




ArcelorMittal

PROCEDURA P 16


NADZÓR NAD OSOBAMI ZEWNĘTRZNYMI

zaktualizował		Sprawdził		Zatwierdził
Data	BHP	Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ	Kierownik Działu BHP i Ochrony	Prezes Zarządu Huty
07.11.2017	Henryk Witkowski Miłosz Kuczyński	Agnieszka Kubacka	Jarosław Szablowski	Marek Kempa
zmiana	Charakter zmiany			
2	Ogólne zmiany związane z szkoleniem e-learningowym dla pracowników firm podwykonawczych			
1	Ogólna aktualizacja uszczegółowienie zasad nadzoru			

P16-07	PROCEDURA	 ArcelorMittal
Data: 07.11.2017	NADZÓR NAD OSOBAMI ZEWNĘTRZNYMI	
Strona 1 z 7		

SPIS TREŚCI

1.	CEL I ZAKRES STOSOWANIA.....	2
2.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ.....	2
3.	DEFINICJE.....	2
4.	DOKUMENTY ZWIĄZANE.....	3
5.	SPOSÓB POSTĘPOWANIA.....	3
5.1.	<i>Zasady obowiązujące wszystkich wykonawców.....</i>	3
5.1.1.	<i>Wykonawcy kategorii 1.....</i>	3
5.1.2.	<i>Wykonawcy kategorii 2.....</i>	3
5.1.3.	<i>Wykonawcy kategorii 3.....</i>	4
5.1.4.	<i>Wykonawcy kategorii 4.....</i>	4
5.2.	<i>Zarządzanie Wykonawcami.....</i>	4
5.2.1.	<i>Działania do etapu zawarcia umowy/ wystawieniem zlecenia.....</i>	4
5.2.2.	<i>Czynności przed rozpoczęciem prac.....</i>	4
5.2.3.	<i>Nadzór nad realizacją prac.....</i>	5
5.2.4.	<i>Zakończenie prac.....</i>	6
5.3.	<i>Wewnętrzne wymagania AMW.....</i>	6
5.3.1.	<i>Zarządzanie pracownikami firm transportowych.....</i>	6
5.3.2.	<i>Inne osoby przebywające na terenie AMW.....</i>	6
6.	ROZPOWSZECHNIANIE I PRZECHOWYWANIE.....	7
7.	ZAŁĄCZNIKI.....	7

P16-07	PROCEDURA	 ArcelorMittal
Data: 07.11.2017	NADZÓR NAD OSOBAMI ZEWNĘTRZNYMI	
Strona 2 z 7		

1. CEL I ZAKRES STOSOWANIA

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom oraz innym osobom zewnętrznym, przebywającym na terenie huty ArcelorMittal Warszawa (AMW), jak również pracownikom AM W pracującym w sąsiedztwie firm zewnętrznych, poprzez wprowadzenie i egzekwowanie ustalonych zasad nadzoru i współpracy.

Procedura dotyczy wszystkich osób zewnętrznych przebywających na terenie AM W.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność za wdrożenie i egzekwowanie ustalonych zasad nadzoru nad osobami zewnętrznymi przebywającymi na terenie AMW, została zdefiniowana w punkcie 5. w niniejszej procedury.

UWAGA

W przypadku firm mieszczących się na terenie AMW odpowiedzialność za gości oraz ich wykonawców spoczywa na tych firmach.

3. DEFINICJE

Wykonawca (osoba, grupa, firma), która wykonuje prace zlecone przez AMW na terenie AMW i na obiektach AM W. Wykonawcy, w zależności od wykonywanej pracy zostali zakwalifikowani do jednej z poniższych kategorii - zgodnie ze standardem AM:

Kategoria 1 – Osoby zatrudnione na zasadach umów tymczasowych, wykonujące prace w ramach istniejących działań w wydziałach, działach huty.

Kategoria 2 – Firmy zatrudnione przy dużych projektach (działające na wydzielonych/zamkniętych miejscach, obszarach) np. montaż nowych urządzeń, prace budowlane, prace rozbiórkowe itp.

Kategoria 3 – Firmy zatrudnione na podstawie umowy do wykonania szczególnych zadań lub dostawy szczególnych usług na terenie zakładu ArcelorMittal, np. szczególne zadania w zakresie utrzymania ruchu.

Kategoria 4 – Dostawcy sprzętu (maszyn urządzeń, instalacji, itp.) nigdy nie wchodzący na teren AMW. Prace montażowe /instalacyjne są wykonywane przez innych wykonawców lub podwykonawców.


Podwykonawca (osoba, grupa, firma), która wykonuje prace na rzecz AMW na terenie i na obiektach Huty, ale realizowane w ramach umów z wykonawcą.

Koordynator Wykonawcy – osoba ze strony wykonawcy wyznaczona do nadzoru robót i odpowiedzialna za przestrzeganie bhp oraz wymagań środowiskowych podczas realizacji prac na terenie AMW.

Przedstawiciel ArcelorMittal Warszawa – osoby reprezentujące AMW - Dyrektor/ Kierownik komórki organizacyjnej lub osoby wyznaczone przez niego do współpracy z określonymi wykonawcami (w danym czasie).

Pracownik firmy transportowej – osoba, która wjeżdża i porusza się samochodem po terenie AMW w celu dostarczenia lub odebrania materiału.

Gość - osoba lub grupa osób, przebywająca na teren AMW.

P16-07	PROCEDURA	 ArcelorMittal
Data: 07.11.2017	NADZÓR NAD OSOBAMI ZEWNĘTRZNYMI	
Strona 3 z 7		

UWAGA

W definicji **gość** mieszczą się: usługi doradcze, drobne prace serwisowe (sprzęt biurowy, oprogramowanie, wyposażenie laboratoryjne), wizyty klientów, przedstawiciele dostawców, jednostek certyfikujących, inspekcje organów nadzoru, inne wizyty zorganizowane.

4. DOKUMENTY ZWIĄZANE

Procedura – P 10 „Nadzór nad wymaganiami prawnymi i innymi”,

Instrukcje: IP-ZL-004 Proces: Zakupy - Wybór dostawcy. Złożenie zamówienia
 IP-BHP-002 Prace szczególnie niebezpieczne,
 IP-BHP-009 Prace na wysokości,
 IP-BHP-006 Pojazdy i kierowanie pojazdami, zasady ruchu wewnątrzzakładowego,
 IP-BHP-007 Zarządzanie zmianą,
 P – 13 Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego.

Warunki ogólne wykonywania usług na terenie przedsiębiorstwa ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.

Standard AM 008 "Wykonawcy",

Standard AM 014 Identyfikacja zagrożeń i Ocena Ryzyka (HIRA)

Broszury informacyjne przeznaczone dla Gości i pracowników firm transportowych.

5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

5.1. Zasady obowiązujące wszystkich wykonawców

Dla wszystkich wykonawców, musi być wyznaczony przedstawiciel AM W, który będzie odpowiedzialny za nadzór nad wykonawcą w zakresie posiadania i zapewnienie skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem, określony w warunkach umowy. Wszyscy wykonawcy podlegają audytom BHP na zasadach określonych w AM W.

Dział BHP przed rozpoczęciem pracy na terenie AMW udostępnia pracownikom firm wykonawczych platformę szkoleniową, na której zostaną zapoznani z tematyką: występujących zagrożeń, obowiązujących przepisów i zasad BHP oraz potencjalnych konsekwencji ich nieprzestrzegania, konieczności stosowania odzieży i obuwia roboczego oraz ochrony indywidualnych. Fakt przeszkolenia pracownika wykonawcy jest udokumentowany certyfikatem „Szkolenie BHP dla pracowników firm podwykonawczych”. Na platformie szkoleniowej udostępniona jest dokumentacja BHP z którą wykonawcy są zobowiązani zapoznać się.

Wykonawca otrzymuje certyfikat z ukończenia „Szkolenia BHP dla pracowników firm podwykonawczych”, który:

- upoważnia go do wykonywania pracy na terenie Huty w ciągu jednego roku (po upływie roku, pracownicy muszą przejść ponowne szkolenie bhp)
- musi być dostępny w miejscu wykonywania pracy (dotyczy kategorii 2)


Spełnienie obowiązujących przepisów prawnych oraz ww. wymagań przez wykonawcę dopuszcza go do wykonywania pracy na terenie AM W.

5.1.1. Wykonawcy kategorii 1

Wykonawcy kategorii 1 mają stosować się do wszystkich aspektów bezpieczeństwa, tak samo jak stali pracownicy AM W. Muszą posiadać wymagane szkolenia bhp i zawodowe, dopuszczenie przez lekarza do wykonywania określonej pracy, uprawnienia zawodowe, muszą być zapoznani z zagrożeniami występującymi podczas wykonywanej pracy, muszą znać poziom ryzyka zawodowego występującego przy wykonywanych czynnościach na stanowisku pracy, muszą stosować wymagane środki ochrony indywidualnej, muszą postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i procedurami obowiązującymi w AM W.

5.1.2. Wykonawcy kategorii 2

Wykonawcy kategorii 2 pracują nad projektami, realizowanymi na wyznaczonym obszarze. Wykonawcy ci są zobowiązani do wykonania zleconych prac bezpiecznie zgodnie w wymaganiami wewnętrznymi AM W oraz wymaganiami prawnymi. Są oni zobligowani do wprowadzenia i utrzymania bezpiecznych warunków pracy i nadzoru.

P16-07	PROCEDURA	 ArcelorMittal
Data: 07.11.2017	NADZÓR NAD OSOBAMI ZEWNĘTRZNYMI	
Strona 4 z 7		

Wykonawcy kategorii 2 przed rozpoczęciem pracy na terenie Huty, zgodnie z Warunkami Ogólnymi wykonywania usług na terenie przedsiębiorstwa ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. (oraz wymaganiami prawnymi) są zobowiązani do przedstawienia do wglądu pracownikom Działu BHP następujących dokumentów (kserokopii) dot. swoich pracowników:

- Aktualnych uprawnień zawodowych, specjalistycznych szkoleń (np. do pracy na wysokości)
- Aktualnych badań lekarskich,
- Aktualnych szkoleń BHP,
- Specjalistycznych instrukcji wymaganych przy konkretnych pracach np.: , Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - w przypadku robót budowlanych/kart charakterystyk substancji chemicznych, które będą wykorzystywane na terenie Huty,
- Certyfikat ze „Szkolenia BHP dla pracowników firm podwykonawczych”

Dodatkowo wykonawca kategorii 2 jest zobligowany do przedstawienia Ochronie AM W listy maszyn, urządzeń i specjalistycznych narzędzi wwożonych na teren Huty, które są niezbędne do wykonania pracy, (z oświadczeniem o pełnej sprawności technicznej ww.).

W celu usprawnienia zasad współpracy (komunikacji, przepływu informacji) pomiędzy wykonawcą a AM W, została wprowadzona zasada, iż wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć spośród swoich pracowników „Koordynatora wykonawcy” i przekazać jego dane do Działu BHP AMW. Osoba ta będzie odpowiedzialna za nadzór nad realizacją prac prowadzonych przez wykonawcę na rzecz Huty oraz przestrzeganie wymagań, przepisów i zasad bhp oraz środowiskowych obowiązujących w AM W.

5.1.3. Wykonawcy kategorii 3

Zadanie lub usługi wykonywane przez wykonawców kategorii 3 dotyczą prac w obszarach operacyjnych.

Jeśli wykonawca wykonuje prace szczególnie niebezpieczne musi postępować zgodnie z wymaganiami instrukcji IP-BHP-002 i IP-BHP-009 (w tym także w zakresie stosownych pozwoleń na pracę), przekazaną mu przez przedstawiciela AMW

W przypadku nowych pracowników wykonawca jest zobowiązany do utworzenia dla nich konta na platformie szkoleniowej. Wykonawca przedstawia pracownikom Działu BHP dokumenty wymagane w kategorii 2.

5.1.4. Wykonawcy kategorii 4

Jeśli usługa świadczona przez Wykonawcę nie wymaga jego fizycznej obecności na terenie AM W, musi on zapewnić, że świadczona przez niego usługa jest zgodna ze wszystkimi standardami i zasadami AM W oraz przepisami prawnymi. Jeżeli w ramach umowy wykonawca zatrudni swoich wykonawców do realizacji usługi, musi on zapewnić że wykonawcy ci (podwykonawcy dla AMW) spełniają wymagania jednej z powyższych kategorii (2 lub 3, w zależności, do której zostaną zakwalifikowani przez przedstawiciela AMW)

5.2. Zarządzanie Wykonawcami


5.2.1. Działania do etapu zawarcia umowy/ wystawieniem zlecenia

Działania związane z wyborem wykonawcy oraz przekazaniem i weryfikacją wymagań w zakresie bezpieczeństwa są realizowane zgodnie z instrukcją IP-ZL-004, jak również z zgodnie z Warunkami Ogólnymi wykonywania usług na terenie przedsiębiorstwa ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.

5.2.2. Czynności przed rozpoczęciem prac

Po podpisaniu umowy/zamówienia, przed rozpoczęciem prac na terenie AMW, przedstawiciel AMW:

- uzgadnia z Wykonawcą szczegółowy zakres prac i tryb ich realizacji **oraz informuje wykonawcę o wymaganiach jakie musi spełnić, aby mógł wykonywać prace na rzecz AMW.**

P16-07	PROCEDURA	 ArcelorMittal
Data: 07.11.2017	NADZÓR NAD OSOBAMI ZEWNĘTRZNYMI	
Strona 5 z 7		

- informuje (odpowiednio wcześniej) Wykonawcę o obowiązku odbycia szkolenia e-learningowego oraz przekazuje dane kontaktowe do pracowników Działu BHP huty AMW w celu uzyskania danych do logowania. Podczas szkolenia pracownicy firm podwykonawczych zostają zapoznani z zagrożeniami występującymi na terenie huty, środkami ich kontroli, obowiązującymi w hucie zasadami BHP oraz sposobami postępowania w sytuacjach awaryjnych. Warunkiem ukończenia szkolenia jest pozytywne zdanie testu, dzięki któremu pracownik otrzymuje certyfikat ukończenia „Szkolenia BHP dla pracowników firm podwykonawczych” ważny przez 12 miesięcy. Uzyskany certyfikat należy dostarczyć do Działu BHP wraz z aktualnymi: badaniami lekarskimi, szkoleniami BHP, uprawnieniami zawodowymi oraz instrukcją BHP przed pierwszym wejściem na teren zakładu. **Kopie certyfikatu należy przekazać Koordynatorowi ds. Bezpieczeństwa i Ochrony w celu uzyskania przepustek upoważniających do wejścia na teren AM W. Pracownicy firm podwykonawczych stale współpracujących z Hutą AMW także muszą przejść szkolenia e-learningowe, które należy odnawiać co 12 miesięcy.**
- Sprawdza czy Koordynator wykonawcy posiada prawidłowo wypełniony formularz dodatkowej oceny ryzyka dotyczący zleconych prac (zwanej również: oceną ryzyka w miejscu pracy, HIRĄ light). Wzór formularza AMW-050-X/P13 dodatkowej oceny ryzyka stanowi załącznik do Procedury P13 Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka. Dodatkową ocenę ryzyka przeprowadza Koordynator wykonawcy wraz z pracownikami, którzy będą wykonywać daną czynność (pracę). Dodatkowa ocena ryzyka polega na identyfikacji zagrożeń i ustaleniu środków kontroli ryzyka bez określenia hierarchii (poziomu) ryzyka i jest przeprowadzana dla czynności nowych tj. nie wykonywanych rutynowo (stale) na rzecz AM przez pracowników danej firmy wykonawczej. Jeżeli dana czynność jest wykonywana stale to firma wykonawcza musi ją wprowadzić do swojej oceny ryzyka zawodowego.

Wymagania niniejszej procedury dotyczą wszystkich wykonawców – również zatrudniających swoich wykonawców (podwykonawców dla AMW)


5.2.3. Nadzór nad realizacją prac

Bezpośredni nadzór nad realizacją prac sprawuje Przedstawiciel AMW wyznaczony do nadzoru i odbioru prac wykonywanych przez wykonawcę.

Inne osoby sprawujące nadzór:

Koordynator Wykonawcy	Nadzór nad wykonywaniem prac w sposób zapewniający przestrzeganie obowiązujących zasad BHP i środowiskowych, jak również zapewniający bezpieczeństwo dla pracowników wykonawcy oraz pracowników AM W.
Odpowiedzialny za obszar gdzie są realizowane prace	Monitorowanie zagrożeń stwarzanych przez wykonawców dla pracowników lub mienia AM W. Przy stwierdzeniu istotnych zagrożeń może przerwać pracę wykonawcy i poinformować o tym koordynatora wykonawcy i przedstawiciela AMW.
Każdy pracownik AM W	Przy stwierdzeniu istotnych zagrożeń bądź nieprzestrzegania podstawowych zasad BHP i środowiskowych obowiązujących w AM W oraz wymagań prawnych, może przerwać pracę wykonawcy i poinformować o tym koordynatora wykonawcy i przedstawiciela AMW.

W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu pracowników ww. osoby (ze strony AMW) są zobowiązane do wstrzymania prac realizowanych przez wykonawcę. Fakt wstrzymania prac powinien być zapisany w uwagach w “Protokole odbioru wykonanych prac”

P16-07	PROCEDURA	 ArcelorMittal
Data: 07.11.2017	NADZÓR NAD OSOBAMI ZEWNĘTRZNYMI	
Strona 6 z 7		

(sporządzanym po zakończeniu prac), lub w formie notatki dołączonej do protokołu. Informacje takie są brane pod uwagę przy ocenie wykonawcy oraz zleceniu następnych prac dla takiego wykonawcy.

Dalsza kontynuacja prac jest możliwa tylko po usunięciu stwierdzonej sytuacji, decyzje podejmuje przedstawiciel AMW.

W przypadku, gdy kilku wykonawców wykonuje prace w tej samej lokalizacji (w obrębie danego wydziału/ działu) i w tym samym czasie Przedstawiciel AMW ma obowiązek koordynować wymianę informacji dotyczących dodatkowej oceny ryzyka (zidentyfikowanych zagrożeń i podjętych środków kontroli) pomiędzy Koordynatorami firm wykonawczych

W przypadku zmiany warunków pracy lub opóźnień wynikających ze strony wykonawcy lub AMW, należy przeprowadzić ponownie dodatkową ocenę ryzyka.

5.2.4. Zakończenie prac

Przedstawiciel AMW jest odpowiedzialny za weryfikację i ocenę zrealizowanych prac. Zakończenie prac odbywa się na podstawie protokołu odbioru prac wystawionym przez przedstawiciela AMW i podpisanym przez obie strony (AMW i wykonawcę).

5.3. Wewnętrzne wymagania AMW

5.3.1. Zarządzanie pracownikami firm transportowych

W ramach obowiązującej umowy Pracownicy Ochrony są zobowiązani do:

- wręczenia na Portierni (bramie wjazdowej) każdemu pracownikowi z firmy transportowej broszury zawierającej podstawowe wymagania w zakresie BHP oraz regulamin dla kierowców i ocena ryzyka zawodowego.
- zweryfikowania przestrzegania obowiązku posiadania ochron indywidualnych wymaganych w Hucie oraz posiadania (założenia) kamizelki odblaskowej przez pracownika firmy transportowej.
- Przedstawiciel huty zobowiązany jest dopilnować, aby pracownicy firm transportowych bezwzględnie stosowali się do zapisów w regulaminie dla kierowców.

5.3.2. Inne osoby przebywające na terenie AMW


Odrębną grupą osób, mogących przebywać na terenie AMW są goście zdefiniowani w punkcie 3. W takim przypadku Pracownicy Ochrony są zobowiązani do:

- wręczenia na Portierni pracownikowi firmy serwisowej/gościowi broszury informacyjnej zawierającej wymagania w zakresie BHP oraz informacje o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Huty.
- wpisania pracownika firmy serwisowej/gościa do rejestru
- wydania plakietki z napisem GOŚĆ/ VISITOR.
- skontaktowania się z osobą z Huty lub firmy zewnętrznej, mającej siedzibę na terenie zakładu, do której udaje się pracownik firmy serwisowej/gość.

Każdy pracownik firmy serwisowej/gość musi być odebrany z Portierni przez pracownika Huty lub firmy zewnętrznej. W przypadku wizyty pracownika firmy serwisowej/gościa w Działach znajdujących się w budynku Biurowca, pracownik firmy serwisowej/gość, może udać się do tych Działów po telefonicznym uzyskaniu zgody przez przedstawiciela Działu. (odbywa się to na portierni budynku biurowca)

UWAGA

Każdy pracownik firmy serwisowej/gość przebywający na terenie wewnętrznym huty, obszarze produkcyjnym/pomocniczym oraz biurowcu Huty, musi zostać poinformowany w zakresie zagrożeń tam występujących i przez przedstawiciela AMW. Fakt przeszkolenia musi być udokumentowany wpisem do książki szkoleń znajdującej się w wydziałach/działach huty.

P16-07	PROCEDURA	 ArcelorMittal
Data: 07.11.2017	NADZÓR NAD OSOBAMI ZEWNĘTRZNYMI	
Strona 7 z 7		

UWAGA

W przypadku wizyt zorganizowanych, w ramach przeszkolenia w zakresie BHP i zagrożeń występujących na terenie AMW, osobom tym prezentowany jest film szkoleniowy. Odpowiedzialnym za prezentację filmu jest przedstawiciel AMW opiekujący się grupą

6. ROZPOWSZECHNIANIE I PRZECHOWYWANIE

Procedura w wersji elektronicznej jest dostępna poprzez przeglądarkę.

Procedura jest przechowywana przez Zintegrowany System Zarządzania zgodnie z procedurą P01.

Oryginał Certyfikatu ze „Szkolenia BHP dla pracowników firm podwykonawczych przekazywany jest wykonawcy, kopia przechowywana jest w Dziale BHP przez minimum 1 rok, w przypadku ciągłych wykonawców przez cały okres świadczenia usług dla AMW.

Oryginał karty dodatkowej oceny ryzyka jest przechowywany przez Przedstawiciela AMW przez okres co najmniej 6 miesięcy.

7. ZAŁĄCZNIKI

Protokół wejścia na wykonanie prac - AM W 001-X/P16

Protokole odbioru wykonanych prac - AM W 002-X/P16

Karta dodatkowej oceny ryzyka - AMW-050-X/P13