

Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania



Indeks: IQH-W2-2.2/17

Wersja: 7.0

Tytuł: Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.

Opracował Mariusz Szwedziński Bartłomiej Jaworski Bogusław Zieliński Mateusz Kazior	Sprawdził Bogna Poniewierska - Mokryńska	Zatwierdził Wojciech Więclawik	Stron: 28
--	---	--	-------------------------

AKTUALIZACJA I ZAPIS ZMIAN

Lp.	Data	Opis	Podpis
1	10.02.2017	Obowiązuje od: 15.02.2017	
2	24.04.2018	Aktualizacja treści obowiązująca od: 19.06.2018	
3	01.02.2019	Aktualizacja treści obowiązująca od: 08.04.2019	
4	08.04.2020	Aktualizacja treści obowiązująca od: 08.04.2020	
5	05.09.2022	Aktualizacja treści obowiązująca od: 05.09.2022	
6	17.07.2023	Aktualizacja treści obowiązująca od: 17.07.2023	

	<p style="text-align: center;">Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.</p>	
<p>INDEKS: IQH-W2-2.2/17</p>	<p style="text-align: center;">Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania</p>	<p style="text-align: center;">Strona 2 z 28</p>

Spis treści

I. CEL INSTRUKCJI	4
II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI	4
III. DEFINICJE I TERMINOLOGIA	4
IV. UŻYWANE SKRÓTY	7
V. POWIĄZANE AKTY PRAWNE I INNE	7
VI. OPIS POSTĘPOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI	8
1. <i>Biuro Zakupów Strategicznych i Zagranicznych oraz Biuro Zakupów Krajowych (BZSiZ oraz BZK)</i>	8
2. <i>Obowiązki Wykonawcy</i>	9
A. <i>Obowiązki wykonawcy realizującego prace opisane w punkcie III A definicji</i>	9
B. <i>Obowiązki wykonawcy realizującego prace opisane w punkcie III B definicji</i>	10
C. <i>Obowiązki Wykonawcy realizującego prace opisane w punkcie III C definicji:</i>	13
3. <i>Obowiązki i odpowiedzialność Jednostek organizacyjnych zlecających prace opisane w punkcie III A, B, C definicji:</i>	13
4. <i>Obowiązki Biura Ochrony Środowiska</i>	14
VII. <i>Dodatkowe wymagania i informacje dla Wykonawców</i>	15
VIII. <i>Zakazy obowiązujące wykonawców usług na terenie CMC Poland sp. z o.o.</i>	18
IX. <i>Zasady postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia dla środowiska w trakcie realizacji przez Wykonawcę prac na terenie CMCP Zakład w Zawierciu</i>	18
X. <i>Zasady postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia dla środowiska w trakcie realizacji przez Wykonawcę prac na terenie Jednostki organizacyjnej zamiejscowej</i>	19
XI. <i>WYKAZ TELEFONÓW DOTYCZĄCY LOKALIZACJI W ZAWIERCIU</i>	20
XII. <i>WYKAZ TELEFONÓW DOTYCZĄCY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAMIEJSCOWYCH</i>	20
Załącznik nr 1 – <i>Rejestr ilości i rodzajów odpadów wytworzonych przez Wykonawcę</i>	21
Załącznik nr 2 - <i>Szkolenie wstępne z zasad dotyczących gospodarowania odpadami i ochrony środowiska obowiązujących na terenie CMC P</i>	22
Załącznik nr 3 – <i>forma i treść etykiety urządzenia.</i>	23
Załącznik nr 4 – <i>forma i treść protokołów.</i>	25

	<p align="center">Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.</p>	
<p>INDEKS: IQH-W2-2.2/17</p>	<p align="center">Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania</p>	<p align="center">Strona 3 z 28</p>

Załącznik nr 4b – wzór.....	26
Załącznik nr 5 – likwidacja/demontaż urządzenia.	27
Załącznik nr 5b - wzór.....	28

	<p style="text-align: center;">Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.</p>	
<p>INDEKS: IQH-W2-2.2/17</p>	<p style="text-align: center;">Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania</p>	<p style="text-align: center;">Strona 4 z 28</p>

I. CEL INSTRUKCJI

Celem instrukcji jest określenie wymagań środowiskowych niezbędnych do przestrzegania przez firmy zewnętrzne wykonujące prace na terenie należącym do CMC Poland sp. z o.o.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI

Zakres stosowania instrukcji obejmuje zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie należącym do CMC Poland sp. z o.o. w sposób pozwalający zminimalizować ich wpływ na środowisko.

III. DEFINICJE I TERMINOLOGIA

Wykonawca – firma zewnętrzna wykonująca na podstawie Umowy/Zamówienia prace mające wpływ na środowisko na terenie należącym do CMC Poland sp. z o.o.,

Jednostka organizacyjna - wydziały CMCP Zakładu w Zawierciu (Huty), Zakłady Złomowe, Zbrojarnie,

Jednostka organizacyjna zamiejscowa - Zakłady Złomowe oraz Zbrojarnie zlokalizowane poza Zawierciem,

Teren należący do CMCP - teren do którego CMCP posiada tytuł prawny (prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, użytkowanie, dzierżawa, najem itp.),


Serwis urządzeń zawierających czynniki chłodnicze m.in. f-gazy - to wszelkie czynności zmierzające do poprawnego działania urządzenia z pominięciem fizycznej ingerencji w układ zawierający f-gaz, i substancje kontrolowane,

Naprawa - czynności polegające na doprowadzeniu do poprawności działania urządzenia poprzez fizyczną ingerencję w tym w układy zawierające f-gazy, np.: w wyniku stwierdzenia nieszczelności, wymiany lub uzupełnienia czynników chłodniczych itp.,

F-gazy- inaczej fluorowane gazy cieplarniane oznaczają wodorofluorowęglowodory, perfluorowęglowodory, heksafluorek siarki, chlorofluorowęglowodory i inne gazy cieplarniane zawierające fluor lub chlor.

Powszechnie używane jako czynniki chłodnicze, izolacyjne gazy, środki p.poż i inne,

Czynnik chłodniczy - syntetyczny lub naturalny czynnik termodynamiczny uczestniczący w wymianie ciepła w urządzeniach chłodniczych, posiadający w przeważających przypadkach cechy substancji zubażających warstwę ozonową,

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Strona 5 z 28

Ekwiwalent CO₂ - jednostka pomiaru emisji gazów cieplarnianych, odzwierciedlająca ich różny współczynnik ocieplenia globalnego GWP (wartość można odczytać z etykiety na jednostce zewnętrznej),

ODP (ozone depletion potential) - potencjał niszczenia warstwy ozonowej, czyli wskaźnik utworzony w celu ilościowej oceny wpływu poszczególnych substancji na warstwę ozonową,

Tona(-y) ekwiwalentu CO₂ - oznacza ilość gazów cieplarnianych, wyrażoną jako iloczyn masy gazów cieplarnianych w tonach metrycznych i ich współczynnika ocieplenia globalnego,

Hermetycznie zamknięte urządzenie - oznacza urządzenie, w którym wszystkie części zawierające fluorowany gaz cieplarniany są szczelnie zamknięte za pomocą spawania, lutowania twardego lub innej podobnej metody trwałego łączenia, która może obejmować także zabezpieczone zawory lub zabezpieczone wejścia serwisowe, które umożliwiają prawidłową naprawę lub unieszkodliwianie i których zbadany poziom wycieków jest mniejszy niż 3 gramy rocznie przy ciśnieniu wynoszącym co najmniej jedną czwartą maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia,

GWP - współczynnik globalnego ocieplenia, dla CO₂ GWP=1 (wskaźnik porównujący siłę oddziaływania danego gazu na ocieplenie klimatu do siły oddziaływania dwutlenku węgla, w perspektywie 100 lat),

Jak wyliczyć ekwiwalent CO₂ - wielkość napełnienia urządzenia w kilogramach pomnożyć przez wartość współczynnika globalnego ocieplenia i podzielić przez 1000 aby uzyskać tony. Tabele GWP zawarte są w rozporządzeniu UE 517/2014,

Prace mające wpływ na środowisko - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego w szczególności takie jak:

A. Prace:

1. Budowlane do których między innymi zaliczamy:
 - a) budowę nowych obiektów budowlanych takich jak: budynków, dróg, parkingów, pomieszczeń biurowych, posterunków, boksów, magazynów, hal, wiaduktów, placów magazynowych, posadowienia kontenerów itp.,
 - b) rozbiórkę obiektów budowlanych,
 - c) remont obiektów budowlanych takich jak: budynków, dróg, parkingów, pomieszczeń biurowych, kontenerów, posterunków, boksów, magazynów, hal, wiaduktów, placów magazynowych itp.,
2. Remontowe i naprawcze: maszyn, urządzeń,
3. Polegające na malowaniu, piaskowaniu maszyn, urządzeń, obiektów budowlanych itp.

	<p style="text-align: center;">Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.</p>	
<p>INDEKS: IQH-W2-2.2/17</p>	<p style="text-align: center;">Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania</p>	<p style="text-align: center;">Strona 6 z 28</p>

4. Związane z czyszczeniem separatorów, piaskowników itp.
5. Remonty i naprawy kanalizacji,
6. Budowlane/inwestycyjne podczas realizacji których wykonywane będą także czynności opisane w punkcie B, podlegają wymaganiom opisanym zarówno w punkcie VI podpunkt 2A jak i 2B.
7. Inne nie wymienione w pkt. od 1 do 6 których realizacja może potencjalnie oddziaływać na środowisko.

B. Montaż, demontaż, naprawa urządzeń zawierających f-gazy lub substancje kontrolowane oraz mieszaniny w postaci:

- a. Klimatyzatorów i innych urządzeń chłodniczych będących np. elementem maszyn stacjonarnych z ilościową zawartością wybranego czynnika chłodniczego,
- b. Osuszaczy powietrza, kompresorów, sprężarek z ilościową zawartością wybranego czynnika chłodniczego,
- c. Pomp ciepła z ilościową zawartością wybranego czynnika chłodniczego,
- d. Rozdzielnic elektrycznych lub wyłączników wysokiego napięcia zawierających heksafluorek siarki w ilości poniżej/powyżej 6 kg,
- e. W CMC Poland sp. z o.o. obowiązuje zakaz montażu urządzeń zawierających f-gazy lub substancje kontrolowane oraz mieszaniny, których GWP wynosi ≥ 2500 (z wyłączeniem rozdzielnic elektrycznych/wyłączników i systemów ochrony p.poż).

C. Prace związane z planowanymi nasadzeniami drzew/krzewów i/lub wycinkami/pielęgnacją drzew/krzewów:

1. Związanymi z bieżącym utrzymaniem terenu,
2. Pod liniami wysokiego napięcia,
3. Pod estakadami (gazo i parociągami),
4. Związanymi z procesem inwestycyjnym.

	<p align="center">Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.</p>	
<p>INDEKS: IQH-W2-2.2/17</p>	<p align="center">Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania</p>	<p align="center">Strona 7 z 28</p>

IV. UŻYWANE SKRÓTY

ASHRAE – (*American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers*), Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji.

BOŚ – Biuro Ochrony Środowiska

BZK – *Biuro Zakupów Krajowych*

BZSiZ – *Biuro Zakupów Strategicznych i Zagranicznych*

CMC P – CMC Poland sp. z o.o.

V. POWIĄZANE AKTY PRAWNE I INNE:

1. Ustawa o Odpadach z aktami wykonawczymi;
2. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z aktami wykonawczymi;
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi;
4. Ustawa o ochronie przyrody,
5. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
6. Komunikat 5/2010 w sprawie powiadamiania przez firmę ochroniarską Ratownictwa Medycznego oraz Straży Pożarnej;
7. Norma PN-EN ISO 14001:2015 – Systemy zarządzania środowiskowego;
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych;
9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane,
10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców;
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów;
12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006;
13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową;

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Strona 8 z 28

14. Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z aktami wykonawczymi;
15. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
16. Rozporządzenie Parlamentu i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
17. Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach wraz z aktami wykonawczymi,


VI. OPIS POSTĘPOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. *Biuro Zakupów Strategicznych i Zagranicznych oraz Biuro Zakupów Krajowych (BZSiZ oraz BZK)*

BZSiZ oraz BZK dla wszystkich Prac wskazanych w instrukcji jest zobowiązany do:

- a) umieszczania w Umowie/Zamówieniu informacji o treści:

**„Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Instrukcji IQH-W2-2.2/17
„Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace
na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.” i zobowiązuje się
do przestrzegania zapisów w niej zawartych”**
- b) wysyłania Instrukcji w wersji elektronicznej/papierowej (lub wskazania miejsca skąd można pobrać wersję elektroniczną Instrukcji), jako załącznik do Wykonawcy umożliwiając zapoznanie się z jej treścią przed podpisaniem Umowy/Zamówienia,
- c) stosowanie dedykowanych indeksów materiałowych w procesie tworzenia zamówienia dla prac opisanych w punkcie III B definicji,
- d) w przypadku prac związanych z montażem, naprawą lub demontażem urządzeń zawierających f-gazy lub substancje kontrolowane oraz mieszaniny, umieszcza w zapytaniu ofertowym informację o konieczności przesłania wymaganych ustawą certyfikatów:
 - przedsiębiorcy,
 - oraz personalnych dla serwisantów/monterów,
 które następnie przekazuje bez zbędnej zwłoki do BOŚ na adres klimatyzacja_os@cmc.com. W przypadku firm wykonujących ponownie zlecenia

	<p align="center">Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.</p>	
<p>INDEKS: IQH-W2-2.2/17</p>	<p align="center">Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania</p>	<p align="center">Strona 9 z 28</p>

na rzecz CMC z uprzednio przesłanymi certyfikatami, nie ma potrzeby przesyłania ich ponownie do BOŚ.


- e) w przypadku zlecenia wykonania prac związanych z wycinką, pielęgnacją oraz nasadzeniami drzew i krzewów BZSiZ oraz BZK przekazują informację Wykonawcy o konieczności kontaktu z BOŚ przed przystąpieniem do realizacji prac.

2. Obowiązki Wykonawcy

A. Obowiązki wykonawcy realizującego prace opisane w punkcie III A definicji

Wykonawcę zobowiązuje się do:

- a) zapoznania się z treścią niniejszej Instrukcji oraz podpisania oświadczenia będącego integralną częścią Umowy/Zamówienia, o treści:
- „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Instrukcji IQH-W2-2.2/17,
„Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace
na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.” i zobowiązuje się
do przestrzegania zapisów w niej zawartych”.**
- Podpisanie Umowy/Zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszą Instrukcją oraz akceptowaniem wymagań w niej zawartych,
- b) zaplanowania zakresu, sposobu realizacji prac oraz ich realizowania zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska oraz z poszanowaniem zapisów dotyczących gospodarowania odpadami i ochrony środowiska zawartych w niniejszej instrukcji oraz w Umowach/Zamówieniach obowiązującymi na terenie należącym do CMC P;
- c) przesłania do BOŚ przed rozpoczęciem realizacji prac informacji o rozpoczęciu prac, zawierającą datę, numer umowy/zamówienia oraz przybliżoną lokalizację prowadzenia prac, a po zakończeniu prac informację o ich zakończeniu na adres e-mail: INWESTYCJE_OS@CMC.COM;
- d) przekazania do BOŚ lub osoby reprezentującej Jednostkę organizacyjną zamiejscową wskazanej w Umowie/zamówieniu przed podpisaniem „Protokołu odbioru prac” (w tym protokołu częściowego oraz protokołu postępu prac) informacji o ilości, rodzaju, sposobie zagospodarowania wytworzonych w trakcie realizacji Umowy/Zmówienia odpadów, zgodnie z Załącznikiem 1 do Instrukcji oraz wydruku KPO z informacją o dacie i godzinie przejęcia odpadu potwierdzającej przekazanie wytworzonych odpadów do zagospodarowania podmiotom posiadającym decyzje administracyjne w tym zakresie;
- e) pozostawienia terenu, użyczonego przez Jednostkę organizacyjną, w stanie niepogorszonym,

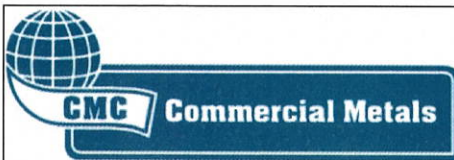
	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Strona 10 z 28

- f) pozbywania się odpadów wytworzonych w trakcie realizacji prac na własny koszt, chyba że zapisy Umowy/Zamówienia stanowią inaczej,
- g) pozbywania się wytworzonych odpadów komunalnych na własny koszt, chyba, że zapisy Umowy/Zmówienia stanowią inaczej,
- h) przekazywania powstałych w toku prac (remontowych lub budowlanych) odpadów metalowych (złomu) na Wydział Strzępiarki – z tym zastrzeżeniem, że przed przekazaniem odpadów należy poinformować Wydział Strzępiarki, BOŚ, Wydział Przerobu i Gospodarki Złomem oraz Mistrza Placowego. Informacja taka powinna zostać dokonana za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: Marek.Windys@cmc.com, Tomasz.Galinski@cmc.com, Pawel.Bem@cmc.com, cmc_z_scrap_classifiers@cmc, cmck_os@cmc.com, której treść powinna zawierać co najmniej: numer zamówienia, nazwę wykonawcy, wskazanie osoby do kontaktu, ilość odpadów oraz zdjęcie złomu, który ma zostać przekazany. Pracownicy Wydziału Strzępiarki ustalają termin przekazania złomu a pracownicy Wydziału Przerobu i Gospodarki Złomem dokonują odbioru jakościowego dostarczonego złomu. Ze względu na postać złomu, pracownicy Wydziału Strzępiarki i/lub pracownicy Wydziału Przerobu i Gospodarki Złomem mogą zdecydować o przekierowaniu odpadu bezpośrednio na Wydział Stalowni lub do przepalania,
- i) bezwzględnego kontaktu z BOŚ w przypadku pojawienia się wątpliwości w trakcie realizacji prac.


B. Obowiązki wykonawcy realizującego prace opisane w punkcie III B definicji

Wykonawcę zobowiązuje się do:

- dostarczenia przed przystąpieniem do realizacji zamówienia (o ile certyfikaty nie zostały dostarczone wraz z przedstawioną przez potencjalnego Wykonawcę ofertą) w formie elektronicznej (skan) lub kserokopii do BOŚ:
 - a. certyfikatu dla przedsiębiorcy,
 - b. certyfikatu/y personalne/go dla serwisantów/monterów.
- w przypadku montażu urządzeń – **nie później niż w kolejnym dniu roboczym** od dostarczenia urządzenia zawierającego czynniki chłodnicze (f-gazy lub substancje kontrolowane oraz mieszaniny) napełnione fabrycznie na teren CMC P lub w przypadku montażu na terenie CMC P urządzeń bez czynników chłodniczych, po dokonaniu napełniania urządzenia w trakcie/po montażu, **dostarczenia do BOŚ osobiście lub w przypadku Jednostki organizacyjnej zamiejscowej poprzez osobę wskazaną jako odpowiedzialną w Umowie/Zamówieniu informacji niezbędnych do założenia karty urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów [CRO]** (w przypadku braku możliwości dostarczenia osobiście dopuszcza się możliwość przesłania w formie elektronicznej na adres klimatyzacja_os@cmc.com) w tym:

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Strona 11 z 28

- a. o rodzaju czynnika chłodniczego (f-gazy lub substancje kontrolowane oraz mieszaniny) zawartego w urządzeniu (oznaczenie zgodne z ASHRAE),
 - b. o ilości czynnika zawartego w urządzeniu (w kg zaokrąglona z dokładnością do 1 grama, oraz w przeliczeniu na ekwiwalent CO₂ z dokładnością do 1 kg),
 - c. nazwy urządzenia,
 - d. kategorii urządzenia,
 - e. modelu,
 - f. numeru seryjnego,
 - g. numeru jednostki wewnętrznej,
 - h. datę produkcji urządzenia w formacie dd/mm/rr,
 - i. informacji czy urządzenie ma zamontowany system wykrywania wycieków,
 - j. informacji czy układ jest hermetycznie zamknięty.
- posiadania **(o ile wymagane dokumenty nie zostały dostarczone do BOŚ wcześniej)** poniższych dokumentów podczas podpisywania przez upoważnionego pracownika BOŚ lub osobę reprezentującą Jednostkę organizacyjną zamiejscową, która uzyskała akceptację BOŚ protokołu odbioru prac:
- a. protokołu z montażu spełniającego wymagania załącznika nr 4 (i/lub wypełnionego protokołu wg wzoru z załącznika 4b instrukcji środowiskowej),
 - b. protokołu z badania szczelności po montażu urządzenia spełniającego wymagania załącznika nr 4 (i/lub wypełnionego protokołu wg wzoru z załącznika 4b instrukcji środowiskowej),
 - c. protokołu naprawy/naprawy nieszczelności urządzenia spełniającego wymagania załącznika nr 4 (i/lub wypełnionego protokołu wg wzoru z załącznika 4b instrukcji środowiskowej),
 - d. protokołu wykonania innych czynności dla urządzenia (konserwacja lub serwisowanie, odzysk czynnika, instalowanie systemu wykrywania wycieku czynnika), który spełniającego wymagania załącznika nr 4 (i/lub wypełnionego protokołu wg wzoru z załącznika 4b instrukcji środowiskowej),
 - e. zdjęcia etykiety urządzenia (spełniającego wymagania załącznika nr 3 instrukcji środowiskowej),
 - f. protokołu z demontażu urządzenia spełniającego wymagania załącznika nr 5 (i/lub wypełnionego protokołu wg wzoru z załącznika 5b instrukcji środowiskowej).
- zapoznania się z treścią niniejszej Instrukcji oraz podpisania oświadczenia będącego integralną częścią Umowy/Zamówienia, o treści:
- „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Instrukcji IQH-W2-2.2/17
„Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace**

	<p align="center">Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.</p>	
<p>INDEKS: IQH-W2-2.2/17</p>	<p align="center">Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania</p>	<p align="right">Strona 12 z 28</p>

**na terenach należących do CMC Poland Sp. z o.o.” i zobowiązuje się
do przestrzegania zapisów w niej zawartych”.**

Podpisanie Umowy/Zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszą Instrukcją oraz zaakceptowaniem wymagań w niej zawartych,

- zaplanowania zakresu, sposobu realizacji prac oraz ich realizowania zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska oraz z poszanowaniem zapisów dotyczących gospodarowania odpadami i ochrony środowiska zawartych w niniejszej instrukcji oraz w Umowach/Zamówieniach obowiązujących na terenie CMCP;
- przekazania do BOŚ lub osoby reprezentującej Jednostkę organizacyjną zamiejscową wskazanej w Umowie/zamówieniu przed podpisaniem Protokołu odbioru prac (w tym protokołu częściowego oraz protokołu postępu prac) informacji o ilości, rodzaju, sposobie zagospodarowania wytworzonych w trakcie realizacji Umowy/Zmówienia odpadów, zgodnie z Załącznikiem 1 do Instrukcji oraz wydruku KPO z informacją o dacie i godzinie przejęcia odpadu potwierdzającej przekazanie wytworzonych odpadów do zagospodarowania podmiotom posiadającym decyzje administracyjne w tym zakresie (w przypadku braku możliwości dostarczenia osobiście dopuszcza się możliwość przesłania w formie elektronicznej na adres CMCZ_ProtokolyOS@cmc.com) ;
- pozostawienia terenu, użyczonego przez Jednostkę organizacyjną, w stanie niepogorszonym,
- pozbywania się odpadów wytworzonych w trakcie realizacji prac na własny koszt, chyba, że zapisy Umowy/Zamówienia stanowią inaczej
- pozbywania się wytworzonych odpadów komunalnych na własny koszt, chyba, że zapisy Umowy/Zmówienia stanowią inaczej,
- bezwłocznego kontaktu z BOŚ w przypadku pojawienia się wątpliwości w trakcie realizacji prac.

Uwaga:

- ! W przypadku, gdy protokół z montażu, demontażu, protokół z badania szczelności, serwisu/naprawy lub forma i informacje zawarte na etykiecie urządzenia **będą wykonane niezgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej Instrukcji**, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości **w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych. Nie usunięcie błędów w określonym powyżej terminie spowoduje popadnięcie Wykonawcy w opóźnienie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.**
- ! Po spełnieniu wszystkich ww. warunków dotyczących poprawności protokołów, etykiet, sposobu wykonania pracy, usunięciu potencjalnych nieprawidłowości w określonym terminie oraz spełnieniu wszelkich innych wymagań wskazanych

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Strona 13 z 28


w Zamówieniu/Umowie, przedstawiciel BOŚ lub Jednostki organizacyjnej podpisze protokół odbioru prac. W przypadku Jednostki organizacyjnej zamiejscowej dokona tego osoba reprezentująca Jednostkę organizacyjną zamiejscową wskazana w Umowie/Zamówieniu po uprzednim kontakcie z BOŚ. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń jest warunkiem koniecznym aby Wykonawca mógł wystawić fakturę za wykonaną pracę.

C. Obowiązki Wykonawcy realizującego prace opisane w punkcie III C definicji:

- a) Wykonawca jest obowiązany do przestrzegania wymogów określonych w ustawie o ochronie przyrody oraz Instrukcji IQH-W2-9/2021 Instrukcja środowiskowa w zakresie prac związanych z wycinką drzew i krzewów, pielęgnacją terenu oraz planowanymi nasadzeniami,
- b) przed planowaną wycinką, pielęgnacją, nasadzeniem drzew i/lub krzewów Wykonawca jest obowiązany ustalić z BOŚ zakres prac jaki zamierza wykonać,
- c) w przypadku tzw. „złomu” tj. drzewa lub krzewu, którego pień lub pędy w przypadku krzewów uległy złamaniu lub „wywrotu” tj. drzewa lub krzewu wyróconego w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie BOŚ.

3. Obowiązki i odpowiedzialność Jednostek organizacyjnych zlecających prace opisane w punkcie III A, B, C definicji:

- nadzór nad Wykonawcą w zakresie utrzymania porządku na terenie przekazanym czasowo do użytkowania,
- podpisanie Protokołu odbioru prac (w tym protokołu częściowego oraz protokołu postępu prac), po przekazaniu przez Wykonawcę do BOŚ lub osoby reprezentującej Jednostkę organizacyjną zamiejscową informacji o ilości, rodzaju, sposobie zagospodarowania wytworzonych w trakcie realizacji Umowy/Zmówienia odpadów, zgodnie z Załącznikiem 1 do Instrukcji oraz wydruku KPO z informacją o dacie i godzinie przejęcia odpadu potwierdzającej przekazanie wytworzonych odpadów do zagospodarowania podmiotom posiadającym decyzje administracyjne w tym zakresie,
- informowanie BOŚ w razie stwierdzenia jakiegokolwiek nieprawidłowości mających związek z ochroną środowiska przez Wykonawcę podczas realizacji prac,

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Strona 14 z 28

- poinformowania BZSiZ lub BZK (w zależności od zlecającego prace) oraz BOŚ o zamiarze wykonania prac związanych z montażem, naprawą lub demontażem urządzeń zawierających f-gazy lub substancje kontrolowane oraz mieszaniny lub prac budowlanych/inwestycyjnych, podczas realizacji których wykonywane będą także czynności opisane w punkcie III B definicji, gdyż podlegają wymaganiom opisanym zarówno w punkcie VI podpunkt 2A jak i 2B,
- w przypadku zamiaru prowadzenia prac, które swoim zakresem będą obejmowały czynności opisane w punkcie III C definicji, jednostka organizacyjna, która ma zamiar zlecić wykonanie takich prac zobowiązana jest zwrócić się do BOŚ w celu uzgodnienia zakresu robót mających związek z wycinką, pielęgnacją oraz nasadzeniami drzew i krzewów,
- w przypadku tzw. „złomu” tj. drzewa lub krzewu, którego pień lub pędy w przypadku krzewów uległy złamaniu lub „wywrotu” tj. drzewa lub krzewu wywróconego w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej jednostka organizacyjna jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tym fakcie BOŚ,
- wyznaczenie terminu podpisania protokołu wykonania prac opisanych w punkcie III B definicji dopiero po wcześniejszym uzyskaniu przez Wykonawcę podpisu przedstawiciela BOŚ,
- w przypadku Jednostki organizacyjnej zamiejscowej protokół wykonania prac opisanych w punkcie III B definicji może zostać podpisany przez osobę reprezentującą Jednostkę organizacyjną zamiejscową po uzyskaniu akceptacji BOŚ,
- wysłanie skanu protokołu odebrania prac (w tym protokołu częściowego oraz protokołu postępu prac) do BOŚ (CMCZ_ProtokolyOS@cmc.com) dla wszystkich prac opisanych w punkcie III A definicji niniejszej Instrukcji,
- wysłanie skanu protokołów: montażu, badania szczelności, naprawy, naprawy nieszczelności, konserwacji i serwisowaniu, odzyskowi czynnika, montażu systemu likwidacji wycieków, demontażu oraz zdjęcia etykiety do BOŚ (klimatyzacja_os@cmc.com) dla wszystkich prac opisanych w punkcie III B definicji niniejszej instrukcji.

4. Obowiązki Biura Ochrony Środowiska

- BOŚ na podstawie przesłanej przez BZSiZ i/lub BZK podpisanej przez umocowane w CMCP osoby Umowy/Zamówienia, określa czy istnieje konieczność przeprowadzenia szkolenia wstępnego dla Wykonawcy z zasad dotyczących gospodarowania odpadami i ochrony środowiska obowiązujących na terenie należącym do CMCP (w przypadku konieczności przeprowadzenia szkolenia

	<p align="center">Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.</p>	
<p>INDEKS: IQH-W2-2.2/17</p>	<p align="center">Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania</p>	<p align="center">Strona 15 z 28</p>

o którym mowa powyżej BOŚ poinformuje o tym fakcie Wykonawcę (*w przypadku Jednostek organizacyjnych zamiejscowych przeprowadzenie szkolenia może zostać oddelegowane na Kierownika/Zastępcę Kierownika Zakładu lub wskazaną przez niego osobę w zakresie merytorycznym uzgodnionym z BOŚ*),

- BOŚ podpisuje lub akceptuje podpisanie przez osobę reprezentującą Jednostkę organizacyjną zamiejscową protokołu wykonania prac opisanych w punkcie III B zanim zostanie on podpisany przez osobę uprawnioną w Jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za odebranie wykonanych prac, **(UWAGA: jeżeli na tym etapie wszystkie wymagania określone w niniejszej Instrukcji nie zostaną spełnione - protokół nie może zostać podpisany)**,
- BOŚ ma prawo kontrolować lub zlecać osobom reprezentującym Jednostkę organizacyjną przeprowadzenie kontroli miejsca realizacji przedmiotu zamówienia/usługi przez Wykonawcę oraz wydawać pracownikom Wykonawcy wiążące zalecenia w zakresie ochrony środowiska. Brak realizacji wymagań wymienionych w VI podpunkt 2A, 2B i 2C oraz brak któregośkolwiek z wymaganych niniejszą Instrukcją dokumentu będzie wiązać się:
 - z wnioskiem o wstrzymanie płatności faktur,
 - z ujemną oceną Wykonawcy zawartą w karcie Oceny Wykonawcy przesyłanej przez BZSiZ i/lub BZK lub wnioskiem o skreślenie z Listy Kwalifikowanych Dostawców,
 - wnioskiem do BZSiZ i/lub BZK o rozwiązanie/odstąpienie od Umowy/Zamówienia i obciążeniem kosztami działań naprawczych w przypadku działań na szkodę CMC P (zanieczyszczeniem gruntu i/lub wód i/lub powietrza).

VII. Dodatkowe wymagania i informacje dla Wykonawców:

- Magazynowanie materiałów oraz sposób postępowania z odpadami:

1. Wykonawca może magazynować materiały niezbędne do realizacji Umowy/Zamówienia na użyczonym terenie na czas wykonywania prac, tylko po uzgodnieniu z Jednostką organizacyjną zlecającą pracę i/lub po zasięgnięciu opinii BOŚ;
2. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia materiałów, których oddziaływanie na środowisko naturalne może mieć negatywny wpływ w taki sposób aby uniemożliwić zanieczyszczanie powietrza, gruntu i/lub wody;
3. Wykonawca w przypadku wymiany i stosowania olejów jest zobowiązany do magazynowania ich w miejscu zabezpieczonym przed możliwością zanieczyszczenia wody i gruntu oraz opadami atmosferycznymi,


	<p align="center">Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.</p>	
<p>INDEKS: IQH-W2-2.2/17</p>	<p align="center">Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania</p>	<p align="center">Strona 16 z 28</p>

wyposażonym w urządzenia i/lub środki do zbierania wycieków ilościowo dopasowane do ilości magazynowanych olejów;

4. Wykonawca w przypadku konieczności posiadania zapasów paliwa na terenie należącym do CMC P do tankowania pojazdów, urządzeń i maszyn:
 - a. Informuje o tym fakcie Jednostkę organizacyjną zlecającą i/lub nadzorującą prace i/lub BOŚ,
 - b. Uzgodnienia miejsca magazynowania i tankowania z Jednostką organizacyjną zlecającą i/lub nadzorującą prace i/lub BOŚ, BHP,
 - c. Wyposaża wskazane miejsca magazynowania i tankowania (przelewania) paliw w środki zabezpieczające przed możliwością zanieczyszczenia wód gruntowych i gruntu. Urządzenia i/lub środki do zbierania oraz neutralizacji wycieków muszą być dopasowane ilościowo do ilości magazynowanych paliw.
5. W przypadku tankowania pojazdów/urządzeń technologicznych bezpośrednio z cystern samochodowych należy to wykonywać tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych,
6. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić na czas wykonywania prac, miejsca magazynowania odpadów wytworzonych w trakcie realizacji Umowy/Zamówienia z Jednostką organizacyjną zlecającą i/lub nadzorującą pracę i/lub BOŚ.

– **Wykonawca ma obowiązek minimalizowania oddziaływania na środowisko naturalne poprzez:**

1. Zabezpieczanie odpadów przed wtórną emisją z odpadów (np.: odpadów lekkich o drobnej frakcji jak papier czy folia);
2. Magazynowanie na terenie prowadzonych prac jak najmniejszej ilości odpadów i zapewnienie ich systematycznego przekazywania do dalszego zagospodarowania;
3. Selektywne magazynowanie wytworzonych odpadów niebezpiecznych np.: odpadów w postaci opakowań po substancjach niebezpiecznych, we własnych kosztach/pojemnikach zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych uniemożliwiający przedostawanie się ewentualnych zanieczyszczeń do środowiska;
4. W przypadku malowania jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac przed rozlaniem farb, rozpuszczalników i innych substancji chemicznych;
5. W przypadku piaskowania jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu przed zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku piaskowania.
6. W przypadku stosowania substancji i mieszanin chemicznych Wykonawca będzie stosował tylko i wyłącznie te substancje, które w przypadku

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Strona 17 z 28

uwolnienia do środowiska nie powodują nadmiernych zanieczyszczeń (o ile jest to uzasadnione ze względów technologicznych i ekonomicznych).

7. W miejscu stosowania substancji i mieszanin chemicznych Wykonawca będzie posiadał aktualną kartę charakterystyki.
8. Wwożenia na teren należący do CMCP materiałów/substancji innych niż objęte umową/zamówieniem,
9. Samowolnego korzystania z mediów (np.: woda, energia elektryczna),
10. Wjazdu na teren CMCP niesprawnymi pojazdami (powodującymi np.: wycieki olejów, płynów eksploatacyjnych, nadmierną emisję hałasu),
11. Mycia i serwisowania na terenie należącym do CMCP pojazdów i/lub sprzętu należącego a także wylewania jakichkolwiek substancji do gleby/kanalizacji.

– **w przypadku wytworzenia zużytego oleju Wykonawca ma obowiązek:**

1. zbierania zużytego oleju do szczelnych pojemników, wykonanych z materiałów trudnopalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia, zabezpieczonych przed stłuczeniem;
2. magazynowania zużytego oleju w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów ilościowo dopasowane do ilości używanej substancji,

Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów i ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za odpady wytworzone podczas realizacji Umowy/Zamówienia (chyba, że Umowa/Zamówienie stanowią inaczej). Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań m.in. ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi w szczególności z rozporządzeniem ws. Magazynowania odpadów, olejów odpadowych i innych;

– **prace związane z wycinkami, pielęgnacją oraz nasadzeniami drzew i krzewów:**

1. Wykonawcy zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac związanych z wycinką, pielęgnacją oraz nasadzeniami drzew i krzewów bez uzgodnień z BOŚ,
2. przed planowaną wycinką, pielęgnacją, nasadzeniem drzew i/lub krzewów Wykonawca jest obowiązany ustalić z BOŚ zakres prac jaki zamierza wykonać. Wystąpienie do BOŚ powinno zostać złożone w formie pisemnej w terminie 14 dni roboczych przed przygotowaniem wniosku do właściwego miejscowo organu administracji publicznej o wydanie zezwolenia w tym zakresie,

	<p align="center">Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.</p>	
<p>INDEKS: IQH-W2-2.2/17</p>	<p align="center">Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania</p>	<p align="center">Strona 18 z 28</p>

3. brak wystąpienia o którym mowa powyżej może skutkować odmową wydania zgody o jakiej mowa w art. 83 b ust. 1 pkt. 3 ustawy prawo ochrony przyrody,
4. w przypadku tzw. „złomu” tj. drzewa lub krzewu, którego pień lub pędy w przypadku krzewów uległy złamaniu lub „wywrotu” tj. drzewa lub krzewu wyrwconego w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie BOŚ.

VIII. Zakazy obowiązujące wykonawców usług na terenie CMC Poland sp. z o.o.

Zabrania się Wykonawcy:

- **Wwozić na teren należący do CMCP bez konsultacji z Jednostką organizacyjną zlecającą i/lub nadzorującą pracę i/lub BOŚ jakichkolwiek substancji, materiałów i preparatów, które mogą zanieczyścić powietrze i/lub wody gruntowe i/lub grunt,**
- **Prowadzenia na terenie należącym do CMCP następujących robót: mycia pojazdów i sprzętu oraz palenia jakichkolwiek substancji, przedmiotów,**
- **Podczas realizacji Umowy/Zamówienia, wylewać bezpośrednio do kanalizacji, gruntu oraz wód gruntowych jakichkolwiek żrących i trujących substancji oraz płynów zawierających substancje oraz preparaty chemicznie i biologicznie niebezpieczne,**
- **Palenia odpadów,**
- **Magazynowania odpadów niebezpiecznych i substancji w sposób powodujący zanieczyszczenie gruntu i/lub wód gruntowych,**
- **Wwożenia na teren należący do CMC P jakichkolwiek odpadów,**
- **Wycinania, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, wykonywania nasadzeń drzew/krzewów bez zgody BOŚ.**

IX. Zasady postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia dla środowiska w trakcie realizacji przez Wykonawcę prac na terenie CMCP Zakład w Zawierciu

W przypadku wystąpienia zagrożenia dla środowiska np. wyciek substancji mogącej powodować zanieczyszczenie gruntu i/lub wody, Wykonawca niezwłocznie powiadamia Kierownika zmiany ochrony zakładu o zaistniałej sytuacji, zgodnie ze schematem zawiadamiania opisanym w Komunikacie 5/2010 w sprawie powiadamiania przez firmę ochroniarską Ratownictwa Medycznego oraz Straży Pożarnej, a także w procedurze PQH-W2-2-08 *Gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne* oraz:

	<p align="center">Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.</p>	
<p>INDEKS: IQH-W2-2.2/17</p>	<p align="center">Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania</p>	<p align="right">Strona 19 z 28</p>

- ogranicza możliwość rozprzestrzeniania się wycieku przez zastosowanie dostępnych środków (sorbentów, substancji neutralizujących oraz np. rękawów sorpcyjnych). Równolegle uszczelnia wszystkie zagrożone otwory kanalizacyjne oraz grunt aby zapobiec przedostaniu się zanieczyszczeń – np.: sorbentami sypkimi i/lub tekstylnymi lub innymi dostępnymi materiałami mogącymi ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń;
- po wchłonięciu rozlanej substancji zużyty sorbent zbiera do szczelnego i opisanego pojemnika. Zużyte sorbenty traktowane jako odpad niebezpieczny przekazuje do firmy unieszkodliwiającej tego typu odpady.

W przypadku wystąpienia zagrożenia dla środowiska Kierownik/Zastępca Kierownika lub osoba odpowiedzialna wskazana w Umowie/Zamówieniu sporządza dokumentację zdjęciową wraz z opisem zdarzenia i przesyła ją do Koordynatora ds. NZŚ.

X. Zasady postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia dla środowiska w trakcie realizacji przez Wykonawcę prac na terenie Jednostki organizacyjnej zamiejscowej

W przypadku wystąpienia zagrożenia dla środowiska np. wyciek substancji mogącej powodować zanieczyszczenie gruntu i/lub wody, Wykonawca niezwłocznie powiadamia Kierownika/Zastępcę Kierownika lub osobę odpowiedzialną wskazaną w Umowie/Zamówieniu, a w przypadku konieczności stosuje standardową procedurę reagowania i zawiadamiania poprzez zastosowanie numeru 112 oraz postępuje zgodnie z procedurą *PQH-W2-2-08 Gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne (w zakresie który dotyczy jednostek organizacyjnych zamiejscowych)* oraz:

- ogranicza możliwość rozprzestrzeniania się wycieku przez zastosowanie dostępnych środków (sorbentów, substancji neutralizujących oraz np. rękawów absorpcyjnych). Równolegle uszczelnia wszystkie zagrożone otwory kanalizacyjne oraz grunt aby zapobiec przedostaniu się zanieczyszczeń – np.: workami z sorbentami lub innymi dostępnymi materiałami mogącymi ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń;
- po wchłonięciu rozlanej substancji zużyty sorbent zbiera do szczelnego i opisanego pojemnika. Zużyte sorbenty traktuje jako odpad niebezpieczny i przekazuje do firmy unieszkodliwiającej tego typu odpady.

W przypadku wystąpienia zagrożenia dla środowiska osoba odpowiedzialna wskazana w Umowie/Zamówieniu, Kierownik/Zastępca Kierownika Jednostki organizacyjnej zamiejscowej lub osoba przez niego wskazana sporządza dokumentację zdjęciową wraz z opisem zdarzenia i przesyła ją do Koordynatora ds. NZŚ.

	<p align="center">Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.</p>	
<p>INDEKS: IQH-W2-2.2/17</p>	<p align="center">Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania</p>	<p align="right">Strona 20 z 28</p>

XI. WYKAZ TELEFONÓW DOTYCZĄCY LOKALIZACJI W ZAWIERCIU

1.	Kierownik zmiany ochrony zakładu	5310	+48 607 050 601
2.	Wydz. Energetyczny Mistrzowie	5047	(32) 6725047 +48 695 107 197
3.	Biuro Ochrony Środowiska	5201	(32) 672 5201
4.	Biuro Ochrony Środowiska - KLIMATYZATORY	5559	+48 785007449 +48 725852958
5.	Koordinator ds. NZŚ	5559	(32) 672 5559
6.	BHP	5240	(32) 672 5240
7.	P. poż.	5050	(32) 672 5050

XII. WYKAZ TELEFONÓW DOTYCZĄCY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAMIEJSCOWYCH

1.	Biuro Ochrony Środowiska	5201	(32) 672 5201
2.	Biuro Ochrony Środowiska - KLIMATYZATORY	5559	+48 785007449 +48 725852958
3.	Koordinator ds. NZŚ	5559	(32) 672 5559
4.	BHP	5240	(32) 672 5240
5.	P. poż.	5050 112	(32) 672 5050

	<p align="center">Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.</p>	
<p>INDEKS: IQH-W2-2.2/17</p>	<p align="center">Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania</p>	<p align="right">Strona 21 z 28</p>

Załącznik nr 1 – Rejestr ilości i rodzajów odpadów wytworzonych przez Wykonawcę

**Uzupełniony rejestr proszę przesłać w formie skanu na adres e-mail
INWESTYCJE_OS@cmc.com**

**Rejestr ilości i rodzajów odpadów wytworzonych przez
Wykonawcę**

na terenie instalacji / Jednostki organizacyjnej
.....
(Podać nazwę instalacji lub miejsca wytworzenia)

Wytwarzający:
(nazwa firmy)

Osoba odpowiedzialna:
(nazwisko i imię)

Telefon kontaktowy:

Nr. Zamówienia/umowy:


Lp.	Data wytworzenia odpadu	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg]	Sposób zagospodarowania odpadu (proces R lub D)
1.					
2.					
3.					
n.					

Wytwarzający:
Data i podpis:

	<p align="center">Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.</p>	
<p>INDEKS: IQH-W2-2.2/17</p>	<p align="center">Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania</p>	<p align="center">Strona 22 z 28</p>

Załącznik nr 2 - Szkolenie wstępne z zasad dotyczących gospodarowania odpadami i ochrony środowiska obowiązujących na terenie CMC P

<p align="center">Szkolenie wstępne z zasad dotyczących gospodarowania odpadami i ochrony środowiska obowiązujących na terenie CMC P</p> <p align="center">Prowadzący.....</p>				
<p align="center">LISTA OBECNOŚCI</p>				
Lp.	Nazwisko	Imię	Nazwa firmy	Data
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
n.				

	<p align="center">Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.</p>	
<p>INDEKS: IQH-W2-2.2/17</p>	<p align="center">Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania</p>	<p align="center">Strona 23 z 28</p>

Załącznik nr 3 – forma i treść etykiety urządzenia.

1. Zawartość etykiety:

- a) Nagłówek zawierający informację „ZAWIERA FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE”,
 - b) Kategorie urządzenia,
 - c) Nazwa urządzenia,
 - d) Model,
 - e) Numer seryjny,
 - f) Rok uruchomienia instalacji,
 - g) Rodzaj czynnika chłodniczego zawarty w urządzeniu (oznaczenie zgodne ASHRAE),
 - h) Wartość wskaźnika GWP dla zawartego czynnika chłodniczego,
 - i) Wartość ODP dla zawartego czynnika chłodniczego,
 - j) Ilość czynnika chłodniczego (f-gazu lub substancji kontrolowanej oraz mieszanin) w instalacji napełniona w fabryce zaokrąglona z dokładnością do 1 grama (kg oraz ton eq. CO₂ z dokładnością do kg),
 - k) Ilość czynnika chłodniczego (f-gazu lub substancji kontrolowanej oraz mieszanin) dodana podczas instalowania zaokrąglona z dokładnością do 1 grama (kg oraz ton eq. CO₂ z dokładnością do kg),
 - l) Ilość czynnika chłodniczego (f-gazu lub substancji kontrolowanej oraz mieszanin) w instalacji zaokrąglona z dokładnością do 1 grama (kg oraz ton eq. CO₂ z dokładnością do kg),
 - m) Urządzenie hermetycznie zamknięte TAK/NIE,
 - n) Specyfikacja składu czynnika chłodniczego (f-gazu lub substancji kontrolowanej oraz mieszanin (np. R407C: mieszanina R32 + R125 + R134a, tj. CH₂F₂+C₂HF₂+CH₂FCF₃),
 - o) Informacja o poziomie wycieków <0,1% w ciągu roku (dotyczy wyłącznie rozdzielnic elektrycznych/wyłączników WN),
 - p) Nie umieszczanie logo ani danych teleadresowych dostawcy usługi.
2. Cała etykieta i jej treść (drukowana) muszą być zaprojektowane w sposób gwarantujący, że pozostaną one na stałe na urządzeniu (odporna na wszelkie warunki atmosferyczne – preferowana etykieta plastikowa lub aluminiowa nitowana do obudowy urządzenia),
 3. Informacje na etykiecie muszą wyraźnie odróżniać się od tła etykiety, a ich rozmiar i odstępy muszą zapewniać wyraźną czytelność. Etykieta powinna być zamontowana w pobliżu wejść serwisowych przeznaczonych do napełniania lub odzysku f-gazu, albo na tej części urządzenia, która zawiera f-gaz. Raz naniesione dane nie mogą być uzupełniane lub poprawiane odręcznie (należy zamontować nową etykietę),

	<p align="center">Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.</p>	
<p>INDEKS: IQH-W2-2.2/17</p>	<p align="center">Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania</p>	<p align="center">Strona 24 z 28</p>

4. Zdjęcie etykiety – min. 90% zdjęcia zajmuje etykieta, unikać zdjęć pod kątem, zdjęcie powinno być ostre i czytelne po wydrukowaniu, treść etykiety nie powinna być prześwietlona przez lampę fotograficzną.

Przykładowa poprawna etykieta:


ZAWIERA FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE

• Kategoria urządzenia:	Klimatyzator	
• Nazwa urządzenia:	WEISSHAAR	
• Model:	RTAB212	
• Nr seryjny:	198204/7	
• Rok uruchomienia instalacji:	1999	
• Czynnik chłodniczy zawarty w urządzeniu:	R407C	
• Wskaźniki ekologiczne:	GWP: 1774	ODP: 0 (zero)
• Ilość czynnika w instalacji napełniona w fabryce:	26 kg	46,124 ton ekwiwalentu CO ₂
• Ilość czynnika chłodniczego dodana podczas instalowania:	0 kg	0,000 ton ekwiwalentu CO ₂
• Łączna ilość czynnika w instalacji:	26 kg	46,124 ton ekwiwalentu CO ₂

Urządzenie hermetycznie zamknięte: TAK NIE

Specyfikacja składu czynnika chłodniczego:


R407C: mieszanina R32 + R125 + R134a, tj. CH₂F₂ + C₂HF₆ + CH₂FCF₃

	<p align="center">Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.</p>	
<p>INDEKS: IQH-W2-2.2/17</p>	<p align="center">Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania</p>	<p align="center">Strona 25 z 28</p>

Załącznik nr 4 – forma i treść protokołów.

Protokół z montażu, badania szczelności, naprawy i innych czynności (również w czasie trwania okresu gwarancji) powinien zawierać informacje:

1. Kto wykonał czynność: imię i nazwisko, numeru certyfikatu przedsiębiorcy i certyfikat/y osobisty/te serwisantów,
2. Data rozpoczęcia i zakończenia wykonania czynności:
 - a) rodzaj czynności: montaż, kontrola szczelności, konserwacja lub serwisowanie, odzysk, kontrola systemu wykrywania wycieków, instalowanie systemu wykrywania wycieków, wymiana czynnika na inny rodzaj, naprawa nieszczelności; jeżeli wykonywano kontrolę szczelności, należy podać jej wynik: szczelne albo nieszczelne, a w przypadku wykrycia nieszczelności – przyczynę tej nieszczelności, wymiana jednego rodzaju czynnika na inny,
 - b) w przypadku wykonywania innej czynności niż wymieniona w lit. a – podać jej rodzaj.
3. Rodzaj urządzenia, wobec którego wykonano czynność: adres eksploatacji, kategoria, podkategoria, nazwa, model i numer seryjny urządzenia (jednostki zewnętrznej i wewnętrznej), informacji o rodzaju czynnika chłodniczego (f-gazy lub substancje kontrolowane oraz mieszaniny) zawartego w urządzeniu (oznaczenie zgodne z ASHRAE),
4. Wskazanie czynnika roboczego – pierwotnego, poddanego recyklingowi, regenerowanego,
5. Ilości czynnika zawartego w urządzeniu oraz odzyskanego albo dodanego w trakcie wykonywania czynności – pierwotnego, poddanego recyklingowi, regenerowanego. W przypadku gdy dodany czynnik pochodzi z recyklingu lub był regenerowany, należy podać dane przedsiębiorstwa, w którym poddano go recyklingowi lub regeneracji,
6. Wskazanie wszystkich modyfikacji i zmian urządzenia,
7. Określenie elementów, które w ramach instalowania, naprawy, naprawy nieszczelności, konserwacji lub serwisowania urządzenia zostały wymienione,
8. Wskazanie, jakie czynności zostały wykonane celem zdiagnozowania danej usterki,
9. Wskazanie, jakie czynności podjęto celem wyeliminowania usterki lub problemu,
10. Informacje o parametrach technicznych montażu: ciśnienie ssania [bar]; ciśnienie skraplania [bar]; temperatura parowania [°C]; temperatura skraplania [°C]; przegrzanie par w parowniku [K]; dochłodzenie cieczy w skraplaczu [K]; napięcie zasilania [U=...V]; pobór prądu sprężarki [I=...A; In=...A],
11. Zapisy o dłuższych przestojach urządzenia.

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Strona 26 z 28

Załącznik nr 4b – wzór

Pieczęć firmy (wymagany adres firmy)		Załącznik nr 4b do Instrukcji IQH-W2-2.2/17 ZSZ CMC Poland Sp. z o.o. Wypełniony protokół przesłać na adres e-mail: klimatyzacja_os@cmc.com				
		Miejscowość, data				
PROTOKÓŁ z:						
Montażu ¹⁾		Naprawy ¹⁾		Badania szczelności ¹⁾		
Inne (wg pkt. 2 załącznika nr 4 instrukcji IQH-W2-2.2/17) ¹⁾						
Informacja o urządzeniu		Model		Data Produkcji (d/m/r) ¹⁾		
		Kategoria: ²⁾		Podkategoria: ³⁾		
Nazwa Instalacji						
Miejsce instalacji						
Właściciel (+ adres)						
Nr seryjny jedn. zewnętrznej						
Nr seryjny jedn. wewnętrznej						
Czynnik chłodniczy		Rodzaj:		Ilość (kg):		
		GWP:		Odzyskany (kg): ¹⁾		tEqCO ₂ :
		Regenerowany/ilość ¹⁾ :		Dodany (kg): ¹⁾		Pierwotny/ilość ¹⁾ :
		Dane przedsiębiorstwa, w którym dodany czynnik był z recyklingu lub regeneracji ¹⁾		Poddany recyklingowi/ilość ¹⁾ :		Pierwotny/ilość ¹⁾ :
Opis wykonywanej czynności (na podstawie pkt. 2, 6, 7, 8, 9 załącznika nr 4 Instrukcji IQH-W2-2.2/17)						
Data rozpoczęcia/zakończenia czynności		Montaż ¹⁾		/		
		Badanie szczelności ¹⁾		/		
		Naprawa ¹⁾		/		
		Inne czynności		/		
Informacje o parametrach technicznych montażu ¹⁾ :			Dane Przedsiębiorcy:			
Ciśnienie ssania [bar]:			Certyfikat Firmowy		FGAZ-P/	
Ciśnienie skraplania [bar]:			Imię i nazwisko			
Temperatura parowania [°C]:			Podpis			
Temperatura skraplania [°C]:					Certyfikat Personalny	
Przegrzanie par w parowniku [K]:			Wynik kontroli szczelności:			
Dochłodzenie cieczy w skraplaczu [K]:			POZYTYWNY / NEGATYWNY ¹⁾			
Napięcie zasilania [U=...V]:						
Prądu sprężarki [I=...A; In=...A]:						
Objaśnienia:			¹⁾ - Niepotrzebne skreślić, ²⁾ - Urządzenia chłodnicze, urządzenia klimatyzacyjne, pompa ciepła, ³⁾ - Przemysłowe (przemysł/przetwórstwo), inne (szpital, szkoły, biura).			

	<p style="text-align: center;">Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.</p>	
<p>INDEKS: IQH-W2-2.2/17</p>	<p style="text-align: center;">Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania</p>	<p style="text-align: center;">Strona 27 z 28</p>

Załącznik nr 5 – likwidacja/demontaż urządzenia.

W przypadku likwidacji urządzenia Wykonawca dostarcza protokół likwidacji urządzenia zawierający:

1. Kto wykonał czynność: imię i nazwisko, numeru certyfikatu przedsiębiorcy i certyfikat/y osobisty/te serwisantów,
2. Datę rozpoczęcia i zakończenia wykonania czynności,
3. Rodzaj urządzenia, wobec którego wykonano czynność: adres eksploatacji, kategoria, podkategoria, nazwa, model i numer seryjny urządzenia, informacji o rodzaju czynnika chłodniczego (f-gazy lub substancje kontrolowane oraz mieszaniny) zawartego w urządzeniu (oznaczenie zgodne z ASHRAE),
4. Informację o podjętych środkach w celu odzyskania i unieszkodliwienia czynnika, który był zawarty w urządzeniu,
5. Ilości odzyskanego czynnika,
6. Dane firmy do której czynnik zostanie przekazany w celu recyklingu, regeneracji lub utylizacji.

	Wymagania środowiskowe dla Wykonawców prowadzących prace na terenach należących do CMC Poland sp. z o.o.	
INDEKS: IQH-W2-2.2/17	Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Strona 28 z 28

Załącznik nr 5b - wzór

Pieczęć firmy (wymagany adres firmy)	Załącznik nr 5b do Instrukcji IQH-W2-2.2/17 ZSZ CMC Poland Sp. z o.o. Wypełniony protokół przesłać na adres e-mail: klimatyzacja_os@cmc.com	
	Miejscowość, data	
PROTOKÓŁ Z DEMONTAŻU		
Nazwa instalacji		
Miejsce instalacji		
Właściciel (+ adres)		
Informacja o urządzeniu	Model:	
	Kategoria: ¹⁾	Podkategoria: ²⁾
Nr seryjny jedn. zewnętrznej		
Nr seryjny jedn. wewnętrznej		
Czynnik chłodniczy	Rodzaj:	Ilość (kg):
	GWP:	Czynnik odzyskany (kg) lub informacja o braku odzysku:
Opis wykonywanej czynności		
Informacja o podjętych środkach w celu odzyskania i unieszkodliwienia czynnika, który był zawarty w urządzeniu		
Dane firmy do której czynnik zostanie przekazany w celu recyklingu, regeneracji lub utylizacji		
Data rozpoczęcia/zakończenia czynności	/	
Dane Przedsiębiorcy:		
Certyfikat Firmowy	FGAZ-P/	
Imię i Nazwisko Podpis		
Certyfikat Personalny	FGAZ-O/	
	FGAZ-O/	
Objasnienia	¹⁾ - urządzenia chłodnicze, urządzenia klimatyzacyjne, pompa ciepła, ²⁾ - Przemysłowe (przemysł/przetwórstwo), inne (szpital, szkoły, biura).	