

**WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH USŁUGI  
NA RZECZ  
INSTYTUTU MORSKIEGO UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI  
(PODRĘCZNIK QHSE)**

	Data	Stanowisko	Imię i nazwisko
Opracował:	05.04.2022	Starszy Specjalista ds. ZSZ	Beata Klingenberg 
Sprawdził:	05.04.2022	Kierownik ZEW	Radosław Opióła 
	05.04.2022	Kierownik ZOO	Juliusz Gajewski 
Zatwierdził:	05.04.2022	Dyrektor IM UMG	Maciej Matczak 

**Spis treści**

1. WSTĘP.....	4
2. CEL DOKUMENTU I PODEJŚCIE WIELOSTOPNIOWE.....	4
3. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU .....	6
4. SKRÓTY I DEFINICJE.....	6
5. CELE DLA PROJEKTU.....	7
6. WYMAGANIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI .....	7
6.1. WYMAGANIA OGÓLNE .....	7
6.2. KWALIFIKACJE OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA.....	7
6.3. KOMUNIKACJA I RAPORTOWANIE.....	9
6.4. ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ, ZAPISAMI I DANYMI.....	9
6.5. PLANOWANIE HARMONOGRAMU .....	10
6.6. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE, SPRZĘT POMIAROWY I LABORATORYJNY .....	10
6.7. POSTĘPOWANIE Z PRÓBKĄ DO BADAŃ.....	11
6.8. AUDYTY .....	11
6.9. POSTĘPOWANIE Z NIEZGODNOŚCIAMI .....	11
6.10. ZARZĄDZANIE PODWYKONAWCAMI .....	12
7. WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.....	12
7.1. WYMAGANIA OGÓLNE .....	12
7.2. PRACE WYKONYWANE NA JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH.....	13
7.3. DOKUMENTY BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ.....	13
7.4. WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ .....	14
7.5. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ NA JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH .....	14
7.6. INSTRUKTAŻE I SZKOLENIA NA JEDNOSTCE PŁYWAJĄCEJ .....	15
7.7. RAPORTOWANIE STANU BHP .....	15
7.8. OZNAKOWANIE MIEJSCA PRACY .....	16
7.9. PRACE W OBSZARACH ZATOPIEŃ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH I NIEWYBUCHÓW .....	16
7.10. PRACE PODWODNE .....	16
7.11. PRACE WYKONYWANE NA ŁĄDZIE.....	17
7.11.1. Dokumenty bezpieczeństwa dla prac wykonywanych na lądzie .....	17
7.11.2. Środki ochrony osobistej dla prac wykonywanych na lądzie.....	17
7.12. PRACE LABORATORYJNE .....	17
7.13. STOSOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH.....	17

7.14	LOTY SAMOLOTOWE .....	17
7.15	STOSOWANIE ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH ORAZ PALENIE TYTONIU .....	17
7.16	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM .....	17
7.17	RAPORTOWANIE .....	18
7.18	INSPEKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY .....	18
7.18.1	Ocena bezpieczeństwa jednostki pływającej (inspekcja statku) .....	18
7.18.2	Inspekcje bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu wykonywania zadania (Inspekcja QHSE) .....	18
8	WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA .....	19
8.1	ASPEKTY ŚRODOWISKOWE .....	19
8.2	GOSPODARKA ODPADAMI .....	19
8.2.1	Wymagania w zakresie magazynowania substancji niebezpiecznych .....	19
8.3	ZDARZENIA ŚRODOWISKOWE .....	20
8.4	INSPEKCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA .....	20
9	ZAŁĄCZNIKI .....	21

## 1 WSTĘP

Wytyczne dla Wykonawców realizujących usługi na rzecz IM UMG (dalej Wytyczne) przedstawiają wymagania obowiązujące w trakcie realizacji zadań zleconych przez Zakład Oceanografii Operacyjnej oraz Zakład Ekologii Wód IM UMG. Dyrekcja IM UMG może podjąć decyzję o zastosowaniu niniejszych Wytycznych również przez pozostałe Zakłady funkcjonujące w IM UMG. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania stanowiącą załącznik nr 12.6 do niniejszych Wytycznych.

Wykonawca ma obowiązek spełniać wymagania wszystkich mających zastosowanie do realizowanego zakresu usługi przepisów prawa polskiego, prawa danego kraju, w którym realizowane są usługi, lub przepisów prawa międzynarodowego mających zastosowanie do realizowanej usługi, a także wymagania zawarte w umowie z Wykonawcą (w tym wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska).

Wykonawca monitoruje wymagania prawne i zgłasza do IM UMG istotne zmiany, które mają wpływ na realizowane przez Wykonawcę usługi.

## 2 CEL DOKUMENTU I PODEJŚCIE WIELOSTOPNIOWE

Wytyczne zostały opracowane przez IM UMG w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się z wymaganiami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Spełnienie ww. wymagań jest elementem warunkującym udział w realizacji usługi dla IM UMG.

Przedstawione wymagania zostały opracowane w oparciu o wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) na zgodność z normą ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 w IM UMG.



W ramach funkcjonującego ZSZ zostały opracowane wymagane procedury oraz instrukcje, według których należy postępować, realizując usługę na rzecz ZOO i ZEW IM UMG, chyba że w umowie zostały wskazane inne ustalenia. Zakres obowiązywania dokumentacji został zawarty w dokumencie *Wytyczne do stosowania dokumentacji w projekcie* (załącznik nr 12.5 do Wytycznych).

Zgodnie z przyjętym w IM UMG podejściem wielostopniowym, przed zawarciem umowy z Wykonawcą zostanie przeprowadzona ocena ryzyka dla uzgodnionego zakresu prac. Na podstawie otrzymanej oceny Wykonawca zostanie przydzielony do odpowiedniej kategorii ryzyka.

Kategoria ryzyka	Wymagania dotyczące nadzoru IM UMG nad pracą Wykonawcy	Wymagania dla Wykonawcy
<p><b><u>Wysokie</u></b></p> <p>(w przypadku gdy prace szczególnie niebezpieczne są wykonywane permanentnie)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– inspekcja dopuszczająca jednostkę do projektu (nie dotyczy jednostek wykorzystywanych przez pracowników Wykonawcy);</li> <li>– inspekcja QHSE przeprowadzona przed rozpoczęciem projektu lub w trakcie wykonywania zadań w projekcie (dotyczy prac z wykorzystaniem jednostki pływającej);</li> <li>– inspekcja QHSE – prace kameralne i terenowe;</li> <li>– audyty projektowe na zgodność z przyjętą dokumentacją projektową w zakresie jakości, środowiska i BHP oraz wymaganiami niniejszych Wytycznych (w zależności od decyzji Kierownika projektu);</li> <li>– przekazanie wymagań oraz przeprowadzenie szkolenia (dopuszcza się w formie samokształcenia, przed rozpoczęciem prac w projekcie);</li> <li>– uzgodnienie zakresu dokumentacji, dopuszczenie dokumentacji Wykonawcy (załącznik nr 12.5 do Wytycznych);</li> <li>– uzgodnienie komunikacji i raportowania w zakresie jakości, BHP i ochrony środowiska.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– przestrzeganie wymagań prawnych w zakresie BHP, p.poż. i ochrony środowiska;</li> <li>– wdrożenie i stosowanie zapisów niniejszych Wytycznych;</li> <li>– szkolenie projektowe dla pracowników, dostarczenie formularza PR01 P07.2F Lista obecności na szkoleniu (załącznik nr 12.7) (jeżeli dotyczy);</li> <li>– przekazanie do IM UMG listy osób zaangażowanych w realizację projektu (załącznik nr 12.1 lub inny dokument) (dla niskiego ryzyka w zależności od decyzji Kierownika projektu);</li> <li>– miesięczne raportowanie działań w zakresie BHP, incydentów oraz wypadków przy pracy (w zależności od decyzji Kierownika projektu);</li> <li>– zapewnienie stałego nadzoru nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych.</li> </ul>
<p><b><u>Średnie</u></b></p> <p>(w przypadku gdy prace szczególnie niebezpieczne są wykonywane sporadycznie)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– inspekcja dopuszczająca jednostkę do projektu (nie dotyczy jednostek wykorzystywanych przez pracowników Wykonawcy);</li> <li>– inspekcja QHSE w trakcie wykonywania zadań w projekcie (dotyczy prac z wykorzystaniem jednostki pływającej), decyzje o konieczności przeprowadzenia inspekcji podejmuje Kierownik projektu;</li> <li>– inspekcja QHSE – prace kameralne i terenowe;</li> <li>– audyty projektowe na zgodność z przyjętą dokumentacją projektową w zakresie jakości, środowiska i BHP oraz wymaganiami niniejszych Wytycznych (w zależności od decyzji Kierownika projektu);</li> <li>– przekazanie wymagań oraz przeprowadzenie szkolenia (dopuszcza się w formie samokształcenia, przed rozpoczęciem prac w projekcie);</li> <li>– uzgodnienie zakresu dokumentacji, dopuszczenie dokumentacji Wykonawcy (załącznik nr 12.5 do Wytycznych);</li> <li>– uzgodnienie komunikacji i raportowania w zakresie jakości, BHP i ochrony środowiska.</li> </ul>	
<p><b><u>Niskie</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– przekazanie wymagań oraz przeprowadzenie szkolenia (dopuszcza się w formie samokształcenia, przed rozpoczęciem prac w projekcie);</li> <li>– uzgodnienie zakresu dokumentacji, dopuszczenie dokumentacji Wykonawcy (załącznik nr 12.5 do Wytycznych);</li> <li>– uzgodnienie komunikacji i raportowania w zakresie jakości, BHP i ochrony środowiska.</li> </ul>	

### 3 ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Wymagania zawarte w Wytycznych muszą zostać wdrożone przez każdego Wykonawcę zaangażowanego w realizację usługi na rzecz Zakładu Oceanografii Operacyjnej oraz Zakładu Ekologii Wód IM UMG, któremu zostały one przedstawione. Kierownik projektu może odstąpić od realizacji części wymagań, po uprzedniej konsultacji z Zespołem QHSE. Dyrekcja IM UMG może podjąć decyzję o zastosowaniu niniejszych Wytycznych również przez pozostałe Zakłady funkcjonujące w IM UMG.

W przypadku gdy Wykonawca posiada wdrożone systemy zarządzania, dopuszcza się stosowanie własnych procedur i formularzy Wykonawcy wyłącznie po uprzednim zatwierdzeniu dokumentacji przez IM UMG. W innym przypadku Wykonawca zobowiązany jest stosować zasady określone w niniejszych Wytycznych oraz przyjąć wymagania ZSZ IM UMG. W takiej sytuacji IM UMG zapewni odpowiednie przeszkolenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu i metody realizacji usługi zawarte są w metodyce, umowie lub innym tożsamym dokumencie (w zależności od ustaleń Stron). W przypadku gdy Wykonawca zleca realizację usługi Podwykonawcy, wówczas Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, iż usługa zostanie zrealizowana zgodnie z wymaganiami IM UMG. Wykonawca przed rozpoczęciem współpracy z Podwykonawcą w ramach realizacji usługi dla IM UMG zobowiązany jest pozyskać uprzednio zgodę od IM UMG na dopuszczenie Podwykonawcy do usługi.

Niniejsze zasady nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku zapoznania się i przestrzegania pozostałych wymagań sprecyzowanych w umowie, dokumentacji technicznej, wymagań prawnych i innych przekazanych przez IM UMG.

Wszystkie zapytania dotyczące wymagań zawartych w niniejszych Wytycznych należy kierować na adres mailowy: qhse@im.umg.edu.pl.

### 4 SKRÓTY I DEFINICJE

Zamawiający	Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Wykonawca	Podmiot realizujący usługi na rzecz Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na podstawie zawartej umowy
Wykonawca zagraniczny	Wykonawca, którego siedziba położona jest poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Podwykonawca	Podmiot dostarczający usługi w ramach umowy zawartej z Wykonawcą
Personel	Wszelkie osoby będące pracownikami danego podmiotu lub współpracujące z nim na innej podstawie, za które to osoby, w szczególności ich działania lub zaniechania, podmiot ponosi odpowiedzialność
Niezgodność	Niespełnienie wymagań określonych w umowie lub w Wytycznych
Działania korygujące	Działania mające na celu wyeliminowanie przyczyny niezgodności i zapobieżenie ponownemu wystąpieniu niezgodności
Aspekt środowiskowy	Działania związane z realizacją usługi, które mogą mieć wpływ na środowisko naturalne
Zdarzenie środowiskowe	Każde nieprzewidziane zdarzenie, do którego doszło podczas realizacji usługi i które może powodować niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym
Zintegrowany System Zarządzania	System zarządzania wdrożony w IM UMG zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001 System zarządzania jakością, ISO 14001 System zarządzania środowiskowego, ISO 45001 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Zespół QHSE	Zespół osób, w skład którego wchodzi: Główny Specjalista ds. BHP, Specjalista ds. zarządzania



	jednostkami pływającymi, Starszy Specjalista ds. ZSZ, Specjalista ds. ZSZ. Zespół prowadzi działania w zakresie jakości, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska
--	---

Skrót	Wyjaśnienie
IM UMG	Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
ZSZ	Zintegrowany System Zarządzania
QHSE	Quality, Health, Safety and Environment
BHP	Bezpieczeństwo i higiena pracy
KZSZ	Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania
STCW	Międzynarodowa Konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht, ( <i>ang. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping</i> )
ZOO	Zakład Oceanografii Operacyjnej
ZEW	Zakład Ekologii Wód
Wytyczne	Niniejszy dokument, tj. Wytyczne dla Wykonawców realizujących usługi na rzecz Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

## 5 CELE DLA PROJEKTU

Podstawowym celem w zakresie ZSZ jest „Świadomość zagrożeń, obowiązek wstrzymania pracy w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia oraz troska o środowisko naturalne”.

Cele i zadania dla usługi zostaną zamieszczone na formularzu Załącznik nr 8 do KZSZ Program zarządzania celami. Starszy Specjalista ds. ZSZ oraz Specjalista ds. ZSZ udostępniają uczestnikom projektu informacje o stopniu realizacji celów za pośrednictwem ustalonej platformy do wymiany plików.

## 6 WYMAGANIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI

### 6.1 WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji usługi przekaże Kierownikowi projektu wykaz osób zaangażowanych w realizację usługi z krótkim opisem ról i odpowiedzialności tych osób zgodnie z załącznikiem nr 12.1 do Wytycznych lub innym ustalonym dokumentem (dla usługi o niskim ryzyku Kierownik projektu może odstąpić od wypełnienia załącznika nr 12.1). W przypadku gdy Umowa z Wykonawcą zawarta jest na okres dłuższy niż trzy miesiące, Wykonawca jest zobowiązany do kwartalnej aktualizacji załącznika nr 12.1 i przekazywania go do IM UMG.

### 6.2 KWALIFIKACJE OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA

Każda osoba z personelu Wykonawcy (w tym osoby samozatrudnione) w celu dopuszczenia do udziału w realizowanej usłudze musi posiadać:

- wymagane prawem dokumenty potwierdzające wykształcenie lub kwalifikacje do wykonywania określonego zawodu lub zadania (dyplomy, certyfikaty, świadectwa ukończenia kursów zawodowych lub kwalifikacyjnych w przypadkach m.in.: kapitanów jednostek pływających, sterników, marynarzy, kierowników prac podwodnych, nurków, pilotów samolotów, operatorów bezzałogowych statków powietrznych, operatorów dźwigów, osób posiadających uprawnienia geologiczne);
- ważne świadectwo badań lekarskich bez przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy;

- ważne szkolenia wstępne/okresowe z zakresu BHP (wymagane dla polskich Wykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

Dodatkowo personel Wykonawcy biorący udział w zadaniach jest zobowiązany posiadać następujące dokumenty:

- w odniesieniu do załogi statku na obszarach morskich:
    - certyfikaty potwierdzające odbycie kursów (STCW) w zakresie:
      - bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej,
      - indywidualnych technik ratunkowych (ITR),
      - ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy,
      - elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej,
      - problematyki ochrony na statku (wymagane tylko w żegludze międzynarodowej);
    - Morskie Świadectwo Zdrowia;
    - Świadectwo Operatora Urządzeń Radiowych – minimum jedna osoba z załogi statku;
    - dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz.U. 2018 poz. 802 z późn. zm.);
  - w odniesieniu do osób wykonujących prace na jednostkach pływających na obszarach morskich (zespół badawczy):
    - certyfikaty potwierdzające odbycie kursów (STCW) w zakresie:
      - bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej,
      - indywidualnych technik ratunkowych (ITR),
      - ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy,
      - elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej,
      - problematyki ochrony na statku (wymagane tylko w żegludze międzynarodowej);
    - Morskie Świadectwo Zdrowia (jeżeli dotyczy).
- Osoby biorące udział w rejsie badawczym muszą posiadać przy sobie oryginały wyżej wymienionych dokumentów.
- w odniesieniu do załogi statku na akwenach śródlądowych:
    - dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. 2014 poz. 1686 z późn. zm.);
    - certyfikat potwierdzający odbycie kursu w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR) (ostateczną decyzję podejmuje Kierownik Zakładu i/lub Kierownik projektu);
  - w odniesieniu do prac terenowych wykonywanych na lądzie (również dotyczy samozatrudnionych):
    - ważne świadectwo badań lekarskich (bez przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy);
    - ważne szkolenia wstępne/okresowe z zakresu BHP.

Na każdy zespół osób pracujących w terenie powinny być zapewnione co najmniej dwie osoby z udokumentowanym przeszkoleniem z zasad udzielania pierwszej pomocy (nie starszym niż 5 lat).



W przypadku innych prac wymagających specjalnego przygotowania zawodowego (m.in. prace nurkowe, obsługa samolotu) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszystkich niezbędnych szkoleń i pozwoleń zapewniających wykonywanie prac w sposób bezpieczny oraz zgodny z wymaganiami prawnymi.

W przypadku gdy personel Wykonawcy zagranicznego nie spełnia wyżej wskazanych wymagań kwalifikacyjnych z uwagi na przepisy prawa obowiązujące w państwie siedziby Wykonawcy zagranicznego, Wykonawca zagraniczny obowiązany jest do wskazania, których z wymagań kwalifikacyjnych nie jest w stanie spełnić, lub przedstawienia dokumentów potwierdzających inne wymagania zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w państwie siedziby Wykonawcy zagranicznego. Natomiast w sytuacji realizacji zadań poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązany jest do wskazania odpowiednich przepisów prawa w zakresie wymaganych kompetencji przy realizacji danych zadań. Wszelkie dokumenty lub wyjaśnienia muszą zostać przedstawione i przesłane do IM UMG w języku polskim lub angielskim. IM UMG może zlecić wykonanie uzupełniających szkoleń wymaganych prawem dla personelu Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie ważności powyższych dokumentów oraz udostępnienie kopii tych dokumentów IM UMG przed rozpoczęciem realizacji usługi lub realizacji określonych zadań, dla których wymagane są powyższe dokumenty, celem weryfikacji kompetencji i uprawnień personelu. Wykonawca powinien na bieżąco przekazywać do IM UMG wszelkie aktualizacje tych dokumentów w trakcie trwania umowy. IM UMG zapewnia zachowanie poufności otrzymanych danych i dokumentów.

### 6.3 KOMUNIKACJA I RAPORTOWANIE

W przypadku gdy wymaga tego umowa, Wykonawca jest zobowiązany do raportowania postępów realizacji usługi zgodnie ze wzorem dokumentu przekazany przez IM UMG przed rozpoczęciem realizacji usługi lub innym tożsamym dokumentem w zależności od ustaleń Stron. Częstotliwość raportowania zostanie wskazana w umowie z Wykonawcą.

Przed dopuszczeniem do wykonywania zadań na statkach lub w terenie Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązani są przeprowadzić wśród swojego personelu szkolenie wprowadzające z zakresu realizowanych prac i stawianych wymagań. Dopuszcza się przedstawienie wymagań w formie samokształcenia. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania formularza PR01 P07.2 F Lista obecności na szkoleniu (załącznik nr 12.7) jako dowód spełnienia wymagań. Ponadto Kierownik projektu może zdecydować o przeprowadzeniu tzw. kick-off meeting.

### 6.4 ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ, ZAPISAMI I DANYMI

Dokumenty przeznaczone do przekazania IM UMG (np. raporty) muszą być sporządzone, sprawdzone i zatwierdzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Każdy formularz/dokument z zadań (zawierający wyniki) musi również zostać sprawdzony i zatwierdzony przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. Proces sprawdzania i zatwierdzenia musi zostać udokumentowany.

Dokumenty z realizacji zadań należy przekazywać do IM UMG w terminie ustalonym przed rozpoczęciem realizacji usługi, w postaci załącznika do wiadomości e-mail.

W przypadku przekazywania danych stanowiących dane osobowe załącznik należy zaszyfrować, a hasło przekazać w oddzielnej wiadomości:

- na nośnikach elektronicznych;
- na dedykowanej platformie IM UMG przeznaczonej do przekazywania dokumentów i danych.

Wszystkie zapisy związane z przebiegiem lub realizacją usługi dostępne w wersji papierowej muszą być zeskanowane. Zapisy z realizacji usługi muszą być:

- możliwe do odczytu;
- kompletne;
- identyfikowalne (przykład informacji umożliwiających identyfikację: akronim usługi, data, nazwa jednostki pływającej, badany parametr, podpis osoby wykonującej dane zadanie).

Dane związane z realizacją umowy muszą być:

- sprawdzone pod względem poprawności i kompletności;
- zabezpieczone przed uszkodzeniem, utratą lub niewłaściwym udostępnianiem.

Przekazanie danych należy potwierdzić protokołem przekazania. Protokół z przekazania danych musi być dostępny do wglądu, w każdej chwili, na żądanie IM UMG celem weryfikacji.

#### 6.5 PLANOWANIE HARMONOGRAMU

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usługi zgodnie z przekazaniem przez IM UMG harmonogramem prac.

Należy na bieżąco informować IM UMG o zmianach w ustalonym harmonogramie prac.

#### 6.6 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE, SPRZĘT POMIAROWY I LABORATORYJNY

Wykonawca zapewni, że wykorzystywany przy realizacji usługi sprzęt własny Wykonawcy pozwoli na osiągnięcie wymaganych wyników z odpowiednią dokładnością i jakością. W sytuacji gdy Wykonawca będzie posługiwał się sprzętem IM UMG, wówczas zostaną przedstawione mu odpowiednie wytyczne.

Sprzęt służący do pomiarów (np. rejestratory, mierniki, wagi) powinien być zweryfikowany pod względem poprawności działania przez uprawnione podmioty zewnętrzne (np. producenta, laboratoria wzorcowe). Dopuszcza się sprawdzenie wewnętrzne. Z przeprowadzonych sprawdzeń należy zachować zapisy. Przeglądy sprzętu wymagane prawem muszą posiadać ważny certyfikat sprawdzenia (np. waga analityczna).

Dokumenty z przeprowadzonej kontroli sprzętu muszą być dostępne u Wykonawcy do wglądu w każdej chwili na żądanie IM UMG w celu ich weryfikacji.

Sprzęt wykorzystywany podczas realizacji usługi, w szczególności badań laboratoryjnych, który ma wpływ na jakość otrzymanych wyników, musi być identyfikowalny, tzn. musi umożliwić jego powiązanie z realizacją danej usługi (np. z daną próbką). Wykonawca zobowiązany jest do przesłania formularza PR04 P01.4 F Wykaz sprzętu do projektu (załącznik nr 12.8) oraz min. raz na kwartał do przesyłania aktualizacji załącznika. Kierownik projektu może podjąć decyzję o odstąpieniu od ww. załącznika. Certyfikaty sprawdzenia/kalibracji muszą być dostępne u Wykonawcy do wglądu w każdej chwili na żądanie IM UMG w celu ich weryfikacji.

### 6.7 POSTĘPOWANIE Z PRÓBKĄ DO BADAŃ

Próbka do badań ma być oznaczona w taki sposób, aby zapewnić pełną jej identyfikację. Dokumentacja z badań ma odnosić się do oznaczeń pobranych próbek.

Przekazanie próbek do laboratorium zarówno Wykonawcy, jak i Podwykonawcy ma być potwierdzone protokołem przekazania zawierającym co najmniej: datę przekazania i nazwisko osoby przekazującej próbkę, oznaczenia przekazanych próbek oraz datę i nazwisko osoby odbierającej próbkę w laboratorium. Jeśli próbki transportuje osoba trzecia, to na protokole musi się znaleźć również data i podpis osoby transportującej. Jeżeli Wykonawca nie posiada własnego wzoru protokołu, IM UMG udostępni własny formularz.

Protokoły z przekazania próbek muszą być dostępne u Wykonawcy do wglądu w każdej chwili na żądanie IM UMG w celu ich weryfikacji.

Wykonawca, jeżeli jest to wymagane w umowie, zapewni przeprowadzenie kontroli jakości analizowanych próbek lub pomiarów.

### 6.8 AUDYTY

IM UMG zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów u Wykonawcy lub Podwykonawcy w zakresie realizowanej usługi.

Z przeprowadzonego audytu zostanie opracowany raport uwzględniający informacje o stwierdzonych obszarach do doskonalenia lub niezgodnościach.

Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek przekazać do IM UMG plan działań doskonalących lub korygujących do stwierdzonych w trakcie audytu uwag w terminie 14 dni od otrzymania raportu.

Wykonawca będzie na bieżąco informował IM UMG o wykonaniu zaplanowanych działań doskonalących lub korygujących.

### 6.9 POSTĘPOWANIE Z NIEZGODNOŚCIAMI

Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek monitorować i dokumentować niezgodności w stosunku do zawartej Umowy, metodyki czy wymagań określonych w Wytycznych oraz niezgodności stwierdzonych podczas przeprowadzonych audytów oraz inspekcji przez IM UMG.

Wykonawca lub Podwykonawca, w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji usługi niezgodności mającej wpływ na realizację umowy, obowiązany jest zawiadomić o tym osobę wskazaną w umowie ze strony IM UMG, w terminie 24 godzin od momentu stwierdzenia niezgodności. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą Karty obserwacji (załącznik nr 12.4 do Wytycznych) oraz przesłać drogą mailową (w zależności od ustaleń Stron). Zawiadomienie należy przekazać do bezpośredniego przełożonego oraz do prowadzącego pracę z ramienia IM UMG. Zabrania się kontynuowania realizacji usługi w zakresie stwierdzonej niezgodności bez zgody IM UMG.

W przypadku zaistnienia niezgodności Wykonawca lub Podwykonawca musi dostarczyć do IM UMG w terminie 14 dni od jej stwierdzenia informacje na temat:

- przyczyny niezgodności;
- planowanych działań korygujących odpowiednich do wyniku analizy przyczyny źródłowej;
- osób odpowiedzialnych za realizację zaplanowanych działań korygujących;

- planowanej daty zakończenia działań korygujących.

Wykonawca ma obowiązek poinformować o wykonaniu działań korygujących i przesłać dowody ich wykonania. W sytuacji gdy Wykonawca nie posiada własnego formularza do udokumentowania niezgodności i działań korygujących, należy wypełnić formularz PR01 P04.3 F Karta niezgodności (załącznik nr 12.9).

#### 6.10 ZARZĄDZANIE PODWYKONAWCAMI

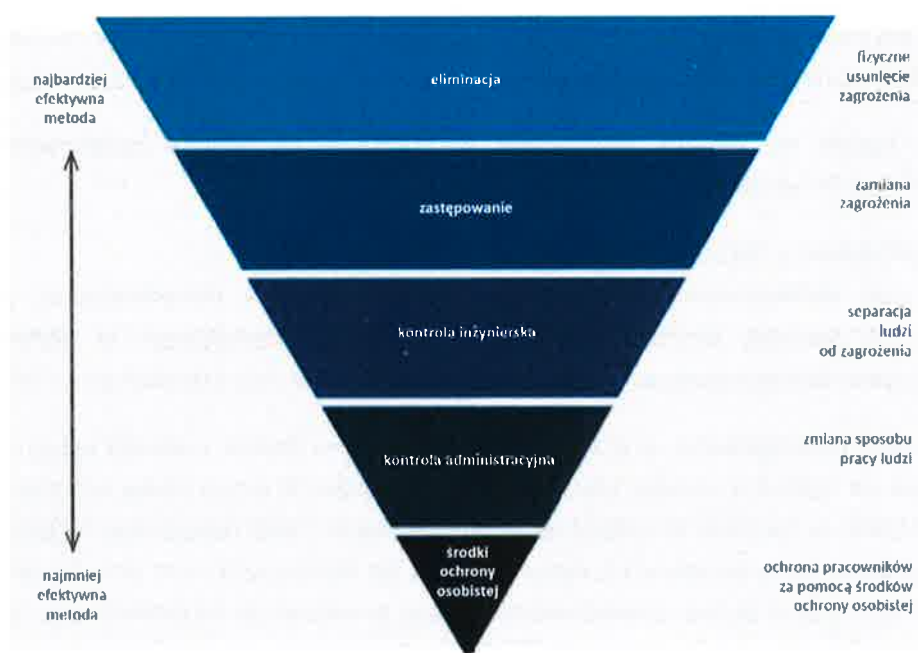
Wykonawca ma obowiązek wybierać swoich Podwykonawców na podstawie ich kwalifikacji, doświadczenia oraz możliwości realizacji danego zadania usługi. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do IM UMG informację na temat Podwykonawców realizujących zadanie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby każdy z jego Podwykonawców stosował się do Wytycznych w zakresie realizowanych przez niego zadań. Wykonawca powinien kontrolować realizację umowy ze swoim Podwykonawcą.

## 7 WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

### 7.1 WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji postępowania w sytuacjach awaryjnych lub IM UMG może udostępnić własną instrukcję.

W celu zapewniania skutecznego podejścia do zapobiegania zagrożeniom oraz zapewnienia bezpiecznego wykonywania zadania zaleca się stosowanie następującego podejścia:



### 7.2 PRACE WYKONYWANE NA JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH

Wykonawca zapewnia, że jednostki pływające biorące udział w realizacji usługi są sprawne technicznie, bezpieczne i odpowiednie do danego rodzaju usługi lub określonych zadań w ramach usługi oraz spełniają wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przyjętego przez IM UMG. IM UMG zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji przed dopuszczeniem

jednostki do projektu. W sytuacji gdy Wykonawca lub Podwykonawca odpowiedzialni są za zapewnienie jednostki, wówczas Kierownik projektu może odstąpić od przeprowadzenia inspekcji.

### 7.3 DOKUMENTY BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ

Warunkiem dopuszczenia jednostki pływającej Wykonawcy do udziału w realizacji usługi na rzecz IM UMG na obszarach morskich jest przedstawienie aktualnych dokumentów wymienionych poniżej:

- Karta Bezpieczeństwa Jednostki – wydana przez właściwy Urząd Morski (wraz z ważnym corocznym przeglądem jednostki);
- Świadectwo Klasy lub Orzeczenie zdolności żeglugowej;
- Pozwolenie Radiowe;
- ubezpieczenie jednostki zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi;
- instrukcja bezpieczeństwa jednostki/rozkład alarmowy;
- dokument rejestrowy jednostki wystawiony przez uprawniony organ administracji państwowej.

Powyższe dokumenty powinny zawierać takie informacje jak: bezpieczne warunki uprawiania żeglugi, minimalna liczba członków załogi na jednostce pływającej, maksymalna liczba pasażerów na jednostce pływającej, minimalne wyposażenie jednostki pływającej w środki ratownicze.

Dokumentacja jednostki pływającej może się różnić w zależności od rodzaju i wielkości jednostki, a także od państwa jej zarejestrowania i wymagań prawnych, którym jednostka pływająca podlega. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać odpowiednie przepisy prawa wyłączające obowiązek posiadania powyższych dokumentów. Dokumentacja musi zostać przesłana do IM UMG w języku polskim lub angielskim przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Na akwenach śródlądowych dopuszcza się udział jednostek pływających posiadających dokumenty zgodne z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. 2001 nr 5 poz. 43 z późn. zm.), w tym m.in. świadectwo zdolności żeglugowej.

### 7.4 WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ

Wykonawca zapewnia wyposażenie jednostki pływającej:

- na obszarach morskich zgodnie z Kartą bezpieczeństwa, wymaganiami zawartymi w Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, SOLAS 1974 wraz z późniejszymi zmianami oraz wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie (Dz.U. 2015 poz. 48 z późn. zm.);
- na akwenach śródlądowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1423 z późn. zm.).

### 7.5 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ NA JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH

Podczas realizacji usługi cały personel Wykonawcy obecny na jednostce pływającej zobowiązany jest do stosowania środków ochrony osobistej adekwatnych do charakteru występujących zagrożeń określonych w Podstawowych środkach ochrony osobistej stanowiących załącznik nr 12.2 do Wytycznych oraz w Ocenie ryzyka stanowiącej załącznik nr 12.3 do Wytycznych. Za dostarczenie



odpowiednich środków ochrony indywidualnej swojemu personelowi odpowiada Wykonawca. Na statku rybackim za dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej odpowiada Kapitan/osoba prowadząca pracę.

Środki ochrony osobistej podlegają wymogom przepisów prawa polskiego lub obowiązującym zgodnie z polskim prawem odpowiednim normom.

Wykonawca zapewnia, że dostarczone przez niego środki ochrony osobistej posiadają ważne przeglądy, deklarację zgodności (znak CE) oraz są stosowane zgodnie z przeznaczeniem i utrzymane w należyтым stanie technicznym.

Wykonawca powinien upewnić się, że każda osoba z jego personelu ma wiedzę i świadomość, jak poprawnie używać środków ochrony osobistej.

Stosowanie środków wymienionych w załączniku nr 12.2 do Wytycznych nie jest wymagane w pomieszczeniach administracyjno-socjalnych znajdujących się wewnątrz nadbudówki.

#### 7.6 INSTRUKTAŻE I SZKOLENIA NA JEDNOSTCE PŁYWAJĄCEJ

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby każda osoba z jego personelu obecna na jednostce pływającej przeszła odpowiednie szkolenia wprowadzające do pracy na jednostce pływającej, zapewniając tym samym bezpieczne jej wykonanie, w tym:

- zapoznanie nowego członka załogi z zasadami panującymi na jednostce (tzw. Ship Familiarization) (dotyczy offshore);
- odprawa, tzw. Toolbox Talk (przed każdym zadaniem i nie rzadziej niż raz na 24 godziny), w zależności od decyzji Kierownika Zakładu;
- szkolenia z zachowania w sytuacjach awaryjnych, w tym co najmniej: ogólny alarm opuszczenia statku, alarm człowiek za burtą i alarm pożarowy. Ćwiczenia alarmowe należy dokumentować (np. w Dzienniku okrętowym) z częstotliwością określoną przez przepisy prawa morskiego (dotyczy offshore).

Dodatkowo, w przypadku gdy usługa obejmuje prace szczególnie niebezpieczne lub prace wykonywane minimum w dwie osoby, wówczas pozwolenie na przeprowadzenie ww. prac wydaje osoba prowadząca pracę/Kapitan. Celem wprowadzenia pisemnego systemu pozwoleń jest zapewnienie bezpiecznego wykonywania prac, obejmującego rozpoznanie potencjalnych zagrożeń oraz podjęcie niezbędnych środków ostrożności minimalizujących ryzyko.

Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się:

- prace na wysokości;
- prace zaburtowe;
- prace w przestrzeniach zamkniętych;
- prace pożarowo niebezpieczne;
- prace związane z pobieraniem paliwa;
- prace dźwigowe;
- prace z preparatami sklasyfikowanymi jako niebezpieczne;
- prace podwodne.



Uzyskanie zatwierdzenia dla danego rodzaju wykonywanych prac dokumentowane jest na formularzu Pozwolenia na prace. Pozwolenie na prace jest dokumentem ważnym przez okres 12 godzin. Pozwolenia pisemne mają zastosowanie w przypadku prac wykonywanych na jednostkach pływających. Na akwenach śródlądowych do prac wymagających pozwolenia pisemnego zalicza się: prace w przestrzeniach zamkniętych oraz prace pożarowo niebezpieczne.

#### 7.7 RAPORTOWANIE STANU BHP

W przypadku gdy Wykonawca zostanie zobowiązany do raportowania stanu BHP, powinien on informować IM UMG o zagadnieniach w zakresie BHP, w tym:

- liczbie zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych (tzw. near misses);
- liczbie przypadków związanych z udzieleniem pierwszej pomocy nieskutkujących niemożnością wykonywania pracy podczas tego samego dnia, np. stłuczenia, zadrapania (tzw. FAC);
- liczbie przypadków obrażeń ciała skutkujących kontynuacją pracy w ograniczonym zakresie, które wymagają więcej niż udzielenia pierwszej pomocy (tzw. RWI);
- liczbie wypadków przy pracy;
- liczbie incydentów środowiskowych.

Powyższe zagadnienia mogą być raportowane razem z informacją o wykonaniu badań zaplanowanych na dany dzień w Dziennym Raporcie z Badań (DPR) lub innym dokumencie ustalonym z Wykonawcą. O obowiązku raportowania decyduje Kierownik projektu.

#### 7.8 OZNAKOWANIE MIEJSCA PRACY

Miejsce wykonywania pracy, przestrzeń i elementy stwarzające niebezpieczeństwo powinny być w odpowiedni sposób oznakowane – teren pracy powinien być odpowiednio zabezpieczony. Osobą odpowiedzialną jest osoba prowadząca pracę lub Kapitan.

#### 7.9 PRACE W OBSZARACH ZATOPIEŃ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH I NIEWYBUCHÓW

W przypadku gdy Wykonawca realizuje prace w obszarach zatopień środków chemicznych lub niewybuchów, zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji IM UMG odpowiedniej Instrukcji w zakresie postępowania w sytuacji wyłowienia, natrafienia na środki chemiczne lub niewybuchy oraz stosowanych środków ochrony osobistej. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada takiego dokumentu, zobowiązany jest przestrzegać procedury dostarczonej przez IM UMG.

#### 7.10 PRACE PODWODNE

Wykonawca realizujący w ramach usługi prace podwodne powinien posiadać, zgodnie z przepisami prawa polskiego, poniższe dokumenty:

- certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wydany przez jednostkę certyfikującą;
- zezwolenie właściwego miejscowo Dyrektora Urzędu Morskiego albo Dyrektora Urzędu Żegluga Śródlądowej, wydane w drodze decyzji administracyjnej na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych;
- ocena ryzyka zawodowego odpowiednia do zamierzonego wykonywania prac podwodnych wraz z opisem zastosowanych środków zmniejszających ryzyko;
- dyplom potwierdzający kompetencje Wykonawców prac podwodnych.

W przypadku realizacji prac podwodnych poza polskimi obszarami morskimi Wykonawca przedstawi IM UMG wymagania w zakresie prowadzenia prac podwodnych na danym obszarze wynikające z przepisów prawa obowiązujących na danym obszarze lub prawa międzynarodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych zobowiązań. Dokumenty należy przestać do IM UMG w języku polskim lub angielskim.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie ważności powyższych dokumentów oraz udostępnienie kopii tych dokumentów IM UMG przed rozpoczęciem realizacji prac podwodnych celem weryfikacji kompetencji i uprawnień. Wykonawca powinien na bieżąco przekazywać do IM UMG wszelkie aktualizacje tych dokumentów.

W sytuacji gdy organizator prac podwodnych zobowiązany jest do zorganizowania jednostki do prowadzenia prac nurkowych, wówczas Wykonawca przekazuje niezbędne dokumenty statkowe wymienione w pkt. 7.3 niniejszych Wytycznych do Zespołu QHSE.

### 7.11 PRACE WYKONYWANE NA LĄDZIE

#### 7.11.1 Dokumenty bezpieczeństwa dla prac wykonywanych na lądzie

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Instrukcji postępowania w sytuacjach awaryjnych podczas prac wykonywanych na lądzie. Instrukcja ta powinna uwzględniać specyfikę wykonywanych czynności oraz ewentualne miejsca prowadzenia badań, a także zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach awaryjnych. Prace wykonywane na lądzie, jeżeli jest to możliwe, powinny być wykonywane minimum w dwie osoby.

#### 7.11.2 Środki ochrony osobistej dla prac wykonywanych na lądzie

Minimalne środki ochrony osobistej podczas prac wykonywanych w terenie:

- buty odpowiednie do warunków otoczenia;
- kamizelka odbłaskowa podczas prac prowadzonych przy drogach;
- czapka lub inne nakrycie głowy w przypadku pracy przy dużym nasłonecznieniu.

W trakcie wykonywania prac na lądzie personel Wykonawcy zobowiązany jest mieć przy sobie apteczkę pierwszej pomocy i naładowany telefon komórkowy z GPS-em. Sprzęty te muszą być łatwo dostępne dla Wykonawcy lub jego personelu przez cały okres przebywania w terenie podczas wykonywania prac.

### 7.12 PRACE LABORATORYJNE

Prace laboratoryjne należy prowadzić w miejscach lub pomieszczeniach przystosowanych do danego rodzaju prac.

W laboratorium należy używać wyłącznie substancji chemicznych oznakowanych w sposób umożliwiający ich identyfikację. W pomieszczeniach laboratoryjnych można przechowywać odczynniki i inne substancje chemiczne jedynie w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy oraz w odpowiednich opakowaniach (naczyniach) i we właściwych warunkach.

Do wszystkich prac z substancjami niebezpiecznymi w laboratorium należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej określone w Karcie charakterystyki.

Wykonawca zapewni w laboratorium dostępność instrukcji wykorzystywanego sprzętu laboratoryjnego do badań oraz instrukcję BHP dla prac laboratoryjnych, która będzie zawierała



najistotniejsze zagadnienia z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy oraz opisy sytuacji, w których mogą wystąpić zagrożenia.

#### 7.13 STOSOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

Wykonawca w miejscu wykonywania prac, przy których stosowane są substancje niebezpieczne, zapewni dostępność aktualnej Karty charakterystyki danej substancji, a także środki ochrony osobistej zgodnie z Kartą charakterystyki. Ponadto każda osoba z personelu Wykonawcy wykorzystująca przy wykonywanej pracy substancje niebezpieczne obowiązana jest zapoznać się z Kartą charakterystyki oraz przestrzegać zawartych w niej zaleceń.

#### 7.14 LOTY SAMOLOTOWE

Wykonawca realizujący loty samolotowe powinien posiadać dla wykorzystywanego samolotu:

- ważną polisę OC;
- Świadectwo Rejestracji;
- Świadectwo Zdatości do Lotu;
- Poświadczenie Przeglądu Zdatości do Lotu (ARC);
- Pozwolenie Radiowe;
- Świadectwo zdatości w zakresie hałasu;
- Poświadczenie Wykonania Obsługi (CRS);
- zatwierdzony program obsługi technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie ważności powyższych dokumentów oraz udostępnienie kopii tych dokumentów IM UMG przed rozpoczęciem realizacji prac celem weryfikacji kompetencji i uprawnień. Wykonawca powinien na bieżąco przekazywać do IM UMG wszelkie aktualizacje tych dokumentów.

#### 7.15 STOSOWANIE ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH ORAZ PALENIE TYTONIU

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Polityki antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz zasad palenia IM UMG stanowiącej załącznik nr 12.10 do niniejszych Wytycznych.

#### 7.16 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Wykonawca zapewni sporządzenie oceny ryzyka przed rozpoczęciem realizacji usługi dla każdego zadania. Ocena ryzyka obejmuje identyfikację zagrożeń w odniesieniu do ludzi, środowiska lub mienia mogących wystąpić podczas wykonywania danego zadania oraz oszacowanie wartości ryzyka (poprzez określenie prawdopodobieństwa wystąpienia oraz wielkości następstw). Ocena ryzyka przeprowadzana jest osobno dla każdego zadania oraz z uwzględnieniem wykorzystywanego sprzętu w powiązaniu z jednostką pływającą, na której zadanie ma zostać przeprowadzone.

Celem wykonania oceny ryzyka jest zapewnienie, że ryzyko towarzyszące zadaniu znajduje się na dopuszczalnym poziomie oraz że podjęto niezbędne działania w zakresie minimalizacji i kontroli zagrożeń.

W ocenie ryzyka powinny brać udział osoby biorące czynny udział w realizacji danego zadania, mające odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Zapis z przeprowadzonej oceny ryzyka należy sporządzić na załączniku nr 12.3 oraz przekazać do IM UMG przed rozpoczęciem realizacji usługi lub konkretnego zadania, dla którego konieczne jest wykonanie oceny ryzyka. Dopuszcza się przeprowadzenie oceny ryzyka na wzorze Wykonawcy.

#### 7.17 RAPORTOWANIE

Wykonawca zobowiązany jest do raportowania zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych, wypadków, incydentów środowiskowych oraz sugestii zmian.

Wykonawca niezwłocznie informuje (ale nie później niż w ciągu 24 h od zdarzenia) IM UMG o wszelkich wypadkach przy pracy, wypadkach bezurazowych (pierwsza pomoc u lekarza), a także o incydentach środowiskowych, które miały miejsce w trakcie realizowania prac. Informacje te przekazywane są za pomocą formularza Karty obserwacji stanowiącej załącznik nr 12.4 do Wytycznych. Wykonawca zapewni, że każda osoba pracująca w ramach realizowanej usługi będzie miała dostęp do formularza Karty obserwacji zgodnie z załącznikiem nr 12.4 do Wytycznych.

Celem wprowadzenia formularza jest poprawa bezpieczeństwa w miejscu wykonywania pracy poprzez zgłaszanie wszelkich zdarzeń i obserwacji grozących wypadkiem.

Zgłoszenia zdarzeń należy bezzwłocznie przekazać do Kierownika projektu lub Zespołu QHSE (qhse@im.umg.edu.pl).

Wykonawca poinformuje pisemnie IM UMG o wszystkich czynnościach podjętych w związku z zaistniałymi incydentami i wypadkami w trakcie prac oraz o ich wynikach.

#### 7.18 INSPEKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

##### 7.18.1 Ocena bezpieczeństwa jednostki pływającej (inspekcja statku)

Przed dopuszczeniem jednostki pływającej Wykonawcy do realizacji usługi IM UMG zastrzega sobie prawo do wykonania inspekcji potwierdzającej dopuszczenie jednostki pływającej do pracy. Inspekcja przeprowadzona jest przez Zespół QHSE na podstawie przygotowanej wcześniej listy kontrolnej. Inspekcja dotyczy jednostki, na której będą wykonywali pracę Pracownicy IM UMG.

Zespół QHSE przeprowadzający inspekcję sporządza raport z uwzględnieniem niezgodności, uwag oraz zaleceń do spełnienia przez jednostki pływające. Po wydaniu zaleceń Wykonawca zobowiązany jest usunąć niezgodności. Termin na wprowadzenie zaleceń wynosi 14 dni od otrzymania raportu. Skuteczność przeprowadzonych działań zostaje oceniona na podstawie ponownej inspekcji jednostki lub na podstawie dowodów spełnienia zaleceń przesłanych przez Wykonawcę (np. zdjęcia, skany dokumentów).

Jeśli na danej jednostce pływającej przeprowadzono już uprzednio inspekcję jednostki przez IM UMG w ramach realizacji innej usługi, zezwala się na jej podstawie wydać zgodę na dopuszczenie jednostki pływającej do pracy, pod warunkiem że od ostatniej inspekcji nie minął jeden rok.

7.18.2 Inspekcje bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu wykonywania zadania (Inspekcja QHSE)  
IM UMG zastrzega sobie prawo do przeprowadzania inspekcji QHSE w miejscu wykonywania zadania, zarówno na jednostkach pływających, jak i na lądzie. Inspekcje będą obejmować ocenę warunków i bezpiecznych metod wykonywania prac wraz z oceną kompletności wymaganej dokumentacji z zakresu BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska.

Inspekcje przeprowadzane są przez członków Zespołu QHSE na podstawie przygotowanej wcześniej listy kontrolnej z częstotliwością raz na rok lub częściej. Kierownik projektu może podjąć decyzję o odstąpieniu od inspekcji.

Zespół QHSE wykonujący inspekcję sporządza raport z inspekcji i dostarcza go wszystkim zainteresowanym stronom. W raporcie uwzględnione zostają wszelkie niezgodności oraz zalecenia i uwagi do spełnienia. Termin na wprowadzenie zaleceń wynosi 14 dni od otrzymania raportu.

## **8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA**

### **8.1 ASPEKTY ŚRODOWISKOWE**

W zależności od ustaleń Stron, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do IM UMG informacji o zidentyfikowanych aspektach środowiskowych lub do zapoznania się z aspektami określonymi przez IM UMG.

Przykładowe aspekty środowiskowe:

- wytwarzanie odpadów niebezpiecznych;
- wytwarzanie opadów innych niż niebezpieczne;
- wytwarzanie ścieków;
- zużycie wody, energii;
- uszkodzenia krzewów, krzewinek, ściółki leśnej;
- rozlanie substancji niebezpiecznych;
- pobieranie organizmów roślinnych i zwierzęcych (gatunki chronione);
- emisja hałasu.

### **8.2 GOSPODARKA ODPADAMI**

Wykonawca jest zobowiązany do:

- zidentyfikowania rodzajów odpadów, które będą lub mogą być wytwarzane w ramach realizowanych prac;
- określenia kodów odpadów i zapewnienia właściwego sposobu ich magazynowania (zidentyfikowanie właściwych pojemników i ich odpowiednie oznakowanie);
- przekazania odpadu właściwemu odbiorcy odpadów posiadającemu odpowiednie pozwolenia na transport i unieszkodliwianie odpadów.

#### **8.2.1 Wymagania w zakresie magazynowania substancji niebezpiecznych**

Wszystkie odpady powinny być gromadzone w sposób uniemożliwiający ich rozprzestrzenianie.

W przypadku wytwarzania odpadów niebezpiecznych:

- zabronione jest wylewanie odpadów niebezpiecznych do morza, rzek, jezior, rowów melioracyjnych i kanalizacji;
- zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych z innymi odpadami niż niebezpieczne;
- płynne odpady niebezpieczne należy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu i wód, np. przez stosowanie wanien wychwytowych;
- odpady niebezpieczne należy przechowywać w sposób umożliwiający ich szybką identyfikację, tj. z oznaczeniem nazwy i kodu odpadu;
- odpady niebezpieczne należy zabezpieczyć przed przypadkowym dostępem osób niepowołanych.





### 8.3 ZDARZENIA ŚRODOWISKOWE

Wykonawca podejmie odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia incydentom środowiskowym. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z Instrukcją postępowania w sytuacjach awaryjnych.

W przypadku wystąpienia incydentu należy wstrzymać prace powodujące zagrożenie dla środowiska i podjąć niezbędne działania do zminimalizowania negatywnych skutków z zachowaniem wszelkich środków ostrożności dla zdrowia i życia osób, które będą podejmować te działania.

W celu zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska na skutek m.in. rozlania substancji niebezpiecznej Wykonawca powinien posiadać i stosować odpowiednie sorbenty, tj. materiały absorbujące, sorbenty w postaci sypkiej.

Wykonawca powinien bezzwłocznie zgłosić zdarzenia środowiskowe wymagające zgłoszenia odpowiednim organom lub instytucjom w Polsce lub na terytorium wykonywanych prac, zgodnie z obowiązującym prawem.

Wykonawca poinformuje IM UMG o wszystkich czynnościach podjętych w związku z zaistniałym incydentem środowiskowym w terminie 14 dni od jego zaistnienia.

### 8.4 INSPEKCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Zespół QHSE podczas inspekcji przeprowadzanych zgodnie z punktem 7.18 niniejszego dokumentu, będzie również przeprowadzał inspekcję w zakresie spełnienia wymagań z ochrony środowiska.



## **9 ZAŁĄCZNIKI**

Załącznik nr 12.1 – Wykaz osób zaangażowanych w realizację usługi oraz role i odpowiedzialności

Załącznik nr 12.2 – Podstawowe środki ochrony osobistej

Załącznik nr 12.3 – Ocena ryzyka

Załącznik nr 12.4 – Karta obserwacji

Załącznik nr 12.5 – Wytyczne do stosowania dokumentacji w projekcie

Załącznik nr 12.6 – Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania IM UMG

Załącznik nr 12.7 – Lista obecności na szkoleniu

Załącznik nr 12.8 – Wykaz sprzętu do projektu

Załącznik nr 12.9 – Karta niezgodności

Załącznik nr 12.10 – Polityka antyalkoholowa i antynarkotykowa oraz zasad palenia IM UMG

