

	Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie	Nr	POL-HSE-AC-0003
		Wyd.	08
		Str.	1 z 8

Wydanie	Data	Opis zmian	Opracował (a)	Zatwierdził (a)
1	07.01.2020	-	E. Stererowicz	P. Górny
2	02.02.2021	Przegląd procedury, aktualizacja zmian organizacyjnych	E. Stererowicz	P. Górny
3	27.07.2021	Dodanie załączników do procedury, zmiana sposobu numeracji	E. Stererowicz	P. Górny
4	12.01.2022	Dodanie załączników do procedury, zmiana sposobu numeracji	E. Stererowicz	P. Górny
5	24.11.2022	Przegląd procedury, aktualizacja zmian organizacyjnych	E. Stererowicz	P. Górny
6	26.06.2023	Zmiany dotyczące projektu ASI – wskazanie obszarów najbardziej narażonych na poważne awarie	Ł. Górski	P. Górny
7	18.12.2023	Aktualizacja zapisów procedury, dopisanie funkcji IPPOŻ, dostosowanie do nowych wzorów i ujednolicenie numeracji	S. Gruszecka Ł. Górski	P. Górny
8	31.01.2025	Przegląd procedury, aktualizacja zmian organizacyjnych, zmiana zapisu o pomiarze tlenu węgla	S. Gruszecka	P. Górny

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	1
2. ZAKRES	1
3. TERMINOLOGIA	1
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ	1
5. WEJŚCIA	5
6. WYJŚCIA	5
7. OPIS DZIAŁANIA	5
8. WSKAŹNIKI DO MONITOROWANIA PROCESU	8
9. DOKUMENTY POWIĄZANE	8

1. WPROWADZENIE

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad identyfikowania potencjalnych zagrożeń HSEE oraz sposobu postępowania w razie ich wystąpienia.

2. ZAKRES

Procedura obowiązuje we wszystkich komórkach organizacyjnych Nemak Poland, firmach zewnętrznych i zajmujących pomieszczenia i budynki na terenie zakładu.

3. TERMINOLOGIA

- **Awaria** - niekontrolowane zdarzenie, którego skutki stwarzają zagrożenie dla człowieka, mienia lub środowiska naturalnego.
- **Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego** - dokument obowiązujący w zakładzie wprowadzony dyspozycją organizacyjną nr 01/2011 z dnia 3.01.2011 r. z późn. zm.
- **Zespół Zarządzania Kryzysowego** - organ powołany dyspozycją organizacyjną nr 6/2017 z dnia 5.05.2017 r. z późniejszymi zmianami.
- **FERP** - plan reagowania awaryjnego na wypadek powodzi.

	Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie	Nr	POL-HSE-AC-0003
		Wyd.	08
		Str.	2 z 8

Akronimy:

DZ – Dyrektor Zakładu

PDHSE – Przedstawiciel Dyrekcji ds. Systemu Zarządzania BHP i Środowiskiem

ZB – Odpowiedzialny za BHP i Ekologię,

ZO – Odpowiedzialny za Produkcję

SZŚ – System Zarządzania Środowiskowego

ZZ – Odpowiedzialna za Zakupy

ZL – Odpowiedzialny za Logistykę

ZU – Odpowiedzialny za Utrzymanie Ruchu

ZP – Odpowiedzialna za Personel i Organizację

TEE – Odpowiedzialny za Energię i Infrastrukturę

CMT – Zespół Zarządzania Kryzysowego Nemak Poland

IPPOŻ – Inspektor Ochrony Przeciwpowodziowej

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

4.1 Dyrektor Zakładu odpowiada za:

- zapewnia właściwe przygotowanie zakładu na wypadek awarii, a w przypadku jej zaistnienia, współdziałanie kierowników wydziałów / działów i specjalistów z kierującym akcją ratowniczą i udzielenie mu niezbędnej pomocy.

4.2 Odpowiedzialny za Produkcję, Kierownicy Działów/Wydziałów odpowiadają za:

- rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy, środowiskowych (aspektów środowiskowych dla warunków awaryjnych) i zapoznanie podległych pracowników z zagrożeniami, występującymi na stanowiskach pracy oraz sposobami zapobiegania i zwalczania zagrożeń,
- zapewnienie właściwej eksploatacji budynków, instalacji, maszyn i urządzeń - stosownie do zapisów w Prawie Budowlanym i Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
- przestrzeganie ustalonych technologii produkcji i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia,
- zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia pracowników,
- umieszczenie kart charakterystyk substancji chemicznych w miejscu ich przechowywania lub w innym ogólnodostępnym miejscu (każdy w swoim obszarze),
- dopilnowanie utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach, budynkach i na terenie przyległym do użytkowanych obiektów,
- ewakuację osób i zabezpieczenie maszyn i urządzeń w obszarze ich kompetencji, w sytuacji zagrożenia 2^o lub 3^o,
- powiadomienie podległych pracowników i przebywających osób w podległym obszarze o ustaniu sytuacji awaryjnej,
- zapewnienie, osobom przebywającym w podległym obszarze, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji do wyznaczonych miejsc zbiórek,
- zapewnienie bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych, ograniczające ewentualne skutki w razie wystąpienia awarii (np. wanny ociekowe),
- zabezpieczenie pojemników z substancjami chemicznymi znajdującymi się na halach produkcyjnych przed uszkodzeniem,
- oznakowanie w obszarze odpowiedzialności miejsc występowania substancji niebezpiecznych,
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz realizacja zadań przypisanych kierownikom komórek organizacyjnych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
- poinformowanie PDHSE oraz innych specjalistów HSE o zaistniałej sytuacji awaryjnej przez system BHP Monitoring,

	Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie	Nr	POL-HSE-AC-0003
		Wyd.	08
		Str.	3 z 8

- zabezpieczenie pracowników i mienia zakładu przed możliwymi skutkami powodzi, stosownie do zapisów FERP,
- wezwanie Państwowej Straży Pożarnej w celu weryfikacji poziomu stężenia tlenku węgla po pożarze lub zadymieniu wraz z ewakuacją pracowników z obiektu.

4.3 Odpowiedzialny za HSE nadzoruje:

- przestrzeganie wymagań ochrony przeciwpożarowej w Nemak Poland,
- aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem,
- konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń gaśniczych,
- zapewnienie odpowiedniego oznakowania pożarniczego i ewakuacyjnego na terenie zakładu,
- organizowanie ćwiczeń ewakuacyjnych i/lub dotyczących sytuacji awaryjnych zgodnie z wymaganiami prawnymi,
- zgodność z przepisami wyposażenia obiektów w sprzęt ratowniczy i pożarniczy oraz środki gaśnicze,
- prawidłowość przygotowania budynków do prowadzenia akcji ratowniczej i ustalenie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
- terminową konserwację i kalibrację systemów bezpieczeństwa (system sygnalizacji pożarowej, systemy detekcji gazów itp.),

oraz

- współpracuje z Miejskim i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji awaryjnej,
- współpracuje z Dyrekcją w zakresie wypełnienia zadań określonych w procedurze Zarządzania Kryzysowego EUR-HSE-AE-0001.

4.4 Odpowiedzialny za Energię i Infrastrukturę odpowiada za:

- prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów i instalacji zgodnie z prawem budowlanym,
- prowadzenie okresowej kontroli i usuwanie nieprawidłowości w stanie technicznym: budowli, instalacji technicznych, gazowych, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, przewodów wentylacyjnych, spalinowych – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
- wykonywanie ogólnych badań, kontroli: instalacji elektrycznej, piorunochronnej, zabezpieczeń przed porażeniem, uziemień instalacji i aparatury zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
- bieżącą kontrolę stanu obiektów, instalacji odwadniających, dojazdów pożarowych w przypadkach wystąpienia dużych opadów śniegu, huraganowych wiatrów, gwałtownych opadów deszczu,
- zapewnienie użytkownikom maszyn i urządzeń niezbędnych dokumentacji, instrukcji obsługi maszyn i urządzeń,
- współpraca przy okresowych przeglądach planów awaryjnych i spotkaniach CMT.

4.5 Odpowiedzialny za Utrzymanie Ruchu odpowiada za:

- kontrole i wykonywanie wymaganych dokumentacją przeglądów technicznych, remontów i konserwacji urządzeń technicznych i maszyn w zakładzie, przestrzeganie procedur dopuszczania do ich eksploatacji,
- zapewnienie użytkownikom maszyn i urządzeń niezbędnych dokumentacji, instrukcji obsługi maszyn i urządzeń,

	Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie	Nr	POL-HSE-AC-0003
		Wyd.	08
		Str.	4 z 8

4.6 Odpowiedzialny za Logistykę odpowiada za:

- zapewnienie odpowiednich warunków i instrukcji magazynowania substancji chemicznych w magazynach materiałowych,
- umieszczenie kart charakterystyk substancji chemicznych w miejscu ich przechowywania lub w innym ogólnodostępnym miejscu (w swoim obszarze),
- oznakowanie pojemników i zbiorników z substancjami chemicznymi w magazynach chemicznych.

4.7 Kierownik Obszaru Ochrony / Dowódca Zmiany na terenie zakładu zapewnia ochronę zakładu wraz z wszystkimi przypisanymi obowiązkami m.in.:

- powiadamianie Państwowej Straży Pożarnej o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu oraz w razie potrzeby innych służb ratowniczych,
- kierowanie wszystkich zastępów Straży Pożarnej jednym kierunkiem, na miejsce pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, wyznaczonym przez pracowników Ochrony będących w stałym kontakcie radiowym z pozostałymi pracownikami na bramie,
- przejezdność dróg pożarowych, bram wjazdowych dla jednostek ratowniczych,
- przekazanie skróconej dokumentacji ppoż. obiektów, udzielanie niezbędnych informacji dowódcy akcji ratowniczej,
- obsługę centrali sygnalizacji pożaru i systemu wizualizacji na ochronie zakładu,
- w przypadku awarii centrali sygnalizacji pożaru i/lub systemu wizualizacji oraz awarii Systemu Instalacji Tryskaczowej poinformować IPPOŻ o zaistniałej sytuacji oraz podjąć stosowne działania wynikające z procedury Postępowanie na Wypadek Pożaru lub Innego Miejscowego Zagrożenia oraz Procedury Nadzoru nad Systemem instalacji Tryskaczowej.

4.8 Zespół Zarządzania Kryzysowego:

- sporządza i aktualizuje listę zagrożeń dla zakładu raz w roku,
- podejmuje działania zapobiegawcze w związku ze sporządzoną listą zagrożeń,
- podejmuje niezbędne działania w czasie wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
- podejmuje działania korygujące w związku z zaistniałym zdarzeniem.

4.9 Wszyscy pracownicy zobowiązani są do:

- znajomości obsługi maszyn, urządzeń, instalacji i technologii wykonywanej pracy, przestrzeganie instrukcji stanowiskowych HSEE w celu zapobiegania powstawaniu awarii,
- postępowania zgodnego z ustaleniami stanowiskowych instrukcji środowiskowo-energetycznych w razie wystąpienia zagrożeń 1°,
- powiadamiania przełożonych w razie zaistnienia zagrożeń środowiskowych, pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- postępowania w razie wystąpienia zagrożeń, zgodnie z niniejszą procedurą oraz Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego,
- natychmiastowego zgłaszania przełożonym wszelkiego rodzaju zakłóceń pracy maszyn, urządzeń, instalacji i technologii, które mogą stanowić zagrożenie dla człowieka, mienia i środowiska.

4.10 Odpowiedzialny za Zakupy odpowiada za:

- dostarczanie kart charakterystyk w języku polskim.

4.11 SOŚ odpowiada za:

- Weryfikację raz w roku zapisów i aktualności dokumentu: POL-HSE-ST-0004 Obszary największego ryzyka wystąpienia awarii.

	Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie	Nr	POL-HSE-AC-0003
		Wyd.	08
		Str.	5 z 8

5. WEJŚCIA

W oparciu o wymagania:

- Normy ISO 14001/45001/50001,
- Obowiązujące wymagania prawne z zakresu Ochrony Środowiska, BHP, PPOŻ

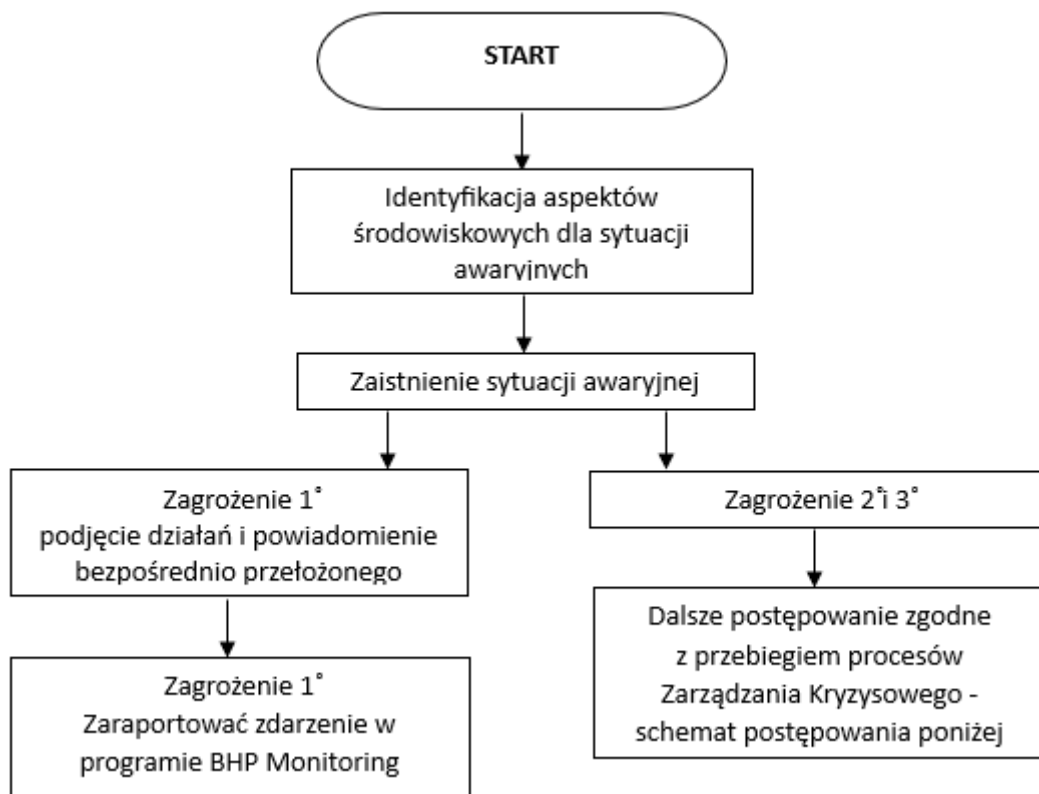
6. WYJŚCIA

Stwierdzone incydenty, niezgodności w systemie BHP Monitoring oraz w systemie audytów wewnętrznych
Audyty Wewnętrzne HSEE.

7. OPIS DZIAŁANIA

	Odpowiedzialny
7.1. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i działania zapobiegawcze Potencjalne zagrożenia dla poszczególnych procesów/obszarów funkcjonowania HSEE zostały określone oraz podlegają bieżącej weryfikacji zgodnie z obowiązującymi procedurami. Działania zapobiegawcze związane ze zidentyfikowanymi potencjalnymi zagrożeniami polegają na: • przestrzeganiu instrukcji eksploatacyjnych w celu właściwego prowadzenia procesów, • utrzymywaniu maszyn i instalacji w czystości wg. zasad 5S obowiązujących w zakładzie oraz sprawności, poprzez systematyczne przeglądy i remonty - odpowiednim zabezpieczeniu miejsc magazynowania substancji niebezpiecznych dla środowiska (progi, tace pod zbiornikami, szafy ppoż. itp.), • oznakowaniu pojemników i zbiorników z substancjami chemicznymi i odpadami niebezpiecznymi w zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w języku polskim), • oznakowaniu studzienek kanalizacyjnych, • postępowaniu z substancjami chemicznymi zgodnie z zaleceniami wynikającymi z kart charakterystyk substancji niebezpiecznych.	
7.2. Kategorie zagrożeń oraz postępowanie na wypadek ich zaistnienia W przypadku, gdy pomimo zastosowania działań zapobiegawczych dojdzie do wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa i higieny pracy lub środowiskowego, pracownicy postępują zależnie od stopnia zagrożenia, przy czym rozróżniane są: • Zagrożenia 1^o, do których zaliczane są wszelkiego rodzaju incydenty (Zdarzenie Potencjalnie Wypadkowe) i awarie, których negatywne oddziaływania środowiskowe obserwuje się w zasięgu stanowiska pracy i które możliwe są do usunięcia przez pracowników danego stanowiska bez narażenia ich zdrowia i życia (np. rozszczerlenie się beczki z żywicą). Sposób postępowania opisany jest w Stanowiskowych Instrukcjach Środowiskowo-Energetycznych. • Zagrożenia 2^o, których zasięg oddziaływania wykracza poza jedno stanowisko pracy, a ich usuwanie wymaga stosowania szczególnych środków ostrożności (np. wyciek dużej ilości oleju, emulsji itp.). • Zagrożenia 3^o, do których należą awarie obejmujące zasięgiem oddziaływania większy obszar zakładu, a skutki oddziaływania usuwane są przy pomocy jednostek zewnętrznych. Takim zagrożeniem jest przede wszystkim pożar, wybuch lub wyciek substancji niebezpiecznej do środowiska. Sposób postępowania, obieg informacji, osoby odpowiedzialne za realizację zadań w przypadku zagrożeń 2^o i 3^o określa Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego oraz zał. 2 i 3 do niniejszej procedury.	Pracownicy

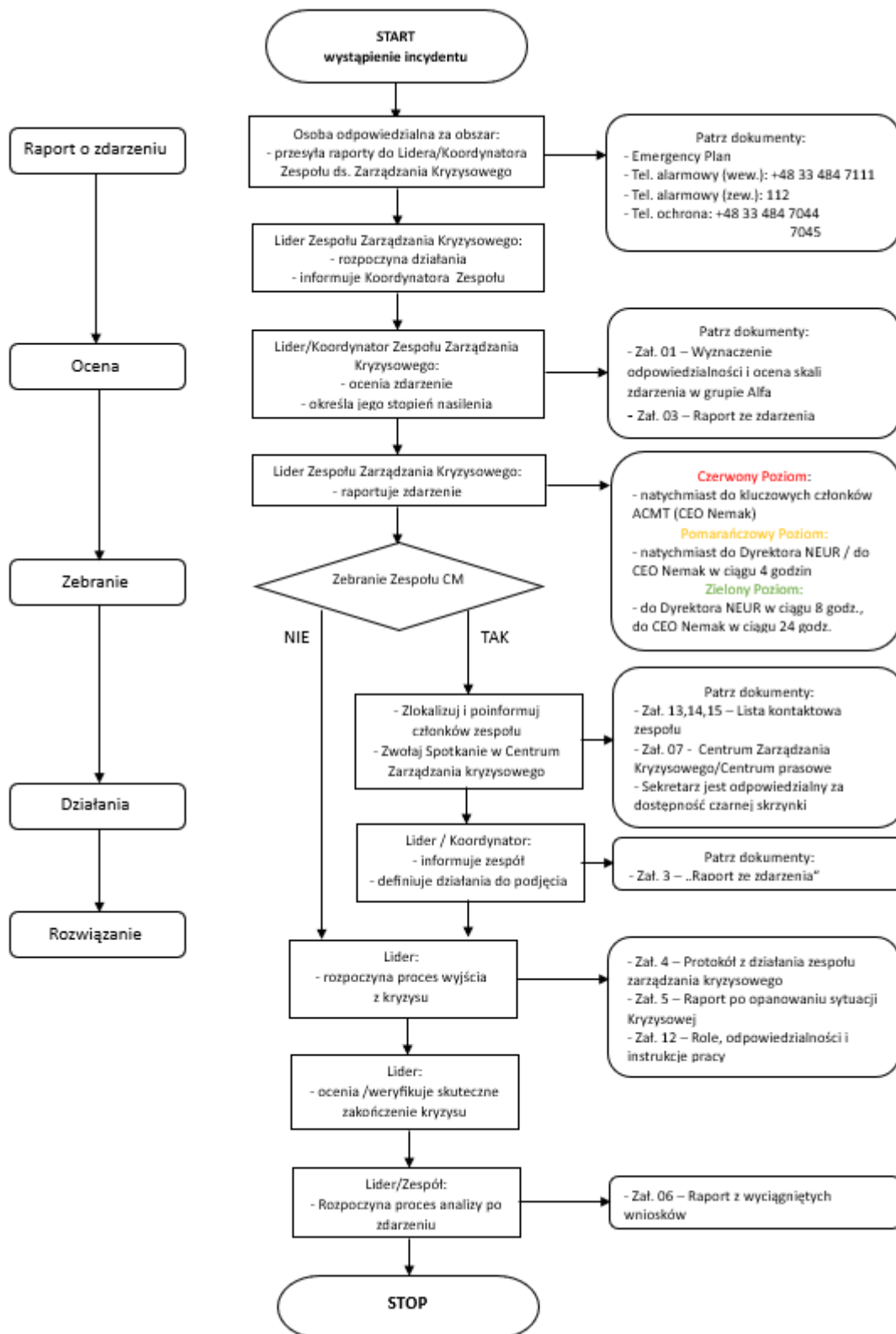
7.3 Schemat postępowania



Odpowiedzialni
za obszary

Pracownik
danego
stanowiska
pracy
Odpowiedzialni
za obszary
Zespół CMT,
służby
ratownicze

7.4 Schemat przebiegu procesów Nemak Poland



	Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie	Nr	POL-HSE-AC-0003
		Wyd.	08
		Str.	8 z 8

7.5 Działania korygujące W przypadku zaistnienia awarii 2° i 3° jest ona natychmiast analizowana i podejmowane są działania korygujące w oparciu o dokumenty zawarte w Podręczniku Zarządzania Kryzysowego dla Nemak Poland.	
7.6 Obszary największego ryzyka wystąpienia awarii Na potrzeby projektu Aluminium Stewardship Initiative w załączniku POL-HSE-ST-0004 Obszary największego ryzyka wystąpienia awarii – analiza, zakład przeanalizował te zagadnienia środowiskowe gdzie występuje największe ryzyko wystąpienia awarii.	

8. WSKAŹNIKI DO MONITOROWANIA PROCESU

Ilość zgłoszonych sytuacji awaryjnych, monitorowanych za pomocą wpisów do BHP Monitoring.

9. DOKUMENTY POWIĄZANE

Procedury:

POL-HSE-AC-0001 Planowanie energetyczne, identyfikacja zagrożeń i ocena aspektów środowiskowych oraz działania odnoszące się do ryzyk i szans
POL-HSE-AC-0009 Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze
POL-HSE-AC-0013 Sporządzanie, wydawanie i nadzór nad udokumentowaną informacją HSEE
POL-HSE-AC-0006 Komunikowanie się
POL-HSE-AC-0018 Nadzór nad systemem instalacji tryskaczowej

Instrukcje:

POL-HSE-ST-0002 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
POL-HSE-ST-0003 Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
POL-HSE-ST-0004 Obszary największego ryzyka wystąpienia awarii – analiza
POL-HSE-ST-0016 Postępowanie w razie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
POL-HSE-ST-0031 Instrukcja w razie zatrzymania pracy/awarii filtra pieca topialnego
POL-HSE-ST-0033 Plan działań ratowniczych na wypadek awarii drugiego i trzeciego stopnia
PPOŻ 1 Postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia na terenie Nemak Poland
PPOŻ 2 Przeciwpozarowa ogólna obowiązująca pracowników Nemak Poland

Formularze:

-

Inne:

EUR-HSE-AE-0001 - Podręcznik Zarządzania Kryzysowego wraz ze wszystkimi załącznikami