



---

## **WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY DLA WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH**

---

wydanie czwarte  
z dnia 26 października 2020 roku

## Spis treści

<b>1. CEL WPROWADZENIA PROCEDURY I ZAKRES STOSOWANIA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. DEFINICJE, TERMINOLOGIA I INFORMACJE DODATKOWE.....</b>	<b>4</b>
<b>3. OPIS POSTĘPOWANIA .....</b>	<b>8</b>
3.1. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla Wykonawców .....	8
3.1.1. Wymagania dotyczące osób wykonujących prace: .....	8
3.1.2. Wymagania dotyczące zatrudniania obcokrajowców: .....	9
3.1.3. Wymagania dotyczące sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej: .....	9
3.1.4. Wymagania dotyczące narzędzi, maszyn i urządzeń:.....	9
3.1.5. Wymagania dotyczące organizacji i wykonywania prac:.....	10
3.1.6. Dokumenty wymagane w strefie pracy i miejscu wykonywania pracy:.....	10
3.2. Podwykonawstwo.....	11
3.3. Potwierdzenie spełniania wymagań .....	11
3.4. Kontrole bezpieczeństwa pracy .....	11
3.5. Informowanie o wypadkach przy pracy oraz zdarzeniach potencjalnie wypadkowych .....	18
3.6. Postanowienia końcowe.....	19
<b>4. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW.....</b>	<b>19</b>
<b>5. AKTY PRAWNE I DOKUMENTY ZWIĄZANE .....</b>	<b>20</b>
5.1. Regulacje zewnętrzne .....	20
5.2. Regulacje wewnętrzne .....	20
<b>6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ .....</b>	<b>21</b>

## 1. CEL WPROWADZENIA PROCEDURY I ZAKRES STOSOWANIA

1.1. Celem procedury jest określenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy wynikających z obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy, norm, technologii dotyczących wykonywania różnych rodzajów prac oraz procedur i instrukcji obowiązujących w ENERGA-OPERATOR SA, jakie powinni spełniać wykonawcy zewnętrzni (zwani dalej „Wykonawcami”) wykonujący na rzecz ENERGA-OPERATOR SA: prace inwestycyjne, eksploatacyjne oraz prace pomocnicze (zwane dalej „pracami”) na podstawie zawartych umów oraz zasad kontroli i weryfikacji spełniania tych wymagań.

1.2. Postanowienia procedury mają zastosowanie przy:

- 1) ocenie, zawieszeniu i wykluczeniu podmiotów w ramach „Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców”,
- 2) ocenie podmiotów działających poza „Rejestrem Kwalifikowanych Wykonawców”,
- 3) organizacji i wykonywaniu prac inwestycyjnych, eksploatacyjnych oraz pomocniczych,
- 4) kontroli bezpieczeństwa pracy  
w ramach megaprocesów:
  - 1) „Zarządzanie zakupami”,
  - 2) „Zarządzanie inwestycjami”,
  - 3) „Zarządzanie pracami na sieci”,
  - 4) „Wykonawstwo prac na sieci”,
  - 5) „BHP i PPOŻ”.

1.3. Procedurę należy traktować, jako obowiązujące uszczegółowienie zapisów dotyczących bezpieczeństwa pracy zawartych w „Wytocznych dotyczących zasad kwalifikacji do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców”, umowach oraz innych procedurach i instrukcjach dotyczących wykonywania prac w ENERGA-OPERATOR SA.

1.4. Wykonawca ma prawo do występowania o:

- 1) interpretację zapisów wewnętrznych procedur i instrukcji obowiązujących w ENERGA-OPERATOR SA,
- 2) ocenę zgodności zapisów własnych procedur i instrukcji z wymogami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.

1.5. Nadzór nad:

- 1) zapisami niniejszej procedury sprawuje Kierownik Biura Zarządzania BHP ,
- 2) realizacją niniejszej procedury w zakresie:
  - a) pkt 3.3. i 3.6. sprawuje ENERGA Logistyka Sp. z o.o.
  - b) pkt 3.4. sprawują Dyrektorzy Generalni Oddziałów ENERGA-OPERATOR SA.

## 2. DEFINICJE, TERMINOLOGIA I INFORMACJE DODATKOWE

<b>Bezpieczeństwo pracy</b>	stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań osób wykonujących prace, zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.
<b>EOP, Spółka, Zamawiający</b>	ENERGA-OPERATOR SA, jeden z Podmiotów Wiodących Grupy ENERGA odpowiedzialny za koordynowanie działań w obszarze przydzielonej mu Linii Biznesowej i pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego określoną w Ustawie Prawo energetyczne
<b>Instrukcja</b>	instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dotycząca: <ol style="list-style-type: none"><li>1) stosowanych procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,</li><li>2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,</li><li>3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,</li><li>4) udzielania pierwszej pomocy.</li></ol>
<b>Instrukcja eksploatacji</b>	zatwierdzona przez pracodawcę prowadzącego eksploatację instrukcja określająca procedury i zasady prowadzenia eksploatacji danych grup urządzeń elektroenergetycznych.
<b>Instrukcja wykonywania prac</b>	zatwierdzona przez pracodawcę prowadzącego eksploatację instrukcja określająca kwalifikacje osób, organizację, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania czynności i prac, wymagany sprzęt ochronny oraz środki ochrony indywidualnej, która może stanowić załącznik do instrukcji eksploatacji.
<b>Kontrola bezpieczeństwa pracy</b>	kontrola w zakresie bezpieczeństwa: <ol style="list-style-type: none"><li>1) prac wykonywanych przy urządzeniach elektroenergetycznych lub na infrastrukturze telekomunikacyjnej,</li><li>2) innych prac wykonywanych w obiektach i na infrastrukturze ENERGA-OPERATOR SA.</li></ol>

<b>Nadzorujący realizację zamówienia</b>	inspektor nadzoru lub uprawniony pracownik komórki merytorycznej odpowiedzialny za nadzór nad zgodną z umową realizacją zamówienia.
<b>Niezgodność</b>	niespełnienie wymagania wewnętrznego lub prawnego.
<b>Niezwłocznie</b>	bez zbędnej zwłoki, najszybciej jak to jest możliwe.
<b>Oddział</b>	jednostka organizacyjna Spółki, zarządzająca jej majątkiem na określonym obszarze geograficznym w ramach ustalonego budżetu.
<b>Ogólne Warunki Umów, OWU</b>	dokument określający zasady realizacji umów oraz wzajemne obowiązki i uprawnienia Zamawiającego oraz Wykonawców.
<b>Osoba upoważniona</b>	osoba uprawniona, wyznaczona pisemnie przez pracodawcę prowadzącego eksploatację lub wykonawcę zewnętrznego do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych.
<b>Osoba uprawniona</b>	osoba posiadająca kwalifikacje potwierdzone na podstawie przepisów prawa energetycznego.
<b>Osoba poinstruowana</b>	osoba nieuprawniona, zaznajomiona przez osobę upoważnioną z występującymi zagrożeniami w strefie pracy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz z warunkami bezpiecznego wykonywania pracy.
<b>Podwykonawca</b>	podmiot, któremu Zamawiający nie udzielił zamówienia, jednak z woli Wykonawcy i na mocy łączącej strony umowy, może uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia.
<b>Prace</b>	prace eksploatacyjne oraz pomocnicze.
<b>Prace pomocnicze</b>	prace niebędące pracami eksploatacyjnymi, do których zalicza się w szczególności prace: budowlane, malarskie, porządkowe, pielęgnacyjne, transportowe oraz związane z obsługą sprzętu zmechanizowanego.
<b>Prace eksploatacyjne</b>	prace wykonywane przy urządzeniach elektroenergetycznych z zachowaniem zasad

bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

**Pracodawca prowadzący eksploatację** jednostka organizacyjna EOP zajmująca się eksploatacją własnych lub powierzonych urządzeń elektroenergetycznych lub podmiot gospodarczy upoważniony do prowadzenia eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, będących własnością EOP, w oparciu o stosowną umowę.

**Pracownik wykonawcy zewnętrznego**

osoba lub grupa osób zatrudniona przez wykonawcę zewnętrznego, realizująca prace przy urządzeniach elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub innych obiektach i infrastrukturze ENERGA-OPERATOR SA, na podstawie zawartej umowy na wykonanie robót.

**Rejestr Kwalifikowanych Wykonawców, RKW**

prowadzony przez Biuro ENERGA Logistyka Sp. z o.o. w formie elektronicznej rejestr podmiotów pozytywnie zweryfikowanych współpracujących z EOP przy realizacji robót budowlanych i usług projektowych, spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w warunkach zamówienia, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień EOP i dopuszczonych do udziału w postępowaniach zakupowych w procedurze niepublicznej.

**Ryzyko zawodowe**

prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, w szczególności możliwości urazu ciała lub utraty zdrowia osoby narażonej, będących wynikiem zagrożeń występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem wykonywania pracy.

**Spostrzeżenie**

obserwacja będąca potencjalną niezgodnością w kontekście obowiązujących wymagań wewnętrznych lub prawnych.

**Sprzęt ochronny**

sprzęt niepozwalający na włączenie do ruchu lub uaktywnienie czynników niebezpiecznych oraz zapobiegający dostępowi do stref niebezpiecznych.

**Strefa pracy**

odpowiednio przygotowane miejsce lub stanowisko pracy w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz w ich pobliżu

**Środki ochrony indywidualnej**

wszelkie środki noszone lub trzymane przez osobę w celu jej ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.

**Świadectwo kwalifikacyjne**

świadectwo stwierdzające spełnienie przez daną osobę odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla określonych rodzajów urządzeń elektroenergetycznych.

**Urządzenia elektroenergetyczne**

urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, stosowane w technicznych procesach wytwarzania przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania energii elektrycznej.

**Wykonawca zewnętrzny,  
Wykonawca**

pracodawca/podmiot gospodarczy nie będący jednostką organizacyjną EOP, wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych EOP lub w ich pobliżu w oparciu o zawarte porozumienie lub umowę.

**Wypadek ciężki**

wypadek przy pracy, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia naruszające podstawowe funkcje organizmu, choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie.

**Wypadek przy pracy**

nagle zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

<b>Wypadek śmiertelny</b>	wypadek przy pracy, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.
<b>Wypadek zbiorowy</b>	wypadek przy pracy, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.
<b>Zagrożenie</b>	źródło możliwego urazu ciała lub utraty zdrowia, wywołanego szkodliwą energią, szkodliwymi warunkami środowiska pracy lub sposobem wykonywania pracy.
<b>Zdarzenie potencjalnie wypadkowe</b>	niebezpieczne zdarzenie związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia pracujących.

### 3. OPIS POSTĘPOWANIA

#### 3.1. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla Wykonawców

##### 3.1.1. Wymagania dotyczące osób wykonujących prace:

Do wykonywania prac należy kierować osoby spełniające wymagania formalne w zakresie bezpieczeństwa pracy, posiadające kwalifikacje oraz umiejętności zawodowe odpowiednie dla danego rodzaju i zakresu prac. W celu udokumentowania powyższego, Wykonawca ma obowiązek posiadania dla wyżej wymienionych osób:

- 1) zaświadczeń lekarskich,
- 2) zaświadczeń z odbytych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 3) zaświadczeń z odbytych odrębnych szkoleń specjalistycznych o programach i sposobach realizacji, zgodnych z określonymi w odpowiednich instrukcjach obowiązujących w EOP (np. wykonywania prac pod napięciem, wykonywania prac na wysokości, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej),
- 4) uprawnień kwalifikacyjnych (np. do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, obsługi maszyn budowlanych, urządzeń dźwigowych, urządzeń transportu bliskiego, kierowania ruchem, wykonywania prac spawalniczych),
- 5) wykaz osób upoważnionych do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych,
- 6) dokumentów potwierdzających zapoznanie z ryzykiem zawodowym, wewnętrznymi instrukcjami Wykonawcy oraz procedurami i instrukcjami obowiązującymi w EOP, określonymi w pkt 5.2. (stosownie do charakteru i zakresu wykonywanych prac).



3.1.2. Wymagania dotyczące zatrudniania obcokrajowców:

- 1) Jeżeli Wykonawca angażuje do wykonywania prac obcokrajowców ma obowiązek zapewnić realizację wszystkich wymagań określonych w pkt. 3.1.1. W takim przypadku Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do zapewnienia obcokrajowcom:
  - a) przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce,
  - b) przeprowadzenia wymaganych szkoleń BHP oraz instruktaży w sposób całkowicie dla nich zrozumiały,
- 2) W przypadku, gdy do wykonywania prac wymagających uprawnień kwalifikacyjnych przewidziane są osoby posiadające kwalifikacje zdobyte w krajach członkowskich Unii Europejskiej należy zapewnić poświadczenie uznania tychże kwalifikacji wydane przez właściwy organ np. tłumacza przysięgłego (lub posiadanie polskich uprawnień). Jeżeli Wykonawca angażuje osoby spoza Unii Europejskiej wykonywanie prac wymagających uprawnień kwalifikacyjnych jest możliwe jedynie po przejściu pełnych procedur weryfikacyjnych przewidzianych w prawie polskim i uzyskaniu polskich uprawnień.

3.1.3. Wymagania dotyczące sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej:

- 1) Osobom wykonującym prace należy zapewnić sprzęt ochronny, środki ochrony indywidualnej adekwatne do występujących zagrożeń oraz odzież i obuwie ochronne/robocze. W celu udokumentowania powyższego, Wykonawca ma obowiązek posiadać:
  - a) zasady wyposażenia w odzież i obuwie ochronne/robocze oraz środki ochrony indywidualnej,
  - b) ewidencję sprzętu ochronnego,
  - c) ewidencję środków ochrony indywidualnej,
  - d) karty techniczne sprzętu ochronnego,
  - e) deklaracje zgodności, instrukcje oraz karty użytkowania środków ochrony indywidualnej.
- 2) Wykonawcy zabrania się używania przez osoby wykonujące prace na rzecz Zamawiającego, odzieży roboczej i ochronnej oznakowanej nazwą i logotypem ENERGA-OPERATOR SA (powyższe obostrzenia nie mają zastosowania w przypadku ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o.).

3.1.4. Wymagania dotyczące narzędzi, maszyn i urządzeń:

- 1) W trakcie wykonywania prac należy stosować narzędzia, maszyny i urządzenia spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania. W celu udokumentowania powyższego Wykonawca ma obowiązek posiadać:
  - a) dokumentację techniczną wraz z udokumentowanymi przeglądami (np. aktualnymi wpisami Urzędu Dozoru Technicznego),
  - b) instrukcje obsługi stosowanych narzędzi, maszyn i urządzeń,
  - c) aktualne protokoły badań eksploatacyjnych maszyn i urządzeń, dla których są one wymagane.

### 3.1.5. Wymagania dotyczące organizacji i wykonywania prac:

- 1) Organizacja i technologia wykonywania prac powinna zapewniać bezpieczeństwo osób wykonujących prace, osób postronnych oraz zabezpieczać przed możliwością zaistnienia awarii oraz uszkodzenia lub zniszczenia maszyn i urządzeń. W celu udokumentowania powyższego Wykonawca ma obowiązek posiadać:
  - a) wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,
  - b) oceny ryzyka zawodowego,
  - c) instrukcje wewnętrzne oraz procedury i instrukcje EOP obowiązujące wykonawców zewnętrznych.
  - d) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (w przypadkach, gdy jest wymagany) oraz Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót.
- 2) Osoby skierowane do realizacji prac w strefie pracy powinny posiadać wymagane przy wykonywaniu prac uprawnienia kwalifikacyjne i upoważnienia.
- 3) Wykonawca w trakcie wykonywania prac jest zobowiązany zapewnić łączność telefoniczną między kierującym zespołem lub nadzorującym i koordynującym.
- 4) W przypadku gdy do realizacji prac Wykonawca angażuje obcokrajowców ma obowiązek zapewnić, aby w każdym zespole wykonującym prace znajdowały się co najmniej dwie osoby posługujące się językiem polskim oraz językiem którym posługują się pozostali członkowie zespołu. Powyższy wymóg obowiązuje przede wszystkim osoby funkcyjne odpowiedzialne za organizację bezpiecznej pracy (Dopuszczający, Kierujący Zespołem oraz Nadzorujący).

### 3.1.6. Dokumenty wymagane w strefie pracy i miejscu wykonywania pracy:

- 1) W strefie pracy lub jej bezpośrednim sąsiedztwie Wykonawca ma obowiązek zapewnić posiadanie przez osoby wykonujące prace (w formie papierowej lub elektronicznej):
  - a) obowiązującą w EOP instrukcję organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz instrukcje eksploatacji i instrukcje wykonywania prac dotyczące prowadzonych robót wymienione w punkcie 5.2 niniejszej procedury,
  - b) kopii pisemnej zgody EOP na zaangażowanie do realizacji prac Podwykonawców (zgodnie z pkt 3.2. ppkt 1),
  - c) obowiązujących ich procedur współpracy z EOP,
  - d) instrukcji obsługi maszyn i urządzeń używanych w trakcie prowadzonych robót,
  - e) w przypadku, gdy Wykonawca do realizacji zadania używa maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu wymagane jest posiadanie w strefie pracy lub miejscu wykonywania pracy aktualnego protokołu z badania oraz decyzji wydanej przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczającej maszynę lub urządzenie do użytkowania (oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
- 2) Wszystkie osoby realizujące na rzecz Wykonawcy prace w strefie pracy lub miejscu wykonywania pracy mają obowiązek posiadania przy sobie następujących dokumentów:
  - a) oryginałów świadectw kwalifikacyjnych oraz uprawnień kwalifikacyjnych, o których mowa w pkt 3.1.1. ppkt 4,

- b) oryginałów, bądź czytelnych kserokopii upoważnień (np. do wykonywania prac pod napięciem, dopuszczania do pracy),
  - c) oryginałów bądź czytelnych kserokopii zaświadczeń o ukończeniu szkoleń specjalistycznych (np. prace na wysokości, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej).
- 3) Dodatkowo wszystkie osoby, o których mowa w ppkt 2, zobowiązane są do posiadania w strefie pracy lub miejscu wykonywania pracy aktualnego dokumentu tożsamości.

### 3.2. Podwykonawstwo

- 1) Do zawarcia przez Wykonawcę umowy dotyczącej realizacji prac na rzecz EOP z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą, wymagana jest zgoda EOP, zgodnie z ustaleniami obowiązującymi w Ogólnych Warunkach Umowy lub odrębnej umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie wszystkich swoich Podwykonawców wprowadzanych na zadania realizowane dla EOP.
- 2) Wykonawca ma obowiązek skutecznie przekazać wszystkim swoim Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom wymagania EOP określone w niniejszej procedurze oraz zapewnić przestrzeganie tych wymagań przez Podwykonawców przez cały okres realizacji zadań dla EOP.

### 3.3. Potwierdzenie spełniania wymagań

- 1) Wszyscy Wykonawcy zawierający umowę na wykonanie prac na rzecz EOP mają obowiązek zapoznania się z wymaganiami BHP zawartymi w niniejszej procedurze.
- 2) Wykonawca w formularzu ofert oświadczy, iż zapoznał się z obowiązującymi w EOP zasadami przestrzegania wymagań BHP widniejącymi w niniejszej procedurze oraz zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.

### 3.4. Kontrole bezpieczeństwa pracy

- 1) Kontrole bezpieczeństwa pracy stanowią jeden z elementów oceny Wykonawców.
- 2) W przypadku kontroli bezpieczeństwa pracy zadań, które Wykonawca realizuje za pośrednictwem swoich Podwykonawców, wyniki tych kontroli obciążają Wykonawcę, z którym EOP ma podpisaną umowę.
- 3) Do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa pracy zostają wyznaczeni:
  - a) pracownicy personelu inżynieryjno-technicznego w Oddziałach EOP,
  - b) pracownicy Wydziałów BHP w Oddziałach EOP,
  - c) pracownicy personelu inżynieryjno-technicznego w Centrali EOP,
  - d) pracownicy Biura Zarządzania BHP w Centrali EOP, zwani dalej „Kontrolującymi”.
- 4) Kontrolujący posługują się upoważnieniem do kontroli, którego treść określa Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury. Upoważnienie należy okazać kontrolowanym osobom.
- 5) Upoważnienie do kontroli dla pracowników określonych w pkt 3.4. ppkt 3 lit. a i b wydaje Dyrektor Generalny Oddziału.

- 6) Upoważnienie do kontroli dla pracowników określonych w pkt 3.4. ppkt 3 lit. c i d wydawane są zgodnie z reprezentacją Spółki ENERGA-OPERATOR SA.
- 7) Kontrolujący podczas realizacji kontroli w strefie pracy lub miejscu wykonywania prac ma obowiązek posiadać odpowiednią odzież, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej adekwatne do poziomu występujących zagrożeń.
- 8) Kontrole obejmują w szczególności następujące zagadnienia:
  - a) posiadanie dokumentów wyszczególnionych w pkt 3.1.6.,
  - b) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy oraz właściwej technologii wykonywania robót,
  - c) prawidłowość organizacji pracy,
  - d) posiadanie i stosowanie odzieży oraz obuwia ochronnego/roboczego,
  - e) posiadanie, stan techniczny i stosowanie sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej,
  - f) stan techniczny używanych narzędzi, maszyn i urządzeń.
- 9) Przeprowadzając kontrolę należy również zwracać uwagę na inne aspekty, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczeństwo osób postronnych.
- 10) Kontrolujący dokonuje oceny spełniania wymagań w poszczególnych obszarach kontroli.
- 11) Kontrola powinna być udokumentowana określoną w Załączniku Nr 2 „Kartą kontroli bezpieczeństwa pracy”.
- 12) „Karta kontroli bezpieczeństwa pracy” powinna być sporządzona w miejscu kontroli, w obecności kontrolowanego.
- 13) Całościowa ocena kontroli jest podsumowaniem spełnienia wymagań we wszystkich obszarach kontroli przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny:
  - a) pozytywna „zielona” – brak nieprawidłowości,
  - b) negatywna „żółta” – stwierdzono nieprawidłowości nieskutkujące przerwaniem prowadzonych prac,
  - c) negatywna „czerwona” – nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli skutkują podjęciem decyzji o przerwaniu prowadzonych prac.
- 14) Kontrolujący poza kryteriami opisanymi w ppkt 15 wpisuje każdorazowo wynik kontroli zapisywany liczbowo w formie: liczba obszarów ocenionych pozytywnie oraz liczba wszystkich skontrolowanych obszarów.
- 15) Podczas kontroli Kontrolujący ma prawo do dokonania obserwacji w poszczególnych obszarach, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w kolumnie „sposzczezenia” i ich szczegółowego opisu w pkt. 8 Karty Kontroli bezpieczeństwa pracy. Dokonanie wpisu „sposzczezenia nie jest wliczane do całościowej oceny kontroli a służy jedynie do cyklicznego analizowania przyczyn powstawania w celu ich wyeliminowania .
- 16) Kontrolujący ma prawo do formułowania zaleceń w sprawie bezpieczeństwa pracy, dotyczących prac prowadzonych przez Wykonawcę, z uzasadnieniem stwierdzonych nieprawidłowości. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedłożonych zaleceń i niezwłocznego usunięcia zaistniałych nieprawidłowości.

- 17) Wniesienie przez kontrolowanego uwag (zastrzeżeń) lub odmowa podpisania „Karty kontroli bezpieczeństwa pracy”, nie wstrzymuje natychmiastowego wykonania decyzji Kontrolującego o przerwaniu pracy.
- 18) W przypadku oceny negatywnej „czerwonej” praca zostaje przerwana. Kierujący Zespołem lub Nadzorujący zobowiązany jest powiadomić Dyspozytora o konieczności przerwania pracy w wyniku kontroli BHP w obecności Kontrolującego. Kierujący Zespołem lub Nadzorujący dokonuje odpowiedniego zapisu w poleceniu pisemnym (jeżeli jest wymagane). Po usunięciu niezgodności i potwierdzeniu tego faktu przez wyznaczony personel Oddziału EOP, Kierujący Zespołem lub Nadzorujący może wznowić pracę po uzyskaniu zgody od Dyspozytora.
- 19) Kontrolujący powinien niezwłocznie przekazać skan „Karty kontroli bezpieczeństwa pracy” drogą elektroniczną do Wydziału BHP w Oddziale (wiadomość e-mail lub poprzez system Infos.net).
- 20) Wydział BHP w Oddziale nie przesyła do Wykonawcy „Kart kontroli bezpieczeństwa pracy”, które zakończyły się wynikiem pozytywnym „zielonym”.
- 21) Wydział BHP w Oddziale w przypadku kontroli z wynikiem negatywnym niezwłocznie przekazuje (drogą elektroniczną) skan „Karty kontroli bezpieczeństwa pracy” do:
  - a) Wykonawcy,
  - b) Dyrektora Generalnego Oddziału
  - c) Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w przypadku wykonywania prac na infrastrukturze energetycznej,
  - d) Biura Organizacji i Administracji w przypadku wykonywania prac na infrastrukturze nieenergetycznej.




W przypadku, gdy wynik kontroli jest negatywny, wiadomość e-mail jest jednocześnie formą ostrzeżenia i zobowiązania wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli. Wiadomość e-mail, zawierającą skan karty kontroli, Wydział BHP w Oddziale archiwizuje nie krócej niż trzy lata od daty kontroli.
- 22) W przypadku występowania w „Karcie kontroli bezpieczeństwa pracy” ocen negatywnych, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Wydział BHP w Oddziale (właściwym terenowo do miejsca kontroli), o działaniach które zamierza podjąć w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.
- 23) Wykonawca ma prawo do odwołania się od wyników kontroli z wynikiem negatywnym, w tym celu:
  - a) Wykonawca powinien, w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania „Karty kontroli bezpieczeństwa pracy” wystąpić do Wydziału BHP w Oddziale właściwym terenowo do miejsca kontroli, o korektę ustaleń z danej kontroli,
  - b) Kierownik Wydziału BHP w Oddziale, w terminie do 5 dni roboczych od daty wpłynięcia odwołania, w porozumieniu z Kontrolującym, ma prawo podtrzymać wynik kontroli lub dokonać korekty ustaleń z danej kontroli, w tym wycofania stwierdzonych nieprawidłowości, uznanych w wyniku analizy za niezasadne oraz usunięcie wyniku kontroli z rejestru,







- c) W przypadku braku porozumienia osiągniętego w trybie pkt 3.4. ppkt 23 lit. b, przy podtrzymanej woli odwołania się od wyniku kontroli, Wykonawca ma prawo, w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania decyzji o nieuwzględnieniu odwołania, wystąpić za pośrednictwem Wydziału BHP w Oddziale o korektę ustaleń z danej kontroli do Dyrektora Generalnego Oddziału,
  - d) Dyrektor Generalny Oddziału podejmuje wiążącą decyzję, która wyczerpuje tryb odwoławczy.
- 24) W razie nienależytego wykonania umowy/porozumienia, naruszając wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy wynikające z obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy, norm, technologii dotyczących wykonywania różnych rodzajów prac oraz procedur i instrukcji obowiązujących w EOP przez Wykonawcę zarejestrowanego w RKW oraz Wykonawcę spoza RKW, skutkujące zakończeniem kontroli Wykonawcy wynikiem negatywnym „żółtym” i „czerwonym” lub równoważnym powodującym możliwość nałożenia sankcji zawieszenia lub wykluczenia z rejestru RKW, Dyrektor Generalny Oddziału podejmuje decyzję w zakresie zastosowania wobec Wykonawcy rodzaju sankcji/kar umownych, odpowiednio:
- a) w przypadku kontroli negatywnej Wykonawcy zarejestrowanego w RKW decyzja Dyrektora Generalnego Oddziału o nałożeniu sankcji trafia do wiadomości Wydziału BHP w Oddziale oraz do Biura Zarządzania Usługami w Oddziale, które zobowiązane jest do przygotowania wniosku o nałożenie sankcji. Zatwierdzony wniosek przesyłany jest do Biura Zakupów Operacyjnych ENERGA Logistyka Sp. z o.o., które informuje Wykonawcę o nałożonych sankcjach,
  - b) w przypadku kontroli negatywnej Wykonawcy spoza RKW, Dyrektor Generalny Oddziału podejmuje decyzję w zakresie zastosowania kar umownych. Decyzja Dyrektora Generalnego Oddziału o nałożeniu kary umownej trafia do wiadomości Wydziału BHP oraz komórki organizacyjnej Oddziału zlecającej pracę, która zobowiązana jest do przygotowania wniosku o nałożenie kary oraz poinformowanie Wykonawcy o nałożonych sankcjach i potrąceniu kary umownej z przysługującego wynagrodzenia.
- 25) Zapisy dotyczące zastosowania kar umownych zawarte w ppkt 24, należy zawrzeć w zawieranych umowach/porozumieniach z Wykonawcami spoza RKW.
- 26) Oryginały „Kart kontroli bezpieczeństwa pracy” powinny być przechowywane przez Kontrolującego w danym Oddziale, nie krócej niż trzy lata od daty kontroli.
- 27) Wszystkie wyniki kontroli są zapisywane w dedykowanym systemie IT, na podstawie którego tworzone są okresowe oceny Wykonawców w obszarze BHP.
- 28) Szczegółowe działania możliwe do zastosowania przez EOP w stosunku do Wykonawcy wynikające z ocen negatywnych precyzuje Tabela Nr 1 „Katalog sankcji wynikających z negatywnych wyników kontroli BHP wykonawców zewnętrznych”.
- 29) „Katalog sankcji wynikających z negatywnych wyników kontroli BHP wykonawców zewnętrznych” oraz mechanizm opisany w pkt. 3.4. ppkt 24 nie mają zastosowania w przypadku procesu kontroli BHP zespołów pracowników ENERGA-OPERATOR

Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Szczegóły w tym przypadku reguluje „Umowa o ramowej współpracy pomiędzy ENERGA-OPERATOR SA, a ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o.”

Tabela Nr 1. Katalog sankcji wynikających z negatywnych wyników kontroli BHP wykonawców zewnętrznych.

Sankcje wynikające z kontroli negatywnych	Rodzaj oceny negatywnej	Kryterium oceny	Działanie wykonawcy	Działania EOP
Ostrzeżenie I stopnia		Każda kontrola z wynikiem negatywnym „żółtym” (niezależnie od punktacji) – wynik kontroli jest wpisywany do rejestru i pozostaje w nim przez okres 12 miesięcy od dnia kontroli. Po upływie okresu 12 miesięcy każda kontrola z wynikiem negatywnym „żółtym” jest automatycznie anulowana.	Usunięcie nieprawidłowości z informacją zwrotną do EOP.	Przesłanie wykonawcy informacji o ostrzeżeniu I stopnia oraz wezwanie do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Ostrzeżenie II stopnia	 x 4	Każda pojedyncza kontrola z wynikiem negatywnym „czerwonym” lub czwarta kontrola z wynikiem negatywnym „żółtym” – wynik kontroli wpisywany jest do rejestru i pozostaje w nim przez okres 12 miesięcy od dnia kontroli.	Usunięcie nieprawidłowości z informacją zwrotną do EOP.	Przesłanie wykonawcy informacji o ostrzeżeniu II stopnia oraz wezwanie do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
				



<p>Zawieszenie firmy zewnętrznej w prawach wynikających z rejestru RKW</p>	<p>Ostrzeżenie II stopnia</p> <p>} +</p>	<p> x 2</p> <p></p>	<p>W przypadku otrzymania przez Wykonawcę ostrzeżenia II stopnia - kolejne dwie kontrole z wynikiem negatywnym „żółty” lub jedna kontrola negatywna „czerwona” dają prawo Dyrektorowi Generalnemu Oddziału EOP (na terenie którego przeprowadzono ww. kontrole) do wystąpienia z wnioskiem o zawieszenie wykonawcy w rejestrze RKW. Zawieszenie obowiązuje na terenie Oddziału, który wystąpił z wnioskiem o zawieszenie. Okres zawieszenia trwa od 6 do 18 miesięcy i liczony jest od dnia wpłynięcia wniosku o zawieszenie.</p>	<p>Usunięcie nieprawidłowości z informacją zwrotną do EOP.</p>	<p>Przesłanie Wykonawcy informacji o zawieszeniu w prawach wynikających z RKW oraz wezwanie do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.</p>
<p>Wykluczenie firmy zewnętrznej z rejestru RKW</p>	<p>Okres zawieszenia</p> <p>} +</p>	<p> x 2</p> <p></p>	<p>W przypadku zawieszenia wykonawcy zewnętrznego w rejestrze RKW, dwie kontrole z wynikiem negatywnym „żółty” lub jedna kontrola negatywna „czerwona” (w okresie zawieszenia oraz 12 miesięcy od dnia przywrócenia) dają prawo Dyrektorowi Generalnemu Oddziału EOP (na terenie którego przeprowadzono ww. kontrole) wystąpienia z wnioskiem o wykluczenie wykonawcy z rejestru RKW. Wykluczenie obowiązuje na terenie całego obszaru działania EOP. Okres wykluczenia trwa 5 lat i liczony jest od dnia wpłynięcia wniosku o zawieszenie.</p>	<p>----</p>	<p>Przesłanie Wykonawcy informacji o wykluczeniu z rejestru RKW.</p>

### 3.5. Informowanie o wypadkach przy pracy oraz zdarzeniach potencjalnie wypadkowych

- 1) Wykonawca ma obowiązek poinformować o każdym:
  - a) zaistniałym wypadku przy pracy
  - b) zdarzeniu potencjalnie wypadkowym związanym z wykonywaniem prac na rzecz EOP.
- 2) Obowiązek zgłaszania wypadków przy pracy dotyczy w szczególności:
  - a) wszystkich pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę w ramach umowy o pracę,
  - b) osoby świadczące pracę na podstawie innej niż stosunek pracy (umowy cywilno-prawne),
  - c) pracowników Podwykonawców, którym Wykonawca zleca wykonanie prac.
- 3) Wstępną informację o wypadku Wykonawca powinien przekazać do Wydziału BHP w Oddziale, na terenie którego miał miejsce wypadek (telefonicznie lub drogą elektroniczną). W przypadku wypadku śmiertelnego Wykonawca ma obowiązek przekazania informacji najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia powzięcia informacji o wypadku. Pozostałe wypadki powinny być zgłoszone w terminie do 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o wypadku. Wstępna informacja o wypadku powinna zawierać następujące dane:
  - a) dane identyfikacyjne Wykonawcy,
  - b) data, godzina i miejsce powstania wypadku,
  - c) typ wypadku (indywidualny, zbiorowy),
  - d) płeć osoby poszkodowanej,
  - e) miejsce i rodzaj urazu,
  - f) czynność wykonywana podczas zdarzenia,
  - g) ciężkość wypadku (lekki, ciężki, śmiertelny),
  - h) krótki opis okoliczności zdarzenia.
- 4) W sytuacji wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego związanego z eksploatacją lub utrzymaniem infrastruktury elektroenergetycznej należy w pierwszej kolejności powiadomić odpowiedniego Dyspozytora (CDM/RDM), zależnie od tego, która dyspozycja koordynuje przedmiotowe prace.
- 5) W przypadku ujawnionego faktu niezgłoszenia przez Wykonawcę wypadku przy pracy zaistniałego podczas prac wykonywanych na zlecenie EOP, na Wykonawcę zostaje automatycznie nałożona kara w postaci zastosowania sankcji równoważnych kontroli negatywnej „czerwonej”.
- 6) W terminie do 3 dni roboczych po sporządzeniu i zatwierdzeniu „Protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy” Wykonawca przekazuje do Wydziału BHP w Oddziale, na terenie którego miał miejsce wypadek „Informację o wypadku przy pracy”, zgodną z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej procedury (w formie papierowej lub drogą elektroniczną).
- 7) W przypadku wypadku śmiertelnego lub ciężkiego oraz wypadku spowodowanego działaniem prądu elektrycznego lub upadkiem z wysokości, Wykonawca ma obowiązek umożliwić uczestnictwo przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku, dostęp

do dokumentacji wypadku oraz udzielić dodatkowych informacji pracownikowi Wydziału BHP w Oddziale, na terenie którego miał miejsce wypadek, na jego wniosek.

- 8) Na podstawie „Informacji o wypadku przy pracy” oraz ustaleń własnych, Kierownik Wydziału BHP w Oddziale powinien podjąć decyzję, czy okoliczności i przyczyny wypadku wskazują na rażące naruszenia przepisów bezpieczeństwa pracy przez Wykonawcę, które stanowią podstawę do nałożenia kary w postaci zastosowania sankcji równoważnych kontroli negatywnej „czerwonej”.
- 9) Oryginał „Informacji o wypadku przy pracy” jest przechowywany przez Wydział BHP w danym Oddziale nie krócej niż 5 lat od daty wypadku.
- 10) Wydział BHP w danym Oddziale ma obowiązek przekazać niezwłocznie drogą elektroniczną każdą otrzymaną od Wykonawcy „Informację o wypadku przy pracy” do Biura Zarządzania BHP.
- 11) Biuro Zarządzania BHP na podstawie elektronicznych kopii „Informacji o wypadkach przy pracy” pracowników wykonawców, prowadzi wewnętrzny rejestr wypadków Wykonawców zewnętrznych.
- 12) W przypadku wystąpienia podczas prac zdarzenia potencjalnie wypadkowego Wykonawca ma obowiązek dokonać analizy przyczyn i okoliczności.
- 13) Wykonawca po przeprowadzonej analizie wypełnia zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej procedury), które następnie przekazuje do Wydziału BHP w Oddziale w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia.
- 14) Mechanizmy dotyczące wypadków przy pracy opisane w pkt. 3.5. ppkt 3), 5), 6), 8), 10) oraz 11) nie obowiązują ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o. o., która postępuje w tym zakresie zgodnie z zasadami ustalonymi w Procedurze „Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków”.

### 3.6. Postanowienia końcowe.

ENERGA Logistyka Sp. z o.o., na podstawie decyzji Dyrektorów Generalnych Oddziałów podejmuje działania związane z zawieszeniem lub wykluczeniem Wykonawcy z Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców.

## 4. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1	Zawartość upoważnienia do kontroli.
Załącznik Nr 2	Karta kontroli bezpieczeństwa pracy.
Załącznik Nr 3	Informacja o wypadku przy pracy.
Załącznik Nr 4	Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego.
Załącznik Nr 5	Dane kontaktowe do Wydziałów BHP.
Załącznik Nr 6	Historia wprowadzonych zmian.

## 5. AKTY PRAWNE I DOKUMENTY ZWIĄZANE

### 5.1. Regulacje zewnętrzne

- 1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1040 z późniejszymi zmianami).
- 2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 833 z późniejszymi zmianami).
- 3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity z 2019 roku, poz. 1186 z późniejszymi zmianami).
- 4) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, (tekst jednolity z 2019 roku, poz. 155).
- 5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1830).
- 6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami).
- 7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami).
- 8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami).
- 9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47, poz. 401).
- 10) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 roku, Nr 109, poz. 719 z późniejszymi zmianami).

### 5.2. Regulacje wewnętrzne

Instrukcje ENERGA-OPERATOR SA obowiązujące wykonawców zewnętrznych:

- 1) Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
- 2) Instrukcja organizacji i prowadzenia prac na wysokości.
- 3) Instrukcja czynności łączeniowych.
- 4) Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac ziemnych.
- 5) Instrukcja stanowiskowa dla obsługi i użytkowania narzędzi i urządzeń.
- 6) Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach dróg.
- 7) Instrukcja pracy w pobliżu napięcia.

- 8) Wytyczne w zakresie sposobów zamknięć obiektów elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA.
- 9) Instrukcja prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV.
- 10) Zasady dopuszczeń do pracy zespołów wykonawców zewnętrznych przy urządzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA.
- 11) Zasady organizacji i wykonywania prac pod napięciem przez wykonawców zewnętrznych na urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA-OPERATOR SA.
- 12) Instrukcja stanowiskowa elektromontera sieci.
- 13) Inne procedury i instrukcje aktualnie obowiązujące dostępne na stronie internetowej EOP pod adresem: <http://energa-operator.pl>

## 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Opracował:	Biuro Zarządzania BHP
Zatwierdził:	Patryk Baraniok
Zaopiniował: (Radca prawny)	Paweł Kuropatwa
Zaopiniował (Biuro Ładu Organizacyjnego)	Magdalena Januszewska Katarzyna Lis-Szmajdzińska