




ZOK Sp. z o. o. Jastrzębie-Zdrój	<b>INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA</b>	<b>Strona 1 z 7</b>
	<b>IS-7.10/01</b>	Egzemplarz  Nr .....

Tytuł procedury:

**Instrukcja dla wykonawców zewnętrznych****SPIS TREŚCI**

1. Cel instrukcji
2. Przedmiot instrukcji
3. Zakres stosowania instrukcji
4. Terminologia
5. Treść instrukcji
6. Graficzny schemat instrukcji
7. Odpowiedzialność
8. Dokumenty przywołane
9. Wykaz załączników
10. Wykaz zapisów
11. Rozdzielnik instrukcji
12. Karta zmian instrukcji

<b>Opracował</b>	<b>Zatwierdził</b>
Imię i nazwisko: mgr inż. Krzysztof Wróbel	Imię i nazwisko: dr inż. Berger Jerzy
Podpis: .....	Podpis: .....
Data: 09.03.2020 r.	Data: 09.03.2020 r.

		Data edycji strony: 09.03.2020 r.
<b>ZOK Sp. z o. o.</b> <b>Jastrzębie-Zdrój</b>	<b>Instrukcja dla wykonawców          zewnętrznych</b>	<b>Strona 2 z 7</b>
	<b>IS-7.10/01</b>	Egzemplarz  Nr .....

## 1 CEL INSTRUKCJI

Celem instrukcji jest określenie zasad postępowania oraz odpowiedzialności w zakresie wywierania wpływu na środowisko, a także rozwiązań organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy przez firmy zewnętrzne, realizujące umowy zawarte z ZOK.

## 2 PRZEDMIOT INSTRUKCJI

Przedmiotem instrukcji są zasady postępowania i odpowiedzialność w zakresie wpływu na środowisko naturalne oraz rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia przestrzegania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy przez firmy zewnętrzne jw.

## 3 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI

Instrukcja obowiązuje wszystkie firmy zewnętrzne realizujące umowy lub zlecenia dla ZOK Sp. z o. o. Instrukcja jest dostępna na stronie internetowej [www.zok.pl](http://www.zok.pl), w zakładce „Zintegrowany System Zarządzania”.

## 4 TERMINOLOGIA

Wykonawca - firma realizująca umowę – zlecenie dla ZOK.

ZSZ - Zintegrowany System Zarządzania

Koordynator - wyznaczony pracownik ZOK do koordynacji robót dla ww. umowy/zlecenia.

## 5 TREŚĆ INSTRUKCJI

### 5.1 Podstawy prawne instrukcji


**5.1.1** Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21)

**5.1.3** Rozp. Min. Gospod. i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami ).

### 5.2 Postanowienia ogólne

**5.2.1** Przed rozpoczęciem realizacji umowy Wykonawca powinien zapoznać się z Polityką ZSZ ZOK, umieszczoną na stronie internetowej [www.zok.pl](http://www.zok.pl), w zakładce „Zintegrowany System Zarządzania”.

**5.2.2** Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca powinien zapoznać z treścią niniejszej instrukcji osoby biorące udział w jej realizacji oraz pisemnie potwierdzić ww. zapoznanie na załączonym formularzu wg wzoru IS-7.10/01-Z01.

		Data edycji strony: 09.03.2020 r.
<b>ZOK Sp. z o. o.</b> <b>Jastrzębie-Zdrój</b>	<b>Instrukcja dla wykonawców          zewnętrznych</b>	<b>Strona 3 z 7</b>
	<b>IS-7.10/01</b>	Egzemplarz Nr .....

**5.2.3** Dopuszcza się potwierdzenie zapoznania w dowolnej formie z zachowaniem danych zawartych we wzorze formularza jw.

**5.2.4** Nadzór wymaganych dokumentów w ramach danej umowy sprawuje Koordynator.

**5.2.5** Zaleca się powołanie koordynatora robót po stronie Wykonawcy dla zapewnienia prawidłowej realizacji robót, ułatwienia procesu komunikacji, zapewnienia niezbędnych dokumentów oraz innych wymagań określonych szczegółowo w umowie.

**5.2.6** Upoważnione osoby ZOK mają prawo auditować realizację umowy na terenie ZOK, chyba, że ww. umowa stanowi inaczej (np. inne określone miejsce).

**5.2.7** Służby BHP ZOK mają prawo kontrolować realizację umowy na terenie ZOK, chyba, że ww. umowa stanowi inaczej (np. inne określone miejsce).


### **5.3 Informacje dla Wykonawców**

**5.3.1** Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do stosowania podstawowych zasad ochrony środowiska oraz do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, a głównie:

- ochrony terenu przez niedopuszczenie do zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami lub innymi produktami zawierającymi substancje szkodliwe (w tym także ich odpadami),
- gromadzenia materiałów, substancji oraz ich odpadów w miejscach uzgodnionych z Koordynatorem, w sposób zapewniający ochronę środowiska na czas wykonania robót,
- oszczędnego korzystania z mediów,
- bieżącego utrzymania czystości i porządku na terenie robót (w obiekcie), włącznie z oczyszczeniem dróg zakładowych, zanieczyszczonych np. używanym sprzętem,
- używania oryginalnych/bezpiecznych pojemników dla substancji oraz preparatów niebezpiecznych, posiadających odpowiednie zabezpieczenia i oznakowanie.

#### **5.3.2 Postępowanie z odpadami:**

- odpady powstałe w trakcie realizacji umowy są własnością Wykonawcy z wyjątkiem sytuacji gdy zawarta umowa lub inne uzgodnienia stanowią inaczej,
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami zapewniając ochronę środowiska - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia na żądanie Koordynatora aktualnych pozwoleń/decyzji w zakresie gospodarowania odpadami, a w przypadku ich braku złożenia oświadczenia o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z wytycznymi Ustawy o odpadach,

		Data edycji strony: 09.03.2020 r.
<b>ZOK Sp. z o. o.</b> <b>Jastrzębie-Zdrój</b>	<b>Instrukcja dla wykonawców          zewnętrznych</b>	<b>Strona 4 z 7</b>
	<b>IS-7.10/01</b>	Egzemplarz  Nr .....


- Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia na żądanie Koordynatora ZOK dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów uprawnionej do ich utylizacji jednostce (karty przekazania odpadów),
- Warunkiem odbioru robót jest usunięcie przez Wykonawcę wszystkich odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

### **5.3.3 Postępowanie na wypadek zagrożenia środowiska:**

- w razie wystąpienia zagrożenia środowiska bądź zdrowia i życia ludzi pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia odpowiednich do zdarzenia służb oraz Koordynatora ZOK. W razie nieobecności Koordynatora powiadomić Inspektora ds. Ruchu Gazu, który jest komórką odpowiedzialną za alarmowanie w razie awarii środowiskowych i wypadków w ZOK,
- w przypadku wycieku substancji szkodliwych dla środowiska należy ograniczyć rozprzestrzenianie się przez zastosowanie możliwych środków (sorbent, inne neutralizatory), do momentu przybycia odpowiednich służb,
- po wchłonięciu neutralizatory wraz ze skażonym podłożem należy zebrać do bezpiecznych opakowań oraz przekazać uprawnionej do utylizacji firmie,
- Wykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki naruszenia obowiązku ochrony środowiska, braku działań ograniczających zagrożenie oraz są zobowiązani do usunięcia skutków degradacji środowiska na własny koszt.

### **5.3.4 Podstawowe zasady oraz monitorowanie BHP:**

- pracownicy Wykonawcy są zobligowani do bezwzględnego przestrzegania zasad BHP, obowiązujących zarządzeń oraz instrukcji szczegółowych odpowiednich do prowadzonych robót, w tym stosowania wymaganych środków ochrony osobistej.
- pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania swojego przełożonego, a także służb BHP ZOK lub Koordynatora ZOK (w razie nieobecności ww. Inspektora ds. Ruchu Gazu ZOK) o każdym wypadku przy pracy, zdarzeniu potencjalnie wypadkowym lub stwierdzonej chorobie zawodowej,
- na wniosek służb BHP ZOK Wykonawca zobowiązuje się przekazać Koordynatorowi ZOK imienną listę pracowników wykonujących prace wraz z innymi niezbędnymi oraz uzgodnionymi danymi, np. dla zorganizowania szkolenia BHP przed wykonaniem usług w imieniu ZOK na terenie zakładów górniczych,
- na wniosek służb BHP ZOK Wykonawca zobowiązuje się przedstawić:
  - aktualne badania lekarskie pracowników,
  - aktualne szkolenia wstępne lub okresowe w zakresie BHP,
  - ważne uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń, które będą wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy,

		Data edycji strony: 09.03.2020 r.
<b>ZOK Sp. z o. o.</b> <b>Jastrzębie-Zdrój</b>	<b>Instrukcja dla wykonawców          zewnętrznych</b>	<b>Strona 5 z 7</b>
	<b>IS-7.10/01</b>	Egzemplarz  Nr .....

- dowody na przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach związanych z realizowaną umową oraz zapoznania z ryzykiem zainteresowanych pracowników.
- dopuszcza się rozszerzenie i wykorzystanie formularza zapoznania z niniejszą instrukcją dla potrzeb tworzenia zestawień z rozszerzonymi danymi dotyczącymi BHP.

## 6 GRAFICZNY SCHEMAT INSTRUKCJI

Nie zastosowano.

## 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

### 7.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za:


- zapoznanie się z Polityką ZSZ ZOK przed rozpoczęciem realizacji umowy,
- zapoznanie z treścią niniejszej instrukcji pracowników realizujących przedmiot umowy,
- utrzymanie ładu i porządku na terenie robót oraz dróg dojazdowych,
- usunięcie wszystkich odpadów powstałych w trakcie realizacji umowy,
- przedłożenie na żądanie ZOK aktualnych pozwoleń/decyzji w zakresie gospodarowania odpadami bądź oświadczenia o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach,
- postępowanie na wypadek zagrożenia środowiska lub zagrożenia zdrowia i życia ludzi zgodnie z ustaleniami - pkt.5.3.3,
- zapewnienie przestrzegania przez swoich pracowników podstawowych zasad BHP.

### 7.2 Pracownicy Wykonawcy są odpowiedzialni za:

- stosowanie podstawowych zasad ochrony środowiska (pkt.5.3.1) oraz do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych,
- utrzymanie ładu i porządku na terenie robót,
- postępowanie z odpadami zapewniające ochronę środowiska naturalnego i przestrzeganie obowiązujących przepisów w tym zakresie,
- bezwzględne przestrzeganie zasad BHP, a na terenie prowadzenia robót obowiązujących zarządzeń i instrukcji szczegółowych w tym zakresie,
- niezwłoczne alarmowanie (pkt.5.3.3 i 5.3.4) w razie zagrożenia zdrowia i życia ludzi, zagrożenia środowiska naturalnego oraz na wypadek awarii środowiskowej.

### 7.3 Koordynator ZOK jest odpowiedzialny za:

- nadzór i koordynację realizacji przez Wykonawcę robót - zgodnie z wymogami umowy,
- nadzór nad wymaganymi umową i niniejszą instrukcją dokumentami,
- alarmowanie zgodnie z procedurami ZOK w razie zgłoszenia przez pracowników Wykonawcy nagłych zdarzeń, zagrożeń oraz awarii.

		Data edycji strony: 09.03.2020 r.
<b>ZOK Sp. z o. o.</b> <b>Jastrzębie-Zdrój</b>	<b>Instrukcja dla wykonawców          zewnętrznych</b>	<b>Strona 6 z 7</b>
	<b>IS-7.10/01</b>	Egzemplarz  Nr .....

#### **7.4 Koordynator ze strony Wykonawcy jest odpowiedzialny za:**

- realizację robót zgodnie z wymaganiami umowy oraz niniejszej instrukcji,
- zapewnienie procesu komunikacji, zapewnienia niezbędnych dokumentów oraz innych wymagań określonych szczegółowo w umowie.

#### **7.5 Służby BHP ZOK są odpowiedzialne za:**

- przeprowadzanie zaleconych kontroli BHP na terenie prowadzenia robót (u Wykonawcy),  
w tym posiadania aktualnych badań, szkoleń, niezbędnych uprawnień, itp. - wg pkt.5.3.4,
- organizowanie wymaganych szkoleń BHP pracowników Wykonawcy,
- podjęcia działań zgodnie z procedurami ZOK w razie wypadku przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego oraz choroby zawodowej pracownika Wykonawcy.

**7.6 Inspektor ds. Ruchu Gazu ZOK** jest odpowiedzialny za alarmowanie i powiadamianie w razie powzięcia informacji o zagrożeniach, awariach środowiskowych czy wypadkach przy pracy odpowiednich służb/osób, zgodnie z procedurami ZOK.

## **8 DOKUMENTY PRZYWOŁANE**

**8.1** Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21)

**8.2** Rozp. Min. Gospod. i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

## **9 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

Formularz wg wzoru IS-7.10/01-Z01 – potwierdzenie zapoznania z instrukcją.

## **10 WYKAZ ZAPISÓW**

IS-7.10/01-Z01 – potwierdzenie zapoznania z instrukcją.

## **11 ROZDZIELNIK INSTRUKCJI**

Pełnomocnik (DQ) - egz. wzorcowy i egz. nr 1

Zarząd Spółki (D) - egz. nr 2

Kierownicy pionów oraz działy i oddziały - dostęp do wersji elektronicznej

