

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA QP-034/O	Strona 1 z 7
		WYDANIE: III
ISO 9001 PN-N-18001 QP-034/O	ZASADY POSTĘPOWANIA WYKONAWCY W OBIEKTACH SZPITALA I NA JEGO TERENIE	DATA OBOWIĄZYWANIA 31.05.2016

Egzemplarz nr:

51.51

Własność:

Dział Logistyki

Zadna część niniejszej procedury nie może być zmieniana bez wiedzy ani kopiowana bez zgody Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemów Zarządzania

OPRACOWAŁ	STANOWISKO	DATA	NAZWISKO	PODPIS
	St. Inspektor ds. BHP	14.03.2016	Piotr Łabno	
	St. Inspektor ds. BHP		Małgorzata Wilk	
SPRAWDZIŁ	Koordinator ds. BHP	21.04.2016	Robert Szczerba	
	Kierownik Administracji	05.05.16	Wioletta Pierzchała	
	Kierownik Sekcji Aparatury Sprzętu i Gazów Medycznych	11.05.16	Magdalena Tarasik	
	Kierownik Działu Technicznego	18.05.16	Jan Cholewa	
	Kierownik Logistyki	19.05.16	Anna Nowicka	
	Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Zarządzania	19.05.16	Sylwia Kosowska-Furman	
ZATWIERDZIŁ	Dyrektor Szpitala	24.05.16	Anna Czech	

### 1. Cel i przedmiot procedury

Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac budowlano-remontowych lub usług oraz określenie zasad, wymagań i obowiązków w stosunku do Wykonawców działających w obiektach i na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

### 2. Zakres stosowania

Niniejsza procedura obowiązuje we wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie oraz dotyczy Wykonawców pracujących w obiektach Szpitala i na jego terenie.

### 3. Definicje

**Wykonawca**<sup>1</sup> – osoba lub firma dostarczająca usługi lub wykonująca prace w zakresie robót remontowo-budowlanych, montażowych lub serwisowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zgodnie z uzgodnionymi przez strony warunkami umowy/zlecenia/zadania.

**Osoba sprawująca nadzór nad realizacją umowy/zlecenia/zadania** – to osoba wyznaczona przez Dyrektora Szpitala.

<sup>1</sup> Należy przez to rozumieć również podwykonawcę określonego w pkt 3.15 Polskiej Normy PN-N-18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA QP-034/O	Strona 2 z 7
		WYDANIE: III
ISO 9001 PN-N-18001 QP-034/O	ZASADY POSTĘPOWANIA WYKONAWCY W OBIEKTACH SZPITALA I NA JEGO TERENIE	DATA OBOWIĄZYWANIA 31.05.2016

#### 4. Sposób postępowania

##### Odpowiedzialność

1. Dział Logistyki lub Kierownik komórki organizacyjnej zlecającej zadanie, informuje w każdym postępowaniu o konieczności zapoznania się Wykonawcy z treścią procedury QP-34/O „Zasady postępowania Wykonawcy w obiektach Szpitala i na jego terenie” oraz instrukcji QI-007/O „Postępowanie na wypadek pożaru”, które znajdują się na stronie internetowej Szpitala [www.lukasz.med.pl](http://www.lukasz.med.pl) w zakładce zamówienia publiczne – informacje dla Wykonawcy oraz na portierni Zakładu Radioterapii.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z procedurą QP-034/O „Zasady postępowania Wykonawcy w obiektach Szpitala i na jego terenie” oraz z instrukcją QI-007/O „Postępowanie na wypadek pożaru”. Fakt zapoznania z w/w procedurą i instrukcją Wykonawca potwierdza pisemnym oświadczeniem najpóźniej w dniu przystąpienia do wykonania usługi, bądź prac remontowo-budowlanych i przekazuje osobie sprawującej nadzór nad realizacją umowy. „Oświadczenie Wykonawcy” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
3. O rozpoczęciu prac przez Wykonawcę, musi być poinformowany Kierownik komórki organizacyjnej, w której prace te będą realizowane. Wykonawca informuje personel komórki organizacyjnej o zakresie wykonywanych prac i zagrożeniach, które mogą wynikać z realizacji umowy/zlecenia/zadania.
4. Obowiązki Wykonawcy w przypadku zlecenia/zadania krótkoterminowego.
  - zgłosić się na portiernię Zakładu Radioterapii,
  - zapoznać się z zagrożeniami wynikającymi z działalności Szpitala, opisanymi w załączniku nr 2 do procedury QP-034/O, a w przypadku braku dostarczenia uzupełnionego załącznika nr 1 „Oświadczenie Wykonawcy”, należy je wypełnić i podpisać,
  - wpisać się do „Rejestru Wykonawców”,
  - pobrać od portiera Zakładu Radioterapii identyfikator,
  - po wykonanej pracy Wykonawca ma obowiązek zwrócić identyfikator oraz potwierdzić wykonanie zadania/zlecenia w „Rejestrze Wykonawców”.
- 4.1. Wzór „Rejestr Wykonawców” stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
5. Obowiązki Wykonawcy w przypadku umowy długoterminowej:
  - zapoznać swoich pracowników (podwykonawców) z procedurą QP-034/O „Zasady postępowania Wykonawcy w obiektach Szpitala i na jego terenie” oraz z instrukcją QI-007/O „Postępowanie na wypadek pożaru”. Fakt zapoznania pracownicy (podwykonawcy) potwierdzają własnoręcznym podpisem na sporządzonej przez Wykonawcę liście, która zostanie dostarczona osobie sprawującej nadzór nad realizacją umowy, najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji umowy.
  - na bieżąco aktualizuje listę, o której wyżej mowa, o nowych pracowników biorących udział w realizacji umowy.

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA QP-034/O	Strona 3 z 7
		WYDANIE: III
ISO 9001 PN-N-18001 QP-034/O	ZASADY POSTĘPOWANIA WYKONAWCY W OBIEKTACH SZPITALA I NA JEGO TERENIE	DATA OBOWIĄZYWANIA 31.05.2016

5.1 Wykonawcy prac remontowo-budowlanych w przypadku umowy długoterminowej w obiektach Szpitala lub na jego terenie, zwolnieni są z pobierania identyfikatorów oraz wpisywania się do Rejestru Wykonawców, znajdującego się w Zakładzie Radioterapii.

5.2. Pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie Szpitala powinni posiadać widoczne oznakowanie z logo firmy (np. identyfikatory i/lub ubranie robocze z widocznym napisem nazwy firmy).

5.3. W przypadkach zagrożeń mogących wystąpić w bezpośrednim obszarze pracy Wykonawcy na etapie rozpoczęcia realizacji umowy, niezależnie od zagrożeń określonych w załączniku nr 2 niniejszej procedury, Kierownik komórki organizacyjnej na terenie, której prowadzone będą prace lub usługi, lub osoba przez niego wskazana zapoznaje Wykonawcę i jego pracowników ze stosownymi procedurami lub instrukcjami zintegrowanego systemu zarządzania. Procedury lub instrukcje zostaną wypisane w załączniku nr 4 „Zapoznanie z wybranymi procedurami i instrukcjami zintegrowanego systemu zarządzania”. Fakt zapoznania zostanie potwierdzony na druku QD-15.

#### **Fotografowanie i filmowanie**

Dopuszcza się dokumentowanie realizowanych zadań w formie fotografii lub filmu, jeżeli nie określono w umowie inaczej.

#### **Alkohol i środki odurzające**

W obiektach Szpitala i na jego terenie zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających.

#### **Zakaz palenia**

W obiektach Szpitala i na jego terenie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

#### **Korzystanie z mediów**

Szpital zapewni Wykonawcy dostęp do mediów energetycznych, wodnych i innych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy, jeżeli nie określono w umowie inaczej. Zabrania się Wykonawcy samowolnego poboru mediów, bez uprzedniego uzgodnienia z osobą nadzorującą realizację umowy.

#### **Usuwanie odpadów**

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać odpady powstałe w związku z wykonywaniem prac lub usług, jednak istnieje możliwość pozostawienia powstałego odpadu do zagospodarowania przez Szpital, jeżeli zostało to wcześniej ustalone w umowie lub zleceniu.

#### **Odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska**

Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za spowodowane w trakcie realizacji umowy zanieczyszczenia środowiska.

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA QP-034/O	Strona 4 z 7
		WYDANIE: III
ISO 9001 PN-N-18001 QP-034/O	ZASADY POSTĘPOWANIA WYKONAWCY W OBIEKTACH SZPITALA I NA JEGO TERENIE	DATA OBOWIĄZYWANIA 31.05.2016

### **Stosowanie, magazynowanie i składowanie substancji i mieszanin chemicznych**

W przypadku stosowania substancji i mieszanin chemicznych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować osobę, która sprawuje nadzór nad realizacją umowy o ich stosowaniu oraz posiadać ich spis i karty charakterystyki.

Wykonawca może magazynować/składować na terenie Szpitala materiały potrzebne do wykonania prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osobą sprawującą nadzór nad realizacją umowy. W przypadku magazynowania substancji i mieszanin niebezpiecznych należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w karcie charakterystyki tej substancji.

Materiał magazynowany na terenie Szpitala powinien być składowany w sposób bezpieczny nie zagrażający pracownikom Szpitala, pacjentom i osobom odwiedzającym.

W przypadku magazynowania/składowania i używania materiałów łatwopalnych lub o właściwościach wybuchowych należy poinformować Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej Szpitala.

### **Utrzymanie porządku**

Wykonawca zobowiązany jest dbać o czystość miejsca pracy. Dotyczy to codziennego porządkowania miejsca pracy, właściwego przechowywania sprzętu, narzędzi, materiałów oraz odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren prac oraz jego otoczenie w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a w szczególności nie zastawiać przejść i wyjść ewakuacyjnych oraz dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty).

### **Parkowanie pojazdów**

Wykonawca może korzystać z miejsc parkingowych Szpitala, jeśli umowa nie stanowi inaczej. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasad parkowania. Szpital nie odpowiada za szkody pojazdów znajdujących się na jego terenie.

### **Kompetencje i uprawnienia**

Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do pracy muszą posiadać wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualne badania lekarskie i specjalistyczne wg. potrzeb. Dla prac, przy których wymagane są dodatkowe uprawnienia, pracownicy do nich wyznaczeni muszą takie posiadać.

### **Środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej**

Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania prac wyposaży wszystkich swoich pracowników w odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony zbiorowej i/lub indywidualnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa i polskich norm. Wykonawca zobowiązany jest egzekwować od podległych mu pracowników, obowiązek ich stosowania.

Dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej powinien być uzależniony od występujących zagrożeń oraz środowiska pracy podczas wykonywania prac lub usług w obiektach Szpitala lub na jego terenie.

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA QP-034/O	Strona 5 z 7
		WYDANIE: III
ISO 9001 PN-N-18001 QP-034/O	ZASADY POSTĘPOWANIA WYKONAWCY W OBIEKTACH SZPITALA I NA JEGO TERENIE	DATA OBOWIĄZYWANIA 31.05.2016

### **Oznakowanie**

Wykonawca zobowiązany jest oznakować miejsce prowadzenia prac. Zobowiązany jest także wyznaczyć zasięg stref niebezpiecznych, używać odpowiednich znaków ostrzegawczych informujących o występujących zagrożeniach. W szczególnych przypadkach znaki te powinny być oświetlone.

### **Narzędzia, maszyny i środki pracy**

Wykonawca może wprowadzić na teren Szpitala oraz stosować wyłącznie maszyny, urządzenia lub narzędzia posiadające dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami przepisów oraz oznaczone znakiem CE.

Maszyny, narzędzia i urządzenia należy używać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, niesprawne należy niezwłocznie usunąć. Należy stosować wszystkie techniczne urządzenia zabezpieczające (np. osłony).

Wykonawca do obsługi maszyn, urządzeń lub narzędzi deleguje osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia wynikające z przepisów szczegółowych w tym zakresie.

### **Prace pożarowo-niebezpieczne i w atmosferze wybuchowej**

Wykonawca zobowiązany jest poinformować Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej Szpitala o wykonywaniu prac pożarowo-niebezpiecznych lub w atmosferze wybuchowej oraz uzyskać pisemne zezwolenie na prowadzenie tych prac.

W przypadku prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i stosowania w miejscu prowadzenia tych prac i w ich bezpośrednim otoczeniu odpowiednich osłon i podręcznego sprzętu gaśniczego (np. koc gaśniczy, gaśnica).

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zasad określonych w instrukcji QI-007/O „Postępowanie na wypadek pożaru”.

### **Prace szczególnie niebezpieczne**

W przypadku wykonywania na terenie Szpitala prac szczególnie niebezpiecznych określonych w przepisach prawa, instrukcjach eksploatacji maszyn i urządzeń lub ustalonych przez Wykonawcę, należy je wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

### **Kontrole**

Wykonawca ma obowiązek stałej kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP przez swoich pracowników i/lub podwykonawców.

Przestrzeganie przez Wykonawcę postanowień niniejszej procedury, ogólnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. z zakresu bhp, ochrony przeciwpożarowej), wewnętrznych uregulowań, dokumentacji systemowej będzie kontrolowane przez Inspektorów ds. BHP, Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej lub audytorów wewnętrznych Szpitala.

Wykonawca jest zobowiązany na żądanie osób kontrolujących przedstawić kopie stosownych dokumentów np. uprawnień, orzeczeń lekarskich i szkoleń pracowniczych, przeglądów maszyn i urządzeń itp.

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA QP-034/O	Strona 6 z 7
		WYDANIE: III
ISO 9001 PN-N-18001 QP-034/O	ZASADY POSTĘPOWANIA WYKONAWCY W OBIEKTACH SZPITALA I NA JEGO TERENIE	DATA OBOWIĄZYWANIA 31.05.2016

### Awarie, wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe

W przypadku zaistnienia wypadku Wykonawca ma obowiązek:

- zapewnić niezwłoczne udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej,
- zabezpieczyć miejsce wypadku,
- niezwłocznie zawiadomić o wypadku przełożonego poszkodowanego,
- powiadomić Koordynatora ds. BHP Szpitala (nr telefonu 14 63 15 201)

Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Koordynatorowi ds. BHP i osobie sprawującej nadzór nad realizacją umowy zaistniałe zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

Wykonawca zobowiązany jest podjąć skuteczne działania w sytuacji, gdy w trakcie realizowania przedmiotu umowy wydarzy się awaria, czy inne zdarzenie nagłe, mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników, pacjentów, środowisko naturalne oraz mienie Szpitala.

### Postanowienia końcowe

Nieprzestrzeżenie przez pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz zasad określonych w niniejszej procedurze może skutkować wstrzymaniem prowadzonych prac lub zerwaniem umowy z Wykonawcą.

## **5. Odpowiedzialność i kompetencje**

### **Kierownicy komórek organizacyjnych:**

- zapoznają swoich pracowników z treścią niniejszej procedury,
- informują swoich pracowników o zagrożeniach wynikających z pracy Wykonawcy realizowanych na terenie komórki organizacyjnej,
- w przypadku zauważenia jakichkolwiek zagrożeń wynikających z działań Wykonawcy natychmiast powiadamiają odpowiednie służby Szpitala,
- zapoznają Wykonawcę z procedurami/instrukcjami zintegrowanego systemu zarządzania dotyczącymi zagrożeń w bezpośrednim obszarze pracy Wykonawcy.

### **Służba BHP :**

- ustala zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracownika,
- kontroluje działania Wykonawcy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
- w razie potrzeby zapewnia szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Wykonawcy,
- rejestruje zgłoszony przypadek wystąpienia zdarzenia potencjalnie wypadkowego.

### **Audytory wewnętrzni Szpitala:**

- mogą przeprowadzać audyty Wykonawcy.

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA QP-034/O	Strona 7 z 7
		WYDANIE: III
ISO 9001 PN-N-18001 QP-034/O	ZASADY POSTĘPOWANIA WYKONAWCY W OBIEKTACH SZPITALA I NA JEGO TERENIE	DATA OBOWIĄZYWANIA 31.05.2016

**Osoba sprawująca nadzór nad realizacją umowy/zlecenia/zadania:**

- sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją wykonywanych prac lub dostarczaną usługą,
- odbiera z portierni Zakładu Radioterapii uzupełnione „Oświadczenie Wykonawcy”.

**Pracownik Portierni Zakładu Radioterapii:**

- prowadzi Rejestr Wykonawców,
- wydaje i odbiera identyfikatory,
- udostępnia Wykonawcy do zapoznania załącznik nr 2 (informacje o zagrożeniach wynikających z działalności Szpitala) oraz odbiera uzupełnione „Oświadczenie Wykonawcy” załącznik nr 1 - w przypadku umów krótkoterminowych,
- informuje telefonicznie personel komórki organizacyjnej o przybyciu Wykonawcy do wykonania usługi/zadania.

**6. Kontrola przebiegu procedury**

Nadzór nad prawidłowością i skutecznością funkcjonowania procedury pełni Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

**7. Załączniki**

- Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy,
- Załącznik nr 2 – Informacja dla Wykonawcy o zagrożeniach wynikających z działalności Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie podczas wykonywania prac w obiektach Szpitala i na jego terenie,
- Załącznik nr 3 – Rejestr Wykonawców,
- Załącznik nr 4 – Zapoznanie z wybranymi procedurami i instrukcjami zintegrowanego systemu zarządzania.

