

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

PROCEDURA P.02.O.13

Prowadzenie przez wykonawców zewnętrznych prac eksploatacyjnych na obiektach sieci przesyłowej

Wydanie VI

Obowiązuje od dnia 01.01.2018 roku

Tabela zmian

Lp.	Nr wydania	Strona / punkt	Treść		Data zmiany/ przeglądu	Uwagi
			przed zmianą	po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7
1	III	5.1.4	Jeżeli przewidziane do wykonania czynności zostały zakwalifikowane jako: - prace gazoniebezp. to dodatkowo obowiązuje tok postępowania zgodny z procedurą P.02.O.02 „Prace gazoniebezp.” , - prace niebezpieczne, to dodatkowo obowiązuje tok postępowania zgodny z procedurą P.02.O.03 „Prace niebezpieczne” .	Jeżeli przewidziane do wykonania czynności zostały zakwalifikowane jako prace gazoniebezp. lub niebezpieczne, to dodatkowo obowiązuje tok postępowania zgodny z procedurą P.02.O.02 „Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne” .	28.12.2015	Konsekwencja wprowadzenia procedury „Prace gazoniebezp. i niebezpieczne” .
2	IV	Strona tytułowa		Usunięto tabelę dot. sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentu	22.12.2016	Konsekwencja zmiany w procedurze P.01.001 przyjętej na naradzie SESP 14.10.2016
3	IV	Stron 2	Rozdzielnik	-----	12.12.2016	
4	IV	Tabela zmian		Dodano kolumnę „Nr wydania”	12.12.2016	
5	IV	5.2.3 Na końcu dodano zapis		Podpisanie „Protokołu odbiór obiektu lub urzędu po zakończeniu prac” następuje dopiero po przedłożeniu przez wykonawcę pełnego комплекtu dokumentacji dotyczącej wykonania danej czynności (zamknięte i w pełni uzupełnione polecenie wykonania pracy, dokumentacja powykonawcza, DTR, gwarancje, instrukcje, itp.)	12.12.2016	Propozycja Oddziału w Tarnowie przyjęta na naradzie SESP 14.10.2016
6	V	2 Tabela zmian 3 kolumna	Zmiana dotyczy strona/punkt	Strona/punkt	18.12.2017	Konsekwencja zmiany w procedurze P.01.001 przyjętej na naradzie SESP 26.09.2017 r.
7	V	2 Tabela zmian 6 kolumna	Data wprowadzenia zmiany	Data zmiany/przeglądu	18.12.2017	
8	VI	Cała procedura	-----	-----	23.10.2018	Dokonano przeglądu. Procedura pozostaje bez zmian.

Spis treści

Lp.	Tytuł rozdziału	strona
1	Cel procedury	4
2	Przedmiot i zakres procedury	4
3	Definicje	4
4	Odpowiedzialność i uprawnienia	4
5	Opis postępowania	4
5.1	Wymagania ogólne	4
5.2	Zasady postępowania	5
5.3	Wymagania BHP, Ppoż. i ochrony środowiska	6
6	Informacje dodatkowe	6
7	Dokumenty związane i powołane	6
8	Załączniki	6

1. Cel procedury

Celem procedury jest wprowadzenie we wszystkich Oddziałach GAZ - SYSTEM jednolitych zasad postępowania przy prowadzeniu i dokumentowaniu prac eksploatacyjnych realizowanych przez wykonawców zewnętrznych, pod kątem zgodności z procedurami tak, aby prace te na terenie obiektów sieci przesyłowej były prowadzone w sposób technicznie poprawny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami.

2. Przedmiot i zakres procedury

Przedmiotem procedury są metod zasady i tryb postępowania oraz ustalenie podziału kompetencji i zakresu odpowiedzialności przy prowadzeniu prac eksploatacyjnych przez wykonawców zewnętrznych na terenie obiektów sieci przesyłowej.

3. Definicje

W niniejszej procedurze stosuje się określenia i zwroty zawarte w procedurze **P.02.O.01 „Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej”**.

4. Odpowiedzialność i uprawnienia

Odpowiedzialność za nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszej procedury ponosi Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ – SYSTEM. Dyrektorzy, kadra kierownicza oraz pracownicy Oddziałów GAZ-SYSTEM a także wykonawcy zewnętrzni wykonujący prace eksploatacyjne na zlecenie GAZ - SYSTEM zależnie od zakresu swoich uprawnień, odpowiedzialni są za postępowanie zgodne z postanowieniami niniejszej procedury.

5. Opis postępowania

5.1. Wymagania ogólne.

- 5.1.1. Prace eksploatacyjne wykonywane na terenie obiektów sieci przesyłowej przez wykonawców zewnętrznych należy prowadzić zgodnie z „Harmonogramem czynności eksploatacyjnych” opracowanym dla danego obiektu na podstawie wymagań procedury **P.02.O.01 „Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej”**.
- 5.1.2. Nadzór nad prowadzeniem prac eksploatacyjnych sprawuje Kierownik odpowiedzialny za eksploatację danego obiektu lub osoba przez niego upoważniona.
- 5.1.3. W przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych np. aktów wandalizmu, działania siły wyższej, decyzji Pionu Krajowej Dyspozycji Gazu dopuszcza się:
 - prowadzenie dodatkowych czynności eksploatacyjnych nie przewidzianych w Harmonogramie,
 - przesunięcie terminu realizacji przeglądu w stosunku do terminu podanego w Harmonogramie.
- 5.1.4. Jeżeli przewidziane do wykonania czynności zostały zakwalifikowane jako prace gazoniebezpieczne lub niebezpieczne, to dodatkowo obowiązuje tok postępowania opisany w procedurze **P.02.O.02 „Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne”**.
- 5.1.5. Członkowie zespołu wykonującego czynności eksploatacyjne oraz osoby nadzorujące powinny posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji lub dozoru (stosownie do przypisanych ról w zadaniu) oraz inne uprawnienia stosownie do zakresu wykonywanych prac.
- 5.1.6. Ze wszystkich czynności eksploatacyjnych należy sporządzać dokumentację eksploatacyjną zgodnie z niniejszą procedurą oraz innymi procedurami dotyczącymi obiektów systemu przesyłowego.

5.2. Opis postępowania.

5.2.1. Przekazanie obiektu do prowadzenia prac.

Przed przystąpieniem do prac, Kierownik odpowiedzialny za eksploatację obiektu lub osoba przez niego upoważniona, ustala z wykonawcą prac warunki ich wykonywania oraz zasady nadzoru. Wyznacza ponadto osobę do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami. Firma zewnętrzna jest zobowiązana do przedstawienia oświadczenia o ważności świadectw kwalifikacyjnych pracowników swojej firmy biorących udział w pracach, posiadanych przez firmę środków łączności, posiadanego sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji prac (złożenie takiego oświadczenia przed przystąpieniem do prac jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia wykonawcy do prac).

Przed przystąpieniem do prac osoba, której powierzono z ramienia odpowiedzialnego za eksploatację obiektu nadzór nad prowadzonymi pracami, informuje członków zespołu o zagrożeniach występujących w miejscu pracy, sposobie postępowania na wypadek awarii oraz o niezbędnych czynnościach związanych z prawidłowym wykonaniem prac.

Zapoznanie się z informacjami jw. pracownicy firmy zewnętrznej potwierdzają osobiście podpisem w odpowiednim miejscu w „Protokole z przekazania obiektu do prowadzenia prac”, którego wzór stanowi załącznik nr Z.P.02.O.13-01 do niniejszej procedury.

Wszelkie prace związane z zatrzymaniem, odgazowaniem, uruchomieniem itp. należy uzgadniać z Oddziałową Dyspozycją Gazu.

Przekazanie obiektu do prowadzenia prac następuje po podpisaniu protokołu przekazania obiektu przez Kierownika odpowiedzialnego za eksploatację obiektu lub osobę przez niego upoważnioną oraz upoważnionego przedstawiciela wykonawcy zewnętrznego, wzór protokołu stanowi załącznik nr Z.P.02.O.13-01 do niniejszej procedury.

5.2.2. Nadzór użytkownika nad prowadzonymi pracami.

Osoba nadzorująca z ramienia OGP Gaz-System S.A. prace eksploatacyjne prowadzone przez wykonawców zewnętrznych kontroluje realizację prac na obiekcie sprawdzając:

- przygotowanie wykonawców do realizacji prac w zakresie:
 - posiadanych środków łączności,
 - posiadanego sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji prac,
- realizację prowadzonych prac pod kątem:
 - przestrzegania przepisów BHP i P.poż oraz ochrony środowiska,
 - zgodności sporządzanej dokumentacji ze stanem faktycznym podczas realizacji prac eksploatacyjnych.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, nadzorujący prace prowadzone przez wykonawców zewnętrznych przerywa realizację prac i powiadamia osobę odpowiedzialną za eksploatację obiektu.

5.2.3. Odbiór prowadzonych prac.

Przyjęcie obiektu lub urządzenia po wykonaniu prac następuje na podstawie protokołu odbioru prac (wzór protokołu stanowi załącznik nr Z.P.02.O.13-02 do niniejszej procedury). Protokół podpisuje Kierownik odpowiedzialny za eksploatację obiektu lub osoba przez niego upoważniona oraz upoważniony przedstawiciel wykonawcy zewnętrznego. Podpisanie „Protokołu odbiór obiektu lub urządzenia po zakończeniu prac” następuje dopiero po przedłożeniu przez wykonawcę pełnego комплекtu dokumentacji dotyczącej wykonania danej czynności (zamknięte i w pełni uzupełnione polecenie wykonania pracy, dokumentacja powykonawcza, DTR, gwarancje, instrukcje, itp.)

5.3 Wymagania BHP, Ppoż. i ochrony środowiska

- 5.3.1 Pracownicy zobowiązani są do skompletowania narzędzi oraz używania sprzętu ochrony osobistej, ewentualnie również dodatkowego, wynikającego ze specyficznego charakteru warunków pracy – celem prawidłowego i bezpiecznego wykonania pracy.
- 5.3.2 Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad BHP oraz zasad podanych w instrukcjach obsługi przyrządów i narzędzi używanych podczas pracy.
- 5.3.3 Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń związanych z pracą w obrębie strefy zagrożenia wybuchem.
- 5.3.4 Pracownicy zobowiązani są do zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska zgodnie z przepisami prawnymi oraz wewnętrznymi regulacjami GAZ-SYSTEM.

6. Informacje dodatkowe

- 6.1 Wszelkie zmiany do niniejszej procedury mogą być wprowadzone zgodnie z procedurą **P.01.001 „Procedury i instrukcje – forma oraz zawartość”**.
- 6.2 Sprawdzenie stosowania i skuteczności procedury odbywa się zgodnie z procedurą **P.01.8.2.2 „Audyt wewnętrzny SESP”**.

7. Dokumenty związane i powołane

7.1. Procedury i instrukcje

- P.01.001 „Procedury i instrukcje – forma oraz zawartość”
- P.01.8.2.2 „Audyt wewnętrzny SESP”
- P.02.O.01 „Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej”

8. Załączniki

Załącznik nr Z.P.02.O.13-01 - „Protokół z przekazania obiektu do prowadzenia prac.”
Załącznik nr Z.P.02.O.13-02 - „Protokół z odbioru obiektu po wykonaniu prac”

**PROTOKÓŁ NR.....
Z PRZEKAZANIA OBIEKTU DO PROWADZENIA PRAC**

1. Nazwa obiektu dnia

2. Nazwa systemu/urządzenia:.....

3. Wykonawca prac:

1. Firma:

2. Kierujący zespołem.....
/imię i nazwisko; nr telefonu/

4. Odpowiedzialny za eksploatację z ramienia GAZ-SYSTEM:

.....
/imię i nazwisko ; nr telefonu/

5. Osoba nadzorująca realizację prac z ramienia GAZ-SYSTEM:

.....
/imię i nazwisko ; nr telefonu/

7. Uwagi i ustalenia:

.....
.....
.....
.....
.....

Przedstawiciel GAZ-SYSTEM:
/imię i nazwisko / /podpis/

Przedstawiciel Wykonawcy:
/imię i nazwisko / /podpis/

Oświadczenie przedstawiciela Wykonawcy*:

- Oświadczam, że zespół wykonujący w/w prace posiada niezbędną wiedzę i ważne świadectwa kwalifikacyjne pracowników realizujących zadanie. Posiadamy również środki łączności, sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania prac, w tym przyrządy pomiarowe z aktualnymi świadectwami kalibracji.
- Oświadczam, że zespół wykonujący w/w prace został zaznajomiony z informacją o zagrożeniach występujących w miejscu pracy, sposobie postępowania na wypadek awarii oraz o niezbędnych czynnościach związanych z prawidłowym wykonaniem prac.

.....
(imię i nazwisko, firma)

.....
(podpis)

* wypełnić w przypadku braku pisemnego polecenia na prace gazoniebezpieczne/niebezpieczne

**PROTOKÓŁ NR.....
Z ODBIORU OBIEKTU PO WYKONANIU PRAC**

1. Nazwa obiektu dnia

2. Nazwa systemu/urządzenia:.....

3. Zakres prac:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Uwagi i zalecenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Wykaz części wymienionych podczas prowadzonych prac:

5.1 Części dostarczone przez GAZ-SYSTEM:

.....
.....
.....

5.2 Części dostarczone przez Wykonawcę zewnętrznego:

.....
.....
.....

Przedstawiciel Wykonawcy:
..... /imię i nazwisko / /podpis/

Przedstawiciel GAZ-SYSTEM.:
..... /imię i nazwisko / /podpis/

Odpowiedzialny za eksploatację z ramienia GAZ-SYSTEM:

.....
..... /imię i nazwisko / /podpis/