

SPOLANA s.r.o.		SMĚRNICE		Číslo: S-4.1.5
Neratovice				Staré číslo: SGŘ-26-05
				Strana 1 z 28
NÁZEV: POVINNOSTI EXTERNÍCH SUBJEKTŮ V AREÁLU SPOLANA s.r.o.				
Gestor:		Integrované systémy řízení		
Datum první účinnosti:		26.3.2019		
Obsah				
1 ÚVOD.....				2
1.1 SPOLANA s.r.o. klade zásadní důraz:				2
1.2 Základní pravidla a povinnosti				2
1.3 Tato směrnice se nevztahuje:.....				2
2 ROZSAH PLATNOSTI A ROZDĚLOVNÍK				2
3 INFORMACE O RIZICÍCH				3
3.1 Informace o rizicích a Bezpečnostní zprávě SPOLANA s.r.o.				3
3.2 Informace o rizicích vnášených externí firmou do areálu SPOLANA s.r.o.				3
4 ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ EXTERNÍCH FIREM / SUBJEKTŮ				3
4.1 Školení, která si samostatně zabezpečují externí subjekty				3
4.2 Školení osob z externích subjektů, která zabezpečuje SPOLANA s.r.o.				4
5 VYDÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ A VRACENÍ IDENTIFIKAČNÍCH KARET				6
6 POHYB V AREÁLU SPOLANA s.r.o.				6
6.1 Průchod / průjezd vrátnicemi a pohyb v areálu SPOLANA s.r.o.				6
6.2 Vstup do kontrolovaných pásem				7
6.3 Pravidla pro jízdu motorových vozidel v areálu SPOLANA s.r.o.				7
6.4 Pravidla pro užívání jízdních kol a koloběžek v areálu SPOLANA s.r.o.				8
6.5 Pravidla pro užívání manipulačních vozíků v areálu SPOLANA s.r.o.				9
7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI				9
7.1 Zodpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci				9
7.2 Obsluha technických zařízení				9
7.3 Obsluha elektrických zařízení				9
7.4 Přechodná pracoviště s uzavřenými radioaktivními zářiči				10
7.5 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, práce na lešení, žebříku apod.				10
7.6 Podmínky bezpečnosti pro dodavatele užívající prostory a zařízení SPOLANA s.r.o.				10
7.7 Skladovací zařízení sypkých hmot				11
8 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)				11
8.1 Povinnost vedoucích pracovníků externích firem / subjektů				11
8.2 Používání OOPP při pohybu a práci v Komerční zóně				11
8.3 Používání OOPP při pohybu a práci v zóně CHEMOPARK				11
8.4 Zelené zóny pro průchody v zóně CHEMOPARK				12
8.5 Speciální prostředky ochrany				12
8.6 Výjimky z povinností používat OOPP				13
9 SYSTÉM POVOLOVÁNÍ PRÁCI dle S-3.11.5				13
9.1 Práce, na které je nutno vystavit „Povolení k práci“				13
9.2 Podmínky pro přebírání „Povolení k práci“				14
9.3 Podmínky pro přebírání a výkon práce (s „Povolením k práci“)				14
10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (nebezpečné chemické látky, vody, odpady, ovzduší), povodňová prevence, prevence závažných havárií, znečištění areálu)				15
10.1 Nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi				15
10.2 Vodní hospodářství				16
10.3 Povinnosti externích firem / subjektů - původců odpadů při vzniku a shromažďování odpadů				18
10.4 Povodňová prevence				19
10.5 Prevence závažných havárií				19
10.6 Znečištění prostor v areálu SPOLANA s.r.o.				20
11 POVINNOSTI V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY				20
11.1 Povinnosti všech osob oblasti požární ochrany				20
11.2 Další informace z oblasti požární ochrany				21
11.2 V areálu SPOLANA s.r.o. je ZAKÁZÁNO				21
12 OZNAMOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ				22
13 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI				22
13.1 Všeobecné zásady				22
13.2 Postup při zjištění úniku látek do vod / půdy / ovzduší				23
13.3 Postup při vyhlášení chemického poplachu				23
13.4 Povodňová pohotovost				24
13.5 Postup v případě požáru v areálu SPOLANA s.r.o.				25
13.6 Opatření při ohrožení areálu SPOLANA s.r.o. hrozbou bombového útoku				25
13.7 Spolupráce při řešení a vyšetřování mimořádné události				26
14 BEZPEČNOST V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (IT). OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ				27
15 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI. NÁHRADA ŠKODY PŘI NEPLNĚNÍ POVINNOSTÍ				27
16 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY				27
17 ZÁZNAMY				27
18 VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK				27
19 SEZNAM PŘÍLOH				28
Příloha č. 1 - Základní rozdělení areálu SPOLANA s.r.o. (plánek SPOLANA s.r.o.). Zelené zóny v zóně CHEMOPARK				
Příloha č. 2 - Informace o rizicích, bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování osob v areálu SPOLANA s.r.o.; Situační schéma únikových cest / shromaždišť				
Příloha č. 3 - Karty nebezpečných látek				
Příloha č. 4 - Důležitá telefonní čísla (slouží k řešení krizových situací)				
Příloha č. 5 - Druhy varovných signálů. Vyhlášení varovných signálů				
Příloha č. 6 - Vymezení rozsahu kontrolovaných pásem ve SPOLANA s.r.o.				
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)				
Příloha č. 9 - Prohlášení externího subjektu				
Příloha č. 10 - Seznámení s Bezpečnostní zprávou SPOLANA s.r.o.				
Vypracoval: gestorský útvar	Prověřil: ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: pověřený jednatel	Č. výt. / revize / 2	
			Účinnost od:	
			01. 08. 2022	

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGŘ-26-05 Strana 2 z 28
------------------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------

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 / firem působících v areálu SPOLANA s.r.o.,
- na minimalizaci dopadů činností vykonávaných v areálu SPOLANA s.r.o. na životní prostředí.

1.2 Základní pravidla a povinnosti

Tato směrnice – spolu se směrnicí S-4.1.7 „Vstup a vjezd do areálu SPOLANA s.r.o. (Propustkový řád)“ – stanovuje externím 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 v příslušné smlouvě (ve formě smlouvy nebo objednávky) uzavřené 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 dokumentů.**

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.

Externí subjekty jsou povinny:

- dodržovat ustanovení S-4.1.7 „Vstup a vjezd do areálu SPOLANA s.r.o. (Propustkový řád)“ a této směrnice S-4.1.5 a smluvně zavázat k jejich plnění své subdodavatele – plnění pravidel stanovených touto směrnicí a S-4.1.7 je průběžně námatkově kontrolováno.
- předat při vstupu do areálu SPOLANA s.r.o. seznam majetku (materiálu, náradí, strojů a předmětů včetně jejich výrobních/evidenčních čísel), kteří dovezou do areálu SPOLANA s.r.o. jako své vlastnictví. Postup kontroly viz příloha č. 2 S-4.1.7 „Vstup a vjezd do areálu SPOLANA s.r.o. (Propustkový řád)“.

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.), nebo byli seznámeni s „Bezpečnostními pokyny“ pro krátkodobý (jednorázový) vstup / vjezd, které obdrží na vrátnici SPOLANA s.r.o. – viz S-4.1.7 „Vstup a vjezd do areálu SPOLANA s.r.o. (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 práce v areálu 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 (e-mailem – zajišťuje útvar Integrované systémy řízení):
 - externí firmě ORLEN 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	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2
			Účinnost od: 01. 08. 2022

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGŘ-26-05 Strana 3 z 28
------------------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------

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 a Bezpečnostní zprávě SPOLANA s.r.o.

V souladu se zákoníkem práce (§101 odst. 3 a násl.) informuje SPOLANA s.r.o. externí subjekty zdržující se s vědomím provozovatele v areálu SPOLANA s.r.o. a provádějící zde činnost:

- 1) **o rizicích, bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování osob** v areálu SPOLANA s.r.o., o situačním schématu únikových cest a o rozmístění shromaždišť evakuovaných osob – **v příloze č. 2 této směrnice** (s níž jsou externí osoby prokazatelně seznamovány, viz odst. 4.1.1); informace o rizicích je dále doplňována školením (viz tato kapitola) a v případě specifikovaných prací dále upřesněna systémem povolování prací dle S-3.11.5 – viz odst. 4.1.3 a kap. 9 této směrnice.
- 2) **o charakteru vybraných umístěných nebezpečných látek** (zejména klasifikovaných jako akutní toxicita kat. 1 a 2 dle nařízení (ES) 1272/2008) – **v příloze č. 3 této směrnice** (informace o charakteru dalších nebezpečných látek umístěných v areálu SPOLANA s.r.o. je uvedena v příloze č. 10 S-3.17.5 „Havarijní plánování - prevence závažných havárií“ – dostupná u pronajímatele / objednatele).
- 3) externí osoby jsou prokazatelně seznamovány (v potřebném rozsahu) s Bezpečnostní zprávou SPOLANA s.r.o. v příloze č.10 této směrnice; výtah z Bezpečnostní zprávy je dostupný i na webových stránkách SPOLANA s.r.o.

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

Externí subjekt / firma je povinen/a (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 (pro nájemce zajišťuje útvar Správa areálu, pro ostatní útvar Bezpečnosti po předání dokumentů provozovatelem).

Vedoucí osoba externího subjektu / firmy zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků daného subjektu / 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 pracovník dané externí firmy / externího subjektu.

4.1.2 Úvodní proškolení z této směrnice S-4.1.5, S-4.1.7 „Vstup a vjezd do areálu SPOLANA s.r.o. (Propustkový řád)“ a z další legislativy

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

Dále jsou pro externí subjekty / firmy závazné i **další legislativní dokumenty SPOLANA s.r.o. uvedené v uzavřené smlouvě** se SPOLANA s.r.o.

Uvedená proškolení svých zaměstnanců a pracovníků svých subdodavatelů je povinen prokazatelně zabezpečit vedoucí pracovník externí firmy/subjektu **před prvním nástupem do areálu SPOLANA s.r.o.** (viz odst. 1.2).

S-4.1.5 a S-4.1.7 jsou dostupné na internetových stránkách SPOLANA s.r.o. na adrese www.spolana.cz, sekce Služby a areál, položka Legislativa.

4.1.3 Školení ze S-3.11.5 „Povolování práce na zařízení a prací za mimořádných podmínek“

Povinnost proškolení zaměstnanců externích firem / subjektů a pracovníky jejich subdodavatelů ze S-3.11.5 platí v případě, kdy daná externí firma / 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 / subjektů, kteří jsou pověřeni vedoucím dané externí firmy / subjektu pro tuto firmu / subjekt přebírat „Povolení k práci“**; tyto pracovníky označí zaškrtnutím v „Žádosti o vstupní školení a vystavení identifikační karty (IK)“ (podrobněji viz S-4.1.7).

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2 Účinnost od: 01. 08. 2022
---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGŘ-26-05 Strana 4 z 28
------------------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------

Proškolení svých pracovníků a svých subdodavatelů je povinen zabezpečit vedoucí pracovník externí firmy / subjektu. Seznam pracovníků externích firem / subjektů oprávněných převzít „Povolení k práci“ je k dispozici ve SPOLANA s.r.o. v databázi EBA (zajišťuje pověřený zaměstnanec Ostravy podniku přebírající „Žádosti o vstupní školení a vystavení identifikační karty (IK)“

S-3.11.5 „Povolování práce na zařízení a prací za mimořádných podmínek“ je dostupná na internetových stránkách SPOLANA s.r.o. na adrese www.spolana.cz, sekce Služby a areál, položka Legislativa.

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.

4.2 Školení osob z externích subjektů, která zabezpečuje SPOLANA s.r.o.

UPOZORNĚNÍ: Výjimkou, kdy není potřeba žádné vstupní školení, je záchrana lidského života (záchranné složky).

4.2.1 Školení dodavatelů (stálých i realizujících konkrétní projekty)

Pro dodavatele stálé i pro ty, kteří realizují konkrétní projekt, je **vstupní školení** dvoufázové, následuje **nástupní školení** na pracovišti, event. **cyklické školení**.

- a) **První fáze vstupního školení** se týká všech pracovníků dodavatele (včetně subdodavatelů, kteří budou vykonávat činnosti v areálu SPOLANA s.r.o.); je vykonána v den nástupu shlednutím videoprezentace (zajistí zaměstnanec Ostravy podniku).

Před zahájením sjednaných prací, nejpozději při nástupu pracovníků 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).

V „Žádosti“ uvede kompletní seznam osob k proškolení.

Podpisem „Žádosti“ dokládá oprávněný zástupce externího subjektu / firmy prokazatelné 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 „Vstup a vjezd do areálu SPOLANA s.r.o. (Propustkový řád)“.

Podpisem „Žádosti“ objednatel schvaluje přidělení osobních identifikačních karet (s platností od - do) pracovníkům dané externí firmy / subjektu – blíže viz S-4.1.7 „Vstup a vjezd do areálu SPOLANA s.r.o. (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 nástupního školení na konkrétním pracovišti SPOLANA s.r.o.

Poučení o zpracování osobních údajů za účelem školení a vystavení identifikační karty viz S-4.1.7 „Vstup a vjezd do areálu SPOLANA s.r.o. (Propustkový řád)“.

Po absolvování první fáze vstupního školení si pracovníci dodavatele (popř. jeho subdodavatelů) obdrží brožuru Bezpečnostní pokyny, do níž zapíší své jméno, firmu a datum školení (viz obr. č.1); zaměstnanec Ostravy podniku poté doplní do brožury přidělené číslo vstupní identifikační karty.

Záznamy z absolvování první fáze vstupního školení včetně záznamu o zápisu školení do brožury Bezpečnostní pokyny ukládá pověřený zaměstnanec Ostravy podniku v Knize vstupního školení. Kopie záznamů předává na konci 3. týdne každého měsíce pověřenému zaměstnanci útvaru Bezpečnosti.

Na základě první fáze školení zaměstnanec Ostravy podniku vydá školené osobě identifikační kartu opravňující ke vstupu do areálu spol. SPOLANA s.r.o., viz S-4.1.7 „Vstup a vjezd do areálu SPOLANA s.r.o. (Propustkový řád)“.

Zaměstnanec / pracovník dodavatele musí mít při činnostech v areálu SPOLANA s.r.o. u sebe trvale brožuru Bezpečnostní pokyny !

- b) **Druhá fáze vstupního školení se týká pouze vedoucích osob(!)**, tj. vedoucích pracovních skupin dodavatele, ale i subdodavatele; je vykonána útvarem Bezpečnosti prezenční formou v den, kdy proběhne první fáze školení; ojediněle a ve výjimečných případech i v jiný termín za podmínky, že je o tom v dostatečném předstihu informován útvarem Bezpečnosti.

Vypracoval: gestorský útvár Květa Hadžalová útvár Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2
			Účinnost od: 01. 08. 2022

Školení organizuje vedoucí závodu / provozu / útvaru, pro který bude dodavatel vykonávat činnost, a to v dostatečném předstihu(!) před vstupem dodavatele do areálu a nástupem na výkon činností / objednaných služeb; ten včas domluví se zaměstnancem Ostrahy podniku a útvarem Bezpečnosti termín školení a sladí ho tak, aby navazoval na první fázi školení pracovníků dodavatele.

Obsah druhé fáze vstupního školení je uveden v osnově školení, která je součástí prezenční listiny se záznamy o školených osobách.

Obr. č. 1

Po absolvování školení je proveden test na ověření znalostí získaných během školení. **Pokud by vedoucí osoba neuspěla v testu, není možné, aby v areálu SPOLANA s.r.o. vykonávala činnosti vedoucí osoby dodavatele.** Po úspěšném ukončení školení včetně testu запиše zaměstnanec útvaru Bezpečnosti toto školení do prezenční listiny a do brožury Bezpečnostní pokyny, viz obr. č. 1. a následně je ukládá včetně testu.

V případě, že se během činnosti dodavatele změní vedoucí osoba, je dodavatel povinen v dostatečném předstihu o této změně informovat vedoucího závodu / útvaru, pro který dodavatel vykonává činnost, který s útvarem bezpečnosti domluví druhou fázi školení.

Obsah druhé fáze vstupního školení se týká základních pravidel a pokynů na zajištění BOZP a havarijní prevence v areálu SPOLANA s.r.o. a slouží jako podpora školení z místních provozních podmínek na pracovišti. Obsah školení je uveden v osnově školení, která je součástí prezenční listiny se záznamy o školených osobách.

Toto školení je nevyhnutelné pro vedoucí zaměstnance / pracovníky dodavatele a subdodavatele před vstupem na konkrétní pracoviště a nástupem na výkon objednaných činností (!)
Informace získané z tohoto školení musí prokazatelným způsobem předat svým podřízeným před vstupem na konkrétní pracoviště a na požádání předložit prezenční listinu ke kontrole útvaru Bezpečnosti (!).

c) **Nástupní školení všech pracovníků externích firem / subjektů na konkrétním pracovišti SPOLANA s.r.o.**

Povinnost absolvovat toto školení se týká pracovníků externích firem / externích subjektů (včetně subdodavatelů), kteří budou vykonávat činnosti v areálu SPOLANA s.r.o.); 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
- dílčím havarijním plánem příslušného útvaru – z hlediska prevence závažných havárií obsahuje seznámení s:
 - riziky vyplývajícími z umístění nebezpečných látek na pracovišti a nakládáním s nimi
 - vlastnostmi těchto nebezpečných látek z hlediska ohrožení zdraví, majetku a životního prostředí
 - požadavky na způsob chování v prostorech s umístěnými nebezpečnými látkami
 - způsoby ochrany (použití osobních ochranných pracovních prostředků, zásady evakuace)
 - způsobem informování, vyzoomění a varování pracovníků
 - 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.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2
			Účinnost od: 01. 08. 2022

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGŘ-26-05 Strana 6 z 28
------------------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------

Vedoucí daného závodu / útvaru vede o proškolení evidenci v „Seznamu školených pracovníků“, na kterém uvede, z jakých předpisů byli externí pracovníci proškoleni, a Seznam autorizuje (datum, pracovní pozice, jméno, podpis). Externí osoby svým podpisem potvrdí proškolení na daném pracovišti v „Seznamu školených pracovníků“ (kopii seznamu obdrží také vedoucí 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.

d) **Cyklické školení pracovníků externích firem / subjektů na konkrétním pracovišti SPOLANA s.r.o.**

U externích firem / subjektů vykonávajících dlouhodobě činnosti pro SPOLANA s.r.o. na smluvním základě, je vedoucí závodu / útvaru, ve kterém vykonávají sjednanou činnost, povinen zajistit opakované (cyklické) školení externích pracovníků po uplynutí 1 roku od nástupního školení; obsah školení je shodný s bodem c).

4.2.2 Školení subjektů sídlících v areálu SPOLANA s.r.o. ve vlastních či pronajatých objektech / prostorách

- a) Osoby z uvedených externích firem / subjektů jsou povinny absolvovat **vstupní školení** dle S-4.1.7 „Vstup a vjezd do areálu SPOLANA s.r.o. (Propustkový řád)“ se zápisem do návštěvního programu.
- b) Pro osoby z uvedených externích firem / subjektů, které vykonávají činnosti pro SPOLANA s.r.o., platí pravidla jako pro dodavatele.

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 „Vstup a vjezd do areálu SPOLANA s.r.o. (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 „Vstup a vjezd do areálu SPOLANA s.r.o. (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 provozován kamerový systém se záznamem; 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 a na recepci a vývěskou na vstupních dveřích administrativní budovy B5100.

Za účelem umožnění vstupu/vjezdu osob do areálu SPOLANA s.r.o. a vystavení identifikační karty vyplní vedoucí externího subjektu / externí osoba „Žádost o vstupní školení a vystavení IK“ pro pracovníky externích subjektů / firem a předá ji příslušnému podnikovému útvaru / objednateli nebo na e-mail karetni.centrum@spolana.cz.

Další informace o kamerovém systému jsou dostupné u specialisty ostrahy podniku.

Informace o zpracování osobních údajů kamerovým systémem (termovizním kamerovým systémem nejsou osobní údaje zpracovávány) – viz S-4.1.7 „Vstup a vjezd do areálu SPOLANA s.r.o. (Propustkový řád)“.

Bližší informace je možno obdržet na vyžádání od pověřence skupiny na adrese osobniudaje@orlenuipetrol.cz.

6.1.1 Postup v případě epidemie / pandemie virových onemocnění

V návaznosti na opatření a/nebo doporučení vyhlášena Vládou ČR nebo příslušnou krajskou hygienickou stanicí je SPOLANA s.r.o. oprávněna:

- stanovit dočasné změny pravidel nastavených v S-4.1.7 „Vstup a vjezd do areálu SPOLANA s.r.o. (Propustkový řád)“
- delegovat opatření schválená krizovým štábem a vedením SPOLANA s.r.o. na Ostrahu podniku
- upravit provoz recepcí a realizaci vstupních školení.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2
			Účinnost od: 01. 08. 2022

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGR-26-05 Strana 7 z 28
------------------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------

Externí osoby jsou povinny respektovat a řídit se pravidly a pokyny stanovenými SPOLANA s.r.o., respektovat a dodržovat dočasné změny zavedených pravidel.

Upozornění: Ve vrátnici č. 3 a na odbavovacím pracovišti TIR SPOLANA s.r.o. jsou stabilně instalovány **termokamery pro snímání tělesné teploty**; teplota je osobám měřena namátkově, referenční hranice je 37,5°C.

Tělesnou teplotu osob indikují termokamery na monitoru na pracovišti Ostraha podniku; pokud je osobě naměřena teplota vyšší než 37,5 °C, je Ostraha podniku povinná a oprávněna tuto osobu zastavit, zamezit jí vstup do areálu SPOLANA s.r.o. a vyzvat ji k provedení opakovaného měření po 5 minutách.

Záznamy z termokamer s negativním výsledkem nejsou ukládány.

Pokud se v případě epidemie / pandemie zúčastní zástupci externích subjektů/firem jednání v areálu SPOLANA s.r.o., vyžaduje SPOLANA s.r.o. vyplnění prohlášení o zdravotním stavu účastníka (vzor Prohlášení viz příloha č.9 této směrnice).

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).

Do kontrolovaných pásem **je zakázáno vstupovat** osobám, 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 subjektů/firem zajišťuje vedoucí daného subjektu/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 žen a matek do konce 9. měsíce po porodu.

Pro evidenci pobytu v kontrolovaných pásmech jsou využívány záznamy o průchodech do/z kontrolovaného pásma vedené v „Knize evidence vstupu do kontrolovaného pásma“ dostupné na daném pracovišti, v níž **externí osoby jsou povinny zaznamenat svůj průchod do/z kontrolovaného pásma**.

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

Přehled kontrolovaných pásem ve SPOLANA s.r.o. 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 „Vstup a vjezd do areálu SPOLANA s.r.o. (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 specifik**a (stanovená v SGR-15-06, následně S-4.1.11 „Dopravně provozní řád“):

- **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 bezpečné couvání zajistit další osobou.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2
			Účinnost od: 01. 08. 2022

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGŘ-26-05 Strana 8 z 28
------------------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------

- **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** vymezující 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 (přivezení náradí k místu výkonu práce), přičemž nesmí být porušena pravidla silničního provozu ani jiné bezpečnostní předpisy, poté prostor opustit a parkovat pouze na vyhrazených místech.
- **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 nadřízené 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.

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

Jízdním kolem (z hlediska provozu na pozemních komunikacích) se rozumí i koloběžky, tříkolky, vícekolky a vícesedadlová jízdní kola.

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 „Vstup a vjezd do areálu SPOLANA s.r.o. (Propustkový řád)“ a B-3.16.12 „Používání jízdních kol a koloběžek v areálu SPOLANA s.r.o.“ (oba dokumenty jsou dostupné na webových stránkách SPOLANA s.r.o. „<http://www.spolana.cz/>“ v pohledu „Služby a areál / Legislativa“).

Požadavky na technické a bezpečnostní vybavení kola / koloběžky jsou uvedeny v příloze č. 1 B-3.16.12.

Vzor žádosti o vydání povolení k jízdě na jízdním kole / koloběžce v areálu SPOLANA s.r.o. viz příloha č.2 B-3.16.12.

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

- zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu (ve znění pozdějších předpisů) – pravidla provozu na pozemních komunikacích; uživatel jízdního kola/koloběžky vybaveného pomocným motorkem, má povinnost při jízdě plně dodržovat i omezení provozu (rychlost max. 30 km/hod., omezení vjezdu do zón „Ex“ s nebezpečím výbuchu,
- B-3.16.12 „Používání jízdních kol a koloběžek v areálu SPOLANA s.r.o.“; za jízdy mít nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přilbu schváleného typu (i v Komerční zóně) a dodržovat další ustanovení B-3.16.12.

Při opakovaném porušení bezpečnostních pravidel pro používání jízdních kol / koloběžek definovaných v B-3.16.12 v průběhu roku bude cyklistovi odebráno jeho „Povolení“ a ztratí možnost nadále používat jízdní kolo / koloběžku v areálu SPOLANA s.r.o.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2 Účinnost od: 01. 08. 2022
---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGŘ-26-05 Strana 9 z 28
------------------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------

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**) 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.
- Řidiči manipulačních vozíků jsou povinni při obsluze těchto vozíků mít na hlavě přilbu, pokud výrobce manipulačních vozíků neuvede v návodu jinak. Pokud výrobce neuvede v návodu k manipulačním vozíků tuto povinnost, má řidič povinnost mít přilbu uloženou ve vozíku pro případ jeho opuštění v zóně CHEMOPARK.

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 – zejména prováděcích nařízení vlády k zákonu č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů), které jsou touto činností pověřeny a patřičně proškoleny provozovatelem tohoto zařízení.

V případě pronájmu technických zařízení externím subjektu / firmě se nájemce stává provozovatelem a vztahují se na něj příslušné obecně závazné i technické předpisy a normy.

7.3 Obsluha elektrických zařízení

Bezpečnostní zásady pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních ve SPOLANA s.r.o. stanovuje směrnice **S-3.16.1** „Práce na elektrických zařízeních a jejich obsluha“; ta je **závazná pro externí firmy, které zajišťují obsluhu elektrických zařízení, práci na elektrických zařízeních a práce v blízkosti živých částí** v areálu SPOLANA s.r.o. na základě smluvního vztahu.

Směrnice S-3.16.1 je dostupná na internetových stránkách SPOLANA s.r.o. „<http://www.spolana.cz/>“ v pohledu „Služby a areál / Legislativa“, nebo u vedoucího útvaru SPOLANA s.r.o., v němž budou vykonávat sjednanou činnost, nebo u pronajímatele.

Obsluhovat elektrická zařízení mn, nn, vn a vvn SPOLANA s.r.o. smějí pouze pracovníci, kteří jsou touto činností pověřeni provozovatelem tohoto zařízení. Mohou to být zaměstnanci SPOLANA s.r.o. nebo zaměstnanci externí firmy, které SPOLANA s.r.o. pověřila k činnostem na svém elektrickém zařízení.

Obsluhovat elektrická zařízení malého napětí, nízkého napětí, vysokého napětí a velmi vysokého napětí ve SPOLANA s.r.o. smějí pouze pracovníci externí firmy / externího subjektu, kteří jsou touto činností pověřeni provozovatelem tohoto zařízení (vzor pověření viz příloha č. 5 směrnice S-3.16.1), na základě uzavřené smlouvy na obsluhu elektrických zařízení SPOLANA s.r.o. Tyto osoby musejí:

- Mít příslušnou kvalifikaci dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice (prováděcí k zákonu č.250/2021 Sb.),
- 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,
- 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 S-3.16.1 „Práce na elektrických zařízeních a jejich obsluha“.
- Musí být určen vedoucí práce (určí vedoucí osoba dané externí firmy/subjektu) a stanovena bezpečnostní opatření.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2 Účinnost od: 01. 08. 2022
---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGR-26-05 Strana 10 z 28
------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------

7.4 Přechodná pracoviště s uzavřenými radioaktivními zářiči

Při zřízení přechodných pracovišť s radioaktivními zářiči (zdroji ionizujícího záření určenými 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,
- Časové období a důvod pro vymezení přechodného pracoviště,
- Informaci o důvodu pro vymezení přechodného pracoviště a předpokládané době jeho užívání,
- Jedná-li se o práce s otevřeným zářičem, i povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření vydané Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, a Průvodní list otevřeného zdroje ionizujícího záření.

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

Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (ochranu proti pádu) a zajistí jejich provádění. Provádění těchto opatření musí být zajištěno:

- na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zdušením,
- na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úroveň, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel:

- a) Přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklapy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.
- b) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu – ty se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany, nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených osob účelné nebo s ohledem na bezpečnost osob dostatečné.

Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, práci na lešení, žebříku aj. **stanovuje pracovní postup včetně osobních ochranných pracovních prostředků (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 (jsou dostupné na internetových stránkách SPOLANA s.r.o. „<http://www.spolana.cz/>“ v pohledu „Služby a areál / Legislativa“ nebo u vedoucího útvaru SPOLANA s.r.o., v němž budou vykonávat sjednanou činnost):

- B-3.16.16 „Práce ve výškách“
- B-3.16.18 „Práce ve výškách – používání dočasných stavebních konstrukcí (lešení)“
- BI 00-16 (následně B-3.16.19) „Výkopové práce“
- BI 00-17 (následně B-3.16.20) „Práce v nebezpečných prostorách“.

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 SPOLANA s.r.o. 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,

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2
			Účinnost od: 01. 08. 2022

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGŘ-26-05 Strana 11 z 28
------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------

- 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.
- 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 měřicích 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).

7.7 Skladovací zařízení sypkých hmot

Pokud externí subjekt / firma provozuje v areálu SPOLANA s.r.o. skladovací zařízení, je povinen plnit požadavky na bezpečný provoz a používání stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot ve smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů, nářadí. Podmínky pro skladovací zařízení v areálu SPOLANA s.r.o. stanovuje B-3.16.11 „Zajištění bezpečnosti práce a provozu skladovacích zařízení sypkých hmot“ (k dispozici v útvaru Bezpečnosti SPOLANA s.r.o.).

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 smluvní 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 S-97), který chrání dýchací cesty proti nebezpečným látkám, úniková maska pro případ evakuace dle přílohy č. 1 B-3.16.10 „Pravidla používání osobních ochranných pracovních prostředků“ (B-3.16.10 je dostupná u vedoucího útvaru, v němž budou vykonávat sjednanou činnost, nebo u 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 včetně vymezení tzv. **Zelených zón, kde není nutné používání osobních ochranných pracovních prostředků** (viz odst. 8.4 a příloha č.1 této směrnice).

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

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2 Účinnost od: 01. 08. 2022
---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGŘ-26-05 Strana 12 z 28
------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------

Pro pohyb a práci v zóně CHEMOPARK platí totéž co 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 ochrannou masku pro případ evakuace.

Poznámka 1: Doporučené typy brýlí pro ochranu zraku jsou uvedeny v příloze č. 3 bezpečnostní instrukce B-3.16.10 „Pravidla používání osobních ochranných prostředků“ (dostupnost viz odst. 8.1).

Poznámka 2: Pracovní oděv dle druhu vykonávané činnosti a prostředí. 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 smlouvu na výkon činností – tyto osoby je povinen vybavit ochrannými maskami jejich zaměstnavatel / vedoucí dané firmy/ subjektu.
- 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 vedoucí/odpovědný pracovník té externí firmy/ subjektu, pro kterou je manipulace (spedice) vybavována.

8.4 Zelené zóny pro průchody v zóně CHEMOPARK

Pro průchody osob v zóně CHEMOPARK byly vytvořeny tzv. **Zelené zóny** – jsou označeny směrovými tabulemi se zelenými šipkami a zeleným obdélníkem (vyznačeny příloze č.1 této směrnice); v Zelených zónách je povoleno se pohybovat bez osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a v civilním oděvu po nezbytnou dobu, tj. k přemístění do a ze šaten a do administrativních částí, které jsou se Zelenými zónami propojené. Je zakázáno opouštět tyto zóny bez osobních ochranných pracovních prostředků.

Výše uvedené platí pouze pro pohyb v těchto zónách, který přímo souvisí s plněním pracovních úkolů, jako jsou úkony potřebné k výkonu práce, činnosti nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení a úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech (při cestě do/z práce a na/z oběda).

Mimo značky Zelených zón uvedené výše musí pracovník použít všechny předepsané OOPP.

Pravidlo platí pro zaměstnance SPOLANA s.r.o., externí osoby i pro návštěvy, které na dané trase nevykonávají žádnou činnost a jdou přímo na místo určení. Pokud návštěva není v pracovním oděvu a opustí Zelené zóny, je nutné použití OOPP pro návštěvy, tj. převlečníku a vhodné pevné obuvi (pevná špička, pata, klínek či nízký podpatek).

Převlek přes vlastní oděv a ochranná maska k zapůjčení návštěvě je k dispozici u vedoucího příslušného závodu / útvary. Ochranné masky jsou k dispozici pro jednorázové návštěvy / řidiče na všech manipulačních místech.

Podrobnosti o ochranných prostředcích viz bezpečnostní instrukce následně S-3.16.10 „Pravidla používání osobních ochranných pracovních prostředků“ (je dostupná u vedoucího útvary, v němž budou vykonávat sjednanou činnost, nebo u pronajímatele).

8.5 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.**

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2
			Účinnost od: 01. 08. 2022

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGŘ-26-05 Strana 13 z 28
------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------

8.6 Výjimky z povinnosti používat OOPP

Ochranná přilba nemusí být použita:

- Při práci v extrémních polohách (vleže, vkleče, apod.), pokud je zajištěna bezpečnost jiným způsobem.
- Zaměstnanci Ostravy 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.

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 spolujezdcy,
- Při jízdě na kole / koloběžce na komunikacích v areálu SPOLANA s.r.o. je povinnost používat pouze cyklistickou ochrannou přilbu schváleného typu dle B-3.16.12 „Používání jízdních kol a koloběžek v areálu SPOLANA s.r.o.“ (při vedení kola / koloběžky nemusí mít osoba přilbu na hlavě, ale musí ji mít při sobě),
- V prostorech všech velínů výrobních závodů / provozů.

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 dle S-3.11.5 „POVOLOVÁNÍ PRÁCE NA ZAŘÍZENÍ A PRACÍ ZA MIMOŘÁDNÝCH PODMÍNEK“

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

- Všechny opravy zařízení a budov včetně oprav prováděných v rámci údržby a včetně přípravných prací
- Provádění čistících prací (např. vysokotlakou vodou, pískováním, apod.); práce, kde hrozí poškození zdraví ve spojitosti s rizikem ohrožení zdraví zaměstnanců
- Všechny opravy technologických a energetických nadzemních i podzemních rozvodů
- Opravy veškerých technických zařízení (plynová, elektrická, tlaková, zdvihací) včetně přípravných prací
- Zaslepování a odslepování nádob a potrubí všeho druhu
- Všechny lešenářské práce tj. montáž a demontáž lešeňových konstrukcí, včetně prací prováděných na těchto konstrukcích
- Veškerá údržba měřicího zařízení v prostorách velínů a v měřicích místnostech
- Veškeré práce v prostorech s výskytem nebezpečných chemických látek v pracovním prostředí nebo s nedostatkem / přebytkem kyslíku (obsah kyslíku v rozmezí 19,5 - 23,5 %), což jsou zejména práce:
 - ve skladovacích nádržích, zásobnících, plynojemech, zásobnících sypkých hmot (síla), destilačních kolonách, pračkách, kotlech, šachtách, potrubí velkých rozměrů, železničních a automobilových cisternách, pecích, apod.
 - v jámkách, prohlubních, nádržích a kanálech (včetně energetických) pod úrovní terénu
 - veškeré práce výkopové a zemní pod úrovní terénu
- Práce se zdvihacím zařízením
- Práce v prostorách s nebezpečím výbuchu – práce smí být prováděny pouze v souladu s dokumentací o ochraně před výbuchem, v „Povolení k práci“ musí být označeno „prostory s nebezpečím výbuchu "V"“
- Práce na zařízení a v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů, plynů a para v případech, kdy bude při práci použit oheň nebo jiný zdroj zapálení (při broušení, vjezdu vozidel apod.), musí být „Povolení k práci“ rozšířeno o povolení k práci s ohněm.
- Práce při divestičních akcích – „Povolení k práci“ vypisuje zhotovitel pro vyhrazené pracoviště s omezeným přístupem (oplocené a vstup pouze pro osoby dané firmy, projektový tým na straně SPOLANA s.r.o. a zástupce útvaru Bezpečnosti); zhotovitel zodpovídá za všechny činnosti, které se na daném místě dějí, předává „Povolení k práci“ svým zaměstnancům a subdodavatelům.

9.2 „Povolení k práci“ nemusí být vystaveno na níže uvedené činnosti:

- Výměna registračních pásek a náplní v měřicích přístrojích v prostorách bez nebezpečí výbuchu
- Kontrolní pochůzky údržbářů, elektromechaniků a elektrikářů
- Čištění komunikací (odhrnování sněhu, posyp aj.)

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2 Účinnost od: 01. 08. 2022
---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGŘ-26-05 Strana 14 z 28
------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------

- Práce, kde by hrozilo nebezpečí z prodlení – práce související s odvrácením ohrožení života a zdraví osob, práce související s odvrácením škod na životním prostředí a práce předcházející škodám na majetku; práce lze provádět pouze při zajištění podmínek, které by byly stanoveny při vystavení „Povolení k práci“ (např. povinnost použití osobních ochranných pracovních prostředků, izolačních dýchacích přístrojů, analýza prostředí, ochrana před výbuchem).
- Zásahy (včetně cvičných) jednotek integrovaného záchranného systému a práce Ostrahy podniku sloužící k zajištění uzavírek ohrožených prostorů, v případě řešení nebo předcházení mimořádným událostem dle požadavku velitele zásahu (Hasičský záchranný sbor podniku) nebo dispečinku.

9.2 Podmínky pro přebírání „Povolení k práci“

Určené osoby oprávněné k přebírání „Povolení k práci“ a „Povolení k práci s ohněm“ pro externí firmu / subjekt **musejí být prokazatelně seznámeny se S-3.11.5** 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 (z této směrnice S-4.1.5, S-4.1.7 „Vstup a jezd do areálu SPOLANA s.r.o. (Propustkový řád“ a S-3.11.5 „Povolování práce na zařízení a prací za mimořádných podmínek“).

9.3 Podmínky pro přebírání a 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.).

S-3.11.5 „Povolování práce na zařízení a prací za mimořádných podmínek“ 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.

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

- Zajistit prokazatelné seznámení pracovníků externích firem/subjektů oprávněné k přebírání „Povolení k práci“ se směrnicí SPOLANA s.r.o. S-3.11.5 „Povolování práce na zařízení a prací za mimořádných podmínek“ (dostupnost této směrnice: „<http://www.spolana.cz/> - Služby a areál/Legislativa“) již při úvodním školení (viz odst. 4.1.3 této směrnice). **Jiné než tyto určené osoby nesmějí „Povolení“ převzít !** Autorizovaný jmenný seznam pracovníků externích firem/subjektů, kteří jsou pověřeni vedoucím externí firmy/subjektu pro tuto firmu/subjektu přebírat „Povolení k práci“, je součástí „Žádosti o vstupní školení a vystavení identifikační karty“, která je i doložením o proškolení těchto pracovníků z výše uvedených předpisů (dostupnost „Žádosti“: „<http://www.spolana.cz/> - Služby a areál/Formuláře a informace ke stažení“); v případě požadavku na změnu osob oprávněných k přebírání „Povolení k práci“ předloží vedoucí externí firmy/subjektu pověřenému pracovníkovi Ostrahy podniku zajišťujícímu vstupní školení ve SPOLANA s.r.o. „Žádost“ s prohlášením o proškolení oprávněných pracovníků z uvedených předpisů
- Zajistit prokazatelné seznámení všech členů pracovní skupiny (svých pracovníků a svých subdodavatelů) s pracovním úkolem a celým postupem práce včetně vyhodnocení rizik, bezpečnostních ustanovení a použití osobních ochranných pracovních prostředků
- Vyplnit u vystavovatele „Povolení“ formulář LRMA (Posouzení rizik na poslední chvíli), kterým potvrdí seznámení se s riziky na daném pracovišti (tento formulář zůstává u vystavovatele s daným „Povolením k práci“)
- Osobně převzít pracoviště od pověřeného pracovníka provozu/útvary
- **Mít u sebe „Povolení“ na pracovišti po celou dobu výkonu prací; všichni pracovníci podílející se na plnění pracovního úkolu musí seznámení potvrdit svým podpisem na „Povolení“**
- Ohlásit dokončení práce zaměstnanci SPOLANA s.r.o., který vystavil „Povolení“, a to i v případě ukončení prací daného dne, které budou prodlužovány v dalších dnech
- Předat opravené zařízení (včetně pečlivého úklidu pracoviště) pověřenému zaměstnanci provozovatele
- Po předání práce vrátit vystavovateli originál „Povolení“ a zároveň nechat potvrdit ukončení prací do svého výtisku „Povolení k práci“.

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

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2
			Účinnost od: 01. 08. 2022

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGŘ-26-05 Strana 15 z 28
------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------

10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY, VODY, ODPADY, OVZDUŠÍ), 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 poškození životního prostředí a 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, musí předložit dokumentaci, která byla použita při projednání záměru s věcně příslušnými orgány státní správy, včetně vyjádření těchto orgánů.

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) a obecně závazné předpisy v oblasti ochrany ovzduší, ochrany půdy, ochrany vod a v oblasti odpadů.

10.1 Nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi

Nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi je omezoáno podle jejich nebezpečnosti – viz chemický zákon č. 350/2011 Sb. (zákon o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů), evropská Nařízení EU 2006/1907 (REACH) a EU 2008/1272 (CLP) a další související předpisy.

Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je dle zákona č. 258/2000 Sb. jejich výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava.

Externí firmy/ subjekty, které chtějí v areálu SPOLANA s.r.o. provozovat technologie a nakládat s nebezpečnými látkami, musí předložit do SPOLANA s.r.o. kopie dokumentace povinně vypracované na základě legislativy o ochraně životního prostředí, včetně revizí.

Při nakládání / pracích s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je každý pracovník externí firmy / subjektu povinen chránit zdraví fyzických osob a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení podle evropského Nařízení 2008/1272.

Za bezpečnost svých pracovníků při nakládání s chemickými látkami / chemickými směsmi zodpovídá vedoucí osoba externí firmy / subjektu v souladu s chemickým zákonem a výše uvedenými evropskými předpisy.

10.1.1 Charakteristika vybraných klasifikovaných látek ve SPOLANĚ s.r.o.

V příloze č. 3 této směrnice jsou uvedeny Karty klasifikovaných nebezpečných látek, se kterými nakládá ve svém areálu SPOLANA s.r.o.

Další informace o klasifikovaných látkách jsou v podnikové databázi bezpečnostních listů „Sheet“ a ve spolanské směrnici S-3.22.8 „Nakládání s chemickými látkami“ (obojí je k dispozici u vedoucích útvarů SPOLANA s.r.o., kde je nakládáno s klasifikovanými látkami).

V útvech SPOLANA s.r.o., kde je nakládáno s klasifikovanými látkami, jsou k dispozici 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 nebezpečných látek / směsí. Bezpečnostní listy

Externí firmy / subjekty nakládající při svých činnostech v areálu SPOLANA s.r.o. s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi jsou povinny předat SPOLANA s.r.o. aktuální seznam a množství nebezpečných chemických látek umístěných v areálu SPOLANA s.r.o.

Seznam (v elektronické podobě) předá externí firma/subjekt pronajímateli (útvary Správa areálu) nebo provozovateli. V seznamu (v elektronické podobě) musí být uvedeno:

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

Vypracoval: gestorský útvary Květa Hadžalová útvary Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2
			Účinnost od: 01. 08. 2022

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGŘ-26-05 Strana 16 z 28
------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------

V případě změny jsou externí firmy / subjekty povinny **seznam aktualizovat** (nebo jednou ročně ke konci února zaslat prohlášení, že v seznamu klasifikovaných látek nedošlo ke změnám).

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

10.1.3 Zabezpečení skladovacích prostor nebezpečných látek / směsí

Externí firmy / subjekty jsou povinny skladovat nebezpečné chemické látky / chemické směsi tak, aby byly zajištěny před odcizením, únikem, záměnou a proti vzájemnému škodlivému působení s jinými nebezpečnými chemickými látkami. Zároveň s těmito chemickými látkami nelze skladovat výrobky jiného charakteru (potravin, nápoje apod.).

Externí firmy / subjekty jsou povinny skladovat nebezpečné chemické látky / chemické směsi na stanoveném místě (v provozních prostorách po dohodě s příslušným vedoucím zaměstnancem SPOLANA s.r.o., v originálních obalech nebo náhradních obalech k tomu určených a označených dle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Nebezpečné chemické látky musí skladovat v prostorách, které jsou uzamykatelné, zajištěny proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. Při skladování musí být vyloučena jejich záměna a vzájemné škodlivé působení a zabráněno jejich pronikání do životního prostředí (záchytné vany, nepropustná podlaha, atd.) a ohrožení zdraví fyzických osob (větrání skladu, odtah emisí atd.). V laboratorních pak musí být tyto chemické látky skladovány v samostatné a uzamykatelné schránce určené výhradně pro tyto chemické látky.

Skladované nebezpečné chemické látky musí být balené a označené v souladu s chemickým zákonem a výše uvedenými evropskými předpisy.

Sklady chemických látek musí být vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky, prostředky pro první pomoc, očištění osob a asanaci skladovacích prostor (dle charakteru skladovaných chemických látek).

10.1.4 Označení skladovacích prostor chemických látek

Skladovací prostory a zásobníky s nebezpečnými chemickými látkami v majetku externích firem / subjektů či jim pronajaté jsou externí firmy / subjekty povinny označit názvem látky a značkami výstrahy v souladu s nařízením vlády č. 375/2017 Sb.

Nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek a směsí a potrubní vedení, které tyto látky nebo směsi dopravují, jsou externí firmy / subjekty povinny označit (po celou dobu jejich skladování nebo přepravy) piktogramem na viditelném místě s kontrastním pozadím a podle potřeby i vzorcem nebo názvem chemické látky nebo směsí.

Místnosti, uzavřené prostory nebo prostranství, kde je skladováno nebo dopravováno více nebezpečných chemických látek nebo směsí, jsou externí firmy / subjekty povinny označit značkou výstrahy, pokud nepostačují značky umístěné na jednotlivých obalech nebo nádobách. Sklady většího počtu nebezpečných chemických látek nebo směsí musí být podle dané situace označeny v blízkosti místa skladování nebo na dveřích skladu.

10.2 Vodní hospodářství

Všechny externí firmy/subjekty působící v areálu SPOLANA s.r.o. využívají odběr vod a závadnou i nezávadnou kanalizační síť SPOLANA s.r.o. k odvádění odpadních vod z vlastních nebo pronajatých objektů. Podmínky odběru a vypouštění vod externími subjekty jsou dány smluvně. Odběr čistých vod, kvalita a množství odpadních vod musí odpovídat sjednaným podmínkám. Podmínky odběru vod a jejich vypouštění v pronajatých prostorách SPOLANA s.r.o. externími subjekty jsou součástí uzavřené smlouvy na dodávky energií (včetně regulačních opatření).

Pro externí firmy/subjekty sídlící v areálu SPOLANA s.r.o. **platí pro nakládání s vodami vodní zákon č. 254/2001 Sb.** ve znění pozdějších předpisů, a **směrnice S-3.22.3 „Vodní hospodářství“** (je dostupná na internetových stránkách SPOLANA s.r.o.: <http://www.spolana.cz/> v pohledu „Služby a areál / Legislativa / Dokumenty pro externí subjekty“).

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 uvedených v příslušných technicko-hospodářských normách a integrovaných povoleních. Zajišťovat rozvedení jednotlivých odpadních vod dle druhu znečištění do kanalizace dle Kanalizačního řádu a provozovat vnitřní kanalizaci. 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. Neprodleně oznamovat útvarem Životní prostředí a útvarem Řízení jakosti SPOLANA s.r.o. poruchy vzorkovacího zařízení.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvary Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2 Účinnost od: 01. 08. 2022
----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGŘ-26-05 Strana 17 z 28
------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------

- Zajišťovat opravy vzorkovacího zařízení a ve spolupráci s útvarem Řízení jakosti zajišťovat náhradní odběry vzorků.
- Sledovat hospodaření s vodou, pravidelně odečítat nebo umožnit odečet vodoměrů. Sledovat množství užívaných vod a vypouštěných odpadních vod, v případě nesouladu informovat vedoucího provozu Čistírna odpadních vod, vedoucího provozu Vodárna a útvary Životní prostředí SPOLANA s.r.o. Udržovat trvale přístup k důležitým vodohospodářským zařízením (vodoměry, šachty, atd.).
- Předávat Protokoly o výsledcích zkoušek - výsledky analýz vypouštěných odpadních vod.
- Informovat SPOLANA s.r.o. – dispečera Operačního střediska HZSP, vedoucího provozu Čistírna 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 útvary 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. Pravidelně kontrolovat zařízení k nakládání s vodami dle platných provozních řádů a instrukcí a těsnost vnitřní kanalizace. 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.
- Kontrolní systém u nadzemních zařízení, u kterých je možné provést sensoricky kontrolu celého vnějšího pláště, může být založen na sensorickém pozorování vyškolenou a pověřenou osobou daného externího subjektu/firmy.
- Základem kontroly je vizuální prohlídka skladů a skládek, posouzení jejich technického stavu, kontrola výstupů z technických kontrolních systémů a kontrola funkčnosti systémů pro průběžné měření výšky hladiny a pro ochranu proti přeplnění. Součástí kontrol je i výkresová provozní technologická dokumentace staveb a zařízení určených pro zásobování podniku vodami či zpracování odpadních vod. O kontrolách pořizovat záznam. Umožnit provádění kontrol útvarem Životní prostředí SPOLANA s.r.o. a při kontrolách spolupracovat.
- Minimálně 1x za 5 let zajišťovat u potrubí, nádrží určených pro skladování, prostředků pro dopravu, havarijních jímek a jímek odpadních vod užívaných při manipulaci se závadnými látkami provedení zkoušky těsnosti nebo zkoušky náhradním způsobem prostřednictvím odborně způsobilé osoby. Externí firmy / subjekty musí tyto zkoušky při kontrole prokázat a protokoly o zkouškách těsnosti zaslat do útvaru Životní prostředí dle zákonných termínů anebo dříve.
- U nádrží na ropné látky a zkapalněné uhlovodíkové plyny provádět kontrolu dle platných norem.
- Minimalizovat riziko vzniku poruch a následných průniků závadných látek do vod a půdy a do kanalizace. Minimalizovat následky úniku závadných látek.
- V případě úniku závadné látky do kanalizace, vod nebo půdy bezodkladně zamezit dalšímu úniku a odstranit příčiny. Neprodleně informovat SPOLANA s.r.o. – dispečera Operačního střediska HZSP a vedoucího provozu Čistírna odpadních vod.
- 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 vedoucí útvaru Životní prostředí SPOLANA s.r.o. a s dalšími jí určenými osobami.
- Při plánovaných manipulacích s látkami, při nichž hrozí zhoršení kvality odpadních vod / zvýšené nebezpečí úniku závadných látek do vod a půdy, upozornit neprodleně na tyto skutečnosti vedoucího provozu Čistírna odpadních vod, dispečera Operačního střediska HZSP, útvary Řízení jakosti a útvary Životní prostředí SPOLANA s.r.o.
- 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.
- Dodržovat regulační opatření pro způsob nakládání s vodami vyhlášená v mimořádných případech.
- Provozovat sanační čerpání na zařízeních, která sledují vliv činnosti externího subjektu/firmy na kvalitu podzemních vod, pokud jim byla tato činnost uložena orgány státní správy, útvarem Životní prostředí SPOLANA s.r.o., nebo byla-li tato zařízení převzata jako součást stavby.

Vypracoval: gestorský útvary Květa Hadžalová útvary Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2
			Účinnost od: 01. 08. 2022

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGŘ-26-05 Strana 18 z 28
------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------

- Informovat a spolupracovat s útvarem Životní prostředí při změnách v nakládání s vodami, změnách technologie a produkce znečištění, včetně skladování závadných látek.
- Oznamovat útvaru Životní prostředí SPOLANA s.r.o. množství a změny používaných chemických látek, olejů, maziv a ostatních provozních kapalin.

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.

10.2.1 Plán opatření pro případy havárie v důsledku úniku závadných látek do vod a půdy

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

Tímto Plánem opatření jsou přesně stanoveny zodpovědnosti při řešení mimořádné události spojené s únikem závadných látek ze zařízení a výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních opatření.

Jako podklad pro zpracování těchto plánů slouží směrnice S-3.22.4 „Plán opatření pro případy havárie v důsledku úniku závadných látek do vod a půdy“ (je na vyžádání k dispozici v útvaru Hasičský záchranný sbor SPOLANA s.r.o. – HZSP), v níž jsou stanoveny:

- Seznam závadných látek napojených na chemickou kanalizaci SPOLANA s.r.o.
- Chemická kanalizace SPOLANA s.r.o. (schéma)
- Výčet a popis možných cest havarijního odtoku závadných látek, chemická kanalizace SPOLANA s.r.o. – napojení
- Adresy a telefonická spojení na správní úřady, subjekty účastníci se zneškodňování havárie
- Postup vyrozumění při úniku závadných látek do vod a půdy. Rozsah hlášení havárií
- Náležitosti Dílčího plánu opatření pro případy havárie. Příklad vyplnění titulního listu Dílčího plánu opatření
- Nezávadná kanalizace SPOLANA s.r.o. (schéma)

Schémata odtokových tras odpadních a srážkových vod jsou uvedena v přílohách směrnice S-3.22.4:

- příloha č. 2 – chemická kanalizace SPOLANA s.r.o. pro celý areál SPOLANA s.r.o.
- příloha č. 3 – napojení na chemickou kanalizaci pro jednotlivé závody / provozny a některé externí firmy
- příloha č. 7 – nezávadná kanalizace SPOLANA s.r.o.

Plán opatření předkládají externí firmy/subjekty ke schválení vedoucí útvaru Životní prostředí a vedoucímu útvaru HZSP, po schválení Plánu opatření musí být vždy jeden výtisk předán útvaru Životní prostředí.

Shodný postup platí i pro aktualizace (revize) Plánu opatření.

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. Tyto prostředky musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými předpisy.
- **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 ve vlastních či pronajatých objektech / prostorách v areálu SPOLANA s.r.o.

- **Dodržovat** obecně závazné předpisy pro oblast nakládání s odpady (zejména zákon č. 541/2020 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.
- Neukládat odpady vzniklé činností externí firmy / subjektu do nádob SPOLANA s.r.o.

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** :

- Provádět třídění odpadů, ukládat odpady vzniklé z činností externí firmy / subjektu do označených nádob dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a provádějících vyhlášek, na určené místo označené dle zákona.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2
			Účinnost od: 01. 08. 2022

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGŘ-26-05 Strana 19 z 28
------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------

- Zajistit ochranu odpadu před povětrnostními vlivy. Zajistit odolnost proti poškození při manipulaci s nimi a odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro něž jsou určeny.
- Pokud prostředky používané pro nakládání s odpady slouží jako přepravní obaly, musí splňovat požadavky zvláštních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí a zboží (např. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR).
- Shromažďovací prostředky pro komunální odpad musí odpovídat příslušným technickým normám (ČSN EN 840-1).
- Neukládat odpady vzniklé činností externí firmy / subjektu do nádob SPOLANA s.r.o.

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. (v rámci útvaru Správa areálu) nebo prostřednictvím útvaru Divestic (barevné a drahé kovy).</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. 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, firma / subjekt, funkce, jméno a podpis). <p>Pokud je smlouvou uzavřenou s externí firmou/subjektem stanoveno, že ona je původcem a vlastníkem kovového odpadu, řídí se režim vývozu příslušnými ustanoveními přílohy č. 2 S-4.1.7 „Vstup a vjezd do areálu SPOLANA s.r.o. (Propustkový řád)“ (limitování času vývozu, potvrzení propustek „kontaktními zaměstnanci“).</p>
nekovový odpad (včetně nebezpečného odpadu)	<p>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. 541/2020 Sb. o odpadech a příslušnými prováděcími vyhláškami.</p>
všechny odpady	Umožnit útvarům SPOLANA s.r.o., pro které externí firma / subjekt vykonává služby, a útvaru Životní prostředí, kontrolní činnosti v oblasti nakládání s odpady průběžně během akce.

10.4 Povodňová prevence

Externí firmy / subjekty provádějící smluvní činnosti v areálu SPOLANA s.r.o. postupují při vyhlášení povodňové aktivity dle pokynů vedoucího pracoviště, na kterém sjednané činnosti vykonávají.

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

Externím firmám / subjektům s trvalým sídlem v areálu SPOLANA s.r.o. (samostatné právní subjekty) jsou povinnosti dány vodním zákonem č. 254/2001 Sb. (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 vedoucí 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.

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.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2 Účinnost od: 01. 08. 2022
---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGŘ-26-05 Strana 20 z 28
------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------

Externí firmy/subjekty, na které se ze zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií (ve znění pozdějších předpisů) **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. (Vnitřní havarijní plán SPOLANA s.r.o., viz S-3.17.5 „Havarijní plánování - prevence závažných havárií“ – 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 externím osobám provádějícím smluvní činnost umožněn 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 / subjektu, který/á znečištění způsobil/a** a neuvedl/a komunikaci do původního stavu.

Jakékoliv práce (výkopy, zavážky, skládky, manipulace apod.) na plochách SPOLANA s.r.o. **nesmí být prováděny bez písemného souhlasu** výše uvedeného vedoucího útvaru SPOLANA s.r.o.

11 POVINNOSTI V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY

11.1 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.
- Znat 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 proškolení z 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 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 požární ochrany.
- 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.
- 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.
- Při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké, anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc; provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob.
- Oznámit neodkladně operačnímu středisku HZSP (tel. linka 2222) každou mimořádnou událost (požár, havárie, únik nebezpečných látek apod.).

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2
			Účinnost od: 01. 08. 2022

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGŘ-26-05 Strana 21 z 28
------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------

11.2 Další informace z oblasti požární ochrany

Jsou uvedeny ve směrnici S-3.17.8 „Zajištění požární ochrany“ (je dostupná u vedoucího útvaru SPOLANA s.r.o., v němž budou externí firmy/subjekty vykonávat sjednanou činnost, v útvaru HZSP nebo u pronajímatele):

- přehled o prováděném školení externích osob v požární ochraně, které zajišťuje SPOLANA s.r.o.
- 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 prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízeních
- o odpovědnosti za zajištění požární ochrany (PO) v jednotlivých objektech
- podmínky k vystavení „Povolení k vjezdu do prostorů s nebezpečím výbuchu“.

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

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 subjektů / firem. - Zóny se zákazem kouření jsou vymezeny prostorem před vrátnicemi č. 3, 4 a recepcí. - Platí i pro elektronické cigarety. 	<ul style="list-style-type: none"> - Výjimka může být externí firmě / subjektu udělena na základě písemné žádosti pro přesně definovaný prostor předané vedoucímu útvaru Správa areálu SPOLANA s.r.o. - Povolení „Kouření povoleno“ uděluje vedoucí útvaru HZSP na základě místního šetření (možnosti větrání, likvidace nedopalků, dodržení zásad požární prevence, atd). Povolení je limitováno příslušnou požárně technickou dokumentací. - V prostorech a objektech, kde je kouření povoleno, musí být na viditelném místě umístěno podepsané „Povolení ke kouření“ - Při porušení stanovených pravidel může kuřárny s okamžitou platností zrušit vedoucí útvaru HZSP.
Používání mobilních 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 ! 	V takto označených prostorách je povoleno použití radiostanic a přístrojů pouze v provedení do prostoru s nebezpečím výbuchu a se zřetelným označením „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 S-3.11.5 „Povolování práce na zařízení a prací za mimořádných podmínek“ a její přílohy č. 1, 2, 6 a 7) 	<p>Vystavené „Povolení ke svařování a práci s otevřeným ohněm“:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Práce v prostorách se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím musí být odsouhlaseny odborně způsobilou osobou v oblasti PO (specialista požární a havarijní prevence útvaru HZSP), v případě její nepřítomnosti velitelem směny Jednotky HZSP / 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 <p><u>Trvalé povolení ke svařování a práci s otevřeným ohněm:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Uděluje vedoucí útvaru HZSP na základě písemné žádosti a prohlídky objektu odborně způsobilou osobou v oblasti PO. - Externí firmy/subjekty žádají o „Trvalé povolení“ pronajímatele (úvar Správa areálu), který žádost postoupí útvaru HZSP.
Poškozování zařízení PO a jejich používání k jinému účelu, než jsou určena	<ul style="list-style-type: none"> - Zařízení PO jsou hasicí přístroje, věcné prostředky PO, požárně bezpečnostní zařízení, atd. - Zákaz zahrnuje i výstražné a bezpečnostní tabulky. 	Žádné.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2
			Účinnost od: 01. 08. 2022

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGŘ-26-05 Strana 22 z 28
------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------

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 vystavit „Povolení k vjezdu do prostorů s nebezpečím výbuchu“. Tím nejsou dotčena ustanovení S-4.1.7 „Vstup a vjezd do areálu SPOLANA s.r.o. (Propustkový řád)“.
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 OZNAMOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ

V případě **zranění pracovníka externí firmy/subjektu** v areálu SPOLANA s.r.o. je postižená osoba, pokud je toho schopna, nebo jiná osoba, která je svědkem úrazu nebo se o něm dozví, povinna **ihned uvědomit**:

- **dispečera Operačního střediska HZSP SPOLANA s.r.o.** (telefonní čísla 315 662 555 nebo 315 662 585),
- **vedoucího útvaru SPOLANA s.r.o.**, pro který externí firma/subjekt vykonává činnosti na smluvním základě,
- **pověřeného zástupce firmy/subjektu nebo nadřízeného postižené osoby.**

! Prioritní povinností je **poskytnutí první pomoci a případné přivolání lékařské pomoci**:

- z pevné podnikové linky 155, 112 nebo 2233 (ozve se Operační středisko HZS SPOLANA s.r.o.),
- z mobilního telefonu nebo telefonu mimo areál SPOLANA s.r.o. 155 (ozve se Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje), 112 (ozve se Operační a informační středisko HZS Středočeského kraje) nebo 315 662 233 (ozve se Operační středisko HZS SPOLANA s.r.o.).

Vedoucí pracovník dané externí firmy/subjektu či přímý nadřízený postiženého je povinen:

- **ihned oznámit důležité okolnosti** vzniku úrazu telefonicky dispečerovi na Operační středisko HZSP SPOLANA s.r.o. (telefonní čísla: 315 662 555 nebo 315 662 585),
- **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. (mimo jiné zajistit sepsání interního záznamu o úrazu dle směrnice S-3.17.2 „Hlášení, vyšetřování a evidence mimořádných událostí a pracovních úrazů“, dostupné v útvaru Bezpečnosti).

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

V případě pracovního úrazu pracovníka externí firmy / subjektu v areálu SPOLANA s.r.o., **dispečer Operačního střediska HZSP SPOLANA s.r.o.:**

- Ohlásí bez zbytečného odkladu pracovní úraz telefonicky Policii ČR Neratovice, navštěvují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin (na pokyn příslušného vedoucího pracoviště, kde k úrazu došlo), nebo v případě smrtelného úrazu, a Oblastnímu inspektorátu práce.
- V případě úrazu (včetně smrtelného) externí osoby / pracovníka externí firmy / subjektu (zaměstnance jiného zaměstnavatele) – povolává vedoucího útvaru, pro který tato osoba vykonává smluvně sjednané činnosti. Přivolaný vedoucí zajistí informování zaměstnavatele postiženého a účastní se šetření příčin úrazu.
- V případě pracovního úrazu externí osoby v areálu SPOLANA s.r.o., kterého převládá záchranná služba do nemocnice k ošetření, informuje neprodleně telefonicky, popř. formou SMS:
 - pověřeného zástupce firmy nebo vedoucího zaměstnance, jehož útvar má smluvní vztah s touto firmou, a který kontaktuje pověřeného zástupce firmy (nemá-li dispečer kontakt na zástupce dané firmy),
 - vedoucího zaměstnance, v jehož útvaru k úrazu došlo, a další určené osoby SPOLANA s.r.o.
- V případě pracovního úrazu v prostorách smluvně pronajatých externí firmě / subjektu či řádně předaných jako staveniště – informuje pouze Policii ČR Neratovice a Oblastní inspektorát práce.
- Stejným způsobem dispečer postupuje i v případě úmrtí na pracovišti, které není v souvislosti s pracovním úrazem. V případě přirozeného úmrtí osoby, které nesouvisí s pracovním úrazem, informuje (telefonicky) Policii ČR pouze tehdy, jsou-li zřejmé znaky cizího zavinění.

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.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2
			Účinnost od: 01. 08. 2022

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGŘ-26-05 Strana 23 z 28
------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------

Za výcvik, připravenost a proškolení pracovníků externích firem / subjektů z vlastních interních předpisů a pokynů pro případ vzniku mimořádných událostí a za organizaci jejich činností zodpovídají 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.

Bezodkladné oznámení mimořádných událostí (i když byly zlikvidovány bez účasti HZSP) Operačnímu středisku HZSP SPOLANA s.r.o. **je pro externí firmy / subjekty v areálu SPOLANA s.r.o. závazné :**

- z pevné podnikové linky 150, 112, 2222 (ozve se *Operační středisko HZS SPOLANA s.r.o.*),
- z mobilního telefonu nebo telefonu mimo areál SPOLANA s.r.o. 150, 112 (ozve se *Krajské operační a informační středisko HZS Středočeského kraje*) nebo 315 662 222 (ozve se *Operační středisko HZSP SPOLANA s.r.o.*),
- další telefonní kontakty viz příloha č. 4 této směrnice.

Při oznámení postupovat v souladu s havarijním plánem nebo požární poplachovou směrnicí.

O vyhlášení mimořádné události v areálu SPOLANA s.r.o. jsou externí subjekty / firmy informovány prostřednictvím Operačního střediska HZS SPOLANA s.r.o. (zasíláním SMS zpráv). V případě změn jmen a čísel mobilních telefonů jsou externí firmy / subjekty povinny nahlásit změnu do útvaru Správa areálu SPOLANA s.r.o.

Pracovníci vybraných externích firem se sídlem v areálu SPOLANA s.r.o., kterým SPOLANA s.r.o. rozesílá směrnici S-3.17.5 „Havarijní plánování - prevence závažných havárií“ (včetně Vnitřního havarijního plánu SPOLANA s.r.o.), postupují dle S-3.17.5.

Pracovníci ostatních **externích firem / subjektů působících v areálu SPOLANA s.r.o.** postupují při vzniku havárie dle následujících odstavců této směrnice a podle vlastních interních předpisů a pokynů.

Přístup pracovníků externích firem/subjektů a ostatním osobám provádějícím smluvní činnosti v útvaru k havarijní dokumentaci a jejich prokazatelné seznámení s ní v potřebném rozsahu před zahájením činností viz odst. 10.5 a kap. 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 hrozby havárie či úniku závadné látky do vod nebo půdy či ovzduší (včetně smyslové registrace zvýšených imisí) **jsou všichni pracovníci externích firem / subjektů povinni 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 (závod / provoz, místo, příp. zdroj úniku) a číslo objektu (je uvedeno na telefonním přístroji)
 - co se stalo (stručně), specifikaci místa události a druh závadné látky (je-li možno).
- podle svých možností učinit nezbytná opatření k odvrácení hrozby, k zamezení dalšího úniku, nebo ke zmírnění následků události.

Pracovníci externích firem / subjektů postupují při vzniku zjištění úniku látek podle dalších odstavců této směrnice a podle vlastních interních předpisů a pokynů (vlastního „Plánu opatření pro případy havárie v důsledku úniku závadných látek do vod a půdy“, viz odst. 10.2.1), při vyhlášení chemického poplachu postupují také podle Dílčího havarijního plánu příslušného závodu. Následně pak dle možnosti varují ohrožené osoby a opustí zamořený prostor.

13.3 Postup při vyhlášení chemického poplachu

Chemický poplach je vyhlášen při úniku nebezpečné plynné látky do ovzduší.

O vyhlášení chemického poplachu 2. a 3. stupně **informuje SPOLANA s.r.o. externí subjekty / firmy** (tzn. nájemce a firmy působící v areálu SPOLANA s.r.o.) prostřednictvím Operačního střediska HZSP SPOLANA s.r.o. **zasíláním SMS zpráv.**

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2
			Účinnost od: 01. 08. 2022

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGŘ-26-05 Strana 24 z 28
------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------

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

Povinnosti všech osob při vyhlášení chemického poplachu:

- 1) Nahlásit únik nebezpečné látky Operačnímu středisku (OS) HZSP SPOLANA s.r.o.
- 2) Jednat klidně a s rozvahou.
- 3) Přerušit telefonické hovory, pokud nejsou nezbytně nutné pro zajištění chodu technologie, zásahů do provozu zařízení či odstavování výrobních jednotek nebo jejich částí, nebo pro varování osob a organizování nutných činností souvisejících s vyhlášenou mimořádnou situací. Hovory je nutno omezit na co nejkratší dobu.
- 4) S okamžitou platností respektovat zákaz kouření i na jinak povolených místech. Vypnout elektrické spotřebiče a uhasit otevřený oheň, přerušit práce s otevřeným ohněm.
- 5) Varovat ostatní osoby (zaměstnance, návštěvy, apod.), pokud je to možné.
- 6) Nepřiblížovat se k místu havárie.
- 7) Při zaznění podnikové sirény ihned zajistit odposlech podnikového rozhlasu (v místnostech jimi vybavených).
- 8) Připravit si osobní ochranné pracovní prostředky, především únikovou masku.
- 9) Řídit se pokyny příslušného vedoucího SPOLANA s.r.o., dbát pokynů pracovníků represivních útvarů a orgánů, tj. Jednotky Hasičského záchranného sboru podniku, Ostraha podniku, Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR.
- 10) V případě ukrytí a evakuace postupovat podle následujících instrukcí:

Zásady evakuace:

- 1) Jednat klidně a s rozvahou.
- 2) Nepřiblížovat se k místu havárie.
- 3) Po vyhlášení evakuace vypnout PC, elektrické a plynové spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
- 4) Uhasit otevřený oheň, přerušit práce s otevřeným ohněm.
- 5) Zavřít okna, zamknout kanceláře a ostatní místnosti.
- 6) Opustit pracoviště a vzít si s sebou osobní zavazadla (tašky, kabelky, cennosti, peníze).
- 7) Řídit se pokyny vyhlášenými varovným systémem a pokyny pracovníků represivních útvarů a orgánů (Operační středisko HZSP, HZS, Ostraha podniku, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba).
- 8) Dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zbytečnému úrazu.
- 9) Při evakuaci použít osobní ochranné pracovní prostředky, především si nasadit ochranu dýchacích cest.
- 10) Nepoužívat výtahy, které nejsou označeny jako evakuační.
- 11) Zaregistrovat se na místě určeném ke shromáždění evakuovaných osob.

Únikové cesty z požárně složitých pracovišť jsou popsány, popř. graficky znázorněny v Požárních evakuačních plánech příslušných pracovišť. Řízení evakuace je zabezpečeno směnovými mistry jednotlivých závodů/provozů. Situační schéma únikových cest a rozmístění shromaždišť evakuovaných osob viz konec přílohy č.2 této směrnice.

Při úniku nebezpečné plynné látky do ovzduší otevírá (v případě potřeby) Ostraha podniku závory zóny CHEMOPARK v ulicích S1 – S4 k umožnění evakuace osob, odjezdů aut a mobilní techniky.

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 povodňového 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.

SPOLANA s.r.o. zajišťuje informování externích firem / subjektů v areálu SPOLANA s.r.o. formou zasílání SMS zpráv. V případě změn jmen a čísel mobilních telefonů jsou externí firmy / subjekty povinny nahlásit změnu do útvaru Správa areálu SPOLANA s.r.o.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2
			Účinnost od: 01. 08. 2022

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGŘ-26-05 Strana 25 z 28
------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------

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** (viz odst. 10.4).
- 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 / firem v areálu dispečer Operačního střediska HZSP (OS HZSP) SPOLANA s.r.o. **zasíláním SMS zpráv**; podnikovým rozhlasem průběžně informuje o situaci, předpovědích, 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).

V případě vyhlášení stavu ohrožení v důsledku rozrušení vodního díla Slapy - Orlík zajistí 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.

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

- Oznámit neodkladně operačnímu středisku HZSP (telefonní čísla 315 662 222 nebo 315 662 223) každou mimořádnou událost (požár, havárie, únik nebezpečných látek apod.).
- Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob.
- Při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké, anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc Jednotce HZSP na výzvu velitele zásahu.
- Uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření.
- 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 !

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

13.6.1 Informace o hrozbě

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 čísla 315 662 555 nebo 315 662 585) 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

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.
- 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)).
- Aktivovat všechny prostředky osobní ochrany (**mít ochranu dýchadel v pohotovosti**).

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2
			Účinnost od: 01. 08. 2022

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGŘ-26-05 Strana 26 z 28
------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------

- Evakuovat všechny osoby, které nejsou bezprostředně nutné k zajištění bezpečného provozu a k provedení kontrol, mimo areál SPOLANA s.r.o. do prostor jižního parkoviště u vrátnice č. 3 (objekty A 6010, 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 čísla 315 662 555 nebo 315 662 585).
- 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 (telefonní čísla 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 s sebou osobní ochranné pracovní prostředky a osobní zavazadla (tašky, cennosti, peníze).
- Za evakuaci návštěvy zodpovídá navštívená osoba.
- **Při evakuaci nepoužívat výťahy !**
- Odebrat se do objektů A 6010, A 6020 (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 (OS 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.

Byla-li 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/subjektu 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 řídit se jejich pokyny, následně spolupracovat s příslušnou vyšetřovací komisí a poskytnout požadované podklady.

Po vzniku mimořádné události v **pronajatých prostorách** je vedoucí pracovník dané externí firmy/subjektu povinen:

- **zajistit vyšetření mimořádné události**; v případě vzniku zvýšených emisí, kdy byl zdroj emisí identifikován, zpracovat zprávu o příčinách úniku s údaji o místě, množství (výpočtem nebo odborným odhadem) a časovém průběhu emise, se stanovením konkrétních opatření k nápravě a s podpisem příslušného vedoucího pracovníka
- **předat jednu kopii vyšetřovací zprávy** vedoucímu útvaru HZSP a Operačnímu středisku HZSP.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2
			Účinnost od: 01. 08. 2022

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGŘ-26-05 Strana 27 z 28
------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------

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

14.1 Povinnost při oprávnění používat IT aktiva skupiny ORLEN Unipetrol

Externí firmy / subjekty, které jsou oprávněny používat IT aktiva skupiny ORLEN Unipetrol (a v jejím rámci IT aktiva SPOLANA s.r.o.) jako koncoví uživatelé, **jsou povinny dodržovat směrnice skupiny ORLEN Unipetrol:**

- směrnici 075 „Pravidla ICT bezpečnosti pro koncové uživatele“
- směrnici 071 „Strategie havarijního plánování v oblasti IT“

Externí subjekt / firma, která neakceptuje uvedené směrnice skupiny ORLEN Unipetrol, není oprávněna používat IT aktiva Skupiny, tedy ani IT aktiva SPOLANA s.r.o. Směrnice se bez výjimky vztahují na všechny koncové uživatele, tj. zaměstnance i externí pracovníky s přístupem k IT aktivům Skupiny.

Tyto směrnice jsou k dispozici v útvaru SPOLANA s.r.o., kde budou externí firmy/subjekty vykonávat sjednanou činnost.

14.2 Povinnost ve vztahu k osobním údajům. Kamerový systém

Externí subjekty / firmy jsou povinny **ve vztahu k osobním údajům dodržovat** nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

SPOLANA s.r.o. provozuje **kamerový systém v nepřetržitém záznamovém režimu** na základě právního důvodu definovaného v čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany (za účelem zejména nezbytné ochrany bezpečnosti a majetku společnosti).

Subjekty údajů jsou o použití kamerového systému **informovány prostřednictvím informační tabulky** obsahující piktogram kamery s textem „Prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem“, vývěskou na vstupních dveřích administrativní budovy B5100 a rovněž v odst. 6.1 této směrnice.

Bližší informace je možno obdržet na vyžádání od pověřence skupiny na adrese osobniudaje@orlenunipetrol.cz.

15 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI. NÁHRADA ŠKODY PŘI NEPLNĚNÍ POVINNOSTÍ

Externí firmy/subjekty 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.

Náhrady za škody, popř. nemajetkové újmy, které způsobí společnosti SPOLANA s.r.o. externí firma/subjekt, resp. externí pracovník, jsou vůči tomuto subjektu, resp. pracovníkovi, uplatňovány v rozsahu stanoveném smlouvou s ní uzavřenou. Není-li tato problematika součástí smlouvy, jsou uplatňovány v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů.

16 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.

17 ZÁZNAMY

Vzhledem k charakteru této směrnice nejsou uvedeny.

18 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 subjekt / firma - právnická nebo fyzická osoba působící v areálu SPOLANA s.r.o. na smluvním základě (vykonávající činnosti, které jsou předmětem jejich podnikání, pro SPOLANA s.r.o. a/nebo jiný právní subjekt působící v areálu SPOLANA s.r.o. v pronájmu či ve vlastních objektech/prostorech)

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2
			Účinnost od: 01. 08. 2022

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-4.1.5 Staré číslo: SGŘ-26-05 Strana 28 z 28
------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------

- externí osoba / pracovník - každá fyzická osoba působící v areálu SPOLANA s.r.o., která není v zaměstnancem SPOLANA s.r.o.
- objednatel - vedoucí pracovník SPOLANA s.r.o. nebo jím pověřený zaměstnanec, anebo odpovědný pracovník externího subjektu, který zajišťuje objednání jiného externího subjektu / firmy pro výkon práce v areálu SPOLANA s.r.o., nebo zajišťuje pronájem objektu v areálu SPOLANA s.r.o. externímu subjektu / firmě (pronajímatel)
- Ostraha podniku - externí firma ORLEN Ochrana Sp. z o.o. zajišťující na smluvním základě ostrahu SPOLANA s.r.o., vstupní školení a správu identifikačních karet a přijímá související hotovostní platby
- 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 prací za mimořádných podmínek dle S-3.11.5 „Povolování práce na zařízení a prací 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 subjekt / 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 externího subjektu / firmy - pro účely této směrnice zaměstnanec externího subjekt / firmy pověřený řízením jejích pracovníků (musí být uvedeno ve smlouvě), který zastupuje externí subjekt / firmu po dobu působení pro 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.
- GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

19 SEZNAM PŘÍLOH

- Příloha č. 1 - Základní rozdělení areálu SPOLANA s.r.o. (plánek) s vyznačením:
- vrátnic, hlavních komunikací (značeny dopravními značkami) a parkovišť
- zóny CHEMOPARK s únikovými průchody/ průjezdy (+ značky vymezující hranice zóny CHEMOPARK)
- Zelených zón v zóně CHEMOPARK“ (kde není nutné používání osobních ochranných pracovních prostředků)
- Příloha č. 2 - Informace o rizicích, bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování osob v areálu SPOLANA s.r.o.
Situační schéma únikových cest a rozmístění shromaždišť evakuovaných osob
- Příloha č. 3 - Karty nebezpečných látek
- Příloha č. 4 - Důležitá telefonní čísla (slouží k řešení krizových situací)
- Příloha č. 5 - Druhy varovných signálů. Vyhlašování 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)
- Příloha č. 9 - Prohlášení externího subjektu
- Příloha č.10 - Seznámení s Bezpečnostní zprávou SPOLANA s.r.o.

Vypracoval: gestorský útvar Květa Hadžalová útvar Integrované systémy řízení	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Piotr Robert Kearney pověřený jednatel	č.výt. / revize / 2
			Účinnost od: 01. 08. 2022