

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 St. č.: SGR-26-05 Strana 1 z 23																																										
NÁZEV: POVINNOSTI EXTERNÍCH SUBJEKTŮ V AREÁLU SPOLANA s.r.o.																																												
Gestor: Úsek HSE&Q																																												
Datum první účinnosti: 26.3.2019																																												
Obsah																																												
<table border="0"> <tr><td>1 ÚVOD.....</td><td>2</td></tr> <tr><td>2 ROZSAH PLATNOSTI A ROZDĚLOVNÍK.....</td><td>2</td></tr> <tr><td>3 INFORMACE O RIZICÍCH.....</td><td>3</td></tr> <tr><td>4 ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ EXTERNÍCH FIREM / SUBJEKTŮ.....</td><td>3</td></tr> <tr><td>5 VYDÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ A VRACENÍ IDENTIFIKAČNÍCH KARET.....</td><td>5</td></tr> <tr><td>6 POHYB V AREÁLU SPOLANA s.r.o.....</td><td>5</td></tr> <tr><td>7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.....</td><td>7</td></tr> <tr><td>8 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP).....</td><td>9</td></tr> <tr><td>9 SYSTÉM POVOLOVÁNÍ PRACÍ.....</td><td>11</td></tr> <tr><td>10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY, VODY, ODPADY), POVODŇOVÁ PREVENCE, PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ, ZNEČIŠTĚNÍ AREÁLU SPOLANA s.r.o.</td><td>12</td></tr> <tr><td>11 POVINNOSTI V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY.....</td><td>16</td></tr> <tr><td>12 OZNAMOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ.....</td><td>17</td></tr> <tr><td>13 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI.....</td><td>18</td></tr> <tr><td>14 BEZPEČNOST V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (IT). OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.....</td><td>21</td></tr> <tr><td>15 KONTROLY PLNĚNÍ STANOVENÝCH PRAVIDEL V AREÁLU SPOLANA s.r.o.</td><td>21</td></tr> <tr><td>16 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI. NÁHRADA ŠKODY PŘI NEPLNĚNÍ POVINNOSTÍ.....</td><td>21</td></tr> <tr><td>17 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY.....</td><td>22</td></tr> <tr><td>18 ZÁZNAMY.....</td><td>22</td></tr> <tr><td>19 VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK.....</td><td>22</td></tr> <tr><td>20 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....</td><td>22</td></tr> <tr><td>21 SEZNAM PŘÍLOH.....</td><td>23</td></tr> </table>			1 ÚVOD.....	2	2 ROZSAH PLATNOSTI A ROZDĚLOVNÍK.....	2	3 INFORMACE O RIZICÍCH.....	3	4 ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ EXTERNÍCH FIREM / SUBJEKTŮ.....	3	5 VYDÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ A VRACENÍ IDENTIFIKAČNÍCH KARET.....	5	6 POHYB V AREÁLU SPOLANA s.r.o.....	5	7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.....	7	8 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP).....	9	9 SYSTÉM POVOLOVÁNÍ PRACÍ.....	11	10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY, VODY, ODPADY), POVODŇOVÁ PREVENCE, PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ, ZNEČIŠTĚNÍ AREÁLU SPOLANA s.r.o.	12	11 POVINNOSTI V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY.....	16	12 OZNAMOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ.....	17	13 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI.....	18	14 BEZPEČNOST V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (IT). OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.....	21	15 KONTROLY PLNĚNÍ STANOVENÝCH PRAVIDEL V AREÁLU SPOLANA s.r.o.	21	16 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI. NÁHRADA ŠKODY PŘI NEPLNĚNÍ POVINNOSTÍ.....	21	17 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY.....	22	18 ZÁZNAMY.....	22	19 VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK.....	22	20 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	22	21 SEZNAM PŘÍLOH.....	23
1 ÚVOD.....	2																																											
2 ROZSAH PLATNOSTI A ROZDĚLOVNÍK.....	2																																											
3 INFORMACE O RIZICÍCH.....	3																																											
4 ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ EXTERNÍCH FIREM / SUBJEKTŮ.....	3																																											
5 VYDÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ A VRACENÍ IDENTIFIKAČNÍCH KARET.....	5																																											
6 POHYB V AREÁLU SPOLANA s.r.o.....	5																																											
7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.....	7																																											
8 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP).....	9																																											
9 SYSTÉM POVOLOVÁNÍ PRACÍ.....	11																																											
10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY, VODY, ODPADY), POVODŇOVÁ PREVENCE, PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ, ZNEČIŠTĚNÍ AREÁLU SPOLANA s.r.o.	12																																											
11 POVINNOSTI V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY.....	16																																											
12 OZNAMOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ.....	17																																											
13 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI.....	18																																											
14 BEZPEČNOST V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (IT). OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.....	21																																											
15 KONTROLY PLNĚNÍ STANOVENÝCH PRAVIDEL V AREÁLU SPOLANA s.r.o.	21																																											
16 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI. NÁHRADA ŠKODY PŘI NEPLNĚNÍ POVINNOSTÍ.....	21																																											
17 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY.....	22																																											
18 ZÁZNAMY.....	22																																											
19 VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK.....	22																																											
20 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	22																																											
21 SEZNAM PŘÍLOH.....	23																																											
<p>Příloha č. 1 - Základní rozdělení areálu SPOLANA s.r.o. (plánek SPOLANA s.r.o.) s vyznačením :</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrátnic, hlavních komunikací (značeny dopravními značkami) a parkovišť - zóny Chemopark s únikovými průchody/ průjezdy (+ značky vymezující hranice zóny Chemopark) <p>Příloha č. 2 - Informace o rizicích, bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování osob v areálu SPOLANA s.r.o. Neratovice. Situační schéma únikových cest a rozmístění shromaždišť evakuovaných osob</p> <p>Příloha č. 3 - Charakteristika vybraných nebezpečných látek (havarijní karty)</p> <p>Příloha č. 4 - Důležitá telefonní čísla (slouží k řešení krizových situací)</p> <p>Příloha č. 5 - Druhy varovných signálů</p> <p>Příloha č. 6 - Vymezení rozsahu kontrolovaných pásem ve SPOLANA s.r.o. Neratovice</p> <p>Příloha č. 7 - Bezpečnostní podmínky pro dočasná zařízení a vybavení pracoviště dodavatelů (pravidla ORLEN Group)</p> <p>Příloha č. 8 - Povolení k vjezdu do prostorů s nebezpečím výbuchu (vzor)</p>																																												
Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení Dne: 7.3.2019	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 13.3.2019	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel Dne: 25.3.2019	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 26.3.2019																																									

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 St.č.: SGR-26-05 Strana 2 z 23
------------------------------	-----------------	---

1 ÚVOD

1.1

SPOLANA s.r.o. klade zásadní důraz na:

- **bezpečnost a ochranu zdraví při práci** jak vlastních zaměstnanců, tak **pracovníků externích subjektů působících v areálu SPOLANA s.r.o.,**
- **minimalizaci dopadů činností vykonávaných v areálu SPOLANA s.r.o. na životní prostředí.**

1.2

Tato směrnice (spolu se směrnicí S-4.1.7 „Propustkový řád“) stanovuje externím firmám / subjektům a jejich pracovníkům působícím v areálu SPOLANA s.r.o. **základní pravidla a povinnosti** v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, havarijní prevence včetně rizik vyplývajících z umístění nebezpečných chemických látek, požární ochrany a ochrany životního prostředí, **jimiž se tyto osoby musí bezpodmínečně řídit.**

Povinnost dodržovat tuto směrnici a další v ní citované legislativní podnikové dokumenty SPOLANA s.r.o. je zakotvena ve Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou součástí smluvního vztahu uzavřeného mezi externím subjektem a SPOLANA s.r.o.

Příslušné smluvně závazné legislativní podnikové dokumenty a dále citované formuláře (šablony) k účelům proškolení pro externí firmy **jsou dostupné na internetových stránkách SPOLANA s.r.o.** na adrese <http://www.spolana.cz/> v pohledu „Služby a areál / Legislativa“ a v pohledu „Služby a areál / Formuláře a informace ke stažení“.

Předmětem smluvního ujednání může být i povinnost **dodržování dalších legislativních podnikových norem.**

Smluvní ujednání o dodržování legislativních norem SPOLANA s.r.o. nezbavuje externí subjekt povinnosti dodržovat obecně závazné právní předpisy, zejména z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, havarijní prevence, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

1.3

Tato směrnice se nevztahuje na jednorázové krátkodobé vstupy externích subjektů / osob doprovázených zaměstnanci SPOLANA s.r.o. (kteří zodpovídají za jejich bezpečnost v rozsahu podnikové legislativy SPOLANA s.r.o., zejména BI-00-03 „Pravidla používání osobních ochranných pracovních prostředků“), nebo byli seznámeni s bezpečnostními pokyny pro krátkodobý (jednorázový) vstup / vjezd (viz S-4.1.7 „Propustkový řád“).

2 ROZSAH PLATNOSTI A ROZDĚLOVNÍK

Tato směrnice je závazná pro externí subjekty:

- **působící v areálu SPOLANA s.r.o. v pronajatých a vlastních objektech / prostorách,**
- **provádějící v areálu SPOLANA s.r.o. na smluvním základě práce pro SPOLANA s.r.o.**

Tato směrnice je šířena:

- v elektronické podobě v prostředí Lotus Notes:
 - podnikovým útvarům SPOLANA s.r.o.
 - externí firmě zajišťující pro SPOLANA s.r.o. na smluvním základě ostrahu podniku
- v elektronické podobě prostřednictvím internetu (mailem – zajišťuje útvar Integrované systémy řízení):
 - externí firmě UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
- ověřeným výtiskem této směrnice – předání zajišťuje útvar Správa areálu:
 - externím subjektům na základě smluvního vztahu (pronájmu nebytového prostoru)
- na internetových stránkách SPOLANA s.r.o. (<http://www.spolana.cz/> v pohledu „Služby a areál / Legislativa“)
 - ostatním externím subjektům působícím v areálu SPOLANA s.r.o.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení Dne: 7.3.2019	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 13.3.2019	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 25.3.2019	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 26.3.2019
--	--	---	---

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 St.č.: SGR-26-05 Strana 3 z 23
------------------------------	-----------------	---

3 INFORMACE O RIZICÍCH

Povinnost vzájemné informovanosti více zaměstnavatelů na jednom pracovišti stanovuje § 101 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Systém vzájemného informování na pracovištích SPOLANA s.r.o. je následující:

3.1 Informace o rizicích SPOLANA s.r.o. Neratovice

SPOLANA s.r.o. informuje externí subjekty o:

- vlastních rizicích možného ohrožení života a zdraví a o rizicích závažné havárie (komplexní informace) – v příloze č. 2 této směrnice; informace o rizicích je dále doplňována školením pracovníků externích firem / subjektů a v případě specifikovaných prací dále upřesněna systémem povolování prací dle SPP-23-14 (viz odst. 4.1.3 a kap. 9 této směrnice),
- charakteru vybraných umístěných nebezpečných látek (zejména toxických) – v příloze č. 3 této směrnice.

3.2 Informace o rizicích vnášených externí firmou do areálu SPOLANA s.r.o.

Externí firma je povinna (před započítáním prací) **zaslat hodnocení rizik a přijatá opatření k omezení možného ohrožení života, zdraví a životního prostředí** v souvislosti s činnostmi, které bude vykonávat v areálu SPOLANA s.r.o. (vnášených do areálu), pronajímateli / provozovateli v elektronické (popř. písemné) podobě.

Zaslaná hodnocení rizik externích firem jsou následně k dispozici v databázi EBA v Lotus Notes (zajišťuje útvar Bezpečnosti po předání dokumentů pronajímatelem / provozovatelem).

Vedoucí pracovník externí firmy/subjektu zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků dané firmy, jejich školení, příslušné vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky a používání těchto prostředků při konkrétní pracovní činnosti. Dále musí zabezpečit (smluvně) totéž u svých subdodavatelů.

4 ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ EXTERNÍCH FIREM / SUBJEKTŮ

4.1 Školení, která si samostatně zabezpečují externí subjekty

4.1.1 Za školení týkající se konkrétní pracovní činnosti externích subjektů / pracovníků externí firmy zodpovídá vedoucí osoba dané externí firmy / externího subjektu.

4.1.2 Úvodní proškolení z této S-4.1.5 a S-4.1.7 „Propustkový řád“

Toto školení **se týká všech externích firem působících v areálu SPOLANA s.r.o.** na smluvním základě, které budou vykonávat sjednanou činnost v areálu SPOLANA s.r.o., **a jejich subdodavatelů**, kteří budou vykonávat sjednanou činnost v areálu SPOLANA s.r.o.

Proškolení svých zaměstnanců a pracovníků svých subdodavatelů je povinen zabezpečit vedoucí pracovník externí firmy **před prvním nástupem do areálu SPOLANA s.r.o.**

4.1.3 Školení ze SPP-23-14 „Povolování práce na zařízení a prací za mimořádných podmínek“

Povinnost proškolení pracovníků externích firem a pracovníků jejich subdodavatelů **ze SPP-23-14** platí v případě, kdy daná externí firma / externí subjekt provádí pro SPOLANA s.r.o. činnosti vyžadující vystavení „Povolení k práci“ (viz kap. 9 této směrnice). Toto školení **se týká pouze těch pracovníků externích firem, kteří jsou pověřeni vedoucím dané externí firmy pro tuto firmu přebírat „Povolení k práci“**; tyto pracovníky označí zaškrtnutím v „Žádosti o vstupní školení a vystavení identifikační karty (IK)“.

Proškolení svých pracovníků a svých subdodavatelů je povinen zabezpečit vedoucí pracovník externí firmy.

Seznam pracovníků externích firem oprávněných převzít „Povolení“ je k dispozici ve SPOLANA s.r.o. v databázi EBA (zajišťuje pověřený zaměstnanec útvaru Bezpečnosti, seznam mu předá zaměstnanec zajišťující školení).

4.1.4 Školení subdodavatelů externích firem

Povinnosti uvedené v odst. 4.1.1 až 4.1.3 platí i v případech, kdy jeden subdodavatel má dalšího svého subdodavatele na výkon některých činností v areálu SPOLANA s.r.o.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení Dne: 7.3.2019	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 13.3.2019	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 25.3.2019	č.výt. / revize / 0
			Účinnost od: 26.3.2019

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 St.č.: SGR-26-05 Strana 4 z 23
------------------------------	-----------------	---

4.2 Školení, která zabezpečuje SPOLANA s.r.o.

4.2.1 Vstupní školení pracovníků externích subjektů

Toto školení ve formě videoprogramu **se týká všech pracovníků externích firem / subjektů působících v areálu SPOLANA s.r.o.** na smluvním základě.

Vstupní školení probíhá na vrátnici č. 3 SPOLANA s.r.o. každý pracovní den od 7.30 hod. (sraz účastníků školení do 7.20 hod. na vrátnici č. 3 SPOLANA s.r.o.). Školení provádí pověřený zaměstnanec Ostrahy podniku.

Před zahájením sjednaných prací, nejpozději při nástupu pracovníků své firmy na vstupní školení, předá oprávněný zástupce externího subjektu / firmy jím schválenou „Žádost o vstupní školení a vystavení identifikační karty (IK)“, resp. „Žádost o povolení vjezdu vozidel a vystavení IK“ (dostupnost formulářů viz odst. 1.2 této směrnice).

K „Žádosti“ přiloží kompletní seznam zaměstnanců k proškolení.

Podpisem „Žádosti“ dokládá oprávněný zástupce externí firmy proškolení svých pracovníků (uvedených v „Žádosti“) ze směrnic SPOLANA s.r.o.:

- z této S-4.1.5 „Povinnosti externích subjektů v areálu SPOLANA s.r.o.“ a
- ze S-4.1.7 „Propustkový řád“.

Podpisem „Žádosti“ objednatel schvaluje přidělení osobních identifikačních karet (s platností od - do) pracovníkům dané externí firmy (blíže viz S-4.1.7 „Propustkový řád“).

„Žádost o vstupní školení a vystavení identifikační karty (IK)“ platí 30 dnů od předání do SPOLANA s.r.o.

Pro osoby, které se v uvedené lhůtě na školení nedostaví, musí být vystavena nová „Žádost“.

Vstupní školení nemusí absolvovat externí osoba, která opakovaně nastupuje k vykonání sjednaných prací v období kratším než 2 roky od absolvování posledního vstupního školení. Tím není ovlivněna povinnost dle odst. 4.2.2 této směrnice.

4.2.2 Školení pracovníků externích subjektů na konkrétním pracovišti SPOLANA s.r.o.

Povinnost absolvovat toto školení **se týká pracovníků externích firem / externích subjektů vykonávajících činnosti pro SPOLANA s.r.o.** na smluvním základě; tito se musí prokazatelně seznámit na konkrétním pracovišti SPOLANA s.r.o., kde budou vykonávat sjednanou činnost, s:

- podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti
- havarijním plánem příslušného útvaru – z hlediska prevence závažných havárií obsahuje seznámení s:
 - a) riziky vyplývajícími z umístění nebezpečných látek na pracovišti a nakládáním s nimi
 - b) vlastnostmi těchto nebezpečných látek z hlediska ohrožení zdraví, majetku a životního prostředí
 - c) požadavky na způsob chování v prostorech s umístěnými nebezpečnými látkami
 - d) způsoby ochrany (použití osobních ochranných pracovních prostředků, zásady evakuace)
 - e) způsobem informování, vyzoomění a varování zaměstnanců
 - f) rozmístěním a užíváním spojových prostředků včetně důležitých telefonních čísel
- podmínkami pro vjezd do prostor s nebezpečím výbuchu (povolení viz příloha č. 8 této směrnice)
- dalšími legislativními podnikovými dokumenty SPOLANA s.r.o. nutnými pro výkon daných činností.

Externí osoby svým podpisem potvrdí proškolení na daném pracovišti v „Seznamu školených pracovníků“ (kopii seznamu obdrží také vedoucí pracovník dané externí firmy / subjektu).

Doba platnosti tohoto školení za předpokladu nezměněných podmínek je maximálně 1 rok.

Po absolvování školení jsou **externí pracovníci při vykonávání sjednaných prací v areálu SPOLANA s.r.o. povinni dodržovat předpisy SPOLANA s.r.o.**, s nimiž byli prokazatelně seznámeni, i obecně závazné bezpečnostní předpisy. Jestliže tito pracovníci porušením předpisů způsobí podnikovému útvaru SPOLANA s.r.o. škody, je příslušný externí subjekt / externí firma povinna tyto škody uhradit.

4.2.3 Opakované (cyklické) školení pracovníků externích subjektů na konkrétním pracovišti SPOLANA s.r.o.

Toto školení **se týká externích firem / subjektů vykonávajících dlouhodobě činnosti pro SPOLANA s.r.o.** na smluvním základě, po uplynutí lhůty 1 roku od příslušného školení (viz odst. 4.2.2).

Rozsah, způsob a postup školení je shodný s odst. 4.2.2 této směrnice.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení Dne: 7.3.2019	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 13.3.2019	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 25.3.2019	č.výt. / revize / 0
			Účinnost od: 26.3.2019

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 St.č.: SGR-26-05 Strana 5 z 23
------------------------------	-----------------	---

5 VYDÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ A VRACENÍ IDENTIFIKAČNÍCH KARET

Ve SPOLANA s.r.o. je zaveden elektronický systém umožnění a evidence vstupu osob a vjezdu vozidel. Dokladem opravňujícím k průchodu / průjezdu vrátnicemi je identifikační karta osoby / identifikační karta vozidla. Způsob vydávání a používání identifikačních karet včetně vratných kaucí stanovuje S-4.1.7 „Propustkový řád“.

6 POHYB V AREÁLU SPOLANA s.r.o.

6.1 Průchod / průjezd vrátnicemi a pohyb v areálu SPOLANA s.r.o.

Při průchodu / průjezdu vrátnicemi SPOLANA s.r.o. a při pohybu v Komerční zóně i v zóně Chemopark jsou externí osoby povinny dodržovat příslušná ustanovení S-4.1.7 „Propustkový řád“ (kde jsou zóny vymezeny).

Všichni chodci pohybující se v areálu SPOLANA s.r.o. jsou povinni používat k chůzi chodníky. Tam, kde chodníky nejsou vyznačeny, pohybují se po levé krajnici vozovky. Jsou povinni dodržovat všechna ustanovení § 53 a následujících zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu (ve znění pozdějších předpisů).

Upozornění: V areálu SPOLANA s.r.o. je nainstalován kamerový systém; každá osoba vstupující/vjíždějící do areálu SPOLANA s.r.o. je na **monitorování kamerovým systémem** upozorněna informačními tabulemi s piktogramem kamery u vrátnic č. 3 a 4.

Osoby vstupující/vjíždějící do areálu SPOLANA s.r.o. svým podpisem dokladu pro identifikaci osoby (včetně prohlášení o souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů) za účelem vystavení identifikační karty **vyjadřují souhlas** s tím, že prostory, ve kterých se budou pohybovat (celý areál SPOLANA s.r.o.), jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Další informace o kamerovém systému jsou dostupné u koordinátora ostrahy podniku.

6.2 Vstup do kontrolovaných pásem

Kontrolované pásmo je oblast vymezená pro práci s chemickými karcinogeny (dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, oba ve znění pozdějších předpisů).

SPOLANA s.r.o. je povinna zabezpečit, aby do kontrolovaných pásem nevstupovaly osoby, které v nich nevykonávají práci, opravy, údržbu, zkoušky, revize, kontrolu nebo dozor.

Po ukončení prací na sanaci zařízení a jeho **protokolárním předání k opravě/ údržbě se ruší kontrolované pásmo sanovaného zařízení** do doby jeho opětovného protokolárního předání do provozu.

Povolení ke vstupu do kontrolovaných pásem externím subjektům / určeným pracovníkům externích firem zajišťuje vedoucí dané firmy po dohodě s příslušným vedoucím pracovníkem závodu / útvaru, ve kterém budou činnost v kontrolovaném pásmu vykonávat. V kontrolovaných pásmech je ze zákona č. 258/2000 Sb. mimo jiné povinnost:

- vstupovat do pásma pouze s osobními ochrannými pracovními prostředky,
- dodržovat zákaz jíst, pít a kouřit,
- zákaz práce mladistvých osob, těhotných a kojících zaměstnankyň a matek do konce 9. měsíce po porodu.

Pro **evidenci pobytu v kontrolovaných pásmech jsou využívány identifikační karty** (viz S-4.1.7 „Propustkový řád“ s oprávněním ke vstupu do zóny Chemopark), které jsou nepřenositelné; jejich zapůjčení jiné osobě je zakázáno.

Všechny osoby jsou povinny přikládat před vstupem do kontrolovaného pásma a při jeho opuštění identifikační kartu k příslušnému čtecímu zařízení umístěnému na vstupu do kontrolovaného pásma.

Odchází-li osoba po skončení práce v kontrolovaném pásmu jinudy, než do něj vstoupila, musí zaznamenat odchod z kontrolovaného pásma na nejbližším čtecím zařízení.

Standardně čtecí zařízení zaznamenává čas vstupu / výstupu. Správné označení (záznam do systému) je indikováno (podle typu čtečky) buď zvukovým signálem a zobrazením textu „VSTUP POVOLEN“ na displeji čtečky, nebo bliknutím diody na čtečce bez displeje.

Pokud se po přiložení identifikační karty ke čtečce s displejem neozve zvukový signál a neobjeví nápis „VSTUP POVOLEN“, oznámí tuto skutečnost externí pracovník – držitel identifikační karty (včetně jednorázové identifikační karty) pověřenému zaměstnanci závodu/útvaru, který mu vystavil „Povolení k práci“, nebo který jej doprovází.

Porušení výše uvedených ustanovení pracovníky externích firem / externího subjektu je důvodem k uplatnění sankce vůči příslušné externí firmě / subjektu dle podmínek smluvního vztahu a kap. 15 této směrnice.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení Dne: 7.3.2019	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 13.3.2019	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 25.3.2019	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 26.3.2019
--	--	---	---

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5
Neratovice		St.č.: SGR-26-05 Strana 6 z 23

K zajištění podkladů pro evidenci o skutečném pobytu osob v kontrolovaných pásmech byl instalován na hranicích kontrolovaného pásma elektronický systém sběru dat, který navazuje na docházkový systém INFOS.

Útvar Bezpečnosti SPOLANA s.r.o. poskytne na vyžádání oprávněným osobám externích firem / subjektů záznamy o pohybech pracovníků dané externí firmy / subjektu v kontrolovaných pásmech.

Přehled kontrolovaných pásem ve SPOLANA s.r.o. včetně umístění čtecích zařízení viz příloha č. 6 této směrnice.

O kontrolovaných pásmech a **osobách, které vstupují do kontrolovaných pásem nebo zde konají práce**, je **příslušný zaměstnavatel (daná externí firma / subjekt) povinen vést evidenci** dle zákona č. 258/2000 Sb. a ukládat ji po dobu 40 let od ukončení expozice.

6.3 Pravidla pro jízdu motorových vozidel v areálu SPOLANA s.r.o.

Podmínky pro vjezd vozidel do Komerční zóny i zóny Chemopark stanovuje S-4.1.7 „Propustkový řád“.

Ve SPOLANA s.r.o. je **nutné dodržovat** zákonná ustanovení (zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů), dopravní značení (včetně přenosného) a **podniková specifika**:

- **Nejvyšší dovolená rychlost** vozidel v areálu SPOLANA s.r.o. je **30 km/hod.**; u objektů, kolem kterých se pohybuje více osob, je stanovena rychlost max. **20 km/hod.**
- Automobily externích firem vjíždějící do areálu SPOLANA s.r.o. musí být **označeny jménem firmy** (na karosérii nebo tabulkou za oknem).
- Automobily externích firem / subjektů vjíždějící do areálu SPOLANA s.r.o. musí být vybaveny výstražnou **signalizací při couvání**; pokud ji nemají, musí bezpečně couvání zajistit další osobou.
- **Směrování vozidel** k jednotlivým nakládacím a vykládacím místům SPOLANA s.r.o. je vyznačeno na orientačních tabulích u vrátnice č. 4 a směrovkami na meziblokových komunikacích. S přesnou trasou na cílové manipulační místo seznámí řidiče zaměstnanec odbavovacího pracoviště před vrátnicí č. 4; řidič musí použít **nejkratší cestu**.
- **Zákaz vjezdu do budov a objektů**, pokud nejsou k tomuto účelu určeny.
- **Zákaz vjezdu do budov, objektů a ostatních výrobních prostorů celého bloku D4** (část provozů VCM-TZO / PVC) **a na vozovky S5-D (značeno dopravní značkou „Zákaz vjezdu“)**. Do těchto prostorů lze vjíždět **pouze** na základě písemného „Povolení k vjezdu do prostorů s nebezpečím výbuchu“, které v opodstatněných a zdůvodnitelných případech vystaví pověřený zaměstnanec provozu dle přílohy č. 8 této směrnice.
- **Zákaz vlečení nákladů** (tyče, potrubí apod.) a jízdy pásových vozidel po vlastní ose po všech komunikacích.
- **Zákaz zastavení a stání** všech vozidel před objekty C5440 a C5480 Hasičského záchranného sboru podniku (HZSP). Respektovat výstražná světelná znamení v prostoru před těmito objekty při výjezdu vozidel HZSP.
- **Respektovat podnikové přenosné značky** vymežující prostor uniklé škodlivé látky.
- **Při výjezdu (vchodu) z objektu do kolejí a obráceně** se přesvědčit, zda na koleji není prováděn posun železničních vagónů, poté otevřít závoru (vrata), vyjet (vyjít), závoru (vrata) uzavřít (nemá-li řidič vozidla dostatečný přehled při výjezdu, použije k zabezpečení jízdy další řádně poučenou osobu); při vjíždění do kolejí k rampám, kdy vozidlo setrvává v průjezdném průřezu vlečky po dobu delší než je doba potřebná k pouhému přejetí kolejí, respektovat pokyny pověřeného zaměstnance manipulačního místa.
- **Dočasné parkování vozidel** je umožněno ve vyhrazeném parkovacím prostoru určeném vedoucím útvaru, s nímž externí firma / subjekt spolupracuje na smluvním základě, nebo provozovatelem/ pronajímatelem.
- **Parkování vozidel** je umožněno na základě schválené žádosti na vyhrazených místech v areálu SPOLANA s.r.o. (zpravidla označených dopravní značkou „Parkoviště“ dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) pracovníkům externích firem / subjektů, kteří mají platnou identifikační kartu. Výjimku tvoří zastavení a stání vozidel mimo vyhrazený prostor pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění pracovních povinností, přičemž nesmí být porušena pravidla silničního provozu ani jiné bezpečnostní předpisy.
- **Zákaz parkování vozidel** na místech nevhodných z hlediska bezpečnosti práce, na místech možného zásahu hasičské techniky, v ochranném pásmu inženýrských sítí, pod potrubními mosty a na místech, kde není dostatečně pevný povrch.
- **Každou dopravní nehodu**, která se stane v areálu SPOLANA s.r.o. neprodleně ohlásit (účastníci, případně svědkové nehody) dispečerovi na Operační středisko HZSP SPOLANA s.r.o. (který následně uvědomí příslušné nadřazené účastníků nehody) – viz příloha č. 4 této směrnice (důležitá telefonní čísla).
Dopravní nehoda je šetřena Policií ČR v souladu s příslušnými zákony ČR a zákonem o pozemních komunikacích.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení Dne: 7.3.2019	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 13.3.2019	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 25.3.2019	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 26.3.2019
--	--	---	---

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5
Neratovice		St.č.: SGR-26-05 Strana 7 z 23

6.4 Pravidla pro užívání jízdních kol a koloběžek v areálu SPOLANA s.r.o.

Jízdní kolo či koloběžku je možné používat jen v případě, že bylo vydáno „Povolení k jízdě na kole / koloběžce v areálu SPOLANA s.r.o.“. Podmínky „Povolení“ stanovuje S-4.1.7 a BI-00-05.

Všichni cyklisté jsou povinni při používání jízdního kola / koloběžky v areálu SPOLANA s.r.o. dodržovat příslušná ustanovení:

- § 57 zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů,
- BI-00-05 „Používání služebních i soukromých jízdních kol a soukromých koloběžek v areálu SPOLANA s.r.o.“ (dostupnost viz odst. 1.2 této směrnice nebo u provozovatele / pronajímatele) – za jízdy mít nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přilbu schváleného typu (i v Komerční zóně), v zóně Chemopark mít nasazené i ochranné brýle a dodržovat další ustanovení BI-00-05.

Při opakovaném porušení bezpečnostních pravidel pro používání jízdních kol / koloběžek definovaných v BI-00-05 v průběhu roku bude cyklistovi odebráno jeho „Povolení“ a ztratí možnost nadále používat jízdní kolo / koloběžku v areálu SPOLANA s.r.o.

6.5 Pravidla pro užívání manipulačních vozíků v areálu SPOLANA s.r.o.

- Při provozování manipulačních vozíků nutno dodržovat ČSN 26 8805, ČSN EN ISO 3691, ČSN 26 9030.
- **Platí přísný zákaz používání manipulačních vozíků** ve výrobních / skladovacích prostorách označených výstražnou tabulkou "EX" (nebezpečí – výbušné prostředí) s doplňkovou tabulkou "zóna 0, 1, 2, 20..." z důvodu možné iniciace výbuchu. Zákaz vjezdu do budov, objektů a ostatních výrobních prostorů celého bloku D4 (část provozů VCM-TZO a PVC) a na vozovky S5-D. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří:
 - vozíky výrobcem přímo určené a certifikované pro použití ve výbušném prostředí dle s ČSN EN 1755 (organizaci práce, pracovních a technologických postupů v prostředí s nebezpečím výbuchu stanovuje nařízení vlády č. 406/2004 Sb.)
 - v mimořádných a opodstatněných případech lze do těchto prostor vjet i necertifikovaným motorovým vozíkem, na základě písemného „Povolení k vjezdu do prostorů s nebezpečím výbuchu“, které vystavuje pověřený zaměstnanec příslušného provozu.

7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

7.1 Zodpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Vedoucí pracovník externí firmy / externího subjektu zodpovídá za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků externí firmy / subjektu, za jejich školení, příslušné vybavení a používání osobních ochranných pracovních prostředků při konkrétní pracovní činnosti.

7.2 Obsluha technických zařízení

Obsluhovat elektrická, plynová, tlaková, zdvihací zařízení ve SPOLANA s.r.o. smí pouze osoby k tomu odborně a zdravotně způsobilé (dle příslušných obecně závazných předpisů), které jsou touto činností pověřeny provozovatelem tohoto zařízení.

Bezpečnostní zásady pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních ve SPOLANA s.r.o. stanovuje SGR-23-03; ta je závazná pro externí firmy, které zajišťují obsluhu na elektrických zařízeních, práci na elektrických zařízeních a práce v blízkosti živých částí v areálu SPOLANA s.r.o. na základě smluvního vztahu.

SGR-23-03 je dostupná na internetových stránkách SPOLANA s.r.o. „<http://www.spolana.cz/>“ v pohledu „Služby a areál /Legislativa“.

7.3 Obsluha elektrických zařízení

Obsluhovat elektrická zařízení malého napětí, nízkého napětí, vysokého napětí a velmi vysokého napětí ve SPOLANA s.r.o. smí pouze pracovníci externí firmy / externího subjektu na základě uzavřené smlouvy na obsluhu elektrických zařízení SPOLANA s.r.o.; tyto osoby musejí:

- Mít příslušnou kvalifikaci dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů,
- Mít pověření vystavené provozovatelem zařízení (SPOLANA s.r.o.),
- Být náležitě seznámeny s provozovaným elektrickým zařízením, s jeho funkcí a s prací na daném zařízení,

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení Dne: 7.3.2019	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 13.3.2019	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 25.3.2019	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 26.3.2019
--	--	---	---

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 St.č.: SGR-26-05 Strana 8 z 23
------------------------------	-----------------	---

- Být náležitě seznámeny s provozními řády a bezpečnostními instrukcemi daného pracoviště,
- Používat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) a pracovní pomůcky, které jsou pro obsluhu elektrického zařízení předepsány, a před každým použitím těchto prostředků a pomůcek se přesvědčit o jejich řádném stavu,
- Dodržovat SGR-23-03 „Práce na elektrických zařízeních a jejich obsluha“ (je dostupná u provozovatele).
- Musí být určen vedoucí práce (určí vedoucí pracovník dané externí firmy) a stanovena bezpečnostní opatření.

7.4 Přechodná pracoviště s uzavřenými radioaktivními zářiči

Při zřízení přechodných pracovišť s uzavřenými radioaktivními zářiči (určených pro práce na předem vymezenou krátkou dobu) v areálu SPOLANA s.r.o. jsou externí firmy / subjekty povinny (ve smyslu atomového zákona č. 263/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů) oznámit tuto skutečnost dohlížející osobě ve SPOLANA s.r.o. (pan René Novák, č. mobilu 739 384 743) a současně předložit:

- Identifikační údaje externí firmy / subjektu,
- Kopii osvědčení použitého radioaktivního zářiče,
- Informaci o předpokládané době užívání a důvodu pro vymezení přechodného pracoviště.
- Jedná-li se o práce s otevřeným zářičem, i povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření vydané Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

7.5 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, práce na lešení, žebříku apod.

Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, práci na lešení, žebříku apod. **stanovuje pracovní postup včetně OOPP pro své pracovníky odpovědný pracovník externí firmy / subjektu; kromě toho jsou pracovníci externích firem / subjektů, kteří vykonávají na smluvním základě činnosti na zařízení SPOLANA s.r.o., povinni dodržovat bezpečnostní instrukce SPOLANA s.r.o. adekvátně vykonávané práci (dostupné u provozovatele):**

- BI-00-13 Práce ve výškách
- BI 00-14 Práce ve výškách – přenosné žebříky
- BI 00-15 Práce ve výškách – používání dočasných stavebních konstrukcí (lešení)
- BI 00-16 Výkopové práce
- BI 00-17 Práce v nebezpečných prostorech.

7.6 Podmínky bezpečnosti pro dodavatele užívající prostory a zařízení SPOLANA s.r.o. (pravidla ORLEN Group)

a) **Trvalá pracoviště** externích firem mohou být umístěna na pozemku společnosti na základě uzavřené smlouvy.

b) **Dočasná zařízení** a vybavení pracoviště externích firem / subjektů

Lhůta, po kterou může pracoviště plnit svou funkci, je platná po dobu specifikovanou v objednávce / smlouvě pro realizaci probíhajících prací a nesmí být delší než 6 měsíců (v odůvodněných případech může být prodloužena). Datum uvolnění zařízení externí firmou musí být určen (podle data nebo podle události / záměru výstavby zařízení). Opatření se provádí z důvodu zabránění riziku přechodu dočasného zařízení do stálého.

Každý uživatel zařízení a vybavení externí firmy / subjektu:

- musí mít povolení pro dočasné umístění zařízení na místě výkonu prací schválené osobou vykonávající dohled ze strany SPOLANA s.r.o.
- musí mít zprávu o odevzdání pracoviště a předložit ji podle požadavků orgánu, který provádí kontrolní činnost z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- je zodpovědný za převzetí lokality pracoviště a přilehlých oblastí až do doby dokončení práce, taktéž odpovídá za škody způsobené svým konáním ve vztahu k objektu, vybavení a majetku společnosti od momentu převzetí až po jeho předání po ukončení prací.
- je povinen zabezpečit pracoviště, plnit obecně závazné požadavky týkající se stavebních konstrukcí budov a pracovních prostorů, plnit principy kontroly a dohledu nad dodržováním podmínek BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí, plnit dodatečné požadavky pro vozidla, stroje a samohybná zařízení.
- **Podrobnější bezpečnostní podmínky pro dočasná zařízení a vybavení pracoviště externích firem viz příloha č. 7 této směrnice (pravidla ORLEN Group).**

c) **Užitková zařízení**

- Externí firma / subjekt poskytuje svým pracovníkům a subdodavatelům sociální zázemí a odstraňuje je po dokončení činností.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení Dne: 7.3.2019	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 13.3.2019	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 25.3.2019	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 26.3.2019
--	--	---	---

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 St.č.: SGR-26-05 Strana 9 z 23
------------------------------	-----------------	---

- Dočasná užitková zařízení nesmějí být lokalizována mimo vyhrazený prostor. Jakékoliv výjimky musí být povoleny odpovědným pracovníkem SPOLANA s.r.o.
- Externí firma je povinna zachovávat pozemní komunikace v neporušeném stavu.
- Externí firma hradí (na základě smlouvy) náklady spojené se spotřebovanými energiemi (podle údajů měřících zařízení) a náklady spojené s likvidací kapalného a tuhého odpadu, odpadních vod, sběrem vyprodukovaného odpadu a všech činností s tím spojených.
- Před zahájením výkonu prací je externí firma povinna informovat svého partnera ve SPOLANA s.r.o. o počtu plánovaných kontejnerů (kanceláře, sociální zařízení, sklad, dílny a sanitární kontejnery).

Externí subjekty jsou povinny dbát na čistotu a pořádek na přiděleném pracovišti.
V prostorách pracovišť platí zákaz kouření (výjimky viz odst. 11.2 této směrnice).

8 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

8.1 Povinnost vedoucích pracovníků externích firem / subjektů

- Vedoucí pracovníci externích firem / subjektů vstupujících a působících v areálu SPOLANA s.r.o. jsou povinni pro výkon konkrétní pracovní činnosti **zajistit vybavení svých pracovníků a svých subdodavatelů osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) a mycími, čisticími a dezinfekčními prostředky pro výkon konkrétní práce** ve smyslu obecně závazných předpisů pro oblast BOZP a **kontrolovat používání OOPP**.
- Vzhledem ke specifickým rizikům pracovního prostředí ve SPOLANA s.r.o. **je bezpodmínečně nutné externí osoby vybavit vhodnou ochranou dýchadel** na základě posouzení míry rizika – např. maska s kombinovaným filtrem (např. typu AVEC A2B2E2K2-P3), který chrání dýchací cesty proti nebezpečným látkám, úniková maska pro případ evakuace dle přílohy č. 1 BI-00-03 „Pravidla používání osobních ochranných pracovních prostředků“ (BI-00-03 je dostupná na internetových stránkách SPOLANA s.r.o.: <http://www.spolana.cz/> v pohledu „Služby a areál /Legislativa“, nebo u provozovatele / pronajímatele).

8.2 Používání OOPP při pohybu a práci v Komerční zóně

Pro práci pracovníků externích firem / externích subjektů stanoví rozsah použití OOPP konkrétně pro vykonávané činnosti odpovědný pracovník dané firmy / subjektu (ve smyslu obecně závazných předpisů).

Všechny osoby musí respektovat instalované výstražné bezpečnostní značení (např. Značky zákazu, výstrahy, příkazu a informativní).

8.3 Používání OOPP při pohybu a práci v zóně Chemopark

Hranice zóny Chemopark je vymezena bezpečnostním značením (způsob značení je uveden v příloze č.1 této směrnice).

Na vjezd do zóny Chemopark (vrátnice č. 5 uvnitř areálu SPOLANA s.r.o.) je nainstalováno svislé značení obsahující značky příkazu k používání ochranné přilby, brýlí, pracovního oděvu, obuvi a ochranné únikové masky pro případ evakuace.

Pro pohyb a práci v zóně Chemopark platí totéž co při pohybu a práci v Komerční zóně **a navíc** (viz následující tabulka):

PRACOVNÍCI EXTERNÍCH FIREM / EXTERNÍCH SUBJEKTŮ JSOU POVINNI TRVALE POUŽÍVAT:

- OCHRANNOU PŘILBU
- OCHRANNÉ BRÝLE (viz Poznámka 1)
- OCHRANNÝ PRACOVNÍ ODĚV nebo PŘEVLEK PŘES VLASTNÍ ODĚV (viz Poznámka 2)
- PRACOVNÍ OBUV nebo (návštěvy apod.) PEVNOU VLASTNÍ OBUV
- OCHRANNOU ÚNIKOVOU MASKU PRO PŘÍPAD EVAKUACE
Tuto masku musí mít všechny osoby u sebe po celou dobu pohybu v zóně Chemopark – bez tohoto vybavení je vstup do zóny Chemopark zakázán (s výjimkou viz Poznámka 3)
Pokud má osoba speciální obličejovou masku pro práci, nemusí mít ochranou masku pro případ evakuace.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení Dne: 7.3.2019	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 13.3.2019	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 25.3.2019	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 26.3.2019
--	--	---	---

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5
Neratovice		St.č.: SGR-26-05 Strana 10 z 23

Poznámka 1: Doporučené typy brýlí pro ochranu zraku jsou uvedeny v příloze č. 3 bezpečnostní instrukce BI 00-03 „Pravidla používání osobních ochranných prostředků“ (dostupnost viz odst. 8.1).

Poznámka 2: Převlek přes vlastní oděv = pracovní kabát min. ¾ délky, pro zapůjčení návštěvě je k dispozici u vedoucího příslušného závodu/útvary SPOLANA s.r.o.)

Poznámka 3:

- Osoby vstupující/vjíždějící do areálu SPOLANA s.r.o. za účelem nakládky/vykládky či jiné činnosti musí v zóně Chemopark po výstupu z vozidla použít ochrannou přilbu, ochranné brýle, pracovní oděv a pracovní obuv.
- Ochrannou únikovou masku pro případ evakuace nemusí mít u sebe řidiči a závozníci během jednorázové cesty k manipulačnímu místu a zpět – na každém manipulačním místě je zřízeno úložiště ochranných masek, po příjezdu vozidla na dané manipulační místo upozorní obsluha manipulačního místa řidiče a závozníky na úložiště ochranných masek a možnost vzít si masku v případě úniku nebezpečné látky. Toto se netýká pracovníků externích firem / subjektů, se kterými má SPOLANA s.r.o. uzavřenou dlouhodobou smlouvu na výkon činností – tyto osoby je povinen vybavit ochrannými maskami jejich zaměstnavatel.
- Pro řidiče a spolujezdce vozidel, která vjíždí do areálu SPOLANA s.r.o. za účelem nakládky a vykládky dodávek a výrobků pro externí firmy / subjekty působící v areálu SPOLANA s.r.o., je povinen zajistit vybavení příslušnými OOPP odpovědný pracovník té externí firmy / subjektu, pro kterou je manipulace (spedice) vybavována.
- Pokud tyto osoby nejsou řádně vybaveny OOPP od svého zaměstnavatele, zapůjčí jim Ostraha podniku na vrátnici č. 4 při vstupu/vjezdu do areálu SPOLANA s.r.o. ochrannou přilbu a ochranné brýle. O zapůjčení OOPP provede zaměstnanec Ostrahy podniku na vrátnici č. 4 záznam do průvodního dokladu.
- Při výjezdu z areálu SPOLANA s.r.o. jsou tyto osoby povinny zapůjčené OOPP vrátit neporušené na téže vrátnici. Zaměstnanec Ostrahy podniku převezme zapůjčené OOPP zpět.

8.4 Speciální prostředky ochrany

Pokud je pro některé definované operace **stanoveno použití speciálních OOPP pro ochranu zraku, sluchu, obličeje, těla, pokožky nebo dýchacích cest** (speciální brýle, obličejové štíty, obličejové masky, chrániče sluchu, speciální obuv apod.), **musí být vždy použity přednostně** (stanoveny např. bezpečnostní instrukcí = místním provozně bezpečnostním předpisem pro pracoviště, provozním řádem, doporučením výrobce, nebo definovány v „Povolení k práci“); tato podmínka **může platit i mimo zónu Chemopark**.

8.5 Značení ochranných přileb

Pracovníci externích firem / subjektů působících v areálu SPOLANA s.r.o. na smluvním základě, kteří musejí dle odst. 8.3 používat **ochrannou přilbu**, jsou povinni mít ji **označenou**:

- Na přední straně musí být uveden název firmy / subjektu – velikost písma 20 mm.
- Na levém boku ochranné přilby musí být vyznačeno jméno a příjmení osoby – velikost písma 10 mm.
- Značení se zpravidla provádí nalepením samolepící folie nebo z této folie vyřezaných písmen. Při značení nesmí být narušena konstrukce skořepiny (nesmí být použito nátěru, rozpouštědel, lepidel apod.)

Za řádné označení zodpovídá odpovědná osoba firmy / subjektu, s níž má SPOLANA s.r.o. uzavřen smluvní vztah.

8.6 Výjimky z povinnosti používat OOPP

Při cestě do práce a z práce nemusí být použity OOPP včetně ochranné únikové masky:

- Při cestě z vrátnice do šatny nebo na pracoviště a zpět vedené po meziblokových komunikacích (na vlastním vnitrobloku musí osoba použít nejkratší cestu po komunikacích, která nesmí vést nebezpečným prostorem); trasu určí vedoucí příslušného závodu / útvaru SPOLANA s.r.o.
- Při jízdě na kole / koloběžce na komunikacích v areálu SPOLANA s.r.o. je povinnost používat pouze cyklistickou ochrannou přilbu schváleného typu dle BI-00-05. Při jízdě na kole / koloběžce na komunikacích v zóně Chemopark musí být současně s cyklistickou ochrannou přilbou používány ochranné brýle.

Ochranná přilba a brýle nemusí být použity:

- Při pohybu v administrativních budovách, kancelářích, šatnách, hygienických zařízeních, jídelnách,
- Při řízení vozidel a jiných strojů, pokud mají kryté kabiny pro řidiče a spolujezdce,
- V prostorech všech velkých výrobních závodů / provozů.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení Dne: 7.3.2019	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 13.3.2019	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 25.3.2019	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 26.3.2019
--	--	---	---

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5
Neratovice		St.č.: SGR-26-05 Strana 11 z 23

Ochranná přilba nemusí být použita:

- Při práci v extrémních polohách (vleže, vkleče, apod.), pokud je zajištěna bezpečnost jiným způsobem.
- Zaměstnanci Ostrahy podniku mohou při výkonu služby v prostoru zóny Chemopark použít jako alternativní prostředek ochrany hlavy „Ochrannou čepici stylu baseball“ (se skořepinou odolnou vůči nárazu dle EN812). Výjimka neplatí pro pohyb v prostoru instalovaných technologií,
- Jako alternativní prostředek ochrany hlavy mohou „Ochrannou čepici stylu baseball“ (se skořepinou odolnou vůči nárazu dle EN812) použít osoby obsluhující granulaci kaprolaktamu (závodu KL) ve vymezeném prostoru:
 - hala automatické pytlovací linky a paletizace v 1.p. objektu D261A
 - meziklad palet v 2.p. objektu D261A a část schodiště mezi 1. a 2. patrem propojujícím vymezené prostory.

Ochranné brýle nemusí být použity:

- Při obsluze železniční vlečky, pokud je prováděna v prostoru vymezeném profilem kolejiště nebo souvisí s posunem vozů, a to pouze v případě, že nejsou prováděny činnosti, kdy prach nebo jiná část může zasáhnout oči zaměstnance (čištění tlakovým vzduchem, zametání, oplachování tlakovou vodou atd.).

9 SYSTÉM POVOLOVÁNÍ PRACÍ

9.1 Práce, na které je nutno vystavit „Povolení k práci“

- Všechny opravy zařízení a budov včetně oprav prováděných v rámci údržby včetně přípravných prací
- Čističské práce, kde hrozí poškození zdraví
- Všechny opravy technologických a energetických nadzemních i podzemních rozvodů
- Opravy veškerých technických zařízení (plynová, elektrická, tlaková, zdvihací)
- Zaslepování a odslepování nádob a potrubí všeho druhu
- Všechny lešenářské práce
- Veškerou údržbu měřicího zařízení v prostorách velínů a v měřicích místnostech
- Veškeré práce v prostorech s výskytem nebezpečných chemických látek nebo s nedostatkem / přebytkem kyslíku v pracovním prostředí (obsah kyslíku musí být v rozmezí 19,5 - 23,5 %); meze výbušnosti a hygienické limity vybraných chemických látek jsou uvedeny v příloze č. 3 SPP-23-14
- Práce spojené se vstupem do zařízení v majetku SPOLANA s.r.o. nebo pod úroveň terénu (blíže viz SPP-23-14)
- Práce v prostorách s nebezpečím výbuchu (blíže viz SPP-23-14)
- Práce s otevřeným ohněm (blíže viz SPP-23-14)
- Práce při investiční výstavbě (blíže viz SPP-23-14)
- Práce při údržbě zeleně (blíže viz SPP-23-14).

9.2 Podmínky pro přebírání „Povolení k práci“

- SPP-23-14 stanovuje prostřednictvím vystaveného „Povolení k práci“ rozsah a způsob seznámení pracovníků externí firmy/subjektu (před výkonem činností) se zásadami práce na zařízení a specifiky prací za mimořádných podmínek, zejména prací v prostorách s nebezpečím výbuchu prachu, hořlavých plynů nebo par.
- V případech, kdy bude při práci použit oheň nebo jiný potenciální zdroj zapálení (např. vjezd vozidel apod.), musí být „Povolení“ rozšířeno o povolení k práci s ohněm (viz příloha č. 7 SPP-23-14).

Určené osoby oprávněné k přebírání „Povolení k práci“ a „Povolení k práci s ohněm“ pro externí firmu / subjekt musejí být prokazatelně seznámeni se SPP-23-14 již při úvodním školení (viz odst. 4.1.3 této směrnice).

Jiné než tyto určené osoby nesmějí „Povolení“ převzít !

V případě požadavku na změnu osob oprávněných k přebírání „Povolení“ předloží vedoucí externí firmy/subjektu pověřenému zaměstnanci Ostrahy podniku zajišťujícímu vstupní školení ve SPOLANA s.r.o. aktualizovaný seznam osob oprávněných k přebírání „Povolení“ a „Žádost“ s prohlášením o proškolení nových oprávněných osob z uvedených předpisů.

9.3 Podmínky pro výkon práce (s „Povolením k práci“)

Pracovníci externí firmy/ subjektu nesmí zahájit ani vykonávat práce pro SPOLANA s.r.o. definované v odst. 9.1 této směrnice bez platného „Povolení“ vystaveného pověřeným zaměstnancem provozovatele (SPOLANA s.r.o.).

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení Dne: 7.3.2019	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 13.3.2019	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 25.3.2019	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 26.3.2019
--	--	---	---

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 St.č.: SGR-26-05 Strana 12 z 23
------------------------------	-----------------	--

Vedoucí pracovní skupiny nebo jiný pověřený zaměstnanec externí firmy / subjektu (zhotovitele) je povinen:

- Zajistit prokazatelné seznámení všech členů pracovní skupiny s pracovním úkolem a celým postupem práce včetně vyhodnocení rizik, bezpečnostních ustanovení a použití osobních ochranných pracovních prostředků,
- **Mít u sebe „Povolení“ na pracovišti po celou dobu výkonu prací; všichni pracovníci podílející se na plnění pracovního úkolu musí seznámení potvrdit svým podpisem v bodu 8. „Povolení“,**
- Ohlásit dokončení práce zaměstnanci SPOLANA s.r.o., který vystavil „Povolení“,
- Předat opravené zařízení (včetně uklizeného pracoviště) pověřenému zaměstnanci provozovatele a současně vrátit vystavovateli originál „Povolení“.

Zaměstnanec SPOLANA s.r.o., který vystavil „Povolení“, potvrzuje svým podpisem ukončení prací na všech vydaných výtiscích „Povolení“.

10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY, VODY, ODPADY), POVODŇOVÁ PREVENCE, PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ, ZNEČIŠTĚNÍ AREÁLU SPOLANA s.r.o.

Veškeré činnosti externích firem / subjektů v areálu SPOLANA s.r.o. musí být prováděny tak, aby nedocházelo k mimořádným událostem (únik nebezpečné chemické látky, požár, výbuch – viz kap.13 této směrnice).

Externí firmy, které chtějí v areálu SPOLANA s.r.o. provozovat **technologie spojené s emisemi do ovzduší**, jsou povinny předat útvaru Životní prostředí SPOLANA s.r.o. seznam předpokládaných emitovaných látek a jejich množství (důvodem je možné zhoršení spektra emitovaných látek v areálu, příp. možné obtěžování okolí zápachem).

Dále uvedené požadavky nezbavují externí firmy/subjekty povinnosti dodržovat obecně závazné předpisy, zejména chemický zákon č.350/2011 Sb. a zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (oba ve znění pozdějších předpisů).

10.1 Nakládání s klasifikovanými látkami

podle Nařízení 1272/2008, zákona 254/2001 Sb. nebo zákona 263/2016 Sb. (v účinných zněních)

10.1.1 Charakteristika vybraných klasifikovaných látek

V příloze č. 3 této směrnice je uvedena charakteristika vybraných klasifikovaných látek, se kterými nakládá ve svém areálu SPOLANA s.r.o.

Další informace o klasifikovaných látkách jsou v podnikové databázi bezpečnostních listů „Sheet“ (k dispozici u vedoucích útvarů SPOLANA s.r.o., kde je nakládáno s klasifikovanými látkami).

V útvarech SPOLANA s.r.o., kde je nakládáno s klasifikovanými látkami, jsou k dispozici **písemná pravidla obsahující informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek**, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě (bezpečnostní instrukce, pracovní instrukce nebo provozní řády pro pracoviště).

10.1.2 Seznam klasifikovaných látek / směsí

Externí firmy / subjekty nakládající při svých činnostech v areálu s klasifikovanými látkami a směsmi jsou povinny předat SPOLANA s.r.o. seznam klasifikovaných látek / směsí, které umístí v areálu SPOLANA s.r.o., a v případě změny jej aktualizovat (nebo jednou ročně ke konci února zaslat prohlášení, že v seznamu klasifikovaných látek nedošlo ke změnám).

V seznamu musí být uvedeno:

- název firmy, kontaktní osoba včetně telefonního čísla,
- obchodní a chemický název látky a jeho klasifikace,
- předpokládané maximální množství,
- označení objektu, v němž je látka umístěna,
- jména pověřených zaměstnanců skladů včetně telefonního čísla,
- jméno osoby odborně způsobilé, pokud zabezpečují nakládání s vysoce toxickými látkami (tedy i skladování).

K seznamu musí být přiloženy **aktuální bezpečnostní listy (v češtině)** klasifikovaných látek a směsí, s nimiž bude externí firma v areálu SPOLANA s.r.o. nakládat.

Seznam (v elektronické podobě) předá externí firma / subjekt útvaru Životní prostředí SPOLANA s.r.o. prostřednictvím útvaru Správa areálu nebo provozovatele.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení Dne: 7.3.2019	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 13.3.2019	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 25.3.2019	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 26.3.2019
--	--	---	---

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 St.č.: SGR-26-05 Strana 13 z 23
------------------------------	-----------------	--

10.1.3 Značení, skladování a umístění klasifikovaných látek

- Skladovací prostory a zásobníky s klasifikovanými látkami musí být označeny názvem látky a značkami výstrahy v souladu s nařízením vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.
- Místnosti, uzavřené prostory nebo prostranství, kde je skladováno nebo dopravováno více klasifikovaných látek nebo směsí, musí být označeny značkou výstrahy, pokud nepostačují značky umístěné na jednotlivých obalech nebo nádobách.
- Sklady většího počtu klasifikovaných látek nebo směsí musí být podle dané situace označeny v blízkosti místa skladování nebo na dveřích skladu.
- Klasifikované látky musí být skladovány tak, aby byly zajištěny před odcizením, únikem, záměnou a proti vzájemnému škodlivému působení s jinými klasifikovanými látkami.

Skladovací zásobníky hořlavých kapalin včetně zkapalněných plynů musí být označeny:

- tabulkou „Nebezpečné látky“ obsahující v horní polovině „Kemlerův kód“ (identifikační číslo nebezpečnosti) a v dolní polovině „UN“ kód (identifikační číslo látky) shodně s označením přepravy na komunikacích (oranžový podklad 40 x 30 cm)
- tabulkami dle nařízení (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) – podrobněji viz Bezpečnostní list těchto látek.

Pro umístění tlakových nádob (lahví) platí níže uvedené požadavky:

- Umístění tlakových nádob na plyny v místnostech musí být označeno na vstupních dveřích tabulkou se symbolem tlakové lahve a s uvedením druhu skladovaného plynu a počtu uložených lahví a bezpečnostní značkou zákazu kouření a vstupu s otevřeným ohněm.
- Samostatně visle stojící nádoby musí být vhodně zajištěny proti pádu (např. řetízkem).
- Lahve musí být opatřeny snímatelným ochranným obloučkem.
- Při skladování na volné ploše musí být vyčleněna samostatná plocha pro umístění lahví.
- Odděleně se ukládají plné a prázdné lahve, místa pro uložení jsou označena tabulkami „Plné nádoby“, „Prázdné nádoby“.
- Pro umístění lahví na pracovišti / ve skladu musí být zachován prostor pro snadný a rychlý únik (lahve nesmí ztížit či znemožnit přístup k hlavním uzávěrům, k prostředkům požární ochrany).

Za označení, umístění a skladování zásobníků a tlakových nádob odpovídá uživatel daného objektu.

10.2 Vodní hospodářství

Pro externí firmy/subjekty sídlící v areálu SPOLANA s.r.o. **platí pro nakládání s vodami legislativa SPOLANA s.r.o.**

Další podmínky užívání a vypouštění vod specifikuje smluvní vztah se SPOLANA s.r.o. – odběr čistých vod, kvalita a množství odpadních vod musí odpovídat sjednaným podmínkám. Externí firmy/subjekty jsou povinny zejména:

- Provozovat zařízení a kanalizaci uvnitř objektů až po kanalizační přípojku do hlavní stokové sítě tak, aby bylo zajištěno plnění podmínek vodohospodářských povolení, integrovaných povolení, Kanalizačního řádu SPOLANA s.r.o., včetně dodržení povolených spotřeb. Nerealizovat žádná přepojení používaných nebo odpadních vod bez projednání s útvarem Životní prostředí a s vedoucím provozu Čistírny odpadních vod SPOLANA s.r.o.
- Sledovat kvalitu produkovaných odpadních vod, dodržovat režim odběru vzorků odpadních vod.
- Sledovat hospodaření s vodou, pravidelně odečítat nebo umožnit odečet vodoměrů.
- Informovat SPOLANA s.r.o. – dispečera Operačního střediska HZSP, vedoucího provozu Čistírny odpadních vod a vedoucího provozu Vodárna:
 - o mimořádných odběrech vod, změnách množství vypouštěných vod či plánovaných manipulacích s látkami, při nichž hrozí zhoršení kvality odpadních vod nebo zvýšené nebezpečí úniku závadných látek do vod a půdy – vždy s předstihem, a informovat rovněž útvarem Životní prostředí,
 - o poruchách na dodávce a odvádění vod – neprodleně po vzniku poruchy,
 - o použití požární vody – použití je možné jen v odůvodněných případech (požár, havárie apod.).
- Provozovat kontrolní činnost, trvale sledovat stav zařízení, která mohou ovlivnit kvalitu vypouštěných odpadních vod nebo způsobit únik závadných látek do kanalizace, podzemních vod a půdy. Provozovat kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek dle § 3 vyhlášky č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu (ve znění pozdějších předpisů), jeho výsledky evidovat.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení Dne: 7.3.2019	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 13.3.2019	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 25.3.2019	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 26.3.2019
--	--	---	---

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 St.č.: SGR-26-05 Strana 14 z 23
------------------------------	-----------------	--

- V případě poruchy zařízení k nakládání se závadnými látkami zajistit přednostně opravy tohoto zařízení. V případě mimořádných situací provádět opatření k omezení úniků (zachycení do nádob, instalace provizorních ucpávek, ...) a zajistit opatření, aby nedocházelo ke zhoršování kvality odpadních vod. Zajistit odběr vzorků vypouštěných odpadních vod za účelem rozboru jejich složení a na vyžádání umožnit odběr vzorků zaměstnancům SPOLANA s.r.o.
- Při plánovaných asanacích a opravách výrobního zařízení projednat postupy asanace a asanační harmonogram s vedoucím útvaru Životní prostředí SPOLANA s.r.o. a s dalšími jím určenými osobami.
- Spolupracovat s útvary SPOLANA s.r.o. a poskytovat jim potřebné informace, umožnit oprávněným zaměstnancům SPOLANA s.r.o. kontrolu dodržování legislativních požadavků a smluvních dohod o nakládání s vodami, včetně kontrol při mimořádných situacích, ohrožení či podezření na ohrožení kvality vod a podzemních vod v areálu SPOLANA s.r.o. a v blízkém okolí.

Externí firmy / subjekty (provozovatelé výrobních zařízení a vodních děl) musí provozovat zařízení dle vlastní technologické provozní dokumentace, kterou aktualizují, zařízení udržovat v provozuschopném stavu, minimalizovat riziko vzniku poruch a následky úniku závadných látek.

Externí firmy / subjekty, které nakládají s látkami nebezpečnými vodám, mají ze zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon (ve znění pozdějších předpisů) **povinnost vypracovat vlastní „Plán opatření pro případy havárií“**.

Jako podklad pro zpracování těchto plánů slouží SGR-24-04 „Plán opatření pro případy havárie v důsledku úniku závadných látek do vod a půdy“ (je na vyžádání k dispozici v útvaru Hasičský záchranný sbor podniku – HZSP).

„Plán“ předkládají externí firmy ke schválení vedoucímu útvaru Životní prostředí a vedoucímu útvaru HZSP podniku, po schválení „Plánu“ musí být vždy jeden výtisk předán také útvaru Životní prostředí.

Shodný postup platí i pro aktualizace (revize) „Plánu“.

10.3 Povinnosti externích firem/subjektů – původců odpadů při vzniku a shromažďování odpadů

10.3.1 Povinnost dodržovat obecné zásady pro nakládání s odpadem:

- **Shromažďovací prostředky odpadů** jsou zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže, ve kterých je odpad chráněn před znehodnocením, zneužitím, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí.
- **Sklady odpadů musí být zabezpečeny** svým provedením tak, že nedojde k ohrožení zdraví člověka a žádné ze složek životního prostředí.

10.3.2 Povinnost externích firem / subjektů, které mají pronajaty objekty / prostory SPOLANA s.r.o.:

- **Dodržovat** obecně závazné předpisy pro oblast nakládání s odpady (zejména zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a související vyhlášky).
- **Vést evidenci** o druzích a množství vzniklých odpadů, jejich zneškodnění nebo využití.
- **Doložit na žádost** útvaru Životní prostředí SPOLANA s.r.o. způsob shromažďování, skladování a likvidace odpadů.
- **Spolupracovat** s útvarem Životní prostředí při kontrolách nakládání s odpady.

10.3.3 Povinnost externích firem / subjektů, které poskytují SPOLANA s.r.o. služby

(např. stavební činnosti, údržbu, opravy, demolice apod.), při nakládání s odpadem :

kovový odpad	<p>Původcem a vlastníkem odpadu je SPOLANA s.r.o. (pokud není výslovně smlouvou stanoveno jinak). Odvoz veškerého kovového odpadu a demontovaných zařízení v majetku SPOLANA s.r.o. musí být realizován prostřednictvím podnikového šrotiště SPOLANA s.r.o. (útvary Správa areálu):</p> <p><u>Pravidla pro předání kovového materiálu na podnikové šrotiště</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontaktovat pověřeného zaměstnance podnikového šrotiště (pan Petr Matoušek, pevná telef. spolanská linka 315 665 899, mobil 736 506 505), a postupovat v dohodě s ním. - Zajistit asanaci předávaného materiálu (odstranění škodlivin, vyzdívek, izolací, usazenin, ochranných vrstev, demontáž armatur a propálení otvoru v tlakových nádobách a sudech). - Zajistit roztřídění předávaného materiálu dle druhu materiálu, jeho zvážení na podnikové váze (kovový materiál nesmí být smíchán s ostatním odpadem) a přepravu na podnikové šrotiště. - Vystavit a předat na podnikovém šrotišti vážní lístek + <u>doklad o předání druhotných surovin</u> (2 vyhotovení s údaji: prohlášení o asanaci, rozpis kusů a váha podle druhů, datum předání, útvary, funkce, jméno a podpis). <p>Pokud je smlouvou uzavřenou s externí firmou stanoveno, že původcem a vlastníkem kovového odpadu je ona, řídí se režim vývozu příslušnými ustanoveními přílohy č. 2 S-4.1.7 „Propustkový řád“ (limitování času vývozu, potvrzení propustek „kontaktními zaměstnanci“).</p>
--------------	--

Vypracoval: gestorský útvary Květa Hadžalová útvary Integrované systémy řízení Dne: 7.3.2019	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 13.3.2019	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 25.3.2019	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 26.3.2019
--	--	---	---

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 St.č.: SGR-26-05 Strana 15 z 23
------------------------------	-----------------	--

Ostatní, tj. nekovový odpad	Původcem a vlastníkem odpadu je externí firma/subjekt , při jehož činnosti odpad vzniká (není-li výslovně smlouvou stanoveno jinak). Tím firma přebírá veškerou odpovědnost za to, že s odpady bude nakládáno v souladu s obecně závaznými předpisy pro oblast nakládání s odpady, zejména se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech (ve znění pozdějších předpisů) a příslušnými prováděcími vyhláškami.
všechny odpady	Umožnit útvarům SPOLANA s.r.o., pro které externí firma/subjekt vykonává služby, kontrolní činnosti v oblasti nakládání s odpady průběžně během akce.

10.4 Povodňová prevence

Externím firmám / subjektům s trvalým sídlem v areálu SPOLANA s.r.o. (samostatné právní subjekty) jsou povinnosti dány zákonem č. 254/2001 Sb. Vodní zákon (ve znění pozdějších předpisů). Tyto externí firmy/ subjekty, na které se vztahuje ze zákona č. 254/2001 Sb. povinnost zpracovat povodňový plán, **se řídí vlastním povodňovým plánem**, který musí být zpracován v souladu s příslušnou platnou legislativou SPOLANA s.r.o. (S-3.17.4 „Povodňový plán SPOLANA s.r.o.“ – je k dispozici v útvaru Bezpečnosti SPOLANA s.r.o.).

Vlastní povodňový plán předkládají externí firmy/subjekty ke schválení vedoucímu útvaru Hasičský záchranný sbor podniku (HZSP) a vedoucímu útvaru Životní prostředí SPOLANA s.r.o.

Po odsouhlasení a vydání plánu musí být vždy příslušný výtisk předán vedoucímu útvaru HZSP.

V případě aktualizace S-3.17.4 (o skutečnosti dotýkající se i externích firem / subjektů) je vedoucí externí firmy / subjektu povinen na vyzvání útvaru HZSP či útvaru Bezpečnosti SPOLANA s.r.o. zajistit aktualizaci tohoto plánu shodným výše uvedeným postupem.

Činnosti v případě povodňové pohotovosti viz odst. 13.4 této směrnice.

10.5 Prevence závažných havárií

Informace o rizicích možného ohrožení života a zdraví osob, o rizicích závažné havárie, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování osob v případě vzniku závažné havárie v areálu SPOLANA s.r.o. je uvedena v příloze č. 2 této směrnice včetně situačního schéma únikových cest a rozmístění shromaždišť evakuovaných osob.

Externí firmy / subjekty, na které se ze zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií vztahuje povinnost zpracovat vnitřní havarijní plán, se řídí vlastním vnitřním havarijním plánem, který musí být zpracován v souladu s příslušnou platnou legislativou SPOLANA s.r.o. (SGŘ-22-05 „Vnitřní havarijní plán SPOLANA s.r.o.“ – je k dispozici útvaru Hasičský záchranný sbor podniku (HZSP) SPOLANA s.r.o.).

Tento **plán předkládají externí firmy / subjekty ke schválení vedoucímu útvaru HZSP SPOLANA s.r.o.**

Po odsouhlasení a vydání plánu musí být vždy příslušný výtisk předán útvaru HZSP.

V případě změn ve vnitřním havarijním plánu SPOLANA s.r.o. týkajících se i externích firem /subjektů je vedoucí externí firmy /subjektu povinen na vyzvání útvaru HZSP či útvaru Bezpečnosti zajistit aktualizaci tohoto plánu výše uvedeným postupem.

V útvarech SPOLANA s.r.o. je umožněn externím osobám přístup k havarijní dokumentaci.

- Za proškolení pracovníků externích firem/subjektů z havarijní dokumentace pracoviště, kde provádějí sjednanou činnost pro SPOLANA s.r.o. (v potřebném rozsahu před zahájením činností), odpovídá vedoucí daného útvaru.
- Za proškolení zaměstnanců externích firem/subjektů s trvalým sídlem v areálu SPOLANA s.r.o. z vlastních interních předpisů a pokynů pro případ vzniku mimořádných událostí odpovídají vedoucí těchto firem/subjektů.

10.6 Znečištění prostor v areálu SPOLANA s.r.o.

- Externí firmy / subjekty jsou povinny na svém pracovišti dodržovat čistotu a pořádek a realizovat taková opatření, kterými se zamezí znečišťování, popř. poškozování silničních komunikací, cest, trávníků, zeleně apod.
- Dopravní prostředky, mobilní mechanismy a technologická zařízení externích firem působících v areálu SPOLANA s.r.o. musí splňovat zákonné požadavky kontrol technického stavu. Nesmí z nich unikat ropné látky a chemikálie. Nadměrnými exhalacemi nesmí znečišťovat životní prostředí. Když se s nimi nepracuje, musí mít vypnutý motor.
- Při znečištění komunikace je povinen ten, **kdo znečištění způsobil, bez průtahů je odstranit** a uvést komunikaci na vlastní náklady do původního stavu. V případě, že tak neučinil, může vedoucí útvaru SPOLANA s.r.o., do jehož užívání komunikace dle rajonizačního plánu patří, nechat provést nezbytné práce vedoucí k nápravě, a to na náklady externí firmy, která znečištění způsobil a neuvedla komunikaci do původního stavu.
- Jakékoliv práce (výkopy, závážky, skládky, manipulace apod.) na plochách SPOLANA s.r.o. nesmí být prováděny bez písemného souhlasu výše uvedeného vedoucího útvaru SPOLANA s.r.o.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení Dne: 7.3.2019	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 13.3.2019	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 25.3.2019	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 26.3.2019
--	--	---	---

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5
Neratovice		St.č.: SGR-26-05 Strana 16 z 23

11 POVINNOSTI V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY

11.1 Základní povinnosti všech osob oblasti požární ochrany

- Počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek.
- Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.
- Znát a dodržovat Požární poplachové směrnice, Požární evakuační plán a Požární řád (je-li zpracován pro dané pracoviště), plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.
- Účastnit se školení a odborné přípravy požární ochrany, znát způsob vyhlášení poplachu a přivolání pomoci v případě požáru, výbuchu, havárie apod., znát umístění a způsob použití přenosných hasicích přístrojů a hydrantů.
- Udržovat pořádek na pracovišti a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení zásahu Jednotky HZS podniku (HZSP), udržovat volné únikové cesty, nástupní plochy a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody a plynu v objektech a k prostředkům PO.
- Oznámit neprodleně svému nadřízenému závady, které mohou mít za následek vznik požáru a závady věcných prostředků PO (zejména přenosných hasicích přístrojů, výbavy hydrantů apod.) nebo jejich použití či zneužití.

Značení, skladování a umístění nebezpečných chemických látek včetně zásobníků hořlavých kapalin a tlakových nádob viz odst. 10.1.3 této směrnice.

Další informace z oblasti požární ochrany jsou uvedeny v podnikové směrnici S-3.17.8 „Zajištění požární ochrany“ :

- o útvarech zajišťujících plnění úkolů v oblasti požární ochrany v areálu SPOLANA s.r.o.
- o zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době
- o požárně technických charakteristikách
- o hasicích přístrojích, vyhrazených druzích věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízeních.

11.2 V areálu SPOLANA s.r.o. je ZAKÁZÁNO

Zákaz	Podrobnosti	Výjimky ze zákazu
Kouření	<ul style="list-style-type: none"> Týká se i prostor v objektech v majetku či nájmu externích firem / subjektů. Zóny se zákazem kouření jsou vymezeny prostorem před vratnicemi č. 3, 4 a recepci. Platí i pro elektronické cigarety. 	<ul style="list-style-type: none"> Výjimka může být udělena na základě písemné žádosti vedoucího externí firmy / subjektu pro přesně definovaný prostor (možnost větrání, likvidace nedopalků, dodržení zásad požární prevence). Povolení je limitováno příslušnou požárně-technickou dokumentací. Povolení kouření udělují vedoucí útvaru Bezpečnosti SPOLANA s.r.o. a koordinátor ostrahy podniku – na základě místního šetření (možnosti větrání, likvidace nedopalků, dodržení zásad požární prevence). V prostorech a objektech, kde je kouření povoleno, musí být na viditelném místě umístěno udělené Povolení ke kouření.
Používání mobil. telefonů, radiostanic, diktafonů, fotoaparátů, kamer	<ul style="list-style-type: none"> V prostorách označených tabulkou „Nebezpečí výbuchu“ (zóna 0, 1, 2, 20, 21, 22) a tabulkou „Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm“. Přístroje musí být vypnuty ! 	<ul style="list-style-type: none"> V takto označených prostorách je povoleno použití radiostanic a přístrojů pouze v provedení „EX“.
Výkon práce s otevřeným ohněm	<ul style="list-style-type: none"> Bez „Povolení ke svařování a práci s otevřeným ohněm“ (dále jen „Povolení“). Bez odborné způsobilosti k provádění těchto prací. (podrobnosti „Povolení“ viz přílohy č.1, 2 a 7 SPP-23-14) 	<ul style="list-style-type: none"> Vystavené „Povolení ke svařování a práci s otevřeným ohněm“: vždy po ověření, že práce nelze ekonomicky zdůvodnitelně provést jinak práce v prostorách se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím musí být odsouhlaseny osobou odborně způsobilou v oblasti PO (specialista požární a havar. prevence útvaru Bezpečnosti SPOLANA s.r.o.), v příp. jejich nepřítomnosti velitelem směny Jednotky Hasičského záchranného sboru podniku / jeho zástupcem – vždy se záznamem do „Povolení“ není-li možné jednoznačně definovat rizika spojená s použitím otevřeného ohně, je příslušný vedoucí povinen ustavit komisi, s účastí osoby odborně způsobilé v oblasti PO.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení Dne: 7.3.2019	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 13.3.2019	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 25.3.2019	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 26.3.2019
--	--	---	---

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 St.č.: SGR-26-05 Strana 17 z 23
------------------------------	-----------------	--

Poškozování zařízení PO a jejich používání k jinému účelu, než jsou určena	Zařízení PO jsou hasicí přístroje, věcné prostředky PO, požárně bezpečnostní zařízení atd. Zákaz zahrnuje i výstražné a bezpečnostní tabulky.	Žádné.
Vjezd motor. vozidel do prostor s nebezpečím výbuchu	Tyto prostory jsou označeny tabulkou „NEBEZPEČÍ VÝBUCHU“ (zóna 0, 1, 2, 20, 21, 22).	V opodstatněných a zdůvodnitelných případech může příslušný vedoucí podnikového útvar SPOLANA s.r.o. vystavit „Povolení k vjezdu do prostorů s nebezpečím výbuchu“. Tím nejsou dotčena ustanovení S-4.1.7 „Propustkový řád“.

11.3 Povinnosti v případě požáru či jiné mimořádné události (havárie, únik nebezpečných látek, aj.)

- Oznámit neodkladně operačnímu středisku HZSP každou mimořádnou událost (požár, havárie, únik nebezpečných látek apod.).
- Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob (nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké, anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost).
- Uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření (nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké, anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost).
- Poskytnout osobní nebo věcnou pomoc Jednotce HZSP na výzvu velitele zásahu.

12 OZNAMOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ

V případě zranění pracovníka externí firmy/subjektu v areálu SPOLANA s.r.o. je postižená osoba povinna, pokud je toho schopna, nebo jiná osoba, která je svědkem úrazu nebo se o něm dozví, **ihned uvědomit dispečera Operačního střediska HZSP SPOLANA s.r.o. a pověřeného zástupce firmy/subjektu nebo nadřízeného postižené osoby.**

Telefonní čísla pro oznamování pracovních úrazů: 315 662 555 nebo 315 662 585 (viz příloha č. 4 této směrnice).

! Prioritní povinností je poskytnutí první pomoci a případné přivolání lékařské pomoci.

Vedoucí pracovník dané externí firmy/subjektu je povinen ihned oznámit důležité okolnosti vzniku úrazu telefonicky dispečerovi na Operační středisko HZSP SPOLANA s.r.o., zajistit splnění povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů (vyšetřování pracovního úrazu, sepsání záznamu o úrazu, hlášení, atd.), spolupracovat s vedoucím útvaru SPOLANA s.r.o., pro který daná externí firma/subjekt vykonává činnosti na smluvním základě, a s útvarem Bezpečnosti SPOLANA s.r.o.

Oznámení pracovních úrazů Operačnímu středisku HZSP SPOLANA s.r.o. je pro externí firmy/subjektu v areálu SPOLANA s.r.o. závazné.

V případě pracovního úrazu pracovníka externí firmy/subjektu v areálu SPOLANA s.r.o., kterého převáží záchraná služba do nemocnice k ošetření, dispečer Operačního střediska HZSP SPOLANA s.r.o.:

- Neprodleně telefonicky informuje pověřeného zástupce firmy/subjektu nebo vedoucího útvaru, který má smluvní vztah s touto firmou/subjektem, a který kontaktuje pověřeného zástupce firmy/subjektu (nemá-li dispečer kontakt na zástupce dané firmy/subjektu); přivolaný vedoucí zajistí informování zaměstnavatele postižené osoby a účastní se šetření příčin úrazu.
- Ohlásí bez zbytečného odkladu pracovní úraz telefonicky Policii ČR Neratovice, navzděčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, nebo v případě smrtelného úrazu, a Oblastnímu inspektorátu práce.
- Stejným způsobem se postupuje i v případě úmrtí na pracovišti, které není v souvislosti s pracovním úrazem.
- V případě přirozeného úmrtí osoby, které nesouvisí s pracovním úrazem, dispečer informuje (telefonicky) Policii ČR pouze tehdy, jsou-li zřejmé znaky cizího zavinění.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení Dne: 7.3.2019	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 13.3.2019	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 25.3.2019	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 26.3.2019
--	--	---	---

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 St.č.: SGR-26-05 Strana 18 z 23
------------------------------	-----------------	--

13 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

13.1 Všeobecné zásady

Mimořádnou událostí je časově a prostorově ohraničená nežádoucí událost mající za následek ohrožení nebo poškození zdraví nebo života osob, majetku, životního prostředí, pracovního prostředí, reputace; za mimořádnou událost se považuje i úraz, dopravní nehoda, rizikový stav a skoronehoda.

Za výcvik, připravenost, proškolení z vlastních interních předpisů a organizaci činností pracovníků externích firem / subjektů zodpovídají příslušní vedoucí pracovníci externích firem / subjektů.

Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedocházelo k mimořádným událostem (únik nebezpečné chemické látky, požár, výbuch). V případě jejich vzniku musí činnosti směřovat k likvidaci mimořádných událostí a minimalizaci následků. **Oznámení mimořádných událostí Operačnímu středisku HZSP SPOLANA s.r.o. je pro externí firmy / subjekty v areálu SPOLANA s.r.o. závazné** (telefonní čísla viz příloha č. 4 této směrnice).

13.2 Postup při zjištění úniku látek do vod / půdy / ovzduší

(nestandardní stavy spojené se zvýšenými emisemi nebo s možným epidemiologickým dopadem)

Únik nebezpečné látky do životního prostředí je znečištění ovzduší, povrchových vod včetně kanalizace, podzemních vod nebo horninového prostředí (půdy) v prostorách a na pracovištích společnosti nebo mimo ně únikem nebezpečných látek (plynů, kapalin, prachů nebo pevných látek) v důsledku chybné manipulace, provozní nehody, poruchy technického zařízení, požáru, výbuchu, havárie dopravního prostředku, živelní pohromy apod.

Při zjištění úniku látek ohrožujících nezávadnost povrchových vod nebo při úniku látek do půdy nebo ovzduší (včetně smyslové registrace zvýšených imisí) **jsou povinni všichni pracovníci externích firem / subjektů bez prodlení oznámit** tuto skutečnost dispečerovi Operačního střediska HZSP SPOLANA s.r.o. (telefonní čísla viz příloha č. 4 této směrnice), a to sami nebo prostřednictvím svého přímého nadřízeného.

Při ohlášení uvedou:

- jméno a číslo telefonu oznamovatele
- objekt (místo, příp. zdroj úniku) a číslo objektu (má být uvedeno na telefonním přístroji)
- co se stalo (stručně).

Pracovníci externích firem / subjektů postupují při vzniku zjištění úniku látek dle této směrnice a podle vlastních interních předpisů a pokynů. Následně pak dle možnosti varují ohrožené osoby a opustí zamořený prostor.

13.3 Postup při vyhlášení chemického poplachu

Pracovníci externích firem / subjektů **musí znát druhy varovných signálů** používaných ve SPOLANA s.r.o. a **postupy po vyhlášení chemického poplachu** (viz příloha č. 5 této směrnice):

- **Všechny osoby jsou povinny** přerušit telefonické hovory, pokud nejsou nutné pro řešení mimořádné situace. Všechny hovory je nutné omezit na co nejkratší dobu.
- Při zaznění podnikové sirény ihned zajistit odposlech podnikového rozhlasu (v místnostech jimi vybavených).
- Zavřít okna a dveře, vypnout přivětrávání klimatizačního systému, vypnout elektrické spotřebiče, ukončit práce s otevřeným ohněm, respektovat okamžitý zákaz kouření i na místech, kde jinak není zakázáno.
- Připravit si osobní ochranné pracovní prostředky (masku s ochranným filtrem nebo ochranou únikovou masku pro případ evakuace). **Hrozí-li místu, kde se zdržují osoby, zasažení nebezpečnou látkou, jsou tyto osoby povinny vypnout mobilní telefon.**
- **Přerušit práci na pracovištích, která jsou ohrožena nebezpečnou látkou** a postupovat dle dispozic přímého nadřízeného nebo vedoucího pracovníka SPOLANA s.r.o., který zodpovídá za dané pracoviště. Při evakuaci se řídit jejich pokyny a pokyny Jednotky Hasičského záchranného sboru podniku (ustanoveními havarijních plánů a směrnic daného pracoviště pro řešení mimořádných situací).
- **Při evakuaci nepoužívat výtahy !**
- **Osoby na pracovištích, která nejsou ohrožena** nebezpečnou látkou, se řídí informacemi podnikového rozhlasu a pokyny přímého nadřízeného.
- **Osoby, které jsou v době vzniku mimořádné události** mimo svá trvalá pracoviště, jsou povinny řídit se pokyny směnových mistrů na ohroženém území a informacemi podnikového rozhlasu. Při pohybu v areálu SPOLANA s.r.o. jsou povinny se řídit pokyny osob, které organizují likvidaci mimořádné události (Jednotka Hasičského záchranného sboru SPOLANA s.r.o., Ostraha podniku).

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení Dne: 7.3.2019	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 13.3.2019	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 25.3.2019	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 26.3.2019
--	--	---	---

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5
Neratovice		St.č.: SGR-26-05 Strana 19 z 23

- **Respektovat značení zákazů** vstupů a vjezdů na křižovatkách a komunikacích (únik nebezpečné látky) a světelných zákazových signálů (červená světla).

13.4 Povodňová pohotovost

Externím firmám / subjektům **s trvalým sídlem v areálu SPOLANA s.r.o.** (samostatné právní subjekty) jsou povinnosti **dány zákonem č. 254/2001 Sb.** vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Stupně povodňové aktivity se vyhláší s přihlédnutím k aktuálnímu vodnímu stavu a průtokům v povodňových profilech na vlastním vodočtu, dle povodňové situace, prognózy a vyhlášenému stupni povodňové aktivity nadřízeným povodňovým orgánem (Městský úřad Neratovice; přesáhne-li rozsah povodní území stanovených územních celků, přebírá řízení povodňových činností Povodňová komise Středočeského kraje, poté přejímá řízení Ústřední povodňová komise).

Vzhledem ke specifikám problematiky povodňových aktivit ve SPOLANA s.r.o. může Operační středisko Hasičského záchranného sboru podniku (OS HZSP) po rozhodnutí Povodňové komise SPOLANA s.r.o. stupně aktivity vyhlásit v předstihu před vyhlášením ze strany povodňových orgánů.

V případě vyhlášení povodňové pohotovosti v areálu SPOLANA s.r.o.:

- pracovníci externích firem/subjektů, které mají **vlastní povodňový plán, se řídí vlastním povodňovým plánem.**
- pracovníci externích firem/subjektů provádějících smluvní činnosti v areálu SPOLANA s.r.o. jsou povinni řídit se pokyny vedoucího pracoviště SPOLANA s.r.o., na kterém vykonávají sjednané činnosti.

V době povodňových aktivit zajišťuje informování externích subjektů v areálu SPOLANA s.r.o. dispečer OS HZSP zasíláním SMS zpráv; podnikovým rozhlasem průběžně informuje o situaci, předpovědích, popř. o prováděných činnostech.

- 1. stupeň povodňové aktivity (stav bdělosti) – prověření možností vzniku a závažnosti povodňové situace
- 2. stupeň povodňové aktivity (stav pohotovosti) – převzetí řízení povodňových aktivit povodňovými komisemi
- 3. stupeň povodňové aktivity (stav ohrožení).

Při 2. stupni povodňové aktivity budou vyrozuměni zástupci externích firem (prostřednictvím OS HZSP):

- UNIPETROL DOPRAVA s.r.o. (dispečerská věž)
- ZSD servis, s.r.o.
- Cayman Pharma, spol. s r.o.
- externí firmy zajišťující údržbu.

V případě vyhlášení stavu ohrožení v důsledku rozrušení vodního díla Slapy - Orlický zajišťují odpovědné osoby externích firem / subjektů mj. evakuaci zaměstnanců firmy, uzavření hlavních uzávěrů zemního plynu, vypnutí elektrického proudu a předají seznam stavů zásob nebezpečných látek a jejich umístění na OS HZSP. Zásady evakuace osob viz odst. 13.6.2 a 13.6.3 této směrnice.

13.5 Postup v případě požáru v areálu SPOLANA s.r.o.

Požár je každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. Hlášení požáru viz odst. 13.7 této směrnice.

Za požár se nepovažuje např. hoření vinutí elektrických točivých strojů elektrickou iniciací, pokud nedojde k rozšíření hoření mimo prostor vinutí nebo žhnutí elektrické instalace.

- **Při požáru je nutno dodržovat Požární evakuační plán daného objektu**, řídit se požární poplachovou směrnicí a pokyny členů Hasičského záchranného sboru podniku, případně Ostrahy podniku.
- **Při evakuaci nepoužívat výtahy !**

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení Dne: 7.3.2019	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 13.3.2019	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 25.3.2019	č.výt. / revize / 0
			Účinnost od: 26.3.2019

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5
Neratovice		St.č.: SGR-26-05 Strana 20 z 23

13.6 Opatření při ohrožení areálu SPOLANA s.r.o. hrozbou bombového útoku

13.6.1

Přijme-li externí firma / subjekt informaci o ohrožení vlastních / pronajatých objektů / prostor v areálu SPOLANA s.r.o., je nutno okamžitě informovat dispečera Operačního střediska HZSP SPOLANA s.r.o. (telefonní spojení viz příloha č. 4 této směrnice) a dále postupovat dle odst. 13.6.2 a 13.6.3 této směrnice.

Po přijetí výhrůžky nebo informace o hrozbě bombovým útokem v areálu SPOLANA s.r.o. zajišťuje Operační středisko HZSP informování externích subjektů v areálu SPOLANA s.r.o. zasíláním SMS zpráv; všechny osoby v areálu SPOLANA s.r.o. jsou o hrozbě informovány varovným systémem VISO.

13.6.2

Po přijetí informace o hrozbě od SPOLANA s.r.o. musí vedoucí nebo pověřeni pracovníci externích firem / subjektů okamžitě zajistit :

- Informovat všechny osoby (včetně svých subdodavatelů) na pracovištích v areálu SPOLANA s.r.o. o hrozbě.
- Aktivovat všechny prostředky osobní ochrany (**mít ochranu dýchadel v pohotovosti**).
- Informovat všechny osoby, že jsou oprávněny odmítnout výkon práce, o němž mají důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jejich život nebo zdraví (Zákoník práce, § 106 odst. 2)).
- Evakuovat všechny pracovníky, kteří nejsou bezprostředně nutní k zajištění bezpečného provozu a k provedení kontrol, mimo areál SPOLANA s.r.o. do prostor kolárny a přilehlého jižního parkoviště u vrátnice č. 3 (objekty A 6000, A 6020); zásady evakuace osob viz odst. 13.6.3 této směrnice.
- Ukončit a bezpečně zajistit všechna plnění a stáčení nebezpečných látek, nakládku a vykládku.
- Přerušit opravy zařízení a všechny práce s „otevřeným ohněm“, s výjimkou těch oprav, bez nichž by došlo k ohrožení bezpečnosti provozu, ke zhoršení ekologie provozování výroby nebo by došlo k vážnému ohrožení provozuschopnosti výrobních jednotek nebo zásobování SPOLANA s.r.o. energiemi a vodami.
- Provést vizuální kontrolu pracovišť, hlavně skladů nebezpečných látek, velínů a míst s větší koncentrací obsluh, zda se v prostorách nenacházejí nepatřičné předměty (balíčky, tašky, krabice apod.). **V případě jejich nálezu s těmito předměty nemanipulovat, opustit prostor, nahlásit dispečerovi Operačního střediska HZSP SPOLANA s.r.o.** (telefonní spojení viz příloha č. 4 této směrnice).
- Spolupracovat s krizovými orgány SPOLANA s.r.o. (krizový štáb, Operační středisko HZSP SPOLANA s.r.o.).

13.6.3 Zásady evakuace v případě ohrožení areálu SPOLANA s.r.o. hrozbou bombového útoku

- Provést kontrolu svých pracovišť, zda se v nich nenachází podezřelý předmět; podezřelý předmět hlásit okamžitě na OS HZSP (tel. 2555, 2585, 2222), nemanipulovat s ním.
- Zavřít okna, vypnout počítač a další elektrospotřebiče.
- Ukončit práce s „otevřeným ohněm“.
- Uzamknout zkontrolované místnosti, dveře přelepit samolepkou s nápisem „Místnost č. ... zkontrolována“ s datem a podpisem).
- Opustit pracoviště a vzít si s sebou osobní ochranné pracovní prostředky a osobní zavazadla (tašky, kabelky, cennosti, peníze).
- Za evakuaci návštěvy zodpovídá navštívená osoba.
- **Při evakuaci nepoužívat výtahy !**
- Odebrat se do objektů A 6000, A 6020 (kolárna a přilehlé jižní parkoviště u vrátnice č. 3).
- Dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zbytečnému úrazu.
- Řídit se pokyny vyhlášenými varovným systémem a pokyny pracovníků útvarů SPOLANA s.r.o. a orgánů (Jednotky HZSP, Operačního střediska HZSP, Ostrahy podniku, krizového štábu, Policie ČR).
- Po ukončení mimořádné události návrat na pracoviště – na pokyn Krizového štábu.

13.7 Spolupráce při řešení a vyšetřování mimořádné události

Hlášení mimořádných událostí – každá osoba je povinna oznámit Operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru podniku (HZSP), a to sama nebo prostřednictvím svého nadřízeného:

- havárií vzniklou na jejím pracovišti – ihned (z pevné podnikové linky 150, 112, 2222, z mobilního telefonu nebo telefonu mimo SPOLANA s.r.o. 150, 112),
- každý požár nebo výbuch v areálu SPOLANA s.r.o., i když byl zlikvidován bez účasti HZSP,
- registraci zvýšených emisí.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení Dne: 7.3.2019	Prověřil:	Schválil:	č.výt. / revize / 0
	Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 13.3.2019	Krzystof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 25.3.2019	Účinnost od: 26.3.2019

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 St.č.: SGR-26-05 Strana 21 z 23
------------------------------	-----------------	--

Pokud byla zaznamenána **stížnost na zvýšené emise** ze zařízení externí firmy/subjektu, zajistí odpovědný pracovník této firmy/subjektu na výzvu dispečera Operačního střediska HZSP v nejkratším možném čase (10-15 min.) provedení kontroly technologického režimu firmy v tom časovém úseku, kdy byla stížnost zaznamenána; výsledek kontroly oznámí dispečerovi telefonicky.

Při řešení mimořádné události jsou **pracovníci externích firem / subjektů povinni spolupracovat** s útvary SPOLANA s.r.o. (útvary HZSP včetně Operačního střediska HZSP, útvar Životní prostředí aj.) a s externí firmou zajišťující pro SPOLANA s.r.o. ostrahu podniku a **řídít se jejich pokyny**, následně spolupracovat s příslušnou vyšetřovací komisí a poskytnout požadované podklady.

Po vzniku mimořádné události v **pronajatých prostorách** je příslušný vedoucí pracovník externí firmy/subjektu povinen **zajistit vyšetření mimořádné události a předat jednu kopii vyšetřovací zprávy** vedoucímu útvaru HZSP a Operačnímu středisku HZSP.

14 BEZPEČNOST V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (IT). OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1

Externí firmy/subjektu, které jsou **oprávněny používat IT aktiva skupiny Unipetrol** (a v jejím rámci IT aktiva SPOLANA s.r.o.) jako koncoví uživatelé, **jsou povinny dodržovat Směrnici skupiny Unipetrol 075** „Pravidla ICT bezpečnosti pro koncové uživatele“. Daná směrnice je k dispozici v útvaru SPOLANA s.r.o., kde budou vykonávat sjednanou činnost.

14.2

Externí firmy/subjektu jsou povinny **ve vztahu k osobním údajům dodržovat Nařízení EU č. 2016/679** o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

SPOLANA s.r.o. provozuje **kamerový systém v nepřetržitém záznamovém režimu** bez souhlasu subjektů údajů (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) za účelem zejména nezbytné ochrany bezpečnosti a majetku společnosti.

Subjektu údajů jsou o použití kamerového systému **informovány prostřednictvím informační tabulky** obsahující piktogram kamery s textem „Prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem“.

Bližší informace je možné obdržet na vyžádání od pověřence skupiny na adrese osobniudaje@unipetrol.cz.

15 KONTROLY PLNĚNÍ STANOVENÝCH PRAVIDEL V AREÁLU SPOLANA s.r.o.

Plnění pravidel stanovených touto směrnici a S-4.1.7 „Propustkový řád“ je průběžně namátkově kontrolováno.

S-4.1.7 „Propustkový řád“ definuje:

- Rozsah kontrol v areálu SPOLANA s.r.o.
- Kompetence k provádění kontrol a postup při jejich realizacích
- Co je považováno za zvlášť hrubé porušení povinností
- Sankce při zjištění, že kontrolovaná osoba porušila povinnosti definované S-4.1.7 zvlášť hrubým způsobem.

Kontrolovaná osoba má právo na základní údaje o osobě provádějící kontrolu a důvodu prováděné kontroly.

16 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI. NÁHRADA ŠKODY PŘI NEPLNĚNÍ POVINNOSTÍ

Externí firmy/subjektu musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti na činnosti, které jsou předmětem jejich podnikání.

Jestliže pracovníci příslušné externí firmy/subjektu **porušením předpisů** v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, jiných obecně závazných předpisů či předpisů SPOLANA s.r.o., s nimiž byli prokazatelně seznámeni, způsobí společnosti SPOLANA s.r.o. škody, jsou tyto **externí firmy / subjekty povinny tyto škody uhradit** včetně následných škod způsobených výpadkem výroby v souvislosti se způsobenou škodou.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení Dne: 7.3.2019	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 13.3.2019	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 25.3.2019	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 26.3.2019
--	--	---	---

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 St.č.: SGR-26-05 Strana 22 z 23
------------------------------	-----------------	--

17 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Vzhledem k charakteru této směrnice a tomu, že je souhrnem povinností a pravidel definovaných v celé legislativní soustavě SPOLANA s.r.o., není výčet související dokumentace uveden.

18 ZÁZNAMY

Vzhledem k charakteru této směrnice nejsou uvedeny.

19 VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK

areál SPOLANA s.r.o. - pro účely této směrnice se jedná o pozemek SPOLANA s.r.o. ohraničený plotem a z východní strany řekou Labe

externí organizace / firmy - právnické nebo fyzické osoby působící v areálu SPOLANA s.r.o. na smluvním základě (vykonávající práce pro SPOLANA s.r.o., v pronájmu, ve vlastních objektech/prostorech)

objednatel - vedoucí pracovník SPOLANA s.r.o. nebo jím pověřený zaměstnanec, anebo odpovědný zaměstnanec externí firmy, který zajišťuje objednání jiné externí firmy pro výkon práce v areálu SPOLANA s.r.o., nebo zajišťuje pronájem objektu v areálu SPOLANA s.r.o. externí firmě (pronajímatel)

Ostraha podniku - externí firma Orlen Ochrana Sp. z o.o. zajišťující na smluvním základě ostrahu SPOLANA s.r.o., vstupní školení, správu identifikačních karet a přijímání souvisejících hotovostních plateb

podnik - definice dle zápisu v obchodním rejstříku: Obchodní jméno: SPOLANA s.r.o., IČ 45 14 77 87
Sídlo: ul. Práce 657, Neratovice, PSČ 277 11

„Povolení k práci“ - povolení pro práci na zařízení a práci za mimořádných podmínek dle SPP-23-14 „Povolování práce na zařízení a práci za mimořádných podmínek“

pronajímatel - pro účely této směrnice zpravidla útvar Správa areálu (ve vztahu k nájemci je pronajímatelem SPOLANA s.r.o.)

provozovatel - pro účely této směrnice podnikový útvar SPOLANA s.r.o., pro který externí organizace / firma vykonává na smluvním základě činnosti na zařízení nebo práce za mimořádných podmínek

subdodavatel - pro účely této směrnice externí firma, která na základě smluvního vztahu se zhotovitelem zajišťuje pro SPOLANA s.r.o. dané činnosti

vedoucí pracovník externí organizace / firmy - pro účely této směrnice zaměstnanec externí organizace / firmy pověřený řízením jejich zaměstnanců (musí být uvedeno ve smlouvě) a zastupuje organizaci / firmu po dobu jejího působení ve SPOLANA s.r.o.

zhotovitel - pro účely této směrnice externí firma, která na smluvním základě (např. dle uzavřené smlouvy o dílo) provádí, případně zajišťuje činnosti pro SPOLANA s.r.o. (provozovatele)

OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky (blíže viz § 104 zákoníku práce)

OS HZSP - Operační středisko a ohlašovna požárů Hasičského záchranného sboru SPOLANA s.r.o.

20 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato směrnice ruší SGR-26-05, revizi č. 13 platnou od 3.8.2017.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení Dne: 7.3.2019	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 13.3.2019	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 25.3.2019	č.výt. / revize / 0
			Účinnost od: 26.3.2019

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 St.č.: SGR-26-05 Strana 23 z 23
------------------------------	-----------------	--

21 SEZNAM PŘÍLOH

- Příloha č. 1 - Základní rozdělení areálu SPOLANA s.r.o. (plánek SPOLANA s.r.o.) s vyznačením :
- vrátnic, hlavních komunikací (značeny dopravními značkami) a parkovišť
- zóny Chemopark s únikovými průchody/ průjezdy (+ značky vymezující hranice zóny Chemopark)
- Příloha č. 2 - Informace o rizicích, bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování osob v areálu SPOLANA s.r.o. Neratovice. Situační schéma únikových cest a rozmístění shromaždišť evakuovaných osob
- Příloha č. 3 - Charakteristika vybraných nebezpečných látek
- Příloha č. 4 - Důležitá telefonní čísla (slouží k řešení krizových situací)
- Příloha č. 5 - Druhy varovných signálů
- Příloha č. 6 - Vymezení rozsahu kontrolovaných pásem ve SPOLANA s.r.o. Neratovice
- Příloha č. 7 - Bezpečnostní podmínky pro dočasná zařízení a vybavení pracoviště dodavatelů (pravidla ORLEN Group)
- Příloha č. 8 - Povolení k vjezdu do prostorů s nebezpečím výbuchu (vzor)

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení Dne: 7.3.2019	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 13.3.2019	Schválil: Krzystof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 25.3.2019	č.výt. / revize / 0
			Účinnost od: 26.3.2019