

Warszawa, dnia 13 czerwca 2012 r.

Poz. 655

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ¹⁾

z dnia 4 czerwca 2012 r.

w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli²⁾

Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór formularza:

a) listy kontrolnej,

b) protokołu kontroli w przewozie kolejną i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych;

2) sposób i zakres wypełniania listy kontrolnej i protokołu kontroli.

§ 2. 1. Wzór formularza listy kontrolnej w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór formularza listy kontrolnej w przewozie żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór formularza listy kontrolnej w przewozie kolejną towarów niebezpiecznych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór formularza protokołu kontroli w przewozie kolejną i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Listę kontrolną i protokół kontroli wypełnia się w całości poprzez wpisanie odpowiednich danych w rubrykach oraz poprzez zakreślenie odpowiednich pól, zgodnie z określonymi wzorami.

2. Listę kontrolną i protokół kontroli wypełnia się w sposób czytelny, niebieskim lub czarnym kolorem.

3. Lista kontrolna i protokół kontroli mogą być wypełnione w formie elektronicznej, jeżeli ich wydruk oraz podpisanie nastąpi nie później niż w momencie zakończenia kontroli.

¹⁾ Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

²⁾ Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia dyrektywy Rady 95/50/WE z dnia 6 października 1995 r. w sprawie ujednoczonych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 249 z 17.10.1995, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 282).

§ 5. 1. Wypełnioną listę kontrolną i protokół kontroli podpisuje osoba przeprowadzająca kontrolę, podając w sposób czytelny swoje imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz nazwę organu lub jednostki, w imieniu którego lub której przeprowadziła kontrolę.

2. W przypadku gdy kontrola jest przeprowadzana przez kilka osób reprezentujących ten sam organ lub tę samą jednostkę, listę kontrolną i protokół kontroli podpisuje każda z tych osób, w sposób określony w ust. 1.

3. W przypadku gdy kontrola jest przeprowadzana przez co najmniej dwa organy lub co najmniej dwie jednostki, listę kontrolną i protokół kontroli podpisuje przedstawiciel każdego z tych organów lub każdej z tych jednostek, w sposób określony w ust. 1. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Wypełniony protokół kontroli podpisuje upoważniony przedstawiciel kontrolowanego podmiotu.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2012 r.³⁾

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: *S. Nowak*

³⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2005 r. w sprawie formularza listy kontrolnej (Dz. U. Nr 201, poz. 1667), które na podstawie art. 133 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. (poz. 655)

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA LISTY KONTROLNEJ W PRZEWOZIE DROGOWYM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Organ kontrolujący		
LISTA KONTROLNA w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych		
1.	Miejsce kontroli:	2. Data:
3.	Godzina:	
4.	Numer rejestracyjny/kraj rejestracji pojazdu samochodowego:	
5.	Numer rejestracyjny/kraj rejestracji pojazdu przyczepy:	
6.	Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy lub innego podmiotu wykonującego przewóz / adres:	
7.	Imię i nazwisko kierowcy i innych członków załogi pojazdu:	
8.	Imię i nazwisko lub nazwa nadawcy, adres, miejsce załadunku:	
9.	Imię i nazwisko lub nazwa odbiorcy, adres, miejsce rozładunku:	
10.	Sposób przewozu <input type="checkbox"/> w sztukach przesyłki <input type="checkbox"/> w cysternie <input type="checkbox"/> luzem	
11.	Towary niebezpieczne pakowane są w ilościach ograniczonych, określonych pod 3.4 ADR <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
	Ilość towarów pakowanych w ilościach ograniczonych, zgodnie z przepisami działu 3.4 ADR:	
	<input type="checkbox"/> do 8 ton brutto w jednostce transportowej lub kontenerze	
	<input type="checkbox"/> powyżej 8 ton brutto w jednostce transportowej lub kontenerze	
	Towary niebezpieczne pakowane są w ilościach wyłączonych, określonych pod 3.5 ADR <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
12.	Łączna ilość towarów niebezpiecznych w jednostce transportowej (dla każdego nr UN):	
	UN	Łączna ilość
13.	Łączna ilość towarów niebezpiecznych w jednostce transportowej przekracza limit określony pod 1.1.3.6 ADR <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
OCHRONA TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH		
14.	<input type="checkbox"/> sprawdzono <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
	Stwierdzono następujące nieprawidłowości:	Kat.*
	<input type="checkbox"/> przewóz pasażerów	II
	<input type="checkbox"/> brak dokumentu tożsamości członka załogi pojazdu	II
	<input type="checkbox"/> brak nadzoru nad jednostką transportową	II
DOKUMENTACJA		
15.	Dokument przewozowy <input type="checkbox"/> sprawdzono <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
	Stwierdzono następujące nieprawidłowości:	Kat.*
	<input type="checkbox"/> brak wymaganego dokumentu przewozowego	I
	<input type="checkbox"/> brak wymaganego numeru UN, prawidłowej nazwy przewozowej lub grupy pakowania (jeżeli występuje)	I
	<input type="checkbox"/> brak innych wymaganych informacji w dokumencie przewozowym	III
16.	Instrukcje pisemne zgodne z ADR <input type="checkbox"/> sprawdzono <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
	Stwierdzono następujące nieprawidłowości:	Kat.*
	<input type="checkbox"/> brak wymaganych instrukcji pisemnych zgodnych z ADR	II
17.	Zaświadczenie ADR <input type="checkbox"/> sprawdzono <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
	Stwierdzono następujące nieprawidłowości:	Kat.*
	<input type="checkbox"/> brak wymaganego zaświadczenia ADR	I
	<input type="checkbox"/> brak wymaganego zaświadczenia ADR w jednostce transportowej	III
18.	Świadectwo dopuszczenia pojazdu <input type="checkbox"/> sprawdzono <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
	Stwierdzono następujące nieprawidłowości:	Kat.*
	<input type="checkbox"/> brak wymaganego świadectwa dopuszczenia pojazdu	I

19.	Inne dokumenty <input type="checkbox"/> sprawdzono <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
	Stwierdzono następujące nieprawidłowości:	Kat.*
	<input type="checkbox"/> brak wymaganej kopii świadectwa dopuszczenia przez właściwą władzę	III
	<input type="checkbox"/> brak wymaganego certyfikatu pakowania kontenera lub pojazdu	III
	<input type="checkbox"/> brak wymaganego zezwolenia na wykonywanie operacji transportowej	III
	<input type="checkbox"/> brak wymaganego świadectwa dopuszczenia przedziału ładunkowego lub osłony	III
OPERACJE TRANSPORTOWE		
20.	Dopuszczenie towaru do przewozu <input type="checkbox"/> sprawdzono	
	Stwierdzono następujące nieprawidłowości:	Kat.*
	<input type="checkbox"/> przewóz towaru niebezpiecznego niedopuszczonego do przewozu	I
	<input type="checkbox"/> przewóz towaru niebezpiecznego w sposób uniemożliwiający jego identyfikację	I
21.	Szczelność jednostek ładunkowych <input type="checkbox"/> sprawdzono	
	Stwierdzono następujące nieprawidłowości:	Kat.*
	<input type="checkbox"/> uwolnienie się towaru niebezpiecznego z opakowania, jednostki transportowej, cysterny lub kontenera	I
	<input type="checkbox"/> uszkodzenie opakowania, jednostki transportowej, cysterny lub kontenera, w stopniu stwarzającym bezpośrednie zagrożenie dla ludzi lub środowiska	I
	<input type="checkbox"/> uszkodzenie opakowania, jednostki transportowej, cysterny lub kontenera, w stopniu niestwarzającym bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i środowiska	II
22.	Jednostka transportowa, kontener lub cysterna <input type="checkbox"/> sprawdzono <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
	Stwierdzono następujące nieprawidłowości:	Kat.*
	<input type="checkbox"/> jednostka transportowa lub cysterna nie spełnia wymagań ADR w stopniu stwarzającym bezpośrednie zagrożenie dla ludzi lub środowiska	I
	<input type="checkbox"/> przewóz luzem w kontenerze niezdatnym do użytku w rozumieniu ADR	I
	<input type="checkbox"/> przewóz luzem w kontenerze niedopuszczonym do przewozu luzem	I
	<input type="checkbox"/> przewóz sztuk przesyłki w kontenerze niezdatnym do użytku w rozumieniu ADR	II
	<input type="checkbox"/> jednostka transportowa, kontener lub cysterna nie spełnia wymagań ADR w stopniu niestwarzającym bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i środowiska	II
23.	Sposób przewozu <input type="checkbox"/> sprawdzono	
	Stwierdzono następujące nieprawidłowości:	Kat.*
	<input type="checkbox"/> towar przewożony w sposób niedozwolony (w sztukach przesyłki, w cysternie lub luzem)	I
24.	Ładowanie i pakowanie razem <input type="checkbox"/> sprawdzono <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
	Stwierdzono następujące nieprawidłowości:	Kat.*
	<input type="checkbox"/> przewóz w jednej jednostce transportowej towarów, których ładowanie razem jest zabronione	I
	<input type="checkbox"/> przewóz w jednej sztuce przesyłki towarów, których pakowanie razem jest zabronione	I
25.	Załadunek i zamocowanie ładunku <input type="checkbox"/> sprawdzono <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
	Stwierdzono następujące nieprawidłowości:	Kat.*
	<input type="checkbox"/> przekroczenie dopuszczalnego stopnia napełnienia cysterny lub opakowania	I
	<input type="checkbox"/> brak wymaganego zamocowania ładunku	I
	<input type="checkbox"/> przekroczenie dopuszczalnych ilości towarów niebezpiecznych na jednostkę transportową	I
	<input type="checkbox"/> niewłaściwe zamknięcie cysterny lub opakowania zewnętrznego w opakowaniu kombinowanym	II
	<input type="checkbox"/> używanie niewłaściwych urządzeń oświetleniowych	I
<input type="checkbox"/> nieprzestrzeganie zakazu używania otwartego płomienia podczas czynności ładunkowych	I	
26.	Opakowanie <input type="checkbox"/> sprawdzono <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
	Stwierdzono następujące nieprawidłowości:	Kat.*
	<input type="checkbox"/> użycie opakowania niespełniającego wymagań ADR	I
	<input type="checkbox"/> użycie opakowania niezgodnie z instrukcją pakowania	I
27.	Oznakowanie <input type="checkbox"/> sprawdzono	
	Stwierdzono następujące nieprawidłowości:	Kat.*
	<input type="checkbox"/> przewóz towaru niebezpiecznego nieoznakowanym pojazdem (brak wymaganych tablic, nalepek, znaków i napisów)	I
	<input type="checkbox"/> przewóz towaru niebezpiecznego w nieoznakowanej sztuce przesyłki (brak wymaganych nalepek, znaków i napisów)	I
	<input type="checkbox"/> niewłaściwe oznakowanie jednostki transportowej, kontenera lub cysterny	II
	<input type="checkbox"/> niewłaściwe oznakowanie sztuki przesyłki lub opakowania zbiorczego	II
	<input type="checkbox"/> niewłaściwe wymiary tablic, napisów, nalepek lub znaków	III

28.	Wyposażenie <input type="checkbox"/> sprawdzono <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
	Stwierdzono następujące nieprawidłowości:	Kat. *
	<input type="checkbox"/> brak wymaganego wyposażenia awaryjnego ogólnego stosowania	II
	<input type="checkbox"/> brak wymaganego sprzętu do ochrony dróg oddechowych	II
	<input type="checkbox"/> brak innych wymaganych środków ochrony indywidualnej lub wyposażenia	II
	<input type="checkbox"/> brak wymaganego wyposażenia przeciwpożarowego	II
29.	Inne stwierdzone nieprawidłowości lub uwagi:	
30.	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe, organ (jednostka), w imieniu którego została przeprowadzona kontrola, i podpis osoby (osób) przeprowadzającej (przeprowadzających) kontrolę:	

* Kategoria zagrożenia związanego ze stwierdzoną nieprawidłowością:

- kategoria I obejmuje naruszenia przepisów ADR stwarzające duże zagrożenie dla ludzi lub środowiska; naruszenia takie wymagają natychmiastowego podjęcia środków zaradczych, np. unieruchomienia pojazdu,
- kategoria II obejmuje naruszenia przepisów ADR stwarzające umiarkowane zagrożenie dla ludzi lub środowiska; naruszenia takie wymagają podjęcia środków zaradczych w czasie kontroli lub po jej zakończeniu, nie później jednak niż do momentu zakończenia przewozu,
- kategoria III obejmuje naruszenia przepisów ADR stwarzające małe zagrożenie dla ludzi lub środowiska; naruszenia takie nie wymagają podjęcia środków zaradczych w czasie trwania przewozu.

Sposób wypełniania listy kontrolnej:

- przy wypełnianiu pola nr 10 należy zaznaczyć tylko jedną pozycję,
- przy wypełnianiu pola nr 12 można dodawać dodatkowe wiersze dla kolejnych UN.

WZÓR FORMULARZA LISTY KONTROLNEJ W PRZEWOZIE ŻEGLUGĄ ŚRÓDLĄDOWĄ
TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

<i>oznaczenie organu kontroli</i>	<i>data kontroli</i>	1	
LISTA KONTROLNA			
w przewozie żeglugą towarów niebezpiecznych			
- Szczegóły dotyczące statku			
..... (nazwa statku)	Nr	(numer rejestracyjny)	
..... (typ statku)			
- Szczegóły dotyczące operacji załadunkowych i wyładunkowych			
..... (instalacja brzegowa ładunkowa lub rozładunkowa) (miejsce)		
..... (data) (czas)		
- Szczegóły dotyczące ładunku			
Ilość m ³	Nazwa produktu	Numer identyfikacyjny	Klasa
.....
.....
.....
- Szczegóły dotyczące ostatniego ładunku*			
Nazwa produktu		Numer identyfikacyjny	Klasa
.....	
.....	
.....	

*Wypełniać tylko przy załadunku statku.

2							
Szybkość załadunku/wyładunku (nie wypełniać, jeżeli statek ma być załadowany gazem)							
Nazwa materiału	Numer zbiornika ładunkowego	Uzgodniona szybkość załadunku/rozładunku					
		początek		środek		koniec	
		szybkość m ³ /h	ilość m ³	szybkość m ³ /h	ilość m ³	szybkość m ³ /h	ilość m ³
.....
.....
.....

Czy instalacja rurowa ładunku będzie po załadunku lub rozładunku drenowana przez resztkowanie czy przedmuchiwanie ilości resztkowych do instalacji brzegowej/na statek?*

przez przedmuchiwanie*

przez resztkowanie*

Jeżeli drenowana przez przedmuchiwanie, to jak?

.....

(np. powietrzem, gazem obojętnym, rękawem)

..... kPa
(dopuszczalne maksymalne ciśnienie w zbiorniku ładunkowym)

..... litrów
(szacowana ilość resztkowa)

Pytania do kapitana lub osoby przez niego upoważnionej oraz osoby odpowiedzialnej za miejsce załadunku/rozładunku

Ładowanie/rozładowanie można rozpocząć dopiero po sprawdzeniu wszystkich pytań na liście kontrolnej i oznaczeniu przez „X”, czyli „TAK”, a lista podpisana została przez obie osoby.

Pytania nieistotne należy skreślić.

Jeżeli nie na wszystkie pytania odpowiedziano „TAK”, to załadunek/rozładunek można zacząć tylko za zgodą właściwej władzy.

*Niepotrzebne skreślić.

	Statek	Miejsce załadunku/wyładunku	3
1. Czy statek ma pozwolenie na przewóz tego ładunku?	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/> *	
2. (Zarezerwowany)			
3. Czy statek jest dobrze zacumowany, biorąc pod uwagę lokalne warunki?	<input type="checkbox"/> *	-	
4. Czy na dziobie i rufie statku istnieją odpowiednie środki do wchodzenia na pokład i schodzenia z niego, także w sytuacji awaryjnej?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Czy drogi ewakuacji oraz miejsca ładunku i wyładunku są właściwie oświetlone?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Połączenie statek/brzeg			
6.1 Czy węże ładunkowe między statkiem a brzegiem są w zadowalającym stanie?	-	<input type="checkbox"/>	
Czy węże te są właściwie połączone?	-	<input type="checkbox"/>	
6.2 Czy wszystkie kołnierze łączące są wyposażone w odpowiednie uszczelki?	-	<input type="checkbox"/>	
6.3 Czy wszystkie śruby łączące są zamontowane i dokręcone?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.4 Czy brzegowe ramiona ładunkowe mają swobodę poruszania się we wszystkich kierunkach oraz czy węże mają dosyć miejsca, by łatwo się poruszać?	-	<input type="checkbox"/>	
7. Czy wszystkie kołnierze połączeń rurowych do załadunku i wyładunku oraz rury par, które nie są używane, są właściwie zaślepione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Czy właściwe środki do zbierania przecieków są umieszczone pod połączeniami rurowymi, które są używane?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. Czy ruchome łączniki rur balastowych i zęzowych z jednej strony, a rury do ładowania i wyładowania z drugiej strony, są rozłączone?	<input type="checkbox"/>	-	
10. Czy ciągły i właściwy nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem jest zapewniony na cały okres operacji?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. Czy jest zapewniona łączność między statkiem a brzegiem?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Wypełniać tylko przy załadunku statku.

		Statek	Miejsce załadunku / wyładunku ⁴
12.1	Czy przy załadunku statku potrzebny jest rurociąg odgazowujący, a jeżeli taki istnieje, to czy jest on przyłączony do rurociągu brzegowego odbierającego parę?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2	Czy jest zapewnione, że instalacja brzegowa jest taka, iż ciśnienie w miejscach łączenia nie przekroczy ciśnienia otwarcia zaworów odciażających o dużych prędkościach przepływu?	-	<input type="checkbox"/> *
12.3	Tam gdzie w kolumnie (17) w tabeli C, w dziale 3.2 ADN wymagana jest ochrona przeciwwybuchowa, czy instalacja brzegowa zapewnia, że rura wentylacyjna lub rura kompensacji ciśnienia jest taka, iż statek chroniony jest przed detonacjami i płomieniami z brzegu?	-	<input type="checkbox"/>
13.	Czy wiadomo, jakie działania należy podjąć na wypadek „zatrzymania awaryjnego” lub „alarmu”?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Sprawdzić najważniejsze wymagania operacyjne: - Czy wymagane systemy i urządzenia przeciwpożarowe są sprawne? - Czy wszystkie zawory i inne urządzenia zamykające zostały sprawdzone pod względem prawidłowości pozycji - otwarte lub zamknięte? - Czy jest ogólny zakaz palenia? - Czy płomieniowe urządzenia do ogrzewania, gotowania i chłodzenia na pokładzie są wyłączone? - Czy instalacje gazu skroplonego są odłączone przy głównym zaworze kontrolnym? - Czy napięcie jest odłączone od instalacji radarowej? - Czy wszelki sprzęt elektryczny oznakowany na czerwono jest odłączony? - Czy wszystkie okna i drzwi są pozamykane?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - - - -
15.1	Czy ciśnienie robocze rozruchowe pompy wyładunkowej statku zostało dopasowane do dopuszczalnego ciśnienia roboczego instalacji brzegowej?	<input type="checkbox"/>	-
15.2	Czy robocze ciśnienie rozruchowe pompy brzegowej zostało dopasowane do dopuszczalnego ciśnienia roboczego instalacji na pokładzie?	-	<input type="checkbox"/>
16.	Czy instalacja alarmowa poziomu cieczy jest gotowa do pracy?	<input type="checkbox"/>	-

		Statek	Miejsce załadunku/ wyładunku 5
17.	Czy poniższe systemy są włączone, gotowe do pracy i sprawdzone? Urządzenie zapobiegające przelaniu (tylko podczas załadunku) Urządzenie do odłączenia pompy statkowej od urządzeń brzegowych (tylko podczas rozładunku statku)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
18.	Wypełniać wyłącznie w przypadku załadunku lub wyładunku materiałów, do przewozu których wymagany jest statek typu zamkniętego lub statek typu otwartego, z przerywaczem płomieni. Czy włączy do zbiorników ładunkowych oraz otwory inspekcyjne, pomiarowe i probiercze w zbiornikach są zamknięte lub zabezpieczone sprawnymi technicznie przerywaczami płomieni?	<input type="checkbox"/>	-
Sprawdził, wypełnił i podpisał za statek		za instalacje załadunków i rozładunków	
..... (imię i nazwisko)	 (imię i nazwisko)	
..... (podpis)	 (podpis)	
Przeprowadzający kontrolę: Imię, nazwisko, stanowisko służbowe, podpis:			

Objaśnienia:

Pytanie 3

„Dobrze zacumowany” oznacza, że statek jest przycumowany do pirsu lub stacji przeładunkowej w taki sposób, że bez udziału trzeciej osoby nie może wykonywać w żadnym kierunku ruchów mogących utrudnić działanie sprzętu przeładunkowego. Pod uwagę należy wziąć ustalone lub przewidywane zmiany poziomu wody w danym miejscu oraz inne czynniki specjalne.

Pytanie 4

Wejście na pokład oraz ewakuacja ze statku muszą być możliwe w dowolnym momencie. Jeżeli w sytuacji awaryjnej istnieje tylko jedna chroniona droga szybkiej ewakuacji ze statku na brzeg lub gdy takiej drogi w ogóle nie ma, to na statku konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków ewakuacyjnych (np. opuszczanej łodzi).

Pytanie 6

Na statku musi znajdować się ważne świadectwo kontroli węży załadunkowych/rozładunkowych. Materiał węży musi mieć wytrzymałość pozwalającą na przenoszenie przewidywanych obciążeń oraz musi nadawać się do przeładunku danych materiałów. Pojęcie „węże ładunkowe” obejmuje węże oraz brzegowe ramiona załadunkowe/rozładunkowe. Węże do przeładunku pomiędzy statkiem a brzegiem muszą być tak umieszczone, aby niemożliwe było ich uszkodzenie wskutek zmian poziomu wody, ruchu innych statków i/lub operacji załadunkowych/rozładunkowych.

Wszystkie połączenia kołnierzowe muszą posiadać odpowiednie uszczelki i złącza śrubowe, wykluczające możliwość przecieku.

Pytanie 10

Załadunek/rozładunek musi być nadzorowany na pokładzie i na brzegu, tak aby możliwe było natychmiastowe wykrycie wszelkich zagrożeń mogących pojawić się w sąsiedztwie węży ładunkowych. Jeżeli nadzór jest wykonywany poprzez dodatkowe środki techniczne, to musi to być uzgodnione pomiędzy statkiem a służbami brzegowymi.

Pytanie 11

W celu zagwarantowania bezpiecznego przebiegu operacji załadunku/rozładunku konieczne jest zapewnienie dobrej komunikacji między statkiem a brzegiem. Można do tego celu wykorzystywać sprzęt telefoniczny i radiowy tylko wówczas, gdy jest on typu przeciwwybuchowego i znajduje się w zasięgu osoby nadzorującej operację.

Pytanie 13

Przed rozpoczęciem operacji załadunku/rozładunku przedstawiciel instalacji brzegowej i kapitan statku lub osoba przez niego upoważniona muszą wyrazić zgodę na zastosowanie odpowiedniej procedury. Konieczne jest uwzględnienie specyficznych właściwości materiału, który ma być przeladowywany.

WZÓR FORMULARZA LISTY KONTROLNEJ W PRZEWOZIE KOLEJĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

<i>Oznaczenie organu kontroli</i>	LISTA KONTROLNA w przewozie kolejną towarów niebezpiecznych	<i>Data kontroli</i>
-----------------------------------	---	----------------------

I. 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

NIP, REGON, KRS (rejestracja: Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).

2. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:

.....

3. Imiona i nazwiska osób obecnych przy kontroli oraz udzielających informacji:

.....

.....

4. Rodzaj podmiotu uczestniczącego w procesie przewozu towarów niebezpiecznych:

- 1) przewoźnik kolejowy
- 2) zarządca infrastruktury kolejowej
- 3) użytkownik bocznic kolejowej
- 4) przedsiębiorca wykonujący przewozy w obrębie bocznic kolejowej
- 5) spedytor
- 6) przeładowca
- 7) pakujący
- 8) inny
- (wpisać właściwe określenie, np. operator kontenera-cysterny)

5. Bocznic:

- szlakowa - , stacyjna - ,
- 1) położona na terenie: zakładu - , na torach stacyjnych - ;
- 2) posiada własne pojazdy trakcyjne: tak - , nie - ;
- 3) posiada własne wagony: tak - , nie - .

6. Wykaz towarów niebezpiecznych, z którymi wykonywane są czynności ładunkowe lub przewóz:

nazwa towaru niebezpiecznego	nr UN	kod zagrożenia	grupa pakowania
.....
.....

II. 1. Posiadanie przez kontrolowany podmiot przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa przewozu kolejną towarów niebezpiecznych (dotyczy kontroli przeprowadzanych w siedzibie podmiotu lub w samodzielnej jednostce):

- 1) przepisy ogólne:
ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym: tak - , nie - ;
- 2) przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych:
ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych: tak - , nie - ,
rozporządzenia wykonawcze: tak - , nie - ,
RID: tak - , nie - ,
załącznik 2 do SMGS¹: tak - , nie - .

¹ Tylko jeżeli dotyczy.

2. Instrukcje wewnętrzne, regulaminy:

- 1) przewoźnik kolejowy:
Instrukcja o przewozie towarów niebezpiecznych zaakceptowana przez Prezesa UTK:
- opracowana, zaakceptowana i aktualna: tak - , nie - ;
- 2) zarządca infrastruktury kolejowej:
Instrukcja o przewozie towarów niebezpiecznych zaakceptowana przez Prezesa UTK:
- opracowana, zaakceptowana i aktualna: tak - , nie - ;
- 3) użytkownik bocznic kolejowej:
 - a) Instrukcja o przewozie towarów niebezpiecznych zatwierdzona przez Prezesa UTK:
- opracowana, zatwierdzona i aktualna: tak - , nie - ,
 - b) Regulamin pracy bocznic kolejowej (jeżeli brak instrukcji):
- czy zawiera część dot. udziału w przewozie towarów niebezpiecznych: tak - , nie - .

3. Wyposażenie dodatkowe lokomotyw, prowadzących pociągi przewożące towary niebezpieczne lub wykonujących manewry z tymi wagonami:

- 1) lokomotywa pociągowa typ seria numer,
od pociągu nr, relacji, z wagonami
zawierającymi towary niebezpieczne klas(y) RID i/lub z wagonami próżnymi
nieoczyszczonymi po przewozie towarów niebezpiecznych: tak - , nie - ;
- 2) lokomotywa manewrowa typ seria numer
....., wykonująca prace manewrowe z wagonami zawierającymi towary
niebezpieczne klas(y) RID i/lub z wagonami próżnymi nieoczyszczonymi po przewozie
towarów niebezpiecznych: tak - , nie - ;
- 3) w lokomotywie znajduje się dodatkowe wyposażenie stanowiska maszynisty:
 - a) środki ochrony układu oddechowego (sprzęt uciezkowy oczyszczający) dla drużyny
trakcyjnej: tak - , nie - , nie jest wymagane , nieprawidłowości
 - b) kamizelki ostrzegawcze dla drużyny trakcyjnej: tak - , nie - ,
nieprawidłowości.....
 - c) latarka: tak - , nie - , nieprawidłowości
- 4) na stanowisku maszynisty znajduje się instrukcja pisemna zgodna z 5.4.3 RID:
tak - , nie - .

4. Przestrzeganie wymagań w zakresie spełniania warunków technicznych dla kolejowych stanowisk przeładunkowych towarów niebezpiecznych oraz stacji paliw:

- 1) stanowisko przeładunkowe towarów niebezpiecznych:
 - a) sposób zabezpieczania wagonów na stanowisku przeładunkowym:
- hamulcem ręcznym: tak - , nie - ,
- klinami hamulcowymi, gumowymi lub z tworzyw sztucznych: tak - , nie - ,
- płozami hamulcowymi: tak - , nie - ,
stwierdzone nieprawidłowości
 - b) czy podczas rozładunku uziemia się cysternę kolejową: tak - , nie - , uziemienie nie jest
wymagane - , nieprawidłowości
 - c) przerwy izolacyjne w tokach szynowych: tak - , nie - , nie są wymagane - ,
nieprawidłowości
 - d) oznakowanie bramy wjazdowej: brak - , tarcza D1 - , tarcza zaporowa z sygnałem
Z1 - , bez uwag - , nieprawidłowości.....
 - e) czy otwarcie bramy wjazdowej, zmiana sygnału na tarczy zaporowej albo zdjęcie tarczy D1
uniemożliwia pracę stanowiska nalewczego i powoduje otwarcie lub blokuje możliwość
zamknięcia obwodu uziemień: tak - , nie - , nie jest wymagane - , nieprawidłowości
.....

- f) czy stanowisko służące do przeładunku towarów niebezpiecznych zapalnych klasy 2 i klasy 3 wg RID z lub do cystern kolejowych spełnia wymogi dotyczące usytuowania (minimalnych odległości) określonego w obowiązujących przepisach: tak - , nie - , nieprawidłowości
- g) czy kolejowe stanowisko przeładunkowe posiada wykonane szczelne zabezpieczenie terenu przed przenikaniem przeładowywanych towarów niebezpiecznych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych: tak - , nie - , nie jest wymagane - , nieprawidłowości:
- h) czy kolejowe stanowisko przeładunkowe dla materiałów zapalnych, trujących i żrących posiada wyposażenie w instalację do odbioru par, uniemożliwiającą wydostawanie się ich do atmosfery: tak - , nie - , nie jest wymagane - ,
- i) czy na stanowiskach ładunkowych cystern kolejowych znajdują się instrukcje ładunkowe dla poszczególnych typów cystern: tak - , nie - ,
- j) czy pracownicy zatrudnieni przy pracach ładunkowych cystern zostali zapoznani z postanowieniami instrukcji ładunkowych dla poszczególnych typów cystern: tak - , nie - ,
- k) czy pracownicy zatrudnieni przy pracach ładunkowych posiadają wymagane uprawnienia (nadane przez Transportowy Dozór Techniczny) w zakresie obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych RID: tak - , nie - ;

2) kolejowe stacje paliw płynnych:

lokomotywy spalinowe kontrolowanego podmiotu są tankowane:

- | | |
|--|---|
| - z własnej stacjonarnej stacji paliw: | tak - <input type="checkbox"/> , nie - <input type="checkbox"/> , |
| - z własnej kontenerowej stacji paliw: | tak - <input type="checkbox"/> , nie - <input type="checkbox"/> , |
| - bezpośrednio z cysterny samochodowej: | tak - <input type="checkbox"/> , nie - <input type="checkbox"/> , |
| - bezpośrednio z wagonu-cysterny lub kontenera-cysterny: | tak - <input type="checkbox"/> , nie - <input type="checkbox"/> . |

5. Prawidłowość wykonywania prac manewrowych:

- 1) prace manewrowe: nie były wykonywane - , bez uwag - , nieprawidłowości
- 2) stosowanie się do treści znaków dotyczących manewrowania i zakazu staczania wagonów z górki rozrządowej: bez uwag - , nieprawidłowości
- 3) wyposażenie drużyny manewrowej w upoważnienia do wykonywania czynności na zajmowanym stanowisku: tak - , nie - , nieprawidłowości
- 4) posiadanie przez maszynistę obowiązującego dokumentu upoważniającego do prowadzenia pójazdu trakcyjnego: tak - , nie - , nieprawidłowości

6. Prawidłowość zestawiania pociągu:

- 1) stosowanie wymaganej odległości ochronnej: tak - , nie - , nieprawidłowości
- 2) posiadanie przez maszynistę obowiązującego dokumentu upoważniającego do prowadzenia pójazdu trakcyjnego: tak - , nie - , nieprawidłowości

7. Stan techniczny i wyposażenie toru do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów przewożących towary niebezpieczne:

- 1) czy wyznaczono tor do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów przewożących towary niebezpieczne: tak - , nie - , nie jest wymagane - , przyczyna niewyznaczenia
- 2) czy tor wyznaczony do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów przewożących towary niebezpieczne spełnia wszystkie wymogi techniczne: tak - , nie - , stwierdzone nieprawidłowości
- 3) czy tor wyznaczony do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów przewożących towary niebezpieczne posiada wymagane wyposażenie techniczne: tak - , nie - , stwierdzone nieprawidłowości

8. Stan techniczny i oznakowanie wagonów/kontenerów/innych jednostek transportowych:

- 1) stan techniczny wagonu/kontenera/innej jednostki transportowej: bez uwag - , nieprawidłowości
- 2) badania okresowe części jezdnych wagonu – aktualne: tak - , nie - , nie dotyczy - ;
- 3) badania okresowe cysterny/kontenera/innej jednostki transportowej – aktualne: tak - , nie - , nie dotyczy - , niekompletne dane - , stwierdzone nieprawidłowości
- 4) oznakowania zbiornika wagonu/kontenera/innej jednostki transportowej: bez uwag - , niekompletne - , stwierdzone nieprawidłowości
- 5) tabliczka znamionowa zbiornika cysterny: czytelna - , nieczytelna - , brak - , niekompletne dane - , nieprawidłowości
- 6) tablica wagonowa: bez uwag - , nieprawidłowości
- 7) tablice identyfikacyjne towaru niebezpiecznego: brak - , bez uwag - , usterki: brudne - , uszkodzone - , nieczytelne - , nieprawidłowe - , inne uwagi
- 8) nalepki ostrzegawcze: brak - , bez uwag - , usterki: niewłaściwy wzór - / rozmiar - , kolorystyka - , źle widoczne - / rozmieszczone - , inne nieprawidłowości
- 9) linki uziemiające wymagane: tak - , nie - , brak - , uszkodzone - ;
- 10) stan techniczny zaworów nalewowo-spustowych: bez uwag - , nieprawidłowości
- 11) prawidłowość zamknięcia i zabezpieczenia zaworów nalewowo-spustowych: bez uwag - , nieprawidłowości
- 12) stan czystości powierzchni zewnętrznej:
 - a) ładownych zbiorników wagonów-cystern i kontenerów-cystern: bez uwag - , stwierdzone nieprawidłowości
 - b) próżnych nieoczyszczonych zbiorników wagonów-cystern i kontenerów-cystern: bez uwag - , stwierdzone nieprawidłowości
 - c) ładownych wagonów i kontenerów do przewozu luzem: bez uwag - , stwierdzone nieprawidłowości
 - d) próżnych nieoczyszczonych wagonów i kontenerów do przewozu luzem: bez uwag - , stwierdzone nieprawidłowości

9. Dokumenty przewozowe:

- 1) prawidłowość sporządzenia listów przewozowych:
 - a) krajowych na wagony:
 - ładowne: tak - , nie - , nieprawidłowości
 - próżne nieoczyszczone: tak - , nie - , nieprawidłowości
 - b) CIM na wagony:
 - ładowne: tak - , nie - , nieprawidłowości
 - próżne nieoczyszczone: tak - , nie - , nieprawidłowości
 - c) SMGS na wagony:
 - ładowne: tak - , nie - , nieprawidłowości
 - próżne nieoczyszczone: tak - , nie - , nieprawidłowości
- 2) wykazy pojazdów kolejowych w składzie pociągu: tak - , nie - , nieprawidłowości
- 3) wykazy zdawcze: tak - , nie - , nieprawidłowości
- 4) zawiadomienia o wagonach gotowych do zabrania: tak - , nie - , nieprawidłowości
- 5) rozkazy pisemne „O”: tak - , nie - , nieprawidłowości
- 6) inne (*wymienić jakie*) : tak - , nie - , nieprawidłowości

10. Personel:

szkolenia pracowników z zakresu określonego w RID:

a) szkolenie stanowiskowe:

- przeprowadzone: tak - , nie - , nieprawidłowości
- tematyka zgodna z RID: tak - , nie - , nieprawidłowości
- prowadzący posiadał wymagane kwalifikacje: tak - , nie - , nieprawidłowości
- tematyka odnotowana w dokumentacji szkolenia: tak - , nie - , nieprawidłowości

b) szkolenie specjalistyczne dla personelu wykonawczego uczestniczącego bezpośrednio w przewozach towarów niebezpiecznych:

- przeprowadzone: tak - , nie - , nieprawidłowości
- tematyka zgodna z RID: tak - , nie - , nieprawidłowości
- prowadzący posiadał wymagane kwalifikacje: tak - , nie - , nieprawidłowości
- tematyka odnotowana w dokumentacji szkolenia: tak - , nie - , nieprawidłowości

c) szkolenia z zakresu bezpieczeństwa – dział 1.10 RID²:

- przeprowadzone: tak - , nie - , nieprawidłowości
- tematyka zgodna z RID: tak - , nie - , nieprawidłowości
- prowadzący posiadał wymagane kwalifikacje: tak - , nie - , nieprawidłowości
- tematyka odnotowana w dokumentacji szkolenia: tak - , nie - , nieprawidłowości

d) szkolenia doskonalące:

- przeprowadzone: tak - , nie - , nieprawidłowości
- prowadzący posiadał wymagane kwalifikacje: tak - , nie - , nieprawidłowości
- tematyka zgodna z RID: tak - , nie - , nieprawidłowości
- tematyka odnotowana w dokumentacji szkolenia: tak - , nie - , nieprawidłowości

11. Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych:

- 1) wyznaczony: tak - , nie - , przyczyna niewyznaczenia
- 2) imię i nazwisko doradcy:, świadectwo doradcy nr z, dane kontaktowe doradcy: telefon, e-mail
- 3) sprawozdania roczne doradcy ds. bezpieczeństwa z działalności firmy w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych z ostatnich 5 lat: sporządzone w terminie - , , , , , przesłane do Prezesa UTK w terminie – , , , , , niesporządzone - , , , , , przyczyna niesporządzenia:, nieprawidłowo sporządzone
- 4) udział w przygotowaniu i organizacji oraz ewentualnym prowadzeniu szkoleń z zakresu przewidzianego w działach 1.3 i 1.10 RID oraz prawidłowość sporządzanej dokumentacji i wydanych zaświadczeń:
- 5) udział/współudział w opracowaniu/weryfikacji:
 - a) planu zapewnienia bezpieczeństwa przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka (TWR): tak - , nie - , w jakim zakresie:
 - b) planu awaryjnego dla stacji rozrządowej: tak - , nie - , w jakim zakresie:

12. Plan zapewnienia bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka (twr)²:

- 1) plan został opracowany: tak - , nie - , nie dotyczy -
- 2) imię, nazwisko, data i podpis osoby zatwierdzającej plan: tak - , nie -
- 3) plan zawiera szczegółowy przydział obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom posiadającym stosowne kompetencje, kwalifikacje i wymagane uprawnienia do ich wykonywania: tak - , nie - , nieprawidłowości
- 4) plan zawiera wykaz towarów niebezpiecznych lub rodzajów towarów niebezpiecznych objętych planem: tak - , nie - , nieprawidłowości
- 5) plan zawiera ocenę bieżących działań dla poszczególnych czynności ekspedycyjnych i wynikających z nich zagrożeń: tak - , nie - , nieprawidłowości

² Wypełniać, jeśli występują towary niebezpieczne wysokiego ryzyka (twr).

- 6) plan zawiera wyraźne wyszczególnienie przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa, w tym: szkolenia, politykę zapewnienia bezpieczeństwa, praktykę eksploatacyjną: tak - , nie - , nieprawidłowości ;
- 7) plan zawiera skuteczne i aktualizowane procedury informowania i przeciwdziałania zagrożeniom, naruszeniom bezpieczeństwa lub incydentom z nimi związanym: tak - , nie - , nieprawidłowości ;
- 8) plan zawiera procedury oceny i wypróbowywania planów zapewnienia bezpieczeństwa i procedury dla okresowego sprawdzania i aktualizacji planu: tak - , nie - , nieprawidłowości..... ;
- 9) plan uwzględnia działania zapewniające fizyczne bezpieczeństwo informacji przewozonej w nim zawartej: tak - , nie - , nieprawidłowości..... ;
- 10) plan zawiera działania mające na celu zapewnienie dostępu do informacji w nim zawartych wyłącznie osobom, którym informacje te są niezbędne, w szczególności zawiera imienny wykaz osób, które zostały upoważnione do dostępu do informacji zawartych w planie zapewnienia bezpieczeństwa: tak - , nie - , nieprawidłowości.....

13. Wewnętrzne plany awaryjne dla stacji rozrządowych:

- 1) plan opracowany zgodnie z wymogami określonymi w karcie UIC 201: tak - , nie - , nie dotyczy - , stwierdzone nieprawidłowości ;
- 2) plan uzgodniony z wszystkimi zainteresowanymi podmiotami/organami: tak - , nie - , stwierdzone nieprawidłowości ;
- 3) praktyczne sprawdzanie procedur określonych w planie przeprowadza się z częstotliwością: raz na 3 lata - , inną - (*podać częstotliwość*), stwierdzone nieprawidłowości ;
- 4) dokonywano okresowej weryfikacji zapisów: tak - , nie - , nieprawidłowości ;
- 5) dokonywano okresowej aktualizacji zapisów : tak - , nie - , nieprawidłowości

14. Inne stwierdzone nieprawidłowości lub uwagi:

.....
.....

15. Przeprowadzający kontrolę

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe, podpis:

WZÓR FORMULARZA PROTOKOŁU KONTROLI W PRZEWOZIE KOLEJĄ I ŻEGLUGĄ ŚRÓDLĄDOWĄ
TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

PROTOKÓŁ KONTROLI		
Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454)		
Nr protokołu:	Data kontroli: __/__/__	
Miejsce kontroli:		
Kontrola przewozu towarów niebezpiecznych: kolej <input type="checkbox"/> , żegluga śródlądowa <input type="checkbox"/>		
Nazwa przedsiębiorstwa:	Adres przedsiębiorstwa:	
REGON:	NIP:	
Imię i nazwisko osoby kontrolowanej:	Kraj:	
	Adres:	
Charakterystyka kontrolowanej jednostki oraz inne ważne informacje:	<input type="checkbox"/> kolej/ <input type="checkbox"/> statek*	
Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:		
Zakres kontroli wg poniższego zestawienia:		
Skontrolowane dokumenty:		
Stwierdzone naruszenia	Stwierdzono	Naruszony przepis**
Ilość stwierdzonych naruszeń:		
Integralną część protokołu stanowi załączona lista kontrolna z dnia.....		
Oświadczenie osoby kontrolowanej:		
Uwagi kontrolującego:	Nalożono karę pieniężną: tak/nie***	
Podpis osoby kontrolowanej	Podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego kontrolującego	

* Właściwe zaznaczyć.

** Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

*** Niepotrzebne skreślić.

