

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZOZ/ZSZ Nr III.7/4/S				Wydanie: 2 Strona 1 z 6			
1. Nazwa zakładu Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu		2. Data opracowania dokumentu 11/06/2015r.		3. Data rozpoczęcia obowiązywania dokumentu 15/06/2015r.		4. Numer wydania 2	
5. Nazwa komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za opracowanie procedury INSPEKTORAT DS. BHP / DZIAŁ INFRASTRUKTURY / DZIAŁ INFORMATYKI		6. Opracował (imię i nazwisko, stanowisko, podpis) mgr Kmieć Łukasz Starszy Inspektor ds. BHP Małgorzata Spyra St. Inspektor ds. Infrastruktury inż. Arkadiusz Śliwa Kierownik Działu Informatyki mgr inż. Agnieszka Oniszczyk Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych		7. Sprawdził (imię i nazwisko, stanowisko, podpis) mgr inż. Małgorzata Adach Pełnomocnik ds. ZSZ		8. Zatwierdził (imię i nazwisko, stanowisko, podpis) mgr Sabina Bigos-Jaworowska Dyrektor ZOZ	
9. Nazwa procesu PROCEDURA POSTĘPOWANIA WYKONAWCY REALIZUJĄCEGO PRACĘ NA TERENIE ZOZ OŚWIECİM		10. Właściciel procesu INSPEKTORAT DS. BHP / DZIAŁ INFRASTRUKTURY		11. Liczba procedur wchodzących w skład procesu 1			
12. Numer i nazwa opisywanej procedury PROCEDURA POSTĘPOWANIA WYKONAWCY REALIZUJĄCEGO PRACĘ NA TERENIE ZOZ OŚWIECİM							
13. Cele jakościowe							
L.p. 1		Cel: Procedura określa zasady wykonywania prac przez firmę zewnętrzną na terenie ZOZ Oświęcim, kontroli, nadzoru i współpracy (ze służbami BHP, ochrony środowiska) pracowników firmy zewnętrznej.		Wskaźnik: – % wskaźnik zgodności zastosowania się Wykonawcy do wymogów prawa, zapewnienia właściwych warunków BHP, ochrony środowiska dla swoich pracowników i przestrzegania ustaleń umowy		Wartość pożądana: – 100%	

		<p>w tym porozumienia o współpracy.</p> <p>– Liczba dopuszczalnych niezgodności z powyższym</p>	<p>– maks.0/okres realizowanej umowy</p>
<p>14. Wejścia do procesu</p> <p>– Umowa zawarta między ZOZ Oświęcim a firmą zewnętrzną na wykonanie określonych prac.</p> <p>– Zaświadczenia o aktualnym przeszkoleniu BHP (pracownicy Wykonawcy)</p> <p>– Wszelka wymagana dokumentacja techniczna (pracownicy Wykonawcy)</p>	<p>15. Wyjścia z procesu</p> <p>– Porozumienie o współpracy</p> <p>– Oświadczenie i zobowiązanie wykonawcy o spełnieniu wymaganych w umowie warunków</p> <p>– Raport z kontroli warunków pracy (pracowników Wykonawcy)</p>		
<p>16. Otoczenie prawne</p> <p>- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz.1502, z późn. zm.)</p> <p> Dział X, Rozdział I, Art. 208 § 1-2</p> <p>- §2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 18</p> <p>- 60 ze zm./)</p>	<p>17. Stosowana terminologia i objaśnienia skrótów</p> <p>- ZOZ –Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu</p> <p>- ZSZ – Zintegrowany System Zarządzania</p> <p>- BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy</p> <p>- ORZ – Ocena Ryzyka Zawodowego</p>		

1. PRZEDMIOT I CEL PROCEDURY

Niniejsza Procedura zawiera szczegółowe wytyczne związane z zasadami BHP i PPOŻ oraz ochrony środowiska w tym odpadów i bezpieczeństwa informacji, a także innymi instrukcjami i procedurami obowiązującymi wszystkich Wykonawców wykonujących prace na terenie ZOZ Oświęcim od momentu zawarcia z nim umowy aż do końcowego odbioru i oceny Wykonawcy.

Celem niniejszej Procedury jest:

- Określenie zasad postępowania Wykonawcy na terenie ZOZ Oświęcim.
- Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy dla zadań wykonywanych na terenie ZOZ Oświęcim przez podmioty zewnętrzne zdane dalej Wykonawcami.
- Zapewnienie dostosowania się Wykonawcy do zasad ochrony środowiska podczas wykonywania prac na terenie ZOZ Oświęcim.

2. DEFINICJE

Zleceniodawca to Podmiot zlecający wykonanie prac Wykonawcy na podstawie umowy zlecenia, zamówienia bądź też w innej formie, lub na innych zasadach.

Wykonawca to Podmiot którego pracownicy wykonują prace na terenie ZOZ Oświęcim.

Przedstawiciel Wykonawcy to właściwie upoważniona osoba która w imieniu swojego pracodawcy ustala szczegóły i zawiera umowę z ZOZ Oświęcim.

Koordynator ds. BHP to osoba wyznaczona w ramach „Porozumienia o Współpracy” do sprawowania nadzoru nad pracami wykonywanymi przez pracowników Wykonawcy na terenie ZOZ Oświęcim.

Służba BHP to wyodrębniona w strukturach firmy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna, w której gestii leży doradztwo oraz kontrola działań pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stanowisko pracy to przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę.

Pracownik to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Audиторzy Wewnętrzni

- Wykazują zgodności metod wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy z wymaganiami BHP, PPOŻ oraz innymi, szczególnie określonymi, mającymi zastosowanie na terenie ZOZ Oświęcim.

Pracownicy Inspektoratu ds. BHP

1. Rejestrują wszystkie zdarzenia wypadkowe i potencjalnie wypadkowe dotyczące pracowników Wykonawcy wykonujących prace na terenie ZOZ Oświęcim.
2. Ustalają wraz z Wykonawcą sposób magazynowania i zabezpieczania substancji i ich mieszanin oraz materiałów niebezpiecznych, które będą wykorzystywane przez niego na terenie ZOZ Oświęcim.
3. Kontrolują warunki BHP pracowników Wykonawcy oraz sporządzają raportu z przeprowadzonych kontroli, wzór takiego raportu stanowi **Załącznik 8**.

Koordynator ds. BHP

- Czuwa nad Realizacją zapisów zawartych między ZOZ Oświęcim a Wykonawcą w „Porozumieniu o Współpracy” oraz za prawidłowe i zgodne z zasadami BHP i PPOŻ wykonywanie prac przez pracowników Wykonawcy wykonujących prace na terenie ZOZ Oświęcim.
- Informuje każdorazowo pracowników Inspektoratu ds. BHP o wszystkich zdarzeniach wypadkowych bądź potencjalnie wypadkowych mających związek z pracą wykonywaną przez pracowników Wykonawcy.

Kierownik Komórki Organizacyjnej, w której prowadzone są prace przez pracowników Wykonawcy

- Zapoznaje swoich pracowników z treścią niniejszej Procedury.

4. ZASADY SZCZEGÓLNE

Ochrona Środowiska

Szczegółowe zasady postępowania Wykonawców wykonujących prace na terenie ZOZ Oświęcim w zakresie ochrony środowiska zostały dołączone do niniejszej instrukcji i stanowią:

- a) **Załącznik 1** - Zasady postępowania dla firmy zewnętrznej działającej na terenie ZOZ Oświęcim w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska,
- b) **Załącznik nr 2** - Zasady korzystania z miejsc składowania odpadów komunalnych i medycznych przez firmy zewnętrzne na podstawie deklaracji /cesji.,
- c) **Załącznik nr 3** – Oświadczenie,
- d) **Załącznik nr 4** - Karta kontroli postępowania z odpadami przez firmę zewnętrzną,
- e) **Załącznik 11** – Wykaz grup umów do jakich należy załączyć wymagania z zakresu ochrony środowiska, w tym z odpadów.
- f) **Załącznik 10** stanowi wykaz grup umów

Prace Szczególnie Niebezpieczne

Uprawniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest przedstawić i skonsultować w Inspektoracie BHP wykaz prac szczególnie niebezpiecznych które wykonywać będą jego pracownicy na terenie ZOZ Oświęcim, a także przedstawić wykaz substancji i ich mieszanin oraz materiałów niebezpiecznych, które wykorzystywane będą na terenie ZOZ Oświęcim przez Wykonawcę oraz ustalić sposób ich magazynowania i zabezpieczania.

5. ZASADY OGÓLNE

- Niniejsza Procedura powinna stanowić integralną część każdej umowy, zlecenia lub zamówienia, na podstawie których będą wykonywane prace przez Wykonawcę.
- Egzemplarz procedury za każdym razem otrzymuje przedstawiciel Wykonawcy, potwierdzając odbiór dokumentu czytelnym podpisem.
- Obowiązkiem Wykonawcy realizującego zadania dla ZOZ Oświęcim jest przestrzeganie przepisów i zasad BHP, PPOŻ. i Ochrony Środowiska.
- Uporczywe nieprzestrzeganie wymagań niniejszej Procedury może doprowadzić do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.
- W trakcie podpisywania umowy Wykonawca obowiązany jest przedstawić oryginały certyfikatów na urządzenia i narzędzia, których używać będzie na terenie ZOZ Oświęcim, bądź też w inny sposób wykazać zgodność wykorzystywanego sprzętu z określonymi wymaganiami dotyczącymi BHP, PPOŻ, oraz innymi obowiązującymi na terenie ZOZ Oświęcim. Kserokopie wyżej wymienionych certyfikatów przechowywane są w Dziale Infrastruktury.
- Wykonawca w trakcie zawierania umowy z ZOZ Oświęcim ma obowiązek podpisać dokument „Porozumienie o Współpracy” **Załącznik 5** w którym to Wykonawca wyznacza Koordynatora ds. BHP który sprawować będzie nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników danego Wykonawcy wykonujących zadania na terenie ZOZ Oświęcim. W porozumieniu ustalone zostają również zasady współdziałania Koordynatora ds. BHP firmy zewnętrznej z pracownikami Inspektoratu BHP ZOZ Oświęcim w przypadku wystąpienia zdarzeń wypadkowych, bądź potencjalnie wypadkowych dotyczących pracowników Wykonawcy w trakcie wykonywania prac na terenie ZOZ Oświęcim. W szczególnych okolicznościach w ramach „Porozumienia o Współpracy” jako koordynatora ds. BHP Dyrektor ZOZ Oświęcim może wyznaczyć jednego ze swoich pracowników.

- Wyznaczenie Koordynatora ds BHP będącego pracownikiem ZOZ Oświęcim nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez niego pracownikom.
- Koordynatorem ds. BHP może być wyłącznie osoba, która posiada aktualne szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami.
- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
 - bezpieczeństwo swoich pracowników i osób, na których wykonywana praca może mieć wpływ.
 - właściwe uprawnienia, szkolenia BHP i badania lekarskie swoim pracownikom.
 - środki sanitarne, pierwszej pomocy i środki ochrony indywidualnej dla swoich pracowników.
 - Wykonawca poświadcza spełnienie wyżej wymienionych wymogów podpisując oświadczenie które stanowi **Załącznik 6**.
- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić pisemnie do Inspektoratu BHP ZOZ Oświęcim każdy zaistniały wypadek przy pracy jak również każdy przypadek zdarzenia potencjalnie wypadkowego.
- Wykonawca zobowiązany jest podjąć skuteczne środki ochronne lub zaradcze w sytuacji, gdy wydarzy się w trakcie realizowania przedmiotu umowy awaria czy też inne zdarzenie nagłe, mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników, środowisko naturalne oraz mienie własne i ZOZ Oświęcim.
- Wykonawca musi posiadać kartę charakterystyki dla wszystkich substancji i ich mieszanin oraz materiałów niebezpiecznych zgodną z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- Wykonawca przed rozpoczęciem prac na terenie ZOZ Oświęcim zobowiązany jest do zapoznania z niniejszą procedurą wszystkich swoich pracowników. Fakt zobligowania do przestrzegania zawartych w Procedurze ustaleń Pracodawca którego pracownicy wykonujący prace na terenie ZOZ Oświęcim poświadcza własnoręcznym podpisem na „pisemnym zobowiązaniu do przestrzegania zasad BHP pracowników firm zewnętrznych na terenie ZOZ Oświęcim” **Załącznik 7**.
- Wszystkie podłączenia do instalacji elektrycznej i inne prace z użyciem narzędzi i sprzętu muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz instrukcjami obsługi tych urządzeń.
- Zabrania się usuwania zabezpieczeń lub barier ochronnych na terenie ZOZ Oświęcim bez pisemnej zgody Służb Technicznych Szpitala. W przypadku ich usunięcia muszą one zostać przywrócone po ukończeniu prac i przed ponownym uruchomieniem urządzeń.
- Pracownicy Wykonawcy powinni poruszać się wyłącznie po obszarze, na którym wykonują zlecone im prace.
- Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą być przez niego poinformowani o zasadach postępowania na wypadek awarii, zasadach alarmowania, stosowania sprzętu gaśniczego i ewakuacji.
- Pracownikom Wykonawców zabrania się wnoszenia i spożywania na teren ZOZ Oświęcim alkoholu i napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, zabrania się także palenia tytoniu w miejscach zabronionych.
- Dyrekcja ZOZ Oświęcim musi być poinformowana o wszystkich materiałach, które będą tymczasowo magazynowane na terenie Szpitala w celu uzgodnienia miejsca i warunków magazynowania. Wykonawca dostarczy wykaz osób, które będą wykonywać prace oraz wykaz wszystkich materiałów i substancji lub ich mieszanin, które będą wykorzystywane na terenie ZOZ Oświęcim. Wykaz substancji oraz sposób ich magazynowania, stosowanie i sposoby zabezpieczeń muszą zostać pisemnie uzgodnione z pracownikiem Inspektoratu ds. BHP ZOZ Oświęcim.
- Kierownicy komórek organizacyjnych na terenie których wykonywane będą zlecone zadania realizowane przez Wykonawców zewnętrznych, powinni zapoznać swoich pracowników z treścią niniejszej procedury w formie instruktażu stanowiskowego. Instruktaż powinien zapewnić zapoznanie pracowników z tym, jakie wymogi prawne i organizacyjne wyznacza Pracodawca w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska wobec Wykonawcy, aby w przypadku zauważenia odstępstw mogli prawidłowo zareagować.
- Pracownicy Inspektoratu BHP uprawnieni są do prowadzenia wizyt bez uprzedzenia, w miejscu prowadzonych prac oraz do sporządzania zapisów (w tym także w formie audio-wizualnej) z tych wizyt. Wykonawcy na żądanie Inspektoratu BHP mają obowiązek udostępnić dokumenty dotyczące zakresu przeprowadzanej kontroli. Wszelkie spostrzeżenia zarejestrowane podczas wyżej wymienionych wizyt,

które sugerowałyby istnienie potencjalnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska naturalnego i infrastruktury ZOZ Oświęcim, mogą spowodować zatrzymanie prac. Wznowienie tych czynności może nastąpić po wdrożeniu niezbędnych środków i zrealizowaniu czynności naprawczych.

- Monitorowanie prac Wykonawcy powinno dotyczyć w szczególności przestrzegania ustaleń umowy oraz innych wymagań w tym prawnych. W przypadku stwierdzenia przez Służby BHP nie przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, zaleceń w zakresie ochrony środowiska lub wymagań niniejszej procedury przez pracowników Wykonawcy, ZOZ Oświęcim zastrzega sobie prawo do zakazania wejścia na teren, lub usunięcia z niego osób winnych tych wykroczeń. Wykonawca jest zobowiązany wówczas do zastąpienia tych osób innymi pracownikami.
- Po zakończeniu prac koordynator odpowiedzialny za nadzór nad realizacją umowy musi przeprowadzić kompleksową kontrolę terenu, na którym prowadzone były prace w celu zapewnienia, że nie istnieją zagrożenia środowiskowe i inne.
- Informacje zebrane w trakcie trwania umowy oraz ocena Wykonawcy po zakończeniu umowy powinny być uwzględnione przy wyborze Wykonawców w innych zakresach.

Załącznik 10 wykaz grup umów do jakich należy załączyć załączniki z zakresu BHP i ppoż.

6. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

1. Dotyczy zasad związanych z bezpieczeństwem informacji, których należy przestrzegać przy przyznawaniu dostępu i podpisywaniu umów z dostawcami oraz innymi stronami, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji w ZOZ.
2. Dostęp dostawcy do aktywów może być przyznany wyłącznie na podstawie pisemnej umowy i po podpisaniu przez dostawcę Klauzuli poufności stanowiącej **Załącznik 9**.
3. Przed udzieleniem dostępu i podpisaniem umowy należy zawsze określić i zanalizować ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji zgodnie z **Procedurą oceny ryzyka i postępowania z ryzykiem**.
4. Po podpisaniu umowy dostęp dostawcy do aktywów jest przyznawany zgodnie z **Polityką kontroli dostępu**.
5. **Załącznik 10** stanowi wykaz grup umów do jakich należy załączyć wzór klauzuli poufności.

7. INNE

Każdy z załączników stanowi odrębny dokument i może być dystrybuowany na terenie ZOZu.

8. ZAŁĄCZNIKI:

1. Zasady postępowania dla firmy zewnętrznej działającej na terenie ZOZ Oświęcim w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska
2. Zasady korzystania z miejsc składowania odpadów komunalnych i medycznych przez firmy zewnętrzne na podstawie deklaracji /cesji.
3. Oświadczenie (ochrona środowiska)
4. Karta kontroli postępowania z odpadami przez firmę zewnętrzną
5. OROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
6. Oświadczenie (BHP)
7. Zobowiązanie wykonawcy wykonującego usługi dla ZOZ Oświęcim
8. Raport
9. Klauzula poufności
10. Wykaz grup umów

Zasady postępowania dla firmy zewnętrznej działającej na terenie ZOZ Oświęcim w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska

Zgodnie z art 32 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r (Dz. U. z 2013r, poz 21 ze zm.) wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Magazynowanie odpadów podwykonawcy powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady. Miejsca magazynowania odpadów powinno być uzgodnione z upoważnionym przedstawicielem szpitala. Warunkiem odbioru prac jest kontrola miejsca magazynowania odpadów i potwierdzenie ich usunięcia.

Firma zewnętrzna zobowiązany jest do minimalizowania ilości wytworzonych odpadów oraz zabrania wszystkich wytworzonych przez siebie odpadów.

Przed przystąpieniem do realizacji usługi firma zewnętrzna ma obowiązek przedłożyć aktualne pozwolenia/decyzje wydane przez stosowny organ administracji w zakresie świadczonej usługi a w szczególności gospodarowania odpadami wytworzonymi w trakcie wykonywania usługi, a także pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery o ile dotyczy.

Upoważniony przedstawiciel firmy zewnętrznej podpisuje oświadczenie – załącznik nr 4b potwierdzający między innymi, że zatrudnieni pracownicy firmy oddelegowani do wykonywania prac na terenie ZOZ Oświęcim są przeszkolenie z zakresu prawa ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 26 ust.1 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r (Dz. U. z 2013r, poz 21 ze zm.) posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

Firmie zewnętrznej nie wolno:

1. Samowolnie pobierać mediów, bez uprzedniego uzgodnienia z upoważnionym przedstawicielem szpitala. Należy także zobowiązać podwykonawcę do maksymalnego zmniejszenia zużycie nośników energii i surowców naturalnych.
2. Wwozić i składować bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela szpitala jakichkolwiek materiałów, substancji chemicznych i środków mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, glebę i wodę lub stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi
3. Przechowywać materiałów służących do wykonania usługi dłużej niż wskazany termin w umowie/zleceniu w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych.
4. Na terenie ZOZ i w miejscu prowadzenia robót myć pojazdów i sprzętu, przechowywać zapasów paliwa, tankować pojazdów, spalać jakichkolwiek substancji, przedmiotów, czy odpadów, wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji,
5. Zbierać i wynosić/wywozić odpadów wytworzonych przez ZOZ Oświęcim poza teren szpitala dotyczy to szczególnie odpadów pokonsumpcyjnych
6. Wjeżdżać na teren szpitala niesprawnymi środkami transportu (wyciek oleju, dymienie)

Dodatkowe wymagania dla firmy sprzątającej:

Pracownicy firmy sprzątającej wykonującej usługę sprzątania w ZOZ Oświęcim zobowiązani są do przestrzegania „Instrukcji postępowania z odpadami w ZOZ Oświęcim ul. Wysokie Brzegi 4”.

Szkolenie potwierdzone pisemnie przeprowadza koordynator firmy zewnętrznej po dostarczeniu aktualnej instrukcji przez Zamawiającego.

Firma zobowiązana jest do:

- przestrzegania wszystkich przepisów prawnych regulujących postępowanie z odpadami
- posiadania decyzji właściwego organu administracyjnego zatwierdzającego program gospodarki odpadami powstałymi w wyniku prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie sprzątania
- posiadania podpisanej umowy na odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, oraz odpadów opakowaniowych, do których utylizacji firma jest zobowiązana w umowie. Zamawiający dopuszcza korzystanie z pojemników zbiorczych na opakowania segregowane na terenie szpitala pod warunkiem, że producent środków myjących i dezynfekcyjnych dopuszcza recykling tych opakowań
- przestrzegania Standardu „Ekspozycja zawodowa w ZOZ Oświęcim” Nr ZKZSE/2/2013 ze zmianami

Wymagania te należy ująć w dokumentacji przetargowej na usługę sprzątania.

Sytuacje awaryjne:

1. Pracownik firmy zewnętrznej:

- bezzwłocznie powiadamia o awarii upoważnionego w umowie/zleceniu przedstawiciela ZOZ Oświęcim i odpowiednie służby (straż pożarną, pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne i inne) o ile jest to zasadne.
- podjęcie działania w celu zabezpieczenia miejsca awarii i jej usunięcia.

2. W przypadku wycieku substancji, mogącej spowodować zanieczyszczenie gleby, kanalizacji, należy ograniczyć jej możliwość rozprzestrzeniania się przez zastosowanie dostępnych środków. Wyciek należy zasypać sorbentem lub środkiem neutralizującym. Po wchłonięciu należy go zebrać do pojemnika oraz przekazać firmie unieszkodliwiającej odpady posiadającej odpowiednie zezwolenia.

Koszty usuwania awarii pokrywa firma zewnętrzna.

Zasady korzystania z miejsc składowania odpadów komunalnych i medycznych przez firmy zewnętrzne na podstawie deklaracji /cesji.

Firma zewnętrzna, która podpisała deklarację i korzysta ze wspólnych miejsc składowania odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych położonych przy ulicy Szpitalnej (budynek archiwum) i ulicy Wysokie Brzegi 4 (koło warsztatów) zobowiązana jest do przestrzegania gospodarki odpadami na terenie ZOZ Oświęcim opisanych w:

- Instrukcji selektywnej zbiórki odpadów segregowanych
 - Instrukcji selektywnej zbiórki niesegregowanych odpadów komunalnymi
- oraz przepisów prawa regulujących te kwestie.

Firma zewnętrzna, która podpisała cesję zobowiązana jest do stosowania :

- Instrukcji selektywnej zbiórki odpadów z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej dla firm zewnętrznych posiadających podpisaną cesję na przekazanie odpadów medycznych
- oraz przepisów prawa regulujących te kwestie

W związku z tym należy:

- 1.Segregować odpady zgodnie ze złożoną deklaracją/cesją w miejscu wytwarzania i w miejscu magazynowania.
 - 2.Używać worków na odpady zgodnie z kodem koloru worków:
 - kolor czarny odpady komunalne (niesegregowane i segregowane)
 - kolor czerwony odpady medyczne (zakaźne) o kodzie 18 01 03*, 18 01 02*, 18 01 82*
 - kolor niebieski odpady medyczne (niezakaźne) o kodzie 18 01 04, 18 01 07, 18 01 01, 18 01 09
 - kolor żółty odpady medyczne o kodzie: 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*
- Worki używane do zbierania odpadów powinny być na tyle mocne aby nie ulegały rozerwaniu w trakcie transportu odpadów.
- 3.Zebrać rozsypane odpady w przypadku uszkodzenia worka z odpadami w trakcie ich zbierania, transportu.
 - 4.Utylizować inne odpady niż komunalne i medyczne we własnym zakresie.
 5. Zachować ład i porządek w miejscu magazynowania odpadów.
 - 6.Każdorazowo poinformować st. inspektora ds. infrastruktury pokój 22, tel. wew. 359 o zmianie danych uwzględnionych w złożonej deklaracji (dot. np. metrażu) w celu złożenia korekty do Urzędy Miasta w Oświęcimiu.
 - 7.Zabezpieczyć odpowiednie pojemniki na gruz, zużyte materiały budowlane w trakcie prowadzonych remontów i modernizacji własnych pomieszczeń.

Nie wolno:

- 1.Wwozić na teren szpitala jakichkolwiek innych odpadów niż w złożonej deklaracji/cesji
- 2.Składować na terenie szpitala żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, glebę i wodę.
- 3.Myc pojazdów samochodowych w innym miejscu na terenie szpitala niż w myjni samochodowej.
- 4.Mieszać odpadów komunalnych z innymi np. medycznymi, niebezpiecznymi.
- 5.Spalać odpadów.
- 6.Wylewać jakichkolwiek niebezpiecznych substancji do gleby lub kanalizacji.
- 7.Magazynować odpadów w miejscach innych niż do tego wyznaczone.
- 8.Pozostawiać worków z odpadami obok kontenerów.

9. Pozostawiać otwartych kontenerów po wrzuceniu odpadów.

Po podpisaniu cesji lub deklaracji podmiot zewnętrzny musi przejść szkolenie. Szkolenie należy potwierdzić odpowiednim wpisem w karcie szkolenia/postępowania z odpadami dla podmiotów zewnętrznych, podwykonawców czy zostały spełnione wymagania środowiskowe. Osoba nadzorująca umowę z podmiotami zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków umowy w zakresie gospodarki odpadami i ochroną środowiska 1x na 6 miesięcy.

OŚWIADCZENIE

Nazwa Firmy:.....

Adres Siedziby:.....

Kontakt:.....

W imieniu i za Wykonawcę zobowiązanie podjął:

Nazwisko i imię:.....

Stanowisko:.....

1. Oświadczam, iż zatrudnieni przez nas pracownicy oddelegowani do wykonywania prac na terenie ZOZ Oświęcim zlokalizowanym przy ulicy Wysokie Brzegi 4 są przeszkoleni z prawa ochrony środowiska.
2. Oświadczam, iż jestem wytwórcą odpadów w rozumieniu art.32 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r (Dz. U. z 2013, poz 21 ze zm.) powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji, napraw.
3. Oświadczam, że będę magazynował odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.
W terminie wskazanym w umowie odbioru prac zobowiązuje się do usunięcia wytworzonych przez siebie odpadów i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
4. Oświadczam, iż pracownicy zapoznali się z zasadami z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami panującymi na terenie ZOZ w Oświęcimiu.

.....
data i podpis Wykonawcy

.....
data i podpis Przyjmującego oświadczenie

Karta kontroli postępowania z odpadami przez firmę zewnętrzną

Postępowanie z odpadami (wypełnij ciemne pole)

Data kontroli		
Firma		
Podpisano oświadczenie	tak	nie
Przedłożone aktualne pozwolenia i decyzje wydane przez stosowany organ administracji w zakresie świadczonej usługi a w szczególności gospodarowania odpadami a także pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery o ile dotyczy		
Wskazane miejsce i sposób magazynowania odpadów przez pracowników działu infrastruktury odpowiedzialnych za: - nadzór nad gospodarką odpadami, - nadzór nad wykonaniem usługi oraz pracownicy zlecający naprawy i przeglądy podmiotom zewnętrznym	Dla podmiotu które podpisały deklarację/cesję: komunalne – wydzielone miejsce gromadzenia odpadów segregowanych i niesegregowanych (kontenery) obok kotłowni medyczne – wydzielone pomieszczenie w kotłowni	
	Dla pozostałych podmiotów w zależności od rodzaju wytworzonych odpadów:	
Potwierdzenie dotyczące dotrzymania warunków umowy, zlecenia w zakresie wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska - wpisać znak x w odpowiednią tabelę	Tak	Nie *(w przypadku zaznaczenia wypełnić dalszą część karty)

Niedotrzymanie warunków umowy/zlecenia dotyczyło:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Zalecone działania korygujące:

.....

.....

.....

Data ponownej kontroli:

.....

.....

Podpisy:

1.Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy zewnętrznej

2. Podpis zleceniodawcy

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Pomiędzy Wykonawcą wykonującym prace na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zlokalizowanym przy ulicy Wysokie Brzegi 4 dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowieniu koordynatora ds. BHP.

Na podstawie artykułu 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (tj. Dz.U. Z 2014 r. poz. 1502, ze zm.) wymienione poniżej strony zawierają porozumienie o współpracy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ustalenia zasad współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.

Umowa zawarta dnia
w miejscowości

pomiędzy:

ZLECENIODAWCĄ

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4

Nr REGON: 000304409

Nr NIP: 549-15-91-851

a

WYKONAWCĄ

.....
Nazwa Firmy

.....
Adres Siedziby

.....
Nr Regon

.....
Nr NIP

§ 1

Strony stwierdzają zgodnie, że oni lub ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu tj. na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zlokalizowanego przy ulicy Wysokie Brzegi 4.

§ 2

Strony zobowiązują się współpracować ze sobą w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

§ 3

Pracodawcy ustalają Koordynatora ds. BHP w osobie

będziego jednocześnie pracownikiem
który będzie sprawować nadzór w porozumieniu z pracownikami służby BHP obydwu stron nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP oraz ochrony środowiska przez wszystkich zatrudnionych na terenie ZOZ Oświęcim. Koordynator ds. BHP zobowiązany jest do:

1. Przekazania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych pracownikom Inspektoratu ds. BHP ZOZ Oświęcim.
2. Uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych, podczas których Koordynator będzie na bieżąco informować strony o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
3. Wyznaczenie koordynatora do spraw BHP. nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy i przestrzegania przepisów PPOŻ.

§ 4

Wykonawca odpowiada w pełni za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników, a w szczególności:

1. Za zapewnienie swoim pracownikom wykonującym zadania na terenie ZOZ Oświęcim:
 - Aktualnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku.
 - Wymaganego szkolenie wstępne w zakresie BHP w tym instruktażu ogólnego i stanowiskowego odpowiedniego do wykonywanej pracy, przeprowadzonego przez upoważnionego pracownika Wykonawcy wykonującego zlecone prace w tym zapoznanie się z instrukcją bezpiecznego wykonywania prac zwracając szczególną uwagę na prace szczególnie niebezpieczne.
 - Właściwego przeszkolenia z zakresu PPOŻ zgodnego z zasadami obowiązującymi w ZOZ Oświęcim.
 - W razie potrzeby środków ochrony indywidualnej oraz stosownej odzieży i obuwia roboczego.
 - Znajomości instrukcji użytkowania maszyn i urządzeń eksploatowanych (ewentualnie) przez nich w miejscu pracy.
 - Stosownych kwalifikacji zawodowych do wykonania prac w tym uznanych za szczególnie niebezpieczne.
2. Za zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi przez jego pracowników pracami.
3. Za poinformowanie swoich pracowników o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.
4. Za poinformowanie swoich pracowników o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie ZOZ Oświęcim.
5. Za niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach, do których nie posiada odpowiednich uprawnień.
6. Za informowanie osoby nadzorującej wykonywane prace o zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego i podjęcie działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia przy współpracy z odpowiednimi służbami ZOZ Oświęcim.
7. Za zabezpieczenie miejsc pracy przed dostępem osób postronnych (osób, które nie wykonują prac na terenie ZOZ Oświęcim). W przypadku przebiegania dróg komunikacyjnych ogólnodostępnych przez miejsce pracy danego Wykonawcy, tenże zobowiązany jest w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP właściwie je zabezpieczyć.
8. Za informowanie o wystąpieniu zagrożeń pracowników przebywających w strefie zagrożeni oraz poza nią, jak również poinformowanie o tym zdarzeniu Koordynatora ds. BHP.

§ 5

W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego pracownika. Ustalenie

przyczyn i okoliczności wypadku, mającego miejsce na terenie ZOZ Oświęcim odbywać się będzie w obecności koordynatora ds. BHP. W szczególnych przypadkach w prowadzeniu dochodzenia może również uczestniczyć pracownik Inspektoratu ds. BHP ZOZ Oświęcim.

§ 6

Pracodawcy wyznaczają osoby organizujące i nadzorujące prace ze strony Wykonawcy:

1.
2.
3.

§ 7

Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów bhp i ppoż. przez podległych pracowników.

§ 8

Zmiany w treści porozumienia można wprowadzić wyłącznie pisemnym aneksem do niniejszego porozumienia, podpisanym przez przedstawicieli wszystkich wymienionych powyżej stron porozumienia.

§ 9

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

§ 10

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....
Podpis Zleceniodawcy

.....
Podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Nazwa Firmy:

Adres Siedziby:

W imieniu i za Wykonawcę zobowiązanie podjął:

Nazwisko i imię:

Stanowisko:

Oświadczam iż zatrudnieni przez nas pracownicy oddelegowani do wykonywania prac na terenie ZOZ Oświęcim zlokalizowanym przy ulicy Wysokie Brzegi 4 posiadają:

1. Aktualne szkolenie z zakresu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej, a także stosowne uprawnienia niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności.

.....
Podpis Podwykonawcy

2. Aktualne badania lekarskie oraz brak jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania powierzonych im obowiązków.

.....
Podpis Podwykonawcy

3. Zarazem zobowiązuje się do zapewnienia zatrudnionym przeze mnie pracownikom oddelegowanym do wykonywania prac na terenie ZOZ Oświęcim właściwych do stopnia i rodzaju narażenia środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków sanitarnych i materiałów do udzielania pierwszej pomocy.

.....
Podpis Wykonawcy

.....
Data i Podpis Przyjmującego Oświadczenie

ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY WYKONUJĄCEGO USŁUGI DLA ZOZ OŚWIĘCIM

W dniu w imieniu Wykonawcy realizującego przedmiot umowy
nr
zobowiązuje się do:

1. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zasad w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Środowiska, jakich dotyczy zakres świadczonych prac/usług.
2. Zapoznania swoich pracowników oddelegowanych do prac na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zlokalizowanym przy ulicy Wysokie Brzegi 4 z treścią niniejszej Procedury nie później niż przed ich rozpoczęciem.

Wykonawca

Nazwa Firmy:

Adres Siedziby:

W imieniu i za Podwykonawcę zobowiązanie podjął:

Nazwisko i imię:

Stanowisko:

.....
Podpis Wykonawcy

RAPORT

z kontroli warunków pracy oraz stosowania się do zasad BHP pracowników Wykonawcy
realizującego prace na terenie ZOZ Oświęcim z dnia

Dane Wykonawcy:

Nazwa Firmy:		Okres realizacji umowy:	
--------------	--	-------------------------	--

Rodzaj realizowanych prac:

Opis stanu zastanego:

Stwierdzone nieprawidłowości:

--

Zalecone działania korygujące:

--

Data ponownej kontroli:	
--------------------------------	--

Ocena końcowa kontroli:

--

.....
Podpis pracownika służb BHP

.....
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 27/2015
z dnia 01.06.2015 r.

Oświadczenie o poufności

Ja niżej podpisany..... / imię i nazwisko / oświadczam, że
zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania,
do których mam lub będę miał dostęp w związku z wykonywaniem:

Rodzaj zadań:

- *1) zadań i obowiązków wynikających z umowy o pracę,
- *2) zadań wynikających z umowy cywilnoprawnej,
- *3) zadań wynikających z umowy praktyki

[* skreślić, jeśli nie dotyczy]

zarówno w trakcie wykonywania umowy i po jej ustaniu

Oświadczam, że:

Zapoznałem się z Polityką bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych obowiązującą w ZOZ w Oświęcimiu. Zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w ww. dokumentach oraz nie ujawniania informacji zawartych, a także danych osobowych, z którymi zapoznałem się w trakcie wykonywania obowiązków. Informacje te zobowiązuję się zachować w tajemnicy przez cały okres obowiązywania umowy i po jej zakończeniu.

Zapoznałem się z przepisami o ochronie danych osobowych i jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 51-52 ustawy o ochronie danych osobowych i art. 266 K.K.

Wykaz grup umów:

Ochrona środowiska, w tym odpady:

1. roboty budowlane
2. naprawy
3. przeglądy i konserwacje

BHP:

1. roboty budowlane
2. naprawy
3. przeglądy i konserwacje
4. ochrona mienia
5. sprzątanie

Bezpieczeństwo informacji

1. Umowy na świadczenie usług z zakresu informatyki – nadzór autorski, serwis oprogramowania.
2. Umowy z zakresu realizacji świadczeń zdrowotnych we wszelkich formach (firma zrzeczająca usługodawców, indywidualne kontrakty).
3. Umowy z zakresu wykonywania prac budowlanych, remontowych, serwisowych, utrzymania czystości we wnętrzu budynków gdzie występuje możliwość kontaktu z danymi osobowymi/medycznymi pacjentów, personelu ZOZ w jakiegokolwiek formie – systemy informatyczne, dokumentacja medyczna papierowa.
4. Wszystkie pozostałe umowy, w ramach realizacji zakresu których może nastąpić kontakt z danymi osobowymi pacjentów/personelu.

