

# LISTA KONTROLNA

## Część I – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

### Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej

#### Samokontrola/Kontrola\*\* w Zakładzie

.....  
przeprowadzona w dniach: .....

#### Obszar 1. Informacje ogólne o kontrolowanej jednostce – zagrożenie poważną awarią przemysłową - Zakład/Baza Paliw

Lp.	Wyszczególnienie	T/N/ND*	Uwagi
1.1	Czy jest realizowana polityka bezpieczeństwa wynikająca z Zakł. Syst. Zarz. Bezp. Pracy. Czy i które z niżej wymienionych celów w zakresie bhp osiągnięto w okresie trzech ostatnich lat - przykłady: - obniżona liczba wypadków przy pracy, - aktywność pracowników w rejestrowaniu zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wypadkowych, - obniżona liczba awarii, - ograniczenie zagrożeń, - wyeliminowanie konkretnych zagrożeń, - ograniczenie strat spowodowanych awariami, - inne własne cele poprawy bezpieczeństwa. Jakie:.....	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	

#### Obszar 2. Nadzór i kontrola stanu bhp - kontrole wewnętrzne – Zakład/Baza Paliw

Lp.	Wyszczególnienie – kontrole wewnętrzne	T/N/ND	Uwagi
2.1	Czy na terenie Zakładu/Bazy przeprowadza się systematyczne przeglądy BHP? Jak często? ..... Data ostatniego przeglądu ..... Czy istnieje dokumentacja z przeglądów stanu bhp? (protokoły, zalecenia)	..... ..... .....	
2.2	Czy Zakład realizuje wnioski z kontroli bhp ? Realizacja zaleceń z ostatnich 2 lat – wydane...../zrealizowane.....	.....	
2.3	Czy w zakładzie funkcjonuje Społeczna Inspekcja Pracy? Czy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy wydał zalecenia? Czy Zalecenia ZSIP zostały zrealizowane? Czy uwagi SIP zostały zrealizowane?	..... ..... ..... .....	Inf. Inf.
2.4	Czy w zakładzie powołano komisję bhp, Czy komisja ta dokonuje okresowej oceny stanu bhp.	..... .....	
2.5	Czy pracodawca stosuje - program komputerowy - system wspomaganie komputerowego - ułatwiający monitorowanie podstawowych zagadnień bhp np.: szkoleń, badań lekarskich, wymaganych uprawnień do wykonywania danej pracy, terminów poddawania urządzeń: przeglądom, rewizjom, badaniom, itp.?	.....	Inf.

### Obszar 3. Stanowiska i procesy pracy, prace szczególnie niebezpieczne - Zakład/Baza Paliw

Lp.	Wyszczególnienie	T/N/ND	Uwagi
3.1	Czy dokonano oceny ryzyka na stanowiskach pracy? Czy ocena ryzyka jest aktualizowana raz w roku? Data ostatniej aktualizacji: ..... Czy oceny ryzyka są dostępne dla pracowników? Czy istnieje dokument potwierdzający zapoznanie pracowników z wynikami oceny ryzyka na stanowiskach pracy?	..... ..... ..... .....	
3.2	Czy wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego odnoszą się do każdego zagrożenia oddzielnie?	.....	
3.3	Czy pracodawca planuje działania korygujące i/lub zapobiegawcze po wyznaczeniu dopuszczalności ryzyka zawodowego?	.....	
3.4	Czy służba bhp lub osoby wypełniające jej zadania uczestniczą w ocenie ryzyka zawodowego? Czy przedstawiciele pracowników uczestniczą w ocenie ryzyka zawodowego? Czy w ocenie ryzyka zawodowego uczestniczy lekarz medycyny pracy?	..... ..... .....	
3.5	Czy pracodawca zastępuje (jeżeli jest to technicznie możliwe) niebezpieczne procesy technologiczne bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi w wyniku zastosowanych środków profilaktycznych?	.....	
3.6	Czy pracodawca (jeżeli jest to technicznie możliwe) zastępuje niebezpieczne urządzenia bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi w wyniku zastosowanych środków profilaktycznych?	.....	
3.7	Czy pracodawca (jeżeli jest to możliwe) zastępuje niebezpieczne substancje i inne materiały niebezpieczne mniej niebezpiecznymi w wyniku zastosowanych środków profilaktycznych?	.....	
3.8	Czy ustalono rodzaje maszyn i urządzeń wymagających stałej obsługi? Czy ustalono szczegółowe warunki ich obsługi i nadzoru nad ich pracą? Sprawdzane dokumenty: .....	..... .....	
3.9	Czy podjęto działania mające na celu zapewnienie, że maszyny udostępnione pracownikom spełniają minimalne wymagania bhp w zakresie ich użytkowania przez pracowników podczas pracy? Czy użytkowane maszyny i urządzenia mają odpowiednie urządzenia ochronne? Czy użytkowane maszyny i urządzenia mają odpowiednie urządzenia sterownicze? Czy użytkowane maszyny i urządzenia zabezpieczają pracowników przed: ryzykiem pożaru, ryzykiem wybuchu, zagrożeniami wynikającymi z kontaktu energią elektryczną? Czy użytkowane maszyny i elementy bezpieczeństwa posiadają ocenę zgodności?	..... ..... ..... ..... .....	
3.10	Czy dokumenty dotyczące wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych uwzględniają: bezpośredni nadzór nad tymi pracami, środki zabezpieczające, instruktaż pracowników, wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach?	.....	
3.11	Czy w Zakładzie/Bazie wszyscy pracownicy zapoznani zostali ze strukturą organizacyjną, zadaniami, uprawnieniami i odpowiedzialnością związaną z zajmowanym stanowiskiem pracy? Sprawdzane dokumenty:.....	.....	
3.12	Czy na terenie Zakładu/Bazy są stanowiska pracy zakwalifikowane, jako narażone na czynniki rakotwórcze? Jeśli tak to czy?	.....	

	<p>Czy pracodawca prowadzi rejestr prac w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami o działaniu rakotwórczym?  .....</p> <p>Czy pracodawca posiada imienny wykaz pracowników wykonujących prace w kontakcie lub narażeniu na substancje rakotwórcze?  .....</p> <p>Czy pracodawca przekazał do PIP i PIS wymagane prawem sprawozdanie za ostatni rok kalendarzowy dot. pracowników narażonych na:  - czynniki rakotwórcze i mutagenne?  .....</p> <p>Czy na terenie Zakładu/Bazy są stanowiska pracy zakwalifikowane, jako narażone na działanie czynników biologicznych?  .....</p> <p>Jeśli tak to czy pracodawca?  - stosuje dostępne środki ograniczające stopień narażenia?  .....</p> <p>- prowadzi rejestr prac i rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych?  .....</p>		
3.13	Czy w Zakładzie/Bazie określone zostały rodzaje oraz częstotliwość badań i pomiarów czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych? .....		
3.14	Czy na podstawie wyników badań i pomiarów pracodawca prowadzi na bieżąco rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy? .....		
3.15	Czy na stanowiskach pracy wystąpiły przekroczenia normatywów higienicznych (potwierdzonych sprawozdaniem z badań środowiska na stanowiskach pracy/rejestr)? .....		
3.16	Czy wszyscy pracownicy Zakładu/Bazy zapoznani zostali i są świadomi zdarzeń awaryjnych, które potencjalnie mogą zaistnieć na obiekcie i jego otoczeniu? .....		
3.17	Czy pracownicy Zakładu/Bazy zapoznani zostali z procedurą reagowania na wypadek awarii/pożaru/zagrożenia? Sprawdzane dokumenty:.....		
3.18	Czy w zakładzie ustalono zasady aktualizowania dokumentów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz potwierdzania ich aktualności? (instrukcji bhp, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, postępowania na wypadek pożaru, obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń, itp.) .....		
3.19	Czy prowadzone są regularne (zgodne z zaleceniami producenta) kontrole i sprawdzenia aparatury kontrolno-pomiarowej, sprzętu pomocniczego, sprzętu ratowniczego? (np. wykrywaczy węglowodorów, itp.) Sprawdzane dokumenty:.....		
3.20	Czy w ciągu ostatniego roku w Zakładzie/Bazie nastąpiły zmiany (techniczne, technologiczne, organizacyjne) wymagające aktualizacji dokumentów systemowych (np. ponownej oceny ryzyka zawodowego)? Jeśli tak to jakie: ..... Czy przeprowadzono przedmiotową aktualizację? .....		
3.21	Czy na terenie Zakładu/Bazy w czasie dokonywania niniejszej oceny prowadzone były zadania inwestycyjne? Jeśli tak, jakie: .....		Inf.
3.22	Czy na terenie Zakładu/Bazy w czasie dokonywania niniejszej oceny prowadzone były zadania remontowe? Jeśli tak, jakie: .....		Inf.
3.23	Czy w ramach ww. prowadzonych zadań inwestycyjnych/remontowych były wykonywane prace szczególnie niebezpieczne? Jeśli tak to dokonać wyboru takiej pracy (z preferencją firm obcych) i ocenić czy: Czy istnieją protokoły ustalające warunki bezpieczeństwa dla tych prac? Sprawdzane dokumenty: .....		Inf.

	<p>Czy istnieją pozwolenia na prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych? Sprawdzane dokumenty: .....</p> <p>Czy wyznaczono osobę dopuszczającą do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych? .....</p> <p>Czy wyznaczono nadzorującego prace szczególnie niebezpieczne? .....</p> <p>Czy zapewniona była ochrona przeciwpożarowa obszaru prowadzenia prac, jeśli była wymagana? .....</p> <p>Czy przez Zakład/Bazę podjęto wymagane działania organizacyjne w kwestii zapewnienia właściwej ochrony funkcjonującej części Bazy? .....</p> <p>Czy wyznaczono koordynatora ds. BHP - jeśli prowadzone zadania wykonywane były przez firmę/firmy zewnętrzne? .....</p>	.....	
3.24	<p>Czy umowa na wykonanie prac inwestycyjno/remontowych zawiera zapisy regulujące spełnienie wymagań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BHP?</li> <li>- ochrony przeciwpożarowej?</li> <li>- ochrony środowiska?</li> </ul>	..... ..... .....	
3.25	Czy wyznaczone zostały miejsca tymczasowego składowania demontowanych urządzeń, części, gromadzenia odpadów powstających w trakcie prowadzonych zadań inwestycyjnych/remontowych? .....	.....	
3.26	<p>Czy obszar realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych jest nadzorowany przez odpowiednie służby ze strony Zakładu/Bazy?</p> <p>Czy prowadzone są kontrole stanu BHP podczas prowadzenia takich prac?</p> <p>Sprawdzane dokumenty: .....</p>	..... .....	
3.27	<p>Czy wymagany był Plan BIOZ?</p> <p>Czy Plan BIOZ spełnia wymagania prawne, a w szczególności czy zawiera wymagane informacje określone w § 2 ust. 3. Rozp. Min. Infrastruktury? (Określenie m/innymi: zakresu robót, kolejności realizacji prac, zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wskazanie przewidywanych zagrożeń, wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia, ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń).</p>	..... .....	Inf.
3.28	<p>Czy istnieje w Zakładzie/Bazie system umożliwiający:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- identyfikację indywidualną pracowników firm obcych ?</li> <li>- liczbę pracowników firm obcych?</li> </ul>	..... .....	
3.29	<p>Czy pracodawca uregulował sposoby postępowania związane z wyłączeniem z eksploatacji maszyn, urządzeń lub instalacji technologicznych?</p> <p>Jeśli tak, i o ile jest to możliwe sprawdzić przestrzeganie ustalonych w zakładzie zasad na konkretnym przypadku.</p> <p>Czy przyjęte zasady były przestrzegane?</p>	.....	

#### Obszar 4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – Zakład/Baza Paliw

Lp.	Wyszczególnienie	T/N/ND	Uwagi
4.1	<p>Czy w Zakładzie/Bazie prowadzony jest na bieżąco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych, sytuacji niebezpiecznych?</li> <li>- rejestr zdarzeń wypadkowych?</li> <li>- rejestr wypadków przy pracy?</li> <li>- rejestr podejrzeń o chorobę zawodową?</li> <li>- rejestr chorób zawodowych?</li> </ul>	..... ..... ..... ..... .....	Inf. Inf.
4.2	<p>Czy w Zakładzie /Bazie były realizowane wnioski (okres 5 lat) po:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zdarzeniach potencjalnie wypadkowych i sytuacjach niebezpiecznych?</li> <li>- wypadkach przy pracy?</li> </ul>	..... .....	Inf.

	Sprawdzone dokumenty: Protokoły powypadkowe, zalecenia powypadkowe, notatki wyjaśniające, itp.) .....		
4.3	Czy w Zakładzie/Bazie w ostatnich 5 latach miały miejsce? - wypadki powtarzalne (te same lub zbliżone okoliczności, przyczyny i skutki)? - wypadki śmiertelne?	..... .....	
4.4	Czy w Zakładzie/Bazie obowiązujące terminy ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania były przestrzegane? Dokumenty: Rejestr wypadków, protokoły powypadkowe (z ostatnich 2 lat).	.....	

### Obszar 5. Przygotowanie pracowników do wykonywania pracy - Zakład/Baza Paliw

Lp.	Wyszczególnienie	T/N/ND	Uwagi
5.1	Czy pracownicy przed dopuszczeniem ich do pracy na określonym stanowisku przechodzą wymagane przeszkolenie ogólne i stanowiskowe w zakresie bhp?	.....	
5.2	Czy w przypadku zmian techniczno-organizacyjnych (np. zmian w procesie technologicznym, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzeniu do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym, nowych lub zmienionych narzędzi lub urządzeń) – dokonuje się przeszkolenia pracownika zatrudnionego na tym stanowisku w ramach szkolenia stanowiskowego przygotowującego go do wykonywania pracy w zmienionych warunkach?	.....	
5.3	Czy pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy przechodzi szkolenie stanowiskowe z zakresu bhp na każdym z tych stanowisk?	.....	
5.4	Czy szkolenie stanowiskowe z zakresu bhp przeprowadza osoba wyznaczona przez pracodawcę do tego typu szkolenia i przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego?	.....	
5.5	Czy szkolenia z zakresu bhp wykonywane są w przyjętych przez pracodawcę okresach, z tym, że nie rzadziej niż to regulują ogólnie obowiązujące przepisy prawa pracy?	.....	
5.6	Czy pracownicy firm obcych wykonujących prace remontowe lub inwestycyjne, kierowcy oraz inni - posiadają wymagane procedurami i instrukcjami wewnętrznymi przeszkolenie przeprowadzone przez pracownika Zakładu/Obiektu/Bazy? Czy istnieje program szkoleń dla tej grupy pracowników? Sprawdzone dokumenty: program szkoleń, zaświadczenia, oświadczenia, listy osób przeszkolonych, itp.; .....	..... .....	
5.7	Czy prowadzone są okresowe szkolenia z zakresu BHP i ppoż.? Czy istnieje dokument potwierdzający odbycie takiego szkolenia?	..... .....	
5.8	Czy zakład dokonuje zakupów maszyn i urządzeń, technologii, usług, odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej w sposób kontrolowany, (jakość, spełnienie aktualnych wymagań prawnych).	.....	
5.9	Czy kupowana odzież i obuwie w trybie awaryjnym (poza umową) posiada odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności?	.....	
5.10	Czy pracownicy stosują odzież roboczą/ochronną zgodnie z przeznaczeniem? Czy zaobserwowano używanie przez pracowników Zakładu/Bazy innej odzieży roboczej i ochronnej niż dostarczonej przez pracodawcę? Czy zaobserwowano używanie przez pracowników firm zewnętrznych innej odzieży roboczej i ochronnej niż wymagana w danym zakładzie?	..... #..... #.....	
5.11	Czy istnieje harmonogram przydziału odzieży? Czy harmonogram przydziału ustalony/zaktualizowany został w oparciu o aktualnie obowiązujące zarządzenie regulujące politykę odzieżową? Czy przydział odzieży jest prowadzony na bieżąco?	..... ..... .....	

5.12	Czy wyznaczono miejsca magazynowania zużytej odzieży i obuwia? Czy miejsca te są oznakowane?	..... .....	
5.13	Czy zużyta odzież i obuwie są przekazywane do unieszkodliwienia? Czy istnieją protokoły przekazania? Czy Zakład/Baza zapewnia pranie odzieży roboczej lub ochronnej pracowników (pralnia zakładowa, ekwiwalent za pranie, umowa z pralnią zewnętrzną, rozliczanie na podstawie rachunków)? Czy Zakład/Baza zapewnia pranie odzieży roboczej lub ochronnej skażonej niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (np. poprzez neutralizację, dezynfekcję, odpylanie, itp.)?	..... ..... ..... .....	
5.14	Czy Zakład/Baza wprowadził procedurę wycofywania z użytkownika niesprawnej odzieży roboczej, ochronnej, sprzętu ochrony indywidualnej?	.....	
5.15	Czy Zakład/Baza wprowadził procedurę wyposażania: organów kontroli, klientów, gości w wymaganą odzież oraz sprzęt ochrony indywidualnej?	.....	

### Obszar 6. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy - Zakład/Baza Paliw

Lp.	Wyszczególnienie	T/N/ND	Uwagi
6.1	Czy dla obiektów budowlanych założono książki obiektu budowlanego?	.....	
6.2	Czy książka obiektu budowlanego obejmuje wymagany zakres tematyczny wynikający z obowiązującego prawa?	.....	
6.3	Czy wpisy dokonywane w książce obiektu budowlanego dokonywane są zgodnie z obowiązującymi wymogami, a w szczególności czy uwzględniają protokoły: kontroli, badań, przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu?	.....	
6.4	Czy budynki są w wymaganym stanie technicznym (tzn. czy nie stwierdzono widocznych ubytków i zagrażających bezpieczeństwu ludzi, stanów mających istotny wpływ na stan techniczny)?	.....	
6.5	Czy drzwi od wyjścia awaryjnego łatwo się otwierają?	.....	
6.6	Czy na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych budynków nie stwierdzono widocznych śladów korozji biologicznej?	.....	
6.7	Czy rynny są drożne?	.....	
6.8	Czy w budynkach zapewniono wymagane drogi ewakuacyjne? Czy drogi ewakuacyjne są oznakowane? Czy drogi ewakuacyjne nie są zastawione? Czy przeszkody i inne elementy stwarzające zagrożenie podczas ewakuacji z budynku zostały wyraźnie oznakowane.	..... ..... ..... .....	
6.9	Czy korytarze są wolne od przeszkód, zatorów?	.....	
6.10	Czy schody są w dobrym stanie?	.....	
6.11	Czy instalacja oświetleniowa jest sprawna?	.....	
6.12	Czy gaśnice są rozmieszczone zgodnie z planem? Czy posiadają aktualne badania/legalizację?	..... .....	
6.13	Czy przy apteczkach jest lista osób przeszkolonych z zakresu pierwszej pomocy? Czy pracownicy znają rozmieszczenie punktów pierwszej pomocy? Czy punkty są w pełni wyposażone (zgodnie z przepisami)? Czy wyposażenie apteczki nadaje się do wykorzystania (aktualne terminy ważności)?	..... ..... ..... .....	
6.14	Czy pomieszczenia pracy utrzymywane są w czystości i porządku?	.....	
6.15	Czy pomieszczenia pracy posiadają odpowiednie oświetlenie naturalne i sztuczne? Czy w pomieszczeniach pracy jest zapewniona wymagana temperatura?	..... .....	

	Czy w pomieszczeniach pracy jest zapewniona wymagana wymiana powietrza? Czy pomieszczenia pracy spełniają odpowiednie parametry techniczne? (powierzchnia, wysokość, objętość na jednego pracownika, uwzględniając rodzaj pracy, czas przebywania pracowników w tych pomieszczeniach).	..... .....	
6.16	Czy pomieszczenia pracy zabezpieczone są przed: - wilgocią? - drganiami? - niekorzystnymi warunkami cieplnymi?	..... ..... .....	
6.17	Czy budynki, dla których wymagane są - stosownymi uregulowaniami prawnymi - takie instalacje/wyposażenie posiadają? ( np. przeciwpożarowe wyłączniki prądu, itp.).	.....	
6.18	Czy jest dostępna instrukcja postępowania w przypadku pożaru lub awarii? Czy instrukcja zawiera aktualny wykaz telefonów alarmowych, kontaktowych?	.....	

### Obszar 7. Urządzenia i instalacje energetyczne - Zakład/Baza Paliw

Lp.	Wyszczególnienie	T/N/ND	Uwagi
7.1	Czy instalacje i urządzenia elektryczne mają zapewnioną ochronę przed porażeniem w wyniku dotyku bezpośredniego? Czy instalacje i urządzenia elektryczne mają zapewnioną ochronę przed porażeniem w wyniku dotyku pośredniego? Czy wykonano badania (pomiar) instalacji elektrycznych w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej? Czy wykonywane są badania (pomiar i próby) eksploatowanych urządzeń i instalacji elektrycznych? Rodzaje badań i pomiarów:..... ..... ..... Czy istnieją protokoły badań i sprawdzeń urządzeń i instalacji elektrycznych? Sprawdzane dokumenty: np. protokoły, rejestry ..... Czy stan instalacji i urządzeń elektrycznych pozwala na ich bezpieczną eksploatację?	..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	
7.2	Czy urządzenia i instalacje elektryczne zostały dobrane zgodnie z kategoriami właściwymi dla stref zagrożenia wybuchem? Czy użytkowane urządzenia i instalacje elektryczne znajdujące się w miejscach, gdzie mogą wystąpić stężenia substancji łatwopalnych określone granicami wybuchowości, są w odpowiednim wykonaniu Ex? Czy spełnione zostały wymagania dotyczące zapewnienia ochrony antyelektrostatycznej w przestrzeniach zagrożonych wybuchem i pożarem? Czy przestrzegane są procedury i instrukcje dotyczące przeglądów urządzeń elektrycznych eksploatowanych w strefach zagrożenia wybuchem)? Sprawdzane dokumenty: .....	..... ..... ..... .....	
7.3	Czy w ramach ochrony przed elektrycznością statyczną instalacje technologiczne, rurociągi, urządzenia i aparaty posiadają wykonane bocznikowania połączeń kołnierzowych (mostkowania)?	.....	
7.4	Czy istnieje ochrona urządzeń technicznych przed gromadzeniem się ładunków i skutkami elektryczności statycznej? Czy istnieją aktualne protokoły z badań, sprawdzeń instalacji ochrony przed skutkami elektryczności statycznej?	..... .....	

7.5	<p>Czy dokonuje się okresowych przeglądów instalacji odgromowych?</p> <p>Czy dokonano pomiarów instalacji odgromowej?</p> <p>Czy dokonano oceny wyników pomiarów instalacji odgromowej?</p> <p>Czy podjęto stosowne działania naprawcze w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości?</p> <p>Jakie:.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
7.6	<p>Czy zapewniono wymagane oświetlenie elektryczne obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy?</p> <p>Czy wyżej przedstawione oświetlenie jest sprawne?</p> <p>Czy zapewniono wymagane oświetlenie elektryczne obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy na których może wystąpić atmosfera wybuchowa?</p> <p>Czy wyżej przedstawione oświetlenie jest sprawne?</p> <p>Czy zapewniono oświetlenie awaryjne ( jeśli jest wymagane)?</p> <p>Czy oświetlenie awaryjne jest sprawne?</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
7.7	<p>Czy obszar rozdzielnic jest właściwie zabezpieczony?</p> <p>Rodzaj zabezpieczenia: .....</p>	<p>.....</p>	
7.8	<p>Czy budynek/obiekt/pomieszczenie, w którym zlokalizowana jest rozdzielnica elektryczna jest w wymaganym stanie technicznym?</p>	<p>.....</p>	
7.9	<p>Czy są tablice i napisy ostrzegawcze o napięciu i urządzeniach elektrycznych przy wejściu do pomieszczeń rozdzielnic?</p>	<p>.....</p>	
7.10	<p>Czy rozdzielnice posiadają oznakowanie zgodne z dokumentacją?</p>	<p>.....</p>	
7.11	<p>Czy rozdzielnice posiadają dokumentację powykonawczą?</p> <p>Czy w rozdzielnicach są schematy instalacji?</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>	
7.12	<p>Czy w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej jest dostępna instrukcja pomocy porażonym?</p>	<p>.....</p>	
7.13	<p>Czy wszystkie szafy i celki rozdzielnic są zamknięte?</p>	<p>.....</p>	
7.14	<p>Czy wyłączniki na elewacji, w szafach rozdzielnic niskiego napięcia są oznakowane, zgodnie z dokumentacją powykonawczą i schematem strukturalnym rozdzielnicy?</p>	<p>.....</p>	
7.15	<p>Czy wyłączniki w celkach rozdzielnic wysokiego napięcia są prawidłowo oznakowane, zgodnie z dokumentacją powykonawczą i schematem strukturalnym rozdzielnicy?</p>	<p>.....</p>	
7.16	<p>Czy stan izolacji rozdzielnic jest właściwy i czy są protokoły badań i sprawdzeń?</p> <p>Sprawdzane dokumenty: .....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	
7.17	<p>Czy w rozdzielnicy jest wykaz wymaganego sprzętu izolacyjnego - sprzętu bhp?</p> <p>Czy rozdzielnica jest wyposażona w wymagany sprzęt izolacyjny - sprzęt bhp?</p> <p>Czy są ważne badania tego sprzętu?</p> <p>Data ostatniego badania:.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
7.18	<p>Czy w Zakładzie /Bazie jest wykaz rodzajów prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji?</p> <p>Czy osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania tych prac?</p> <p>Czy osoby sprawujące dozór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania tych prac?</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	



### Obszar 8. Teren - Zakładu/Bazy Paliw

Lp.	Wyszczególnienie	T/N/ND	Uwagi
8.1	Czy teren Zakładu/Bazy jest utrzymany w należyтым porządku?	.....	
8.2	Czy miejsca parkingowe są dobrze oznakowane?	.....	
8.3	Czy drogi i place, na których obowiązują ograniczenia prędkości są odpowiednio oznakowane?	.....	
8.4	Czy wstęp na teren Zakładu/Bazy jest kontrolowany?	.....	
8.5	Czy są umieszczone znaki zakazu używania otwartego ognia i telefonów komórkowych?	.....	
8.6	Czy teren jest oświetlony? Czy oświetlenie jest sprawne?	..... .....	
8.7	Czy jest określony kierunek ruchu do rejonów nalewni autocysternowej?	.....	
8.8	Czy oznaczone są miejsca zbiórki w razie alarmu?	.....	
8.9	Czy ogrodzenie jest w dobrym stanie technicznym?	.....	
8.10	Czy istniejące otwory i zagłębienia w terenie są odpowiednio oznakowane?	.....	
8.11	Czy istniejąca na terenie Zakładu/Bazy sieć telefoniczna jest sprawna? Czy aparaty telefoniczne są oznakowane?	..... .....	
8.12	Czy miejsca/urządzenia wyłączone z eksploatacji są oznakowane?	.....	
8.13	Czy na terenie Zakładu/Bazy jest przestrzegany zakaz zastawiania/tarasowania dróg, przejść, dojazdów pożarowych?	.....	
8.14	Czy miejsca/strefy, które tego wymagają są oznakowane znakami: bezpieczeństwa, informacyjnymi, innymi?	.....	

### Obszar 9. Pompownia/Pompownie Produktowe - Zakład/Baza Paliw

Lp.	Wyszczególnienie	T/N/ND	Uwagi
9.1	Czy w pompowni/pompowniach jest szczelna i skanalizowana posadzka?	.....	
9.2	Czy wyeliminowano możliwość rozlania się produktu do gruntu (np. z zaworów)?	.....	
9.3	Czy na bieżąco usuwane są wycieki produktów naftowych (połączenia kołnierzone, wirniki pomp, wrzeczona zaworów, itp.?)	.....	
9.4	Czy połączenia kołnierzone są właściwie zabezpieczone (zmostkowane)?	.....	
9.5	Czy instalacja uziemienia pomp jest sprawna?	.....	
9.6	Czy oświetlenie jest sprawne?	.....	
9.7	Czy przyciski awaryjnego zatrzymania są łatwo dostępne i właściwie oznakowane?	.....	
9.8	Czy podesty, schody i barierki zapewniają bezpieczną komunikację pracownikom?	.....	
9.9	Czy instrukcja postępowania na wypadek awarii, pożaru jest dostępna dla pracowników obsługi?	.....	
9.10	Czy instrukcja zawiera aktualne telefony alarmowe i kontaktowe?	.....	
9.11	Czy są właściwie oznakowane przejścia niebezpieczne?	.....	
9.12	Czy Przyciski Awaryjnego Wyłączenia są sprawne?	.....	
9.13	Czy jest system detekcji par produktów ropopochodnych? Czy wykonywane są wymagane okresowe przeglądy i konserwacja systemu detekcji? Data ostatniego przeglądu/konserwacji: .....	..... .....	

### Obszar 10. Nalewaki - Załadunek Odgórny i Oddolny – Zakład/Baza Paliw

Lp.	Wyszczególnienie	T/N/ND	Uwagi
-----	------------------	--------	-------

10.1	Czy wjazd/wyjazd dla samochodów jest właściwie oznakowany?	.....	
10.2	Czy na terenie nalewaków zapewniono wymagany stan techniczny dróg i placów, zapewniający bezpieczeństwo dla personelu, pojazdów i środowiska?	.....	
10.3	Czy oprawy oświetleniowe są w należytym stanie technicznym?	.....	
10.4	Czy nalewaki są właściwie oznakowane?	.....	
10.5	Czy istnieje właściwa identyfikacja produktów na wszystkich użytkowanych nalewakach?	.....	
10.6	Czy na stanowiskach załadunku znajduje się wymagany sprzęt gaśniczy?	.....	
10.7	Czy przyciski awaryjnego zatrzymania są łatwo dostępne i właściwie oznakowane?	.....	
10.8	Czy pracownicy używają odpowiednich środków ochrony indywidualnej?	.....	
10.9	Czy instrukcja postępowania na wypadek awarii, pożaru jest dostępna dla pracowników obsługi?	.....	
10.10	Czy instrukcja zawiera aktualne telefony alarmowe i kontaktowe?	.....	
10.11	Czy na stanowiskach nalewu są do dyspozycji środki do usuwania drobnych wycieków? Czy pojemniki sorbentów są opisane?	..... .....	
10.12	Czy są umieszczone pojemniki na zużyte środki do usuwania wycieków? Czy pojemniki na zużyte środki są opisane?	..... .....	
10.13	Czy Zakład/Baza używa płynnych biodegradowalnych środków? Czy środki te są dyspozycji obsługi?	..... .....	Inf.
10.14	Czy przyciski awaryjnego zatrzymania urządzeń są sprawne?	.....	
10.15	Czy zapewniono wymagany stan techniczny schodów i podestów?	.....	
10.16	Czy bariery i uchwyty zapewniają bezpieczną komunikację?	.....	
10.17	Czy uziemienia nalewaków są w odpowiednim stanie technicznym?	.....	
10.18	Czy procedury wewnętrzne przewidują kontrolę stanu technicznego uziemień pojazdów - autocystern? Czy sprawdzane uziemienia autocystern były w odpowiednim stanie technicznym? Czy istniejący w Zakładzie/Bazie system zapewnia niedopuszczenie do uruchomienia nalewu bez użycia uziemienia? Jeśli nie to, jakie działania zostały podjęte:..... .....	..... ..... ..... .....	
10.19	Czy stanowiska załadownicze autocystern są wyposażone w odpowiednią kanalizację, odprowadzającą rozlany produkt z miejsca jego wycieku, ograniczającą tym samym zagrożenie dla ludzi i środowiska?	.....	
10.20	Czy stanowiska załadunkowe autocystern są wyposażone w sygnalizatory przepełnienia?	.....	
10.21	Czy rurociągi doprowadzające produkty na stanowiska załadownicze są właściwie oznakowane?	.....	
10.22	Czy wysięgniki nalewu odgórnego i oddolnego poruszają się bez oporów?	.....	
10.23	Czy platforma załadownicza – załadunku odgórnego zapewnia bezpieczne wykonanie prac?	.....	
10.24	Czy każda ruchoma część platformy załadowniczej posiada osłony (ograniczniki), zabezpieczające przed uszkodzeniem zbiorników autocystern po jej opuszczeniu?	.....	
10.25	Czy w Zakładzie/Bazie ustalono zasady kontroli szczelności połączeń rurociągów na stanowiskach załadowniczych, w celu zapobiegania rozlewania się produktów naftowych i usuwania stwierdzonych nieprawidłowości?	.....	

### Obszar 11. Kolejowy Front Rozładunkowo – Załadunkowy - Zakład/Baza Paliw

Lp.	Wyszczególnienie	T/N/ND	Uwagi
11.1	Czy na froncie odbywa się przeładunek produktów naftowych?	.....	Inf.
11.2	Czy tory posiadają 2 poprzeczne przerwy izolacyjne?	.....	
11.3	Czy front posiada zabezpieczenie przed przenikaniem produktów ropopochodnych: na teren przyległy, do gruntu, wód gruntowych?	.....	
11.4	Czy front posiada nawierzchnię zmywalną?	.....	
11.5	Czy front posiada pomost obsługowy?	.....	
11.6	Czy schody i podesty są w odpowiednim stanie technicznym?	.....	
11.7	Czy bariery i uchwyty zapewniają bezpieczną komunikację?	.....	
11.8	Czy pracownicy posiadają zabezpieczenie przed upadkiem z cysterny? Jakiego rodzaju są to zabezpieczenia: - szelki zabezpieczające? - pomosty? - drabiny? - szczególnie; określone instrukcji stanowiskowej?	..... ..... ..... .....	Inf.
11.9	Czy pracownicy używają przy pracach na cysternach kasków i właściwych środków ochrony indywidualnej?	.....	
11.10	Czy front wyposażony jest w wymagany sprzęt ppoż.?	.....	
11.11	Czy przyciski Awaryjnego Zatrzymania są łatwo dostępne i dobrze oznakowane? Czy przyciski te są sprawne?	..... .....	
11.12	Czy instrukcja postępowania na wypadek awarii, pożaru jest dostępna dla pracowników obsługi?	.....	
11.13	Czy instrukcja zawiera aktualne telefony alarmowe i kontaktowe?	.....	
11.14	Czy front wyposażony jest w środki (płynne preparaty biodegradowalne, sorbenty) do usuwania drobnych wycieków? Czy opakowania są opisane - oznakowane?	..... .....	
11.15	Czy są umieszczone pojemniki na zużyte sorbenty do usuwania wycieków? Czy pojemniki te są opisane?	..... .....	
11.16	Czy urządzenia do napełniania zbiorników transportowych zostały zgłoszone do TDT? Czy urządzenia posiadają aktualne świadectwa dopuszczenia? Termin ważności: .....	..... .....	
11.17	Czy są awaryjne/przeciwpożarowe wyłączniki prądu?	.....	
11.18	Czy cysterny kolejowe są uziemione zgodnie z PN?	.....	
11.19	Czy jest system detekcji par produktów ropopochodnych? Czy system detekcji jest właściwie użytkowany i konserwowany? Wyznaczona data kolejnego przeglądu:.....	..... .....	

### Obszar 12. Park zbiorników magazynowych - Zakład/Baza Paliw

Lp.	Wyszczególnienie	T/N/ND	Uwagi
12.1	Czy w Zakładzie/Bazie zbiorniki poddawane są badaniom technicznym i próbom szczelności w wymaganych terminach?	.....	
12.2	Czy zbiorniki podlegające nadzorowi UDT posiadają aktualne decyzje dopuszczające je do eksploatacji?	.....	
12.3	Czy zbiorniki wyłączone z użytkowania są zabezpieczone przed wybuchem poprzez ich oczyszczenie i trwałe odłączenie od czynnych instalacji technologicznych?	.....	
12.4	Czy przeglądy układów oddechowych zbiorników wykonywane są zgodnie z		

	ustalonymi wymogami i wskazaniem wytwórców urządzeń? (zawory oddechowe, bezpieczniki ogniowe, przerywacze płomienia). Data ostatniego przeglądu: ..... Czy istniejące zawory oddechowe gwarantują bezpieczną pracę zbiorników? .....	.....	
12.5	Czy zbiorniki wyposażone są w urządzenia do pomiaru ilości przechowywanej cieczy? Czy urządzenia te sygnalizują najniższy i najwyższy dopuszczalny poziom napełnienia zbiornika? Czy urządzenia te są okresowo serwisowane? Data ostatniego przeglądu .....	..... ..... .....	
12.6	Czy zbiorniki i współpracujące z nimi obiekty technologiczne są chronione przed wyładowaniami atmosferycznymi, elektrycznością statyczną oraz przepięciami, zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach?	.....	
12.7	Czy zbiorniki są prawidłowo opisane i oznakowane? (numer, maksymalna pojemność zbiornika, klasa produktu).	.....	
12.8	Czy w Zakładzie/Bazie jest system detekcji par produktów ropopochodnych? Czy system detekcji jest właściwie użytkowany i konserwowany? Data ostatniego przeglądu.....	..... .....	
12.9	Czy w Zakładzie/Bazie są procedury określające zasady bieżącej kontroli szczelności zbiorników, przynależnej armatury i rurociągów oraz podejmowania działań naprawczych? Czy ślady wycieków produktów (z zaworów, rurociągów, zbiorników) są dokumentowane? Czy po stwierdzonych nieprawidłowościach podejmowano wymagane działania naprawcze? Badane dokumenty:.....	..... ..... .....	
12.10	Czy jest dostępna instrukcja postępowania na wypadek awarii, pożaru? Czy instrukcja zawiera aktualny wykaz telefonów alarmowych i kontaktowych?	..... .....	
12.11	Czy stwierdzono znaczne oznaki korozji na schodach i konstrukcjach wsporczych?	.....	
12.12	Czy aparatura kontrolno-pomiarowa jest sprawdzana zgodnie z instrukcją?	.....	
12.13	Czy zbiorniki naziemne przeznaczone do magazynowania produktów naftowych I klasy (nie połączonych z instalacją odzyskiwania par) są zabezpieczone powłokami ochronnymi o zdolności odbijania promieniowania cieplnego wynoszącej co najmniej 70%.	.....	

### Obszar 13. Urządzenia odzysku par węglowodorów- Zakład/Baza Paliw

Lp.	Wyszczególnienie	T/N/ND	Uwagi
14.1	Czy w Zakładzie/Bazie jest jednostka odzysku par benzyn?	.....	Inf.
14.2	Czy instalacja jest sprawna?	.....	
14.3	Czy do jednostki odzysku par benzyn podłączone są: - zbiorniki? - nalewaki kolejowe? - nalewaki autocysternowe?	..... ..... .....	
14.4	Czy w bazie wykorzystywane jest wahadło gazowe cysterna-zbiornik?	.....	
14.5	Czy w ostatnim roku kalendarzowym były wykonane pomiary emisji węglowodorów?	.....	

14.6	Czy wyniki pomiarów były zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawa?	.....	
14.7	Czy jest system detekcji par produktów ropopochodnych ?	.....	
14.8	Czy system detekcji jest właściwie użytkowany i konserwowany? Data ostatniego przeglądu:.....	.....	

#### Obszar 14. Rurociągi technologiczne - Zakład/Baza Paliw

Lp.	Wyszczególnienie	T/N/ND	Uwagi
15.1	Czy wszystkie rurociągi technologiczne mają aktualne badania szczelności?	.....	
15.2	Czy próby szczelności wykonano produktem ropopochodnym?	.....	
15.3	Czy podczas prób stwierdzono nieszczelności?	.....	
15.4	Czy podczas prób wystąpiły wycieki produktów ropopochodnych do gruntu?	#.....	
15.5	Czy usunięto grunt zanieczyszczony ropopochodnymi? Czy podjęto stosowne działania z zanieczyszczonym ropopochodnymi gruntem?	..... .....	

#### Obszar 15. Kanalizacja, oczyszczanie ścieków: sanitarnych, przemysłowych i deszczowych - Zakład/Baza Paliw

Lp.	Wyszczególnienie	T/N/ND	Uwagi
16.1	Czy Zakład/Baza posiada oczyszczalnię ścieków?	.....	Inf.
16.2	Czy w oczyszczalni ścieków jest aktualny wykaz niebezpiecznych substancji chemicznych stosowanych w procesie oczyszczania? Czy są dostępne karty charakterystyki stosowanych niebezpiecznych substancji chemicznych? Czy magazyny niebezpiecznych substancji spełniają obowiązujące wymogi?	..... ..... .....	
16.3	Czy w oczyszczalni ścieków, w której mogą występować zagrożenia w postaci zatrucia lub wybuchu mają zapewnioną wewnętrzną łączność telefoniczną lub bezprzewodową?	.....	
16.4	Czy obiekty oczyszczalni ścieków są wyposażone w sprzęt ratunkowy dostosowany do występującego zagrożenia? Czy przyrządy kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne, służące do ostrzegania przed substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla życia i zdrowia są systematycznie kontrolowane? Czy na wyposażeniu oczyszczalni ścieków jest podstawowy sprzęt ratunkowy przed zatonięciem (koła ratunkowe, linki asekuracyjne, bosaki)?	..... ..... .....	
16.5	Czy pracownikom oczyszczalni ścieków, stykającym się bezpośrednio ze ściekami, zapewniono oddzielne urządzenia higieniczno-sanitarne, (ustępy, natryski, umywalnie, szatnie przepustowe)?	.....	
16.6	Czy na wyposażeniu oczyszczalni ścieków jest wymagany sprzęt ochrony indywidualnej pracowników?	.....	
16.7	Czy oczyszczalnię ścieków wyposażono w wymagane instrukcje? (eksploatacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcje stanowiskowe obsługi maszyn, urządzeń i instalacji, technologiczne, zapobiegania lub usuwania skutków awarii, stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku)? Sprawdzane dokumenty:.....	.....	
16.8	Czy prace konserwacyjne i remontowe, prowadzone w miejscach, w których występują lub mogą wystąpić zagrożenia zatruciem, wybuchem lub pożarem, są wykonywane na pisemne polecenie i przez co najmniej przez 2 osoby?	.....	
16.9	Czy pomieszczenia, strefy i przestrzenie zewnętrzne zagrożone wybuchem są odpowiednio oznakowane?	.....	

16.10	Czy sprzęt ratunkowy i gaśniczy jest utrzymywany w stanie zdatnym do użytku oraz czy jest okresowo kontrolowany - zgodnie z instrukcją eksploatacji tego sprzętu?	.....	
16.11	Czy urządzenia elektryczne w obiektach zagrożonych wybuchem są wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów dla stref i przestrzeni zewnętrznych, zagrożonych wybuchem oraz wilgoci występującej w miejscu pracy urządzeń?	.....	

**Obszar 16. Ujęcie wody, uzdatnianie wody - Zakład/Baza Paliw**

Lp.	Wyszczególnienie	T/N/ND	Uwagi
17.1	Czy Zakład/Baza posiada stację uzdatniania wody?	.....	Inf.
17.2	Czy w stacji uzdatniania wody jest aktualny wykaz niebezpiecznych substancji chemicznych stosowanych w procesie uzdatniania? Czy pracownicy obsługujący stację uzdatniania wody zostali zapoznani z obowiązującą instrukcją obsługi stacji oraz kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych?	.....	
17.3	Czy magazyny niebezpiecznych substancji spełniają obowiązujące wymogi?	.....	
17.4	Czy pracownicy obsługi stacji uzdatniania wody zostali wyposażeni w wymagany sprzęt ochrony indywidualnej?		

**Wyjaśnienia:**

\*T- tak, N – nie, ND – nie dotyczy.

\*\* - niepotrzebne skreślić.

# - odpowiedź „tak” – odpowiedź negatywna – podjąć stosowne działanie, jak przy odpowiedzi „nie” w pozostałych przypadkach. Dotyczy to takich pytań jak: 5.10/2; 5.10./3; 16.4.

Inf. – odpowiedź na pytanie ma charakter informacyjny. Dotyczy to takich pytań jak: 2.1.3/1; 2.1.3/2, 2.1.5; 3.24; 3.25; 3.26/1; 3.30/1; 4.1/2; 4,1/3; 4.2/1; 10.13; 11.1; 11.8/2; 15.1; 17.1; 18.1.

Zakład/Baza Paliw – należy rozumieć kontrolowaną/audytowaną jednostkę organizacyjną

Komentarz do punktów ocenionych negatywnie w arkuszu, uwagi, wnioski Komisji :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Członkowie Komisji:

Kierownik Zakładu/Pracodawca

**Opracowanie:**

Grupa Robocza ds. przemysłu naftowego