

INSTRUKCJA

ZASADY POWIERZANIA PODMIOTOM OBCYM CZYNNOŚCI NA TERENIE LUB W RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO, USTALENIA PODSTAWOWYCH WARUNKÓW REALIZACJI I ODBIORU ROBÓT ORAZ WYMAGAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY STAWIANE TYM PODMIOTOM PRZY PROWADZENIU ROBÓT NA TERENIE LUB W RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO ODDZIAŁU KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO TURÓW

INST 18127/A

Sygn.: GiEK/KWT/IT/TC/2.01.04

Data zatwierdzenia: 28/07/2016

Obowiązuje od: 29/07/2016

I CEL I ZAKRES

- 1.1 Celem Instrukcji jest określenie zasad powierzania podmiotom obcym czynności na terenie lub w ruchu ZG, ustalenia podstawowych warunków realizacji i odbioru robót oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane tym podmiotom przy prowadzeniu robót na terenie lub w ruchu ZG Oddziału.
- 1.2 Instrukcja obejmuje swoim zakresem:
 - a. KO Oddziału powierzające podmiotom obcym czynności na terenie lub w ruchu ZG,
 - b. podmioty obce oraz ich podwykonawców, wykonujące czynności na terenie lub w ruchu ZG Oddziału.

II ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- 2.1 Za stosowanie Instrukcji odpowiedzialni są:
 - a. kierownicy i pracownicy KO Oddziału, powierzający podmiotom obcym czynności na terenie lub w ruchu ZG,
 - b. kierownicy i pracownicy podmiotów obcych oraz ich podwykonawców, wykonujący czynności na terenie lub w ruchu ZG Oddziału.
- 2.2 Nadzór nad realizacją Instrukcji pełnią kierujący podpijonami Oddziału, każdy w swoim zakresie kompetencji.

III DOKUMENTY POWIĄZANE*

- 3.1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).
- 3.2 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.).
- 3.3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).
- 3.4 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 655 z późn. zm.).
- 3.5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.).
- 3.6 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1008).
- 3.7 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
- 3.8 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492).
- 3.9 Instrukcja nr 18034/A – Wydawanie zezwoleń na oddanie do ruchu maszyn i urządzeń, których oddanie do ruchu nie wymaga pozwolenia właściwego organu nadzoru górniczego w zakładzie górniczym Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.
- 3.10 Polecenie nr 22/2014 Dyrektora Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z dnia 11.07.2014 r. w sprawie realizacji Modelu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

*Stan dokumentów powiązanych jest aktualny na dzień publikacji Instrukcji. Przed użyciem dokumentu powiązanego należy sprawdzić aktualność stosowanego dokumentu.

IV ZAŁĄCZNIKI

- 4.1 Załącznik 1 Podstawowe obowiązki podmiotu do realizacji prac wykonywanych w ruchu/na terenie Zakładu Górniczego.

- 4.2 [Załącznik 2](#) Zezwolenie na wykonanie powierzonych czynności w ruchu/na terenie Zakładu Górniczego Oddziału KWB Turów.
- 4.3 [Załącznik 3](#) Protokół wprowadzenia podmiotu do wykonywania czynności w ruchu/na terenie Zakładu Górniczego Oddziału KWB Turów.
- 4.4 [Załącznik 4](#) Zakres czynności (obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności pracowników pełniących funkcję w kierownictwie i dozorcze ruchu Zakładu Górniczego).
- 4.5 [Załącznik 5](#) Karta zgłoszenia o podjęciu przez obcego wykonawcę robót w ruchu lub na terenie Zakładu Górniczego.
- 4.6 [Załącznik 6](#) Notatka służbowa spisana w sprawie wprowadzenia w ruchu/na terenie Zakładu Górniczego Oddziału KWB Turów podmiotu na wykonywanie prac jednorazowych i krótkotrwałych prac serwisowych, napraw gwarancyjnych, prac pomiarowych lub naukowych i badawczych.
- 4.7 [Załącznik 7](#) Obowiązki i zakres czynności koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 4.8 [Załącznik 8](#) Protokół komisyjnego końcowego odbioru technicznego.
- 4.9 [Załącznik 9](#) Zakres wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wykonawców, wykonujących powierzone czynności na terenie Oddziału KWB Turów lub w ruchu Zakładu Górniczego Oddziału KWB Turów.
- 4.10 [Załącznik 10](#) Potwierdzenie przeszkolenia pracowników podmiotu w związku z wykonywaniem prac jednorazowych i krótkotrwałych prac serwisowych, napraw gwarancyjnych, prac pomiarowych lub naukowo - badawczych.

V SKRÓTY I DEFINICJE

KO; KRZG; Oddział; Spółka; ZG.

Czynności na terenie ZG; Czynności w Ruchu ZG; Inny teren; Inspektor nadzoru; Inwestor; Kierownik budowy, kierownik robót; Koordynator ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (koordynator BHP); Koordynator prac ze strony inwestora; Osoba dozoru Ruchu ZG; Osoba kierownictwa ruchu ZG; Podmiot, podmiot obcy; Pracownicy podmiotu; Przedstawiciel Oddziału; Teren Oddziału; Upoważniony przedstawiciel podmiotu; ZG Oddziału.

Skróty użyte na potrzeby niniejszego dokumentu:

KO	- komórka/i organizacyjna/e,
KRZG	- Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego,
Oddział	- Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów,
Spółka	- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ZG	- Zakład Górniczy.

Definicje pojęć użyte na potrzeby niniejszego dokumentu:

- 5.1 **Czynności na terenie ZG** - wszelkie czynności/prace, określane przez inwestora, wykonywane na terenie ZG, za wyjątkiem prac, które są wykonywane w ruchu ZG. Granice ZG określone są na załączniku mapowym do Planu ruchu.
- 5.2 **Czynności w ruchu ZG** - wszelkiego rodzaju czynności/prace, określane przez inwestora, wykonywane w ZG, w szczególności te, które są ujęte w Planie ruchu tego ZG, zatwierdzonym w drodze decyzji przez właściwy organ nadzoru górniczego. W uzasadnionych przypadkach, zgodnie z pkt 6.2.1, decyzją KRZG mogą być stosowane wyłączenia z katalogu prac wykonywanych w ruchu ZG.
- 5.3 **Inny teren** - miejsce wskazane przez inwestora do realizacji zadania.
- 5.4 **Inspektor nadzoru** - osoba dozoru ruchu ZG wyznaczona do wprowadzenia podmiotu do ZG i sprawowania nadzoru nad poprawnością techniczno-technologiczną, jakościową oraz nad spełnieniem warunków realizowanej umowy z ramienia inwestora. Możliwe jest powołanie kilku inspektorów do realizacji określonego zadania w ramach jednej umowy. Funkcję inspektora nadzoru można łączyć z funkcją koordynatora prac ze strony inwestora tylko przy pracach serwisowych.
- 5.5 **Inwestor** - zleceniodawca Oddziału, reprezentowany przez właściwego dla przedmiotu sprawy Dyrektora pionu lub kierującego podpionem, kierownika wydziału.
- 5.6 **Kierownik budowy, kierownik robót** - osoba dozoru ruchu posiadająca wymagane uprawnienia, kierująca procesami realizacji objętych umową prac (np.: budowy, przebudowy, remontu, wykonania innej usługi), zapewnia bezpieczeństwo i higienę prac zatrudnionych pracowników. Funkcję kierownika budowy, kierownika robót można łączyć z funkcją koordynatora prac ze strony inwestora.

- 5.7 **Koordinator ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (koordynator BHP)** - koordynator w rozumieniu przepisów art. 208 ust. 2 kodeksu pracy - osoba dozoru ruchu posiadająca wymagane właściwymi przepisami kwalifikacje, sprawująca nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników, zatrudnionych w tym samym miejscu, koordynująca w zakresie bhp współdziałanie podmiotu/ów obcych i służb ruchu ZG. Koordynatora wyznacza inwestor w uzgodnieniu z podmiotem. Wyznaczenie koordynatora BHP nie zwalnia poszczególnych wykonawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich pracowników. W przypadku robót wykonywanych w oparciu o przepisy prawa budowlanego, obowiązki koordynatora BHP na terenie placu budowy pełni kierownik budowy wyznaczony ze strony podmiotu obcego.
- 5.8 **Koordinatorem prac ze strony inwestora** - osoba dozoru ruchu, posiadająca wymagane właściwymi przepisami kwalifikacje, koordynująca w zakresie prowadzonych prac współdziałanie podmiotu/ów i służb ruchu ZG, na terenie którego oddział ruchowy prowadzi działania.
- 5.9 **Osoby dozoru ruchu ZG (osoba dozoru ruchu, osoba dozoru)** - osoba posiadająca wydane odpowiednio przez organa nadzoru górniczego świadectwo kwalifikacji lub przez pracodawcę zaświadczenie o posiadaniu przygotowania i doświadczenia zawodowego do wykonywania określonych czynności w ruchu ZG.
- 5.10 **Osoba kierownictwa ruchu ZG** - KRZG oraz jego Zastępcy, kierownik działu ruchu ZG oraz zastępca kierownika działu ruchu ZG. Osoby te ustala schemat organizacyjny ZG.
- 5.11 **Podmiot, podmiot obcy** - wykonawca umowy wykonujący czynności w ruchu lub na terenie ZG.
- 5.12 **Pracownicy podmiotu (osoby pracujące, osoby podmiotu, osoby dozoru podmiotu)** - pracownicy podmiotu, o których mowa w art. 2 kodeksu pracy, osoby fizyczne wykonujące pracę na rzecz podmiotu na innej podstawie niż stosunek pracy lub prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek w tym podwykonawcy, studenci lub uczniowie odbywający zajęcia praktyczne w podmiocie, osoby wykonujące krótkotrwałe prace albo czynności inspekcyjne na rzecz Podmiotu.
- 5.13 **Przedstawiciel Oddziału** - osoba o określonych kompetencjach do bezpośredniego kontaktu z podmiotem w ramach prowadzonych przez tego wykonawcę prac określonych w umowie. Funkcję tę można łączyć z funkcją inspektora nadzoru.
- 5.14 **Teren Oddziału** - teren zakładu będący własnością Oddziału, wydzielony ogrodzeniem i/lub oznaczony na mapach sytuacyjnych (w tym odkrywka węgla, zwałowisko, przedpole, konstrukcje naziemne i podziemne, drogi i place, budynki, magazyny i hale produkcyjne, bocznice kolejowe).
- 5.15 **Upoważniony przedstawiciel podmiotu** - pracodawca podmiotu lub upoważniony (na piśmie) przez niego przedstawiciel w sprawach realizacji obowiązków pracodawcy oraz obowiązków nadzoru w ruchu ZG w zakresie załogi własnej jak i podwykonawców.
- 5.16 **ZG Oddziału** - wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do wykonywania działalności w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, w szczególności wydzielona część terenu Oddziału ustalona załącznikiem do Planu ruchu ZG Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

VI REALIZACJA

6.1 OGÓLNE ZASADY BHP I PROWADZENIA RUCHU OBOWIĄZUJĄCE PODMIOT PODCZAS WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NA TERENIE LUB W RUCHU ZG ODDZIAŁU

- 6.1.1 Co do zasady, podmiot wykonuje powierzone czynności na terenie lub w ruchu ZG pod nadzorem własnych osób kierownictwa lub osób dozoru ruchu ZG.
- 6.1.2 Dopuszcza się, na zasadach określonych umową, powierzenie wykonania czynności dla podmiotu pod nadzorem osób kierownictwa i osób dozoru ruchu Oddziału w ramach zatwierdzonego dla tych osób zakresu czynności.
- 6.1.3 W nw. przypadkach, nadzór nad podmiotami zapewniają osoby dozoru ruchu Oddziału w ramach powierzonych obowiązków:
- a. powierzania jednorazowych i krótkotrwałych czynności jednoosobowym podmiotom lub dla pojedynczych osób nie będących pracownikami,
 - b. wykonywania jednorazowych i krótkotrwałych czynności serwisowych, napraw gwarancyjnych, prac pomiarowych lub naukowo – badawczych i innych czynności lub prac.
- 6.1.4 Na pracodawcy podmiotu ciąży obowiązek zapoznania pracowników podmiotu (w tym osób jego podwykonawców), w zakresie odpowiednim do pełnionych przez nich obowiązków poprzez:
- a. przeszkolenie pracowników podmiotu w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych czynności oraz z przepisami i zasadami wynikającymi z prawa geologicznego i górniczego, w szczególności Działu IV, Rozdział 2 - „Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego”, Rozdział 5 – „Odpowiedzialność zawodowa”, Działu VI,

- Rozdział 2 „Ruch zakładu górniczego”, Działu X – „Kary pieniężne”, Działu XI – „Przepisy karne” oraz przepisów wykonawczych wydanych na tej podstawie,
- b. poinformowanie - zapoznania pracowników podmiotu (w tym osób jego podwykonawców) w zakresie odpowiednim do pełnionych przez nich obowiązków, w szczególności z przepisami i zasadami wynikającymi z kodeksu pracy, w szczególności ujętych w Dziale X – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie,
 - c. zapoznanie z księgą bezpieczeństwa podmiotu,
 - d. zapoznanie z występującymi zagrożeniami i sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami,
 - e. zapoznanie z porządkiem i dyscypliną pracy,
 - f. zapoznanie z zasadami łączności i alarmowania,
 - g. zapoznanie z zasadami zgłaszania wypadków i zagrożeń oraz zasad postępowania po wystąpieniu wypadku, zagrożenia, awarii, zdarzeń nadzwyczajnych,
 - h. zapoznanie z mającymi zastosowanie w stosunku do podmiotu wymaganiami zawartymi w opracowanych dla Oddziału:
 - Planie Ruchu,
 - Dokumencie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
 - Planie Ratownictwa,
 - wewnętrznych regulacjach Spółki oraz Oddziału,
 - Regulaminie ochrony przeciwpożarowej,
 - innymi zasadami opisanymi w niniejszej Instrukcji oraz wszelkimi wymaganiami dodatkowymi określonymi w zawartej umowie określającej zakres powierzonych czynności,
 - i. zapoznanie z miejscem wykonywania prac.
- 6.1.5 W celu realizacji obowiązku określonego w pkt 6.1.4b, pracodawca podmiotu lub jego upoważniony przedstawiciel (osoba wyznaczona przez niego do jego reprezentowania) wraz z inspektorem nadzoru lub kierownikiem budowy (dla przypadku wyznaczenia kierownika budowy), obowiązany jest zgłosić się do Działu BHP (DB), celem ustalenia przez wymienione osoby wymaganych do przekazania dokumentów informacyjnych, właściwych dla zlecanych do wykonania czynności.
- 6.1.5.1 Dział BHP (DB) przekazuje Księgę Bezpieczeństwa Podmiotu, wyciąg z Dokumentu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, wyciąg z Regulaminu pracy, wyciąg z polecenia określonego w pkt 3.10 oraz ocenę ryzyka zawodowego dla zagrożeń związanych z przemieszczaniem się oraz dla zagrożeń naturalnych (ogólnokopalnianych). W zależności od zakresu powierzanych czynności ustalany jest dodatkowy zakres wewnętrznych regulacji do przekazania z przypisaniem, kto te dokumenty udostępni.
- 6.1.5.2 Na tym etapie, pracodawca podmiotu (lub osoba upoważniona) składa oświadczenie o zobowiązaniu się do przekazania swoim pracownikom informacji, o których mowa w pkt 6.1.4b.
- 6.1.5.3 Wstępna informacja o wymaganiach bhp, minimalnym ich zakresie określona została w [Załącz.9](#), dostarczany potencjalnym podmiotom w ramach ogłoszenia o przetargu.
- 6.1.6 Osoba dozoru ruchu podmiotu zobowiązana jest informować podległych pracowników oraz swoich przełożonych i przedstawicieli Oddziału o stwierdzonych w ramach prowadzonych prac naruszeniach przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego, zagrożeniach dla zdrowia lub życia ludzkiego, zagrożeniach dla środowiska i zdarzeniach wypadkowych.
- 6.1.7 Przed dopuszczeniem do wykonywania prac (wydanie zezwolenia przez KRZG), inwestor i podmiot wyznaczają koordynatora BHP sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich osób pracujących w tym samym miejscu oraz ustalają zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników. Pracodawca podmiotu (lub pracodawcy podmiotów) i osoby dozoru ruchu inwestora mają obowiązek informować siebie nawzajem oraz podległych pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac. Obowiązki koordynatora BHP określa [Załącz.7](#).
- 6.1.8 W przypadku przerwania prac podmiotu przez osobę dozoru ruchu inwestora, wznowienie robót następuje wyłącznie za zgodą osoby kierownictwa lub dozoru ruchu przedstawiciela Oddziału lub inspektora nadzoru.
- 6.1.9 Stosowane przez wykonawcę maszyny, w tym pojazdy silnikowe i urządzenia, wymagają wydania zezwolenia na oddanie do ruchu w ZG Oddziału. Sprawa wydawania takich zezwoleń uregulowana jest oddzielnie.
- 6.1.10 Pracownicy podmiotu zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w Oddziale przepisów i zasad bhp w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności. Rażąco nieprzestrzeganie przez podmiot lub jego podwykonawców przepisów i zasad bhp, bezpieczeństwa pożarowego lub przepisów o ochronie

środowiska może doprowadzić do przerwania prac, usunięcia osób podmiotu z terenu Oddziału i w ostateczności rozwiązania umowy z winy podmiotu.

6.1.11 Podstawowe obowiązki podmiotu określa [Załącznik 1](#).

6.2 KWALIFIKACJA PRAC PRZEZ INWESTORA

6.2.1 Przed przystąpieniem do postępowania w sprawie powierzenia czynności w ZG, inwestor dokonuje kwalifikacji w zakresie ustalenia, czy wykonywane one będą:

- a. w ruchu ZG,
- b. na terenie ZG,
- c. jako jednorazowe, krótkotrwałe prace serwisowe, naprawy gwarancyjne, prace pomiarowe lub naukowo – badawcze, prowadzone na terenie lub w ruchu ZG.

6.3 DOPUSZCZENIE DO REALIZACJI PRAC, PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW - W CELU ZAPEWNIANIA BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY I KOORDYNACJI PRAC WYKONYWANYCH NA TERENIE LUB W RUCHU ZG ODDZIAŁU

6.3.1 Powierzenie czynności i rozpoczęcie wykonywania robót w ruchu lub na terenie ZG Oddziału przez podmiot uwarunkowane jest uzyskaniem zezwolenia KRZG ([Załącznik 2](#)).

6.3.2 Wprowadzenia podmiotu w celu realizacji czynności w ruchu lub na terenie ZG Oddziału dokonuje komisyjnie inwestor - przewodniczący komisji, przy udziale:

- a. przy obiektach nowo powstających (maszyny i urządzenia techniczne oraz obiekty budowlane):
 - kierownika KO Oddziału odpowiedzialnego za realizację zadania,
 - kierownika KO Oddziału, na którego stan planowane jest przekazanie obiektu, maszyny, urządzenia itp.,
 - właściwego dla sprawy przedstawiciela Oddziału,
 - koordynatora prac,
 - koordynatora BHP,
 - podmiotu lub jego upoważnionego przedstawiciela,
 - osoby dozoru ruchu podmiotu,
- b. przy pracach na obiektach istniejących:
 - kierownika KO Oddziału odpowiedzialnego za realizację zadania,
 - kierownika KO Oddziału, na którego stanie znajduje się obiekt, maszyna, urządzenie itp.,
 - sztygara oddziałowego właściwego dla branży prowadzonych czynności,
 - właściwego przedstawiciela Oddziału,
 - koordynatora prac,
 - koordynatora BHP,
 - podmiotu lub jego upoważnionego przedstawiciela,
 - osoby dozoru ruchu podmiotu,
- c. dla usług związanych z udostępnieniem pracowników do obsługi i napraw pojazdów i sprzętu technologicznego Oddziału lub usług świadczonych pojazdami i sprzętem technologicznym podmiotu:
 - kierownika KO Oddziału odpowiedzialnego za realizację zadania,
 - przedstawiciela Oddziału,
 - koordynatora prac,
 - koordynatora BHP,
 - podmiotu lub jego upoważnionego przedstawiciela,
 - osoby dozoru ruchu podmiotu.

6.3.2.1 Przewodniczący komisji ma prawo rozszerzyć skład komisji.

6.3.3 Na okoliczność wprowadzenia podmiotu do realizacji robót w ruchu lub na terenie ZG Oddziału, komisja o której mowa w pkt 6.3.2 sporządza protokół ([Załącznik 3](#)), z przeznaczeniem dla:

- a. inwestora,
- b. podmiotu,
- c. kierownika KO:
 - na którego stanie lub podległym terenie znajduje się obiekt, maszyna, urządzenie,
 - jako przyszłego użytkownika,
- d. Działu BHP (DB).

6.3.3.1 Warunkiem zatwierdzenia ww. protokołu przez KRZG Oddziału, jest zweryfikowanie przez komisję, o której mowa w pkt 6.3.2, pod kątem aktualności dostarczonych przez podmiot następujących dokumentów:

- a. imiennego wykazu pracowników podmiotu, którzy będą wykonywali czynności przy realizacji umowy,

- b. imiennego wykazu osób dozoru ruchu podmiotu z wyszczególnieniem posiadanych aktualnych oraz odpowiednich dla powierzanego zakresu robót kwalifikacji, w rozumieniu przepisów prawa geologicznego i górniczego w tym numeru, daty oraz zakresu stwierdzonych kwalifikacji, a w przypadkach prowadzenia robót budowlanych także z wyszczególnieniem aktualnych uprawnień budowlanych w tym numeru, daty oraz zakresu uprawnień i organu, który je wydał,
 - c. imiennego wykazu osób kierujących pracownikami (przodowych - brygadzystów) o ile wystąpi konieczność ich wyznaczenia ze strony podmiotu,
 - d. dokumentów złożonych przez pracodawcę podmiotu, potwierdzających, że:
 - osoby, o których mowa w lit. a÷c, posiadają aktualne orzeczenia lekarskie, o których mowa w art. 229 kodeksu pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku wynikającym z powierzonych im czynności,
 - osoby dozoru ruchu posiadają przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy,
 - przeprowadzono dla osób, o których mowa w lit. a÷c, wymagane prawem (art. 2373 § 2 kodeksu pracy) aktualne szkolenia w dziedzinie bhp i bezpieczeństwa ppoż.,
 - osoby, o których mowa w lit. a÷c, posiadają przygotowanie zawodowe (potwierdzone dyplomami, świadectwami, zaświadczeniami, itp.) do prawidłowego wykonania zakresu robót objętego umową w tym wymagane kwalifikacje i potrzebne umiejętności,
 - osoby, o których mowa w lit. a÷c, zostały zapoznane z rejonem robót, technologią wykonywanych robót, zgodnie z zatwierdzoną do realizacji dokumentacją techniczną,
 - osoby, o których mowa w lit. a÷c, zostały zapoznane z kartą znaczącego aspektu środowiskowego, związanego z wykonywanym zadaniem. Ocenę, z jakim znaczącym aspektem środowiskowym należy zapoznać podmiot ocenia przedstawiciel Oddziału, który zobowiązany jest do przekazania podmiotowi odpowiedniej karty znaczącego aspektu środowiskowego,
 - zapewnione zostanie przekazywanie każdego dnia, niezwłocznie po rozpoczęciu pracy, informacji o ilości osób wykonujących prace na danym obiekcie, do KO nadzorującej określone prace oraz Zmianowego Inżyniera Ruchu (TZC),
 - dokonano przeszkolenia i poinformowania pracowników podmiotu, który będzie uczestniczył w realizacji zadania - w szczególności w zakresie opisanym w pkt 6.1.4. W załączeniu należy dołączyć imienny wykaz poinformowanych i przeszkolonych osób wymienionych w lit. a i b oraz osób podmiotów wykonujących zadania na jego rzecz. Wykaz wymaga potwierdzenia faktu przeszkolenia i poinformowania czytelnym podpisem przez przeszkolone - poinformowane osoby. Kopię wykazu wraz z kartą zgłoszenia należy przekazać do Działu BHP (DB). Dokumenty niezbędne do przekazania informacji zostały wymienione w oświadczeniu składanym przez pracodawcę podmiotu oraz przekazywane są zgodnie z ustaleniami pkt 6.1.5,
 - zapoznano pracowników podmiotu z przeprowadzoną przez pracodawcę podmiotu oceną ryzyka zawodowego oraz stosowanymi niezbędnymi środkami profilaktycznymi zmniejszającymi to ryzyko, jak również sposobem ochrony zdrowia na stanowiskach związanych z wykonywaniem powierzonych mu prac (wymaga się potwierdzenia własnoręcznym podpisem), zgodnie z § 39 rozporządzenia określonego w pkt 3.7, uwzględniając informacje przekazane zgodnie z art. 208 § 3 kodeksu pracy. Obowiązkiem podmiotu jest bieżąca aktualizacja ww. dokumentów i przedstawianie inwestorowi po każdej ich zmianie,
 - e. zakresu czynności (sporządzonego wg wzoru stanowiącego [Załącznik 4](#)), zatwierdzonego przez KRZG Oddziału i podpisanego przez osobę dozoru podmiotu. Zakres czynności szczegółowo określa obowiązki, uprawnienia oraz odpowiedzialność pracownika dozoru ruchu podmiotu.
- 6.3.4 O fakcie powierzenia podmiotowi czynności oraz dopuszczenia do wykonywania robót na terenie lub w ruchu ZG Oddziału, inwestor powiadamia niezwłocznie Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu na podstawie „Karty zgłoszenia (...)”, stanowiącej [Załącznik 5](#).
- 6.3.4.1 Zmiana w zakresie danych wymienionych w ww. karcie zgłoszenia, wymaga ponownego zgłoszenia do Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.
- 6.3.4.2 Kopię „Karty zgłoszenia (...)” wraz ze zmianami, inwestor przekazuje każdorazowo i bezzwłocznie do Działu BHP (DB).
- 6.3.5 W przypadku przerwania robót przez podmiot na okres dłuższy niż 6 miesięcy i ponownego wejścia na teren ZG Oddziału celem kontynuowania rozpoczętych robót, istnieje obowiązek sporządzania nowego protokołu wprowadzenia z zachowaniem wymogów określonych w niniejszej Instrukcji.

- 6.3.6 W przypadku przerwania robót na terenie lub w ruchu ZG Oddziału przez poszczególnych pracowników podmiotu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, istnieje powtórny obowiązek realizacji wymogów opisanych w pkt 6.1.4b oraz ponowne złożenie dokumentów potwierdzających, o których mowa w pkt 6.3.3.1d.

6.4 WYKONYWANIE PRAC JEDNORAZOWYCH I KRÓTKOTRWAŁYCH PRAC SERWISOWYCH, NAPRAW GWARANCYJNYCH, PRAC POMIAROWYCH LUB NAUKOWYCH ORAZ BADAWCZYCH

- 6.4.1 Podmioty, których zadaniem jest wykonywanie prac jednorazowych i krótkotrwałych prac serwisowych, napraw gwarancyjnych, prac pomiarowych lub naukowych oraz badawczych, wprowadzone mogą być do wykonywania robót na terenie lub w ruchu ZG na podstawie notatki służbowej ([Załącznik 6](#)). Ww. prace nie podlegają zgłoszeniu do Okręgowego Urzędu Górniczego.
- 6.4.1.1 Dozór ruchu dla ww. prac zapewniają osoby dozoru inwestora.
- 6.4.2 Każdorazowe wejście podmiotu musi zostać uzgodnione z właścicielem obiektu przez osobę nadzorującą określoną w [Załączniku 6](#).
- 6.4.2.1 Wejście podmiotu i rozpoczęcie prac musi być udokumentowane wpisem w KRM (Książka Ruchu Maszyny) lub KRPiN (Książka Ruchu Przeglądów i Napraw) lub w Dzienniku Budowy lub w innym dokumencie. Za dokonanie wpisu o rozpoczęciu robót przez podmiot odpowiedzialna jest osoba nadzorująca. Fakt rozpoczęcia robót przyjmuje do wiadomości podmiot i właściciel obiektu lub osoba przez niego wyznaczona.
- 6.4.3 Notatkę, o której mowa w pkt 6.4.1, zatwierdza KRZG. Kopię notatki należy przekazać do Działu BHP (DB).
- 6.4.4 Za ustalenie zakresu koniecznych informacji oraz za ich przekazanie dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w pkt 6.4.1, w zakresie i w związku z powierzaniem robót, odpowiada osoba dozoru ruchu koordynująca prace z ramienia inwestora. Fakt przekazania informacji wymaga udokumentowania podpisami poinformowanych osób. Dokument ([Załącznik 10](#)) potwierdzający przekazanie informacji, przechowuje KO właściwa dla powierzanych prac przez okres nie krótszy niż 30 dni od daty zakończenia prac.

6.5 JEDNORAZOWE WJAZDY POJAZDÓW SILNIKOWYCH, MOBILNYCH MASZYN W ZWIĄZKU Z DOSTAWAMI MATERIAŁÓW

- 6.5.1 Nie podlegają regulacjom niniejszej Instrukcji, realizowane na potrzeby podmiotów, jednorazowe wjazdy pojazdów silnikowych, mobilnych maszyn w związku z dostawami materiałów. Odbývają się one pod nadzorem konwojentów wyznaczonych przez podmiot lub inwestora, zgodnie z zasadami określonymi dla systemu przepustkowego dla ruchu materiałowego inwestora.
- 6.5.1.1 Fakt przebywania dostawcy podmiotu na terenie ZG wymaga zgłoszenia do Zmianowego Inżyniera Ruchu (TZC) oraz odnotowania w ewidencji obecności prowadzonej przez podmiot.

6.6 ZASADY POWIERZANIA WYKONYWANIA OKREŚLONEGO ZAKRESU CZYNNOŚCI DLA PODWYKONAWCÓW

- 6.6.1 W przypadku określonym umową, zlecenia przez podmiot czynności dla podwykonawcy, podmiot bierze na siebie pełną odpowiedzialność za podwykonawcę i ma obowiązek wprowadzić go do wykonywania czynności na terenie lub w ruchu ZG na takich samych zasadach jak odbyło się wprowadzenie podmiotu. W szczególności jest zobowiązany do realizacji zadań określonych w art. 304 kodeksu pracy, w tym zapewnienia szkoleń w dziedzinie bhp i sprawowania nadzoru przez osoby dozoru nad czynnościami prowadzonymi przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z prowadzeniem ewidencji pracowników realizujących te czynności. Podmiot zobowiązany jest zgłosić podwykonawcę inwestorowi na zasadach określonych umową, a w przypadku braku takich zapisów w terminie 7 dni przed powierzeniem czynności w ruchu lub na terenie ZG.
- 6.6.2 Podwykonawców obowiązują te same zasady co podmiot. Za spełnienie tego wymagania odpowiada podmiot podnajmujący podwykonawcę i ponosi konsekwencje niespełniania wymagań.
- 6.6.3 Stroną inicjującą wprowadzenie podwykonawcy jest podmiot. Na podmiocie spoczywa obowiązek uzyskania koniecznych zezwoleń i decyzji.
- 6.6.4 Podwykonawcy podporządkowani są osobom dozoru ruchu podmiotu, a w przypadku opisanym w pkt 6.1.2 wyznaczonym osobom dozoru ruchu Oddziału.

6.7 NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMÓW

- 6.7.1 Nadzór nad realizacją czynności zgodnie z zasadami prowadzenia ruchu, wymaganiami bhp i ppoż. oraz porządkiem i dyscypliną pracy sprawuje:
- a. pracodawca podmiotu osobiście, jeżeli ma stwierdzone wymagane kwalifikacje osoby dozoru ruchu lub poprzez własne osoby dozoru ruchu i osoby kierujące pracownikami,
 - b. osoba dozoru ruchu inwestora w przypadku, kiedy nadzór nad podmiotem został jej powierzony.

- 6.7.2 Powierzenie obowiązku sprawowania funkcji osoby dozoru ruchu wymaga udokumentowania w zakresie czynności lub notatce ([Załącznik 4](#) i [Załącznik 6](#)).
- 6.7.3 Nadzór nad realizacją umów sprawują KO właściwe dla danego zadania poprzez imiennie wyznaczonego przedstawiciela Oddziału lub inspektora nadzoru odpowiednio w zakresie:
- zgodności bieżącego wykonywania powierzonych prac z dokumentacją projektową,
 - kontroli jakości robót i usług w tym gromadzenia wymaganych aprobat, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów z badań i pomiarów oraz weryfikacja ich poprawności,
 - dokonywania i dokumentowania odbiorów częściowych i końcowych,
 - potwierdzania podmiotom stopnia zaawansowania rzeczowo - finansowego robót oraz dopełniania warunków gwarancji.

6.8 ZASADY ODBIORU ROBÓT I USŁUG

- 6.8.1 O ile umowa nie stanowi inaczej, po zgłoszeniu przez podmiot/y zakończenia wszystkich prac i gotowości do odbiorów zrealizowanych zadań, potwierdzonych przez właściwych inspektorów oraz po potwierdzeniu tego faktu przez wiodącego inspektora nadzoru lub inną osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizowanym zadaniem, odpowiedzialna za całościową realizację zadania KO rozpoczyna procedury związane z dokonaniem komisyjnego odbioru technicznego.
- 6.8.2 Komisję odbioru technicznego końcowego, zwaną dalej Komisją, powołuje KRZG dla każdego odbieranego obiektu, maszyny, urządzenia lub usługi. Skład Komisji uzależniony jest od rodzaju i charakteru odbieranego zadania.
- 6.8.2.1 W skład Komisji wchodzi:
- Przewodniczący Komisji – kierujący podpiem lub kierownik działu właściwy dla rodzaju odbieranego przedmiotu umowy,
 - Członkowie Komisji:
 - kierownicy KO będących użytkownikami odbieranych obiektów, maszyn i urządzeń, a także wykonujących czynności obsługi technicznej,
 - branżowi inspektorzy nadzoru, którzy nadzorowali realizację odbieranego zadania,
 - w zależności od specyfiki zadania przedstawiciele:
 - Działu BHP (DB),
 - Działu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (TGO),
 - Działu Ochrony Przeciwpożarowej (TZR),
 - Sekretarz Komisji wskazany przez KO odpowiedzialną za realizację zadania.
- 6.8.2.2 Członkowie Komisji mogą w swoim zastępstwie lub dodatkowo, delegować do pracy w Komisji swoich kompetentnych przedstawicieli.
- 6.8.2.3 Przewodniczący Komisji w miarę potrzeby mogą zapraszać do udziału w pracach komisji innych specjalistów, a w szczególności:
- przedstawicieli biur i organizacji projektowych,
 - instytutów naukowych, uczelni i biur konsultingowych,
 - przedstawicieli podmiotów i dostawców,
 - przedstawicieli użytkowników,
 - przedstawicieli urzędów i instytucji niezbędnych ze względu na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
 - przedstawiciela Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy (ZSIP).
- 6.8.3 Zadaniem Komisji jest dokonanie odbioru technicznego końcowego zrealizowanego zadania (obektu, maszyny, urządzenia lub usługi) po sprawdzeniu jego należytego wykonania, w szczególności:
- stwierdzenie czy przedmiot odbioru (obiekt, maszyna, urządzenie lub usługa) jest wykonany zgodnie z umową i dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania i odbioru,
 - sprawdzenie wymaganych przepisami dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania oraz dopuszczenia przedmiotu odbioru do ruchu próbnego lub użytkowania, tj.:
 - dziennika budowy z wpisem o zakończeniu wszystkich robót i przeprowadzeniu wymaganych prób po montażowych i funkcjonalnych (rozruchów),
 - protokołów z przeprowadzonych pomiarów i prób,
 - dokumentacji powykonawczej lub dokumentacji wykonawczej z naniesionymi w sposób widoczny (np. kolorem czerwonym) zmianami dokonanymi przez projektanta lub wykonawcę, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru,

- dokumentacji technicznej i instrukcji (w tym deklaracji zgodności wystawionej przez wykonawcę na całość zadania wynikającą z przedmiotu umowy oraz deklaracji wystawionych przez producentów maszyn, urządzeń i materiałów wbudowanych do realizacji zadania, jak również dokumentów gwarancyjnych, atestów, certyfikatów, znaków jakości producenta, aprobat technicznych itp.),
 - protokołów odbioru i decyzji zezwalających na eksploatację wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego, Nadzór Budowlany lub inny organ nadzoru i kontroli, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- c. ustalenie w toku czynności odbioru ewentualnych wad oraz określenie terminu ich usunięcia, ustalenie wykonania ewentualnych robót dodatkowych w przedmiocie odbioru, warunkujących jego użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.
- 6.8.4 W przypadku konieczności przeprowadzenia niewynikających z przepisów prawa bądź dokumentacji technicznej prac rozruchowych, względnie ruchu próbnego obiektów, urządzeń i instalacji, ich zakres określa każdorazowo Przewodniczący Komisji.
- 6.8.5 W przypadku stwierdzenia przez Komisję wad lub istotnych zastrzeżeń do realizacji przedmiotu umowy, Komisja wykazuje je w protokole oraz wyznacza termin ich usunięcia lub też zaleca wprowadzenie wymaganych zmian lub uzupełnień. Po usunięciu wad lub dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień, wykonanie zadania podlega ponownemu odbiorowi przez Komisję zgodnie z procedurą określoną w pkt 6.8.3.
- 6.8.6 Na podstawie przeprowadzonych, wyżej opisanych czynności, Komisja sporządza protokół komisyjnego odbioru technicznego końcowego ([Załącznik 8](#)).
- 6.8.7 W oparciu o Instrukcję określoną w pkt 3.9, w Oddziale mogą być stosowane zamiennie określone w niej wzory protokołów komisyjnego odbioru technicznego maszyn/urządzeń. Ww. Instrukcja określa także procedury wydawania zezwoleń na oddanie do ruchu maszyn i urządzeń, których oddanie do ruchu nie wymaga pozwolenia właściwego organu nadzoru górniczego.
- 6.8.8 Protokół komisyjnego odbioru technicznego końcowego stanowi podstawę do wystąpienia przez KRZG do właściwego organu nadzoru górniczego o wydanie pozwolenia na oddanie do ruchu podstawowych obiektów i urządzeń ZG określonych w rozporządzeniu określonym w pkt 3.6 oraz obiektów, maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie lub część składową obiektu budowlanego ZG, dla którego pozwolenia na użytkowanie są wydawane przez właściwe organy nadzoru górniczego na podstawie przepisów prawa budowlanego.

6.9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 6.9.1 W przypadku usług związanych z udostępnianiem pracowników podmiotu do obsługi i naprawy sprzętu technologicznego i pojazdów samochodowych Oddziału lub usług świadczonych sprzętem technologicznym i pojazdami podmiotu, z uwagi na specyfikę zadania i jego bieżące monitorowanie, nie dokonuje się odbioru usług wg zasad określonych w pkt 6.8.
- 6.9.2 Przejazdy tranzytowe realizowane w ramach zawartych umów po wyznaczonych trasach przejazdu przez teren ZG nie podlegają regulacjom niniejszej Instrukcji.
- 6.9.3 Traci moc Postanowienie nr 56/2014 Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z dnia 18.07.2014 r. w sprawie zasad powierzania Podmiotom obcym czynności na terenie Zakładu Górniczego lub w ruchu Zakładu Górniczego, podstawowych warunków realizacji i odbioru robót oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane tym Podmiotom przy prowadzeniu robót na terenie Zakładu Górniczego lub w Ruchu Zakładu Górniczego Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

Podstawowe obowiązki podmiotu do realizacji prac wykonywanych w ruchu/na terenie Zakładu Górniczego

1. Podmiot w zakresie wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest:
 - 1) zapewnić odpowiednie służby ruchu, w tym osoby dozoru ruchu oraz osoby o kwalifikacjach niezbędnych do kierowania, koordynowania i wykonywania określonego rodzaju robót,
 - 2) zapewnić niezbędne środki materialne i techniczne umożliwiające bezpieczne wykonywanie robót,
 - 3) posiadać w formie pisemnej ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, poinformować pracowników o tym ryzyku, a także stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko,
 - 4) do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z przepisami dotyczącymi prowadzenia powierzonych czynności na terenie lub w ruchu ZG i zobowiązuje się je przestrzegać.
2. Podmiot zapewni swoim pracownikom przeszkolenie w zakresie znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności oraz poinformowania - przekazania informacji w zakresie opisanym w pkt 6.1.4 niniejszej Instrukcji. Przeszkolenie takie powinna wykonać osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
3. Przeszkolenie i poinformowanie wymaga udokumentowania zawierającego minimum program - w przypadku szkolenia lub zakres - w przypadku przekazywania informacji oraz datę przeprowadzenia szkolenia i poinformowania, nazwiska i imiona - zapoznanych pracowników, podpisy (czytelne) pracowników potwierdzające przyjęcie do wiadomości zakresu przeszkolenia/zapoznania się z przekazanymi informacjami, nazwisko i imię oraz podpis osoby przeprowadzającej przeszkolenie, przekazującej informacje.
4. Podmiot będzie przeprowadzał raz na 2 tygodnie szkolenie bieżące w dziedzinie bhp osób pracujących na jego rzecz. Fakt szkolenia należy udokumentować. Przeszkolone osoby muszą potwierdzić odbycie każdego szkolenia własnym podpisem.
5. Podmiot zwróci się do KRZG, o wydanie **upoważnień** do obsługi danego typu maszyn lub urządzeń dla swoich pracowników, na podstawie udokumentowanych uprawnień i kwalifikacji. Pracownicy podmiotu obsługujący danego typu maszynę lub urządzenie muszą posiadać przy sobie dokument potwierdzający upoważnienie do obsługi tych maszyn lub urządzeń. Sprawa wydawania upoważnień uregulowana jest odrębnie.
6. Podmiot zwróci się do przedstawiciela Oddziału o przeprowadzenie procedury wydania przez KRZG **zezwoleń na oddanie do ruchu maszyn i urządzeń** używanych podczas wykonywania przedmiotu umowy. Sprawę wydania zezwoleń na oddanie do ruchu maszyn i urządzeń, których oddanie do ruchu nie wymaga pozwolenia właściwego organu nadzoru górniczego reguluje Instrukcja określona w pkt 3.9 niniejszej Instrukcji.
7. Wstęp pracowników podmiotu na teren Oddziału w celu wykonywanych czynności, następuje na podstawie imiennych przepustek tymczasowych wydanych przez inwestora. Pracownik podmiotu obowiązany jest posiadać przepustkę tymczasową przez cały czas pobytu na terenie Oddziału i okazywać ją na każde żądanie osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli.
8. Podmiot, w okresie robót objętych umową, będzie każdego dnia prowadził ewidencję pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu zadania (w tym swoim dostawcom). Ewidencja ta podlega udostępnieniu na każde żądanie osób kierownictwa i dozoru ruchu inwestora oraz innych osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli lub audytu.
9. Każdego dnia, niezwłocznie, ale nie później jak do końca drugiej godziny po rozpoczęciu pracy, podmiot ma obowiązek zgłosić telefonicznie (nr telefonu 5 500 lub 5 600) do Zmianowego Inżyniera Ruchu (TZC) ilość osób podmiotu przebywających w ZG i miejsce ich pracy.

Wzór zgłoszenia: nazwa podmiotu, data zgłoszenia, czas pracy od godz. do godz., ilość pracowników, nazwisko i imię osoby dozoru podmiotu, nr telefonu kontaktowego do osoby dozoru podmiotu, miejsce pracy, nazwisko i imię osoby zgłaszającej. Inwestor dopuszcza zgłoszenie faksem – tel. 75 77 36 006 i pocztą elektroniczną na adres - zmianowy.inzynier.ruchu.giekkwbt@gkpge.pl.
10. Podmiot odpowiada we własnym zakresie za prawidłowe korzystanie z własnych i przekazanych protokołem wprowadzenia obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń technicznych znajdujących się na terenie ZG.
11. Podmiot zobowiązany jest:
 - 1) podejmować środki zmierzające do zapobiegania i usuwania zagrożeń związanych z prowadzonymi czynnościami i ruchem ZG,
 - 2) niezwłocznie powiadomić osobę sprawującą ze strony inwestora nadzór nad prowadzonymi przez niego pracami i Zmianowego Inżyniera Ruchu (TZC) o wystąpieniu wszelkich zagrożeń związanych z ruchem ZG,

- 3) wstrzymać prowadzenie robót w razie powstania zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska lub bezpieczeństwa ZG oraz wycofać załogę w bezpieczne miejsce do czasu usunięcia zagrożenia,
- 4) przez inspektora nadzoru zgłosić do Działu BHP (DB) na piśmie stosowane dla celów realizacji umowy substancje i preparaty niebezpieczne przed wprowadzeniem ich na teren Oddziału. Zgłaszane substancje i preparaty wymagają konsultacji z ZSIP Oddziału,
- 5) 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,
 - b) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia wszelkich zagrożeń,
 - c) pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników,
- 6) informować pracowników o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac,
- 7) zapewnić:
 - a) środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 - b) podręczne środki do gaszenia pożaru i ewentualnej ewakuacji pracowników,
 - c) wyznaczenie pracowników do:
 - udzielania pierwszej pomocy,
 - wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.
12. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia, podmiot zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony.
13. W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego w ruchu ZG, podmiot jest obowiązany:
 - 1) wstrzymać w całości lub w części prowadzoną pracę oraz wycofać pracowników w bezpieczne miejsce i podjąć dostępne środki w celu usunięcia niebezpieczeństwa, powiadomić KRZG za pośrednictwem osoby dozoru ruchu inwestora lub Zmianowego Inżyniera Ruchu (TZC) o wystąpieniu wszelkich zagrożeń związanych z ruchem ZG,
 - 2) do czasu usunięcia zagrożenia nie wydawać polecenia wznowienia pracy,
 - 3) powiadomić KRZG za pośrednictwem osoby dozoru ruchu inwestora lub Zmianowego Inżyniera Ruchu (TZC) o zaistnieniu wypadku podlegającego niezwłocznemu zgłoszeniu do Okręgowego Urzędu Górniczego oraz o zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa powszechnego.
14. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy, podmiot ma obowiązek zatrudnić go na takich samych zasadach jak pracowników własnych, w szczególności jest zobowiązany do zapewnienia szkolenia i przekazania informacji w zakresie opisanym w pkt 6.1 niniejszej Instrukcji, sprawowania nadzoru poprzez osoby dozoru nad pracami prowadzonymi przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z prowadzeniem ewidencji pracowników realizujących te prace.
15. W zakresie utrzymania czystości i porządku, podmiot zobowiązany jest:
 - 1) utrzymywać czystość i porządek w miejscu prowadzenia prac oraz podczas poruszania się po terenie Oddziału,
 - 2) maszyny w tym pojazdy, urządzenia, narzędzia, pojemniki, butle z gazami technicznymi, drabiny, rusztowania – nie mogą powodować zagrożenia dla innych osób i można je przechowywać jedynie w przeznaczonych do tego miejscach,
 - 3) powstałe podczas realizacji umowy odpady należy segregować i składować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 - 4) wszelkie wycieki substancji i preparatów niebezpiecznych należy niezwłocznie usunąć i zgłosić przedstawicielowi inwestora.
16. Podmiotowi nie wolno narażać siebie ani innych pracowników na urazy, choroby zawodowe oraz powodować strat w mieniu Oddziału.
17. Podmiot zobowiązany jest do ścisłej współpracy z zamawiającym na każdym etapie wykonania przedmiotu zamówienia, a także dokonywania z zamawiającym uzgodnień i konsultacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy oraz osiągnięcia celu realizacji przedmiotu umowy.
18. Podmiot zobowiązany jest we własnym zakresie także do utrzymywania porządku i bezpiecznego przejścia i przejazdu na drogach dojazdowych do rejonu prowadzonych prac, w szczególności do:
 - 1) zabezpieczenia otoczenia przed czynnikami szkodliwymi uwalnianymi podczas wykonywanych robót,

- 2) dostarczenia, zainstalowania i utrzymania tymczasowych urządzeń zabezpieczających w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, wygradzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkich innych środków niezbędnych do ochrony robót, ludzi i sprzętu,
 - 3) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy,
 - 4) odtworzenia na swój koszt, wszelkich szkód wyrządzonych w mieniu zamawiającego w szczególności zniszczonych elementów wystroju wyrobisk,
 - 5) w przypadku przerwania robót lub odstąpienia od umowy, do zabezpieczenia rejonu prowadzonych robót.
19. Do obowiązków podmiotu o ile umowa nie stanowi inaczej należy:
- 1) wykonanie, utrzymanie i nadzorowanie sieci elektroenergetycznej od granicy eksploatacji w rejonie prowadzonych robót; sieć elektroenergetyczna winna być wykonana i utrzymywana na właściwym poziomie technicznym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami,
 - 2) dokonywanie wymaganych kontroli urządzeń elektrycznych wykorzystywanych przez podmiot. Kontrole winny być przeprowadzane przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje.

ZATWIERDZAM KRZG

.....

Przyjąłem do wiadomości i stosowania:

(Pracodawca i osoby dozoru Podmiotu, podpis czytelny)



Zezwolenie na wykonywanie powierzonych czynności w ruchu/na terenie

Zakładu Górniczego Oddziału KWB Turów

Załącznik 2 do INST 18127/A

Zasady powierzania podmiotom obcym czynności na terenie lub w ruchu Zakładu Górniczego,
ustalenia podstawowych warunków realizacji i odbioru robót oraz wymagań
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane tym podmiotom przy prowadzeniu robót
na terenie lub w ruchu Zakładu Górniczego Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

ZEZWOLENIE

na wykonanie powierzonych czynności
w ruchu/na terenie Zakładu Górniczego*
Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

1. Nazwa lub rodzaj powierzonych czynności:

.....

2. Numer i tytuł umowy – zlecenia:.....

3. Miejsce wykonywania prac:.....

4. Zakres robót:

5. Nazwa i adres podmiotu:.....

6. Przewidywany termin rozpoczęcia robót:

7. Przewidywany termin zakończenia robót:

8. Załączniki:*

- 1) **Załącznik 4** - Zakres czynności (obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności pracowników pełniących funkcje w kierownictwie i dozorze ruchu zakładu górniczego),
- 2) protokół komisyjnego odbioru technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń podmiotu; zezwolenie na oddanie do ruchu maszyn i urządzeń,
- 3) **Załącznik 7** - Obowiązki i zakres czynności koordynatora.

.....

(podpis wnioskodawcy)

Zezwalam na wykonanie powierzonych ww. czynności w ruchu ZG Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

K R Z G

.....

*niepotrzebne skreślić.

PROTOKÓŁ
wprowadzenia podmiotu do wykonywania czynności
w ruchu/na terenie* Zakładu Górniczego Oddziału KWB Turów

.....
(Nazwa lub rodzaj powierzonych czynności)

Komisja w składzie:

PRZEDSTAWICIELE INWESTORA:

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| 1. Przewodniczący: | kierujący podpieniem/działem | |
| 2. Z-ca przewodniczącego | kierownik działu | |
| 3. Członek | szttygar oddziałowy (użytkownik) | |
| 4. Członek | inspektor nadzoru, przedstawiciel Oddziału | |
| 5. Członek | koordynator prac | |

PRZEDSTAWICIELE PODMIOTU:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 6. Pracodawca lub upoważniona osoba | |
| 7. Osoba dozoru ruchu Podmiotu | |
| 8. Koordynator BHP* | |

Stwierdza:

1. Organizacja pracy i zasoby ludzkie:
 - 1) zakres(y) czynności dla osób kierownictwa i dozoru ruchu podmiotu zostały ustalone, zatwierdzone przez KRZG i wydane za pokwitowaniem odbioru,
 - 2) przeszkolenie i przekazanie informacji w zakresie obowiązujących w Oddziale przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu i bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, zgłaszania wypadków i zagrożeń należące do obowiązków pracodawcy podmiotu zostało przeprowadzone i udokumentowane,
 - 3) za bieżące wzajemne informowanie się o istniejących zagrożeniach odpowiadają: ze strony inwestora – koordynator prac, ze strony podmiotu - osoba dozoru prowadząca prace,
 - 4) za bieżącą współpracę w sprawach organizacji pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zapobiegania ryzyku zawodowemu odpowiadają: ze strony inwestora – koordynator prac, a ze strony podmiotu - osoba dozoru prowadząca prace, koordynator BHP. Wymienione osoby obowiązane są do dokumentowania wypracowanych ustaleń w dokumentacji prowadzonej dla zakresu prac,
 - 5) zasady i warunki dostarczania materiałów urządzeń, sprzętu, instrukcji i dokumentacji techniczno-ruchowej opisane zostały w „Księdze Bezpieczeństwa Podmiotu”, którą pracodawca podmiotu otrzymał za pokwitowaniem odbioru. W przypadku konieczności zastosowania innych zasad, wykonawca jest obowiązany wystąpić na piśmie do inwestora w sprawie ustalenia obopólnego stanowiska,
 - 6) Komisja stwierdza, że:
 - a) osoby pracujące podmiotu posiadają aktualne przeszkolenia w dziedzinie bhp,
 - b) osoby pracujące podmiotu posiadają wymagane kwalifikacje do wykonywania zleconego zakresu prac. Za zapewnienie posiadania przez te osoby potrzebnych umiejętności do wykonania powierzanych prac odpowiada pracodawca podmiotu. Bieżący nadzór nad zapewnieniem powyższych wymagań sprawują osoby dozoru podmiotu,

- c) osoby pracujące podmiotu posiadają aktualne orzeczenia wydane przez uprawnione osoby o braku przeciwwskazań do wykonywania prac zgodnie z powierzonym odcinkiem robót,
 - d) osoby pracujące podmiotu zostały wyposażone przez ich pracodawcę w wymagane instrukcje bezpiecznego wykonywania pracy dla stanowisk lub miejsc pracy i instrukcje ppoż.,
 - e) osoby pracujące podmiotu zostały wyposażone przez ich pracodawcę w wymaganą odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. Odzież robocza jest oznakowana logiem podmiotu,
 - f) podmiot ma wyznaczonych przodowych zespołów pracowniczych o wymaganych kwalifikacjach. W przypadku ich braku ruch prowadzony jest bezpośrednio przez osoby dozoru ruchu.
2. Plac budowy (remontowy) przygotowano: ogrodzony, oznakowany, wyznaczone miejsca na składowanie odpadów, ubikacje, umywalnie, schrony dla załogi*.
.....
3. Drogi dojazdowe do placu budowy (remont):
wyznaczone zostały drogi, po których mogą poruszać się środki transportu oraz maszyny podmiotu.
4. Zasilanie w media placu budowy (placu remontowego):
- 1) zasilanie w energię elektryczną:*
.....
 - 2) zasilanie w wodę:*
.....
 - 3) łączność:*
.....
5. Obiekt (maszyna) przekazana jest w stanie*:
- 1) oczyszczonym
 - 2) z pełnosprawnymi urządzeniami dźwigowymi, linami iciągami montażowymi będącymi na wyposażeniu maszyny, sprawdzonymi pod względem stanu technicznego:
.....
z utrzymanymi w należytym stanie technicznym i czystości schodami, podestami, poręczami, barierami ochronnymi itp.
.....
6. Ustala się w dniu..... o godz., że do dnia
wpisem do książki ruchu maszyny (w przypadku ciągu - do książki ruchu maszyny każdego przenośnika)
.....
zostaje przekazana (w przypadku nie przekazania wpisać przyczynę) do budowy/remontu*
(komu)
.....
7. Określenie miejsca, w którym będą prowadzone prace przez podmiot:
.....
8. Odpowiedzialną osobą dozoru ruchu podmiotu kierującą pracami będzie:
.....
(imię i nazwisko; tel. kontaktowy)
.....
(nr świadectwa, wydane przez, data)
9. Odpowiedzialną osobą za przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego dla zatrudnionych osób przed dopuszczeniem do pracy na terenie zakładu górniczego będzie:
.....
(imię i nazwisko)
10. Nadzór ze strony Oddziału KWB Turów, nad prowadzonymi pracami sprawować będzie:
.....
(imię i nazwisko)



11. Koordynatorem BHP w rejonie prowadzonych robót będzie:

.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, firma, telefon kontaktowy)

12. Na czas remontu (budowy, przebudowy) wyłącza/nie wyłącza się* z ruchu ZG:

(nazwa obiektu, maszyny)

13. Uwagi:

.....

Podpisy członków komisji:

PRZEDSTAWICIELE INWESTORA:

1.

2.

3.

4.

5.

PRZEDSTAWICIELE PODMIOTU:

1.

2.

3.

4.

5.

ZATWIERDZAM KRZG

.....

*niepotrzebne skreślić

Integralną częścią ww. „Protokołu wprowadzenia (..)” jest Zezwolenie na wykonanie powierzonych czynności w ruchu /na terenie Zakładu Górniczego Oddziału KWB Turów (**Zał.2** do niniejszej Instrukcji).



Zakres czynności (obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności pracowników pełniących funkcje w kierownictwie i dozorze ruchu Zakładu Górniczego)

Załącznik 4 do INST 18127/A

Zasady powierzania podmiotom obcym czynności na terenie lub w ruchu Zakładu Górniczego, ustalenia podstawowych warunków realizacji i odbioru robót oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane tym podmiotom przy prowadzeniu robót na terenie lub w ruchu Zakładu Górniczego Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów ul. Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia	ZAKRES CZYNNOŚCI (obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności pracowników pełniących funkcję w kierownictwie i dozorze ruchu Zakładu Górniczego)
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: (Wpisać nazwę Podmiotu) NAZWA STANOWISKA: (Wpisać stanowisko, na którym pracownik jest zatrudniony – zgodne z umową) KWALIFIKACJE W ZAKRESIE GÓRNICTWA: (Odpowiednio wpisać: Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego, Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, Kierownik działu ruchu Zakładu Górniczego, Zastępca Kierownika działu ruchu Zakładu Górniczego, osoba dozoru ruchu Zakładu Górniczego). IMIĘ I NAZWISKO osoby, dla której ustalony jest niniejszy zakres czynności:		
STANOWISKO PODLEGA:		
DATA OBJĘCIA STANOWISKA: (dzień miesiąc rok)		
1. Podstawowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień: 2. Szczegółowy zakres obowiązków: 3. Szczegółowy zakres uprawnień: 4. Szczegółowy zakres odpowiedzialności: 5. Zakres kontroli i nadzoru:		

STANOWISKU PODPORZĄDKOWANE SĄ:					
ZASTĘPSTWA					
Pracownika w czasie jego nieobecności na stanowisku zastępuje:			Pracownik zastępuje:		
Powyższe zadania powierzam do realizacji <i>Data, podpis i pieczęć bezpośredniego przełożonego</i> Zatwierdzam <i>Data, podpis i pieczęć Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego</i>					
Oświadczam, że zawarty w niniejszym dokumencie, a także w Regulaminie funkcjonowania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności przyjmuję do wiadomości i realizacji oraz oświadczam, że mam świadomość odpowiedzialności służbowej i materialnej za jego zaniedbanie lub zawinione wadliwe wykonanie.					
..... <i>Data</i>		 <i>Czytelny podpis pracownika</i>			
Dokument sporządzono w trzech egzemplarzach. Egzemplarz dla:					
Pracownika		Podmiotu		Inwestora	
(Zaznaczyć właściwy kwadrat wpisując znak X)					



Znak pisma,

Bogatynia, dn.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział KWB Turów
59-916 Bogatynia
ul. Górników Turowa 1
OUG Wrocław

K A R T A Z G Ł O S Z E N I A
o podjęciu przez obcego wykonawcę robót w ruchu lub na terenie Zakładu Górniczego

Komórka organizacyjna

Lp.	Nazwa i adres oraz dane teleadresowe podmiotu reprezentowanego przez	Numer i przedmiot umowy oraz zakres i miejsce wykonywanych robót	Data rozpoczęcia i zakończenia	Osoba dozoru podmiotu	Posiadane kwalifikacje (stwierdzenie kwalifikacji przez Okręgowy Urząd Górniczy lub zaświadczenie Przedsiębiorcy)	Ilość zatrudnionych pracowników firmy obcej w tym osoby dozoru	Osoba nadzoru Oddziału KWB Turów
1	2	3	4	5	6	7	8
			od dnia do dnia	 (imię i nazwisko) (adres zamieszkania) (numer telefonu)	Stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru w odkrywkowych zakładach górniczych nr z dnia.....wydane przez:	+..... (liczba pracowników + liczba osób dozoru)	 (imię i nazwisko, telefon do kontaktu)



NOTATKA SŁUŻBOWA

spisana w sprawie wprowadzenia w ruchu/na terenie* Zakładu Górniczego
Oddziału KWB Turów podmiotu na wykonywanie prac jednorazowych i krótkotrwałych prac serwisowych,
napraw gwarancyjnych, prac pomiarowych lub naukowych i badawczych

1. Nazwa i lokalizacja robót:
2. Zakres robót:
3. Podstawa wykonania robót (nr umowy):
4. Nazwa i adres podmiotu
- 4.1. Nazwa i adres podwykonawcy podmiotu:
5. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót
.....
6. Osobą odpowiedzialną kierującą pracami z ramienia podmiotu jest:
.....
7. Koordynatorem prac jest:
8. Koordynatorem BHP oraz dopuszczającym do prac, pełniącym nadzór nad prowadzonymi pracami i odpowiedzialnym
za przekazanie informacji pracownikom podmiotu (zgodnie z pkt 6.1.4b niniejszej Instrukcji), ze strony Oddziału
jest osoba nadzorująca zadanie:
9. **Przyjmuję do wiadomości:**
 1.
(Koordynator prac)
 2.
(Dopuszczający/Nadzorujący)

ZATWIERDZAM KRZG:

.....

Przyjmuję do wiadomości:

.....
(Osoba podmiotu odpowiedzialna za pracę)

* *niepotrzebne skreślić*

Obowiązki i zakres czynności koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Obowiązki:

- 1) ustalenie i uzgodnienie z wykonawcą zewnętrznym i służbami Inwestora, zasad współpracy oraz organizacji i prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkim osobom zatrudnionym jednocześnie w tym samym miejscu. Przez pojęcie w tym samym miejscu dla potrzeb niniejszych zasad rozumie się obszar wynikający z zadania objętego umową,
- 2) koordynowanie robót w zakresie czasu i miejsca ich wykonywania, w taki sposób, aby roboty te nie kolidowały ze sobą i nie inicjowały powstawania zagrożeń dla wszystkich zatrudnionych pracowników i osób postronnych,
- 3) ustalanie i uzgadnianie ze wszystkimi wykonawcami zasad postępowania i współpracy w przypadku wystąpienia sytuacji nietypowych, zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników lub osób postronnych na skutek realizacji umowy,
- 4) wyeliminowanie zagrożeń wynikających z jednoczesnej pracy wykonawców w jednym miejscu.

2. Uprawnienia:

- 1) dokonywanie uzgodnień w zakresie prowadzenia ruchu, eliminowania lub ograniczania zagrożeń oraz utrzymania porządku przez pracowników wszystkich wykonawców w rejonie prowadzonych robót,
- 2) wstrzymanie robót wykonawcom w przypadku odstępstwa w zakresie nieprzestrzegania przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 3) w stosunku do wszystkich pracowników do:
 - a) kontroli pracowników świadczących pracę w zakresie porządku, dyscypliny przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,
 - b) wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 - c) kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - d) występowania do poszczególnych podwykonawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i uchybień w zakresie bhp,
 - e) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia albo zdrowia pracownika bądź innej osoby,

Przyjąłem do wiadomości i stosowania:

.....
Data i czytelny podpis koordynatora

.....
Zatwierdzam KRZG

Bogatynia, dn.

PROTOKÓŁ KOMISYJNEGO KOŃCOWEGO ODBIORU TECHNICZNEGO

.....
(nazwa zadania)

Podstawa odbioru i przekazania:

1.
(podstawa prawna np. nr Instrukcji lub pisma)
2.
(zgłoszenie wykonawcy itp.)

I. Skład Komisji:

PRZEDSTAWICIELE INWESTORA:

- | | | |
|--------------------|---|-------|
| 1. Przewodniczący: | kierujący podpiącem/działem | |
| 2. Członek | szttygar oddziałowy (użytkownik) | |
| 3. Członek | inspektor nadzoru/przedstawiciel Oddziału | |
| 4. Członek | przedstawiciel Działu DB* | |
| 5. Członek | przedstawiciel Działu TGO | |
| 6. Członek | przedstawiciel Działu TZR* | |
| 7. Członek | koordynator prac/BHP* | |
| Członek | Sekretarz | |

PRZEDSTAWICIELE PODMIOTU:

8. Pracodawca lub upoważniona osoba
9. Osoba dozoru ruchu podmiotu

II. Przedmiot odbioru:

.....
.....

III. Do odbioru przedłożono następujące dokumenty:

1. Określone w pkt 6.8.3b niniejszej Instrukcji:
 - 1) deklarację zgodności wystawioną przez wykonawcę na całość zadania wynikającą z przedmiotu umowy,
 - 2) dziennik budowy z wpisem o zakończeniu wszystkich robót i przeprowadzeniu wymaganych prób po montażowych i funkcjonalnych (rozruchów),
 - 3) protokoły z przeprowadzonych pomiarów i prób,
 - 4) dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób widoczny (np. kolorem czerwonym) zmianami dokonanymi przez projektanta lub wykonawcę potwierdzonymi przez inspektora nadzoru, lub oświadczenie o terminie jej dostarczenia,

- 5) dokumentację techniczną i instrukcje (w tym deklaracje wystawione przez producentów maszyn, urządzeń, materiałów wbudowanych do realizacji zadania jak również dokumenty gwarancyjne, atesty, certyfikaty, znaki jakości producenta, aprobaty technicznych oraz deklaracje zgodności dotyczące użytych materiałów itp.),
- 6) protokoły odbioru i decyzje zezwalające na eksploatację wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, Nadzór Budowlany lub inny organ nadzoru i kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2. Inne dokumenty.....

IV. Ustalenia komisji:

1. Prace zostały wykonane przez:

.....
(nazwa podmiotu)
na podstawie umowy nr z dnia
termin rozpoczęcia –
termin realizacji (umowny) –
prace zakończono w dniu –
Umowny termin wykonania został dotrzymany/niedotrzymany*.

2. Komisja w oparciu o przedstawione w punkcie III dokumenty oraz po przeprowadzeniu szczegółowych oględzin oraz dokładnej kontroli odbieranych obiektów, maszyn, urządzeń i przeprowadzonych próbach funkcjonalnych, stwierdza, co następuje:

- 1) odbierany przedmiot umowy wykonany zostały zgodnie/niezgodnie* z:
 - a) wyżej przedstawioną umową,
 - b) zatwierdzoną do realizacji dokumentacją techniczną (projektową),
 - c) obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,
- 2) dla obieranego przedmiotu umowy dostarczono wymagane dla niego dokumentacje, instrukcje oraz inne przewidziane umową oraz dokonano przeszkolenia osób wymaganych do jej obsługi,
- 3) próby funkcjonalne potwierdziły zgodność przedmiotu odbioru z wymaganiami określonymi w umowie lub i dokumentacją projektową,
- 4) odbierany przedmiot umowy nie posiada widocznych wad i usterek/posiada następujące widoczne trwałe wady i usterki:*

.....
.....

- 5) dla stwierdzonych wad i usterek ustala się następujące terminy usunięcia

V. Warunki gwarancji.

..... udziela gwarancję na:
(nazwa podmiotu)

1. Materiały na okres określony przez producenta, jednak nie krótszy niż miesięcy,
2. Prace będące przedmiotem umowy (odbioru) na okres miesięcy.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru technicznego końcowego* robót tj. od

Zalecenia/uwagi*:

- 1) w okresie gwarancji, kierowników komórek organizacyjnych eksploatujących przedmiot umowy zobowiązuję do bieżącego dokumentowania w książce gwarancyjnej ujawniających się w trakcie eksploatacji wad i przekazywania ich do komórki odpowiedzialnej za realizację umowy w celu ich zgłoszenia do gwaranta celem usunięcia,
- 2) książkę gwarancyjną założy kierownik - właściciel majątku.

.....

VI. Postanowienia końcowe*.

1. W oparciu o powyższe ustalenia i przedstawione dokumenty, Komisja:
 - 1) postanawia uznać/nie uznać wykonany przedmiot umowy za odebrany i gotowy do eksploatacji,
 - 2) przekazuje dysponentowi tj. do dalszego użytkowania z dniem
2. W przypadku, kiedy ma to zastosowanie, niniejszy protokół komisyjnego odbioru technicznego jest podstawą dla KRZG do wystąpienia z wnioskiem do organu nadzoru górniczego o wydanie pozwolenia na oddanie do ruchu



w Zakładzie Górniczym odbieranego obiektu.

3. Zezwolenie na oddanie do ruchu maszyn i urządzeń, których oddanie do ruchu nie wymaga pozwolenia właściwego organu nadzoru górniczego uregulowane jest oddzielnie.

PODPISY KOMISJI:

Przedstawiciele **Inwestora:**

1.
2.
3.
4.

Przedstawiciele **Podmiotu:**

5.
6.
7.
8.
9.

Zatwierdzam KRZG:

.....

Rozdzielnik:

*Niepotrzebne skreślić

Zakres wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wykonawców wykonujących powierzone czynności na terenie Oddziału KWB Turów lub w ruchu Zakładu Górniczego Oddziału Turów.

O - oświadczenie

D - dokument

X - realizacja przez inwestora w zakresie kontroli lub audytu

Wymaganie	Zakres wymagania/podstawa prawna	Etap	
		składanie oferty	dopuszczenie do pracy
Zapewnienie odpowiednich służb ruchu (osoby kierownictwa i dozoru ruchu) oraz osoby o kwalifikacjach niezbędnych do kierowania i wykonywania określonego rodzaju robót w tym wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego oraz wykonujących inne rodzaje czynności do wykonywania, których wymagane są szczególne kwalifikacje określone przepisami odrębnymi	Dysponowanie osobami do wykonywania czynności w dozorcze w ruchu Zakładu Górniczego posiadającymi stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu określonej specjalności w odkrywkowych zakładach górniczych wydanymi na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz.196 z późn. zm.).	O	D
	Dysponowanie osobami kierującymi pracownikami posiadającymi aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp dla osób kierujących pracownikami. <i>Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).</i>		
	Przy organizacji pracy zespołowej - posiadanie brygadzystów-przodowych lub innych osób posiadających aktualne przeszkolenie dla osób kierujących pracownikami (akt mianowania oraz potwierdzenie przeszkolenia). <i>Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).</i>		

	Dysponowania osobami o wymaganych kwalifikacjach i umiejętnościach do bezpośredniego wykonania czynności w ruchu Zakładu Górniczego oraz gdy to konieczne osobami posiadającymi udokumentowane kwalifikacje wynikające z: • Rozporządzenia 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. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470), • Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 627 z późn. zm.), Ustawy z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.). • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.). Dźwignice zaświadczenie kwalifikacyjne UDT dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne, • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.). W chwili dopuszczenia do wykonywania powierzonych czynności wymagany jest wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie ich dysponowania. Uwaga: O ile nie jest to sprzeczne z warunkami umowy, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podwykonawców do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.	O	D
--	---	---	---

Przeszkolenie pracowników w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności	Posiadanie przez dysponowane osoby przeszkolenia w zakresie przepisów i zasad bhp, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności oraz wymaganych szkoleń w dziedzinie bhp w tym: Szkoleń wstępnych, szkoleń okresowych, przeszkolenia w zakresie znajomości przepisów i zasad bhp, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych w Oddziale zakresu robót, Posiadanie osób uprawnionych do przeprowadzania szkoleń stanowiskowych <i>Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).</i> <i>Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.).</i>	O	D
Orzeczenia lekarskie o zdolności do wykonania powierzonych zadań	Posiadanie przez dysponowane osoby ważnych orzeczeń po przeprowadzonych badaniach lekarskich - orzeczenie powinno odnosić się do warunków środowiska pracy wynikającego z powierzonego zakresu prac. <i>Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).</i>	O	D
Przeprowadzenie i udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego	Przeprowadzenie i udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego związanego z powierzonym zakresem prac w tym posiadanie dokumentów potwierdzających zapoznanie się z oceną ryzyka przez dysponowane osoby kierowane do wykonania przedmiotu umowy. Posiadanie dokumentów potwierdzających zastosowanie wynikających z oceny ryzyka środków profilaktycznych. <i>Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.).</i> <i>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).</i>	O	D
Zapewnienie niezbędnych środków materialnych i technicznych umożliwiające bezpieczne wykonywanie robót	Posiadanie dokumentów poświadczających zgodność z wymogami właściwych dla nich norm i przepisów oraz posiadać stosowne atesty i dopuszczenia dla wszystkich materiałów, które będą dostarczone przez wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy. Wymagamy bezpiecznych, dopuszczonych do użytkowania (jeżeli prawo tego wymaga) urządzeń, maszyn, specjalistycznych narzędzi. Należy przedstawić wykaz urządzeń, maszyn, specjalistycznych narzędzi wraz z podaniem danych dotyczących dopuszczeń (np. UDT, deklaracje zgodności) jak również poświadczających ważność okresowych badań.	O	D

Ogólne zasady prowadzenia prac	Będziemy wymagać przestrzegania przez osoby wykonawcy przepisów i zasad BHP obowiązujących na terenie Oddziału KWB Turów. W przypadku udokumentowanego trzykrotnego naruszenia przepisów bhp i ppoż. przez pracownika wykonawcy pracownik taki zostanie odsunięty od możliwości pracy na terenie Oddziału.	O	X
Udział Podwykonawców, Dostawcy	Należy wyspecyfikować listę podwykonawców, którym wykonawca zamierza zlecić podwykonawstwo powierzanych zadań (nazwa podwykonawcy, zakres usług).	O	D
Odzież robocza i środki ochrony indywidualnej	Wymagamy stosowania oznakowanej odzieży roboczej (nazwa/logo firmy) oraz stosowania własnych środków ochrony indywidualnej. W części dotyczącej ryzyka zawodowego należy wypisać środki ochrony indywidualnej stosowanej w czasie wykonywanej pracy.	O	D
Substancje i mieszaniny chemiczne	Będziemy wymagać posiadania aktualnego wykazu i Kart Charakterystyki stosowanych substancji chemicznych oraz zabezpieczeń dla człowieka i środowiska w przypadkach awaryjnych, zgodnie z zapisami w tych kartach (sorbenty, gaśnice, itp.). Należy wypisać wykaz substancji chemicznych i gazów technicznych wraz z podaniem rodzaju zagrożenia (np. palne, toksyczne, wybuchowe).	O	D
Postępowanie w przypadku awarii, wypadku przy pracy i zdarzeniu potencjalnie wypadkowym	W przypadku wystąpienia awarii z winy Podmiotu, Podmiot usuwa skutki awarii na swój koszt lub pokrywa / poniesie koszty usunięcia awarii. Wymagamy zgłaszania wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Zastrzegamy sobie prawo brania udziału w postępowaniach powypadkowych oraz badania awarii.	O	D
Badania kontrolne (audyt)	1. W trakcie wykonywania umowy zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upoważnionych przedstawicieli, warunków techniczno-organizacyjnych oraz procesu realizacji umowy. 2. Audyt może dotyczyć zgodności realizacji umowy z wymaganiami wdrożonego w Oddziale Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Pracy wg normy PN-N-18001:2004, System Zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2005, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN=EN-ISO/IEC 27001:2014. 3. Zamawiający ustali z wykonawcą termin, miejsce i zakres audytu. 4. W audycie mogą uczestniczyć przedstawiciele jednostki certyfikującej.		X

*przed użyciem przytoczonego aktu prawnego należy sprawdzić jego aktualność.



Potwierdzenie przeszkolenia pracowników podmiotu w związku z wykonywaniem prac jednorazowych i krótkotrwałych prac serwisowych, napraw gwarancyjnych, prac pomiarowych lub naukowo-badawczych
Załącznik 10 do INST 18127/A

Zasady powierzania podmiotom obcym czynności na terenie lub w ruchu Zakładu Górniczego, ustalenia podstawowych warunków realizacji i odbioru robót oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane tym podmiotom przy prowadzeniu robót na terenie lub w ruchu Zakładu Górniczego Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Bogatynia, dnia

Potwierdzenie przekazania informacji dla pracowników Podmiotu w związku z wykonywaniem prac jednorazowych i krótkotrwałych prac serwisowych, napraw gwarancyjnych, prac pomiarowych lub naukowo-badawczych

Wymienieni poniżej pracownicy wykonujący prace jednorazowe, serwisowe, gwarancyjne, pomiarowe, naukowo-badawcze* zostali poinformowani w odpowiednim do wykonywanych czynności zakresie o:

1. Obowiązujących w Zakładzie Górniczym przepisach bhp, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego.
2. Zagrożeniach występujących przy wykonywanych pracach, w tym zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu pracowników.
3. Podjętych w Zakładzie Górniczym działaniach ochronnych i zapobiegawczych, w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń.
4. Informacji o pracownikach wyznaczonych do:
 - a. udzielania pierwszej pomocy,
 - b. wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
5. Informacji o obowiązującym porządku i dyscyplinie.
6. Zasadach łączności i alarmowania oraz zgłaszania wypadków i zagrożeń.

L.p.	Imię i nazwisko	Nazwa podmiotu	Czytelny podpis osoby przeszkolonej

*niepotrzebne skreślić

Szkolenie przeprowadził/a

.....
Data i czytelny podpis