

Formularz opinii i zatwierdzeń DSZ – poziom Oddziału

1. Tytuł DSZ: Postępowanie w zakresie wydawania przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego upoważnień do obsługi maszyn lub urządzeń w ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia Węgla Brunatnego Turów	2. Kod i wersja DSZ: <u>INST 18111/A</u>
--	--

I. INFORMACJE O ZAŁĄCZONYM DSZ

3. Kategoria DSZ:		
☐ Regulamin (REGL) ☒ Instrukcja (INST) ☐ Karta i mapa procesu składowego Megaprocesu GiEK w zakresie procesów podstawowych i wspierających		
4. KO, w których będzie stosowany DSZ:		
wszystkie KO w Oddziale ☐ tak ☒ nie wybrane KO w Oddziale <i>Komórki organizacyjne Zakładu Górniczego, DLP</i>		
5. DSZ zawiera dane chronione, które nie powinny być udostępnione wszystkim pracownikom Oddziału i będzie publikowany z ograniczonym dostępem (poniżej wykaz uprawnionych).	☐ TAK	☒ NIE

Dostęp powinny uzyskać:

6. Data obowiązywania DSZ:	
☒ data publikacji ☐ inna data: __/__/20... r.	
7. KO będąca projektodawcą DSZ	Podpis, pieczęć i data
Odpowiedzialny za opracowanie DSZ Adam Pietraszewski – Z-ca Kierownika Wydziału /DL/	Wydział HR (DL) Z-ca Kierownika Główny Specjalista Adam Pietraszewski <u>12/05/2016</u> r. Wydział HR (DL) Kierownik Elżbieta Niczyporuk <u>11/05/2016</u> r.
Odpowiedzialny za DSZ (Kierujący KO) Elżbieta Niczyporuk – Kierownik Wydziału /DL/	

II. OPINIE I AKCEPTACJE DSZ PRZED JEGO ZATWIERDZENIEM

Projekt załączonego DSZ wymaga uzgodnienia (w przypadku braku akceptacji, opinia w załączeniu):		
Opinia Kierującego KO / wyznaczonego pracownika	Data	Podpis i pieczęć
Akceptuję / Nie akceptuję (DB)	<u>12/05/2016</u> r.	Dział BHP (DB) Kierownik Główny Inżynier
Akceptuję / Nie akceptuję (DO Koordynator ds. ZSZ)	<u>24/05/2016</u> r.	Koordynator Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) Arkadiusz Kowalski
Akceptuję / Nie akceptuję (TZ)	<u>24/05/2016</u> r.	Zawiadowca Ruchu Kopalni (TZ) Marcin Gurdziel

Naczelny Inżynier Energomechaniki
Centrum Technicznego (TC)

Akceptuję / Nie akceptuję (TC)		17.05.2016 r.	Roman Mazur Naczelny Inżynier Energomechaniczny (TI)
Akceptuję / Nie akceptuję (TI)		16.05.2016 r.	Artur Męsz
Akceptuję / Nie akceptuję (TG)		19.05.2016 r.	Naczelny Inżynier Górniczy (TG)
Akceptuję / Nie akceptuję (DI)		20.05.2016 r.	Czesław Sordziej ds. Inwestycji i Rozwoju (DI)
Akceptuję / Nie akceptuję (FT)		01.06.2016 r.	Jerzy Zwierzyński Zup. Naczelnego Inżyniera ds. Sprzętu Technicznego i Transportu (IT)
Akceptuję / Nie akceptuję (ZSIP)		16.05.2016 r.	Główny Inżynier ds. Transportu Michał Żuk Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy PGE KWB Turów S.A.
Akceptuję / Nie akceptuję		20.05.2016 r.	Waldemar Bohonos
Opinia Radcy Prawnego	Akceptuję / Nie akceptuję	21.06.2016 r.	RADCA PRAWNY Krzysztof Marciniuk
Opinia pracownika komórki właściwej ds. DSZ	Akceptuję / Nie akceptuję	__/__/20__ r.	Dział Organizacji (DOZ) Kierownik
Opinia Kierownika Wydziału Organizacji i Administracji	Akceptuję / Nie akceptuję	22.06.2016 r.	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Z-ca Kierownika Wydziału Organizacji i Administracji (DO) Emilia Szewczyk

Akceptujący*	Podpis i pieczęć	Data
Dyrektor Techniczny	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Z-ca Dyrektora Oddziału Dyrektor Techniczny Stanisław Sidorowicz	22.06.2016 r.

III. ZATWIERDZENIE DSZ

Zatwierdzający*	Podpis i pieczęć	Data
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Cezary Bujak	22.06.2016 r.

Uwagi zatwierdzającego (opcjonalnie)

INSTRUKCJA

POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE WYDAWANIA PRZEZ KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO UPOWAŻNIENI DO OBSŁUGI MASZYN LUB URZĄDZEŃ W RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO ODDZIAŁU KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO TURÓW

INST 18111/A

Sygn.: GiEK/KWT/D/DL/2.01.04

Data zatwierdzenia: 22/06/2016

Obowiązuje od: 23/06/2016

I CEL I ZAKRES

- 1.1 Celem Instrukcji jest uregulowanie spraw związanych z wydawaniem przez KRZG upoważnień do obsługi maszyn lub urządzeń w ruchu ZG Oddziału.
- 1.2 Instrukcja obejmuje swoim zakresem:
 - a. pracowników Oddziału, obsługujących maszyny i urządzenia w ruchu ZG,
 - b. pracowników podmiotów zewnętrznych, obsługujących maszyny i urządzenia w ruchu ZG.

II ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- 2.1 Za stosowanie Instrukcji odpowiedzialni są w zakresie:
 - a. pkt 6.1÷6.3 i 6.6.1 – kierownicy KO,
 - b. pkt 6.1÷6.2 i 6.4 – przedstawiciel Oddziału,
 - c. pkt 6.5 – Dział DLP (sekcja szkoleń).
- 2.2 Zobowiązuję kierowników KO do zapoznania właściwych merytorycznie pracowników z treścią Instrukcji, w zakresie odpowiednim do pełnionych przez nich obowiązków.
- 2.3 Nadzór nad realizacją Instrukcji sprawuje KRZG.

III DOKUMENTY POWIĄZANE*

- 3.1 *Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. z 2013 r., poz.1008).*
- 3.2 *Postanowienie nr 56/2014 Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z dnia 18.07.2014 r. w sprawie zasad powierzania Podmiotom obcym czynności na terenie Zakładu Górniczego lub w Ruchu Zakładu Górniczego, podstawowych warunków realizacji i odbioru robót oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane tym Podmiotom przy prowadzeniu robót na terenie Zakładu Górniczego lub w Ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.*

**Stan dokumentów powiązanych jest aktualny na dzień publikacji Instrukcji. Przed użyciem dokumentu powiązanego należy sprawdzić aktualność stosowanego dokumentu.*

IV ZAŁĄCZNIKI

- 4.1 [Załącznik 1](#) Wniosek o wydanie przez KRZG upoważnienia do obsługi maszyn lub urządzeń w ruchu Zakładu Górniczego dla pracowników Oddziału KWB Turów.
- 4.2 [Załącznik 2](#) Wniosek o wydanie przez KRZG upoważnienia do obsługi maszyn lub urządzeń w ruchu Zakładu Górniczego Oddziału KWB Turów dla osób podmiotu zewnętrznego.
- 4.3 [Załącznik 3](#) Upoważnienie do obsługi maszyny/urządzeń w ruchu odkrywkowego Zakładu Górniczego Oddziału KWB Turów.

V SKRÓTY I DEFINICJE

Dział DLP; KO; KRZG; Oddział; ZG.

Podmiot zewnętrzny; Przedstawiciel Oddziału.

Skróty użyte na potrzeby niniejszego dokumentu:

Dział DLP	- Dział Rozwoju Kadr i Polityki Płacowej (DLP),
KO	- komórka/i organizacyjna/e,
KRZG	- Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego,
Oddział	- Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów,

Definicje pojęć użyte na potrzeby niniejszego dokumentu:

- 5.1. **Podmiot zewnętrzny** – wykonawca umowy, wykonujący czynności w ruchu lub na terenie ZG.
- 5.2. **Przedstawiciel Oddziału** – osoba określona w Postanowieniu wymienionym w pkt 3.2.

VI REALIZACJA**6.1 ZASADY OGÓLNE**

- 6.1.1 W Oddziale obsługę maszyn i urządzeń powierza się pracownikom posiadającym odpowiednie upoważnienie do obsługi danego typu maszyn lub urządzeń wydane przez KRZG na podstawie udokumentowanych uprawnień i kwalifikacji.
- 6.1.2 Upoważnienie do obsługi danego typu maszyn lub urządzeń wydaje KRZG.
- 6.1.3 Warunkiem wystąpienia o wydanie upoważnienia do obsługi danego typu maszyny lub urządzenia jest posiadanie przez pracownika udokumentowanych uprawnień i kwalifikacji.
- 6.1.4 Ocena, czy pracownicy posiadają potrzebne kwalifikacje i uprawnienia do obsługi danego typu maszyny lub urządzenia leży w kompetencjach kierowników KO - w przypadku pracowników Oddziału i przedstawiciela Oddziału - w przypadku osób podmiotu zewnętrznego.

6.2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UPOWAŻNIEŃ

- 6.2.1 Ważność upoważnienia jest bezterminowa, za wyjątkiem przypadków, gdy w dokumentach stwierdzających posiadane kwalifikacje/uprawnienia znajduje się data ograniczająca ważność uprawnień/kwalifikacji lub nastąpiła ich utrata.
 - 6.2.1.1 W takich przypadkach następuje zawieszenie upoważnienia w dacie utraty uprawnień, a pracownik, któremu wydano upoważnienie, obowiązany jest je zdać do swojego przełożonego - kierownika KO, a w przypadku pracowników podmiotu do przedstawiciela Oddziału.
 - 6.2.1.2 Zwrot zawieszonego upoważnienia leży w gestii kierownika KO w przypadku pracowników Oddziału, lub przedstawiciela Oddziału w przypadku osób podmiotu zewnętrznego, po stwierdzeniu ustania przyczyny utraty uprawnień.
- 6.2.2 W przypadku zdobycia przez pracownika nowych uprawnień i/lub kwalifikacji, warunkiem wydania nowego, zaktualizowanego upoważnienia do obsługi danego typu maszyn lub urządzeń przez KRZG, jest ponowne złożenie wniosku o wydanie upoważnienia do obsługi maszyn lub urządzeń, zgodnie z procedurą opisaną w pkt 6.3 i 6.4 wraz z dokonaniem zwrotu upoważnienia, będącego w posiadaniu pracownika.

6.3 TRYB WYDAWANIA UPOWAŻNIEŃ DLA PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU

- 6.3.1 Stroną inicjującą wydanie pracownikowi upoważnienia do obsługi danego typu maszyny lub urządzenia jest kierownik KO, który po wypełnieniu kolumn od 1 do 7 wniosku o wydanie upoważnienia do obsługi maszyn lub urządzeń ([Załącznik 1](#)), przesyła wniosek w formie elektronicznej do Działu DLP celem nadania numeru upoważnienia.
 - 6.3.1.1 Na podstawie uzupełnionego przez Dział DLP ww. wniosku (kolumna 8), kierownik KO przygotowuje upoważnienia do obsługi maszyn lub urządzeń ([Załącznik 3](#)).
 - 6.3.1.2 Przygotowane upoważnienia wraz z załączonym wnioskiem przedkładane są KRZG, celem zatwierdzenia.
- 6.3.2 W KO przechowywane są wnioski o wydanie upoważnienia oraz kopie dokumentów na podstawie, których kierownik KO stwierdził posiadanie przez pracownika kwalifikacje i uprawnienia.

6.4 TRYB WYDAWANIA UPOWAŻNIEŃ DLA OSÓB PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO

- 6.4.1 Przy zawieraniu umów z podmiotami zewnętrznymi, którym powierzone zostaną czynności w ruchu ZG, należy poinformować dany podmiot o określonych w Oddziale wymaganiach w zakresie obsługi maszyn lub urządzeń.
- 6.4.2 Stroną inicjującą przyznanie osobom podmiotu zewnętrznego, upoważnienia do obsługi danego typu maszyny lub urządzenia w ruchu ZG jest pracodawca lub upoważniony przedstawiciel podmiotu zewnętrznego, który winien postępować zgodnie z procedurami określonymi w pkt 6.3.
- 6.4.3 Warunkiem wydania upoważnienia dla osób podmiotu zewnętrznego jest dostarczenie przez podmiot zewnętrzny prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie upoważnienia do obsługi maszyn lub urządzeń dla osób podmiotu zewnętrznego (pkt I i II [Załącznik 2](#)) wraz z uzyskanym potwierdzeniem przez przedstawiciela Oddziału zasadności przyznania danego upoważnienia do obsługi danego typu maszyny lub urządzenia.
- 6.4.4 Przedstawiciel Oddziału zobowiązany jest potwierdzić zgodność danych przedstawionych we wniosku oraz dokonać oceny czy wszystkie dołączone dokumenty (kserokopie uprawnień i kwalifikacji), spełniają warunki

wydania przez KRZG upoważnienia do obsługi maszyn lub urządzeń dla osób podmiotu zewnętrznego w ramach wykonywanych przez niego prac na terenie Oddziału.

- 6.4.5 Przedstawiciel Oddziału nadzorujący pracę podmiotu na terenie Oddziału przechowuje wnioski o wydanie upoważnienia oraz kopie dokumentów na podstawie których, stwierdził posiadanie przez pracownika kwalifikacje/uprawnienia.

6.5 PROWADZENIE ZBIORCZYCH EWIDENCJI WYDANYCH UPOWAŻNIEŃ W ODDZIALE

- 6.5.1 Dział DLP odpowiedzialny jest za prowadzenie:
- a. zbiorczej ewidencji wydanych upoważnień KRZG dla pracowników Oddziału, na bazie otrzymywanych wniosków z KO,
 - b. zbiorczej ewidencji wydanych upoważnień KRZG dla podmiotów obcych, na bazie otrzymanej dokumentacji od przedstawiciela Oddziału.

6.6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 6.6.1 Pracownicy obsługujący dany typ maszyny lub urządzenia w Ruchu ZG, muszą posiadać przy sobie dokument potwierdzający upoważnienie do obsługi tych maszyn lub urządzeń.
- 6.6.2 Traci moc Postanowienie nr 24/2014 Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z dnia 06.03.2014 r. w sprawie postępowania w zakresie wydawania przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego upoważnień do obsługi maszyn i urządzeń w ruchu Zakładu Górniczego Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

Wniosek o wydanie przez KRZG upoważnienia do obsługi maszyn lub urządzeń w ruchu Zakładu Górniczego dla pracowników Oddziału KWB Turów

Na podstawie posiadanych przez pracowników kwalifikacji i uprawnień wnioskuję o wydanie przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Węgla Brunatnego Turów upoważnienia do obsługi maszyn lub urządzeń dla niżej wymienionych osób:

L.p.	Nazwisko	Imię	Nr osobowy	Nr PESEL	Typ (klasa określona w świadectwie) maszyny lub urządzenia do obsługi którego pracownik posiada uprawnienie	Data obowiązywania uprawnienia*	Numer wydanego upoważnienia**
1	2	3	4	5	6	7	8

*w przypadku ograniczenia terminu na jaki wydaje się upoważnienie należy wpisać datę ważności upoważnienia

** wypełnia pracownik sekcji szkoleń działu DLP

.....
podpis kierownika komórki organizacyjnej

.....
pracownik sekcji szkoleń Działu DLP^{***}

.....
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Kopalni Węgla Brunatnego Turów

***/ w zakresie nadania numeru upoważnienia.



**Wniosek
o wydanie przez KRZG upoważnienia do obsługi maszyn lub urządzeń
w ruchu Zakładu Górniczego Oddziału KWB Turów dla osób podmiotu zewnętrznego**

I. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY:

Imię i nazwisko.....
Urodzony dniaw.....
Stanowisko pracy.....
Nr PESEL:
Nazwa podmiotu zewnętrznego
.....

**II. WNIOSKUJĘ O NADANIE UPOWAŻNIENIA DO OBSŁUGI MASZYN LUB URZĄDZEŃ ZGODNIE
Z POSIADANYMI PRZEZ PRACOWNIKA KAWALIFIKACJAMI I UPRAWNIENIAMI^{1/}:**

Posiada następujące kwalifikacje i uprawnienia^{2/}

.....
.....
.....

^{1/} w przypadku ograniczenia terminu na jaki wydaje się upoważnienie należy wpisać datę ważności upoważnienia

^{2/} w załączeniu do wniosku kopia dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje/uprawnienia

.....
Przedstawiciel Oddziału

.....
**Pracodawca lub upoważniony przedstawiciel
podmiotu zewnętrznego**

III. DECYZJA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO KWB TURÓW:

Nadaję Panu/Paniupoważnienie do obsługi w/w maszyn
lub urządzeń.

Wydano upoważnienie nr...../

.....
Pracownik Działu DLP^{3/}

.....
**Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Kopalni Węgla Brunatnego Turów**

^{3/}wypełnia pracownik sekcji szkoleń Działu DLP w zakresie nadania numeru upoważnienia.

Wzór upoważnienia do obsługi maszyny/urządzeń w ruchu odkrywkowego Zakładu Górniczego Oddziału KWB Turów

Str. 1

Nr rej. /20.....
Upoważnienie do obsługi maszyny/urządzenia
<i>Na podstawie § 66 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1008)</i>
U p o w a ż n i a m
Pana, Numer osobowy
Nr PESEL:
do obsługi maszyn lub urządzeń w ruchu odkrywkowego Zakładu Górniczego Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów w ramach posiadanych kwalifikacji i uprawnień.
..... KRZG KWB Turów

Str.2

Typ maszyny/urządzenia	Upoważnienie ważne do:

Wymiary wydruku upoważnienia: 12 cm x 9 cm