



Załącznik do Zarządzenia nr 11/2023

## **IM-035/TD**

Instrukcja  
gospodarowania kluczami  
do obiektów elektroenergetycznych i  
pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego  
TAURON Dystrybucja S.A.  
(wersja trzecia)

Kraków, luty 2023 r.

Zaktualizował:	<b>Grzegorz Konopka</b> Starszy Specjalista ds. Utrzymania Sieci TAURON Dystrybucja S.A.	13.01.2023  Podpisany przez: Konopka Grzegorz
Sprawdził:	<b>Robert Radoń</b> Kierownik Biura Utrzymania Sieci TAURON Dystrybucja S.A.	09.02.2023  Podpisany przez: Radoń Robert
Sprawdził	<b>Zabrzecki Wojciech</b> Kierownik Biura Serwisu Sieciowego TAURON Dystrybucja S.A.	09.02.2023  Podpisany przez: Zabrzecki Wojciech
Sprawdził	<b>Areta Kielbowicz</b> Starszy specjalista ds. Projektów i Reorganizacji Biuro Zarządzania Projektami i Reorganizacji TAURON Dystrybucja S.A.	13.02.2023  Podpisany przez: Kielbowicz Areta
Uzgodnił:	<b>Marcin Ambrożyński</b> Dyrektor Departamentu Utrzymania Sieci TAURON Dystrybucja S.A.	09.02.2023  Podpisany przez: Ambrożyński Marcin
Uzgodnił:	<b>Przemysław Kwiecień</b> Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Compliance TAURON Dystrybucja S.A.	09.02.2023  Podpisany przez: Kwiecień Przemysław
Sprawdził pod względem formalno- prawnym:	<b>Mariusz Sylwant</b> Radca prawny	13.01.2023  Podpisany przez: Sylwant Mariusz
Zaakceptował:	<b>Krzysztof Durkalec</b> Wiceprezes Zarządu ds. Utrzymania Sieci TAURON Dystrybucja S.A.	09.02.2023  Podpisany przez: Durkalec Krzysztof
Odpowiedzialny za aktualizację:	<b>Biuro Utrzymania Sieci</b>	

## Spis treści

1.	Opis zmian .....	4
2.	Cel Instrukcji .....	4
3.	Zakres stosowania Instrukcji .....	4
4.	Podstawa prawna .....	4
5.	Dokumenty związane z Instrukcją .....	4
6.	Definicje .....	5
7.	Postanowienia normatywne.....	7
7.1.	Zasady ogólne stosowania Sytemu zamknięć.....	7
7.2.	Gospodarka Zamknięciami .....	7
7.3.	Gospodarka kluczami do Obiektów elektroenergetycznych oraz Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego.....	8
7.3.1.	Rodzaje kluczy .....	8
7.3.2.	Osoby upoważnione do posiadania kluczy do Obiektów elektroenergetycznych i Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego .....	8
7.3.3.	Zasady udostępniania kluczy .....	9
7.3.4.	Zasady zamawiania kluczy .....	11
7.3.5.	Zasady udostępniania kluczy firmom zewnętrznym .....	12
7.3.6.	Określenie zakresu odpowiedzialności komórek organizacyjnych i osób za Gospodarkę kluczami.....	13
7.3.7.	Obowiązki Użytkownika kluczy .....	14
7.3.8.	Utrata Upoważnienia do posiadania kluczy do Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego .....	14
7.3.9.	Utrata lub uszkodzenie klucza.....	14
7.3.10.	Zasady numeracji kluczy.....	15
7.4.	Zasady udostępniania Zamknięć i kluczy odbiorcom energii elektrycznej .....	15
8.	Postanowienia końcowe .....	15
9.	Załączniki .....	16

## **1. Opis zmian**

Dotychczasowej treści w pkt 7.3.2. nadano ppkt 1. oraz dodano ppkt 2 i 3.

## **2. Cel Instrukcji**

Celem „Instrukcji gospodarowania kluczami do obiektów elektroenergetycznych i pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego TAURON Dystrybucja S.A.” IM-035/TD (dalej: Instrukcja) jest uregulowanie zasad Gospodarki kluczami do Obiektów elektroenergetycznych oraz Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego TAURON Dystrybucja S.A. w celu zabezpieczenia obiektów i pomieszczeń przed dostępem osób nieupoważnionych.

## **3. Zakres stosowania Instrukcji**

Instrukcja przeznaczona jest dla komórek organizacyjnych TAURON Dystrybucja S.A. oraz, na podstawie Umowy SLA nr 2015/226 z dnia 28.12.2015 r., TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o. o., prowadzących gospodarkę Zamknięciami oraz Gospodarkę kluczami do Obiektów elektroenergetycznych i Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego. W Instrukcji opisano zasady udostępniania, posiadania i użytkowania kluczy do Obiektów elektroenergetycznych i Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego przez pracowników TAURON Dystrybucja S.A. i TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o. o. oraz firm zewnętrznych, w tym TAURON Nowe Technologie S.A., realizujących zadania na Urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto zakres stosowania Instrukcji obejmuje zasady funkcjonowania gospodarki Systemem zamknięć do Obiektów elektroenergetycznych i Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A.

Instrukcja nie reguluje Gospodarki kluczami do pomieszczeń administracyjnych w TAURON Dystrybucja S.A.

Na potrzeby Instrukcji przyjęto zasadę, że użycie słowa „powinno” oznacza, że spełnienie określonego wymagania jest obligatoryjne.

## **4. Podstawa prawna**

- a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) (dalej: Prawo energetyczne).
- b) Rozporządzenie Ministra Energetyki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1210).

## **5. Dokumenty związane z Instrukcją**

- a) „Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”.
- b) „Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.” (IB-002/TD).
- c) „Wytczne nr 5/2/B/2012 w sprawie standaryzacji systemu zamknięć dla obiektów elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.”.
- d) „Zasady nadawania upoważnień osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. na stanowisku dozoru oraz eksploatacji”.

- e) „Wytyczne w sprawie odbiorów urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”.
- f) „Instrukcja kancelaryjna usługi świadczonej przez TAURON Obsługa Klienta sp. z o. o.”.
- g) Proces 3.10\_10\_6\_1\_1 Zarządzanie zabezpieczeniami technicznymi.

## 6. Definicje

Terminy i skróty używane w Instrukcji pisane wielką literą oznaczają:

**Dział Logistyki** – komórka organizacyjna w każdym Oddziale TAURON Dystrybucja S.A. zajmująca się dostawami materiałów eksploatacyjnych na potrzeby wykonywanych przez służby serwisowe prac eksploatacyjnych.

**Gospodarka kluczami** - czynności związane z zamawianiem, magazynowaniem, dystrybucją, ewidencjonowaniem, użytkowaniem oraz likwidacją kluczy.

**Klucz dla firm zewnętrznych** – klucz powierzony firmie zewnętrznej na czas obowiązywania umowy w celu realizacji zadań na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. lub TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o. o., określonych w tej umowie.

**Klucz do stałego użytku służbowego** – klucz przypisany pracownikowi TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o. o. lub TAURON Nowe Technologie S.A. przeznaczony do stałego użytku służbowego.

**Klucz dyspozycyjny** – klucz powierzony do użytku służbowego pracownikowi TAURON Dystrybucja S.A. lub TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o. o., w celu wykonania ściśle określonego zadania i podlega zwrotowi po jego wykonaniu.

**Klucz systemowy MasterKey** – system klucza generalnego – zasadą tego systemu jest hierarchiczność reprezentowana w postaci poziomów dostępu oraz trwałe oznakowanie klucza umożliwiające jego identyfikację.

**Klucz tradycyjny** – klucz niesystemowy (brak hierarchiczności) stosowany do Zamknięć Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego.

**Kluczownia** – moduł, funkcjonalność w Systemie ZPB umożliwiający prowadzenie Gospodarki kluczami do Obiektów elektroenergetycznych i Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego zgodnie z Instrukcją.

**Nadzór nad Gospodarką kluczami** – uprawnienia dostępu do raportów z modułu Kluczownia dla wytypowanych pracowników Wydziału Eksploatacji.

**Obiekt elektroenergetyczny** – obiekt zawierający instalacje, obwody i Urządzenia elektroenergetyczne łącznie ze służącymi im budynkami i terenem, na którym się znajdują.

**Osoba upoważniona** – Osoba uprawniona, wyznaczona pisemnie przez pracodawcę do wykonywania określonych przez niego czynności lub prac eksploatacyjnych.

**Osoba uprawniona** – osoba posiadająca kwalifikacje potwierdzone na podstawie przepisów Prawa energetycznego.

**Pomieszczenie lub teren ruchu energetycznego** – wydzielone pomieszczenie lub teren bądź część pomieszczenia lub terenu albo przestrzeni w budynkach lub poza budynkami, w których zainstalowane są Urządzenia elektroenergetyczne dostępne tylko dla Osób upoważnionych.

**Spółki Obszaru Dystrybucji** – TAURON Dystrybucja S.A. i TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o. o.

**System zamknięć** – klucze wraz z Zamknięciami.

**System ZPB** – System Zarządzania Pracą Brygad. System informatyczny wykorzystywany w TAURON Dystrybucja S.A. do realizacji procesów eksploatacji sieci dystrybucyjnej oraz innych prac wykonywanych przez Pion Dyrektora ds. Serwisu w Oddziałach. W systemie znajdują się również funkcjonalności wspomagające pracę całej Spółki, w tym funkcjonalności wspierające proces zarządzania kluczami dostępowymi do Obiektów elektroenergetycznych i Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego.

**Świadectwo kwalifikacyjne** – dokument stwierdzający spełnienie przez daną osobę odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania prac na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym dla określonych rodzajów urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, uzyskany w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

**Upoważnienie** – dokument pozwalający danej osobie pełnić wybrane funkcje w organizacji pracy lub wykonywać określone czynności eksploatacyjne na zasadach określonych przez pracodawcę.

**Urządzenie elektroenergetyczne** – urządzenie techniczne stosowane w procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania energii elektrycznej.

**Urządzenia energetyczne** – urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw i energii.

**Użytkownik kluczy** – osoba posiadająca i użytkująca klucze do Obiektów elektroenergetycznych i Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A.

**Wydział Przygotowania i Rozliczeń** - komórka organizacyjna w Oddziale TAURON Dystrybucja S.A. prowadząca Gospodarkę kluczami do Obiektów elektroenergetycznych i Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A.

**Zamknięcia** – elementy ryglujące i blokujące, takie jak: wkładki, półwkładki, zamki i kłódki, umożliwiające skuteczne zamknięcie Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego przy pomocy klucza.

## **7. Postanowienia normatywne**

### **7.1. Zasady ogólne stosowania Sytemu zamknięć**

7.1.1. Zastosowany System zamknięć ma zapewniać ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych do Obiektów elektroenergetycznych i Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A.

7.1.2. Zgodnie z wymaganiami przepisów wymienionych w punktach 4 i 5 Instrukcji, wszystkie Obiekty elektroenergetyczne, Pomieszczenia lub tereny ruchu energetycznego oraz Urządzenia elektroenergetyczne na poziomie wszystkich napięć powinny być zamykane.

Zamknięcia powinny być stosowane w:

- a) obiektach, budynkach i pomieszczeniach zawierających urządzenia WN, SN i nN, służące do dystrybucji energii elektrycznej (stacje, złącza kablowe, szafki pomiarowe, napędy łączników w liniach napowietrznych itp.),
  - b) obiektach i pomieszczeniach zawierających urządzenia techniczne wspomagające lub uzupełniające działalność dystrybucyjną (np. sprężarkownie, pomieszczenia teletechniczne, siłownie napięcia gwarantowanego itp.).
- 7.1.3. System zamknięć powinien być realizowany w oparciu o Klucz systemowy MasterKey. Opis struktury zamknięć jest przedstawiony w „Wytocznych nr 5/2/B/2012 w sprawie standaryzacji systemu zamknięć dla obiektów elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.”.
- 7.1.4. Dotychczasowe Systemy zamknięć dla Obiektów elektroenergetycznych i Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego będą nadal użytkowane, lecz nie będą dalej rozwijane. Zamknięcia te pozostaną w użyciu do czasu aż ich wymiana będzie uzasadniona ekonomicznie, względami bezpieczeństwa, albo będzie miała charakter celowy (remont, modernizacja, przebudowa Obiektu elektroenergetycznego).

### **7.2. Gospodarka Zamknięciami**

7.2.1. Gospodarka Zamknięciami obejmuje czynności związane z zamawianiem, magazynowaniem oraz dystrybucją Zamknięć.

7.2.2. Gospodarkę Zamknięciami prowadzą komórki organizacyjne zajmujące się bezpośrednią eksploatacją Urządzeń elektroenergetycznych (Regiony) oraz Dział Logistyki.

7.2.3. Regiony składają zamówienia na Zamknięcia bezpośrednio do Działu Logistyki podając w zamówieniu: rodzaj Zamknięcia, liczbę sztuk oraz poziom dostępu w przypadku zamknięć w systemie MasterKey.

7.2.4. Dział Logistyki zobowiązany jest do bieżącego monitorowania stanu realizacji umowy na dostawę Zamknięć do Obiektów elektroenergetycznych i Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego oraz do bezpośredniego dokonywania zakupów Zamknięć stosownie do złożonych zapotrzebowań.

7.2.5. Zamknięcia nie podlegają ewidencjonowaniu.

### **7.3. Gospodarka kluczami do Obiektów elektroenergetycznych oraz Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego**

Poniżej podane zasady nie dotyczą kluczy indywidualnych przekazywanych odbiorcom energii elektrycznej. Zasady udostępniania Zamknięć i kluczy odbiorcom energii elektrycznej opisano w Załączniku nr 6 do Instrukcji.

#### **7.3.1. Rodzaje kluczy**

Klucze do Obiektów elektroenergetycznych oraz Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego TAURON Dystrybucja S.A. wydaje się jako:

##### **a) Klucz do stałego użytku służbowego**

Klucz do stałego użytku służbowego, wydawany jest wyłącznie pracownikowi TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o. o. oraz TAURON Nowe Technologie S.A., wykonującemu eksploatację oraz sprawującemu nadzór nad eksploatacją Urządzeń elektroenergetycznych. Klucz wydawany jest na czas nieokreślony.

##### **b) Klucz dyspozycyjny**

Klucz dyspozycyjny, wydawany jest wyłącznie pracownikowi TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o., wykonującemu eksploatację oraz sprawującemu nadzór nad eksploatacją Urządzeń elektroenergetycznych.

Klucz dyspozycyjny wydawany jest do wykonania ściśle określonego zadania i podlega zwrotowi niezwłocznie po jego wykonaniu.

##### **c) Klucz dla firm zewnętrznych**

Klucz dla firm zewnętrznych wydawany jest pracownikowi firmy zewnętrznej wg zasad opisanych w pkt 7.3.5. Instrukcji.

Klucz dla firm zewnętrznych wydawany jest na czas określony, celem realizacji zadań określonych w umowie zawartej z firmą zewnętrzną przez Spółki Obszaru Dystrybucji i podlega zwrotowi przed zakończeniem tej umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej.

#### **7.3.2. Osoby upoważnione do posiadania kluczy do Obiektów elektroenergetycznych i Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego**

1. Upoważnieni do posiadania kluczy do Obiektów elektroenergetycznych i Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego są pracownicy Spółek Obszaru Dystrybucji oraz firm zewnętrznych, którzy:
  - a) są Osobami uprawnionymi posiadającymi ważne Świadectwo kwalifikacyjne E lub D (odpowiedni zakres i grupa urządzeń),
  - b) posiadają Upoważnienie na samodzielny wstęp do pomieszczeń lub na teren ruchu energetycznego oraz do wykonywania prac i czynności eksploatacyjnych w zakresie posiadanego Świadectwa kwalifikacyjnego.
2. Wymaganie określone w pkt1 nie dotyczy kluczy z poziomu 4 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Instrukcji.
3. Wymaganie określone w pkt1 nie dotyczy kluczy z poziomu 3 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Instrukcji w przypadku jeśli Spółka Obszaru Dystrybucji, określi to we własnych regulacjach.



### **7.3.3. Zasady udostępniania kluczy**

Powinno się stosować zasadę wydawania kluczy z jak najniższych poziomów Klucza systemowego MasterKey określonych w „Wytycznych nr 5/2/B/2012 w sprawie standaryzacji systemu zamknięć dla obiektów elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.”. Poziom udostępnionego klucza powinien umożliwiać dostęp do Obiektów elektroenergetycznych i Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego w zakresie adekwatnym do realizowanych zadań.

#### **7.3.3.1. Wnioskowanie o wydanie klucza**

- 7.3.3.1.1. Klucze do Obiektów elektroenergetycznych i Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego wydaje się na podstawie pisemnego wniosku wystawionego przez kierownika wnioskującej komórki organizacyjnej.
- 7.3.3.1.2. „Wniosek o wydanie kluczy – pracownicy Spółek Obszaru Dystrybucji oraz TAURON Nowe Technologie S.A.” stanowi Załącznik nr 2 do Instrukcji.
- 7.3.3.1.3. Wniosek wystawiany jest na następujących zasadach:
  - a) Kluczy do stałego użytku służbowego – dla pracownika danej komórki organizacyjnej,
  - b) Kluczy dyspozycyjnych – dla kierownika komórki organizacyjnej, koordynatora lub Starszego Mistrza,
  - c) Kluczy dla firm zewnętrznym – dla kierownika komórki organizacyjnej współpracującej z firmą zewnętrzną lub dla koordynatora współpracującego z firmą zewnętrzną w przypadku TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o.
- 7.3.3.1.4. Wydanie kluczy z poziomu „0” i poziomu „1” – do obiektów WN (patrz Struktura Klucza systemowego MasterKey do Obiektów elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. – Załącznik nr 1 do Instrukcji) możliwe jest po zaakceptowaniu wniosku przez Kierownika Wydziału Eksploatacji.
- 7.3.3.1.5. Wniosek o posiadanie Klucza systemowego MasterKey z pozostałych poziomów, nie wymaga akceptacji Kierownika Wydziału Eksploatacji. W takich przypadkach, wystawienie i podpisanie Wniosku, przez kierownika wnioskującej komórki organizacyjnej, jest tożsame z jego zatwierdzeniem.
- 7.3.3.1.6. Wniosek archiwizowany jest w Wydziale Przygotowania i Rozliczeń prowadzącym Gospodarkę kluczami do Obiektów elektroenergetycznych i Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego.

#### **7.3.3.2. Wydanie klucza**

- 7.3.3.2.1. Klucze wydawane są przez wyznaczonego pracownika Wydziału Przygotowania i Rozliczeń osobie dla której wystawiono wniosek, wyłącznie za osobistym potwierdzeniem odbioru.
- 7.3.3.2.2. Pokwitowanie odbioru klucza odbywa się na druku „Oświadczenie pracownika w zakresie korzystania z kluczy” wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Instrukcji.
- 7.3.3.2.3. Za właściwe przechowywanie oświadczeń odpowiada Kierownik Wydziału Przygotowania i Rozliczeń.

#### **7.3.3.3. Ewidencjonowanie kluczy**

- 7.3.3.3.1. Ewidencja kluczy prowadzona jest wyłącznie w Systemie ZPB w module Kluczownia.
- 7.3.3.3.2. Ewidencja Kluczy do stałego użytku służbowego oraz na pierwszym etapie: Kluczy dyspozycyjnych i Kluczy dla firm zewnętrznym, prowadzona jest przez wyznaczonego pracownika Wydziału Przygotowania i Rozliczeń. Na tym etapie ewidencji, Klucze dyspozycyjne oraz Klucze dla firm zewnętrznych, przypisane są kierownikowi komórki organizacyjnej, koordynatorowi lub Starszemu Mistrzowi, na którego wystawiono „Wniosek o wydanie kluczy – pracownicy Spółek Obszaru Dystrybucji oraz TAURON Nowe Technologie S.A.” wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Instrukcji.
- 7.3.3.3.3. Ewidencja już przypisanych Kluczy dyspozycyjnych i Kluczy dla firm zewnętrznych, o której mowa w punkcie 7.3.3.3.2., prowadzona jest przez koordynatora – w przypadku TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o., lub kierownika komórki organizacyjnej wnioskującej o wydanie Kluczy dyspozycyjnych lub Kluczy dla firm zewnętrznych.
- 7.3.3.3.4. Ewidencje powinny być aktualizowane na bieżąco.

Przebieg procesu udostępniania i zamawiania kluczy zilustrowano w Tabeli nr 1.

**Tabela nr 1. Diagram udostępniania i zamawiania kluczy**

	GOSPODARKA KLUCZAMI			LOGISTYKA		EWIDENCJA wydanych kluczy dyspozycyjnych i dla firm zewnętrznych
	WNIOSEK na posiadanie kluczy	OŚWIADCZENIE pracownika	EWIDENCJA CENTRALNA pracowników posiadających klucze (imienna)	ZAOPATRZENIE (Dział Logistyki)	UMOWA na dostawy zamknięć i kluczy	
Komórka organizacyjna spółek Obszaru Dystrybucji lub TAURON Nowe Technologie S.A. użytkująca klucze	wystawienie* <sup>(1) (2)</sup>		wgląd (w zakresie własnej komórki)			prowadzenie
Wydział Eksploatacji	akceptacja <sup>(1)</sup>					
Wydział Przygotowania i Rozliczeń	archiwizacja		prowadzenie ewidencji centralnej	złożenie zapotrzebowania do Zaopatrzenia (Działu Logistyki)	określenia zakresu i ilości zamknięć i kluczy	
Zaopatrzenie (Dział Logistyki)				zamówienie, zakupienie i przekazanie kluczy do Wydz. Przygotowania i Rozlicz.	monitorowanie realizacji Umowy	
Wydział Przygotowania i Rozliczeń		sporządzenie				
Komórka organizacyjna spółek Obszaru Dystrybucji lub TAURON Nowe Technologie S.A. użytkująca klucze		podpisanie przez pracownika i odbiór klucza				
Wydział Przygotowania i Rozliczeń			wprowadzenie do ewidencji. Prowadzenie ewidencji centralnej			

\* - w przypadku:

- Kluczy do stałego użytku służbowego - wniosek wystawiany jest na danego pracownika,
- Kluczy dyspozycyjnych i dla firm zewnętrznych - wniosek wystawiany jest na kierownika komórki wnioskującej (nie dotyczy TAURON Nowe Technologie S.A.).

<sup>(1)</sup> -dotyczy kluczy z poziomu 0, 1 (w zakresie obiektów WN).

<sup>(2)</sup> -dotyczy kluczy z poziomu 3, 2, 1 (w zakresie obiektów nN i SN).

#### 7.3.4. Zasady zamawiania kluczy

- 7.3.4.1. Zamawianie kluczy koordynuje Kierownik Wydziału Przygotowania i Rozliczeń.
- 7.3.4.2. Pracownik Wydziału Przygotowania i Rozliczeń składa zapotrzebowania na zakup kluczy do Działu Logistyki na podstawie wniosków (zgodnych z Załącznikiem nr 2 do Instrukcji) składanych przez poszczególne komórki organizacyjne: Spółek Obszaru Dystrybucji lub TAURON Nowe Technologie S.A.
- 7.3.4.3. Dopuszcza się realizowanie zakupów kluczy bezpośrednio przez Wydział Przygotowania i Rozliczeń.
- 7.3.4.4. W przypadku Kluczy systemowych MasterKey w zapotrzebowaniu należy podać poziom dostępu klucza oraz kolejny numer ewidencyjny.
- 7.3.4.5. Dział Logistyki i Wydział Przygotowania i Rozliczeń zobowiązany jest do:
  - a) bieżącego monitorowania stanu realizacji umowy na dostawę kluczy do Obiektów elektroenergetycznych i Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego,
  - b) bezpośredniego dokonywania zakupów kluczy stosownie do złożonych zapotrzebowań.

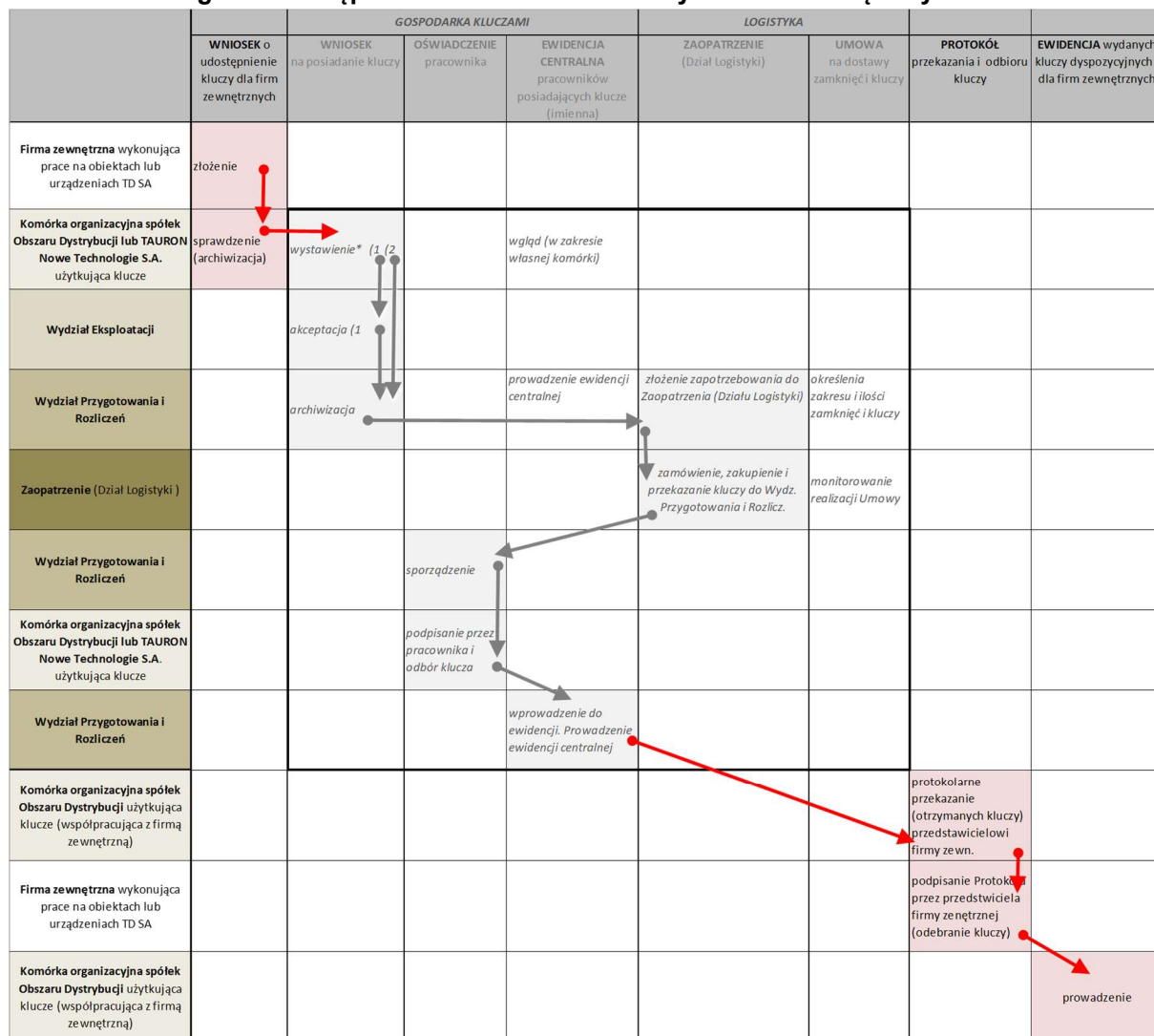
- 7.3.4.6. Zakupione klucze do Obiektów elektroenergetycznych i Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego pobiera z magazynu wyznaczony pracownik Wydziału Przygotowania i Rozliczeń.

### **7.3.5. Zasady udostępniania kluczy firmom zewnętrznym (nie dotyczy TAURON Nowe Technologie S.A.)**

- 7.3.5.1. Klucze firmie zewnętrznej powinno się wydać tylko w przypadkach koniecznych, związanych z realizacją zadań sieciowych na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. w oparciu o obowiązującą umowę (np. wykonawcy zajmującemu się budową i eksploatacją sieci, wykonującemu wymianę liczników energii elektrycznej).
- 7.3.5.2. W celu otrzymania klucza firma zewnętrzna powinna złożyć do komórki organizacyjnej Spółki Obszaru Dystrybucji, z którą współpracuje, „Wniosek o udostępnienie Kluczy dla firmy zewnętrznej” wg wzoru znajdującego się w Załączniku nr 4 do Instrukcji.
- 7.3.5.3. Wniosek podlega formalnemu sprawdzeniu przez pracownika Spółki Obszaru Dystrybucji prowadzącego nadzór nad realizacją danego zadania i współpracującej z firmą zewnętrzną.
- 7.3.5.4. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, kierownik komórki organizacyjnej współpracującej z firmą zewnętrzną występuje do Wydziału Przygotowania i Rozliczeń o przyznanie Kluczy dla firmy zewnętrznej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 7.3.3 Instrukcji.
- 7.3.5.5. Wydział Przygotowania i Rozliczeń może wydać klucze przeznaczone dla firmy zewnętrznej, wyłącznie kierownikowi komórki organizacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. lub koordynatorowi w TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o. o. (co odnotowuje w ewidencji).
- 7.3.5.6. Wydanie i zanie Kluczy firmie zewnętrznej przez komórkę organizacyjną Spółki Obszaru Dystrybucji współpracującej z ww. firmą, następuje na podstawie „Protokołu przekazania i odbioru kluczy firmie zewnętrznej” wg wzoru znajdującego się w Załączniku nr 4a do Instrukcji.
- 7.3.5.7. Pracownicy firm zewnętrznych zobowiązani są do zwrotu pobranych kluczy przed zakończeniem umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej.
- 7.3.5.8. Po zakończeniu umowy, dopuszcza się przechowywanie kluczy w komórce organizacyjnej współpracującej z firmą zewnętrzną (z odpowiednią adnotacją w prowadzonej ewidencji kluczy w Systemie ZPB w module Kluczownia).

Zasady udostępniania i zamawiania Kluczy dla firm zewnętrznych zilustrowano w Tabeli nr 2.

**Tabela nr 2. Diagram udostępniania i zamawiania Kluczy dla firm zewnętrznych**



\* - w przypadku Kluczy dla firm zewnętrznych – wniosek wystawiony jest na kierownika komórki wnioskującej

<sup>(1)</sup> -dotyczy kluczy z poziomu 0, 1 (w zakresie obiektów WN).

<sup>(2)</sup> -dotyczy kluczy z poziomu 3, 2, 1 (w zakresie obiektów nN i SN).

### 7.3.6. Określenie zakresu odpowiedzialności komórek organizacyjnych i osób za Gospodarkę kluczami

- 7.3.6.1. Nadzór nad przestrzeganiem zasad Gospodarki kluczami w TAURON Dystrybucja S.A. sprawuje Kierownik Biura Utrzymania Sieci.
- 7.3.6.2. Kierownik Wydziału Przygotowania i Rozliczeń odpowiada za Gospodarkę kluczami w danym Oddziale TAURON Dystrybucja S.A.
- 7.3.6.3. Kierownicy właściwych komórek organizacyjnych odpowiadają za Klucze do stałego użytku służbowego, Klucze dyspozycyjne i / lub Klucze dla firm zewnętrznych.
- 7.3.6.4. Za posiadane klucze odpowiada ich użytkownik.

### **7.3.7. Obowiązki Użytkownika kluczy**

Użytkownik kluczy do Obiektów elektroenergetycznych i Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego odpowiada za powierzone mu klucze i zobowiązany jest do:

- a) wykorzystywania kluczy wyłącznie do wykonywania zadań służbowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i Upoważnieniami,
- b) nieudostępniania kluczy innym osobom,
- c) niedopuszczenia do utraty kluczy,
- d) zwrotu kluczy wydającemu w razie utraty Upoważnienia do posiadania kluczy (o którym mowa w pkt 7.3.8.),
- e) niekopiowania kluczy.

### **7.3.8. Utrata Upoważnienia do posiadania kluczy do Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego**

7.3.8.1. Utrata Upoważnienia do posiadania kluczy do Obiektów elektroenergetycznych i Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego następuje w przypadku:

- a) utraty ważności Upoważnienia do samodzielnego wstępu do Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego oraz do wykonywania prac i czynności eksploatacyjnych w zakresie posiadanego Świadectwa kwalifikacyjnego (w oparciu o Zasady przywołane w pkt 5.d)),
- b) utraty ważności Świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń na stanowisku eksploatacji lub dozoru,
- c) wykorzystywania klucza niezgodnie z przeznaczeniem,
- d) udostępnienia kluczy innym osobom,
- e) rozwiązania umowy o pracę,
- f) zakończenia prac (pracownicy firm zewnętrznych).

7.3.8.2. W przypadku utraty Upoważnienia do posiadania kluczy, klucze należy bezwzględnie zwrócić:

- a) w przypadku firm zewnętrznych (nie dotyczy TAURON Nowe Technologie S.A.), kierownikowi komórki organizacyjnej współpracującej z firmą zewnętrzną, który te klucze wydał;
- b) w przypadku pracowników TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. oraz TAURON Nowe Technologie S.A. pracownikowi Wydziału Przygotowania i Rozliczeń prowadzącemu Gospodarkę kluczami.

### **7.3.9. Utrata lub uszkodzenie klucza**

7.3.9.1. W przypadku utraty lub uszkodzenia klucza do Obiektów elektroenergetycznych oraz Pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego, Użytkownik klucza zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego „Zawiadomienia o utracie / uszkodzeniu klucza”, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Instrukcji:

- a) przełożonego – w przypadku pracowników Spółek Obszaru Dystrybucji i TAURON Nowe Technologie S.A.,
- b) osoby upoważnionej do reprezentowania firmy zewnętrznej – w przypadku pracowników firm zewnętrznych.

- 7.3.9.2. Przełożony Użytkownika klucza lub w przypadku pracowników firm zewnętrznych (nie dotyczy pracowników TAURON Nowe Technologie S.A.), osoba upoważniona do reprezentowania danej firmy podpisuje ww. zawiadomienie i przekazuje je pracownikowi prowadzącemu ewidencję wydanych kluczy w TAURON Dystrybucja S.A., który odnotowuje ten fakt w ewidencji.
- 7.3.9.3. W przypadku Kluczy dyspozycyjnych i Kluczy dla firm zewnętrznych zawiadomienie, o którym mowa powyżej, należy przekazać do właściwego Kierownika Wydziału Przygotowania i Rozliczeń za pośrednictwem pracownika któremu dany klucz jest przypisany w ewidencji.
- 7.3.9.4. Jeżeli utrata kluczy nastąpiła w wyniku czynu zabronionego należy bezzwłocznie złożyć zawiadomienie na Policję przez Użytkownika kluczy. Udokumentowane potwierdzenie złożenia zawiadomienia na Policję należy przekazać wraz z „Zawiadomieniem o utracie / uszkodzeniu klucza”, o którym mowa w pkt 7.3.9.1.
- 7.3.9.5. W przypadku uszkodzenia klucza jego Użytkownik przekazuje uszkodzony klucz wraz z zawiadomieniem o którym mowa w pkt 7.3.9.1. Pracownik prowadzący Gospodarkę kluczami w Wydziale Przygotowania i Rozliczeń zobowiązany jest do jego likwidacji.
- 7.3.9.6. W przypadku odnalezienia wcześniej utraconego klucza, odnaleziony klucz należy bezwzględnie przekazać pracownikowi prowadzącemu Gospodarkę kluczami w Wydziale Przygotowania i Rozliczeń, który odnotowuje ten fakt w ewidencji.

#### **7.3.10. Zasady numeracji kluczy**

- 7.3.10.1. Klucze systemu MasterKey – powinny być oznaczone zgodnie z „Wytycznymi nr 5/2/B/2012 w sprawie standaryzacji systemu zamknięć dla obiektów elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.”.
- 7.3.10.2. Klucze tradycyjne – powinny być trwale spięte ze sobą tworząc komplet. Każdy komplet powinien posiadać indywidualny numer, zgodny z prowadzoną ewidencją. Numer powinien być spięty wraz z kompletem kluczy i stanowić jego integralną część. Numer kompletu kluczy powinien być nadrukowany bądź wytłoczony w sposób trwały.
- 7.3.10.3. Nie dopuszcza się powtarzania numeracji kluczy.
- 7.3.10.4. Należy nadawać nowe numery dla kluczy wydanych za klucze uszkodzone lub utracone.

#### **7.4. Zasady udostępniania Zamknięć i kluczy odbiorcom energii elektrycznej**

Zasady udostępniania Zamknięć i kluczy odbiorcom energii elektrycznej zawarto w Załączniku nr 6 do Instrukcji.

### **8. Postanowienia końcowe**

- 8.1. W przypadku Kluczy do stałego użytku służbowego, przełożony ma prawo zażądać od pracownika zwrotu powierzonych mu kluczy, jeżeli wynika to ze zmiany zakresu realizowanych zadań służbowych.
- 8.2. Za aktualizację Instrukcji odpowiedzialny jest Dyrektor Departamentu Utrzymania Sieci.
- 8.3. Do zmiany Załączników do Instrukcji upoważniony jest Dyrektor Departamentu Utrzymania Sieci o ile zmiany te nie stoją w sprzeczności z przepisami prawa oraz

obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi i wewnątrzkorporacyjnymi. Wskazane zmiany nie stanowią zmiany Instrukcji. Zaakceptowane, zmienione Załączniki przekazywane są do Biura Zarządu celem opublikowania.

- 8.4. Dyrektor Departamentu Utrzymania Sieci zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania właściwych jednostek i komórek organizacyjnych o zmianach Załączników do Instrukcji.
- 8.5. Dyrektor Departamentu Utrzymania Sieci uprawniony jest do opracowywania wiążących interpretacji Instrukcji.
- 8.6. Nadzór nad realizacją postanowień Instrukcji sprawuje Wiceprezes Zarządu ds. Utrzymania Sieci.

## **9. Załączniki**

- 1 Struktura Klucza systemowego MasterKey do Obiektów elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.
- 2 Wniosek o wydanie kluczy – pracownicy Spółek Obszaru Dystrybucji oraz TAURON Nowe Technologie S.A.
- 3 Oświadczenie pracownika w zakresie korzystania z kluczy oraz formularz Zwrotu klucza / kluczy.
- 4 Wniosek o udostępnienie Kluczy dla firmy zewnętrznej.
- 4a Protokół przekazania i odbioru kluczy firmie zewnętrznej.
- 5 Zawiadomienie o utracie / uszkodzeniu klucza.
- 6 Zasady udostępniania Zamknięć i kluczy odbiorcom energii elektrycznej.