 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	Procedura		CR-PROC-PL-HSEQ-034
	Wersja: 00	Data publikacji: 05/2025	Strona 1 z 9
Procedura ICC – audyty firm wykonujących prace szczególnie niebezpieczne na zlecenie TEMP			

Cel: niniejsza procedura określa sposób przeprowadzania audytów ICC dla firm realizujących prace szczególnie niebezpieczne na zlecenie TEMP.

Zakres: zalecane w tej procedurze działania w zakresie HSEQ dla Wykonawców TotalEnergies Marketing Polska Sp. z o.o. dla usług świadczonych przez kontrahentów i mogą być wdrażane przez TEMP zgodnie z ich odpowiednimi zasadami podejmowania decyzji, bez uszczerbku dla jakichkolwiek przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących lokalnie.


Wersja	Data	Autor/ka	Sprawdził/a	Zatwierdził/a	Zaakceptował/a
0	22.05.2025	Monika Kołodziejska	Agata Hnatzuk	Sławomir Madzikowski	Marta Kozieńska
Podpis		Signed by: <i>Monika KOŁODZIEJSKA</i> BCDCF1D9AE67463...	Signed by: <i>Agata Hnatzuk</i> C6C69765918C44B...	Signed by: <i>Sławomir Madzikowski</i> EFB2D8128E0C4F6...	Signed by: <i>Marta Kozieńska</i> AC0773ED5D7B4C6...
Dziedzina: HSEQ			Właściciel: HSEQ		

Spis treści:

Cel	1
Zakres	1
1 - Dokumenty powiązane	1
2 - Definicje – Skróty	2
3 - Wprowadzenie	2
4 - Przeprowadzenie audytu ICC	2
4.1. Harmonogram	2
4.2. Osoby przeprowadzające audyt ICC	3
4.3. Etapy audytu ICC	4
4.4. System oceny i analizy wyników	4
5 - Przeprowadzenie audytu ICC	5
5.1. Wynik audytu ICC	8
6. Wykaz załączników	9

1 - Dokumenty powiązane

- CR-GR-HSE-501 HSE Requirements for Contractors/ Wymagania BHP dla usług zleczanych wykonawcom
- DIR-MS-03-PL Zasady w zakresie ochrony środowiska i BHP dla Wykonawców TotalEnergies Marketing Polska Sp. z o.o.

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	Procedura		CR-PROC-PL-HSEQ-034
	Wersja: 00	Data publikacji: 05/2025	Strona 2 z 9
Procedura ICC – audyty firm wykonujących prace szczególnie niebezpieczne na zlecenie TEMP			

- CR-PROC-PL-HSEQ-019 Bezpieczne prowadzenie prac w obiektach przemysłowych oraz na projektach na zlecenie TEMP. Proces sporządzania i wdrażania planu BHP, zezwoleń na wykonywanie prac i innych dokumentów

2 - Definicje – Skróty

Inspekcja Zgodności Wykonawcy (ICC) - metodologiczne i niezależne badanie przeprowadzane na podstawie dokumentu referencyjnego inspekcji. Służy do przypisania określonego poziomu wydajności wykonawcy w dniu inspekcji.

Miejsce pracy - obszar wyznaczony na terenie, gdzie wykonywane są prace przez wykonawcę.

Podwykonawca - firma świadcząca usługi dla wykonawcy na terenie jednostki lub afiliacji.

Prace wysokiego ryzyka - oznaczają prace polegające na podejmowaniu działań wysokiego ryzyka, określonych w dokumencie (patrz załącznik nr 5 Matryca działań do procedury nr CR-PROC-PL-HSEQ-019 Bezpieczne prowadzenie prac w obiektach przemysłowych oraz na projektach na zlecenie TEMP. Proces sporządzania i wdrażania planu BHP, zezwoleń na wykonywanie prac i innych dokumentów)

Wykonawca - firma świadcząca usługi w ramach umowy i na terenie jednostki lub oddziału.

3 - Wprowadzenie

Procedura ta dotyczący audytów ICC firm wykonujących prace szczególnie niebezpieczne na zlecenie TEMP i została opracowany w celu oceny zgodności kontrahentów świadczących Prace wysokiego ryzyka (patrz załącznik nr 5 Matryca działań do procedury nr CR-PROC-PL-HSEQ-019 Bezpieczne prowadzenie prac w obiektach przemysłowych oraz na projektach na zlecenie TEMP. Proces sporządzania i wdrażania planu BHP, zezwoleń na wykonywanie prac i innych dokumentów).

Kluczowe elementy tego dokumentu zostały podsumowane w tym przewodniku, aby mogły być używane przez jednostki i spółki zależne w całej grupie.


Procedura ta wspierana jest przez Zasadę Firmową „CR-GR-HSE-501 - Wymagania HSE dla usług powierzonych kontrahentom”, szczególnie Wymaganie 3.2.1 dotyczące kwalifikacji oraz Wymaganie 3.2.2 dotyczące monitorowania i aktualizacji plików kwalifikacyjnych HSE dla kontrahentów.

4 - Przeprowadzenie audytu ICC

4.1. Harmonogram

Inspekcja kwalifikacyjna jest planowana i przeprowadzana, gdy nowy kontrahent prosi o włączenie do bazy danych (lub listy) kontrahentów jednostki lub spółki zależnej i:

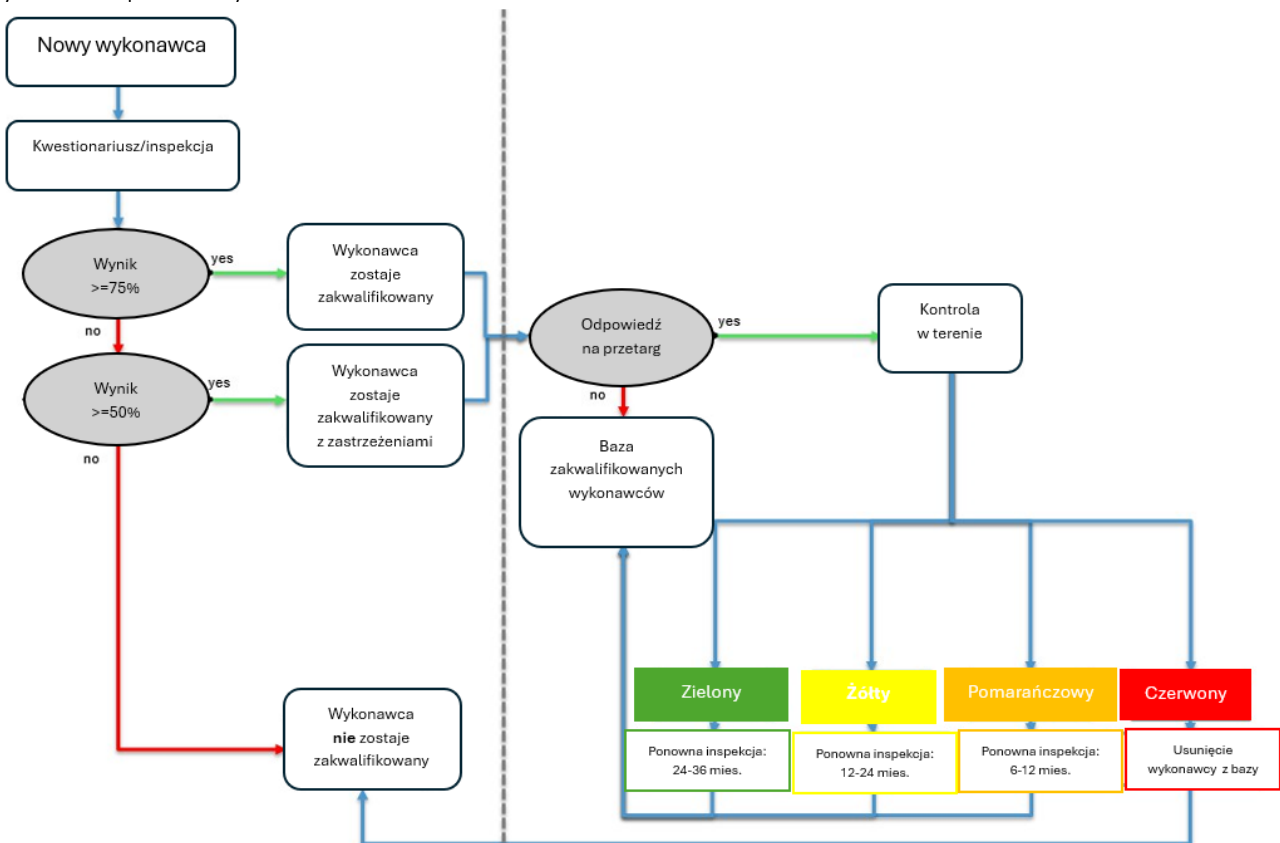
- proponuje przeprowadzenie usług lub prac wysokiego ryzyka (patrz załącznik nr 5 Matryca działań do procedury nr CR-PROC-PL-HSEQ-019 Bezpieczne prowadzenie prac w obiektach przemysłowych oraz na projektach na

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	Procedura		CR-PROC-PL-HSEQ-034
	Wersja: 00	Data publikacji: 05/2025	Strona 3 z 9
Procedura ICC – audyty firm wykonujących prace szczególnie niebezpieczne na zlecenie TEMP			

zlecenie TEMP. Proces sporządzania i wdrażania planu BHP, zezwoleń na wykonywanie prac i innych dokumentów),

- nie posiada systemu zarządzania HSE certyfikowanego przez uznaną agencję zewnętrzną takie jak: MASE, GEHSE, OHSAS, VCA Petro, SCC lub równoważne,
- inspekcja kwalifikacyjna może być również zaplanowana i przeprowadzona, gdy kontrahent zleca część swojej usługi na zewnątrz (podwykonawstwo).


Rys. 1 Schemat procesu audytu ICC



4.2. Osoby przeprowadzające audyt ICC

Do przeprowadzenia audytu mogą zostać wybrani zarówno kompetentni pracownicy TEMP jak również wykwalifikowana firma zewnętrzna. Osoby te muszą udowodnić, że posiadają:

- odpowiednie doświadczenie w dziedzinie HSE i zapobiegania ryzyku związanym z proponowanymi przez kontrahenta usługami,

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	Procedura		CR-PROC-PL-HSEQ-034
	Wersja: 00	Data publikacji: 05/2025	Strona 4 z 9
Procedura ICC – audyty firm wykonujących prace szczególnie niebezpieczne na zlecenie TEMP			

- dobrą znajomość dokumentów referencyjnych, takich jak: MASE, GEHSE, OHSAS, VCA Petro, SCC lub równoważne,
- doświadczenie w przeprowadzaniu inspekcji na placach budowy lub audytów firm budowlanych lub konserwacyjnych,
- wystarczającą wiedzę na temat korzystania z siatek inspekcyjnych ICC.

4.3. Etapy audytu ICC

Następujące etapy muszą być przestrzegane:


1. Wyznaczenie zespołu audytującego (jedna lub więcej osób, wewnętrznych lub zewnętrznych dla jednostki lub spółki zależnej)
 2. Przygotowanie planu inspekcji:
 - dokumenty i informacje o kontrahencie (rodzaj usług, organizacja, liczba pracowników, możliwi podwykonawcy, siedziba, plac budowy),
 - identyfikacja punktów do sprawdzenia podczas inspekcji, kwestionariusze, dodatkowe wymagane dokumenty itp.
 - uwzględnienie terminów, wymagań logistycznych itp.
 3. W razie potrzeby kontrahent jest informowany i proszony o udział w spotkaniu koordynacyjnym
- Uwaga: Jeśli zasoby zewnętrzne są proszone o przeprowadzenie inspekcji, w zespole audytujący może być osoba z jednostki lub spółki zależnej. Audyt jest przeprowadzany w obecności przedstawiciela kontrahenta.
4. Przeprowadzenie audytu ICC
 5. Przekazywanie informacji zwrotnych w obecności przedstawicieli jednostki lub spółki zależnej oraz kontrahenta
 6. Sporządzenie raportu
 7. Raport odzwierciedla i podsumowuje obserwacje w siatce, pomaga ocenić i sugeruje obszary do poprawy, jeśli to konieczne

4.4. System oceny i analizy wyników

Tematy oceniane podczas audytu ICC:

Siatka oceny przedstawia tematy, które obejmują główne dziedziny, zwykle występujące w systemie zarządzania HSE, takie jak:

1. Polityka HSE
2. Zarządzanie kontrahentami

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	Procedura		CR-PROC-PL-HSEQ-034
	Wersja: 00	Data publikacji: 05/2025	Strona 5 z 9
Procedura ICC – audyty firm wykonujących prace szczególnie niebezpieczne na zlecenie TEMP			

3. Ocena ryzyka, która obejmuje identyfikację zagrożeń, ocenę ryzyka i identyfikację środków kontrolnych
4. Monitorowanie wymagań regulacyjnych
5. Organizacja nadzoru
6. Zarządzanie kompetencjami, certyfikacją, kwalifikacjami
7. Szkolenie
8. Zarządzanie operacyjne
9. Zarządzanie sytuacjami awaryjnymi
10. Pomiar wydajności
11. Wskaźniki
12. Analiza wypadków i informacje zwrotne
13. Komunikacja
14. Ciągłe doskonalenie

Siatka oceny pomaga w przeprowadzeniu reprezentatywnej i mierzalnej oceny tych dziedzin.


5 - Przeprowadzenie audytu ICC

Audyty ICC są przeprowadzane, gdy usługa jest realizowana na jednej z lokalizacji jednostki.

ICC obejmuje sześć rozdziałów wymaganych do oceny. Każdy rozdział zawiera kilka pytań z poziomami ocen od 0 do 4, w zależności od poziomu obserwowanej wydajności. Oceny przyznane w odpowiedzi na każde pytanie w siatce oceny przyczyniają się do uzyskania średniej oceny ważonej według tematu.


Uwaga:

- Niektóre pytania/obserwacje terenowe są oceniane na 1 lub 0, w zależności od tego, czy są przestrzegane, czy nie.
- Niektóre obserwacje są oznaczone jako nie mające zastosowania (NA) i nie są uwzględniane
- Pierwsze skonsolidowane wyniki są automatycznie przedstawiane w formie tabeli i wykresu radarowego, co ułatwia identyfikację mocnych i słabych stron każdego wykonawcy na pierwszy rzut oka.

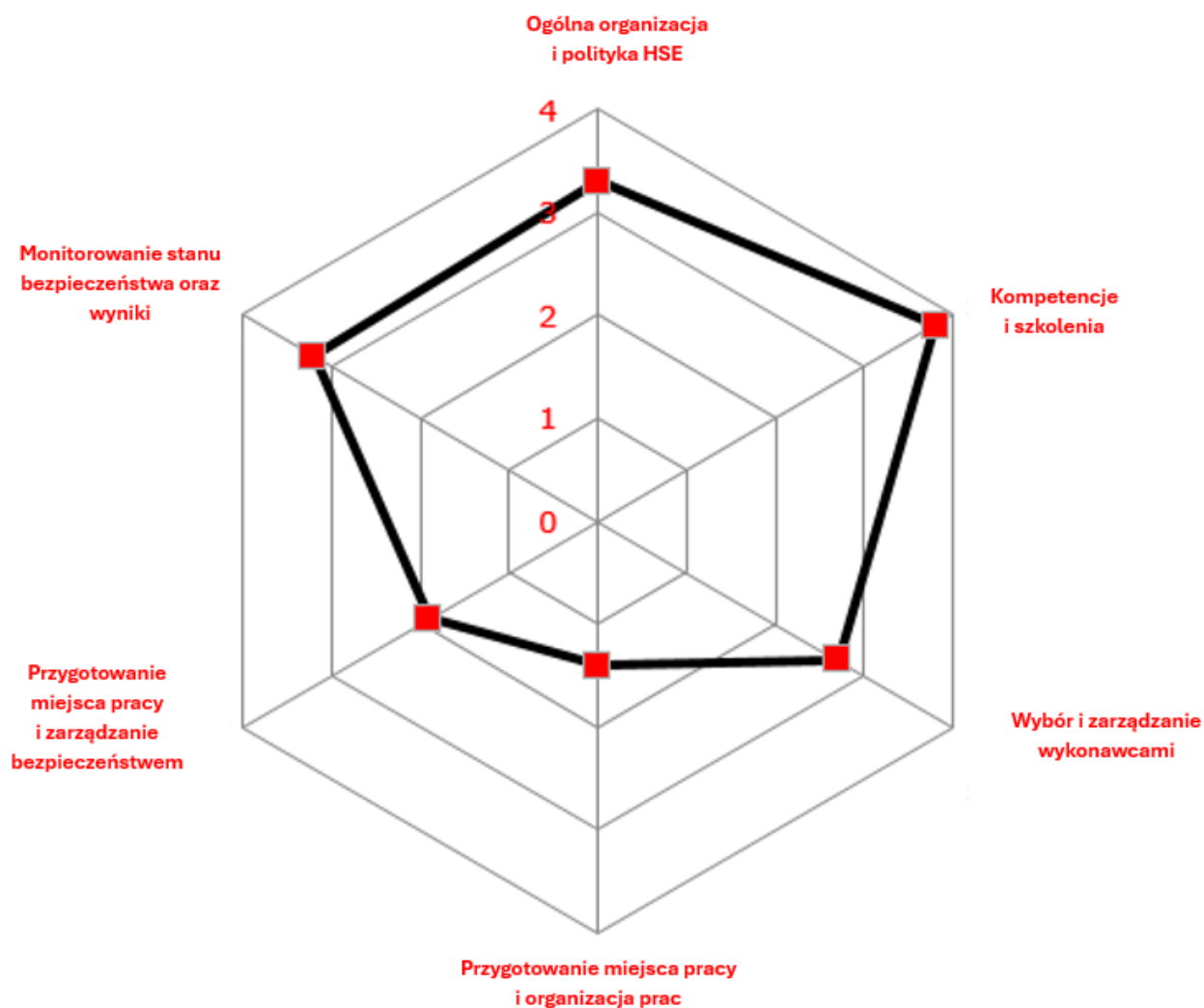
 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	Procedura		CR-PROC-PL-HSEQ-034
	Wersja: 00	Data publikacji: 05/2025	Strona 6 z 9
Procedura ICC – audyty firm wykonujących prace szczególnie niebezpieczne na zlecenie TEMP			

Tab. 1 Sześć ocenianych rozdziałów

Ogólna organizacja i polityka HSE	<ul style="list-style-type: none"> • Polityka i cele HSE • Ogólna i szczegółowa organizacja prac • Metody operacyjne
Kompetencje i szkolenia	<ul style="list-style-type: none"> • Ogólne kompetencje i organizacja szkoleń • Specjalistyczne kursy szkoleniowe związane z rodzajem prac • Działania i środki podnoszące świadomość HSE
Wybór i zarządzanie wykonawcami	<ul style="list-style-type: none"> • Wybór wykonawców • Przestrzeganie zasad i kontrola metod operacyjnych • Monitorowanie wydajności wykonawców
Przygotowanie miejsca pracy i organizacja prac	<ul style="list-style-type: none"> • Identyfikacja i analiza ryzyka oraz plan zapobiegania • Reagowanie na zmiany • Zarządzanie środkami i sprzętem • Przygotowanie na sytuacje awaryjne
Przygotowanie miejsca pracy i zarządzanie bezpieczeństwem	<ul style="list-style-type: none"> • Organizacja miejsca pracy • LOTO i instalacje elektryczne • Wdrażanie planu zapobiegania i pozwolenia na pracę • Przekazanie środków i sprzętu • Prace specjalistyczne
Monitorowanie stanu bezpieczeństwa oraz wyniki	<ul style="list-style-type: none"> • Monitorowanie wypadków • Informacje zwrotne i działania korygujące • Inspekcje i przegląd zarządzania

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	Procedura		CR-PROC-PL-HSEQ-034
	Wersja: 00	Data publikacji: 05/2025	Strona 7 z 9
Procedura ICC – audyty firm wykonujących prace szczególnie niebezpieczne na zlecenie TEMP			


Rys. 2 Siatka oceny - przykład



Dodatkowe analizy uwzględniane przy raporcie:

Każda ocena jest uzupełniona oceną jakościową, która może odnosić się do następujących punktów:

- Pozytywne punkty (+, ++): są to mocne strony zidentyfikowane podczas inspekcji w odniesieniu do systemu.
- Negatywne punkty (-): są to drobne rozbieżności, które nie uniemożliwiają funkcjonowania systemu, ale mogą utrudniać jego efektywność
- Negatywne punkty (- -): są to poważne rozbieżności w odniesieniu do referencyjnego, które mogą zagrozić systemowi, jego organizacji, zastosowaniu i efektywności
- Zaleca się również, aby zespół inspekcyjny ilustrował powyższe punkty zdjęciami lub diagramami, jeśli to konieczne

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	Procedura		CR-PROC-PL-HSEQ-034
	Wersja: 00	Data publikacji: 05/2025	Strona 8 z 9
Procedura ICC – audyty firm wykonujących prace szczególnie niebezpieczne na zlecenie TEMP			

5.1. Wynik audytu ICC

Ostateczna analiza prowadzi do oceny podzielonej na cztery poziomy wydajności, sklasyfikowane według czterech kodów kolorystycznych. Kolor jest określany w zależności od poziomu uzyskanego wyniku na podstawie siatki oceny inspekcyjnej.

Tab. 2 Możliwe do uzyskania wyniki i oceny






Wynik	Poziom	Ocena	Status
$3 < \text{wynik} \leq 4$		Dobry poziom zarządzania HSE w świadczonych usługach	Wykonawca spełnia wymagany poziom HSE, aby zostać przyjętym na listę wykonawców jednostki/afiliacji. Kolejny audyt w ciągu 24-36 miesięcy.
$2 < \text{wynik} \leq 3$		Akceptowalny poziom zarządzania HSE w świadczonych usługach	Wykonawca spełnia minimalny poziom HSE wymagany, aby zostać przyjętym na listę wykonawców jednostki/afiliacji lub projektu. Wykonawca może poprawić swój system zarządzania HSE, aby uzyskać lepszą ocenę. Kolejny audyt w ciągu 12-24 miesięcy.
$1 < \text{wynik} \leq 2$		Niski poziom zarządzania HSE w świadczonych usługach	Wykonawca musi wdrożyć plan poprawy HSE na podstawie zaleceń zawartych w raporcie inspekcyjnym, aby zostać przyjętym na listę wykonawców jednostki/afiliacji lub projektu. Kolejny audyt w ciągu 6-12 miesięcy.
$0 \leq \text{wynik} \leq 1$		Niewystarczający poziom zarządzania HSE w świadczonych usługach	Wykonawca nie spełnia wymaganego poziomu HSE, aby zostać przyjętym na listę wykonawców jednostki/afiliacji lub projektu. Wykonawca nie ma środków/zasobów/chęci, aby spełnić minimalny poziom HSE wymagany w warunkach zaobserwowanych podczas inspekcji. Usunięcie kontrahenta z bazy. Możliwe odstępstwo (patrz zał. nr 1 Formularz odstąpienia)

Diagram podsumowujący etapy inspekcji:



 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	Procedura		CR-PROC-PL-HSEQ-034
	Wersja: 00	Data publikacji: 05/2025	Strona 9 z 9
Procedura ICC – audyty firm wykonujących prace szczególnie niebezpieczne na zlecenie TEMP			

Cele	<ul style="list-style-type: none"> • Identyfikacja osób kontaktowych • Identyfikacja wykonawców do inspekcji • Zaplanowanie inspekcji 	<ul style="list-style-type: none"> • Ocena wykonawców za pomocą siatki ICC (wizyty w siedzibie i w miejscach wykonywanej pracy) 	<ul style="list-style-type: none"> • Identyfikacja mocnych i słabych stron, możliwości poprawy i ryzyka pogorszenia 	<ul style="list-style-type: none"> • Kwantyfikacja stawki • Definiowanie planów poprawy
Proces	<ul style="list-style-type: none"> • Spotkanie z zespołem odpowiedzialnym za ICC • Przygotowanie dokumentów referencyjnych • Wywiady telefoniczne 	<ul style="list-style-type: none"> • Indywidualne wywiady z lokalnymi menedżerami • Konsultacja dokumentów kontraktowych i analiza dokumentów • Analiza danych • Spotkania z menedżerem wykonawcy 	<ul style="list-style-type: none"> • Pisanie raportu • Uzupelnienie siatki • Pliki i nośniki wsparcia 	<ul style="list-style-type: none"> • Wywiady z każdym zainteresowanym menadżerem (operacje terenowe, HSEQ, ACH, itp.)

6. Wykaz załączników

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia