

Umowa Nr

zawarta w dniu: pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu

- z siedzibą w Sosnowcu 41 – 219, ul. Lenartowicza 73
 - wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o numerze: 0000058568
 - NIP: 644-25-21-816
 - REGON: 273572779
 - kapitał zakładowy Spółki: 40 908 000,00 reprezentowaną przez:
 - 1) mgr Marka PIKUŁĘ – Prezesa Zarządu,
 - 2) mgr Dorotę NOWAK – Członka Zarządu,
- zwaną dalej **Zamawiającym**,
- a

-
- z siedzibą w :
 - wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o numerze:
 - NIP:
 - REGON:
 - kapitał zakładowy Spółki: zł reprezentowaną przez:
- zwaną dalej **Wykonawcą**,

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje sukcesywne wykonanie usługi regeneracji opon Zamawiającego, zwanej dalej „usługą regeneracji opon” w rozmiarze 275/70 R 22,5, w ilości **60** sztuk.
Zamawiający zastrzega, że ilości opon zamawianych mogą, w zależności od ilości realizowanych zadań przewozowych ulec zwiększeniu do 20%.
2. Parametry techniczne, cechy eksploatacyjne oraz wzór rzeźby bieżnika dla usług regeneracji opon określa oferta, złożona przez Wykonawcę, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że w całym okresie trwania umowy będzie

realizował i dostarczał przedmiot umowy o parametrach technicznych i cechach eksploatacyjnych, określonych w Załączniku nr 1 do umowy, a w szczególności zapewni dla usługi rzeźbę bieżnika typu

§ 2

Warunki i tryb składania zamówień

1. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 2, będzie zabezpieczał potrzeby Zamawiającego w zakresie usługi regeneracji¹ opon, na podstawie zleceń składanych drogą elektroniczną (e-mail) na adres lub telefoniczną pod numerem tel..... w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
2. W przypadku jednorazowych zamówień powyżej 10 sztuk opon, Strony mogą ustalić inny, niż określony w ust. 1 termin ich realizacji, nie dłuższy jednak niż 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia.
3. Opony, o których mowa w ust. 1, będą odbierane i dostarczane na koszt i ryzyko Wykonawcy loco magazyny Zamawiającego, zlokalizowane w oddziałach :
 - 1) Sosnowiec ul. Lenartowicza 73,
 - 2) Dąbrowa Górnicza Al. Piłsudskiego 60.
4. Dostarczenie przez Wykonawcę opon regenerowanych, niezgodnych z zamówieniem lub o parametrach innych, niż określone w §1 ust. 2 skutkować będzie odmową ich przyjęcia przez Zamawiającego i oznacza, że dana opona regenerowana została nie dostarczona z winy Wykonawcy.

§ 3

Klasyfikacja opon do wykonania usługi regeneracji opon

1. Klasyfikacji opon do usługi regeneracji opon następować będzie w dwóch etapach:
 - 1) pierwszy etap stanowić będzie wstępna weryfikacja (selekcja) opony (karkasu) dokonana przez Zamawiającego według obowiązujących w tym zakresie norm technicznych,
 - 2) drugi etap stanowić będzie ostateczna weryfikacja karkasu dokonana przez Wykonawcę w jego własnych warsztatach.
2. Wykonawca, po dokonaniu weryfikacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, stwierdza odpowiednio, że:
 - 1) dana opona (grupa opon) kwalifikuje się do wykonania usługi regeneracji opon, tym samym przyjmuje pełną odpowiedzialność za materiał opony w dalszym procesie jej regeneracji i eksploatacji,
 - 2) dana opona (grupa opon) nie kwalifikuje się do wykonania usługi regeneracji opon – w takim przypadku Wykonawca informuje na piśmie (faxem) Zamawiającego w terminie do 5(pięciu) dni roboczych, liczonych od dnia odebrania opon do weryfikacji, określając

każdorazowo ilość i numery opon nienadających się do wykonania usługi.

§ 4

Sposób postępowania z oponami złomowymi

1. Opony Zamawiającego, w ilości do 60 (+ 20%) sztuk¹, sklasyfikowane jako nie nadające się do wykonania usługi regeneracji, Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych opłat systematycznie odbierać w sposób zgodny z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j. z dnia 2021.04.27), zwanej dalej ustawą o odpadach. Z powyższego obowiązku Wykonawca wywiązywać się będzie w sposób następujący:
2. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia w zakresie:
 - 1) zbierania,
 - 2) transportu,
 - 3) przetwarzaniaodpadów innych niż niebezpieczne w postaci opon zużytych o kodzie 160103. Uprawnienia te stanowią Załącznik Nr IV do umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że w pełni zapoznał się z treścią ustawy o odpadach oraz treścią ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 t.j. z dnia 2020.07.09).
4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu wymagane Ustawą o odpadach oraz Ustawą Prawo ochrony środowiska dokumenty dotyczące odbioru odpadów innych niż niebezpieczne wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

Gwarancja na przedmiot umowy

1. Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy lub gwarantowany przebieg 120 000 kilometrów, na warunkach określonych w Karcie Gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr II do niniejszej umowy.
2. W przypadku wystąpienia reklamacji jakościowej Zamawiający do każdej reklamowanej opony załączy wypełniony protokół reklamacyjny stanowiący załącznik nr III do niniejszej umowy.

§ 6

Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, upoważnionym do otrzymania faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 644-25-21-816.

¹ Ilość opon złomowych będzie proporcjonalna do ilości opon określonych w § 1 ust. 1 umowy



§ 7

1. Cena jednostkowa netto za wykonanie usługi regeneracji jednej sztuki opony wynosi :..... zł (słownie:),
2. Całkowita cena transakcji, tj. usługi regeneracji 60 sztuki opon wynosi zł (słownie : zł),
podatek VAT:zł, (słownie:),
wartość umowy bez podatku (wartość umowy netto).....zł (słowniezł).
3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.
4. Fakturowanie usług regeneracji opon odbywać się będzie według cen określonych w ust. 1
5. Zapłaty za wykonane usługi regeneracji opon Zamawiający będzie dokonywał przelewem w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę co najmniej na 20 dni przed terminem płatności pod rygorem utraty prawa naliczenia odsetek za opóźnienia w zapłacie za okres od trzydziestego pierwszego dnia od wystawienia faktury do dwudziestego dnia po otrzymaniu jej przez Zamawiającego.
6. Zapłata należności, za wykonanie przedmiotu umowy dokonana będzie przelewem bankowym na konto bankowe nr :
7. Zamawiający dokonuje zapłaty wyłącznie na rachunek bankowy ujawniony w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, na tzw. „białej liście podatników”, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („Wykaz”).
W przypadku, gdy wskazany w ust. 6 numer rachunku bankowego nie jest ujawniony w wykazie, na który Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie (cenę), uprawnia Zamawiającego do wstrzymania się z dokonaniem zapłaty, aż do:
 - 1) dnia ujawnienia rachunku bankowego w wykazie
lub
 - 2) do dnia wskazania Zamawiającemu innego rachunku bankowego ujawnionego w wykazie, na który Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1.Wstrzymanie się z zapłatą wynagrodzenia przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie przez Zamawiającego, jak również wszelkich innych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego (np. podstawy do odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, zapłaty kar umownych lub odszkodowania).
8. Zamawiający działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada

- 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U.2020.1666), wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych dla wykonanych w ramach umowy usług.
9. W razie naruszenia przez Wykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą, któregoś obowiązku podatkowego, w szczególności obowiązku odnoszącego się do archiwizowania kopii faktur sprzedaży dla celów VAT i podawania należnego podatku w deklaracjach podatkowych, jak podano w stosownym ustawodawstwie, ponosi on pełną odpowiedzialność za szkody wobec Zamawiającego.
10. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, realizując obowiązek nałożony przez art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

§ 8

1. Strony ustalają następujące kary umowne:
- 1) za nieterminowo wykonaną usługę regeneracji opon, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wartości ceny niezrealizowanej usługi regeneracji opon w terminie określonym § 2 ust. 1 lub(i) 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - 2) w przypadku, gdy opóźnienie, o którym mowa w pkt 1, przekroczy 7 dni:
 - a) wysokość kar umownych, obliczonych zgodnie z pkt 1, ulega podwojeniu,
 - b) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym,
 - 3) za zwłokę w usunięciu wad w wykonaniu usług regeneracji opon Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości ceny usługi regeneracji opon, których zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od 15 dnia od daty zgłoszenia,
 - 4) za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% ceny transakcji, o której mowa w §7 ust.2.
2. Za nieterminowe uregulowanie należności Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe według obowiązujących w tym zakresie przepisów.
3. Należności za kary umowne będą rozliczane poprzez kompensatę w terminach płatności faktur za wykonane dostawy.

4. W przypadku wyrządzenia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9

Umowa zostaje zawarta do czasu wyczerpania przedmiotu zamówienia (przedmiotu umowy) tj. wykonania usługi regeneracji opon w ilościach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, tj. nie krócej jednak niż 3 miesiące i nie dłużej jednak niż 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.

§ 10

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie niniejszej umowy lub opóźnienie jej wykonania, jeżeli spowodowane jest to okolicznościami siły wyższej. Przez siłę wyższą uważa się np.: wszelkie okoliczności leżące poza kontrolą Stron niniejszej umowy, a w szczególności: wojny, rozruchy, strajki, lokauty i inne spory zbiorowe, klęski żywiołowe, pożary, sabotaże, zdarzenia losowe wywołanego przez czynniki zewnętrzne, które nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

§ 11

1. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia w rażący sposób warunków umowy przez Wykonawcę.
3. Każda ze stron umowy może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej umowy, obciążyć jej, ani w inny sposób nią rozporządzać na rzecz osób trzecich, bez uzyskania na te czynności pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 12

Dopuszczalny zakres zmian umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian umowy w zakresie:

- 1) cen określonych w § 7 ust. 1, w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT; w takim przypadku zwiększeniu lub zmniejszeniu (odpowiednio do zmiany stawek VAT) ulegnie:
 - a) kwota podatku VAT zawarta w cenie jednostkowej,
 - b) cena jednostkowa opony (cena ta zostanie zmieniona odpowiednio o kwotę, o jaką zmianie uległ podatek VAT),
- 2) okresu obowiązywania umowy, w przypadku nie wyczerpania przedmiotu zamówienia (umowy), określonego w §1 ust.1 niniejszej umowy, przez okres określony w § 9 umowy.

§ 13

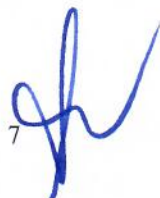
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Zaproszenia do składania ofert oraz Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§14

1. Zamawiający oświadcza, że w Spółce wdrożony został Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normą PN – ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-ISO 45001: 2018.

Z uwagi na powyższe Wykonawca zobowiązany jest podczas całego okresu trwania umowy, realizować przedmiot umowy zgodnie instrukcją nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych jak również z zasadami określonymi w „Zasadach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujących na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o. o dostawców/wykonawców/najemców”, stanowiącymi załącznik nr V do niniejszej umowy.

2. Wykonawca Oświadcza, że zapoznał się z „Wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów oraz podmiotów współpracujących z P.K.M Sp. z o.o. w Sosnowcu” zamieszczonych na stronie: www.pkm.pl w zakładce „informacje o przetargach”.
3. Zamawiający oświadcza, że funkcję koordynatora do zagadnień określonych w ust. 1 pełni Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
4. Zamawiający ustanawia:

7 

- 1) Właściciela procesu :
- –,
- 2) Koordynatorów :
a),
b),
c)
5. Wykonawca wyznacza osobę do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy w osobie tel. kontaktowy

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- Załącznik nr I - złożona oferta ,
Załącznik nr II – karta gwarancyjna,
Załącznik nr III - protokół reklamacyjny,
Załącznik nr IV - dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę/Podwykonawcę stosownych uprawnień w zakresie zbierania, transportu oraz przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w postaci opon zużytych o kodzie 160103.
Załącznik nr V – Instrukcja nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych jak również zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o.o. dostawców/wykonawców/najemców,
Załącznik nr VI - klauzula Informacyjna.

Zamawiający:

Wykonawca:


RADCA PRAWNY
mgr inż. Andrzej Świderek

Załącznik nr II do umowy nr
z dnia

KARTA GWARANCYJNA OPONY REGENEROWANEJ
WARUNKI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

1. ZAKRES GWARANCJI

- 1) opona regenerowana (usługa regeneracji opon) objęta jest gwarancją do czasu wykonania przez oponę gwarantowanego przebiegu 120 000 km, lecz nie dłużej niż 24 miesiące od daty sprzedaży,
- 2) gwarancja obejmuje prawidłowość wykonania usługi regeneracji (niezbędne naprawy, zastosowane materiały i technologie) oraz materiał karkasu opon,
- 3) przez gwarantowany przebieg należy rozumieć przebieg, który fizycznie musi wykonać opona w pojeździe technicznie sprawnym, a w momencie jego uzyskania wysokość rzeźby bieżnika nie jest niższa niż 3 mm,
- 4) warunkiem zachowania gwarancji przebiegu jest prowadzenie przez Zamawiającego indywidualnej kartoteki opony, w której rejestruje się miejsce jej użytkowania, a także jej aktualny przebieg,
- 5) gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę lub wynikające z tego koszty,
- 6) opona, w której głębokość bieżnika w najbardziej zużytych miejscach wynosi mniej niż 1,6 mm, nie podlega gwarancji.
- 7) niniejszą gwarancją nie są objęte opony uszkodzone wskutek:
 - a) nieprawidłowego montażu / demontażu,
 - b) nieprawidłowej eksploatacji wyrobu,
 - c) eksploatacji niezgodnie z przeznaczeniem, na przykład zamontowania wyrobu na uszkodzonej obręczy,
 - d) uszkodzeń mechanicznych (np. przecięć i wyłamania fragmentów bieżnika),
 - e) eksploatacji opony z niewłaściwym ciśnieniem.

2. ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

- 1) reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji,
- 2) warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:
 - a) wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu, stanowiącym załącznik nr III do umowy,
 - b) zgłoszenie reklamacji u Wykonawcy przez Zamawiającego.
- 3) w ramach uznanej reklamacji, Zamawiającemu przysługuje odpowiednio:
 - a) bezpłatna naprawa uszkodzenia opony lub w przypadku nieskuteczności naprawy: wymiana na oponę wolną od wad lub,
 - b) rekompensata (w przypadku nie osiągnięcia przez oponę gwarantowanego przebiegu, za jego niepełne wykorzystanie), która obliczana będzie następująco:

$$A = \frac{PG - PU}{PG} \cdot C$$

gdzie:

A	-	wartość rekompensaty w zł,
PG	-	przebieg gwarantowany w km,
PU	-	przebieg uzyskany w km,
C	-	cena opony, która nie osiągnęła gwarantowanego przebiegu

- 4) ponadto ramach uznanej reklamacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami demontażu i montażu reklamowanych opon oraz kosztami części i materiałów, które uległy uszkodzeniu wskutek wystąpienia reklamacji jakościowej reklamowanych oponach, przy uwzględnieniu następujących zasad:
 - a) koszty części i materiałów, które uległy uszkodzeniu wskutek wymiany reklamowanych opon, Zamawiający udokumentuje fakturami ich zakupu lub innym dokumentem, z którego wynika ich cena,
 - b) pracochłonność napraw : montażu i demontażu opon ustala się na poziomie zł 40zł netto/sztuka,
- 5) brak rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w pkt 1, jest równoznaczny z uznaniem reklamacji jako zasadnej i zastosowanie mają przepisy, o których mowa w pkt 3 i 4 niniejszych zasad rozpatrywania gwarancji lub rozpatrzenie reklamacji na formularzu innym niż załącznik nr IV do Umowy jest równoznaczne z uznaniem reklamacji jako zasadnej i zastosowanie mają przepisy, o których mowa w pkt 3 i 4 niniejszych zasad rozpatrywania gwarancji.

....., dnia

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY NR

I. WYSTĄPIENIE I ZGŁOSZENIE REKLAMACJI.

W dniu, zamontowano część (lub i materiał),
....., do autobusu o nr inw.

W dniu stwierdzono, że w/w część (lub i materiał) nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu

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

.....
(podpis mistrza zaplecza techn. lub brygadzysty)

II. WERYFIKACJA ZASADNOŚCI ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

W dniu komisja Zamawiającego w składzie:

-
-
-
-

dokonała szczegółowych oględzin w/w części (lub i materiału) stwierdzając, że:

- a) część należy reklamować u Wykonawcy *,
- b) część należy skierować do regeneracji*,
- c) część należy: złomować*.

z uwagi na:
.....

III. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

1. Część, o której mowa w rozdziale I została przekazana Wykonawcy do reklamacji w dniu Dowodem ZR – nr

.....
Pracownik Zamawiającego
(data i podpis)

.....
Pracownik Wykonawcy
(data i podpis)

2. W dniu reklamacja została:
 - 1) uznana jako zasadna z uwagi na brak jej rozpatrzenia przez Wykonawcę w wymaganym terminie,
 - 2) uznana* przez Wykonawcę jako zasadna,

Załącznik nr III do umowy nr z dnia r.

- 3) nie uznana przez Wykonawcę jako zasadna z powodu*
3. W wyniku rozpatrzenia reklamacji:
- 1) reklamowana * część została zwrócona do właściwego magazynu Zamawiającego:
- a) w dniu jako sprawna /dowód przyjęcia ZR + nr
- b) w dniu jako niesprawna /dowód przyjęcia ZR + nr
- 2) Wykonawca* zwrócił koszty zakupu reklamowanej części poprzez korektę faktury nr z dnia na kwotę (korekta z dnia)

IV. OBCIĄŻENIE Z TYTUŁU WYSTĄPIENIA REKLAMACJI WYSTAWIONE DNIANR

1. Pracochłonność naprawy – czas montażu i demontażu reklamowanej części godz. min.
2. Koszty części i materiałów , które uległy uszkodzeniu wskutek zastosowania reklamacji części:

1)	 nazwa części	 ilość	 cena
2)	 nazwa części	 ilość	 cena
3)	 nazwa części	 ilość	 cena

V. WYNIK REKLAMACJI

Akceptuje

.....
data i podpis Kierownika Oddziału

Nie akceptuje i kieruje do
ponownego rozpatrzenia

.....
data i podpis Kierownika Oddziału

*) niepotrzebne skreślić

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001: 2015 PN – ISO 45001:2018
	Instrukcja nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych	
WYDANIE: 06 OPRACOWAŁ: <i>[signature]</i>	DATA: 07 styczeń 2020 r. PREZES ZARZĄDU <i>[signature]</i>	Strona 1 z 8 CZŁONEK ZARZĄDU <i>[signature]</i>

1. CEL INSTRUKCJI

Celem instrukcji jest ustalenie zasad prowadzenia nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznymi działającymi na rzecz PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu w obszarach związanych z realizacją umów/zleceń oraz ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI

Przedmiotem instrukcji są zasady współpracy i sterowania operacyjnego pomiędzy PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu, a wykonawcami procesów zewnętrznych działającymi na rzecz PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu w obszarach związanych z realizacją umów/zleceń oraz ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy.

Swoim zakresem instrukcja obejmuje wszystkich wykonawców procesów zewnętrznych i osoby powołane do nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych.

3. TERMINOLOGIA, DEFINICJE, UŻYTE SKRÓTY

Wykonawca procesu zewnętrznego – każda jednostka organizacyjna, osoba prawna lub fizyczna posiadająca odpowiednie zasoby dla spełnienia wymagań PKM Sp. z o. o., której może być powierzone wykonanie zadania na rzecz PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu na terenie lub poza terenem Oddziałów;

Właściciel procesu dostaw/usług - Kierownik komórki organizacyjnej lub Kierownik Oddziału na rzecz, którego wykonywana jest usługa/dostawa - każdorazowo imiennie wpisany w umowę/zlecenie na usługę/dostawę;

Koordinator dostaw/usług – pracownik PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu wyznaczony przez Właściciela procesu dostaw/usług do pełnienia nadzoru nad prawidłową realizacją dostaw/usług;

Właściciel procesu robót budowlanych - przedstawiciel PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu posiadający stosowne uprawnienia do nadzoru wykonywanych robót budowlanych np. inspektor nadzoru budowlanego lub osoba pełniąca nadzór autorski - każdorazowo imiennie wpisany w umowie/zleceniu na robotę budowlaną;

Koordinator robót budowlanych – Kierownik komórki organizacyjnej lub Kierownik Oddziału na rzecz, którego wykonywana jest robota budowlana - każdorazowo imiennie wpisany w umowę/zlecenie na robotę budowlaną.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1) Zarząd Spółki odpowiada w szczególności za:

- podpisanie umowy/zlecenia z wykonawcą procesu zewnętrznego;
- imiennie wytypowanie w umowach/zleceniach:
 - na dostawy: właściciela procesu dostaw;
 - na usługi: właściciela procesu usług;
 - na roboty budowlane: koordynatora robót budowlanych oraz właściciela procesu robót budowlanych.

2) Dyrektor ds. Technicznych i eksploatacyjnych, odpowiada w szczególności za:

- zatwierdzenie listy kwalifikowanych wykonawców procesów zewnętrznych;
- prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku stwierdzenia niespełnienia wymagań przez wykonawcę procesu zewnętrznego;

Wydanie nr 1	Wydanie nr 2	Wydanie 3	Wydanie 4	Wydanie 5	Wydanie 6
Data: 23-07-2010	Data: 28-02-2011	Data: 04-05-2011	Data: 12-03-2012	Data: 13-03-2014	Data: 07-01-2020

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001:2015 PN – ISO 45001:2018
	Instrukcja nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020 r.	Strona 2 z 8

- 3) **Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ, odpowiada w szczególności za:**
- sporządzenie listy kwalifikowanych wykonawców procesów zewnętrznych,
 - przechowywanie listy zatwierdzonych wykonawców procesów zewnętrznych oraz Kart oceny wykonawców procesów zewnętrznych (druk F-15).
- 4) **Wykonawca procesu zewnętrznego, odpowiada w szczególności za:**
- egzekwowanie zapisów obowiązującej umowy/zlecenia oraz niniejszej instrukcji wraz z jej załącznikami,
 - podanie danych kontaktowych, osoby nadzorującej prace pracowników wykonawcy procesu zewnętrznego, w zakresie przestrzegania przez nich zasad BHP/ochrony środowiska/jakości,
 - przekazywania telefonicznie Służbie BHP informacji o zaistniałych **incydentach związanych z BHP oraz zagrożeniach dla środowiska**, które miały miejsce podczas wykonywania prac na rzecz PKM Sp. z o. o. w S-c,
 - wykonywanie wszelkich prac z zachowaniem najwyższej jakości ich wykonania przy jednoczesnym przestrzeganiu, wszelkich przepisów bhp, ppoż i ochrony środowiska, a w przypadku wykrycia zagrożenia lub niezgodności przez Służbę BHP lub Właściciela procesu usługi/robót budowlanych lub Koordynatora usług/robót budowlanych, niezwłocznie wstrzymać prowadzone działania, aż do momentu usunięcia zagrożenia/niezgodności oraz uzyskania pisemnej zgody na ponowne uruchomienie usług/robót budowlanych, od osoby która je wstrzymała,
 - skierowanie do Służby BHP PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu pracowników wytypowanych do realizacji umowy/zlecenia w celu odbycia szkolenia, polegającego na zapoznaniu ich z:
 - zagrożeniami występującymi PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu;
 - zasadami przekazywania informacji o istniejącym niebezpieczeństwie,
 - dostarczenie Służbie BHP PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu dokumentów potwierdzających, że pracownicy wykonawcy procesu zewnętrznego posiadają:
 - aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy,
 - szkolenia wstępne/okresowe w zakresie BHP,
 - badania specjalistyczne np. wysokościowe, operatora maszyn drogowych i budowlanych,
 - kwalifikacje, uprawnienia np. monterzy rusztowań, operatora koparki, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie itp. w zależności od specyfiki wykonywanej usługi/roboty budowlanej,
 - przedłożenie wykazu substancji i mieszanin niebezpiecznych używanych w trakcie realizacji usługi/roboty budowlanej oraz ich aktualnych kart charakterystyki;
 - przedłożenie dokumentów stwierdzających, że wprowadzane na teren PKM Sp. z o. o. urządzenia/maszyny/narzędzia są sprawne technicznie, w pełni zgodne z wymaganiami prawnymi, posiadające właściwe badania, atesty i dopuszczenia;
- 5) **Właściciel procesu dostaw odpowiada w szczególności za:**
- ogólny nadzór nad realizowaną umową na dostawę;
 - wyznaczenie osoby lub osób pełniących obowiązki koordynatora dostawy;
- 6) **Koordynator dostaw odpowiada za prowadzenie nadzoru nad dostawą, który polega w szczególności na:**
- bieżącym składaniu zamówień na towary stanowiące przedmiot umowy (dotyczy to dostaw sukcesywnych);

Wydanie nr 1	Wydanie nr 2	Wydanie 3	Wydanie 4	Wydanie 5	Wydanie 6
Data: 23-07-2010	Data: 28-02-2011	Data: 04-05-2011	Data: 12-03-2012	Data: 13-03-2014	Data: 07-01-2020

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001:2015 PN – ISO 45001:2018
	Instrukcja nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020 r.	Strona 3 z 8

- b) wnioskowaniu do Zarządu o przygotowanie projektu ewentualnych aneksów do umowy;
c) weryfikacji ilościowej i jakościowej dostarczanego przedmiotu umowy;
d) podpisywaniu protokołów odbiorów towarów stanowiących przedmiot umowy oraz potwierdzaniu dokumentów w postaci faktur na dostarczony przedmiot umowy zgodnie z procedurą obowiązującą w Spółce;
e) weryfikacji dodatkowych dokumentów np. atestów, certyfikatów, świadectw jakości o ile były wymagane;
f) wnioskowaniu do Zarządu o przygotowanie wezwań i upomnień do wykonawcy procesu zewnętrznego;
g) kontaktowaniu się z wykonawcą procesu zewnętrznego w imieniu PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu;
h) braniu udziału w kontrolach z realizacji dostaw;
i) egzekwowaniu od wykonawców procesów zewnętrznych należytego wykonywania dostaw przy zachowaniu zasad zawartych w załączniku do niniejszej instrukcji;
j) wszczynaniu procedury reklamacyjnej oraz monitorowaniu jej przebiegu;
k) dokumentowaniu wszelkich zagrożeń, niezgodności, problemów napotkanych podczas realizacji dostaw i informowanie o nich przełożonemu;
l) informowaniu działu Zamówień Publicznych o zakończeniu umowy.
- 7) Właściciel procesu usług odpowiada w szczególności za:**
a) ogólny nadzór nad realizowaną umową na usługę;
b) wyznaczenie osoby lub osób pełniących obowiązki koordynatora usługi;
c) w momencie dostrzeżenia zagrożenia lub niezgodności, wynikającej ze sposobu prowadzenia usługi przez wykonawcę procesu zewnętrznego, zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzone działania przez wykonawcę procesu zewnętrznego, a następnie po usunięciu zagrożenia niezgodności wydać pisemną zgodę na ponowne uruchomienie usługi.
- 8) Koordynator usług odpowiada za prowadzenie nadzoru nad usługą, który polega w szczególności na:**
a) przekazanie niniejszej instrukcji wraz z jej załącznikami wykonawcy procesu zewnętrznego.
b) weryfikacji dopełnienia obowiązków formalnych przez wykonawcę procesu zewnętrznego poprzez uruchomienie oraz prowadzenie nadzoru nad skompletowaniem informacji zawartych w Załączniku nr 2 do niniejszej instrukcji, w szczególności w zakresie:
- potwierdzenia faktu przeszkolenia pracowników wykonawcy procesu zewnętrznego przez służbę BHP PKM Sp. z o. o.
- potwierdzenia faktu spełnienia przez wykonawcę procesu zewnętrznego specyficznych wymagań prawnych tj. przedłożenia dokumentów stwierdzających, że pracownicy wykonawcy procesu zewnętrznego posiadają właściwe badania np. wysokościowe, uprawnienia np. montażyści rusztowań, operatora wózka widłowego, itp. w zależności od specyfiki wykonywanej usługi;
- potwierdzenia faktu posiadania przepustek okresowych dla pracowników wykonawcy procesu zewnętrznego na wejście na teren PKM Sp. z o. o.

Wydanie nr 1	Wydanie nr 2	Wydanie 3	Wydanie 4	Wydanie 5	Wydanie 6
Data: 23-07-2010	Data: 28-02-2011	Data: 04-05-2011	Data: 12-03-2012	Data: 13-03-2014	Data: 07-01-2020

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001:2015 PN – ISO 45001:2018
	Instrukcja nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020 r.	Strona 4 z 8

- potwierdzenia przedłożenia dokumentów stwierdzających, że wykonawca procesu zewnętrznego wprowadza na teren PKM Sp. z o. o. urządzenia sprawne technicznie, w pełni zgodne z wymaganiami prawnymi, posiadające właściwe badania, atesty i dopuszczenia;
- potwierdzenia faktu posiadania przepustek dla sprzętu wykonawcy procesu zewnętrznego wjeżdżającego na teren PKM Sp. z o. o.
- c) monitorowaniu i analizie efektów lub wyników usług;
- d) sporządzaniu i opiniowaniu protokołów konieczności;
- e) wnioskowaniu do Zarządu o przygotowanie projektu ewentualnych aneksów do umowy;
- f) wnioskowaniu do Zarządu o przygotowanie wezwań i upomnień do wykonawcy procesu zewnętrznego;
- g) kontaktowaniu się z wykonawcą procesu zewnętrznego w imieniu PKM Sp. z o. o.;
- h) koordynowaniu i nadzorowaniu prac wykonywanych przez wykonawcę procesu zewnętrznego;
- i) braniu udziału w kontrolach z realizacji usług;
- j) odbiorze ukończonych usług lub ich etapów i podpisywaniu protokołów odbioru;
- k) umieszczaniu w tworzonych zapytaniach/zamówieniach/umowach *Załącznika nr 1* do niniejszej instrukcji wraz z Polityką ZSZ PKM SP. z o. o.;
- l) egzekwowaniu od wykonawców procesów zewnętrznych należytego wykonywania usług przy zachowaniu zasad zawartych w przedmiotowej umowie oraz w *Załączniku nr 1* do niniejszej instrukcji, a w momencie dostrzeżenia zagrożenia lub niezgodności, wynikającej ze sposobu prowadzenia usługi przez wykonawcę procesu zewnętrznego, zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzone działania przez wykonawcę procesu zewnętrznego, a następnie po usunięciu zagrożenia niezgodności wydać pisemną zgodę na ponowne uruchomienie usługi;
- m) wszczynaniu procedury reklamacyjnej oraz monitorowaniu jej przebiegu;
- n) dokumentowaniu wszelkich zagrożeń, niezgodności, problemów napotkanych podczas realizacji usług i informowanie o nich przełożonemu;
- o) informowaniu działu Zamówień Publicznych o zakończeniu umowy.

9) Właściciel procesu robót budowlanych odpowiada w szczególności za:

- a) przekazanie miejsca realizacji roboty budowlanej wykonawcy procesu zewnętrznego;
- b) nadzór nad stosowanymi technologiami wykonania roboty budowlanej bezpiecznymi dla wykonawców procesu zewnętrznego i otoczenia, który polega na zapewnieniu, że:
 - stosowane technologie są bezpieczne i nie stwarzają dodatkowych zagrożeń dla środowiska i bezpieczeństwa dla pracowników PKM,
 - wprowadzane na teren PKM Sp. z o. o. urządzenia są w pełni zgodne z wymaganiami prawnymi oraz wymaganiami PKM Sp. z o. o., (urządzenia te są sprawne i posiadają właściwe badania),
 - w momencie dostrzeżenia zagrożenia lub niezgodności, wynikającej ze sposobu prowadzenia robót budowlanych przez wykonawcę procesu zewnętrznego, zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzone działania przez wykonawcę procesu zewnętrznego, a następnie po usunięciu zagrożenia niezgodności wydać pisemną zgodę na ponowne uruchomienie usługi.
- c) kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wybudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno -

Wydanie nr 1	Wydanie nr 2	Wydanie 3	Wydanie 4	Wydanie 5	Wydanie 6
Data: 23-07-2010	Data: 28-02-2011	Data: 04-05-2011	Data: 12-03-2012	Data: 13-03-2014	Data: 07-01-2020

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001:2015 PN – ISO 45001:2018
	Instrukcja nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020 r.	Strona 5 z 8

- budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej;
- d) sporządzanie i opiniowanie protokołów konieczności;
 - e) kontrolę zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową/zleceniem;
 - f) kontrolę zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowością ich wykonania;
 - g) kontrolę ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy;
 - h) odbiór ukończonych etapów robót budowlanych i podpisanie protokołu;
 - i) odbiór ukończonych robót budowlanych i podpisanie protokołu odbioru końcowego;
 - j) kontrolę prawidłowości zafakturowania wykonanych robót;
 - k) ścisłą współpracę z koordynatorem robót budowlanych.
- 10) Koordynator robót budowlanych odpowiada za prowadzenie nadzoru nad robotą budowlaną, który polega w szczególności na:**
- a) przekazanie niniejszej instrukcji wraz z jej załącznikami wykonawcy procesu zewnętrznego.
 - b) weryfikacji dopełnienia obowiązków formalnych przez wykonawcę procesu zewnętrznego poprzez uruchomienie oraz prowadzenie nadzoru nad skompletowaniem informacji zawartych w Załączniku nr 2 do niniejszej instrukcji, w szczególności w zakresie:
 - potwierdzenia faktu przeszkolenia pracowników wykonawcy procesu zewnętrznego przez służbę BHP PKM Sp. z o. o.
 - potwierdzenia faktu spełnienia przez wykonawcę procesu zewnętrznego specyficznych wymagań prawnych tj. przedłożenia dokumentów stwierdzających, że pracownicy wykonawcy procesu zewnętrznego posiadają właściwe badania np. wysokościowe, uprawnienia np. montażyści rusztowań, operatora koparki, itp. w zależności od specyfiki wykonywanej roboty budowlanej;
 - potwierdzenia faktu posiadania przepustek okresowych dla pracowników wykonawcy procesu zewnętrznego na wejście na teren PKM Sp. z o. o.
 - potwierdzenia przedłożenia dokumentów stwierdzających, że wykonawca procesu zewnętrznego wprowadza na teren PKM Sp. z o. o. urządzenia sprawne technicznie, w pełni zgodne z wymaganiami prawnymi, posiadające właściwe badania, atesty i dopuszczenia;
 - potwierdzenia faktu posiadania przepustek dla sprzętu wykonawcy procesu zewnętrznego wjeżdżającego na teren PKM Sp. z o. o.
 - c) przekazaniu miejsca realizacji roboty budowlanej wykonawcy procesu zewnętrznego;
 - d) ścisłej współpracy z właścicielem procesu robót budowlanych;
 - e) kontrolowaniu ogólnego ładu i porządku na placu budowy;
 - f) sporządzaniu i opiniowaniu protokołów konieczności;
 - g) wnioskowaniu do Zarządu o przygotowanie wezwań i upomnień do wykonawcy procesu zewnętrznego;
 - h) wnioskowaniu do Zarządu o przygotowanie projektu ewentualnych aneksów do umowy;
 - i) poświadczaniu protokołów odbioru częściowego/końcowego w zakresie terminowości wykonania roboty budowlanej;
 - j) umieszczaniu w tworzonych zapytaniach/zamówieniach/umowach *Załącznika nr 1* do niniejszej instrukcji wraz z Polityką ZSZ PKM SP. z o. o.;

Wydanie nr 1	Wydanie nr 2	Wydanie 3	Wydanie 4	Wydanie 5	Wydanie 6
Data: 23-07-2010	Data: 28-02-2011	Data: 04-05-2011	Data: 12-03-2012	Data: 13-03-2014	Data: 07-01-2020

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001: 2015 PN – ISO 45001:2018
	Instrukcja nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020 r.	Strona 6 z 8

k) egzekwowaniu od wykonawców procesów zewnętrznych należytego wykonywania usług przy zachowaniu zasad zawartych w przedmiotowej umowie oraz w *Załączniku nr 1* do niniejszej instrukcji, a w momencie dostrzeżenia zagrożenia lub niezgodności, wynikającej ze sposobu prowadzenia robót budowlanych przez wykonawcę procesu zewnętrznego, zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzone działania przez wykonawcę procesu zewnętrznego, a następnie po usunięciu zagrożenia niezgodności wydać pisemną zgodę na ponowne uruchomienie usługi.

l) wszczynaniu procedury reklamacyjnej oraz monitorowaniu jej przebiegu;

m) dokumentowaniu wszelkich zagrożeń, niezgodności, problemów napotkanych podczas realizacji robót budowlanych i informowanie o nich przełożonemu;

n) informowaniu działu Zamówień Publicznych o zakończeniu umowy.

11) Służba BHP odpowiada w szczególności za:

a) przeprowadzenie szkolenia pracowników wykonawcy procesu zewnętrznego polegającego na zapoznaniu ich z:

- zagrożeniami występującymi PKM Sp. z o. o.;

- zasadami przekazywania informacji o istniejącym niebezpieczeństwie.

b) egzekwowaniu od wykonawcy procesu zewnętrznego przedłożenia dokumentów stwierdzających, że pracownicy wykonawcy procesu zewnętrznego posiadają:

• aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy ,

• szkolenia wstępne/okresowe w zakresie BHP,

• badania specjalistyczne np. wysokościowe, operatora maszyn drogowych i budowlanych,

• kwalifikacje, uprawnienia np. monterzy rusztowań, operatora koparki, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie itp. w zależności od specyfiki wykonywanej usługi/roboty budowlanej.

c) egzekwowaniu od wykonawcy procesu zewnętrznego przedłożenia wykazu substancji i mieszanin niebezpiecznych używanych w trakcie realizacji usługi/roboty budowlanej oraz aktualnych kart charakterystyki;

d) systematyczne kontrolowanie stanu BHP podczas prowadzenia prac przez wykonawcę procesu zewnętrznego, a w momencie dostrzeżenia zagrożenia lub niezgodności, wynikającej ze sposobu prowadzenia usług/robót budowlanych przez wykonawcę procesu zewnętrznego, zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzone działania przez wykonawcę procesu zewnętrznego, a następnie po usunięciu zagrożenia niezgodności wydać pisemną zgodę na ponowne uruchomienie usługi.

12) Kancelaria Zarządu Spółki odpowiada w szczególności za:

a) prowadzenie rejestru umów na dostawy/usługi/roboty budowlane realizowane przez wykonawców procesów zewnętrznych;

b) przekazanie kopii umowy/zlecenia odpowiednim służbą wg następującego rozdzielnika:

- właściciel procesu dostaw/usług/robót budowlanych,

- koordynator dostaw/usług/robót budowlanych,

- Dyrektor ds. technicznych i eksploatacyjnych.

Wydanie nr 1	Wydanie nr 2	Wydanie 3	Wydanie 4	Wydanie 5	Wydanie 6
Data: 23-07-2010	Data: 28-02-2011	Data: 04-05-2011	Data: 12-03-2012	Data: 13-03-2014	Data: 07-01-2020

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001:2015 PN – ISO 45001:2018
	Instrukcja nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020 r.	Strona 7 z 8

13) Główny specjalista ds. zamówień publicznych odpowiada w szczególności za:

- umieszczenie w tworzonych Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ) niniejszej instrukcji wraz z Polityką ZSZ PKM Sp. z o. o. w przypadku zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane realizowane na terenie PKM Sp. z o. o.
- zamieszczanie w umowach klauzul umożliwiających wyznaczenie osób pełniących obowiązki właścicieli procesów oraz koordynatorów.

14) Specjalista ds. gospodarki materiałowej/ Specjalista ds. zaopatrzenia i jakości części zamiennych odpowiada w szczególności za egzekwowanie od wykonawców procesów zewnętrznych informacji o towarach w zakresie ochrony środowiska i bhp, takich jak: karty charakterystyk na preparaty niebezpieczne, karty bezpieczeństwa produktu, atesty higieniczne, deklaracje zgodności itp.

15) Specjalista ds. bhp koordynator, Specjalista ds. gospodarki odpadami, Inspektor ochrony ppoż., odpowiadają w szczególności za aktualizację zasad zawartych w *Załączniku nr 1* do niniejszej instrukcji, każdy w swoim zakresie.

5. OPIS POSTĘPOWANIA

1) Postanowienia wstępne

Wszystkie usługi/dostawy/roboty budowlane realizowane przez wykonawców procesów zewnętrznych, monitorowane są zgodnie z postanowieniami Procedury P- 8.4. **Nadzór nad produktami i usługami dostarczonymi z zewnątrz. Ocena dostawców.**

Natomiast wybór wykonawców procesów zewnętrznych, następuje odpowiednio w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zasadami udzielania przez PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określonym w Prawie zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego.

2) Nadzorowanie wykonawców procesów zewnętrznych

Nadzorowanie procesów wykonywanych przez wykonawców procesów zewnętrznych na miejscu w siedzibie PKM Sp. z o. o. obejmują działania:

a) zatwierdzenie wykonawcy procesu zewnętrznego

Zatwierdzenie wykonawcy procesu zewnętrznego polega na, sprawdzeniu jego kompetencji, co realizowane może być po przez:

- określenie stosownych wymogów dla tego wykonawcy w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówień lub innym dokumencie np. zleceniu, zapytaniu;
- ocenę spełnienia wymogów, przez komisję przetargową lub inne powołane do tego osoby lub grupy osób;

b) nadzór nad spełnianiem wymagań ujętych w umowie/zleceniu lub specyfikacji

Nadzór ten szczegółowo został opisany w ust. 4. Jednakże każdy pracownik PKM z o. o. w Sosnowcu w momencie dostrzeżenia zagrożenia lub niezgodności, wynikającej ze sposobu prowadzenia przez wykonawcę procesu zewnętrznego prac, zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym fakcie Sluzbę BHP lub Właściciela procesu usług robot budowlanych lub Koordynatora usług robot budowlanych, którzy mają prawo wstrzymać prowadzone działania przez wykonawcę procesów zewnętrznych.

3) nadzór nad dostawą/usługą/robotą budowlaną realizowaną u wykonawcy procesu zewnętrznego

Wydanie nr 1	Wydanie nr 2	Wydanie 3	Wydanie 4	Wydanie 5	Wydanie 6
Data: 23-07-2010	Data: 28-02-2011	Data: 04-05-2011	Data: 12-03-2012	Data: 13-03-2014	Data: 07-01-2020

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001:2015 PN – ISO 45001:2018
	Instrukcja nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020 r.	Strona 8 z 8

- a) nadzór nad dostawą/usługą/robotą budowlaną realizowaną u wykonawcy procesu zewnętrznego polega na zatwierdzeniu procesu, polegającym na sprawdzeniu stosowanych przez niego technologii, materiałów, oraz metod monitorowania i pomiarów.
- b) na podstawie audytu klientowskiego, lub na podstawie zatwierdzenia procesu u wykonawcy procesu zewnętrznego stwierdza się zdolność jakościową wykonawcy procesu zewnętrznego do wykonania dostawy/usługi/roboty budowlanej o wyspecyfikowanej i potwierdzonej jakości.
- c) w audycie klientowskim udział biorą:
- Koordynator,
 - Właściciel procesu,
 - Pełnomocnik ds. ZSZ lub audytorzy,
 - Inne osoby wyznaczone przez Pełnomocnika.

W przypadku niespełnienia wymagań przez wykonawcę procesu zewnętrznego mają zastosowanie postanowienia **Procedury P- 8.4. Nadzór nad produktami i usługami dostarczonymi z zewnątrz.** Ocena dostawców. Ocena wykonawców procesów zewnętrznych następuje odpowiednio w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zasadami udzielania przez PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określonym w Prawie zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego.

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE

- 1) PN-EN ISO 9001:2015.
- 2) PN-EN ISO 14001:2015.
- 3) PN- ISO 45001:2018.
- 4) Procedura P- 8.4. Nadzór nad produktami i usługami dostarczonymi z zewnątrz. Ocena dostawców.
- 5) Procedura postępowania z niezgodnościami i incydentami bhp.

7. WYKAZ FORMULARZY

Rejestr umów na dostawę/usługę/robotę budowlaną - dostępny w wersji elektronicznej Kancelarii Zarządu – tylko do użytku wewnętrznego.

Załącznik nr 1 - Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące dostawców/wykonawców realizujących na terenie PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu dostawę/pracę przez nią zlecone oraz najemców pomieszczeń i terenów PKM Sp. z o. o.

Załącznik nr 2 – Lista Kontrolna dla Koordynatora usługi/ Koordynatora roboty budowlanej/Służby BHP

Niniejsza Instrukcja stanowi integralną część „Procedury udzielania zamówień na dostawę, usługi i roboty budowlane w PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu.”

Zapoznałem się z treścią niniejszej instrukcji oraz jej załącznikami, jest ona dla mnie zrozumiała i zobowiązuje się do jej stosowania w trakcie wykonywania dostaw/usług/robót budowlanych*

*niepotrzebne skreślić

.....
wykonawca procesu zewnętrznego

OSOBA DO KONTAKTU W ZAKRESIE NADZORU BHP. PRACOWNIKÓW WYKONAWCY
PROCESU ZEWNĘTRZNEGO :

(imię nazwisko nr telefonu)

Wydanie nr 1	Wydanie nr 2	Wydanie 3	Wydanie 4	Wydanie 5	Wydanie 6
Data: 23-07-2010	Data: 28-02-2011	Data: 04-05-2011	Data: 12-03-2012	Data: 13-03-2014	Data: 07-01-2020

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001: 2015 PN – ISO 45001:2018
	<i>Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o. dostawców/wykonawców/najemców</i>	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020r.	Strona 1 z 9

Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące dostawców/wykonawców realizujących na terenie PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu dostawy/prace przez nią zlecone oraz najemców pomieszczeń i terenów PKM Sp. z o. o.

1. Zasady ogólne.

1.1. PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu jako zamawiający dostawy/usługi/roboty budowlane wykonanie zapewnia dostawcą/wykonawcom możliwość organizowania i prowadzenia prac zapewniając bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo p.poż. oraz ochronę środowiska, a jako wynajmujący zapewnia firmom możliwość prowadzenia działalności w sposób zgodny z przepisami bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

1.2. Firmy wykonujące dostawy/usługi/roboty budowlane dla PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu są zobowiązane przygotowywać i organizować oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający:

- wypadkom,
- chorobom zawodowym,
- pożarom,
- degradacji środowiska,
- uszkodzeniom urządzeń, instalacji oraz narzędzi, itp.,
- pogorszeniu środowiska pracy.

1.3. Pracownik (łącznie z kierownictwem przebywającym na terenie PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu) firmy wykonującej dostawy/usługi/roboty budowlane dla PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu musi być przeszkolony w zakresie obowiązujących w PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu przepisów bhp, p.poż. i ochrony środowiska.

1.4. Pobór energii elektrycznej i pozostałych mediów możliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych przez inspektora nadzoru w porozumieniu z odpowiednimi służbami PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu. Podłączenie obiektów, maszyn, urządzeń i elektronarzędzi do sieci może odbywać się po przedłożeniu inspektorowi nadzoru

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001:2015 PN – ISO 45001:2018
	<i>Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o. dostawców/wykonawców/najemców</i>	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020r.	Strona 2 z 9

protokołów z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji obwodów zasilających.

1.5. Wykonawcy realizujący zlecone przez PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu usługi/roboty na terenie PKM Sp. z o.o. oraz najemcy pomieszczeń, terenów a także maszyn i urządzeń są zobowiązani do właściwego zabezpieczenia obiektów, maszyn, urządzeń i sprzętu przed kradzieżą.

1.6. Najemcy pomieszczeń lub obiektów winni przekazać do Ochrony obiektu komplet kluczy (zaplombowanych) w celu umożliwienia prowadzenia akcji gaśniczej (w wypadku pożaru) w tych pomieszczeniach.

2. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów bhp obowiązujące Dostawców/Wykonawców na terenie PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu oraz najemców pomieszczeń i terenów PKM Sp. z o. o.

2.1. Przy konserwacji, przebudowie, rozbudowie, remoncie urządzeń energetycznych tj. elektrycznych, ciepłno-mechanicznych, ciepłowniczych, hydrotechnicznych i gazowych obowiązują między innymi następujące postanowienia:

- a. Rozporządzenie Min. Gosp. z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912.),
- b. Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844, z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 91 poz. 811 2002r.),
- c. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 2001r.),
- d. Rozrządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 2003r.)
- e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953 2002r zm. Dz. U. Nr 198 poz. 2042 2004r.),

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001: 2015 PN – ISO 45001:2018
	<i>Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o., dostawców/wykonawców/najemców</i>	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020r.	Strona 3 z 9

- f. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznych z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 zm. Dz. U. Nr 162 poz. 1089 2010r.)
- g. Rozporządzenie Min. Gospodarki z dnia 6.09.1999r. w sprawie bezp. i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych - (Dz. U. Nr 75 poz. 846 zm. Dz. U. Nr 43 poz. 395 2004r. zm. Dz. Nr 43 poz. 395 2004r.),
- h. Instrukcją „Ogólne zasady BHP” obowiązujące w PKM Sp. z o.o..
- 2.2. Przy wykonywaniu robót przy urządzeniach energetycznych wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wykaz pracowników zawierający imiona i nazwiska oraz rodzaj kwalifikacji do eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń energetycznych, a także uprawnień do robót spawalniczych, obsługi urządzeń dźwignicowych, itp.
- 2.3. Firmy używające spawarek do robót ziemnych związanych z pracami przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, zobowiązane są w szczególności:
- przeprowadzić okresowe badania spawarek wraz z badaniem ochrony przeciwporażeniowej- przed przystąpieniem do robót budowlanych przedłożyć stosowne dokumenty,
 - wyłączać spawarki w czasie postoju dłuższego niż 5 minut,
 - prawidłowo podłączać przewody.
- 2.4. Pracownikom Wykonawcy zabrania się kierować wózkami z napędem silnikowym będącymi na wyposażeniu PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu.
- 2.5. Pojazdy będące własnością Dostawcy/Wykonawcy/ Najemcy mogą poruszać się po terenie PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu za specjalnym zezwoleniem, przestrzegając na całym terenie PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu maksymalnej szybkości określonej znakami drogowymi.
- 2.6. Pracownik dozoru Służby BHP nadzorujący pracę firmy w PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu jest zobowiązany, na wniosek Dostawcy/Wykonawcy doinformowania o ryzyku zawodowym i zagrożeniu dla zdrowia i życia, jakie wiąże się z wykonywaną pracą oraz o występujących warunkach środowiska pracy oraz o środkach likwidujących lub ograniczających to ryzyko i zagrożenie.

do Instrukcji nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych		
	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001:2015 PN – ISO 45001:2018
	<i>Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o. dostawców/wykonawców/najemców</i>	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020r.	Strona 4 z 9

- 2.7. Pracownicy firm są zobowiązani do stosowania sprzętu ochronnego odpowiedniego do warunków prowadzonych prac i występujących zagrożeń, a w szczególności:
- stosowania środków ochrony słuchu w miejscach pracy, gdzie występuje przekroczenie NDN hałasu,
 - stosowania masek przeciwpyłowych i okularów ochronnych przy pracach, przy których występuje zapylenie,
 - stosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem przy pracach na wysokości i w zagłębieniach powyżej 2m.
- 2.8. Dostawcy/Wykonawcy przebywający na terenie PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu są zobowiązane do niezwłocznego informowania o każdym wypadku przy pracy Służby BHP PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu.
- 2.9. PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu deklaruje udostępnienie niezbędnych informacji i materiałów oraz udzielanie wszechstronnej pomocy zespołowi badającemu okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, a także udział przedstawiciela służby bhp w pracach tego zespołu.
3. **Zasady dotyczące przestrzegania przepisów p.poż. obowiązujące Dostawców/Wykonawców na terenie PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu oraz najemców pomieszczeń i terenów PKM Sp. z o. o.**
- 3.1. **Firmy wykonujące dostawy/usługi/roboty budowlane dla PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu są zobowiązane do użytkowania i utrzymania w stanie zabezpieczonym przed powstaniem pożaru budynku, urządzenia, składowiska.**
- 3.2. W obiektach i na terenach do nich przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnić prowadzenie działań ratowniczych i ewakuacji, a w szczególności:
- używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem,
 - gromadzenie i przechowywanie materiałów opałowych, tarcicy oraz innych materiałów palnych pod ścianami budynków, a szczególnie pod ścianami budynków posiadających otwory okienne i inne,

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001: 2015 PN – ISO 45001:2018
	<i>Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o. dostawców/wykonawców/najemców</i>	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020r.	Strona 5 z 9

- c. ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację,
 - d. składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji,
 - e. rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowania lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym dopuszczalne jest wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i przykryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych pod warunkiem zastosowania odpowiednich, przeznaczonych do tego celu podgrzewaczy,
 - f. obowiązuje bezwzględny zakaz ustawiania stanowisk do podgrzewania smoły na terenie stacji paliw i w odległości mniejszej niż 15 m od niej, powyższy zakaz dotyczy również barków olejowych, magazynów płynów eksploatacyjnych jak i również magazynów odpadów niebezpiecznych.
- 3.3. Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe. W szczególności zabrania się:
- a. użytkowania dodatkowych ogrzewczych urządzeń elektrycznych,
 - b. korzystania z uszkodzonych lub niesprawdzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych,
 - c. włączania do sieci jednocześnie urządzeń elektrycznych w takiej ilości, że łączny pobór energii elektrycznej może wywołać przeciążenie,
 - d. pozostawienie bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,
 - e. zastawianie dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych,
 - f. pozostawianie nie wyłączanego urządzenia elektrycznego po zakończeniu pracy w magazynach, pomieszczeniach produkcyjnych itp.,

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001: 2015 PN – ISO 45001:2018
	<i>Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o. dostawców/wykonawców/najemców</i>	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020r.	Strona 6 z 9

g. przechowywanie w pomieszczeniach wewnątrz budynków butli napełnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatów spawalniczych.

3.4. Dostawcom/wykonawcom zabrania się dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej bez zgody PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu.

3.5. **Ponadto zabrania się:**

- a. używania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach zakazanych,
- b. pozostawiania po zakończeniu pracy maszyn oraz urządzeń technicznych nie oczyszczonych z pyłu, kurzu, smarów, palnych odpadów produkcyjnych itp.,
- c. przechowywania w pomieszczeniach produkcyjnych płynów łatwo zapalnych w ilościach większych aniżeli wynosi zapotrzebowanie dobowe,
- d. pozostawiania czyściwa do maszyn oraz przetłuszczonych szmat bez zabezpieczenia w zamkniętych naczyniach z materiałów niepalnych,
- e. przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu,
- f. przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub wybuch.

3.6. Najemcy pomieszczeń i terenów PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu są zobowiązani zaopatrzyć się w sprzęt ppoż., który powinien być umieszczony w dostępnym miejscu oraz zawiesić wymagane oznaczenia i stosowne instrukcje. Szczegółowe zasady określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3.11.1992r. w sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 92, poz. 460 z późniejszymi zmianami).

Ponadto najemcy i właściciele pomieszczeń i terenów zobowiązani są do oznakowania w/w obiektów z podaniem nazwy firmy wraz z informacją o kontakcie z osobą odpowiedzialną za obiekt.

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001:2015 PN – ISO 45001:2018
	<i>Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o. dostawców/wykonawców/najemców</i>	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020r.	Strona 7 z 9

3.7. Firmy wykonujące dostawy/usługi/roboty budowlane dla PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu winny znać:

- zasady postępowania w razie pożaru oraz po jego zakończeniu,
- zasady gaszenia urządzeń elektrycznych,
- zasady postępowania przy gaszeniu człowieka,
- wyjścia ewakuacyjne ze stanowiska pracy.
- zasady bezpiecznego magazynowania butli i gazowych agregatów spawalniczych.

4. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska obowiązujące Dostawców/Wykonawców na terenie PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu oraz najemców pomieszczeń i terenów PKM Sp. z o. o.

4.1. Firmy wykonujące dostawy/usługi/roboty budowlane dla PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu są zobowiązane do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, tzn. do:

- a. ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki trujące,
- b. składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót i powstałych odpadów w miejscach uzgodnionych z gospodarzem terenu, w sposób zapewniający ochronę środowiska,
- c. oszczędnego korzystania z wody,
- d. nie używania dla celów przemysłowych wody pitnej,
- e. nie wprowadzania do kanalizacji zakładu substancji szkodliwych i trujących lub wylewania ich na powierzchnię,
- f. utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie włącznie z oczyszczaniem dróg zakładu.

4.2. **Zabrania się:**

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001:2015 PN – ISO 45001:2018
	<i>Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o. dostawców/wykonawców/najemców</i>	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020r.	Strona 8 z 9

- a. zanieczyszczenia stref ochronnych ujęć wody i ich najbliższego otoczenia oraz pozostałych terenów należących do PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu,
- b. emitowania do powietrza i wprowadzania do ścieków oraz gleby substancji chemicznych bez uzgodnienia z Wydziałem Ochrony Środowiska,
- c. wycinania drzew i krzewów na terenie PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu bez uzgodnienia wycinki z Wydziałem Ochrony Środowiska i uzyskania pozwolenia na wycięcie drzew i krzewów,
- d. działania powodującego niszczenie trawników, zieleni służącej wiązaniu gleby (np. obwałowania składowiska),
- e. stosowania urządzeń powodujących nadmierny hałas lub wibracje, względnie emitujących szkodliwe promieniowanie,
- f. stosowania urządzeń zawierających substancje emitujące promieniowanie jonizujące bez uzgodnień z właściwymi organami (Państwową Inspekcją Sanitarną, Służbą Ochrony Radiologicznej),
- g. prowadzenia działań ingerujących w środowisko, a nie przewidzianych przez PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu pozwoleniami i decyzjami właściwych organów,
- h. korzystania ze składowiska odpadów nieprodukcyjnych (zagospodarowanie odpadu wytworzonego przez wykonawcę należy do niego).

Działania takie wymagają wcześniejszych uzgodnień z terenowymi organami inspekcji sanitarnej i ochrony środowiska.

4.3. PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu zastrzega sobie możliwość kontroli działalności firm pracujących na jej terenie przez Wydział Ochrony Środowiska oraz prawo do ewentualnego wstrzymania robót bez odszkodowania, jeśli zostanie stwierdzone zagrożenie środowiska.

4.4. Działalność polegająca na uzgodnionym korzystaniu ze środowiska jest związana z ponoszeniem odpowiednich opłat.

PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu zastrzega sobie prawo obciążania firmy, której działalność wpływa na wysokość ponoszonych przez PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu opłat za gospodarcze

	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu	ISO 9001:2015 14001: 2015 PN – ISO 45001:2018
	<i>Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o. dostawców/wykonawców/najemców</i>	
WYDANIE: 06	DATA: 07 styczeń 2020r.	Strona 9 z 9

korzystanie ze środowiska, proporcjonalnymi kwotami w wysokości zależnej od tego wpływu.

- 4.5. Jeśli w wyniku prowadzonej działalności dostawca/wykonawca/najemca spowoduje nadzwyczajne zagrożenie środowiska tj. nastąpi gwałtowne zdarzenie mogące wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, pracownicy tej firmy zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu Dyspozytorowi Zajezdni ten następnie powiadamia Głównego Energetyka PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu

5. Postanowienia końcowe.

1. Służby BHP, Inspektor ochrony ppoż. i Specjalista ds gospodarki odpadami, będą dokonywać okresowych kontroli przestrzegania stosowanych przepisów przez firmy wykonujące dostawy/usługi/roboty budowlane dla PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu oraz najemców pomieszczeń i terenów PKM Sp. z o. o.
2. W przypadku nieprzestrzegania postanowień określonych w punktach 1,2,3,4 Zleceniodawca może obciążyć Dostawcę/Wykonawcę/Najemcę odszkodowaniem z tytułu powstałej szkody.

ZLECENIODAWCA/ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA/WYKONAWCA/NAJEMCA

Szczegółowy zakres „Instrukcji nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych” stanowi integralną część umowy/zlecenia.

Lista kontrolna dla Koordynator usług/Koordynator robót budowlanych/Służby BHP

Nr Umowy	
Nr zlecenia	

1. Miejsce wykonywania usługi/roboty budowlanej:
2. Nazwa Wykonawcy procesu zewnętrznego
3. Rodzaj usługi/ roboty budowlanej:
4. Liczba pracowników wykonujących usługę/ robotę budowlaną
(załącznik nr stanowiący szczegółowy wykaz pracowników do niniejszej Listy kontrolnej)
5. OSOBA DO KONTAKTU WYKONAWCY PROCESU ZEWNĘTRZNEGO nadzorująca prace pracowników w zakresie przestrzegania zasad BHP/ochrony środowiska/jakości:
6. Kierownik Oddziału

(data i podpis)

Data rozpoczęcia Usługi/ Roboty budowlanej :		ODPOWIEDZI			
lp.	Pytanie dotyczące badanego zagadnienia	TAK	NIE	N D O T Y C Y	UWAGI
1	2	3	4	5	6
I	Przygotowanie i organizacja nadzoru nad usługą/robotą budowlaną:				
1	Czy zaznajomiono z przedmiotową instrukcją wykonawcę procesu zewnętrznego?				
II	Odpowiedzialność Służba BHP:				
1.	Czy pracownicy zostali przeszkoleni przez Służbę BHP PKM w zakresie możliwych do wystąpienia zagrożeń na terenie PKM ?				
2.	Czy pracownicy zostali zapoznani z zasadami przekazywania informacji o istniejącym niebezpieczeństwie?				
3.	Czy pracownicy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku? (kserokopie badań należy dołączyć do dokumentacji)				
4.	Czy kierownik budowy / kierownicy robót są uprawnieni do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie? (kserokopie uprawnień należy dołączyć do dokumentacji)				
5.	Czy pracownicy posiadają wymagane uprawnienia kwalifikacyjne? (kserokopie uprawnień należy dołączyć do dokumentacji)				
6.	Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie BHP (szkolenia wstępne/okresowe) ? (kserokopie szkoleń wstępnych/okresowych, należy dołączyć do dokumentacji)				
7.	Czy pracownicy posiadają badania specjalistyczne ? (np. wysokościowe, operator maszyn drogowych i budowlanych itp. wymagane przepisem prawnym) (kserokopie badań specjalistycznych należy dołączyć do dokumentacji)				

8.	Czy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia np. montażysty rusztowań, operatora koparki, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie itp. w zależności od specyfiki wykonywanej usługi/roboty budowlanej (kserokopie kwalifikacji/uprawnień należy dołączyć do dokumentacji)				
III Odpowiedzialność Koordynator usług/robót budowlanych:					
1.	Czy potwierdzono fakt przeszkolenia pracowników przez Służbę BHP PKM?				
2.	Czy potwierdzono fakt posiadania aktualnych orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań pracowników wykonawcy procesu zew. do pracy?				
3.	Czy potwierdzono fakt posiadania przez pracowników wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych?				
4.	Czy potwierdzono fakt posiadania przepustek okresowych dla pracowników wykonawcy procesu zewnętrznego?				
5.	Czy potwierdzono fakt posiadania dokumentów stwierdzających że wykonawca procesu zewnętrznego wprowadza na teren PKM Sp. z o. o. urządzenia sprawne technicznie, w pełni zgodne z wymaganiami prawnymi, posiadające właściwe badania, atesty i dopuszczenia? (w uwagach wpisać rodzaj i nr dokumentu a następnie dołączyć kserokopię do umowy/zlecenia)				
6.	Czy potwierdzono fakt posiadania nadzoru nad elektronarzędziami? (dołączyć do umowy/zlecenia kserokopię wykazu elektronarzędzi wraz z kartą przeprowadzonych badań)				
7.	Czy potwierdzono fakt posiadania przepustek dla sprzętu wykonawcy procesu zewnętrznego wjeżdżającego na teren PKM Sp. z o. o.?				
8.	Czy wyznaczono miejsce parkingowe dla samochodów pracowników wykonawcy procesu zewnętrznego?				
IV Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe – Służba BHP:					
1.	Czy dostarczono wykaz karty charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych używanych w trakcie realizacji usług/robót budowlanych? (dołączyć do umowy/zlecenia kserokopię wykazu kart charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych wraz z kartami charakterystyki)				
2.	Czy pracownicy stosują wymagane środki ochrony indywidualnej?				
V Teren budowy- Koordynator usługi/robót budowlanych:					
1	Czy teren budowy / robót został zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych?				
VI Magazynowanie i składowanie:					
1	Czy wyznaczono miejsca składowania materiałów?				
2	Czy materiały są właściwie składowane lub/i magazynowane?				
VIII Rusztowania- Koordynator usługi/robót budowlanych:					
1	Czy dokonano udokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzór techniczny przed oddaniem go do użytkowania? (dołączyć do umowy/zlecenia kserokopię protokołu odbioru rusztowania wraz z kserokopią świadectwa montażysty rusztowania)				

7. Koordynator usług/Koordynator robót budowlanych/Służba BHP po wypełnieniu listy kontrolnej dołączyć do umowy/zlecenia

.....
(Koordynator data i podpis)

.....
(Służba BHP data i podpis)

ZALACZNIK NR VI DO UMOWY.....

***Klauzula informacyjna do zastosowania w umowach których stroną jest
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu w ramach, których
PKM Sp.z o.o. w Sosnowcu zbiera dane w celu zawarcia i realizacji umowy.***

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu 41-219 ul .Lenartowicza 73, tel. 32-263-5-16 fac 32-292-74-45; e-mail: sekretariat@pkm.pl zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000058568, NIP- 644-25-21-816, kapitał zakładowy : 37 908 000,00 zł (dalej: PKM Sp. z o. o.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana/Klienta danych osobowych podanych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy.
2. Pan/Pani/Klient dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przealizawanych przez PKM SP. z o. o. , co oznacza w szczególności:
 - a) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy,
 - b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie wzajemnych roszczeń.
3. Podstawę prawną przetwarzania przez PKM Sp. z o.o. Pani/Pana/Klienta danych osobowych w celu wskazanym w ust.2 powyżej jest:
 - a) wykonanie Umowy (zgodnie z art.6 ust.1 litera b RODO), której Pani/Pan/Klient jest stroną:
 - a) prawnie usprawiedliwiony interes PKM Sp. z o.o. (zgodnie z art.6 ust.1 litera f RODO)- w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
4. Pani/Pan/Klienta dane osobowe mogą być ujawnione przez PKM SP. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie zawartych przez PKM Sp.z o. o. Umów, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi ochrony mienia, usługi sprzątania, usługi audytowe.
5. Pani/Pan/Klienta dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygasnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy.
6. Przysługuje Pani/Panu/Klientowi prawo do żądania od PKM Sp. z o. o. Dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. W sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczania przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
7. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w PKM Sp. z o.o. służy następujący adres e-mail: rodo@pkm.pl
8. Przysługuje Pani/Panu/Klientowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych