
	Zintegrowany System Zarządzania	I/ZSZ-7.4-01-03
	Instrukcja w sprawie Podwykonawców	
	Data wydania 25.09.2012 r.	Strona 1 z 5

INSTRUKCJA I/ZSZ-7.4-01-03

„Instrukcja w sprawie Podwykonawców”

	Imię i nazwisko	Data	Stanowisko	Podpis
Opracowanie	Renata Markiewicz	25.09.2012	Specjalista ds. zamówień publicznych	
Uzgodnienie	Barbara Kozłowska	25.09.2012	Przedstawiciel Środowiska	
Zatwierdzenie	Piotr Rozwadowski	25.09.2012	Prezes Zarządu / Pełnomocnik ZSZ	

	Zintegrowany System Zarządzania	I/ZSZ-7.4-01-03
	Instrukcja w sprawie Podwykonawców	
	Data wydania 25.09.2012 r.	Wydanie 3 Strona 2 z 5

1. Cel

Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas realizacji zadań na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przez Podwykonawców.

2. Zakres stosowania

- 1) Instrukcja dotyczy wszystkich Podwykonawców działających na terenie MPO.
- 2) Wszystkich wyznaczonych przez MPO Koordynatorów.

3) Terminologia

- MPO - Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu,
- ZSZ – Zintegrowany System Zarządzania
- Podwykonawca - Wykonawca zewnętrzny świadczący usługi/roboty budowlane na podstawie umowy na terenie lub na rzecz MPO. Podwykonawcę reprezentuje osoba wskazana w dokumentach rejestrowych lub upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Podwykonawcy.

4) Postępowanie

4.1. Przed przystąpieniem do prac **Podwykonawca** jest zobowiązany do:


1. zapoznania się z wymogami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w MPO. Do przeszkolenia Podwykonawcy w zakresie obowiązujących w MPO zasad, o których mowa powyżej oraz kontaktów z Podwykonawcą MPO powołuje Koordynatora, który każdorazowo jest wskazany w umowie.
2. Koordynator ma obowiązek przekazać Podwykonawcy, informacje o:
 - zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w MPO na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
 - działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa wyżej,
 - pracownikach wyznaczonych do:
 - udzielania pierwszej pomocy,
 - wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.
 Informacja o pracownikach, o których mowa powyżej obejmuje:
 - imię i nazwisko,
 - miejsce wykonywania pracy,
 - numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.
3. Podwykonawca fakt, że zapoznał się z obowiązującymi w MPO powyżej wymienionymi zasadami, potwierdza poprzez złożenie podpisu pod dokumentem „Oświadczenie podwykonawcy”. Koordynator przechowuje oryginał oświadczenia Podwykonawcy wraz z Dziennikiem BHP.
4. Koordynator ma obowiązek prowadzenia Dziennika BHP.

Koordynator ma uprawnienia do :

- nadzorowania wykonywanych przez Podwykonawcę prac,
- przeprowadzania kontroli stanowisk pracy Podwykonawcy wspólnie z jego przedstawicielem,
- wydawania zaleceń i poleceń osobom kierującym lub bezpośrednio pracownikom Podwykonawcy odnośnie usunięcia nieprawidłowości mogących stwarzać zagrożenie dla środowiska naturalnego, zagrożenie zdrowia i życia pracowników, wynikających z naruszenia przepisów BHP lub innych zobowiązań Podwykonawcy,
- wstrzymania pracy maszyn, urządzeń, obiektów oraz prowadzonych robót w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia zatrudnionych tam pracowników lub innych osób i podjęcia stosownych działań korygujących lub środowiska naturalnego.

4.2. Przed przystąpieniem do prac **Podwykonawca** jest zobowiązany przedstawić Koordynatorowi na jego żądanie (o ile wymagają tego przepisy prawa lub zapisy umowy lub o ile takie okoliczności zaistniały):

1. stosowne uprawnienia lub zaświadczenia zawodowe pracowników Podwykonawcy, którzy będą wykonywać określony umową zakres prac,
2. aktualne zaświadczenia lekarskie pracowników Podwykonawcy stwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku,

	Zintegrowany System Zarządzania	I/ZSZ-7.4-01-03
	Instrukcja w sprawie Podwykonawców	
	Data wydania 25.09.2012 r.	Wydanie 3 Strona 3 z 5

3. aktualny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
4. kopii aktualnych umów lub pozwoleń lub decyzji wydanych przez stosowny organ administracji w zakresie gospodarowania wytwarzanymi w trakcie wykonywania prac odpadami,
5. aktualnych świadectw dozoru technicznego dla maszyn i urządzeń podlegających nadzorowi,
6. wykaz firm i pracowników, którym Podwykonawca zlecił wykonanie części prac określonych umową i zweryfikowanie informacji o aktualnych badaniach lekarskich i szkoleniach z zakresu BHP, wymaganych uprawnieniach / kwalifikacjach – (wymagania dotyczące Podwykonawcy Wykonawcy zewnętrznego),

Do obowiązków **Podwykonawcy** ponadto należy (o ile postanowienia umowy nie stanowią inaczej):

1. Uzgadnianie z Koordynatorem sposobu i zakresu prowadzenia prac.
2. Zapewnienia stałego nadzoru nad urządzeniami i sprzętem nie podlegającym dozorowi technicznemu, zapewnienie bieżącej i okresowej ich kontroli.
3. Zabezpieczenie na swój koszt własnym pracownikom warunków socjalno-bytowych zgodnych z przepisami prawa.
4. Wyposażenie swoich pracowników we właściwe ubrania robocze, środki ochrony osobistej oraz prowadzenie nadzoru nad ich stosowaniem.
5. Zgłaszanie i zapisywanie w Dzienniku BHP, prowadzonym u Koordynatora, wszelkich zagrożeń wynikających ze współpracy z własnymi Podwykonawcami.
6. W razie konieczności, poddanie się szkoleniom w zakresie bhp, ppoż. i środowiska.

4.3. Audyty

- audytorzy wewnętrzni MPO oraz pracownicy MPO zajmujący się ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy mają prawo audytować miejsca, na których pracuje Podwykonawca oraz wydawać pracownikom Podwykonawcy zalecenia w tym zakresie,
- Podwykonawca ma obowiązek uczestniczenia w audytach wewnętrznych MPO, audytach strony trzeciej prowadzonych przez niezależną jednostkę nadzorującą MPO.

4.4 Warunki korzystania z mediów energetycznych, wodnych, telekomunikacyjnych i innych


- zabrania się Podwykonawcy samowolnego poboru mediów, bez uprzedniego uzgodnienia z Koordynatorem MPO

4.5 Sposób magazynowania materiałów

- Podwykonawca może magazynować na terenie MPO niezbędne materiały potrzebne do wykonania prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z koordynatorem MPO,
- Podwykonawcy nie wolno wwozić na teren MPO bez konsultacji z Koordynatorem jakichkolwiek materiałów lub substancji, mogących zanieczyścić wodę, glebę lub powietrze atmosferyczne,
- wszystkie wwożone na teren MPO materiały, substancje niezbędne do wykonania prac, należy tak zabezpieczyć, aby nie doprowadziły one do zanieczyszczenia wody, gleby lub powietrza atmosferycznego,
- Podwykonawca powinien posiadać na własnym wyposażeniu środki neutralizujące ewentualne wycieki i zanieczyszczenia oraz urządzenia do gromadzenia ewentualnie powstałych odpadów niebezpiecznych,
- Podwykonawcy nie wolno na terenie MPO oraz w miejscu prowadzenia prac spalać jakichkolwiek substancji, przedmiotów, odpadów itp.
- Podwykonawcy nie wolno na terenie MPO wylewać jakichkolwiek żrących, trujących oraz innych niebezpiecznych substancji do kanalizacji i do gleby.

4.6 Sposób postępowania z odpadami

- Podwykonawca ma obowiązek uporządkowania zajmowanego terenu i zaplecza,
- Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi podczas prac odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 r. z późniejszymi zmianami,
- posiadaczem wytworzonych w wyniku świadczenia usług na rzecz MPO odpadów jest Podwykonawca i jest on zobowiązany do gospodarowania nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, chyba że umowa stanowi inaczej,

	Zintegrowany System Zarządzania	I/ZSZ-7.4-01-03
	Instrukcja w sprawie Podwykonawców	
	Data wydania 25.09.2012 r.	Wydanie 3 Strona 4 z 5


- przed przekazaniem odpadów do utylizacji Podwykonawca zabezpiecza odpady w taki sposób, aby nie spowodowały one wtórnej emisji do środowiska,
- 4.7. Podwykonawca podczas realizacji prac, w trakcie których powstają emisje hałasu do otoczenia jest zobowiązany do postępowania zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
- 4.8 Tryb postępowania na wypadek zagrożenia środowiska w trakcie wykonywania prac:
- Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności wystąpi ewentualne zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza atmosferycznego i doszło do zagrożenia środowiska, wówczas Podwykonawca niezwłocznie podejmuje czynności określone w procedurze **Procedura – P/ZSZ-8.3-02 Gotowość i reagowanie na wypadki i awarie mające wpływ na środowisko oraz związane z bezpieczeństwem i higieną pracy** i informuje o zdarzeniu Koordynatora MPO,
- 4.9 Tryb postępowania Podwykonawcy w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego lub choroby zawodowej podczas wykonywani prac na terenie i na rzecz MPO.
- W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego, bądź zdiagnozowania choroby zawodowej podczas prac na terenie MPO Podwykonawca jest zobowiązany natychmiast poinformować Koordynatora o zaistniałym zdarzeniu.
 - Koordynato podejmuje działania określone w procedurze **Procedura – P/ZSZ-8.3-02 Gotowość i reagowanie na wypadki i awarie mające wpływ na środowisko oraz związane z bezpieczeństwem i higieną pracy**.
 - po zakończeniu prac Podwykonawca jest zobowiązany do przekazania w formie udokumentowanej informacji o zaistniałym wypadku przy pracy, chorobie zawodowej oraz zdarzeniu potencjalnie wypadkowym,
 - jeżeli powyższe sytuacje nie zaistniały podczas realizacji umowy Koordynator MPO fakt ten odnotowuje w dzienniku BHP,
 - **Podwykonawca ma obowiązek udzielania niezbędnej pomocy każdemu pracownikowi bez względu na pracodawcę, w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia lub zaistnienia wypadku.**
- 4.10 Załączniki
- Załącznik nr 1 – Oświadczenie podwykonawcy – I/ZSZ-7.4-01-03-F01
 - Załącznik nr 2 – Dziennik BHP – I/ZSZ-7.4-01-3-F02
- 4.11 Dokumenty związane
- Procedura – P/ZSZ-8.3-02 - Gotowość i reagowanie na wypadki i awarie mające wpływ na środowisko oraz związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
Instrukcja postępowania z odpadami – I/ZSZ/7.5-01-01
Instrukcja ogólna BHP – I/BHP-01
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – I/BHP-02
Instrukcja alarmowania i postępowania na wypadek powstania pożaru – I/BHP-03
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy – I/BHP-04

Wyciąg z macierzy zapisów

L.p.	Numer zapisu	Nazwa zapisu	Opracowanie	Sprawdza- nie	Zatwier- dzenie	Rozprowa- dzenie	Przetwarzanie/ wykorzystywanie	Przechowywanie (okres przechowywania)	Archiwizowa- nie (okres przechowyw.)
1	I/ZSZ-7.4-01-03-F01	Oświadczenie podwykonawcy	Specj. ds. inwestycji i remontów, NB, osoby wyznaczone na koordynatorów BHP	N/D	N/D	N/D	Specj. ds. inwestycji i remontów, osoby wyznaczone na koordynatorów BHP	Specj. ds. inwestycji i remontów, osoby wyznaczone na koordynatorów BHP (4 lata po wykorzystaniu)	Nie wymagane
2	I/ZSZ-7.4-01-03-F02	Dziennik BHP	Specj. ds. inwestycji i remontów, Koordynator wskazany w umowie	N/D	N/D	N/D	Specj. ds. inwestycji i remontów, Koordynator wskazany w umowie	Specj. ds. inwestycji i remontów, Koordynator wskazany w umowie (3 lata po wykorzystaniu)	CA archiwum (3 lata)

**EWIDENCJA WPROWADZONYCH ZMIAN**

Lp.	Pozycja w Rejestrze wprowadzonych zmian	Oznaczenie zmiany	Numer strony, pkt. akapit, nr schematu, formularza, załącznika	Data wprowadzenia zmiany	Podpis wprowadzającego	Podpis osoby potwierdzającej zapoznanie się ze zmianą

	Zintegrowany System Zarządzania	Formularz I/ZSZ/7.4-01-03-F01
	OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY	Wydanie 3 z dnia 25.09.2012

Nazwa Firmy Podwykonawcy :

Adres:

Upoważniony przedstawiciel:

Oświadczam, że pracownicy Wykonawcy, którego reprezentuję znają zasady postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy obowiązujące podczas realizacji prac na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu wynikające z instrukcji I/ZSZ-7.4-01-03 – „Instrukcja w sprawie Podwykonawców” i zobowiązuję się do bezwzględnego stosowania zaleceń w niej zawartych.

Jednocześnie oświadczam, że pracownikom Wykonawcy, którego reprezentuję znane są zasady ogólne BHP i ppoż. i zobowiązuje się, do ich bezwzględnego stosowania i przestrzegania przez cały okres świadczenia prac z zakresie wynikający z umowy Nr z dnia /..... r. Zapewniam, że pracownicy Wykonawcy, którego reprezentuję będą bezwzględnie stosować środki ochrony osobistej i będą eksploatować urządzenia techniczne i sprzęt spełniający normy bezpieczeństwa.

.....

Miejscowość i data

.....

Czytelny podpis upoważnionego
przedstawiciela Podwykonawcy



DZIENNIK BHP


ZADANIE

INWESTOR

WYKONAWCY (Nazwa firmy, przedstawiciel):

1.
2.
3.
4.

Toruń, dn.

	Zintegrowany System Zarządzania	Formularz I/ZSZ/7.4-01-03-F02
	DZIENNIK BHP	
		Wydanie 3 z dnia 25.09.2012

I. PODWYKONAWCY

1.	Nazwa, adres siedziby, nr tel.		
2.	Charakter prowadzonych robót		
3.	Przekazane wymagania		
4.	Termin rozpoczęcia / Podpis osoby dokonującej zgłoszenia [koordynator a z ramienia MPO Sp. z o.o.] data podpis
5.	Termin zakończenia / Podpis osoby dokonującej zgłoszenia [koordynatora z ramienia MPO Sp. z o.o.] data podpis

.....
 data i czytelny podpis upoważnionego
 przedstawiciela Podwykonawcy



II. USTALENIA

Lp.	Data wpisu	Ustalenia	Czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela Podwykonawcy