	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001:2015 PN – ISO 45001:2018
	Instrukcja nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020 r.	PREZES ZARZĄDU Strona 1 z 8
OPRACOWAŁ:	ZATWIERDZIŁ:	CZŁONEK ZARZĄDU

1. CEL INSTRUKCJI

Celem instrukcji jest ustalenie zasad prowadzenia nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznymi działającymi na rzecz PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu w obszarach związanych z realizacją umów/zleceń oraz ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI

Przedmiotem instrukcji są zasady współpracy i sterowania operacyjnego pomiędzy PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu, a wykonawcami procesów zewnętrznymi działającymi na rzecz PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu w obszarach związanych z realizacją umów/zleceń oraz ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy.

Swoim zakresem instrukcja obejmuje wszystkich wykonawców procesów zewnętrznymi i osoby powołane do nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznymi.

3. TERMINOLOGIA, DEFINICJE, UŻYTE SKRÓTY

Wykonawca procesu zewnętrznego – każda jednostka organizacyjna, osoba prawna lub fizyczna posiadająca odpowiednie zasoby dla spełnienia wymagań PKM Sp. z o. o., której może być powierzone wykonanie zadania na rzecz PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu na terenie lub poza terenem Oddziałów;

Właściciel procesu dostaw/usług - Kierownik komórki organizacyjnej lub Kierownik Oddziału na rzecz, którego wykonywana jest usługa/dostawa - każdorazowo imiennie wpisany w umowę/zlecenie na usługę/dostawę;

Koordynator dostaw/usług – pracownik PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu wyznaczony przez Właściciela procesu dostaw/usług do pełnienia nadzoru nad prawidłową realizacją dostaw/usług;

Właściciel procesu robót budowlanych - przedstawiciel PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu posiadający stosowne uprawnienia do nadzoru wykonywanych robót budowlanych np. inspektor nadzoru budowlanego lub osoba pełniąca nadzór autorski - każdorazowo imiennie wpisany w umowie/zleceniu na robotę budowlaną;

Koordynator robót budowlanych – Kierownik komórki organizacyjnej lub Kierownik Oddziału na rzecz, którego wykonywana jest robota budowlana - każdorazowo imiennie wpisany w umowę/zlecenie na robotę budowlaną.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1) Zarząd Spółki odpowiada w szczególności za:

- podpisanie umowy/zlecenia z wykonawcą procesu zewnętrznego;
- imiennie wytypowanie w umowach/zleceniach:
 - na dostawy: właściciela procesu dostaw;
 - na usługi: właściciela procesu usług;
 - na roboty budowlane: koordynatora robót budowlanych oraz właściciela procesu robót budowlanych.

2) Dyrektor ds. Technicznych i eksploatacyjnych, odpowiada w szczególności za:

- zatwierdzenie listy kwalifikowanych wykonawców procesów zewnętrznymi;
- prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku stwierdzenia niespełnienia wymagań przez wykonawcę procesu zewnętrznego;

Wydanie nr 1	Wydanie nr 2	Wydanie 3	Wydanie 4	Wydanie 5	Wydanie 6
Data: 23-07-2010	Data: 28-02-2011	Data: 04-05-2011	Data: 12-03-2012	Data: 13-03-2014	Data: 07-01-2020

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001: 2015 PN – ISO 45001:2018
	Instrukcja nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020 r.	Strona 2 z 8

3) Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ, odpowiada w szczególności za:

- a) sporządzenie listy kwalifikowanych wykonawców procesów zewnętrznych,
- b) przechowywanie listy zatwierdzonych wykonawców procesów zewnętrznych oraz Kart oceny wykonawców procesów zewnętrznych (druk F-15).

4) Wykonawca procesu zewnętrznego, odpowiada w szczególności za:

- a) egzekwowanie zapisów obowiązującej umowy/zlecenia oraz niniejszej instrukcji wraz z jej załącznikami,
- b) podanie danych kontaktowych, osoby nadzorującej prace pracowników wykonawcy procesu zewnętrznego, w zakresie przestrzegania przez nich zasad BHP/ochrony środowiska/jakości,
- c) przekazywania telefonicznie Służbie BHP informacji o zaistniałych **incydentach związanych z BHP oraz zagrożeniach dla środowiska**, które miały miejsce podczas wykonywania prac na rzecz PKM Sp. z o. o. w S-c,
- d) wykonywanie wszelkich prac z zachowaniem najwyższej jakości ich wykonania przy jednoczesnym przestrzeganiu, wszelkich przepisów bhp, ppoż i ochrony środowiska, a w przypadku wykrycia zagrożenia lub niezgodności przez Służbę BHP lub Właściciela procesu usługi/robót budowlanych lub Koordynatora usług/robót budowlanych, niezwłocznie wstrzymać prowadzone działania, aż do momentu usunięcia zagrożenia/niezgodności oraz uzyskania pisemnej zgody na ponowne uruchomienie usług/robót budowlanych, od osoby która je wstrzymała.
- e) skierowanie do Służby BHP PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu pracowników wytypowanych do realizacji umowy/zlecenia w celu odbycia szkolenia, polegającego na zapoznaniu ich z:
 - zagrożeniami występującymi PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu;
 - zasadami przekazywania informacji o istniejącym niebezpieczeństwie.
- f) dostarczenie Służbie BHP PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu dokumentów potwierdzających, że pracownicy wykonawcy procesu zewnętrznego posiadają:
 - aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy,
 - szkolenia wstępne/okresowe w zakresie BHP,
 - badania specjalistyczne np. wysokościowe, operatora maszyn drogowych i budowlanych,
 - kwalifikacje, uprawnienia np. montażysty rusztowań, operatora koparki, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie itp. w zależności od specyfiki wykonywanej usługi/roboty budowlanej,
- g) przedłożenie wykazu substancji i mieszanin niebezpiecznych używanych w trakcie realizacji usługi/roboty budowlanej oraz ich aktualnych kart charakterystyki;
- h) przedłożenia dokumentów stwierdzających, że wprowadzane na teren PKM Sp. z o. o. urządzenia/maszyny/narzędzia są sprawne technicznie, w pełni zgodne z wymaganiami prawnymi, posiadające właściwe badania, atesty i dopuszczenia;


5) Właściciel procesu dostaw odpowiada w szczególności za:

- a) ogólny nadzór nad realizowaną umową na dostawę;
- b) wyznaczenie osoby lub osób pełniących obowiązki koordynatora dostawy;

6) Koordynator dostaw odpowiada za prowadzenie nadzoru nad dostawą, który polega w szczególności na:

- a) bieżącym składaniu zamówień na towary stanowiące przedmiot umowy (dotyczy to dostaw sukcesywnych);

Wydanie nr 1	Wydanie nr 2	Wydanie 3	Wydanie 4	Wydanie 5	Wydanie 6
Data: 23-07-2010	Data: 28-02-2011	Data: 04-05-2011	Data: 12-03-2012	Data: 13-03-2014	Data: 07-01-2020

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w S o s n o w c u	ISO 9001:2015 14001: 2015 PN – ISO 45001:2018
	Instrukcja nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznymi	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020 r.	Strona 3 z 8

- b) wnioskowaniu do Zarządu o przygotowanie projektu ewentualnych aneksów do umowy;
- c) weryfikacji ilościowej i jakościowej dostarczanego przedmiotu umowy;
- d) podpisywaniu protokołów odbiorów towarów stanowiących przedmiot umowy oraz potwierdzaniu dokumentów w postaci faktur na dostarczony przedmiot umowy zgodnie z procedurą obowiązującą w Spółce;
- e) weryfikacji dodatkowych dokumentów np. atestów, certyfikatów, świadectw jakości o ile były wymagane;
- f) wnioskowaniu do Zarządu o przygotowanie wezwań i upomnień do wykonawcy procesu zewnętrznego;
- g) kontaktowaniu się z wykonawcą procesu zewnętrznego w imieniu PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu;
- h) braniu udziału w kontrolach z realizacji dostaw;
- i) egzekwowaniu od wykonawców procesów zewnętrznych należytego wykonywania dostaw przy zachowaniu zasad zawartych w załączniku do niniejszej instrukcji;
- j) wszczynaniu procedury reklamacyjnej oraz monitorowaniu jej przebiegu;
- k) dokumentowaniu wszelkich zagrożeń, niezgodności, problemów napotkanych podczas realizacji dostaw i informowanie o nich przełożonemu;
- l) informowaniu działu Zamówień Publicznych o zakończeniu umowy.


7) Właściciel procesu usług odpowiada w szczególności za:

- a) ogólny nadzór nad realizowaną umową na usługę;
- b) wyznaczenie osoby lub osób pełniących obowiązki koordynatora usługi;
- c) w momencie dostrzeżenia zagrożenia lub niezgodności, wynikającej ze sposobu prowadzenia usługi przez wykonawcę procesu zewnętrznego, zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzone działania przez wykonawcę procesu zewnętrznego, a następnie po usunięciu zagrożenia/niezgodności wydać pisemną zgodę na ponowne uruchomienie usługi.

8) Koordynator usług odpowiada za prowadzenie nadzoru nad usługą, który polega w szczególności na:

- a) przekazanie niniejszej instrukcji wraz z jej załącznikami wykonawcy procesu zewnętrznego,
- b) weryfikacji dopełnienia obowiązków formalnych przez wykonawcę procesu zewnętrznego poprzez uruchomienie oraz prowadzenie nadzoru nad skompletowaniem informacji zawartych w Załączniku nr 2 do niniejszej instrukcji, w szczególności w zakresie:
 - potwierdzenia faktu przeszkolenia pracowników wykonawcy procesu zewnętrznego przez służbę BHP PKM Sp. z o. o.
 - potwierdzenia faktu spełnienia przez wykonawcę procesu zewnętrznego specyficznych wymagań prawnych tj. przedłożenia dokumentów stwierdzających, że pracownicy wykonawcy procesu zewnętrznego posiadają właściwe badania np. wysokościowe, uprawnienia np. monterzy rusztowań, operatora wózka widłowego, itp. w zależności od specyfiki wykonywanej usługi;
 - potwierdzenia faktu posiadania przepustek okresowych dla pracowników wykonawcy procesu zewnętrznego na wejście na teren PKM Sp. z o. o.

Wydanie nr 1	Wydanie nr 2	Wydanie 3	Wydanie 4	Wydanie 5	Wydanie 6
Data: 23-07-2010	Data: 28-02-2011	Data: 04-05-2011	Data: 12-03-2012	Data: 13-03-2014	Data: 07-01-2020


	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001: 2015 PN – ISO 45001:2018
	Instrukcja nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętranych	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020 r.	Strona 4 z 8

- potwierdzenia przedłożenia dokumentów stwierdzających, że wykonawca procesu zewnętrznego wprowadza na teren PKM Sp. z o. o. urządzenia sprawne technicznie, w pełni zgodne z wymaganiami prawnymi, posiadające właściwe badania, atesty i dopuszczenia;
- potwierdzenia faktu posiadania przepustek dla sprzętu wykonawcy procesu zewnętrznego wjeżdżającego na teren PKM Sp. z o. o.
- c) monitorowaniu i analizie efektów lub wyników usług;
- d) sporządzaniu i opiniowaniu protokołów konieczności;
- e) wnioskowaniu do Zarządu o przygotowanie projektu ewentualnych aneksów do umowy;
- f) wnioskowaniu do Zarządu o przygotowanie wezwań i upomnień do wykonawcy procesu zewnętrznego;
- g) kontaktowaniu się z wykonawcą procesu zewnętrznego w imieniu PKM Sp. z o. o.;
- h) koordynowaniu i nadzorowaniu prac wykonywanych przez wykonawcę procesu zewnętrznego;
- i) braniu udziału w kontrolach z realizacji usług;
- j) odbiorze ukończonych usług lub ich etapów i podpisywaniu protokołów odbioru;
- k) umieszczaniu w tworzonych zapytaniach/zamówieniach/umowach *Załącznika nr 1* do niniejszej instrukcji wraz z Polityką ZSZ PKM SP. z o. o.;
- l) egzekwowaniu od wykonawców procesów zewnętranych należytego wykonywania usług przy zachowaniu zasad zawartych w przedmiotowej umowie oraz w *Załączniku nr 1* do niniejszej instrukcji, **a w momencie dostrzeżenia zagrożenia lub niezgodności, wynikającej ze sposobu prowadzenia usługi przez wykonawcę procesu zewnętrznego, zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzone działania przez wykonawcę procesu zewnętrznego, a następnie po usunięciu zagrożenia/niezgodności wydać pisemną zgodę na ponowne uruchomienie usługi.**
- m) wszczynaniu procedury reklamacyjnej oraz monitorowaniu jej przebiegu;
- n) dokumentowaniu wszelkich zagrożeń, niezgodności, problemów napotkanych podczas realizacji usług i informowanie o nich przełożonemu;
- o) informowaniu działu Zamówień Publicznych o zakończeniu umowy.

9) Właściciel procesu robót budowlanych odpowiada w szczególności za:

- a) przekazanie miejsca realizacji roboty budowlanej wykonawcy procesu zewnętrznego;
- b) nadzór nad stosowanymi technologiami wykonania roboty budowlanej bezpiecznymi dla wykonawców procesu zewnętrznego i otoczenia, który polega na zapewnieniu, że:
 - stosowane technologie są bezpieczne i nie stwarzają dodatkowych zagrożeń dla środowiska i bezpieczeństwa dla pracowników PKM,
 - wprowadzane na teren PKM Sp. z o. o. urządzenia są w pełni zgodne z wymaganiami prawnymi oraz wymaganiami PKM Sp. z o. o., (urządzenia te są sprawne i posiadają właściwe badania),
 - **w momencie dostrzeżenia zagrożenia lub niezgodności, wynikającej ze sposobu prowadzenia robót budowlanych przez wykonawcę procesu zewnętrznego, zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzone działania przez wykonawcę procesu zewnętrznego, a następnie po usunięciu zagrożenia/niezgodności wydać pisemną zgodę na ponowne uruchomienie usługi.**
- c) kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wybudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno -

Wydanie nr 1	Wydanie nr 2	Wydanie 3	Wydanie 4	Wydanie 5	Wydanie 6
Data: 23-07-2010	Data: 28-02-2011	Data: 04-05-2011	Data: 12-03-2012	Data: 13-03-2014	Data: 07-01-2020


	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001: 2015 PN – ISO 45001:2018
	Instrukcja nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020 r.	Strona 5 z 8

- budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej;
- d) sporządzanie i opiniowanie protokołów konieczności;
 - e) kontrolę zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową/zleceniem;
 - f) kontrolę zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowością ich wykonania;
 - g) kontrolę ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy;
 - h) odbiór ukończonych etapów robót budowlanych i podpisanie protokołu;
 - i) odbiór ukończonych robót budowlanych i podpisanie protokołu odbioru końcowego;
 - j) kontrolę prawidłowości zafakturowania wykonanych robót;
 - k) ścisłą współpracę z koordynatorem robót budowlanych.

10) Koordynator robót budowlanych odpowiada za prowadzenie nadzoru nad robotą budowlaną, który polega w szczególności na:

- a) przekazanie niniejszej instrukcji wraz z jej załącznikami wykonawcy procesu zewnętrznego,
- b) weryfikacji dopełnienia obowiązków formalnych przez wykonawcę procesu zewnętrznego poprzez uruchomienie oraz prowadzenie nadzoru nad skompletowaniem informacji zawartych w Załączniku nr 2 do niniejszej instrukcji, w szczególności w zakresie:
 - potwierdzenia faktu przeszkolenia pracowników wykonawcy procesu zewnętrznego przez służbę BHP PKM Sp. z o. o.
 - potwierdzenia faktu spełnienia przez wykonawcę procesu zewnętrznego specyficznych wymagań prawnych tj. przedłożenia dokumentów stwierdzających, że pracownicy wykonawcy procesu zewnętrznego posiadają właściwe badania np. wysokościowe, uprawnienia np. montażysty rusztowań, operatora koparki, itp. w zależności od specyfiki wykonywanej roboty budowlanej;
 - potwierdzenia faktu posiadania przepustek okresowych dla pracowników wykonawcy procesu zewnętrznego na wejście na teren PKM Sp. z o. o.
 - potwierdzenia przedłożenia dokumentów stwierdzających, że wykonawca procesu zewnętrznego wprowadza na teren PKM Sp. z o. o. urządzenia sprawne technicznie, w pełni zgodne z wymaganiami prawnymi, posiadające właściwe badania, atesty i dopuszczenia;
 - potwierdzenia faktu posiadania przepustek dla sprzętu wykonawcy procesu zewnętrznego wjeżdżającego na teren PKM Sp. z o. o.
- c) przekazaniu miejsca realizacji roboty budowlanej wykonawcy procesu zewnętrznego;
- d) ścisłej współpracy z właścicielem procesu robót budowlanych;
- e) kontrolowaniu ogólnego ładu i porządku na placu budowy;
- f) sporządzaniu i opiniowaniu protokołów konieczności;
- g) wnioskowaniu do Zarządu o przygotowanie wezwań i upomnień do wykonawcy procesu zewnętrznego;
- h) wnioskowaniu do Zarządu o przygotowanie projektu ewentualnych aneksów do umowy;
- i) poświadczaniu protokołów odbioru częściowego/końcowego w zakresie terminowości wykonania roboty budowlanej;
- j) umieszczaniu w tworzonych zapytaniach/zamówieniach/umowach Załącznika nr 1 do niniejszej instrukcji wraz z Polityką ZSZ PKM SP. z o. o.;

Wydanie nr 1	Wydanie nr 2	Wydanie 3	Wydanie 4	Wydanie 5	Wydanie 6
Data: 23-07-2010	Data: 28-02-2011	Data: 04-05-2011	Data: 12-03-2012	Data: 13-03-2014	Data: 07-01-2020

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w S o s n o w c u	ISO 9001:2015 14001: 2015 PN – ISO 45001:2018
	Instrukcja nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznymi	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020 r.	Strona 6 z 8

k) egzekwowaniu od wykonawców procesów zewnętrznych należytego wykonywania usług przy zachowaniu zasad zawartych w przedmiotowej umowie oraz w *Załączniku nr 1* do niniejszej instrukcji, a w momencie dostrzeżenia zagrożenia lub niezgodności, wynikającej ze sposobu prowadzenia robót budowlanych przez wykonawcę procesu zewnętrznego, zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzone działania przez wykonawcę procesu zewnętrznego, a następnie po usunięciu zagrożenia/niezgodności wydać pisemną zgodę na ponowne uruchomienie usługi.

l) wszczynaniu procedury reklamacyjnej oraz monitorowaniu jej przebiegu;

m) dokumentowaniu wszelkich zagrożeń, niezgodności, problemów napotkanych podczas realizacji robót budowlanych i informowanie o nich przełożonemu;

n) informowaniu działu Zamówień Publicznych o zakończeniu umowy.

11) Służba BHP odpowiada w szczególności za:

a) przeprowadzenie szkolenia pracowników wykonawcy procesu zewnętrznego polegającego na zapoznaniu ich z:

- zagrożeniami występującymi PKM Sp. z o. o.;
- zasadami przekazywania informacji o istniejącym niebezpieczeństwie.

b) egzekwowanie od wykonawcy procesu zewnętrznego przedłożenia dokumentów stwierdzających, że pracownicy wykonawcy procesu zewnętrznego posiadają:

- aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy ,
- szkolenia wstępne/okresowe w zakresie BHP,
- badania specjalistyczne np. wysokościowe, operatora maszyn drogowych i budowlanych,
- kwalifikacje, uprawnienia np. montażysty rusztowań, operatora koparki, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie itp. w zależności od specyfiki wykonywanej usługi/roboty budowlanej,

c) egzekwowania od wykonawcy procesu zewnętrznego przedłożenia wykazu substancji i mieszanin niebezpiecznych używanych w trakcie realizacji usługi/roboty budowlanej oraz aktualnych kart charakterystyki;

d) systematyczne kontrolowanie stanu BHP podczas prowadzenia prac przez wykonawcę procesu zewnętrznego, a w momencie dostrzeżenia zagrożenia lub niezgodności, wynikającej ze sposobu prowadzenia usług/robót budowlanych przez wykonawcę procesu zewnętrznego, zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzone działania przez wykonawcę procesu zewnętrznego, a następnie po usunięciu zagrożenia/niezgodności wydać pisemną zgodę na ponowne uruchomienie usługi.


12) Kancelaria Zarządu Spółki odpowiada w szczególności za:

a) prowadzenie rejestru umów na dostawy/usługi/roboty budowlane realizowane przez wykonawców procesów zewnętrznych;

b) przekazanie kopii umowy/zlecenia odpowiednim służbą wg następującego rozdzielnika:

- właściciel procesu dostaw/usług/robót budowlanych,
- koordynator dostaw/usług/robót budowlanych,
- Dyrektor ds. technicznych i eksploatacyjnych.

Wydanie nr 1	Wydanie nr 2	Wydanie 3	Wydanie 4	Wydanie 5	Wydanie 6
Data: 23-07-2010	Data: 28-02-2011	Data: 04-05-2011	Data: 12-03-2012	Data: 13-03-2014	Data: 07-01-2020

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001: 2015 PN – ISO 45001:2018
	Instrukcja nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznymi	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020 r.	Strona 7 z 8

13) Główny specjalista ds. zamówień publicznych odpowiada w szczególności za:

- a) umieszczenie w tworzonych Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ) załącznika do niniejszej instrukcji wraz z Polityką ZSZ PKM Sp. z o. o. w przypadku zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane realizowane na terenie PKM Sp. z o. o.
- b) zamieszczanie w umowach klauzul umożliwiających wyznaczenie osób pełniących obowiązki właścicieli procesów oraz koordynatorów.

14) Specjalista ds. gospodarki materiałowej/ Specjalista ds. zaopatrzenia i jakości części zamiennych odpowiada w szczególności za egzekwowanie od wykonawców procesów zewnętrznych informacji o towarach w zakresie ochrony środowiska i bhp, takich jak: karty charakterystyk na preparaty niebezpieczne, karty bezpieczeństwa produktu, atesty higieniczne, deklaracje zgodności itp.

15) Specjalista ds. bhp koordynator, Specjalista ds. gospodarki odpadami, Inspektor ochrony ppoż., odpowiadają w szczególności za aktualizację zasad zawartych w *Załączniku nr 1* do niniejszej instrukcji, każdy w swoim zakresie.

5. OPIS POSTĘPOWANIA

1) Postanowienia wstępne

Wszystkie usługi/dostawy/roboty budowlane realizowane przez wykonawców procesów zewnętrznych, monitorowane są zgodnie z postanowieniami **Procedury P- 8.4. Nadzór nad produktami i usługami dostarczonymi z zewnątrz. Ocena dostawców.**

Natomiast wybór wykonawców procesów zewnętrznych, następuje odpowiednio w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zasadami udzielania przez PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określonym w Prawie zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego.

2) Nadzorowanie wykonawców procesów zewnętrznych

Nadzorowanie procesów wykonywanych przez wykonawców procesów zewnętrznych na miejscu w siedzibie PKM Sp. z o. o. obejmują działania:

a) zatwierdzenie wykonawcy procesu zewnętrznego

Zatwierdzenie wykonawcy procesu zewnętrznego polega na, sprawdzeniu jego kompetencji, co realizowane może być po przez:


- określenie stosownych wymogów dla tego wykonawcy w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówień lub innym dokumencie np. zleceniu, zapytaniu;
- ocenę spełnienia wymogów, przez komisję przetargową lub inne powołane do tego osoby lub grupy osób;

b) nadzór nad spełnianiem wymagań ujętych w umowie/zleceniu lub specyfikacji

Nadzór ten szczegółowo został opisany w ust. 4. Jednakże każdy pracownik PKM z o. o. w Sosnowcu w momencie dostrzeżenia zagrożenia lub niezgodności, wynikającej ze sposobu prowadzenia przez wykonawcę procesu zewnętrznego prac, zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym fakcie *Służbę BHP lub Właściciela procesu usług/robót budowlanych lub Koordynatora usług/robót budowlanych, którzy mają prawo wstrzymać prowadzone działania przez wykonawcę procesów zewnętrznych.*

3) nadzór nad dostawą/usługą/robotą budowlaną realizowaną u wykonawcy procesu zewnętrznego

Wydanie nr 1	Wydanie nr 2	Wydanie 3	Wydanie 4	Wydanie 5	Wydanie 6
Data: 23-07-2010	Data: 28-02-2011	Data: 04-05-2011	Data: 12-03-2012	Data: 13-03-2014	Data: 07-01-2020

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001: 2015 PN – ISO 45001:2018
	Instrukcja nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrzných	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020 r.	Strona 8 z 8

- a) nadzór nad dostawą/usługą/robotą budowlaną realizowaną u wykonawcy procesu zewnętrznego polega na zatwierdzeniu procesu, polegającym na sprawdzeniu stosowanych przez niego technologii, materiałów, oraz metod monitorowania i pomiarów.
- b) na podstawie audytu klientowskiego, lub na podstawie zatwierdzenia procesu u wykonawcy procesu zewnętrznego stwierdza się zdolność jakościową wykonawcy procesu zewnętrznego do wykonania dostawy/usługi/roboty budowlanej o wyspecyfikowanej i potwierdzonej jakości.
- c) w audycie klientowskim udział biorą:
- Koordynator,
 - Właściciel procesu,
 - Pełnomocnik ds. ZSZ lub audytorzy,
 - Inne osoby wyznaczone przez Pełnomocnika.

W przypadku niespełnienia wymagań przez wykonawcę procesu zewnętrznego mają zastosowanie postanowienia **Procedury P- 8.4. Nadzór nad produktami i usługami dostarczanymi z zewnątrz. Ocena dostawców.** Ocena wykonawców procesów zewnętrzných następuje odpowiednio w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zasadami udzielania przez PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określonym w Prawie zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego.

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE

- 1) PN-EN ISO 9001:2015.
- 2) PN-EN ISO 14001:2015.
- 3) PN- ISO 45001:2018.
- 4) **Procedura P- 8.4. Nadzór nad produktami i usługami dostarczanymi z zewnątrz. Ocena dostawców.**
- 5) **Procedura postępowania z niezgodnościami/incydentami bhp.**

7. WYKAZ FORMULARZY

Rejestr umów na dostawy/usługi/roboty budowlane - dostępny w wersji elektronicznej Kancelarii Zarządu – tylko do użytku wewnętrznego.

Załącznik nr 1 - Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące dostawców/wykonawców realizujących na terenie PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu dostawy/prace przez nią zlecone oraz najemców pomieszczeń i terenów PKM Sp. z o.

Załącznik nr 2 – Lista Kontrolna dla Koordynatora usługi/ Koordynatora roboty budowlanej/Służby BHP

Niniejsza Instrukcja stanowi integralną część „Procedury udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu.”


Zapoznałem się z treścią niniejszej instrukcji oraz jej załącznikami, jest ona dla mnie zrozumiała i zobowiązuje się do jej stosowania w trakcie wykonywania dostaw/usług/robót budowlanych*

*niepotrzebne skreślić

.....
wykonawca procesu zewnętrznego

Wydanie nr 1	Wydanie nr 2	Wydanie 3	Wydanie 4	Wydanie 5	Wydanie 6
Data: 23-07-2010	Data: 28-02-2011	Data: 04-05-2011	Data: 12-03-2012	Data: 13-03-2014	Data: 07-01-2020

ZAŁĄCZNIK nr 1
do Instrukcji nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001:2015 PN – ISO 45001:2018
	<i>Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o. dostawców/wykonawców/najemców</i>	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020r.	Strona 1 z 9

Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące dostawców/wykonawców realizujących na terenie PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu dostawy/prace przez nią zlecone oraz najemców pomieszczeń i terenów PKM Sp. z o. o.

1. Zasady ogólne.

1.1. PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu jako zamawiający dostawy/usługi/roboty budowlane wykonanie zapewnia dostawcą/wykonawcom możliwość organizowania i prowadzenia prac zapewniając bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo p.poż. oraz ochronę środowiska, a jako wynajmujący zapewnia firmom możliwość prowadzenia działalności w sposób zgodny z przepisami bhp, p.poż. i ochrony środowiska.


1.2. Firmy wykonujące dostawy/usługi/roboty budowlane dla PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu są zobowiązane przygotowywać i organizować oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający:

- wypadkom,
- chorobom zawodowym,
- pożarom,
- degradacji środowiska,
- uszkodzeniom urządzeń, instalacji oraz narzędzi, itp.,
- pogorszeniu środowiska pracy.

1.3. Pracownik (łącznie z kierownictwem przebywającym na terenie PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu) firmy wykonującej dostawy/usługi/roboty budowlane dla PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu musi być przeszkolony w zakresie obowiązujących w PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu przepisów bhp, p.poż. i ochrony środowiska.

1.4. Pobór energii elektrycznej i pozostałych mediów możliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych przez inspektora nadzoru w porozumieniu z odpowiednimi służbami PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu. Podłączenie obiektów, maszyn, urządzeń i elektronarzędzi do sieci może odbywać się po przedłożeniu inspektorowi nadzoru

ZAŁĄCZNIK nr 1
do Instrukcji nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001: 2015 PN – ISO 45001:2018
	<i>Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o. dostawców/wykonawców/najemców</i>	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020r.	Strona 2 z 9

protokołów z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji obwodów zasilających.

1.5. Wykonawcy realizujący zlecone przez PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu usługi/roboty na terenie PKM Sp. z o.o. oraz najemcy pomieszczeń, terenów a także maszyn i urządzeń są zobowiązani do właściwego zabezpieczenia obiektów, maszyn, urządzeń i sprzętu przed kradzieżą.


1.6. Najemcy pomieszczeń lub obiektów winni przekazać do Ochrony obiektu komplet kluczy (zaplombowanych) w celu umożliwienia prowadzenia akcji gaśniczej (w wypadku pożaru) w tych pomieszczeniach.

2. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów bhp obowiązujące Dostawców/Wykonawców na terenie PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu oraz najemców pomieszczeń i terenów PKM Sp. z o. o.

2.1. Przy konserwacji, przebudowie, rozbudowie, remoncie urządzeń energetycznych tj. elektrycznych, ciepłno-mechanicznych, ciepłowniczych, hydrotechnicznych i gazowych obowiązują między innymi następujące postanowienia:


- a. Rozporządzenie Min. Gosp. z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912.),
- b. Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844, z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 91 poz. 811 2002r.),
- c. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 2001r.),
- d. Rozrządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 2003r.)
- e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953 2002r zm. Dz. U. Nr 198 poz. 2042 2004r.),

ZAŁĄCZNIK nr 1
do Instrukcji nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001: 2015 PN – ISO 45001:2018
	<i>Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o. dostawców/wykonawców/najemców</i>	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020r.	Strona 3 z 9

- f. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznych z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 zm. Dz. U. Nr 162 poz. 1089 2010r.)
- g. Rozporządzenie Min. Gospodarki z dnia 6.09.1999r. w sprawie bezp. i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych - (Dz. U. Nr 75 poz. 846 zm. Dz. U. Nr 43 poz. 395 2004r. zm. Dz. Nr 43 poz. 395 2004r.),
- h. Instrukcją „Ogólne zasady BHP” obowiązujące w PKM Sp. z o.o..
- 2.2. Przy wykonywaniu robót przy urządzeniach energetycznych wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wykaz pracowników zawierający imiona i nazwiska oraz rodzaj kwalifikacji do eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń energetycznych, a także uprawnień do robót spawalniczych, obsługi urządzeń dźwignicowych, itp.
- 2.3. Firmy używające spawarek do robót ziemnych związanych z pracami przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, zobowiązane są w szczególności:
- przeprowadzić okresowe badania spawarek wraz z badaniem ochrony przeciwporażeniowej- przed przystąpieniem do robót budowlanych przedłożyć stosowne dokumenty,
 - wyłączać spawarki w czasie postoju dłuższego niż 5 minut,
 - prawidłowo podłączać przewody.
- 2.4. Pracownikom Wykonawcy zabrania się kierować wózkami z napędem silnikowym będącymi na wyposażeniu PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu.
- 2.5. Pojazdy będące własnością Dostawcy/Wykonawcy/ Najemcy mogą poruszać się po terenie PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu za specjalnym zezwoleniem, przestrzegając na całym terenie PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu maksymalnej szybkości określonej znakami drogowymi.
- 2.6. Pracownik dozoru Służby BHP nadzorujący pracę firmy w PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu jest zobowiązany, na wniosek Dostawcy/Wykonawcy doinformowania o ryzyku zawodowym i zagrożeniu dla zdrowia i życia, jakie wiąże się z wykonywaną pracą oraz o występujących warunkach środowiska pracy oraz o środkach likwidujących lub ograniczających to ryzyko i zagrożenie.

ZAŁĄCZNIK nr 1
do Instrukcji nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001:2015 PN – ISO 45001:2018
	<i>Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o. dostawców/wykonawców/najemców</i>	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020r.	Strona 4 z 9

2.7. Pracownicy firm są zobowiązani do stosowania sprzętu ochronnego odpowiedniego do warunków prowadzonych prac i występujących zagrożeń, a w szczególności:

- a. stosowania środków ochrony słuchu w miejscach pracy, gdzie występuje przekroczenie NDN hałasu,
- b. stosowania masek przeciwpyłowych i okularów ochronnych przy pracach, przy których występuje zapylenie,
- c. stosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem przy pracach na wysokości i w zagłębieniach powyżej 2m.

2.8. Dostawcy/Wykonawcy przebywający na terenie PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu są zobowiązane do niezwłocznego informowania o każdym wypadku przy pracy Służby BHP PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu.

2.9. PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu deklaruje udostępnienie niezbędnych informacji i materiałów oraz udzielanie wszechstronnej pomocy zespołowi badającemu okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, a także udział przedstawiciela służby bhp w pracach tego zespołu.


3. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów p.poż. obowiązujące Dostawców/Wykonawców na terenie PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu oraz najemców pomieszczeń i terenów PKM Sp. z o. o.

3.1. **Firmy wykonujące dostawy/usługi/roboty budowlane dla PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu są zobowiązane** do użytkowania i utrzymania w stanie zabezpieczonym przed powstaniem pożaru budynki, urządzenia, składowiska.

3.2. W obiektach i na terenach do nich przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, utrudnić prowadzenie działań ratowniczych i ewakuacji, a w szczególności:


- a. używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem,
- b. gromadzenie i przechowywanie materiałów opałowych, tarcicy oraz innych materiałów palnych pod ścianami budynków, a szczególnie pod ścianami budynków posiadających otwory okienne i inne,

ZAŁĄCZNIK nr 1
do Instrukcji nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w S o s n o w c u	ISO 9001:2015 14001: 2015 PN – ISO 45001:2018
	<i>Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o. dostawców/wykonawców/najemców</i>	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020r.	Strona 5 z 9

- c. ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację,
 - d. składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji,
 - e. rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowania lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym dopuszczalne jest wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i przykryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych pod warunkiem zastosowania odpowiednich, przeznaczonych do tego celu podgrzewaczy,
 - f. obowiązuje bezwzględny zakaz ustawiania stanowisk do podgrzewania smoły na terenie stacji paliw i w odległości mniejszej niż 15 m od niej, powyższy zakaz dotyczy również barków olejowych, magazynów płynów eksploatacyjnych jak i również magazynów odpadów niebezpiecznych.**
- 3.3. Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe. W szczególności zabrania się:
- a. użytkowania dodatkowych ogrzewczych urządzeń elektrycznych,
 - b. korzystania z uszkodzonych lub niesprawdzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych,
 - c. włączania do sieci jednocześnie urządzeń elektrycznych w takiej ilości, że łączny pobór energii elektrycznej może wywołać przeciążenie,
 - d. pozostawienie bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,
 - e. zastawianie dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych,
 - f. pozostawianie nie wyłączonych urządzeń elektrycznych po zakończeniu pracy w magazynach, pomieszczeniach produkcyjnych itp.,

ZAŁĄCZNIK nr 1
do Instrukcji nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001: 2015 PN – ISO 45001:2018
	<i>Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o. dostawców/wykonawców/najemców</i>	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020r.	Strona 6 z 9

g. przechowywanie w pomieszczeniach wewnątrz budynków butli napełnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatów spawalniczych.

3.4. Dostawcom/wykonawcom zabrania się dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej bez zgody PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu.


3.5. Ponadto zabrania się:

- a. używania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach zakazanych,
- b. pozostawiania po zakończeniu pracy maszyn oraz urządzeń technicznych nie oczyszczonych z pyłu, kurzu, smarów, palnych odpadów produkcyjnych itp.,
- c. przechowywania w pomieszczeniach produkcyjnych płynów łatwo zapalnych w ilościach większych aniżeli wynosi zapotrzebowanie dobowe,
- d. pozostawiania czyściwa do maszyn oraz przetłuszczonych szmat bez zabezpieczenia w zamkniętych naczyniach z materiałów niepalnych,
- e. przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu,
- f. przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub wybuch.

3.6. Najemcy pomieszczeń i terenów PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu są zobowiązani zaopatrzyć się w sprzęt ppoż., który powinien być umieszczony w dostępnym miejscu oraz zawiesić wymagane oznaczenia i stosowne instrukcje. Szczegółowe zasady określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3.11.1992r. w sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 92, poz. 460 z późniejszymi zmianami).

Ponadto najemcy i właściciele pomieszczeń i terenów zobowiązani są do oznakowania w/w obiektów z podaniem nazwy firmy wraz z informacją o kontakcie z osobą odpowiedzialną za obiekt.

ZAŁĄCZNIK nr 1
do Instrukcji nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001:2015 PN – ISO 45001:2018
	<i>Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o. dostawców/wykonawców/najemców</i>	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020r.	Strona 7 z 9

3.7. Firmy wykonujące dostawy/usługi/roboty budowlane dla PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu winny znać:

- zasady postępowania w razie pożaru oraz po jego zakończeniu,
- zasady gaszenia urządzeń elektrycznych,
- zasady postępowania przy gaszeniu człowieka,
- wyjścia ewakuacyjne ze stanowiska pracy,
- zasady bezpiecznego magazynowania butli i gazowych agregatów spawalniczych.


4. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska obowiązujące Dostawców/Wykonawców na terenie PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu oraz najemców pomieszczeń i terenów PKM Sp. z o. o.

4.1. Firmy wykonujące dostawy/usługi/roboty budowlane dla PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu są zobowiązane do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, tzn. do:

- a. ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki trujące,
- b. składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót i powstałych odpadów w miejscach uzgodnionych z gospodarzem terenu, w sposób zapewniający ochronę środowiska,
- c. oszczędnego korzystania z wody,
- d. nie używania dla celów przemysłowych wody pitnej,
- e. nie wprowadzania do kanalizacji zakładu substancji szkodliwych i trujących lub wylewania ich na powierzchnię,
- f. utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie włącznie z oczyszczaniem dróg zakładu.

4.2. **Zabrania się:**

ZAŁĄCZNIK nr 1
do Instrukcji nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001: 2015 PN – ISO 45001:2018
	<i>Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o. dostawców/wykonawców/najemców</i>	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020r.	Strona 8 z 9


- a. zanieczyszczenia stref ochronnych ujęć wody i ich najbliższego otoczenia oraz pozostałych terenów należących do PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu,
- b. emitowania do powietrza i wprowadzania do ścieków oraz gleby substancji chemicznych bez uzgodnienia z Wydziałem Ochrony Środowiska,
- c. wycinania drzew i krzewów na terenie PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu bez uzgodnienia wycinki z Wydziałem Ochrony Środowiska i uzyskania pozwolenia na wycięcie drzew i krzewów,
- d. działania powodującego niszczenie trawników, zieleni służącej wiązaniu gleby (np. obwałowania składowiska),
- e. stosowania urządzeń powodujących nadmierny hałas lub wibracje, względnie emitujących szkodliwe promieniowanie,
- f. stosowania urządzeń zawierających substancje emitujące promieniowanie jonizujące bez uzgodnień z właściwymi organami (Państwową Inspekcją Sanitarną, Służbą Ochrony Radiologicznej),
- g. prowadzenia działań ingerujących w środowisko, a nie przewidzianych przez PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu pozwoleniami i decyzjami właściwych organów,
- h. korzystania ze składowiska odpadów nieprodukcyjnych (zagospodarowanie odpadu wytworzonego przez wykonawcę należy do niego).

Działania takie wymagają wcześniejszych uzgodnień z terenowymi organami inspekcji sanitarnej i ochrony środowiska.

- 4.3. PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu zastrzega sobie możliwość kontroli działalności firm pracujących na jej terenie przez Wydział Ochrony Środowiska oraz prawo do ewentualnego wstrzymania robót bez odszkodowania, jeśli zostanie stwierdzone zagrożenie środowiska.
- 4.4. Działalność polegająca na uzgodnionym korzystaniu ze środowiska jest związana z ponoszeniem odpowiednich opłat.

PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu zastrzega sobie prawo obciążania firmy, której działalność wpływa na wysokość ponoszonych przez **PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu** opłat za gospodarcze

ZAŁĄCZNIK nr 1
do Instrukcji nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w S o s n o w c u	ISO
	<i>Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o. dostawców/wykonawców/najemców</i>	9001:2015 14001: 2015 PN – ISO 45001:2018
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020r.	Strona 9 z 9

korzystanie ze środowiska, proporcjonalnymi kwotami w wysokości zależnej od tego wpływu.

4.5. Jeśli w wyniku prowadzonej działalności dostawca/wykonawca/najemca spowoduje nadzwyczajne zagrożenie środowiska tj. nastąpi gwałtowne zdarzenie mogące wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, pracownicy tej firmy zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu Dyspozytorowi Zajezdni ten następnie powiadamia Głównego Energetyka PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu

5. Postanowienia końcowe.

1. Służby BHP, Inspektor ochrony ppoż. i Specjalista ds gospodarki odpadami, będą dokonywać okresowych kontroli przestrzegania stosowanych przepisów przez firmy wykonujące dostawy/usługi/roboty budowlane dla PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu oraz najemców pomieszczeń i terenów PKM Sp. z o. o.
2. W przypadku nieprzestrzegania postanowień określonych w punktach 1,2,3,4 Zleceniodawca może obciążyć Dostawcę/Wykonawcę/Najemcę odszkodowaniem z tytułu powstałej szkody.

ZLECENIODAWCA/ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA/WYKONAWCA/NAJEMCA

.....

.....

Szczegółowy zakres „Instrukcji nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych” stanowi integralną część umowy/zlecenia.

Lista kontrolna dla
Koordynator usług/Koordynator robót budowlanych/Służby BHP

Nr Umowy	
Nr zlecenia	

1. **Miejsce wykonywania usługi/roboty budowlanej:**
 2. **Nazwa Wykonawcy procesu zewnętrznego**
 3. **Rodzaj usługi/ roboty budowlanej:**
 4. **Liczba pracowników wykonujących usługę/ robotę budowlaną** |_|_|_|_|
- (załącznik nr stanowiący szczegółowy wykaz pracowników do niniejszej Listy kontrolnej)
5. **OSOBA DO KONTAKTU WYKONAWCY PROCESU ZEWNĘTRZNEGO nadzorująca prace pracowników w zakresie przestrzegania zasad BHP/ochrony środowiska/jakości:**
 6. **Kierownik Oddziału**

(data i podpis)

Data rozpoczęcia Usługi/ Roboty budowlanej :		ODPOWIEDZI			
lp.	Pytanie dotyczące badanego zagadnienia	T A K	N I E	N D I E O T Y C Y	UWAGI
1	2	3	4	5	6
I Przygotowanie i organizacja nadzoru nad usługą/robotą budowlaną:					
1	Czy zaznajomiono z przedmiotową instrukcją wykonawcę procesu zewnętrznego?				
II Odpowiedzialność Służba BHP:					
1.	Czy pracownicy zostali przeszkoleni przez Służbę BHP PKM w zakresie możliwych do wystąpienia zagrożeń na terenie PKM ?				
2.	Czy pracownicy zostali zapoznani z zasadami przekazywania informacji o istniejącym niebezpieczeństwie?				
3.	Czy pracownicy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku? <small>(kserokopię badań należy dołączyć do dokumentacji)</small>				
4.	Czy kierownik budowy / kierownicy robót są uprawnieni do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie? <small>(kserokopię uprawnień należy dołączyć do dokumentacji)</small>				
5.	Czy pracownicy posiadają wymagane uprawnienia kwalifikacyjne? <small>(kserokopię uprawnień należy dołączyć do dokumentacji)</small>				
6.	Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie BHP (szkolenia wstępne/ okresowe) ? <small>(kserokopię szkoleń wstępnych/okresowych, należy dołączyć do dokumentacji)</small>				
7.	Czy pracownicy posiadają badania specjalistyczne ? (np. wysokościowe, operator maszyn drogowych i budowlanych itp. wymagane przepisem prawnym) <small>(kserokopie badań specjalistycznych należy dołączyć do dokumentacji)</small>				

8.	Czy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia np. montażysty rusztowań, operatora koparki, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie itp. w zależności od specyfiki wykonywanej usługi/roboty budowlanej (kserokopie kwalifikacji/uprawnień należy dołączyć do dokumentacji)				
III Odpowiedzialność Koordynator usług/robót budowlanych:					
1.	Czy potwierdzono fakt przeszkolenia pracowników przez Służbę BHP PKM?				
2.	Czy potwierdzono fakt posiadania aktualnych orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań pracowników wykonawcy procesu zew. do pracy ?				
3.	Czy potwierdzono fakt posiadania przez pracowników wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych?				
4.	Czy potwierdzono fakt posiadania przepustek okresowych dla pracowników wykonawcy procesu zewnętrznego?				
5.	Czy potwierdzono fakt posiadania dokumentów stwierdzających że wykonawca procesu zewnętrznego wprowadza na teren PKM Sp. z o. o. urządzenia sprawne technicznie, w pełni zgodne z wymaganiami prawnymi, posiadające właściwe badania, atesty i dopuszczenia? (w uwagach wpisać rodzaj i nr dokumentu a następnie dołączyć kserokopię do umowy/zlecenia)				
6.	Czy potwierdzono fakt posiadania nadzoru nad elektronarzędziami ? (dołączyć do umowy /zlecenia kserokopię wykazu elektronarzędzi wraz z kartą przeprowadzonych badań)				
7.	Czy potwierdzono fakt posiadania przepustek dla sprzętu wykonawcy procesu zewnętrznego wjeżdżającego na teren PKM Sp. z o. o. ?				
8.	Czy wyznaczono miejsce parkingowe dla samochodów pracowników wykonawcy procesu zewnętrznego?				
IV Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe – Służba BHP:					
1.	Czy dostarczono wykaz karty charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych używanych w trakcie realizacji usług/robót budowlanych? (dołączyć do umowy /zlecenia kserokopię wykazu kart charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych wraz z kartami charakterystyki)				
2.	Czy pracownicy stosują wymagane środki ochrony indywidualnej?				
V Teren budowy- Koordynator usługi/robót budowlanych:					
1	Czy teren budowy / robót został zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych?				
VI Magazynowanie i składowanie:					
1	Czy wyznaczono miejsca składowania materiałów?				
2	Czy materiały są właściwie składowane lub/i magazynowane?				
VIII Rusztowania- Koordynator usługi/robót budowlanych:					
1	Czy dokonano udokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzór techniczny przed oddaniem go do użytkowania? (dołączyć do umowy /zlecenia kserokopię protokołu odbioru rusztowania wraz z kserokopią świadectwa montażysty rusztowania)				

7. Koordynator usług/Koordynator robót budowlanych/Służba BHP po wypełnieniu listy kontrolnej dołączyć do umowy/zlecenia

.....
(Koordynator data i podpis)

.....
(Służba BHP data i podpis)