



WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY DLA WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

wydanie pierwsze

Spis treści

1. CEL WPROWADZENIA PROCEDURY I ZAKRES STOSOWANIA	3
2. DEFINICJE, TERMINOLOGIA I INFORMACJE DODATKOWE	3
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:	8
3.1.5. Wymagania dotyczące organizacji i wykonywania prac:	8
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, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz roboczogodzinach	16
3.6. Postanowienia końcowe.	17
4. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	17
5. AKTY PRAWNE I DOKUMENTY ZWIĄZANE	17
5.1. Regulacje zewnętrzne	17
5.2. Regulacje wewnętrzne	18
6. METRYKA DOKUMENTU	19

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 Oświetlenie sp. z o.o. (zwanym dalej EOŚ), jakie powinni spełniać wykonawcy zewnętrzni (zwani dalej „Wykonawcami”) wykonujący na rzecz EOŚ: 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 Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji,
 - 2) ocenie podmiotów działających poza Wydziałem Przygotowania i Realizacji Inwestycji,
 - 3) organizacji i wykonywaniu prac w ramach inwestycji, remontów i eksploatacji,
 - 4) kontroli bezpieczeństwa pracy
- 1.3. Procedurę należy traktować, jako obowiązujące uszczegółowienie zapisów dotyczących bezpieczeństwa pracy zawartych w „Standardach Wyboru Wykonawców Robót Budowlanych i Projektowych oraz Innych Prac Wyspecyfikowanych”, umowach oraz innych procedurach i instrukcjach dotyczących wykonywania prac w EOŚ.
- 1.4. Wykonawca ma prawo do występowania o:
- 1) interpretację zapisów wewnętrznych procedur i instrukcji obowiązujących w EOŚ,
 - 2) ocenę zgodności zapisów własnych procedur i instrukcji z wymogami obowiązującymi w EOŚ.
- 1.5. Nadzór nad:
- 1) zapisami niniejszej procedury sprawuje Specjalista ds. BHP,
 - 2) realizacją niniejszej procedury w zakresie:
 - a) pkt 3.3. i 3.6. sprawuje Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji.
 - b) pkt od 3.4. do 3.5. sprawują Kierownicy Regionalnych Wydziałów Realizacji Usług EOŚ.

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.

Baza Potencjalnych Wykonawców

wykaz wykonawców, z podziałem na poszczególne regiony Spółki, do których mogą być kierowane zaproszenia do udziału w postępowaniu, wprowadzony do stosowania w Spółce przez właściwe Zarządzenie.

Dział Realizacji Usług (DRU)

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

Działanie korygujące

działanie w celu wyeliminowania przyczyny (przyczyn) niezgodności lub incydentu oraz zapobieżenia ich ponownemu wystąpieniu.

**EOŚ, Spółka,
Zamawiający**

Energa Oświetlenie sp. z o.o. , spółka Grupy Kapitałowej ENERGA, zajmująca się eksploatacją urządzeń oświetlenia zewnętrznego.

Instrukcja

instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dotycząca:

- 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 pracodawcę prowadzącego eksploatację instrukcja określająca procedury i zasady prowadzenia eksploatacji danych grup urządzeń elektroenergetycznych.

Instrukcja wykonywania prac

zatwierdzona przez pracodawcę prowadzącego eksploatację 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:

- 1) prac wykonywanych przy urządzeniach elektroenergetycznych,
- 2) innych prac wykonywanych w obiektach i na infrastrukturze EOŚ.

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.

Ogólne Warunki Umów, OWU

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

Osoba upoważniona

osoba uprawniona, wyznaczona pisemnie przez pracodawcę prowadzącego eksploatację lub

	wykonawcę zewnętrznego do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych.
Osoba uprawniona	osoba posiadająca kwalifikacje potwierdzone na podstawie przepisów prawa energetycznego.
Osoba poinstruowana	osoba nieuprawniona, zaznajomiona przez osobę upoważnioną z występującymi zagrożeniami w strefie pracy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz z warunkami bezpiecznego wykonywania pracy.
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 pomocnicze.
Prace pomocnicze	prace niebędące pracami eksploatacyjnymi, do których zalicza się w szczególności prace: budowlane, malarskie, porządkowe, pielęgnacyjne, transportowe oraz związane z obsługą sprzętu zmechanizowanego.
Prace eksploatacyjne	prace wykonywane przy urządzeniach elektroenergetycznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.
Pracodawca prowadzący eksploatację	jednostka organizacyjna EOŚ zajmująca się eksploatacją własnych lub powierzonych urządzeń elektroenergetycznych lub podmiot gospodarczy upoważniony do prowadzenia eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, będących własnością EOŚ, w oparciu o stosowną umowę.
Pracownik wykonawcy zewnętrznego	osoba lub grupa osób zatrudniona przez wykonawcę zewnętrznego, realizująca prace przy urządzeniach elektroenergetycznych lub innych obiektach i infrastrukturze EOŚ, na podstawie zawartej umowy na wykonanie robót.
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.
Strefa pracy	odpowiednio przygotowane miejsce lub stanowisko pracy w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz w ich pobliżu.
Środki ochrony indywidualnej	wszelkie środki noszone lub trzymane przez osobę w celu jej 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.
Środki ochrony zbiorowej	środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy, będące rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach.
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.
Urządzenia elektroenergetyczne	urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, stosowane w technicznych procesach wytwarzania przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania energii elektrycznej.
Wykonawca zewnętrzny, Wykonawca	pracodawca/podmiot gospodarczy nie będący jednostką organizacyjną EOŚ, wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych EOŚ lub w ich pobliżu w oparciu o zawarte porozumienie lub umowę.
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.
Zdarzenie potencjalnie wypadkowe	niebezpieczne zdarzenie związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia pracujących.

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 EOŚ (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) wykaz osób upoważnionych do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych,
- 6) dokumentów potwierdzających zapoznanie z ryzykiem zawodowym, wewnętrznymi instrukcjami Wykonawcy oraz procedurami i instrukcjami obowiązującymi w EOŚ, 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 do wykonywania prac wymagających uprawnień kwalifikacyjnych przewidziane są osoby posiadające kwalifikacje zdobyte w krajach członkowskich Unii Europejskiej należy zapewnić poświadczenie uznania tychże kwalifikacji wydane przez właściwy organ np. tłumacza przysięgłego (lub posiadanie polskich uprawnień). Jeżeli Wykonawca angażuje osoby 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 użytkowania środków ochrony indywidualnej.
- 2) Wykonawcy zabrania się używania przez osoby wykonujące prace na rzecz Zamawiającego, odzieży roboczej i ochronnej oznakowanej nazwą i logotypem EOŚ.

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) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania zaplanowanych prac do właściwej komórki organizacyjnej Rejonu EOŚ.
- 2) 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 EOS obowiązujące wykonawców zewnętrznych,
 - d) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (w przypadkach, gdy jest wymagany) oraz Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót.
- 3) Osoby skierowane do realizacji prac w strefie pracy powinny posiadać wymagane przy wykonywaniu prac uprawnienia kwalifikacyjne i upoważnienia.
 - 4) Wykonawca w trakcie wykonywania prac jest zobowiązany zapewnić łączność telefoniczną między kierującym zespołem lub nadzorującym i koordynującym.
 - 5) 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 językiem polskim oraz językiem, którym posługują się pozostali członkowie zespołu. Powyższy wymóg obowiązuje przede wszystkim osoby funkcyjne odpowiedzialne za organizację bezpiecznej pracy (Dopuszczający, Kierujący Zespołem, Nadzorujący oraz osoba pełniąca nadzór nad osobami nieuprawnionymi).
- 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 EOS instrukcję organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz instrukcje eksploatacji i instrukcje wykonywania prac dotyczące prowadzonych robót wymienione w punkcie 5.2 niniejszej procedury,
 - b) obowiązujących ich procedur współpracy z EOS,
 - c) instrukcji obsługi maszyn i urządzeń używanych w trakcie prowadzonych robót,
 - d) 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 (oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 - 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 ppkt 2, zobowiązane są do posiadania w strefie pracy lub miejscu wykonywania pracy aktualnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

3.2. Podwykonawstwo

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

3.3. Potwierdzenie spełniania wymagań

- 1) Wszyscy Wykonawcy zawierający umowę na wykonanie prac EOŚ mają obowiązek zapoznania się z wymaganiami BHP zawartymi w niniejszej procedurze.
- 2) Wykonawca w formularzu ofert oświadczy, iż zapoznał się z obowiązującymi w EOŚ 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 EOŚ ma podpisaną umowę.
- 3) Pracodawca na podstawie Polecenia (lub innego wewnętrznego aktu normatywnego) wyznacza i upoważnia osoby w zakresie kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy na obszarze działania Regionu/Rejonu/Spółki.
- 4) Do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa pracy zostają wyznaczeni:
 - a) pracownicy personelu dozoru technicznego w Regionach EOŚ,
 - b) pracownicy personelu dozoru technicznego w Centrali EOŚ,
 - c) Specjalista ds. BHP EOŚ,zwani dalej „Kontrolującymi”.




W przypadku realizacji kontroli bezpieczeństwa pracy Wykonawców jednoosobowo, osoba kontrolująca powinna być uprawniona w zakresie dozoru - posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne D. W przypadku kontroli przeprowadzanej przez dwie lub więcej osób kontrolujących, co najmniej jedna z tych osób powinna być uprawniona w zakresie dozoru - posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne D.
- 5) Kontrolujący winni posługiwać się upoważnieniem do kontroli, którego treść określa Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury. Upoważnienie należy okazać kontrolowanym osobom.
- 6) Upoważnienie do kontroli dla pracowników określonych w pkt 3.4. ust. 4 lit. a wydaje Kierownik Wydziału Realizacji Usług.
- 7) Upoważnienie do kontroli dla pracowników określonych w pkt 3.4. ust. 4 lit. b i c wydawane są zgodnie z reprezentacją Spółki EOŚ.





- 8) Kontrolujący podczas realizacji kontroli w strefie pracy lub miejscu wykonywania prac ma obowiązek posiadać odpowiednią odzież, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej adekwatne do poziomu występujących zagrożeń.
- 9) Kontrole obejmują w szczególności następujące zagadnienia:
 - a) posiadanie dokumentów wyszczególnionych w pkt 3.1.6.,
 - b) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy oraz właściwej technologii wykonywania robót,
 - c) prawidłowość organizacji pracy,
 - d) posiadanie i stosowanie odzieży oraz obuwia ochronnego/roboczego,
 - e) posiadanie, stan techniczny i stosowanie sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej,
 - f) stan techniczny używanych narzędzi, maszyn i urządzeń.
- 10) Przeprowadzając kontrolę należy również zwracać uwagę na inne aspekty, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczeństwo osób postronnych.
- 11) Kontrolujący dokonuje oceny spełniania wymagań w poszczególnych obszarach kontroli.
- 12) Kontrola powinna być udokumentowana określoną w Załączniku Nr 2 „Kartą kontroli bezpieczeństwa pracy”.
- 13) „Kartę kontroli bezpieczeństwa pracy” sporządza się w miejscu kontroli, w obecności kontrolowanego.
- 14) 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.
- 15) Kontrolujący poza kryteriami opisanymi w ppkt 14 wpisuje każdorazowo wynik kontroli zapisywany liczbowo w formie: liczba obszarów ocenionych pozytywnie oraz liczba wszystkich skontrolowanych obszarów.
- 16) Podczas kontroli Kontrolujący ma prawo do dokonania obserwacji w poszczególnych obszarach, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w kolumnie „sposrozezenia” i ich szczegółowego opisu w pkt. 9 Karty Kontroli bezpieczeństwa pracy. Dokonanie wpisu „sposrozezenia” nie jest wliczane do całościowej oceny kontroli a służy jedynie do cyklicznego analizowania przyczyn powstawania w celu ich wyeliminowania.
- 17) 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.
- 18) W przypadku kontroli ze sprostozieniami/uwagami kontrolujący przesyła do Wykonawcy (drogą elektroniczną) zeskanowany dokument „Karty kontroli bezpieczeństwa pracy” w celu zapoznania się i podjęcia działań korygujących.
- 19) Wniesienie przez kontrolowanego uwag (zastrzeżeń) lub odmowa podpisania „Karty kontroli bezpieczeństwa pracy”, nie wstrzymuje natychmiastowego wykonania decyzji Kontrolującego o przerwaniu pracy.

- 20) W przypadku oceny negatywnej „czerwonej” praca zostaje przerwana. Kierujący Zespołem lub Nadzorujący zobowiązany jest powiadomić Kierownika DRU (wskazanego w umowie lub zleceniu) o konieczności przerwania pracy w wyniku kontroli BHP w obecności Kontrolującego. Kierujący Zespołem lub Nadzorujący dokonuje odpowiedniego zapisu w poleceniu pisemnym (jeżeli jest wymagane). Po usunięciu niezgodności i potwierdzeniu tego faktu przez wyznaczony personel EOŚ, Kierujący Zespołem lub Nadzorujący może wznowić pracę po uzyskaniu zgody od Kierownika DRU (wskazanego w umowie lub zleceniu).
- 21) Kontrolowany ma prawo do wykonania kopii/zdjęcia „Karty kontroli bezpieczeństwa pracy” po zakończeniu kontroli i podpisaniu.
- 22) Kontrolujący powinien niezwłocznie przekazać skan „Karty kontroli bezpieczeństwa pracy” drogą elektroniczną do Specjalisty ds. BHP (wiadomość e-mail).
- 23) Kontrolujący nie przysyła do Wykonawcy „Kart kontroli bezpieczeństwa pracy”, które zakończyły się wynikiem pozytywnym „zielonym”
- 24) Kontrolujący w przypadku kontroli z wynikiem negatywnym niezwłocznie przekazuje (drogą elektroniczną) skan „Karty kontroli bezpieczeństwa pracy” do:
- a) Wykonawcy,
 - b) Kierownika Działu Realizacji Usług,
 - c) Kierownika Wydziału Realizacji Usług,
 - d) Specjalisty ds. Inwestycji odpowiedzialnego za dany Region/Rejon,
 - e) Dyrektora Departamentu Realizacji Usług w przypadku wykonywania prac na infrastrukturze energetycznej,
 - f) Wydziału Wsparcia Realizacji Usług i Zarządzania Majątkiem w przypadku wykonywania prac na infrastrukturze nieenergetycznej.
- 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, archiwizuje się nie krócej niż trzy lata od daty kontroli.
- 25) W przypadku występowania w „Karcie kontroli bezpieczeństwa pracy” ocen negatywnych, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować kontrolującego oraz Specjalistę ds. BHP EOŚ, o działaniach które zamierza podjąć w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.
- 26) W sytuacji braku odpowiedzi w terminie do 7 dni od chwili otrzymania karty kontroli, o której mowa powyżej, Specjalista ds. BHP EOŚ ma prawo do nałożenia kary w postaci zastosowania sankcji równoważnych kontroli negatywnej „czerwonej”.
- 27) Wykonawca ma prawo do odwołania się od wyników kontroli z wynikiem negatywnym, w tym celu:
- a) Wykonawca powinien, w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania „Karty kontroli bezpieczeństwa pracy” wystąpić do Specjalisty ds. BHP EOŚ, o korektę ustaleń z danej kontroli,
 - b) Specjalista ds. BHP EOŚ, w terminie do 5 dni roboczych od daty wpłynięcia odwołania, w porozumieniu z Kontrolującym, ma prawo podtrzymać wynik kontroli lub dokonać korekty ustaleń z danej kontroli, w tym wycofania stwierdzonych nieprawidłowości, uznanych w wyniku analizy za niezasadne oraz usunięcie wyniku kontroli z rejestru,

- c) W przypadku braku porozumienia osiągniętego w trybie pkt 3.4. ppkt 27 lit. b, 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 Specjalisty ds. BHP EOŚ o korektę ustaleń z danej kontroli do Dyrektora Departamentu Realizacji Usług,
 - d) Dyrektor Departamentu Realizacji Usług podejmuje wiążącą decyzję, która wyczerpuje tryb odwoławczy.
- 28) W razie nienależytego wykonania umowy/porozumienia, naruszając wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy wynikające z obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy, norm, technologii dotyczących wykonywania różnych rodzajów prac oraz procedur i instrukcji obowiązujących w EOŚ przez Wykonawcę zarejestrowanego w Bazie Potencjalnych Wykonawców oraz Wykonawcę spoza Bazy Potencjalnych Wykonawców, skutkujące zakończeniem kontroli Wykonawcy wynikiem negatywnym „żółtym” i „czerwonym” lub równoważnym powodującym możliwość nałożenia sankcji zawieszenia lub wykluczenia z rejestru Bazy Potencjalnych Wykonawców, Dyrektor Departamentu Realizacji Usług podejmuje decyzję w zakresie zastosowania wobec Wykonawcy rodzaju sankcji/kar umownych, odpowiednio:
- a) w przypadku kontroli negatywnej Wykonawcy zarejestrowanego w Bazie Potencjalnych Wykonawców decyzja Dyrektora Departamentu Realizacji Usług o nałożeniu sankcji trafia do wiadomości Kierownika Wydziału Realizacji Usług w Regionie, który zobowiązany jest do przygotowania wniosku o nałożenie sankcji. Zatwierdzony wniosek przesyłany jest do Kierownika Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji, który informuje Wykonawcę o nałożonych sankcjach,
 - b) w przypadku kontroli negatywnej Wykonawcy spoza Bazy Potencjalnych Wykonawców, Dyrektor Departamentu Realizacji Usług podejmuje decyzję w zakresie zastosowania kar umownych. Decyzja Departamentu Realizacji Usług o nałożeniu kary umownej trafia do wiadomości Specjalisty ds. BHP oraz komórki organizacyjnej zlecającej pracę, która zobowiązana jest do przygotowania wniosku o nałożenie kary oraz poinformowanie Wykonawcy o nałożonych sankcjach i potrąceniu kary umownej z przysługującego wynagrodzenia.
- 29) Zapisy dotyczące zastosowania kar umownych zawarte w ppkt 28, należy zawrzeć w zawieranych umowach/porozumieniach z Wykonawcami spoza Bazy Potencjalnych Wykonawców.
- 30) Oryginały „Kart kontroli bezpieczeństwa pracy” powinny być przechowywane przez Kontrolującego w danej komórce organizacyjnej, nie krócej niż trzy lata od daty kontroli.
- 31) Szczegółowe działania możliwe do zastosowania przez EOŚ 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 EOŚ
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. Po upływie okresu 12 miesięcy każda kontrola z wynikiem negatywnym „żółtym” jest automatycznie anulowana.	Usunięcie nieprawidłowości z informacją zwrotną do EOŚ.	Przesłanie wykonawcy informacji o ostrzeżeniu I stopnia oraz wezwanie do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Ostrzeżenie II stopnia	 X 4	Każda pojedyncza kontrola z wynikiem negatywnym „czerwonym” lub czwarta kontrola z wynikiem negatywnym „żółtym” – wynik kontroli wpisywany jest do rejestru i pozostaje w nim przez okres 12 miesięcy od dnia kontroli.	Usunięcie nieprawidłowości z informacją zwrotną do EOŚ.	Przesłanie wykonawcy informacji o ostrzeżeniu II stopnia oraz wezwanie do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
				

Sankcje wynikające z kontroli negatywnych	Rodzaj oceny negatywnej		Kryterium oceny	Działanie wykonawcy	Działania EOŚ
Zawieszenie firmy zewnętrznej w prawach wynikających z rejestru Bazy Potencjalnych Wykonawców	Ostrzeżenie II stopnia +	 X 2	W przypadku otrzymania przez Wykonawcę ostrzeżenia II stopnia - kolejne dwie kontrole z wynikiem negatywnym „żółty” lub jedna kontrola negatywna „czerwona” dają prawo Dyrektorowi Departamentu Realizacji Usług lub Kierownikowi Wydziału Realizacji Usług (na terenie którego przeprowadzono ww. kontrole) do wystąpienia z wnioskiem o zawieszenie wykonawcy w rejestrze Bazy Potencjalnych Wykonawców. Zawieszenie obowiązuje na terenie całego obszaru działania EOŚ. Okres zawieszenia trwa od 6 do 18 miesięcy i liczony jest od dnia wpłynięcia wniosku o zawieszenie.	Usunięcie nieprawidłowości z informacją zwrotną do EOŚ	Przesłanie Wykonawcy informacji o zawieszeniu w prawach wynikających z Bazy Potencjalnych Wykonawców oraz wezwanie do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
					
Wykluczenie firmy zewnętrznej z rejestru Bazy Potencjalnych Wykonawców	Ostrzeżenie II stopnia +	 X 2	W przypadku zawieszenia wykonawcy zewnętrznego w rejestrze Bazy Potencjalnych Wykonawców, dwie kontrole z wynikiem negatywnym „żółty” lub jedna kontrola negatywna „czerwona” (w okresie zawieszenia oraz 12 miesięcy od dnia przywrócenia) dają prawo Dyrektorowi Departamentu Realizacji Usług lub Kierownikowi Wydziału Realizacji Usług (na terenie którego przeprowadzono ww. kontrole) wystąpienia z wnioskiem o wykluczenie wykonawcy z rejestru Bazy Potencjalnych Wykonawców. Wykluczenie obowiązuje na terenie całego obszaru działania EOŚ. Okres wykluczenia trwa 5 lat i liczony jest od dnia wpłynięcia wniosku o zawieszenie.	-----	Przesłanie wykonawcy informacji o wykluczeniu z rejestru Bazy Potencjalnych Wykonawców.
					

3.5. Informowanie o wypadkach przy pracy, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz roboczogodzinach

- 1) Wykonawca ma obowiązek raportowania do EOŚ informacji na temat roboczogodzin przepracowanych na zadaniach realizowanych dla EOŚ. Informacja powinna zawierać zagregowane dane dotyczące pracowników Wykonawcy, osób świadczących pracę na podstawie innej niż stosunek pracy, pracowników Podwykonawców, którym Wykonawca zleca wykonanie prac.
- 2) Wykonawca ma obowiązek poinformować o każdym:
 - a) zaistniałym wypadku przy pracy,
 - b) zdarzeniu potencjalnie wypadkowym, związanym z wykonywaniem prac na rzecz EOŚ.
- 3) 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.
- 4) Wstępną informację o każdym zaistniałym wypadku Wykonawca powinien niezwłocznie przekazać do Wydziału Realizacji Usług, na terenie którego miał miejsce wypadek. Formalne przekazanie wstępnej informacji o wypadku w formie pisemnej (pismo, email) powinno nastąpić najpóźniej 24 godziny po zdarzeniu, od chwili powzięcia przez Wykonawcę 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.
- 5) W sytuacji wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego związanego z eksploatacją lub utrzymaniem infrastruktury elektroenergetycznej należy w pierwszej kolejności powiadomić odpowiedniego Kierownika DRU (wskazanego w umowie lub zleceniu).
- 6) W przypadku ujawnionego faktu niezgłoszenia przez Wykonawcę wypadku przy pracy zaistniałego podczas prac wykonywanych na zlecenie EOŚ, na Wykonawcę zostaje automatycznie nałożona kara w postaci zastosowania sankcji równoważnych kontroli negatywnej „czerwonej”.
- 7) W terminie do 3 dni roboczych po sporządzeniu i zatwierdzeniu „Protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy” Wykonawca powinien przekazać do

Specjalisty ds. BHP EOŚ „Informację o wypadku przy pracy”, zgodną z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej procedury (w formie papierowej lub drogą elektroniczną).

- 8) 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 Specjaliście ds. BHP EOŚ, na jego wniosek.
- 9) Na podstawie „Informacji o wypadku przy pracy” oraz ustaleń własnych, Specjalista ds. BHP EOŚ powinien podjąć decyzję, czy okoliczności i przyczyny wypadku wskazują na rażące naruszenia przepisów bezpieczeństwa pracy przez Wykonawcę, które stanowią podstawę do nałożenia kary w postaci zastosowania sankcji równoważnych kontroli negatywnej „czerwonej”.
- 10) Oryginał „Informacji o wypadku przy pracy” jest przechowywany przez Specjalistę ds. BHP EOŚ nie krócej niż 5 lat od daty wypadku.
- 11) Specjalista ds. BHP EOŚ na podstawie „Informacji o wypadkach przy pracy” pracowników wykonawców, prowadzi wewnętrzny rejestr wypadków Wykonawców zewnętrznych.
- 12) W przypadku wystąpienia podczas prac zdarzenia potencjalnie wypadkowego Wykonawca ma obowiązek dokonać analizy przyczyn i okoliczności.
- 13) Wykonawca po przeprowadzonej analizie wypełnia zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej procedury), które następnie przekazuje do Specjalisty ds. BHP EOŚ w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia.

3.6. Postanowienia końcowe.

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji, na podstawie decyzji Dyrektora Departamentu Realizacji Usług lub Kierowników Wydziałów Realizacji Usług podejmuje działania związane z zawieszeniem lub wykluczeniem Wykonawcy z Bazy Potencjalnych 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	Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego.
Załącznik Nr 5	Dane kontaktowe do Specjalisty ds. BHP oraz Kierowników WRU.
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) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.).
- 5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Energetyki z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1830 z późn. zm.).
- 6) 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 późn. zm.).
- 7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.).
- 8) 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).
- 9) 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).
- 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).

5.2. Regulacje wewnętrzne

Instrukcje EOŚ obowiązujące wykonawców zewnętrznych:

- 1) Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
- 2) Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego
- 3) Instrukcja organizacji i prowadzenia prac na wysokości.
- 4) Instrukcja prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV.
- 5) Zasady organizacji i wykonywania prac pod napięciem przez wykonawców zewnętrznych na urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA-OPERATOR SA.
- 6) Inne procedury i instrukcje aktualnie obowiązujące dostępne na stronie internetowej EOŚ pod adresem: <http://energa-oswietlenie.pl>



6. METRYKA DOKUMENTU

Opracował:	Imię i nazwisko – stanowisko Robert Dąbkowski – Specjalista Wiodący ds. BHP	Podpis i data 13.12.2022 r. Specjalista ds. BHP Robert Dąbkowski
Akceptacja Dyrektora/Kierownika:	Imię i nazwisko – stanowisko Dyrektor Departament Realizacji Usług Janusz Wielgus	Podpis i data 19.12.2022 r. [Podpis]
Akceptacja prawna:	Imię i nazwisko – stanowisko Sprawozdanie pod względem formalno-prawnym Bartosz Szymczuk radca prawny	Podpis i data
Zatwierdzono do stosowania:	Zarząd Spółki	Zarządzenie Wiceprezesa Zarządu nr 17./2022 z dnia 21.12.2022 r.
Wprowadzono do stosowania z dniem:		21.12.2022 roku