

**INSTRUKCJA**

**prowadzenia nadzoru i kontroli nad zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi i  
jednostkami serwisowymi wykonującymi roboty  
w ruchu Zakładu Górniczego Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A.  
oraz na Wydziale Konfekcjonowania Soli i w Siedzibie Spółki**

**Zatwierdzam:**

**Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A.**

**lipiec 2014 r.**

Celem niniejszej Instrukcji jest umożliwienie wnikliwego i efektywnego prowadzenia nadzoru i kontroli nad podmiotami zewnętrznymi wykonującymi w zakresie swej działalności zawodowej powierzone im roboty inwestycyjno-remontowe w ruchu Zakładu Górniczego Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A. oraz na Wydziale Konfekcjonowania Soli i w Siedzibie Spółki.

1. Należy wymagać od firm wykonawczych spełnienia określonych warunków w zakresie kwalifikacji osób dozoru wynikających z następujących przepisów prawnych:
  - a. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 Nr 163 poz. 981),
  - b. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2011 r. Nr 275 poz. 1628),
  - c. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 poz. 812),
2. Należy pisemnie powiadamiać Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego o rozpoczęciu i planowanym terminie zakończenia przez firmy wykonawcze robót w ruchu Zakładu Górniczego. Zawiadomienia o zakończeniu prac wynikające z prawa budowlanego przesyłane będą w trybie odrębnym. Powiadomienia dokonują kierownicy wydziałów, na których są prowadzone przedmiotowe roboty, za pośrednictwem Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, z podaniem:
  - a. nazwy firmy,
  - b. rodzaju i zakresu wykonywanych robót,
  - c. osób dozoru ruchu wykonawcy i Zakładu Górniczego wraz z potwierdzeniem uprawnień zawodowych i stwierdzeń górniczych.
3. W każdym przypadku podjęcia przez firmy wykonawcze prac dla potrzeb Zakładu Górniczego, koordynatorami robót z ramienia Solino S.A. są kierownicy wydziałów: Kopalni Soli i PMRiP „Góra”, Kopalni Soli „Mogilno” lub upoważnione osoby, które wyznacza Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego.
4. Specjalista ds. bhp i p.poż. Solino S.A. zobowiązany jest, przy współudziale koordynatorów robót z ramienia Solino S.A., do przeszkolenia pracowników firm wykonujących przedmiotowe prace w zakresie:
  - a. przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,
  - b. przepisów bezpiecznego prowadzenia ruchu,
  - c. występujących zagrożeń,

- d. zgłaszania wypadków i zagrożeń,
- e. zasad łączności i alarmowania,
- f. zasad ewakuacji w przypadku zagrożeń.

Spełnienie tego wymogu należy potwierdzić w protokole zgłoszenia wejścia na roboty na teren zakładu górniczego (Załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji).

5. W trakcie prowadzenia prac wykonawcy robót zobowiązani są do:
  - a. ścisłego przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 Nr 163 poz. 981) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
  - b. zapoznania się z planem ruchu zakładu górniczego w zakresie obejmującym wykonywane prace, szczegółowymi przepisami górniczymi oraz informacją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu z dnia 28 lutego 2012 r.,
  - c. prowadzenia ewidencji osób przebywających na terenie Zakładu Górniczego,
  - d. niezwłocznego powiadomienia, w zależności od miejsca i rodzaju prowadzonych prac, Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego oraz kierownika wydziału lub osoby sprawującej nadzór nad prowadzonymi przez niego pracami o wystąpieniu wszelkich zagrożeń związanych z ruchem Zakładu Górniczego,
  - e. zapewnienia nadzoru i koordynacji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przez Okręgowy Urząd Górniczy lub osoby posiadające inne konieczne uprawnienia odpowiedniej specjalności,
  - f. przedstawienia wykazu osób do wykonywania i kierowania robotami z uwzględnieniem wymaganych kwalifikacji i uprawnień oraz uzupełnianie tego wpisu o pracowników firm własnych i podwykonawców w miarę wzrostu lub zmian w zatrudnieniu,
  - g. powiadomienia, z odpowiednim wyprzedzeniem kierownika wydziału oraz Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego o przewidywanym terminie wejścia firmy wykonawczej na teren Zakładu Górniczego,
  - h. uzyskanie protokołu zgłoszenia wejścia na roboty na teren Zakładu Górniczego.
6. Za sporządzanie protokołów przekazania placu budowy lub określonego miejsca do robót inwestycyjnych (Załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji) odpowiedzialni są kierownik wydziału oraz inspektor nadzoru budowlanego każdy w ramach swoich kompetencji. Protokoły przekazania placu budowy lub określonego miejsca do robót

inwestycyjnych podlegają zatwierdzeniu przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

7. Kierownik komórki organizacyjnej ds. mierniczo-geologicznych jest odpowiedzialny za:
  - a. przygotowanie pisemnego powiadomienia do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w zakresie robót wiertniczych, pomiarów i prac geofizycznych oraz prac geodezyjnych, po uprzednim powiadomieniu przez kierowników wydziałów lub służby inwestycyjne o zamierzonych pracach lub pomiarach,
  - b. zapewnienie nadzoru mierniczo-geologicznego zgodnie z § 191 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2002 Nr 109 poz. 961 z późn. zm.),
  - c. sporządzenie protokołu zgłoszenia wejść na roboty firm wiertniczych, geofizycznych i geodezyjnych na teren Zakładu Górniczego we współpracy ze Specjalistą ds. bhp i p.poż. oraz kierownikiem wydziału, protokoły zgłoszenia wejść na roboty firm wiertniczych, geofizycznych i geodezyjnych podlegają zatwierdzeniu przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.
8. Kierownicy wydziałów, na których prowadzone są roboty w ruchu Zakładu Górniczego są zobowiązani do prowadzenia ewidencji dotyczących firm i wykonawców z podaniem ilości firm oraz zatrudnienia.

Kontrolę i nadzór nad realizacją robót w ruchu Zakładu Górniczego sprawuje Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A. oraz osoby kierownictwa i dozoru ruchu posiadające uprawnienia i kwalifikacje odpowiednich specjalności.

9. Na Wydziale Konfekcjonowania Soli i w Siedzibie Spółki podmiot zewnętrzny, przed przystąpieniem do prac powinien być poddany instruktażowi dotyczącemu aspektów wypadkowych, przeciwpożarowych i ochrony środowiska przez specjalistę ds. bhp, a na WKS wymagane jest dodatkowo przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa żywności.
10. Podmiot zewnętrzny na WKS oraz w Siedzibie Spółki powinien przedstawić zespołowi przekazującemu teren robót/budowy dokumenty zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Instrukcji.

Załącznik Nr 1  
do Instrukcji prowadzenia nadzoru i kontroli  
nad zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi i jednostkami serwisowymi  
wykonującymi roboty w ruchu Zakładu Górniczego Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A.  
oraz na WKS i w Siedzibie Spółki

Inowrocław, dnia ..... r.

**PROTOKÓŁ  
ZGŁOSZENIA WEJŚCIA NA ROBOTY NA TEREN ZAKŁADU GÓRNICZEGO**

Zgodnie z art. 121 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 Nr 163 poz. 981) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2002 Nr 109 poz. 961 z późn. zm.), niniejszym dokonuje się:

**zgłoszenia wejścia na roboty**

1. ....  
.....  
zgłasza się wejście na teren kopalni.....
2. Zgłoszenie obejmuje następujące roboty:  
.....  
.....
3. Osoba kierująca robotami ze strony wykonawcy:  
.....  
nr uprawnień: .....
4. Osoba dozoru koordynująca robotami ze strony Solino S.A.:  
.....  
nr uprawnień: .....
5. Wyżej wymienione prace będą wykonywać wskazani w Załączniku Nr 1 do Protokołu pracownicy przeszkoleni z zakresu obowiązujących przepisów bhp i p.poż oraz zagrożeń występujących na terenie górniczym.

Wykonawca:

Kierownik Robót Górniczych:

Zatwierdzam:





## **Część II**

Opis aktualnego stanu terenu i jego zabezpieczenia

1. Ukształtowanie terenu, stan zabudowy, zadrzewienie itp.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. Informacje dotyczące występowania zagrożeń na placu budowy

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Nr projektu		Stron	3			
		Strona	1			

3. Informacje Przekazującego w sprawie koniecznych przekładek lub demontaży uzbrojenia podziemnego i naziemnego

.....  
.....  
.....

4. Informacje w sprawie rozbiórek istniejących obiektów, wycięciu drzew i krzewów kolidujących z budową

.....  
.....  
.....

5. Informacja o sposobie zagospodarowania mas ziemnych

a/ miejsce składowania humusu

.....

b/ miejsce odwozu nadmiarów ziemi

.....

c/ miejsce odwozu materiałów z demontażu i rozbiórek

.....

.....  
.....

d/ odległości wywozu

.....  
.....

6. Informacje dotyczące doprowadzenia do placu budowy dróg dojazdowych stałych i/lub tymczasowych



.....  
.....  
.....

7. Informacje dotyczące ogrodzenia placu budowy i dozoru mienia

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

8. Przekazanie przez Przekazującego granic placu budowy /ogrodzenia/ w terenie z uwzględnieniem terenu przeznaczonego pod zaplecze budowy oraz do składowania urządzeń i materiałów

.....  
.....  
.....  
.....

9. Wskazanie punktów poboru, określenie ilości, uzgodnienie podłączenia i poboru dla celów budowy i zaplecza Wykonawcy

- a/ woda pitna ..... ilość
- .....
- b/ woda przemysłowa ..... ilość
- .....
- c/ energia el. .... ilość
- .....
- d/ c.o. .... ilość
- .....
- e/ telefon ..... nr
- .....

**Część III**

1. Jeżeli po przekazaniu – przejęciu terenu /placu/ wyniknie konieczność uzgodnienia spraw nie ujętych w niniejszym protokole, strony sporządzają odpowiednie aneksy.

Nr projektu		Stron	3			
		Strona	2			

2. Inne uwagi Przekazującego

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

3. Inne uwagi Przejmującego

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Część IV**

Oświadczenie

Przejmujący (Wykonawca) niniejszym oświadcza, że zapoznał się z niżej wymienionymi dokumentami i instrukcjami obowiązującymi na terenie Zakładu Górniczego i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

## Część V

### Stwierdzenia końcowe

W wyniku powyższych ustaleń Przekazujący przekazuje a Przyjmujący przejmuje teren budowy na urządzenie placu budowy i zaplecza oraz pod budowę obiektów stałych zadania inwestycyjnego/ remontu wymienionego w tytule niniejszego protokołu.

### PODPISY

#### A. Przekazujący

1. ....

.....

2. ....

.....

3. ....

.....

4. ....

.....

#### B. Przyjmujący

1.

2.

3.

4.

Nr projektu		Stron	3			
		Strona	3			

**Podmiot zewnętrzny przed przystąpieniem do prac na terenie Wydziału Konfekcjonowania Soli oraz Siedziby Spółki powinien przedstawić zespołowi przekazującemu teren robót/budowy następujące dokumenty:**

1. Wykaz pracowników z podaniem stanowisk pracy, numeru dokumentu tożsamości dla celów wydania przepustki czasowej lub stałej zezwalającej na wejście i pobyt osób na terenie Wydziału Konfekcjonowania Soli oraz Siedziby Spółki, w przypadku osób kierownictwa numeru telefonu.
2. Wykaz maszyn i urządzeń, a także narzędzi niezbędnych do wykonywania robót.
3. Wykaz substancji niebezpiecznych z kartami charakterystyk o ile te substancje będą stosowane podczas wykonywania robót, w przypadku nie stosowania, oświadczenie kierownika robót/budowy.
4. Wykaz stosowanych zabezpieczeń oraz ośrodków ochrony indywidualnej podczas prac, w tym również środków zapobiegających przedostaniu się substancji niebezpiecznych dla środowiska w przypadku niezamierzonego działania z potwierdzeniem zaznajomienia się przez pracowników.
5. Kserokopie kwalifikacji osób wymaganych przepisami prawa w szczególności spawaczy i elektromonterów wykonujących prace przy instalacjach lub urządzeniach o napięciu pow. 1kV, a także pozostałych jak obsługa dźwigów, koparek, ładowarek, itp.
6. Kserokopie aktualnych zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy oraz szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. Plan BIOZ, o ile jest wymagany w przepisach wykonawczych do Ustawy Prawo Budowlane, w przypadku braku wymogu, instrukcję dotyczącą bezpiecznego wykonywania prac, z uwzględnieniem zagrożeń i sposobów zabezpieczeń przed zagrożeniami z potwierdzeniem zaznajomienia pracowników
8. W przypadku wytwarzania przez wykonawcę robót odpadów – kserokopię decyzji właściwego organu ochrony środowiska zezwalającą na wytwarzanie odpadów.
9. Kserokopie zaświadczenia o odbyciu instruktażu stanowiskowego dotyczącego robót na terenie Wydziału Konfekcjonowania Soli oraz Siedziby Spółki przeprowadzonego przez specjalistę ds. bhp z ramienia Zleceniodawcy.

**Zasady prowadzenia prac**

1. Przed przystąpieniem do prac pracownicy podmiotu zewnętrznego zostają dodatkowo poddani instruktażowi dotyczącemu aspektów wypadkowych, przeciwpożarowych i ochrony środowiska przez specjalistę ds. bhp z ramienia Zleceniodawcy.
2. Zakres instruktażu, o którym mowa w pkt. 1:
  - a. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
  - b. Zasady poruszania się na terenie Wydziału Konfekcjonowania Soli oraz Siedziby Spółki
  - c. Reagowanie w sytuacji awarii lub pożaru na terenie Wydziału Konfekcjonowania Soli oraz Siedziby Spółki
  - d. Stosowanie środków ochrony indywidualnej,
  - e. Postępowanie z odpadami, ich segregacja i zagospodarowanie,
  - f. Zabezpieczenie przed niezamierzonym wyciekami substancji do środowiska.

3. Odpady należy segregować w odpowiednio przystosowanych pojemnikach lub kontenerach i sukcesywnie wywozić z terenu robót.
4. W przypadku robót wykonywanych na Wydziale Konfekcjonowania Soli, przed przystąpieniem do prac, pracownicy podmiotu zewnętrznego zostają dodatkowo poddani instruktażowi w zakresie bezpieczeństwa żywności przez osobę wyznaczoną przez kierownika Wydziału.
5. Pracownicy podmiotu zewnętrznego winni posiadać trwałe oznakowanie na odzieży informujące jaki podmiot zatrudnia pracownika lub być wyposażeni w kamizelki dla odróżnienia ich od pracowników Solino S.A.
6. O każdym zagrożeniu, wypadku lub pożarze winni informować koordynatora prac ze strony Solino S.A. lub inspektora nadzoru.