

POUFNE		
<i>Bridgestone Stargard Sp. z o.o HR&GA</i>	<i>Nadzór nad wykonawcami i gośćmi</i>	<i>BSST-LP-2015</i>

BSST-LP-2015
NADZÓR NAD WYKONAWCAMI
I GOŚĆMI

<i>Strona:</i>	<i>Wydanie nr:</i>	<i>Data wydania:</i>	<i>Zastępuje dok. z dn.:</i>	<i>Opracował:</i>	<i>Zatwierdził:</i>
1 z 15	4	17.05.2019	24.10.2018	<i>Anna Bossy Bartosz Leszczyński</i>	<i>Piotr Kozłowski</i>

*Ten dokument jest poufny i zawarte w nim informacje są własnością Bridgestone Stargard Sp. z o.o.
Nieautoryzowane rozpowszechnianie jest zabronione.*

POUFNE		
<i>Bridgestone Stargard Sp. z o.o HR&GA</i>	Nadzór nad wykonawcami i gośćmi	<i>BSST-LP-2015</i>

SPIS TREŚCI

1. CEL	3
2. ZAKRES.....	3
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA.....	3
4. DEFINICJE.....	3
5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA.....	6
5.1. WYBÓR I UMOWA.....	6
5.2. PRZYGOTOWANIE PRAC	8
5.3. REALIZACJA PRAC.....	10
5.4. KONTROLA WYKONAWCÓW TYPU A.....	12
5.5. POSTĘPOWANIE Z GOŚĆMI.....	13
6. WYMAGANE DOKUMENTY	13
7. ZAŁĄCZNIKI	14

<i>Strona:</i>	<i>Wydanie nr:</i>	<i>Data wydania:</i>	<i>Zastępuje dok. z dn.:</i>	<i>Opracował:</i>	<i>Zatwierdził:</i>
2 z 15	4	17.05.2019	24.10.2018	<i>Anna Bossy Bartosz Leszczyński</i>	<i>Piotr Kozłowski</i>

*Ten dokument jest poufny i zawarte w nim informacje są własnością Bridgestone Stargard Sp. z o.o.
Nieautoryzowane rozpowszechnianie jest zabronione.*

POUFNE		
<i>Bridgestone Stargard Sp. z o.o HR&GA</i>	Nadzór nad wykonawcami i gośćmi	<i>BSST-LP-2015</i>

1. CEL

Niniejsza procedura opisuje minimalne wymagania dotyczące wyboru i postępowania z zewnętrznymi wykonawcami i gośćmi. Program wyboru wykonawców i gości musi zapewniać, aby wykonawcy i goście nie wpływali negatywnie na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pracy zakładu.

Kwestie związane z zasadami wejścia i wyjścia Wykonawców oraz Gości zostały opisane w Polityce BSST-LP-1012 Kontrola dostępu na terenie BSST.

2. ZAKRES

Procedura dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych w Bridgestone Stargard Sp. z o.o. oraz wykonawców firm zewnętrznych i gości przebywających na terenie BSST.

Procedura i formularze w wersji angielskiej będą przekazywane firmom, w których kadra zarządzająca i pracownicy nie posługują się językiem polskim.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA

Odpowiedzialność i uprawnienia są określone w rozdziale 5 „Sposób postępowania”.

4. DEFINICJE

4.1. Gość: Każda osoba wchodząca na teren Bridgestone Stargard Sp. z o.o. (z wyjątkiem wykonawców typu A i B), która nie jest pracownikiem zakładu Bridgestone Stargard Sp. z o.o.

4.2. Wykonawca: Niezależny interesant zatrudniony do przeprowadzania prac lub świadczenia usług dla Bridgestone Stargard Sp. z o.o. Niniejsza definicja obejmuje podwykonawców, którzy mogą zostać zatrudnieni przez głównego wykonawcę w celu wykonania określonych części uzgodnionego zakresu prac lub usług. W dalszej części dokumentu wykonawcy zostali sklasyfikowani w następujący sposób:

4.2.1. Wykonawca typu A:

- Długoterminowy lub stały dostawca przebywający w zakładzie codziennie, wykonujący prace rutynowe wymagane do utrzymania codziennych operacji, które narażają go lub mogą narażać na zagrożenia (chemiczne, fizyczne itd.) lub
- Wykonawca budowy lub projektu o ustalonych zakresach pracy i terminach realizacji, wykonujący prace, które narażają go lub mogą narażać na zagrożenia (chemiczne, fizyczne itd.) lub
- Wykonawca specjalista lub dostawca usług, który przebywa w zakładzie w miarę potrzeby, wykonujący prace, które narażają go lub mogą narażać na zagrożenia

<i>Strona:</i>	<i>Wydanie nr:</i>	<i>Data wydania:</i>	<i>Zastępuje dok. z dn.:</i>	<i>Opracował:</i>	<i>Zatwierdził:</i>
3 z 15	4	17.05.2019	24.10.2018	<i>Anna Bossy Bartosz Leszczyński</i>	<i>Piotr Kozłowski</i>

POUFNE		
<i>Bridgestone Stargard Sp. z o.o HR&GA</i>	Nadzór nad wykonawcami i gośćmi	<i>BSST-LP-2015</i>

(chemiczne, fizyczne itd.) np. naprawy nieszczelności, promienie rentgenowskie, oczyszczanie wodne, izolatory, chemiczne opakowania odpadowe itd.

- Wykonawcy pracujący na terenie Bridgestone Stargard Sp. z o.o. w imieniu strony trzeciej, np. wykonawcy, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, brygady konserwacyjne/naprawcze rurociągów przechodzących przez teren Bridgestone Stargard Sp. z o.o. itd.

4.2.2. Wykonawcy typu B: Wykonawcy zaangażowani w dostawę i inne usługi, w tym między innymi ochrona zakładu, firmy cateringowe, usługi pralnicze i inne usługi dostawcze. Te usługi zazwyczaj nie wpływają na bezpieczeństwo obszaru produkcyjnego, a powiązane czynności nie stanowią ryzyka zakłóceń pracy.

4.3. Prace o potencjalnie wysokim ryzyku: Prace wymagające szczególnej uwagi ze względu na potencjalnie niebezpieczne sytuacje takie jak poniżej:

- dowolne prace w obszarze Działu Mieszania i Magazynu Surowców,
- prace w obszarze klejowników i/lub innych strefach zagrożenia wybuchem,
- prace w obszarze zbiorników dobowych sadzy (Dział Mieszania), zbiorników z olejem procesowym i opałowym,
- prace na wysokości, w tym dostęp do obszarów dachu zdefiniowany w procedurze BSST-LP-2018 Prace na wysokości,
- prace w strefach ograniczonego dostępu,
- prace przy instalacji wysokiego napięcia (>1 kV) i prace pod napięciem większym niż:

Rodzaj napięcia	wartości bezpieczne napięć [v]		
	normalnych (suchych)	szczególnych (wilgotnych)	ekstremalnych (mokrych)
napięcie przemienne	50	25	12
napięcie stałe	120	60	30

- prace na instalacjach, gdy konieczna jest ingerencja w obwody czynne napięcia,
- prace pod napięciem bezpiecznym (wg tabeli powyższej) o natężeniu prądu wyższym niż 30A,
- prace pożarowo niebezpieczne,
- prace załadunkowe/rozładunkowe wielkogabarytowych elementów (np. montaż lub demontaż wyposażenia),
- prace budowlane obejmujące wykopy i rozbiórkę.

<i>Strona:</i>	<i>Wydanie nr:</i>	<i>Data wydania:</i>	<i>Zastępuje dok. z dn.:</i>	<i>Opracował:</i>	<i>Zatwierdził:</i>
4 z 15	4	17.05.2019	24.10.2018	<i>Anna Bossy Bartosz Leszczyński</i>	<i>Piotr Kozłowski</i>

POUFNE		
<i>Bridgestone Stargard Sp. z o.o. HR&GA</i>	Nadzór nad wykonawcami i gośćmi	<i>BSST-LP-2015</i>

4.4. Osoba odpowiedzialna z BSST: Pracownik Bridgestone Stargard Sp. z o.o., który zamawia i/lub jest odpowiedzialny za prace prowadzone przez wykonawcę. Jest to jednocześnie osoba nadzorująca prace. Zamawiający prace może wyznaczyć osobę odpowiedzialną.

Te prace mogą być potrzebne do wykonywania rutynowych czynności (np. konserwacji prewencyjnej) lub większych projektów (np. instalacja nowego wyposażenia).

4.5. Koordynator BHP: Koordynator, o którym mowa w art. 208 Kodeksu Pracy. Jest to osoba sprawująca nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników w razie gdy w tym samym miejscu i czasie (albo których czas pracy choć w niewielkim stopniu zazębia się) wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców (BSST + firma zewnętrzna, dwie firmy zewnętrzne) (zob. pkt 5.3.4.).

Konieczność wyznaczenia koordynatora BHP będzie uzależniona od tego czy wykonywanie pracy przez pracowników jednego pracodawcy wpływać będzie w zakresie przepisów i zasad BHP na pracę przez pracowników innego pracodawcy, np.:

- prace w obszarze jednej maszyny,
- prace w obszarze rozległych maszyn i linii nawet jeśli pracownicy wykonują pracę w różnych jej częściach.

Koordynatora BHP wyznacza osoba odpowiedzialna z BSST w porozumieniu z nadzorującym prace ze strony wykonawcy (patrz pkt 5.3.4.).

W przypadku kiedy koordynator BHP kończy pracę i udaje się poza BSST przekazuje swoją funkcję innej osobie. Powinno to być ponownie uzgodnione w formie nowego pisemnego porozumienia między osobą odpowiedzialną z BSST a nadzorującym prace ze strony Wykonawcy.

4.5.1. Do zadań koordynatora BHP należy:

- zebranie informacji o zagrożeniach w związku z wykonywanymi pracami od poszczególnych firm,
- poinformowanie nadzorujących prace ze strony pracujących firm o zagrożeniach jakie mogą wzajemnie sobie stwarzać w związku z wykonywaniem prac (nadzorujący powinni poinformować pracowników). Koordynator odpowiada za skuteczne przekazywanie i informowanie o zagrożeniach, których jest świadomy lub o których został poinformowany – lista zagrożeń zawarta jest w załączniku nr 5,
- nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników w miejscu, które zostało mu zgłoszone na styku pracy kilku firm (koordynator nie musi cały czas przebywać w miejscu prowadzenia prac, ale musi być obecny na terenie zakładu, musi zapewnić, że jest z nim kontakt bezzwłoczny środkiem komunikacji, np. telefon),
- upewnienie się, że została wyznaczona osoba kierująca pracami i nadzorująca bezpieczne wykonywanie prac,
- ustalenie zasad współdziałania pomiędzy pracującymi firmami uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników,
- w wymaganych przypadkach zabezpieczenie maszyn zgodnie z procedurą LOTO.

<i>Strona:</i>	<i>Wydanie nr:</i>	<i>Data wydania:</i>	<i>Zastępuje dok. z dn.:</i>	<i>Opracował:</i>	<i>Zatwierdził:</i>
5 z 15	4	17.05.2019	24.10.2018	<i>Anna Bossy Bartosz Leszczyński</i>	<i>Piotr Kozłowski</i>

POUFNE		
<i>Bridgestone Stargard Sp. z o.o HR&GA</i>	Nadzór nad wykonawcami i gośćmi	<i>BSST-LP-2015</i>

Wyznaczenie koordynatora BHP nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

5.1. WYBÓR I UMOWA

Co?	Kto?	Jak zrealizować?
5.1.1. Przed wyborem wykonawcy Typu A		
Wskaźnik wypadkowości	Dział Zakupów	Wskaźnik wypadkowości należy uzyskać od każdego potencjalnego Wykonawcy na etapie ofertowania. Jeżeli wskaźnik wypadkowości potencjalnego wykonawcy jest wyższy niż wartości podane niżej, potencjalny wykonawca nie może wykonywać żadnych prac/usługi na terenie Bridgestone Stargard. Maksymalny poziom wypadkowości akceptowany u Wykonawców: a) u Wykonawcy zatrudniającego w ciągu ostatniego pełnego roku średnio <u>100 pracowników lub mniej</u> : 1 wypadek na rok, b) u Wykonawcy zatrudniającego w ciągu ostatniego pełnego roku średnio <u>więcej niż 100 pracowników</u> : 1 wypadek na 100 osób/rok. Sposób obliczenia wypadkowości podano w kwestionariuszu BHP Wykonawcy (zał. 2).
Przeprowadzenie oceny bezpiecznej pracy na etapie ofertowania	Dział Zakupów/ BHP	Wykonawcy składający oferty na wykonanie projektów przekraczających wartość 3 000 000 €, na etapie składania ofert zobowiązani są do przedstawienia dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy: 1. Programy szkoleń pracowników w zakresie BHP. 2. Zapisy z przeprowadzonych szkoleń BHP pracowników. 3. Stosowane wewnętrzne procedury w zakresie BHP (przedstawić treść procedur). 4. Rodzaje środków ochrony osobistej stosowanych przez pracowników w zależności od wykonywanych prac. Na podstawie powyższych informacji Wykonawcy będą oceniani i ocena ta będzie brana pod uwagę podczas wyboru oferenta do realizacji projektu.
5.1.2. Lista zatwierdzonych/wykluczonych Wykonawców		
Ocena Wykonawcy i lista	BHP	Na bieżąco oceniać Wykonawców biorąc pod uwagę: 1. Naruszenia wymagań BHP przez Wykonawców na terenie BSST.

<i>Strona:</i>	<i>Wydanie nr:</i>	<i>Data wydania:</i>	<i>Zastępuje dok. z dn.:</i>	<i>Opracował:</i>	<i>Zatwierdził:</i>
6 z 15	4	17.05.2019	24.10.2018	<i>Anna Bossy Bartosz Leszczyński</i>	<i>Piotr Kozłowski</i>

POUFNE		
<i>Bridgestone Stargard Sp. z o.o HR&GA</i>	Nadzór nad wykonawcami i gośćmi	<i>BSST-LP-2015</i>

zatwierdzonych Wykonawców	Dyrektor Zakładu, BHP, PEMA	2. Wypadki Wykonawcy na terenie BSST. 3. Wskaźnik wypadkowości.
	BHP	Na podstawie powyższej oceny może zostać podjęta decyzja o wykluczeniu Wykonawcy z postępowań ofertowych na kolejny rok.
	Dział Zakupów	Przekazać informację o wykluczonych Wykonawcach do Działu Zakupów. Zablokować Wykonawcę w systemie SAP na kolejny rok – nie ma możliwości wysłać zapytań ofertowych do wykluczonego Wykonawcy. Lista dostępnych Wykonawców w systemie SAP jest uważana za listę zatwierdzonych Wykonawców.

5.1.3. Po wyborze wykonawcy A lub B - na początku współpracy

Wymagane jest sporządzenie pisemnego oświadczenia przez wykonawcę	Dział Zakupów	<p>Pisemna umowa z Wykonawcą powinna zawierać Oświadczenie wykonawcy (zał. 1). Integralną częścią oświadczenia jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dzienna Karta Kontroli Wykonawcy (Zał. 1a), - Taryfikator kar umownych (Zał. 1b), - kwestionariusz BHP wykonawcy (Zał. 2) - Informacja o zagrożeniach w fabryce Bridgestone Stargard Sp. z o.o. (Zał. 5) - Informacje o zasadach BHP obowiązujących w zakładzie. <p>Informacje powinny obejmować:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Politykę BHPiOŚ oraz Deklarację Misji Bezpieczeństwa, • Zasady BHP obowiązujące na terenie BSST. <p>Oświadczenie musi być sporządzone przed wysłaniem Zamówienia do Wykonawcy i dotyczy wszystkich usług prowadzonych na terenie BSST. Nie ma konieczności podpisywania oświadczeń do każdego zlecenia świadczonego przez tą samą firmę. Oświadczenie jest bezterminowe, dział Zakupów odnawia je z Wykonawcami w przypadku zmiany treści oświadczenia..</p> <p>Dział zakupów jest odpowiedzialny za uzyskanie oświadczenia od Wykonawcy przed wysłaniem Zamówienia. . Oświadczenie podpisuje wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy.</p> <p>Należy wpisać w plik z listą Wykonawców informację o podpisanym oświadczeniu (wraz z datą). Wszystkie powyższe pliki przechowywane są na dysku wspólnym, do których dostęp ma Dział Zakupów, Dział BHP i Dział PEMA.</p> <p>Bez złożenia podpisanego oświadczenia Wykonawca nie może rozpocząć prac na terenie BSST.</p>
---	---------------	---

5.1.4. Do każdego zamówienia (dot. Wykonawcy A i B)

<i>Strona:</i>	<i>Wydanie nr:</i>	<i>Data wydania:</i>	<i>Zastępuje dok. z dn.:</i>	<i>Opracował:</i>	<i>Zatwierdził:</i>
7 z 15	4	17.05.2019	24.10.2018	<i>Anna Bossy Bartosz Leszczyński</i>	<i>Piotr Kozłowski</i>

POUFNE		
<i>Bridgestone Stargard Sp. z o.o HR&GA</i>	Nadzór nad wykonawcami i gośćmi	<i>BSST-LP-2015</i>

Sprawdzić czy Wykonawca ma podpisane oświadczenie	Dział Zakupów	Jeśli Wykonawca ma podpisane ważne oświadczenie można składać zamówienie. Jeśli wykonawca nie ma podpisanego ważnego oświadczenia - należy uzyskać taki dokument przed złożeniem zamówienia.
Udostępnić przypominająco: - Taryfikator kar umownych, - informacje o zasadach BHP obowiązujących w BSST.	Dział Zakupów	Dział Zakupów przypominająco udostępni informacje odnośnie: - Taryfikatora kar umownych, - Informacje o zasadach BHP obowiązujących w BSST.

5.2. PRZYGOTOWANIE PRAC

Co?	Kto?	Jak zrealizować?
5.2.1. Przed rozpoczęciem pracy/projektu przez wykonawcę		
Określić działania koordynacyjne BHP wymagane dla pracy	Osoba odpowiedzialna z BSST (jeśli zajdzie potrzeba w porozumieniu z BHP)	Osoba odpowiedzialna za prace powinna określić poziom koordynacji wymagany dla wykonawcy. W zależności od zakresu prac, obszaru, w którym praca ma być wykonywana oraz obowiązujących przepisów lokalnych, różne działania koordynacyjne powinny obejmować jedno lub kilka z poniższych działań (lista nie jest wyczerpująca): <ul style="list-style-type: none"> • wymiana informacji drogą mailową, • wstępne spotkania, w tym ocena ryzyka przeprowadzanych prac - przed rozpoczęciem pracy, • okresowe spotkania kontrolne, • w wymaganych przypadkach wyznaczenie koordynatora BHP, o którym mowa w Art. 208 Kodeksu Pracy.
5.2.3. Przed rozpoczęciem pracy/projektu przez wykonawcę typu A		

<i>Strona:</i>	<i>Wydanie nr:</i>	<i>Data wydania:</i>	<i>Zastępuje dok. z dn.:</i>	<i>Opracował:</i>	<i>Zatwierdził:</i>
8 z 15	4	17.05.2019	24.10.2018	<i>Anna Bossy Bartosz Leszczyński</i>	<i>Piotr Kozłowski</i>

POUFNE

*Bridgestone Stargard
Sp. z o.o
HR&GA*

Nadzór nad wykonawcami i gośćmi

BSST-LP-2015

Co?	Kto?	Jak zrealizować?
Wymagać i dokonać przeglądu Oceny Ryzyka obejmującej pracę/projekt do przeprowadzenia	Wykonawca Osoba odpowiedzialna z BSST	<p>Ocena ryzyka obejmująca pracę/projekt do wykonania powinna zostać dostarczona przez wykonawców.</p> <p>Ocena ryzyka powinna obejmować co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zadania do przeprowadzenia i sposób ich przeprowadzenia (w tym harmonogram i planowanie czynności), • zidentyfikowane ryzyko oraz określone środki zapobiegawcze stosowane w celu zmniejszenia tego ryzyka, • wykaz urządzeń stosowanych podczas pracy/projektu, • wykaz stosowanych substancji wraz z kartami charakterystyki tych substancji. <p>Wzór oceny ryzyka znajduje się w załączniku nr 3.</p> <p>Ocena ryzyka dostarczana przez wykonawcę powinna obejmować wszystkie czynności przeprowadzane w zakładzie, a tym samym obejmować zadania oddelegowane do potencjalnych podwykonawców.</p> <p>Ocena ryzyka dla wykonawców prowadzących prace w BSST na stałe dotyczyć może całości zakresu prac. Przekazywana może być raz na rok.</p>
Sprawdzenie kwalifikacji i uprawnień	BHP Osoba odpowiedzialna z BSST	<p>Sprawdza wrywkowo pracowników Wykonawcy pod kątem posiadania następujących dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, • aktualne szkolenie BHP wstępne/okresowe, • wymagane uprawnienia do wykonywanej pracy (jeśli dotyczy). <p>Osoba odpowiedzialna za prace ze strony BSST również może wymagać okazania od pracowników Wykonawcy ww. dokumentów.</p>
Skierować na szkolenie nt. zasad BHP w BSST	Osoba odpowiedzialna z BSST Dział BHP	<p>Pracownicy wykonawcy wchodzący na teren zakładu Bridgestone po raz pierwszy powinni odbyć szkolenie wprowadzające dotyczące zasad BHP na terenie BSST. Szkolenie odbywa się przed rozpoczęciem prac i jest wymogiem przystąpienia do pracy. Szkolenie zwyczajowo realizowane jest przez platformę szkoleniową. Jest potwierdzone testem na zrozumienie oraz listą obecności ze szkolenia. Szkolenie może być też prowadzone przez specjalistę ds. BHP. Szkolenie musi być odnawiane raz na 6 miesięcy.</p> <p>Utrzymuje rejestr osób przeszkolonych oraz listy obecności.</p>
5.2.4. Dla prac o potencjalnie wysokim ryzyku		
Przeprowadzić	Wykonawca	Osoba odpowiedzialna za prace z ramienia BSST organizuje

Strona:	Wydanie nr:	Data wydania:	Zastępuje dok. z dn.:	Opracował:	Zatwierdził:
9 z 15	4	17.05.2019	24.10.2018	<i>Anna Bossy Bartosz Leszczyński</i>	<i>Piotr Kozłowski</i>

POUFNE		
<i>Bridgestone Stargard Sp. z o.o HR&GA</i>	Nadzór nad wykonawcami i gośćmi	<i>BSST-LP-2015</i>

Co?	Kto?	Jak zrealizować?
wstępne spotkanie mające na celu potwierdzenie oceny ryzyka	Osoba odpowiedzialna z BSST	<p>wstępne spotkanie z wykonawcą w celu oceny warunków BHP w trakcie pracy:</p> <ul style="list-style-type: none"> oszacować ryzyko w trakcie prac wykonawców wynikające z ich działań i/lub z połączenia z innymi pracami (innych wykonawców/procesów produkcyjnych BSST), oszacować ryzyko powiązane z organizacją miejsca pracy w trakcie prowadzenia prac (3S), rozważyć środki zaradcze mające na celu usunięcie/zminimalizowanie zidentyfikowanego ryzyka. <p>Wstępne spotkania powinny zostać udokumentowane (np. mailowo). Osoba odpowiedzialna z ramienia Wykonawcy powinna poinformować swój zespół roboczy o protokole ze spotkania wstępnego przed rozpoczęciem pracy.</p> <p>W przypadku:</p> <ul style="list-style-type: none"> prac planowanych na określony z góry czas (np. kilka dni) wystarczy jedno spotkanie przed ich rozpoczęciem, dla Wykonawcy, który prace wykonuje dłużej niż 6 miesięcy, spotkanie wstępne prganizuje się raz na 6 miesięcy. <p>Każdy nowy pracownik Wykonawcy rozpoczynający pracę zaliczaną do prac o potencjalnie dużym ryzyku przechodzi dodatkowe szkolenie dotyczące zagrożeń tego obszaru i środków zapobiegawczych. .</p> <p>Szkolenie dla wszystkich pracowników Wykonawcy wykonuje się również, jeśli nastąpiła zmiana w rodzajach zagrożeń.</p>

5.3. REALIZACJA PRAC

Co?	Kto?	Jak zrealizować?
5.3.1. Podczas rozpoczynania prac o potencjalnie wysokim ryzyku		
Potwierdzić stosowanie przewidzianych środków zaradczych	Wykonawca Osoba odpowiedzialna z BSST	<p>Podczas rozpoczynania prac kierownik Wykonawcy wraz z zespołem i osobą odpowiedzialną z BSST sprawdza w miejscu wykonywania pracy ryzyko zidentyfikowane na spotkaniach wstępnych oraz inne dodatkowe ryzyko. Sprawdzają oni wdrożenie odpowiednich środków zaradczych.</p> <p>To sprawdzenie powinno obejmować potwierdzenie warunków 3S i zastosowania standardu 3S.</p>
5.3.2. Podczas rozpoczynania prac przez wykonawców typu A		

<i>Strona:</i>	<i>Wydanie nr:</i>	<i>Data wydania:</i>	<i>Zastępuje dok. z dn.:</i>	<i>Opracował:</i>	<i>Zatwierdził:</i>
10 z 15	4	17.05.2019	24.10.2018	<i>Anna Bossy Bartosz Leszczyński</i>	<i>Piotr Kozłowski</i>

POUFNE

*Bridgestone Stargard
Sp. z o.o
HR&GA*

Nadzór nad wykonawcami i gośćmi

BSST-LP-2015

Określenie warunków panujących w miejscu wykonywanej pracy	Osoba odpowiedzialna z BSST	<p>Przed przystąpieniem do wykonywania pracy osoba odpowiedzialna za prace zobowiązana jest do wystawienia Diennej Karty Kontroli Wykonawcy (załącznik nr 1b) aby określić warunki panujące w miejscu wykonywania prac.</p> <p>Dzienna Karta Kontroli Wykonawcy musi być dostępna w miejscu wykonywania prac. Jest podstawą do rozpoczęcia prac przez Wykonawcę.</p> <p>Dzienną Kartę kontroli Wykonawcy sporządza się w dwóch egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy, drugi dla osoby odpowiedzialnej za prace z BSST.</p>
--	-----------------------------	--

5.3.3. W trakcie wykonywania prac/projektu

Działać zgodnie z treścią Deklaracji Misji Bezpieczeństwa	Wykonawca	<p>3S: Wykonawcy powinni przeprowadzić sprzątnięcie terenu przed opuszczeniem zakładu. W trakcie prac/projektu należy przestrzegać standardowych warunków 3S w możliwie największym stopniu. Gdy jest to wymagane, w obszarach stale wykorzystywanych przez wykonawców lub wykorzystywanych przez wykonawców na przykład dla projektów długoterminowych, wykonawca powinien określić i zastosować zasady 3S (utrzymanie porządku)</p> <p>KY: Stosować środki zaradcze określone w pkt 5.2.3., pkt 5.2.4. Stosować koncepcję KY w trakcie wykonywania prac.</p> <p>Zasady bezpieczeństwa: Przez cały czas należy stosować się do 8 złotych zasad bezpieczeństwa Bridgestone oraz obowiązujących lokalnych przepisów bezpieczeństwa.</p>
---	-----------	---

5.3.4. W przypadku gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców (np. BSST + firma zewnętrzna, dwie firmy zewnętrzne)

Wyznaczyć koordynatora BHP, o którym mowa w art. 208 Kodeksu Pracy (patrz definicje) (w porozumieniu z nadzorującym prace ze strony Wykonawcy)	Starszy Mistrz PE&MA, Inżynier PE&MA Technik PE&MA	<p>W diennej karcie kontroli wykonawcy wyznacza koordynatora BHP w przypadku gdy jednocześnie w tym samym miejscu prowadzone są prace przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> różnych pracodawców <u>na zlecenie Działu Inżynierii Produkcji i Utrzymania Ruchu (PE&MA).</u> <p>Funkcję koordynatora w tym przypadku mogą pełnić osoby, które są jednocześnie uprawnione do jego wyznaczenia (Starszy Mistrz PE&MA, Inżynier PE&MA, Technik PE&MA).</p>
	Starszy Mistrz Produkcji, Mistrz Dzienny, Mistrz Zmianowy, Lider Produkcji B-ME:	<p>W diennej karcie kontroli wykonawcy wyznacza koordynatora BHP w przypadku gdy jednocześnie w tym samym miejscu prowadzone są prace przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> różnych pracodawców <u>na zlecenie Działu Produkcyjnego,</u> różnych pracodawców <u>na zlecenie różnych działów, np. Działu Produkcyjnego i Działu Inżynierii Produkcji i</u>

<i>Strona:</i>	<i>Wydanie nr:</i>	<i>Data wydania:</i>	<i>Zastępuje dok. z dn.:</i>	<i>Opracował:</i>	<i>Zatwierdził:</i>
11 z 15	4	17.05.2019	24.10.2018	<i>Anna Bossy Bartosz Leszczyński</i>	<i>Piotr Kozłowski</i>

POUFNE		
<i>Bridgestone Stargard Sp. z o.o HR&GA</i>	Nadzór nad wykonawcami i gośćmi	<i>BSST-LP-2015</i>

Cell Lead, MA Lead, Process Lead, Team Lead	Utrzymania Ruchu. Funkcję koordynatora w tym przypadku mogą pełnić osoby, które są jednocześnie uprawnione do jego wyznaczenia (Starszy Mistrz Produkcji, Mistrz Dzienny Produkcji, Mistrz Zmianowy Produkcji, Lider Produkcji, B-ME: Cell Lead, MA Lead, Process Lead, Team Lead).
UWAGA: zawsze gdy prace prowadzone w jednym miejscu prowadzone są z udziałem osób z działu produkcji koordynatorem powinna być osoba z działu produkcyjnego.	

5.4. KONTROLA WYKONAWCÓW TYPU A

Co?	Kto?	Jak zrealizować?
5.4.1. Na bieżąco		
Określić środki dyscyplinarne	Dział Zakupów wraz z Osobą odpowiedzialną za prace ze strony BSST (w uzasadnionych przypadkach razem z działem BHP)	Czynności dyscyplinarne powinny obejmować między innymi: <ul style="list-style-type: none"> • oficjalne ostrzeżenie na piśmie, • karę finansową (zał. 1b), • negatywny wpis do oceny dostawcy, • tymczasowe ograniczenie dostępu do zakładu dla pracownika wykonawcy lub firmy, • stałe ograniczenie dostępu do zakładu dla pracownika wykonawcy, • rozwiązanie umowy.
Sprawdzić obszar pracy wykonawcy w celu zweryfikowania, czy wykonawcy przestrzegają zasad	Osoba odpowiedzialna z BSST Dział BHP (okresowo)	Częstotliwość kontroli powinna być zgodna z zakresem przeprowadzanych prac/projektu. Zakres kontroli powinien obejmować: <ul style="list-style-type: none"> • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, • stosowanie normy 3S; Stosowanie środków zaradczych określonych w pkt 5.2.3, 5.2.4, w tym pozwoleń na pracę oraz Diennej Karcie Kontroli Wykonawcy (załącznik nr 1b).
5.4.2. Bezpośrednio po wykryciu zaniedbania wykonawcy, pracownik wykonawcy lub podwykonawca powinien zastosować się do wymagań BHP		
Podjąć odpowiednie czynności dyscyplinarne	Osoba odpowiedzialna za prace ze strony BSST Dział BHP (w przypadku gdy naruszenie wykryte jest przez dział BHP)	W przypadku zauważenia naruszenia zasad BHP należy: <ul style="list-style-type: none"> • bezzwłocznie wstrzymać prace Wykonawcy, • dokonać wpisu w Diennej Karcie Kontroli Wykonawcy, • powiadomić nadzorującego prace ze strony Wykonawcy, • sporządzić notatkę nt. naruszenia i zapoznać z nią nadzorującego prace ze strony wykonawcy.

<i>Strona:</i>	<i>Wydanie nr:</i>	<i>Data wydania:</i>	<i>Zastępuje dok. z dn.:</i>	<i>Opracował:</i>	<i>Zatwierdził:</i>
12 z 15	4	17.05.2019	24.10.2018	<i>Anna Bossy Bartosz Leszczyński</i>	<i>Piotr Kozłowski</i>

POUFNE		
<i>Bridgestone Stargard Sp. z o.o HR&GA</i>	Nadzór nad wykonawcami i gośćmi	<i>BSST-LP-2015</i>

	Nadzorujący prace ze strony Wykonawcy	<ul style="list-style-type: none"> po zapoznaniu się z rodzajem naruszenia oraz notatką potwierdza fakt zapoznania się czytelnym podpisem pod notatką, może wnieść pisemne uwagi odnośnie naruszenia.
	Osoba odpowiedzialna za prace ze strony BSST	<ul style="list-style-type: none"> jeżeli naruszenie zostanie potwierdzone, przekazuje notatkę nt. naruszenia do działu zakupów oraz działu BHP, każda uwaga powinna zostać przekazana do działu zakupów nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, rozpoczyna się proces postępowania dyscyplinarnego wobec wykonawcy i jego nadzorującego zgodnie z pkt 5.4.1.
	Dział BHP	<p>Wszystkie naruszenia odnotowuje w rejestrze naruszeń. N:\Common\1A10 Health & Safety (HR&GA)\WYKONAWCY</p>

5.5. POSTĘPOWANIE Z GOŚĆMI

Co?	Kto?	Jak zrealizować?
5.5.1. Na bieżąco		
Wszyscy goście muszą zostać przypisani do pracownika Bridgestone Stargard Sp. z o.o.	Opiekun Gości (Pracownik Bridgestone, który zajmuje się gośćmi)	Opiekun powinien odbierać i towarzyszyć gościom w trakcie ich pobytu.
Zapewnić szkolenie wprowadzające z zakresu BHP dla gości	Opiekun	Przed wejściem na teren zakładu Bridgestone, należy przedstawić gościom Deklarację Misji Bezpieczeństwa i przedstawić informacje na temat zasad bezpieczeństwa, które należy stosować na terenie Bridgestone Stargard Sp. z o.o. Jest to zwyczajowo realizowane przez platformę szkoleniową.

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE

OC10-PR-01-1-M Site - Management Of Contractors And Visitors
BSST-LP-1012 Kontrola dostępu na terenie BSST

7. WYMAGANE DOKUMENTY

DOKUMENTY	GDZIE PRZECHOWYWANE	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY	OKRES PRZECHOWYWANIA
-----------	---------------------	------------------------	----------------------

<i>Strona:</i>	<i>Wydanie nr:</i>	<i>Data wydania:</i>	<i>Zastępuje dok. z dn.:</i>	<i>Opracował:</i>	<i>Zatwierdził:</i>
13 z 15	4	17.05.2019	24.10.2018	<i>Anna Bossy Bartosz Leszczyński</i>	<i>Piotr Kozłowski</i>

*Ten dokument jest poufny i zawarte w nim informacje są własnością Bridgestone Stargard Sp. z o.o.
Nieautoryzowane rozpowszechnianie jest zabronione.*

POUFNE		
<i>Bridgestone Stargard Sp. z o.o HR&GA</i>	Nadzór nad wykonawcami i gośćmi	<i>BSST-LP-2015</i>

Oceny ryzyka wykonawcy i powiązane dokumenty (pkt 5.2.3)	Dokumenty projektowe	Osoba odpowiedzialna ze strony BSST	1 miesiąc po zakończeniu realizacji umowy
Dokumentacja ze szkolenia Wykonawcy nt. zasad BHP obowiązujących w BBST, w tym: - test na zrozumienie (pkt 5.2.3), - lista obecności ze szkolenia.	Elektroniczna baza danych Dokumenty BHP	Ochrona Zakładu, Dział BHP	co najmniej 1 rok po zakończeniu realizacji umowy
Rejestr naruszeń wykonawcy (pkt 5.4.2)	N:\Common\1A10 Health & Safety (HR&GA)\WYKONAWCY	Dział BHP	3 lata
Oświadczenie Wykonawcy	Dział Zakupów	Dział Zakupów	10 lat
Dzienna Karta Kontroli Wykonawcy	Ochrona Zakładu	Osoba odpowiedzialna z BSST	1 miesiąc

8. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. Oświadczenie Wykonawcy.

Załącznik 1a. Dzienna Karta Kontroli Wykonawcy.

Załącznik 1b. Taryfikator kar umownych.

Załącznik 2. Kwestionariusz BHP Wykonawcy.

Załącznik 3. Ocena ryzyka prac/projektu

<i>Strona:</i>	<i>Wydanie nr:</i>	<i>Data wydania:</i>	<i>Zastępuje dok. z dn.:</i>	<i>Opracował:</i>	<i>Zatwierdził:</i>
14 z 15	4	17.05.2019	24.10.2018	<i>Anna Bossy Bartosz Leszczyński</i>	<i>Piotr Kozłowski</i>

POUFNE		
<i>Bridgestone Stargard Sp. z o.o HR&GA</i>	Nadzór nad wykonawcami i gośćmi	<i>BSST-LP-2015</i>

KARTA ZMIAN PROCEDURY				
DATA WPROWADZENIA ZMIANY	NUMER STRONY	NUMER ZMIANY	PUNKT	OPIS ZMIANY
	-	-	-	Całkowite wydanie nowej procedury
UWAGA: OSTATNIE ZMIANY SĄ ZAWSZE ZAKREŚLONE ŻÓŁTYM KOLOREM				

<i>Strona:</i>	<i>Wydanie nr:</i>	<i>Data wydania:</i>	<i>Zastępuje dok. z dn.:</i>	<i>Opracował:</i>	<i>Zatwierdził:</i>
15 z 15	4	17.05.2019	24.10.2018	<i>Anna Bossy Bartosz Leszczyński</i>	<i>Piotr Kozłowski</i>

*Ten dokument jest poufny i zawarte w nim informacje są własnością Bridgestone Stargard Sp. z o.o.
Nieautoryzowane rozpowszechnianie jest zabronione.*