

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>INSTRUKCJA KGHM ZANAM S.A.</b></p> <p align="center"><b>BHP</b></p>                                                                                                                                     | <p align="center"><b>nr IN/B-41/09</b></p>                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                              | <p align="center">Wydanie nr <b>XI</b></p>                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                              | <p align="center">Strona 1 z 13</p>                                                                                                                                 |
| <p align="center"><b>TYTUŁ: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska względem podmiotów zewnętrznych</b></p> <p align="right">Egzemplarz nr: .....<b>1</b>.....</p> |                                                                                                                                                                     |
| <p>Opracował:</p> <p align="center">Marcin Zachajkiewicz<br/>St. Inspektor ds. BHP</p>                                                                                                                                       | <p>Data:</p> <p align="center"><i>30.07.2020</i></p> <p align="right">KGHM ZANAM S.A.<br/>Starszy Inspektor ds. BHP<br/><i>Marcin Zachajkiewicz</i><br/>Podpis:</p> |
| <p>Sprawdził:</p> <p align="center">Lucjan Gryz<br/>Kierownik Wydziału BHP</p>                                                                                                                                               | <p>Data:</p> <p align="center"><i>30.07.2020</i></p> <p align="right"><i>E. Gryz</i><br/>Podpis</p>                                                                 |
| <p>Zatwierdził:</p> <p align="center">Prezes Zarządu<br/>Bernard Cichocki</p>                                                                                                                                                | <p>Data:</p> <p align="center"><i>27.08.2020</i></p> <p align="right">PREZES ZARZĄDU<br/><i>Bernard Cichocki</i><br/>Podpis</p>                                     |
| <p align="center">Obowiązuje od <b>02.09.2020</b> r.</p>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |

## Spis treści

|        |                                                                           |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | Cel instrukcji .....                                                      | 3  |
| 2.     | Terminy i definicje .....                                                 | 3  |
| 3.     | Odpowiedzialność .....                                                    | 4  |
| 4.     | Zakres stosowania .....                                                   | 5  |
| 4.1.   | Wymagania ogólne .....                                                    | 6  |
| 4.1.1. | Ogólne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.....           | 6  |
| 4.1.2. | Ogólne wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.....                 | 8  |
| 4.1.3. | Ogólne wymagania ochrony środowiska .....                                 | 8  |
| 4.1.4. | Poruszanie się pieszych i pojazdów .....                                  | 9  |
| 5.     | Nakładanie kar porządkowych na podmioty zewnętrzne i ich pracowników .... | 10 |
| 6.     | Ocena BHP podmiotu zewnętrznego .....                                     | 11 |
| 7.     | Powiązania z dokumentami.....                                             | 11 |
| 8.     | Załączniki .....                                                          | 12 |
| 9.     | Tabela uzgodnień.....                                                     | 12 |
| 10.    | Tabela zmian.....                                                         | 13 |
| 11.    | Rozdzielnik.....                                                          | 13 |





## 1. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest wprowadzenie jednolitych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi pracę lub usługi na terenie KGHM ZANAM S.A.; z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie.

## 2. Terminy i definicje

**Teren KGHM ZANAM S.A.** – cały teren firmy KGHM ZANAM S.A. w danej lokalizacji (Polkowice, Legnica, w tym konstrukcje nadziemne i podziemne, drogi, budynki, hale magazynowe i produkcyjne, jak również tereny przekazane przez inwestora na czas prowadzenia inwestycji przez KGHM ZANAM S.A.

**Podmiot zewnętrzny** – to każdy podmiot gospodarczy, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, świadczące prace lub usługi na terenie Spółki (definicja własna).

**Koordinator robót** – pracownik Spółki wyznaczony przez pracodawcę, Kierownik/Mistrz komórki organizacyjnej wskazany jako koordinator robót, zgodnie z Art. 208, § 1, pkt. 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (definicja własna).

**Dyrektor / Kierownik** – osoba kierująca i sprawująca nadzór nad komórką organizacyjną w zakresie zadań wynikających z Regulaminu organizacyjnego Spółki (definicja własna).

**Przełożony** – osoba, która organizuje i nadzoruje pracę podległych pracowników, np.: brygadzysta, mistrz, z-ca kierownika, kierownik (definicja własna).

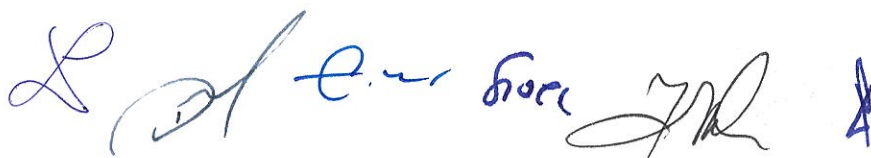
**Pracownik** – osoba wykonująca pracę lub działania związane z pracą w ramach ustaleń, płatne lub nieodpłatnie, regularnie lub tymczasowo, nieregularnie lub sezonowo, okazjonalnie lub w niepełnym wymiarze czasu pracy pod nadzorem Spółki (PN – ISO 45001).

**Zamawiający** – podmiot gospodarczy, z którym KGHM ZANAM S.A. związany jest umową na świadczenie usług.

**Środowisko pracy** – warunki środowiska materialnego (określonego czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi), w którym odbywa się proces pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

**Stanowisko pracy** – przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje prace (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy)

**Zagrożenie** – źródło mogące spowodować uraz i dolegliwości zdrowotne. Zagrożenia mogą obejmować źródła potencjalnie powodujące szkody lub niebezpieczne sytuacje lub warunki wywołujące ekspozycję prowadzącą do urazu i dolegliwości zdrowotnych (PN – ISO 45001).





**Odpad** – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

**Bezpieczeństwo i higiena pracy** – jest to stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy (definicja własna).

**Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy** – obserwowanie stanu warunków pracy, zachowań pracowników oraz wyników działań podejmowanych w celu poprawy bhp, obejmujące w szczególności identyfikację zagrożeń, ocenę ryzyka zawodowego oraz analizę przyczyn i wypadków przy pracy i chorób zawodowych (definicja własna).

**Plan BIOZ** - rozumie się przez to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych ,stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych)

**Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych (IBWR)** - rozumie się przez to sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.), oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych)

### 3. Odpowiedzialność

- 1) *Podmiot zewnętrzny* przejmuje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska nałożone na KGHM ZANAM S.A., przez *Zamawiającego* podczas realizacji usług na terenie KGHM ZANAM S.A. **lub na rzecz KGHM ZANAM S.A.**
- 2) *Podmiot zewnętrzny* działający na terenie KGHM ZANAM S.A. **lub na rzecz KGHM ZANAM S.A.** zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i wewnętrznych regulacji w tym zakresie, wynikających ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
- 3) *Podmiot zewnętrzny* działający na rzecz KGHM ZANAM S.A. zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac **wypełnić i podpisać formularz Z-75/09 Oświadczenie podwykonawcy dotyczące posiadanych aktualnych szkoleń BHP i badań lekarskich.**

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, stosowane przez podmiot zewnętrzny, muszą posiadać dokumenty dopuszczające do pracy w miejscu wykonywania zadania, zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.

W razie wygaśnięcia któregokolwiek z zaświadczeń w trakcie trwania umowy, Podmiot zewnętrzny niezwłocznie przedstawi do wglądu nowe, aktualne zaświadczenie.

Koordinator robót lub pracownik służby BHP może żądać od Podmiotu zewnętrznego przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania





prac. Stosowne dokumenty muszą być zawsze dostępne w miejscu wykonywania prac do weryfikacji.

- 4) Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest stosować maszyny, urządzenia posiadające certyfikaty bezpieczeństwa oraz instrukcje bezpiecznego użytkowania.
- 5) Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do posiadania apteczki pierwszej pomocy oraz do wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy. Apteczka oraz lista pracowników wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy powinna być dostępna dla pracowników na terenie prowadzonych prac.
- 6) Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest przedstawić koordynatorowi robót plan BIOZ i/lub IBWR do planowanych prac na terenie lub na rzecz KGHM ZANAM S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 7) Podmiot zewnętrzny działający na rzecz KGHM ZANAM S.A. zobowiązany jest zgłaszać Koordynatorowi robót wszystkie wypadki przy pracy, incydenty, awarie i inne sytuacje nadzwyczajne.
- 8) Koordynator robót zobowiązany jest udostępnić Podmiotowi zewnętrznemu, wewnętrzne regulacje KGHM ZANAM S.A. wynikające ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania, odnoszące się do zakresu realizowanych usług, (np. instrukcje, procedury).
- 9) Koordynator robót jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:
  - a) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników. **Zobowiązany jest również do zapoznania z obiektową kartą oceny ryzyka zawodowego(OKORZ) obiektu, w którym będą prowadzone prace;**
  - b) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń;
  - c) pracownikach KGHM ZANAM S.A. wyznaczonych do:
    - udzielania pierwszej pomocy
    - wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników(informacja obejmuje: imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy, numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej).
- 10) Koordynator robót odpowiedzialny jest za przeprowadzenie instruktażu pracownikom podmiotu zewnętrznego wykonującego prace na terenie KGHM ZANAM S.A. oraz jego potwierdzenie na formularzu Z-40/09.
- 11) Wyznaczenie Koordynatora robót nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy *pracownikom*.

#### 4. Zakres stosowania

Instrukcja ma zastosowanie we wszystkich komórkach organizacyjnych KGHM ZANAM S.A. Instrukcja nie narusza zobowiązań Spółki wynikających z podpisanych umów, w zakresie prowadzonej działalności na terenie innego zakładu pracy (*Zamawiający*), w zakresie regulowanym Instrukcją.

## 4.1. Wymagania ogólne

### 4.1.1. Ogólne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

- 1) Pracownicy *Podmiotów zewnętrznych* zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad BHP w miejscu pracy.
- 2) W KGHM ZANAM S.A. występuje obowiązek stosowania ochron oczu lub twarzy na stanowiskach pracy, gdzie:
  - a) wykonywane jest spawanie lub cięcie metali przy pomocy palnika lub łuku elektrycznego,
  - b) odbywa się szlifowanie na sucho oraz inne prace powodujące rozpryskiwanie mogących przedostać się do oczu ostrych cząsteczek, stopionych metali lub żrących, drażniących płynów,
  - c) **wykonywane są** prace przy maszynach do obróbki skrawaniem materiału, podczas której powstają wióry odpryskowe,oraz w miejscach, gdzie obowiązek stosowania okularów ochronnych wyznaczają zapisy w instrukcjach stanowiskowych oraz instrukcjach obsługi maszyn dostarczanych przez producenta oraz miejscach oznakowanych znakami nakazu stosowanych ochron oczu.

Obowiązek bezwzględnego stosowania okularów ochronnych lub ochron oczu przez wszystkich pracowników i osób przebywających bezpośrednio na nawach/halach produkcyjnych dotyczy:

  - Działu Produkcji SMG i Kotew / Wydziału Obróbki Mechanicznej (TG/GO), Wydziału Spawalni i Kotew (TG/GK),
  - Wydziału Produkcji Konstrukcji i Urządzeń / Oddział Obróbki Mechanicznej (**PU/UO**), Oddziału Montażu Konstrukcji Spawanych (**PU/UN**) – dotyczy spawalni z wyłączeniem ciągu komunikacyjnego prowadzącego przez Nawę V i torowisk tzw. szeroki i wąski tor hali Wydziału **PU**,
  - Wydziału Odlewni (**PO**).
- 3) Podstawą dopuszczenia pracowników do wykonywania pracy na terenie lub na rzecz KGHM ZANAM S.A. jest:
  - a) posiadanie przez pracowników aktualnych orzeczeń lekarskich z brakiem przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
  - b) uprzednie odbycie przez pracowników wymaganych szkoleń w zakresie BHP;
  - c) posiadanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego na stanowiskach, na których wymagane jest ich stosowanie. **Odzież ta powinna być oznakowana nazwą firmy, w celu łatwiejszej identyfikacji pracowników**
  - d) zapoznanie pracowników z instrukcjami bhp i p.poż. oraz **OKORZ'ami** obowiązującymi na terenie KGHM ZANAM S.A.;
  - e) potwierdzenie pracownika o zapoznaniu się z zakresem występujących zagrożeń wypadkowych, co jest dokumentowane według wzoru (formularz Z-40/09);
  - f) posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych **do** wykonywania określonych prac w miejscu pracy.



- 4) Każdego dnia, przed rozpoczęciem pracy, podmiot zewnętrzny przekazuje informację koordynatorowi robót o obłożeniu zmian roboczych.
- 5) Przed przystąpieniem do robót podmiot zewnętrzny w uzgodnieniu z koordynatorem robót ma obowiązek rozpoznać i oznaczyć uzbrojenie terenu, miejsca składowania materiałów, narzędzi, sprzętu, ponadto wyznacza ciągi komunikacyjne oraz strefy pracy urządzeń.
- 6) Zabrania się przebywania na terenie KGHM ZANAM S.A. w stanie nietrzeźwym, po użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
- 7) Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik podmiotu zewnętrznego stawiał się do pracy w stanie po użyciu alkoholu i/lub środków odurzających lub substancji psychotropowych albo spożywał alkohol i/lub środki odurzające lub substancje psychotropowe w czasie pracy, służba BHP lub koordynator robót powiadamia o tym fakcie przełożonego pracownika. Pracownik powinien poddać się badaniu, w obecności swojego przełożonego. Badanie stanu trzeźwości pracownika i/lub obecność środków odurzających przeprowadza Policja. W przypadku pozytywnego wyniku, pracownik podmiotu zewnętrznego zostanie usunięty z terenu KGHM ZANAM S.A. i utraci możliwość ponownego wejścia na ww. teren.
- 8) Zabrania się przebywania pracowników podmiotu zewnętrznego poza terenem wykonywania prac objętych zleceniem.
- 9) Wszystkie pojazdy silnikowe wprowadzane na teren KGHM ZANAM S.A. lub na teren budowy prowadzonej przez KGHM ZANAM S.A. muszą być sprawne technicznie i posiadać ważne okresowe badania techniczne. Maszyny i urządzenia użytkowane przez podmiot zewnętrzny nie mogą stwarzać zagrożeń dla pracowników.
- 10) Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do poinformowania koordynatora robót o wwożonych substancjach niebezpiecznych. Dodatkowo na terenie prowadzonych prac podmiot zewnętrzny musi posiadać kartę charakterystyki substancji. Karty charakterystyki muszą być dostarczone w języku polskim.
- 11) Posiłki należy spożywać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych z zachowaniem higieny osobistej.
- 12) W przypadku zaistnienia na terenie KGHM ZANAM S.A. wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik *Podmiotu zewnętrznego*, pracodawca poszkodowanego zobowiązany jest do:
  - niezwłocznego zapewnienia pomocy poszkodowanemu,
  - zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
  - niezwłocznego powiadomienia koordynatora robót oraz służby BHP KGHM ZANAM S.A.
  - ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy dokonuje zespół powypadkowy powołany przez *Podmiot zewnętrzny* przy udziale pracownika Służby BHP - KGHM ZANAM S.A.
- 13) W przypadku zaistnienia zdarzenia potencjalnie wypadkowego, wymagającego podjęcia działań techniczno-organizacyjnych na stanowisku, gdzie stwierdzono zdarzenie potencjalnie wypadkowe, *Koordinator robót* niezwłocznie powiadamia ustnie lub pisemnie Wydział BHP o stwierdzonym zagrożeniu.



- 14) Pracownik Wydziału BHP, niezwłocznie udaje się na miejsce zdarzenia i dokonuje kontroli stanu BHP, co jest dokumentowane według wzoru (formularz Z-28/09).

#### 4.1.2. Ogólne wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej

- 1) W obiektach oraz terenach należących do KGHM ZANAM S.A. zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia akcji ratowniczej lub ewakuacji, a w szczególności używania otwartego ognia, palenia tytoniu w miejscach do tego nieprzeznaczonych i stosowania innych czynników mogących zainicjować pożar.
- 2) Prace pożarowo niebezpieczne, planowane do wykonania *Podmiot zewnętrzny* obowiązany jest zgłosić z jednodniowym wyprzedzeniem *Koordinatorowi robót*.
- 3) *Podmiot zewnętrzny* zobowiązany jest w miejscu prowadzenia prac posiadać sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru.
- 4) Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej określa Instrukcja Przeciwpożarowa – Organizacja ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego nr IN/B-04/22.
- 5) W przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy stosować się do zasad ewakuacji określonych w wymienionych Instrukcjach dotyczących danego miejsca przebywania lub w instrukcjach obowiązujących w miejscach wykonywania pracy:
  - a) IN/O-65/22 – Organizacja ewakuacji w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w budynku administracyjno-socjalnym w Polkowicach.
  - b) IN/O-67/22 – Organizacja ewakuacji w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w budynku Głównego Bloku Produkcyjnego w Polkowicach.
  - c) IN/O-68/22 – Organizacja ewakuacji w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w budynku Wydziału Produkcji Konstrukcji i Urządzeń w Legnicy.
  - d) IN/O-69/22 – Organizacja ewakuacji w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w budynku Wydziału Odlewni w Legnicy.
- 6) Palenie wyrobów tytoniowych jest zabronione w obiektach KGHM ZANAM S.A.; dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych i oznakowanych, które wskazuje *Koordinator robót* o ile zostały zorganizowane.
- 7) Zakazuje się tarasowania dróg pożarowych, przejść, hydrantów, studzienek kanalizacyjnych, sprzętu p. pożarowego, rozdzielni elektrycznych itp.
- 8) Butle z gazami technicznymi, muszą być przechowywane w pozycji stojącej oraz zabezpieczone przed wywróceniem. Zawory butli muszą być zabezpieczone kołnierzami lub kołpakami ochronnymi.

#### 4.1.3. Ogólne wymagania ochrony środowiska

- 1) *Podmiot zewnętrzny* odpowiedzialny jest za przestrzeganie na terenie KGHM ZANAM S.A. przepisów prawnych obowiązujących aktualnie w zakresie ochrony środowiska oraz wewnętrznych regulacji Spółki wynikających ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania (instrukcje, procedury).



- 2) Obowiązkiem *Podmiotu zewnętrznego*, w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej lub awarii środowiskowej jest przerwać pracę, zabezpieczyć rejon robót, oraz powiadomić o tym *Koordynatora robót* lub *Kierownika* odpowiedzialnego za obszar, gdzie wykonywane są roboty oraz pracownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za ochronę środowiska poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 76/74-99-177 lub 76/84-70-998, dostępne w dni robocze od godz. 07:00 do 15:00.
- 3) Materiały niezbędne do wykonania usługi, *Podmiot zewnętrzny* może magazynować na terenie KGHM ZANAM S.A. tylko w miejscach wyznaczonych przez *Koordynatora robót*.
- 4) Zabrania się samowolnego gromadzenia bezpośrednio na ziemi powstających w wyniku świadczenia usług *odpadów*, które mogłyby powodować skażenie gruntu, wody lub powietrza.
- 5) Zabrania się magazynowania na terenie KGHM ZANAM S.A. *odpadów* powstałych w wyniku świadczenia usług. Odpady te winny być na bieżąco wywożone na zlecenie *Wytwórcy odpadów*, przez podmiot posiadający stosowne zezwolenia.
- 6) Umowa zawarta pomiędzy KGHM ZANAM S.A. a *Podmiotem zewnętrznym* na realizację określonej usługi, określa *wytwórcę* poszczególnych *odpadów*.
- 7) Na terenie KGHM ZANAM S.A. wykonawcy nie wolno:
  - a) wwozić *odpadów*,
  - b) myć pojazdów i sprzętu,
  - c) przechowywać zapasów paliwa i tankować pojazdów,
  - d) spalać *odpadów*.
  - e) wylewać *jakichkolwiek substancji do kanalizacji lub gruntu*
  - f) *negatywnie oddziaływać na środowisko, stosując maszyny lub narzędzia pracy emitujące do atmosfery ponadnormatywny poziom hałasu*

#### 4.1.4. Poruszanie się pieszych i pojazdów

- 1) Ruch na drogach zakładowych, zarówno pieszy jak i kołowy, odbywa się zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.
- 2) W wygrodzonej wewnętrznej części KGHM ZANAM S.A., pojazdy będące w ruchu mają obowiązek używać świateł mijania przez cały rok.
- 3) Osoby poruszające się w obszarze, w którym obowiązuje nakaz stosowania środków ochrony indywidualnej, obowiązane są stosować te środki zgodnie z wymogami określonymi dla tego obszaru.
- 4) Pojazdy lub sprzęt samojezdny niesprawny technicznie, stwarzający zagrożenie dla innych uczestników ruchu wewnątrzzakładowego lub zagrażający środowisku naturalnemu zostaną na koszt *Podmiotu zewnętrznego* usunięte z terenu KGHM ZANAM S.A. Spółka zastrzega sobie również prawo odmowy wpuszczenia na swój teren takiego pojazdu w przyszłości.

## 5. Nakładanie kar porządkowych na podmioty zewnętrzne i ich pracowników

Zasady nakładania kar porządkowych na podmioty zewnętrzne:

- 1) Pracownikom *Podmiotów zewnętrznych* naruszającym przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe, przepisy w zakresie ochrony środowiska – udziela się upomnień (formularz Z-70/09).
- 2) Podmiotom zewnętrznym za rażące naruszenie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, przepisów w zakresie ochrony środowiska udziela się kary finansowej (formularz Z-76/09). W przypadku wystąpienia rażących naruszeń przepisów BHP, które zagrażają życiu lub zdrowiu pracowników, koordynator robót/służba BHP ma obowiązek wstrzymania prac do czasu usunięcia naruszeń. Ponowne przystąpienie do pracy może nastąpić po usunięciu przyczyny i ponownym dopuszczeniu przez koordynatora robót/służbę BHP KGHM ZANAM S.A. Odwołanie się od decyzji wstrzymującej pracę nie zwalnia wykonawcy od zaprzestania prac.
- 3) Pracownicy dozoru, pracownicy Wydziału BHP, pracownicy komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za ochronę środowiska, uprawnieni są do udzielania pracownikom *Podmiotów zewnętrznych* upomnień oraz do wnioskowania o udzielenie kary finansowej.
- 4) Upomnienie lub wnioski o ukaranie sporządza się w dniu stwierdzenia naruszenia przepisów BHP, p.poż. lub ochrony środowiska.
- 5) Pracownicy dozoru i pracownicy komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za ochronę środowiska udzielający upomnienia, wypełniają formularz Z-70/09, który niezwłocznie przekazują do Wydziału BHP.
- 6) Pracownik Wydziału BHP udzielający upomnienia, odpowiedzialny jest za dokonanie wymaganych wpisów w Rejestrze upomnień udzielonych pracownikom firm zewnętrznych (podwykonawcy) (formularz Z-71/09).
- 7) Rejestr upomnień udzielonych pracownikom firm zewnętrznych (podwykonawcy) (formularz Z-71/09) prowadzi Wydział BHP.
- 8) Pracownikowi *Podmiotu zewnętrznego* upomnień udziela się w szczególności za:
  - wykonywanie pracy niezgodnie z obowiązującymi instrukcjami w KGHM ZANAM S.A., z którymi został zapoznany;
  - niewłaściwe zabezpieczenie miejsca wykonywania prac;
  - wykonywanie pracy bez posiadania odpowiednich uprawnień;
  - wykorzystywanie materiałów, narzędzi, maszyn i urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem;
  - niedokonywanie wymaganej oceny codziennej, stosowanych narzędzi, maszyn i urządzeń;
  - brak dbałości o porządek na stanowisku pracy;
  - niestosowanie wymaganych środków ochrony zbiorowej;
  - niestosowanie wymaganych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem;



- palenie tytoniu w obiektach budowlanych lub w innych miejscach gdzie jest to zakazane;
  - stosowanie ognia otwartego, lub wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych niezgodnie z wymaganiami opisanymi w obowiązujących instrukcjach ochrony przeciwpożarowej;
  - brak lub niezgodne z przyjętą organizacją segregowanie odpadów;
- 9) Każdy stwierdzony przypadek wejścia/wjazdu/przebywania na terenie KGHM ZANAM S.A. osób, którymi Podmiot zewnętrzny posługuje się przy wykonywaniu umowy w stanie po spożyciu lub pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest równoznaczny z nałożeniem na Podmiot zewnętrzny kary pieniężnej określonej w umowie.
- 10) Osoba wnioskująca o ukaranie podmiotu zewnętrznego karą finansową przekazuje formularz Z-76/09 do Wydziału Finansów i Skarbowości celem wystawienia dla podwykonawcy noty obciążeniowej w związku z niewywiązaniem się z umowy, na kwotę zależną od ilości zaewidencjonowanych upomnień oraz stwierdzonych nieprawidłowości podczas kontroli stanu bhp.

## 6. Ocena BHP podmiotu zewnętrznego

- 1) W przypadku wystawienia noty obciążeniowej Pracownik służby BHP sporządza ocenę BHP podwykonawcy na podstawie przeprowadzonych bieżących kontroli stanu BHP na formularzu Z-77/09.
- 2) Podmiot zewnętrzny jest oceniany pod względem BHP po zakończonej realizacji zadania.
- 3) Udzielenie na pytanie odpowiedzi negatywnej wymaga komentarza osoby oceniającej.
- 4) Wypełniony formularz Z-77/09 służba BHP przekazuje do Dyrektora/Kierownika komórki organizacyjnej dla której podmiot zewnętrzny świadczył usługi oraz do Dyrektora Działu Zakupów.
- 5) Ocena BHP podmiotu zewnętrznego powinna posłużyć jako jeden z mierników świadczonych usług przez podmiot zewnętrzny i być brana pod uwagę przy kolejnym postępowaniu przetargowym.

## 7. Powiązania z dokumentami

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Procedura PB-03 – Postępowanie w związku z wypadkiem i zdarzeniem potencjalnie wypadkowym

Procedura PŚ-04 – Identyfikowanie potencjalnych sytuacji awaryjnych i postępowania poawaryjnego.

Instrukcja BHP IN/B-20/09 – Zasady szkolenia w dziedzinie BHP obowiązujące w Spółce.

Instrukcja nr IN/B-04/22 – Instrukcja przeciwpożarowa. Organizacja ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenie przeciwpożarowe w KGHM ZANAM S.A.

IN/O-65/22 – Organizacja ewakuacji w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w budynku administracyjno-socjalnym w Polkowicach.

IN/O-67/22 – Organizacja ewakuacji w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w budynku Głównego Bloku Produkcyjnego w Polkowicach.

IN/O-68/22 – Organizacja ewakuacji w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w budynku Wydziału Produkcji Konstrukcji i Urządzeń w Legnicy.

IN/O-69/22 – Organizacja ewakuacji w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w budynku Wydziału Odlewni w Legnicy.

IN/Ś-01/12 – Ochrona środowiska - gospodarka odpadami i emisja zanieczyszczeń do powietrza.

Zarządzenie nr 8/01/2017 Prezesa Zarządu KGHM ZANAM S.A. z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie: obowiązku stosowania ochron oczu i twarzy na terenie KGHM ZANAM S.A.

## 8. Załączniki

Z-28/09 – Protokół kontroli stanu BHP w Spółce

Z-12/12 – Wykaz potencjalnych sytuacji awaryjnych i wypadków

Z-40/09 – Potwierdzenie odbycia instruktażu przez pracownika podmiotu zewnętrznego wykonującego prace na terenie KGHM ZANAM S.A.

Z-70/09 – Upomnienie udzielone pracownikowi firmy zewnętrznej (podwykonawcy) w związku z naruszeniem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, przepisów w zakresie ochrony środowiska.

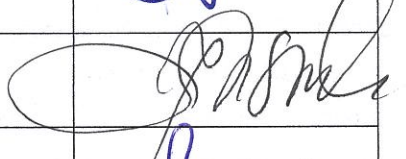
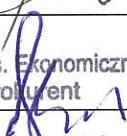
Z-71/09 – Rejestr upomnień udzielonych pracownikom firm zewnętrznych (podwykonawcy) w związku z naruszeniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, przepisów ochrony środowiska.

Z-75/09 – Oświadczenie podwykonawcy dotyczące posiadanych aktualnych szkoleń BHP i badań lekarskich.

Z-76/09 – Wniosek o ukaranie podwykonawcy.

Z-77/09 – Ocena podwykonawcy pod względem BHP

## 9. Tabela uzgodnień

| Data           | Imię i Nazwisko, stanowisko osoby, z którą uzgodniono treść dokumentu ZSZ (procedury/PP/instrukcji/formularza)                           | Podpis                                                                                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.07.<br>2020 | Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Audytu i Kontroli Wewnętrznej<br>– Główny Specjalista<br>Wioletta Cyganowska |                                             |
| 30.07.<br>2020 | Dyrektor Biura Zarządu<br>Joanna Marchewka-Smela                                                                                         |                                              |
| 31.07.<br>2020 | Dyrektor ds. Ekonomicznych<br>Ilona Święcińska                                                                                           | Dyrektor ds. Ekonomicznych<br>Prokurent<br> |

Ilona Święcińska



|                |                                                                           |                                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.07.<br>2020 | Dyrektor Działu Utrzymania Ruchu i Usług<br>Sprzętowych<br>Miroslaw Szewc | Dyrektor Działu<br>Utrzymania Ruchu<br>i Usług Sprzętowych<br><i>[Signature]</i><br>Miroslaw Szewc |
| 31.07.<br>2020 | Dyrektor Działu Zakupów<br>Fabian Drozd                                   | <i>[Signature]</i>                                                                                 |

## 10. Tabela zmian

| Lp. | Treść zmiany | Strona | Data | Podpis<br>(wprowadza<br>jącego) | Podpis<br>(zatwierdza<br>jącego) |
|-----|--------------|--------|------|---------------------------------|----------------------------------|
|     |              |        |      |                                 |                                  |

## 11. Rozdzielnik

1 x ZS

Komórki organizacyjne w programie komputerowym DGA Quality

