

**Kontrola dostępu do instalacji, w których występują substancje niebezpieczne**

Nr wydania	1
Data wydania	2014.08.01
Obowiązuje od	---
Aktualizacja nr / data	02.09.2015
Strona / stron	1 / 6

## Spis treści

1.	Cel .....	2
2.	Przedmiot .....	2
3.	Zakres .....	2
4.	Odpowiedzialność .....	2
5.	Opis postępowania .....	3
5.1.	Zasady ogólne .....	3
5.2.	Obowiązki osób wchodzących w obręb instalacji, w których występują substancje niebezpieczne .....	4
5.3.	Obowiązki użytkowników instalacji. ....	4
5.4.	System nadzoru i kontroli przestrzegania niniejszej instrukcji. ....	5
6.	Załączniki.....	6

	Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Opracował	Specjalista ds. BHP	Sabina Grefenheim	01.08.2014	(podpis nieczytelny)
Sprawdził	Kierownik Biura BHP i Prewencji	Anna Malinowska	01.08.2014	(podpis nieczytelny)
Sprawdził	Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania	January Dąbrowski	01.08.2014	(podpis nieczytelny)
Zatwierdził	Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego	Krzysztof Klein	01.08.2014	(podpis nieczytelny)

**Kontrola dostępu do instalacji, w których  
występują substancje niebezpieczne**

Nr wydania	<b>1</b>
Data wydania	<b>2014.08.01</b>
Obowiązuje od	--
Aktualizacja nr /data	<b>02.09.2015</b>
Strona / stron	<b>2 / 6</b>

**1. Cel**

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób wchodzących w obręb instalacji, w których występują substancje niebezpieczne w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

**2. Przedmiot**

Przedmiotem Regulaminu jest tryb postępowania poprzedzający wejście osób w obręb instalacji, w których występują substancje niebezpieczne, określenie rodzaju kart identyfikacyjnych, znaków informacyjnych prowadzących do punktów wydawania identyfikatorów oraz sposobu rejestracji osób wchodzących.

**3. Zakres**

Regulaminu dotyczy wydziałów produkcyjnych i pomocniczych jednostek biznesowych oraz centrów w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., w których występują substancje niebezpieczne.

**4. Odpowiedzialność**

Odpowiedzialność za działania zgodne z Regulaminem spoczywa na prowadzących zmiany, użytkownikach instalacji oraz osobach wchodzących w obręb instalacji, w których występują substancje niebezpieczne.

## Kontrola dostępu do instalacji, w których występują substancje niebezpieczne

Nr wydania	1
Data wydania	2014.08.01
Obowiązuje od	--
Aktualizacja nr /data	02.09.2015
Strona / stron	3 / 6

### 5. Opis postępowania

#### 5.1. Zasady ogólne.

- 5.1.1. Podstawą wejścia w obręb instalacji, w których występują substancje niebezpieczne jest karta identyfikacyjna wydawana w punkcie wyznaczonym w danej k.o. po uprzednim zarejestrowaniu osoby w „[Rejestr prac / Książka wejść - wyjść](#)” ([formularz nr F-4/IO-O-Z05-01](#)). Osoba pobierająca identyfikator poświadcza ten fakt podpisem
- 5.1.2. Systemem identyfikacji nie obejmuje pracowników szeregowych zatrudnionych bezpośrednio przy obsłudze danej instalacji.
- 5.1.3. Obowiązują 3 rodzaje identyfikatorów różniących się kolorami:
  - a) **żółte** - numerowane (wzór nr 1) dla osób zewnętrznych (niezatrudniona w danej k.o.) wchodzących na instalację, w tym wykonujących prace na instalacji,
  - b) **zielone** - nienumerowane dla osób nadzorujących daną instalację oraz służb wewnętrznych (brygadzysta, mistrz, starszy mistrz, kierownik, specjalista branżowy, technolog, itd.) z opisem zajmowanego stanowiska i nazwą instalacji,
  - c) **czerwone** - nienumerowane z napisem „Gość” dla gości wewnętrznych i zewnętrznych wchodzących na instalację w obecności osoby nadzoru.
- 5.1.4. Pracownicy służb wewnętrznych oraz nadzorujący daną instalację identyfikatory noszą stale a wejście na instalację zgłaszają telefonicznie prowadzącemu zmianę.
- 5.1.5. Osoba nadzoru wprowadzająca gości na instalację zgłasza ten fakt telefonicznie prowadzącemu zmianę.
- 5.1.6. Szczegółowy tryb wydawania identyfikatorów ustalany jest przez daną k.o.
- 5.1.7. Żółta karta identyfikacyjna wydawana jest na okres przebywania w obrębie instalacji w danym dniu i zwracana jest po jej opuszczeniu.
- 5.1.8. Warunkiem wydania karty identyfikacyjnej jest odbycie przez wchodzącego instruktą przeprowadzonego przez użytkownika odnośnie aktualnych zagrożeń i zasad poruszania się w obrębie danej instalacji.
- 5.1.9. Osoby wykonujące prace na instalacji odbywają instruktaż w ramach wydawanych pozwoleń/poleceń w trybie uregulowanym Instrukcją IO- O-Z05-01 „Przygotowanie i realizacja prac szczególnie niebezpiecznych” oraz IO-O-Z05-02 „Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym”.
- 5.1.10. W przypadku wejścia grupy wykonawców identyfikatory pobiera kierujący zespołem pracowników wpisując w „[Rejestr prac / Książka wejść - wyjść](#)” liczbę pracowników, oraz imię i nazwisko każdego wchodzącego. W razie zmiany składu osobowego brygad, fakt ten, należy zgłosić prowadzącemu zmianę i uzupełnić zapisy w „[Rejestr prac / Książka wejść - wyjść](#)”.

## Kontrola dostępu do instalacji, w których występują substancje niebezpieczne

Nr wydania	1
Data wydania	2014.08.01
Obowiązuje od	--
Aktualizacja nr /data	02.09.2015
Strona / stron	4 / 6

- 5.1.11. Identyfikatory żółte w punktach ich wydawania przechowywane są na tablicach kieszonkowych podzielonych na pola z naniesionymi kolejnymi numerami kart.
- 5.1.12. Identyfikator powinien być, w miarę możliwości, widoczny na wysokości górnej kieszeni bluzy i noszony stale podczas przebywania osoby w obrębie instalacji.
- 5.1.13. Po wyjściu z instalacji pobierający zwraca identyfikator(y) w punkcie ich wydawania, co jest odnotowywane w „[Rejestr prac / Książka wejść - wyjść](#)” i poświadczony własnoręcznym podpisem przez osobę dokonującą jego (ich) zwrotu.

### 5.2. Obowiązki osób wchodzących w obręb instalacji, w których występują substancje niebezpieczne

- 5.2.1. Obowiązki wykonawców w zakresie bezpiecznego prowadzenia prac reguluje instrukcja IO-O-M03-01 „Bezpieczeństwo pracy wykonawców”, instrukcja IO- O-Z05-01 „Przygotowanie i realizacja prac szczególnie niebezpiecznych” oraz IO-O-Z05-02 "Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym"
- 5.2.2. Każda osoba zewnętrzna (niezatrudniona w danej k.o.) wchodząca w obręb instalacji jest zobowiązana zgłosić się po identyfikator do punktu ich wydawania
- 5.2.3. Osoba, której wydano identyfikator zobowiązana jest dbać o jego należyty stan oraz chronić go przed zniszczeniem.
- 5.2.4. W razie zniszczenia lub zagubienia karty identyfikacyjnej należy zgłosić się po nowy identyfikator do punktu ich wydawania.
- 5.2.5. Kategorycznie zabrania się przebywania w obrębie instalacji, w których występują substancje niebezpieczne bez karty identyfikacyjnej przez osoby niezatrudnione bezpośrednio przy obsłudze danej instalacji,
- 5.2.6. W przypadku zlokalizowania punktów wydawania kart w obiektach znajdujących się w obrębie instalacji obowiązek noszenia identyfikatora nie obejmuje drogi dojścia i powrotu do/z punktu wydawania kart identyfikacyjnych

### 5.3. Obowiązki użytkowników instalacji.

- 5.3.1. Obowiązki użytkowników instalacji w zakresie bezpiecznego prowadzenia prac reguluje instrukcja IO-O-M03-01 „Bezpieczeństwo pracy wykonawców”, instrukcja IO-O-Z05-01 „Przygotowanie i realizacja prac szczególnie niebezpiecznych” oraz IO-O-Z05-02 "Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym".

**Kontrola dostępu do instalacji, w których  
występują substancje niebezpieczne**

Nr wydania	1
Data wydania	2014.08.01
Obowiązuje od	--
Aktualizacja nr /data	02.09.2015
Strona / stron	5 / 6

- 5.3.2. Użytkownik instalacji produkcyjnej lub magazynowej zobowiązany jest do:
- prowadzenia ewidencji wejść i wyjść z instalacji osób niezatrudnionych w danej k.o., ([formularz nr F-4/IO-O-Z05-01](#))
  - prowadzenia ewidencji i nadzoru nad wydawanymi identyfikatorami,
  - archiwizowania przez 60 dni rejestrów osób wchodzących na instalację,
  - bezwzględne egzekwowanie pobierania identyfikatorów od osób wchodzących na instalację,
  - wnioskowania o zastosowanie kary w stosunku do osoby bądź firmy nieprzestrzegającej postanowień niniejszej Instrukcji,
  - oznakowania obiektów, instalacji czytelnymi znakami informacyjnymi prowadzącymi do punktów wydawania identyfikatorów (wzór nr 2 i 3) oraz znakami zakazującymi wejście w obręb instalacji bez identyfikatora (wzór nr 4),
  - zapewnienia wystarczającej liczby kart identyfikacyjnych oraz tablic kieszonkowych do ich przechowywania,
  - systematycznej wymiany uszkodzonych lub uzupełnienia zagubionych identyfikatorów,
  - oznakowania w dowolny sposób pustego miejsca na tablicy identyfikacyjnej do czasu wymiany lub uzupełnienia identyfikatora.

**5.4. System nadzoru i kontroli przestrzegania niniejszej instrukcji.**

- 5.4.1. Użytkownicy instalacji, prowadzący prace na danej instalacji, oraz administratorzy obiektów zobowiązani są do nadzorowania i kontroli przestrzegania zasad wstępu osób w obręb instalacji.
- 5.4.2. Kontrolę przestrzegania zasad niniejszej instrukcji prowadzi również służba bhp i prewencji.
- 5.4.3. W razie stwierdzenia uchybień w tym zakresie (wejścia w obręb instalacji bez karty identyfikacyjnej) zainteresowany przekazuje właściwemu koordynatorowi umowy z firmą zewnętrzną wniosek o zastosowanie kary w stosunku do firmy łamiącej zasady. Wniosek powinien zawierać opis miejsca, czas i dowody stwierdzenia uchybienia.
- 5.4.4. W razie stwierdzenia wejścia w obręb instalacji pracownika Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wniosek o zastosowanie regulaminowej kary pieniężnej przekazuje użytkownik właściwemu dyrektorowi jednostki biznesowej, centrum, departamentu.
- 5.4.5. Za wejście w obręb instalacji bez karty identyfikacyjnej pracownika firmy zewnętrznej na firmę nakładana jest kara pieniężna zgodnie z warunkami umowy.

**Kontrola dostępu do instalacji, w których  
występują substancje niebezpieczne**

Nr wydania	<b>1</b>
Data wydania	<b>2014.08.01</b>
Obowiązuje od	--
Aktualizacja nr /data	<b>02.09.2015</b>
Strona / stron	<b>6 / 6</b>

## 6. Załączniki

### 6.1 Formularze

6.1.1 [F-4/IO-O-Z05-01 „Rejestr prac / Książka wejść - wyjść”](#)

### 6.2 Wzory

6.2.1 [Wzór nr 1 „Identyfikator dla osób zewnętrznych”](#)

6.2.2 [Wzór nr 2 „Punkt wydawania identyfikatorów”](#)

6.2.3 [Wzór nr 3 „Strzałka prowadząca do punktu”](#)

6.2.4 [Wzór nr 4 „Instalacja objęta kontrolą dostępu”](#)