

PROPUSTKY

Schválil: Jednatel UNIPETROL RPA, s.r.o.

Platnost od: 1.11.2007

Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES, s.r.o., odbor HSE&Q

Zpracovatel: Odbor ochrany areálu

Určeno pouze pro vnitřní potřebu.

Ověřil: Ing. Jiří Novotný, ředitel závodu služby

Seznam změn

Číslo změny	Číslo strany		Předmět změny	Datum	Podpis
	vyjmuté	vložené			
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Upozornění: Změnové řízení tohoto dokumentu je prováděno dle Směrnice 821

Ověřil: Ing. Jiří Novotný, ředitel závodu služby

1 Účel

Směrnice vymezuje pravomoci ve věci vystavování, schvalování, kontroly a evidence propustek, je určena jak zaměstnancům společnosti, tak i jiným fyzickým a právnickým osobám působícím v areálu UNIPETROL RPA, s.r.o. a je pro ně závazná.

2 Rozsah platnosti

Směrnice je platná v areálu UNIPETROL RPA, s.r.o. **Nahrazuje** Směrnicí 694, 1 vydání z 1.10.2007.

3 Pojmy, definice a zkratky

Areál	- pro účely této směrnice oplocené území společnosti včetně staveb na jeho hranici, tj. základní závod, petrochemie, nízkoteplotní sklady, čistírna odpadních vod, expediční středisko.
BA	- bezpečnostní agentura vykonávající ochranu a ostrahu osob a majetku v areálu společnosti.
CMR	- mezinárodní nákladní list.
DHM	- dlouhodobý hmotný majetek.
DrHM	- drobný hmotný majetek.
OSA	- odbor správy areálu.
Oprávněná osoba	- osoba zmocněná k vystavování propustek.
Posel	- osoba, která na základě propustky provází (pronáší) věci přes bránu areálu.
Společnost	- UNIPETROL RPA, s.r.o.
OOA	- odbor ochrany areálu.
RZ	- registrační značka vozidla.
SPZ	- státní poznávací značka vozidla.

4 Propustky

4.1 Všeobecná ustanovení

Pro všechny předměty (materiál, náhradní díly, přístroje, obaly, DrHM, DHM, vzorky, atd.) a zboží (PE, PP, močovina, asphalt, zkapalněné plyny, suchý led atd.), které opouštějí areál se vystavují doklady k jejich legálnímu pronášení nebo vyvážení branou. K tomu slouží následující druhy propustek nebo jiných dokladů :

- propustka na předměty, zboží a materiál z areálu (Příloha C),
- permanentní propustka (Příloha D).
- pokladní doklad, mezinárodní nákladní list (CMR),
- dodací list,
- čestné prohlášení (Příloha E).

-
- 4.1.1 Zboží může opustit areál pouze na základě vystavené propustky (příloha C), dodacího listu nebo mezinárodního nákladního listu (CMR).
- 4.1.2 Propustky smí vystavit pouze oprávněná osoba. Tu zmocňuje ve společnosti ředitel úseku nebo závodu, u externích firem jednatel, ředitel nebo majitel (dále jen zmocňující osoba). Jméno zaměstnance/osoby oprávněné vystavováním propustek písemně oznámí zmocňující na formuláři (příloha B) na pracoviště BA – brána č.11 . To platí i v případě jakýchkoli změn.
- 4.1.3 Zmocněná osoba odpovídá za úplnost údajů podle ustanovení této směrnice a činí přiměřená opatření zabraňující zneužití propustkových dokladů.
- 4.1.4 Zmocňující musí oprávněnou osobu/ zaměstnance seznámit se Směrnicí 694 a to prokazatelně formou záznamu . U zaměstnance může být seznámení s touto směrnicí zapsáno určeným způsobem.
- 4.1.5 Tiskopisy propustek jsou uvedeny v příloze. Není dovoleno přepisovat na propustce datum vystavení, údaje o množství, ceně a označení věci.
- 4.1.6 Propustka na předměty, zboží a materiál z areálu (Příloha C) a permanentní propustka (Příloha D), musí být očíslovány a podepsány oprávněnou osobou.
- 4.1.7 Propustka je platná 3 dny od vystavení. Neodejde-li materiál do této doby z areálu, musí být propustka oprávněným zaměstnancem stornována.
- 4.1.8 Dopravu majetku po železnici řeší předpisy pro železniční dopravu dceřiné společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
- 4.1.9 V případě ztráty nebo odcizení propustky je oprávněná osoba povinna neprodleně o této skutečnosti informovat OOA (3130,4080,736505127,736505129) a BA (5865).
- 4.1.9 Předměty, zboží a materiál mohou být z areálu expedovány následujícími branami :
- silničními dopravními prostředky, osobně nebo poslem odběratele přes brány č.2, č.4, č.5, č.11 a č.15
 - veškeré nerecyklovatelné odpady, určené ke skládkování přes brány č.2, č.4, č.5, č.11 a č.15 v souladu se Směrnicí 445,
 - kovový odpad (šrot) přes bránu č.11.

4.2 Používání druhů propustek

4.2.1 Propustka na zboží a materiál z areálu – Příloha C

4.2.1.1 Propustky se vystavují ve 2 vyhotoveních :

- 1x pro BA,
- 1x pro vystavovatele (poslední kopie).

4.2.1.2 Vyhotovení odebrané BA a vyhotovení vystavovatele se označí razítkem „Prošlo branou ze závodu“.

4.2.1.3 Označené vyhotovení BA odešle nebo předá vystavovateli do 7 dnů.

4.2.2 Permanentní propustka – Příloha D

4.2.2.1 Permanentní propustka se používá pro různé předměty (náradí, přístroje apod. s výjimkou přenosných PC, kalkulaček, fotoaparátů a mobilních telefonů) , používané při pravidelných pracích mimo areál.

4.2.3 Pokladní doklad

4.2.3.1 Používá se při prodeji různého zboží a materiálu v areálu za hotové.

4.2.4 Dodací list

4.2.4.1 Používá se při bezhotovostním prodeji různého zboží a materiálu v areálu.

4.2.4.2 Používá se také na zboží a materiál (vzorky apod.) poskytované jiným právním subjektům zdarma. Na dokladu musí být výslovně uvedeno, pro jaký účel je zboží expedováno.

4.2.5 Čestné prohlášení – Příloha E

Čestné prohlášení je možné použít v případě, že k materiálu nebo věci neexistuje jiný doklad uvedený v odstavci 4.1.

4.3 Postup při zadržení věci bez platného dokladu a jejím vydání

4.3.1 Zjistí-li zaměstnanci BA, že na věci není vystavena propustka ve smyslu této směrnice, jsou povinni předmětnou věc zadržet a vypsát doklad o jejím zadržení (příloha A).

4.3.2 Pokud je zadržovaná věc zjevně vyšší hodnoty než 5 000,-Kč, je povinností zaměstnanců BA přivolat Policii ČR.

4.3.3 Pro vydání věci je vyžadován doklad o nabytí (dodací list, faktura, pokladní doklad, záruční list nebo čestné prohlášení).

4.4 Evidence propustek

Oprávněná osoba a BA eviduje a archivuje po jednom vyhotovení propustek a čestných prohlášení, které byly uplatněny, po dobu dvou let..

4.5 Závěrečná ustanovení

4.5.1 Kontrolou dodržování ustanovení této směrnice je pověřen OOA.

4.5.2 Pokyny k provádění kontroly na branách areálu jsou uvedeny v pracovních instrukcích BA.

4.5.3 Nedodržení ustanovení této směrnice se posuzuje jako porušení pracovní kázně nebo závazných pravidel pro externí uživatele areálu..

5 Odpovědnost

Činnost	BA	Zmocňující	Oprávněná osoba	Číslo článku
Zmocnění oprávněného zaměstnance	S	O		4.1.1, 4.1.3
Vystavování propustek			O	4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6
Evidence propustek	O		O	4.4
Ohlašování ztráty nebo odcizení propustek			O	4.1.8

Vysvětlivky: O - odpovídá, S - spolupracuje

6 Seznam souvisejících dokumentů

Směrnice 445

Pravidla pro nakládání s odpady a obaly

Příloha A

B.A. DORA a.s.

POTVRZENÍ

ev.č:

Zaměstnanec : narozen:

konto – firma : číslo průkazky-navštívenky :

Popis zadržené věci (materiálu) :

.....

.....

RZ(SPZ) : brána č.: hodin :

voláno :

Policie ČR : ZJ : vedoucí :

číslo telefonu :

dne : převzal(a), č.p.:

Potvrzuji převzetí výše zadržovaných věcí .

Vydáno na :

V Litvínově :

předal(a)

převzal(a)

Průběh zadržení (místo uschování/vozidlo, taška/, chování při zadržení apod.):

Příloha B

Z m o c ň u j i

K vystavování (podepisování) propustek na předměty (zboží, materiál, přístroje, nástroje, nářadí apod.) odcházející z areálu.

pana(i) :

osobní číslo :

ve funkci :

číslo telefonu:

podpisový vzor :

razítko :

za č.střediska (konto)

jméno (čitelně)

podpis :

Zároveň se ruší zmocnění pro pana(i) :

Zaregistrováno BA dne :

Podpis:

Příloha C

UNIPETROL RPA, s.r.o.

436 70 Litvínov-Záluží 1

Propustka na předměty, zboží a materiál z areálu č.....

Razítko

--

V : dne :

Příjemce :

.....

Způsob odeslání :

RZ(SPZ) :

.....

Posel :

Č.průkazky:

Množství	Jednotka	Výr.číslo	Věc

Kontrola na bráně

--

.....
Zásilku vypravil

Telefon č. :

.....
Oprávněný k podpisu propustky

Příloha D

PERMANENTNÍ PROPUSTKA č.

Jméno Útvar

Název firmy

Číslo průkazu

Vystavena dne

Množství	Popis předmětů

Množství	Popis předmětů

držitel propustky_____
oprávněná osoba

Číslo telefonu

Číslo telefonu

Ověřil: Ing. Jiří Novotný, ředitel závodu služby

Příloha E**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ**

Níže uvedená právnická nebo fyzická podnikající osoba (firma) prohlašuje, že věci (materiál, zboží, nářadí, přístroje, zařízení atd.) vyvážené z areálu UNIPETROL RPA, s.r.o. uvedené v tomto prohlášení jsou jejím majetkem.

Množství	Jednotka	Věc	Typ/Značka	Výrobní č.

Úplný název firmy:**Sídlo firmy:****Odpovědná osoba:****Datum narození:****Místo bydliště:****RZ(SPZ) vozidla:****Datum:****Podpis:**

Ověřil: Ing. Jiří Novotný, ředitel závodu služby

Příloha F

Přehled bran - míst pro průchod materiálu

