

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

PROCEDURA P.02.O.13

Prowadzenie przez wykonawców zewnętrznych prac eksploatacyjnych na obiektach sieci przesyłowej

Wydanie VII
Obowiązuje od 01.09.2020 roku

Tabela zmian

Lp.	Nr wydania	Strona / punkt	Treść		Data zmiany/ przeglądu	Uwagi
			przed zmianą	po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7

Spis treści

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	Wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla wykonawców zewnętrznych.	5
5.3	Nadzór użytkownika nad prowadzonymi pracami.	5
5.4	Przygotowanie do prowadzenia prac	5
5.5	Przekazanie obiektu do prowadzenia prac	6
5.6	Odbiór prowadzonych prac	6
5.7	Zakończenie prac	6
5.8	Wymagania BHP, ppoż. i ochrony środowiska	7
6	Informacje dodatkowe	7
7	Dokumenty związane i powołane	7
7.1	Procedury i instrukcje	7
7.2	Regulacje wewnętrzne	7
8	Załączniki	7

1 Cel Procedury

Celem procedury jest wprowadzenie we wszystkich Oddziałach GAZ-SYSTEM S.A. 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 mają zastosowanie 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 S.A.

Dyrektorzy, kadra kierownicza oraz pracownicy Oddziałów GAZ-SYSTEM S.A. a także wykonawcy zewnętrzni wykonujący prace eksploatacyjne na zlecenie GAZ-SYSTEM S.A. 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 wymaganiami procedury **P.02.O.01 „Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej”**.
- 5.1.2 Dla każdego obiektu przesyłowego planowane są cykliczne czynności eksploatacyjne reprezentowane w aplikacji systemu EAM w postaci zleceń. Zasady planowania i dokumentowania tych czynności (zleceń) opisano w pkt. 5.2 procedury **P.02.O.01 „Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej”**.
- 5.1.3 Zmiana terminu realizacji zlecenia (czynności) wygenerowanego w aplikacji systemu EAM rejestrowana jest przez system w zawiadomieniu ZC zgodnie z pkt. 5.2.6 procedury **P.02.O.01 „Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej”**. Zmiana terminu realizacji czynności powinna następować z zachowaniem wymaganej częstotliwości wykonywanych czynności eksploatacyjnych.
- 5.1.4 Dodatkowe czynności cykliczne opisane w procedurach SESP, a także czynności SESP realizowane wg potrzeb wykonywane są na podstawie polecenia ustnego wydanego przez Kierownika odpowiedzialnego za eksploatację lub osobę przez niego upoważnioną. Polecenie wykonania takich czynności musi zostać odzwierciedlone w aplikacji systemu EAM przez manualne wygenerowanie dodatkowego zlecenia (rodzaju E2Z lub P2P).
- 5.1.5 Nadzór nad prowadzeniem prac eksploatacyjnych sprawuje Kierownik odpowiedzialny za eksploatację danego obiektu lub osoba przez niego upoważniona.

- 5.1.6 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”**.
- 5.1.7 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.
- 5.1.8 Ze wszystkich czynności eksploatacyjnych należy sporządzać dokumentację eksploatacyjną zgodnie z niniejszą procedurą oraz innymi procedurami dotyczącymi obiektów systemu przesyłowego.
- 5.2 Wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla wykonawców zewnętrznych.**
- 5.2.1 Wykonawca zewnętrzny zobowiązany jest do postępowania zgodnie z wytycznymi **PH-DY-W02 „Wytyczne w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”**
- 5.2.2 Przed przystąpieniem do prac, Odpowiedzialny za eksploatację lub osoba przez niego upoważniona wypełnia i przekazuje Wykonawcy zewnętrznemu Broszurę informacyjną dla wykonawców, stanowiącą załącznik nr 1 do wytycznych, o których mowa w pkt. powyżej.
- 5.2.3 W przypadku, gdy prace zakwalifikowane są jako niebezpieczne lub gazoniebezpieczne Broszurę informacyjną dla wykonawców należy dołączyć jako załącznik do polecenia pracy.
- 5.3 Nadzór użytkownika nad prowadzonymi pracami.**
- 5.3.1 Przed rozpoczęciem pracy, Odpowiedzialny za eksploatację lub osoba przez niego upoważniona może wyznaczyć osobę do sprawowania nadzoru z ramienia GAZ-SYSTEM S.A. nad prowadzonymi pracami.
- 5.3.2 Osoba nadzorująca z ramienia GAZ-SYSTEM S.A. prace eksploatacyjne prowadzone przez wykonawców zewnętrznych kontroluje realizację prac na obiekcie sprawdzając:
- a) przygotowanie wykonawców do realizacji prac w zakresie:
 - posiadanych środków łączności,
 - posiadanego sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji prac,
 - b) realizację prowadzonych prac pod kątem:
 - przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz ochrony środowiska,
- 5.3.3 zgodności sporządzanej dokumentacji ze stanem faktycznym podczas realizacji prac eksploatacyjnych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, osoba nadzorująca z ramienia GAZ-SYSTEM S.A. powiadamia Odpowiedzialnego za eksploatację oraz w razie konieczności przerywa realizację prac.
- 5.4 Przygotowanie do prowadzenia prac**
- 5.4.1 Kierownik odpowiedzialny za eksploatację obiektu lub osoba przez niego upoważniona, ustala z Wykonawcą zewnętrznym, na podstawie umowy/ zlecenia, warunki wykonywania prac oraz zasady nadzoru.
- 5.4.2 Wykonawca zewnętrzny jest zobowiązany do:
- posiadania uprawnień stosownych do zakresu wykonywanych prac przez pracowników swojej firmy biorących w nich udział,
 - posiadania przez firmę środków łączności,
 - posiadania sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji prac.
- 5.4.3 Nadzorujący prace lub osoba wyznaczona przez Wykonawcę zewnętrznego do kierowania zespołem pracowników, informuje członków zespołu o zagrożeniach występujących w miejscu pracy, sposobie postępowania na wypadek awarii oraz o niezbędnych czynnościach związanych z prawidłowym wykonaniem prac (zapoznaje

członków zespołu z Broszurą informacyjną dla wykonawców, o której mowa w pkt. 5.2.2 oraz pisemnym poleceniem wykonania pracy, jeżeli jest ono wymagane).

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

5.5 Przekazanie obiektu do prowadzenia prac

- 5.5.1 Przekazanie obiektu do prowadzenia prac następuje, w przypadku:

- a) prac zakwalifikowanych jako gazoniebezpieczne / niebezpieczne – na podstawie pisemnego polecenia wykonania prac;
- b) prac innych, niż zakwalifikowane jako gazoniebezpieczne / niebezpieczne – po podpisaniu protokołu przekazania obiektu przez Odpowiedzialnego za eksploatację obiektu lub osobę przez niego upoważnioną oraz upoważnionego przedstawiciela wykonawcy zewnętrznego, którego wzór protokołu stanowi załącznik nr Z.P.02.O.13-01 do niniejszej procedury. Zapoznanie się z informacjami, o których mowa w pkt. 5.4.3, pracownicy firmy zewnętrznej potwierdzają osobiście podpisem w odpowiednim miejscu w „Protokole z przekazania obiektu do prowadzenia prac”.

5.6 Odbiór prowadzonych prac

- 5.6.1 Przyjęcie obiektu po wykonaniu prac następuje, w przypadku:

- a) prac zakwalifikowanych jako gazoniebezpieczne / niebezpieczne – na podstawie pisemnego polecenia wykonania prac (wypełniona i podpisana przez Odpowiedzialnego za eksploatację cz. II polecenia pracy „Meldunek z przebiegu i zakończenia prac”);
- b) prac innych, niż zakwalifikowane jako gazoniebezpieczne / niebezpieczne – po podpisaniu „Protokołu odbiór obiektu lub urządzenia po zakończeniu prac” (wzór protokołu stanowi załącznik nr Z.P.02.O.13-02 do niniejszej procedury) przez Odpowiedzialnego za eksploatację obiektu lub osobę przez niego upoważnioną oraz upoważnionego przedstawiciela wykonawcy zewnętrznego.

- 5.6.2 Załącznik nr Z.P.02.O.13-02 może być stosowany w pracach opisanych w pkt. 5.6.1 a) w celu rozliczenia Wykonawcy zewnętrznego z realizacji przedmiotu zamówienia w ramach umowy/ zlecenia.

- 5.6.3 Podpisanie protokołu następuje po przedłożeniu przez wykonawcę pełnego kompletu dokumentacji dotyczącej wykonania danej czynności (zamknięte i w pełni uzupełnione polecenie wykonania pracy, jeżeli jest wymagane, dokumentacja powykonawcza, DTR, gwarancje, instrukcje, itp.).

5.7 Zakończenie prac

- 5.7.1 Wykonawca zewnętrzny, adekwatnie do zakresu wykonywanych prac, sporządza protokoły z wykonania prac wg wzorów stanowiących załączniki do odpowiednich procedur i instrukcji SESP. Protokoły są przedkładane Odpowiedzialnemu za eksploatację lub osobie przez niego upoważnionej, która je zatwierdza akceptując wykonanie prac pod względem zakresu i jakości. Następnie, Odpowiedzialny za eksploatację lub osobą przez niego upoważnioną, skany zatwierdzonych protokołów wprowadza do systemu EAM dokumentującego wykonanie zlecenia.

- 5.7.2 Wykonawca zewnętrzny zobowiązany jest do dostarczenia informacji o składzie brygady oraz o prowadzonych pomiarach ciągłych środowiska pracy. Wzór informacji stanowi załącznik nr Z.P.02.O.13-03 do niniejszej procedury.

UWAGA: W niektórych wzorach formularzy protokołów z wykonanej czynności powyższe informacje są zawarte. Sporządzanie dodatkowo załącznika nr Z.P.02.O.13-03 nie jest wówczas wymagane.

5.7.3 Terminy oraz zasady przekazania protokołów z wykonanych prac ustalone są w umowie/zleceniu na podstawie, której realizowane były prace przez Wykonawcę zewnętrznego.

5.8 Wymagania BHP, ppoż. i ochrony środowiska

5.8.1 Wykonawca zewnętrzny zobowiązany jest, celem prawidłowego i bezpiecznego wykonania pracy, do skompletowania narzędzi oraz używania sprzętu ochrony osobistej, ewentualnie również dodatkowego sprzętu wynikającego ze specyficznego charakteru warunków pracy.

5.8.2 Wykonawca zewnętrzny zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych zasad BHP oraz zasad podanych w instrukcjach obsługi przyrządów i narzędzi używanych podczas pracy.

5.8.3 Wykonawca zewnętrzny zobowiązany jest przestrzegania ograniczeń związanych z pracą w obrębie strefy zagrożenia wybuchem.

5.8.4 Wykonawca zewnętrzny zobowiązany jest zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska zgodnie z przepisami prawnymi oraz wewnętrznymi regulacjami GAZ-SYSTEM S.A.

5.9 Wymagania z zakresu cyberbezpieczeństwa

5.9.1 Wykonawca ma obowiązek postępować zgodnie z przyjętą do stosowania w GAZ-SYSTEM S.A. procedurą **PC-DY-P03 „Procedura szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa”**, o ile zakres pracy Wykonawcy dotyczy przedmiotu tej procedury.

6 Informacje dodatkowe

Wszelkie zmiany do niniejszej procedury należy wprowadzać zgodnie z zasadami opisanymi w procedurze **P.01.001 „Procedury i instrukcje – forma oraz zawartość”**.

Skuteczność działań opisanych w niniejszej procedurze oraz kontrolę przestrzegania procedury prowadzi się w drodze audytów wewnętrznych zgodnie z procedurą **P.01.002 „Audyt wewnętrzny SESP”**.

7 Dokumenty związane i powołane

7.1 Procedury i instrukcje

P.01.001	Procedury i instrukcje – forma oraz zawartość
P.01.002	Audyt wewnętrzny SESP
P.02.O.01	Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej
P.02.O.02	Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne

7.2 Regulacje wewnętrzne

PH-DY-W02	Wytyczne w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
PC-DY-P03	Procedura szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa

8 Załączniki

Z.P.02.O.13-01–	Protokół z przekazania obiektu do prowadzenia prac
Z.P.02.O.13-02–	Protokół z odbioru obiektu po wykonaniu prac
Z.P.02.O.13-03–	Informacja o składzie brygady oraz prowadzeniu ciągłego pomiaru środowiska pracy

Załącznik Nr Z.P.02.O.13-01

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 S.A.:

.....

(imię i nazwisko; nr telefonu)

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

.....

(imię i nazwisko; nr telefonu)

7. Uwagi i ustalenia:

.....
.....

Przedstawiciel GAZ-SYSTEM S.A.:.....

.....

(imię i nazwisko)

(podpis)

Przedstawiciel Wykonawcy:

(imię i nazwisko)

(podpis)

Oświadczenie przedstawiciela Wykonawcy*:

- 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 dostarczane przez GAZ-SYSTEM S.A.:

.....
.....

5.2. Części dostarczone przez Wykonawcę zewnętrznego:

.....
.....

Przedstawiciel Wykonawcy:
(imię i nazwisko) (podpis)

Przedstawiciel GAZ-SYSTEM S.A.:
(imię i nazwisko) (podpis)

Odpowiedzialny za eksploatację z ramienia GAZ-SYSTEM S.A.:

.....
(imię i nazwisko) (podpis)

**Informacja o składzie brygady
oraz prowadzeniu ciągłego pomiaru środowiska pracy**

1. Nazwa obiektu
2. Nazwa systemu/urządzenia
3. Krótki opis prac:
4. Wykonawca prac:
(nazwa firmy)

Prowadzono pomiar ciągły środowiska pracy: TAK\NIE\NIE DOTYCZY (właściwie zaznaczyć).
Ewentualne przekroczenia odnotować w uwagach do protokołu.

Skład brygady realizującej czynności eksploatacyjne

Data (realizacji prac)	Funkcja: N–Nadzorujący P–Pracownik	Imię i nazwisko

Uwaga: ilość wierszy w tabeli należy dostosować do ilości pracowników oraz czasu trwania prac.