1. Cel i zastosowanie

Celem procedury jest określenie zasad dopuszczenia do pracy firm zewnętrznych (zwanych dalej Wykonawcami) na terenie zakładów Grupy Alumetal oraz zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem realizacji tych prac. Ponadto procedura obejmuje aspekty uwzględniające zagrożenia dla pracowników Grupy Alumetal, pracowników Wykonawców oraz gości, zapewnienie dbałości o środowisko naturalne a także wpływ na efektywność energetyczną Grupy Alumetal. Procedura ma celu uporządkowanie czynności, jakie zarówno Grupa Alumetal, jak i firma zewnętrzna powinna wykonać przed przystąpieniem do prac na obiekcie, w trakcie trwania prac, jak i po ich zakończeniu.

Procedura obowiązuje we wszystkich spółkach wchodzących w skład Grupy Alumetal.

2. Zakres procedury

Procedura ma zastosowanie we wszystkich spółkach wchodzących w skład Grupy Alumetal i obejmuje swoim zakresem wszystkie komórki organizacyjne zakładu.

Od Wykonawców i Zakontraktowanych Usługodawców oczekuje się takiego samego standardu i poziomu BHP i Ochrony Środowiska, jakiego oczekuje się od pracowników Grupy Alumetal.

3. Definicje terminów użytych w procedurze

a) **Prace szczególnie niebezpieczne** – prace, których wykonywanie stwarza ryzyko wypadkowe większe, niż przy pracach innego rodzaju, ze względu na specyfikację, stosowane materiały czy miejscowe warunki wykonywania. Są to również prace uwzględnione w wykazie prac szczególnie niebezpiecznych (procedura nr HSE-P19-GR)

b) **Prace pożarowo-niebezpieczne** – prace, które mogą prowadzić do powstania zapłonu substancji palnych, łatwopalnych (płomień, iskra, promieniowanie cieplne itp.) oraz wszelkie prace, które (bez udziału materiałów palnych, łatwopalnych w miejscu pracy) stwarzają zagrożenie pożarowe. Prace te uwzględnione są również w lokalnych Instrukcjach Bezpieczeństwa Pożarowego oraz procedurze prac szczególnie niebezpiecznych (A) .

c) **Przedstawiciel organizacji** - pracownik Grupy Alumetal.

d) **Koordynator BHP** – osoba sprawująca nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców.

e) **Wykonawca** – Zleceniobiorca , Usługodawca – Firma zewnętrzna, kontrahent, dostawca towarów i usług, wykonawca prac konstrukcyjnych i remontowych, działający na terenie organizacji.

f) **Podstawowe wyposażenie** – podstawowe środki ochrony indywidualnej – tj. kask, obuwie robocze z podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, kamizelka odblaskowa, okulary ochronne.

g) **Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)** – dokument informujący o sposobach zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposobów postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń (o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.)

h) **Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)** - dokument opisujący sposób wykonywania danego zadania budowlanego pod względem bezpieczeństwa pracy opracowany na podstawie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

i) **Plan HSE** – dokument określający zakres realizowanych prac z uwzględnieniem zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wymaganych przy tych pracach.

j) **Gość** – każda osoba nie będąca zatrudniona w zakładzie, która znalazła się w nim na zaproszenie Przedstawiciela organizacji.

4. Zasady ogólne

a) Obowiązkiem kierownictwa liniowego jest zapewnienie, że niniejszy dokument, jak i procesy wyboru i monitorowania wykonawcy zostały wdrożone, w celu zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy zarówno dla Wykonawców, jak i pracownika Grupy Alumetal.

b) Należy wyznaczyć zarówno po stronie Grupy Alumetal, jak i firmy zewnętrznej jedną osobę, która będzie osobą kontaktową dla drugiej strony w czasie trwania prac na terenie Grupy Alumetal. Dane kontaktowe obu osób powinny być zamieszczone w pozwoleniu na prace. W przypadku, gdy praca wykonywana ma być również na kolejnych zamianach, należy wpisać również dane osoby kontaktowej na kolejnej zmianie. Osoba ta powinna być poinformowana o takim zapisie w pozwoleniu na pracę.

c) Wykonawca powinien systematycznie współpracować z działem BHP i Ochrony Środowiska w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia w obszarach BHP i Ochrony Środowiska. Wykonawca zagwarantuje zaangażowanie i uwagę kierownictwa w kwestie BHP i Ochrony Środowiska na wszystkich etapach prac. Ten sam obowiązek dotyczy Wykonawców, jeśli Wykonawca angażuje Wykonawców do wykonania części zakresu prac.

d) Wykonywanie usług przez Wykonawców na terenie Grupy Alumetal, realizowane może być wyłącznie na podstawie zawartej umowy na wykonanie tych prac lub pisemnie

wystawionego zamówienia. Umowa/zamówienie powinno zawierać istotne informacje dotyczące planowanego zakresu prac, obowiązków leżących po stronie wykonawcy i zamawiającego, wskazaniem przedstawiciela organizacji z ramienia Grupy Alumetal a także wykazem pracowników wykonujących te prace z ramienia Wykonawcy. Wykaz pracowników powinien być przekazany nie później niż 24h przed rozpoczęciem planowanych prac.

e) Przedstawiciel organizacji z Grupy Alumetal wskazany w umowie/zamówieniu na wykonanie prac z Wykonawcami - obligowany jest do przekazania Wykonawcom niniejszej procedury, w celu ich zapoznania z jej zakresem przed rozpoczęciem prac. Na załączniku do umowy lub formularzu zlecenia pracownicy firm zewnętrznych potwierdzają podpisem zapoznanie z treścią niniejszej procedury oraz innymi instrukcjami powiązanymi z planowanymi pracami.

f) Za zapoznanie z niniejszą procedurą wszystkich pracowników z ramienia Wykonawcy, realizujących zlecenie w zakresie przewidzianym w umowie na wykonanie prac, odpowiada Wykonawca.

g) Wykonawca odpowiedzialny jest także za prawidłowe wykonanie zlecenia w zakresie przewidzianym w umowie na wykonanie prac, w tym obligowany jest do właściwego zabezpieczenia miejsca prac, sprzętu, maszyn i urządzeń w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP, w tym wykluczający dostęp osób niepowołanych do realizacji zlecenia.

h) Wykonawca w ramach realizacji zlecenia obligowany jest również do opracowania i przestrzegania IBWR, wypełnienie pliku SJA (Safe Job Analysis) (**B**) stanowiącego załącznik do niniejszej procedury. W szczególnych przepadkach Wykonawca musi również przygotować plan HSE.

i) Wykonawcy regularnie wykonujący prace na terenie Grupy Alumetal, obligowani są przejść szkolenie BHP dla Wykonawców co najmniej raz w roku. Rejestr ważności szkoleń Wykonawców (**I**) znajduje się u Pracowników Ochrony oraz w dziale BHP i Ochrony Środowiska. Tego rodzaju Wykonawcom należy określić listę prac wykonywanych regularnie. W przypadku realizowania zadań nietypowych przez te firmy, niewskazanych w liście prac – należy przed przystąpieniem do wykonywania tych prac wypełnić obowiązki takie same, jak w przypadku nowych Wykonawców.

j) W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów/zasad dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, Grupa Alumetal ma prawo wnioskować do Wykonawcy o:
   - Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości,
   - Wydalenie w danym dniu poza teren Grupy Alumetal całej brygady,
   - Czasowy (maksymalnie 1 rok) zakaz wstępu na teren Grupy Alumetal,
   - Bezterminowy zakaz wstępu na teren Grupy Alumetal pracownika, który przebywał pod wpływem alkoholu i/lub substancji psychoaktywnych oraz wezwanie policji w przypadku ujawnienia takiego incydentu,

- Bezterminowy zakaz wstępu na teren Grupy Alumetal w przypadku notorycznego łamania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, narażając pracowników na utratę zdrowia i/lub życia oraz w sytuacji narażania Zleceniodawcy na znaczące straty finansowe na wskutek działań niezgodnych z przepisami i zasadami BHP.

k) Przedstawiciel organizacji z ramienia Grupy Alumetal odpowiedzialny jest za przekazanie informacji mailowo do właściwego Specjalisty ds. BHP i Ochrony Środowiska oraz właściwego Kierownika Zakładu o zakresie planowanych prac realizowanych przez Wykonawcę, miejsca ich wykonania oraz planowanego terminu ich rozpoczęcia i informacji o pracownikach Wykonawcy mających podjąć wykonywanie prac.

l) Wykonawca prowadzący pracę na terenie Grupy Alumetal obligowany jest do dostarczenia zlecającemu prace z ramienia Grupy Alumetal, najpóźniej w dniu rozpoczęcia tych prac oświadczenia wykonawcy (**C**) o posiadaniu przez pracowników aktualnych orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy, ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń BHP, stosownych uprawnień do wykonywania poszczególnych prac przez pracowników Wykonawcy, w tym uprawnień do obsługi niektórych maszyn/urządzeń. Na przedłożonym oświadczeniu Wykonawca potwierdza również aktualny przegląd i sprawność maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac oraz zapoznanie z kartami charakterystyki substancji wykorzystywanych przy realizowaniu poszczególnych prac. W sytuacjach szczególnych lokalny Specjalista ds. BHP i OŚ ma prawo żądać od Wykonawcy przekazania w/w uprawnień do wglądu. Obowiązkowo do wglądu powinny być przekazane uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego (np. wózki, suwnice) oraz uprawnienia SEP – w przypadku prac na urządzeniach energetycznych.

m) Przedstawiciel organizacji z ramienia Grupy Alumetal mailowo lub osobiście przekazuje oświadczenie (**C**) o posiadaniu uprawnień pracowników Wykonawcy do właściwego Specjalisty ds. BHP i Ochrony Środowiska realizującego obowiązki na terenie zakładu Grupy Alumetal, w którym realizowane mają być prace przez danego Wykonawcę.

n) Przedstawiciel organizacji z ramienia Grupy Alumetal uzupełnia właściwe pozwolenie na pracę (**D**) i dostarcza je do właściwego Specjalisty ds. BHP i Ochrony Środowiska najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac przez danego Wykonawcę. Dopuszcza się umieszczanie adnotacji na pozwoleniu na pracę, jeżeli nie zmienia się zakres prac, forma zabezpieczeń oraz jej lokalizacja.

o) W przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych przedstawiciel organizacji dostarcza wypełnione przez Wykonawcę pozwolenie na wykonywanie tych prac – zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. Szczegółowy zakres nadzoru nad bezpieczeństwem realizowania tych prac określają zapisy procedury dotyczącej prac szczególnie niebezpiecznych (**A**).

p) W przypadku wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo – przedstawiciel organizacji wypełnia i przekazuje do wglądu właściwemu Specjaliście ds. BHP i Ochrony Środowiska pozwolenie na wykonywanie tych prac. Szczegółowy zakres monitorowania tego typu

prac określa procedura prac szczególnie niebezpiecznych (**A**) oraz zapisy Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

q) Przedstawiciel organizacji z ramienia Grupy Alumetal w porozumieniu z właściwym Specjalistą ds. BHP i Ochrony Środowiska oraz właściwym Kierownikiem Zakładu powołuje Koordynatora BHP. Obowiązki Koordynatora BHP określa punkt 5 niniejszej procedury. Powołanie Koordynatora BHP odbywa się pisemnie na wzorze porozumienia (**E**). Powołany Koordynator BHP powinien posiadać ważne szkolenie BHP i nie powinien być nim lokalny Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska. W przypadku gdy praca wykonywana będzie na różnych zmianach, funkcję Koordynatora BHP na każdej kolejnej zmianie można przekazywać kolejnym osobom, przy czym musi być to odnotowane w pozwoleniu oraz osoby te muszą zostać o tym poinformowane.

r) Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska ma prawo zawnioskować o niedopuszczenie do pracy pracowników Wykonawcy lub wstrzymanie ich prac w przypadku:
   - Nieotrzymania stosownej informacji od przedstawiciela organizacji z ramienia Grupy Alumetal na temat terminu wykonania planowanych prac, ich zakresu, dokładnego miejsca realizacji oraz wykazu pracowników przewidzianych do wykonywania tych prac z ramienia Wykonawcy,
   - Realizacji prac przez Wykonawców, którzy nie odbyli stosownego, wewnętrznego szkolenia BHP realizowanego przez właściwego Specjalistę ds. BHP i Ochrony Środowiska, pełniącego obowiązki na terenie zakładu, w którym odbywają się prace,
   - Nieotrzymania skanów/kopii oświadczenia o posiadaniu aktualnych orzeczeń lekarskich, zaświadczeń o ukończeniu szkoleń BHP, uprawnień do wykonywania pracy lub obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, na których planowane jest wykonywanie prac, pracowników Wykonawcy,
   - Wykonywania pracy przez pracowników Wykonawcy na maszynach, urządzeniach, sprzęcie stanowiącym własność Grupy Alumetal, bez stosownego upoważnienia do wykorzystania w/w urządzeń w czasie realizacji zlecenia,
   - Wykonywania pracy przez pracowników Wykonawcy na maszynach, urządzeniach i sprzęcie, co do którego pracownicy wykonujący dane prace nie posiadają odpowiednich uprawnień i nie zostali upoważnieni do ich obsługi,
   - Wykonywania pracy niezgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP oraz procedurami i instrukcjami z którymi pracownicy Wykonawcy zostali zapoznani.
   - Nagminnego niestosowania się do uwag i wskazówek przekazywanych przez właściwego Specjalistę ds. BHP i Ochrony Środowiska w czasie realizowanych prac przez pracowników Wykonawcy.
   - Wykonywania prac przez Wykonawcę, wykraczających poza zakres określony w umowie/zleceniu i pozwoleniu na wykonywanie prac (**D**).
   - Niewyznaczenia koordynatora BHP w przypadkach, w których jest to zasadne.

- Kolizji realizowanych prac przez różnych Wykonawców wykonujących prace na terenie zakładu w tym samym czasie.
- Każdorazowo w przypadku zakłócania pracy pracownikom Grupy Alumetal lub w przypadku realnego zagrożenia na bezpieczeństwo przebiegu procesu realizowanego standardowo w Zakładzie, w którym równolegle prowadzone są prace Wykonawców.

s) Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska obowiązany jest informować przedstawiciela organizacji z ramienia Grupy Alumetal oraz Kierownika działu BHP i Ochrony Środowiska każdorazowo o wykrytych nieprawidłowościach w pracach firmy zewnętrznej, niedopuszczeniu do prac lub wstrzymania ich prac.

t) W przypadku, gdy Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska otrzymuje informację o pracy kilku Wykonawców w danym zakładzie, w podobnym czasie, obligowany jest on do ustalenia z przedstawicielami organizacji z ramienia Grupy Alumetal szczegółów dotyczących wykonywania tych prac, miejsc ich wykonywania oraz ocenę ewentualnych kolizji danych Wykonawców podczas realizacji zadań określonych w umowie.

u) W miarę możliwości Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska obowiązany jest do ustalenia jednego terminu szkolenia wewnętrznego BHP dla wszystkich Wykonawców mających w tym samym czasie rozpocząć prace na terenie zakładu. Przedstawiciel organizacji z ramienia Grupy Alumetal powinni w miarę możliwości usprawnić możliwość przeprowadzenia jednego szkolenia w jednym czasie dla wszystkich.

5. Odpowiedzialność

Podmiot	Zakres odpowiedzialności
Przedstawiciel organizacji z ramienia Grupy Alumetal	– Dopilnowanie zapisów w umowie odnośnie zakresu, rodzaju, terminu i miejsca wykonywania prac, – Dopilnowanie utworzenia i wdrożenia IBWR oraz przekazanie kopii tych dokumentów w formie elektronicznej lub papierowej do właściwego Specjalisty ds. BHP i Ochrony Środowiska, – W przypadku prac budowlanych – dopilnowanie utworzenia i wdrożenia planu BiOZ oraz przekazanie kopii tych dokumentów w formie elektronicznej lub papierowej do właściwego Specjalisty ds. BHP i Ochrony Środowiska, – Przesłanie do wykonawcy oświadczenia o ważności niezbędnych dokumentów oraz właściwej dokumentacji (m.in. niniejszej procedury, instrukcji bezpieczeństwa wykonywania określonych prac, formularzy do wypełnienia),

	– Przekazanie informacji do Wykonawcy o konieczności okazania do wglądu dokumentów i uprawnień m.in. orzeczeń lekarskich pracowników, uprawnień na obsługę maszyn i urządzeń oraz innych dokumentów powiązanych z zakresem planowanych prac, – Mailowe poinformowanie właściwego specjalisty ds. BHP i Ochrony Środowiska o planowanym rozpoczęciu prac, ich zakresie i miejscu wykonania, – Wypełnienie pozwolenia na prace Wykonawcy, – Przekazanie oświadczenia wraz z pozwoleniem na prace Wykonawcy do Specjalisty ds. BHP i Ochrony Środowiska, – Wyznaczenie wraz z właściwym Specjalistą ds. BHP i Ochrony Środowiska oraz właściwym Kierownikiem Zakładu – Koordynatora BHP oraz wypełnienie porozumienia w tym zakresie, – Przekazanie Koordynatorowi BHP istotnych informacji na temat zakresu realizowanych przez Wykonawcę prac, miejsca ich wykonania, terminu realizacji, listy pracowników wykonujących prace oraz innych informacji, których Koordynator BHP będzie wymagał w celu prowadzenia prawidłowego nadzoru nad realizowanymi pracami, – Cykliczne monitorowanie zgodności i bezpieczeństwa realizacji prac zgodnie z zapisami w umowie i wydanych pozwoleniach, – Poinformowanie pracowników ochrony zakładu o planowanej godzinie przyjazdu Wykonawcy oraz ustalenie szczegółów dotyczących jego wjazdu na teren zakładu.
Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska	– Weryfikacja dokumentów przekazanych do wglądu pracowników Wykonawcy w zakresie ważności i zgodności z planowanym zakresem prac, – Wyznaczenie wraz z przedstawicielem organizacji z ramienia Grupy Alumetal oraz Kierownikiem Zakładu – Koordynatora BHP, – Współdziałanie z Przedstawicielami organizacji z ramienia Grupy Alumetal w zakresie ustalenia szczegółów dotyczących prac różnych Wykonawców i Podwykonawców w tym samym czasie, – Współdziałanie z przedstawicielami organizacji z ramienia Grupy Alumetal w zakresie ustalenia

	dogodnego dla wszystkich Wykonawców terminu jednego szkolenia, dla grup rozpoczynających prace w tym samym czasie, – Prowadzenie wewnętrznego szkolenia BHP dla pracowników Wykonawcy, – Uwzględnienie w treści szkolenia obowiązku przekazania informacji wynikających z art. 207^1 kodeksu pracy (m.in. zagrożenia, zasady postępowania w przypadku awarii i sytuacjach zagrażającym zdrowiu i/lub życiu, pierwsza pomoc, ochrona ppoż. i ewakuacja itd.), – Doraźne prowadzenie kontroli miejsc prac realizowanych przez Wykonawców. – Wstrzymywanie prac Wykonawców w przypadku wskazania naruszeń przepisów i zasad BHP zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, – Wnioskowanie o wydalenie firmy zewnętrznej z terenu zakładu, w razie powstania sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi, powtarzającej się niesubordynacji, przebywania pracowników Wykonawcy w stanie nietrzeźwości itp.
Kierownik Zakładu	– Prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem wykonywanych prac przez Wykonawców, – Wstrzymanie pracy Wykonawców w sytuacji kolizji prac z normalnymi pracami prowadzonymi w zakładzie, – Wstrzymanie pracy Wykonawców w sytuacji, gdy dalsze ich wykonywanie stanowi duże ryzyko zaistnienia zdarzenia niebezpiecznego, wypadku, – Wstrzymanie pracy Wykonawców w sytuacji jeśli będą oni pod wpływem alkoholu, środków odurzających, lub zaistnieje takie podejrzenie, – Przekazanie do Specjalisty ds. BHP i Ochrony Środowiska informacji o wszelkich podejrzeniach w zakresie prawidłowości realizowanych prac przez Wykonawców, – Informowanie przedstawiciela organizacji z ramienia Grupy Alumetal o wszelkich nieprawidłowościach wskazanych w czasie prowadzonego nadzoru oraz każdorazowo w przypadku wstrzymania realizacji prac Wykonawcy,

	– Wyznaczenie wraz z przedstawicielem organizacji z ramienia Grupy Alumetal oraz Specjalistą ds. BHP i Ochrony Środowiska – Koordynatora BHP.
Koordynator BHP	– Współdziałanie z przedstawicielami Wykonawców, Kierownikiem Zakładu, Kierownikami poszczególnych działów, przedstawicielem organizacji z ramienia Grupy Alumetal oraz Specjalistą ds. BHP i Ochrony Środowiska w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wykonywanych prac oraz uniknięcia kolizji podczas ich realizacji przez różnych pracodawców. – Niedopuszczanie do stosowania sposobów wykonywania prac bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu pracujących pracowników, – Niezwłoczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników i podjęcie działań w celu usunięcia tego zagrożenia, – Odsunięcie od pracy pracownika nieprzestrzegającego przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. – W przypadku konieczności dokonywania odłączenia mediów na czas wykonywania zaplanowanych prac przez Wykonawców i Podwykonawców – informowanie kierownika zakładu oraz działu Utrzymania Ruchu o takich planach i stosowanie się do wymagań powiązanych procedur i instrukcji, – Uczestnictwo w ustalaniu zakresu i kolejności prac oraz wnoszenie uwag, – Współpraca z osobami kierującymi pracownikami i służbami BHP poszczególnych pracodawców.
Pracownik Ochrony	– Wydanie przepustki - po weryfikacji Wykonawcy zgodnie z informacjami od przedstawiciela organizacji, – Informowanie wjeżdżających na teren zakładu organizacji Wykonawców i Gości o zasadach poruszania się po terenach zewnętrznych oraz korzystania z parkingów, – W przypadku wwożenia na teren zakładu sprzętu Wykonawcy, należy fakt ten umieścić na stosownej liście, – Zgłaszanie przedstawicielowi organizacji nieprawidłowości powiązanych z pracą Wykonawców, w tym kierowców firm spedycyjnych,

	– Rejestrację Wykonawców wchodzących/wjeżdżających na teren zakładu, – Poinformowanie telefonicznie Przedstawiciela organizacji oraz Specjalistę ds. administracyjnych o przybyłym Gościu, – Dopilnowanie rejestracji wejścia i wyjścia Gościa w Książce Gości i Wykonawców.
Wykonawca	– Wypełnienia i przesłania drogą elektroniczną wzorów dokumentów przesłanych przez Przedstawiciela organizacji na etapie zbierania oferty, – Wszyscy pracownicy Wykonawcy (w tym jego Wykonawcy) zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz wszelkich wymogów dodatkowych określonych w niniejszym dokumencie oraz przez Przedstawiciela Organizacji i Specjalistę ds. BHP i OŚ. – Osoba kierująca pracami z ramienia Wykonawcy odpowiada za bezpieczeństwo wykonywania prac i realizację tych prac zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz wewnętrznymi regulacjami Grupy Alumetal.

6. Realizacja

6.1. Wykonawca

6.1.1. Wstępna kwalifikacja Wykonawców

1. Przed rozpoczęciem współpracy każdy wykonawca / oferent powinien przejść wstępną kwalifikację. Celem wstępnej kwalifikacji jest zapewnienie, że wykonawcy są w stanie zrealizować zadanie, stosując się do wszystkich oczekiwań w zakresie BHP i Ochrony Środowiska.

2. Przebieg wstępnej kwalifikacji Wykonawcy:

- Wraz z zapytaniem ofertowym Przedstawiciel organizacji wysyła do potencjalnego wykonawcy niniejszą procedurę oraz dokument „Zasady bezpieczeństwa dla wykonawców i gości Grupy Alumetal", a także zbiera informację na temat wdrożonych systemów ISO, ilości zatrudnionych pracowników oraz ilości wypadków za ubiegły rok.
- Wykonawca udziela informacji na zadane pytania o „Dane BHP" znajdujące się w „protokole wyboru oferenta" (**F**). Informacje przesyłane są do przedstawiciela organizacji, a dalej do właściwego pracownika działu BHP i Ochrony Środowiska, celem

akceptacji - potwierdzeniem akceptacji lub jej braku jest mail zwrotny od właściwego Specjalisty ds. BHP i Ochrony Środowiska do Przedstawiciela organizacji.

3. W przypadku wykonawców, z którymi współpraca została rozpoczęta przed wdrożeniem zmian w niniejszej procedurze, przedstawiciel organizacji przesyła niniejszą procedurę oraz „Zasady bezpieczeństwa dla Wykonawców i Gości Grupy Alumetal" do zapoznania.

4. Potwierdzeniem akceptacji obowiązków zawartych w przesłanej dokumentacji jest podpisanie dostarczenie kompletu dokumentacji wymaganych niniejszą procedurą wraz oświadczeniem (**C**) do Przedstawiciela organizacji przed rozpoczęciem prac na terenie zakładu.

UWAGA!
Istnieje możliwość dostarczenia przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego zdolność do wykonywania prac przez wyznaczonych pracowników oraz terminowość ich szkolenia BHP.
Uprawienia wymagane do przeprowadzenia prac (obsługa suwnicy, obsługa wózka widłowego, spawalnicze, etc.) muszą zostać sprawdzone fizycznie przez właściwego specjalistę ds. BHP i Ochrony Środowiska najpóźniej w dzień rozpoczęcia pracy przez Wykonawcę na terenie organizacji.

6.1.2. Ocena Ryzyka Prac (Safe Job Analysis)

1. Każdorazowo przed rozpoczęciem prac firm zewnętrznych, należy przeprowadzić ocenę ryzyka prac na formularzu Safe Job Analysis (**B**). Dokładny zakres wypełniania tego dokumentu określa procedura system pozwoleń na pracę (**H**).
2. Przedstawiciel organizacji każdorazowo omawia planowaną do wykonania pracę ze Specjalistą ds. BHP i Ochrony Środowiska, który może uznać, że ze względu na niskie ryzyko generowane podczas przewidywanych prac Wykonawca może odstąpić od obowiązku opracowania Oceny Ryzyka. W takich przypadkach zagrożenia zidentyfikowane dla danej pracy oraz ryzyko z nimi związane są szczegółowo omawiane podczas szkolenia BHP i Ochrony Środowiska na terenie zakładu oraz przy wypełnianiu druku „Pozwolenie na pracę" (**D**).

6.1.3. Szkolenie Wykonawców

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy przeznaczeni do wykonywania prac na terenie organizacji muszą przejść szkolenie prowadzone przez właściwego specjalistę ds. BHP i Ochrony Środowiska. Szkolenie organizowane jest najpóźniej w dniu wejścia pracowników Wykonawcy na teren zakładu w celu rozpoczęcia prac.
2. Szkolenie ma ważność nie dłużej niż 1 rok. Po tym czasie szkolenie uznaje się za przeterminowane i należy zorganizować szkolenie przypominające. Terminowość szkoleń pracowników Wykonawców nadzoruje właściwy Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska. Pracownik Ochrony ma wgląd do listy Wykonawców z uwzględnieniem ważności szkoleń. W przypadku odnotowania przeterminowanego szkolenia – szkolenie należy niezwłocznie powtórzyć przed rozpoczęciem pracy przez pracowników Wykonawcy.
3. Fakt odbycia szkolenia i zapoznania pracowników Wykonawcy z wszelkimi aspektami BHP dotyczącymi wykonywania określonych działań przez pracowników Wykonawcy odnotowany zostaje w „Formularzu szkoleniowym" (**G**).

6.1.4. Pracownicy Wykonawcy

1. Dopuszczenie pracowników Wykonawcy do pracy na terenie organizacji możliwe jest tylko po pozytywnym zaakceptowaniu przez Specjalistę ds. BHP i Ochrony Środowiska całości dokumentacji opisanej w pkt. 6.1.1.
2. W każdym dniu rozpoczęcia pracy pracownicy Wykonawcy mają obowiązek zarejestrować wizytę na Posterunku Ochrony. W tym celu Pracownik Ochrony może żądać okazania dokumentu tożsamości. Pracownik Ochrony po zarejestrowaniu pracownika wystawia przepustkę uprawniającą do wstępu na teren zakładu. Wyjątek stanowią firmy, które realizują zadania na terenie Zakładu Grupy Alumetal powyżej 1 tygodnia.
3. Pracownik Ochrony jak i przedstawiciel organizacji ma prawo odmówić Wykonawcy wejścia na teren Grupy Alumetal bez podania przyczyny.

6.1.5. Pozwolenie na pracę

1. Każdorazowo przed podjęciem pracy na terenie organizacji wyznaczony pracownik wykonawcy spotyka się z Przedstawicielem organizacji w celu omówienia i wypełnienia formularza „Pozwolenie na pracę" (**D**) w dwóch egzemplarzach. Podczas spotkania omawiane są zasady bezpieczeństwa, które muszą zostać przedsięwzięte podczas prowadzenia pracy. Formularz „Pozwolenie na pracę" (**D**) musi być dostępny do wglądu przez cały czas w miejscu wykonywania prac przez Wykonawcę.
2. Praca prowadzona bez wypełnionego i udzielonego „Pozwolenia na pracę" (**D**) zostanie potraktowana jako wykroczenie przeciw obowiązującym przepisom bezpieczeństwa w zakładzie i zostanie natychmiastowo przerwana a pracownicy Wykonawcy zostaną usunięci z terenu zakładu.

3. Ponadto na prace określone jako szczególnie niebezpieczne i wymagające pracy w dwie osoby obowiązują dodatkowe druki „Pozwoleń na prace niebezpieczne", które zawierają szczegółowe informacje nt. wymogów bezpieczeństwa podczas prowadzenia takich prac. Prace określone jako szczególnie niebezpieczne w organizacji (zgodnie z Procedurą Prac Niebezpiecznych (**A**):
   - prace w przestrzeniach zamkniętych,
   - prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
   - prace na wysokości,
   - prace pożarowo niebezpieczne,
   - prace budowlane, rozbiórkowe, remontowe, i montażowe prowadzone w czynnych lub częściowo czynnych obiektach produkcyjnych,
   - prace z i przy użyciu materiałów niebezpiecznych.

6.1.6. Informowanie o prowadzonych przez Wykonawcę pracach

1. Przedstawiciel organizacji jest zobowiązany do poinformowania o terminie rozpoczęcia prac Kierownika Zakładu, w którym prowadzone będą prace przez Wykonawcę, każdorazowo co najmniej na 24h przed ich rozpoczęciem (wyjątek stanowią sytuacje awaryjne, kiedy firmy zewnętrzne wzywane są w trybie natychmiastowym).
2. Dodatkowo Przedstawiciel Ochrony uzupełnia wpis na „Tablicy Prac Wykonawców" - określa miejsce prac i rodzaj Wykonawców, ilość pracowników, czas rozpoczęcia i zakończenia prac.
3. Obszar wykonywania pracy przez Wykonawców każdorazowo powinien być odizolowany przy użyciu taśmy biało-czerwonej lub żółto-czarnej. Wyjątek stanowią firmy wykonujące prace na terenach Zakładów Grupy Alumetal na co dzień. W tym przypadku jednak istotna jest konsultacja z Działem BHP i Ochrony Środowiska – czy wydzielenie strefy pracy jest konieczne.
4. W przypadku prac na wysokości – o ile to możliwe – zaleca się stosowanie trwałego wygrodzenia stref pracy – np. barierkami lub płotkami.
5. Wprowadza się zakaz wstępu osób postronnych w strefy pracy Wykonawców.

6.1.7. Monitorowanie i kontrola Wykonawców

1. Proces nadzoru nad wykonawcami jest regularnie weryfikowany poprzez audyty wewnętrzne, spacery bezpieczeństwa oraz kontrole Przedstawiciela organizacji i Specjalisty ds. BHP i Ochrony Środowiska.
2. Wykonawcy realizujący zlecone prace na terenie zakładów Grupy Alumetal są również kontrolowani przez pracownika zatrudnionego w Grupie Alumetal, wskazanego w pozwoleniu na pracę (**D**).

6.2. Firma spedycyjna

6.2.1. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa

1. Przedstawiciel organizacji wysyła do współpracujących z zakładem firm spedycyjnych dokument „Zasady bezpieczeństwa dla Wykonawców i gości Grupy Alumetal".

2. Warunkiem zapoznania się z zapisami dokumentu jest jego podpisanie oraz odesłanie Przedstawicielowi organizacji przez właściciela firmy spedycyjnej.

6.2.2. Kierowcy firm spedycyjnych

1. Kierowca każdorazowo wjeżdżając na teren zakładu organizacji ma obowiązek zameldowania się na posterunku Ochrony.
2. Pracownik Ochrony wskazuje kierowcy miejsce do zaparkowania samochodu, Wagowa udziela informacji na temat miejsca załadunku/rozładunku. Pracownik Ochrony wskazuje kierowcy drogę do działu logistyki w celu przekazania dalszych informacji i dokumentów. Pracownik Ochrony wręcza kierowcy formularz z informacjami nt. rozmieszczenia miejsc rozładunku/załadunku na terenie zakładu oraz przypominającymi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
3. Pracownik Ochrony, jak i przedstawiciel organizacji ma prawo odmówić Kierowcy wejścia na teren Grupy Alumetal bez podania przyczyny.
4. Kierowcy przygotowują pojazd do rozładunku/załadunku. Po przygotowaniu pojazdu, podczas oczekiwania na operację załadunku/rozładunku wszyscy kierowcy firm spedycyjnych powinni przebywać w kabinie pojazdu. Kierowcy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w przeciwnym razie Ochrona, Przedstawiciel organizacji lub Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska może podjąć decyzję o usunięciu ich z terenu zakładu.
5. Pracownicy ochrony informują firmy transportowe o konieczności stosowania środków ochrony osobistej:
   - Buty robocze z podnoskiem i osłoniętą piętą,
   - Ubranie robocze zakrywające ciało oraz kończyny do wysokości kostek i nadgarstków
   - Kask
   - Kamizelkę odblaskową
6. Podczas załadunku/rozładunku kierowca ma obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz wykonywać polecenia Pracownika organizacji.
7. W przeciwnym razie Pracownik organizacji ma obowiązek przerwać prowadzoną operację oraz powiadomić przełożonego i Pracownika Ochrony o nieprzestrzeganiu zasad przez kierowcę.

6.2.3. Monitorowanie i kontrola kierowców

1. Proces nadzoru nad kierowcami jest regularnie prowadzony poprzez audyty wewnętrzne, spacery bezpieczeństwa oraz kontrole Przedstawiciela organizacji i Specjalisty ds. BHP i Ochrony Środowiska.
2. W przypadku wykrycia łamania przepisów i Zasad BHP przez Wykonawcę, powinno zostać to odnotowane w mailu/raporcie do którego Wykonawca i Przedstawiciel Organizacji mają wgląd.
3. W przypadku wystąpienia rażących naruszeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, należy niezwłocznie przerwać pracę i usunąć zagrożenie. Jeśli to niemożliwe – należy przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia.
4. W przypadku powtarzającej się niesubordynacji Kierowcy i stałego łamania przepisów i zasad BHP – Kierowca może na wniosek Specjalisty ds. BHP i Ochrony Środowiska i/lub Koordynatora BHP być wydalony z terenu zakładu.
5. O ostatecznym wydaleniu kierowcy z terenu zakładu decyduje Kierownik Zakładu w porozumieniu z Przedstawicielem Organizacji i Kierownikiem Działu BHP i Ochrony Środowiska.

6.3. Goście

1. Przedstawiciel organizacji ma możliwość wysłania do zaproszonego Gościa dokument „Zasady bezpieczeństwa dla Wykonawców i gości Grupy Alumetal" zawierający podstawowe informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w danym zakładzie.
2. Przedstawiciel organizacji informuje o zaplanowanym przyjeździe Gościa pracowników Ochrony zakładu oraz Specjalistę ds. Administracyjnych.
3. Gość po zaparkowaniu pojazdu udaje się na posterunek ochrony, gdzie jest rejestrowane jego przybycie w księdze gości i wydawana jest jednorazowa przepustka uprawniająca do wstępu na teren zakładu. Otrzymuje on również „Zasady bezpieczeństwa dla wykonawców i Gości".
4. Pracownik Ochrony informuje Specjalistę ds. administracyjnych oraz przedstawiciela organizacji o przybyciu Gościa.
5. Przedstawiciel organizacji powinien odebrać oraz odprowadzić gościa z terenu zakładu/biurowca do Posterunku Ochrony. Dotyczy to wszystkich gości – zarówno poruszających się pieszo, jak i wjeżdżających na teren zakładu samochodem.
6. Przedstawiciel organizacji jest zobowiązany:

- zapoznać Gości wizytujących z zasadami jakich należy przestrzegać podczas poruszania się po terenie zakładu i dopilnować przestrzegania tych zasad;
- zakomunikować Gościom informację o zagrożeniach i ocenie ryzyka, informacja ta znajduje się w dokumencie „Zasady bezpieczeństwa dla Wykonawców i gości Grupy Alumetal".

- dopilnować, żeby osoby wizytujące właściwie korzystały ze Środków Ochrony Indywidualnej,
- przekazać Gościom informację o zakazie palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami oraz zakazie robienia zdjęć na terenie zakładu bez zgody Kierownika Zakładu,
- przekazać Gościom informacje nt. zasad Procedury Ewakuacji,

7. W przypadku nie posiadania któregoś z wymaganych w zakładzie Środków Ochrony Indywidualnej Gość powinien poinformować o tym fakcie Przedstawiciela organizacji, który wyposaża gościa w niezbędne środki ochrony indywidualnej.
8. W przypadku planowanego przejścia przez zakład przedstawiciela organizacji wraz z gośćmi, każdorazowo należy o tym fakcie poinformować Kierownika Zakładu oraz zakładowego Specjalistę ds. BHP i Ochrony Środowiska.

7. Dokumenty powiązane

Dokument powstał na podstawie Dyrektywy Hydro GP-03-03-13 Contractor Management.

Ref.	Nazwa dokumentu	Numer dokumentu
A	Procedura prac szczególnie niebezpiecznych	HSE-P19-GR
B	Ocena ryzyka prac |Safe Job Analysis	HSE-F34-GR
C	Oświadczenie Wykonawcy / Zleceniobiorcy	HSE-F36-GR
D	Pozwolenie na pracę	HSE-F35-GR
E	Powołanie Koordynatora BHP	HSE-F31-GR
F	Protokół wyboru oferenta	HSE-F32-GR
G	Formularz szkoleniowy	HSE-F20-GR
H	Procedura – System pozwoleń na pracę	HSE-P29-GR
I	Rejestr ważności szkoleń Wykonawców	HSE-F88-GR

8. Zapisy

Ref.	Okres przechowywania	Odpowiedzialny
A	Bieżąca wersja	Pełnomocnik ds. Systemu BHP i OŚ
B	1 rok	Pełnomocnik ds. Systemu BHP i OŚ
C	1 rok	Pełnomocnik ds. Systemu BHP i OŚ
D	1 rok	Pełnomocnik ds. Systemu BHP i OŚ
E	1 rok	Pełnomocnik ds. Systemu BHP i OŚ
F	1 rok	Dział Inwestycji i Rozwoju

G	1 rok	Pełnomocnik ds. Systemu BHP i OŚ
H	Bieżąca wersja	Pełnomocnik ds. Systemu BHP i OŚ
I	1 rok	Dział BHP i Ochrony Środowiska

9. Historia zmian

Wersja	Data wydania	Opis zmian
A	29-12-2023	Pierwsze wydanie procedury