 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 1 z 44
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.			

Wersja	Data	Autor/ka	Sprawdził/a	Zatwierdził/a	Zaakceptował/a
		Imię i Nazwisko	Imię i Nazwisko	Imię i Nazwisko	Imię i Nazwisko
01	27.12.2022	Sławomir Madzikowski	Grzegorz Zając	Marta Kozeńska	Marta Kozeńska
02	20.06.2024	Sławomir Madzikowski	Grzegorz Zając	Marta Kozeńska	Marta Kozeńska
Podpis					

1. Cel:

Celem niniejszej procedury jest **ujednoczenie praktyk w ramach pionu Marketingu i Usług (Marketing & Services, MS) oraz określenie, zaleceń i wymagań dotyczących przygotowania i wykonywania prac i operacji stwarzających ryzyko**. Procedura określa przepisy i zasady dotyczące wykonywania usług i prac, zarządzanie zezwoleniami oraz przedstawia wzory dokumentów (plan BHP, ogólne pozwolenie na wykonywanie prac, pozwolenia szczegółowe, certyfikaty itp.). Zasady te są uzupełnieniem obowiązujących w danym kraju przepisów prawa, które w każdym przypadku są nadrzędne wobec zawartych w niniejszym dokumencie zasad.

2. Zakres:

Niniejsza procedura dotyczący sporządzania i wdrażania planu BHP i zezwoleń na wykonywanie prac **przeznaczona jest dla wszystkich jednostek Pionu MS, które są obecne na obszarze działania Spółki. Obejmuje on wszystkie prace i usługi zlecane i organizowane przez jednostkę TotalEnergies wykonywane przez Firmy Zewnętrzne na terenie zakładów należących do TEMP oraz na innych projektach wykonywanych na zlecenie TEMP.**

Dziedzina: HSEQ	Właściciel: HSEQ
-----------------	------------------



TotalEnergies

TotalEnergies Marketing Polska

PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE

CR-PROC-PL-HSEQ-019

Wersja:01

Data publikacji: 06/2024

Strona 2 z 44

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.

1.	CEL:	1
2.	ZAKRES:	1
3.	DEFINICJE	4
4.	POSTANOWIENIA OGOLNE	4
4.1.	DOKUMENTY REFERENCYJNE	4
4.2	ETAPY PRAC WYKONYWANYCH NA ZLECENIE TEMP	5
5.	ETAP 1: OKRESLENIE WYMAGAN I SELEKCJA	6
6.	ETAP 2: PRZYGOTOWANIA PRZED ROZPOCZECIEM PRAC	6
6.1.	PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU BHP I ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE PRAC ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW	6
6.1.1.	<i>Matryca działań</i>	6
6.1.2.	<i>Role i zakresy obowiązków</i>	7
6.1.3.	<i>Przydział i rozdział ról i zakresu obowiązków</i>	11
6.1.4.	<i>Szkolenia i zezwolenia</i>	11
6.1.5.	<i>Wyznaczanie granic obszarów</i>	11
6.1.6.	<i>Warunki sporządzania planu BHP</i>	12
6.1.7.	<i>Organizacja, wdrażanie i monitorowanie Planu BHP i zezwolenia na wykonywanie prac</i>	13
6.1.8.	<i>Udział firm zewnętrznych w tworzeniu planu BHP</i>	14
6.1.9.	<i>Podwykonawstwo</i>	14
6.1.10.	<i>Wspólna kontrola wstępna</i>	14
6.1.11.	<i>Analiza ryzyka podczas przygotowywania planu BHP</i>	15
6.1.12.	<i>Sporządzanie planu BHP</i>	15
6.1.13.	<i>Przedstawienie planu BHP pracownikom wszystkich firm</i>	17
6.1.14.	<i>Spotkanie na rozpoczęcie prac</i>	17
7.	ETAP 3: REALIZACJA PRAC	18
REALIZACJA PRAC I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ		19
7.1.1.	<i>Plan BHP, zezwolenie na wykonywanie prac i inne dokumenty</i>	19
7.1.1.1.	<i>Opisy i cele</i>	19
7.1.1.2.	<i>Wymagane rodzaje dokumentów i arkuszy w zależności od charakteru prac</i>	30
7.1.1.3.	<i>Treść dokumentów i arkuszy</i>	32
7.1.1.3.1.	<i>Ogólne zezwolenie na wykonywanie prac lub dzienny plan zapobiegawczy (DPP)</i>	32
7.1.1.3.2.	<i>Szczególne zezwolenia na wykonywanie prac</i>	33
7.1.1.3.3.	<i>Uproszczone zezwolenie na wykonywanie prac oraz prace, które można wykonywać bez zezwolenia</i>	33
7.1.1.3.4.	<i>Prace, które można wykonywać bez zezwolenia i za które odpowiedzialny jest organ wykonawczy</i>	33
7.1.1.3.5.	<i>Certyfikaty</i>	33
7.1.1.3.6.	<i>Arkusze pomiarów i kontroli wstępnej</i>	33
7.1.1.3.7.	<i>Procedury operacyjne</i>	34
7.1.2.	<i>Przygotowanie i zatwierdzanie zezwoleń i certyfikatów</i>	34
7.1.2.1.	<i>Nowa wspólna kontrola przed rozpoczęciem działań</i>	34
7.1.2.2.	<i>Dodatkowa analiza ryzyka przed rozpoczęciem działań</i>	34
7.1.2.3.	<i>Zatwierdzenie procedur operacyjnych</i>	34
7.1.2.4.	<i>Listy kontrolne</i>	35
7.1.2.5.	<i>Wymagane wartości graniczne dla pomiarów składu atmosfery</i>	35
7.1.2.6.	<i>Akceptacja i zatwierdzenie zezwolenia na wykonywanie prac</i>	35
7.1.2.7.	<i>Akceptacja przez realizatora</i>	36



TotalEnergies

TotalEnergies Marketing Polska

PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE

CR-PROC-PL-HSEQ-019

Wersja:01


Data publikacji: 06/2024

Strona 3 z 44

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.

7.1.2.8.	Okres ważności ogólnego zezwolenia na wykonywanie prac i dodatkowych certyfikatów.....	36
7.1.3.	Weryfikacja i koordynacja prac.....	36
7.1.3.1.	Weryfikacja miejsca wykonywania prac	37
7.1.3.2.	Weryfikacja działań wspólnych i operacji równoległych	37
7.1.3.3.	Weryfikacja warunków pogodowych	37
7.1.3.4.	Koordynacja na miejscu.....	37
7.1.4.	Realizacja prac.....	37
7.1.4.1.	Wydawanie zezwoleń na wykonywanie prac	37
7.1.4.2.	W trakcie realizacji.....	38
7.1.4.3.	Zakaz wprowadzania zmian, zawieszania i wznowiania działań	39
7.1.4.4.	Przerwanie prac.....	39
7.1.4.5.	Dostępność dodatkowych zezwoleń.....	39
7.1.4.6.	Udostępnienie sprzętu lub urządzeń w obiekcie będącym w eksploatacji	39
7.1.4.7.	Wdrożenie środków zapobiegawczych i ochronnych	40
7.1.4.8.	Spotkanie safety green light	40
7.1.4.9.	Nadzór i monitorowanie prac i operacji stwarzających ryzyko.....	40
7.1.4.9.1.	Nadzór ze strony FUŻ.....	40
7.1.4.9.2.	Nadzór ze strony FZ	40
7.1.4.9.3.	Kontrole obiektu	41
7.1.4.9.4.	Etapy wymagające monitoringu za pomocą kamer.....	41
7.1.4.10.	Kontrole „Life saving checks”	41
7.1.4.11.	Prace w godzinach nocnych i w weekendy	41
8.	ETAP 4: ZAMKNIĘCIE I EWALUACJA	42
	ODBIÓR PRAC, ZAMKNIĘCIE I EWALUACJA.....	42
8.1.1.	Zamykanie zezwoleń na wykonywanie prac i innych dokumentów	42
8.1.1.1.	Odbiór prac.....	42
8.1.1.2.	Zamykanie zezwoleń na wykonywanie prac	42
8.1.2.	Audyty i poprawa wyników.....	43
8.1.3.	Weryfikacja BHP i monitorowanie KPI	43
8.1.4.	Raport ewaluacyjny w zakresie BHP	43
8.1.5.	Archiwizacja	43
9.	ZALĄCZONE DOKUMENTY	44
	PLAN BHP I DOKUMENTY OGÓLNE	44
	ZEZWOLENIA OGÓLNE I SZCZEGÓLNE	44
	CERTYFIKATY.....	44
	ARKUSZE POMIARÓW I KONTROLI WSTĘPNEJ.....	44
	BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM	44
	SŁOWNICZEK.....	44

Data ostatniej rewizji	Nr wersji	Opis zmiany
06/2024	1	1. Zmiana w zakresie wymagań dotyczących przygotowania Planu HSE 2. Ustandaryzowanie wymagań dla wykonawców zewnętrznych 3. Rewizja zasad udzielania uproszczonego zezwolenia na wykonywanie prac.

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 4 z 44
<p align="center">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.</p>			

3. Definicje

Dzienny plan zapobiegawczy (DPP) - pełni te same funkcje co ogólny plan prewencyjny. Jest on wymagany przez francuskie prawo. Jest stosowany we Francji i w niektórych innych krajach francuskojęzycznych.


Firma Użytkownika (FUŻ) –TotalEnergies, który jest operatorem obiektu lub na którego zlecenie odbywają się prace.

Firma zewnętrzna (FZ) – firma, która wykonuje lub prowadzi prace na zlecenie TEMP.

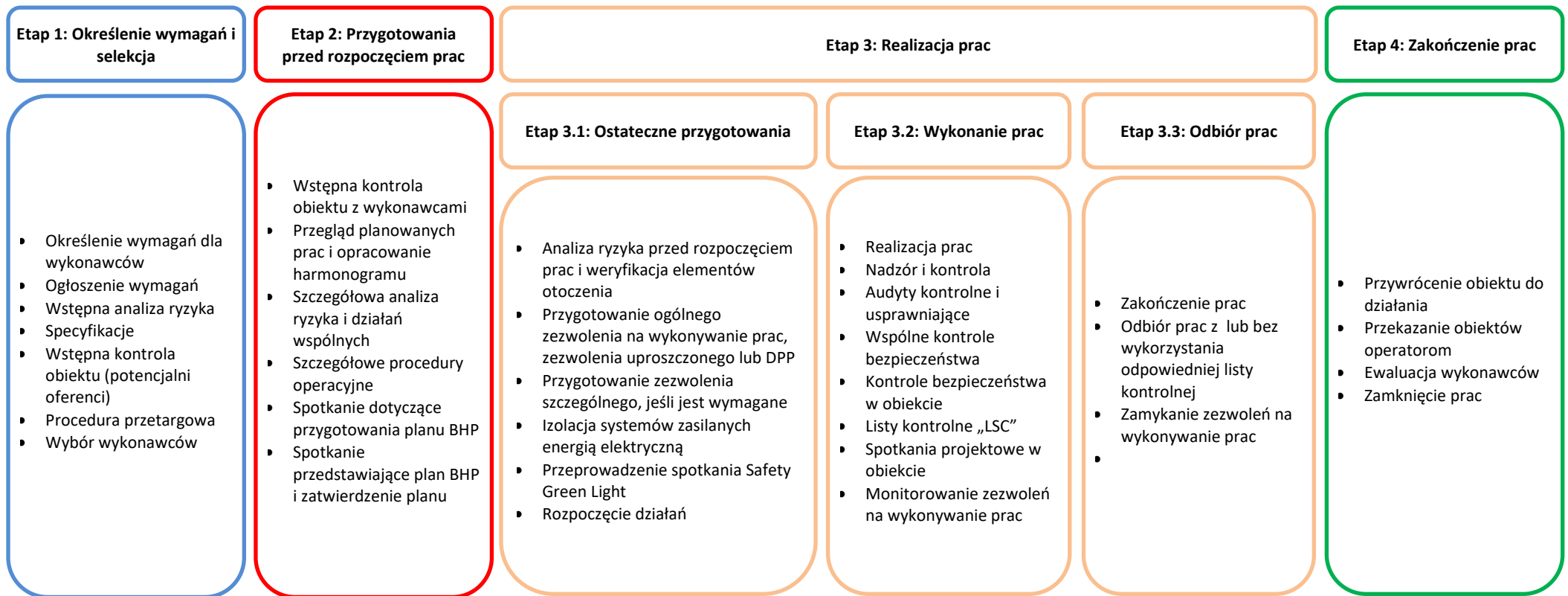
4. Postanowienia ogólne


4.1. Dokumenty referencyjne

Zasady Spółki
<ul style="list-style-type: none"> • CR-GR-HSE-001 One Maestro Oczekiwania BHP • CR-GR-HSE-302 Zarządzanie zmianą • CR-GR-HSE-402 Procedura sporządzania zezwoleń na wykonywanie prac • CR-GR-HSE-406 Środki ochrony osobistej • CR GR HSE-418 Poruszanie się po terenie zakładu • CR-GR-HSE-419 Roboty ziemne • CR-GR-HSE-420 Operacje podnoszenia • CR-GR-HSE-425 Prace na wysokości • CR-GR-HSE-428 Procedura Lockout/Tagout • CR-GR-HSE-429 Przestrzenie zamknięte • CR-GR-HSE-501 Wymagania dotyczące BHP dla usług świadczonych przez firmy zewnętrzne • CR-GR-HSE-801 Informacje zwrotne dotyczące zarządzania zdarzeniami

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 5 z 44
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.			

4.2 Etapy prac wykonywanych na zlecenie TEMP



 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 6 z 44
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.			

5. Etap 1: Określenie wymagań i selekcja

Ten etap jest włączony do ogólnego procesu, aby pokazać wszystkie kroki i powiązania między nimi. Etap poprzedzający prace jest bardzo ważny, ponieważ pozwala zapewnić, że prace będą prowadzone w optymalnych warunkach bezpieczeństwa. Pomyślne zakończenie prac zależy od tego, jak dobrze został przygotowany pierwszy etap. Na tym etapie należy uwzględnić następujące elementy:

- określenie wymagań
- sporządzenie specyfikacji
- określenie wymagań BHP dla wykonawców
- wstępna analiza ryzyka
- rodzaje umów i klauzule umowne
- dokumenty przetargowe
- ocena ofert i udzielanie zamówień
- wybór wykonawców

6. Etap 2: Przygotowania przed rozpoczęciem prac

Ten etap obejmuje następujące czynności, które należy zorganizować i przygotować przed rozpoczęciem prac

- matryca działań
- role i zakresy obowiązków (rozdzielenie ról)
- szkolenie i upoważnienia
- wyznaczenie obszarów będących pod kontrolą wydającego zezwolenie
- warunki sporządzania Planu BHP
- organizacja, wdrażanie i monitorowanie oraz podwykonawstwo
- wspólna kontrola wstępna
- analiza ryzyka
- sporządzenie oraz przedstawienie Planu BHP
- przeprowadzenie spotkania na rozpoczęcie prac

6.1. Procedura sporządzania planu BHP i zezwoleń na wykonywanie prac oraz innych dokumentów

6.1.1. Matryca działań

Matryca działań określa różne rodzaje prac i usług w zależności od poziomu ryzyka

- działania wysokiego ryzyka
- działania umiarkowanego ryzyka
- działania niskiego ryzyka


Zezwolenie na wykonywanie prac jest wymagane dla wszystkich prac, z wyjątkiem tych wykonywanych w ramach normalnej działalności obiektów i/lub urządzeń i infrastruktury.

Przykładowa matryca działań (patrz Załącznik 05)

Można skorzystać z uproszczonego zezwolenia na wykonywanie prac, jeśli spełnione są trzy poniższe warunki:

- prace niskiego ryzyka
- prace rutynowe
- prace, które nie powodują wykonywania żadnych działań wspólnych (tj. wykonywanych przez dwie lub więcej firm w tym samym czasie).


Uwaga: usługi transportowe (rozładunek, dostawy itp.) realizowane przez Firmę Zewnętrzną nie są objęte Planem BHP, lecz protokołem bezpieczeństwa (Safe to Load) zgodnie z zasadami PATROM.

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 7 z 44
Bezpieczne prowadzenie prac w obiektach przemysłowych oraz na projektach na zlecenie TEMP. Proces sporządzenia i wdrażania planu BHP, zezwoleń na wykonywanie prac i innych dokumentów.			


6.1.2. Role i zakresy obowiązków

Od odpowiedzialność za sporządzenie Planu BHP, zezwolenia na wykonywanie prac (z wyłączeniem zezwolenia uproszczonego) oraz certyfikatów spoczywa na organie zatwierdzającym (kierownik obszaru/HSEQ z ramienia TEMP). Zezwolenie uproszczone, może zostać sporządzone przez wykonawcę prac. W trakcie opracowywania planu BHP organ zatwierdzający określa procedury wydawania zezwoleń na wykonywanie prac i certyfikatów oraz podaje listę osób uprawnionych do wydawania tych dokumentów. Role i zakresy obowiązków są określone poniżej.


Funkcja	Opis funkcji	Zakres obowiązków
<u>Organ Zatwierdzający / Osoba Wydająca Zezwolenie</u> Dyrektor operacyjny lub - Pracownik działu HSEQ (w tym konsultant zewnętrzny) Kierownik obiektu - Kierownik operacyjny - Kierownik ds. technicznych - Szef utrzymania ruchu	Sprawdza zezwolenie w fazie przygotowania, zatwierdza zezwolenie na wykonywanie prac z uwzględnieniem planowanych środków kontroli ryzyka. Wydaje zezwolenie na wykonywanie prac, zezwala na wykonanie pracy i kończy zezwolenie na wykonywanie prac.	<ul style="list-style-type: none"> • sprawdza ocenę ryzyka do zadania wraz z kierownikami firm zewnętrznych a następnie wysyła ją do działu HSEQ do zatwierdzenia • sprawdza plan BHP sporządzony przez Firmy Zewnętrzne i przesyła do zatwierdzenia do działu HSEQ • sprawdza, czy sporządzone są wszystkie dodatkowe dokumenty związane z operacją • potwierdza zakończenie operacji w celu udostępnienia obiektów • określa wszelkie potencjalne zakłócenia w stosunku do innych działań prowadzonych w pobliżu • dba o to, by zezwolenie zostało sporządzone w odpowiedni sposób (spójność, adekwatność, uwzględnienie wszystkich zagrożeń) • wprowadza codziennie aktualizowany rejestr zezwoleń • przekazuje informacje pracownikom, których dotyczy zezwolenie na wykonywanie prac • dba o to, by pracownik obecny na miejscu wiedział, gdzie będzie pracował, na jakie zagrożenia jest narażony oraz jakie środki zapobiegawcze / ochronne należy zastosować • dba o to, by personel był przeszkolony i kompetentny do pełnienia swojej roli • zatwierdza i podpisuje zezwolenie • może sporządzić zezwolenie na wykonywanie prac • wydaje zezwolenie na wykonywanie prac • zezwala na wykonanie pracy • zamyka zezwolenie na wykonywanie prac
<u>Organ Wykonawczy / Pracownik</u> - Kierujący pracami	Wyznaczona funkcja w firmie zewnętrznej. Osoba odpowiedzialna za wykonanie	<ul style="list-style-type: none"> • akceptuje i podpisuje zezwolenie • przeprowadza prace zgodnie z udzielonym zezwoleniem na wykonywanie prac • stosuje wszelkie środki zapobiegawcze i ochronne określone w zezwoleniu na wykonywanie prac

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 8 z 44
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.			


<ul style="list-style-type: none"> - Kierownik zakładu - Kierownik ds. technicznych - Realizator - Technik - Pracownik 	<p>prac, potwierdzająca, że rozumie warunki zezwolenia na wykonywanie prac. Akceptuje zezwolenie na wykonywanie prac na etapie zatwierdzania, a także podpisuje zezwolenie, gdy jest ono wydawane przed rozpoczęciem prac oraz gdy następuje jego zakończenie po wykonaniu prac.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • przerywa pracę i powiadamia operatora/stronę zlecającą, gdy tylko zmienią się warunki pracy (pogoda, warunki otoczenia, dodatkowy sprzęt, działania wspólne itp.) • przywraca miejsce wykonywania prac do stanu operacyjnego • nadzoruje zespoły wykonujące prace • może sporządzić zezwolenie na wykonywanie prac w określonych przypadkach • może wykonywać pracę lub nadzorować grupę osób wykonujących jakąś pracę • uczestniczy w zakończeniu prac, ich odbiorze i zamknięciu • może wystawić zezwolenie uproszczone
<p><u>Przedstawiciel działu HSEQ (tylko pracownicy TEMP)</u></p>	<p>Zatwierdza plan BHP i ocenę ryzyka dla zadania</p>	<ul style="list-style-type: none"> • przedstawiciel działu HSEQ weryfikuje zapisy i zatwierdza Plan BHP i ocenę ryzyka do zadania lub odsyła do ponownej weryfikacji wraz z komentarzem
<p><u>Wnioskodawca</u> Osoba przygotowująca / inicjująca</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inżynier projektu - Asystent kierownika zakładu - Kierownik zakładu - Realizator (FZ) - Technik (FZ) - Upoważniona strona trzecia 	<p>Wyznaczona funkcja w jednostce lub firmie zewnętrznej. Inicjuje i przygotowuje zezwolenie na wykonywanie prac i związane z nim dokumenty.</p>	<p>Wnioskodawca składa wniosek o zezwolenie na wykonywanie prac do organu zatwierdzającego (lub jego przedstawiciela). W zezwoleniu muszą być zawarte następujące informacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prace, które mają być wykonane i ich poszczególne etapy • sprzęt • miejsce, data i godzina prowadzenia działań • stwierdzone zagrożenia, stosowany sprzęt • liczba pracowników • dokumenty powiązane z zezwoleniem • Wnioskodawca przekazuje również procedurę operacyjną przedstawiającą etapy prac, zagrożenia stwierdzone dla każdego z tych etapów oraz odpowiednie środki zapobiegawcze (w formie oceny ryzyka do zadania). Przeprowadza analizę ryzyka w miejscu wykonywania prac i określa, jakie środki zapobiegawcze / ochronne należy wdrożyć. Podczas wykonywania prac Wnioskodawca dba o to, by środki zapobiegawcze i ochronne zostały wdrożone. • W przypadku prac niskiego ryzyka może wystawić uproszczone zezwolenie na wykonywanie prac, oraz przeprowadzić Safety Green Light
<p><u>Osoba nadzorująca obiekt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Osoba nadzorująca/Osoba 	<p>Wyznaczona funkcja w jednostce zależnej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kontroluje na miejscu, czy środki bezpieczeństwa są właściwie wdrożone przed rozpoczęciem prac • stale monitoruje prace i operacje stwarzające ryzyko

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 9 z 44
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.			

nadzorująca jednostki - Upoważniona strona trzecia - Kierownik zakładu, operacyjny (np. SUR, osoba zlecająca)	Przeprowadza kontrolę szczególnych warunków bezpieczeństwa przed rozpoczęciem prac, w czasie ich trwania i po ich zakończeniu.	<ul style="list-style-type: none"> wstrzymuje prace (Stop card), jeśli warunki bezpieczeństwa przestają być spełnione, i natychmiast powiadamia o tym fakcie operatora i/lub stronę zlecającą oraz dział HSEQ
Audytor - Przedstawiciel działu HSEQ TEMP - Zewnętrzny nadzór HSE - Audytor wewnętrzny / zewnętrzny	Wyznaczona funkcja w jednostce / jednostce zależnej. Odpowiada za proces audytu.	<ul style="list-style-type: none"> sprawdza, czy zapisy oceny ryzyka są przestrzegane przeprowadza audyt procesu w celu zapewnienia, że plan BHP i zezwolenia na wykonywanie prac są prawidłowo wdrażane daje informację zwrotną dotyczącą procedur jednostki sprawdza, czy ryzyko ponoszone przez realizatorów jest akceptowalne wstrzymuje prace, jeśli warunki i/lub sposób wykonywania prac stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia osób zaangażowanych w proces.
Doradca techniczny (w niektórych organizacjach i dla niektórych działań wyznacza się doradcę technicznego)	Osoba upoważniona i kompetentna do pełnienia funkcji i realizowania zakresu obowiązków jej przypisanych w zależności od prowadzonych działań, w szczególności w odniesieniu do operacji podnoszenia	<ul style="list-style-type: none"> sprawdza analizę ryzyka, zezwolenia i związane z nimi certyfikaty przed zatwierdzeniem sprawdza procedury operacyjne monitoruje zmiany przepisów technicznych zapewnia doradztwo i pomoc techniczną W przypadku operacji podnoszenia: <ul style="list-style-type: none"> sprawdza plan lub dokumentację dla prac podnoszeniowych głównie dla operacji kategorii 3 i, jeśli to konieczne, kategorii 2 sprawdza, czy stosowane urządzenia podnoszące są odpowiedni do wykonywanych prac
Osoba nadzorująca operację podnoszenia (sygnalista)	Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie operacji podnoszenia i jedyna osoba upoważniona do wydawania	Dla operacji podnoszenia <ul style="list-style-type: none"> łatwo ją rozpoznać podczas wykonywania operacji (wyposażona jest w hełm w kolorze czerwonym) kontroluje obszar podnoszenia i kieruje ruchem i umiejscowieniem ładunków dba o to, by sprzęt i ładunki były sprawdzane przed użyciem dba o brak niezabezpieczonych przedmiotów, które mogłyby spaść, o stosowanie odpowiedniego osprzętu i o to, by ładunek mógł zostać swobodnie podniesiony

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 10 z 44
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.			

	instrukcji operatorowi urządzenia podnoszącego.	<ul style="list-style-type: none"> • obserwuje podnoszony ładunek • utrzymuje jasną komunikację z operatorem urządzenia podnoszącego • wie, jakie inne operacje się odbywają, został przeszkolony do pełnienia funkcji „sygnalisty/hakowego” • dba o prawidłowe wyznaczenie i wygradzenie strefy niebezpiecznej
<u>Operator urządzenia podnoszącego: Operator żurawia/suwnicy/wózka widłowego</u>	Osoba, która prowadzi/obsługuje napędzane urządzenie podnoszące i została do tego upoważniona.	<ul style="list-style-type: none"> • posiada aktualne uprawnienia UDT (Urząd Dozoru Technicznego) do obsługi używanego sprzętu • używa urządzenia podnoszącego tylko w warunkach, dla których został przeszkolony i upoważniony oraz zgodnie z instrukcjami producenta • przeprowadza kontrole wzrokowe przed wykonaniem operacji i po jej wykonaniu oraz zgłasza wszelkie nieprawidłowości • sprawdza, czy masa ładunku nie przekracza maksymalnego rzeczywistego udźwigu urządzenia podnoszącego • dba o to, by przed każdą operacją podnoszenia przeprowadzono kontrolę wzrokową i weryfikację udźwigu wymaganego osprzętu do podnoszenia • nie pozostawia zawieszono ładunku bez nadzoru ani urządzenia z kluczykiem w stacyjce • dba o to, by komunikacja i wskazówki pomiędzy nim a osobą nadzorującą były jasne i bezpośrednie • reaguje wyłącznie na polecenia/sygnały wyznaczonej osoby nadzorującej
<u>Operator zawiesi (hakowy)</u>	Osoba, przeszkolona i poinstruowana, odpowiedzialna za mocowanie i odłączanie osprzętu do podnoszenia do i od ładunku oraz urządzenia podnoszącego.	<ul style="list-style-type: none"> • prawidłowo wybiera, kontroluje osprzęt do podnoszenia i prawidłowo go używa, upewnia się, że certyfikaty dotyczące osprzętu są ważne • podłącza/odłącza osprzęt do podnoszenia do/od ładunków i urządzeń podnoszących zgodnie z dokumentacją dla operacji podnoszenia • prawidłowo zabezpiecza ładunek (pakuje, owija, spina itp.) • sprawdza masę ładunku i wszelkie niezabezpieczone przedmioty, które mogą spaść podczas operacji podnoszenia • utrzymuje komunikację z osobą nadzorującą sprawdza, czy ładunek nie jest w żaden sposób ograniczony, zanim rozpocznie się podnoszenie • nadzoruje obszar podnoszenia • korzysta z lin i narzędzi zgodnie ze specyfikacją • został przeszkolony do pełnienia funkcji „sygnalisty/hakowego” • dba o prawidłowe wyznaczenie i wygradzenie strefy niebezpiecznej

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 11 z 44
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.			

6.1.3. Przydział i rozdział ról i zakresu obowiązków

Możliwe jest przypisanie kilku zdefiniowanych powyżej ról i zakresów obowiązków jednej osobie, pod warunkiem, że Kierownik ds. BHP jest niezależny. Żadna osoba nie może zatwierdzać ani wydawać zezwoleń na wykonywanie prac ani certyfikatu dotyczącego prac, które zobowiązana jest sama wykonać.

6.1.4. Szkolenia i zezwolenia

Niezależnie od pełnionej funkcji, osoba zatwierdzająca Plan BHP sporządzony przez jednostkę wykonującą prace i wydająca zezwolenia na wykonywanie prac musi posiadać zezwolenie ze strony Pracodawcy i spełnić poniższe warunki:

- przechodzić regularnie szkolenia z zakresu BHP,
- być przeszkolonym w zakresie procedury wydawania zezwoleń na wykonywanie prac,
- mieć co najmniej roczne doświadczenie w zakresie nadzorowania operacji i/lub prac (brane jest pod uwagę doświadczenie zewnętrzne),
- formalne upoważnienie od jednostki (z poziomu Dyrektora Zarządzającego lub oddelegowanego przedstawiciela na poziomie N-1).

Jeżeli na poziomie lokalnym brak jest bezpośrednio upoważnionych osób z jednostki, zwłaszcza w przypadku obiektów oddalonych o ponad 100 km, operator lub strona zlecająca mogą oddelegować to zadanie na:

- osobę, która podlega pod operatora lub stronę zlecającą, pod warunkiem, że osoba ta również spełnia powyższe kryteria,
- zewnętrzną osobę upoważnioną, która spełniła powyższe warunki i z którą jest zawarta umowa, jasno określającą zakres i cel jej obowiązków,

Szkolenie z procedury wydawania zezwoleń na pracę jest odnawianie co 5 lat.

Dział HSEQ prowadzi aktualną listę osób kompetentnych do wydawania zezwoleń na wykonywanie prac i certyfikatów.

Osoby uprawnione do wydawania zezwoleń powinny być wyszczególnione w Planie BHP danej realizacji.

Pracownicy tymczasowi i stażyści nie mogą, niezależnie od odbytych szkoleń, być uznani za osoby kompetentne do wydawania oficjalnych dokumentów dotyczących prac w obiekcie (zezwoleń na wykonywanie prac i innych dokumentów).

Obowiązkiem FZ jest:


- szkolenie swojego personelu, definiowanie jego kompetencji i ról w procesie sporządzania i wdrażania planu BHP i zezwoleń na wykonywanie prac,
- szkolenie swoich kompetentnych pracowników w zakresie przeprowadzania procedury udzielania zezwoleń na wykonywanie prac,
- prowadzenie wykazu wszelkich upoważnień,
- uświadamianie swoich pracowników co do zagrożeń związanych z wykonywanymi pracami.

FZ zobowiązuje się do zapewnienia kompetentnego i wykwalifikowanego personelu do wykonania przewidywanej usługi oraz do kontroli związanego z nią ryzyka.

Potrzeby i wymagania dotyczące kompetencji w zakresie BHP powinny być zawarte w planie BHP.

6.1.5. Wyznaczanie granic obszarów

- Należy określić i dokładnie wyznaczyć granice obszaru prowadzenia działań (Wskazać powierzchnię zakładu/placu budowy/obszaru prowadzenia prac, która odpowiada maksymalnemu obszarowi prac, obejmującemu obszar przygotowawczy, obszar składowania materiałów i odpadów oraz obszar, po którym poruszają się maszyny).
- Zezwolenie na wykonywanie prac i/lub certyfikat nie może obejmować prac w obrębie różnych obiektów lub w różnych miejscach w obrębie tego samego obiektu, które znacznie różnią się od siebie pod względem ryzyka.

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 12 z 44
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.			

6.1.6. Warunki sporządzania planu BHP

TEMP określa szczegółowe wymagania BHP obowiązujące przy pracach wykonywanych przez firmy zewnętrzne na jego zlecenie. Zgodnie z wymaganiami, pomiędzy Firmą Użytkownika (jednostką) a Firmami Zewnętrznymi prowadzącymi operacje, jeżeli operacje te spełniają warunek:

- przewidywane prace mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni
- Firm Zewnętrznych wykonujących pracę na zlecenie Firmy Użytkownika jest więcej niż jedna,

oraz w przypadkach w których Firma Użytkownika uzna to za stosowne, powinien zostać uzgodniony plan BHP, według wzoru stanowiącego Załącznik 01 do niniejszej procedury i zgodnie ze zdefiniowaną powyżej matrycą działań.

W przypadku usług standardowych lub powtarzających się czynności konserwacyjnych niestanowiących ryzyka lub o niskim lub kontrolowanym ryzyku (patrz załączona matryca działań), Plan BHP sporządza się z wyprzedzeniem 2 tygodnie na okres maksymalnie jednego roku; w dniu wygaśnięcia musi on zostać poddany weryfikacji według tej samej procedury – nie jest on automatycznie odnawiany.

Jeżeli firma wykonująca operacje rutynowe posiada roczny Plan BHP dla tych operacji musi wykonać prace i operacje stwarzające ryzyko, które nie zostały uwzględnione w rocznym Planie BHP, należy opracować nowy Plan BHP specjalnie dla tego rodzaju prac. Maksymalny czas obowiązywania tego specjalnego Planu BHP jest również związany z czasem trwania operacji, która ma być przeprowadzona.

Jeśli Plan BHP jest powiązany z projektem lub operacją, w której uczestniczy więcej niż jedna firma (zakłócenia i działania wspólne), należy sporządzić jeden plan dla wszystkich firm, a nie dla każdej z osobna.

Poza sytuacjami awaryjnymi, Plan BHP opracowuje się co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem prac.

W sytuacjach awaryjnych, kiedy nie jest możliwe opracowanie Planu BHP z wyprzedzeniem, postępuje się zgodnie z procedurami operacyjnymi.



TotalEnergies

TotalEnergies Marketing Polska

PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE

CR-PROC-PL-HSEQ-019

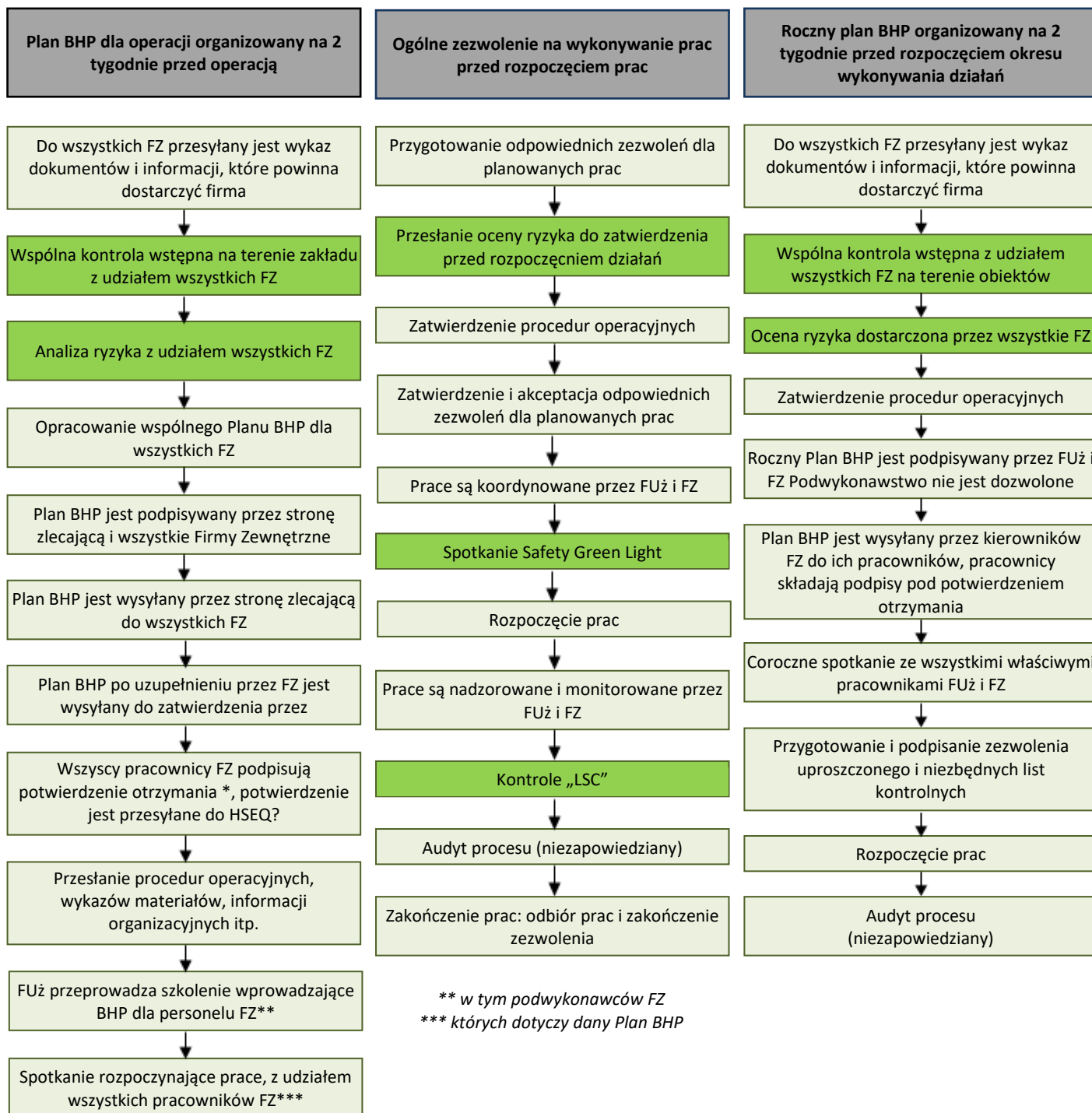
Wersja:01


Data publikacji: 06/2024

Strona 13 z 44

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.

6.1.7. Organizacja, wdrażanie i monitorowanie Planu BHP i zezwoleń na wykonywanie prac



 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 14 z 44
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.			

6.1.8. Udział firm zewnętrznych w tworzeniu planu BHP

W przypadku Planu BHP dla konkretnych prac, strona zlecająca musi wysłać zawiadomienie do firm zewnętrznych na co najmniej 2 tygodnie przed datą sporządzenia Planu BHP.

W przypadku rocznego Planu BHP dla usług wykonywanych w ciągu roku, które nie wymagają wykonywania prac ani operacji stwarzających ryzyko, lub rocznego Planu BHP dla powtarzających się operacji konserwacyjnych, Plan BHP musi zostać sporządzony na 2 tygodnie przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Firmę Zewnętrzną.

Strona zlecająca musi zażądać wymaganych dokumentów od każdej Firmy Zewnętrznej. Wymaga to obecności kierownika prac i/lub kierownika zakładu każdej Firmy Zewnętrznej.

W przypadku rocznego Planu BHP dla powtarzających się działań konserwacyjnych, dla każdego rodzaju działań należy sporządzić szczegółową procedurę operacyjną z wykorzystaniem załączonego formularza. Wszelkie inne działania wiążące się z ryzykiem muszą być objęte Planem BHP sporządzonym specjalnie w tym celu.

Istotne jest, by Firmy Zewnętrzne przekazały wszystkie wymagane informacje nie później niż w dniu sporządzenia Planu BHP, w przeciwnym razie planu nie będzie można wypełnić w całości i operacje będą musiały zostać przełożone.

6.1.9. Podwykonawstwo

Liczba podwykonawców powinna być ograniczona, a branże/czynności, które mają być zleczone podwykonawcom, powinny być z góry określone przez jednostkę w zaproszeniu do składania ofert.

Firma zewnętrzna musi zadbać o wprowadzenie odpowiednich procesów i procedur ustalania wymagań dla podwykonawców, ich oceny i wyboru oraz zarządzania podwykonawcami, by mieć pewność, że podwykonawcy posiadają odpowiednie doświadczenie, kompetencje i skuteczność w dziedzinie BHP i że potrafią właściwie zarządzać ryzykiem, które wiąże się z wykonywaniem umowy. Te procesy i procedury powinny być wdrożone przed rozpoczęciem ustalania wymagań dla podwykonawców, ich oceny i wyboru. Firma zewnętrzna przekazuje jednostce listę wybranych podwykonawców oraz ich wyniki w zakresie BHP wynikające z etapu kwalifikacji.

TEMP ma również prawo do przeprowadzania audytów BHP (na terenie obiektu / miejscu wykonywania prac) u podwykonawców w dowolnym momencie w trakcie realizacji usługi.

Jednostka ma prawo odrzucić dowolnego PODWYKONAWCĘ, jeśli nie on spełnia standardów bezpieczeństwa jednostki.


Podwykonawcy również muszą być obecni podczas sporządzania Planu BHP oraz podczas wspólnej kontroli przed podpisaniem planu, muszą również spełniać te same wymagania co główni wykonawcy i dostarczyć taką samą dokumentację.

Firma zewnętrzna ponosi pełną odpowiedzialność za wyniki w zakresie BHP swoich podwykonawców. W związku z tym firmy zewnętrzne muszą dopilnować, aby jej podwykonawcy w pełni spełniali wymogi dotyczące BHP określone w umowie oraz aby stale poprawiali swoje wyniki w zakresie BHP.

6.1.10. Wspólna kontrola wstępna

Z inicjatywy strony zlecającej należy przeprowadzić wstępną kontrolę obiektu wraz ze wszystkimi kierownikami zakładu i/lub kierownikami prac wyznaczonymi przez Firmy Zewnętrzne biorące udział w operacji. strona zlecająca i wszyscy kierownicy zakładów Firm Zewnętrznych wspólnie przeprowadzają kontrolę wstępną. Podczas tej kontroli należy uwzględnić następujące punkty:

- zagrożenia związane z działalnością jednostki lub jej otoczeniem (w szczególności napowietrzne linie energetyczne, sieci różnego rodzaju, wody gruntowe, tereny sąsiadujące itp.),
- obszary, które mogą grozić zakłóceniami w związku z działalnością Firm Zewnętrznych,
- obszar działań każdej firmy zewnętrznej lub działań wspólnych,
- drogi komunikacyjne używane przez pracowników, pojazdy i maszyny, parkingi, obszary przechowywania sprzętu i obszary bezpieczne (obszary, na których nie jest wymagane stosowanie środków ochrony osobistej),

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 15 z 44
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.			

- urządzenia higieniczno-sanitarne, zaplecze socjalne, punkt zbiórki w razie ewakuacji, apteczki i oznakowanie.

Podczas tej kontroli strona zlecająca muszą również:

- wyznaczyć sektor prowadzenia działań przez Firmy Zewnętrzne,
- ustalić, jakie strefy w tym sektorze mogą stanowić niebezpieczeństwo dla personelu,
- przekazać swoje instrukcje bezpieczeństwa obowiązujące przy danej operacji, dotyczące wszystkich pracowników tych firm podczas pracy lub przemieszczania się.

Szczegółowa treść i plan(y) lub schemat(y) związane z powyższymi elementami są określone w Planie BHP.

Raport ze wspólnej kontroli musi zostać sporządzony przy użyciu **wzoru stanowiącego Załącznik 02**.

6.1.11. Analiza ryzyka podczas przygotowywania planu BHP

Niewłócznie po przeprowadzeniu wspólnej kontroli wstępnej strona zlecająca musi zorganizować spotkanie koordynacyjne z Firmami Zewnętrznymi w celu oceny ryzyka o ile taka ocena nie powstała wcześniej. Strony muszą określić, jakie środki zapobiegawcze i ochronne należy wprowadzić. Ocena ryzyka jest konieczna w przypadku wszystkich prac, niezależnie od przewidywanego poziomu ryzyka.

Wstępna analiza przeprowadzona w fazie projektu musi zostać uwzględniona w szczegółowej analizie ryzyka. Analiza ta powinna być przeprowadzona w następujący sposób:

- podział operacji na pojedyncze zadania,
- określenie zagrożeń związanych z każdym zadaniem,
- ocena ryzyka początkowego.

Wszystkie zagrożenia stwierdzone podczas tej analizy muszą być wyraźnie ujęte w Planie BHP, wraz ze środkami zapobiegawczymi i ochronnymi wymaganymi do bezpiecznego wykonania prac.


Powiązany z Planem BHP przewodnik po analizie ryzyka zbiera najczęściej stosowane i odpowiednie środki zapobiegania ryzyku zdarzeń lub wypadków z udziałem ludzi, środowiska lub mienia albo sprzętu związanemu z poszczególnymi rodzajami operacji. Środki te muszą zawsze być dostosowane i uzupełnione w zależności od szczególnych cech jednostki i wykonywanych prac.

6.1.12. Sporządzanie planu BHP

Plan BHP musi być sporządzony wspólnie przez Firmę Użytkownika i poszczególnych kierowników zakładów z Firm Zewnętrznych lub ich przedstawicieli. Ma na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie wdrożenia odpowiednich środków zapobiegawczych, ochronnych i określić, która firma będzie odpowiedzialna za ich wdrożenie.

W Planie BHP (rocznym lub dotyczącym konkretnych prac) należy uwzględnić następujące punkty:

- opis planowanych operacji, ich rozplanowanie z uwzględnieniem dostępności obiektów,
- określenie zaangażowanych branż, obszarów i okresów działań wspólnych,
- określenie narzędzi i zasobów niezbędnych do wykonania prac oraz związanego z nimi ryzyka,
- decyzja w sprawie rodzaju wymaganego zezwolenia, w zależności od rodzaju operacji,
- określenie środków pierwszej pomocy,
- przypomnienie głównych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w jednostce,
- zarządzanie odpadami,
- informacje dotyczące Firm Zewnętrznych,
- informacje dotyczące operacji, która ma być wykonywana,
- plan obiektu,
- analiza ryzyka zgodnie z Procedurą ORZ po analizie ryzyka, uwzględniająca potencjalne zakłócenia pomiędzy bieżącą działalnością a poszczególnymi firmami zewnętrznymi,
- środki zapobiegawcze i ochronne (wskazane w analizach ryzyka),

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 16 z 44
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.			

- zasoby wprowadzone w celu monitorowania planu BHP, jego aktualizacji i skutecznego wdrażania,
- sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych w Firmie Użytkownika oraz Planu Ewakuacji,
- łańcuch dowodzenia,
- podział instalacji i utrzymania urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń gastronomicznych pomiędzy Firmę Użytkownika a Firmę Zewnętrzną,
- wykaz różnych rodzajów wymaganych zezwoleń i certyfikatów, w zależności od rodzaju operacji,
- lista pracowników Firmy Użytkownika uprawnionych do wydawania zezwoleń na wykonywanie prac i certyfikatów,
- lista pracowników Firmy Użytkownika i Firmy Zewnętrznej przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (na każde dwadzieścia osób musi przypadać co najmniej jedna przeszkolona osoba),
- lokalizacja apteczek pierwszej pomocy,
- w razie potrzeby wykaz stanowisk zajmowanych przez pracowników, którzy mogą być objęci szczególnym nadzorem medycznym ze względu na ryzyko związane z pracą wykonywaną w Firmie Użytkownika,
- w razie potrzeby wykaz stanowisk podlegających szczególnemu nadzorowi medycznemu ze względu na działalność Firmy Zewnętrznej; wykaz musi być dostarczony przez kierownika Firmy Zewnętrznej lub jego pełnomocnika,
- lista zagrożeń, które zostały stwierdzone w analizie ryzyka na etapie opracowywania projektu.

Plan BHP musi być podpisany przez wszystkie zainteresowane strony:

- stronę zlecającą,
- kierowników głównych wykonawców,
- kierowników podwykonawców.

Plan BHP musi być aktualizowany lub uzupełniany w przypadku:

- zmian dotyczących prac (np. sposób wykonania prac, inne narzędzia, itd.) i zagrożeń,
- udziału nowych Firm Zewnętrznych.

Załączniki stanowią integralną część Planu BHP. Powinny odnosić się do Planu BHP i być do niego załączone w całości.

Jeśli Firma Zewnętrzna nie mogła uczestniczyć we wspólnej kontroli wstępnej oraz w spotkaniu koordynacyjnym dotyczącym Planu BHP, może ona zostać uwzględniona w Planie BHP pod warunkiem, że Plan BHP zostanie uzupełniony o:

- wcześniejsze spotkanie pomiędzy Firmą Użytkownika a Firmą Zewnętrzną,
- analizę ryzyka i możliwych zmian powodowanych przez Firmę Zewnętrzną,
- przekazanie zaktualizowanego Planu BHP wszystkim Firmom Zewnętrznym obecnym w zakładzie (z potwierdzeniem odbioru w przypadku wszystkich Firm Zewnętrznych, które podpisały Plan BHP).


Pracownicy Firm Zewnętrznych muszą w każdym przypadku przestrzegać przepisów prawa pracy obowiązujących w kraju danej jednostki.

W zależności od charakteru i złożoności wykonywanych prac należy sporządzić konkretne dokumenty dodatkowe. Może to oznaczać na przykład:

- dokumenty techniczne związane z pracami (plan podnoszenia, plan wykopów itp.),
- harmonogramy poszczególnych pracowników,
- dokumenty związane z dostarczeniem konkretnego sprzętu (specjalne instrukcje, plan zaślepiania, certyfikat odgazowania itp.),
- różne dokumenty towarzyszące (certyfikaty szkoleniowe, zaświadczenia o zdolności do pracy, zaświadczenia o kontroli technicznej sprzętu, certyfikaty zgodności itp.).

Szczegółowy skład i treść elementów Planu BHP określa załączony wzór Planu BHP.

Firma Zewnętrzna zobowiązuje się do przekazania wszelkich istotnych informacji oraz do pozostaje odpowiedzialna za wdrożenie środków zapobiegawczych niezbędnych do ochrony swojego personelu

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 17 z 44
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.			

6.1.13. Przedstawienie planu BHP pracownikom wszystkich firm

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy upewnić się, że każdy pracownik biorący udział w pracach (firmy zewnętrzne, podwykonawcy i TEMP) jest w pełni świadomy środków bezpieczeństwa określonych w Planie BHP i w pełni je rozumie. **Każdy pracownik musi podpisać potwierdzenie otrzymania instrukcji, zawarte we wzorze Planu BHP stanowiącym Załącznik 01.**

Kompletny Plan BHP musi zostać przesłany do wszystkich Firm Zewnętrznych i udostępniony personelowi FUż biorącemu udział w pracach, a także władzom lokalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli to konieczne.

Plan BHP powinien być wykorzystywany jako podstawa do szkolenia pracowników.

Plan BHP musi zostać przesłany przez Firmy Zewnętrzne do podwykonawców Firm Zewnętrznych w celach informacyjnych w stosunku do ich pracowników. Wysłanie planu BHP musi być możliwe do przesłania poprzez potwierdzenie otrzymania instrukcji.

Strona zlecająca musi:

- zadbać o to, by pracownicy Firm Zewnętrznych i ich podwykonawców zostali poinformowani o zagrożeniach oraz środkach zapobiegawczych i ochronnych przyjętych w Planie BHP (upewnić się, że posiadają wszystkie potwierdzenia otrzymania instrukcji od poszczególnych Firm Zewnętrznych i ich podwykonawców),
- zorganizować szkolenie BHP dla pracowników Firm Zewnętrznych, w tym podwykonawców Firm Zewnętrznych.

Dobłą praktyką jest zorganizowanie prezentacji Planu BHP w TEMP dla wszystkich pracowników wszystkich Firm Zewnętrznych zaangażowanych w prace, w tym podwykonawców, bezpośrednio po zatwierdzeniu Planu BHP.


6.1.14. Spotkanie na rozpoczęcie prac

W przypadku Planu BHP dotyczącego konkretnych działań, tuż przed rozpoczęciem prac obowiązkowe jest tzw. spotkanie na rozpoczęcie prac. W spotkaniu muszą uczestniczyć wszyscy pracownicy Firm Zewnętrznych, zarówno wykonawcy, jak i podwykonawcy. Podczas spotkania operator lub strona zlecająca przypomina pracownikom instrukcje bezpieczeństwa, stwierdzone zagrożenia oraz związane z nimi środki zapobiegawcze i ochronne. Celem jest sprawdzenie, czy:

- wprowadzone zostały wszystkie środki bezpieczeństwa,
- proponowana organizacja jest zgodna z dostarczonym schematem organizacyjnym,
- ustalony sprzęt i materiały są obecne i sprawne,
- personel posiada wymagane zezwolenia,
- wdrożono ustalony system nadzoru nad miejscem pracy.


Operator lub strona zlecająca mogą zezwolić na rozpoczęcie prac wyłącznie wtedy, kiedy spełnione są wszystkie powyższe warunki.

W takim wypadku operator lub strona zlecająca ustala datę rozpoczęcia prac i wpisuje ją do raportu ze wspólnej kontroli wstępnej.

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 18 z 44
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.			

7. Etap 3: Realizacja prac

- **Procedura sporządzania zezwoleń na wykonywanie prac**
 - okres ważności zezwolenia na wykonywanie prac
 - rodzaje zezwoleń na wykonywanie prac i certyfikatów
 - uproszczone zezwolenie na wykonywanie prac
 - prace dozwolone bez zezwolenia na wykonywanie prac
 - potwierdzenie zapoznania się z planem BHP
 - wspólne kontrole w przypadku prac wysokiego ryzyka
 - treść zezwolenia na wykonywanie prac
 - zatwierdzanie dokumentów
 - akceptacja przez zlecającego
- **Koordynacja**
 - weryfikacja miejsca wykonywania prac
 - weryfikacja operacji równoległych i działań wspólnych
 - weryfikacja warunków pogodowych
- **Wydawanie/udzielanie zezwoleń na wykonywanie prac**
- **Kontrole**
 - wspólna kontrola wstępna
 - zezwolenie na wykonywanie prac dostępne na miejscu
 - spotkanie Safety Green Light przed rozpoczęciem prac
 - kontrole „LSC”
 - inne kontrole
- **Nadzór na miejscu**
 - organizacja nadzoru
 - kontrole bezpieczeństwa
 - monitoring za pomocą kamer
 - zawieszenie zezwolenia na wykonywanie prac
 - wznawianie działań i praca zmianowa

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 19 z 44
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.			

Realizacja prac i zarządzanie dokumentacją


7.1.1. Plan BHP, zezwolenie na wykonywanie prac i inne dokumenty

7.1.1.1. Opisy i cele


Ogólne zezwolenie na wykonywanie prac lub DPP (Dzienny Plan Zapobiegawczy, ang. Daily Prevention Plan), zezwolenia szczególne i certyfikaty to dokumenty służące do dialogu i przekazywania informacji, pozwalające różnym stronom zaangażowanym w wykonywanie prac zapisywać i ustalać wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Dokumenty te stanowią integralną część Planu BHP dla konkretnych prac i Plan powinien zawierać odniesienia do tych dokumentów.

Zadania operacyjne będące częścią prac rutynowych nie są uwzględniane w procedurze sporządzania zezwoleń na wykonywanie prac.




 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 20 z 44
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.			


Rodzaj dokumentu		Opis i cele	Arkusz / szablon
Plan BHP dla operacji lub projektu	Plan BHP	Plan BHP dla operacji lub projektu to dokument, który formalizuje wszystkie działania podejmowane wspólnie przez TEMP i firmy zewnętrzne w celu zapewnienia bezpieczeństwa prac oraz zarządzania działaniami wspólnymi prowadzonym na terenie obiektu TEMP. Postanowienia te zawarte są w dokumencie o tej samej nazwie. Plan BHP jest więc związany z projektem lub operacją, w którą może być zaangażowanych kilka firm, a nie sporządzany oddzielnie dla każdej firmy. Obejmuje on wszystkie elementy określone w poprzednim planie BHP.	ZAŁĄCZNIK 01
	Raport ze Wspólnej Kontroli Wstępnej	Musi zostać przeprowadzona wstępna kontrola obiektu. Strona zlecająca oraz wszyscy kierownicy Firm Zewnętrznych muszą wspólnie przeprowadzić wstępną kontrolę miejsc prowadzenia prac, udostępnionych urządzeń i sprzętu. Z kontroli musi zostać sporządzony raport. Jej przeprowadzenie pozwala na sporządzenie planu BHP.	ZAŁĄCZNIK 02
	Analiza ryzyka	Do sporządzenia zezwolenia na wykonywanie prac konieczne jest przeprowadzenie analizy ryzyka. Składa się ona z trzech etapów: <ul style="list-style-type: none"> • Wstępna analiza przeprowadzana jest w fazie projektu przez zespoły inżynierskie jednostki zależnej lub przez zatrudnioną do tego celu firmę prowadzącą doradztwo inżynieryjne. • Szczegółowa analiza ryzyka przeprowadzana jest po sporządzeniu planu BHP i po przeprowadzeniu wspólnej wstępnej kontroli obiektu przez odpowiednich pracowników jednostki zależnej i wszystkich firm zewnętrznych zaangażowanych w daną operację. Analiza ta umożliwi uwzględnienie ryzyka właściwego dla działalności każdej z firm oraz ryzyka związanego z zakłóceniami działaniami wspólnymi. • Przedwstępna analiza ryzyka jest przeprowadzana na miejscu w dniu prowadzenia działań przed podpisaniem pozwolenia na pracę poprzez przeprowadzenie kontroli na miejscu przed Safety Green Light. 	Model dokument oceny ryzyka w miejscu pracy zgodnie z Procedurą CR-PROC-PL-HSEQ-001
	Matryca działań i poziomy ryzyka	Celem matrycy działań jest przedstawienie listy prac budowlanych, remontowych i konserwacyjnych na sieci i innych obiektach przemysłowych wraz z powiązаныmi poziomami ryzyka: <ul style="list-style-type: none"> • działania wysokiego ryzyka 	ZAŁĄCZNIK 05

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 21 z 44
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.			


	<ul style="list-style-type: none"> • działania umiarkowanego ryzyka • działania niskiego ryzyka <p>Matryca ta jest sporządzana po przeprowadzeniu szczegółowych analiz ryzyka i zatwierdzana przez odpowiednią osobę odpowiedzialną co najmniej raz w roku.</p>	
Procedury operacyjne	Procedura operacyjna to chronologiczny i szczegółowy opis działań, które mają być przeprowadzone. Musi ona uwzględniać rzeczywiste warunki prowadzenia działań przez pracowników (np. otoczenie, w którym wykonywana jest dana czynność) oraz określać etapy pracy, wykorzystywany sprzęt, materiały i zasoby. Procedura operacyjna obejmująca etapy każdego działania jest sporządzana przez firmę zewnętrzną i zatwierdzana przez stronę zlecającą.	ZAŁĄCZNIK 03
Potwierdzenie otrzymania	Zapewnia, że wszyscy pracownicy otrzymali plan BHP oraz że zostało im wyjaśnione, jakie zagrożenia związane są z prowadzonymi działaniami i jakie środki zapobiegawcze należy wdrożyć.	ZAŁĄCZNIK 01
Deklaracja prac prowadzonych w godz. nocnych i w weekendy	Jest to formalne upoważnienie wydawane w celu wykonywania prac poza standardowymi godzinami pracy.	ZAŁĄCZNIK 04
Roczny plan BHP	Dokument ten jest stosowany w przypadku prac powtarzających się (zazwyczaj konserwacyjnych lub innych wykonywanych często działań) prowadzonych przez firmy zewnętrzne w ciągu roku. Zakres prac i związane z nimi zagrożenia pozostają bez zmian. Dokument ten zawiera wszystkie działania podejmowane wspólnie przez jednostkę i firmę zewnętrzną w celu zapewnienia bezpieczeństwa prac/usług oraz zarządzania działaniami wspólnymi prowadzonym na terenie obiektu jednostki. Postanowienia te zawarte są w dokumencie o tej samej nazwie. Roczny plan BHP jest więc powiązany z firmą odpowiedzialną za prowadzenie działań.	ZAŁĄCZNIK 01

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 22 z 44
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.			


Rodzaj dokumentu	Opis i cele	Arkusze / szablony
Ogólne zezwolenie na wykonywanie prac	<p>Zezwolenie ogólne jest wymagane dla prac średniego lub wysokiego ryzyka, które muszą być prowadzone na podstawie zezwolenia. Zawiera ono wszystkie ogólne środki zapobiegawcze, zalecenia dotyczące podstawowych środków ochrony osobistej oraz obowiązkowe środki bezpieczeństwa mające zastosowanie do każdego rodzaju prac. W zależności od charakteru prac i ich poziomu ryzyka, do zezwolenia ogólnego mogą być dołączone szczególne zezwolenia lub certyfikaty. Zezwolenie musi zawierać wszystkie informacje niezbędne do rozpoczęcia procesu, takie jak: zadanie do wykonania, miejsce wykonywania prac, określenie zagrożeń itp.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jest ono niezbędny i obowiązkowy dla wszystkich prac, które muszą być prowadzone na podstawie zezwolenia i/lub certyfikatu. • Sporządza się je co tydzień, ale podpisuje każdego dnia. • Zezwala na rozpoczęcie prac, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagane jest zezwolenie szczególne lub dodatkowy certyfikat. <p>Przypadek szczególny – Dzienny Plan Zapobiegawczy (DPP): Dzienny plan zapobiegawczy (DPP) pełni te same funkcje co ogólny plan prewencyjny. Jest on wymagany przez francuskie prawo. Jest stosowany na stacjach paliw we Francji i w niektórych innych krajach francuskojęzycznych.</p>	ZAŁĄCZNIK 07
Uproszczone zezwolenie na wykonywanie prac	<p>„Uproszczone” zezwolenie na wykonywanie prac może być stosowane tylko w przypadku prac powtarzających się lub prac o niskim stopniu ryzyka, które nie wiążą się z operacjami wspólnymi ani równoległymi. Procedura wydawania zezwoleń na wykonywanie prac zawiera wykaz wszystkich prac, które mogą podlegać uproszczonemu zezwoleniu na wykonywanie prac. Wykaz ten jest sporządzany po przeprowadzeniu szczegółowych analiz ryzyka i zatwierdzany przez odpowiednią osobę odpowiedzialną co najmniej raz w roku. Uproszczone zezwolenie na wykonywanie prac jest ważne przez jeden dzień.</p>	ZAŁĄCZNIK 08

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 23 z 44
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.			


	Rodzaj dokumentu	Opis i cele	Arkusz / szablon
Wszystkie zezwolenia szczególne są ważne przez 1 lub 2 dni			
<u>Prace z gorące</u>	Zezwolenia na wykonywanie prac gorących	<p>Zezwolenie na wykonywanie prac gorących dotyczy prac gorących. Jeśli jest taka potrzeba, dołącza się do niego arkusze pomiarów składu atmosfery i certyfikat lockout/tagout.</p> <p>Obejmuje ono prace spełniające jedno lub więcej z następujących kryteriów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mogące wytworzyć otwarty płomień • wytwarzające iskry • stwarzające zagrożenie pożarowe z powodu działania w wysokich temperaturach • wykonywane w strefach zagrożenia wybuchem z wykorzystaniem urządzeń, które mogą być źródłem zapłonu <p>Uwaga: prac gorących nie można prowadzić po oczyszczeniu zbiornika; tylko odgazowanie z wynikiem 0% DGW pozwala na wykonanie takich prac bez ryzyka wybuchu</p>	ZAŁĄCZNIK 09
	Arkusz pomiarów składu atmosfery (jeśli jest wymagany)	Patrz definicja w sekcji „Wspólne dokumenty”, poniżej	ZAŁĄCZNIK 27
	Certyfikat Lockout / Tagout (jeśli jest wymagany)	Patrz definicja w sekcji „Wspólne dokumenty”, poniżej	ZAŁĄCZNIK 15
<u>Prace na wysokości</u>	Zezwolenie na wykonywanie prac na wysokości	Zezwolenie na wykonywanie prac na wysokości dotyczy wszelkich prace związanych z ryzykiem upadku z wysokości 1,00 m lub większej, które mogą wymagać użycia specjalnego sprzętu (rusztowania, podesty ruchome, drabiny), obejmuje także sytuacje niewymagające użycia takiego sprzętu (np. prace na platformach, dachach itp.).	ZAŁĄCZNIK 01

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 24 z 44
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.			


	Listy kontrolne	Przed podpisaniem zezwolenia na wykonywanie prac na wysokości należy dokonać kontroli stosowanego sprzętu: rusztowania, podestów ruchomych, dachów, lin, szelek i drabin używanych jako środek dostępu. Kontroli tych dokonuje się przy użyciu list kontrolnych. Poświadczają one, że można bezpiecznie korzystać ze sprzętu.	ZAŁĄCZNIKI 21-26
<u>Czyszczenie i odgazowanie</u>	Zezwolenie na czyszczenie / odgazowanie	Zezwolenie na czyszczenie/odgazowanie , dla czyszczenia/odgazowania dowolnego zamkniętego zbiornika oraz dla wstępnej fazy obniżania podstaw na poziomie dachu lub dachu pływającego. Po przeprowadzeniu tej czynności operator lub strona zlecająca musi otrzymać certyfikat czyszczenia/odgazowania. Przed rozpoczęciem każdej operacji czyszczenia i odgazowania należy uzyskać zezwolenie na wykonywanie prac, zwane zezwoleniem na czyszczenie/odgazowanie. Operacje takie polegają na usunięciu pozostałości węglowodorów. Pozostałości te są toksyczne, łatwopalne i potencjalnie wybuchowe, wobec czego stanowią zagrożenie. Należy je usunąć, aby uniknąć wszelkich zagrożeń i zagwarantować pracownikom bezpieczeństwo. Operacje takie są wykonywane przez profesjonalistów, którzy mają odpowiednie kompetencje i uprawnienia do tego typu działań, ponieważ wymagają one wiedzy, zdolności i specjalnego sprzętu.	ZAŁĄCZNIK 11
	Arkusze pomiarów składu atmosfery (obowiązkowy)	Patrz definicja w sekcji „Wspólne dokumenty”, poniżej	ZAŁĄCZNIK 27
	Certyfikaty czyszczenia/odgazowania	Taki certyfikat zaświadcza, że zamknięty zbiornik (pojemnik, kontener itp.), którego dotyczy wniosek, został oczyszczony i odgazowany. Określa również rodzaj i ilość obecnych i usuniętych produktów. Certyfikat jest ważny przez ograniczony czas, ustalony przez firmę odpowiedzialną za operację po wykonaniu czynności.	ZAŁĄCZNIK 16
	Certyfikat Lockout/Tagout (obowiązkowy)	Patrz definicja w sekcji „Wspólne dokumenty”, poniżej	ZAŁĄCZNIK 15
<u>Prace w</u>	Certyfikat dotyczący dostępu	Zabrania się wchodzenia do przestrzeni zamkniętej bez zezwolenia.	ZAŁĄCZNIK 17

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 25 z 44
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.			


<u>przestrzeniach zamkniętych</u>	do przestrzeni zamkniętej	<p>Taki certyfikat musi być sporządzony dla każdej operacji wymagającej wejścia do przestrzeni zamkniętej. Wejście do przestrzeni zamkniętej odbywa się tylko wtedy, kiedy nie ma innej możliwości. Certyfikat nie upoważnia do fizycznego wejścia do przestrzeni zamkniętej ani do rozpoczęcia prac. Certyfikat musi być powiązany z ogólnym zezwoleniem na wykonywanie prac i/lub zezwoleniami szczególnymi, w zależności od charakteru prac, które mają być wykonywane wewnątrz przestrzeni zamkniętej. Certyfikat jest sporządzany w celu:</p> <ul style="list-style-type: none"> dopuszczenia do jednoczesnego lub indywidualnego wejścia do przestrzeni zamkniętej określonej liczby uprawnionych (kompetentnych) pracowników, określenia maksymalnego czasu przebywania w przestrzeni zamkniętej oraz odpowiednich przerw, zaświadczenia, że działania mogą być przeprowadzone bez ryzyka lub szkody dla personelu (w przypadku zwykłej kontroli przygotowawczej lub wykonywania prac na podstawie zezwolenia), potwierdzenia, że nie stwierdzono żadnych problemów przed wejściem do przestrzeni zamkniętej. <p>Certyfikat zaświadcza również, że sprawdzono następujące kryteria wstępne:</p> <ul style="list-style-type: none"> wymagane izolacje przestrzeni zamkniętej dopuszczalne warunki składu atmosfery skuteczne wdrożenie środków określonych w planach zarządzania ryzykiem i reagowania w sytuacjach kryzysowych 	
	Arkusze pomiarów składu atmosfery (obowiązkowy)	Patrz definicja w sekcji „Wspólne dokumenty”, poniżej	ZAŁĄCZNIK 27
	Zezwolenie na wykonywanie prac	W zależności od rodzaju wykonywanych prac wymagane jest ogólne zezwolenie na wykonywanie prac i/lub zezwolenia szczególne.	ZAŁĄCZNIK 07 i ZAŁĄCZNIKI 08-14, stosownie do przypadku
	Certyfikat Lockout/Tagout (obowiązkowy)	Patrz definicja w sekcji „Wspólne dokumenty”, poniżej	ZAŁĄCZNIK 15

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 26 z 44
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.			


<u>Roboty ziemne</u>	Zezwolenie na wykonywanie robót ziemnych	Zezwolenie dotyczy robót ziemnych wykonywanych mechanicznie lub ręcznie na głębokość większą niż 10 centymetrów. W pierwszej kolejności wymagany jest certyfikat dotyczący robót ziemnych.	ZAŁĄCZNIK 12
	Certyfikat dotyczący robót ziemnych	Certyfikat dotyczący robót ziemnych jest wymagany do stwierdzenia istnienia podziemnych struktur lub sieci. Jego sporządzenie jest warunkiem koniecznym do uzyskania zezwolenia na wykonywanie prac. Dołącza się do niego plan wyszczególniający wszelkie struktury podziemne, ogólne instrukcje bezpieczeństwa oraz w szczególności instrukcje dotyczące sposobów wykonywania wykopów. Certyfikat stanowi dla Wykonawcy informację na temat lokalizacji i rodzaju podziemnych struktur występujących na obszarze wykonywania wykopów.	ZAŁĄCZNIK 18
	Arkusze pomiarów składu atmosfery (jeśli jest wymagany)	Patrz definicja w sekcji „Wspólne dokumenty”, poniżej	ZAŁĄCZNIK 27
	Certyfikat Lockout/Tagout (obowiązkowy)	Patrz definicja w sekcji „Wspólne dokumenty”, poniżej	ZAŁĄCZNIK 15
<u>Prace podnoszeniowe</u>	Zezwolenie na wykonywanie prac podnoszeniowych	Zezwolenie na wykonywanie prac podnoszeniowych dotyczy wszelkich operacji podnoszenia.	ZAŁĄCZNIK 13
	Arkusze kategoryzacji operacji podnoszenia	Arkusze kategoryzacji kategoryzuje wszystkie operacje podnoszenia według 3 poziomów, z uwzględnieniem poziomu bezpieczeństwa: Kategoria 1: podnoszenie proste; Kategoria 2: podnoszenie standardowe; Kategoria 3: podnoszenie niebezpieczne	ZAŁĄCZNIK 28
	Plan lub dokumentacja dla prac podnoszeniowych	Dokumentacja dla prac podnoszeniowych jest przygotowywana dla każdej operacji podnoszenia z zawieszonym ładunkiem oraz dla każdej operacji przenoszenia kategorii 2 lub 3. Sporządzenie dokumentacji dla prac podnoszeniowych jest ostatnim etapem udokumentowanego procesu prowadzonego przez kompetentną osobę i mającego na celu określenie bezpiecznego sposobu	ZAŁĄCZNIK 20

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 27 z 44
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.			


		przeprowadzenia operacji podnoszenia.	
<u>Badania radiograficzne</u>	Zezwolenie na badania radiograficzne	Zezwolenie to dotyczy prac, które mogą generować promieniowanie jonizujące i prowadzić do skażenia radioaktywnego. Zezwolenie umożliwia w szczególności obliczenie bezpiecznego promienia.	ZAŁĄCZNIK 14
<u>Prace nad brzegiem wody</u>	Certyfikat dotyczący prac nad brzegiem wody	Celem certyfikatu jest zadbanie o to, by pracownicy wykonujący czynności nad brzegiem wody byli wyposażeni w osobisty sprzęt ratowniczy (wypornościowy), a także by wprowadzone zostały odpowiednie środki bezpieczeństwa zbiorowego.	ZAŁĄCZNIK 19
	Zezwolenie na wykonywanie prac	W zależności od rodzaju wykonywanych prac wymagane jest ogólne zezwolenie na wykonywanie prac i/lub zezwolenia szczególne.	ZAŁĄCZNIK 07 i ZAŁĄCZNIKI 08-14, stosownie do przypadku
Dokumenty wspólne dla niektórych rodzajów prac objętych zezwoleniami szczególnymi:			
Prace gorące – Roboty ziemne – Czyszczenie / odgazowanie – Przestrzenie zamknięte			
<u>W zależności od wskazanych wyżej prac</u>	Arkusze pomiarów składu atmosfery	Arkusze pomiarów składu atmosfery określa, jakie kontrole i pomiary trzeba wykonać i w jakich niezbędnych punktach w zależności od konfiguracji (górze, środek, część centralna, narożniki, niskie punkty itp.). Pomiary muszą być wykonywane przez co najmniej jedną minutę na punkt; należy upewnić się, że objęły one cały obszar wykonywania prac. W przypadku prac w przestrzeni zamkniętej pomiary wykonywane są z zewnątrz, przed wejściem. Jeśli otwór jest zbyt głęboki, zbyt szeroki itp., należy użyć specjalnego sprzętu, np. przedłużacza, wyciągnika, specjalnego ramienia itp. Kontrole należy przeprowadzać w następującej kolejności: poziomy tlen, łatwopalność atmosfery i wreszcie toksyczność atmosfery, jeśli to konieczne.	ZAŁĄCZNIK 27
<u>Operacja Lockout/Tagout</u>	Certyfikat Lockout/Tagout	Certyfikat Lockout/Tagout określa, jaki rodzaj procedury lockout/tagout należy przeprowadzić i zawiera listę elementów do odizolowania. Obejmuje etapy realizacji: <ul style="list-style-type: none"> odłączenie 	ZAŁĄCZNIK 15

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 28 z 44
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.			

		<ul style="list-style-type: none"> • blokada • oznakowanie • odprowadzenie energii • kontrola braku zasilania <p>Obejmuje również fazę usunięcia blokady/oznaczenia.</p>	
	Lista lockout/tagout – usunięcie blokady/oznaczenia	Dokument ten zawiera listę wszystkich przeprowadzonych operacji lockout/tagout i usunięcia blokad/oznaczeń oraz podpisy osób, które przeprowadziły te operacje.	

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 29 z 44
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.			


Rodzaj dokumentu	Opis i cele	Arkusz / szablon
<u>Spotkanie Safety Green Light</u>	Spotkanie Safety Green Light („zielone światło dla bezpieczeństwa”) odbywa się dla wszystkich prac wykonywanych na podstawie zezwolenia na wykonywanie prac lub na podstawie uproszczonego zezwolenia, kiedy można już przystąpić do ich wykonywania (zezwolenie jest podpisane). Każdy pracownik zastanawia się nad czterema pytaniami otwartymi i rozmawia na ten temat ze współpracownikami. Przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik zatwierdza tylną część zezwolenia na wykonywanie prac lub jego odpowiednik. Spotkanie ma być przeprowadzone szybko i sprawnie; to ostatnia okazja, aby wypowiedzieć się i przekazać swoje zdanie przed rozpoczęciem prac.	ZAŁĄCZNIK 30
<u>Kontrole „LSC”</u>	Kontrole „LSC” to przeprowadzane na miejscu kontrole mające na celu zapobieganie wypadkom śmiertelnym. Dokonywane są na podstawie list kontrolnych opracowanych dla poszczególnych działań związanych z ryzykiem wypadku śmiertelnego (prace na wysokości, prace na systemach wyłączonych spod napięcia, operacje podnoszenia, prace w przestrzeniach zamkniętych, prace gorące).	ZAŁĄCZNIK 31
<u>Wspólna kontrola bezpieczeństwa</u>	To wspólna procedura prowadzona na miejscu przez kierownictwo jednostek Spółki i jednostek zależnych oraz ich usługodawców. Wspólna kontrola wstępna może być pominięta w przypadku prac niskiego ryzyka.	ZAŁĄCZNIK 32

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 30 z 44
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.			

7.1.1.2. Wymagane rodzaje dokumentów i arkuszy w zależności od charakteru prac

W zależności od rodzaju wykonywanych prac, poza ogólnym zezwoleniem na wykonywanie prac obowiązkowe są minimum następujące dokumenty, zgodnie z rodzajem prac. Operator lub strona zlecająca oraz Firma Zewnętrzna muszą zorganizować i sklasyfikować wszystkie te dokumenty.


Wymagane dokumenty, zgodnie z matrycą działań			
Wymagane dokumenty	Działania wysokiego ryzyka	Działania umiarkowanego ryzyka	Działania niskiego ryzyka
Plan BHP dla operacji	Tak , jeżeli spełniony warunki z pkt. 4.1.6	Nie	Nie
Roczny plan BHP	Tak dla powtarzających się działań konserwacyjnych, przy założeniu nie wykonywania prac równoległe z innymi pracami prowadzonymi na podstawie rocznego planu BHP	Tak (gdy spełniono warunek z pkt 4.1.6)	Tak (gdy spełniono warunek z pkt 4.1.6)
Ogólne zezwolenie na wykonywanie prac lub DPP	Tak	Tak	Nie
Uprozczone zezwolenie na wykonywanie prac	Nie	Nie	Tak
Szczególne zezwolenie na wykonywanie prac	Tak / w zależności od charakteru prac	Tak / w zależności od charakteru prac	Nie
Certyfikat	Tak / powiązane z zezwoleniami szczególnymi	Tak, w niektórych przypadkach	Nie
Arkusze pomiarów i listy kontrolne	Tak / powiązane z zezwoleniami szczególnymi	Tak / powiązane z zezwoleniami szczególnymi	Nie
Spotkanie Safety Green Light	Tak	Tak	Tak
Listy kontrolne „LSC”	Tak	Tak	Nie
Wspólna kontrola bezpieczeństwa	Tak	Tak	Zalecana

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 31 z 44
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.			

Zestawienie wymaganych dokumentów i arkuszy

Dokumenty obowiązkowe dla wszystkich rodzajów prac	Rodzaj prac	Zezwolenia	Certyfikaty	Listy kontrolne
Zezwolenie ogólne lub uproszczone Raport ze Wspólnej Kontroli Wstępnej Procedury operacyjne Deklaracja prac prowadzonych w weekendy Matryca działań Analiza ryzyka	Prace gorące	Zezwolenie na wykonywanie prac gorących	Certyfikat Lockout/Tagout	Arkusze pomiarów składu atmosfery (jeśli jest wymagany) Arkusze odbioru prac
	Prace na wysokości	Zezwolenie na wykonywanie prac na wysokości	ND	Lista kontrolna – rusztowania Lista kontrolna – podesty ruchome (MEWP) Lista kontrolna – prace na dachach Lista kontrolna – prace wymagające dostępu linowego Lista kontrolna – drabina przenośna jako środek dostępu Lista kontrolna – szelki bezpieczeństwa Arkusze odbioru prac
	Roboty ziemne	Zezwolenie na wykonywanie robót ziemnych	Certyfikat dotyczący robót ziemnych Certyfikat Lockout/Tagout	Arkusze odbioru prac
	Czyszczenie i odgazowanie	Zezwolenie na czyszczenie / odgazowanie	Certyfikat odgazowania Certyfikat Lockout/Tagout	Arkusze pomiarów składu atmosfery Arkusze odbioru prac
	Prace w przestrzeniach zamkniętych	Ogólne zezwolenie na wykonywanie prac	Certyfikat dotyczący dostępu do przestrzeni zamkniętej Certyfikat Lockout/Tagout	Arkusze pomiarów składu atmosfery Arkusze odbioru prac
	Prace podnoszeniowe	Zezwolenie na wykonywanie prac podnoszeniowych	Plan lub dokumentacja dla prac podnoszeniowych	Arkusze kategoryzacji operacji podnoszenia Arkusze odbioru prac
	Badania radiograficzne	Zezwolenie na badania radiograficzne	ND	Arkusze odbioru prac
	Prace nad brzegiem wody	Ogólne zezwolenie na wykonywanie prac	Certyfikat dotyczący prac nad brzegiem wody	Arkusze odbioru prac
	Procedura Lockout/Tagout	Ogólne zezwolenie na wykonywanie prac	Certyfikat Lockout/Tagout	Arkusze odbioru prac
	Prace niewymienione powyżej i nieobjęte zezwoleniami szczególnie	Ogólne lub uproszczone zezwolenie na wykonywanie prac	ND	Arkusze odbioru prac

Lista kontrolna dla kontroli bezpieczeństwa w zakładzie pracy

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 32 z 44
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.			

Każdy dokument sporządzany jest w co najmniej jednym egzemplarzu. Archiwizowany papierowo lub elektronicznie. Na żądanie wykonawcy, jeden z egzemplarzy należy udostępnić wykonawcy.

7.1.1.3. Treść dokumentów i arkuszy

Wszystkie zezwolenia mają tę samą strukturę. Zanim zostaną zatwierdzone, muszą zawierać minimum następujące informacje:

- odniesienie do planu BHP, do którego załączone jest zezwolenie (jeżeli dotyczy),
- termin wykonywania prac / okres ważności dokumentu,
- nazwa Firmy Zewnętrznej,
- charakter i miejsce prowadzenia operacji: opis prac, które mają być wykonane oraz miejsce, w którym prace będą wykonywane,
- stwierdzone zagrożenia i środki zapobiegawcze, których należy przestrzegać,
- wyniki pomiarów eksplozometrem, jeżeli wymaga tego charakter prac,
- podpisy osób odpowiedzialnych: organu zatwierdzającego, organu wykonawczego, osoby nadzorującej itp.,
- stosowane narzędzia i zasoby,
- odniesienia do dodatkowych dokumentów, jeśli dotyczy.

Zezwolenie na wykonywanie prac i związane z nim dokumenty są sporządzane co najmniej w języku lokalnym. Jeśli w danym obiekcie używa się więcej niż jednego języka, jednostka lub jednostka zależna muszą zadbać o to, by treść dokumentów była zrozumiała dla wszystkich osób zainteresowanych.

Dokumenty, w tym zezwolenie, są dostępne w miejscu wykonywania prac, tak aby osoby, które muszą się z nimi zapoznać lub odwoływać się do nich, mogły to zrobić bez trudności.

W przypadku, kiedy jedno lub więcej zadań musi być wykonanych przy użyciu więcej niż jednego urządzenia, analiza ryzyka i konieczne do wprowadzenia środki kontroli ryzyka stają się bardziej złożone. Zaleca się, by jedno zezwolenie na wykonywanie prac było ograniczone do jednego urządzenia.

Dokumenty te muszą być sporządzone w obecności przedstawiciela Firmy Zewnętrznej.

7.1.1.3.1. Ogólne zezwolenie na wykonywanie prac lub dzienny plan zapobiegawczy (DPP)

Ogólne zezwolenie na wykonywanie prac jest obowiązkowe dla każdej operacji w której wykonywane są prace inne niż prace niskiego ryzyka, niezależnie od jej charakteru i czasu trwania, **z wyjątkiem** operacji wykonywanych **regularnie lub rutynowo (ochrona/sprzątanie)**, które są objęte rocznym Planem BHP, a także operacji rutynowych, które są objęte rocznym Planem BHP z procedurami operacyjnymi.


W pozostałych przypadkach, oprócz Planu BHP konieczne jest sporządzenie ogólnego zezwolenia na wykonywanie prac dla każdego działania na terenie zakładu. Ogólne zezwolenie na wykonywanie prac doprecyzowuje analizę ryzyka przeprowadzoną w ramach Planu BHP tuż przed rozpoczęciem prac.

W przeciwieństwie do Planu BHP, zezwolenie na wykonywanie prac i związane z nim dokumenty sporządzane są oddzielnie dla każdej firmy, z uwzględnieniem działań wspólnych ze stacją paliw lub obiektem przemysłowym oraz ewentualnie z innymi firmami.

Ogólne zezwolenie na wykonywanie prac dla każdej firmy musi być wydane przez osobę kompetentną z jednostki. Wydawane jest jako samodzielny dokument lub w połączeniu z zezwoleniami szczególnymi.

Jeżeli w tym samym czasie na tym samym obszarze odbywają się dwie lub więcej operacji konserwacyjnych, ogólne zezwolenie na wykonywanie prac musi zostać wydane dla każdej z firm prowadzących taką operację.

Ogólne zezwolenie na wykonywanie prac jest ważne przez okres tygodnia, dzięki czemu nie trzeba wypełniać całego dokumentu każdego dnia; każdego dnia należy jednak zatwierdzić zezwolenie, po sprawdzeniu, czy na miejscu są wprowadzone odpowiednie środki bezpieczeństwa. Jeśli tak nie jest, lub jeśli zmienia się charakter i/lub warunki prac, należy sporządzić nowe zezwolenie z nową analizą ryzyka.

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 33 z 44
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.			

7.1.1.3.2. Szczególne zezwolenia na wykonywanie prac

Zezwolenia szczególne i dodatkowe certyfikaty biorą pod uwagę szczególne zagrożenia związane z działaniami, które mogą spowodować poważny wypadek. Niezależnie od rodzaju operacji, zezwolenie szczególne nie zwalnia z konieczności sporządzenia ogólnego zezwolenia na wykonywanie prac dla Firmy Zewnętrznej. Wzory poszczególnych zezwoleń i certyfikatów znajdują się w załącznikach.

7.1.1.3.3. Uproszczone zezwolenie na wykonywanie prac oraz prace, które można wykonywać bez zezwolenia

Pełny wykaz prac, które mogą być wykonywane bez zezwolenia lub z uproszczonym zezwoleniem na wykonywanie prac, a także warunki dotyczące przygotowania do takich prac, są opracowywane na podstawie analiz ryzyka. Wykaz takich prac jest weryfikowany i zatwierdzany przez odpowiednią osobę odpowiedzialną co najmniej raz w roku.

Bez zezwolenia lub z uproszczonym zezwoleniem mogą być wykonywane jedynie prace w ramach normalnej eksploatacji obiektów i/lub urządzeń i infrastruktury lub prace powtarzające się o niskim poziomie ryzyka, które nie powodują konieczności działań wspólnych lub równoległych.

Tego typu prace muszą być wykonywane przez przeszkolony personel, zgodnie z procedurami, metodami działania lub instrukcjami uwzględniającymi analizę ryzyka oraz przy użyciu sprzętu, narzędzi i, w razie potrzeby, środków ochrony, które są odpowiednie i stosowane zgodnie z zaleceniami ich producentów.

7.1.1.3.4. Prace, które można wykonywać bez zezwolenia i za które odpowiedzialny jest organ wykonawczy

Usługi, które, mają na celu ratowanie zdrowia i życia, służą do weryfikacji właściwego stanu obiektów i urządzeń. Mogą być wyłączone z pod Procedury pozwoleń za każdym razem kiedy FZ uzna to za stosowne. Minimalnym wymogiem jest stosowanie zasady „czworga oczu”: osoby zatwierdzającej i osoby wykonującej prace.

7.1.1.3.5. Certyfikaty

Certyfikat jest dokumentem wstępnym przygotowywanym dla niektórych rodzajów prac, zapewniającym, że przed ich rozpoczęciem zostały spełnione warunki bezpieczeństwa. Certyfikat nie jest zezwoleniem na wykonywanie prac i nie upoważnia do ich rozpoczęcia. Certyfikaty sporządza się w następujących celach:


- zaświadczenie, że działanie może być przeprowadzone bez ryzyka lub szkody dla personelu,
- potwierdzenie, że nie stwierdzono żadnych problemów przed rozpoczęciem prac,
- zaświadczenie, że sprawdzono następujące kryteria wstępne:
 - wymagane izolacje przestrzeni zamkniętej
 - dopuszczalne warunki składu atmosfery
 - skuteczne wdrożenie środków określonych w planach zarządzania ryzykiem i reagowania w sytuacjach kryzysowych

7.1.1.3.6. Arkusze pomiarów i kontroli wstępnej

Arkusze pomiarów i kontroli wstępnej powinny być przygotowane przed podpisaniem zezwolenia na wykonywanie prac.

- W przypadku prac na wysokości pozwalają one sprawdzić, czy sprzęt jest w dobrym stanie, zgodny z wymaganiami i odpowiedni do planowanych działań.
- W przypadku prac wykonywanych w strefach zagrożenia wybuchem należy regularnie podczas prowadzenia prac wypełniać arkusz pomiarów składu atmosfery.
- W przypadku prac podnoszeniowych należy najpierw wypełnić arkusz kategoryzacji, by określić, jakie wymagania należy spełnić w zależności od poziomu trudności operacji podnoszenia.

Na koniec prac jeżeli zostanie uznane to za konieczne, należy również wypełnić arkusz odbioru prac.

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 34 z 44
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.			

7.1.1.3.7. Procedury operacyjne

Oprócz zezwoleń na wykonywanie prac i związanych z nimi dokumentów **dla każdego rodzaju prac należy opracować procedurę operacyjną**. Wzór procedury operacyjnej stanowi załącznik do niniejszej procedury.

Procedura operacyjna musi zawierać następujące informacje, zgodnie ze **wzorem stanowiącym Załącznik 03**:

- stwarzające ryzyko czynności, które będą wykonywane, i związane z nimi zagrożenia,
- etapy i metody realizacji,
- przypadki interwencji kryzysowych i sytuacji awaryjnych,
- dostosowanie do rodzajów działań (np. przy okazji działań wspólnych),
- listy sprzętu i środków ochrony (osobistej i zbiorowej), które należy dostosować w zależności od rodzajów działań i zakładów.

Na podstawie ogólnej procedury operacyjnej nie da się dokładnie stwierdzić, jak będą przebiegały działania FZ. Procedura operacyjna powinna nie tylko określać, jakie prace będą wykonywane, ale również szczegółowo opisywać sposób ich wykonania. FZ powinna wyszczególnić w porządku chronologicznym różne czynności/zadania, które będą wykonywane przez pracowników. Powinny być one opisane na tyle szczegółowo, by nawet osoba z zewnątrz była w stanie wyobrazić sobie przebieg procesu. Dla ułatwienia zrozumienia procedura operacyjna może być uzupełniona o dodatkowe informacje (czas trwania działań, zdjęcia, schematy itp.).

7.1.2. Przygotowanie i zatwierdzanie zezwoleń i certyfikatów

7.1.2.1. Nowa wspólna kontrola przed rozpoczęciem działań

Aby zagwarantować dobre przygotowanie do prowadzonych działań, należy z inicjatywy operatora lub strony zlecającej przeprowadzić w dniu prowadzenia działań wstępną kontrolę obiektu wraz ze wszystkimi kierownikami zakładu i/lub kierownikami prac wyznaczonymi przez Firmy Zewnętrzne biorące udział w operacji. Operator lub strona zlecająca oraz wszyscy kierownicy zakładów z Firm Zewnętrznych wspólnie zapoznają się z planem BHP oraz wspólnie kontrolują i sprawdzają wszystkie elementy planu BHP, w szczególności przeprowadzoną już analizę ryzyka oraz treść zezwoleń na wykonywanie prac i dodatkowych certyfikatów. Wypełniają oni załączony raport ze wspólnej kontroli wstępnej w obiekcie. Raport musi zostać podpisany na miejscu.

7.1.2.2. Dodatkowa analiza ryzyka przed rozpoczęciem działań


Ważne jest, aby szczegółowa analiza ryzyka przeprowadzona podczas przygotowywania planu BHP, uwzględniająca wstępną analizę przeprowadzoną na etapie przetargu, została zakończona w dniu rozpoczęcia działań i przed podpisaniem zezwoleń, poprzez sprawdzenie w terenie następujących elementów:

- miejsce wykonywania prac
- szczególne zagrożenia związane z operacją / pracami
- pracownicy i sprzęt/materiały
- procesy (procedura operacyjna)
- określenie izolacji
- określenie środków ochrony zbiorowej, które należy wprowadzić, środków ochrony indywidualnej (PPE) i innych niezbędnych środków zapobiegawczych
- warunki pogodowe
- działania wspólne, operacja i wszelkie zakłócenia pochodzące z zewnątrz obiektu

7.1.2.3. Zatwierdzenie procedur operacyjnych

Procedury operacyjne winny być wykonane szczegółowo.. Dokumenty te muszą być aktualizowane w zależności od zmian w stosowanym sprzęcie, informacji zwrotnych z zakładów, analiz ryzyka itp.

Muszą one być sprawdzone i zatwierdzone przed rozpoczęciem prac.

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 35 z 44
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.			

7.1.2.4. Listy kontrolne

Przed zatwierdzeniem zezwolenia na wykonywanie prac należy przeprowadzić kontrole i przeglądy sprzętu i narzędzi przy użyciu zwykłych list kontrolnych, na przykład: kontrole rusztowań, podestów ruchomych itp.

W przypadku prac konserwacyjnych należy sprawdzić listę kontrolną wszystkich etapów danego działania.

7.1.2.5. Wymagane wartości graniczne dla pomiarów składu atmosfery

Wartości dopuszczalne są wskazane w arkuszu pomiarów składu atmosfery i należy wziąć je pod uwagę w stosunku do wyników pomiarów składu atmosfery zawartych w tym arkuszu, wypełnionym przed podpisaniem zezwolenia i rozpoczęciem prac. Mierzone są:

- poziom tlenu
- DGW (stężenie węglowodorów lub innych gazów/par łatwopalnych)
- stężenie siarkowodoru (H₂S)
- stężenie tlenku węgla (CO)
- stężenia substancji toksycznych

7.1.2.6. Akceptacja i zatwierdzenie zezwolenia na wykonywanie prac

Zezwolenie na wykonywanie prac jest zatwierdzane przez organ zatwierdzający i akceptowane przez organ wykonawczy. Wszelkie zmiany w warunkach zezwolenia muszą być ponownie zatwierdzone przez organ zatwierdzający i zaakceptowane przez organ wykonawczy.

Zezwolenie na wykonywanie prac może być zatwierdzone przez stronę trzecią, o ile strona trzecia działa w imieniu jednostki, jest przeszkolona i kompetentna w zakresie procedury wydawania pozwoleń w danej jednostce oraz posiada wiedzę dotyczącą danego obiektu. Oprócz osób, które muszą obowiązkowo podpisać każde ogólne zezwolenie na wykonywanie prac i każde inne zezwolenie, na zezwoleniu musi się także wpisać i podpisać personel upoważniony do dostępu do przestrzeni zamkniętej lub personel odpowiedzialny za prace na wysokości oraz personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo tego typu prac. Poprzez swój podpis każda osoba akceptuje warunki prowadzenia działań zawarte w zezwoleniu i zaświadcza, że w pełni zrozumiała te warunki.

Funkcję organu zatwierdzającego mogą pełnić różne osoby, zgodnie z matrycą działań i rolami określonymi powyżej, nawet w obrębie tego samego obszaru, w zależności od poziomu ryzyka. Przy zatwierdzaniu zezwolenia na wykonywanie prac organ zatwierdzający sprawdza, czy:


- wymagane dokumenty towarzyszące zostały sporządzone i są spójne,
- analiza ryzyka została przeprowadzona właściwie i określono związane z nią środki kontroli ryzyka,
- uwzględniono ryzyko związane ze znanymi zakłóceniami.

Ponadto organ zatwierdzający dba o poinformowanie organu wykonawczego o następujących kwestiach, które organ wykonawczy musi zaakceptować:

- zadania do wykonania, analiza ryzyka i związane z nią środki kontroli ryzyka oraz dokładna lokalizacja wykonywania prac,
- ograniczenia związane z zakłóceniami spowodowanymi działaniami wspólnymi lub operacjami równoległymi,
- otoczenie prac w odniesieniu do ryzyka związanego z samymi pracami,
- prace dotyczące sąsiadującej działalności.

Należy zapoznać się z dokumentami wewnętrznymi niezbędnymi do sporządzenia zezwolenia (mapa stref zagrożenia wybuchem, karty charakterystyki produktów w obszarze prowadzenia działań itp.) w celu określenia wszelkich specyficznych zagrożeń.

Przed przygotowaniem zezwolenia należy stwierdzić obecność wszelkich podziemnych struktur lub sprzętu. Operator lub strona zlecająca muszą również przeprowadzić badanie gruntu, jeśli jest to wymagane. Podczas prac na wysokości należy zwrócić

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 36 z 44
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.			

szczególną uwagę na obecność linii energetycznych. Stosowany sprzęt, w szczególności rusztowania, musi być sprawdzony i zatwierdzony przez pracowników posiadających uprawnienia do montażu i demontażu rusztowań. Dla wszelkich prac podnoszeniowych określonych jako „złożone”, poza ogólnym zezwoleniem na wykonywanie prac i zezwoleniem na wykonywanie prac podnoszeniowych musi zostać również sporządzony plan podnoszenia. Plan podnoszenia musi być dostarczony przez firmę odpowiedzialną za prace.

Działania związane z ryzykiem **promieniowania** powinny być przeprowadzane poza fazami normalnej aktywności (godziny nocne, weekendy), aby zminimalizować ryzyko narażenia. Należy umieścić odpowiednie oznakowanie. Musi ono uwzględniać bezpieczne odległości określone w zależności od mocy emitowanego promieniowania (zwykle podawane przez firmę odpowiedzialną za przeprowadzenie operacji).

7.1.2.7. Akceptacja przez realizatora

Kierownik Firmy Zewnętrznej i realizator(zy) (Firmy Użytkownika lub strony trzeciej) są również osobami podpisującymi dokumenty. Kierownik Firmy Zewnętrznej może w niektórych przypadkach być również realizatorem.

- Jeśli realizator akceptuje ogólne lub uproszczone zezwolenie na wykonywanie prac, a także dodatkowe zezwolenia, oznacza to, że realizator rozumie, jakie są zagrożenia i środki zapobiegawcze, miejsce wykonywania prac, ograniczenia i zakłócenia związane z prowadzonymi działaniami.
- Realizator ma prawo i obowiązek odmówić akceptacji ogólnego zezwolenia na wykonywanie prac lub dodatkowego zezwolenia, jeżeli planowane środki zapobiegawcze nie wydają się być wystarczające do wykonania danej pracy w świetle stwierdzonych zagrożeń.
- Realizator musi formalnie wyrazić swoją zgodę poprzez złożenie podpisu na ogólnym zezwoleniu na wykonywanie prac oraz w odpowiednich przypadkach na zezwoleniu szczególnym.
- Podpis organu wykonawczego pod zezwoleniem na wykonywanie prac oznacza, że:
 - przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac organ wykonawczy jest przekonany, że wdrożono planowane środki kontroli ryzyka oraz że dokumenty towarzyszące są ważne,
 - nie ma potencjalnych trudności, które mogłyby doprowadzić do unieważnienia zezwolenia (takie trudności to np. sytuacje, kiedy procedury operacyjne lub narzędzia początkowo zaplanowane okazują się nieodpowiednie, zmiana zagrożeń uwzględnionych w zezwoleniu na wykonywanie prac).

7.1.2.8. Okres ważności ogólnego zezwolenia na wykonywanie prac i dodatkowych certyfikatów

Ogólne zezwolenie na wykonywanie prac jest ważne przez jeden dzień; jeśli prace trwają dłużej niż jeden dzień, może być ono wydane na tydzień (pod warunkiem, że prace i ich otoczenie są identyczne każdego dnia), przy czym trzeba zatwierdzać je codziennie przed wznowieniem prac. Takie rozwiązanie ma na celu usprawnienie działania systemu – ponieważ nie trzeba uzupełniać identycznego dokumentu każdego dnia – bez jednoczesnej utraty codziennej analizy ryzyka przed rozpoczęciem prac.


Maksymalny okres ważności ogólnego zezwolenia na wykonywanie prac jest określany w zależności od charakteru prac. Gdy ważność zezwolenia wygasa, nie można rozpocząć lub kontynuować danej pracy bez nowego zezwolenia.

Jeżeli podczas analizy ryzyka zostanie stwierdzony nowy rodzaj zagrożenia i/lub zmieni się charakter prac, musi zostać wydane nowe zezwolenie.

7.1.3. Weryfikacja i koordynacja prac

W fazie koordynacji muszą zostać przeprowadzone odpowiednie kontrole, mające na celu uniknięcie zagrożeń związanych z działaniami wspólnymi, operacjami równoległymi między Firmami Zewnętrznymi oraz między Firmami Zewnętrznymi a jednostką, a także z miejscem wykonywania prac.

Obowiązkiem odpowiednich organów (osoby przygotowującej itd.) jest monitorowanie statusu zezwoleń wydawanych przez jednostkę.

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 37 z 44
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.			

Główny wykonawca, korzystający z podwykonawców lub współpracujący równolegle z innymi FZ bierze na siebie ciężar wyznaczenia koordynator ds. BHP w miejscu prowadzenia prac.

7.1.3.1. Weryfikacja miejsca wykonywania prac

Przed złożeniem podpisu operator lub strona zlecająca musi osobiście skontrolować miejsce wykonywania prac i upewnić się, że wszystkie wskazane środki zapobiegawcze i ochronne zostały wprowadzone.

7.1.3.2. Weryfikacja działań wspólnych i operacji równoległych

W dniu prowadzenia prac operator lub strona zlecająca musi upewnić się, że zadania do wykonania uwzględniają inne trwające lub planowane działania. Ta potrzeba koordynacji jest uwzględniona w jak największym stopniu w Planie BHP. Należy wziąć pod uwagę liczbę zezwoleń, które mają być wydane na dany obszar oraz zagrożenia związane z operacjami równoległymi. Dzięki temu liczba wydawanych zezwoleń jest zgodna z liczbą osób monitorujących zakład.

W każdym przypadku należy wyznaczyć jedną osobę, która zapewni ogólną koordynację na danym obszarze. Zadanie to należy zwykle do obowiązków operatora lub strony zlecającej. Można powierzyć je stronie trzeciej w szczególności w przypadku pracy w obiektach lub na obszarach, gdzie operator zwykle nie jest obecny.

Realizatorzy muszą stosować określone środki zapobiegawcze przez cały czas korzystania z ogólnego zezwolenia na wykonywanie prac. Firma Zewnętrzna musi zadbać o to, by wszyscy realizatorzy znajdujący się na liście zatwierdzonych zezwoleń zostali poinformowani o środkach zapobiegawczych i ochronnych zawartych w ogólnym zezwoleniu na wykonywanie prac.

7.1.3.3. Weryfikacja warunków pogodowych

W dniu wykonywania prac operator lub strona zlecająca muszą wraz z odpowiednimi Firmami Zewnętrznymi sprawdzić, czy warunki pogodowe pozwalają na wykonanie zaplanowanych zadań.

7.1.3.4. Koordynacja na miejscu

W zależności od charakteru operacji i prac powinny odbywać się regularne spotkania z udziałem zainteresowanych stron. Kwestie do omówienia na tych spotkaniach to: rodzaj planowanych prac, związane z nimi zezwolenia, etapy i metody realizacji, wymagany sprzęt i organizacja, obszary do odizolowania itp.

7.1.4. Realizacja prac

7.1.4.1. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie prac


W każdym przypadku prace można rozpoczynać wyłącznie na podstawie zezwolenia na wykonywanie prac, wydanego przez osobę wydającą zezwolenie i podpisanego przez organ wykonawczy, przynajmniej raz dziennie. W ten sposób zapewnia się, że dokumenty towarzyszące są ważne i że nie istnieją żadne trudności, które mogłyby spowodować anulowanie zezwolenia. W przypadku „prac wysokiego ryzyka” zezwolenie jest wydawane po sprawdzeniu przez osobę wydającą zezwolenie lub weryfikatora warunków wykonywania prac oraz środków kontroli ryzyka w miejscu wykonywania prac.

Wydanie zezwolenia na wykonywanie prac oznacza, że osoba wydająca zezwolenie i organ wykonawczy są przekonani, że sprzęt i miejsce wykonywania prac zostały dokładnie określone. Kontrola „prac wysokiego ryzyka” zapewnia, że:

- sprzęt lub urządzenia oraz miejsce wykonywania prac zostały doprowadzone do stanu bezpiecznego zgodnie z zezwoleniem na wykonywanie prac,
- wszelkie inne działania w miejscu prowadzenia prac lub w jego pobliżu zostały uwzględnione w analizie ryzyka związanego z zezwoleniem na wykonywanie prac i nie stwarzają dodatkowego ryzyka.

W zależności od organizacji jednostki, wszystkie te wymagania muszą być realizowane zgodnie z matrycą działań zdefiniowaną powyżej.

Przed rozpoczęciem lub wznowieniem prac organ wykonawczy wyjaśnia pracownikom zagrożenia określone w zezwoleniu na wykonywanie prac oraz związane z nimi środki kontroli ryzyka.

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 38 z 44
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.			

W przypadku, gdy prace wykonuje jeden pracownik, analizowana jest lista kontrolna wypełniana przed rozpoczęciem prac.

Przed rozpoczęciem prac kierownik zakładu musi sprawdzić na miejscu, czy zostały wprowadzone środki zapobiegawcze wymienione w ogólnym zezwoleniu na wykonywanie prac i innych zezwoleniach.

7.1.4.2. W trakcie realizacji

Przez cały etap realizacji realizator musi sprawdzać stan stosowanych narzędzi przed każdym użyciem.

Musi być stale dostępny odpowiedni sprzęt gaśniczy. Wymagania odła sprzętu gaśniczego powinny być uwzględnione w Procedurach operacyjnych oraz w ocenie ryzyka.

Plany jednostki muszą być aktualizowane niezwłocznie po wykonaniu nowych prac podziemnych. Przez cały czas trwania prac należy zapewnić stabilność wykopów i rowów. Koparki powinny być obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowanych kierowców. Jeśli kierowca nie ma wystarczającej widoczności, musi korzystać z pomocy osoby trzeciej, która go poprowadzi. Miejsce prowadzenia prac musi być oznaczone (co najmniej taśmą). Jeśli jest taka potrzeba, należy ustawić znaki drogowe i/lub twarde zabezpieczenia (barierki, zdejmowane kraty). Głęboki wykop może stać się przestrzenią zamkniętą.

O ile nie są spełnione warunki umożliwiające dostęp do takiej przestrzeni, należy fizycznie uniemożliwić dostęp (łańcuch, bariera, poprzeczka na włazie) oraz umieścić w widocznym miejscu znaki zakazujące dostępu („zakaz wejścia”).

Jeżeli nie jest możliwe zabezpieczenie obszaru pracy przed ryzykiem upadku za pomocą poręczy lub solidnych barier, szczególnie w fazach przejściowych montażu/demontażu rusztowań, należy zastosować jeden z następujących środków ochronnych:

- siatki zabezpieczające (maksymalna wysokość upadku 3 m),
- tymczasowe platformy powstrzymujące upadek (maksymalna wysokość upadku 2 m),
- noszenie szelek bezpieczeństwa.

Należy zwrócić szczególną uwagę na obecność nieizolowanych linii energetycznych (ryzyko powstania łuku elektrycznego). O ile lokalne przepisy nie są bardziej restrykcyjne, należy zachować minimalne odległości od linii energetycznych wskazane w tabeli poniżej – (poza sąsiedztwem – bez kolumny specjalnego nadzoru)

Na poszczególnych etapach prac należy wykonywać niezbędne operacje lockout/tagout oraz usunięcia blokad/oznaczeń zgodnie z aktualną procedurą. Operacje lockout/tagout i usuwania blokad/oznaczeń dla sprzętu w składach, obejmujące w szczególności następujące elementy:

- sporządzenie w formie pisemnej procedury operacyjnej, w tym schematu obwodu,
- kontrola na miejscu przez kompetentnego kierownika jednostki,
- przeprowadzenie procedury lockout/tagout przez upoważniony personel.


Procedura lockout/tagout jest obowiązkowa jako minimum przy następujących pracach i operacjach stwarzających ryzyko:

- prace z wykorzystaniem maszyn szczególnie niebezpiecznych,
- otwarcie zamkniętego zbiornika / linii na produkt stwarzający zagrożenie,
- prace przy urządzeniach elektrycznych,
- prace w przestrzeniach zamkniętych,
- czyszczenie/odgazowywanie zamkniętych zbiorników itp.

Kontrole należy przeprowadzać za pomocą odpowiedniego i zgodnego z wymaganiami urządzenia sprawdzającego brak napięcia. Dobrą praktyką jest przeprowadzenie testu uruchomienia (lub innego rodzaju kontroli) przed wykonaniem jakichkolwiek prac, aby upewnić się, że zasilanie naprawianego elementu elektrycznego zostało wyłączone.

Wszystkie kroki powinny być szczegółowo opisane w instrukcji wykonywania pracy lub w ocenie ryzyka zawodowego

W przypadku otwierania linii lub urządzeń związanych z substancjami niebezpiecznymi, prace należy wykonywać po uprzednim zablokowaniu i oznaczeniu danego urządzenia:

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 39 z 44
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.			

- odizolować urządzenie od obwodu (w obu kierunkach),
- zablokować miejsce odłączenia i użyć odpowiedniej etykiety (Lo-To),
- przeprowadzić dekompresję, rozproszenie, czyszczenie i odgazowanie (linie i zbiorniki),
- sprawdzić brak obecności cieczy.

Prace przy urządzeniach szczególnie niebezpiecznych mogą być wykonywane tylko po uprzednim całkowitym wyłączeniu maszyny (odłączenie i całkowite zdjęcie energii).

Prace można prowadzić wyłącznie jeśli są one zgodne z procedurą zezwolenia na wykonywanie prac.

7.1.4.3. Zakaz wprowadzania zmian, zawieszania i wznowiania działań

Zmiana warunków zezwoleń na wykonywanie prac po akceptacji ze strony realizatora jest surowo zabroniona.

Ani ogólne zezwolenie, ani zezwolenia szczególne nie mogą być zmieniane po ich zatwierdzeniu; jeśli wymagają tego warunki, należy przeprowadzić nową analizę ryzyka i sporządzić nowy dokument (ogólne zezwolenie na wykonywanie prac i/lub dodatkowe zezwolenie) i zatwierdzić go zgodnie z procedurą podaną w poprzednich punktach.

Prace, a więc i zezwolenia na wykonywanie prac, zostają zawieszane w następujących sytuacjach:

- sytuacja alarmowa,
- polecenie przerwania pracy, w tym za pomocą „ Stop karty”,
- niespełnienie któregokolwiek z wymogów przewidzianych w zezwoleniach,
- zmiana procedury operacyjnej dla prowadzonych działań,
- zmiany warunków środowiskowych w miejscu wykonywania prac,
- przekroczenie czasu przeznaczonego na wykonanie prac objętych zezwoleniem,
- wystąpienie jakiegokolwiek zdarzenia nieobjętego wcześniejszą analizą ryzyka.

Jeśli prace zostaną wstrzymane, przed ich wznowieniem należy przeprowadzić analizę ryzyka i w ten sposób ustalić warunki wznowienia prac. Jeżeli środki określone w zezwoleniach są nadal odpowiednie, wznowienie pracy jest zatwierdzane przez osobę wydającą zezwolenie. Jeśli nie, musi zostać wydane nowe zezwolenie, zgodnie z procedurą opisaną w poprzednich punktach. W przypadku zmiany, zawieszenia i wznowienia działań (np. w przypadku choroby) należy ponownie odpowiedzieć na cztery pytania Safety Green Light.

W momencie zmiany pracowników (jednostki zależnej) przekazywanie informacji odbywa się w sposób określony w procedurze wydawania zezwoleń na wykonywanie prac, tj. należy przekazać listę zezwoleń i ich treść podpisaną przez osobę wydającą zezwolenie.

7.1.4.4. Przerwanie prac

Należy ustalić zasady zarządzania przerwami w pracy, szczególnie w nocy (sprawdzanie sprzętu na koniec dnia, zabezpieczenie butli z gazem, porządkowanie terenu itp.).


7.1.4.5. Dostępność dodatkowych zezwoleń

W trakcie prowadzenia prac, zezwolenia na wykonywanie prac i związane z nimi dodatkowe certyfikaty i inne dokumenty powinny być stale dostępne dla wszystkich pracowników w miejscu wykonywania prac.

7.1.4.6. Udostępnienie sprzętu lub urządzeń w obiekcie będącym w eksploatacji

Przed wydaniem jakiegokolwiek ogólnego lub uproszczonego zezwolenia na wykonywanie prac oraz jakiegokolwiek dodatkowego zezwolenia, operator lub strona zlecająca danego obiektu będącego w eksploatacji musi udostępnić sprzęt lub urządzenia poprzez przeprowadzenie następujących czynności (przykładowo):

- opróżnianie i czyszczenie
- procedura lockout/tagout (elektryczna, mechaniczna, dla cieczy itp.)

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 40 z 44
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.			

- zahamowanie
- wentylacja
- chłodzenie urządzeń
- kontrole składu atmosfery
- wyznaczenie granic obszaru roboczego itp.

Informacje te, łącznie z wyznaczeniem granic obszaru, przekazuje osoba wydająca zezwolenie.

Lista zadań zostanie wcześniej określona w planie BHP.

7.1.4.7. Wdrożenie środków zapobiegawczych i ochronnych

Przed rozpoczęciem prac należy wdrożyć środki zapobiegawcze i ochronne określone w planie BHP, ogólnym lub uproszczonym zezwoleniu na wykonywanie prac oraz zezwoleniach dodatkowych.

Odpowiedzialność za wdrożenie tych środków powinna być z góry jasno określona podczas analizy ryzyka.

Jednostka i Firma Zewnętrzna muszą posiadać niezbędny sprzęt (np. eksplozometr, oznakowanie miejsca pracy, gaśnice zakładowe itp.) do przeprowadzania kontroli i wprowadzenia środków ochrony. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym, sprawdzany przed rozpoczęciem każdego działania i kontrolowany przed użyciem.

7.1.4.8. Spotkanie safety green light

Przed rozpoczęciem lub wznowieniem prac lub przed zmianą pracowników organ wykonawczy wyjaśnia pracownikom, w miejscu, w którym mają być prowadzone prace, procedurę operacyjną, zagrożenia określone w zezwoleniu oraz związane z nimi środki kontroli ryzyka. Przeprowadzenie tego typu odprawy jest udokumentowane oraz podpisywane przez organ wykonawczy i wszystkich pracowników. Odprawa obejmuje również dyskusję opartą na pytaniach otwartych (patrz załącznik), aby zachęcić do refleksji i uzyskać jaśniejszą perspektywę dotyczącą możliwego ryzyka wypadków śmiertelnych, a także umożliwić w razie potrzeby skorzystanie z karty „Stop”. W trakcie dyskusji można skorzystać z gotowych list kontrolnych.

Jeśli pojawi się jakakolwiek sytuacja uniemożliwiająca bezpieczne prowadzenie prac (tzw. „czerwone światło”), prace są wstrzymywane i powiadamia się o tym fakcie odpowiednią osobą (osobą nadzorującą, kierownika zespołu, kierownika prac TotalEnergies, kierownika stacji itd.). Zezwolenie jest zazwyczaj w takich sytuacjach anulowane, nawet w nagłych przypadkach.

Procedura Safety Green Light obowiązuje również dla prac prowadzonych samodzielnie przez organ wykonawczy.

7.1.4.9. Nadzór i monitorowanie prac i operacji stwarzających ryzyko


7.1.4.9.1. Nadzór ze strony FUŻ

Prace wymagające planu BHP i zezwolenia na wykonywanie prac (z wyjątkiem zezwolenia uproszczonego) muszą być przez cały czas nadzorowane przez wyznaczonego kierownika jednostki lub osobę trzecią kompetentną do nadzorowania prac. Dzięki takiemu nadzorowi działania przebiegają zgodnie ze środkami określonymi w zezwoleniu i ze Złotymi Zasadami, możliwe jest też zawieszenie prac i wydawanie ostrzeżeń, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Wszystkie rodzaje prac niebezpiecznych wymagają obecności osoby nadzorującej. Jeśli prace są nadzorowane przez kompetentne podmioty trzecie, w umowach z takimi podmiotami należy dokładnie określić zakres i podział obowiązków i kompetencji.

7.1.4.9.2. Nadzór ze strony FZ

Firma Zewnętrzna musi nadzorować swoje prace. Należy wyznaczyć osobę nadzorującą. Operator lub strona zlecająca musi dopilnować, aby kierownik z każdej Firmy Zewnętrznej przeprowadzał systematyczne kontrole zgodności obiektu z wymaganiami (sprzęt, plan BHP, zezwolenia, środki ochrony osobistej itp.) i przekazywał swoje każdy przypadek odchylenia od sytuacji normalnej do zlecającego i/lub właściciela obiektu.

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 41 z 44
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.			

Realizatorzy muszą zgłaszać wszelkie trudności w realizacji wymogów bezpieczeństwa. Jeśli zostanie wykryta niebezpieczna sytuacja (działanie lub stan) lub zmiana w warunkach bezpieczeństwa, prace muszą zostać wstrzymane.

7.1.4.9.3. Kontrole obiektu

W przypadku prac i operacji stwarzających duże ryzyko obowiązkowe są następujące kontrole obiektu:

- kontrola bezpieczeństwa przez kierownika: co najmniej jedna kontrola obiektu podczas wykonywania prac, jeśli trwają one dłużej niż jeden miesiąc, prowadzona przez jednostkę;
- SKB (Standardowa Kontrola Bezpieczeństwa) Regular Safety Visit: regularne kontrole (raz na tydzień lub codziennie dla obiektów zamkniętych) przeprowadzane przez:
 - osoby odpowiedzialne za prace (codziennie w przypadku zakładów przemysłowych, co tydzień w pozostałych przypadkach),
 - dział HSEQ (co najmniej jedna kontrola w miesiącu);
- NKB (Niezapowiedziana Kontrola Bezpieczeństwa): „sekretna” kontrola przeprowadzana przez kompetentny podmiot trzeci; Unannounced Safety Visit
- JST (Join Safety Tours)

Kontrole te są również obowiązkowe dla Firm Zewnętrznych. Ustalenia z kontroli są zapisywane.. Przykładowa lista kontrolna do przeprowadzenia kontroli obiektu znajduje się w załączniku.

JST muszą być organizowane przez jednostkę i Firmę Zewnętrzną co najmniej raz w miesiącu w celu sprawdzenia zgodności z zasadami i procedurami oraz oceny skuteczności wprowadzonego systemu środków zapobiegawczych. Celem wspólnej kontroli bezpieczeństwa jest zwrócenie uwagi na kwestie dotyczące wypadków śmiertelnych; nie jest to audyt ani dokładna inspekcja. Założenia jest to czas na zgłaszanie uwag dotyczących bezpieczeństwa w obiekcie, zarówno przez przedstawicieli FZ, jak i przedstawicieli jednostki lub jednostki zależnej.

7.1.4.9.4. Etapy wymagające monitoringu za pomocą kamer

Niezależnie od obecności osób nadzorujących, krytyczne etapy niektórych prac stwarzających ryzyko mogą wymagać monitoringu za pomocą kamer. Powinien on być wprowadzony jako część ogólnego systemu nadzoru.

7.1.4.10. Kontrole „Life saving checks”


Celem tych kontroli opartych na konkretnych listach kontrolnych jest zapobieganie wypadkom śmiertelnym. Dotyczą one działań stwarzających największe ryzyko dla jednostek. Są prowadzone przez pracowników firmy Total lub wykonawców. Nie muszą być one prowadzone wspólnie.

Kontrole te są przeprowadzane na miejscu w trakcie wykonywania prac przez osoby nadzorujące prace, inżynierów branżowych, kierownictwo średniego szczebla, kierownictwo najwyższego szczebla lub jakąkolwiek osobę określoną i wyznaczoną przez każdą ze stron. Kontrole powinny być krótkie (około 15 minut), tak aby można było przeprowadzić ich więcej. Celem jest zaobserwowanie niezgodności. W przypadku stwierdzenia niezgodności osoba przeprowadzająca kontrolę musi interweniować i wstrzymać prace.

Kontrola polega na sprawdzeniu na miejscu punktów zawartych na liście kontrolnej. W razie potrzeby można również przeprowadzić rozmowy z pracownikami (realizatorami). Należy pamiętać, że brak zgodności musi być możliwy do zaobserwowania i poparty dowodami. Jest to coś więcej niż kontrola bezpieczeństwa, ograniczająca się do rozmów z pracownikami (realizatorami), których dotyczą punkty do sprawdzenia na załączonych listach kontrolnych.

7.1.4.11. Prace w godzinach nocnych i w weekendy

Prace te muszą być wykonywane w obecności kierownika jednostki kompetentnego do nadzorowania prac. Formularz stanowiący załącznik do niniejszej procedury należy wypełnić i przesłać do Kierownika jednostki, Kierownika Operacyjnego, Kierownika N-1, Kierownika ds. BHP oraz personelu dyżurnego. W razie potrzeby Firma Zewnętrzna musi powiadomić odpowiednie władze zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 42 z 44
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.			

8. Etap 4: Zamknięcie i ewaluacja

Ten ostatni etap obejmuje następujące elementy:

- zakończenie prac
- odbiór prac z wykorzystaniem odpowiedniej listy kontrolnej (jeżeli dotyczy)
- zakończenie zezwoleń na wykonywanie prac
- przygotowanie pliku potwierdzającego przywrócenie do punktu zero
- przywrócenie obiektu do działania
- przekazanie obiektów operatorom
- ewaluacja wykonawców
- zamknięcie prac

Odbiór prac, zamknięcie i ewaluacja

8.1.1. Zamykanie zezwoleń na wykonywanie prac i innych dokumentów

8.1.1.1. Odbiór prac

Po zakończeniu prac realizator musi sprawdzić wykonaną pracę i poinformować operatora lub stronę zlecającą o możliwości przystąpienia do odbioru prac.

Odbiór odbywa się pomiędzy zlecającym a wykonawcą (wykonawcami), przy czynnym udziale operatora. Kontrola pozwala zapewnić, że zainstalowany sprzęt jest kompatybilny, a wprowadzone zmiany są zgodne z wymaganiami.

Odbiór prac odbywa się wspólnie z FZ w obecności wykonawcy (wykonawców), działu inżynierskiego/HSEQ lub nadzorującego i operatora. W sytuacja uzasadnionych przeprowadza się go w oparciu o listę kontrolną zawierającą szczegółowy opis prac (specyfikacje). Przykładowa lista kontrolna znajduje się w załączniku.


8.1.1.2. Zamykanie zezwoleń na wykonywanie prac

Zamykanie planu BHP, zezwoleń i innych certyfikatów powinno odbywać się w kolejności odwrotnej niż proces wstępnego przygotowania i sporządzania dokumentów. Po zakończeniu i odbiorze prac odpowiednie zezwolenie na wykonywanie prac zostaje zamknięte zgodnie z procedurami określonymi w procedurze dotyczącej zezwoleń na wykonywanie prac. Przy zamknięciu należy co najmniej:

- zamknąć ogólne zezwolenie na wykonywanie prac i pozostałe zezwolenia,
- sprawdzić, czy można usunąć izolację, blokady/oznaczenia związane z zezwoleniami,
- rozpocząć usuwanie odpowiednich systemów izolacji i oznaczenia,
- usunąć lub zorganizować usunięcie systemów izolacji, blokad/oznaczeń związanych z zezwoleniami,
- uporządkować miejsce wykonywania prac,
- złożyć oświadczenie o odbiorze prac lub obiektu, uzgodnione wspólnie z realizatorem, po przeprowadzeniu testów zgodności i wyników oraz, w razie potrzeby, ustalenie zastrzeżeń,
- uzyskać podpisy (odręczny lub elektroniczny) organu zatwierdzającego i osoby wydającej zezwolenie na wykonywanie prac poświadczające zakończenie prac, po przeprowadzeniu kontroli w miejscach, w których prace były prowadzone,
- zamknąć ogólne zezwolenie na wykonywanie prac i zezwolenia szczególne, a także pozostałe dokumenty towarzyszące, i usunąć je z listy zezwoleń „otwartych”,
- zarchiwizować ogólne zezwolenie na wykonywanie prac i pozostałe zezwolenia,
- ustalić sposób zarządzania długoterminowymi systemami izolacji i zahamowania lub systemami utrzymywanymi dłużej niż wynosi okres obowiązywania zezwolenia.

W przypadku prac wysokiego ryzyka po przeprowadzeniu kontroli na miejscu sporządzany jest wspólny raport z organem wykonawczym i osobą wydającą zezwolenie.

Zakończenie zezwolenia nie upoważnia do ponownego oddania sprzętu lub obiektu do eksploatacji.

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 43 z 44
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.			

Należy uważnie przyrzeć się fazie przejściowej łączącej ponowne uruchomienie i testy zatwierdzające. Po zakończeniu tego etapu organ wykonawczy informuje w razie potrzeby osobę przygotowującą lub wydającą pozwolenie o warunkach pracy, które należy uwzględnić (napotkane trudności, proponowane kwestie do poprawy). Wszystkie narzędzia i dokumenty wykorzystywane do koordynacji prac muszą w takim wypadku zostać zaktualizowane.

Zamknięcie zezwoleń na wykonywanie prac i innych dokumentów następuje również, jeśli:

- prace zostały wykonane zgodnie z wymaganymi specyfikacjami,
- upłynął termin ważności dokumentu,
- prace zostały przerwane (sytuacja alarmowa, polecenie przerwania prac, złe warunki pogodowe, ustalone warunki nie są już spełnione), a ponowna ocena warunków pracy, zagrożeń i środków kompensacyjnych nie pozwoliła na natychmiastowe wznowienie prac.

W dwóch ostatnich przypadkach wymagane jest złożenie wniosku o zezwolenie na wykonywanie prac.

8.1.2. Audyty i poprawa wyników

Należy wprowadzić program audytów terenowych i niezapowiedzianych wizyt, mający na celu kontrolę wdrażania:

- procedury dotyczącej zezwoleń na wykonywanie prac, a w szczególności zezwolenia uproszczonego,
- warunków zawartych w zezwoleniach na wykonywanie prac.

Program audytów może obejmować następujące formy:

- codzienne monitorowanie (jeśli to możliwe) przez kierownika obiektu, organ zatwierdzający, pracowników ochrony, osoby nadzorujące, osobę wydającą zezwolenie itp.,
- regularne kontrole,
- coroczną weryfikację całego procesu przez niezależne osoby,

Przynajmniej raz w roku odbywa się przegląd wyników w celu oceny i poprawy procesu wydawania zezwoleń na wykonywanie prac. Dzieje się to w szczególności poprzez ustalanie i monitorowanie odpowiednich wskaźników.

8.1.3. Weryfikacja BHP i monitorowanie KPI

Dla prac umiarkowanego i wysokiego ryzyka musi być również zorganizowana wspólna weryfikacja w zakresie BHP (nie dotyczy to prac prowadzonych przez jednostki zależne poza obiektami).

Przykładowe wskaźniki KPI do omówienia:

- częstość wypadków/poziom 1 i 2 dla poszczególnych zezwoleń,
- liczba zatwierdzonych zezwoleń/organ zatwierdzający/dzień,
- liczba wydanych zezwoleń/osobę wydającą/dzień,
- zezwolenia na wykonywanie prac wysokiego ryzyka (prace gorące, na wysokości, operacje podnoszenia, prace wymagające zastosowania procedury lockout/tagout na urządzeniach zasilanych energią elektryczną itp.),
- liczba przeprowadzonych na miejscu audytów i liczba zaobserwowanych nieprawidłowości.


8.1.4. Raport ewaluacyjny w zakresie BHP

Należy ocenić wykonawcę w zakresie BHP zgodnie z ogólną Procedurą wyboru wykonawców.

Obiekty muszą być przywrócone do stanu uzgodnionego w umowie. Należy przygotować plik potwierdzający przywrócenie do punktu zero, zawierający wszystkie plany i dokumenty. Musi zostać ogłoszone formalne zamknięcie miejsca prowadzenia prac.

8.1.5. Archiwizacja

- Plany BHP są archiwizowane przez 10 lat.

 TotalEnergies TotalEnergies Marketing Polska	PROCEDURA I ZASADY FIRMOWE		CR-PROC-PL-HSEQ-019
	Wersja:01	Data publikacji: 06/2024	Strona 44 z 44
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.			

- Zezwolenia i związane z nimi dokumenty z bieżącego i poprzednich lat są archiwizowane przez okres 10

9. Załączone dokumenty

Plan BHP i dokumenty ogólne

- ZAŁĄCZNIK 01: Plan BHP
- ZAŁĄCZNIK 02: Raport ze Wspólnej Kontroli Wstępnej
- ZAŁĄCZNIK 03: Procedury operacyjne
- ZAŁĄCZNIK 04: Deklaracja prac prowadzonych w godzinach nocnych i w weekendy
- ZAŁĄCZNIK 05: Matryca działań
- ZAŁĄCZNIK 06: Lista kontrolna dla kontroli bezpieczeństwa w zakładzie pracy (KBZP)

Zezwolenia ogólne i szczególne

- ZAŁĄCZNIK 07: Ogólne zezwolenie na wykonywanie prac lub DPP
- ZAŁĄCZNIK 08: Uprozczone zezwolenie na wykonywanie prac
- ZAŁĄCZNIK 09: Zezwolenie na wykonywanie prac z czynnikami gorącymi
- ZAŁĄCZNIK 10: Zezwolenie na wykonywanie prac na wysokości
- ZAŁĄCZNIK 11: Zezwolenie na czyszczenie-odgazowanie wnętrza bez udziału człowieka (zbiorniki, kontenery itp.)
- ZAŁĄCZNIK 12: Zezwolenie na wykonywanie robót ziemnych
- ZAŁĄCZNIK 13: Zezwolenie na wykonywanie prac podnoszeniowych
- ZAŁĄCZNIK 14: Zezwolenie na badania radiograficzne

Certyfikaty

- ZAŁĄCZNIK 15: Certyfikat Lockout/Tagout
- ZAŁĄCZNIK 16: Certyfikat czyszczenia/odgazowania
- ZAŁĄCZNIK 17: Certyfikat dotyczący dostępu do przestrzeni zamkniętej
- ZAŁĄCZNIK 18: Certyfikat dotyczący robót ziemnych
- ZAŁĄCZNIK 19: Certyfikat dotyczący prac nad brzegiem wody
- ZAŁĄCZNIK 20: Plan lub dokumentacja dla prac podnoszeniowych

Arkusze pomiarów i kontroli wstępnej

- ZAŁĄCZNIK 21: Lista kontrolna – rusztowania
- ZAŁĄCZNIK 22: Lista kontrolna – podesty ruchome (MEWP)
- ZAŁĄCZNIK 23: Lista kontrolna – prace na dachach
- ZAŁĄCZNIK 24: Lista kontrolna – prace wymagające dostępu linowego
- ZAŁĄCZNIK 25: Lista kontrolna – drabina przenośna jako środek dostępu
- ZAŁĄCZNIK 26: Lista kontrolna – szelki bezpieczeństwa
- ZAŁĄCZNIK 27: Arkusz pomiarów składu atmosfery
- ZAŁĄCZNIK 28: Arkusz kategoryzacji operacji podnoszenia
- ZAŁĄCZNIK 29: Arkusz odbioru prac

Bezpieczeństwo przede wszystkim

- ZAŁĄCZNIK 30: Spotkanie Safety Green Light
- ZAŁĄCZNIK 31: Kontrole „Life Saving Checks
- ZAŁĄCZNIK 32: Wspólna kontrola bezpieczeństwa

Słowniczek

- ZAŁĄCZNIK 33: Słowniczek