


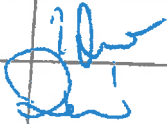



Załącznik do Zarządzenia nr 7/2017

IM-035/TD

Instrukcja
gospodarowania kluczami
do obiektów elektroenergetycznych
oraz pomieszczeń ruchu energetycznego
TAURON Dystrybucja S.A.
(wersja pierwsza)

Obowiązuje od dnia 7 lutego 2017 r.

Opracował Zespół w składzie:	Andrzej Zurek Kierownik Wydziału Eksploatacji Oddział w Opolu	Za Zespół: 
	Tomasz Olszewski Koordynator ds. Eksploatacji Sieci Wydział Eksploatacji Oddział w Opolu	
	Dorota Felich Starszy Specjalista ds. BHP Wydział BHP i Ochrony Środowiska TAURON Dystrybucja Pomiaru sp. z o.o.	
	Marek Sagan Starszy Specjalista ds. Eksploatacji Sieci Wydział Eksploatacji Oddział w Będzinie	
	Robert Biedka Koordynator ds. Eksploatacji Sieci Wydział Eksploatacji Oddział w Wałbrzychu	
	Wiktor Kiełbasa Specjalista ds. Eksploatacji Sieci Wydział Eksploatacji Oddział w Tarnowie	
	Maciej Konlorczyk Starszy Specjalista ds. Eksploatacji Sieci Wydział Eksploatacji Oddział w Gliwicach	

Sprawdzili:	Katarzyna Zarzycka p.o. Kierownika Biura Projektów i Reorganizacji	
	Robert Radoń Kierownik Biura Utrzymania Sieci	
	Piotr Bażczok Kierownik Biura Pełnomocnika ds. BHP	
	Wojciech Zabrzecki Kierownik Biura Serwisu Sieciowego	

Uzgodnił:	Mirosław Janik Dyrektor Departamentu Utrzymania Sieci	
-----------	---	---

Sprawił pod względem formalno- prawnym:	Maciej Madejski Radca prawny	
--	--	---

Zaakceptował:	Jerzy Topolski Wiceprezes Zarządu ds. Operatora	
---------------	---	---

Odpowiedzialny za aktualizację:	Biuro Utrzymania Sieci	
------------------------------------	-------------------------------	---

Spis treści

1. Cel Instrukcji.....	4
2. Podstawa opracowania Instrukcji i dokumenty powiązane.....	4
3. Zakres stosowania Instrukcji.....	4
4. Opis zmian	5
5. Definicje	5
6. Zasady ogólne stosowania sytemu zamknięć.....	6
7. Gospodarka Zamknięciami	7
8. Gospodarka kluczami do pomieszczeń ruchu energetycznego.....	7
8.1. Rodzaje kluczy	7
8.2. Osoby upoważnione do posiadania klucza energetycznego	7
8.3. Zasady udostępniania kluczy.....	8
8.4. Zasady zamawiania kluczy	10
8.5. Zasady udostępniania kluczy firmom zewnętrznym.....	10
8.6. Określenie komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za gospodarkę kluczami	12
8.7. Obowiązki osoby posiadającej klucze.....	13
8.8. Utrata Upoważnienia do posiadania kluczy do pomieszczeń ruchu energetycznego.....	13
8.9. Zagubienie lub uszkodzenie klucza.....	13
8.10. Zasady numeracji kluczy	14
9. Zasady udostępniania zamknięć i kluczy Odbiorcom energii elektrycznej.....	14
10. Załączniki.....	14

1. Cel Instrukcji

Celem „Instrukcji gospodarowania kluczami do obiektów elektroenergetycznych oraz pomieszczeń ruchu energetycznego TAURON Dystrybucja S.A.” (wersja pierwsza) IM-035/TD (dalej: Instrukcja) jest uregulowanie zasad gospodarki kluczami do obiektów elektroenergetycznych oraz pomieszczeń ruchu energetycznego TAURON Dystrybucja S.A. w celu ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Podstawa opracowania Instrukcji i dokumenty powiązane

1. Podstawa opracowania:

- a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) (dalej: Prawo energetyczne).
- b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 492).
- c) Umowa Serwisowa nr 4600001001 zawarta w dniu 24 grudnia 2014 roku pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Dystrybucja Serwis S.A., na podstawie której TAURON Dystrybucja S.A. świadczy m.in. usługę polegającą na prowadzeniu gospodarki zamknięciami i kluczami do obiektów elektroenergetycznych i pomieszczeń ruchu energetycznego na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

2. Dokumenty powiązane:

- a) „Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”.
- b) „Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.” (IB-002/TD).
- c) „Wytyczne nr 5/2/B/2012 w sprawie standaryzacji systemu zamknięć dla obiektów elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.”.
- d) „Zasady nadawania Upoważnień osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. na stanowisku dozoru oraz eksploatacji”.
- e) „Wytyczne w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”,
- f) Instrukcja kancelaryjna usługi świadczonej przez TAURON Obsługa Klienta sp. z o. o. (wersja druga) IO-001/TD.

3. Zakres stosowania Instrukcji

Niniejsza Instrukcja przeznaczona jest dla komórek organizacyjnych TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Dystrybucja Serwis S.A. prowadzących gospodarkę zamknięciami oraz kluczami do obiektów elektroenergetycznych i pomieszczeń ruchu energetycznego. W Instrukcji opisane zostały działania dotyczące zasad udostępniania, posiadania i użytkowania kluczy do obiektów elektroenergetycznych i pomieszczeń ruchu energetycznego przez pracowników TAURON Dystrybucja S.A., a także Spółek Grupy TAURON oraz firm zewnętrznych realizujących zadania na urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Zakres stosowania niniejszej Instrukcji obejmuje zasady funkcjonowania gospodarki systemem zamknięć do obiektów energetycznych i pomieszczeń ruchu energetycznego stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A.

Instrukcja nie reguluje dostępu do pomieszczeń administracyjnych w TAURON Dystrybucja S.A.

4. Opis zmian

Wersja pierwsza.

5. Definicje

Urządzenia energetyczne – urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw i energii.

Obiekt elektroenergetyczny – obiekt zawierający instalacje, obwody i Urządzenia elektroenergetyczne łącznie ze służącymi im budynkami i terenem, na którym się znajdują.

Urządzenie elektroenergetyczne – urządzenie techniczne stosowane w procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania energii elektrycznej.

Pomieszczenie lub teren ruchu elektroenergetycznego – wydzielone pomieszczenie lub teren bądź część pomieszczenia lub teren albo przestrzeń w budynkach lub poza budynkami, w których zainstalowane są Urządzenia elektroenergetyczne dostępne tylko dla upoważnionych osób.

Świadectwo kwalifikacyjne – dokument stwierdzający spełnienie przez daną osobę odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania prac na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla określonych rodzajów urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Upoważnienie – dokument pozwalający danej osobie pełnić wybrane funkcje w organizacji pracy lub wykonywać określone czynności eksploatacyjne na zasadach określonych w odrębnym dokumencie przez prowadzącego eksploatację.

Osoba uprawniona – osoba posiadająca kwalifikacje uzyskane na podstawie przepisów Prawa energetycznego.

Osoba upoważniona – osoba wyznaczona przez prowadzącego eksploatację do wykonywania określonych czynności lub do prac eksploatacyjnych.

Klucz systemowy MasterKey – system klucza generalnego – zasadą tego systemu jest hierarchiczność reprezentowana w postaci poziomów dostępu.

Klucz tradycyjny – klucze niesystemowe (brak hierarchiczności) stosowane do zamknięć pomieszczeń lub terenu ruchu energetycznego.

Zamknięcia – elementy ryglujące i blokujące, takie jak: wkładki, półwkładki, zamki i kłódki, umożliwiające skuteczne zamknięcie pomieszczeń ruchu energetycznego przy pomocy klucza.

System zamknięć – (klucz + zamknięcie) – klucze wraz z zamknięciami.

Spółka Grupy TAURON - oznacza to spółkę będącą członkiem Grupy TAURON w rozumieniu zapisów Kodeksu Grupy TAURON.

Dział Logistyki – komórka organizacyjna w każdym Oddziale TAURON Dystrybucja S.A. zajmująca się dostawami materiałów eksploatacyjnych na potrzeby wykonywanych przez służby serwisowe prac eksploatacyjnych.

Wydział Logistyki i Transportu – komórka organizacyjna w TAURON Dystrybucja Serwis S.A. zajmująca się m.in. dostawami materiałów eksploatacyjnych na potrzeby wykonywanych przez służby serwisowe prac eksploatacyjnych.

Wydział Przygotowania i Rozliczeń - komórka organizacyjna w Oddziale TAURON Dystrybucja S.A. oraz w TAURON Dystrybucja Serwis S.A. zajmująca się wspieraniem działań związanych z planowaniem i realizacją planu eksploatacyjnego, inwestycyjnego realizowanego przez Obszar Serwisu, usług zewnętrznych, umów serwisowych oraz zarządzaniem majątkiem oświetleniowym.

6. Zasady ogólne stosowania Sytemu zamknięć

- 6.1. Zastosowany System zamknięć ma zapewniać ochronę przed dostępem do urządzeń stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A przez osoby nieupoważnione. Zgodnie z wymaganiami przepisów wymienionych w punkcie 2 niniejszej Instrukcji, zamykać należy wszystkie obiekty elektroenergetyczne, pomieszczenia ruchu energetycznego oraz urządzenia elektroenergetyczne na poziomie wszystkich napięć. W szczególności należy zabezpieczyć:
 - a) obiekty, budynki i pomieszczenia zawierające urządzenia WN, SN i nN, służące do dystrybucji energii elektrycznej (stacje, złącza kablowe, szafki pomiarowe, napędy łączników w liniach napowietrznych itp.),
 - b) obiekty i pomieszczenia zawierające urządzenia techniczne wspomagające lub uzupełniające działalność dystrybucyjną (np. sprężarkownie, pomieszczenia teletechniczne, siłownie napięcia gwarantowanego itp.).
- 6.2. System zamknięć należy realizować w oparciu o Klucz systemowy MasterKey. Dokładny opis struktury zamknięć opartej o system MasterKey jest przedstawiony w „Wytycznych nr 5/2/B/2012 w sprawie standaryzacji systemu zamknięć dla obiektów elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.”.
- 6.3. Dotychczasowe Systemy zamknięć dla Obiektów energetycznych będą nadal użytkowane, lecz nie będą dalej rozwijane. Zamknięcia te pozostaną w użyciu do czasu aż ich wymiana będzie uzasadniona ekonomicznie, względami bezpieczeństwa, albo będzie miała charakter celowy (remont, modernizacja, przebudowa Obiektu energetycznego).

7. Gospodarka Zamknięciami

Gospodarka Zamknięciami obejmuje czynności związane z zamawianiem, magazynowaniem oraz dystrybucją zamknięć.

Gospodarkę Zamknięciami prowadzą komórki organizacyjne zajmujące się bezpośrednią eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych (Regiony) oraz zaopatrzeniem (Dział Logistyki, Wydział Logistyki i Transportu).

Komórki organizacyjne prowadzące eksploatację urządzeń elektroenergetycznych (Regiony), składają zamówienia na Zamknięcia (w tym w systemie MasterKey) bezpośrednio do zaopatrzenia (Działu Logistyki, Wydziału Logistyki i Transportu) podając w zamówieniu: rodzaj Zamknięcia, ilość sztuk oraz poziom dostępu (w przypadku zamknięć w systemie MasterKey). Zamknięcia nie podlegają ewidencjonowaniu.

8. Gospodarka kluczami do pomieszczeń ruchu energetycznego

Gospodarka kluczami obejmuje czynności związane z zamawianiem, magazynowaniem, dystrybucją oraz ewidencjonowaniem kluczy.

Poniżej podane zasady nie dotyczą kluczy indywidualnych przekazywanych odbiorcom energii elektrycznej.

8.1. Rodzaje kluczy

Klucze do obiektów elektroenergetycznych oraz pomieszczeń i na teren ruchu energetycznego TAURON Dystrybucja S.A. wydaje się jako:

a) Klucz do stałego użytku służbowego

Klucze do stałego użytku służbowego, mogą otrzymać wyłącznie pracownicy TAURON Dystrybucja S.A. oraz Spółek Grupy TAURON, wykonujący eksploatację oraz sprawujący nadzór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych.

b) Klucz dyspozycyjny

Klucze dyspozycyjne, mogą otrzymać wyłącznie pracownicy TAURON Dystrybucja S.A. oraz Spółek Grupy TAURON, wykonujący eksploatację oraz sprawujący nadzór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych.

Klucze dyspozycyjne wydawane są do wykonania ściśle określonego zadania i podlegają zwrotowi po jego wykonaniu.

c) Klucz dla firm zewnętrznych

Klucze dla firm zewnętrznych mogą być wydane:

- kierownikowi komórki organizacyjnej Spółki Grupy TAURON,
- pracownikowi firmy zewnętrznej (wg zasad opisanych w pkt 8.5. niniejszej Instrukcji).

Klucze dla firm zewnętrznych wydawane są na podstawie zawartej umowy z TAURON Dystrybucja S.A. na czas określony i podlegają zwrotowi przed dokonaniem końcowego odbioru technicznego w związku z zawartą umową.

8.2. Osoby upoważnione do posiadania kluczy do obiektów elektroenergetycznych i pomieszczeń ruchu energetycznego

- 8.2.1. Upoważnieni do posiadania kluczy do obiektów elektroenergetycznych i pomieszczeń ruchu energetycznego są pracownicy TAURON Dystrybucja S.A., Spółek Grupy TAURON oraz firm zewnętrznych, którzy posiadają:
- ważne Świadectwo kwalifikacyjne E lub D (odpowiedni zakres i grupa urzędzeń),
 - Upoważnienie na samodzielny wstęp do obiektów elektroenergetycznych i pomieszczeń oraz na teren ruchu energetycznego oraz wykonywania prac i czynności eksploatacyjnych w zakresie posiadanego Świadectwa kwalifikacyjnego.
- 8.2.2. W przypadku osób dokonujących odczytów liczników energii elektrycznej dopuszcza się odstępianie od w/w wymagań. Osoby takie mają prawo otrzymać klucz dedykowany do szafek pomiarowych nN (poziom „3” „Struktury zamknięć do Obiektów energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.”, wg Załącznika nr 1 do niniejszej Instrukcji). W przypadkach braku pełnego wprowadzenia standardu zamknięć systemowych w danym Oddziale TAURON Dystrybucja S.A., dopuszcza się wydanie klucza z poziomu „2” Systemu zamknięć dla obiektów energetycznych. Ze względu na fakt, iż klucze z poziomu „2” umożliwiają szerszy dostęp do obiektów elektroenergetycznych i pomieszczeń ruchu energetycznego, wydanie takiego klucza osobie bez uprawnień i Upoważnień, wymaga obligatoryjnie podpisania stosownego oświadczenia. Projekt „Oświadczenie w związku z otrzymaniem kluczy do szafek (skrzynek) pomiarowych nN w celu wykonywania odczytów liczników energii elektrycznej na zlecenie TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o.” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji. Oświadczenie zobowiązuje pracownika do wykorzystania otrzymanego klucza wyłącznie do otwierania i zamykania szafek (skrzynek) pomiarowych podczas wykonywania odczytów liczników energii elektrycznej na zlecenie TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. oraz informuje o ryzyku i konsekwencjach wykorzystania go w sposób inny niż przeznaczenie w jakim został wydany.

8.3. Zasady udostępniania kluczy

Zaleca się wydawanie kluczy z jak najniższych poziomów systemu określonych w „Wytycznych nr 5/2/B/2012 w sprawie standaryzacji systemu zamknięć dla obiektów elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.”.

8.3.1. Wnioskowanie o wydanie klucza

Klucze do obiektów elektroenergetycznych i pomieszczeń ruchu energetycznego wydaje się na podstawie pisemnego „Wniosku na posiadanie kluczy – pracownicy Grupy TAURON”, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji wystawionego przez kierownika wnioskującej komórki organizacyjnej.

Wniosek wystawiany jest w przypadku:

- kluczy do stałego użytku służbowego – na pracownika danej komórki organizacyjnej,
- kluczy dyspozycyjnych – na kierownika komórki organizacyjnej lub Starszego Mistrza,
- kluczy dla firm zewnętrznym – na kierownika komórki organizacyjnej współpracującej z firmą zewnętrzną.

Wydanie kluczy możliwe jest po zaakceptowaniu wniosku przez Kierownika Wydziału Eksploatacji lub pracownika przez niego upoważnionego.

Zaakceptowany wniosek archiwizowany jest w Wydziale Przygotowania i Rozliczeń prowadzącym gospodarkę Systemem zamknięć.

8.3.2. Pokwitowanie odbioru klucza

Klucze wydawane są przez Wydział Przygotowania i Rozliczeń, wyłącznie za osobistym potwierdzeniem odbioru, osobie na którą wystawiony został wniosek.

Pokwitowanie odbioru klucza odbywa się na druku „Oświadczenie pracownika w zakresie korzystania z kluczy” wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji. Oświadczenie należy przechowywać w Wydziale Przygotowania i Rozliczeń.

8.3.3. Ewidencjonowanie kluczy

Wydział Przygotowania i Rozliczeń prowadzi ewidencję centralną wydanych kluczy zgodnie ze wzorem znajdującym się w Załączniku nr 5 do niniejszej Instrukcji.

W przypadku kluczy dyspozycyjnych oraz kluczy dla firm zewnętrznych, w ewidencji centralnej dane klucze przypisane są Kierownikowi (Kierownikowi Biura, Kierownikowi Wydziału, Kierownikowi Regionu, Starszemu Mistrzowi itp.) na którego został wystawiony „Wniosek na posiadanie kluczy – pracownicy Grupy TAURON” wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do niniejszej Instrukcji.

Na kierowniku komórki organizacyjnej wnioskującej o wydanie kluczy dyspozycyjnych lub kluczy dla firm zewnętrznych spoczywa obowiązek prowadzenia ewidencji wydawania kluczy oraz przekazanie kluczy zgodnie z ich przeznaczeniem. Ewidencje kluczy należy prowadzić zgodnie ze wzorem znajdującym się w Załączniku nr 5 do niniejszej Instrukcji.

Ewidencje powinny być prowadzone w sposób elektroniczny i aktualizowane na bieżąco.

Przebieg procesu udostępniania i zamawiania kluczy zilustrowano w Tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Zasady udostępniania i zamawiania kluczy

	GOSPODARKA KLUCZAMI			LOGISTYKA		EWIDENCJA wydanych kluczy dyspozycyjnych i dla firm zewnętrznych
	WNIOSEK na posiadanie kluczy	OŚWIADCZENIE pracownika	EWIDENCJA CENTRALNA pracowników posiadających klucze (Imienna)	ZAOPATRZENIE (Dział Logistyki lub Wydział Logistyki i Transportu w TDS)	UMOWA na dostawę zamknięć i kluczy	
Komórka organizacyjna Spółki Grupy TAURON użytkująca klucze	wystawienie*		wgląd (w zakresie własnej komórki)			prowadzenie
Wydział Eksploatacji	akceptacja		Nadzór (wgląd w zakresie kluczy przyznanych przez Oddział)			
Wydział Przygotowania i Rozliczeń	archiwizacja			złożenie zapotrzebowania do Zaopatrzenia (Działu Logistyki lub Wydziału Logistyki i Transportu w TDS)	określenia zakresu i ilości zamknięć i kluczy	
Zaopatrzenie (Dział Logistyki lub Wydział Logistyki i Transportu w TDS)				zamówienie, zakupienie i przekazanie kluczy do Wydz. Przygotowania i Rozlicz.	monitorowanie realizacji Umowy	
Wydział Przygotowania i Rozliczeń		sporządzenie				
Komórka organizacyjna Spółki Grupy TAURON użytkująca klucze		podpisanie przez pracownika i odbiór klucza				
Wydział Przygotowania i Rozliczeń			wprowadzenie do ewidencji. Prowadzenie ewidencji centralnej			

* - w przypadku:

- kluczy do stałego użytku służbowego - wniosek wystawiany jest na danego pracownika,
- kluczy dyspozycyjnych - wniosek wystawiany jest na kierownika/szefa komórki wnioskującej lub Starszego Mistrza

8.4. Zasady zamawiania kluczy

Zamawianie kluczy koordynuje Wydział Przygotowania i Rozliczeń.

Na podstawie zaakceptowanych, przez Wydział Eksploatacji „Wniosków o zezwolenie na posiadanie kluczy” składanych przez poszczególne komórki organizacyjne Spółek Grupy TAURON, Wydział Przygotowania i Rozliczeń składa stosowne zapotrzebowania na zakup kluczy do Działu Logistyki lub Wydziału Logistyki i Transportu. W przypadku Kluczy systemowych MasterKey w zapotrzebowaniu należy podać poziom dostępu klucza oraz numer ewidencyjny (w przypadku nowych kluczy kolejny wolny numer ewidencyjny).

Dział Logistyki lub Wydział Logistyki i Transportu zobowiązany jest do bieżącego monitorowania stanu realizacji umowy na dostawę kluczy i zamknięć do obiektów energetycznych i pomieszczeń ruchu energetycznego oraz do bezpośredniego dokonywania zakupów zamknięć i kluczy stosownie do złożonych zapotrzebowań.

Zakupione klucze do obiektów elektroenergetycznych i pomieszczeń ruchu energetycznego wydaje wyznaczony pracownik Wydziału Przygotowania i Rozliczeń prowadzący ewidencję wydanych kluczy (Wydający).

8.5. Zasady udostępniania kluczy firmom zewnętrznym

W przypadku konieczności wydania kluczy firmie zewnętrznej (np. wykonawcy zajmującemu się budową i eksploatacją sieci, wykonującemu wymianę liczników energii elektrycznej), ww.

firma składa „Wniosek o udostępnienie kluczy dla firmy zewnętrznej” wg wzoru znajdującego się w Załączniku nr 6 do niniejszej Instrukcji. We wniosku firma zewnętrzna wskazuje imiennie osoby, wraz z posiadanymi ważnymi Świadectwami kwalifikacyjnymi oraz Upoważnieniami do samodzielnego wstępu do obiektów elektroenergetycznych i pomieszczeń oraz na teren ruchu energetycznego oraz wykonywania prac i czynności eksploatacyjnych w zakresie posiadanych świadectw kwalifikacyjnych. Wniosek powinien być podpisany przez Osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania danej firmy zewnętrznej.

Wniosek składany jest i podlega formalnemu sprawdzeniu przez pracownika Spółki Grupy TAURON prowadzącej nadzór nad realizacją danego zadania i współpracującej z firmą zewnętrzną.

Po pozytywnej weryfikacji przedmiotowego wniosku, kierownik komórki organizacyjnej współpracującej z firmą zewnętrzną występuje, poprzez Wydział Eksploatacji, do Wydziału Przygotowania i Rozliczeń o przyznanie kluczy dla firmy zewnętrznej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8.3 niniejszej Instrukcji.

Wydanie i zdanie kluczy firmie zewnętrznej przez komórkę organizacyjną Spółki Grupy TAURON współpracującą z ww. firmą, następuje na podstawie „Protokołu przekazania i odbioru kluczy” wg wzoru znajdującego się w Załączniku nr 6a do niniejszej Instrukcji.

Pracownicy firm zewnętrznych zobowiązani są do zwrotu pobranych kluczy przed dokonaniem końcowego odbioru technicznego realizowanej umowy.

Zasady udostępniania i zamawiania kluczy dla firm zewnętrznych zilustrowano w Tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Zasady udostępniania i zamawiania kluczy dla firm zewnętrznych

	GOSPODARKA KLUCZAMI				LOGISTYKA		PROTOKÓŁ przekazania i odbioru kluczy	EWIDENCJA wydanych kluczy dyspozycyjnych i dla firm zewnętrznych
	WNIOSEK o udostępnienie kluczy dla firm zewnętrznych	WNIOSEK na posiedzenie kluczy przez pracowników	OŚWIADCZENIE pracownika	EWIDENCJA CENTRALNA pracowników posiadających klucze (imienna)	ZAPATRZENIE (Dział Logistyki lub Wydział Logistyki i Transportu w TDS)	UMOWA na dostawę zamknięć i kluczy		
Firma zewnętrzna wykonująca prace na obiektach lub urządzeniach TD SA	złożenie							
Komórka organizacyjna Spółki Grupy TAURON użytkująca klucze (współpracująca z firmą zewnętrzną)	sprawdzenie (archiwizacja)	wystawienie*		wgląd (w zakresie własnej komórki)				
Wydział Eksploatacji		akceptacja		Nadzór (wgląd w zakresie kluczy przyzwoanych przez Oddział)				
Wydział Przygotowania i Rozliczeń		archiwizacja			złożenie zapotrzebowanie do Zaopatrzenia (Działu Logistyki lub Wydziału Logistyki i Transportu w TDS)	określenie zakresu i ilości zamknięć i kluczy		
Zaopatrzenie (Dział Logistyki lub Wydział Logistyki i Transportu w TDS)					zamówienie, zakupienie i przekazanie kluczy do Wydz. Przygotowania i Rozlicz.	monitorowanie realizacji Umowy		
Wydział Przygotowania i Rozliczeń			sporządzenie					
Komórka organizacyjna Spółki Grupy TAURON użytkująca klucze			podpisanie przez pracownika i odbiór klucza					
Wydział Przygotowania i Rozliczeń				wprowadzenie do ewidencji. Prowadzenie ewidencji centralnej				
Komórka organizacyjna Spółki Grupy TAURON użytkująca klucze (współpracująca z firmą zewnętrzną)							protokołama przekazanie (otrzymanych kluczy) przedstawicielowi firmy zewn.	
Firma zewnętrzna wykonująca prace na obiektach lub urządzeniach TD SA							podpisanie Protok. przez przedstawiciela firmy zewnętrznej (odebranie kluczy)	
Komórka organizacyjna Spółki Grupy TAURON użytkująca klucze (współpracująca z firmą zewnętrzną)								prowadzenia

* - w przypadku kluczy dla firm – wniosek wystawiony jest na kierownika komórki wnioskującej.

8.6. Określenie komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za gospodarkę kluczami

- 8.6.1. Kreowanie polityki i nadzór nad gospodarką kluczami w TAURON Dystrybucja S.A. prowadzi Biuro Utrzymania Sieci.
- 8.6.2. Nadzór nad gospodarką kluczami w każdym Oddziale TAURON Dystrybucja S.A. prowadzi Wydział Eksploatacji.
- 8.6.3. Gospodarkę kluczami realizuje Wydział Przygotowania i Rozliczeń.
- 8.6.4. Kierownik komórki organizacyjnej, której pracownicy posiadają klucze indywidualne do stałego użytku służbowego, klucze dyspozycyjne i/lub dla firm zewnętrznych, odpowiada za:

- a) prowadzenie gospodarki kluczami dyspozycyjnymi i przeznaczonymi dla firm zewnętrznych (w tym prowadzenie wymaganych ewidencji, wydanie i egzekwowanie od firm zewnętrznych zwrotu kluczy),
- b) zwrot kluczy przez pracowników danej komórki organizacyjnej w przypadkach o których mowa w pkt 8.7.d. niniejszej Instrukcji.

8.6.5. Pracownik odpowiada za:

- a) przekazane mu (posiadane) indywidualne klucze do użytku służbowego,
- b) klucze dyspozycyjne w czasie gdy są one mu powierzone.

8.7. Obowiązki osoby posiadającej klucze

Osoba posiadająca klucze do obiektów elektroenergetycznych i pomieszczeń ruchu energetycznego zobowiązana jest w trakcie ich użytkowania do przestrzegania następujących zasad:

- a) wykorzystywania kluczy wyłącznie do zadań i poleceń służbowych,
- b) niedopuszczenia do zagubienia kluczy,
- c) nieudostępniania kluczy osobie trzeciej,
- d) zwrócenia kluczy wydającemu w razie utraty Upoważnienia do jego posiadania, rozwiązania umowy o pracę, przejścia na emeryturę, na żądanie przełożonego, itp.,
- e) wykorzystywania kluczy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i Upoważnieniami,
- f) niekopiowania kluczy.

8.8. Utrata Upoważnienia do posiadania kluczy do pomieszczeń ruchu energetycznego

Utrata Upoważnienia do posiadania kluczy do obiektów elektroenergetycznych i pomieszczeń ruchu energetycznego następuje w przypadku:

- a) utraty ważności Upoważnienia do samodzielnego wstępu obiektów elektroenergetycznych oraz do pomieszczeń i na teren ruchu energetycznego oraz wykonywania prac i czynności eksploatacyjnych w zakresie posiadanego Świadectwa kwalifikacyjnego,
- b) utraty ważności Świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń na stanowisku eksploatacji lub dozoru,
- c) wykorzystywania kluczy niezgodnie z przeznaczeniem,
- d) udostępnienia kluczy osobie trzeciej,
- e) rozwiązania umowy o pracę,
- f) na żądanie przełożonego,
- g) zakończenia umowy na wykonywanie prac (pracownicy firm zewnętrznych).

W razie utraty Upoważnienia, posiadane klucze należy bezwzględnie zdać kierownikowi komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, a w przypadku firm zewnętrznych kierownikowi komórki organizacyjnej współpracującej z firmą zewnętrzną, który te klucze wydał. Kierownik komórki organizacyjnej przyjmujący klucze, powinien przesłać zdane klucze do Wydziału Przygotowania i Rozliczeń.

Zdanie kluczy winno być odnotowane w prowadzonych ewidencjach.

8.9. Zagubienie lub uszkodzenie klucza

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia klucza do obiektów elektroenergetycznych oraz pomieszczeń ruchu energetycznego, użytkownik takiego klucza zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przełożonego. W przypadku pracowników firm zewnętrznych, użytkownik kluczy o fakcie zagubienia lub uszkodzenia informuje osobę prowadzącą ewidencję kluczy w danej firmie oraz przedkłada potwierdzenie zgłoszenia faktu zagubienia kluczy na Policji. Użytkownik składa pisemne powiadomienie zawierające m.in.

opis okoliczności zagubienia lub uszkodzenia klucza, wg wzoru „Protokół w sprawie zagubienia / uszkodzenia klucza” stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszej Instrukcji.

Przełożony użytkownika lub w przypadku pracowników firm zewnętrznych osoba prowadzącą ewidencję kluczy w danej firmie podpisuje protokół jw. i przekazuje go do pracownika prowadzącego ewidencję wydanych kluczy w TAURON Dystrybucja S.A., który odnotowuje ten fakt w ewidencji.

W przypadku uszkodzenia klucza wraz z pisemnym powiadomieniem, użytkownik przekazuje uszkodzony klucz pracownikowi prowadzącemu gospodarkę kluczami w Wydziale Przygotowania i Rozliczeń, który dokonuje jego likwidacji.

8.10. Zasady numeracji kluczy

1. Klucze systemu MasterKey – oznaczenie zgodne z „Wytycznymi nr 5/2/B/2012 w sprawie standaryzacji systemu zamknięć dla obiektów elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.”.
2. Klucze tradycyjne – powinny być spięte ze sobą. Każdy komplet powinien posiadać indywidualny numer kompletu kluczy. Numer powinien być spięty wraz z kluczami i stanowić jego integralną część. Nadrukowany bądź wytłoczony numer kompletu kluczy powinien być wykonany w sposób trwały.

9. Zasady udostępniania Zamknięć i kluczy odbiorcom energii elektrycznej

Zasady udostępniania zamknięć i kluczy zostały opisane w Załączniku nr 8 do niniejszej Instrukcji.

10. Załączniki

- 1 Struktura zamknięć do Obiektów energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.
- 2 Oświadczenie w związku z otrzymaniem kluczy do szafek (skrzynek) pomiarowych nN w celu wykonywania odczytów liczników energii elektrycznej na zlecenie TAURON Dystrybucja Pomiar sp. z o.o.
- 3 Wniosek na posiadanie kluczy – pracownicy Grupy TAURON.
- 4 Oświadczenie pracownika w zakresie korzystania z kluczy.
- 5 Ewidencja kluczy.
- 6 Wniosek o udostępnienie kluczy dla firmy zewnętrznej.
- 6a Protokół przekazania i odbioru kluczy.
- 7 Protokół w sprawie zagubienia / uszkodzenia klucza.
- 8 Zasady udostępniania zamknięć i kluczy odbiorcom energii elektrycznej.

Zmiana treści Załączników do niniejszej Instrukcji jest dokonywana samodzielną decyzją Wiceprezesa Zarządu ds. Operatora, o ile zmiany te nie stoją w sprzeczności z postanowieniami obowiązujących regulacji wewnętrznych i wewnątrz korporacyjnych. Wskazane zmiany nie są traktowane, jako zmiana samej Instrukcji. Pracownik Biura Utrzymania Sieci zobowiązany jest przekazać zmienioną treść Załączników do niniejszej Instrukcji do Biura Zarządu oraz Biura Projektów i Reorganizacji celem opublikowania na Tauronecie.