

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2016
Prezesa Zarządu ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.
z dnia 5 września 2016 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 125/2016
Zarządu ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.
z dnia 5 września 2016 roku




„Zasady i wymagania środowiskowe oraz BHP i ppoż. dla kontrahentów, obowiązujące w obiektach ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.”

Wydanie II

Opracował	Data wprowadzenia
Sławomir Stromski Małgorzata Stepaniuk Grzegorz Szafirowicz	Wrzesień 2016 r.

Wiceprezes Zarządu

Ewa Hoffmann

Prezes Zarządu

Krzysztof Żochowski

METRYKA ZMIAN AKTUALIZACYJNYCH

Numer wydania	Obowiązuje od dnia	Obowiązuje do dnia	Podstawa



SPIS TREŚCI

1. Cel wprowadzenia instrukcji i zakres jej stosowania	4
2. Definicje, terminologia i informacje dodatkowe.....	4
3. Opis postępowania.....	4
3.1 Zobowiązania Spółki:	4
3.2 Zobowiązania Kontrahenta prowadzącego działalność na rzecz i/lub w imieniu ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., działającego na terenie Spółki.....	5
3.3 Postępowanie w sytuacjach awaryjnych.....	9
3.4 Kontrole i sankcje.....	9
4. Spis załączników	10

1. Cel wprowadzenia instrukcji i zakres jej stosowania

Celem wprowadzenia dokumentu pn. „Zasady i wymagania środowiskowe oraz BHP i ppoż. dla Kontrahentów, obowiązujące w obiektach ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.” (dalej: Zasady) jest zapewnienie realizacji założeń Polityki Środowiskowej Grupy ENERGA (dalej: Polityka) oraz komunikacja Zasad do podmiotów zewnętrznych (dalej: Kontrahenci) realizujących umowy/zamówienia/zlecenia (dalej: Umowa) na rzecz i/lub w imieniu ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. (dalej: Spółka).

2. Definicje, terminologia i informacje dodatkowe

Kontrahenci Podmioty zewnętrzne realizujące umowy/zamówienia/zlecenia na rzecz i/lub w imieniu ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

Polityka Polityka Środowiskowa Grupy ENERGA

Rozporządzenie EMAS Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekzarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenia (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

3. Opis postępowania

3.1 Zobowiązania Spółki:

- 3.1.1 Prowadzenie działalności w zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska.
- 3.1.2 Prowadzenie działalności z należytą starannością i skutecznością, w szczególności zgodnie z rozsądnymi praktykami środowiskowymi, minimalizującymi ryzyka i zapewniającymi realizację zasad zrównoważonego rozwoju.
- 3.1.3 Informowanie i zapewnianie interesariuszy, w szczególności finansowych, o zgodności prawnej i wynikach monitoringu środowiskowego (zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami i wymaganiami).

- 3.1.4 Realizacja zarządzania środowiskowego w zgodzie z wymaganiami rozporządzenia EMAS [Eco-Management and Audit Scheme].

3.2 Zobowiązania Kontrahenta prowadzącego działalność na rzecz i/lub w imieniu ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., działającego na terenie Spółki

- 3.2.1 Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa.
- 3.2.2 Zapoznanie się z Zasadami wskazanymi w Polityce Środowiskowej Grupy ENERGA i ich przestrzeganie oraz przestrzeganie procedur postępowania zawartych w niniejszych Zasadach. Polityka dostępna jest na stronie internetowej Grupy ENERGA pod linkiem http://grupa.energa.pl/Polityka_Srodowiskowa.xml oraz na stronie ENERGA Kogeneracja pod linkiem http://www.energa-kogeneracja.pl/s58-polityka_srodowiskowa_grupy_energa.
- 3.2.3 Posiadanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń w zakresie realizowanych prac.
- 3.2.4 Zapewnienie, że wszyscy pracownicy Kontrahenta, jak również pracownicy podwykonawców, którym Kontrahent podzlecił prace w części lub w całości, są zapoznani i stosują się do tych wymagań.
- 3.2.5 Dostarczenie – do osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy ze strony Spółki – listy pracowników (Wzór: Formularz nr 1), którzy będą realizować prace objęte zakresem konkretnej Umowy oraz kopii wymaganych uprawnień.

W szczególnych przypadkach, gdy nie ma możliwości jednorazowego ustalenia listy pracowników wstępujących na teren Spółki, zgodnie z Formularzem nr 1 (duża liczba pracowników lub stale zmieniające się osoby realizujące usługę - np. dostawcy paliwa, odbiorcy odpadów paleniskowych, firmy świadczące usługi kurierskie), należy od Kontrahenta (oraz jego podwykonawców, o ile występują), z którym zawarta jest Umowa, uzyskać listę pracowników, według wzoru stanowiącego Formularz nr 1, uwzględniającą następujące oświadczenie: **„Wszyscy pracownicy realizujący umowę/zamówienie/zlecenie posiadają aktualne badania lekarskie, szkolenia BHP i uprawnienia wymagane do realizacji prac.”**. Lista pracowników uwzględniająca oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Kontrahenta (oraz przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawców, o ile podwykonawcy występują). Powyższe oświadczenie zostanie potwierdzone podpisem złożonym przez każdego z

pracowników realizujących prace, na liście udostępnianej w portierni, w obiektach ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. (Wzór: Formularz nr 6).

3.2.6 Posiadanie odpowiednich uprawnień, kompetencji, szkoleń BHP, badań lekarskich i wiedzy z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy oraz stosowanie zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych przy realizacji prac. Pracownicy Kontrahentów (oraz pracownicy podwykonawców, o ile podwykonawcy występują), przed przystąpieniem do wykonywania prac, zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniu w formie instruktażu, na którym zostaną poinformowani o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w miejscu pracy, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, o działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń oraz o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Przekazanie przez Spółkę powyższych informacji potwierdzone zostanie podpisaniem stosownych oświadczeń przez pracowników realizujących prace objęte Umową. W szczególnych przypadkach, przed przystąpieniem do realizacji prac, pracownicy Kontrahenta realizujący Umowę (oraz pracownicy podwykonawców, o ile podwykonawcy występują) powinni zostać poinformowani przez Kontrahenta (bez względu na rodzaj zatrudnienia tj. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna i inne) o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących podczas realizacji Umowy tj.:

- a) o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
- b) o działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń,
- c) o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
- d) o zasadach obowiązujących w trakcie realizacji Umowy zgodnie z instrukcjami/procedurami przekazanymi Kontrahentowi przez Spółkę.

Powyższa czynność zapoznania pracowników powinna być potwierdzona podpisaniem przez pracowników Kontrahenta (oraz pracowników podwykonawców, o ile podwykonawcy występują)

stosownych oświadczeń (Wzór: Formularz nr 4 i Formularz nr 5). Oświadczenia te powinny być dostarczone do wyznaczonych pracowników Spółki przed przystąpieniem do realizacji prac. Spółka przekaze Kontrahentowi informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w miejscu pracy, aktualne instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, oraz listę osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników na terenie Spółki. Ponadto, jeżeli wymaga tego specyfika oraz miejsce wykonywania pracy, Spółka przekaze inne niezbędne instrukcje.

- 3.2.7 Opracowanie, przed rozpoczęciem prac i dostarczenie do osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy ze strony Spółki:
- wykazu substancji niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie (Wzór: Formularz nr 2) oraz aktualnych kart charakterystyki tych substancji,
 - w przypadku braku karty charakterystyki konkretnej substancji, oświadczenia producenta, że substancja nie jest substancją niebezpieczną,
- jeśli zakres prac wymaga ich użycia. W przypadku użycia innych substancji niż zadeklarowane, Kontrahent zobowiązany jest do uzupełnienia przekazanego wykazu. Karty charakterystyki muszą być dostępne w miejscu, gdzie znajdują się takie substancje.
- 3.2.8 Stosowanie w trakcie prac substancji posiadających oryginalne lub czytelne oznaczenia w języku polskim. Jeśli substancje chemiczne przelewane są do innych niż oryginalne pojemników, powinny być oznaczone w sposób jasno określający ich zawartość. Zabrania się używania substancji chemicznych w pojemnikach sugerujących, że ich zawartość nadaje się do spożycia.
- 3.2.9 Zapewnienie sposobu magazynowania substancji chemicznych i wytwarzanych odpadów, który zapobiega zanieczyszczeniom powietrza, gleby i wód.
- 3.2.10 Magazynowanie substancji chemicznych i wytwarzanych odpadów w miejscach wskazanych przez osobę odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Spółki.
- 3.2.11 Usunięcie niewykorzystanych substancji chemicznych i odpadów powstałych wskutek prowadzonych przez siebie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególnych przypadkach obowiązek usunięcia niewykorzystanych substancji chemicznych i odpadów może zostać przeniesiony na Spółkę lub inny podmiot, jeżeli zostanie to określone w Umowie.

- 3.2.12 Przejęcie na siebie obowiązku wytwórcy odpadów powstałych wskutek prowadzonych przez siebie prac chyba, że Umowa stanowi inaczej.
- 3.2.13 Przedstawienie osobie odpowiedzialnej za realizację Umowy ze strony Spółki kopii decyzji na wytwarzanie odpadów, jeżeli Kontrahent Umowy przyjmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów. Nieprzedstawienie kopii decyzji na wytwarzanie odpadów jest jednoznaczne z oświadczeniem Kontrahenta o braku konieczności jej posiadania.
- 3.2.14 Używanie do realizacji prac zleconych narzędzi i wyposażenia we właściwym stanie technicznym posiadających wymagane atesty, certyfikaty (np. do drabin, rusztowań, szelek bezpieczeństwa itp.).
- 3.2.15 Używanie przez pracowników Kontrahenta ubrań roboczych, kamizelek ostrzegawczych (odblaskowych), obuwia i środków ochrony indywidualnej, adekwatnych do rodzaju wykonywanych prac i występujących zagrożeń. Ponadto w strefach zagrożonych wybuchem posiadanie przez pracowników Kontrahenta odpowiedniej odzieży przeznaczonej do wykonywania prac w takich warunkach.
- 3.2.16 Prowadzenie prac w sposób zapobiegający zanieczyszczeniom powietrza, gleby, wody i urządzeń kanalizacyjnych węglowodorami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi.
- 3.2.17 Prowadzenie prac w sposób ograniczający emisję hałasu do środowiska.
- 3.2.18 Utrzymanie w czystości miejsca prowadzenia prac.
- 3.2.19 Podjęcie działań zapobiegawczych w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, stwarzania ryzyka wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku.
- 3.2.20 Niezwłoczne podjęcie działania w celu ograniczenia negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego w przypadku wystąpienia szkody w środowisku.
- 3.2.21 Prowadzenie prac stwarzających ryzyko wystąpienia pożaru z uwzględnieniem zabezpieczenia ppoż. (posiadanie sprawnego sprzętu ppoż. w pobliżu miejsca wykonywania prac), a w przypadku prac niebezpiecznych pożarowo stosowanie zasad zgodnie z obowiązującymi w Spółce instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego.
- 3.2.22 W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek współpracować ze sobą wyznaczając koordynatora ds. BHP sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu. W związku z powyższym

pracodawcy oraz koordynator ds. BHP podpisują porozumienie o współpracy pracodawców w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy oraz ustanowienia koordynatora ds. BHP.

- 3.2.23 Przekazanie Spółce informacji (*Wzór: Formularz nr 3*) potrzebnych m. in. do sporządzania sprawozdania PRTR (Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń) w zakresie transferu poza teren Spółki odpadów wytworzonych w czasie wykonywania Umowy – niezwłocznie po zakończeniu wykonywania Umowy, jednak nie później niż do dnia 10 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

3.3 Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- 3.3.1 W sytuacjach awaryjnych dopuszcza się możliwość rozpoczęcia realizacji Umowy przed przekazaniem Spółce wypełnionych Formularzy nr 1 i nr 2, których dostarczenie nastąpi w trakcie realizacji Umowy.
- 3.3.2 W sytuacjach awaryjnych wymagane szkolenia i nadzór nad realizacją prac zapewniają wyznaczeni pracownicy Spółki lub pracownicy podmiotów trzecich wykonujący czynności na rzecz i/lub w imieniu Spółki.

3.4 Kontrole i sankcje

- 3.4.1 W czasie obowiązywania Umowy, Kontrahent może zostać zweryfikowany pod względem przestrzegania reguł określonych w niniejszych Zasadach przez wyznaczonych przez Spółkę pracowników.
- 3.4.2 Informacje dotyczące naruszenia niniejszych Zasad zostaną przekazane Kontrahentowi w formie pisemnej, z prośbą o podjęcie stosownych działań naprawczych i/lub korygujących.
- 3.4.3 W przypadku nałożenia na Spółkę kary za przekazanie w sprawozdaniu PRTR niekompletnych, niespójnych lub niewiarygodnych danych o wytworzonych odpadach opisanych w pkt. 3.2.23, które powstały po stronie Kontrahenta, Spółka wystąpi do Kontrahenta z roszczeniem regresowym o pokrycie kosztów kary nałożonej przez właściwy organ. W przypadku, o którym mowa powyżej Kontrahent zobowiązuje się pokryć koszt nałożonej kary w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia powiadomienia Kontrahenta przez Spółkę o takim zdarzeniu.



3.4.4 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe w środowisku i szkody osób trzecich, stanowiące konsekwencję prowadzonych prac oraz wykonanie działań naprawczych mających na celu przywrócenie środowiska do stanu sprzed powstania szkody.

4. Spis załączników

Formularz nr 1 – Lista pracowników upoważnionych do realizacji prac objętych Umową.

Formularz nr 2 – Wykaz substancji niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie.

Formularz nr 3 – Informacja Kontrahenta Umowy o wytworzonych i transferowanych odpadach.

Formularz nr 4 – Oświadczenie – zapoznanie z zagrożeniami dla zdrowia i życia oraz wymaganiami ochrony środowiska.

Formularz nr 5 – Oświadczenie – zapoznanie z instrukcją/procedurą.

Formularz nr 6 – Oświadczenie o posiadaniu aktualnych badań lekarskich, szkoleń BHP i uprawnień wymaganych do realizacji prac

.....
pieczęć firmowa

Lista pracowników objętych Umową / Zleceniem / Zamówieniem nr:

Przedmiot Umowy:

L.p.	Imię i nazwisko	Termin ważności badań lekarskich	Rodzaj szkolenia BHP	Data ważności szkolenia BHP	Uprawnienia konieczne do realizacji prac	Data ważności uprawnień
1						
2						
n						

.....
Data i podpis

Zasady i wymagania środowiskowe oraz BHP i ppoż. dla kontrahentów, obowiązujące w obiektach ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

VII. TRANSFER ODPADÓW POZA MIEJSCE WYTWARZANIA

VII A. Transfer odpadów niebezpiecznych w granicach kraju

Proces zagospodarowania odpadów R - odzysk D - unieszkodliwianie	Masa transferowanych odpadów [Mg/rok]	Sposób pozyskania informacji o masie transferowanych odpadów M - pomiar C - obliczenie	Zastosowana metoda pomiaru lub obliczenia masy transferowanych odpadów	
			Kod ¹⁾	Opis ²⁾

VII B. Transfer odpadów niebezpiecznych do innych krajów

Proces zagospodarowania odpadów R - odzysk D - unieszkodliwianie	Masa transferowanych odpadów [Mg/rok]	Sposób pozyskania informacji o masie transferowanych odpadów M - pomiar C - obliczenie	Zastosowana metoda pomiaru lub obliczenia masy transferowanych odpadów		Posiadacz odpadów dokonujący odzysku/ unieszkodliwiania		Nazwa i adres instalacji do odzysku/ unieszkodliwiania
			Kod ¹⁾	Opis ²⁾	nazwa	adres	

VII C. Transfer odpadów innych niż niebezpieczne

Proces zagospodarowania odpadów R - odzysk D - unieszkodliwianie	Masa transferowanych odpadów [Mg/rok]	Sposób pozyskania informacji o masie transferowanych odpadów M - pomiar C - obliczenie	Zastosowana metoda pomiaru lub obliczenia masy transferowanych odpadów	
			Kod ¹⁾	Opis ²⁾

.....
(data, podpis i pieczęć)

Objaśnienia:

- 1) Kod metody stosowanej do pomiarów/obliczeń uwolnień/transferów poza miejsce powstania, zgodnie z następującą listą: CEN/ISO, PER, NRB, ALT, CRM, OTH - dla metodyk opartych na pomiarze; ETS, IPCC, UNECE/EMEP, PER, NRB, MAB, SSC i OTH - dla metodyk obliczeniowych oraz WEIGH w przypadku ważenia odpadów.
- 2) Skrótowy opis zastosowanej metody. W przypadku zastosowania metody pomiaru o kodzie CEN/ISO w opisie należy podać skrótowe oznaczenie odpowiedniej normy.

**Zasady i wymagania środowiskowe oraz BHP i ppoż. dla kontrahentów,
obowiązujące w obiektach ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.**

Formularz nr 4

**ZAPOZNANIE Z ZAGROŻENIAMI DLA ZDROWIA I ŻYCIA
ORAZ WYMAGANIAMI OCHRONY ŚRODOWISKA.**

Nazwa firmy:

imię i nazwisko składającego oświadczenie

stanowisko

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zostałem poinformowany o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na terenie w ENERGA Kogeneracja Sp. z o. o. (ul. Elektryczna 20A, 82 – 300 Elbląg), w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, o działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń oraz o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Oświadczam, że zostałem również zapoznany z zasadami i wymaganiami środowiskowymi oraz BHP i Ppoż. obowiązującymi w ENERGA Kogeneracja Sp. z o. o.

Powyższe informacje, zostały mi przekazane przez zatrudniającego mnie Podmiot Gospodarczy, na szkoleniach z zakresu BHP i Ppoż.

(data i podpis osoby informującej)

(podpis składającego oświadczenie)

**Zasady i wymagania środowiskowe oraz BHP i ppoż. dla kontrahentów,
obowiązujące w obiektach ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.**

Formularz nr 5

ZAPOZNANIE Z INSTRUKCJĄ/PROCEDURĄ

Nazwa firmy:

Imię i nazwisko składającego oświadczenie.....

Stanowisko

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zostałem zapoznany z obowiązkami i zadaniami w zakresie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, ze sposobami postępowania na wypadek powstania pożaru i sposobami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego zawartymi w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego obowiązującej w ENERGA Kogeneracja Sp. z o. o. w Elblągu.

Oświadczam, że zostałem również poinformowany o minimalnych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (gdy taka sytuacja ma miejsce w trakcie wykonywania prac) oraz o podjętych środkach ochronnych i zasadach ochrony przez tymi zagrożeniami.

Powyższe informacje, zostały mi przekazane przez zatrudniającego mnie Podmiot Gospodarczy, na szkoleniach z zakresu BHP i Ppoż.

(data i podpis osoby zapoznającej)

(podpis składającego oświadczenie)

**Zasady i wymagania środowiskowe oraz BHP i ppoż. dla kontrahentów,
obowiązujące w obiektach ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.**

Formularz nr 6

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU AKTUALNYCH BADAŃ LEKARSKICH, SZKOLEŃ BHP I UPRAWNIENÍ
WYMAGANYCH DO REALIZACJI PRAC**

Nazwa firmy:

Dotyczy Umowy / Zlecenia / Zamówienia nr:

Przedmiot Umowy:

Ja, niżej podpisany oświadczam, że posiadam aktualne badania lekarskie, szkolenia BHP i uprawnienia wymagane do realizacji prac w ramach ww. umowy / zlecenia / zamówienia.

L.p.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			