

Lokální norma

**Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP pro dodavatele provádějící činnost
v areálu Zentiva, k. s., a systém povolování prací**

OBSAH:

1	Účel.....	3
2	Rozsah	3
3	Kontrola	3
4	Použité pojmy a zkratky	3
5	Odpovědnosti.....	4
5.1	Pracovníci oddělení HSE.....	4
5.2	Odpovědná osoba Zentiva, k. s.....	5
5.3	Vedoucí zaměstnanci jednotlivých pracovišť.....	5
5.4	Odpovědná osoba dodavatele	6
5.5	Pracovníci oddělení nákupu.....	6
6	Prováděcí část.....	7
6.1	Složka Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP	7
6.2	Výběr dodavatele.....	8
6.3	Identifikace rizik a přijatá opatření k ochraně před jejich působením.....	8
6.4	Vstupní školení BOZP, PO a ŽP	8
6.4.1	Vstupní školení BOZP, PO a ŽP – odpovědná osoba dodavatele.....	8
6.4.2	Vstupní školení BOZP, PO a ŽP – zaměstnanci dodavatele/subdodavatelé.....	9
6.4.3	Seznámení s místními riziky pracoviště - poučení před vstupem na pracoviště.....	9
6.5	Identifikace pracovníků dodavatele.....	9
6.6	Písemná povolení k práci.....	10
6.6.1	Povolení k práci.....	10
6.6.2	Plán prevence	11
6.6.3	Zápis o předání/převzetí staveniště	11
6.6.4	Povolení k práci se zvýšeným nebezpečím	12
6.7	Mimořádné události	13
6.8	Práce více dodavatelů na jednom pracovišti.....	13
7	Kontrolní činnost a sankce	13
8	Seznam souvisejících předpisů.....	13
9	Přehled změn	14
10	Přílohy.....	14

1 Účel

Účelem tohoto SOP je stanovit závazné podmínky v oblasti BOZP, PO a ŽP pro dodavatele vykonávající pracovní činnost v areálu Zentiva, k. s. Dále určuje pravidla systému povolování prací a prací se zvýšeným nebezpečím.

SOP byl zpracován v souladu s platnou legislativou a implementuje nařízení a doporučení standardů Sanofi.

2 Rozsah

Toto SOP platí pro všechny pracovníky Zentiva, k. s., kteří jsou odpovědní za komunikaci s dodavateli (Odpovědná osoba Zentiva, k. s.). SOP je závazné pro všechny dodavatele a jejich zaměstnance (nebo subdodavatele) vykonávající pracovní činnost v areálu Zentiva, k. s. SOP je závazné pro pracovníky oddělení nákupu, kteří zajišťují proces výběru dodavatele.

Pracovníci společností Zentiva – Group, a. s., a sanofi-aventis, s. r. o. nejsou v souvislosti s ustanoveními tohoto SOP považováni za dodavatele (zaměstnance dodavatele).

3 Kontrola

Kontrolu dodržování tohoto SOP zabezpečují pracovníci odpovědní za komunikaci s dodavatelem, právo kontroly mají auditoři EBMS v rámci výkonu interních auditů, pracovníci oddělení HSE a velitel HZS.

4 Použité pojmy a zkratky

BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
EBMS	Environmentální a bezpečnostní manažerský systém
HSE	Health, safety, environment (ochrana zdraví, bezpečnost a životní prostředí)
HZS	Hasičský záchranný sbor Zentiva, k. s.
Odpovědná osoba dodavatele	Zaměstnanec (manažer, mistr, předák) dodavatele, který činnost nebo službu, v areálu Zentiva, k. s., vykonává.
Odpovědná osoba Zentiva, k. s.	Určený zaměstnanec Zentiva, k. s., který koordinuje činnosti vykonávané dodavatelem v areálu Zentiva, k. s. nebo na setkáních, které Zentiva, k. s., organizuje – obvykle osoba, která danou činnost nebo službu objednala nebo pověřuje dodavatele prováděním činností.
Pracovník oddělení HSE	Osoba, která se spolupodílí na procesu povolování prací a procesu kontroly dodavatelů
Předkvalifikace dodavatele HSE	Proces a dokument, který hodnotí výkonnost dodavatele v oblasti HSE

OOPP	Osobní ochranné pracovní prostředky
PO	Požární ochrana
Projekt	Činnost nebo služba vykonávaná dodavatelem v areálu Zentiva, k. s.
Složka Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP	Složka dokumentů, obsahující Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP pro dodavatele provádějící činnost v areálu Zentiva, k. s., a další dokumenty, které je nutné doplnit nebo dodat, aby mohl dodavatel začít vykonávat pracovní činnost v areálu Zentiva, k. s.
SOP	Standardní operační postup
ŽP	Životní prostředí

5 Odpovědnosti

5.1 Pracovníci oddělení HSE

Pracovníci oddělení HSE:

- provádí HSE předkvalifikaci dodavatelů
- stanovují, aktualizují Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP pro dodavatele provádějící činnost v areálu Zentiva, k. s.
- stanovují, aktualizují sazebník pokut a jejich výši
- definuje další podmínky pro výkon specifických pracovních činností (např. práce ve výškách, práce ve stísněném prostoru)
- provádí vstupní školení BOZP, PO a ŽP a seznámení s obecnými riziky vyskytujícími se v areálu Zentiva, k. s., pro odpovědné osoby dodavatelů
- předávají odpovědné osobě dodavatele složku „Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP“
- provádí kontroly a audity v oblasti BOZP, PO, ŽP, udělují sankce (pokuty) při porušení Závazných podmínek BOZP, PO a ŽP
- archivují protokoly o provedení vstupního školení BOZP, PO a ŽP odpovědných osob dodavatele
- vedou evidenci a vydávají složku Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP odpovědné osobě dodavatele
- ověřují, schvalují a spolupodepisují povolení k práci, plány prevence, zápisy o předání/převzetí staveniště a povolení k práci se zvýšeným nebezpečím
- ověřují a schvalují informace předané dodavatelem, o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, které se týkají výkonu pracovní činnosti v areálu Zentiva, k. s.
- metodicky asistují odpovědné osobě Zentiva, k. s., a odpovědné osobě dodavatele, při sestavení plánu prevence, povolení k práci a povolení k práci se zvýšeným nebezpečím

- poskytují informace a konzultace k naplňování Závazných podmínek BOZP, PO a ŽP, odpovědné osobě Zentiva, k. s., a odpovědné osobě dodavatele

5.2 Odpovědná osoba Zentiva, k. s.

Odpovědná osoba Zentiva, k. s.:

- zajišťuje komunikaci mezi Zentiva k. s., a dodavatelem (předávání informací, podnětů, upozornění, výtek apod.)
- zajišťuje účast odpovědné osoby dodavatele na vstupním školení BOZP, PO a ŽP
- provádí dozor, kontroly a audity v oblasti BOZP, PO, ŽP, navrhuje udělení sankce (pokuty) při porušení Závazných podmínek BOZP, PO a ŽP
- zajišťuje aplikaci předpisů HSE souvisejících s projektem
- vystavuje, podílí se na zpracování a spolupodepisuje povolení k práci, plány prevence, zápisu o předání/převzetí staveniště a povolení k práci se zvýšeným nebezpečím
- zajišťuje seznámení odpovědné osoby dodavatele s místními riziky (pokud tak neučinil vedoucí pracoviště)
- zpřístupňují zařízení/pracoviště pro výkon pracovní činnosti dodavatelem (pokud tak neučinil vedoucí pracoviště)
- řídí/koordinuje/vylučuje souběžné činnosti různých dodavatelů v průběhu realizace projektu
- společně s odpovědnou osobou dodavatele a vedoucím pracoviště odpovídá za plnění požadavků týkající se oblasti BOZP, PO a ŽP
- vydává odpovědné osobě dodavatele tištěné identifikační karty

Odpovědná osoba Zentiva, k. s., je povinna seznámit se:

- se Závaznými podmínkami BOZP, PO a ŽP
- se Sazebníkem pokut
- s riziky a přijatými opatřeními k ochraně před jejich působením, které se týkají výkonu pracovní činnosti v areálu Zentiva, k. s.

5.3 Vedoucí zaměstnanci jednotlivých pracovišť

Vedoucí zaměstnanci jednotlivých pracovišť:

- zpřístupňují zařízení/pracoviště pro výkon pracovní činnosti dodavatelem
- zajišťuje seznámení odpovědné osoby dodavatele a zaměstnanců dodavatele (subdodavatele) s místními riziky pracoviště
- vedou evidenci zaměstnanců dodavatele (subdodavatele), kteří byli seznámeni s místními riziky pracoviště
- podepisují tištěnou identifikační kartu dodavatele – část „Seznámení s místními riziky pracoviště“
- kontrolují dodržování zásad BOZP, PO a ŽP dodavatelem, který vykonává pracovní činnost na jejich pracovišti

- společně s odpovědnou osobou Zentiva, k. s., a odpovědnou osobou dodavatele odpovídá za plnění požadavků týkající se oblasti BOZP, PO a ŽP
- ověřují, schvalují a spolupodepisují povolení k práci se zvýšeným nebezpečím

Vedoucí pracovníci jednotlivých pracovišť jsou povinni seznámit se:

- se Závaznými podmínkami BOZP, PO a ŽP
- se Sazebníkem pokut
- s riziky a přijatými opatřeními k ochraně před jejich působením, které se týkají výkonu pracovní činnosti na jejich pracovištích

Pokud se projekt uskutečňuje na pracovišti, kde probíhá standardní provoz, vedoucí tohoto pracoviště si je vědom nebezpečí, která jsou s touto činností spojená. Dává pokyny pro přípravu a organizaci projektu (úklid prostor, plán prací apod.). Vedoucí zaměstnanec může povinnosti spojené se seznámením s místními riziky pracoviště a povolení k pracovním činnostem se zvýšeným nebezpečím delegovat na kompetentní osobu, která je mu podřízena.

5.4 Odpovědná osoba dodavatele

Odpovědná osoba dodavatele:

- zajišťuje komunikaci mezi Zentiva k. s., a dodavatelem (předávání informací, podnětů, upozornění, výtek apod.)
- přebírá tištěné identifikační karty od odpovědné osoby Zentiva, k. s.
- vydává vyplněné tištěné identifikační karty svým zaměstnancům/subdodavatelům
- odpovídá za plnění požadavků týkající se oblasti BOZP, PO a ŽP

Odpovědná osoba dodavatele je povinna:

- účastnit se předkvalifikace dodavatele – vyplněním formuláře „Předkvalifikace dodavatele HSE“
- seznámit se se složkou „Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP“
- převzít složku „Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP“
- řídit se pokyny uvedenými ve složce „Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP“
- vyžadovat plnění pokynů uvedených ve složce „Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP“ po svých zaměstnancích a subdodavatelích
- mít složku „Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP“ neustále dostupnou na pracovišti/kanceláři

5.5 Pracovníci oddělení nákupu

Pracovníci oddělení nákupu jsou odpovědni za:

- integraci požadavků HSE do procesu hodnocení a výběru dodavatelů
- předání formuláře „Předkvalifikace dodavatele HSE“ uchazečům o zakázku v Zentiva, k. s.
- předání uchazečem vyplněného formuláře „Předkvalifikace dodavatele HSE“ do oddělení HSE

- akceptování stanoviska oddělení HSE týkající se schválení/vyloučení uchazeče – provedeného na základě dat vyplněných dodavatelem ve formuláři „Předkvalifikace dodavatele HSE“

6 Prováděcí část

6.1 Složka Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP

Složka Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP je soubor dokumentů mapující působení dodavatele v areálu Zentiva, k. s., z pohledu HSE. Obsahem složky jsou níže uvedené dokumenty:

- Krycí list – příloha č. 1
- Vývojový diagram práce s dodavatelem – příloha č. 2
- Předkvalifikace dodavatele HSE – příloha č. 3
- Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP – příloha č. 4
- Sazebník pokut – příloha č. 5
- Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP – předávací protokol - příloha č. 6
- Záznam o seznámení se Závaznými podmínkami BOZP, PO a ŽP – příloha č. 7
- Odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců dodavatele – příloha č. 8
- Povolení k práci – příloha č. 9
- Plán prevence – příloha č. 10
- Zápis o předání/převzetí staveniště – příloha č. 11
- Povolení k práci se zvýšeným nebezpečím – příloha č. 12
- Informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením – krycí list – příloha č. 13
- Orientační plán areálu společnosti Zentiva, k. s. – příloha č. 14

Odpovědná osoba dodavatele má tuto složku neustále u sebe – na pracovišti, v kanceláři apod. Je nutné v jakýkoli okamžik obsahem složky prokázat, že práce jsou vykonávány v souladu se Závaznými podmínkami BOZP, PO a ŽP.

Po ukončení smlouvené pracovní činnosti, odevzdává odpovědná osoba dodavatele kompletní složku Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP odpovědné osobě Zentiva, k. s.

U dodavatelů, kteří v Zentiva, k. s., provádí pracovní činnost v rámci celého roku, v předem nedefinovaných termínech (opakující se servisní činnosti apod.), je nutné, aby byla složka Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP dostupná u odpovědné osoby Zentiva, k. s. Tuto složku si pracovník dodavatele před začátkem pracovní činnosti vyzvedne a po skončení pracovní činnosti vrátí zpět.

Složku Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP vydává odpovědnému pracovníkovi dodavatele, v rámci vstupního školení BOZP, PO a ŽP, pracovník oddělení HSE. O předání složky Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP je sepsán protokol (**příloha č. 6**). Jeden výtisk obdrží odpovědná osoba dodavatele, druhý pracovník oddělení HSE.

Každá složka Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP má své evidenční číslo ve tvaru XXX (pořadové číslo složky)/YYYY (rok). Evidenci vydaných složek Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP vede oddělení HSE (**příloha č. 18**)

Platnost složky Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP je jeden kalendářní rok. Po uplynutí této doby musí být vydána složka nová, včetně všech náležitostí v ní uvedených.

6.2 Výběr dodavatele

V rámci výběrového řízení jsou uchazečům o zakázku prostřednictvím oddělení nákupu zaslány mimo jiné níže uvedené dokumenty:

- Všeobecné dodací podmínky
- Předkvalifikace dodavatele HSE

Před samotným podepsáním smlouvy/objednávky se dodavatel seznámí s:

- Závaznými podmínkami BOZP, PO a ŽP
- Sazebníkem pokut

Předkvalifikace slouží jako obecné zhodnocení stavu oblasti BOZP, PO a ŽP uchazeče o zakázku. Na základě uchazečem poskytnutých údajů a dokumentů, zhodnotí oddělení HSE míru plnění legislativních požadavků v uvedených oblastech. Oddělení HSE předá stanovisko oddělení nákupu. Při výběru dodavatele je stanovisko HSE uvedeno jako jedno z hodnotících kritérií.

6.3 Identifikace rizik a přijatá opatření k ochraně před jejich působením

Na základě požadavku § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., předává dodavatel **písemnou informaci o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, které se týkají výkonu pracovní činnosti** v areálu Zentiva, k. s.

Popis rizik a jejich vyhodnocení, včetně popisu nápravných opatření bude přiložen ve složce Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP (**příloha č. 13**), v samostatné tabulce/dokumentu (registru rizik). Před zahájením práce je nutné popis rizik a přijatá nápravná opatření konzultovat s oddělením HSE.

Popis rizik a nápravných opatření zpracovává dodavatel dle svých zvyklostí. Obsahem tohoto popisu (registru rizik) je:

- popis jednotlivých pracovních činností
- identifikace nebezpečí (rizika) vyplývajících z jednotlivých pracovních činností
- stanovení závažnosti rizika
- popis nápravných opatření a řízení rizika

S popisem rizik a nápravných opatření se seznámí odpovědná osoba Zentiva, k. s., a vedoucí zaměstnanec pracoviště, kde bude daná pracovní činnost vykonávána.

6.4 Vstupní školení BOZP, PO a ŽP

6.4.1 Vstupní školení BOZP, PO a ŽP – odpovědná osoba dodavatele

Odpovědná osoba dodavatele, který bude vykonávat pracovní činnost pro Zentiva, k. s., je povinna se přihlásit na vstupní školení BOZP, PO a ŽP (seznámení se Závaznými podmínkami BOZP, PO a ŽP).

Vstupní školení odpovědné osoby dodavatele je provedeno nejpozději poslední pracovní den předcházející dni zahájení pracovní činnosti v areálu Zentiva, k. s. (v odůvodněných případech těsně před zahájením smlouvené činnosti).

Vstupní školení provádí pracovník oddělení HSE. Školení je prováděno v českém nebo anglickém jazyce. O školení je sepsán protokol (**příloha č. 6**). Jeden výtisk obdrží odpovědná osoba dodavatele, druhý pracovník oddělení HSE.

Školení odpovědné osoby dodavatele má platnost jeden kalendářní rok. Po uplynutí této doby musí být obnoveno.

6.4.2 Vstupní školení BOZP, PO a ŽP – zaměstnanci dodavatele/subdodavatelé

Vstupní školení BOZP, PO a ŽP – seznámení se Závaznými podmínkami BOZP, PO a ŽP provádí odpovědná osoba dodavatele **u všech zaměstnanců dodavatele a subdodavatelů**, kteří budou vykonávat pracovní činnost v areálu Zentiva, k. s. Toto školení bude provedeno před zahájením pracovní činnosti v areálu Zentiva, k. s. Odpovědná osoba dodavatele o tomto školení vyplní protokol (**příloha č. 7**) a předá jej odpovědné osobě Zentiva, k. s., která vydá odpovědné osobě dodavatele identifikační karty pro zaměstnance/subdodavatele uvedené na protokolu o provedeném školení.

Školení zaměstnanců dodavatele/subdodavatelů má platnost jeden kalendářní rok. Po uplynutí této doby musí být obnoveno.

6.4.3 Seznámení s místními riziky pracoviště - poučení před vstupem na pracoviště

Před začátkem výkonu pracovní činnosti na konkrétním pracovišti zabezpečí vedoucí zaměstnanec tohoto pracoviště nebo odpovědná osoba Zentiva, k. s. seznámení s místními riziky pracoviště, jehož součástí je informace o:

- charakteru pracovního prostředí a provozu
- rozvodech energií a médií
- použití předepsaných OOPP
- rozmístění hasicích přístrojů
- únikových cestách, východech a způsobu evakuace
- hlavních uzávěrech energií a médií
- signalizaci EPS, případně další (EX, dusík apod.)
- manipulaci a nakládání s odpady

O seznámení s místními riziky je vytvořen protokol (**příloha č. 14**). Protokol je podepsán osobou, která seznámení s místními riziky provedla, odpovědnou osobou dodavatele a zaměstnanci dodavatele/subdodavatelů. Tento protokol je umístěn na pracovišti, kde je/bude pracovní činnost vykonávána (kancelář mistra, vedoucího pracoviště apod.).

Školení zaměstnanců dodavatele/subdodavatelů má platnost jeden kalendářní rok. Po uplynutí této doby musí být obnoveno.

6.5 Identifikace pracovníků dodavatele

Zaměstnanci dodavatele/subdodavatelů se po areálu Zentiva, k. s. mohou pohybovat pouze v případě, že jsou vybaveni magnetickou nebo tištěnou identifikační kartou, která slouží k identifikaci zaměstnanců dodavatele/subdodavatelů, a umožňuje přístup do areálu Zentiva, k. s. Tištěná identifikační karta je zaměstnancům dodavatele/subdodavatelům vydána na základě

absolvování vstupního školení BOZP, PO a ŽP. Tištěné identifikační karty vydá odpovědná osoba Zentiva, k. s., odpovědné osobě dodavatele (na základě předložení záznamu o seznámení se Závaznými podmínkami BOZP, PO a ŽP).

Obsahem tištěné identifikační karty jsou níže uvedené údaje a informace:

- název dodavatele
- jméno zaměstnance dodavatele
- jméno odpovědné osoby dodavatele
- rozsah prací (od – do)
- odpovědná osoba Zentiva, k. s. - oddělení
- datum, kdy proběhlo vstupní školení BOZP, PO a ŽP
- podpis osoby, která provedla vstupní školení BOZP, PO a ŽP
- specifikace projektu
- jméno odpovědné osoby za projekt (ze Zentiva, k. s.)
- výpis obecných rizik vyskytujících se v areálu Zentiva, k. s.
- výťah výstražných a zákazových symbolů
- mapa areálu Zentiva, k. s.
- důležitá telefonní čísla
- seznámení s místními riziky pracoviště

Zaměstnanci dodavatele/subdodavatelé jsou povinni po dobu pobytu v areálu Zentiva, k. s., nosit tištěnou identifikační kartu neustále na viditelném místě pracovního oděvu. Podoba tištěné identifikační karty je uvedena v **příloze č. 16**. Vydání magnetické identifikační karty se řídí zvláštním předpisem (SOP-04466).

6.6 Písemná povolení k práci

Veškeré pracovní činnosti, prováděné dodavateli v areálu Zentiva, k. s., mohou být vykonány pouze na základě písemného povolení. Výjimku tvoří specifické činnosti, kde se nepředpokládá výskyt rizik (např. administrativní práce, obsluha výpočetní techniky). Výkon pracovní činnosti může být povolen:

- povolením k práci
- plánem prevence
- zápisem o předání/převzetí staveniště
- povolením k práci se zvýšeným nebezpečím

6.6.1 Povolení k práci

Povolení k práci je vydáváno dodavatelům, jejichž pracovní činnost v Zentiva, k. s., **nepřesáhne** v jednom kalendářním roce **hranici 400 odpracovaných hodin**. Povolení k práci je vydáno odpovědné osobě dodavatele na základě:

- kontroly informací o vstupním školení BOZP, PO a ŽP, a odborné a zdravotní způsobilosti osob, které budou pracovní činnost vykonávat

- vzájemného informování se o rizicích a přijatých opatření k jejich eliminaci

Maximální platnost povolení k práci je jeden kalendářní rok. Po uplynutí této doby musí být vystaveno nové povolení k práci.

Povolení k práci schvalují a podepisují:

- odpovědná osoba dodavatele
- odpovědná osoba Zentiva, k. s.
- pracovník oddělení HSE

Formulář povolení k práci je uveden v **příloze č. 9**

6.6.2 Plán prevence

Plán prevence je vydáván dodavatelům, jejichž pracovní činnost v Zentiva, k. s., **přesáhne** v jednom kalendářním roce **hranici 400 odpracovaných hodin**. Plán prevence je vydáván odpovědné osobě dodavatele na základě:

- kontroly informací o vstupním školení BOZP, PO a ŽP, a odborné a zdravotní způsobilosti osob, které budou pracovní činnost vykonávat
- vzájemného informování se o rizicích a přijatých opatření k jejich eliminaci

Dodavatel v plánu prevence dále uvede:

- popis vykonávané pracovní činnosti
- popis místa výkonu práce
- informace o zajištění první pomoci na pracovišti
- informace o zajištění požární ochrany na pracovišti
- informace o zajištění ochrany životního prostředí na pracovišti
- plánované použití prvků kolektivní ochrany a OOPP

Maximální platnost plánu prevence je jeden kalendářní rok. Po uplynutí této doby musí být zpracován nový plán prevence.

Plán prevence schvalují a podepisují:

- odpovědná osoba dodavatele
- odpovědná osoba Zentiva, k. s.
- pracovník oddělení HSE

Formulář povolení k práci je uveden v **příloze č. 10**

6.6.3 Zápis o předání/převzetí staveniště

Tento dokument slouží jako formální předání staveniště objednavatelem (Zentiva, k. s.) zhotoviteli (dodavatel). Je ekvivalentem povolení k práci. Používá se převážně při stavebních činnostech vykonávaných v Zentiva, k. s. Formulář zápis o předání/převzetí staveniště je uveden v **příloze č. 11**. Formulář musí být vyhotoven ve dvou originálech. Jeden obdrží objednavatel (předávající) a druhý dodavatel (přebírající).

Zápis o předání/převzetí staveniště schvalují a podepisují:

- odpovědná osoba dodavatele

- odpovědná osoba Zentiva, k. s.

6.6.4 Povolení k práci se zvýšeným nebezpečím

Pro práce se zvýšeným nebezpečím je vydáváno specifické jednorázové povolení. Vydává se pro takové pracovní činnosti, kde lze vzhledem k charakteru pracovní činnosti očekávat zvýšené riziko vzniku mimořádné události (poškození zdraví, úrazu). V Zentiva k. s., se jako práce se zvýšeným nebezpečím považuje:

- práce v prostředí s nebezpečím výbuchu
- práce s otevřeným ohněm (sváření, řezání, broušení, vrtání)
- práce ve stísněném prostoru (nádrže, kanalizace, malé nevětrané prostory)
- výkopové a bourací práce
- práce ve výšce a nad volnou hloubkou
- práce na potrubním vedení (např. rozvod dusíku, zemního plynu, vysokotlaké potrubí)
- ostatní (např. práce na bezpečnostních prvcích – elektrická zařízení [VVN], EPS, systémy detekce plynu, práce na odloučeném pracovišti – pokud může mít pracovní činnost bezprostřední vliv na bezpečnost osob)

Povolení k práci se zvýšeným nebezpečím má charakter jednorázového povolení, jehož **maximální doba platnosti je pět pracovních dní**. Po překročení tohoto termínu je nutné jej obnovit. Povolení k práci se zvýšeným nebezpečím je **vždy vázáno k místu výkonu práce** se zvýšeným nebezpečím. Pokud je práce se zvýšeným nebezpečím vykonávána postupně na různých místech, je nutné pro každé místo vydávat povolení nové.

Obsahem povolení k práci se zvýšeným nebezpečím je popis opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, konkrétně:

- preventivní a ochranná opatření
- použité OOPP
- požadovaná kvalifikace pracovníků provádějících práci se zvýšeným nebezpečím
- způsobe dozoru během výkonu práce se zvýšeným nebezpečím
- záznam o výkonu kontroly v průběhu výkonu práce se zvýšeným nebezpečím

Povolení k práci se zvýšeným nebezpečím schvalují a podepisují:

- odpovědná osoba dodavatele
- vedoucí pracoviště, kde bude práce se zvýšeným nebezpečím prováděna
- odpovědná osoba Zentiva, k. s.
- pracovník oddělení HSE

Formulář povolení k práci se zvýšeným nebezpečím je uveden v **příloze č. 12**

Povolení pro práci s otevřeným ohněm se řídí platným SOP č. 04495 (Organizace zabezpečení požární ochrany). **Povolení pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu** se řídí platným SOP č. 05322 (SOP pro zajištění bezpečnosti v prostorách s nebezpečím výbuchu).

6.7 Mimořádné události

Stane-li se zaměstnanci dodavatele/subdodavatelů pracovní úraz nebo nehoda (ohrožující zdraví pracovníků nebo životní prostředí) v areálu Zentiva, k. s., je odpovědná osoba dodavatele povinna zajistit oznámení této skutečnosti odpovědné osobě Zentiva, k. s., vedoucímu zaměstnanci pracoviště nebo pracovníkovi oddělení HSE.

Vyžaduje-li tato situace zásah lékaře (zajištění první pomoci) nebo hasičů (požár, únik chemické látky apod.), oznamuje se toto na telefonní linku **2121** (00420 267 24 2121).

Pro účely dostatečného objasnění příčin vzniku mimořádné události musí místo události zůstat nedotčeno, pokud to nebrání okolnímu provozu, do doby rozhodnutí pracovníka oddělení HSE; nelze-li toto zajistit, musí být situace po události zdokumentována (náčrt, fotografie). Pro objasnění příčin události musí být zajištěna totožnost a přítomnost svědků; svědci zůstanou na místě k dispozici týmu vyšetřujícímu událost.

6.8 Práce více dodavatelů na jednom pracovišti

V případě souběhu prací více dodavatelů na jednom pracovišti, je za koordinaci a řízení prací vždy odpovědná odpovědná osoba Zentiva, k. s.

7 Kontrolní činnost a sankce

Dodavatel je povinen respektovat kontrolní činnost pracovníků HSE Zentiva, k. s., nebo zaměstnanců Zentiva, k. s., kteří jsou pověřeni kontrolní činností. Dodavatelé jsou povinni na vyzvání a bez námitek předložit osobě vykonávající kontrolu dodržování předpisů v oblasti BOZP, PO a ŽP, veškerou dokumentaci týkající se managementu a platných zásad pro uvedené oblasti. Všichni zaměstnanci dodavatelů jsou povinni poskytnout vyčerpávající a pravdivé informace. O provedené kontrole bude proveden písemný záznam. Kontrola je prováděna pomocí kontrolního seznamu (**příloha č. 17**), kde se uvede také závěr z provedené kontroly.

Sankce (ve formě peněžitých pokut) jsou uvedeny v **příloze č. 5**. Sankce mohou být uděleny za porušení ustanovení (povinností) uvedených v Závazných podmínkách BOZP, PO a ŽP a dalších interních předpisech. Výše peněžitých pokut je stanovena jako maximální. Rozhodnutí o uložení sankce včetně jejího odůvodnění musí být provedeno písemně. Klasifikace závažnosti porušení Závazných podmínek BOZP, PO a ŽP nebo dalších interních předpisů náleží výlučně do kompetence oddělení HSE.

8 Seznam souvisejících předpisů

SOP 04042	Nakládání s odpady v Zentiva, k. s.
SOP 04076	SOP pro plánování EBMS podle ISO 14 001 a OHSAS 18 001
SOP 04077	Dopravní řád
SOP 04378	Příručka integrovaného a bezpečnostního systému
SOP 04466	SOP pro ochranu a ostrahu majetku Zentiva, k. s., a Zentiva-Group, a. s.
SOP 04495	Organizace zabezpečení požární ochrany

SOP 04577	Základní pravidla v oblasti bezpečnosti a hygieny práce
SOP 05627	SOP pro hodnocení bezpečnosti zařízení
SOP 04745	SOP pro provádění auditu v oblasti HSE (Integrovaný systém EM a BOZP)
SOP 05207	Havarijní plán
SOP 05322	SOP pro zajištění bezpečnosti v prostorách s nebezpečím výbuchu
SOP 06318	SOP pro odpojování energií od zařízení (Lock Out/Tag Out)
Standard S – 216/2	HSE management for lodging external activities
Standard S – 405	Work permit systém
Standard S – 408	Contractors

9 Přehled změn

Zpracování požadavků zákona č. 262/2006 Sb., standardů Sanofi S – 216/2, S – 405 a S – 408 a stanovení Závazných podmínek BOZP, PO a ŽP pro dodavatele provádějící činnost v areálu Zentiva, k. s.

10 Přílohy

Příloha č. 1	Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP – krycí list
Příloha č. 2	Vývojový diagram práce s dodavatelem
Příloha č. 3	Předkvalifikace dodavatele HSE
Příloha č. 4	Závazné podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro dodavatele provádějící činnost v areálu Zentiva, k. s.
Příloha č. 5	Sazebník pokut
Příloha č. 6	Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP – předávací protokol
Příloha č. 7	Záznam o seznámení se Závaznými podmínkami BOZP, PO a ŽP
Příloha č. 8	Odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců dodavatele
Příloha č. 9	Povolení k práci
Příloha č. 10	Plán prevence
Příloha č. 11	Zápis o předání/převzetí staveniště

Příloha č. 12	Povolení k práci se zvýšeným nebezpečím
Příloha č. 13	Informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením – krycí list
Příloha č. 14	Záznam o seznámení s místními riziky pracoviště
Příloha č. 15	Orientační plán areálu společnosti Zentiva, k. s.
Příloha č. 16	Tištěná identifikační karta pracovníků dodavatele, karta seznámení s místními riziky pracoviště
Příloha č. 17	Kontrolní seznam – HSE kontrola dodavatele
Příloha č. 18	Seznam vydaných složek Závazné podmínky BOZP, PO a ŽP

