

SPÓŁKA AKCYJNA „ORLEN LIETUVA”

ZATWIERDZONO
przez dyrektora generalnego

dnia 11 maja 2018 r.
na mocy rozporządzenia Nr
TV1(1.2-1)-193

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY BDS-27 PRACE O ZWIĘKSZONYM RYZYKU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Cel i zastosowanie instrukcji

1. Celem instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy BDS-27 Prace o zwiększonym ryzyku (dalej – instrukcja) jest ustalenie procedury decyzji zezwalającej na wykonywanie prac o zwiększonym ryzyku inaczej niż ustalono w obowiązujących instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej – DSS) Spółki akcyjnej „ORLEN Lietuva” (dalej – Spółka) dotyczących wykonywania prac niebezpiecznych (remontu, rozszczelnienia urządzeń, prac z ogniem oraz prac w pojemnikach zamkniętych), a także wymogów dot. wykonywania takich prac.

2. Niniejsza instrukcja dotyczy każdego pracownika Spółki i, jeżeli to przewidziane jest w umowie zawartej między wykonawcą (dalej – Wykonawca) i Spółką, Wykonawcy, który organizuje, planuje i/lub wykonuje prace o zwiększonym ryzyku.

II. TERMINY I DEFINICJE

3. Stosowane w niniejszej instrukcji terminy i definicje:

3.1. **Urządzenie** – dowolne urządzenie, maszyna, aparat, zbiornik, rurociąg itp., który stanowi zagrożenie bezpieczeństwu i zdrowiu pracownika ze względu na zgromadzone w nim lub dostarczaną z innego źródła energię niebezpieczną.

3.2. **Prace o zwiększonym ryzyku** – prace, gdy remont urządzeń należy przeprowadzać w warunkach i sposób nietypowy, niestandardowy, inaczej niż ustalono w instrukcjach BHP Spółki, które mają zastosowanie przy wykonywaniu prac niebezpiecznych (remontu, rozszczelnienia urządzeń, prac z ogniem oraz prac w pojemnikach zamkniętych). Przykładami takich prac o zwiększonym ryzyku mogą być:

- wykonując wcięcie do urządzenia za pomocą wiertarki (frezarki) (minimalne wymagania BHP podane są w 2 załączniku do niniejszej instrukcji);
- remont niekompletnie przygotowanego (nieodparowanego) rurociągu za pomocą specjalnych tamponów (komór) (minimalne wymagania BHP podane są w 3 załączniku do niniejszej instrukcji);
- montaż tymczasowych zacisków (bandaży) na działających rurociągach;
- wyładowanie katalizatora nieregenerowanego z reaktora w środowisku azotowym.

Inne używane w niniejszej instrukcji terminy i definicje są zgodne z terminami i definicjami używanymi w ogólnych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Spółki.

III. GRUPA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, JEJ KOMPETENCJE, PROCEDURA DOKUMENTOWANIA DECYZJI

4. Decyzje dot. zezwolenia na wykonywanie prac o zwiększonym ryzyku może podjąć Grupa zarządzania ryzykiem (dalej – RVG).

5. RVG składa się z:

5.1. prezesa – dyrektora produkcji Spółki;

5.2. członków:

kierownika działu Spółki, w którym należy wykonać prace o zwiększonym ryzyku (inicjator RVG);

zastępcy dyrektora ds. konserwacji i remontu urządzeń Spółki;

starszego specjalisty ds. konserwacji technicznej urządzeń Spółki;

kierownika kontroli bezpieczeństwa pracowników i procesów Spółki.

6. Jeżeli pracownicy wchodzący w skład RVG nie są obecni w pracy, w procesie podejmowania decyzji zgodnie z procedurą ustaloną w Spółce zamiast ich uczestniczyć muszą zastępujących ich pracownicy.

7. W przypadku konieczności wykonania prac o zwiększonym ryzyku, inicjator RVG powinien przygotować projekt decyzji grupy zarządzania ryzykiem, który udokumentowany jest protokołem (formularz protokołu podany jest w 1 załączniku do niniejszej instrukcji) (dalej – protokół RVG).

8. W projekcie protokołu RVG inicjator RVG powinien wpisać miejsce oraz nazwę wykonywanych prac wskazując numer technologiczny urządzenia, aktualnie albo wcześniej znajdujący się produkt, aktualne ciśnienie i temperaturę, wyraźnie podać przyczynę, dlaczego zainicjowano podjęcie decyzji RVG, wymienić niebezpieczeństwa, które mogą wystąpić podczas wykonywania prac, proponowane przez siebie środki organizacyjne i techniczne do wykonania przewidzianych prac oraz wpisać w protokole RVG wpisać datę rozpoczęcia i zakończenia prac o zwiększonym ryzyku.

9. Do projektu protokołu RVG inicjator RVG powinien dołączyć wszystkie dokumenty związane z bezpiecznym wykonywaniem prac zwiększonego ryzyka (listę środków izolacji energii, kartę technologiczną remontu, szkic, schemat technologiczny i in.) oraz, jeżeli mają zastosowanie, wskazane w 2 załączniku instrukcji.

10. Inicjator RVG powinien przygotować projekt protokołu RVG i przedstawić go przewodniczącemu i członkom RVG, a jeżeli oni są nieobecni w pracy – zgodnie z ustaloną w Spółce procedurą wyznaczonym pracownikom, którzy ich zastępują, nie później niż 1 (jeden) dzień przed rozpoczęciem prac o zwiększonym ryzyku, z wyjątkiem przypadków, kiedy należy je wykonać niezwłocznie, ponieważ w przypadku zwłoki dojść do zaburzenia produkcji, incydentu lub wypadku. W tym przypadku inicjator RVG ma prawo przedstawić projekt protokołu RVG wskazanym w niniejszym punkcie instrukcji pracownikom Spółki później niż 1 (jeden) dzień przed rozpoczęciem prac, jednak w każdym przypadku prace o zwiększonym ryzyku mogą być wykonywane tylko po tym, jak RVG podejmuje decyzję w sprawie zezwolenia na wykonywanie prac o zwiększonym ryzyku zgodnie z procedurą ustaloną w instrukcji.

11. Przewodniczący oraz członkowie RVG muszą:

11.1. Zapoznać się z przewidzianymi w protokole RVG pracami o zwiększonym ryzyku i proponowanymi przez inicjatora RVG środkami niezbędnymi do bezpiecznego wykonania prac;

11.2. Jeżeli istnieje potrzeba (uwzględniając charakter i specyfikację planowanych prac o zwiększonym ryzyku), wezwać innych specjalistów Spółki, kierowników zarządu obiektowego przeciwpożarowego i ratowniczego w Możejkach o przedstawienie zaleceń;

11.3. Zgodnie ze swoimi kompetencjami przedstawiać inicjatorowi RVG uwagi dot. przewidzianych środków czy wskazywać dodatkowe środki, które inicjator RVG powinien wnieść do protokołu.

12. Przewodniczący oraz członkowie RVG mogą wyrazić swoją zgodę lub niezgodę z treścią protokołu RVG poprzez podpisanie protokołu lub wysłanie wiadomości mailowej inicjatorowi RVG na służbowy adres mailowy inicjatora wpisując „Uzgodniono” (jeżeli się zgadza) i „Nie uzgodniono” (jeżeli się nie zgadza). W przypadku niezaakceptowania protokołu należy podać przyczynę niezgodnienia protokołu.

13. Decyzja RVG zezwalająca na wykonywanie prac o zwiększonym ryzyku zgodnie z warunkami określonymi w protokole uważa się za przyjętą, jeżeli akceptują go przewodniczący RVG i wszyscy członkowie RVG.

14. Jeżeli przewodniczący RVG lub co najmniej jeden członek RVG nie zaakceptuje protokołu zabrania się wykonywania prac o zwiększonym ryzyku.

15. Po podjęciu przez RVG decyzji o zezwoleniu wykonywania prac o zwiększonym ryzyku podpisuje się protokół RVG. Jeżeli decyzja została podjęta drogą elektroniczną, inicjator

RVG wpisuje to w protokole RVG, podpisuje go oraz załącza kopie mailów z akceptacją członków RVG.

16. Oryginał protokołu RVG z dołączonymi do niego dokumentami i kopiami mailów z akceptacją należy przekazać działowi kontroli bezpieczeństwa pracowników i procesów oraz zarejestrować w rejestrze protokołów RVG przed rozpoczęciem planowanych prac.

17. W razie konieczności wykonania prac o zwiększonym ryzyku niezwłocznie, ponieważ w przypadku zwłoki może dojść do zaburzenia produkcji, incydenty czy wypadku odpowiednio uzgodniony i podpisany przez inicjatora RVG protokół RVG wraz z załączonymi do niego dokumentami i kopiami mailów z akceptacją w dni świąteczne i wolne od pracy powinien być przesłany drogą mailową działowi kontroli bezpieczeństwa pracowników i procesów przed rozpoczęciem prac, a oryginał może zostać przekazany i zarejestrowany w pierwszy dzień roboczy następujący po świętach lub dniach wolnych od pracy.

18. Oryginały protokołów RVG przechowywane są zgodnie z ustaloną w Spółce procedurą w dziale kontroli bezpieczeństwa pracowników i procesów.

19. Elektroniczne kopie zarejestrowanego protokołu RVG dział kontroli bezpieczeństwa pracowników i procesów przekazuje inicjatorowi RVG, przewodniczącemu RVG i członkom RVG.

20. Kopie protokołu RVG inicjator RVG powinien przedstawić osobom, które odpowiedzialne są za realizację wpisanych w nim środków organizacyjnych i technicznych.

III. WYMAGANIA DOT. WYKONYWANIA PRAC O ZWIĘKSZONYM RYZYKU

21. Inicjator RVG powinien:

21.1. Przed rozpoczęciem przewidzianych prac o zwiększonym ryzyku sprawdzić i upewnić się, że zostały zrealizowane wszystkie wpisane w protokole RVG środki, zgodnie z wymogami instrukcji BHP Spółki dot. wykonywania prac niebezpiecznych (remontu, roszczenia urządzeń, prac z ogniem i prac w pojemnikach zamkniętych) udokumentować zezwolenie na prace oraz w rubryce zezwolenia na prace „Inne wymagania i uzgodnienia” wpisać, że przewidziane w protokole RVG środki są zrealizowane;

21.2. Razem z wydawanym zezwoleniem kierownikowi prac przekazać także kopię protokołu RVG;

21.3. Kontrolować wykonywane prace o zwiększonym ryzyku oraz zapewnić, by były wykonywane wszystkie określone w protokole RVG środki w celu bezpiecznego wykonywania prac o zwiększonym ryzyku;

21.4. Wstrzymać prace o zwiększonym ryzyku, jeżeli wykonywane one są niebezpiecznie albo ich wykonywanie staje się niebezpieczne, albo nie są wykonywane określone w protokole RVG środki.

22. Kierownik prac powinien:

22.1. Przed rozpoczęciem prac o zwiększonym ryzyku zapoznać się i zapoznać wykonawców prac (podpisując się na zezwoleniu na prace) z określonymi w protokole RVG pracami o zwiększonym ryzyku, które należy wykonać;

22.2. Zapewnić, by podczas wykonywania prac o zwiększonym ryzyku kopia protokołu RVG była dołączona do zezwolenia na prace i przechowywana razem z nim w miejscu wykonywania prac;

22.3. Ciągłe przebywać w miejscu wykonywania prac i podczas wykonywania prac zapewnić realizację środków określonych w protokole RVG;

22.4. Wstrzymać prace o zwiększonym ryzyku, jeżeli wykonywane one są niebezpiecznie albo ich wykonywanie staje się niebezpieczne, albo nie są wykonywane określone w protokole RVG środki.

23. Wykonawcy prac powinni:

23.1. Podpisać protokołów RVG tylko po zapoznaniu się i pełnym zrozumieniu niezbędnych do wykonania prac o zwiększonym ryzyku oraz środków do bezpiecznego wykonania prac o zwiększonym ryzyku;

23.2. Podczas wykonywania prac o zwiększonym ryzyku realizować określone w protokole RVG środki.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

24. Za organizowanie okresowego przeglądu i aktualizacji niniejszej instrukcji, jeżeli jest taka potrzeba, odpowiedzialny jest dyrektor Spółki ds. jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa w pracy.

Opracował
Kierownik grupy kontroli i prewencji
Egidijus Luomanas

24.04.2018

Właściciel dokumentu
Dyrektor ds. jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa w pracy
Arkadiusz Marcin Pawlak

11.05.2018

(Formularz protokołu)
PROTOKOŁÓW GRUPY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

z dnia _____ 201__ r. Nr
w. Juodeikiai, sam. rej. możejkiego

Przewodniczący – dyrektor produkcji (imię i nazwisko)

Członkowie:

Inicjator - (stanowisko, imię i nazwisko);
zastępca dyrektora ds. konserwacji i remontu urządzeń (imię i nazwisko);
starszy specjalista ds. konserwacji technicznej urządzeń (imię i nazwisko);
kierownik kontroli bezpieczeństwa pracowników i procesów (imię i nazwisko).

ROZWAŻANO:

Miejsce wykonywania prac (podać nazwę obiektu, urządzenia technologicznego, numer technologiczny aparatu, rurociągu, aktualnie albo wcześniej znajdujący się w nim produkt, aktualne ciśnienie i temperaturę).

Nazwa prac (określić planowane do wykonania prace).

Przyczyna zainicjowania RVG (uzasadnić, dlaczego te prace nie mogą być wykonane zgodnie z normalnymi wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy).

Potencjalne niebezpieczeństwa (wymienić niebezpieczeństwa, które mogą powstać podczas wykonywania prac).

ZDECYDOWANO:

1. Zezwolić wykonanie powyższych prac uprzednio wykonując niniejsze środki:

Nazwa środka	Odpowiedzialny za wykonanie (stanowisko, imię, nazwisko)

2. Podczas wykonywania prac wykonywać niniejsze środki:

Nazwa środka	Odpowiedzialny za wykonanie (stanowisko, imię, nazwisko)

Uwagi, środki dodatkowe i odpowiedzialni za ich wykonanie _____

Rozpoczęcie prac o zwiększonym ryzyku _____ **zakończenie**

(rok, miesiąc, dzień)

(rok, miesiąc, dzień)

Załączniki do protokołu

(karta technologiczna remontu, schemat technologiczny, szkic, harmonogram i in. (wpisać))

Inicjator _____
(stanowisko, imię, nazwisko, podpis)

Przewodniczący _____
(stanowisko, imię, nazwisko, podpis)

Członkowie

1. _____
(stanowisko, imię, nazwisko, podpis)
2. _____
(stanowisko, imię, nazwisko, podpis)
3. _____
(stanowisko, imię, nazwisko, podpis)

Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy wykonując za pomocą wiertarki (frezarki) wcięcie na zimno do działającego rurociągu, pojemnika czy innego urządzenia

1. Opis sposobu

Do działającego rurociągu, pojemnika czy innego urządzenia mocowany jest króciec, do króćca mocuje się zawór, a na zaworze mocuje się specjalnie do tego celu przeznaczona wiertarka (frezarka), która w sposób szczelny wycina w działającym rurociągu/pojemniku wnękę o wymaganej średnicy oraz wyciąga utworzoną łatę.

2. Wymagania przed rozpoczęciem prac:

2.1. W miejscach mocowania króćca zmierzyć grubość ścianek rurociągu lub pojemnika i otrzymać wniosek starszego specjalisty ds. konserwacji technicznej urządzeń działu mechaniki (lub wyznaczonej przez niego osoby) w sprawie możliwości wykonania prac mocowania króćca. Wniosek ten powinien być dołączony do protokołu RVG.

2.2. Podczas spawania należy uwzględnić grubość ścianek rurociągu lub pojemnika i dobrać taką technologię spawania, aby rurociąg nie został przespawany na wylot oraz by uniknąć jego pęknięcia.

2.3. Poziom cieczy znajdującej się w pojemniku powinien być nie mniejszy niż 1 m powyżej miejsca wcięcia lub powinna być zapewniona cyrkulacja produktu.

2.4. W działającym rurociągu powinna być zapewniona cyrkulacja (przepływ) produktu, ciśnienie i temperatura produktu w rurociągu muszą być obniżone na ile pozwala proces technologiczny.

3. Wymagania podczas wykonywania prac:

3.1. Do pracy z wiertarką (frezarką) muszą być wyznaczani pracownicy, którzy mają odpowiednią kwalifikację i są przeszkoleni w zakresie obsługi tych urządzeń.

3.2. Prace z wiertarką (frezarką) muszą być wykonywane przestrzegając wszystkich wymogów (warunków) podanych w instrukcji eksploatacji (użytkowania) tej maszyny.

3.3. Podczas wykonywania prac z ogniem do koordynowania działań należy używać środków komunikacji.

4. Wcięcia na zimno zabrania się wykonywać:

4.1. Jeżeli grubość ścianki urządzenia jest mniejsza niż dopuszczalna minimalna grubość ścianki zgodnie ze składem stopu, specyfikacjami i warunkami eksploatacji;

4.2. Jeżeli w urządzeniu jest podłoże wodorowe lub podłoże o wysokim stężeniu wodoru (30% lub więcej) ze względu na spodziewany wyciek przez uszczelnienie i potencjalną kruchość wodorową metalu;

4.3. Jeżeli w urządzeniu znajduje się materiał palny i powietrze lub tlen, ze względu na potencjalną detonację;

4.4. W przypadku linii sprężonego powietrza czy kolektorów powietrza, ponieważ resztki substancji smarującej może się zapalić;

4.5. W przypadku systemów węglowodorowych działających w próżni ze względu na potencjalną detonację;

4.5. W przypadku dowolnych pojemników próżniowych;

4.6. Jeżeli w urządzeniu znajduje się kwas, zasada, aminy czy siarka elementarna, ponieważ substancje te mogą spowodować zmiany w metalu;

4.7. Jeżeli w urządzeniu znajdują się materiały, które łatwo się rozkładają i stają się niebezpieczne pod wpływem ciepła.

Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy wykonując remont niekompletnie przygotowanego (nieodparowanego) rurociągu za pomocą specjalnych tamponów (komór)

Opis sposobu

1. Sposób remontu nieodparowanego rurociągu za pomocą specjalnych tamponów (komór) zazwyczaj stosowany jest, gdy do rurociągu niezbędne jest wmontowanie zaworu, wspawania odgałęzienia itp. oraz ze względu na dużą długość rurociągu praktycznie nie ma możliwości i nie jest praktyczne całkowite jego przygotowanie (całkowite wydrenowanie znajdującego się w nim produktu, wymycie wodą, odparowania parą wodną). W takim przypadku remontowana część rurociągu jest wycinana poprzez cięcie na zimno, koniec (końce) rurociągu są uszczelniane za pomocą przeznaczonych do tego celu tamponów (komór).

Wymagania

2. Z remontowanego rurociągu w miarę możliwości należy usunąć produkty naftowe, rurociąg powinien być odcięty za pomocą zaworów, a jeżeli jest to możliwe to zaślepiony.

3. Niezbędna do wycięcia część rurociągu może być wycięta tylko poprzez cięcie na zimno, tzn. za pomocą piły pneumatycznej, ręcznej piły metalowej lub specjalnej ręcznej piły do rurociągów, która nie powoduje iskier.

4. Podczas cięcia należy zapewnić, aby miejsce cięcia nie nagrzało się i, jeżeli jest to niezbędne, powinno być polewane (nawilżane) wodą.

5. Odcięte części rurociągu muszą być uszczelnione przeznaczonymi do tego celu odpowiedniej wielkości standardowymi tamponami zgodnie z instrukcją producenta.

6. Należy sprawdzić szczelność końców rurociągu, które zamknięte są za pomocą tamponów pobierając próbki środowiska powietrza obok tamponów.

7. Podczas prac z ogniem należy zapewnić, by w częściach rurociągu, które są zamknięte za pomocą tamponów, ciśnienie nie było wyższe niż 70% ciśnienia wewnątrz tamponu (np. otwierając odpowietrzacze, drenaże, używając urządzenia do mierzenia ciśnienia itp.).

