

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE

**Dyrektora Naczelnego ORLEN Południe S.A.
z dnia ...9...sierpnia 2021 roku
nr ewidencyjny 31**

w sprawie: wprowadzenia do użytku służbowego „Regulaminu ruchu materiałowego w ORLEN Południe S.A.”.

W celu uaktualnienia zasad dotyczących ruchu materiałowego na terenie ORLEN Południe S.A., zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania „Regulamin ruchu materiałowego w ORLEN Południe S.A. (zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zapisy Regulaminu stosuje się łącznie z zapisami „Wykazu wzorów dokumentów stosowanych w ruchu materiałowym na obszarze chronionym ORLEN Południe S.A.” (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia) zwanych dalej Wykazem. Aktualny Wykaz znajduje się na stronie intranetowej ORLEN Południe S.A., w zakładce Bezpieczeństwo, Infrastruktura Krytyczna i Kontrola Wewnętrzna.

§ 3

Nadzór nad realizacją zapisów oraz nad stosowaniem postanowień niniejszego Zarządzenia powierza się osobie kierującej działem Bezpieczeństwo, Infrastruktura Krytyczna i Kontrola Wewnętrzna.

§ 4

Kierowników wszystkich komórek organizacyjnych zobowiązuje się do:

- 1) zapoznania podległych pracowników z postanowieniami niniejszego Zarządzenia w zakresie ich dotyczącym;
- 2) znajomości i wdrożenia ustaleń niniejszego Zarządzenia w podległym obszarze działania;
- 3) egzekwowania i kontroli zawartych w niniejszym Zarządzeniu ustaleń w zakresie i w obszarze swojego działania;
- 4) ciągłej kontroli rzeczywistego wykorzystania materiałów na realizację robót remontowych i inwestycyjnych zleconych Podmiotom zewnętrznym realizującym prace na terenie Obiektów chronionych ORLEN Południe S.A.
- 5) bieżącej aktualizacji wzorów dokumentów wyszczególnionych w Wykazie oraz ich przekazywania służbie ochrony w porozumieniu z kierownikiem działu Bezpieczeństwo, Infrastruktura Krytyczna i Kontrola Wewnętrzna.

§ 5

Zobowiązuje się opiekunów umów, do wprowadzenia do umów zapisów zobowiązujących Podmioty zewnętrzne do przestrzegania zapisów niniejszego Zarządzenia. W przypadku umów już obowiązujących, opiekun umowy zobowiązany jest do niezwłocznego zapoznania Kierowników Podmiotów zewnętrznych z zapisami niniejszego Zarządzenia i wprowadzenia aneksu do przedmiotowych umów.

§ 6

Zobowiązuje się Kierowników Podmiotów zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Obiektów chronionych ORLEN Południe S.A. do zapoznania podległych pracowników z postanowieniami niniejszego Zarządzenia oraz do ich przestrzegania

§ 7

Postanowienia niniejszego Zarządzenia są wiążące dla Podmiotów zewnętrznych wykonujących prace na terenie Obiektów chronionych ORLEN Południe S.A. oraz Podmiotów zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Obiektów chronionych ORLEN Południe S.A.

§ 8

Przy stosowaniu niniejszego Zarządzenia należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w ORLEN Południe S.A.

§ 9

Osobę kierującą działem Bezpieczeństwo, Infrastruktura Krytyczna i Kontrola Wewnętrzna zobowiązuje się do przygotowania propozycji aktualizacji niniejszego Zarządzenia i załączników, w przypadku zaistnienia okoliczności ją uzasadniających.

§ 10

Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Zarządzenia oraz Wykazu, wynikające z potrzeb bieżącej aktualizacji, nie podlegają akceptacji segmentowej, wymagają natomiast poinformowania Dyrektora Biura Kontroli i Bezpieczeństwa PKN ORLEN S.A.

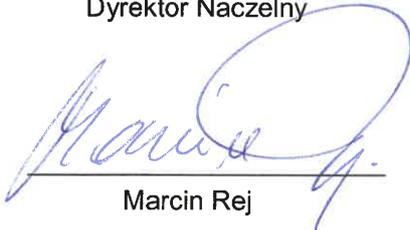
§ 11

Uchyla się Zarządzenie Wewnętrzne Dyrektora Naczelnego ORLEN Południe S.A. z dnia 25 marca 2015 r. nr ewidencyjny 16 w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regulaminu ruchu osobowo - materiałowego w ORLEN Południe S.A.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny



Marcin Rej

Opracowanie: NKK

Konsultacje: NON, ISZ, FC, FK, FP, FF, NBI, IT, NKK, WO, WZ

Rozdzielnik szczegółowy:



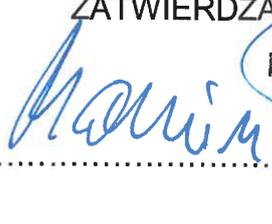
ORLEN Południe
Maciej Hausman
Kierownik III
Bezpieczeństwo, Infrastruktura Krytyczna
i Kontrola Wewnętrzna



REGULAMIN

ruchu materiałowego w ORLEN Południe S.A.

ZATWIERDZAM:



Marcin Raj
Prezes Zarządu

Trzebinia, 9...sierpnia 2021

I. Informacje ogólne i definicje

Celem Regulaminu jest określenie zasad ruchu materiałowego na terenie Obiektu chronionego ORLEN Południe S.A (zwanego dalej OPD).

1. Poprzez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:

Biuro Przepustek – wyodrębniona jednostka organizacyjna w ORLEN Ochrona Sp. z o.o., zajmująca się, m.in. wystawianiem i przyjmowaniem kart identyfikacyjnych dla Gości na teren Obiektu chronionego ORLEN Południe S.A., zlokalizowana na bramach wejściowych (Trzebinia, brama nr 4; Jedlicze, brama nr 1).

Elektroniczna karta dostępu – karta identyfikacyjna wydawana przez Służbę Ochrony.

Gość – osoba nie posiadająca karty identyfikacyjnej lub uprawnień dostępu do określonego Obiektu chronionego. Wszelkie kwestie dotyczące poruszania się Gości na terenie Obiektów chronionych reguluje odrębny wewnętrzny akt organizacyjny dotyczący ruchu osobowego w ORLEN Południe S.A.

Kierownik komórki organizacyjnej – osoba zarządzająca zespołem pracowników i odpowiedzialna za podległy jej obszar działania w ORLEN Południe S.A., zajmująca stanowisko kierownika, dyrektora, komendanta lub inne w zależności od wewnętrznych regulacji ORLEN Południe S.A. Przez Kierownika komórki organizacyjnej rozumie się także Prezesa Zarządu, Członka Zarządu lub osobę upoważnioną Podmiotu zewnętrznego oraz Spółki.

Koordinator Operacyjny – pracownik Służby Ochrony, podległy bezpośrednio Kierownikowi Działu Ochrony Krajowej w ORLEN Ochrona Sp. z o.o., kierujący pracownikami Służby Ochrony w Zakładzie Produkcyjnym w Trzebini albo Zakładzie Produkcyjnym w Jedliczu.

Materiały – surowce, produkty, towary, elementy konstrukcyjne, części przenośne/składowe infrastruktury technicznej/informatycznej, urządzenia, aparaty, maszyny, części maszyn i urządzeń, elementy wyposażenia, elementy składników majątkowych i innych posiadających wartość, wnoszone/wwożone lub wnoszone/wywożone z terenu Obiektu chronionego ORLEN Południe S.A.

Obiekt chroniony – teren zakładów produkcyjnych w Trzebini i Jedliczu oraz obszar wewnętrzny kondygnacji lub budynków użytkowanych przez ORLEN Południe S.A.

Podmiot zewnętrzny – Podmiot zewnętrzny prowadzący swoją działalność na terenie Obiektu chronionego lub świadczący usługi na rzecz ORLEN Południe S.A. lub na rzecz Podmiotów zewnętrznych i Spółek prowadzących swoją działalność na terenie Obiektu chronionego na podstawie zawartych umów.

Przepustka materiałowa – dokument upoważniający do wniesienia/wwiezienia na teren Obiektu chronionego ORLEN Południe S.A. lub do wyniesienia/wywiezienia z tego terenu materiałów, ważny w dniu jego wystawienia. Przepustkę materiałową wystawia się na drukach, które z chwilą ponumerowania i ostemplowania stają się drukami ścisłego zarachowania.

Serwisant – osoba nie posiadająca karty identyfikacyjnej lub uprawnień dostępu do określonego Obiektu chronionego. Wszelkie kwestie dotyczące poruszania się Serwisantów na terenie Obiektów chronionych reguluje odrębny wewnętrzny akt organizacyjny dotyczący ruchu osobowego w ORLEN Południe S.A.

Służba Ochrony – jednostki organizacyjne ORLEN Ochrona Sp. z o.o. realizujące na rzecz ORLEN Południe S.A., na podstawie zawartych umów, zadania związane z ochroną osób i mienia oraz obsługą Biur Przepustek.

Spółki – spółki GK ORLEN.

2. Ruch materiałowy na terenie ORLEN Południe S.A. realizowany jest przez następujące stałe posterunki ochronne (PS) oraz bramy:

a) Zakład Jedlicze:

- **PS nr 1 (brama główna)** - ruch osobowy i kołowy (czynny całą dobę);
- **Brama nr 5** - otwierana doraźnie wyłącznie dla ruchu kolejowego.

b) Zakład Trzebinia:

- **PS nr 1 (przeście przy DRW)** – ruch osobowy i kołowy - czynny całą dobę – (DRW, Asfalty, Wodór, ORLEN Serwis, ORLEN Laboratorium, ORLEN Koltrans; ORLEN Oil - w dni wolne od pracy);
- **PS nr 3 (PKN Terminal Paliw)** – ruch osobowy i kołowy wyłącznie dla pracowników i klientów Terminala Paliw (czynny całą dobę);
- **PS nr 4 (przeście przy Biurze przepustek)** – ruch osobowy i kołowy - czynny całą dobę - (Parafiny, Energetyka, Oczyszczalnia Ścieków, Energomedia, Waga Kolejowa, Kwas Mlekowy, ORLEN Koltrans);
- **PS nr 5** – wyłącznie ruch kolejowy (czynny całą dobę);
- **PS nr 6 (przejazd kolejowy)** - wyłącznie ruch kolejowy (czynny całą dobę);
- **PS nr 7 (przeście przy budynku administracyjnym nr 4)** – ruch osobowy i kołowy (czynny od 5:30-22:30, tylko w dni robocze - ORLEN Oil, ORLEN Eko);
- **PS nr 9 (przeście na instalację OEG)** – ruch osobowy i kołowy - czynny całą dobę – (Biodiesel).

3. Kierownik Działu Bezpieczeństwo, Infrastruktura Krytyczna i Kontrola Wewnętrzna odpowiedzialny jest za:

- Nadzór nad realizacją postanowień Regulaminu;
- Bieżącą współpracę ze Służbą Ochrony;
- Administrowanie Systemem Kontroli Dostępu (SKD);
- Bieżącą aktualizację Regulaminu.

4. Kierownik Działu Bezpieczeństwo, Infrastruktura Krytyczna i Kontrola Wewnętrzna lub upoważniona przez niego osoba z Działu Bezpieczeństwo, Infrastruktura Krytyczna i Kontrola Wewnętrzna w ORLEN Południe S.A. są uprawnieni do wydawania wiążących poleceń dotyczących sposobu i zasad realizowania ruchu materiałowego oraz są uprawnieni do żądania wyjaśnień w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie.

II. Ruch materiałowy - postanowienia ogólne

1. Służba Ochrony jest uprawniona do kontroli ruchu materiałowego na terenie Obiektu chronionego ORLEN Południe S.A.
2. Ruch materiałowy na terenie Obiektu chronionego ORLEN Południe S.A. odbywa się poprzez bramy i posterunki zgodnie z wyszczególnieniem w Rozdziale I pkt. 2 Regulaminu.

W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Kierownika Działu Bezpieczeństwo, Infrastruktura Krytyczna i Kontrola Wewnętrzna oraz na podstawie zasad określonych przez Kierownika Działu Utrzymanie Ruchu i Zarządzanie Majątkiem Produkcyjnym ORLEN Południe S.A. możliwe jest realizowanie ruchu materiałowego przez inne bramy niż dedykowana (awaryjna, pożarowa) lub przez specjalnie przygotowane miejsce w ciągu ogrodzenia (wwożenie/wywożenie nietypowych, ponadgabarytowych ładunków).

3. Wnoszenie/wynoszenie oraz wwożenie/wywożenie materiałów do/z terenu Obiektu chronionego ORLEN Południe S.A. odbywa się wyłącznie na podstawie obowiązujących dokumentów dostawy/przepustek materiałowych, których wzory są określone w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
4. Dokumenty dostawy oraz przepustki materiałowe na materiały dostarczane/wysyłane z terenu Obiektu chronionego OPD, **zatwierdzają upoważnieni pracownicy ORLEN Południe S.A., Spółek lub Podmiotów zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Obiektu chronionego.**

Upoważnienie do zatwierdzania przepustek materiałowych wraz ze wzorami podpisów i imiennych pieczęci pracowników ORLEN Południe S.A./Spółek musi być zatwierdzone przez Prezesa Zarządu lub właściwego Członka Zarządu. Uregulowania w tym zakresie określa aktualne zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Naczelnego ORLEN Południe S.A. w sprawie osób upoważnionych do zatwierdzania zapotrzebowań materiałowych, dowodów rozchodowych RW i przepustek materiałowych lub Spółki.

Upoważnienia i wzory podpisów, o których mowa powyżej, muszą zostać przekazane Służbie Ochrony. Za bieżącą aktualizację upoważnień i wzorów podpisów oraz przekazanie ich Służbie Ochrony odpowiadają Kierownicy komórek organizacyjnych ORLEN Południe S.A./Spółek.

W odniesieniu do Podmiotów zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Obiektu chronionego, listy zawierające wzory podpisów upoważnionych pracowników zatwierdzają Kierownicy komórek organizacyjnych/osoby zarządzające danym podmiotem. Osoby te odpowiadają również za bieżącą aktualizację wykazu oraz dostarczenie go Służbie Ochrony. Do poinformowania Podmiotów zewnętrznych o powyższym obowiązku zobowiązany jest kierownik odpowiedzialny za nadzór nad majątkiem nieprodukcyjnym ORLEN Południe S.A.

5. Upoważnieni do zatwierdzania przepustek materiałowych pracownicy ORLEN Południe S.A., Spółek oraz Podmiotów zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Obiektu chronionego, wystawiają/zatwierdzają przepustki materiałowe dla firm podwykonawczych realizujących prace na ich zlecenie na terenie Obiektu chronionego OPD.
6. Każda dostawa oraz wysyłka materiałów powinna być wcześniej awizowana, a informacje o planowanych dostawach lub wysyłkach poszczególne podmioty

zlokalizowane na terenie Obiektu chronionego powinny przekazać z odpowiednim wyprzedzeniem Służbie Ochrony.

7. **Zabrania się stosowania raportu z ważenia jako przepustki materiałowej.** Raport z ważenia może stanowić wyłącznie załącznik do stosownej przepustki materiałowej.
8. Wszelkie informacje o zmianach w procedurach lub stosowanych wzorach dokumentów ruchu materiałowego, wprowadzanych przez Podmioty zewnętrzne, przekazywane są Służbie Ochrony za pośrednictwem Kierownik Działu Bezpieczeństwo, Infrastruktura Krytyczna i Kontrola Wewnętrzna i podlegają jego akceptacji.

III. Dostawy

1. Upoważniony pracownik ORLEN Południe S.A./Spółki lub Podmiotu zewnętrznego zlokalizowanego na terenie Obiektu chronionego, przesyła Służbie Ochrony awizację spodziewanych dostaw, w której określa:
 - Nazwę materiału;
 - Termin realizacji dostawy;
 - Markę i numer rejestracyjny pojazdu (opcjonalnie);
 - Nazwę dostawcy / przewoźnika;
 - Miejsce docelowe dostawy;
 - Imię i nazwisko lub stanowisko oraz numer kontaktowy do osoby upoważnionej do odbioru dostawy.

W przypadku braku awizacji, Służba Ochrony zobowiązana jest każdorazowo do uzyskania drogą telefoniczną potwierdzenia zasadności wjazdu dla dostawy (nie dotyczy to przypadków, gdy dokument dostawy okazywany Służbie Ochrony przy wjeździe jest pisemnie potwierdzony przez pracownika ORLEN Południe S.A. np. przez dział Logistyka).

2. Przy wjeździe dostawy realizowanej cysterną samochodową lub innym pojazdem drogowym, kierowca przedkłada Służbie Ochrony list przewozowy, dokument WZ, fakturę lub inny dokument poświadczający realizowanie dostawy dla określonego podmiotu z terenu Obiektu chronionego OPD. Obowiązkiem pracownika Służby Ochrony jest porównanie zapisów widniejących w dokumentach dostawy z awizacją i - o ile jest to konieczne - poinformowanie o dostawie wskazaną w awizacji osobę upoważnioną do odbioru dostawy.

Przy wyjeździe, kierowca przedkłada Służbie Ochrony dokument poświadczający dostawę uzupełniony o adnotacje adresata informujące o stanie realizacji dostawy na kolejnych jej etapach.

3. W przypadku dostaw drogą kolejową, dostawa realizowana jest na podstawie kolejowych listów przewozowych, które upoważniony pracownik operatora obsługującego bocznice przekazuje do kontroli pracownikowi Służby Ochrony. Po zrealizowaniu czynności kontrolnych, pracownik ochrony potwierdza na odwrocie kolejowego listu przewozowego ich przeprowadzenie oraz zapisuje ewentualne uwagi. W przypadku stwierdzenia uwag, przed złożeniem podpisu, zgłasza treść uwag do dowódcy zmiany w celu otrzymania od niego wytycznych co do dalszego postępowania.

4. Dostawy wybranych materiałów do Zakładu w Jedliczu z uwzględnieniem szczególnych dokumentów dostawy:

a. Dostawy krajowej ropy naftowej w cysternach samochodowych:

- Przy wjeździe kierowca okazuje „Protokół odbioru towaru” oraz „Dowód wydania – odbioru ropy naftowej”, a Służba Ochrony ma obowiązek porównać zgodność zapisów w obu dokumentach.
- Przy wyjeździe kierowca okazuje i zostawia Służbie Ochrony wypełniony na poszczególnych etapach przejazdu „Protokół odbioru towaru” wraz z raportem wagowym. Dokumenty te zostają odebrane przez upoważnionego pracownika ORLEN Południe S.A.

b. Dostawy olejów odpadowych/przepracowanych

- Przy wjeździe kierowca okazuje Służbie Ochrony potwierdzony w dziale Logistyka „Protokół dostawy”. Pracownik Służby Ochrony ma obowiązek porównać zgodność zapisów „Protokołu dostawy” z informacją zawartą w elektronicznym systemie obsługi dostaw oleju przepracowanego (UsedOils). Służba Ochrony ma obowiązek dokonać potwierdzenia wjazdu dostawy w ww. systemie UsedOils.
- Przy wyjeździe kierowca okazuje i zostawia Służbie Ochrony „Protokół dostawy” wraz z raportem wagowym. Dokumenty te zostają odebrane przez upoważnionego pracownika ORLEN Południe S.A. Służba Ochrony ma obowiązek dokonać potwierdzenia wyjazdu opróżnionej autocysterny w ww. systemie UsedOils.
- W przypadku dostaw nieprzyjętych (ZWROT), kierowca przy wyjeździe okazuje i zostawia Służbie Ochrony raport wagowy wraz z dokumentem „Dostawa oleju przepracowanego/odpadowego **opuszczająca** Orlen Południe S.A. Zakład Jedlicze”, wystawionym przez pracownika działu Logistyka.

IV. Wysyłka

1. Na terenie Obiektu chronionego ORLEN Południe S.A. obowiązują następujące przepustki materiałowe - dokumenty upoważniające do wywożenia/wynoszenia materiałów, w tym w szczególności: półproduktów, wyrobów gotowych, towarów hurtowych (w tym próbek tych materiałów przekazywanych do badań wykonywanych poza terenem Obiektu chronionego lub przekazywanych w celach reklamowych), środków trwałych, narzędzi, odpadów, sprzętu biurowego, itp.:

- **Dokument WZ (wydanie zewnętrzne)** - z pieczęcią/zapisem „Przepustka materiałowa” - stosowane dla materiałów sprzedawanych (półproduktów, wyrobów gotowych, towarów hurtowych);
- **Dokument MW (materiał własny)** – stosowany dla materiałów stanowiących własność ORLEN Południe S.A.;
- **Dokument OM (obcy materiał)** – stosowany dla materiałów stanowiących własność Podmiotów zewnętrznych;
- **Kolejowy list przewozowy** – na materiały wwożone/wywożone w cysternach kolejowych lub innych wagonach;

- Dokument „**Protokół z przeprowadzonych czynności kontroli celno-skarbowej (poboru próbek)**” – wystawiany na próbki wyrobów akcyzowych wynoszonych przez funkcjonariuszy urzędu celno-skarbowego;
 - Dokument **RW = Dowód rozchodowy RW (rozchód wewnętrzny)** – na materiały wydawane z magazynu;
 - Dokument **DW (dowód wydania)** – na asortyment sprzedawany poprzez system SAMER;
 - Inne dokumenty stosowane przez podmioty zewnętrzne z obszaru ORLEN Południe S.A. określone w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przepustki materiałowe ważne są jedynie w dniu ich wystawienia. W uzasadnionych przypadkach ważność przepustki może zostać wydłużona.
 3. Przepustki materiałowe wystawiane są tylko na jeden pojazd.
 4. Przepustki materiałowe wystawione niewłaściwie lub niewykorzystane w terminie anuluje się i pozostawia w bloczku przepustek. **Nie dopuszcza się możliwości wprowadzania korekt w drukach materiałowych.**
 5. Dla ważności przepustki materiałowej na wywiezienie/wyniesienie materiałów wymagane jest, aby na przepustce materiałowej znajdowały się podpisy co najmniej dwóch różnych osób (nie dotyczy dokumentów generowanych w systemie SAMER):
 - a) Osoby upoważnionej do wystawienia przepustki materiałowej; oraz
 - b) Osoby dokonującej załadunku.

V. Przepustki materiałowe na wnoszenie/wywiezienie materiałów

1. Dokument **WZ** jest wystawiany przez upoważnionych pracowników ORLEN Południe S.A./Spółki lub Podmiotów zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Obiektu chronionego .

Dokumenty **WZ** wystawiane są w 4 egzemplarzach: 1 egz. dla komórki wystawiającej, 1 egz. dla kontrahenta, 1 egz. pozostaje na wadze, 1 egz. dla Służby Ochrony (egzemplarz z pieczętką/nadrukiem „Przepustka materiałowa”).

Dokument **WZ** powinien zawierać co najmniej:

- dane dotyczące podmiotu wystawiającego;
- datę wystawienia;
- dane dotyczące nabywcy;
- dane dotyczące odbiorcy;
- numer rejestracyjny pojazdu;
- wyszczególnienie materiałów;
- imię i nazwisko osoby wystawiającej/zatwierdzającej dokument (pieczęć imienna, podpis);
- pieczętkę lub nadruk „Przepustka materiałowa”.

Na kolejnych etapach ruchu materiałowego, upoważnieni pracownicy zobowiązani są do uzupełniania wszystkich egzemplarzy dokumentów **WZ** o następujące informacje:

- masę/wagę pojazdu przed załadunkiem, masę/wagę pojazdu po załadunku – dotyczy materiałów podlegających ważeniu,

- informacje dokumentujące rodzaj, liczbę, objętość materiałów – dotyczy materiałów niepodlegających ważeniu,
- ilość wydanego materiału,
- informacje o założonych plombach (jeśli dotyczy),
- w przypadku materiałów w opakowaniach jednostkowych, dokładne określenie rodzaju opakowania,
- imię i nazwisko osoby wydającej materiał,
- informacje dokumentujące wyjazd z terenu Obiektu chronionego (pieczęta Służby Ochrony).

2. Dokument **MW/OM** jest wystawiany przez upoważnionych pracowników ORLEN Południe S.A./Spółki lub Podmiotów zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Obiektu chronionego na bloczkach przepustek dostarczanych przez Służbę Ochrony.

Bloczki przepustek materiałowych **MW/OM** wydawane są przez Służbę Ochrony za pokwitowaniem odbioru.

Wymagane jest, aby:

- bloczki przed ich wydaniem były ponumerowane numeracją ciągłą od 1 (jednego) wzwyż a trzy kolejne kartki były oznaczone jednym numerem;
- ponumerowane bloczki były zarejestrowane jako dokumenty ścisłego zachowania w książce ewidencji prowadzonej przez Służbę Ochrony.

Wydawanie kolejnych bloczków przepustek materiałowych przez Służbę Ochrony może nastąpić po sprawdzeniu prawidłowości zużycia wcześniej wydanych bloczków z równoczesnym odbiorem grzbietów bloczków zużytych.

Dokumenty **MW/OM** wystawiane są w 3 egzemplarzach: 1 egz. (oryginał) – dla Służby Ochrony, 1 egz. (kopia) – dla wystawiającego, 1 egz. (kopia) – dla wywożącego/wynoszącego materiał. Wszystkie egzemplarze muszą być kompletnie wypełnione i powinny zawierać co najmniej następujące informacje:

- dane dotyczące wywożącego/wynoszącego;
- datę wywożenia/wynoszenia;
- wyszczególnienie materiałów (jednostka miary, ilość);
- pochodzenie materiału;
- miejsce i cel wywozu;
- numer rejestracyjny pojazdu, którym wywożony jest materiał;
- podstawę wystawiana przepustki – dokument potwierdzający wniesienie materiału na teren Obiektu chronionego lub potwierdzający tytuł prawny do dysponowania daną rzeczą (np.: *Wykaz wwożonych materiałów*, faktura, WZ, umowa, zlecenie, ewidencja majątku trwałego – zestawienie środków trwałych);
- potwierdzenie zgodności załadunku materiału z wyszczególnieniem materiału na przepustce (czytelny podpis);
- imię i nazwisko osoby wystawiającej oraz osoby zatwierdzającej dokument (pieczęć, podpis).

W przypadku wnoszenia/wywożenia większej partii materiału (niemożliwej do wpisania w blankiecie przepustki **OM/MW**), dopuszcza się możliwość dołączania do

przepustki załącznika zawierającego szczegółowy wykaz wnoszonych/wywożonych materiałów.

Załącznik musi posiadać wpisaną datę – zgodną z datą wystawienia przepustki, sygnaturę, a także musi być opieczetowany oraz podpisany przez upoważnioną osobę, która wystawiła przepustkę.

Kopia uwierzytelnionego załącznika jest archiwizowana wraz z przepustką przez Służbę Ochrony.

3. **Kolejowy list przewozowy** wraz z załącznikiem jest wystawiany przez upoważnionych pracowników Operatora bocznicy.

Kolejowy list przewozowy wystawiany jest w 4 egzemplarzach – 1 egz. dla Odbiorcy, 2 egzemplarze dla przewoźnika kolejowego, 1 egz. dla Nadawcy (dla działającego w jego imieniu wystawiającego dokument Operatora bocznicy).

Kolejowy list przewozowy powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

- Nadawcę oraz nazwę bocznicy;
- Odbiorcę wraz ze stacją docelową;
- Ilość i numery wagonów;
- Nazwę oraz masę produktu;
- Ilość i znaki założonych plomb;
- Datę nadania i nazwę przewoźnika;
- Nazwisko osoby kwitującej odbiór przesyłki;
- Wykaz załączonych dokumentów.

4. **Protokół pobrania próbek** sporządzany jest na druku Urzędu Celnego przez funkcjonariusza Służby Celnej przy zleconym przez niego poborze próbki wyrobów akcyzowych.

Protokół pobrania próbek wystawiany jest w 3 egzemplarzach – 1 egz. dla komórki organizacyjnej, gdzie pobrana była próbka, 1 egz. dla Służby Celnej, 1 egz. dla ORLEN Laboratorium. Funkcjonariusz Służby Celnej okazuje **Protokół pobrania próbek** Służbie Ochrony przy wynoszeniu próbek z obszaru chronionego OPD.

5. Dokument **RW** wystawiają pracownicy ORLEN Południa S.A./Spółek lub Podmiotów zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Obiektu chronionego, zatwierdzają upoważnione osoby z komórek organizacyjnych pobierających materiał z magazynu wewnętrznego OPD/Spółek, Podmiotów zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Obiektu chronionego.

Dokument **RW** wystawiany jest na drukach w trzech egzemplarzach – 1 egz. dla pracownika magazynu, 1 egz. dla komórki wystawiającej dokument, 1 egz. – dla Służby Ochrony (oryginał z pieczęcią/nadrukiem „Przepustka materiałowa”).

Dokument **RW** powinien zawierać co najmniej:

- dane dotyczące podmiotu wystawiającego;
- datę wystawienia;
- wyszczególnienie materiałów wraz z ich ilością;
- imię i nazwisko osoby wystawiającej/zatwierdzającej dokument (pieczęć imienna, podpis);
- imię i nazwisko osoby odbierającej materiał (pieczęć imienna, podpis);

- imię i nazwisko osoby wydającej materiał z magazynu (pieczęć imienna, podpis);
- pieczętkę lub nadruk „Przepustka materiałowa”.

6. **Dokument DW jest generowany przez system SAMER.**

Dokument ten stanowi podstawę do wywiezienia materiałów (produktów) zakupionych w Zakładzie Trzebinia (Terminal Paliw, Produkcja Estrów i Gliceryny).

7. **Dokumenty materiałowe Spółek/Podmiotów zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Obiektu chronionego.**

W przypadku, gdy Spółki/Podmioty zewnętrzne posługują się innymi dokumentami niż wymienione wyżej w pkt 1. – pkt. 5. wówczas zobowiązane są do przekazania Koordynatorowi Operacyjnemu za pośrednictwem Kierownika Działu Bezpieczeństwo, Infrastruktura Krytyczna i Kontrola Wewnętrzna wzorów niniejszych dokumentów.

W dokumentach tych powinny znaleźć się informacje nt. rodzaju i ilości wynoszonego/wywożonego materiału, dane podmiotu wydającego/odbierającego, daty, identyfikacji osób zatwierdzających przepustkę/wywiezienie/wynoszenie materiału.

Kopia dokumentu stosowanego przez Podmiot zewnętrzny jest odbierana i archiwizowana przez Służbę Ochrony. Jeżeli procedury Podmiotu zewnętrznego nie przewidują wystawienia dla Służby Ochrony kopii ww. dokumentów, wówczas upoważniony pracownik Podmiotu zewnętrznego zobowiązany jest każdorazowo wystawić na wysyłany materiał przepustkę **OM**.

VI. Kontrola ruchu materiałowego

1. **Wykaz wwożonych materiałów.**

Jest dokumentem upoważniającym do wniesienia/wwiezienia na teren zakładu produkcyjnego w lokalizacji Trzebinia albo Jedlicze ORLEN Południe S.A. lub do wyniesienia/wywiezienia z tego terenu materiałów, narzędzi, części zamiennych dla serwisu oraz innych urządzeń służących do pracy. Jeden egzemplarz **Wykazu** pozostaje w dyspozycji wwożącego materiał, natomiast drugi przekazywany jest Służbie Ochrony.

Wykaz wwożonych materiałów potwierdzający prawo do dysponowania wwożonym mieniem, podpisany jest przez pracownika ochrony po uprzednim sprawdzeniu zgodności wpisów ze stanem faktycznym. Zatwierdzony przez Służbę Ochrony dokument, o których mowa wyżej, może stanowić przepustkę materiałową na wyniesienie/wywiezienie materiałów w nim wyszczególnionych, o ile zostanie zwrócony Służbie Ochrony w dniu jego zatwierdzenia. W celu wyniesienia/wywiezienia materiałów ujętych w **Wykazie wwożonych materiałów**, ale po dacie autoryzacji przez Służbę Ochrony, do ich wywiezienia/wyniesienia, konieczne jest wystawienie przepustki **OM** lub **MW**.

Przepustka materiałowa OM z pieczęcią OS jest dokumentem upoważniającym do wniesienia/wwiezienia na teren zakładu produkcyjnego w lokalizacji Jedlicze ORLEN Południe S.A. materiałów, narzędzi, części zamiennych dla serwisu oraz innych urządzeń służących do pracy, w stosunku do Podmiotów zewnętrznych prowadzących działalność na terenie Obiektu chronionego tj. Raf-Ekologia Sp. z o.o. i Walber sp. z o.o.

Przepustka materiałowa OM/OS wystawiana jest przez Służbę Ochrony w 3 egzemplarzach: 1 egz. (oryginał) – dla Służby Ochrony, 1 egz. (kopia) – dla wystawiającego, 1 egz. (kopia) – dla wwożącego/wnoszącego materiał. Wszystkie egzemplarze muszą być kompletnie wypełnione i powinny zawierać co najmniej następujące informacje:

- dane dotyczące wwożącego/wnoszącego;
- datę wwożenia/wnoszenia;
- wyszczególnienie materiałów (jednostka miary, ilość);
- pochodzenie materiału;
- miejsce i cel wwozu;
- numer rejestracyjny pojazdu, którym wywożony jest materiał;
- podstawę wystawiana przepustki;
- potwierdzenie zgodności załadunku materiału z wyszczególnieniem materiału na przepustce (czytelny podpis);
- imię i nazwisko osoby wystawiającej oraz osoby zatwierdzającej dokument (pieczęć, podpis).

2. Kontrola materiałowa dostaw (wwóz), realizowanych w cysternach samochodowych, kontenerach, beczkach lub innych opakowaniach jednostkowych:

- Osoba wwożąca lub wnosząca materiały na teren Obiektu chronionego OPD ma obowiązek każdorazowo zgłoszenia tego faktu Służbie Ochrony.
- Pracownik Służby Ochrony wystawia przy wjeździe dostawcy kartę identyfikacyjną z nadanym uprawnieniem wjazdu, ponadto dokonuje wpisu w Systemie Kontroli Dostępu, ze wskazaniem numeru dokumentu potwierdzającego dostawę i rodzaju oraz ilości wwożonego materiału.
- Kontrolę w zakresie zgodności stanu faktycznego dostawy (dane osobowe dostawcy, asortyment, numer rejestracyjny pojazdu) z zapisami widniejącymi w przedłożonych dokumentach potwierdzających dostawę przeprowadza pracownik Służby Ochrony. Potwierdzeniem zgodności danych jest przystawienie na dokumentach potwierdzających dostawę pieczęci WWÓZ.
- Pojazdy, które podlegały ważeniu przy wjeździe na teren OPD, podlegają również ważeniu po zrealizowaniu dostawy – przed wyjazdem. Także dostawy nieprzyjęte podlegają przed wyjazdem ponownemu ważeniu, również samochodowe cysterny, które nie zostały napełnione i wyjeżdżają puste.
- Kierowcy (dostawcy) przy wyjeździe z terenu Obiektu chronionego przedkładają Służbie Ochrony dokumenty potwierdzające dostawę, uzupełnione o adnotacje adresata. Pracownik ochrony zobowiązany jest skontrolować poprawność zapisów w przedłożonych dokumentach oraz jeżeli jest to możliwe porównać je ze stanem faktycznym.
- W przypadku braku zastrzeżeń pracownik ochrony przystawia na okazanym dokumencie dostawy pieczęć WYWÓZ oraz odbiera kartę identyfikacyjną z nadanym uprawnieniem wjazdu. Służba Ochrony wyrejestrówuje dostawcę z Systemu Kontroli Dostępu oraz wpisuje w SKD stan realizacji dostawy (przyjęcie/nieprzyjęcie).

3. **Kontrola materiałowa wysyłek (wywóz), realizowanych w cysternach samochodowych, beczkach, pojemnikach lub innych opakowaniach jednostkowych.**

Podstawą do wystawienia karty identyfikacyjnej z nadanym uprawnieniem wjazdu na teren Obiektu chronionego OPD w celu odbioru materiału jest:

- a) w przypadku wysyłek realizowanych przez ORLEN Południe S.A.
- dokument **WZ** wystawiany przez upoważnionego pracownika działu Logistyka (dla towarów wysyłanych wyłącznie przez OPD Zakład Jedlicze); lub
 - zgłoszona Służbie Ochrony awizacja wysyłki; lub
 - telefoniczne potwierdzenie zasadności wjazdu dla odbiorcy przez upoważnionego pracownika ORLEN Południe S.A. (kierownictwo komórki organizacyjnej lub prowadzący zmianę); lub
 - dyspozycja odbioru towaru (pisemna lub wygenerowana w systemie SAMER).
- b) w przypadku wysyłek realizowanych przez Spółki/Podmioty zewnętrzne :
- zgłoszona Służbie Ochrony awizacja wysyłki; lub
 - pisemna dyspozycja wydania towaru wystawiona przez pracownika Spółki/Podmiotu zewnętrznego zlokalizowanego na terenie Obiektu chronionego i przedłożona przez przewoźnika; lub
 - telefoniczne potwierdzenie zasadności wjazdu dla odbiorcy przez upoważnionego pracownika Spółki/Podmiotu zewnętrznego zlokalizowanego na terenie Obiektu chronionego (kierownictwo lub prowadzący zmianę).

Osoba odbierająca towar zobowiązana jest przed wjazdem na teren Obiektu chronionego OPD do zgłoszenia przewożonych w pojeździe materiałów i przedłożenia potwierdzających ten fakt dokumentów (np.: faktura, list przewozowy, WZ) lub wypełnienia **Wykazu wwożonych materiałów**.

Ważenie cystern samochodowych wjeżdżających/wyjeżdżających do/z Zakładu Produkcyjnego Orlen Oil sp. z o.o. (dalej „Orlen Oil”) odbywa się na wadze zlokalizowanej na terenie tego Zakładu. Cysterny samochodowe opuszczające Zakład Produkcyjny Orlen Oil, wyjeżdżają z terenu Obiektu chronionego na podstawie dokumentów wagowych, sporządzonych w Zakładzie Produkcyjnym Orlen Oil dołączonych do stosownych dokumentów materiałowych. Samochody z towarami konfekcjonowanymi (naczepy z towarem) opuszczające Zakład Produkcyjny Orlen Oil i wyjeżdżające przez bramę ORLEN Południe S.A. powinny być zaplombowane.

Wszystkie cysterny wyjeżdżające z towarem z terenu Obiektu chronionego OPD Zakład Jedlicze muszą być zaplombowane w sposób zabezpieczający przed dostępem do przewożonego towaru.

Przy wywozie materiału z terenu Obiektu chronionego OPD, pracownik Służby Ochrony dokonuje kontroli polegającej na sprawdzeniu kompletności i poprawności wpisów widniejących w dokumentach materiałowych. Sprawdzane jest m.in.:

- czy w treści dokumentów nie dokonano jakichkolwiek przeróbek lub poprawek;
- czy w zakresie zgodności wydanego materiału z wyszczególnieniem materiału na przepustce zgodność tą w treści dokumentu potwierdzono czytelnym podpisem załadunek/wydanie materiału;
- zgodność podpisu osoby wystawiającej/zatwierdzającej z wzorem podpisu;

- zgodność faktycznej ilości i rodzaju wywożonych materiałów z ilością i rodzajem wyszczególnionym w przepustce materiałowej;
- czy materiał/towar wywożony jest przez osobę upoważnioną w przepustce;
- czy w przepustce materiałowej została podana podstawa jej wystawienia;
- ilości oraz oznaczenia założonych plomb (sprawdzenie zapisów oraz plomb).

Dowodem przeprowadzonej kontroli przepustek oraz braku zastrzeżeń odnośnie dokumentów i wywożonego materiału jest wpis pracownika Służby Ochrony w odpowiednich polach przepustek **OM/MW**, a w odniesieniu do dokumentów **WZ, RW** oraz **listów przewozowych** - pieczęć **WYWÓZ**.

Pracownik Służby Ochrony obsługujący ruch materiałowy w działach Produkcji Estrów i Gliceryny oraz Parafin OPD Zakład Trzebinia dodatkowo jest zobowiązany do rejestrowania w systemie SAMER wjazdu i wyjazdu pojazdów klientów.

Odebrane kopie przepustek materiałowych są przechowywane przez Koordynatora Operacyjnego. Po zwróceniu bloczków z grzbietami wykorzystanych przepustek Koordynator Operacyjny, na żądanie Kierownika Działu Bezpieczeństwo, Infrastruktura Krytyczna i Kontrola Wewnętrzna lub osoby przez niego upoważnionej, dokonuje ich niezwłocznego przekazania.

Kierownik Działu Bezpieczeństwo, Infrastruktura Krytyczna i Kontrola Wewnętrzna lub osoba przez niego upoważniona kontroluje zgodność danych zawartych w otrzymanych przepustkach, a następnie zwraca przepustki Koordynatorowi Operacyjnemu, który zobowiązany jest do ich archiwizowania przez okres 3 lat poczynając od 1 stycznia roku następnego.

4. **Kontrola materiałowa towarów dostarczanych i wysyłanych w cysternach kolejowych lub innych wagonach;**

- a. Na terenie Obiektu chronionego ORLEN Południe S.A. zlokalizowane są bocznicie kolejowe (na terenie Zakładu Trzebinia oraz Zakładu Jedlicze), na których odbywa się ruch cystern kolejowych i innych wagonów – próżnych lub ładownych przewożących materiały.
- b. Wjazd/wyjazd składów pociągowych lub lokomotyw realizowany jest przez drużyny trakcyjne pracowników ORLEN KolTrans S.A. lub innych przewoźników kolejowych. Dokumentem uprawniającym do wjazdu/wyjazdu jest „Prawo kierowania pojazdem kolejowym” lub licencja i świadectwo maszynisty, „Zezwolenie upoważniające do wstępu na obszar kolejowy pozostający w zarządzie” PKP PLK S.A., „Raport z jazdy” oraz list przewozowy.

W przypadku, gdy drużyna trakcyjna po wjeździe na bocznicę OPD pozostawia na niej lokomotywę, opuszcza teren zakładu przez posterunek ruchu osobowego rejestrując czas wyjścia w systemie SKD przy użyciu posiadanych kart identyfikacyjnych.

- c. Ruch kolejowy po torach bocznicy OPD jest realizowany przez pracowników Operatora bocznicy, którzy zobowiązani są do posiadania kart identyfikacyjnych – uprawniających do przebywania na terenie Obiektu chronionego OPD.
- d. Kontrola składów pociągowych, lokomotyw lub drużyn manewrowych polega na weryfikacji przepustek i przewożonych materiałów

- Wszystkie wjazdy/wyjazdy (nawet pojedynczego wagonu i samej lokomotywy) muszą być zgłoszone w celu przeprowadzenia kontroli. Wagony i cysterny kolejowe opuszczające obszar chroniony winny być kontrolowane pod względem stanu technicznego przez upoważnionego pracownika Operatora bocznicy.
- Na jedną godzinę przed faktycznym wjazdem/wyjazdem składu, Sytuator lub Dyspozytor bocznicy powiadamia Dowódcę Zmiany/Kierownika Zmiany Ochrony o planowanym wjeździe/wyjeździe składu.
- Każdorazowo przy wjeździe/wyjeździe składu próżnego/ładownego, pracownik Operatora bocznicy przedstawia do kontroli pracownikowi Służby Ochrony list przewozowy. Pracownik ochrony zobowiązany jest do weryfikacji zapisanych danych ze stanem faktycznym (ilość wagonów oraz ich numery i plomby).
- Podczas kontroli składów kolejowych, pracownik ochrony zwraca również uwagę na elementy, które mogą nie stanowić ich standardowego wyposażenia. Pracownik ochrony uprawniony jest do kontroli wewnętrznych przedziałów lokomotyw tylko w obecności maszynisty.
- Brak zastrzeżeń dotyczących kontroli pracownik Służby Ochrony potwierdza przystawieniem na liście przewozowym pieczęci WWÓZ lub WYWÓZ.
- Listy przewozowe stanowiące przepustkę materiałową na masę towarową wysłaną koleją archiwizuje Operator bocznicy, który na żądanie Kierownika Działu Bezpieczeństwo, Infrastruktura Krytyczna i Kontrola Wewnętrzna lub osoby przez niego upoważnionej udostępnia je celem kontroli.

5. Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ruchu materiałowym;

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przepustce materiałowej lub dokumentach materiałowych dostawy – kontrolujący pracownik Służby Ochrony winien wstrzymać ruch materiałowy oraz zawiadomić swojego przełożonego o stwierdzonych zastrzeżeniach.

Zezwolenie na wywóz lub wyniesienie z terenu Obiektu chronionego zakwestionowanych materiałów, może nastąpić tylko i wyłącznie w efekcie przeprowadzonego przez Służbę Ochrony postępowania wyjaśniającego – potwierdzającego zgodność wywożonych/wynoszonych materiałów z odpowiednią dokumentacją.

Służba Ochrony w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy wpisami widniejącymi na przepustce materiałowej lub dokumentach dostawy a stanem faktycznym lub w przypadku próby wyniesienia/wywozu materiałów niezgodnie z obowiązującymi regulacjami, uprawniona jest do:

- żądania wyjaśnień od wystawcy przepustki oraz od przewoźnika;
- żądania wystawienia lub akceptacji w sposób prawidłowy dokumentów potwierdzających dostawy lub przepustek materiałowych – zakwestionowane dokumenty materiałowe są anulowane;
- skierowania samochodów opuszczających obszar chroniony do ponownego ważenia;
- zarządzenia rozładunku pojazdu celem przeprowadzenia szczegółowej kontroli lub wezwania w tym celu Policji;

- ujęcia osób wywożących materiały w sposób niezgodny z Regulaminem i odmawiających współpracy w celu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości i przekazania tych osób Policji.

O wszelkich nieprawidłowościach/niezgodnościach w ruchu materiałowym Koordynator Operacyjny niezwłocznie powiadamia Kierownika Działu Bezpieczeństwo, Infrastruktura Krytyczna i Kontrola Wewnętrzna lub osoby przez niego upoważnione.

VII. Odpady

1. **Potwierdzenie wystawienia karty przekazania odpadów w systemie BDO, a w przypadku awarii systemu BDO - Karta Przekazania Odpadu (KPO) jest dokumentem uprawniającym do wwozu/ wywozu odpadu z terenu, na teren Obiektu chronionego.** Karta Przekazania Odpadu sporządzona musi być zgodnie z aktualnie obowiązującym wzorem – podstawa prawna Ustawa o odpadach z późniejszymi zmianami. Karty przekazania odpadu wystawiane są w systemie BDO (*Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami*), generowane jest tylko potwierdzenie wystawienia KPO – dokument niezbędny do transportu odpadu.
2. Kartę Przekazania Odpadu wystawia wytwórca odpadu/posiadacz odpadu w systemie BDO. Potwierdzenie wystawienia KPO lub w przypadku awarii systemu BDO – Karta Przekazania Odpadu (w formie papierowej) przekazywane jest Służbie Ochrony, (dot. Podmiotów zewnętrznych prowadzących działalność oraz posiadających siedzibę na terenie OPD).
3. Potwierdzenie wystawienia KPO w formie papierowej archiwizowane jest przez Służbę Ochrony przez okres 3 lat od początku kolejnego roku kalendarzowego. 4. Zobowiązuje się Spółki i Podmioty zewnętrzne do przekazywania do Działu Ochrony Środowiska ORLEN Południe S.A. aktualnych pozwoleń zintegrowanych lub decyzji udzielających pozwolenia na gospodarowanie odpadami oraz przekazywania raportów rocznych w terminie do 15 marca następnego roku o ilości i rodzajach przyjmowanych i unieszkodliwianych odpadów. 5. Wwóz/wywóz odpadów na teren/z terenu zakładu produkcyjnego w lokalizacji Trzebinia albo Jedlicze odbywa się na podstawie kompletu dokumentów, (dla Podmiotów zewnętrznych prowadzących działalność oraz posiadających siedzibę na terenie OPD), tj.:
 - przepustka materiałowa,
 - potwierdzenie wystawienia KPO w formie papierowej,
 - raport wagowy określający wagę.
6. W przypadku konieczności dokonania ważenia na terenie wewnętrznym ORLEN Południe S.A. przy wwozie na teren Obiektu chronionego, dokumenty dostarczane są na bramę wjazdową po uzupełnieniu wagi.
7. Potwierdzenia wwozu/wywozu dokonuje osoba z ORLEN Południe S.A. lub Spółki odpowiedzialna za dany obszar (obiekt).
8. Wytwórca odpadów/kierownik komórki organizacyjnej/przedstawiciel danej Spółki, z której pochodzą odpady/do której są wwożone odpady jest odpowiedzialny za prawidłową klasyfikację odpadu.
9. Zobowiązuje się Kierowników komórek organizacyjnych, z których terenu pochodzą odpady niebezpieczne, wytwórców i przewoźników odpadów niebezpiecznych do

potwierdzenia na dokumencie WZ prawidłowości oznakowania i szczelności załadunku.

10. Dla materiałów pochodzenia organicznego: ścięte trawy, gałęzie drzew, krzewy, itp. odpady, ulegające biodegradacji, podanie wagi nie jest wymagane.
11. Nie wymaga się wystawiania dokumentów materiałowych i kart przekazania odpadów na wwóz/wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, baterie) w kontenerach na teren / z terenu zakładu produkcyjnego w lokalizacji Trzebinia albo Jedlicze.

VIII. Narzędzia

1. W przypadku codziennego wnoszenia/wwożenia, wnoszenia/wywożenia przez pracowników ORLEN Południe S.A., Spółek oraz Podmiotów zewnętrznych, narzędzi i sprzętu podręcznego, dopuszcza się posługiwanie się **wykazem narzędzi** opracowanym i zatwierdzonym przez kierownika komórki organizacyjnej lub osobę zarządzającą/kierującą Podmiotem zewnętrznym.
2. Każde narzędzie robocze musi posiadać trwale naniesiony numer inwentarzowy, który jest ujęty w zatwierdzonym wykazie dostarczonym Służbie Ochrony.
3. Dopuszcza się wnoszenie/wynoszenie narzędzi codziennego użytku lub nie posiadających cech pozwalających na identyfikację, przez pracowników Podmiotów zewnętrznych na podstawie wpisu zamieszczonego w osobistej książeczce narzędziowej pracownika.
4. W przypadku wnoszenia skrzynek z narzędziami przez serwis, dopuszcza się zapis „skrzynka z wyposażeniem”, bez szczegółowego rozpisywania opisu zawartości.
5. Kierownicy komórek organizacyjnych lub osoby zarządzające/kierujące Podmiotem zewnętrznym dostarczają Służbie Ochrony zatwierdzone imienne listy pracowników upoważnionych do posługiwania się **wykazem narzędzi**
6. Wykaz narzędzi musi zawierać następujące dane:
 - nazwa przedsiębiorstwa z pieczętą,
 - imię i nazwisko użytkownika,
 - data wystawienia,
 - nazwa narzędzia lub urządzenia,
 - ilość,
 - numer inwentarzowy lub fabryczny w przypadku urządzeń oznakowanych,
 - stanowisko i czytelny podpis lub podpis i pieczętka imienna osoby wystawiającej książeczkę narzędziową, przy każdej pozycji.
7. Każdorazowa zmiana wyposażenia musi być odnotowana w wykazie narzędzi przez osobę odpowiedzialną za gospodarkę narzędziową.

XI. Firmy kurierskie, przesyłki pocztowe, dokumentacje papierowe

1. W zależności od wagi przesyłki:

- Przesyłki kurierskie o wadze do 30 kg (każda), dostarczane są do Biura Przepustek przy bramie nr 4 (Trzebinia), oraz Biura Przepustek przy bramie nr 1 (Jedlicze), gdzie są ewidencjonowane w „Ewidencji przesyłek kurierskich do 30 kg”. Następnie upoważniony pracownik ORLEN Ochrona Sp. z o.o. awizuje dostarczenie przesyłki zainteresowanemu odbiorcy, który zobowiązany jest odebrać ją poza terenem Obiektu chronionego.
- Przesyłki kurierskie o wadze powyżej 30 kg lub o znacznych gabarytach – dopuszcza się wjazd na teren Obiektu chronionego z przesyłkami o wadze powyżej 30 kg lub o znacznych gabarytach, według następujących zasad:
 - Po awizacji dostarczenia przesyłki przez upoważnionego pracownika ORLEN Ochrona Sp. z o.o., Kierownik komórki organizacyjnej ORLEN Południe S.A./Spółki/Podmiotu zewnętrznego wyznacza opiekuna odpowiedzialnego za bezpieczeństwo osoby (kuriera), a także za poinformowanie o istniejących zagrożeniach i sposobie bezpiecznego poruszania się w czasie przebywania na terenie Obiektu chronionego.
 - Po przybyciu opiekuna, upoważniony pracownik ORLEN Ochrona Sp. z o.o., na podstawie dokumentu tożsamości wystawia osobie (kurierowi), kartę identyfikacyjną z nadanym uprawnieniem wjazdu. Następnie wspólnie przemieszczają się do miejsca rozładunku przesyłki.
 - Po rozładunku przesyłki pojazd niezwłocznie opuszcza teren Obiektu chronionego OPD.
 - Opiekun zobowiązany jest do towarzyszenia osobie (kurierowi), przez cały czas pobytu na terenie OPD.
 - Z uwagi na szczególny charakter i rozległość terenu zakładów OPD, w uzasadnionych przypadkach Kierownicy komórek organizacyjnych, Kierownicy podmiotów zewnętrznych lub osoby ich zastępujące, mogą zwrócić się do Koordynatora Operacyjnego ORLEN Ochrona we właściwej lokalizacji o odstąpienie od powyższych zapisów oraz uzyskanie indywidualnej zgody na wjazd bez opiekuna. Aby nadzorować czas pobytu i przebieg trasy (w przypadku gdy odstąpiono od przydzielenia opiekuna), każdorazowo do pojazdu kuriera przydzielany jest nadajnik GPS, pozwalający w czasie rzeczywistym monitorować położenie pojazdu.

2. Zasady opisane w ust. 1 nie dotyczą dostaw do magazynów lub komórek organizacyjnych ORLEN Południe S.A. oraz Spółek.

3. Dopuszcza się opuszczenie Obiektu chronionego przez dostawcę z innymi przesyłkami nadanymi przez komórki organizacyjne ORLEN Południe S.A./Spółki/Podmioty zewnętrzne prowadzące działalność na terenie Obiektu chronionego na podstawie odrębnych przepustek materiałowych.

X. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie są stosowane w przypadku urządzeń infrastruktury teleinformatycznej (urządzenia sieciowe, patchcordsy, telefony IP, pinpady). Wwóz/wywóz, wnoszenie/wynoszenie ww. urządzeń odbywa się przez wyznaczone przez Kierownika Działu Informatyka i Cyberbezpieczeństwo osoby. Wykaz tych osób jest przekazywany przez Kierownika Działu Informatyka i Cyberbezpieczeństwo do Kierownika Działu Bezpieczeństwo, Infrastruktura Krytyczna i Kontrola Wewnętrzna, a następnie dystrybuowany do ORLEN Ochrona Sp. z o.o.
2. Wwożenie/wnoszenie na teren chroniony ORLEN Południe S.A. różnego rodzaju podręcznych kanistrów, pojemników, itp. przez kierowców pojazdów samochodowych oraz pracowników jest zabronione.
3. W przypadkach nie ujętych w niniejszym Regulaminie, Kierownik Działu Bezpieczeństwo, Infrastruktura Krytyczna i Kontrola Wewnętrzna lub osoba przez niego upoważniona, w uzgodnieniu z właściwym Koordynatorem Operacyjnym na bieżąco rozstrzyga problemy związane z ruchem materiałowym.
4. Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wymagają pisemnej akceptacji Kierownika Działu Bezpieczeństwo, Infrastruktura Krytyczna i Kontrola Wewnętrzna.



ORLEN Południe

Daniel Rótyk

Specjalista

Bezpieczeństwo, Infrastruktura Krytyczna

i Kontrola Wewnętrzna

XI. Wzór dokumentu WWM



.....
Nazwa firmy – numer rejestracyjny pojazdu

.....
Imię, nazwisko kierowcy
/wwożącego, wnoszącego/

.....
(miejsowość, data)

WYKAZ WWOŻONYCH MATERIAŁÓW

na teren Obiektu chronionego ORLEN Południe S.A. – Zakład Jedlicze/Zakład Trzebinia

| Lp. | Wyszczególnienie narzędzi, sprzętu i materiałów | Cecha przedmiotu / oznakowanie | Ilość | Uwagi |
|-----|---|--------------------------------|-------|-------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |

Ilość pozycji (słownie)

Właściwe zabezpieczenie wwożonych/wnoszonych narzędzi, sprzętu i materiałów leży po stronie podmiotów bądź osób wwożących/wnoszących narzędzia, sprzęt i materiały.

| | |
|---|--|
| <p>Sprawdzono przy wjeździe/wejściu: w dniu o godz. Nr Ps</p> <p>..... podpis wwożącego / wnoszącego</p> <p>..... podpis pracownika Służby Ochrony</p> | <p>Sprawdzono przy wyjeździe/wyjściu: w dniu o godz. Nr Ps</p> <p>..... podpis wwożącego / wnoszącego</p> <p>..... podpis pracownika Służby Ochrony</p> |
|---|--|



Wykaz wzorów dokumentów stosowanych w ruchu materiałowym na obszarze chronionym ORLEN Południe S.A.

SPIS TREŚCI

| | |
|--|----|
| Wzór nr 1 - Dokumenty dla dostaw ropy naftowej/kondensatu w ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze..... | 3 |
| Wzór nr 2 - Dokumenty dla dostaw oleju przepracowanego/odpadowego w ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze..... | 5 |
| Wzór nr 3 - Raport wagowy ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze..... | 7 |
| Wzór nr 4 - Dokumenty wysyłki wystawiane przez ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze..... | 8 |
| Wzór nr 5 - Dokumenty wysyłki wystawiane przez ORLEN Południe S.A. Zakład Trzebinia | 10 |
| Wzór nr 6 - Dokumenty materiałowe wwozowe stosowane przez ORLEN Południe S.A. Zakład Trzebinia | 12 |
| Wzór nr 7 - Dokumenty materiałowe stosowane przez dział Przerób Ropopochodnych i Asfaltów ORLEN Południe S.A. | 13 |
| Wzór nr 8 - Przepustka materiałowa MW / OM | 16 |
| Wzór nr 9 - Kolejowe listy przewozowe wraz z załącznikami | 18 |
| Wzór nr 10 - Protokół z przeprowadzonych czynności kontroli celno – skarbowej (poboru próbek) ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze..... | 23 |
| Wzór nr 11 - Dowód wydania/List przewozowy (dokument DW) na asortyment sprzedawany przez Terminal Paliw ORLEN Południe S.A. Zakład Trzebinia | 25 |
| Wzór nr 12 - Dokumenty materiałowe stanowiące przepustkę materiałową dla towarów wysyłanych przez ORLEN Oil Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Jedliczu | 27 |
| Wzór nr 13 - Dokumenty materiałowe stanowiące przepustkę materiałową dla towarów wysyłanych przez ORLEN Oil Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Trzebini | 30 |
| Wzór nr 14 - Dokumenty materiałowe stanowiące przepustkę materiałową dla towarów wysyłanych przez ORLEN Oil Sp z o.o. „Centrum Dystrybucyjne” Zakład Produkcyjny w Trzebini..... | 35 |
| Wzór nr 15 - Pieczęć WWÓZ / WYWÓZ stosowana przez Służbę Ochrony | 37 |

Wzór nr 1 – Dokumenty dla dostaw ropy naftowej/kondensatu w ORLEN Południe S.A.
Zakład Jedlicze

a) Protokół odbioru towaru

PROTOKÓŁ ODBIORU TOWARU

NR

NAZWA TOWARU

DOSTAWCA: PGNIG S.A. WARSZAWA – KOPALNIA

DATA ODBIORU

ŚRODEK TRANSPORTU

WAGA:

BRUTTO

TARA

NETTO

PROCENT ZANIECZYSZCZEŃ MECHANICZNYCH I WODY:

GĘSTOŚĆ W 20° C

Podpis ważnika

Podpis Brygadzysty

Podpis Pracownika

Orlen Laboratorium

przyjmującego dostawę

.....

.....

.....

Imię i nazwisko

Przedstawiciela Dostawcy

.....

Rozdziałnik:

Dostawca

A/A

b) Dowód wydania – odbioru ropy naftowej/kondensatu

| | | |
|----|--|--------------|
| | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA | Wydanie: 3 |
| | DOWÓD WYDANIA - ODBIORU ROPY NAFTOWEJ / KONDENSATU [*] | Strona 1 z 1 |
| nr | ** | PS.S.03/F14 |

Ilość egzemplarzy: 2

.....
(pieczęć kopalni)

- Gatunek towaru:
- Ilość towaru kg, ciężar właściwy kg/l.
- Nazwa odbiorcy:
- Podstawa wydania towaru*:
 - umowa nr z dnia
 - polecenia Działu Sprzedaży nr z dnia
 - polecenie Działu Eksploatacji Ropy Naftowej nr z dnia
 - wewnętrzne przekazanie
- Data wydania towaru
- Rodzaj środka transportu, nr rej.
- Na ww. środku transportu założono plomb/y o numerach identyfikacyjnych:
.....
.....
- Cel przekazania/ zużycia

Towar spełnia ustalone wymagania jakościowe.

| |
|-------------------|
| Sporządził: |
| (imię i nazwisko) |

| |
|--------------------------|
| Kierownik Kopalni: |
| (data, podpis i pieczęć) |

| |
|-------------------------|
| Odbierający: |
| (data, czytelny podpis) |

* - niepotrzebne skreślić
** - NN/MM/RRRR/KKKK

9. Stwierdza się nienaruszalność plomb o numerach identyfikacyjnych wymienionych w punkcie 7. Plomby zostały zdjęte i zniszczone.

| |
|---|
| (czytelny podpis pracownika Orlen Południe) |
|---|

10. Potwierdzenie przyjęcia dostawy

| |
|---|
| (data, czytelny podpis pracownika Orlen Południe) |
|---|

Wzór nr 2 - Dokumenty dla dostaw oleju przepracowanego/odpadowego w ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze

a) Protokół dostawy

PROTOKÓŁ DOSTAWY

- NR DOSTAWY

1. Sprzedawca
 2. Data dostawy
 3. Nazwa towaru
 4. Kod odpadu
 5. Deklarowana grupa jakościowa
(zgodnie z zał. nr 1 lub zał. Nr 2 do umowy)
 6. Środek transportu
Bez ADR / UN:.....klasa*
 7. Deklarowana ilość oleju przepracowanego/odpadowego w poszczególnych komorach:
a) autocystryma jednokomorowa - L,*
b) autocystryma wielokomorowa - L,*
komora 1 - L, komora 2 - L, komora 3 - L, komora 4 - L, komora 5 - L, komora 6 - L
 8. Uwagi dotyczące dostawy
.....
.....
.....
- * niepotrzebne skrócić

Oświadczam, że niniejsza dostawa jest olejem odpadowym/przepracowanym w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 j.t. ze zm.).

Oświadczam, że niniejsza dostawa jest olejem odpadowym/przepracowanym, który nie zawiera PCB.

Sprzedawca
.....
Podpis i pieczęć imienna

ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze

.....
Pracownik JO Logistyka

b) Dostawa oleju przepracowanego/odpadowego opuszczająca ORLEN Południe S.A.
Zakład Jedlicze



ZWROT

DOSTAWA OLEJU PRZEPRACOWANEGO/ODPADOWEGO
OPUSZCZAJĄCA ORLEN POŁUDNIE S.A. ZAKŁAD JEDLICZE

- NR DOSTAWY

1. Dostawca/ Imię i nazwisko kierowcy:

.....

2. Środek transportu (numer rejestracyjny samochód/naczepa):

.....

3. Data/Podpis pracownika działu Logistyka

.....

4. Ilość i numery założonych plomb:

.....

Zezwalam na opuszczenie ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze

.....
Pracownik wagi samochodowej

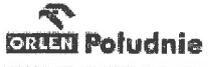
Potwierdzam wyjazd z ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze

.....
Orlen Ochrona Sp. z o.o.

Do niniejszego dokumentu dołączony jest raport wagowy wg wzoru nr 4

Wzór nr 4 – Dokumenty wysyłki wystawiane przez ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze

a) Plan załadunku

| | | |
|---|--|--|
|  | ORLEN Południe S.A. 32-540 Trzebinia, ul. Fabryczna 22, NIP: 626-00-00-977 | ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze 38-460 Jedlicze, ul. Trzebieńskiego 14 |
|---|--|--|

KOD: PLAN ZAŁADUNKU Jedlicze, 04 luty 2021 07:57

Ciągnik siodłowy:
Naczepa-cysterna:
Kierowca:
Dokument:

Numer karty:
Numer karty:
Numer karty:

| Lp. | Limit [dm ³] | Kod komory | Ilość dysp. | Jedn. | Produkt | Zleceńiodawca | Miejsce dostawy | Stanowiska |
|-----|--------------------------|------------|-------------|-------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |

Wydano szt. plomb o cechach od do

Założono szt. plomb o cechach od do

Wystawił: Wydał: Odebrał:
Zakład ORLEN Południe,

| | | |
|--|---|--------------|
| Wydrukowany przez system Semer TAS 16.0 Aplikacja: Office 16.0.1.17 04 luty 2021 12:34 |  | Strona 1 z 1 |
|--|---|--------------|



b) Dowód wydania

|  <p>ORLEN Południe S.A. 32-540 Trzebinia, ul. Fabryczna 22, NIP: 628-00-00-977</p> | <p>ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze 38-460 Jedlicze, ul. Trzebieskiego 14</p> | <p>Jedlicza, 16 czerwca 2021 13:15</p> | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|--|
| <p>DOWÓD WYDANIA nr 350408214A/A Wydanie na Zewnątrz (samochód, wagi)</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Skład podatkowy: ORLEN Południe Składający: ORLEN Południe Magazyn: MG</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Tryb zapłaty akcyzy: Zawieszenie - wysyłka kraj. Kod transportu: 61176</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Miejsce dostawy: Klient: Przewoźnik:</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Środek transportu: Samochód Opis środka transp. 1: Opis środka transp. 2: Początek transportu: 16 czerwca 2021 11:52 Koniec transportu: 16 czerwca 2021 13:15</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Dodatkowe informacje: Właściciel produktu w chwili przekazania:</p> | | | | | | | | | | | |
| L.P. | Operacja | Indeks produktu Nazwa produktu | Zapas | Lokaliz. | Obj. T15 [dm ³] | Gęst. T15 [kg/dm ³] | Masa [kg] | Netto [kg] | Dokumenty związane | Uwagi | |
| 1 | Wydanie | | | O-22 | 28 908,0 | 0,8486 | 24 531,0 | 24 500,0 | Zlecenie: 5011607913 | Numer zamówienia: ZZ-8/21/Z/06 Świadcтво jakości: 21JREG/A/254 | |
| Razem: | | | | | 28 908,0 | | 24 531,0 | 24 500,0 | | | |
| <p>Wystawca:</p> | | | <p>Produkt otrzymałem bez zastrzeżeń Pierwą instrukcję dla kierowcy otrzymałem (podpis dla kierowcy)</p> | | | <p>Kontrola na bramie</p> | | | <p>Potwierdzenie odbioru (pieczęć i podpis)</p> | | |
|  | | | <p>Wydrukowany przez system Simer TAS 16.0 Aplicacja: Office 16.0.1.24 16 czerwca 2021 13:34</p> | | | <p>Strona 1 z 1</p> | | | | | |



Wzór nr 5 – Dokumenty wysyłki wystawiane przez ORLEN Południe S.A. Zakład Trzebinia

a) Dowód wydania (według wagi)

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------|--|-----------------------|--|--|
| <p>ORLEN Południe S.A. 32-540 Trzebinia, ul. Fabryczna 22</p> <p>ORLEN Południe S.A. Zakład Trzebinia 32-540 Trzebinia, NIP: 628-00-00-977, ul. Fabryczna 22</p> | <p>Trzebinia, 16 czerwca 2021 12:31</p> | <p>Przewoźnik:</p> | <p>Klient:</p> | | | | | | | | |
| <p>DOWÓD WYDANIA nr 360426960A/A Wydanie na Zewnątrz (samochód, wg wagi) Skład podatkowy: ORLEN Południe Składający: ORLEN Południe Magazyn: MG</p> <p>Tryb zapłaty akcyzy: Transakcja nieakc. - wysyłka Kod transportu: 64926</p> <p>Środek transportu: Samochód Opis środka transp. 1: Opis środka transp. 2: Początek transportu: 16 czerwca 2021 10:15 Koniec transportu: 16 czerwca 2021 12:31</p> | <p>Miejsce dostawy:</p> | <p>Przewoźnik:</p> | <p>Klient:</p> | | | | | | | | |
| <p>Dodatkowa informacja: Właściciel produktu w chwili przekazania.</p> | | | | | | | | | | | |
| L.p. | Operacja | Indeks produktu Nazwa produktu | Zapas | Lokaliz. | Obj. T15 [dm ³] | Gest. T15 [kg/dm ³] | Masa [kg] | Netto [kg] | Dokumenty związane | Uwagi | |
| 1 | Wydanie | | | T106A | | | | 23 960,0 | Zlecenie: 3011138025 | Numer zamówienia: G2/Suplement No 2 Świadcstwo jakości: 21TBIO/A167 | |
| Razem: | | | | | 0,0 | | 0,0 | 23 960,0 | | | |
| <p>Wysłał:</p> | | | | <p>Produkt otrzymany bez zastrzeżeń Pisemną instrukcją dla kierowcy odczytaną (podpis dla kierowcy)</p> | | | | <p>Kontrola na bramie</p> | | | |
| <p>Wycelowany przez system Samos 145 10.2 Aplicacja OMS 15.0 1.24 04 czerwca 2021 13:16</p> | | | | <p>ME </p> | | | | <p>Przewoźnik: odbiorca (pieczęćka i podpis)</p> | | | |
| <p>Strona 1 z 1</p> | | | | | | | | | | | |



b) Dowód wydania (pełnienie objętościowe)

ORLEN Południe S.A.
32-540 Trzebieża, ul. Fabryczna 22
Miejsce załadunku: **ORLEN Południe S.A. Zakład Trzebieża**
32-540 Trzebieża, NIP: 628-06-00-977, ul. Fabryczna 22



DOWÓD WYDANIA 360426955A/A **JTTZ** Kod dyspozycji: **14284** Trzebieża, 16 czerwca 2021 09:21

Składający: ORLEN Południe Spółka Akcyjna/FABRYCZNA 22, 32-540 TRZEBEŻA, NIP: 628-06-00-977
Właściciel produktu: ORLEN Południe Spółka Akcyjna, FABRYCZNA 22, 32-540 TRZEBEŻA,
Przewoźnik: Przewoźnik, NIP: 628-00-00-977

Pojazd: Zleceniodawca: **Odbiorca:** **Miejsce dostawy:**
Kierowca:
Dokument:

Wjazd: 16 czerwca 2021 08:01
Wyjazd: 16 czerwca 2021 09:21

| Komora nr | Zbiornik nr | Licznik nr | Temp. nalewu [°C] | Objętość [dm ³] | Gęstość 15°C [kg/dm ³] | Masa [kg] | Obj. 15°C [dm ³] | Zamówienie / Asygnowana nr | Zamówienie klienta nr | Uwagi |
|-----------|-------------|------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 | T105B | UC211 | 47,5 | 8 918,1 | 0,8830 | 7 671,0 | 8 687,0 | 151516430/10 | 4900266006/NABO | Swiadcetwo rakocsc. 21TRBICZA/176 |
| 3 | T105B | UC211 | 49,4 | 4 518,9 | 0,8830 | 3 887,0 | 4 395,0 | 151516430/10 | 4900266006/NABO | |
| 4 | T105B | UC211 | 49,4 | 9 812,3 | 0,8830 | 8 428,0 | 9 543,0 | 151516430/10 | 4900266006/NABO | |
| 5 | T105B | UC211 | 49,5 | 7 014,5 | 0,8830 | 6 023,0 | 6 821,0 | 151516430/10 | 4900266006/NABO | |
| | | | | Produkt razem | 30 263,8 | 26 001,0 | 29 446,0 | | | |

PODSUMOWANIE

| Numer UN | Objętość [dm ³] | Masa [kg] | Obj. 15°C [dm ³] |
|----------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
| | 30 263,8 | 26 001,0 | 29 446,0 |

Rozem ładunek (tara netto/brutto): 12485/259167/38452 kg

Mierniki dopuszczony jest do przewozu. Opakowanie i oznakowanie jest zgodne z przepisami ADR. Oznaczeniem, że zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów. Dział 11, § 3 pkt 3) dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekroczyć w przypadku dwuosobowego ciągnika siodłowego / trójosowej naczepy - 40 ton, chyba, że wps dowodzie rejestracyjnym stanowi inaczej.

Wydający: **JTTZ ORLEN Południe - Trzebieża.** **Kontrola na bramie** **Polwierzenie odbioru**
Produkt otrzymywalem bez zastrzezeń
Pisemną Instrukcję dla kierowcy otrzymałem.
(podpis kierowcy)

Strona 1 z 1

b) Dowód wydania/list przewozowy

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
|  | ORLEN Asfalt Sp. z o.o. 09-400 Płock, Ul. Łukasiewicza 39 |  | Miejsce załadunku: ORLEN Asfalt Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia, ul. Fabryczna 22 | | | | | | | |
| DOWÓD WYDANIA/LIST PRZEWOZOWY 100063009A/A | | ASTR | Kod dyspozycji: 28224 | Trzebinia, 7 grudnia 2020 09:32 | | | | | | |
| Składający: ORLEN Asfalt sp. z o.o. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock, NIP: 628-18-76-045 Właściciel produktu w chwili przekazania: Nadawca: Przewoźnik umowny: Przewoźnik faktyczny: | | | | | | | | | | |
| Pojazd: Kierowca: Dokument: | | Zleceńiodawca: 0002007383 Odbiorca: 0002007383 Miejsce dostawy: 0008062342 | | | | | | | | |
| Wjazd: Wyjazd: | | | | | | | | | | |
| Komora nr | Zbiornik nr | Licznik nr | Temp. nalewu [°C] | Objętość [dm ³] | Gęstość 15°C [kg/dm ³] | Masa [kg] | Obj. 15°C [dm ³] | Zamówienie / Asygnowana nr | Dyspozycja nr / Kontrakt | Uwagi |
| W-48530 ORBITON 65/105-80 (HiMA) UN 3257 MATERIAŁ O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE CIEKŁY I.N.O., 9, III, (D), Kod CN 2713 20 00 | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | | 0,0 | 0,0 | 0,0000 | 27 000,0 | 0,0 | 5010555021/10 | | Swiadectwo jakości: |
| | | | Produkt razem: | | | | | | | |
| | | | 0,0 | 0,0 | | 27 000,0 | 0,0 | | | |
| PODSUMOWANIE | | | | | | | | | | |
| Numer UN | Objętość [dm ³] | Masa [kg] | Obj. 15°C [dm ³] | | | | | | | |
| 3257 | 0,0 | 27 000,0 | 0,0 | | | | | | | |
| Razem ładunek (tara/netto/brutto): 7000/27000/34000 kg | | | | | | | | | | |
| Materiał dopuszczony jest do przewozu. Opakowanie i oznakowanie jest zgodne z przepisami ADR. Oświadczam, że (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów, Dział II, §. 3.1 pkt 3) dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekroczyć w przypadku dwuosobowego ciągnika siodłowego i trzyosobowej naczepy - 40 ton; chyba, że wpis dowodzie rejestracyjnym stanowi inaczej. | | | | | | | | | | |
| Wydający: | | Produkt otrzymano bez zastrzeżeń | | Kontrola na bramie | | Potwierdzenie odbioru | | | | |
| ORLEN ASFALT Sp. z o.o. | | Pisemną instrukcją dla kierowcy otrzymałem. | | | | | | | | |
| Magazyn produktów w Trzebinii, Bartosz (ext) | | | | | | | | | | |
| Chojnacki | | | | | | | | | | |
| (podpis kierowcy) | | | | | | | | | | |
| Wydrukowany przez system Smer TAS 16.0 Aplikacja: Office 15.0.0.2 08 grudnia 2020 14:19 | | | | | | | | | | |



c) Dokument DW


ORLEN Asphalt Sp. z o.o.
 09-400 Plock, Ul. Łukasiewicza 39
Miejsce załadunku: ORLEN Asphalt Sp. z o.o.
 32-540 Trzebinia, ul. Fabryczna 22

DOWÓD WYDANIA 100063023A/A **ASTR** Kod dyspozycji: **49983** Trzebinia, 8 grudnia 2020 12:30

Składający: ORLEN Asphalt sp. z o.o. Łukasiewicza 39, 09-400 Plock, NIP: 628-18-76-045
 Właściciel produktu w chwili przekazania:

Pojazd: Zleceniodawca: 0001031805 Odbiorca: 0008018639 Miejsce dostawy: 0008018639
 Kierowca: Dokument:

Wjazd: Wyjazd:

| Komora nr | Zbiornik nr | Licznik nr | Temp. nalewu [°C] | Objętość [dm ³] | Gęstość 15°C [kg/dm ³] | Masa [kg] | Obj. 15°C [dm ³] | Zamówienie / Asygna nr | Dyspozycja nr / Kontrakt | Uwagi |
|--|-------------|------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 01 | | 0,0 | 0,0 | 0,0000 | 25 300,0 | 0,0 | 5010555185/40 | | Świadcstwo jakości: |
| W-47130 ASFALT DROGOWY 50/70 | | | | | | | | | | |
| UN 3257 MATERIAŁ O PODWYZSZONEJ TEMPERATURZE CIEKLY I.N.O., 9. III, (D), Kod CN 2713 20 00 | | | | | | | | | | |
| Produkt razem: | | | | | | | | 0,0 | 25 300,0 | 0,0 |

PODSUMOWANIE

| Numer UN | Objętość [dm ³] | Masa [kg] | Obj. 15°C [dm ³] |
|----------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
| 3257 | 0,0 | 25 300,0 | 0,0 |

Razem ładunek (tara/netto/brutto): 0/25300/25300 kg

Materiał dopuszczony jest do przewozu. Opakowanie i oznakowanie jest zgodne z przepisami ADR. Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów. Dział II, § 3.1 pkt. 3) dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekroczyć w przypadku dwuosobowego ciągnika siodłowego i trzysosobowej naczepy - 40 tcn, chyba, że wpis dowodzie rejestracyjnym stanowi inaczej.

Wydający: ORLEN ASFALT Sp. z o.o. Produkt otrzymanym bez zastrzeżeń Kontrola na bramie Potwierdzenie odbioru
 Magazyn produktów w Trzebinii, Celina (ASF) Leicht Pisemną instrukcją dla kierowcy otrzymałem. (podpis kierowcy)

Wzrost: Waga: Data: Strona 1 z 1

Wzór nr 8 – Przepustka materiałowa MW / OM

a) MW

NR BLOKU

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 8 |
|---|---|---|

 OD NR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
|---|---|---|---|---|

 DO NR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|

**PRZEPUSTKA
MATERIAŁOWA** **MW**

Zezwala się Panu(i)

Nr..... przepustki osobowej, zatrudnionemu (ej) w

na wywieszenie - wwieszenie - wyniesienie - wniesienie *) w dniu

w godz. od do następujących przedmiotów, materiałów:

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Potwierdzenie rozładunku |
|-----|-----------------|-------------|-------|--------------------------|
| | | | | data, godzina, podpis |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

Dane odnośnie materiałów:

1. Pochodzenie materiału.....

2. Czy przewożony materiał jest odpadem TAK/NIE*)¹⁾.....

3. Miejsce i cel wywozu - wwozu *)

4. Podstawa wydania przepustki

Adnotacja ORLEN Ochrony Sp. z o.o.:

Kontrolę przeprowadził:

Wpuścił - wypuścił *) przez bramę nr

Dnia godz.

stanowisko i czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do wystawienia przepustki

Pracownik ochrony

1) W przypadku przewożenia odpadu wymagane jest wystawienie Karty przekazania odpadu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

*) niepotrzebne skreślić

b) OM

NR BLOKU **1 4 7 9** OD NR **7 3 9 0 1** DO NR **7 3 9 5 0**

PRZEPUSTKA MATERIAŁOWA

OM

Zezwala się Panu(i).....

Nr..... przepustki osobowej zatrudnionemu (ej) w

na wywieżenie - wywieżenie - wyniesienie - wniesienie *) w dniu

w godz. od do następujących przedmiotów, materiałów:

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Potwierdzenie rozładunku |
|-----|-----------------|-------------|-------|--------------------------|
| | | | | data, godzina, podpis |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

Dane odnośnie materiałów:

1. Pochodzenie materiału.....

2. Czy przewożony materiał jest odpadem TAK/NIE*)¹⁾

3. Miejsce i cel wywozu - wwozu *)

4. Podstawa wydania przepustki

Aznotacja ORLEN Ochrony Sp. z o.o.:

Kontrolę przeprowadził:

Wpuścić - wypuścić *) przez bramę nr

Dnia godz.

stanowisko i czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do wystawienia przepustki

Pracownik ochrony

1) W przypadku przewożenia odpadu wymagane jest wystawienie Karty przekazania odpadu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

*) niepotrzebne skreślić

Wzór nr 9 – Kolejowe listy przewozowe wraz z załącznikami (Zakład Trzebinia, Zakład Jedlicze)

a) List przewozowy (krajowy)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| LIST PRZEWOZOWY | | Oryginał - nadawca 1 | | Odfekt w km: [] [] [] [] | |
| 1. Stempel stacji nadania | | 3. Miejsce pakowania towaru ogólnie | | 4. Stacja przeznaczenia | |
| 2. Stempel stacji nadania | | 1. [] [] [] [] bocznicą | | 5. Pakowanie odbioru przesyłki | |
| 6. Nadawca - stempel | | 7. Odbiorca - nazwa, adres | | Stempel, data, godzina, podpis | |
| 8. Wagon *) | | 9. Nazwa towaru | | 10. Masa nadawcy | |
| 11. Wagon | | 12. Wagon | | 13. Masa przewoźnika | |
| 14. Wagon | | 15. Wagon | | 16. Wagon | |
| 17. Wagon | | 18. Wagon | | 19. Wagon | |
| 20. Wagon | | 21. Wagon | | 22. Wagon | |
| 23. Wagon | | 24. Wagon | | 25. Wagon | |
| 26. Wagon | | 27. Wagon | | 28. Wagon | |
| 29. Wagon | | 30. Wagon | | 31. Wagon | |
| 32. Wagon | | 33. Wagon | | 34. Wagon | |
| 35. Wagon | | 36. Wagon | | 37. Wagon | |
| 38. Wagon | | 39. Wagon | | 40. Wagon | |
| 41. Wagon | | 42. Wagon | | 43. Wagon | |
| 44. Wagon | | 45. Wagon | | 46. Wagon | |
| 47. Wagon | | 48. Wagon | | 49. Wagon | |
| 50. Wagon | | 51. Wagon | | 52. Wagon | |
| 53. Wagon | | 54. Wagon | | 55. Wagon | |
| 56. Wagon | | 57. Wagon | | 58. Wagon | |
| 59. Wagon | | 60. Wagon | | 61. Wagon | |
| 62. Wagon | | 63. Wagon | | 64. Wagon | |
| 65. Wagon | | 66. Wagon | | 67. Wagon | |
| 68. Wagon | | 69. Wagon | | 70. Wagon | |
| 71. Wagon | | 72. Wagon | | 73. Wagon | |
| 74. Wagon | | 75. Wagon | | 76. Wagon | |
| 77. Wagon | | 78. Wagon | | 79. Wagon | |
| 80. Wagon | | 81. Wagon | | 82. Wagon | |
| 83. Wagon | | 84. Wagon | | 85. Wagon | |
| 86. Wagon | | 87. Wagon | | 88. Wagon | |
| 89. Wagon | | 90. Wagon | | 91. Wagon | |
| 92. Wagon | | 93. Wagon | | 94. Wagon | |
| 95. Wagon | | 96. Wagon | | 97. Wagon | |
| 98. Wagon | | 99. Wagon | | 100. Wagon | |
| 101. Wagon | | 102. Wagon | | 103. Wagon | |
| 104. Wagon | | 105. Wagon | | 106. Wagon | |
| 107. Wagon | | 108. Wagon | | 109. Wagon | |
| 110. Wagon | | 111. Wagon | | 112. Wagon | |
| 113. Wagon | | 114. Wagon | | 115. Wagon | |
| 116. Wagon | | 117. Wagon | | 118. Wagon | |
| 119. Wagon | | 120. Wagon | | 121. Wagon | |
| 122. Wagon | | 123. Wagon | | 124. Wagon | |
| 125. Wagon | | 126. Wagon | | 127. Wagon | |
| 128. Wagon | | 129. Wagon | | 130. Wagon | |
| 131. Wagon | | 132. Wagon | | 133. Wagon | |
| 134. Wagon | | 135. Wagon | | 136. Wagon | |
| 137. Wagon | | 138. Wagon | | 139. Wagon | |
| 140. Wagon | | 141. Wagon | | 142. Wagon | |
| 143. Wagon | | 144. Wagon | | 145. Wagon | |
| 146. Wagon | | 147. Wagon | | 148. Wagon | |
| 149. Wagon | | 150. Wagon | | 151. Wagon | |
| 152. Wagon | | 153. Wagon | | 154. Wagon | |
| 155. Wagon | | 156. Wagon | | 157. Wagon | |
| 158. Wagon | | 159. Wagon | | 160. Wagon | |
| 161. Wagon | | 162. Wagon | | 163. Wagon | |
| 164. Wagon | | 165. Wagon | | 166. Wagon | |
| 167. Wagon | | 168. Wagon | | 169. Wagon | |
| 170. Wagon | | 171. Wagon | | 172. Wagon | |
| 173. Wagon | | 174. Wagon | | 175. Wagon | |
| 176. Wagon | | 177. Wagon | | 178. Wagon | |
| 179. Wagon | | 180. Wagon | | 181. Wagon | |
| 182. Wagon | | 183. Wagon | | 184. Wagon | |
| 185. Wagon | | 186. Wagon | | 187. Wagon | |
| 188. Wagon | | 189. Wagon | | 190. Wagon | |
| 191. Wagon | | 192. Wagon | | 193. Wagon | |
| 194. Wagon | | 195. Wagon | | 196. Wagon | |
| 197. Wagon | | 198. Wagon | | 199. Wagon | |
| 200. Wagon | | 201. Wagon | | 202. Wagon | |
| 203. Wagon | | 204. Wagon | | 205. Wagon | |
| 206. Wagon | | 207. Wagon | | 208. Wagon | |
| 209. Wagon | | 210. Wagon | | 211. Wagon | |
| 212. Wagon | | 213. Wagon | | 214. Wagon | |
| 215. Wagon | | 216. Wagon | | 217. Wagon | |
| 218. Wagon | | 219. Wagon | | 220. Wagon | |
| 221. Wagon | | 222. Wagon | | 223. Wagon | |
| 224. Wagon | | 225. Wagon | | 226. Wagon | |
| 227. Wagon | | 228. Wagon | | 229. Wagon | |
| 230. Wagon | | 231. Wagon | | 232. Wagon | |
| 233. Wagon | | 234. Wagon | | 235. Wagon | |
| 236. Wagon | | 237. Wagon | | 238. Wagon | |
| 239. Wagon | | 240. Wagon | | 241. Wagon | |
| 242. Wagon | | 243. Wagon | | 244. Wagon | |
| 245. Wagon | | 246. Wagon | | 247. Wagon | |
| 248. Wagon | | 249. Wagon | | 250. Wagon | |
| 251. Wagon | | 252. Wagon | | 253. Wagon | |
| 254. Wagon | | 255. Wagon | | 256. Wagon | |
| 257. Wagon | | 258. Wagon | | 259. Wagon | |
| 260. Wagon | | 261. Wagon | | 262. Wagon | |
| 263. Wagon | | 264. Wagon | | 265. Wagon | |
| 266. Wagon | | 267. Wagon | | 268. Wagon | |
| 269. Wagon | | 270. Wagon | | 271. Wagon | |
| 272. Wagon | | 273. Wagon | | 274. Wagon | |
| 275. Wagon | | 276. Wagon | | 277. Wagon | |
| 278. Wagon | | 279. Wagon | | 280. Wagon | |
| 281. Wagon | | 282. Wagon | | 283. Wagon | |
| 284. Wagon | | 285. Wagon | | 286. Wagon | |
| 287. Wagon | | 288. Wagon | | 289. Wagon | |
| 290. Wagon | | 291. Wagon | | 292. Wagon | |
| 293. Wagon | | 294. Wagon | | 295. Wagon | |
| 296. Wagon | | 297. Wagon | | 298. Wagon | |
| 299. Wagon | | 300. Wagon | | 301. Wagon | |
| 302. Wagon | | 303. Wagon | | 304. Wagon | |
| 305. Wagon | | 306. Wagon | | 307. Wagon | |
| 308. Wagon | | 309. Wagon | | 310. Wagon | |
| 311. Wagon | | 312. Wagon | | 313. Wagon | |
| 314. Wagon | | 315. Wagon | | 316. Wagon | |
| 317. Wagon | | 318. Wagon | | 319. Wagon | |
| 320. Wagon | | 321. Wagon | | 322. Wagon | |
| 323. Wagon | | 324. Wagon | | 325. Wagon | |
| 326. Wagon | | 327. Wagon | | 328. Wagon | |
| 329. Wagon | | 330. Wagon | | 331. Wagon | |
| 332. Wagon | | 333. Wagon | | 334. Wagon | |
| 335. Wagon | | 336. Wagon | | 337. Wagon | |
| 338. Wagon | | 339. Wagon | | 340. Wagon | |
| 341. Wagon | | 342. Wagon | | 343. Wagon | |
| 344. Wagon | | 345. Wagon | | 346. Wagon | |
| 347. Wagon | | 348. Wagon | | 349. Wagon | |
| 350. Wagon | | 351. Wagon | | 352. Wagon | |
| 353. Wagon | | 354. Wagon | | 355. Wagon | |
| 356. Wagon | | 357. Wagon | | 358. Wagon | |
| 359. Wagon | | 360. Wagon | | 361. Wagon | |
| 362. Wagon | | 363. Wagon | | 364. Wagon | |
| 365. Wagon | | 366. Wagon | | 367. Wagon | |
| 368. Wagon | | 369. Wagon | | 370. Wagon | |
| 371. Wagon | | 372. Wagon | | 373. Wagon | |
| 374. Wagon | | 375. Wagon | | 376. Wagon | |
| 377. Wagon | | 378. Wagon | | 379. Wagon | |
| 380. Wagon | | 381. Wagon | | 382. Wagon | |
| 383. Wagon | | 384. Wagon | | 385. Wagon | |
| 386. Wagon | | 387. Wagon | | 388. Wagon | |
| 389. Wagon | | 390. Wagon | | 391. Wagon | |
| 392. Wagon | | 393. Wagon | | 394. Wagon | |
| 395. Wagon | | 396. Wagon | | 397. Wagon | |
| 398. Wagon | | 399. Wagon | | 400. Wagon | |
| 401. Wagon | | 402. Wagon | | 403. Wagon | |
| 404. Wagon | | 405. Wagon | | 406. Wagon | |
| 407. Wagon | | 408. Wagon | | 409. Wagon | |
| 410. Wagon | | 411. Wagon | | 412. Wagon | |
| 413. Wagon | | 414. Wagon | | 415. Wagon | |
| 416. Wagon | | 417. Wagon | | 418. Wagon | |
| 419. Wagon | | 420. Wagon | | 421. Wagon | |
| 422. Wagon | | 423. Wagon | | 424. Wagon | |
| 425. Wagon | | 426. Wagon | | 427. Wagon | |
| 428. Wagon | | 429. Wagon | | 430. Wagon | |
| 431. Wagon | | 432. Wagon | | 433. Wagon | |
| 434. Wagon | | 435. Wagon | | 436. Wagon | |
| 437. Wagon | | 438. Wagon | | 439. Wagon | |
| 440. Wagon | | 441. Wagon | | 442. Wagon | |
| 443. Wagon | | 444. Wagon | | 445. Wagon | |
| 446. Wagon | | 447. Wagon | | 448. Wagon | |
| 449. Wagon | | 450. Wagon | | 451. Wagon | |
| 452. Wagon | | 453. Wagon | | 454. Wagon | |
| 455. Wagon | | 456. Wagon | | 457. Wagon | |
| 458. Wagon | | 459. Wagon | | 460. Wagon | |
| 461. Wagon | | 462. Wagon | | 463. Wagon | |
| 464. Wagon | | 465. Wagon | | 466. Wagon | |
| 467. Wagon | | 468. Wagon | | 469. Wagon | |
| 470. Wagon | | 471. Wagon | | 472. Wagon | |
| 473. Wagon | | 474. Wagon | | 475. Wagon | |
| 476. Wagon | | 477. Wagon | | 478. Wagon | |
| 479. Wagon | | 480. Wagon | | 481. Wagon | |
| 482. Wagon | | 483. Wagon | | 484. Wagon | |
| 485. Wagon | | 486. Wagon | | 487. Wagon | |
| 488. Wagon | | 489. Wagon | | 490. Wagon | |
| 491. Wagon | | 492. Wagon | | 493. Wagon | |
| 494. Wagon | | 495. Wagon | | 496. Wagon | |
| 497. Wagon | | 498. Wagon | | 499. Wagon | |
| 500. Wagon | | 501. Wagon | | 502. Wagon | |
| 503. Wagon | | 504. Wagon | | 505. Wagon | |
| 506. Wagon | | 507. Wagon | | 508. Wagon | |
| 509. Wagon | | 510. Wagon | | 511. Wagon | |
| 512. Wagon | | 513. Wagon | | 514. Wagon | |
| 515. Wagon | | 516. Wagon | | 517. Wagon | |
| 518. Wagon | | 519. Wagon | | 520. Wagon | |
| 521. Wagon | | 522. Wagon | | 523. Wagon | |
| 524. Wagon | | 525. Wagon | | 526. Wagon | |
| 527. Wagon | | 528. Wagon | | 529. Wagon | |
| 530. Wagon | | 531. Wagon | | 532. Wagon | |
| 533. Wagon | | 534. Wagon | | 535. Wagon | |
| 536. Wagon | | 537. Wagon | | 538. Wagon | |
| 539. Wagon | | 540. Wagon | | 541. Wagon | |
| 542. Wagon | | 543. Wagon | | 544. Wagon | |
| 545. Wagon | | 546. Wagon | | 547. Wagon | |
| 548. Wagon | | 549. Wagon | | 550. Wagon | |
| 551. Wagon | | 552. Wagon | | 553. Wagon | |
| 554. Wagon | | 555. Wagon | | 556. Wagon | |
| 557. Wagon | | 558. Wagon | | 559. Wagon | |
| 560. Wagon | | 561. Wagon | | 562. Wagon | |
| 563. Wagon | | 564. Wagon | | 565. Wagon | |
| 566. Wagon | | 567. Wagon | | 568. Wagon | |
| 569. Wagon | | 570. Wagon | | 571. Wagon | |
| 572. Wagon | | 573. Wagon | | 574. Wagon | |
| 575. Wagon | | 576. Wagon | | 577. Wagon | |
| 578. Wagon | | 579. Wagon | | 580. Wagon | |
| 581. Wagon | | 582. Wagon | | 583. Wagon | |
| 584. Wagon | | 585. Wagon | | 586. Wagon | |
| 587. Wagon | | 588. Wagon | | 589. Wagon | |
| 590. Wagon | | 591. Wagon | | 592. Wagon | |
| 593. Wagon | | 594. Wagon | | 595. Wagon | |
| 596. Wagon | | 597. Wagon | | 598. Wagon | |
| 599. Wagon | | 600. Wagon | | 601. Wagon | |
| 602. Wagon | | 603. Wagon | | 604. Wagon | |
| 605. Wagon | | 606. Wagon | | 607. Wagon | |
| 608. Wagon | | 609. Wagon | | 610. Wagon | |
| 611. Wagon | | 612. Wagon | | 613. Wagon | |
| 614. Wagon | | 615. Wagon | | 616. Wagon | |
| 617. Wagon | | 618. Wagon | | 619. Wagon | |
| 620. Wagon | | 621. Wagon | | 622. Wagon | |
| 623. Wagon | | 624. Wagon | | 625. Wagon | |
| 626. Wagon | | 627. Wagon | | 628. Wagon | |
| 629. Wagon | | 630. Wagon | | 631. Wagon | |
| 632. Wagon | | 633. Wagon | | 634. Wagon | |
| 635. Wagon | | 636. Wagon | | 637. Wagon | |
| 638. Wagon | | 639. Wagon | | 640. Wagon | |
| 641. Wagon | | 642. Wagon | | 643. Wagon | |
| 644. Wagon | | 645. Wagon | | 646. Wagon | |
| 647. Wagon | | 648. Wagon | | 649. Wagon | |
| 650. Wagon | | 651. Wagon | | 652. Wagon | |
| 653. Wagon | | 654. Wagon | | 655. Wagon | |
| 656. Wagon | | 657. Wagon | | 658. Wagon | |
| 659. Wagon | | 660. Wagon | | 661. Wagon | |
| 662. Wagon | | 663. Wagon | | 664. Wagon | |
| 665. Wagon | | 666. Wagon | | 667. Wagon | |
| 668. Wagon | | 669. Wagon | | 670. Wagon | |
| 671. Wagon | | 672. Wagon | | 673. Wagon | |
| 674. Wagon | | 675. Wagon | | 676. Wagon | |
| 677. Wagon | | 678. Wagon | | 679. Wagon | |
| 680. Wagon | | 681. Wagon | | 682. Wagon | |
| 683. Wagon | | 684. Wagon | | 685. Wagon | |
| 686. Wagon | | 687. Wagon | | 688. Wagon | |
| 689. Wagon | | 690. Wagon | | 691. Wagon | |
| 692. Wagon | | 693. Wagon | | 694. Wagon | |
| 695. Wagon | | 696. Wagon | | 697. Wagon | |
| | | | | | |

b) Załącznik do listu przewozowego

| Lp. | Wagon | | Masa własna | Granica obciążenia | Towar | Masa w kg | | Stacja wyładunku | Cechy lub numer plomb |
|-----|---------|-------------|-------------|--------------------|-------|-----------|-------------|------------------|-----------------------|
| | numerus | Masa własna | | | | ładawczy | przewoźnika | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |

c) Wykaz pojazdów kolejowych w składzie pociągu

WYKAZ POJAZDÓW KOLEJOWYCH W SKŁADZIE POCIĄGU

Potwierdzenie odbioru pojazdów zgodnie z wykazem

| | Stacja początkowa | Stacja pośrednia | Stacja końcowa |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|
| Nr pociągu | | | |
| wyprawa/dni | | | |
| Za stacją | | | |
| Do stacji | | | |
| Maszynista | | | |
| Odprawiający | | | |

| Lp | Numer ewidencyjny pociągu | Identyfikator pojazdu & jego opis | | | | Długość pojazdu [cm] | Masa ładunku [t] | Masa własna pojazdu [t] | Masa całkowita [t] | Stacje | | Numer wagonu | Uwagi (w tym informacja o pojazdach przewożących materiały niebezpieczne według klasyfikacji RID) |
|----|---------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|--------------------|---------|----------|--------------|---|
| | | Kod w rejestracji | Kod pojazdu | Typ (serii) | Cyfrowy znak identyfikacyjny pojazdu | | | | | Nadania | Przebieg | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| L1 | | | | | | | | | | | | | |
| L2 | | | | | | | | | | | | | |
| L3 | | | | | | | | | | | | | |
| L4 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | |
| H1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | |
| H2 | | | | | | | brutto | 0,00 | | | | | |
| H3 | | | | | | | | | | | | | |

Potwierdzenie odbioru wagonów zgodnie z wykazem na stacji początkowej

Potwierdzenie odbioru wagonów zgodnie z wykazem na stacji początkowej

Podpis maszynisty lub kierownika pociągu

Podpis pracownika odpowiadającego i rowizenta wagonów

Original

1

Sections de taxation Isuitel - Frachtberechnungsabschnitte (Fortsetzung)

| D | E | F | G | Platz Nr. 1 - Übertragungsstellen | |
|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|-----|
| | | | | A | B |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |

| Platz Nr. 1 - Übertragungsstellen | Platz Nr. 2 - Übertragungsstellen | | Platz Nr. 3 - Übertragungsstellen |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | Platz Nr. 2 - Übertragungsstellen | Platz Nr. 2 - Übertragungsstellen | |
| 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 |
| 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 100 |
| 101 | 102 | 103 | 104 |
| 105 | 106 | 107 | 108 |
| 109 | 110 | 111 | 112 |
| 113 | 114 | 115 | 116 |
| 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 |
| 125 | 126 | 127 | 128 |
| 129 | 130 | 131 | 132 |
| 133 | 134 | 135 | 136 |
| 137 | 138 | 139 | 140 |
| 141 | 142 | 143 | 144 |
| 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 |
| 153 | 154 | 155 | 156 |
| 157 | 158 | 159 | 160 |
| 161 | 162 | 163 | 164 |
| 165 | 166 | 167 | 168 |
| 169 | 170 | 171 | 172 |
| 173 | 174 | 175 | 176 |
| 177 | 178 | 179 | 180 |
| 181 | 182 | 183 | 184 |
| 185 | 186 | 187 | 188 |
| 189 | 190 | 191 | 192 |
| 193 | 194 | 195 | 196 |
| 197 | 198 | 199 | 200 |
| 201 | 202 | 203 | 204 |
| 205 | 206 | 207 | 208 |
| 209 | 210 | 211 | 212 |
| 213 | 214 | 215 | 216 |
| 217 | 218 | 219 | 220 |
| 221 | 222 | 223 | 224 |
| 225 | 226 | 227 | 228 |
| 229 | 230 | 231 | 232 |
| 233 | 234 | 235 | 236 |
| 237 | 238 | 239 | 240 |
| 241 | 242 | 243 | 244 |
| 245 | 246 | 247 | 248 |
| 249 | 250 | 251 | 252 |
| 253 | 254 | 255 | 256 |
| 257 | 258 | 259 | 260 |
| 261 | 262 | 263 | 264 |
| 265 | 266 | 267 | 268 |
| 269 | 270 | 271 | 272 |
| 273 | 274 | 275 | 276 |
| 277 | 278 | 279 | 280 |
| 281 | 282 | 283 | 284 |
| 285 | 286 | 287 | 288 |
| 289 | 290 | 291 | 292 |
| 293 | 294 | 295 | 296 |
| 297 | 298 | 299 | 300 |
| 301 | 302 | 303 | 304 |
| 305 | 306 | 307 | 308 |
| 309 | 310 | 311 | 312 |
| 313 | 314 | 315 | 316 |
| 317 | 318 | 319 | 320 |
| 321 | 322 | 323 | 324 |
| 325 | 326 | 327 | 328 |
| 329 | 330 | 331 | 332 |
| 333 | 334 | 335 | 336 |
| 337 | 338 | 339 | 340 |
| 341 | 342 | 343 | 344 |
| 345 | 346 | 347 | 348 |
| 349 | 350 | 351 | 352 |
| 353 | 354 | 355 | 356 |
| 357 | 358 | 359 | 360 |
| 361 | 362 | 363 | 364 |
| 365 | 366 | 367 | 368 |
| 369 | 370 | 371 | 372 |
| 373 | 374 | 375 | 376 |
| 377 | 378 | 379 | 380 |
| 381 | 382 | 383 | 384 |
| 385 | 386 | 387 | 388 |
| 389 | 390 | 391 | 392 |
| 393 | 394 | 395 | 396 |
| 397 | 398 | 399 | 400 |
| 401 | 402 | 403 | 404 |
| 405 | 406 | 407 | 408 |
| 409 | 410 | 411 | 412 |
| 413 | 414 | 415 | 416 |
| 417 | 418 | 419 | 420 |
| 421 | 422 | 423 | 424 |
| 425 | 426 | 427 | 428 |
| 429 | 430 | 431 | 432 |
| 433 | 434 | 435 | 436 |
| 437 | 438 | 439 | 440 |
| 441 | 442 | 443 | 444 |
| 445 | 446 | 447 | 448 |
| 449 | 450 | 451 | 452 |
| 453 | 454 | 455 | 456 |
| 457 | 458 | 459 | 460 |
| 461 | 462 | 463 | 464 |
| 465 | 466 | 467 | 468 |
| 469 | 470 | 471 | 472 |
| 473 | 474 | 475 | 476 |
| 477 | 478 | 479 | 480 |
| 481 | 482 | 483 | 484 |
| 485 | 486 | 487 | 488 |
| 489 | 490 | 491 | 492 |
| 493 | 494 | 495 | 496 |
| 497 | 498 | 499 | 500 |
| 501 | 502 | 503 | 504 |
| 505 | 506 | 507 | 508 |
| 509 | 510 | 511 | 512 |
| 513 | 514 | 515 | 516 |
| 517 | 518 | 519 | 520 |
| 521 | 522 | 523 | 524 |
| 525 | 526 | 527 | 528 |
| 529 | 530 | 531 | 532 |
| 533 | 534 | 535 | 536 |
| 537 | 538 | 539 | 540 |
| 541 | 542 | 543 | 544 |
| 545 | 546 | 547 | 548 |
| 549 | 550 | 551 | 552 |
| 553 | 554 | 555 | 556 |
| 557 | 558 | 559 | 560 |
| 561 | 562 | 563 | 564 |
| 565 | 566 | 567 | 568 |
| 569 | 570 | 571 | 572 |
| 573 | 574 | 575 | 576 |
| 577 | 578 | 579 | 580 |
| 581 | 582 | 583 | 584 |
| 585 | 586 | 587 | 588 |
| 589 | 590 | 591 | 592 |
| 593 | 594 | 595 | 596 |
| 597 | 598 | 599 | 600 |
| 601 | 602 | 603 | 604 |
| 605 | 606 | 607 | 608 |
| 609 | 610 | 611 | 612 |
| 613 | 614 | 615 | 616 |
| 617 | 618 | 619 | 620 |
| 621 | 622 | 623 | 624 |
| 625 | 626 | 627 | 628 |
| 629 | 630 | 631 | 632 |
| 633 | 634 | 635 | 636 |
| 637 | 638 | 639 | 640 |
| 641 | 642 | 643 | 644 |
| 645 | 646 | 647 | 648 |
| 649 | 650 | 651 | 652 |
| 653 | 654 | 655 | 656 |
| 657 | 658 | 659 | 660 |
| 661 | 662 | 663 | 664 |
| 665 | 666 | 667 | 668 |
| 669 | 670 | 671 | 672 |
| 673 | 674 | 675 | 676 |
| 677 | 678 | 679 | 680 |
| 681 | 682 | 683 | 684 |
| 685 | 686 | 687 | 688 |
| 689 | 690 | 691 | 692 |
| 693 | 694 | 695 | 696 |
| 697 | 698 | 699 | 700 |
| 701 | 702 | 703 | 704 |
| 705 | 706 | 707 | 708 |
| 709 | 710 | 711 | 712 |
| 713 | 714 | 715 | 716 |
| 717 | 718 | 719 | 720 |
| 721 | 722 | 723 | 724 |
| 725 | 726 | 727 | 728 |
| 729 | 730 | 731 | 732 |
| 733 | 734 | 735 | 736 |
| 737 | 738 | 739 | 740 |
| 741 | 742 | 743 | 744 |
| 745 | 746 | 747 | 748 |
| 749 | 750 | 751 | 752 |
| 753 | 754 | 755 | 756 |
| 757 | 758 | 759 | 760 |
| 761 | 762 | 763 | 764 |
| 765 | 766 | 767 | 768 |
| 769 | 770 | 771 | 772 |
| 773 | 774 | 775 | 776 |
| 777 | 778 | 779 | 780 |
| 781 | 782 | 783 | 784 |
| 785 | 786 | 787 | 788 |
| 789 | 790 | 791 | 792 |
| 793 | 794 | 795 | 796 |
| 797 | 798 | 799 | 800 |
| 801 | 802 | 803 | 804 |
| 805 | 806 | 807 | 808 |
| 809 | 810 | 811 | 812 |
| 813 | 814 | 815 | 816 |
| 817 | 818 | 819 | 820 |
| 821 | 822 | 823 | 824 |
| 825 | 826 | 827 | 828 |
| 829 | 830 | 831 | 832 |
| 833 | 834 | 835 | 836 |
| 837 | 838 | 839 | 840 |
| 841 | 842 | 843 | 844 |
| 845 | 846 | 847 | 848 |
| 849 | 850 | 851 | 852 |
| 853 | 854 | 855 | 856 |
| 857 | 858 | 859 | 860 |
| 861 | 862 | 863 | 864 |
| 865 | 866 | 867 | 868 |
| 869 | 870 | 871 | 872 |
| 873 | 874 | 875 | 876 |
| 877 | 878 | 879 | 880 |
| 881 | 882 | 883 | 884 |
| 885 | 886 | 887 | 888 |
| 889 | 890 | 891 | 892 |
| 893 | 894 | 895 | 896 |
| 897 | 898 | 899 | 900 |
| 901 | 902 | 903 | 904 |
| 905 | 906 | 907 | 908 |
| 909 | 910 | 911 | 912 |
| 913 | 914 | 915 | 916 |
| 917 | 918 | 919 | 920 |
| 921 | 922 | 923 | 924 |
| 925 | 926 | 927 | 928 |
| 929 | 930 | 931 | 932 |
| 933 | 934 | 935 | 936 |
| 937 | 938 | 939 | 940 |
| 941 | 942 | 943 | 944 |
| 945 | 946 | 947 | 948 |
| 949 | 950 | 951 | 952 |
| 953 | 954 | 955 | 956 |
| 957 | 958 | 959 | 960 |
| 961 | 962 | 963 | 964 |
| 965 | 966 | 967 | 968 |
| 969 | 970 | 971 | 972 |
| 973 | 974 | 975 | 976 |
| 977 | 978 | 979 | 980 |
| 981 | 982 | 983 | 984 |
| 985 | 986 | 987 | 988 |
| 989 | 990 | 991 | 992 |
| 993 | 994 | 995 | 996 |
| 997 | 998 | 999 | 1000 |

Wzór nr 10 – Protokół z przeprowadzonych czynności kontroli celno – skarbowej (poboru próbek) Zakład Jedlicze



NACZELNIK
Podkarpackiego Urzędu
Celno-Skarbowego w Przemyślu
ul. Sielecka 9, 37-700 Przemyśl

Jedlicze, dnia

408000-404000-CKR4.5010.3.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH CZYNNOSCI
KONTROLI CELNO – SKARBOWEJ
- POBORU PRÓBEK -

Sporządzony na podstawie art. 81 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2020.505 z późn zm.)

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| I. Kontrolowany podmiot: | | | | | |
| Imię i nazwisko lub nazwa | | | | | |
| Adres zamieszkania lub siedziby : | | | | | |
| NIP: | | REGON | | | |
| II. Miejsce czynności: | | | | | |
| Adres | | | | | |
| III. Data i czas czynności | | | | | |
| Data czynności | | Czas przeprowadzenia czynności | | | |
| IV. Czynności kontrolne przeprowadził: | | | | | |
| 1. | | leg. nr | 0 | upoważnienie nr | |
| 2. | | leg. nr | 0 | upoważnienie nr | |
| V. Osoba obecna przy czynnościach: | | | | | |
| 1. | | | | | |
| VI. Podstawa prawna: | | | | | |
| art. 64 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.505 z późn.zm.) | | | | | |
| VII Nazwa handlowa lub zwyczajowa towaru | | | VIII. Deklarowany kod CN | | |
| | | | | | |
| IX. Cel badania | | X. Ilość pobranych próbek | | XI. Liczebność partii jaką reprezentują próbki | |
| | | | | | |
| XII. Identyfikacja próbki | | | | | |

| numer próbki | Pojemność/masa próbki i rodzaj opakowania | Rozdysponowanie próbek | Sposób zabezpieczenia próbek |
|--|--|--|---|
| 1/3 | | Próbka dla LC-S | Plomba VOID: PUC-S w Przemysłu numer |
| 2/3 | | Próbka świadek | Plomba VOID: PUC-S w Przemysłu numer |
| 3/3 | | Próbka dla kontrolowanego | Plomba VOID: PUC-S w Przemysłu numer |
| XIII. Adres e-mail oraz nazwa i adres komórki kontrolnej | | | |
| delegatura.krosno.podkarpacki.ucs@m.f.gov.pl Delegatura PUC-S w Krośnie, Dział Kontroli Celno – Skarbowej Rynku ul. Pużaka 18, 38-400 Krosno | | | |
| XIV. Uwagi osób uczestniczących w czynnościach | | | |
| | | | |
| XV. Skreślenia i poprawki | | | |
| | | | |
| XVI. Pieczęć i podpis funkcjonariusza prowadzącego czynność | | XVII. Podpisy pozostałych osób uczestniczących w czynnościach w tym współkontrolujących | |
| | | | |
| XVIII. Załączniki do protokołu (dokumenty odnoszące się do kontrolowanego towaru np. badania laboratoryjne, receptura, karta charakterystyki, faktura, dokumenty dostawy, dokumenty magazynowe). | | | |
| --- brak --- | | | |
| XIX. Rozdysponowanie protokołów | | | |
| Liczba egzemplarzy protokołu | Podmiot kontrolowany | Laboratorium Celno - Skarbowe | Akta sprawy |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> Tak | <input checked="" type="checkbox"/> Tak | <input checked="" type="checkbox"/> Tak |
| | (data i podpis osoby otrzymującej protokół) | | |

Wzór nr 11 – Dowód wydania/List przewozowy (dokument DW) na asortyment sprzedawany przez Terminal Paliw PKN ORLEN Zakład Trzebinia

ORLEN
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Flaga, ul. Chłopska 7

Miejsce załadunku: Terminal Paliw nr 03 w Trzebinie
32-540 Trzebinia, ul. Fabryczna 22

Miejsce załadunku: Terminal Paliw nr 03 w Trzebinie
32-540 Trzebinia, ul. Fabryczna 22

Nr SEV: _____

Wjazd: 19 stycznia 2021 12:25
Wylazd: 19 stycznia 2021 13:45

NATZ: _____

Kod dyspozycji: 21041

Tarabina: 19 stycznia 2021 12:45

Zlecająca: _____

Właściciel produktu: _____
Nakładca: _____
Przewoźnik umowny: _____
Przewoźnik faktyczny: _____

Objętość: _____

Masa: _____

Obj. 15°C: _____

Zamówienie / Asygnowana nr: _____

Miejsce dostawy: _____

| Koperta nr | Zawiózek nr | Liśćnik nr | Temp. naftowy [°C] | Objętość [dm ³] | Gęstość 15°C [kg/dm ³] | Masa [kg] | Obj. 15°C [dm ³] | Zamówienie / Asygnowana nr | Dyspozycja nr / Kontrakt | Uwagi |
|------------|-------------|------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | T01 | F0403 | 1,6 | 10 001,0 | 0,7416 | 7 407,0 | 10 203,0 | 5010758530000030 (5010758532710) | 4327112 | Świadczenie jakości: 21TRN/A139 |
| | | | | Produkt razem | | 7 407,0 | 10 203,0 | | | Świadczenie jakości: 21TRN/A139 |
| 3 | T15 | F0402 | 0,6 | 7 002,0 | 0,8205 | 5 683,0 | 7 006,0 | 5010758530000030 (5010758512730) | 4327111 | |
| 4 | T16 | F0402 | 0,7 | 5 002,0 | 0,8295 | 4 203,0 | 5 070,0 | 5010758530000030 (5010758512730) | 4327111 | |
| 15 | T18 | F0405 | -0,6 | 8 001,0 | 0,8295 | 6 725,0 | 8 108,0 | 5010758530000030 (5010758512730) | 4327111 | |
| | | | | Produkt razem | | 16 611,0 | 20 274,0 | | | |

PODSUMOWANIE

| Numer UN | Objętość [dm ³] | Masa [kg] | Obj. 15°C [dm ³] |
|----------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
| 20 005,0 | 16 818,0 | 20 274,0 | 20 274,0 |
| 10 001,0 | 7 587,0 | 10 203,0 | 10 203,0 |

Wymiarowy przewoźnik SCHIFF
Adres: EmerGas 17 2 18 z
Faksem 82-1046

Strona 1 z 2



Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Plock ul. Chemiczów 7



Miejsce załadunku: Terminal Paliw nr 03 w Trzebinii
32-540 Trzebiń, ul. Fabryczna 22

DOWÓD WYDANIA/LIST PRZEWOZOWY 590128370A/A

NATZ

Kod dyspozycji 21041

Trzebiń, 19 stycznia 2021 12:45

Razem ładunek (tara/netto/brutto): 13002/2436/137363 kg

Materiał dopuszczony jest do przewozu. Opakowanie - oznakowane jeśli zgodnie z przepisami ADR Oświetlam, że zgodnie z Porządkiem Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów, Dział II, § 3.1 pkt. 3) dopuszczalną masą całkowitą pojazdu nie może przekroczyć w przypadku danego ciągnika samochodowego i trójosiowej naczepy - 40 ton; chyba, że wpis dowodzie rejestracyjnym stanowi inaczej.

Wydający: bez zastrzeżeń Produkt (tuz): Kontrola na bramie Pozwolenie ocaliartu
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Pismem instytucji: Mierowcy otrzymanym.
Terminal Paliw Trzebiń (pat. & kierowcy)

Wydawca, adres system SUMEP
40-004, Strzegomska 15-2, 10-5
14 stycznia 2021 12:45

Strona 2 z 2

Wzór nr 12 – Dokumenty materiałowe stanowiące przepustkę materiałową dla towarów wysyłanych przez ORLEN Oil Sp z o.o. Zakład Produkcyjny w Jedliczu

a) List przewozowy

| ORLEN OIL | |  |
|--|---------------------|--|
| Przewoźnik/Nazwisko i imię kierowcy/nr telefonu/Nr Samochodu/ nr naczepy MARPOL TRANS MARCIN KUBIT TRANSPORT SPEDYCJA AUTO NAPRAWA 38-400 Krosno 1000-lecia 1 tel. NR REJ: / | | Numer listu przewozowego 415714 |
| Nazwa ładunku: konfekcja | | Kolejny przewoźnik |
| Załączniki / Plomby | Instrukcja nadawcy | |
| Trasa | | |
| Jedlicze PL 38-460 Trzecieckiego 14 ORLEN OIL Jedlicze Zakład Produkcyjny Jedlicze Waga brutto: 16.421,280 Załadunek: 8011212147, 8011212045 | 04.02.2021 11:30:00 | Potwierdzenie odbioru towaru i dokumentów (kierowca) |
| Sosnowiec PL 41-208 Inwestycyjna 15 OOIL Sosnowiec - skład podatkowy DB Schenker Waga brutto: 16.421,280 Nr SENT: Rozładunek: 8011212147, 8011212045 | 04.02.2021 17:30:00 | Pieczęć nadawcy, podpis i data Potwierdzenie odbioru towaru i dokumentów (kierowca) |
| | | Pieczęć odbiorcy, podpis i data |



b) Międzynarodowy list przewozowy

| <u>Usługi Transportowe</u> | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|--|----|----|----|--|--|
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | | | | | 10 | 11 | 12 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Naczelnego ORLEN Południe S.A. z dnia 9. sierpnia 2021 roku nr ewidencyjny 31

Wzór nr 13 – Dokumenty materiałowe stanowiące przepustkę materiałową dla towarów wysyłanych przez ORLEN Oil Sp z o.o. Zakład Produkcyjny w Trzebini

a)

ORLEN OIL SP, S.O. O
 ul. 23 KRAKÓW UL. OPOLSKA 114
 TEL: 701 102 103, 12 685 55 00
 TAR NO: PL6751190702; BDO NO: 000026343

ORLEN OIL

Delivery ticket no: 8011094310 (copy / original)

| | |
|--|---|
| <p>Consignee: 8020002 PARAMO s.p. - Kalin Ovocarstva 314 28026 KOLIN V-KOLIN V CZECH REPUBLIC</p> | <p>Date of issue: 15.01.2021 Loading date: 18.01.2021 Purchase Order No: Customer Purchase Order No: 2021_2 Driver: 00 Lorry no / Trail no: / Company Transport: Shipment Number: Handling Type: ZY</p> |
|--|---|

| № | Material No / EPCO | Product / Package | Unit of measure | Current unit | Quality Cert. no | No. shackle | Re. cert |
|---|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1 | OWS100AC0 CH | HYDROL LHM5LFP32 AC | CMG | 24.000 23 880 | | 1 | 115513 - |
| 2 | QUK31XK0 CH | COST OF TRANSPORT BY ROAD TRUCK | PC | 1.000 | | | 115524 |

Producer ORLEN OIL Sp. z o.o., ul. Opolska 114, 51-323 Kraków declares that all products produced by ORLEN OIL do not strive to drive the motor or to generate heat. In the event that the customer uses goods to drive the motor or send for this purpose, it becomes their SPD according to § 45 of Act no. 363/2003 Coll. The SPD, as amended.

Provoz ORLEN OIL Sp. z o.o., ul. Opolska 114, 51-323 Kraków prohlašuje, že všechny výrobky, které vyrábí ORLEN OIL, neslouží pohonu motoru ani k výrobě tepla. V případě, že odberateľ použije zboží pro pohon motoru nebo s ním pro tento účel prodá, stává se takem SPD dle § 45 zákona č. 363/2003 Sb. © SPD v platném znění.

Control issued by: **Specialista**

I confirm the collection of goods and Quality Certificates without complaints.

Post Nr. 7
 www.ispochyba.cz
 data 12.30
 7

b)

Ważono na wadze: Waga samochodowa - RHEWA 82 comfort NR 085018

Wystawił(a):

Dostawca: ORLEN OIL Sp. z o.o.

Odbiorca: PARAMO, a.s.

Przewoźnik: EL-TRANS S.A.

Pojazd: \

Naczepa / przyczepa:

Kierowca:

Nr dokumentu: 8011094310

ORYGINAŁ

WYWÓZ

| DATA/CZAS WAŻENIA | SYMBOL | NAZWA TOWARU | TARA | BRUTTO | NETTO |
|---------------------|-----------|-----------------------|-------|--------|-------|
| 2021-01-19 11:39:00 | QWS160ACO | HYDROL L-HM/HLP 32 AC | 15020 | 39000 | 23980 |

Data wysyłki: 2021-01-18 15:07:00

Ważyl(a):

c)

Orlen Oil Sp. z o.o. 31-323 Kraków ul. Opolska 114 NIP 675-11-90-702 BDO-000026343
 MAGAZYN Trzebinia 32-540 Trzebinia ul. Fabryczna 22



kopia / oryginał

Wydanie zbiorcze: T - 750316

Miejsce dostawy: Inwestycyjna 15, 41-208 Sosnowiec

Transport nr: 0000406798

Odbiorca: ORLEN EN OIL Sosnowiec - skład podatkowy
 Zamawiający: ORLEN OIL Sosnowiec - skład podatkowy

Przewoźnik:
 Kierowca/Nr rej. sam:

| Lp | Artykuł/nazwa | Kod CN | J. m. | Kod zewn. | Ilość | Partia/Nr świadectwa jak. | ADR |
|----|--|----------|-------|-----------|-------|---------------------------|-----|
| 1 | QWS162K20 HYDROL L-HM/HLP 48 KP20L | 27101983 | SZT | | | | |
| 2 | QWS400K20 PLATINUM AGRO UTTO 10W-30 KP20L | 27101987 | SZT | | | | |

Data wydania towaru: 2021-01-19

Uwagi do załadunku:

Document wysłany

Potwierdzam odbiór towaru zgodnie ze specyfikacją oraz jego poprawny załadunek (kierowca)

Potwierdzam odbiór towaru
 Data i czytelny podpis (odbiorca)

POSI NI
 WYDANIE WYKONANE
 TOWAR
 WZROZNIK

ORLEN OIL Sp. z o.o.
 31-323 Kraków, ul. Opolska 114
 tel. (12) 66-655-00, fax (12) 66-655-0
 ul. 675-11-90-702, REGON 36149231
 BDO-000026343
 Zakład w Trzebinie
 32-540 Trzebinia, ul. Fabryczna 22

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Naczelnego ORLEN Południe S.A. z dnia 9 sierpnia 2021 roku nr ewidencyjny 31

d)

Deliver:
 ORLEN OIL Sp. z o.o. 31-323 Kraków, ul. Opolska 114, Poland BDO-000026343
 Tel +4812 66-55-500 Fax. +4812 66-55-501 NIP. 675-11-90-702

copy / original

Shipping point:
 ORLEN OIL Sp. z o.o. Oddział Trzebinia, 32-540 Trzebinia, ul. Fabryczna 22
 Tel +4832 618-01-70 (...71,74) Fax. +4832 618-01-73

Delivery ticket no: 006659/21

For WZ_8011107806

Delivery note / Purchase Order:
 62019803

Loading date:

Consignee: **MUREXIN AG**
2700 WIENER NEUSTADT Franz von Furtenbachstr. 1

Code VAT - UE:

Payer: **WERBA CHEM GMBH**
1010 Wien LUGECK 1

Transport No:
0000393119

Ship-to

| Driver | | Lorry no / Trail no | | Company Transport | | | |
|--------|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------|------------------|----------|
| | | | | ORLEN OIL Sp. z o.o. | | | |
| Lp. | Indeks | Product | External code | UM | Am. out | Quality Cert. No | CN Code |
| 1 | QWS303210 | O.OIL S-150 MZ 1000L | | kg | | | 27101999 |
| 2 | QWS303210 | O.OIL S-150 MZ 1000L | | kg | | | 27101999 |

UM = unit of measure

The numbers of the loaded containers. Quantity: 4
 M16734, M27374, M32844, M32878

Przeputka materiałowa
 ORLEN OIL Sp. z o.o.

Opis motor
 Diesel Leciasty i Magnetykownej
 Document issued by

I confirm the collection of goods
 and Quality Certificates without complains

Please send the signed document to the company Orlen Oil within 3 days of receipt of goods.

Producer ORLEN Oil Sp. z o.o. ul. Opolska 114, 31-323 Kraków declares that all products produced by ORLEN OIL do not serve to drive the motor or to generate heat. In the event that the customer uses goods to drive the motor or sold for this purpose, it becomes payer SPD according to § 45 of Act no. 363/2003 CdJ. The SPD as amended.

Przeputka materiałowa
 ORLEN OIL Sp. z o.o.

ORLEN OIL Sp. z o.o.
 31-323 Kraków, ul. Opolska 114
 tel. (12) 66-555-00, fax (12) 66-555-01
 NIP 675-11-90-702, REGON 581492391
 BDO-000026343
Zakład w Trzebinia
 32-540 Trzebinia, ul. Fabryczna 22

b)



| | |
|--|---|
| Przewoźnik/Nazwisko i Imię kierowcy/nr telefonu/Nr Samochodu/ nr Naczepy | Numer listu przewozowego 11/19/01/2021 |
| Schenker SP. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 18 02-092 Warszawa | Kolejny przewoźnik |
| RZ / RRS | |
| Nazwa ładunku: konfekcja olejowa | |
| Załączniki / plomby 6299768 / 6299769 | Instrukcja nadawcy |

| Lista załadunkowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| Numery WZ: | Potwierdzenie odbioru towaru i dokumentów (kierowca) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr><td>8011105935</td><td>8011106317</td></tr> <tr><td>8011106061</td><td>8011108067</td></tr> <tr><td>8011106122</td><td>8011105988</td></tr> <tr><td>8011108050</td><td>8011108065</td></tr> <tr><td>8011106101</td><td>8011107917</td></tr> <tr><td>8011108089</td><td>8011106136</td></tr> <tr><td>8011106160</td><td>8011107994</td></tr> <tr><td>8011106012</td><td>8011107910</td></tr> <tr><td>8011108057</td><td>8011107962</td></tr> <tr><td>8011107920</td><td>8011108104</td></tr> <tr><td>8011107993</td><td></td></tr> <tr><td>8011105959</td><td></td></tr> <tr><td>8011106124</td><td></td></tr> <tr><td>8011107930</td><td></td></tr> <tr><td>8011108123</td><td></td></tr> <tr><td>8011106118</td><td></td></tr> <tr><td>8011106089</td><td></td></tr> <tr><td>8011106128</td><td></td></tr> <tr><td>8011107999</td><td></td></tr> <tr><td>8011108075</td><td></td></tr> <tr><td>8011106645</td><td></td></tr> <tr><td>8011107956</td><td></td></tr> <tr><td>8011104561</td><td></td></tr> <tr><td>8011104614</td><td></td></tr> <tr><td>8011105974</td><td></td></tr> <tr><td>8011108022</td><td></td></tr> <tr><td>8011105946</td><td></td></tr> <tr><td>8011106032</td><td></td></tr> <tr><td>8011106123</td><td></td></tr> <tr><td>8011108068</td><td></td></tr> </table> | | 8011105935 | 8011106317 | 8011106061 | 8011108067 | 8011106122 | 8011105988 | 8011108050 | 8011108065 | 8011106101 | 8011107917 | 8011108089 | 8011106136 | 8011106160 | 8011107994 | 8011106012 | 8011107910 | 8011108057 | 8011107962 | 8011107920 | 8011108104 | 8011107993 | | 8011105959 | | 8011106124 | | 8011107930 | | 8011108123 | | 8011106118 | | 8011106089 | | 8011106128 | | 8011107999 | | 8011108075 | | 8011106645 | | 8011107956 | | 8011104561 | | 8011104614 | | 8011105974 | | 8011108022 | | 8011105946 | | 8011106032 | | 8011106123 | | 8011108068 |
| 8011105935 | 8011106317 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011106061 | 8011108067 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011106122 | 8011105988 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011108050 | 8011108065 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011106101 | 8011107917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011108089 | 8011106136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011106160 | 8011107994 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011106012 | 8011107910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011108057 | 8011107962 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011107920 | 8011108104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011107993 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011105959 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011106124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011107930 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011108123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011106118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011106089 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011106128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011107999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011108075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011106645 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011107956 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011104561 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011104614 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011105974 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011108022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011105946 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011106032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011106123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8011108068 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>19 STY. 2021</p> <p>Pieczęć nadawcy, podpis i data</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wzór nr 15 – Pieczęć WWÓZ / WYWÓZ stosowana przez Służbę Ochrony

a) Jedlicze

| WWÓZ | WYWÓZ |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Sprawdzono przy wjeździe/wyjściu: | Sprawdzono przy wyjeździe/wyjściu: |
| w dniu o godz. | w dniu o godz. |
| Nr legitymacji KPOF: | Nr legitymacji KPOF: |
| | |
| | |
| <i>podpis pracownika ochrony</i> | <i>podpis pracownika ochrony</i> |

b) Trzebinia



