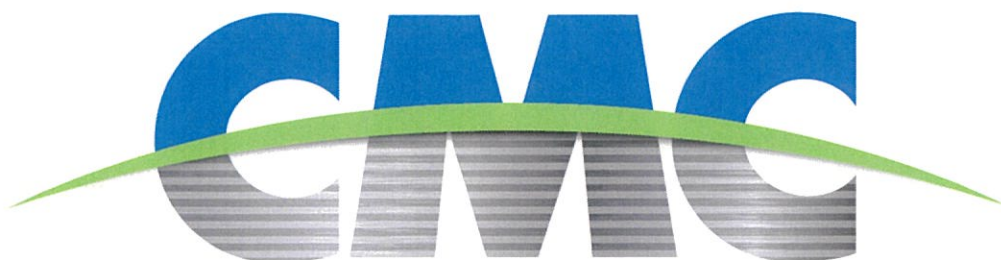


Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania



Indeks: IQH-W2-2.2/17

Wersja: 8

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 Węclawik	Stron 27
--	--	---	--------------------

AKTUALIZACJA I ZAPIS ZMIAN

Lp.	Data	Opis aktualizacji / zmian	Podpis
1.	01.09.2023	Obowiązuje od 01.10.2023	
2.	16.10.2023	Aktualizacja załącznika 5b	
3.	04.07.2024	Aktualizacja wymagań w pkt. 4	

Niniejszy dokument jest własnością CMC Poland Sp. z o.o. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Tryb wprowadzania zmian, kopiowania i rozpowszechniania reguluje procedura PQH-W3-1-08.

	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: 2/27

1. CEL INSTRUKCJI

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

2. PRZEDMIOT INSTRUKCJI

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

3. DEFINICJE I TERMINOLOGIA

- 3.1. **Czynnik chłodniczy** - syntetyczny lub naturalny czynnik termodynamiczny uczestniczący w wymianie ciepła w urządzeniach chłodniczych, posiadający w przeważających przypadkach cechy substancji zubażających warstwę ozonową,
- 3.2. **Ekwiwalent CO₂** - jednostka pomiaru emisji gazów cieplarnianych, odzwierciedlająca ich różny współczynnik ocieplenia globalnego GWP (wartość można odczytać z etykiety na jednostce zewnętrznej),
- 3.3. **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,
- 3.4. **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),
- 3.5. **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,
- 3.6. **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 2024/573,
- 3.7. **Jednostka organizacyjna** - wydziały CMCP Zakładu w Zawierciu (Huty), Zakłady Złomowe, Zbrojarnie,
- 3.8. **Jednostka organizacyjna zamiejscowa** - Zakłady Złomowe oraz Zbrojarnie zlokalizowane poza Zawierciem,
- 3.9. **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.,



**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:
3/27

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

3.11. 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:

3.11.1. Prace budowlane, które swoim zakresem obejmują prace:

3.11.1.1. 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, estakad i torowisk itp.,
- b) rozbiórkę obiektów budowlanych,
- c) remont obiektów budowlanych takich jak: budynków, dróg, parkingów, pomieszczeń biurowych, kontenerów, posterunków, boksów, magazynów, hal, wiaduktów, placów magazynowych, estakad i torowisk itp.,

3.11.1.2. remontowe i naprawcze: maszyn, urządzeń,

3.11.1.3. polegające na malowaniu, piaskowaniu maszyn, urządzeń, obiektów budowlanych itp.

3.11.1.4. związane z czyszczeniem separatorów, piaskowników itp.

3.11.1.5. remonty i naprawy kanalizacji,

3.11.1.6. budowlane/inwestycyjne podczas realizacji których wykonywane będą także czynności opisane w punkcie 3.11.2., podlegają wymaganiom opisanym zarówno w punkcie 5.2.1. oraz 5.2.2.

3.11.1.7. inne nie wymienione w pkt. od 3.11.1.1. do 3.11.1.6. których realizacja może potencjalnie oddziaływać na środowisko.

3.11.2. Prace z klimatyzatorami obejmujące montaż, demontaż, naprawę urządzeń zawierających f-gaz lub substancje kontrolowane oraz mieszaniny w postaci:

3.11.2.1. klimatyzatorów i innych urządzeń chłodniczych będących np.: elementem maszyn stacjonarnych z ilościową zawartością wybranego czynnika chłodniczego,

3.11.2.2. osuszaczy powietrza, kompresorów, sprężarek, kriostatów z ilościową zawartością wybranego czynnika chłodniczego,

3.11.2.3. pomp ciepła z ilościową zawartością wybranego czynnika chłodniczego,

3.11.2.4. rozdzielnic elektrycznych lub wyłączników wysokiego napięcia zawierających heksafluorek siarki w ilości poniżej/powyżej 6 kg,

3.11.2.5. 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).

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

- a) związanymi z bieżącym utrzymaniem terenu,

	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: 4/27

- b) pod liniami wysokiego napięcia,
 - c) pod estakadami (gazo i parociągami),
 - d) związanymi z procesem inwestycyjnym,
 - e) w linii podziemnej infrastruktury (m.in. sieci wodno-kanalizacyjne).
- 3.12. 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,
- 3.13. Teren należący do CMCP** - teren do którego CMCP posiada tytuł prawny (prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, użytkowanie, dzierżawa, najem itp.),
- 3.14. Tona(-y) ekwiwalentu CO₂** - oznacza ilość gazów cieplarnianych, wyrażoną jako iloczyn masy gazów cieplarnianych w tonach metrycznych i ich współczynnika ocieplenia globalnego,
- 3.15. Wykonawca** – firma zewnętrzna wykonująca na podstawie Umowy/Zamówienia prace mające wpływ na środowisko na terenie należącym do CMC Poland sp. z o.o.,

SKRÓTY:

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

BOŚ – Biuro Ochrony Środowiska

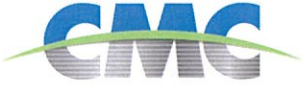
BZK – Biuro Zakupów Krajowych

BZSiZ – Biuro Zakupów Strategicznych i Zagranicznych

CMCP – CMC Poland sp. z o.o.

4. DOKUMENTY ZWIĄZANE

- 4.1. Ustawa o Odpadach z aktami wykonawczymi;
- 4.2. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z aktami wykonawczymi;
- 4.3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi;
- 4.4. Ustawa o ochronie przyrody,
- 4.5. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 4.6. Komunikat 5/2010 w sprawie powiadamiania przez firmę ochroniarską Ratownictwa Medycznego oraz Straży Pożarnej;
- 4.7. Norma PN-EN ISO 14001:2015 – Systemy zarządzania środowiskowego;
- 4.8. 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;

	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: 5/27

- 4.9. 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,
- 4.10. 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;
- 4.11. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów;
- 4.12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014;
- 4.13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/590 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1005/2009;
- 4.14. Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z aktami wykonawczymi;
- 4.15. 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
- 4.16. 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
- 4.17. Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach wraz z aktami wykonawczymi,

	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: 6/27

5. KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1. Biuro Zakupów Strategicznych i Zagranicznych oraz Biuro Zakupów Krajowych (BZSiZ oraz BZK):

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

5.1.1. 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”,

5.1.2. 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, a także poinformowania Wykonawcy o rodzajach protokołów funkcjonujących w CMCP oraz zasadach ich wypełniania,

5.1.3. stosowanie dedykowanych indeksów materiałowych w procesie tworzenia zamówienia dla prac opisanych w punkcie 3.11.2.,

5.1.4. 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:

- a) przedsiębiorcy,
- b) 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 na rzecz CMC z uprzednio przesłanymi certyfikatami, nie ma potrzeby przesyłania ich ponownie do BOŚ.

5.1.5. 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.

5.2. Obowiązki Wykonawcy

5.2.1. Wykonawca realizujący prace opisane w punkcie 3.11.1. zobowiązany jest do:

5.2.1.1. 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”.

	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: 7/27

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

- 5.2.1.2. zaplanowania zakresu, sposobu realizacji prac oraz ich realizowania zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi z zakresu 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 CMCP;
- 5.2.1.3. 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;
- 5.2.1.4. przekazania do BOŚ lub osoby reprezentującej Jednostkę organizacyjną zamiejscową wskazanej w Umowie/zamówieniu przed podpisaniem „Protokołu odbioru prac” a także informacji o ilości, rodzaju, sposobie zagospodarowania wytworzonych w trakcie realizacji Umowy/Zmówienia odpadów, zgodnie z Załącznikiem nr 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; wzory protokołów oraz zasady ich wypełniania dostępne są na stronie Strefa Dostawcy | Commercial Metals Company (cmc.com) lub zostaną udostępnione przez BZSiZ oraz BZK,
- 5.2.1.5. pozostawienia terenu, użyzonego przez Jednostkę organizacyjną, w stanie nie pogorszonym,
- 5.2.1.6. pozbywania się odpadów wytworzonych w trakcie realizacji prac na własny koszt, chyba że zapisy Umowy/Zamówienia stanowią inaczej,
- 5.2.1.7. pozbywania się wytworzonych odpadów komunalnych na własny koszt, chyba, że zapisy Umowy/Zmówienia stanowią inaczej,
- 5.2.1.8. 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:
 - a) Marek.Windys@cmc.com,
 - b) Tomasz.Galinski@cmc.com,
 - c) Pawel.Bem@cmc.com,
 - d) cmcz_scrap_classifiers@cmc,
 - e) 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.



**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:
8/27

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,

5.2.1.9. bezzwłocznego kontaktu z BOŚ w przypadku pojawienia się wątpliwości w trakcie realizacji prac.

5.2.2. Wykonawca realizujący prace opisane w punkcie 3.11.2. zobowiązany jest do:

5.2.2.1. 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.

5.2.2.2. 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 CMCP lub w przypadku montażu na terenie CMCP 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:

- a) rodzaju czynnika chłodniczego (f-gazy lub substancje kontrolowane oraz mieszaniny) zawartego w urządzeniu (oznaczenie zgodne z ASHRAE),
- b) 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.

5.2.2.3. 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:

	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: 9/27

- a) protokołu z montażu spełniającego wymagania załącznika nr 4a (i/lub wypełnionego protokołu wg wzoru nr 4b z załącznika instrukcji środowiskowej),
- b) protokołu z badania szczelności po montażu urządzenia spełniającego wymagania załącznika nr 4a (i/lub wypełnionego protokołu wg wzoru nr 4b z załącznika instrukcji środowiskowej),
- c) protokołu naprawy/naprawy nieszczelności urządzenia spełniającego wymagania załącznika nr 4a (i/lub wypełnionego protokołu wg wzoru nr 4b z załącznika instrukcji środowiskowej),
- d) protokołu wykonania innych czynności dla urządzenia (konserwacja lub serwisowanie, odzysk czynnika, instalowanie systemu wykrywania wycieku czynnika), który spełniającego wymagania załącznika nr 4a (i/lub wypełnionego protokołu wg wzoru nr 4b z załącznika instrukcji środowiskowej),
- e) zdjęcia etykiety urządzenia (spełniającego wymagania załącznika nr 3 instrukcji środowiskowej),
- f) protokołu z demontażu urządzenia spełniającego wymagania załącznika nr 5a (i/lub wypełnionego protokołu wg wzoru z załącznika nr 5b instrukcji środowiskowej).

5.2.2.4. 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 zaakceptowaniem wymagań w niej zawartych,

5.2.2.5. 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;

5.2.2.6. 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) ;

	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: 10/27

- 5.2.2.7. pozostawienia terenu, użyczonego przez Jednostkę organizacyjną, w stanie niepogorszonym,
- 5.2.2.8. pozbywania się odpadów wytworzonych w trakcie realizacji prac na własny koszt, chyba, że zapisy Umowy/Zamówienia stanowią inaczej
- 5.2.2.9. pozbywania się wytworzonych odpadów komunalnych na własny koszt, chyba, że zapisy Umowy/Zamówienia stanowią inaczej,
- 5.2.2.10. bezzwłocznego kontaktu z BOŚ w przypadku pojawienia się wątpliwości w trakcie realizacji prac.

Uwaga:

- 5.2.2.11. 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.**
- 5.2.2.12. Po spełnieniu wszystkich ww. warunków dotyczących poprawności protokołów, etykiet, sposobu wykonania pracy, usunięciu potencjalnych nieprawidłowości w określonym terminie oraz spełnieniu wszelkich innych wymagań wskazanych 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.

5.2.3. Wykonawca realizujący prace opisane w punkcie 3.11.3. zobowiązany jest do:

- 5.2.3.1. 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,
- 5.2.3.2. przed planowaną wycinką, pielęgnacją, nasadzeniem drzew i/lub krzewów Wykonawca jest obowiązany ustalić z BOŚ zakres prac jaki zamierza wykonać,
- 5.2.3.3. 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.

	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: 11/27

5.3. Jednostka organizacyjna zlecająca prace opisane w punkcie 3.11. jest zobowiązana do:

- 5.3.1. nadzoru nad Wykonawcą w zakresie utrzymania porządku na terenie przekazanym czasowo do użytkowania,
- 5.3.2. podpisania 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,
- 5.3.3. informowania BOŚ w razie stwierdzenia jakiegokolwiek nieprawidłowości mających związek z ochroną środowiska przez Wykonawcę podczas realizacji prac,
- 5.3.4. 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 3.11.2. gdyż podlegają wymaganiom opisanym zarówno w punkcie 5.2.1. jak i 5.2.2.,
- 5.3.5. w przypadku zamiaru prowadzenia prac, które swoim zakresem będą obejmowały czynności opisane w punkcie 3.11.3, 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,
- 5.3.6. 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 jednostka organizacyjna jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tym fakcie BOŚ,
- 5.3.7. wyznaczenie terminu podpisania protokołu wykonania prac opisanych w punkcie 3.11. dopiero po wcześniejszym uzyskaniu przez Wykonawcę podpisu przedstawiciela BOŚ,
- 5.3.8. w przypadku Jednostki organizacyjnej zamiejscowej protokół wykonania prac opisanych w punkcie 3.11. może zostać podpisany przez osobę reprezentującą Jednostkę organizacyjną zamiejscową po uzyskaniu akceptacji BOŚ,
- 5.3.9. wysłanie skanu protokołu odebrania prac (w tym protokołu częściowego oraz protokołu postępu prac) do BOŚ (CMCZ_ProtokolyOS@cmc.com) dla wszystkich prac opisanych w 3.11.1. niniejszej Instrukcji,
- 5.3.10. 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 3.11.2 niniejszej instrukcji.

	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: 12/27

5.4. Biuro Ochrony Środowiska zobowiązane jest do:

- 5.4.1. 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 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),
- 5.4.2. BOŚ podpisuje lub akceptuje podpisanie przez osobę reprezentującą Jednostkę organizacyjną zamiejscową protokołu wykonania prac opisanych w punkcie 3.11. 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),
- 5.4.3. 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 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. oraz brak któregośkolwiek z wymaganych niniejszą Instrukcją dokumentu będzie wiązać się:
- a) z wnioskowaniem o wstrzymanie płatności faktur,
 - b) z ujemną oceną Wykonawcy zawartą w karcie Oceny Wykonawcy przesyłanej przez BZSiZ i/lub BZK lub wnioskiem o skreślenie z Listy Kwalifikowanych Dostawców,
 - c) wnioskowaniem do BZSiZ i/lub BZK o rozwiązanie/odstąpienie od Umowy/Zamówienia i obciążeniem kosztami działań naprawczych w przypadku działań na szkodę CMCP (zanieczyszczeniem gruntu i/lub wód i/lub powietrza).

6. TRYB POSTĘPOWANIA

6.1. Sposób realizacji prac przez Wykonawcę

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.

	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: 13/27

6.1.1. Magazynowanie materiałów oraz sposób postępowania z odpadami:

- 6.1.1.1. 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;
- 6.1.1.2. 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;
- 6.1.1.3. Wykonawca w przypadku wymiany i stosowania olejów jest zobowiązany do magazynowania ich w miejscu zabezpieczonym przed możliwością zanieczyszczenia wody i gruntu oraz opadami atmosferycznymi, ponadto powinien posiadać wyposażenie w urządzenia i/lub środki do zbierania wycieków - ilościowo dopasowane do ilości magazynowanych olejów;
- 6.1.1.4. Wykonawca w przypadku konieczności posiadania zapasów paliwa na terenie należącym do CMCP do tankowania pojazdów, urządzeń i maszyn:
 - a) informuje o tym fakcie Jednostkę organizacyjną zlecającą i/lub nadzorującą pracę i/lub BOŚ,
 - b) uzgodnienia miejsca magazynowania i tankowania z Jednostką organizacyjną zlecającą i/lub nadzorującą pracę i/lub BOŚ, BHP,
 - c) wyposaża wskazane miejsce 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.
- 6.1.1.5. W przypadku tankowania pojazdów/urządzeń technologicznych bezpośrednio z cystern samochodowych należy to wykonywać tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych,
- 6.1.1.6. 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.

6.1.2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie minimalizowania oddziaływania na środowisko:

- 6.1.2.1. Zabezpieczanie odpadów przed wtórną emisją z odpadów (np.: odpadów lekkich o drobnej frakcji jak papier czy folia);
- 6.1.2.2. Magazynowanie na terenie prowadzonych prac jak najmniejszej ilości odpadów i zapewnienie ich systematycznego przekazywania do dalszego zagospodarowania;
- 6.1.2.3. Selektywne magazynowanie wytworzonych odpadów niebezpiecznych np.: odpadów w postaci opakowań po substancjach niebezpiecznych, we własnych kosztach/pojemnikach zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych uniemożliwiające przedostawanie się ewentualnych zanieczyszczeń do środowiska;



**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:
14/27

- 6.1.2.4. W przypadku malowania jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac przed rozlaniem farb, rozpuszczalników i innych substancji chemicznych;
- 6.1.2.5. W przypadku piaskowania jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu przed zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku piaskowania.
- 6.1.2.6. W przypadku stosowania substancji i mieszanin chemicznych Wykonawca będzie stosował tylko i wyłącznie te substancje, które w przypadku uwolnienia do środowiska nie powodują nadmiernych zanieczyszczeń (o ile jest to uzasadnione ze względów technologicznych i ekonomicznych).
- 6.1.2.7. W miejscu stosowania substancji i mieszanin chemicznych Wykonawca będzie posiadał aktualną kartę charakterystyki dla stosowanych substancji.
- 6.1.2.8. Wykonawca nie jest uprawniony do wwożenia na teren należący do CMCP materiałów/substancji innych niż objęte umową/zamówieniem,
- 6.1.2.9. Wykonawca nie jest uprawniony do samowolnego korzystania z mediów (np.: woda, energia elektryczna),
- 6.1.2.10. Wykonawca nie jest uprawniony do wjazdu na teren CMCP niesprawnymi pojazdami (powodującymi np.: wycieki olejów, płynów eksploatacyjnych, ponadnormatywną emisję hałasu),
- 6.1.2.11. Wykonawca nie jest uprawniony do mycia i serwisowania na terenie należącym do CMCP pojazdów i/lub sprzętu należącego a także wylewania jakichkolwiek substancji do gleby/kanalizacji.

6.1.3. Obowiązki Wykonawcy w przypadku wytworzenia zużytego oleju:

- 6.1.3.1. Wykonawca jest zobowiązany do zebrania 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;
- 6.1.3.2. Wykonawca jest zobowiązany do 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,

6.1.4. Obowiązki Wykonawcy związane z pracami związanymi z wycinką, pielęgnacją oraz nasadzeniami drzew i krzewów:

- 6.1.4.1. Wykonawcy zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac związanych z wycinką, pielęgnacją oraz nasadzeniami drzew i krzewów bez uzgodnień z BOŚ.
- 6.1.4.2. 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,
- 6.1.4.3. Brak wystąpienia o którym mowa w pkt. 6.1.4.2. może skutkować odmową wydania zgody o jakiej mowa w art. 83 b ust. 1 pkt. 3 ustawy prawo ochrony przyrody,

	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: 15/27

6.1.4.4. 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.

6.1.5. Wykonawcy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poniższych zakazów:

- 6.1.5.1.** Wwożenia na teren należący do CMCP bez konsultacji z Jednostką organizacyjną zlecającą i/lub nadzorującą prace i/lub BOŚ jakichkolwiek substancji, materiałów i preparatów, które mogą zanieczyścić powietrze i/lub wody gruntowe i/lub grunt,
- 6.1.5.2.** Prowadzenia na terenie należącym do CMCP następujących robót: mycia pojazdów i sprzętu oraz palenia jakichkolwiek substancji, przedmiotów,
- 6.1.5.3.** 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,
- 6.1.5.4.** Palenia odpadów,
- 6.1.5.5.** Magazynowania odpadów niebezpiecznych i substancji w sposób powodujący zanieczyszczenie gruntu i/lub wód gruntowych,
- 6.1.5.6.** Wwożenia na teren należący do CMCP jakichkolwiek odpadów,
- 6.1.5.7.** Wycinania, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, wykonywania nasadzeń drzew/krzewów bez zgody BOŚ.

6.2. Zasady postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia dla środowiska w trakcie realizacji prac przez Wykonawcę

6.2.1. Zasady obowiązujące 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:

- a) ogranicza możliwość rozprzestrzeniania się wycieku przez zastosowanie dostępnych środków (sorbentów, substancji neutralizujących oraz np.:

	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: 16/27

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;

- b) 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.

6.2.2. Zasady obowiązujące 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:

- a) 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;
- b) 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.

	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: 17/27

6.2.3. Wykaz telefonów alarmowych – Lokalizacja w Zawierciu

Wykaz telefonów alarmowych – Lokalizacja 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

6.2.4. Wykaz telefonów alarmowych – Jednostki organizacyjne zamiejscowe

Wykaz telefonów alarmowych – Jednostki organizacyjne zamiejscowe			
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

	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: 18/27

7. ZAŁĄCZNIKI

1. Rejestr ilości i rodzajów odpadów wytworzonych przez Wykonawcę,
2. Szkolenie wstępne z zasad dotyczących gospodarowania odpadami i ochrony środowiska obowiązujących na terenie CMCP
3. Forma i treść etykiety urządzenia
4. Forma i treść protokołów:
 - a) Załącznik nr 4 a) – Zakres informacji jakie powinien być zawarty w protokole z montażu, badania szczelności, naprawy i innych czynności (również w czasie trwania okresu gwarancji)
 - b) Załącznik nr 4 b) Wzór Protokołu z Montażu, badania szczelności, naprawy i innych czynności
5. Forma i treść protokołów:
 - a) Załącznik nr 5a) Zakres informacji jakie powinien być zawarty w protokole z likwidacji/demontażu urządzenia,
 - b) Załącznik nr 5b) Wzór Protokołu z Demontażu

ROZDZIELNIK INSTRUKCJI:

1. W3 (x1)
2. W2 (x1)



**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:
19/27

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:

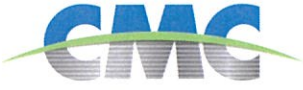
Lp.	Data wytworzenia odpadu	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg]	Sposób zagospodarowania odpadu (proces R lub D)
1.					
2.					
3.					
n.					

Wytwarzający:
Data i podpis:

	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: 20/27

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

Szkolenie wstępne z zasad dotyczących gospodarowania odpadami i ochrony środowiska obowiązujących na terenie CMCP Prowadzący.....				
LISTA OBECNOŚCI				
Lp.	Nazwisko	Imię	Nazwa firmy	Data
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
n.				

	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: 21/27

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+C₂H₂F₂+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),
 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.



**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:
22/27

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 + C₂H₅F₃ + CH₂FCF₃

	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: 23/27

Załącznik nr 4a – Zakres informacji jakie powinien być zawarty w protokole 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: 24/27

Załącznik nr 4b – Wzór protokołu z montażu, badania szczelności, naprawy i innych czynności (również w czasie trwania okresu gwarancji)



**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:
25/27

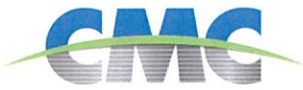
Pieczęć firmy (wymagany adres firmy)	Załącznik nr 4b do Instrukcji IQH-W2-2.2/17 ZSZ CMC Poland Sp. z o.o. Wypełniony protokół przestać na adres e-mail: klimatyzacja_os@cmc.com			
	Miejscowość, data			
	PROTOKÓŁ z:			
	Montażu ¹⁾	Naprawy ¹⁾	Badania szczelności ¹⁾	Inne (wg pkt. 2 załącznika nr 4 instrukcji 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):		tEqCO ₂ :
		Odzyskany (kg): ¹⁾		
	GWP:	Dodany (kg): ¹⁾		
	Regenerowany/ilość ¹⁾ :	Poddany recyklingowi/ilość ¹⁾ :		Pierwotny/ilość ¹⁾ :
	Dane przedsiębiorstwa, w którym dodany czynnik był z recyklingu lub regeneracji 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]:		Certyfikat Personalny	FGAZ-O/	
Temperatura skraplania [°C]:			FGAZ-O/	
Przegrzanie par w parowniku [K]:		Wynik kontroli szczelności:		
Dochłodzenie cieczy w skraplaczu [K]:		POZYTYWNY / NEGATYWNY ¹⁾		
Napięcie zasilania [U=...V]:				
Prąd sprężarki [I=...A; In=...A]:				
Objaśnienia:		¹⁾ - Niepotrzebne skreślić,		
		²⁾ - Urządzenia chłodnicze, urządzenia klimatyzacyjne, pompa ciepła,		
		³⁾ - Przemysłowe (przemysł/przetwórstwo), inne (szpital, szkoły, biura).		

	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: 26/27

Załącznik nr 5a Zakres informacji jakie powinien być zawarty w protokole z likwidacji/demontażu 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: 27/27

Załącznik nr 5b Wzór Protokołu z Demontażu

Pieczeń firmy (wymagany adres firmy)	Załącznik nr 5b do Instrukcji IQH-W2-2.2/17 ZSZ CMC Poland Sp. z o.o. Wypełniony protokół przestać na adres e-mail: klimatyzacja_os@cmc.com		
	Miejscowość, data		
	PROTOKÓŁ Z DEMONTAŻU		
Nazwa instalacji			
Miejsce instalacji			
Właściciel (+ adres)			
Informacja o urządzeniu	Model:		
	1) Kategoria	2) Podkategoria	
Nr seryjny jedn. zewnętrznej			
Nr seryjny jedn. wewnętrznej			
Czynnik chłodniczy	Rodzaj:	ość (kg):	tEqCO ₂ :
	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/		
Objaśnienia	¹⁾ - Urządzenia chłodnicze, urządzenia klimatyzacyjne, pompa ciepła, ²⁾ - Przemysłowe (przemysł/przetwórstwo), inne (szpital, szkoły, biura).		