

SPÓŁKA AKCYJNA ORLEN LIETUVA

ZATWIERDZONE

Na mocy rozporządzenia
Dyrektora Generalnego Nr.
TV1(1.2-1)- z dn.

_____ 2022 r.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY BDS-6 WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRACE NIEBEZPIECZNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Cel i zastosowanie instrukcji

1. Celem Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy BDS-6 Wydawanie zezwoleń na prace niebezpieczne (dalej –Instrukcja), jest określenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej – BHP) przy wydawaniu zezwoleń na prace niebezpieczne w Spółce Akcyjnej ORLEN Lietuva (dalej – Spółka).

2. Instrukcja dotyczy każdego pracownika Spółki oraz, w przypadku gdy jest to przewidziane w umowie pomiędzy Wykonawcą (dalej – Wykonawcą) a Spółką, pracownika Wykonawcy, który organizuje, planuje i/lub wykonuje Prace niebezpieczne.

3. Wymagania Instrukcji nie mają zastosowania do prac niebezpiecznych w Elektrociepłowni, gdzie do wykonywania prac niebezpiecznych stosuje się instrukcję BDS-14 Prace niebezpieczne w elektrociepłowni.

II. ODNOŚNIKI

4. Instrukcja została opracowana zgodnie z przepisami standardu S1 PKN ORLEN S.A Zezwolenia na wykonywanie prac niebezpiecznych (w tym ogniowych);

III. TERMINY, DEFINICJE I SKRÓTY

5. Terminy i definicje stosowane w niniejszej instrukcji:

Prace niebezpieczne – prace związane z rozszczelnieniem, naprawą, ogniowe, roboty ziemne oraz prace w przestrzeniach zamkniętych, których wykonywanie podlega systemowi pisemnych zezwoleń na pracę.

Zezwolenie na prace niebezpieczne (dalej – zezwolenie) –dokument w formie określonej w Załączniku nr 1 do Instrukcji upoważniający do wykonania Prac niebezpiecznych.

Osoba wydająca zezwolenie – kierownik wydziału Spółki wykonującej zarządzanie technologiczne urządzeniami (kierownik produkcji, jego zastępca, kierownik warsztatu, kierownik sprzętu, kierownik odcinka lub odpowiedni kierownik), inżynier tego wydziału został powołany jego rozporządzeniem, inżynier jednostki, kierownik zmiany (kierownik zmiany, starszy operator urządzeń technologicznych itp.).

Osoba wydająca zezwolenie przy wykonywaniu prac ogniowych w pomieszczeniach z urządzeniami elektrycznymi i automatyką – Pracownik Spółki, powołany Zarządzeniem Dyrektora ds. Konserwacji i Napraw Sprzętu na Osobę wydająca zezwolenia na prace w urządzeniach elektrycznych (inżynier elektryk, inżynier automatyk itp.).

Osoba nadzorująca prace – pracownik wydziału, w którym jest wydane zezwolenie, wyznaczony przez Osobę wydającą zezwolenie do nadzorowania Prac Niebezpiecznych (starszy

operator urządzeń technologicznych, operator urządzeń technologicznych, operator produktów naftowych itp.).

Koordynator Prac – pracownik Spółki wyznaczony na podstawie zarządzenia Kierownika Wydziału do organizowania, koordynowania i kontroli wykonywania Prac niebezpiecznych (pracownicy Wydziału Konserwacji i Napraw Urządzeń, Wydziału Inwestycji lub innych wydziałów Spółki).

Kierownik Robót – wyznaczony na piśmie przez kierownika Wykonawcy do organizacji i kontroli wykonania Robót Niebezpiecznych kierownik osób wykonujących prace lub pracownik wyznaczony poleceniem kierownika wydziału Spółki

Osoby wykonujące prace – pracownicy wykonujący prace niebezpieczne.

Obserwatorzy – obserwatorzy wykonywanych prac (osoby asekurujące wejścia i obserwatorzy prac ogniowych) zgodnie z procedurą ustaloną w instrukcji Bhp Spółki BDS-6/2 Prace w przestrzeniach zamkniętych i BDS-7 Prace ogniowe.

Osoba przeprowadzająca badania powietrza – funkcjonariusz Obiektowego Zarządu Przeciwpowodziowo-Ratowniczego w Możejках (dalej – Zarząd MOPG), przeszkolony w Zarządzie MOPG i wyznaczony do pobierania próbek powietrza, lub specjalnie przeszkolony pracownik wydziału Spółki, wyznaczony zarządzeniem kierownika wydziału do wykonywania badań próbek powietrza.

Karta Oceny ryzyka wykonywanych prac (dalej – **Karta RV**) – dokument w formie określonej w Załączniku nr 3 do Instrukcji przeznaczony dla Kierownika Robót służący do oceny zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas wykonywania prac oraz zapewnienia środków dla bezpiecznego wykonania prac.

Analiza ryzyka w ostatniej minucie (dalej – **analiza PMR**) – analiza przeprowadzana przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych w celu upewnienia się, że osoby wykonujące prace zrozumiały powierzone im prace, że są świadomi zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania robót oraz że osoby wykonujące prace posiadają wszystkie niezbędne Środki Ochrony Indywidualnej (AAP) i inny sprzęt wymagany do wykonania robót. Analiza PMR jest częścią Karty RV (załącznik nr 3 do Instrukcji).

Środki ochrony osobistej (lub – ŚOO) – wszelkie środki przeznaczone do posiadania lub noszenia przez pracownika w celu ochrony go przed czynnikami ryzyka i (lub) niebezpieczeństwami, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu pracownika oraz wszelkie inne akcesoria lub przedmioty przeznaczone do tego celu.

IV. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW

6. **Osoba wydająca pozwolenie** powinna:

6.1. Wypełnić formularz zezwolenia zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 2 do Instrukcji;

6.2. Przed wydaniem pozwolenia zorganizować przygotowanie miejsca i urządzenia oraz upewnić się, że urządzenie jest odizolowane za pomocą środków izolacji energii (dalej – EIP) od istniejącej lub potencjalnie niebezpiecznej energii zgodnie z instrukcją BDS-29 Spółki BDS-29 Izolacja sprzętu;

6.3. Przed wydaniem zezwolenia dokonać oceny substancji obecnych lub pozostających w miejscu lub urządzeniu oraz określić wymagane badania powietrza dla środowiska pracy, miejsca pobierania próbek i ich częstotliwość, poinformować Osobę przeprowadzającą badania powietrza o stosowaniu ŚOO podczas pobierania próbek, zorganizować wykonanie badań powietrza w miejscu pracy oraz, jeżeli pary lub gazy tych substancji mogą być uwalniane do środowiska pracy, zapewnić ciągłe monitorowanie otaczającego powietrza w miejscu pracy, zgodnie z wymaganiami Instrukcji BDS-12 Stosowanie przenośnych analizatorów gazów;

6.4. Zarejestrować zezwolenie w Dzienniku rejestracji prac niebezpiecznych oddziału (formularz dziennika znajduje się w Załączniku 4 Instrukcji);

6.5. Przed wydaniem zezwolenia na pracę musi sprawdzić Kartę atestacji kierownika robót i upewnić się, że nie wygasła;

6.6. Zezwolić na rozpoczęcie prac, podpisując zezwolenie (zezwolić na rozpoczęcie robót ogniowych i/lub prac w pomieszczeniach zamkniętych, po dodatkowym sprawdzeniu, że stężenia substancji w powietrzu środowiska pracy i/lub urządzeniach są zgodne z wartościami dopuszczonymi w zezwoleniu, zezwolić na rozpoczęcie robót ziemnych po przedłożeniu przez Kierownika robót kopii

podpisanej Karty identyfikacji i oznakowania sieci inżynierskich (ITNP) oraz kopi wycinka planu sieci inżynierskiej, zgodnie z wymaganiami Instrukcji BHP Spółki BDS-31 Roboty Ziemi;

6.7. Zgodnie z procedurami określonymi w Wydziale, oznaczyć liczbę Wykonawców i Obserwatorów;

6.8. Wyznaczyć **Osobę nadzorującą prace**, która powinna:

6.8.1. Kontrolować wykonywane Prace niebezpieczne i wstrzymywać je (zabierając zezwolenie), jeśli są one wykonywane w sposób niebezpieczny lub jeśli zmiana warunków sprawia, że ich dalsze wykonywanie nie jest bezpieczne. Poinformować Osoby wykonujące prace i/lub Kierownika robót o wstrzymaniu robót;

6.8.2. Po zakończeniu prac objętych zezwoleniem sprawdzić porządek w miejscu pracy i dopiero po uporządkowaniu miejsca pracy poświadczyć porządek w miejscu podpisując oba egzemplarze zezwolenia w rubryce „Miejsce pracy uporządkowane”;

6.8.3. Po zakończeniu wszystkich prac na podstawie zezwolenia, i tylko wtedy, gdy spełnione są wymagania punktu 6.8.2, poświadczyć zamknięcie zezwolenia przez złożenie podpisu i odnotowanie daty i godziny zamknięcia zezwolenia na pierwszym egzemplarzu zezwolenia;

6.9. Jeśli zezwolenie jest przedłużane na kolejny okres, przed przedłużeniem zezwolenia upewnić się, że nie nastąpiły żadne zmiany w warunkach pracy w miejscu wykonywania prac i przedłużyć zezwolenie podpisując oba egzemplarze zezwolenia w części dotyczącej przedłużenia.

7. Koordynator robót powinien:

7.1. Przed rozpoczęciem prac uzgodnić z Osobą wydającą zezwolenie i Kierownikiem Robót termin, wymagane do wykonania robót czas i miejsce wykonania robót (miejsce lub nazwę urządzenia i jego numer technologiczny), ich zakres i przebieg, oraz omówić przydatność ŚOO, narzędzi, sprzętu i/lub innego wyposażenia roboczego, które będzie używane podczas pracy oraz przewidywane środki BHP.

7.2. musi zapoznać się z wymaganiami i środkami bezpieczeństwa określonymi w zezwoleniu i potwierdzić to podpisem na obu egzemplarzach zezwolenia;

7.3. W trakcie wykonywania robót koordynować wykonanie robót z ustaloną przez siebie częstotliwością, w zależności od niebezpieczeństwa wykonywanych robót;

7.4. Jeżeli zezwolenie jest przedłużane na nowy okres, upewnić się i potwierdzić, że w miejscu wykonania robót nie uległ zmianie charakter i zakres prac, które mają być wykonane, i podpisać egzemplarz pierwszego zezwolenia w odpowiedniej części przedłużenia zezwolenia.

8. Kierownik robót powinien:

8.1. Przed przystąpieniem do robót skontaktować się z Koordynatorem Robót i uzgodnić z nim termin, czas i miejsce wymaganych robót, ich zakres i przebieg oraz omówić przydatność ŚOO, narzędzi, sprzętu i/lub innego wyposażenia roboczego, które będzie używane podczas pracy oraz przewidywane środki BHP;

8.2. Przed przystąpieniem do robót wystąpić do Osoby wydającej zezwolenie o wydanie stosownego zezwolenia na wykonanie robót ziemnych (zgodnie z wymogami Instrukcji BHP Spółki BDS-31 Roboty Ziemi). Dostarczyć osobie wydającej Zezwolenie kopię podpisanej Karty identyfikacji i oznakowania sieci inżynierskich (ITNP) oraz kopię wycinka planu sieci inżynierskiej, a po wydaniu przez nią stosownego zezwolenia, zapoznać się z wymogami określonymi w zezwoleniu oraz potwierdzić zapoznanie się z nim poprzez złożenie podpisu na obu kopiach zezwolenia;

8.3. Dokonać oceny zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót, przewidzieć środki dla bezpiecznego wykonania robót i wypełnić kartę RV;

8.4. Dopilnować, aby w trakcie robót Osoby wykonujące prace (Obserwatorzy) przestrzegali wymagań normatywnych aktów prawnych BHP obowiązujących w Republice Litewskiej i Spółce;

8.5. Dopilnować, aby obszar wykonywania Prac Niebezpiecznych był ogrodzony zgodnie z wymaganiami instrukcji BHP Spółki BDS-20 Ogrodzenia, aby używany sprzęt, urządzenia i narzędzia były sprawne, zostały skontrolowane lub przetestowane zgodnie z wymaganiami przepisów BHP obowiązujących w Republice Litewskiej i Spółce oraz aby miejsce pracy było zawsze utrzymywane w porządku, tzn. aby usuwane były odpady, niepotrzebne przedmioty, niezbędne materiały były przechowywane w porządku itp;

8.6. Do wykonania prac wyznaczyć odpowiednio wykwalifikowanych i przeszkolonych do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu pracowników;

8.7. Poinstruować pracowników i zapoznać ich z pracami wymaganymi do wykonania, przebiegiem ich wykonywania, bezpiecznymi metodami pracy, wynikach badań pobranych próbek powietrza środowiska pracy, niezbędnym sprzętem osobistym, przeciwpożarowym i innym sprzętem ochronnym, przeprowadzić analizę PMR i upewnić się, że Wykonawcy rozumieją, że wszystkie zagrożenia w miejscu pracy są kontrolowane i zostały podjęte niezbędne środki zapobiegawcze w celu zapewnienia bezpiecznej pracy, i potwierdzają to poprzez podpisanie drugiej kopii zezwolenia i karty RV;

8.8. poinformować Osobę wydającą zezwolenie lub Osobę nadzorującą prace (jeśli została wyznaczona) o liczbie określonych w Zezwoleniu Osób wykonujących pracę i Obserwatorów. W przypadku zmiany liczby pracowników w okresie ważności wydanego zezwolenia, podać nową liczbę pracowników;

8.9. Dopilnować, aby osoby wykonujące prace i Obserwatorzy nie rozpoczynali prac do czasu wydania zezwolenia, otrzymania instrukcji i podpisania zezwolenia oraz karty RV;

8.10. Wyposażyć stanowisko pracy w analizator gazów do kontroli stężenia gazów wybuchowych w powietrzu środowiska pracy, jeżeli taka kontrola jest określona w zezwoleniu;

8.11. Zapewnić, by wydane zezwolenie i Karta RV były zawsze przechowywane w miejscu wykonywania prac;

8.12. Dopilnować, aby podczas przerw były wyłączane spawarki i inne urządzenia, zakręcane kurki na butlach gazowych, a po zakończeniu pracy zadbać o uporządkowanie miejsca pracy i usunięcie z terenu Spółki sprzętu, materiałów, odpadów itp. używanych podczas pracy;

8.13. Po zakończeniu prac zgodnie z wydanym zezwoleniem zorganizować przed wygaśnięciem zezwolenia uporządkowanie miejsca pracy, poinformować o zakończeniu prac osobę, która wydała zezwolenie lub osobę nadzorującą prace i poświadczyć uporządkowanie miejsca pracy na obu egzemplarzach zezwolenia. W razie potrzeby zorganizować okresowe monitorowanie miejsca pracy i usuwanie znaczników nacięcia lub rozszczelnienia;

8.14. Jeżeli zezwolenie jest przedłużane na nowy okres, upewnić się, że charakter i zakres prac, które mają być wykonane, nie uległ zmianie, przeszkolić nowo wyznaczonych pracowników i podpisać oba egzemplarze zezwolenia w odpowiedniej sekcji przedłużenia.

9. Podczas wykonywania robót **Osoby wykonujące prace** muszą:

9.1. Wykonywać wyłącznie prace określone w zezwoleniu oraz stosować się do wymagań określonych w zezwoleniu i karcie RV;

9.2. Nie wykonywać pracy pod nieobecność Obserwatora w miejscu pracy, jeżeli został on wyznaczony;

9.4. Natychmiast przerwać pracę w przypadku wystąpienia oznak lub symptomów niedozwolonych warunków pracy, po uruchomieniu alarmu i/lub otrzymaniu polecenia od Obserwatora;

9.5. Zawsze dbać o porządek w miejscu pracy, tzn. usuwać zbędne przedmioty, porządknie układać/przechowywać materiały potrzebne do pracy itp.

V. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRACE NIEBEZPIECZNE

10. Prace niebezpieczne mogą być wykonywane na terenie Spółki na podstawie zezwolenia wydanego w trybie określonym w Załączniku nr 2 do Instrukcji i zarejestrowanego w Dzienniku rejestracji prac niebezpiecznych wraz z podpisami wszystkich osób wskazanych w formularzu zezwolenia (Załącznik nr 1 do Instrukcji). Zezwolenie należy wypełnić w dwóch egzemplarzach: pierwszy egzemplarz (biały) – oryginał, drugi (żółty, samokopiujący się) – kopia. Zezwolenie można również wypełnić elektronicznie (w tym przypadku obie kopie zezwolenia są oryginałami).

11. Zabrania się wydawania/przedłużania zezwolenia oraz prowadzenia prac ogniowych i prac w przestrzeni zamkniętej podczas rozruchu i wyłączenia instalacji technologicznej, w dni wolne od pracy i święta. Wydawanie/przedłużanie zezwolenia i wykonywanie prac ogniowych i prac w przestrzeniach zamkniętych w okresie rozruchu i postoju zakładu technologicznego, w dni wolne i święta dozwolone jest tylko z wyjątkiem sytuacji awaryjnych i innych nieprzewidzianych przypadków, np. grożące zatrzymanie instalacji technologicznej, przestój pracowników Wykonawcy, realizacja prac modernizacyjnych lub inwestycji itp i tylko po uzgodnieniu wydania/przedłużenia zezwolenia z

kierownikiem wyższego szczebla (kierownikiem produkcji, jego zastępcą, kierownikiem warsztatu itp.), który potwierdzi to podpisem w sekcji zezwolenia „Inne wymagania i dostosowania”. Koordynacja taka nie jest wymagana w przypadku wydawania lub przedłużania pozwoleń, gdy urządzenia technologiczne są wyłączane z eksploatacji na czas remontów, prac modernizacyjnych lub projektów inwestycyjnych. Przy wydawaniu/przedłużaniu pozwolenia w dni wolne od pracy i święta Osoba wydająca zezwolenie wpisuje dane kontaktowe Koordynatora Prac i Kierownika wyższego szczebla, który zlecił wydanie/przedłużenie pozwolenia, w rubryce „Inne wymagania i dostosowania”.

12. Osoba wydająca zezwolenie jest uprawniona do wydania zezwolenia wyłącznie w wydziale Spółki, któremu powierzona jest obsługa technologiczna urządzeń.

13. Pozwolenie wydaje się dla każdego konkretnego urządzenia (np. zbiornika, rurociągu itp.) lub każdego terenu (np. naprawy konstrukcji metalowych, placów konserwacyjnych, instalacji elektrycznej, uziemienia, montaż nowych rurociągów itp.). Jeśli przy tym samym urządzeniu pracuje kilka zespołów wykonawców, dla każdego zespołu należy wydać osobne zezwolenie.

14. Jeśli naprawiane urządzenie jest odizolowane za pomocą EIP od istniejącej lub potencjalnie niebezpiecznej energii zgodnie z instrukcją BHP Spółki BDS-29 „Izolacja urządzeń”, do drugiego egzemplarza zezwolenia należy dołączyć kopię schematu izolacji danego urządzenia za pomocą EIP. Jeżeli na schemacie EIP przeznaczonych do wykonania prac ogniowych nie mogą być zaznaczone granice przygotowanego terenu lub jeżeli nie sporządzono wykazu EIP, granice strefy przygotowanej pod wykonanie prac ogniowych należy zaznaczyć na schemacie na osobnym arkuszu. Na schemacie musi być wpisany numer rejestracyjny zezwolenia i musi być on podpisany przez Osobę wydającą zezwolenie.

15. Pierwszy egzemplarz zezwolenia jest przechowywany w wyznaczonym miejscu wydawania zezwoleń, a drugi egzemplarz jest przekazywany Kierownikowi robót. Ten egzemplarz musi być przechowywany w miejscu wykonywania Prac Niebezpiecznych podczas wykonywania Prac Niebezpiecznych.

16. Zezwolenie może być przedłużone każdego dnia (w ciągu jednej zmiany) o jeden dzień (zmianę), ale łączny czas trwania zezwolenia nie może przekroczyć siedmiu dni kalendarzowych od daty wydania zezwolenia, pod warunkiem, że nie nastąpiła zmiana warunków pracy i charakteru wykonywanych prac.

17. Zezwolenie na prace traci ważność, jeżeli osoba odpowiedzialna, która podpisała zezwolenie, zostanie zastąpiona, tzn. Osoba, która wydała zezwolenie, Osoba nadzorująca prace (jeśli została wyznaczona), Koordynator Robót i/lub Kierownik Robót. W takich przypadkach przedłużenie zezwolenia musi być sformalizowane w sekcji 12 formularza zezwolenia.

18. W przypadku zmiany Kierowników robót, nowo wyznaczony Kierownik robót musi zapoznać się z kartą RV, w razie potrzeby zapewnić dodatkowe środki dla bezpiecznego wykonywania pracy i podpisać kartę RV. Zaleca się wydawanie odrębnych zezwoleń na te same prace wykonywane na różnych zmianach.

19. W przypadku, gdy zarządzeniem Dyrektora Generalnego Spółki lub Zastępcy Dyrektora Naczelnego ds. Zarządzania działaniami produkcyjnymi urządzenia technologiczne zostaną wyłączone z eksploatacji z powodu remontów, prac modernizacyjnych lub projektów inwestycyjnych, kierownik oddziału jest uprawniony w drodze zarządzenia do wyznaczenia operatorów urządzeń technologicznych jako osób upoważnionych do wydawania zezwoleń, jeśli zajdzie taka potrzeba.

20. Zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych w komunikacji międzywarsztatowej, na innych urządzeniach technologicznych i/lub urządzeniach znajdujących się na terenie (sprzęt, aparatura, rurociągi, a także komunikacja podziemna) wydaje Osoba wydająca zezwolenie z wydziału eksploatującego te urządzenia. Jeżeli rurociąg znajduje się na terytorium innego wydziału, zezwolenie musi być uzgodnione z kierownikiem wydziału, na którego terytorium prowadzone są prace, który musi:

20.1. W razie potrzeby uwzględnić w zezwoleniu dodatkowe środki przygotowania terenu do bezpiecznego wykonania prac;

20.2. Po dokonaniu oceny zakończonych prac przygotowawczych terenu, pozwolić na rozpoczęcie robót poprzez złożenie podpisu w części zezwolenia „Inne wymagania i uzgodnienia”

21. W przypadku wykonywania Prac Niebezpiecznych w nowo wybudowanej/zainstalowanej komunikacji międzywarsztatowej zezwolenie wydaje Osoba wydająca pozwolenie z wydziału, na terenie którego są przeprowadzane te prace. W takich przypadkach Koordynator Robót musi zorganizować przygotowanie terenu budowy do robót.

VI. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

22. Po zakończeniu Prac Niebezpiecznych, pierwszy egzemplarz zezwolenia (oryginał) będzie przechowywany przez 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych w oddziale Spółki, którego pracownik wydał zezwolenie, a drugi egzemplarz (kopia) będzie przechowywany zgodnie z procedurą ustaloną w firmie Wykonawcy lub oddziale Spółki (gdy pracę wykonują pracownicy oddziału Spółki).

23. Dziennik rejestracji prac niebezpiecznych musi być przechowywany w wydziale Spółki przez okres ważności dziennika oraz przez okres 5 (pięciu) lat po jego zamknięciu.

VII. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

24. Pracownicy Spółki (Osoby wydające zezwolenia, Koordynatorzy Robót, Koordynatorzy prac ziemnych, Kierownicy Robót, Kierownicy prac ziemnych – dalej łącznie „Osoby odpowiedzialne”) mogą wykonywać swoje obowiązki po zdaniu odpowiedniego testu komputerowego w programie ORACLE (Osoby wydające zezwolenie, Koordynatora Robót lub Kierownika Robót) przydzielonego im zgodnie z ustaloną procedurą.

24.1. Osoby upoważnione do wydawania pozwoleń odpowiedzialni za wydawanie zezwoleń na Prace Niebezpieczne oraz kontrolę prac wykonywanych na terenie Rafinerii oraz w Dziale Rurociągów i Operacji Terminalu muszą zdać egzamin z następujących instrukcji BHP:

- BDS-5 Prace remontowe;
- BDS-6 Wydawanie zezwoleń na prace niebezpieczne;
- BDS-6/1 Prace rozszczelnienia urządzeń;
- BDS-6/2 Prace w przestrzeniach zamkniętych;
- BDS-7 Prace ogniowe;
- BDS-31 Prace ziemne (pytania testowe z tego podręcznika są oparte na obowiązkach osoby upoważnionej do wydawania pozwoleń podczas wykonywania prac ziemnych).

24.2. Koordynatorzy robót i/lub Kierownicy robót odpowiedzialni za koordynację i kontrolę rozszczelniania sprzętu, naprawy, prace ogniowe i prace w przestrzeniach zamkniętych, aby móc wykonywać prace na terenie Rafinerii oraz w Dziale Rurociągów i Operacji Terminalu muszą zdać test z instrukcji BHP BDS-5, BDS-6, BDS-6/1, BDS-6/2 i BDS-7;

24.3. Koordynatorzy robót i/lub Kierownicy robót mogą przystąpić do Egzaminu Koordynatora robót ziemnych i/lub Kierownika robót ziemnych z Instrukcji BDS-31 tylko po zdaniu ogólnego Egzaminu Koordynatora Robót i/lub Kierownik robót z instrukcji określonych w pkt 24.2.

24.4. Dla certyfikowanych pracowników sporządza się protokół, w którym zapisuje się uprawnienia przyznane pracownikowi, wskazuje termin ważności certyfikatu (nie dłuższy niż 12 miesięcy), a protokół podpisują członkowie komisji.

25. Pracownicy Wykonawcy (Kierownicy Robót i/lub Kierownicy robót ziemnych) mogą wykonywać swoje obowiązki w programie ORACLE po zdaniu odpowiedniego testu komputerowego. Dla certyfikowanych pracowników sporządza się protokół, w którym zapisuje się uprawnienia przyznane pracownikowi, wskazuje termin ważności certyfikatu (nie dłuższy niż 12 miesięcy), a protokół podpisują członkowie komisji. Certyfikowanemu Kierownikowi Robót i/lub Kierownikowi Robót Ziemnych Wykonawcy zostanie wydana Karta Kierownika Robót potwierdzająca jego kwalifikacje, która będzie zawierać następujące informacje: imię i nazwisko pracownika, nazwę firmy, przydzielone uprawnienia oraz datę ważności certyfikatu. Kierownik Robót Wykonawcy powinien w miejscu pracy nosić przy sobie wydaną kartę podczas wykonywania Robót niebezpiecznych.

26. Dla pracowników Wykonawcy (Kierowników robót i/lub Kierowników Robót Ziemnych) wykaz instrukcji BHP Spółki, na podstawie których przeprowadzany jest egzamin Kierowników Robót Wykonawcy i Kierowników Robót Ziemnych, znajduje się w Załączniku 5 do Instrukcji BHP Wykonawcy Spółki BDS-40.

27. Osoba nadzorująca prace może wykonywać obowiązki w programie ORACLE po zdaniu testów z instrukcji BHP BDS-6/1, BDS-6/2 i BDS-7.

28. Pracownicy są szkoleni lub mogą samodzielnie przygotować się do testu.

29. Pracownicy Spółki zajmujący się badaniem powietrza muszą zostać przeszkoleni w zakresie prawidłowego użytkowania przenośnych analizatorów gazów oraz wykonywania badań powietrza w środowisku pracy. Pracownicy zostaną przeszkoleni zgodnie z procedurą określoną w

Regulaminie Obowiązkowego Szkolenia Pracowników zgodnie z zatwierdzonym programem użytkowania analizatorów gazów.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

30. Za organizację okresowego przeglądu i aktualizacji Instrukcji w razie potrzeby odpowiedzialny jest Dyrektor ds. Jakości, Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy Spółki.

IX. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Formularz zezwolenia na prace niebezpieczne.

Załącznik 2 – Wymagania dotyczące wypełniania formularza zezwolenia na pracę i formy zezwolenia.

Załącznik nr 3 – Formularz karty oceny ryzyka związanego z wykonywanymi pracami.

Załącznik 4 – Formularz dziennika rejestracji prac niebezpiecznych.

Opracował
Kierownik Zespołu Kontroli i Prewencji
Egidijus Luomanas

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZEZWOLENIA NA PRACĘ I FORMY ZEZWOLENIA

Zezwolenie (formularz zezwolenia znajduje się w załączniku 1 do Instrukcji) musi być wypełnione czytelnym pismem, z odpowiednimi wpisami w każdej części formularza zezwolenia i niezbędnymi polami oznaczonymi znakiem „X”. Zezwolenie nie może zawierać poprawek lub błędnych wpisów.

W części 1 zaznaczyć odpowiednie pole, zgodnie z charakterem prac, które mają być wykonane. Jeśli prace ogniowe mają być wykonywane w przestrzeni zamkniętej, należy zaznaczyć pola „OGNIOWE” i „W PRZESTRZENI ZAMKNIĘTEJ”. Jeżeli prace ziemne mają być prowadzone w wykopach głębszych niż 2 m, należy zaznaczyć pola „W PRZESTRZENI ZAMKNIĘTEJ” i „ZIEMNE”, a jeżeli w wykopie mają być również prowadzone prace ogniowe, należy dodatkowo zaznaczyć pola „OGNIOWE” i „ZIEMNE”.

W części 2 wpisać numer i datę rejestracji zezwolenia zgodnie z Dziennikiem rejestracji prac niebezpiecznych.

W części 3 należy wpisać nazwę wydziału, w którym mają być wykonane prace, miejsce wykonywania prac (teren lub nazwa i numer technologiczny urządzenia), materiał znajdujący się w remontowanym urządzeniu, materiały potrzebne do wykonania prac (np. spawanie elektryczne, cięcie gazowe, rozszczelnienie urządzenia, praca w przestrzeniach zamkniętych itp.), nazwę wykonawcy, który będzie wykonywał pracę.

w 4 części należy zaznaczyć pole „Tak”, „Nie” lub „Nie dotyczy” obok każdego środka przygotowawczego urządzenia. Zaznaczyć pole „Tak”, jeśli odpowiedni środek został zrealizowany. Jeśli zaznaczone jest pole „Nie”, to do wykonania prac należy przewidzieć dodatkowe środki w celu bezpiecznego wykonywania pracy, które są wymienione w części 11 lub zastosować wymagania określone w Instrukcji BDS-27 „Prace wysokiego ryzyka”. Zaznaczyć pole „Nie dotyczy”, jeśli środek nie jest wymagany.

w 5 części należy zaznaczyć pole „Tak”, „Nie” lub „Nie dotyczy” obok każdego środka przygotowawczego terenu. Zaznaczyć pole „Tak”, jeśli odpowiedni środek został zrealizowany. Jeśli zaznaczone jest pole „Nie”, to do wykonania prac należy przewidzieć dodatkowe środki w celu bezpiecznego wykonywania pracy, które są wymienione w części 11 lub zastosować wymagania określone w Instrukcji BDS-27 „Prace wysokiego ryzyka”. Zaznaczyć pole „Nie dotyczy”, jeśli środek nie jest wymagany.

Wyjaśnienie niektórych terminów: „Wyliminowane źródła zapłonu” oznaczają, że podczas pracy nie są prowadzone żadne prace ogniowe, „Eliminacja zagrożenia gazem” oznacza, że nie są prowadzone żadne prace mające na celu rozszczelnienie, opróżnienie lub odparowanie urządzeń.

w 6 części zaznaczyć wymagane testy powietrza otoczenia i, jeśli to konieczne, zapewnić stały monitoring środowiska pracy, zaznaczając pole „ciągle”. Jeśli testy powietrza otoczenia nie są wymagane, zaznaczyć „niewymagane”.

W części 7, po dokonaniu oceny wykonanych prac przygotowawczych, zaznaczyć/wpisać pozostałe zagrożenia, które mogą wystąpić podczas wykonywania prac.

W części 8 należy ocenić ryzyko związane z planowanymi pracami, korzystając z matrycy identyfikacji ryzyka (matryca (**zob. tabela 1**), która służy do oceny środków przygotowawczych do wykonania prac na urządzeniu i/lub w terenie, oraz identyfikacji ryzyka szczątkowego. Ryzyko może być niskie, średnie lub wysokie, w zależności od prawdopodobieństwa jego wystąpienia i stopnia potencjalnego uszczerbku na zdrowiu pracownika podczas wykonywania prac. A także określić środki bezpieczeństwa, które należy zastosować podczas wykonywania pracy, biorąc pod uwagę poziom ryzyka.

W części 9 należy zaznaczyć pole „Tak”, jeżeli posiadanie lub używanie narzędzia jest obowiązkowe w czasie wykonywania prac, lub zaznaczyć pole „Nie”, jeżeli posiadanie lub używanie narzędzia nie jest konieczne. W razie potrzeby wpisać inne wymagania, które należy zastosować podczas wykonywania prac.

W części 10 należy zaznaczyć pole „Tak”, jeśli podczas wykonywania robót wymagany jest odpowiedni nadzór, lub pole „Nie”, jeśli taki nadzór nie jest wymagany. Wymóg „Osoby odpowiedzialne muszą być obecne podczas rozszerzania kołnierzy” oznacza, że osoba, która wydała zezwolenie lub wyznaczona przez nią osoba nadzorująca musi być obecna w miejscu pracy podczas rozszerzania połączeń kołnierzowych urządzenia.

W części 11 należy wpisać, w razie potrzeby, dodatkowe wymagania BHP, których należy przestrzegać podczas wykonywania prac, oraz, jeśli jest taki wymóg, muszą się tu znaleźć podpisy osób, z którymi należy uzgodnić pozwolenie (np. w przypadku prac ogniowych w międzywydziałowych rurociągach technologicznych, trasach kablowych i innych obiektach komunikacyjnych pozwolenie należy uzgodnić z kierownikiem odpowiedniego wydziału, na terenie którego prowadzone są prace).

W części 12 należy wpisać datę i czas ważności zezwolenia (zezwolenie może być wydane na zmianę nie dłuższą jak do 12 godzin). Przy określaniu daty i godziny ważności zezwolenia, powyższy termin i czas nie mogą być późniejsze niż koniec zmiany osoby wydającej zezwolenie lub osoby nadzorującej (jeśli została wyznaczona). Osoba, która przeprowadziła badania powietrza atmosferycznego, musi zapisać wyniki i podpisać się pod nimi. W pozostałych rubrykach należy wpisać pozostałe osoby odpowiedzialne (muszą się podpisać): osobę wydającą zezwolenie, osobę nadzorującą (jeśli została wyznaczona), koordynatora prac i kierownika robót. Na każdej zmianie, po zakończeniu prac wykonywanych na podstawie wydanego zezwolenia kierownik robót oraz osoba przeprowadzająca kontrolę terenu robót (osoba, która wydała zezwolenie lub osoba nadzorująca) podpisuje oba egzemplarze zezwolenia w części „Prace zakończone”. Pozostałe wiersze w tej części należy uzupełnić analogicznie jak w przypadku przedłużenia zezwolenia.

Tabela 1.

MATRYCA IDENTYFIKACJI RYZYKA		PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTĄPIENIA		
		MAŁE Ryzyko to jest bardzo mało prawdopodobne i nigdy nie wystąpiło podczas wykonywania prac	ŚREDNIE Najprawdopodobniej ryzyko to może wystąpić podczas wykonywania tych prac	DUŻE Ryzyko to występowało w przeszłości, będzie występować podczas wykonywania tych prac i może się powtarzać
STOPIEŃ USZCZERBKU NA ZDROWIU	NISKI Pracownik może doznać nieznacznych obrażeń ciała niewymagających leczenia (powierzchowne rany, drobne skaleczenia, drobne stłuczenia)	MAŁE	MAŁE	ŚREDNIE
	ŚREDNI Pracownik może doznać lekkich obrażeń ciała wymagających leczenia (złamania, zwichnięcia, naciągnięcia mięśni, oparzenia lub inne drobne obrażenia), zatrucia	MAŁE	ŚREDNIE	DUŻE
	DUŻY Pracownik może doznać bardzo poważnych lub śmiertelnych obrażeń (liczne złamania, stłuczenie mózgu i inne obrażenia zagrażające życiu), ostre zatrucia	ŚREDNIE	DUŻE	DUŻE
ŚRODKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO ZIDENTYFIKOWANEGO POZIOMU RYZYKA				
MAŁE	Miejsce pracy i środowisko pracy są bezpieczne, nie są wymagane żadne dodatkowe środki bezpieczeństwa i wymagany jest jedynie okresowy nadzór nad pracami.			
ŚREDNIE	Środowisko pracy może ulec zmianie, dlatego trzeba uwzględnić dodatkowe środki bezpieczeństwa. Jeżeli uszczerbek na zdrowiu jest niewielki, ale prawdopodobieństwo wystąpienia jest wysokie, kierownik robót musi być cały czas obecny w miejscu pracy.			
DUŻE	Prace można wykonywać tylko wtedy, gdy zapewnione zostaną dodatkowe środki bezpieczeństwa ograniczające podczas wykonywania pracy ryzyko do umiarkowanego lub niskiego poziomu, kierownik robót musi być obecny na miejscu pracy przez cały czas lub muszą być stosowane wymogi Instrukcji BHP Spółki BDS-27 „Prace wysokiego ryzyka”.			

Część 13 należy wypełnić, gdy nie ma już wolnych linii na kontynuowanie zezwolenia lub po zakończeniu wszystkich prac na podstawie wydanego zezwolenia, pierwszy egzemplarz zezwolenia podpisuje osoba, która wydała zezwolenie lub osoba nadzorująca prace wraz z datą i godziną zakończenia zezwolenia.

W części 14 muszą się znaleźć podpisy wszystkich pracowników i wyznaczonych obserwatorów, którzy przed rozpoczęciem robót otrzymali instrukcje od kierownika robót. W przypadku kontynuacji zezwolenia, po otrzymaniu instrukcji od kierownika robót przed rozpoczęciem prac, podpisy muszą złożyć tylko nowo wyznaczeni wykonawcy i obserwatorzy. W kolumnie „Data” kierownik robót musi zaznaczyć znakiem „X” wykonawców i obserwatorów pracujących na zmianie, na którą jest wydane zezwolenie.

Podział kopii zezwolenia: oryginał (biały) – kopia dla wydziału, który wydał zezwolenie (żółty) – dla kierownika robót (tę kopię należy przechowywać w miejscu wykonywania prac).

Po zakończeniu zezwolenia pierwszy egzemplarz zezwolenia (oryginał) należy przechowywać przez 30 dni w wydziale, który wydał zezwolenie. Po zakończeniu okresu przechowywania kierownik odpowiedniego wydziału podejmuje decyzję o zniszczeniu zezwoleń zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami sporządzania i zarządzania dokumentami.

Za spełnienie i kontrolę wymogów określonych w cz. 4, 5, 6 zezwolenia odpowiada osoba wydająca zezwolenie, a za spełnienie i kontrolę wymogów określonych w cz. 9, 10 i 11 pozwolenia odpowiedzialny jest kierownik robót.

(formularz karty)

KARTA OCENY RYZYKA WYKONYWANYCH PRAC

Nazwa Wykonawcy:		
Numer i data rejestracji zezwolenia na prace:		
W kolumnie „NIEBEZPIECZEŃSTWA” w tabeli wpisać skrót określający możliwe niebezpieczeństwo:		
G - pożar / wybuch KP - gorące powierzchnie A - zatrucie T - hałas V – wibracja NA - niewystarczające oświetlenie	DK - spadające z wysokości przedmioty DV - przewracające się przedmioty KR – ręczne przenoszenie ładunków KA - upadek z wysokości E - zagrożenie związane z elektrycznością SL - śliska powierzchnia SA - środowisko termiczne	NI - Zagrożenie spowodowane używanym sprzętem lub narzędziami M - zagrożenie ze względu na zastosowane materiały KM - podnoszenie ładunków za pomocą mechanizmów
Inne zagrożenia (wpisać nazwy i skróty innych możliwych zagrożeń):		

OPERACJE ROBOCZE (DZIAŁANIA)	ZAGROŻENIA	ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

--	--	--

Kierownik robót

(imię, nazwisko, podpis)

(Druga strona karty)

ANALIZA RYZYKA W OSTATNIEJ MINUCIE

Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że podjęto niezbędne środki bezpieczeństwa i że wszystkie zagrożenia są kontrolowane. Poproś każdego wykonawcę prac o odpowiedź na następujące pytania:	TAK	NIE
Czy wiesz, jakie prace należy wykonać?		
Czy przeczytałeś i zrozumiałeś wymagania określone w zezwoleniu na pracę i w tej karcie?		
Czy cały sprzęt jest odpowiedni, bezpieczny i działa dobrze?		
Czy każdy z was ma środki ochrony osobistej?		
Czy miejsce pracy i środowisko pracy są bezpieczne?		
Czy wiesz, jak postępować w nagłych wypadkach? Zapamiętaj numer alarmowy ORLENU: +370 443 93333		
Jeśli uważasz, że ryzyko jest akceptowalne, zaznacz „Tak”. Jeśli nie, zaznacz „NIE”. Jeśli odpowiedziałeś na co najmniej jedno z pytań "NIE", w żadnych okolicznościach nie możesz rozpocząć robót i musisz poprosić swojego przełożonego o wyjaśnienie.		

Znam zakres robót, czynności, zagrożenia, środki bezpieczeństwa i jestem przekonany, że podjęto niezbędne środki dla bezpiecznego wykonania robót oraz że wszystkie zagrożenia na miejscu budowy są kontrolowane (osoba wykonująca prace):

[illegible]

(formularz dziennika)
Dziennik rejestracji prac niebezpiecznych

Początek prac						Koniec prac	
Nr. rej. zezwolenia na prace	Data i czas wydania zezwolenia na prace	Nazwa prac niebezpiecznych (RD, ID, UD, DUT, ŻD)*	Miejsce wykonania robót (nazwa urządzenia lub innego obiektu, nr technologiczny)	Nazwa organizacji wykonawczej wykonującej prace	Osoba wydająca zezwolenie (imię, nazwisko i podpis)	Data i czas zamknięcia zezwolenia na prace	Osoba wydająca zezwolenie (imię, nazwisko i podpis)

*RD – prace remontowe, ID – prace rozszczelnienia urządzeń, UD – prace ogniowe, DUT – prace w przestrzeniach zamkniętych, ŻD – prace ziemne