Załącznik nr 7 do Zasad i wymagań środowiskowych oraz BHP i ppoż. dla kontrahentów, obowiązujących w obiektach Energa Kogeneracja Sp. z o. o.

**Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez kontrahenta wymagań środowiskowych oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa procesowego**

1. Energa Kogeneracja Sp. z o. o. w razie stwierdzenia wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, także rażącego naruszenia przez wykonawcę zewnętrznego lub osoby realizujące przedmiot umowy w jego imieniu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa procesowego zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących, a także niewywiązywania się z postanowień umowy/zlecenia/zamówienia z tego zakresu, Spółka zastrzega sobie zastosowanie następujących działań dyscyplinujących:
   1. wstrzymania prowadzonych przez kontrahenta prac, do czasu usunięcia stwierdzonych niezgodności bez obowiązku zapłaty odszkodowania,
   2. sporządzenia dokumentu z kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa procesowego, stanowiącego podstawę do naliczenia kar według **„Ramowego taryfikatora dodatkowych kar finansowych”** oraz wystawienia noty księgowej *(obciążeniowej)* - w przypadku stwierdzenia przez Spółkę dwóch lub większej liczby niezgodności kary finansowe wynikające z ramowego taryfikatora - kary sumują się,
   3. zastosowania dodatkowych sankcji określonych w umowie/zleceniu/zamówieniu oraz szczegółowych zasadach współpracy z kontrahentami, funkcjonujących w Spółkach Grupy Energa.
2. Decyzja o podjęciu działań, o których mowa w pkt. 1 lit. a) – c), wraz z uzasadnieniem, powinna zostać niezwłocznie przekazana kontrahentowi przez osoby odpowiedzialne za umowę/zlecenie/zamówienie ze strony Spółki.
3. Kontrahent po otrzymaniu informacji o nałożeniu sankcji w postaci kar finansowych ma 7 dni na ewentualne odwołanie od decyzji Spółki.
4. Kontrahent w przypadku braku złożenia odwołania lub nieuznania odwołania, zobowiązuje się do zapłaty kary pieniężnej, w ciągu **14 dni** od otrzymania noty księgowej *(obciążeniowej)* wystawionej przez upoważnioną przez Spółkę osobę.
5. W przypadku niewniesienia zapłaty kwoty dodatkowej kary finansowej wymienionej w nocie obciążeniowej, kwota zostanie potrącona z płatności wynikającej z faktury VAT, którą kontrahent wystawi Spółce po realizacji umowy/zlecenia/zamówienia z tytułu realizacji umowy.
6. Kontrola przestrzegania przez kontrahenta wymagań środowiskowych, BHP i Ppoż. może być realizowana m.in. przez osoby odpowiedzialne za umowę/zlecenie/zamówienie ze strony Spółki, Dyżurnego Inżyniera Ruchu, pracowników Służby BHP i Ppoż., pracowników Wydziału Ochrony Środowiska oraz Koordynatora BHP, jeżeli został powołany.
7. Środki z kar finansowych nakładanych na kontrahentów przeznaczane są na realizację działań określonych w planach poprawy warunków BHP w Spółce.
8. Spółka na podstawie ramowego taryfikatora, o którym mowa w pkt. 9 ustalają zasady wysokości nakładanych kar finansowych na kontrahenta w zależności od wartości umowy na realizowane prace. Zakresy sankcji finansowych powinny być dostosowane proporcjonalnie do wartości umowy, aby zapewnić tym samym skuteczność realizacji zaleceń wynikających z kontroli.
9. **Ramowy taryfikator dodatkowych kar finansowy:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj stwierdzonej niezgodności | Kwota dodatkowej kary  finansowej w PLN |
| 1 | Prowadzenie prac niezgodnie z przyjętą technologią oraz poleceniami Służby BHP i Ppoż. lub osób odpowiedzialnych za realizację umowy/zlecenia/zamówienia ze strony Spółki. | 100 – 5000 zł |
| 2 | Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych bez ważnej podstawy jej wykonania *(np. pisemne zezwolenia lub polecenia na prace)* wydanej w trybie określonym przez Spółkę. | 200 – 10000 zł |
| 3 | Prowadzenie prac budowlanych bez opracowanej dokumentacji *(planu BIOZ, Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót)* w razie konieczności jej sporządzenia. | 200 – 5000 zł |
| 4 | Niezapewnienie wymaganego nadzoru przez osobę kierującą pracownikami przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych. | 200 – 10000 zł |
| 5 | Opuszczenie miejsca pracy przez osobę pełniącą bezpośredni nadzór nad pracownikami wykonującymi prace szczególnie niebezpieczne. | 200 – 10000 zł |
| 6 | Nie zapewnienie w miejscu realizacji prac należytego ładu i porządku. | 100 – 5000 zł |
| 7 | Nie wygrodzenie i/lub nie oznakowanie strefy prowadzenia prac. | 200 – 5000 zł |
| 8 | Zastawianie ciągów komunikacyjnych *(w szczególności dróg pożarowych  i ewakuacyjnych)* bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu ze Spółką. | 100 – 5000 zł |
| 9 | Używanie otwartego ognia lub palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych. | 100 – 5000 zł |
| 10 | Brak podręcznego sprzętu gaśniczego *(sprawnego z ważnym terminem legalizacji)* w miejscach i przy pracach wymagających jego posiadanie. | 100 – 5000 zł |
| 11 | Niestosowanie się kierujących pojazdami do oznakowania dróg wewnętrznych na terenie Spółki. | 100 – 10000 zł |
| 12 | Parkowanie pojazdów na terenie Spółki w miejscach do tego nie przeznaczonych. | 100 – 5000 zł |
| 13 | Celowe zdjęcie lub uszkodzenie bez uprzedniej zgody Spółki blokady zabezpieczającej urządzenie energetyczne przed dostępem osób nieupoważnionych lub blokad innych energii niebezpiecznych. | 500 – 10000 zł |
| 14 | Nieposiadanie w miejscu wykonywania prac wymaganych uprawnień przez operatorów maszyn i sprzętu specjalistycznego *(nieakceptowane są kserokopie dokumentów).* | 200 – 10000 zł  *(za każdą osobę)* |
| 15 | Nieposiadanie przez osoby wykonujące prace przy urządzeniach energetycznych w miejscu wykonywania prac wymaganych świadectw kwalifikacyjnych lub upoważnień *(nieakceptowane są kserokopie dokumentów).* | 200 – 10000 zł  *(za każdą osobę)* |
| 16 | Nieprawidłowości przy stosowaniu urządzeń transportu bliskiego  *(w szczególności: brak pracownika pełniącego funkcję sygnalisty i hakowego, przenoszenie ładunków nad osobami, niestosowanie lin kierunkowych lub naprowadzanie ładunków bezpośrednio ręką, nie wygrodzenie strefy niebezpiecznej).* | 100 – 5000 zł |
| 17 | Niestosowanie się do zasad zawartych w obowiązującej w Spółce *„Instrukcji transportu wewnętrzakładowego i wykonywania prac przy użyciu urządzeń transportu bliskiego”.* | 1000 – 5000 zł |
| 18 | Nieprawidłowości przy montażu, użytkowaniu lub demontażu rusztowań  *(w szczególności: montaż i demontaż rusztowania niezgodnie z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym, używanie rusztowania bez odbioru technicznego, montaż lub demontaż rusztowania przez osoby bez uprawnień, brak tablicy informacyjnej na rusztowaniu).* | 100 – 5000 zł |
| 19 | Brak niezwłocznego przekazania informacji Spółce o zaistniałych wypadkach przy pracy lub pożarach. | 1000 – 5000 zł |
| 20 | Niestosowanie przez pracowników wymaganej i adekwatnej do poziomu zagrożeń odzieży ochronnej i/lub obuwia ochronnego. Stosowanie nadmiernie zabrudzonego lub uszkodzonego ubrania ochronnego. | 100 – 5000 zł  *(za każdy przypadek)* |
| 21 | Nieużywanie wymaganych środków ochrony indywidualnej *(w szczególności hełmów ochronnych, środków chroniących przed upadkiem z wysokości, okularów ochronnych, rękawic ochronnych)* adekwatnych do zakresu prac  i występujących zagrożeń. | 100 – 5000 zł  *(za każdy przypadek)* |
| 22 | Używanie uszkodzonych maszyn, urządzeń, elektronarzędzi i narzędzi. Używanie maszyn, urządzeń, elektronarzędzi i narzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem. | 200 – 5000 zł  *(za każdy przypadek)* |
| 23 | Używanie maszyn i urządzeń poddozorowych bez dokumentów potwierdzających aktualne dopuszczenie do użytkowania. | 500 – 10000 zł  *(za każdy przypadek)* |
| 24 | Dopuszczenie do pracy osoby bez aktualnych zaświadczeń z wymaganych szkoleń BHP lub orzeczenia lekarskiego z badań profilaktycznych. | 200 – 10000 zł  *(za każdą osobę)* |
| 25 | Przebywanie na terenie Spółki w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem środków narkotycznych *(odurzających).* | 5000 - 10000 zł  *(za każdą osobę)* |
| 26 | Utrudnianie osobom odpowiedzialnym za realizację umowy/zlecenia/zamówienia ze strony Spółki, nadzorowi lub Służbie BHP  i Ppoż. prowadzenia kontroli wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa procesowego. | 100 – 10000 zł |
| 27 | Przechowywanie substancji chemicznych w nieoznakowanych, nieoryginalnych pojemnikach. | 100 – 5000 zł |
| 28 | Magazynowanie substancji chemicznych i ich mieszanin i/lub gromadzenie wytwarzanych odpadów w sposób stwarzający ryzyko zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód. | 100 – 10000 zł |
| 29 | Niestosowanie się do obowiązujących w Spółce standardów/wytycznych/procedur/instrukcji. | 100 – 5000 zł |