
	Zespół Oddziałów PGNiG Orlen SA			Wydanie: 3
	System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE			Strona 1 z 14
	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Obowiązuje od: 10.10.2019 Zarządz. Dyr. OGiE Nr 9/2019
	Prace Wiertnicze/ Rekonstrukcyjne/ Próby Załącznik do Zasad Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców Zespołu Oddziałów PGNiG Orlen SA - Roboty Geologiczne			

Załącznik do umowy

***PRACE WIERTNICZE/
REKONSTRUKCYJNE/ PRÓBY
ZAŁĄCZNIK DO
ZASAD BEZPIECZEŃSTWA QHSE
DLA WYKONAWCÓW ZESPOŁU ODDZIAŁÓW
PGNiG ORLEN SA - ROBOTY GEOLOGICZNE***

	Zespół Oddziałów PGNiG Orlen SA			Wydanie: 2
	System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE			Strona 2 z 14
	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Obowiązuje od: 10.10.2019 Zarządz. Dyr. OGiE Nr 9/2019
	Prace Wiertnicze/ Rekonstrukcyjne/ Próby Załącznik do Zasad Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców Zespołu Oddziałów PGNiG Orlen SA - Roboty Geologiczne			

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Niniejszy dokument ma zastosowanie w trakcie realizacji:

- 1.1.1. wiercen i rekonstrukcji otworów wiertniczych;
- 1.1.2. opróbowania otworów wiertniczych z i bez udziału urządzenia wiertniczego.

2. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA KWESTIE QHSE


2.1. Ze strony Zamawiającego – Zespół Oddziałów PGNiG Orlen SA:

- 2.1.1. Przedstawiciel Zespołu Oddziałów PGNiG Orlen SA – osoba sprawująca nadzór nad realizacją zapisów umowy ze strony Zamawiającego;
- 2.1.2. Przedstawiciel Zespołu Oddziałów PGNiG Orlen SA na lokalizacji – osoba sprawująca nadzór nad realizacją zapisów umowy ze strony Zamawiającego w miejscu realizacji umowy;
- 2.1.3. Koordynator ds. QHSE – osoba sprawująca nadzór nad realizacją zapisów umowy dotyczących kwestii QHSE ze strony Zamawiającego. Koordynator ds. QHSE sprawuje obowiązki w szczególności poprzez:
 - 2.1.3.1. monitorowanie raportów z terenu prowadzenia prac;
 - 2.1.3.2. kontrole Wykonawców na terenie prowadzenia prac;
 - 2.1.3.3. inspekcje dopuszczające Wykonawców;
 - 2.1.3.4. analizę zanonimizowanych protokołów powypadkowych, w celu określenia możliwych do zastosowania przez Zamawiającego rozwiązań przeciwdziałających podobnym zdarzeniom w przyszłości;
 - 2.1.3.5. przeprowadzanie - w uzasadnionych przypadkach na wniosek Pełnomocnika Dyrektora OGiE ds. QHSE działającego w porozumieniu z Dyrektorem właściwym ds. QHSE - analizy pierwotnych przyczyn:
 - wypadków śmiertelnych,
 - wypadków ciężkich oraz zbiorowych,
 - niebezpiecznych zdarzeń związanych z ruchem zakładu, stwarzających zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa powszechnego, w celu określenia możliwych do zastosowania przez Zamawiającego rozwiązań przeciwdziałających podobnym zdarzeniom w przyszłości;
 - 2.1.3.6. informowanie Przedstawiciela Zespołu Oddziałów PGNiG Orlen SA i Przedstawiciela Zespołu Oddziałów PGNiG Orlen SA na lokalizacji

	Zespół Oddziałów PGNiG Orlen SA			Wydanie: 2
	System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE			Strona 3 z 14
	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Obowiązuje od: 10.10.2019 Zarządz. Dyr. OGİE Nr 9/2019
	Prace Wiertnicze/ Rekonstrukcyjne/ Próby Załącznik do Zasad Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców Zespołu Oddziałów PGNiG Orlen SA - Roboty Geologiczne			

o istotnych kwestiach w zakresie QHSE oraz sporządzanie rekomendacji w zakresie QHSE;

- 2.1.4. Pracownik komórki merytorycznej – przedstawiciel komórki merytorycznej Zamawiającego upoważniony do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą w sprawach realizacji umowy, innych niż kwestie QHSE;
- 2.1.5. Pracownik służby BHP;
- 2.1.6. Pełnomocnik Dyrektora Oddziału Geologii i Eksploatacji ds. QHSE lub osoba przez niego wskazana.
- 2.2. Ze strony Wykonawcy prowadzącego ruch zakładu dalej zwanym Głównym Wykonawcą:
 - 2.2.1. Kierownik Ruchu Zakładu Wykonującego Roboty Geologiczne (KRZ) – Kierownik Ruchu Zakładu Wykonującego Roboty Geologiczne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, który jest odpowiedzialny w szczególności za:
 - 2.2.1.1. zdrowie i bezpieczeństwo osób przebywających na terenie wykonywania prac;
 - 2.2.1.2. wdrożenie zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa Geologicznego i Górniczego, oraz aktów prawnych właściwych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
 - 2.2.1.3. wdrożenie zapisów wynikających z „Zasad Bezpieczeństwa”, niniejszego „Załącznika do Zasad Bezpieczeństwa” i innych zawartych w umowie z Wykonawcą;
 - 2.2.2. Przedstawiciel Głównego Wykonawcy odpowiedzialny za kwestie QHSE i/lub BHP – najwyższa funkcyjnie osoba, sprawująca funkcję kontrolno-doradczą w sprawach związanych z realizacją zapisów umowy dotyczących kwestii QHSE;
 - 2.2.3. Przedstawiciel Głównego Wykonawcy – osoba sprawująca nadzór nad realizacją zapisów umowy ze strony Wykonawcy;
 - 2.2.4. Przedstawiciel Głównego Wykonawcy na lokalizacji – osoba dozoru ruchu, prowadząca ruch na danej zmianie. Przedstawiciel Głównego Wykonawcy na lokalizacji jest odpowiedzialny w szczególności za:
 - 2.2.4.1. zdrowie i bezpieczeństwo osób przebywających na terenie wykonywania prac;
 - 2.2.4.2. realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa Geologicznego i Górniczego, oraz aktów prawnych właściwych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;

	Zespół Oddziałów PGNiG Orlen SA			Wydanie: 2
	System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE			Strona 4 z 14
	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Obowiązuje od: 10.10.2019 Zarządz. Dyr. OGiE Nr 9/2019
	Prace Wiertnicze/ Rekonstrukcyjne/ Próby Załącznik do Zasad Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców Zespołu Oddziałów PGNiG Orlen SA - Roboty Geologiczne			

2.2.4.3. realizację obowiązków wynikających z „Zasad Bezpieczeństwa”, niniejszego „Załącznika do Zasad Bezpieczeństwa” i innych zawartych w umowie z Głównym Wykonawcą;

2.2.4.4. realizację obowiązków Inspektora ds. QHSE w czasie nieobecności Inspektora QHSE (tj. np. w czasie zmiany nocnej);

2.2.4.5. nadzór nad usuwaniem niezgodności poprzez realizację działań korekcyjnych i korygujących;

2.2.4.6. nadzór nad pracownikami i prowadzonymi robotami;

2.2.4.7. nadzór nad dopuszczaniem pracowników wszystkich Podmiotów do pracy w ruchu zakładu;

2.2.4.8. nadzór nad dopuszczaniem maszyn i urządzeń wszystkich Podmiotów do użytkowania w ruchu zakładu.


Przedstawiciel Głównego Wykonawcy na lokalizacji może powierzyć bezpośredni nadzór nad wykonywaniem poszczególnych prac wskazanym przez siebie osobom kierującym zespołami pracowników, z tym że bezpośredni nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych może powierzyć tylko innej osobie dozoru ruchu.

2.2.5. Inspektor ds. QHSE – osoba dozoru ruchu lub posiadająca dyplom ukończenia studiów w zakresie BHP, lub inne powszechnie uznawane certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (np. NEBOSH International Certificate), będąca przedstawicielem Głównego Wykonawcy koordynującym realizację „Zasad Bezpieczeństwa” w miejscu realizacji umowy.

2.2.5.1. Informacje ogólne:

2.2.5.1.1. w trakcie wiercenia i rekonstrukcji otworów wiertniczych oraz opróbowania otworów wiertniczych z urządzeniem wiertniczym: Inspektor ds. QHSE jest obecny na lokalizacji od pierwszego dnia mobilizacji urządzenia wiertniczego do ostatniego dnia demobilizacji urządzenia. Nie jest wymagane aby Inspektor ds. QHSE był obecny w trakcie przestoju urządzenia bez załogi;

2.2.5.1.2. w trakcie wykonywania opróbowania otworów wiertniczych bez urządzenia wiertniczego Inspektor ds. QHSE jest obecny od pierwszego dnia mobilizacji sprzętu do ostatniego dnia demobilizacji sprzętu. Nie jest wymagane aby Inspektor ds. QHSE był obecny w trakcie przestoju sprzętu bez załogi oraz prowadzenia testu produkcyjnego i odbudowy ciśnienia;

	Zespół Oddziałów PGNiG Orlen SA			Wydanie: 2
	System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE			Strona 5 z 14
	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Obowiązuje od: 10.10.2019 Zarządz. Dyr. OGiE Nr 9/2019
	Prace Wiertnicze/ Rekonstrukcyjne/ Próby Załącznik do Zasad Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców Zespołu Oddziałów PGNiG Orlen SA - Roboty Geologiczne			

2.2.5.1.3. Inspektor ds. QHSE pracuje na zmianie dziennej i w tym czasie może opuszczać teren prowadzenia prac jedynie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przedstawiciela Zespołu Oddziałów PGNiG Orlen SA na lokalizacji.

2.2.5.1.4. Inspektor ds. QHSE nie może być obciążony dodatkowymi obowiązkami, które w jakikolwiek sposób kolidowałyby z realizacją obowiązków wynikających z umowy na realizację prac powierzonych.

2.2.5.2. Inspektor ds. QHSE jest odpowiedzialny w szczególności za:

2.2.5.2.1. asystowanie i doradzanie w zakresie QHSE wszystkim podmiotom i pracownikom obecnym na lokalizacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, środowiska i mienia oraz odpowiedniej jakości w odniesieniu do projektu/ programu wiercenia;

2.2.5.2.2. koordynowanie kwestii QHSE na lokalizacji pomiędzy Zamawiającym, Głównym Wykonawcą i Pozostałymi Wykonawcami;

2.2.5.2.3. codzienne monitorowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i informowanie Przedstawiciela Zespołu Oddziałów PGNiG Orlen SA i Koordynatora ds. QHSE o niezgodnościach z wymogami wynikającymi z zapisów umowy oraz przepisów prawa;

2.2.5.2.4. monitorowanie i usuwanie niezgodności,


2.2.5.2.5. informowanie Przedstawiciela Zespołu Oddziałów PGNiG Orlen SA na lokalizacji i Koordynatora ds. QHSE o planowanych i podjętych działaniach korekcyjnych i korygujących;

2.2.5.2.6. sprawdzanie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i Ppoż. wszystkich osób wykonujących pracę na lokalizacji;

2.2.5.2.7. przygotowanie zapisów ze zmianowych Spotkań Bezpieczeństwa i Instruktaży przed pracami szczególnie niebezpiecznymi z uwzględnieniem wszystkich poruszanych tematów;

2.2.5.2.8. zebranie informacji o planowanych w następnych 24h pracach szczególnie niebezpiecznych w celu sprawdzenia czy nie kolidują one ze sobą lub z innymi planowanymi działaniami;

2.2.5.2.9. przegląd i opiniowanie wypełnionych pozwoleń na prace szczególnie niebezpieczne z uwzględnieniem informacji zawartych w analizie bezpieczeństwa pracy;

	Zespół Oddziałów PGNiG Orlen SA			Wydanie: 2
	System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE			Strona 6 z 14
	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Obowiązuje od: 10.10.2019 Zarządz. Dyr. OGİE Nr 9/2019
	Prace Wiertnicze/ Rekonstrukcyjne/ Próby Załącznik do Zasad Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców Zespołu Oddziałów PGNiG Orlen SA - Roboty Geologiczne			

2.2.5.2.10. sporządzanie raportów i rejestrów, o których mowa w „Zasadach Bezpieczeństwa” oraz w niniejszym dokumencie;

2.2.5.2.11. udział w sporządzaniu raportów ze wszystkich zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu oraz z wypadków, awarii technicznych i środowiskowych, a także uczestniczenie w przeprowadzaniu dochodzeń i sporządzaniu dokumentacji dla ww. zdarzeń na potrzeby Zespołu Oddziałów PGNiG Orlen SA;

2.2.5.2.12. komunikowanie Polityki QHSE Zamawiającego i budowanie kultury QHSE.

2.3. Ze strony Pozostałych Wykonawców dalej zwanych Serwisami:

2.3.1. Przedstawiciel Serwisu odpowiedzialny za kwestie QHSE i/lub BHP – najwyższa funkcyjnie osoba, sprawująca funkcję kontrolno-doradczą w sprawach związanych z realizacją zapisów umowy dotyczących kwestii QHSE;

2.3.2. Przedstawiciel Serwisu – osoba sprawująca nadzór nad realizacją zapisów umowy ze strony Wykonawcy;

2.3.3. Przedstawiciel Serwisu na lokalizacji – pracownik Wykonawcy kierujący/koordynujący prace Wykonawcy w miejscu realizacji umowy. Przedstawiciel Wykonawcy na lokalizacji jest odpowiedzialny w szczególności za:

2.3.3.1. zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Serwisu przebywających na terenie prowadzenia prac;

2.3.3.2. realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa Geologicznego i Górniczego, oraz aktów prawnych właściwych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;


2.3.3.3. realizację obowiązków wynikających z „Zasad Bezpieczeństwa”, niniejszego „Załącznika do Zasad Bezpieczeństwa” i innych zawartych w umowie z Wykonawcą;

2.3.3.4. nadzór nad usuwaniem niezgodności poprzez realizację działań korekcyjnych i korygujących dotyczących Wykonawcy;

2.3.3.5. nadzór nad pracownikami Serwisu i prowadzonymi przez nich robotami;

2.3.3.6. współpraca z Przedstawicielem Zamawiającego Przedstawicielem Głównego Wykonawcy na lokalizacji i KRZ.

2.4. Wskazanie przedstawicieli stron:

	Zespół Oddziałów PGNiG Orlen SA			Wydanie: 2
	System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE			Strona 7 z 14
	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Obowiązuje od: 10.10.2019 Zarządz. Dyr. OGiE Nr 9/2019
	Prace Wiertnicze/ Rekonstrukcyjne/ Próby Załącznik do Zasad Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców Zespołu Oddziałów PGNiG Orlen SA - Roboty Geologiczne			


- 2.4.1. Zamawiający wskaże osoby, o których mowa w pkt. 2.1., i przed rozpoczęciem mobilizacji prześle ich dane na formularzu F1 na adres osoby kierownictwa Głównego Wykonawcy do spraw QHSE i/lub BHP;
- 2.4.2. Główny Wykonawca i Serwisy wskażą osoby, o których mowa w pkt. 2.2. i 2.3, a także przed rozpoczęciem mobilizacji prześle ich dane na formularzu F1 Zamawiającemu na adres qhse@pgnig.pl.

3. SZKOLENIE WPROWADZAJĄCE QHSE I SPOTKANIE BEZPIECZEŃSTWA

- 3.1. Inspektor ds. QHSE odpowiada za przeprowadzenie Szkolenia Wprowadzającego QHSE w tym przeszkolenia wszystkich pracowników Głównego Wykonawcy, Serwisów, Podwykonawców i Zamawiającego, a także osób trzecich przed wstępem na teren prowadzenia prac, w szczególności w zakresie:
- 3.1.1. zasad wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym zarządzeń wydanych przez KRZ;
- 3.1.2. dodatkowych wymogów wynikających z „Zasad Bezpieczeństwa” i z niniejszego dokumentu.
- 3.2. Kluczowy Personel (kierownik urządzenia, kierownik zmiany, wiertacz, mechanik z uprawnieniami spawacza, elektryk) oraz Inspektor nadzoru wiertniczego i dozór geologiczny, którzy obecni są na terenie prowadzenia prac i biorą udział w ich realizacji, są zobowiązani uczestniczyć w Spotkaniach Bezpieczeństwa prowadzonych przez Inspektora ds. QHSE na początku każdego dnia pracy. Na spotkaniach tych należy w szczególności:
- 3.2.1. omówić prace wykonane na poprzedniej zmianie i plan dalszych prac ze szczególnym uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych;
- 3.2.2. przypomnieć zasady bezpieczeństwa;
- 3.2.3. omówić Karty Obserwacji Bezpieczeństwa, Alarmy Bezpieczeństwa;
- 3.2.4. omówić inne istotne kwestie w zakresie QHSE.
- 3.3. Zapisy ze spotkań i szkoleń Główny Wykonawca będzie prowadził na formularzu własnym, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.

4. ZASADY ZGŁASZANIA, REJESTRACJI WEJŚCIA/WYJŚCIA OSÓB NA TEREN PRAC ORAZ SPOSOBU IDENTYFIKACJI

- 4.1. Główny Wykonawca zapewni i będzie stosował imienny system kontroli personelu na terenie prowadzenia prac, umożliwiający sprawdzenie obecności w przypadku sytuacji zagrożenia wymagającej ewakuacji.

	Zespół Oddziałów PGNiG Orlen SA			Wydanie: 2
	System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE			Strona 8 z 14
	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Obowiązuje od: 10.10.2019 Zarządz. Dyr. OGİE Nr 9/2019
	Prace Wiertnicze/ Rekonstrukcyjne/ Próby Załącznik do Zasad Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców Zespołu Oddziałów PGNiG Orlen SA - Roboty Geologiczne			


- 4.2. Główny Wykonawca prowadzi, aktualizuje i przesyła Zamawiającemu Dzienny Rejestr Personelu na formularzu własnym zaakceptowanym przez Zamawiającego.
- 4.3. Wszyscy pracownicy mają mieć umieszczony widoczny logotyp lub nazwę swojej firmy oraz swoje imię i nazwisko na odzieży roboczej lub odzieży ochronnej lub hełmie ochronnym.

5. KOMPETENCJE I UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW WYKONAWCY

- 5.1. Główny Wykonawca ma prawo i obowiązek sprawdzać kwalifikacje pracowników swoich oraz pracowników Zamawiającego, Serwisów i Podwykonawców przed dopuszczeniem ich do pracy, jeśli obowiązek posiadania takich kwalifikacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
- 5.2. Pracownicy Zamawiającego, Głównego Wykonawcy, Serwisów i Podwykonawców w miejscu prowadzenia prac zobowiązani są posiadać oryginał lub kopię następujących dokumentów:
 - 5.2.1. świadectwo kwalifikacyjne posiadanych uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy;
 - 5.2.2. świadectwo aktualnego przeszkolenia w zakresie BHP;
 - 5.2.3. aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

6. ZAGROŻENIE ATMOSFERĄ WYBUCHOWĄ BĄDŹ ZANIECZYSZCZONĄ

- 6.1. Środki ochrony dróg oddechowych i jeśli jest to zasadne, detektory gazów odpowiednie do rodzaju występujących zagrożeń, Wykonawcy są zobowiązani stosować w szczególności:
 - 6.1.1. podczas prac związanych z dodawaniem lub transportem sypkich substancji i mieszanin chemicznych, gdzie może występować zapylenie (np. dodawanie materiałów płuczkowych lub cementacyjnych);
 - 6.1.2. podczas prac, przy których stężenie niebezpiecznych substancji chemicznych (np. toksycznych lub żrących) może przekroczyć wartość NDS lub NDSch;
 - 6.1.3. podczas prac, w trakcie których stężenie tlenu w atmosferze może spaść poniżej 19% obj.
- 6.2. Jeśli jest to zasadne, pomiar stężenia gazów Główny Wykonawca jest zobowiązany prowadzić przed rozpoczęciem prac, o których mowa powyżej, oraz w trakcie ich prowadzenia. Wyniki pomiaru stężeń tych gazów podlegają zapisowi w sposób przyjęty u Głównego Wykonawcy.

	Zespół Oddziałów PGNiG Orlen SA			Wydanie: 2
	System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE			Strona 9 z 14
	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Obowiązuje od: 10.10.2019 Zarządz. Dyr. OGiE Nr 9/2019
	Prace Wiertnicze/ Rekonstrukcyjne/ Próby Załącznik do Zasad Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców Zespołu Oddziałów PGNiG Orlen SA - Roboty Geologiczne			

- 6.3. Pracownicy Głównego Wykonawcy używający środków ochrony dróg oddechowych i detektorów gazów muszą być przeszkoleni z zasad bezpiecznego ich używania.
- 6.4. Główny Wykonawca prowadzi pomiar stężenia gazów wybuchowych w trakcie prac pożarowo niebezpiecznych w strefach zagrożenia wybuchowego i na wniosek Zamawiającego.

7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYWANIA MASZYN, SPRZĘTU


- 7.1. System zabezpieczenia maszyn, urządzeń i instalacji przed przypadkowym uruchomieniem przez nieuprawnione osoby lub przed pojawieniem się niebezpiecznej energii, dalej zwany Systemem LOTO.
 - 7.1.1. Główny Wykonawca jest zobowiązany posiadać i stosować na lokalizacji udokumentowany System LOTO.
 - 7.1.2. System LOTO Głównego Wykonawcy powinien uwzględniać zasady zakładania blokad i zawieszek, uwzględniając sprawowanie nadzoru nad Systemem LOTO przez osoby dozoru ruchu.
 - 7.1.3. Do procedur postępowania Systemu LOTO Głównego Wykonawcy prowadzącego ruch mają obowiązek stosować się wszyscy Wykonawcy na lokalizacji.

8. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI, MIESZANINAMI CHEMICZNYMI

- 8.1. Każdy Wykonawca sporządzi i będzie aktualizował oraz przedstawi Zamawiającemu rejestr substancji, mieszanin chemicznych, sklasyfikowanych jako niebezpieczne, stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka lub środowiska, w przypadku ich wykorzystywania podczas prowadzenia prac.
- 8.2. Główny Wykonawca ma prawo wymagać od wszystkich Wykonawców Karty Charakterystyki Substancji stwarzających zagrożenie dla każdej substancji lub mieszaniny chemicznej, sporządzonej w języku zrozumiałym dla pracowników, dostarczonej na teren prowadzenia prac przez te Podmioty.
- 8.3. Karta Charakterystyki Substancji stwarzających zagrożenie powinna być dostarczona najpóźniej wraz z dostawą danej substancji lub mieszaniny chemicznej.

9. PORUSZANIE SIĘ POJAZDÓW W MIEJSCU PROWADZENIA PRAC

- 9.1. Główny Wykonawca oznakuje:
 - 9.1.1. parking;


	Zespół Oddziałów PGNiG Orlen SA			Wydanie: 2
	System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE			Strona 10 z 14
	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Obowiązuje od: 10.10.2019 Zarządz. Dyr. OGiE Nr 9/2019
	Prace Wiertnicze/ Rekonstrukcyjne/ Próby Załącznik do Zasad Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców Zespołu Oddziałów PGNiG Orlen SA - Roboty Geologiczne			

- 9.1.2. maksymalną prędkość poruszania się pojazdów – 10km/h;
- 9.1.3. strefy, do których pojazdy nie mają dostępu lub mają dostęp ograniczony;
- 9.1.4. dojazd na lokalizację z dróg publicznych.
- 9.2. Wjazd pojazdów Głównego Wykonawcy, Serwisów i Podwykonawców na teren prowadzenia prac wymaga uzyskania zgody od Przedstawiciela Zamawiającego na lokalizacji.

10. PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE, ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PRACY

10.1. Prace Szczególnie Niebezpieczne.


- 10.1.1. Główny Wykonawca jest zobowiązany posiadać i stosować procedurę Zezwoleń/Poleceń Pisemnych na Prace Szczególnie Niebezpieczne, którą przedstawi Zamawiającemu wraz z wykazem prac objętych tą procedurą przed rozpoczęciem mobilizacji, na formularzu F4 lub na formularzu własnym zaakceptowanym przez Zamawiającego.
- 10.1.2. Serwisy zidentyfikują Prace Szczególnie Niebezpieczne, które będą wykonywać na terenie prowadzenia prac i poinformują przed rozpoczęciem mobilizacji o nich Zamawiającego na formularzu F4, lub na formularzu własnym zaakceptowanym przez Zamawiającego.
- 10.1.3. Zamawiający i wszyscy Wykonawcy mają obowiązek stosować się do procedury Zezwoleń/Poleceń Pisemnych Głównego Wykonawcy, o której mowa w pkt 9.1.1.
- 10.1.4. Przedstawiciel Serwisu lub Podwykonawcy wykonującego pracę jest zobowiązany:
- 10.1.4.1. powiadomić, o ile to możliwe, Inspektora ds. QHSE o planowanej Pracy Szczególnie Niebezpiecznej co najmniej 24h przed jej rozpoczęciem.
- 10.1.4.2. wypełnić, o ile to możliwe, dokument Zezwolenia/ Polecenia Pisemnego na Prace Szczególnie Niebezpieczne i przedstawić go osobie dozoru ruchu na godzinę przed rozpoczęciem Pracy Szczególnie Niebezpiecznej.
- 10.1.5. Przedstawiciel Głównego Wykonawcy na lokalizacji wraz z przedstawicielem Serwisu lub Podwykonawcy prowadzącego Prace Szczególnie Niebezpieczne, przed tymi pracami przeprowadzi instruktaż o możliwych zagrożeniach (w oparciu o Analizę Bezpieczeństwa Pracy - JSA) oraz o sposobie prawidłowego i bezpiecznego wykonywania tych prac z uwzględnieniem imiennego podziału prac i kolejności ich wykonywania.

	Zespół Oddziałów PGNiG Orlen SA			Wydanie: 2
	System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE			Strona 11 z 14
	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Obowiązuje od: 10.10.2019 Zarządz. Dyr. OGİE Nr 9/2019
	Prace Wiertnicze/ Rekonstrukcyjne/ Próby Załącznik do Zasad Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców Zespołu Oddziałów PGNiG Orlen SA - Roboty Geologiczne			

- 10.1.6. Do uczestnictwa w instruktażu są zobowiązani pracownicy wszystkich Wykonawców, biorących udział w Pracach Szczególnie Niebezpiecznych.
- 10.1.7. Główny Wykonawca zapewni na każdej zmianie obecność osoby uprawnionej do wydawania Zezwoleń/Poleceń Pisemnych na Prace Szczególnie Niebezpieczne.
- 10.1.8. Główny Wykonawca zapewni na każdej zmianie liczbę osób dozoru ruchu, niezbędną do wykonywania jednocześnie co najmniej dwóch Prac Szczególnie Niebezpiecznych.
- 10.1.9. W przypadku równoczesnego wykonywania dwóch lub więcej Prac Szczególnie Niebezpiecznych, decyzję o ich realizacji podejmuje osoba uprawniona do wydawania Zezwoleń/Poleceń Pisemnych, w porozumieniu z Przedstawicielem Zespołu Oddziałów PGNiG Orlen SA na lokalizacji.
- 10.2. Analiza Bezpieczeństwa Pracy (JSA).
- 10.2.1. Główny Wykonawca i Serwisy są zobowiązani posiadać i stosować procedurę JSA, którą przedstawią Zamawiającemu do akceptacji wraz z wykazem prac objętych tą procedurą przed rozpoczęciem mobilizacji na formularzu F4 lub na formularzu własnym zaakceptowanym przez Zamawiającego.
- 10.2.2. Przed wykonaniem pracy Główny Wykonawca i Serwisy są zobowiązani przeanalizować JSA pod kątem aktualności i specyfiki danej pracy.
- 10.2.3. W przypadku zmiany warunków wykonywania danej pracy, Główny Wykonawca i Serwisy zaktualizują JSA dla tej pracy.
- 10.2.4. Na wniosek Zamawiającego Główny Wykonawca i Serwisy opracują niezwłocznie JSA dla dodatkowych prac.
- 10.2.5. Przed rozpoczęciem Pracy Szczególnie Niebezpiecznej, Główny Wykonawca lub Serwis, którzy sporządził JSA, ma obowiązek omówić ją z pracownikami wykonującymi tą pracę.

11. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO


- 11.1. Główny Wykonawca i Serwisy zapewnią sprzęt gaśniczy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami umowy.
- 11.2. Zamawiający ma prawo sprawdzić rozmieszczenie sprzętu i protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Głównego Wykonawcę.
- 11.3. Główny Wykonawca i Serwisy odpowiadają za prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, jeżeli są prawnie wymagane, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

	Zespół Oddziałów PGNiG Orlen SA			Wydanie: 2
	System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE			Strona 12 z 14
	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Obowiązuje od: 10.10.2019 Zarządz. Dyr. OGiE Nr 9/2019
	Prace Wiertnicze/ Rekonstrukcyjne/ Próby Załącznik do Zasad Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców Zespołu Oddziałów PGNiG Orlen SA - Roboty Geologiczne			

- 11.4. Główny Wykonawca wyznaczy miejsca do palenia wyrobów tytoniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12. GOTOWOŚĆ I REAGOWANIE NA WYPADKI PRZY PRACY I AWARIE


- 12.1. Główny Wykonawca zapozna pracowników własnych, Zamawiającego, Serwisów oraz Podwykonawców z Planem Ratownictwa oraz Planem Postępowania w Sytuacji Zagrożenia. Zakres tego zapoznania Główny Wykonawca dostosuje do wymagań obowiązujących przepisów prawa oraz zakresu obowiązków poszczególnych pracowników.
- 12.2. Plan Postępowania w Sytuacjach Zagrożenia Główny Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem mobilizacji. Plan ten obejmuje swoim zakresem w szczególności:
- 12.2.1. przywracanie równowagi ciśnień w otworze;
 - 12.2.2. postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy;
 - 12.2.3. postępowanie na wypadek wystąpienia pożaru;
 - 12.2.4. postępowanie na wypadek wystąpienia wycieku;
 - 12.2.5. postępowanie na wypadek pojawienia się gazu toksycznego;
 - 12.2.6. postępowanie w przypadku konieczności przeprowadzenia ewakuacji;
 - 12.2.7. schemat powiadamiania w sytuacji wystąpienia zagrożenia (z uwzględnieniem Zamawiającego, Głównego Wykonawcy, Serwisów i Podwykonawców);
 - 12.2.8. listę osób kontaktowych, uzgodnioną z Zamawiającym.
- 12.3. Na wniosek Zamawiającego Główny Wykonawca wprowadzi zmiany i aktualizacje do Planu Postępowania w Sytuacjach Zagrożenia.
- 12.4. Główny Wykonawca odpowiada za to aby drogi ewakuacyjne oraz miejsca zbiórki były wyznaczone, widocznie oznakowane i drożne.
- 12.5. Na terenie prowadzenia prac Główny Wykonawca umieści w widocznym miejscu tablicę informacyjną z numerami telefonów służb i organów administracji, które należy powiadomić w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy lub awarii.
- 12.6. Główny Wykonawca dostarczy i utrzyma w stanie używalności następujący sprzęt niezbędny do udzielenia pierwszej pomocy w ilości określonej w umowie:
- 12.6.1. przenośne i stałe apteczki pierwszej pomocy;
 - 12.6.2. deskę ortopedyczną;
 - 12.6.3. oczomyjki;
 - 12.6.4. prysznic bezpieczeństwa,

	Zespół Oddziałów PGNiG Orlen SA			Wydanie: 2
	System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE			Strona 13 z 14
	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Obowiązuje od: 10.10.2019 Zarządz. Dyr. OGİE Nr 9/2019
	Prace Wiertnicze/ Rekonstrukcyjne/ Próby Załącznik do Zasad Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców Zespołu Oddziałów PGNiG Orlen SA - Roboty Geologiczne			

- 12.6.5. automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED).
- 12.7. Główny Wykonawca zapewni na każdej zmianie obecność co najmniej dwóch osób przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
- 12.8. Główny Wykonawca zapewni w miejscu prowadzenia prac co najmniej jedną tzw. apteczkę ekologiczną służącą likwidacji skutków możliwych wycieków.
- 12.9. Dla niżej wymienionych rodzajów próbnych alarmów Główny Wykonawca opracuje plan ich prowadzenia, który będzie realizował w porozumieniu z Zamawiającym, oraz w których będą brali udział wszyscy pracownicy przebywający na terenie prac:
- 12.9.1. przeciwerupcyjny;
- 12.9.2. gaz toksyczny (w przypadku zaliczenia otworu do kategorii zagrożenia siarkowodorowego);
- 12.9.3. pożarowy;
- 12.9.4. likwidacji wycieków;
- 12.9.5. ewakuacji medycznej.
- 12.10. Częstotliwość przeprowadzania próbnych alarmów Główny Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
- 12.11. Po każdej awarii, zdarzeniu potencjalnie wypadkowym lub wypadku zaistniałym na terenie prac, Inspektor ds. QHSE w ciągu 12 godzin od zdarzenia ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu na formularzu F5 lub na formularzu własnym zaakceptowanym przez Zamawiającego wstępny raport opisujący przyczyny zdarzenia oraz podjęte i planowane działania, a także udzielić dodatkowych informacji pracownikom Zamawiającego uczestniczącym w ustaleniu przyczyn i okoliczności zdarzenia.
- 12.12. W przypadku prowadzenia prac na otworze zaliczanym do kategorii zagrożenia siarkowodorowego, Główny Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, projektu dowiercania i wytycznych Oddziału RSGO PGNiG w Krakowie.

13. PROGRAM POPRAWY ŚWIADOMOŚCI I ZACHOWAŃ

- 13.1. Główny Wykonawca będzie realizował Program Poprawy Świadomości i Zachowań a Zamawiający, Serwisy i Podwykonawcy będą w nim uczestniczyć. Ideą programu jest budowanie kultury bezpieczeństwa, zapobieganie wypadkom oraz ograniczenie strat poprzez:
- zgłaszanie bezpiecznych i niebezpiecznych warunków pracy/zachowań pracowników oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 - zgłaszanie propozycji poprawy bezpieczeństwa.

	Zespół Oddziałów PGNiG Orlen SA			Wydanie: 2
	System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE			Strona 14 z 14
	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Obowiązuje od: 10.10.2019 Zarządz. Dyr. OGİE Nr 9/2019
	Prace Wiertnicze/ Rekonstrukcyjne/ Próby Załącznik do Zasad Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców Zespołu Oddziałów PGNiG Orlen SA - Roboty Geologiczne			

- 13.2. Główny Wykonawca może stosować Program Poprawy Świadomości i Zachowań Zamawiającego lub równoważny, o ile jest on spójny z Programem Zamawiającego.
- 13.3. Programem Poprawy Świadomości i Zachowań będą objęci pracownicy wszystkich Wykonawców i osoby trzecie przebywające na terenie prowadzenia prac.
- 13.4. Serwisy i Podwykonawcy mają prawo stosować własne Programy Poprawy Świadomości i Zachowań lub równoważne, jednak każda obserwacja zgłoszona w innym Programie musi być także zgłoszona w Programie prowadzonym na lokalizacji.
- 13.5. W związku z Programem Poprawy Świadomości i Zachowań, Główny Wykonawca jest zobowiązany:
- 13.5.1. przeszkolić wszystkich pracowników z zasad funkcjonowania Programu;
 - 13.5.2. w przypadku gdy stosuje Program równoważny - dostarczyć Karty Obserwacji Bezpieczeństwa (KOB) oraz zorganizować punkty zbiórki tych Kart;
 - 13.5.3. zbierać i raportować Zamawiającemu informacje zawarte w KOB;
 - 13.5.4. wprowadzać niezwłocznie w życie wnioski wynikające z KOB;
- 13.6. Zamawiający dostarczy nagrody celem wyróżnienia najlepszych KOB.

14. RAPORTOWANIE

- 14.1. Główny Wykonawca jest zobowiązany przysyłać codziennie Zamawiającemu:
- 14.1.1. Dzienny Raport Bezpieczeństwa na formularzu F6 lub formularzu własnym, zaakceptowanym przez Zamawiającego.
 - 14.1.2. Dzienny Rejestr Personelu na terenie prowadzenia prac na formularzu własnym, zaakceptowanym przez Zamawiającego.
 - 14.1.3. Aktywny Plan QHSE uwzględniający zgłoszone KOB, na formularzu F7 lub formularzu własnym zaakceptowanym przez Zamawiającego.
- 14.2. Główny Wykonawca jest zobowiązany przysyłać Zamawiającemu niezwłocznie:
- 14.2.1. Raporty z próbnych alarmów na formularzu własnym, zaakceptowanym przez Zamawiającego.



A. Dane kontaktowe z ramienia Zespołu Oddziałów PGNiG Orlen SA

#	Funkcja/ Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr telefonu	E-mail
1	Przedstawiciel ZO PGNiG			
2	Przedstawiciel ZO PGNiG na lokalizacji			
3	Koordynator ds. QHSE			
4	Pracownik BHP ZO PGNiG			
5	Pracownik OŚ ZO PGNiG			
6				
7				
8				

B. Dane kontaktowe z ramienia Wykonawcy

#	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr telefonu	E-mail
1	Przedstawiciel Wykonawcy			
2	Przedstawiciel Wykonawcy na lokalizacji			
3	Osoba kierownictwa ds.. QHSE/ BHP			
4	Inspektor QHSE			
5				
6				
7				
8				



Wykaz Prac Szczególnie Niebezpiecznych - objętych procedurą Zewoleń/Poleceń Pisemnych

#	Nazwa Pracy Szczególnie Niebezpiecznej
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

Wykaz Analiz Bezpieczeństwa Pracy

#	Nazwa Analizy Bezpieczeństwa Pracy	Data aktualizacji
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		



Wykaz instrukcji bezpiecznego wykonywania prac i/lub instrukcji bezpieczeństwa i/lub instrukcji BHP (stanowiskowych) przy obsłudze maszyn, urządzeń, instalacji - Wykonawca

#	Nazwa instrukcji	Data aktualizacji
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

Wykaz instrukcji bezpiecznego wykonywania prac i/lub instrukcji bezpieczeństwa i/lub instrukcji BHP (stanowiskowych) przy obsłudze maszyn, urządzeń, instalacji - Wykonawca

#	Nazwa instrukcji	Data aktualizacji
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

1. INFORMACJE OGÓLNE

Lokalizacja:

Data zdarzenia:

Godzina zdarzenia:

Miejsce zdarzenia:

Koordynaty GPS:

Koncesja:

Typ prac:

2. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE I ICH PRZEDSTAWICIELE

Podmiot	Przedstawiciel	Funkcja	Numer telefonu	Adres e-mail

3. KLASYFIKACJA

<input type="checkbox"/> Wypadek w pracy	<input type="checkbox"/> Gaz toksyczny	<input type="checkbox"/> Strata wizerunkowa
<input type="checkbox"/> Zdarzenie/ awaria środowiskowa	<input type="checkbox"/> Pożar	<input type="checkbox"/> Wypadek komunikacyjny
<input type="checkbox"/> Bezpieczeństwo	<input type="checkbox"/> Awaria techniczna	<input type="checkbox"/> Zdarzenie potencjalnie wypadkowe
<input type="checkbox"/> Zdarzenie erupcyjne	<input type="checkbox"/> Inne	

4. OCENA SKUTKÓW

	Ogólna	BHP	OŚ	Bezp.	Inne
Stopień 1					
Stopień 2					
Stopień 3					
Stopień 4					
Stopień 5					

5. OCENA POTENCJALNYCH SKUTKÓW

	Ogólna	BHP	OŚ	Bezp.	Inne
Stopień 1					
Stopień 2					
Stopień 3					
Stopień 4					
Stopień 5					

6. OPIS ZDARZENIA

7. OPIS STRAT

8. CZYNNOŚCI PODJĘTE BEZPOŚREDNIO PO ZDARZENIU

9. OSOBY/ ORGANY POWIADOMIONE BEZPOŚREDNIO PO ZDARZENIU

10. BEZPOŚREDNIE PRZYCZYNY

11. PRZYCZYNY ŹRÓDŁOWE

12. OPIS POTENCJALNYCH STRAT

13. SUGEROWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE

14. UWAGI

15. ZAŁĄCZNIKI

16. PODPISY

Przedstawiciel Zamawiającego

Inspektor QHSE/ Przedstawiciel ds.BHP

Przedstawiciel Wykonawcy



Przedstawiciel Zamawiającego	Wykonawcy	Przedstawiciel Wykonawcy
(data i podpis)	(data i podpis)	(data i podpis)



1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Wiertnia:	Raport nr:	Ilość dni
Inwestor: ZO PGNiG Orlen SA	Data:	bez
Wykonawca	Urządzenie:	wypadku

2. PRACE WYKONANE WCIĄGU OSTATNICH 24H

3. WYPADKI I INCYDENTY

4. KARTY OBSERWACYJNE I INNE ZDARZENIA WYMAGAJĄCE DZIAŁANIA

5. PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE I KORYGUJĄCE

6. PISEMNE POLECENIA WYKONANIA PRACY

7. SZKOLENIA I SPOTKANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

9. STATYSTYKA QHSE

ZDARZENIE	Stopień	BHP	OŚ	Bezp.	Inne	Suma	POB	ZO PGNiG		Przeszkolenie wstępne:		
	1							Kontr. Wiertn.		Ilość KOB		
	2							Wykon. ZO PGNiG		Ilość PPWP		
	3							Podwyk. Kontr.		Ilość JSA		
	4							Goście		Szkol. p. pracami niebezpiecz.		
	5							Suma personelu		Ilość inspekcji		
Próbne alarmy		Typ			p. erupcyjny		p. poż.		gaz toksyczny	medevac		wyciek
		ilość/ data ostatniego										

10. UWAGI

11. Zatwierdzenia

Inspektor nadzoru inwestorskiego	Inspektor QHSE	Kierownik Wiertni
----------------------------------	----------------	-------------------

Informacje podstawowe

Nazwa projektu:	Pozycje otwarte:		Data aktualizacji:	
	Pozycje zamknięte:		Aktualizowany przez:	
	Suma:		Koordynator QHSE:	

Pozycje

#	Pozycja	Wymagane działanie	Data otwarcia	Priorytet	Data do zamknięcia	Status	Odpowiedzialny	Data zamknięcia	Uwagi
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									



10									
72									
74									
76									
78									
80									
82									
84									
86									
88									
90									
92									
94									