

PROCEDURA

z dnia 20.06.2023 r.

wykonywania prac niebezpiecznych poza elementami sieci przesyłowej i TLNG

[Zakres przedmiotowy]

§ 1. 1 Niniejsza procedura obowiązuje pracowników Spółki oraz wykonawców zewnętrznych realizujących prace niebezpieczne, w zakresie ich planowania, wykonywania, nadzorowania oraz dokumentowania przebiegu.

2. Procedura dotyczy prac realizowanych na terenie należącym do Spółki lub mających wpływ na pracowników Spółki, z wyjątkiem prac niebezpiecznych:

- 1) wykonywanych na rzecz lub na terenie Terminalu LNG, które odbywają się w oparciu o instrukcje Organizacji prac eksploatacyjnych i wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia;
- 2) przy urządzeniach energetycznych, które wykonuje się w związku z eksploatacją obiektów gazowych należących do sieci przesyłowej gazu ziemnego, prowadzonej przez GAZ-SYSTEM, który został określony w odrębnej procedurze SESP.

[Definicje]

§ 2. Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) administrator obiektu - należy przez to rozumieć pracownika GAZ- SYSTEM, który jest odpowiedzialny, z racji przydzielonych obowiązków, za kierowanie, zarządzanie, administrowanie, podejmowanie decyzji i dokonywanie innych przydzielonych czynności, związanych z konkretnym obiektem i terenem należącym do GAZ-SYSTEM;
- 2) instrukcja prac - należy przez to rozumieć instrukcję szczegółową wykonania pracy lub instrukcję bezpiecznego wykonania robót budowlanych (jeżeli zakres prac dotyczy art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane);
- 3) kierujący zespołem pracowników - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez poleceniodawcę do kierowania zespołem wykonawczym w przypadku pracy zorganizowanej na podstawie polecenia pisemnego, posiadającą umiejętności zawodowe w zakresie wykonywanej pracy i ważne szkolenie z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami oraz w przypadku prac przy urządzeniach energetycznych ważne świadectwo kwalifikacji na stanowisku eksploatacji;

- 4) koordynator - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez administratora obiektu, w przypadku równoczesnego wykonywania prac w tym samym miejscu przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców; w tym jeżeli wykonawca do realizacji zadania zatrudnia podwykonawców; sprawująca nadzór stały lub doraźny, zależnie od potrzeb, pod względem bezpieczeństwa podczas prac określonych w poleceniu pisemnym;
- 5) poleceniodawca - należy przez to rozumieć pracownika GAZ–SYSTEM lub pracownika wykonawcy zewnętrznego, upoważnionego i wyznaczonego przez pracodawcę do wydawania poleceń na wykonanie prac niebezpiecznych oraz w przypadku prac przy urządzeniach energetycznych posiadający ważne świadectwo kwalifikacji na stanowisku dozoru;
- 6) dopuszczający - należy przez to rozumieć osobę upoważnioną, wyznaczoną przez poleceniodawcę i upoważnioną przez pracodawcę do wykonywania czynności związanych z dopuszczeniem do prac przy urządzeniach energetycznych w zakresie przygotowania, przekazania i likwidacji strefy pracy oraz zakończenia pracy, posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji, wymagane przy pracach przy urządzeniach energetycznych;
- 7) koordynujący - należy przez osobę upoważnioną, wyznaczoną przez poleceniodawcę do koordynacji prac określonych w poleceniu pisemnym, związanych z ruchem urządzeń energetycznych, posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, wymagane przy pracach przy urządzeniach energetycznych;
- 8) osoba upoważniona - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną, wyznaczoną pisemnie przez pracodawcę do wykonywania określonych przez niego czynności lub prac przy urządzeniach energetycznych;
- 9) przerwa w pracy - należy przez to rozumieć przerwę w wykonywaniu pracy, niezwiązaną z technologią, wynikającą z innych uwarunkowań zewnętrznych;
- 10) praca niebezpieczna - należy przez to rozumieć prace szczególnie niebezpieczne w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa budowlanego, przy wykonywaniu których istnieje duże zagrożenie wypadkiem;
- 11) zespół wykonawczy - należy przez to rozumieć minimum dwie osoby, wyznaczone przez poleceniodawcę, realizujące prace związane z pracami niebezpiecznymi, zapewniające bezpieczną organizację wykonania pracy z uwzględnieniem stopnia skomplikowania operacji oraz warunków występujących w miejscu jej prowadzenia.

[Wykaz i rodzaje prac niebezpiecznych]

§ 3. 1. Zasady ustanowienia wykazu prac niebezpiecznych oraz wykazu prac które muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby określa Regulamin wymagań bezpieczeństwa pracy.

2. Wykaz prac niebezpiecznych wykonywanych poza elementami sieci przesyłowej i TLNG stanowi odrębny dokument zatwierdzony przez Pełnomocnika Zarządu ds. BHP, który podlega konsultacji z Komisją ds. BHP. Po zatwierdzeniu ww. wykaz umieszczany jest za zakładce intranetowej Biura BHP i PPOŻ.

3. Wyróżnia się następujące rodzaje pracy niebezpiecznych:

- 1) Prace niebezpieczne awaryjne – prowadzone na podstawie polecenia ustnego;
- 2) Prace niebezpieczne wymagające pisemnego polecenia.

[Warunki wykonania prac niebezpiecznych]

§ 4. 1. Prace niebezpieczne mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie do zakresu wykonywanych prac kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Prace niebezpieczne wykonuje zespół wykonawczy, składający się co najmniej z dwóch osób celem zapewnienia asekuracji.

3. Pracownik Biura BHP i PPOŻ jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli prac pod względem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Może wystąpić, w szczególności do kierującego zespołem pracowników, o usunięcie stwierdzonych zagrożeń wypadkowych, szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym wydania polecenia wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia, odsunięcia pracownika od pracy oraz wnioskowania o niezwłoczne wstrzymanie pracy, w sytuacjach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, innych osób, mienia lub środowiska naturalnego.

4. Prace niebezpieczne mogą być realizowane przez wykonawców zewnętrznych, posiadających tytuł do ich wykonywania na podstawie zawartej umowy/ zlecenia z GAZ-SYSTEM.

5. O konieczności stosowania się do niniejszej Procedury obowiązany jest poinformować wykonawcę zewnętrznego pracownik Spółki wskazany w treści umowy/zlecenia na wykonanie prac.

[Pisemne polecenie wykonania pracy niebezpiecznej]

§ 5. 1. Prace niebezpieczne należy prowadzić jedynie na podstawie polecenia pisemnego, z zastrzeżeniem prac niebezpiecznych awaryjnych, wzór pisemnego polecenia pracy niebezpiecznej stanowi załącznik nr 1 do procedury.

2. Wyróżnia się następujące osoby funkcyjne uczestniczące w procesie organizacji i wykonania prac na podstawie polecenia pisemnego:

- 1) poleceniodawca;
- 2) kierujący zespołem;
- 3) koordynator;
- 4) koordynujący (dotyczy prac przy urządzeniach energetycznych);
- 5) dopuszczający (dotyczy prac przy urządzeniach energetycznych).

3. Pisemne polecenie pracy sporządza poleceniodawca, który obligatoryjnie wyznacza kierującego zespołem oraz w przypadku realizacji pracy przy urządzeniach energetycznych dopuszczającego i w sytuacji prac związanych z ruchem urządzeń energetycznych - koordynującego.

4. Zabrania się łączenia więcej niż dwóch funkcji jednocześnie. Łączeniu funkcji nie mogą podlegać funkcje dopuszczającego i kierującego zespołem, z wyjątkiem technologii prac pod napięciem.

5. Dla prac przy urządzeniach energetycznych, należy:

- 1) sporządzić wykaz osób funkcyjnych organizujących prace przy urządzeniach energetycznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do procedury:
 - a) osobami funkcyjnymi mogą być tylko i wyłącznie osoby wymienione w aktualnych, w dniu wykonania pracy, wykazach osób funkcyjnych organizujących prace przy urządzeniach energetycznych, zgodnie z zakresami upoważnień i terminami obowiązywania świadectw kwalifikacyjnych,
 - b) wykaz osób funkcyjnych powinien zostać zatwierdzony:
 - w przypadku prac realizowanych przez GAZ-SYSTEM przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej (lub jego Zastępców), uznaje się za wystarczający wykaz osób funkcyjnych sporządzony wg. odrębnych procedur SESP,
 - w przypadku prac realizowanych przez wykonawcę, działająca w imieniu wykonawcy zewnętrzna osoba, na podstawie zapisów umów i/ lub zlecenia regulującego kwestie przedmiotu pracy wykonawcy,
 - c) zatwierdzony wykaz osób funkcyjnych organizujących prace na podstawie polecenia pisemnego należy uznawać za wystarczający na dowód upoważnienia przez

wykonawcę zatrudnianych przez niego pracowników do wykonywania w jego imieniu określonych czynności lub prac.

6. Pisemne polecenie wymaga uzgodnienia z administratorem obiektu, na terenie którego prowadzone są prace. Administrator obiektu może wnieść uwagi do realizacji prac lub/i wskazać na konieczność wyznaczenia koordynatora.

7. Polecenie wraz z jego załącznikami powinno być zaopiniowane pod względem bezpieczeństwa prowadzenia prac przez pracownika służby bhp.

8. W przypadku równoczesnego wykonywania prac przez różne zespoły wykonawcze pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców, w tym jeżeli wykonawca do realizacji zadania zatrudnia różnych podwykonawców, administrator obiektu wskazuje na konieczność wyznaczenia koordynatora, którego wyznaczają poleceniodawcy pracy.

9. Dopuszcza się opiniowanie i uzgadnianie poleceń prac niebezpiecznych za pomocą poczty elektronicznej.

10. Załącznikami pisemnego polecenia wykonywania prac niebezpiecznych są:

- 1) instrukcja szczegółowa wykonania pracy lub instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych, która sporządzana jest przez poleceniodawcę;
- 2) szkic sytuacyjny miejsca prac, jeżeli jest to wymagane, z uwzględnieniem sposobu dotarcia do miejsca pracy, zasad ewakuacji w sytuacji awaryjnej, rozmieszczenia poszczególnych elementów w szczególności z zaznaczeniem stref niebezpiecznych występujących w strefie pracy;
- 3) schemat technologiczny urządzeń z zaznaczonym miejscem odcięcia dopływu niebezpiecznej energii, może zawierać się w instrukcji (dotyczy prac przy urządzeniach energetycznych);
- 4) wykaz pracowników wyznaczonych do realizacji polecenia (zgodnie z załącznikiem nr 2 do procedury);
- 5) arkusz zmian do polecenia (zgodnie z załącznikiem nr 3 do procedury);
- 6) wykaz osób funkcyjnych organizujących prace przy urządzeniach energetycznych (dotyczy prac przy urządzeniach energetycznych, w przypadku braku wykazu sporządzonego wg. odrębnych procedur SESP, zgodnie z załącznikiem nr 4 do procedury);
- 7) świadectwa kalibracji urządzeń pomiarowych (jeśli wymagane).

[Ewidencjonowanie wydanych poleceń i wykonanych prac niebezpiecznych]

§ 6. 1. Dokumentację poleceń prac niebezpiecznych gromadzi po zakończeniu prac administrator obiektu.

2. Polecenia pisemne wraz z załącznikami należy przechowywać przez okres 3 lat od daty zakończenia pracy.

3. Rejestr zaopiniowanych poleceń prac niebezpiecznych, prowadzi i przechowuje na dysku sieciowym pracownik Biura BHP i PPOŻ z obszaru bhp, zgodnie z Regulaminem wymagań bezpieczeństwa pracy.

[Instrukcja prac]

§ 7. 1. Prace niebezpieczne należy prowadzić zgodnie ze sporządzoną instrukcją szczegółową wykonania pracy lub instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych, jeżeli prac dotyczy art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (zwaną dalej instrukcją prac), zawierającą opis bezpiecznego i technicznie poprawnego sposobu realizacji, który zapewnia bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska oraz sposoby zapobiegania zagrożeniom które mogą wystąpić podczas realizacji tych prac.

2. Instrukcja prac powinna zawierać, odpowiednio do zakresu zadania, informacje na temat:

- 1) zakresu i kolejności etapów prowadzenia pracy, wraz z opisem ich wykonania;
- 2) wpływu wykonywanych prac na otoczenie i sąsiednie stanowiska, w tym wskazania sposobu oznakowania, zabezpieczenia, wygradzenia strefy niebezpiecznej i strefy pracy przed dostępem osób nieupoważnionych oraz miejsc odcięć niebezpiecznej energii (dotyczy prac przy urządzeniach energetycznych);
- 3) zidentyfikowanych i potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywaniem każdego typu pracy oraz określenie czynności i zadań mających na celu wyeliminowanie tych ryzyk lub sprowadzenie ich do stanu akceptowalnego.

[Obowiązki poleceniodawcy]

§ 8. Obowiązki poleceniodawcy:

- 1) wyznacza osoby funkcyjne, które będą uczestniczyć w organizacji i wykonaniu pracy;
- 2) zapewnia ustalenie zakresu pracy oraz opracowanie instrukcji pracy, zgodnie z §7 ustęp 2;
- 3) zapewnia opracowanie szkicu sytuacyjnego miejsca pracy lub/ i schematu technologicznego, wraz z określeniem strefy pracy;

- 4) zapewnia uzgodnienie dokumentacji polecenia pracy niebezpiecznej z pracownikiem GAZ-SYSTEM Biura BHP i PPOŻ z obszaru bhp;
- 5) ustala i konsultuje z administratorem obiektu termin rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz ewentualne przerwy w realizacji;
- 6) przyjmuje meldunek od dopuszczającego lub koordynującego (o ile wyznaczono) o rozpoczęciu i zakończeniu pracy, rozpoczęcie i zakończenie pracy zgłasza administratorowi obiektu;
- 7) ma prawo kontrolować i wstrzymać wykonanie pracy;
- 8) wprowadza zmiany w poleceniu pracy po uprzednim zatwierdzeniu ich przez administratora obiektu, wypełniając załącznik nr 3 do procedury; zmiany konsultuje z osobami funkcyjnymi;
- 9) po zakończeniu prac przekazuje administratorowi obiektu polecenie pracy w formie oryginału.

[Obowiązki koordynującego]

§ 9. 1. Obowiązki koordynującego związane z ruchem urządzeń energetycznych:

- 1) określenie zakresu oraz kolejności wykonywania czynności łączeniowych, związanych z przygotowaniem i likwidacją strefy pracy, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub technologia wykonywania prac;
- 2) wydanie zezwolenia na przygotowanie, przekazanie i likwidację strefy pracy, w raz z powiadomieniem poleceniodawcy o tych czynnościach;
- 3) ustalenie kolejności prowadzenia prac, przerywania, wznowienia lub zakończenia prac;
- 4) przyjmuje meldunek od dopuszczającego o rozpoczęciu i zakończeniu pracy;
- 5) wydanie zezwolenia na uruchomienie urządzeń, przy których była wykonywana praca, jeżeli w związku z jej wykonywaniem urządzenia te były wyłączone z ruchu;

9. 2. Koordynujący ma prawo kontrolować i wstrzymać wykonanie pracy.

[Obowiązki dopuszczającego]

§ 10. Obowiązki dopuszczającego związane z przygotowaniem i przekazaniem strefy pracy, dopuszczeniem do pracy oraz likwidacją strefy pracy:

- 1) w zakresie przygotowania, przekazania strefy pracy:
 - a) uzyskanie zezwolenia od koordynującego na dokonanie czynności łączeniowych, jeżeli należy je podjąć,

- b) wyłączenie urządzeń z ruchu, jeżeli wymaga tego technologia lub bezpieczeństwo wykonywanych prac oraz zabezpieczenie tych urządzeń przed przypadkowym uruchomieniem lub doprowadzeniem czynników stwarzających zagrożenie,
 - c) zastosowanie wymaganych zabezpieczeń na wyłączonych urządzeniach oraz sprawdzenie, czy zostały usunięte czynniki stwarzające zagrożenie, takie jak: napięcie, ciśnienie, woda, gaz, temperatura,
 - d) oznaczenie strefy pracy znakami bezpieczeństwa,
 - e) zapoznanie w sposób udokumentowany kierującego zespołem z zagrożeniami występującymi w strefie pracy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
- 2) w zakresie dopuszczenia do pracy:
- a) sprawdzenie poprawności przygotowania strefy pracy,
 - b) wskazanie kierującemu zespołem strefy pracy,
 - c) przeprowadzenie instruktażu dla kierującego zespołem o zagrożeniach w strefie pracy lub jej sąsiedztwie,
 - d) pisemne potwierdzenie dopuszczenia do pracy,
 - e) zgłoszenie poleceniodawcy lub koordynującemu (o ile wyznaczono) dopuszczenia zespołu do pracy,
 - f) ma prawo kontrolować i wstrzymać wykonanie pracy.
- 3) w zakresie likwidacji strefy pracy:
- a) sprawdzenie, czy praca została zakończona, a sprzęt i narzędzia oraz zbędne materiały i odpady wytworzone przy realizacji prac zostały usunięte ze strefy pracy;
 - b) usunięcie środków ochronnych użytych do przygotowania strefy pracy i jej zabezpieczenia lub używanych przy wykonywaniu pracy,
 - c) poinformowanie poleceniodawcy oraz koordynującego (o ile wyznaczono) o zakończeniu pracy i gotowości urządzeń lub instalacji do ruchu.

[Obowiązki kierującego zespołem]

§ 11. Obowiązki kierującego zespołem pracowników wykonujących prace niebezpieczne:

- 1) posiada polecenie pisemne;
- 2) przygotowuje strefę pracy, zaleceniami dopuszczającego (o ile wyznaczono);
- 3) udziela, w sposób udokumentowany, zespołowi wykonawczemu instruktażu o sposobie wykonywania pracy, biorąc pod uwagę wymagania instrukcji pracy, określając w szczególności rolę każdego z członków zespołu w czasie pracy oraz kolejność

podejmowanych czynności, zapoznaje ich z występującymi zagrożeniami w strefie pracy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz z metodami bezpiecznego wykonywania pracy;

- 4) wprowadza zespół wykonawczy do strefy pracy;
- 5) sprawdza sprzęt i urządzenia przeznaczone do wykonania pracy oraz sprzęt ochrony indywidualnej i ppoż., egzekwuje od każdego członka zespołu stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz narzędzi i sprzętu;
- 6) zapewnia wykonanie pracy w sposób bezpieczny;
- 7) ma prawo wstrzymać wykonywanie pracy;
- 8) współpracuje z koordynatorem oraz z kierującymi pracami innych zespołów wykonawczych, jeżeli w tym samym czasie wykonują oni prace powiązane z powierzoną mu do wykonania pracą lub pracują z nim w tym samym miejscu;
- 9) powiadamia dopuszczającego w szczególności o konieczności zmiany sposobu przygotowania strefy pracy w związku z zamiarem zmiany techniki wykonywania pracy (dotyczy pracy przy urządzeniach energetycznych);
- 10) po zakończeniu pracy, odpowiada za uporządkowanie miejsca wykonania prac;
- 11) w przypadku niewykonania pełnego zakresu pracy lub jej nieplanowanym przerwaniu, informuje o tym poleceniodawcę, który powiadamia administratora obiektu, ponowne rozpoczęcie pracy uzgadniane jest z administratorem obiektu.

[Obowiązki koordynatora]

§ 12. Obowiązki koordynatora:

- 1) zapewnia współpracę kierujących zespołami w przypadku równoczesnego wykonywania wzajemnie powiązanych prac;
- 2) sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników różnych zespołów wykonawczych równocześnie wykonujących prace w tym samym miejscu;
- 3) wskazuje środki łączności pomiędzy zespołami i pracownikami oraz sposoby alarmowania w sytuacji zaistnienia zagrożenia lub awarii;
- 4) ma prawo wstrzymać wykonywanie pracy lub żądać zmiany ich przebiegu, jeżeli prowadzi się je w sposób nieprawidłowy.

[Załączniki]

§ 13. Integralną część procedury stanowią załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Polecenie pracy niebezpiecznej - formularz
- 2) Załącznik nr 2 – Wykaz pracowników wyznaczonych do realizacji polecenia - formularz

- 3) Załącznik nr 3 – Arkusz zmian w poleceniu pracy- formularz
- 4) Załącznik nr 4 – Wykaz osób funkcyjnych organizujących prace przy urządzeniach energetycznych - formularz

[Utrata mocy przez dotychczasową regulację]

§ 14. Traci moc Procedura wykonywania prac niebezpiecznych innych niż wykonywane na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego eksploatowanego przez Spółkę [PE-DY-P06].

[Przepis końcowy]

§ 15. Procedura wchodzi w życie z dniem z dniem ogłoszenia.

.....

PODPIS¹

¹ Regulację podpisuje właściciel regulacji na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 Regulaminu zarządzania systemem regulacji wewnętrznych.