

# Povolení k práci

(2. úroveň dokumentace TMS)

(7. vydání)

**Schválil:** Anna Wyrzyńska - generální ředitel

**Zpracovatel:** Oddělení HSQ

**Správce dokumentace:** Technik organizace a řízení

**Vydáno dne:** 15.7.2014

**Platnost od:** 16.7.2014

**Výtisk číslo:**

*Tento dokument je důvěrný. Dokument, ani žádná z jeho částí nesmí být bez předchozího písemného souhlasu  
ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. prozrazeny třetí straně.*

**Směrnice č. 435 „Povolení k práci“**
**Přehled změn**

Číslo změny	Číslo strany		Předmět změny	Datum	Podpis
	vyjmuté	vložené			
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

**Historie a řízení dokumentu**

Datum	Důvod aktualizace	Autor (jméno)	Schválil (jméno a podpis)
srpen 2009	1. vydání	Jitka Kopecká	Ing. Ivan Souček generální ředitel
prosinec 2009	2. vydání	Jitka Kopecká	Ing. Ivan Souček generální ředitel
červenec 2010	3. vydání	Jitka Kopecká	Ing. Ivan Souček, Ph.D. generální ředitel
květen 2011	4. vydání	Ing. Jitka Kopecká	Marek Świtajewski generální ředitel
červenec 2012	5. vydání	Ing. Jakub Hak Miroslav Holienčín	Leszek J. Stokłosa generální ředitel
únor 2014	6. vydání	Ing. Jakub Hak	Giorgio Cervi ředitel HSEQ
květen 2014	7. vydání	Ing. Jakub Hak	----- Anna Wydrzyńska generální ředitel

## Směrnice č. 435 „Povolení k práci“

### Obsah

Přehled změn .....	2
Historie a řízení dokumentu.....	2
Obsah .....	3
<b>1. Úvod .....</b>	<b>4</b>
1.1 Účel.....	4
1.2 Rozsah platnosti.....	4
1.3 Ujednání .....	4
<b>2. Pojmy, definice a zkratky .....</b>	<b>4</b>
2.1 Pojmy, definice .....	4
2.2 Zkratky.....	7
<b>3. Povolení k práci - dlouhodobá Povolení.....</b>	<b>8</b>
3.1 Vystavení dlouhodobého Povolení .....	8
3.2 Osoby pracující na dlouhodobé Povolení .....	8
3.3 Zahájení práce na dlouhodobé Povolení.....	8
3.4 Schvalování a uchovávání Karet.....	9
3.5 Platnost Povolení .....	9
<b>4. Povolení k práci - krátkodobé Povolení.....</b>	<b>10</b>
4.1 Úvodní ustanovení .....	10
4.2 Vystavování povolení.....	12
4.3 Zadávání obecných podmínek práce.....	12
4.4 Zadávání aktuálních podmínek práce a vydání povolení k práci .....	14
4.5 Převzetí povolení k práci .....	14
4.6 Předání práce do údržby nebo investice.....	15
4.7 Přerušování práce .....	15
4.8 Ukončení práce a předání zpět k provozování.....	16
4.9 Platnost Povolení .....	16
4.10 Archivace .....	16
4.11 Ustanovení .....	17
4.12 Práce s jiskřením, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení .....	17
4.13 Podmínky pro zahájení práce s jiskřením, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.....	18
4.14 Požární dohled.....	20
4.15 Požadavky pro přechodná svářečská pracoviště.....	21
4.16 Povolení k výkopu - překopu - terénním úpravám.....	22
<b>5. Odpovědnost .....</b>	<b>23</b>
5.1 Stanovení odpovědností.....	23
<b>6. Seznam souvisejících dokumentů .....</b>	<b>27</b>
6.1 Obecně závazné právní předpisy .....	27
6.2 Technické normy.....	27
6.3 Interní dokumentace společnosti.....	27
<b>7. Přílohy .....</b>	<b>28</b>

## Směrnice č. 435 „Povolení k práci“

### 1. Úvod

#### 1.1 Účel

Směrnice stanovuje požadavky pro zajištění BOZP a PO, koordinace činností a vzájemného informování o rizicích při provádění práce ve společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. (dále též společnost) spolu s podmínkami, postupy a povinnostmi pro povolování prací s jiskřením, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení za účelem ochrany života a zdraví osob a majetku před požáry a výbuchy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

Ve společnosti jsou uplatňovány dva typy povolení k práci:

- **dlouhodobá**, pro rutinní činnosti spojené zejména s pravidelnou (preventivní) údržbou zařízení, viz kap. 3. Rizika vyplývající z těchto činností lze stanovit v předstihu.
- **krátkodobá**, pro všechny ostatní činnosti, viz kap. 4. Rizika z těchto činností musí být zhodnocena v rámci přípravy konkrétní činnosti.

#### 1.2 Rozsah platnosti

Ustanovení této směrnice jsou závazná pro všechny účastníky povolovacího řízení. Všichni účastníci povolovacího řízení, včetně pracovníků jiných organizací, musí být prokazatelně seznámeni s touto směrnicí v rozsahu potřebném pro jejich pracovní zařazení. Seznámení pracovníků jiných organizací se provádí, prostřednictvím jejich vedoucích zaměstnanců, v souladu s textem směrnice umístěné na Internetových stránkách společnosti.

#### 1.3 Ujednání

V případech, kdy z nějakého důvodu nebude možné použít systém elektronického povolení k práci (např. výpadek serverů nebo aplikace), je možné pro práci využít standardní „papírové“ povolení k práci (viz příloha č. 435/16 „Povolení k práci / příkaz V“).

### 2. Pojmy, definice a zkratky

#### 2.1 Pojmy, definice

Pojem / Definice	Vysvětlení
<b>Analýza zajištění bezpečnosti</b>	Proces systematické analýzy pracovních postupů a činností, s cílem zajistit, že tyto postupy a činnosti jsou prováděny bezpečným a efektivním způsobem.
<b>Hodnocení rizik</b>	Celkový proces zahrnující identifikaci, analýzu a vyhodnocení rizik.
<b>Hořlavý soubor</b>	Látková směs složená z hořlavé látky a oksličovaadla, která může být pomocí vhodného zdroje energie (tepelného zdroje) zapálena a může dále hořet.
<b>Kniha ohlášení</b>	Kniha sloužící k záznamům (bez Povolení - viz příloha č. 435/5 „Příkladový výčet prací / Ohlašovací povinnost“) o pohybu osob na příslušných výrobních při splnění podmínek uvedených v odstavci 4.1.5. Místo uložení ohlašovací knihy a povinnosti osoby provádějící činnost na ohlášení a zaměstnance výrobní sekce jsou uvedeny v kapitole 4, bod 4.1.6.
<b>Kniha předání práce</b>	Kniha sloužící k záznamům předání pracoviště při práci na dlouhodobá Povolení (viz kap. 3).
<b>Kontraktor</b>	Právnícká nebo fyzická osoba, která je v obchodněprávním nebo občanskoprávním vztahu se společností a jako smluvní strana (dlužník) poskytuje,

**Směrnice č. 435 „Povolení k práci“**

Pojem / Definice	Vysvětlení
	respektive je povinna poskytovat smluvní (popř. ze smluvního vztahu vyplývající zákonné) plnění společnosti.
<b>Pracovník jiné organizace</b>	Kontraktor a veškeré osoby, které jménem kontraktora poskytují konkrétní plnění společnosti.
<b>Mimořádná událost</b>	Je časově a prostorově ohraničená nežádoucí událost, mající za následek ohrožení nebo poškození zdraví nebo života osob, majetku, životního prostředí, pracovního prostředí, reputace.
<b>Místní podmínky</b>	Seznámení s riziky pracoviště, bezpečnostním a požárním zajištěním prostoru (číslo objektu, vymezení prostoru činnosti, zakázané prostory, kontaktní osoby pro ohlášení přítomnosti, zdravotní a bezpečnostní rizika, výskyt plynů, požární nebezpečí na pracovišti, rozmístění hasebních prostředků, bezpečnostních sprch a EPS, seznámení s výstražnými signály, druhy médií v potrubních větvích, místa první pomoci, stanoviště pro příjezd sanity a HZS, seznámení se způsobem evakuace na pracovišti v případě havárie, výronu nebezpečného plynu, zvláštní požadavky na BOZP a PO dle pracovního úkolu).
<b>Nebezpečná koncentrace</b>	Koncentrace směsi hořlavých plynů, par nebo prachů se vzduchem nebo jiným oxidovadlem od 25% hodnoty dolní meze výbušnosti pro plyny, páry a prachy.
<b>Obvod/Objekt</b>	Část území nebo zařízení společnosti.
<b>Odborný útvar</b>	Útvary v rámci společnosti, zabývající se problematikou BOZP a/nebo PO.
<b>Pověřená osoba</b>	Fyzická osoba pověřená vedoucím sekce.
<b>Povolení</b>	Povolení k práci (dále též Povolení) je písemný doklad opravňující osoby provést příslušnou práci, varující ohledně možných nebezpečí a vyjmenovávající preventivní opatření, která jsou potřebná pro bezpečné provedení práce.
<b>Požární dohled</b>	Činnost určené osoby zaměřená na požární bezpečnost v průběhu, při přerušení a po ukončení svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření. Požární dohled může být vykonáván i při činnostech s jinými zdroji zapálení a to i členem preventivní požární hlídky.
<b>Preventivní požární hlídka</b>	Osoba absolvující odbornou přípravu, jejíž činnost je zaměřená na dodržování předpisů o požární ochraně.
<b>Prostor s nebezpečím požáru</b>	Prostor stavebně oddělený i neoddělený včetně zařízení nebo jeho části (např. zásobník, větrací potrubí, potrubní rozvody), ve kterém se vyskytují nebo vyskytovaly hořlavé nebo hoření podporující látky tuhé, kapalné nebo plyné anebo hořlavé látky obsažené ve stavebních konstrukcích či zařízeních; v případě používání dané svářečské technologie nebo jiným zdrojem zapálení může dojít k jejich zapálení a vzniku požáru.
<b>Prostor s nebezpečím výbuchu s následným požárem</b>	Prostor stavebně oddělený i neoddělený, včetně zařízení nebo jeho části (např. zásobník, větrací potrubí, potrubní rozvody), ve kterém může vzniknout nebezpečná koncentrace nebo se v něm nacházejí nebo nacházely výbušné látky a materiály a v kombinaci s danou svářečskou technologií nebo jiným zdrojem zapálení mohou být příčinou výbuchu s následným požárem.
<b>Přechodné svářečské pracoviště</b>	Pracovní prostor vymezený pro svařování včetně technologických zařízení používaných pro svařování. Za svářečská pracoviště se považují též technologická stanoviště a manipulační plochy, na kterých se provádějí operace související se svařováním.
<b>Předávající</b>	Osoba odpovědná za zadání aktuálních podmínek a předání pracoviště v dané oblasti.
<b>Příjemce</b>	Pověřená osoba zhotovitele, případně dodavatelské společnosti, na základě smluvního závázání o plnění povinností se zhotovitelem. Tento je odpovědný za provádění práce.
<b>Příkaz V</b>	Dokument - obsahově definovaný nařízením vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění.
<b>Přílehlý obvod</b>	Obvod hraničící s obvodem, kde se provádí práce, na kterou bylo vystaveno

**Směrnice č. 435 „Povolení k práci“**

Pojem / Definice	Vysvětlení
	Povolení, který by mohl být prováděnými pracemi ohrožen, nebo by mohl ohrozit bezpečnost prováděných prací.
<b>Specifické riziko</b>	Riziko svářečského pracoviště z hlediska vzniku nebo šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem, které není zcela zřetelné osobám s odbornou způsobilostí pro svařování (např. hořlavá izolace pod materiálem, skrytá potrubí vedoucí hořlavé nebo hoření podporující látky, hořlavý podklad krytý nátěrem nebo tepelně izolujícím materiálem, otevřené kanály vedoucí hořlavé kapaliny).
<b>Společnost</b>	ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
<b>Svářečské pracoviště</b>	Pracovní prostor vymezený pro svařování včetně technologických zařízení používaných pro svařování; za svářečská pracoviště se považují též technologická stanoviště a manipulační plochy, na kterých se provádí operace související se svařováním.
<b>Systém SAP</b>	Systém zahrnující řízení všech činností ve společnosti. SAP & elektronické Povolení - konkretizace žádosti o práce (operace zakázek), které umožní připravit, organizovat, rozběhnout a řídit práce nebo údržbářské zákroky.
<b>Vyčleněné staveniště/pracoviště</b>	Specifická oblast mimo provozní oblasti a/nebo zařízení, která je stanovena Protokolem o předání staveniště/pracoviště. Vyčleněným staveništěm/pracovištěm se rozumí prostor, na kterém probíhají činnosti jako na tzv. „zelené louce“.
<b>Vystavovatel</b>	Pověřená osoba odpovědná za vystavení Povolení k práci na zařízení nebo práci s jiskřením, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení, případně práci s jinými riziky
<b>Zadavatel</b>	Pověřená osoba odpovědná za identifikaci nebezpečí, preventivních opatření a hodnocení rizik z hlediska provozu.
<b>Základní požární bezpečnostní opatření</b>	Technická a organizační opatření k zajištění požární bezpečnosti před zahájením, v průběhu a po ukončení práce s otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení, zahrnující opatření vyplývající z použitého druhu zařízení a typu práce.
<b>Základní riziko při svařování</b>	Riziko, které může vést ke vzniku nebo šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem v důsledku účinků tepla vedením, sáláním nebo prouděním (např. teplota plamene nebo elektrického oblouku, rozstřík žhavých částic kovu a strusky, vytečení žhavé hmoty z řezné spáry, tepelné záření, vysoká teplota svařovaných materiálů, vysoká teplota plyných zplodin svařování) a výskytu hořlavých a hoření podporujících plynů nebo proudových obvodů svařovacího proudu.
<b>Zaměstnanec společnosti</b>	Fyzická osoba, která je v pracovněprávním vztahu se společností na základě pracovní smlouvy nebo dohody, popř. fyzická osoba, která zastává pracovní pozici ve společnosti na základě jiných dohod a smluv.
<b>Zdroj zapálení</b>	Nositel energie nejrůznějšího druhu, která může za daných předpokladů přivést hořlavou látku ke vznícení. Např. plamen, žhnoucí látky, jiskra mechanická či elektrická, elektromagnetické a jiné druhy záření.
<b>Zhotovitel</b>	Subjekt vybraný k realizaci zakázky, s nímž je uzavřena příslušná smlouva.
<b>Zvláštní obvod</b>	Část územního celku nebo zařízení sloužící k určení povolovacích a řídicích činností při pracích na nich.
<b>Zvláštní požární bezpečnostní opatření</b>	Technická a organizační opatření k zajištění požární bezpečnosti před zahájením, v průběhu a po ukončení práce s otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení s ohledem na konkrétní druh nebezpečí (prostor s nebezpečím výbuchu a následným požárem a prostor s nebezpečím požáru), umístění svářečského pracoviště, požárně bezpečnostní zajištění stavby, systému zabezpečování požární ochrany nejen na svářečském pracovišti, ale i v přilehlých prostorech.

**Směrnice č. 435 „Povolení k práci“**
**2.2 Zkratky**

Zkratka	Vysvětlení
<b>AIM*</b>	Databázový systém ukládání historických dat
<b>AMS</b>	Databázový systém pro komunikaci s nástroji polní instrumentace (Asset Management Solutions)
<b>BOZP</b>	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
<b>BP</b>	Bezpečnost práce
<b>CCTV</b>	Průmyslová televize
<b>ČSN</b>	Česká technická norma
<b>DCS</b>	Distribuovaný řídicí systém (Distributed Control System)
<b>DMV/LEL</b>	Dolní mez výbušnosti - je nejnižší koncentrace směsi hořlavých plynů nebo par se vzduchem nebo jiným oksyličovadlem, při které je tato směs již výbušná.
<b>EPS</b>	Elektrická požární signalizace
<b>EZ</b>	Elektrické zařízení
<b>FAR</b>	Bezobslužný satelit
<b>FAS</b>	Buňka s technologickým zaměřením, včetně sociálního zařízení pro obsluhu provozů
<b>GDS</b>	Zařízení pro detekci hořlavých plynů a par
<b>HP</b>	Hasicí přístroj
<b>HSQ</b>	Health, Safety and Quality Department = oddělení bezpečnosti práce a kvality
<b>HW</b>	Elektronické zařízení (Hardware)
<b>HZS</b>	Hasičský záchranný sbor
<b>IDP</b>	Individuální dýchací přístroj
<b>IPS</b>	Přístrojový ochranný systém (Instrument Protective System)
<b>IT</b>	Informační technologie
<b>JHA</b>	Analýza zajištění bezpečnosti při práci (Job Hazard Analysis)
<b>NCV</b>	Nový centrální velín
<b>NPK-P</b>	Nejvyšší přístupná koncentrace chemických látek v pracovním ovzduší, kterým nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní směny vystaven.
<b>OO</b>	Otevřený oheň
<b>OOPP</b>	Osobní ochranné pracovní prostředky
<b>OZO v PO</b>	Odborně způsobilá osoba v požární ochraně
<b>PHZ</b>	Polostabilní hasicí zařízení
<b>PLC</b>	Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller)
<b>PO</b>	Požární ochrana
<b>PP</b>	Povolení k práci
<b>PRP</b>	Pracovní postup
<b>SAP</b>	System Application Produkt & Data Processing
<b>SDS</b>	Silniční distribuční středisko
<b>SHZ</b>	Stabilní hasicí zařízení
<b>SKP</b>	Sklad kapalných plynů
<b>SO</b>	Stavební objekt
<b>SW</b>	Softwarové vybavení (Software)
<b>TOP</b>	Technicko organizační postup

### **3. Povolení k práci - dlouhodobá Povolení**

#### **3.1 Vystavení dlouhodobého Povolení**

- 3.1.1 Dlouhodobé Povolení k práci nelze vystavit pro všechny činnosti, primárně je určeno pro činnosti spojené s preventivní nebo plánovanou údržbou zařízení.
- 3.1.2 Činnosti, které lze provádět na dlouhodobé Povolení k práci musí splňovat tato kritéria:
- jedná se o opakující se činnost, jasně lze vymezit podmínky a rizika pro provedení práce,
  - rozsah práce je neměnný, případně se provádí pouze určité vybrané činnosti popsané v Povolení,
  - rizika spojená s prováděnou činností nebo vyplývající z provozované technologie jsou nízká nebo jsou eliminována účinným opatřením.
- 3.1.3 Dlouhodobá Povolení musí být schvalována v komisi složené ze zástupců výrobní sekce, sekce údržby, oddělení HSQ a zástupce jiné organizace, který je odpovědný za vykonávání dané činnosti.
- 3.1.4 Za přípravu dlouhodobého Povolení, tzv. Karty, zodpovídá zástupce sekce údržby. Ve spolupráci se zástupcem jiné organizace, která danou činnost provádí, uvede v kartě popis činnosti s důrazem na jednotlivé kroky, které daná činnost obnáší. K těmto krokům pak stanoví rizika vyplývající buď z provozované technologie nebo z prováděné činnosti a k nim stanoví účinná opatření.
- 3.1.5 Takto připravená Karta je posuzována komisí. Komise může podmínky v Kartě měnit, v její pravomoci je použití Karty pro vybranou činnost zamítnout.

#### **3.2 Osoby pracující na dlouhodobé Povolení**

- 3.2.1 Práci na dlouhodobé Povolení mohou vykonávat pouze určení pracovníci jiné organizace, kteří byli prokazatelně seznámeni s obsahem Karty a jsou znalí rizik vyplývajících nejen z jejich činnosti, ale i z provozované technologie společnosti.
- 3.2.2 Seznámení pracovníků jiné organizace probíhá 1x ročně a provádí ho ve vybraných termínech zaměstnanec oddělení HSQ. V případě, že se z jakéhokoli důvodu nemůže pracovník jiné organizace ve vybraných termínech zúčastnit, školení provede zástupce kontraktora z oblasti BOZP.
- 3.2.3 Účast na seznámení bude pracovníkům jiné organizace potvrzena do, za tímto účelem připravených, průkazek. Zaměstnanec společnosti nebo zástupce kontraktora provádějící seznámení uvede do průkazky číslo Karty, datum a svůj podpis.

#### **3.3 Zahájení práce na dlouhodobé Povolení**

- 3.3.1 Pracovníci jiné organizace provádí práce na dlouhodobé Povolení v návaznosti na harmonogram prací stanovený pro daný týden.
- 3.3.2 Ze systému SAP nejsou pro tyto činnosti generována povolení k práci do elektronického systému.
- 3.3.3 Pracovníci jiné organizace ohlásí zahájení činnosti mistrovi provozního úseku nebo pověřenému operátorovi na daném úseku, kde budou práce probíhat. Předání pracoviště do údržby stvrdí obě strany podpisem do Knihy předání práce. Pro tyto účely je nezbytné uvést následující údaje:
- datum a hod. zahájení (při trvání činnosti delší než 1 den, nutno zapsat předání každý den),
  - místo/zařízení, kde bude práce probíhat,
  - jméno a podpis osoby, která předala pracoviště do údržby,
  - jméno a podpis osoby, která převzala pracoviště do údržby,
  - název firmy, která práce provádí,



## Směrnice č. 435 „Povolení k práci“

- **číslo Karty, která se k činnosti vztahuje,**
  - **doplňující podmínky** - slouží k zapsání aktuálních podmínek, které nelze dopředu zhodnotit a nemohou tak být součástí identifikace a hodnocení rizik uvedených na Kartě. Zároveň se zapíše výsledky z měření ovzduší na pracovišti před zahájením práce.
- 3.3.4 Po skončení práce je nezbytné doplnit tyto údaje:
- čas skončení činnosti,
  - jméno a podpis osoby, která předala pracoviště zpět provozu,
  - jméno a podpis osoby, která převzala pracoviště zpět do provozu.
- 3.3.5 Směnový manažer, mistr provozního úseku nebo pověřený operátor na daném úseku je povinen zkontrolovat, že práci budou provádět pouze ti zaměstnanci jiné organizace, kteří mají platné školení. Zástupce jiné organizace přebírající Povolení je za tímto účelem povinen při přebírání pracoviště doložit průkazky s platným datem školení všech zaměstnanců, kteří se budou na dané činnosti podílet.
- 3.3.6 Zaměstnanci jiné organizace nejsou povinni mít v místě práce výtisk Karty, na kterou pracují. Jejich povinností je znát všechna rizika spojená s prováděnou činností a vyplývající z místa práce (dané části technologie).
- 3.3.7 Předání pracoviště provádí standardně zaměstnanec společnosti, který upozorní pracovníky jiné organizace na místní podmínky, zejména pak na případ mimořádné události, tj. umístění prostředků požární ochrany nebo tlačítkové hlásiče EPS, na čidla GDS a umístění nejbližšího telefonu pro přivolání HZS nebo záchranné služby.
- 3.3.8 Dlouhodobé povolení k práci nelze použít pro činnosti, které vyžadují vyjádření přilehlého obvodu (práce na potrubních mostech apod.). V tomto případě musí být pracovní skupině vystaveno krátkodobé Povolení na standardním formuláři.

### 3.4 Schvalování a uchovávání Karet

- 3.4.1 Schválená Karta musí být podepsána všemi zástupci komise, následně bude převedena do elektronické podoby a vložena do centrální databáze na intranetu společnosti.
- 3.4.2 Kopie schválených a podepsaných papírových verzí Karet jsou uloženy na pracovištích osob odpovědných povolit zahájení práce na daném úseku (typicky u mistrů nebo pověřených operátorů pro daný úsek). Oddělení HSQ zodpovídá za aktuálnost kopií schválených a podepsaných papírových verzí Karet umístěných na zmíněných pracovištích. V případě aktualizace, umístí na zmíněná pracoviště aktuální verze Karet.
- 3.4.3 Na začátku každého kalendářního roku musí být provedena revize všech stávajících Karet (i těch, které byly připraveny v průběhu roku uplynulého). Revize se účastní komise v celém složení. Komise prodiskutuje obsah Karet a navrhne případné úpravy. Revize je dokončena podepsáním zrevidované Karty všemi členy komise.

### 3.5 Platnost Povolení

- 3.5.1 Platnost dlouhodobého povolení je uvedena na Kartě dlouhodobého povolení, zpravidla to bývá jeden kalendářní rok.

## 4. Povolení k práci - krátkodobé Povolení

### 4.1 Úvodní ustanovení

4.1.1. Pro práce na výrobním zařízení, budovách a pozemcích v majetku společnosti nebo v její správě či nájmu (tj. opravy, investiční akce, údržbářské, přípravné a speciální práce), mimo výjimek uvedených v čl. 4.1.2, 4.1.3 a 4.1.5, se vystavuje Povolení k práci (dále též Povolení).

4.1.2. Povolení se nevystavuje pro práce a činnosti související s odvrácením škody hrozící na majetku, životu nebo zdraví osob, hrozí-li nebezpečí z prodlení (např. zásah hasičského záchranného sboru, záchranné práce, činnosti vedoucí k okamžitému zajištění plné funkčnosti počítačových systémů řízení technologických procesů apod.).

Povolení se nevystavuje v souvislosti s pořízením fotodokumentace a/nebo videozáznamu mimořádné události za podmínek dodržení ustanovení směrnice č. 402, bodu 4.7.

V prostoru s nebezpečím výbuchu musí být před činností provedena kontrola koncentrace hořlavých plynů a par (popř. dalších škodlivin) se záznamem do přílohy č. 435/9. Měřicí přístroje mohou obsluhovat pouze zaměstnanci, jež absolvovali školení a praktický zázvuk s konkrétním přístrojem.

4.1.3. Povolení k práci se nevystavuje pro práce na vyčleněném staveništi/pracovišti související s novou výstavbou.

Na vyčleněném staveništi/pracovišti se provádějí práce v souladu s podmínkami určenými v Protokolu o předání staveniště/pracoviště, dále na základě předložených činností a Plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi/pracovišti.

Provádí-li práce na vyčleněném staveništi/pracovišti více firem, musí být v Protokolu o předání určen zaměstnanec (koordinátor) jedné z nich jako vedoucí, jehož povinností je zajišťovat koordinovaný postup pro zabezpečení BOZP a PO.

O určení vyčleněného staveniště/pracoviště vždy rozhoduje komise ve složení:

- zástupce sekce investic,
- zástupce kontraktora,
- zástupce výrobní sekce,
- zástupce oddělení HSQ,
- zástupce dalších zainteresovaných stran.

Pokud se výstavba provádí v oblasti, kde již existuje provozní činnost a/nebo pokud je práce prováděna na stávajících zařízeních a/nebo zahrnuje-li v rámci výstavby připojení k těmto zařízením, pak nelze uvažovat o vyčleněném staveništi/pracovišti.

4.1.4. V případě realizace nové stavby nebo zařízení v rámci investic je vystavovatelem Povolení pověřený zaměstnanec sekce investic. ZADAVATELEM je pověřená osoba na pracovišti, ve kterém dochází k realizaci nové stavby nebo zařízení.

4.1.5. Výjimku z bodu 4.1.1 tvoří příkladový výčet prací, uvedený v příloze č. 435/5 této směrnice, které lze provádět bez Povolení na tzv. Ohlašovací povinnost; tj. při odsouhlasení práce zaměstnancem daného pracoviště, kde se bude práce provádět. Osoby provádějící uvedené činnosti musí být obeznámeny před započítím práce s riziky daného pracoviště - preventivními opatřeními, havarijními alarmy a odezvou na nouzové situace nebo alarmy. Způsob provádění prací uvedený v příloze č. 435/5 této směrnice musí být stanoven příslušnou provozně-technickou dokumentací, PRP, TOP apod. Výjimku z ohlašovací povinnosti mají zaměstnanci daného pracoviště, ve kterém bude činnost prováděna.

**Směrnice č. 435 „Povolení k práci“**

- 4.1.6. Ohlašovací povinnost (výčet prací uvedený v příloze č. 435/5) je prováděna prostřednictvím „Knihy ohlášení“.

Knihy ohlášení je umístěna:

**Areál Litvínov**

Provoz 1: SO 1365 (FAS 1); SO 2314 (FAS 2); SO 3412 (NCV)

Provoz 2: SO 4408 (FAS 3); SO 3405; SO 3605

Provoz 3: SO 3515

Laboratoře: SO 1326

Administrativní budovy: SO 3411/3411A ; SO 4835

**Areál Kralupy n/V:**

Centrální velín: SO 2520 (NCV)

Provoz 2: SO 8613 (SKP); SO 4705 (SDS)

Laboratoře: SO 2510

Administrativní budovy: SO 1011; SO 0501

Osoba provádějící činnost na ohlášení stvrzuje svým podpisem v „Knize ohlášení“, že byla seznámena před započítáním práce s provozní oblastí, kde bude činnost provedena, zejména se způsobem zajištění pracoviště z hlediska ochrany proti výbuchu, výstražnými signály používanými na pracovišti k varování před ohrožením výbuchem a že danému porozuměl.

Zaměstnanec výrobní sekce stvrzuje svým podpisem, že si je vědom přítomnosti osoby v příslušné oblasti a že tato osoba je srozuměna s riziky daného pracoviště.

- 4.1.7. Zahájení a ukončení jakékoliv práce musí být oznámeno příjemcem odpovědnému vedoucímu zaměstnanci obvodu nebo jím pověřenému zaměstnanci, kde se práce provádí, **oznámeno musí být rovněž opuštění pracoviště při přerušení práce a její znovuzahájení**, a to i v případě prací, na něž se nevystavuje Povolení (viz příloha č. 435/5). Zahájení a ukončení práce musí být oznámeno rovněž vedoucímu přílehlého nebo zvláštního obvodu, byl-li přizván k povolovacímu řízení.
- 4.1.8. Vyžaduje-li bezpečné provedení práce další mimořádná opatření, při jejichž stanovení si není VYSTAVOVATEL zcela jist, je oprávněn k tomu přizvat příslušného zástupce odborného útvaru, případně další odborníky. Úkolem tohoto týmu je posoudit všechna možná rizika prováděné práce a stanovit taková opatření, která by tato rizika eliminovala, či snížila (opatření jsou stanovena zápisem). Zápis, který podepíší všichni zúčastnění, tvoří přílohu povolení a s jeho obsahem musí být seznámeni všichni zaměstnanci příslušného pracoviště a osoby, které se budou na prováděné práci podílet.
- 4.1.9. V případě rizikových prací, zvláště nelze-li v plném rozsahu provést ochranná opatření podle všeobecně platných bezpečnostních předpisů, musí postup práce a rozsah bezpečnostních opatření stanovit komise, kterou svolává ZADAVATEL (viz bod 4.3.5). Výsledkem komise je písemně zpracovaná analýza zajištění bezpečnosti při práci (JHA) dle pracovního postupu „Analýza zajištění bezpečnosti při práci“ (dokument 3. úrovně).

Výstup JHA (Příloha č. 435/10) tvoří součást Povolení. Při nálezů rizikové činnosti a/nebo nedostatečného postupu práce (pozastavení povolené práce) je nutné provést dodatečnou JHA. Výstup systematické analýzy postupů a činností zahrnuje **přezkoumání existujících** ochranných a bezpečnostních opatření a v případě nedostatečných opatření **navržení a přijetí dalších** opatření.

Poznámka: Analýza zajištění bezpečnosti při práci musí být zpracována vždy při vstupu a práci v uzavřených prostorech a pod úrovní terénu (viz směrnice č. 408). Dále při práci, kdy se otevírá zařízení, které obsahovalo či může obsahovat sirovodík (viz směrnice č. 432). V ostatních případech je na zvážení ZADAVATELE, zda iniciuje svolání komise.

## Směrnice č. 435 „Povolení k práci“

- 4.1.10. Grupování operací - V rámci procesu povolení k práci lze grupovat (sdružovat), tj. vystavit jedno Povolení pro více operací. Grupování provádí VYSTAVOVATEL při přípravě Povolení, ZADAVATEL zodpovídá za jeho správnost z hlediska svých odpovědností. Povinností ZADAVATELE je kontrola případně úprava sdružených operací.

Pro grupování platí následující pravidla. Do jednoho Povolení mohou být operace sloučeny, pokud splňují jedno z následujících kritérií:

- jednotlivé operace budou prováděny jedním kontraktorem,
- rizika činností z jednotlivých operací jsou totožná,
- grupování lze vztáhnout na jeden provozní soubor.

### 4.2 Vystavování povolení

- 4.2.1 VYSTAVOVATELEM je osoba pověřená. Povolení vystavuje VYSTAVOVATEL ve spolupráci se ZADAVATELEM podmínek a PŘÍJEMCEM Povolení.
- 4.2.2 VYSTAVOVATEL vyplňuje hlavičku elektronického Povolení, přičemž postupuje podle Příručky „Povolení k práci“ (dokumentace 3. úrovně). Uvádí druh a podrobný popis práce, která má být provedena, plánované zahájení (den, od kterého bude možné vydat Povolení) a plánované ukončení práce, specifikuje přesnou lokalitu (technické místo, objekt) a uvede název firmy PŘÍJEMCE elektronického Povolení provádějící příslušnou činnost. Pro práce investic uvede označení čísla projektu.
- 4.2.3 Bezpečnostní opatření týkající se mechanických aspektů (např. pracovní postup, nářadí a/nebo zařízení, které bude používáno), musí být specifikována VYSTAVOVATELEM již předtím, než postoupí elektronické Povolení příslušnému ZADAVATELI.
- 4.2.4 VYSTAVOVATEL může hlavičku elektronického Povolení vyplnit buď přímo ručním zadáváním z aplikace na intranetu (viz Příručka „Povolení k práci“) nebo prostřednictvím informací zadaných do operací zakázek v systému SAP (tyto informace se následně do aplikace na intranetu přenesou automaticky po schválení a uvolnění příslušné zakázky).
- 4.2.5 VYSTAVOVATEL vyplňuje kolonky 1-5 formuláře elektronického Povolení.
- 4.2.6 VYSTAVOVATEL je zodpovědný za kvalitu informací v hlavičce elektronického Povolení, především za to, že v hlavičce elektronického Povolení je dostatek informací k tomu, aby mohly být následně stanoveny obecné a aktuální podmínky práce.
- 4.2.7 Jméno VYSTAVOVATELE je automaticky uvedeno v hlavičce elektronického Povolení v kolonce 1. Osoba zodpovědná za realizaci práce (obecně může být odlišná od VYSTAVOVATELE elektronického Povolení) je uvedena v kolonce 4 „Odp. prac.“.
- 4.2.8 VYSTAVOVATELEM může být ve výjimečných případech (práce v mimopracovní dobu) pověřená osoba výrobní sekce.

### 4.3 Zadávání obecných podmínek práce

- 4.3.1 ZADAVATELEM obecných podmínek může být pouze osoba k tomu pověřená. ZADAVATELEM je zástupce výrobní sekce s následujícími výjimkami:
- a) ZADAVATELEM pro práce ve FARech a elektrických rozvodnách je pověřený technik údržby, zástupce výrobní sekce v těchto případech podepisuje Povolení jako přílehlý obvod.
  - b) ZADAVATELEM pro práce oddělení administrativy resp. sekce IT, jež nezasahují do výrobních zařízení či prostor, je pověřený zaměstnanec oddělení administrativy resp. sekce IT. Podpis zástupce výrobní sekce jako přílehlého obvodu v těchto případech není vyžadován.

**Směrnice č. 435 „Povolení k práci“**

- c) ZADAVATELEM pro práce v laboratořích je vedoucí laboratoří nebo jeho pověřený zástupce v dané lokalitě.

Výše uvedené platí i v mimopracovní dobu (sobota, neděle, svátek) a také pro odpolední a noční směnu.

- 4.3.2 Obecné podmínky pro provedení práce jsou takové, které jsou nezávislé na termínu realizace práce. V elektronickém Povolení jsou zahrnuty v kolonkách 6 až 11, a to s následujícím rozdělením:
- Kolonky 6 až 7 definují podmínky, které musí být splněny před zahájením práce.
  - Kolonky 8 až 11 určují podmínky, jež musí být plněny v průběhu provádění práce.

- 4.3.3 ZADAVATEL v kolonkách 6 až 11 detailně specifikuje preventivní opatření vyžadovaná před a během prací. Ke stanovení těchto obecných podmínek práce využije informace z hlavičky elektronického Povolení. V případě potenciální interakce mezi souběžnými operacemi provede opatření potřebná pro jejich řízení, tzn., že zajistí, aby navrhovaná práce nezpůsobila riziko (nebezpečí) nebo konflikt s jinými aktivitami v předmětné oblasti (probíhající a/nebo plánované práce). Specifikuje, které oblasti (obvody) budou dotčené Povolením (práce mezi dvěma nebo více oblastmi) a přizve k povolovacímu řízení odpovědné osoby.

- 4.3.4 Pokud charakter práce vyžaduje z bezpečnostního hlediska hlubší analýzu (specifické riziko), zaškrtně ZADAVATEL políčko „vyžadována komise“ v kolonce 11, čímž postoupí obecné podmínky elektronického Povolení k detailnějšímu zkoumání. ZADAVATEL je povinen vyžádat si komisi minimálně pro následující typické činnosti:
- Práce s otevřeným ohněm nebo jinými zdroji zapálení na zařízeních, jež obsahují hořlavé látky.
  - Práce s otevřeným ohněm.
  - Vstup a práce v uzavřených nádobách a pod úrovní terénu.
  - Práce, při kterých se otevírá zařízení, které obsahovalo či může obsahovat sirovodík.

- 4.3.5 Komise dle bodu 4.3.4 jedná v místě realizace práce a jejími povinnými členy jsou:
- Směnový manažer, příp. směnový mistr nebo jeho zástupce.
  - Vedoucí příslušného provozu nebo jeho zástupce.
  - Osoba odpovědná za realizaci práce (viz kolonka 4 „Odp. prac.“).
  - Zástupce oddělení HSQ.
  - Zástupce zvláštního, přílehlého obvodu, HZS a další odborní zaměstnanci, pokud je uvedeno v Povolení.

**Poznámka:** Požární asistenci<sup>1</sup> při plánované práci je nutno dohodnout dva dny předem, nejedná-li se o případy, kde hrozí nebezpečí z prodlení.

- 4.3.6 Zápis o výstupu z komise provede ZADAVATEL do příslušného formuláře, který se tak stane přílohou elektronického Povolení. Číslo formuláře zapíše ZADAVATEL do elektronického povolení, kolonky č. 11.
- 4.3.7 Schválení obecných podmínek uvede ZADAVATEL zakliknutím pole „Tisk povolení“. Datum posledního určení (změny) podmínek a jméno posledního ZADAVATELE se automaticky objeví v kolonce 11 „Podmínky určil / dne:“.
- 4.3.8 ZADAVATEL zodpovídá za to, že obecné podmínky jím určené v kolonkách 6 až 11 umožní bezpečné provedení práce specifikované v hlavičce elektronického Povolení.
- 4.3.9 ZADAVATEL detailně specifikuje preventivní opatření vyžadovaná před a během prací.

<sup>1</sup> Plánovaná asistence HZS = soubor technických a organizačních opatření prováděný jednotkou hasičského záchranného sboru UNIPETROL RPA, s.r.o. nebo SYNTHOS Kralupy a.s. při práci na zařízení, s otevřeným ohněm, nebo dalších technologických postupech, u nichž je povinnost tato opatření provést předem určena komisí, nebo ZADAVATELEM. Jedná se o zajištění požární bezpečnosti při servisních pracích a údržbě zařízení, a tím k odvrácení nebezpečných stavů, nikoli o činnost při již nastalém úniku látky, požáru, nebo jiné mimořádné události.

#### 4.4 Zadávání aktuálních podmínek práce a vydání povolení k práci

4.4.1 Aktuální podmínky práce jsou takové, které mohou být závislé na termínu realizace práce. V elektronickém Povolení jsou zahrnuty v kolonkách 12 až 15. Aktuální podmínky může stanovit pouze osoba odpovědná - PŘEDÁVAJÍCÍ. PŘEDÁVAJÍCÍM je zástupce výrobní sekce s následujícími výjimkami:

- a) PŘEDÁVAJÍCÍM pro práce ve FAREch a elektrických rozvodnách je pověřený technik údržby.
- b) PŘEDÁVAJÍCÍM pro práce oddělení administrativy resp. sekce IT je pověřený pracovník oddělení administrativy resp. sekce IT.
- c) PŘEDÁVAJÍCÍM pro práci v laboratořích je vedoucí laboratoří nebo jeho pověřený zástupce v dané lokalitě.

Výše uvedené platí i v mimopracovní dobu (sobota, neděle, svátek, odpolední a noční směna).

4.4.2 Aktuální podmínky se stanovují vždy v den realizace práce. Trvá-li práce více dní, pak se aktuální podmínky stanovují v každý den, kdy se práce provádí.

4.4.3 V rámci určování aktuálních podmínek v kolonce 12 PŘEDÁVAJÍCÍ potvrzuje, že obecné podmínky specifikované ZADAVATELEM jsou splněny.

4.4.4 Je-li k realizaci práce ZADAVATELEM vyžadováno provedení měření koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin ve směsi se vzduchem nebo jiným oxidovadlem (ať už před zahájením nebo trvale), zajistí PŘEDÁVAJÍCÍ úvodní analýzu v místě a okolí pracoviště před vydáním povolení k práci PŘÍJEMCI a výsledky z této analýzy zapíše do elektronického formuláře Povolení. Je-li analýza vyžadována trvale, další měření v daný den zajišťuje PŘÍJEMCE prostřednictvím osoby prokazatelně seznámené s obsluhou konkrétního analyzátoru.

4.4.5 Před vydáním/vytištěním Povolení PŘEDÁVAJÍCÍ uvede den a hodinový interval platnosti Povolení. Vytištěná verze Povolení je platná pouze v rámci těchto časových údajů. Pokud by práce měla probíhat v jiném časovém období, je potřeba při nezměněných podmínkách prodloužit Povolení. Při změně podmínek vždy vytisknout nové Povolení.

4.4.6 Vydané/vytištěné nebo prodloužené Povolení slouží jako podklad pro fyzické předání zařízení do údržby/investice. Vlastní předání práce musí probíhat přímo v místě práce.

#### 4.5 Převzetí povolení k práci

4.5.1 PŘÍJEMCEM elektronického Povolení může být pouze osoba pověřená realizátorem práce (tj. vedením dodavatele).

4.5.2 PŘÍJEMCE je povinen předat ZADAVATELI příslušné analýzy rizik zpracované během plánování práce ve dvou vyhotoveních.

**Příkladový výčet analýz rizik:** informace o rizicích z činnosti příjemce Povolení k práci, seznam určených zaměstnanců provádějících práce v prostorech s nebezpečím výbuchu, analýza zajištění bezpečnosti při práci (hodnocení rizik), havarijní plán resp. plán záchrany osob, systém bezpečné práce (patkovací plán), návody k obsluze specifických zařízení, technické listy, technologické postupy atd.

**Poznámka k formuláři „Informace o rizicích z činnosti příjemce Povolení k práci“:** Grafický vzhled formuláře „Informace o rizicích z činnosti příjemce Povolení k práci“ je zcela ponechán na PŘÍJEMCI povolení. Musí však obsahovat jméno, příjmení (hůlkovým písmem) a podpis osoby, která rizika vypracovala, dále datum zpracování, jméno, příjmení (hůlkovým písmem) a podpis osoby, která za společnost tato rizika převzala. Na formuláři musí být uvedeno číslo konkrétního Povolení. Kromě rizik musí příloha obsahovat také informace o opatřeních navržených zpracovatelem a OOPP, která mají za



**Směrnice č. 435 „Povolení k práci“**

úkol rizika minimalizovat na přijatelnou míru. Neuvádí se standardní OOPP, tj. antistatický ochranný pracovní oděv z nehořlavých vláken, ochranná přilba, ochranné brýle s bočním krytem, bezpečnostní obuv kotníčková, antistatická, se zpevněnou špičkou, odolná proti propíchnutí (typ S3), ochranné rukavice, únikový dýchací filtrační přístroj (v označených prostorách), které musí být v prostoru výrobního zařízení použity vždy.

4.5.3 PŘÍJEMCE svým podpisem odsouhlasí, že:

- práce budou provedeny za podmínek uvedených v Povolení, že náradí a zařízení, které použije k provedení opravy (práce), bude v bezpečném stavu, že neohrozí zaměstnance ani majetek společnosti a dodrží všechny bezpečnostní a požární předpisy,
- si je vědom své odpovědnosti za to, že všichni ostatní zaměstnanci, na něž se vztahuje Povolení a další zaměstnanci dodatečně pověřeni prací, jsou informováni o všech podmínkách a preventivních opatřeních uvedených v Povolení,
- si je vědom a plně chápe podmínky a všechna preventivní opatření související s prací,
- v případě práce v prostoru s nebezpečím výbuchu provedl prokazatelné seznámení všech svých zaměstnanců, včetně všech zaměstnanců subdodavatelů, určených k provádění prací uvedených v Povolení, s obsahem Povolení.

Poznámka:

Seznámení se zaznamená do přílohy č. 435/7 této směrnice. Příloha se vždy vypisuje s kopií, originál náleží ZADAVATELI, kopie je určena PŘÍJEMCI. V případě jakýchkoli změn a doplnění musí být tyto současně provedeny jak v originálu, tak v kopii přílohy. Příloha je nedílnou součástí Povolení. Po prokazatelném seznámení všech zaměstnanců, kteří se budou na práci podílet, je PŘÍJEMCE povinen vyplněnou přílohu (originál) předat ZADAVATELI. Při změně podmínek stanovených v Povolení je PŘÍJEMCE povinen provést opětovné prokazatelné seznámení všech zúčastněných zaměstnanců se změnou podmínek stanovených k provedení práce.

V případě personálních změn je povinen zajistit vždy před zahájením prací prokazatelné seznámení s obsahem Povolení a zajistit rozšíření stávající přílohy. Takto upravenou přílohu je povinen předat ZADAVATELI.

4.5.4 PŘÍJEMCI není dovoleno, aby si vystavoval Povolení sám pro sebe.

## 4.6 Předání práce do údržby nebo investice

4.6.1 Za PŘEDÁNÍ práce do údržby nebo investice (dále jen PŘEDÁNÍ) se ve smyslu tohoto dokumentu považuje akt, kdy zástupce provozovatele (PŘEDÁVAJÍCÍ) předává zařízení, jež má být předmětem práce, resp. bezprostředně související okolní prostředí (pracoviště) zástupci realizátora práce (PŘÍJEMCE).

4.6.2 Předání práce do údržby nebo investice je stvrzeno na podpisové části vytištěné verze elektronického Povolení a to podpisem PŘEDÁVAJÍCÍHO a PŘÍJEMCE pracovního Povolení případně zástupcem přílehlého obvodu nebo zvláštního obvodu (kolonka č. 16 a 17).

4.6.3 Zástupce přílehlého obvodu při předání práce do údržby nebo investice svým podpisem stvrzuje, že práce určená pracovním Povolením a realizovaná za podmínek v pracovním Povolení neohrozí bezpečnost osob provádějících práci a provozování v daném přílehlém obvodu.

## 4.7 Přerušování práce

4.7.1 Za PŘERUŠENÍ práce se ve smyslu tohoto dokumentu považuje dočasné pozastavení práce:

- a) pozastavení práce za účelem pracovní přestávky,
- b) krátkodobé opuštění pracoviště za účelem obstarání potřebných materiálů, nástrojů apod.,

## Směrnice č. 435 „Povolení k práci“

- c) ukončení práce a předání zařízení zpět k provozování.
- 4.7.2 Při každém PŘERUŠENÍ je PŘÍJEMCE o tomto povinen informovat PŘEDÁVAJÍCÍHO a předložit mu pracovní povolení příslušející dané přerušované práci.
- 4.7.3 PŘEDÁVAJÍCÍ při PŘERUŠENÍ práce, která již nebude v daný den pokračovat, zaznamená toto do elektronické databáze k příslušnému pracovnímu povolení.
- 4.7.4 Pokračování práce po PŘERUŠENÍ prodlužuje v elektronickém systému ZADAVATEL, PŘEDÁVÁJÍCÍ, následně stvrdí podpisem předání pracoviště a aktuální podmínky provedení práce do vytištěného PP.
- 4.7.5 V případě změny podmínek upozorní PŘEDÁVÁJÍCÍ ZADAVATELE, který zaznamená změnu do elektronického systému PP. PŘEDÁVÁJÍCÍ poté vytiskne novou verzi papírového povolení k práci, kterou následně prodlužuje, pokud nedojde k další změně podmínek.

### 4.8 Ukončení práce a předání zpět k provozování

- 4.8.1 Za UKONČENÍ práce a předání zpět k provozování se ve smyslu tohoto dokumentu považuje akt, kdy zástupce realizátora práce (PŘÍJEMCE) předává zařízení, jež bylo předmětem práce, resp. bezprostředně související okolní prostředí (pracoviště), zástupci provozovatele (PŘEDÁVAJÍCÍ).
  - a) PŘEDÁVAJÍCÍM pro práce ve FAREch a elektrických rozvodnách je pověřený technik údržby,
  - b) PŘEDÁVAJÍCÍM pro práce oddělení administrativy resp. sekce IT je pověřený zaměstnanec oddělení administrativy resp. sekce IT.
  - c) PŘEDÁVAJÍCÍM pro práci v laboratořích je vedoucí laboratoří nebo jeho pověřený zástupce v dané lokalitě.

Výše uvedené platí i v mimopracovní dobu (sobota, neděle, svátek, odpolední a noční směna).

- 4.8.2 UKONČENÍ je stvrzeno na podpisové části vytištěné verze pracovního povolení, a to podpisem PŘÍJEMCE a PŘEDÁVAJÍCÍHO.
- 4.8.3 Při každém UKONČENÍ práce provede PŘEDÁVAJÍCÍ v elektronické databázi uzavření pracovního Povolení.

### 4.9 Platnost Povolení

- 4.9.1 Platnost Povolení je od data zahájení činnosti do data jejího ukončení. Po skončení práce musí být Povolení vždy ukončeno. V případě **prací s otevřeným ohněm** je platnost zvláštních požárně bezpečnostních opatření 14 kalendářních dní. Povolení je nutné prodloužit po každém přerušení práce **včetně provedení monitoringu ovzduší** na pracovišti, je-li v Povolení stanoven.
- 4.9.2 V jakékoliv chvíli může být práce přerušena a pracovní oprávnění odebráno jakýmkoliv zaměstnancem společnosti, na základě změny v pracovních podmínkách nebo stavu jednotky nebo není-li práce vykonávána za dodržení předepsaných opatření.

### 4.10 Archivace

- 4.10.1 Způsob udržování a archivace přerušovaných/uzavřených Povolení v listinné podobě se řídí dokumentem 3. úrovně dokumentace TMS – *Předpis 001 „Udržování a archivace přerušovaných/uzavřených povolení k práci“* a také *řádem č. 003 „Spisový a skartační řád“* a *směnicí č. 707 „Organizace archivních služeb“*.



#### 4.11 Ustanovení

- 4.11.1 Na všechny práce se vztahuje jednotný formulář Povolení uvedený v příloze č. 435/1 této směrnice a v případě potřeby i příloha č. 435/18 „Povolení k práci/Prodlužovací tabulka“.
- 4.11.2 Povolení se vystavuje ve dvou vyhotoveních (číslovaný listinný dokument). Jeden výtisk Povolení včetně všech příloh vydaných k Povolení zůstává ve vlastnictví PŘEDÁVAJÍCÍHO, druhý výtisk Povolení včetně identických příloh zůstává ve vlastnictví PŘÍJEMCE v místě práce. Oba výtisky oboustranně schválené musí obsahovat identické údaje.
- 4.11.3 Přílohy vydané k Povolení budou uloženy u prvního výtisku konkrétního Povolení a budou platné v celém průběhu až do úplného ukončení práce. Dojde-li k obsahové změně jakékoliv vydané přílohy v průběhu práce, je nutné tuto přílohu revidovat a doplnit ke konkrétnímu Povolení. Tato povinnost je naplňována rolí a odpovědností v oblasti příloh k Povolení (viz příloha č.435/11).
- 4.11.4 Podrobné pokyny pro vyplňování formuláře Povolení jsou uvedeny v Příručce „Povolení k práci“ (3. úroveň dokumentace).
- 4.11.5 Za žádných okolností nemůže jedna osoba podepsat Povolení v rámci odpovědnosti ZADAVATELE a zároveň i PŘÍJEMCE Povolení (výjimku tvoří pouze práce ve FAREch a elektrických rozvodnách, práce oddělení administrativy resp. sekce IT, jež nezasahují do výrobních zařízení a při práci v laboratořích).
- 4.11.6 Povolení může být vydáno až poté, kdy jsou všechny zainteresované osoby příslušného Povolení podepsány.
- 4.11.7 Pojmy VYSTAVOVATEL a PŘÍJEMCE reprezentují pro jednu konkrétní práci resp. jedno povolení na práci konkrétní neměnnou osobu zastupitelnou pouze v rámci standardní zastupitelnosti z důvodu nemoci, dovolených atd. Pojmy ZADAVATEL a PŘEDÁVAJÍCÍ však pro jednu konkrétní práci resp. jedno povolení na práci reprezentují roli, nikoli konkrétní osobu. Tato role je naplňována osobami rotujícími na směnách na základě směnového kalendáře.
- 4.11.8 Pověření pro účastníky procesu vystavování povolení k práci se vystavuje ve dvou originálních vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení zůstává ve vlastnictví pověřené osoby, druhé vyhotovení je vedoucí příslušné sekce povinen předat na sekci lidských zdrojů.
- 4.11.9 Vedoucí příslušné sekce je povinen zpracovat seznam pověřených osob (seznam musí obsahovat konto, jméno a příjmení, číslo SAP, specifikace „role“, lokalita, platnost pověření, poslední datum školení). Seznam musí být zveřejněn tak, aby byl trvale dostupný všem osobám, jichž se týká a musí být aktualizován při každé změně mající vliv na obsah.

#### 4.12 Práce s jiskřením, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení

- 4.12.1 Na všechny prováděné práce s jiskřením, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení je nutno vystavit Povolení dle této směrnice.

##### 4.12.2 Práce s jiskřením

Povinnost se vztahuje na:

- používání pracovních prostředků a předmětů, jež svým provedením neodpovídají danému prostředí a jejichž činností v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu s následným požárem může dojít k iniciaci hořlavého souboru jako např. elektrické vrtačky apod.,
- použití elektrických přístrojů, zařízení a náradí, jež svým provedením neodpovídají danému prostředí, včetně fotografování, filmování a používání mobilních telefonů (ve společnosti platí zákaz vnášení mobilních telefonů do výrobních prostorů),

**Směrnice č. 435 „Povolení k práci“**

- vjezd motorových vozidel do prostorů s nebezpečím požáru, s nebezpečím výbuchu s následným požárem a do prostorů s nebezpečnou koncentrací.

**4.12.3 Práce s otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení**

Povinnost se vztahuje na:

- práce s otevřeným ohněm,
- práce, při kterých je používáno náradí, u kterého dochází k jiskření ve formě jisker,
- práce, kde následkem použití náradí dochází k zahřátí opracovávaného materiálu na takovou teplotu, u které hrozí při dotyku hořlavé látky nebezpečí vznícení.

Za práci s otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení, u níž hrozí nebezpečí vzniku požáru, se považují následující činnosti:

- svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou tyto práce prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním,
- používání elektrických pájedel a benzínových pájecích lamp,
- používání brusek při opracovávání kovových materiálů,
- používání otevřeného ohně,
- nahřívání živců v tavných nádobách,
- používání tepelných zdrojů, jejichž energie (teplo) může iniciovat požár nebo výbuch.

Poznámka: Příkladový výčet rizikových činností z hlediska používaných zařízení, přístrojů, nástrojů aj. a následných požadavků je uveden v příloze č. 435/17 „Požadavky na rizikové činnosti“.

**4.13 Podmínky pro zahájení práce s jiskřením, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení**

4.13.1 Před zahájením práce s jiskřením, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení vyhodnotí ZADAVATEL a PŘÍJEMCE rizika vyplývající z uvažovaných zdrojů zapálení a podmínky požární bezpečnosti v prostorech, ve kterých se bude činnost provádět, jakož i v přilehlých prostorech, zda se nejedná o činnosti vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření. Při tom se hodnotí i požární nebezpečí, které představují hořlavé látky obsažené ve stavebních konstrukcích (např. stěnách, stropech, přepážkách). Změní-li se podmínky požární bezpečnosti v průběhu práce s otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení, lze v něm pokračovat až po novém vyhodnocení a zajištění odpovídajících základních nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření.

Povolení k práci s otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení se vystavuje zásadně v předstihu v souladu s týdenním plánem údržby. Pouze ve výjimečných případech lze vystavit Povolení k práci s otevřeným ohněm mimo týdenní plán.

**4.13.2 Základní požárně bezpečnostní opatření (základní riziko - prostory bez nebezpečí výbuchu)**

Základní požárně bezpečnostní opatření se stanovují v prostorech, kde nehrozí přímé nebezpečí vzniku a šíření požáru. Jedná se o pracoviště se základním rizikem při práci s otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.

Základní požárně bezpečnostní opatření nevyžadují vystavení „Zvláštních požárně bezpečnostních opatření“ za předpokladu, že povolení k práci bude obsahovat bezpečné podmínky pro danou činnost a součástí povolení k práci bude příloha pro zápis požárního dohledu v případě svařování či broušení (Příloha č. 435/4).

Mezi základní podmínky při práci s otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení patří:

**Směrnice č. 435 „Povolení k práci“**

- odstranění hořlavých nebo hoření podporujících nebo výbušných látek z pracoviště a z jeho okolí, které může být ohroženo,
- zabránění přenosu tepla, odlétajících okují, jisker na hořlavé látky, které nelze z pracoviště odstranit, (např. překrytí nebo utěsnění nehořlavým nebo nesnadno hořlavým materiálem, aby zároveň nedocházelo k nasáknutí hořlavé látky do krycího materiálu),
- zakrytí kanalizačních šachtic, technologických kanálů a vpustí a utěsnění prostupů nehořlavými materiály,
- zakrytí kabeláže,
- měření koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin a prachů ve směsi se vzduchem a jiným oxidovadlem a udržování koncentrace pod hranicí nebezpečné koncentrace,
- rozmístění technického vybavení proti rozstříku žhavých částic tak, aby spolehlivě zabraňovala působení jisker, částic kovu i strusky,
- další podmínky stanovené ZADAVATELEM, např. požární dohled, preventivní požární hlídka, volné únikové cesty, zabezpečení pracoviště (vědro s vodou, hasební prostředky, ochlazování, provětrávání, atd.) a podmínky provedení před zahájením práce, po dobu jejího provádění a po jejím ukončení dle potřeby a podle specifických podmínek na pracovišti v souladu s platnými předpisy.

**4.13.3 Zvláštní požárně bezpečnostní opatření (specifické riziko - prostory s nebezpečím výbuchu)**

Zvláštní požárně bezpečnostní opatření se stanovují při činnostech se specifickým rizikem. Jedná se o činnosti v prostorech nebo zařízeních, kde hrozí přímé nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, v prostorech s nebezpečnou koncentrací, které si vyžadují mimořádná a rozsáhlá bezpečnostní opatření.

Na tyto práce se vystavuje Povolení, jehož nedílnou součástí musí být zápis „Zvláštní požárně bezpečnostní opatření“ pro provedení práce na konkrétní provozní soubor (stavební objekt apod.), které stanoví komisionální řízení (viz bod 4.3.5). Komisi svolává a řídí ZADAVATEL.

Komise posoudí rizika vyplývající z charakteru práce, provede prohlídku pracoviště a stanoví postup a opatření pro její bezpečné provedení, včetně odpovědnosti. Zápis z komise musí obsahovat datum, jména, příjmení a funkce účastníků a podpisy členů komise. Musí být očíslován a toto číslo se uvede do tiskopisu Povolení (kolonka 11).

Ukončení platnosti zvláštních požárně bezpečnostních opatření a stanovení opatření nových se provádí při změně druhu práce, technologie, technologických postupů, podmínek pro práci nebo při změně VYSTAVOVATELE či zhotovitele.

Za nezměněných podmínek je doba platnosti zápisu 14 kalendářních dnů.

Formulář pro stanovení zvláštních požárně bezpečnostních opatření je uveden v příloze č. 435/3 této směrnice.

Práce s ohněm na zařízení za provozu a pod tlakem obsahujícím hořlavé nebo hoření podporující látky. Pro tyto práce platí pracovní předpis sekce údržby PPU\_104 „Instalace hrdel za provozu (Hot tapping)“. Nedílnou součástí Povolení je „Schvalovací formulář pro instalaci hrdel za provozu zařízení“, který je uveden ve výše zmíněném pracovním postupu údržby. Do tohoto formuláře se doplní číslo Povolení. Do formuláře Povolení se v kolonce 5 výrazně vyznačí „PRÁCE NA ZAŘÍZENÍ ZA PROVOZU - HOT-TAP“.

Provádí-li se svařování, které vyžaduje zvláštní požárně bezpečnostní opatření opakovaně a na stavebně či konstrukčně obdobných svářečských pracovištích, pro které lze stanovit tato požárně bezpečnostní opatření jednotně, může se tak učinit v příslušném pracovním nebo technologickém postupu.

#### 4.14 Požární dohled

- 4.14.1 Požární dohled je vykonáván v průběhu svařování nepřetržitě. Při přerušení svařování nebo po jeho skončení se požární dohled vykonává po určenou dobu nepřetržitě nebo vzhledem k charakteru prací a prostoru po určenou dobu v intervalech stanovených zvláštními požárně bezpečnostními opatřeními.
- 4.14.2 Po skončení svařování vyžadujícího zvláštní požárně bezpečnostní opatření se v rámci požárního dohledu zkontroluje požární bezpečnost svářečského pracoviště i přilehlých prostorů a zajistí se požární dohled ve stanovených intervalech. Intervaly se stanoví se zřetelem na základní, případně specifické riziko svářečského pracoviště. Nejkratší doba požárního dohledu je 8 hodin. V odůvodněných případech, zejména při tepelném dělení kovů a u členitých prostorů, je třeba při stanovení doby, po kterou je třeba požární dohled provádět, přihlídnout k možnosti vzniku požáru i po 8 hodinách.
- 4.14.3 Požární dohled po skončení svařování není nutné vykonávat, jsou-li svářečská pracoviště a přilehlé prostory vybaveny provozuschopnou elektrickou požární signalizací a stabilním hasicím zařízením. Jsou-li tyto prostory vybaveny pouze elektrickou požární signalizací, lze od požárního dohledu upustit jen v případě, že na místě bude osoba schopná provést prvotní hasební zásah.
- 4.14.4 Požární dohled se zaznamenává do přílohy č. 435/3 „Zvláštní požárně bezpečnostní opatření“ v případě prací s ohněm se specifickým rizikem. Dojde-li k dopsání příslušných kolonek, použije se příloha č. 435/4 „Požární dohled“. Jedná-li se o práce s ohněm se základním rizikem, použije se pro zaznamenání požárního dohledu příloha č. 435/4 „Požární dohled“.
- 4.14.5 Pokud je požární dohled po skončení práce vykonáván zástupcem výrobní sekce společnosti, musí být požární dohled zaznamenáván do formuláře „Požární dohled“ (Příloha č. 435/4) a přiložen ke kopii příslušného Povolení.
- 4.14.6 DLOUHODOBÉ POVOLENÍ na práci s otevřeným ohněm vystavuje odborně způsobilá osoba v PO a/nebo technik požární ochrany.
- 4.14.7 Pro dílny, nevýrobní objekty a prostory, ve kterých nehrozí nebezpečí požáru a výbuchu a nemůže dojít k jejich ohrožení ze sousedního okolí a naopak, je možné vystavit dlouhodobé povolení na práci s ohněm na základě vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti.
- 4.14.8 Stálé svářečské pracoviště musí odpovídat ustanovením platných právních předpisů. Vzor povolení je uveden v příloze č. 435/6 této směrnice.
- 4.14.9 Pro dané pracoviště zpracuje vedoucí zaměstnanec ve spolupráci s příslušnou OZO v požární ochraně posouzení činnosti v potřebném rozsahu a OZO v PO vystaví dlouhodobé povolení pro práci s otevřeným ohněm. Před vystavením dlouhodobého povolení je nutný souhlas vedoucího obvodu.
- 4.14.10 Všichni zaměstnanci provádějící práce s ohněm musí být prokazatelně seznámeni s povinnostmi pro ně z těchto činností vyplývajícími.
- 4.14.11 V případě změny podmínek, které mohou ovlivnit bezpečnost na pracovišti, pro které bylo vydáno dlouhodobé povolení k práci s otevřeným ohněm, je povinen vedoucí zaměstnanec zastavit práce a informovat o této skutečnosti OZO v PO společnosti, která má v majetku příslušné prostory.

Dlouhodobé povolení platí do doby uvedené na povolení. Jeho platnost končí v případech, kdy dojde ke změně právníké či fyzické osoby, pro kterou bylo vydáno anebo dojde ke změnám původních podmínek a tím i následně stanovených opatření.

#### **4.15 Požadavky pro přechodná svářečská pracoviště**

- 4.15.1 Části zařízení a materiály se na svářečském pracovišti umísťují tak, aby byla zachována možnost volného průchodu a nevznikala stísněná a kolizní místa.
- 4.15.2 Svařovací zařízení se zabezpečují tak, aby se zabránilo jejich pohybu nebo pohybu jejich částí, a tím jejich poškození, které by vedlo ke vzniku nebo šíření požáru nebo k výbuchu s následným požárem, k případnému ztížení podmínek pro únik osob.
- 4.15.3 Svařovaný materiál se na pracovišti ukládá tak, aby se zabránilo jeho pohybu nebo pohybu jeho částí, při kterém by mohlo dojít k poškození svařovacího zařízení, zejména poškození pohyblivých vodičů a elektrických částí svařovacího zařízení, rozvodů plynu, hadic, jejichž poškození by mohlo vést ke vzniku nebo šíření požáru a/nebo výbuchu s následným požárem.
- 4.15.4 Přechodná svářečská pracoviště (kromě stálého vybavení hasebními prostředky a hasicími přístroji) se vybaví nejméně dvěma přenosnými hasicími přístroji s vhodnou náplní, z toho jedním přenosným hasicím přístrojem práškovým o hmotnosti hasební látky 5 kg.
- 4.15.5 Je-li některá část svařovacího zařízení poškozená, nelze svařování zahájit ani v něm pokračovat.
- 4.15.6 Vodiče elektrického proudu a hadice rozvádějící plyn k svařovacímu zařízení se vedou a ukládají tak, aby se vyloučilo jejich poškození ostrými ohyby, materiálem, mastnotami, chemikáliemi, účinky svařovacího procesu apod. V případě nebezpečí mechanického poškození se zařízení chrání pevnými kryty.
- 4.15.7 V prostorech, kde se mohou vyskytovat hořlavé plyny, páry nebo prachy, se neumísťují tlakové láhve s plyny pro svařování, či vyvíječe acetylenu a zdroje proudu elektřiny ke svářečským pracím. V případě nutnosti umístění tlakových lahví s plyny pro svařování, či vyvíječů acetylenu a zdrojů proudu elektrické energie do těchto prostor je třeba zpřísnit bezpečnostní podmínky pro práci.
- 4.15.8 Při každém opuštění těchto prostorů se z prostorů odstraňují hořáky a přívodní hadice plynů pro svařování.
- 4.15.9 Hrozí-li nebezpečí stažení svařovacích vodičů nebo hadic, upevňují se tyto k pevné konstrukci nebo k jinému vhodnému pevnému zařízení.
- 4.15.10 Svařování na strojích a zařízeních v prostoru, ve kterém může vzniknout nebezpečná koncentrace (nebezpečnou koncentrací se rozumí koncentrace směsi hořlavých plynů, par nebo prachů ve vzduchu nebo jiným oxidovadlem od 20 % hodnoty dolní meze výbušnosti pro plyny, páry a prachy, tzn., že nebezpečná koncentrace se vztahuje nejen na prachy ale i na všechny požárně nebezpečné látky, které se vyskytují, nebo se mohou vyskytovat v prostorech se specifickým rizikem), lze provádět pouze na strojích a zařízeních, které nemohou být z daného prostoru odstraněny. Z prostoru, strojů a zařízení je nutné odstranit hořlavé plyny, páry a prachy, zabránit unikání plynů, par a prachů do prostoru, do strojů, do zařízení a měřit koncentraci v ovzduší před zahájením a v průběhu práce s otevřeným ohněm a s jinými zdroji zapálení.
- 4.15.11 Při svařování v prostorech od 2 m výšky nad místy, které je třeba chránit před účinky těchto prací, se z hlediska PO pracoviště stanoví ochranná pásma. Tato pásma stanoví minimální vzdálenosti, ze kterých se před zahájením svařování odstraňují hořlavé materiály, nebo zajistí jejich bezpečná izolace, popřípadě se provedou jiná účinná opatření, zejména před účinky žhavých částic. Ochranná pásma se z hlediska PO stanovují individuálně se zřetelem na použitou technologii a metodu svařování tak, že střed ochranného pásma je vždy pod místem svařování a jako minimální je určen kruh o poloměru 10 m ve vodorovné rovině. Při svařování ve výškách převyšujících 2 m se pro každý další 1 m výšky rozšiřuje ochranné pásmo o nejméně 0,3 m až do výšky 7 m; pro každý další 1 m výšky se rozšiřuje ochranné pásmo o 0,1 m až do výšky 20 m. Uvedené přírůstky se připočítávají k poloměru. Ochranná pásma pro svařování prováděné ve výškách převyšujících 20 m se stanovují individuálně. Při aplikaci technologií

**Směrnice č. 435 „Povolení k práci“**

využívajících stlačené plyny (např. řezání kyslíkem) a při spolupůsobení proudu vzduchu pro rychlost vzduchu přesahující  $1 \text{ m}\cdot\text{sec}^{-1}$  se ochranná vzdálenost rozšiřuje do plochy vymezené elipsou až do vzdálenosti 20 m podle individuálního posouzení požárního ohrožení.

**4.16 Povolení k výkopu - překopu - terénním úpravám**

Problematiku výkopových prací na území společnosti řeší směrnice č. 422 „Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací“.



## 5. Odpovědnost

Odpovědnost je dána jednotlivými ustanoveními kapitoly 3 a 4. Neplnění jednotlivých bodů této směrnice bude, dle závažnosti, postihováno v souladu s předpisy a standardy společnosti a v souladu se smluvním ujednáním (Pracovní řád, Motivační systém v oblasti BOZP, apod.).

### 5.1 Stanovení odpovědností

#### Vedoucí výrobní sekce

Vedoucí výrobní sekce, který má celkovou odpovědnost za řízení HSE v provozních jednotkách je odpovědný za:

- uplatňování příslušného systému povolení k práci (dále jen PP) a zajištění jeho implementace podle platné směrnice č. 435 (stanovování obecných a aktuálních podmínek práce, předání a převzetí pracoviště, archivace Povolení dle Předpisu 001, atd.),
- založení a udržování kompetentních zdrojů prostřednictvím příslušných školicích programů (jmenování jednotlivých profesí zaměstnanců výrobní sekce a k těmto profesím přiřadit role VYSTAVOVATEL, ZADAVATEL, PŘEDÁVAJÍCÍ dle jejich kompetencí),
- zajištění stálého vhodného a efektivního systému PP prostřednictvím monitoringu, auditu a periodických revizí na základě zjištěných nesrovnalostí (kontrolní orgány, audity, bezpečnostní pozorování, MU atd.) zajištění efektivní nápravy (např. jmenuje konkrétního kompetentního zaměstnance k řešení nebo nápravě),
- prokazatelné seznámení kontraktorů (PŘÍJEMCŮ) s platným systémem Povolení k práci,
- spolupráci při přípravě Karet dlouhodobého povolení k práci, nominace zaměstnanců společnosti ze sekce výroby podílejících se na přípravě.

#### Vedoucí sekce údržby, investic, služeb a IT a vedoucí oddělení technologií

Vedoucí příslušné sekce/oddělení je odpovědný za:

- uplatňování příslušného systému povolení k práci (dále jen PP) a zajištění jeho implementace podle platné směrnice č. 435 (stanovování obecných a aktuálních podmínek práce, předání a převzetí pracoviště, archivace Povolení dle Předpisu 001, atd.),
- založení a udržování kompetentních zdrojů prostřednictvím příslušných školicích programů (jmenování jednotlivých profesí zaměstnanců příslušné sekce/oddělení a k těmto profesím přiřadit role VYSTAVOVATEL, ZADAVATEL, PŘEDÁVAJÍCÍ dle jejich kompetencí),
- zajištění stálého vhodného a efektivního systému PP prostřednictvím monitoringu, auditu a periodických revizí na základě zjištěných nesrovnalostí (kontrolní orgány, audity, bezpečnostní pozorování, MU atd.) zajištění efektivní nápravy (např. jmenuje konkrétního kompetentního zaměstnance k řešení nebo nápravě),
- prokazatelné seznámení kontraktorů (PŘÍJEMCŮ) s platným systémem Povolení k práci,
- spolupráci při přípravě Karet dlouhodobého povolení k práci, nominace zaměstnanců společnosti ze sekce údržby podílejících se na přípravě.

#### Vlastník procesu / oddělení HSQ

Vlastník procesu je odpovědný za:

- vytvoření systému PP a poskytnutí zdroje kvalifikace během jeho aplikace,
- monitoring výkonu systému PP,
- získávání zpětné vazby od uživatelů systému PP,
- provádění školení uživatelů,
- pravidelné inspekce práce řízené v rámci PP,
- provádění systematických kontrol / auditů systému PP,
- spolupráci s VYSTAVOVATELEM v rámci přípravy Karet pro dlouhodobé povolení k práci,
- účast ve schvalovací komisi pro dlouhodobá povolení k práci,
- umístění aktuálních Karet na příslušná pracoviště osob odpovědných povolit zahájení práce na daném úseku (typicky u mistrů pro daný úsek) a na intranet,
- informování VYSTAVOVATELE v případě změny postupu některé z činností nebo nedostatečné identifikace a hodnocení rizik k dané práci. VYSTAVOVATEL následně připraví aktualizaci hodnocení rizik a svolá schvalovací komisi,
- školení pracovníků jiné organizace pro práci na dlouhodobá povolení k práci.

**Správa aplikace / sekce informačních technologií**

Správce aplikace je odpovědný za:

- nasazení, provoz a údržbu HW zařízení a SW aplikace související se systémem elektronického povolení k práci,
- vývoj aplikace, upgrade systému,
- poskytování odborné poradenské činnosti uživatelům aplikace,
- podporu uživatelům aplikace prostřednictvím služby HelpDesk.

**VYSTAVOVATEL**

Vystavovatel je odpovědný za:

- detailní popis práce, která se má provést, popis zařízení, na kterém se bude pracovat, popis využitých metod, oblastí, použitých nářadí a nástrojů,
- přípravu všech podkladů tak, aby bylo umožněno ZADAVATELI stanovit podmínky pro práci,
- provedení kontroly, že práce v dané oblasti byla provedena / dokončena a zařízení je v uspokojivém stavu,
- zajišťování kontaktu s kontraktory,
- přípravu Karet pro dlouhodobé povolení k práci včetně popisu/postupu činností a identifikace a hodnocení rizik,
- nasazování pouze proškolených pracovníků při práci na Kartu dlouhodobého povolení k práci,
- provedení aktualizace Karty a svolání schvalovací komise v případě změny postupu některé z činností nebo nedostatečné identifikace a hodnocení rizik k dané práci nebo na základě požadavku kontraktora,
- účast na schvalovací komisi pro dlouhodobá povolení k práci.

**ZADAVATEL**

Zadavatel je odpovědný za:

- identifikaci nebezpečí, preventivních opatření a hodnocení rizik z hlediska provozu,
- schválení plánu záchrany osob,
- kontrolu toho, že všechny přílohy k Povolení jsou přiložené (viz příkladový výčet přiložených analýz rizik v odpovědnosti PŘÍJEMCE),
- zajištění provozní přípravy stanovené v Povolení,
- tvrzení, že pracovní prostor je bezpečný pro započítání práce,
- specifikace (v Povolení) dodatečných opatření, která musí být přijata během práce, včetně použití ochranných prostředků a bezpečného zařízení,
- sledování, zda nedošlo ke změně provozních podmínek, za nichž bylo Povolení vystaveno,
- identifikace konfliktů mezi navrženou a/nebo plánovanou prací a dalšími aktivitami v oblasti, přijetí příslušných opatření a pokud je to nutné učinit vzájemné odkazy na Povolení,
- informování všech osob, které mohou být prací dotčeny,
- zajištění, že držitel Povolení zná přesné místo práce, všechna rizika vyplývající z prováděné činnosti, a všechna preventivní opatření a/nebo podmínky, které musí být přijaty během práce (to zahrnuje i parafování Povolení všemi zaměstnanci),
- organizaci bezpečnostního setkání (komise) před započítáním práce,
- přehled o činnostech v jejich průběhu (tam, kde je to možné a/nebo dostupné s využitím monitorovacího zařízení) a sdělení statusu příchozí směně při jejím předání,
- kontrolu dodržování podmínek stanovených v Povolení po celou dobu jeho platnosti,
- sledování, zda nedošlo k personálním změnám (osoby uvedené v Povolení, soulad originálu a kopie Povolení),
- prodloužení Povolení za předpokladu, že nedošlo ke změně stanovených podmínek, za nichž bylo Povolení vystaveno,
- ukončení a zrušení Povolení po ukončení, příp. pozastavené práci,
- spolupráci při přípravě karet dlouhodobého povolení k práci,
- účast na schvalovací komisi pro dlouhodobá povolení k práci,
- kontrolu dokladů o školení pracovníků jiné organizace při povolování práce na Kartu dlouhodobého povolení k práci, v případě že pracovník jiné organizace školení nemá, informuje ZADAVATEL VYSTAVOVATELE, který danou situaci řeší s kontraktorem,



**Směrnice č. 435 „Povolení k práci“**

- správnost údajů včetně aktuálních podmínek uvedených v Knize předání práce, v rámci předání práce společně s PŘÍJEMCEM zkontroluje podmínky pro provedení práce uvedené na Kartě dlouhodobého povolení k práci,
- za informování VYSTAVOVATELE v případě změny postupu některé z činností nebo nedostatečné identifikace a hodnocení rizik k dané práci. VYSTAVOVATEL následně připraví aktualizaci hodnocení rizik a svolá schvalovací komisi.

**PŘÍJEMCE (kontraktor)**

Příjemce povolení je odpovědný za:

- identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik z hlediska prováděné činnosti,
- projednání práce s vydavatelem povolení ještě před podpisem Povolení,
- zpracování příloh v pracovním prostoru (viz příkladový výčet analýz rizik),
- obeznámení pracovní skupiny s pracovními postupy, přesným umístěním a zařízením, na kterém se má pracovat,
- vysvětlení detailů práce pracovní skupině, všechna potenciální rizika, přijatá preventivní opatření a/nebo podmínkami stanovenými v Povolení,
- prokazatelné seznámení pracovní skupiny s obsahem Povolení a s výstražnými signály, které budou použity k varování před ohrožením výbuchem,
- zajištění dodržování všech opatření během práce, dále toho, že práce (včetně osob, které práci konají) budou po celou dobu v rámci omezení (oblast, druh práce, čas) definovaných na Povolení,
- zastavení práce a vyhledání pomoci od zadavatele Povolení v případě, že se podmínky v pracovním prostoru změň,
- zajištění toho, že pracovní prostor je opuštěn v bezpečném a uklizeném stavu před předáním Povolení při dokončené, příp. pozastavené, práci. (zahrnuje i odstranění varovných nápisů, bariér, štítků atd.).
- upozornění PŘEDÁVAJÍCÍHO nebo ZADAVATELE v případě identifikace konfliktů mezi navrženou a/nebo plánovanou prací a dalšími aktivitami v oblasti, upozornění na možné kolize,
- upozornění PŘEDÁVAJÍCÍHO nebo ZADAVATELE na změnu podmínek při práci, která vyžaduje úpravu ve stanovení podmínek provedení práce v PP,
- spolupráci při přípravě karet dlouhodobého povolení k práci,
- účast na schvalovací komisi pro dlouhodobá povolení k práci,
- nasazování pouze proškolených pracovníků při práci na Kartě dlouhodobého povolení k práci,
- prokázání se dokladem o absolvovaném školení pro provádění práce na konkrétní Kartě,
- informování VYSTAVOVATELE v případě změny postupu některé z činností nebo nedostatečné identifikace a hodnocení rizik k dané práci. VYSTAVOVATEL následně připraví aktualizaci hodnocení rizik a svolá schvalovací komisi,
- správnost údajů včetně aktuálních podmínek uvedených v knize ohlášení,
- správnost údajů včetně aktuálních podmínek uvedených v Knize předání práce, v rámci předání práce společně s PŘÍJEMCEM zkontroluje podmínky pro provedení práce uvedené na Kartě dlouhodobého povolení k práci.

**PŘEDÁVAJÍCÍ**

Zaměstnanec při předání práce svým podpisem potvrzuje, že:

- podmínky stanovené v kolonce 7 pracovního povolení jsou splněny,
- ze strany společnosti je vytvořen prostor a poskytnuta veškerá součinnost pro dodržení podmínek dle kolonky 8 povolení k práci,
- osoby přítomné při předání pracoviště jsou vybaveny příslušnými OOPP,
- byly provedeny veškeré požadované analýzy dle kolonky 10 pracovního povolení a hodnoty zapsané v kolonce 14,
- jsou nebo mohou být splněny i další doplňující podmínky dle kolonky 11 povolení k práci,
- osoba PŘÍJEMCE je seznámena s místními podmínkami / riziky aktuálními pro daný den a dané pracoviště,
- činnost může být provedena a nevytvoří nebezpečí nebo konflikt s jinou probíhající a/nebo plánovanou prací,
- povolení k práci obsahuje všechny potřebné přílohy (viz příkladový výčet analýz rizik),
- projedná další bezpečnostní opatření, které navrhne přidat do povolení k práci, pokud se domnívá, že pracovní prostředí není bezpečné (projednání se ZADAVATELEM),
- upozorňuje ZADAVATELE na změnu podmínek při práci, která vyžaduje úpravu ve stanovení podmínek provedení práce v PP.

**Směrnice č. 435 „Povolení k práci“**

- převezme formulář Informace o rizikách z činnosti PŘÍJEMCE povolení k práci,
- po dokončení práce provede kontrolu oblasti a/nebo zařízení/systemů z hlediska bezpečného a uklizeného stavu.

**Oprávněný zaměstnanec provádějící měření**

Oprávněný zaměstnanec provádějící měření je odpovědný za:

- měření koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin ve směsi se vzduchem nebo jiným oxidovadlem (kyslík, toxicita a hořlavost) ve frekvenci definované na Povolení a příslušných dokladech,
- zastavení práce a pokyny osobám pro opuštění oblasti kdykoliv plynový test nebo změna podmínek naznačují, že je nebezpečné pokračovat v práci, zpětný report vystavovateli a zadavateli.

**Osoba provádějící dozor**

Osoba provádějící dozor je odpovědná za:

- seznámení se s obsahem Povolení,
- monitorování práce a pracovního prostředí z důvodu změn, které mohou ovlivnit bezpečnost osob,
- přivolání pomoci v případě mimořádné události,
- zajištění kvalifikovaného zástupce v případě opuštění pracoviště.

Osoba vykonávající činnost dozoru nesmí provádět žádnou jinou nesouvisející práci.

**Osoba provádějící požární dohled**

Osoba provádějící požární dohled je odpovědná za:

- seznámení se s obsahem Povolení,
- kontrolu zajištění pracoviště před zahájením práce z hlediska souladu s Povolením,
- seznámení s organizací požární ochrany (umístění požárních poplachových směrnic, způsob vyhlášení požárního poplachu, atd.),
- provedení nutných opatření k záchraně ohrožených osob v případě vzniku požáru/mimořádné události (např. odstranit tlakové lahve z dosahu požáru, přivolat jednotku požární ochrany, zúčastnit se likvidace požáru),
- zajištění kvalifikovaného zástupce v případě opuštění pracoviště,
- provedení záznamu o prováděném požárním dohledu do příslušného formuláře.

Osoba vykonávající činnost požárního dohledu nesmí provádět žádnou jinou práci nesouvisející s činností požárního dohledu.

**Osoby podepisující příslušné doklady (např. zástupce oddělení HSQ, zástupce zvláštního a přilehlého obvodu a osoby podepisující povolení k práci s otevřeným ohněm) jsou odpovědné za:**

- potvrzení, že v souvislosti s rizikovou prací obsaženou v příslušných dokladech byla identifikována nebezpečí, a že v rámci plánování a přípravy prací byla definována adekvátní opatření,
- specifikace (na příslušných dokladech) pracovních rizik a příprav, které mají být provedeny ze strany zadavatele i příjemce Povolení,
- určení opatření, která musí být přijata během práce,
- zajištění, že všechny právní požadavky a pravidla společnosti jsou při určování opatření dodržena.

## 6. Seznam souvisejících dokumentů

### 6.1 Obecně závazné právní předpisy

**Zákon č. 309/2006 Sb.**, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění

**Zákon č. 262/2006 Sb.**, zákoník práce, v platném znění

**Vyhláška č. 87/2000 Sb.**, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění.

**Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb.**, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění

**Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.**, o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění.

**Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.** o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění

### 6.2 Technické normy

**ČSN EN 1127-1 (38 9622)** Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika

### 6.3 Interní dokumentace společnosti

<b>Řád č. 001</b>	„Pracovní řád“
<b>Řád č. 003</b>	„Spisový a skartační řád“
<b>Směrnice č. 208</b>	„Vedení investičního projektu“
<b>Směrnice č. 402</b>	„Pobyt a pohyb osob a jízdních prostředků v areálu ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.“
<b>Směrnice č. 406</b>	„Elektrické zajištění zařízení pro strojní opravu“
<b>Směrnice č. 407</b>	„Mechanické zajištění zařízení“
<b>Směrnice č. 408</b>	„Bezpečnostní zajištění vstupu a práce v uzavřených prostorech a pod úrovní terénu“
<b>Směrnice č. 422</b>	„Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací“
<b>Směrnice č. 425</b>	„Lešení“
<b>Směrnice č. 432</b>	„Povinnosti vyplývající s rizika sirovodíku“
<b>Směrnice č. 707</b>	„Organizace archivních služeb“
<b>Příručka procesu Pracovní postup</b>	„Rozvoj a modernizace zařízení“
<b>PPU 103</b>	„Analýza zajištění bezpečnosti při práci“ - dokument 3. úrovně TMS
<b>PPU 104</b>	„Čistící práce za použití vody o vysokém tlaku“
<b>Manuál</b>	„Instalace hrdel za provozu (Hot tapping)“ - dokument 3. úrovně TMS
<b>Předpis 001</b>	„Plán zajištění BOZP na staveništi“ - dokument 3. úrovně TMS
	„Udržování a archivace přerušovaných/uzavřených povolení k práci“ - dokument 3. úrovně TMS
<b>Příručka</b>	„Povolení k práci“ - dokument 3. úrovně TMS

**Směrnice č. 435 „Povolení k práci“****7. Přílohy**

- Příloha č. 435/1** „Povolení práce na zařízení / Práce s otevřeným ohněm / Příkaz ke svařování / Příkaz V“
- Příloha č. 435/3** „Zvláštní požárně bezpečnostní opatření“
- Příloha č. 435/4** „Požární dohled“
- Příloha č. 435/5** „Příkladový výčet prací / Ohlašovací povinnost“
- Příloha č. 435/6** „Dlouhodobé povolení k práci s otevřeným ohněm“
- Příloha č. 435/7** „Seznam určených zaměstnanců provádějících práce v prostorech s nebezpečím výbuchu“
- Příloha č. 435/8** „Pověření“
- Příloha č. 435/9** „Záznam o detekci hořlavých plynů a par (příp. jiných škodlivin)“
- Příloha č. 435/10** „Analýza zajištění bezpečnosti při práci (JHA)“
- Příloha č. 435/11** „Odpovědnosti a role týkající se formuláře a příloh povolení k práci“
- Příloha č. 435/16** „Povolení k práci / Příkaz V“
- Příloha č. 435/17** „Požadavky na rizikové činnosti“
- Příloha č. 435/18** „Povolení k práci / Prodlužovací tabulka“
- Příloha č. 435/19** „Předloha karty dlouhodobého povolení k práci“

**Poznámka:**

Přílohy jsou zpracovány pouze v českém jazyce.