

HISTORIA WPROWADZONYCH ZMIAN

Nr wydania	Opis wprowadzonej zmiany
01	Wprowadzenie procedury.
02	1. Dopisano nowe definicje: Ogólne warunki umowy (OWU), prace budowlane i pomocnicze, podwykonawca, wypadek przy pracy. 2. Zaktualizowano regulacje zewnętrzne. 3. Opracowano i dopisano rozdział mówiący o dokumentach wymaganych w strefie pracy/miejsu wykonywania pracy. 4. Dodano rozdział „Podwykonawstwo” mówiący o odpowiedzialności Wykonawcy za dalszych Podwykonawców. 5. Dodano rozdział „Potwierdzenie spełniania wymagań” – każdy potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany do zapoznania się z warunkami bhp na etapie oferowania. 6. W zakresie rozdziału „Kontrola bezpieczeństwa pracy” dodano katalog sankcji wynikających z negatywnych wyników kontroli bhp oraz określono mechanizmy dyscyplinowania wykonawcy. Doszczegółowienie zakresu odpowiedzialności DGO w zakresie prowadzenia właściwej współpracy z wykonawcami zewnętrznymi w obszarze bhp. Zaktualizowano formularz karty kontroli bezpieczeństwa pracy. 7. W rozdziale „Informowanie o wypadkach przy pracy” dodano obowiązek zgłaszania przez wykonawcę wypadków pracowników podwykonawców. Podkreślono obowiązek zgłaszania przez wykonawcę wszystkich zaistniałych wypadków przy pracy (w przypadku ujawnienia faktu niezgłoszenia wypadku na wykonawcę zostaje nałożona kara). 8. Dopisano rozdział „Weryfikacja spełniania wymagań”. Wdrożono mechanizm, który pozwala wykonawcy, który uzyskał negatywne wyniki kontroli na poddanie się dodatkowej weryfikacji – dodatkowemu audytowi bhp. W tym celu opracowano kartę weryfikacji wymagań bhp.
03	Zaktualizowanie nazewnictwa komórek organizacyjnych zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.
04	1. Dokonano aktualizacji i ujednolicenia definicji – zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych – wydanie piąte. 2. Zaktualizowano regulacje zewnętrzne. 3. Zmodyfikowano zapisy dotyczące wymagań w przypadku zatrudniania przez wykonawców zewnętrznych obcokrajowców. 4. Zaktualizowano zapisy dotyczące dokumentów, które są wymagane w strefie pracy i miejscu wykonywania pracy. 5. Wprowadzono nowe zapisy dotyczące obowiązków posiadania przez osoby kontrolujące odzieży, obuwia oraz środków ochrony indywidualnej. 6. Zmodyfikowano zapisy dotyczące obiegu oraz archiwizacji dokumentów po kontroli BHP wykonawcy zewnętrznego. 7. Rozszerzono zapisy w zakresie sankcji po kontrolach z wynikiem negatywnych w odniesieniu do wykonawców zewnętrznych spoza RKW. 8. Zmodyfikowano tabelę „Katalog sankcji wynikających z negatywnych wyników kontroli BHP wykonawców zewnętrznych”. 9. Dokonano wyłączenia spod zapisów „Katalogu sankcji wynikających z negatywnych wyników kontroli BHP wykonawców zewnętrznych” Spółki ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne.

	10. Dodano wymóg raportowania przez wykonawców zewnętrznych zdarzeń potencjalnie wypadkowych. 11. Dokonano wyłączenia spod zapisów dotyczących mechanizmów zgłaszania i raportowania wypadków przy pracy Spółki ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne. 12. Usunięto z procedury rozdział dotyczący procesu weryfikacji wymagań bezpieczeństwa pracy u wykonawców zewnętrznych. 13. Zaktualizowano treść załączników nr 2, 3 oraz 5. 14. Usunięto dotychczasowy załącznik nr 4 „Karta weryfikacji wymagań bezpieczeństwa pracy” – wprowadzając w zamian nowy załącznik nr 4 „Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego”.
05	1. Zmiana nazwy procedury na "Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych realizujących prace na infrastrukturze energetycznej" w związku z rozdzieleniem zasad dot. wykonawców w zależności od rodzaju prowadzonych prac. 2. Dopisanie zastosowania wymagań do Wykonawcy na terenie ENERGA Logistyka Sp. z o.o. 3. Rozszerzono zakres stosowania procedury o megaproces „Zarządzanie pomiarami” (punkt 1). 4. Dodano definicje: działanie korygujące, środki ochrony zbiorowej. 5. Dodano w pkt. 3.1.5 ust. 1 zapis dotyczący zgłoszenia wykonania prac. 6. Modyfikacja zapisu 3.1.5 ust. 5 – dodano osobę pełniącą nadzór nad osobami nieuprawnionymi. 7. Modyfikacja zapisu dotyczącego dokumentu potwierdzającego tożsamość przez dopisanie dokumentu ze zdjęciem. 8. Dodano nowe zapisy – obecny punkt 3.4.3, dookreślono osoby wykonujące kontrolę w pkt. 3.4. ust.4. 9. Zmodyfikowano zapis w pkt. 3.4.13: „kartę kontroli sporządza się”. 10. Dodano nowe zapisy – obecny punkt 3.4.18, 3.4.20 – wysłanie skanu dokumentu przez Wydział BHP do Wykonawcy i możliwość zrobienia kopii/zdjęcia przez Wykonawcę po kontroli. 11. Dodano zapis dotyczący powiązania z procedurą „Analiza i raportowanie w obszarze BHP i PPOŻ”. 12. Zmodyfikowano punkt 3.5 – dodano obowiązek raportowania roboczogodzin przez Wykonawcę. 13. Zmiana w katalogu sankcji oraz postanowieniach końcowych (pkt. 3.6) – dopisano Dyrektora Zarządzania Majątkiem Sieciowym Oddziału EOP, gdyż zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi zasad kwalifikacji do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców mają umocowanie do decydowaniu o zawieszeniach i wykluczeniach Wykonawcy z RKW. 14. Zaktualizowano wykaz aktów prawnych wewnętrznych. 15. Zaktualizowano numerację załączników. 16. Dodano załącznik nr 1 – zgłoszenie wykonania prac. 17. Zaktualizowano załącznik nr 6 – dane kontaktowe do Wydziałów BHP. 18. Dostosowanie nazw komórek organizacyjnych do nowego Regulaminu Organizacyjnego.
06	Zmiana zapisów dokumentu w związku ze zmianą elektronicznego systemu obsługi korespondencji na Odys.
07	Aktualizacja: 1. zakresu stosowania procedury, 2. definicji zdarzenia potencjalnie wypadkowego zgodnie z ISO 45001, definicji Rejestru kwalifikowanych wykonawców, dodanie definicji PZ Connect, 3. zapisów pkt 3.3.2 – zmiana miejsca potwierdzania zapoznania się z obowiązującymi w EOP zasadami przestrzegania wymagań BHP, zapisów pkt 3.4 ust. 24c) - obieg karty kontroli bezpieczeństwa pracy,

	4. doprecyzowanie zapisów pkt 3.5 ust. 9) – rozszerzenie zakresu kar które może nałożyć Kierownik Wydziału BHP w Oddziale za rażące naruszenia przepisów bezpieczeństwa pracy przez Wykonawcę, 5. zapisów w pkt 3.6 – rozszerzenie zakresu decydentów w ramach Oddziału w zakresie podjęcia działań związanych z zawieszeniem lub wykluczeniem Wykonawcy z RKW, 6. wykazu aktów zewnętrznych, - załącznika nr 1 – zgłoszenie wykonania prac zgodnie z wydaniem VI IOBP, - załącznika nr 6 - aktualizacja osoby kontaktowej w Wydziale BHP Oddział w Koszalinie.
08	Aktualizacja: - w zakresie definicji, tj. wyodrębnienie definicji "Zamawiający". - tabeli nr 1 w procedurze – katalog sankcji wynikających z negatywnych wyników kontroli BHP wykonawców zewnętrznych zaktualizowano zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi dotyczącymi zasad kwalifikacji do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców oraz dodanie definicji zamawiający.”
09	Aktualizacja: - aktualizacja danych adresowych Kierownika Wydziału BHP Oddział w Olsztynie, - zmiana pisowni nazwy Spółki, tj. Energa-Operator S.A., - aktualizacja wykazu aktów prawnych.
10	Aktualizacja danych adresowych Kierownika Wydziału BHP Oddział w Gdańsku.
11	Aktualizacja danych adresowych Kierownika Wydziału BHP Oddział w Toruniu.