

Instrukcja dotycząca wypełnienia „Karty weryfikacji terenowej”



Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

2025

Wstęp

Weryfikacja zapisów umowy jest elementem nadzoru nad prawidłowością realizacji zleconych prac. Opracowana „Karta weryfikacji terenowej” jest narzędziem wspomagającym Zamawiających, ujednolicającym działania kontrolingowe w przedmiotowym zakresie. Karta została opracowana na podstawie wzoru obowiązującej umowy, wytycznych oraz innych aktów prawnych obowiązujących w PGL LP.

Poniższa instrukcja omawia zasady wypełniania Karty weryfikacji terenowej, podaje przykłady możliwych „uwag” oraz prezentuje sposób wypełnienia poszczególnych jej elementów.

Karta weryfikacji terenowej - budowa

„Karta weryfikacji terenowej” składa się z trzech części: A, B, C.

- a) Część „A”- dotyczy wszystkich osób znajdujących się na powierzchni roboczej, wykonujących pracę. Karta weryfikacji terenowej w tej części zostaje wypełniona tylko jeden raz i dotyczy całej grupy pracowników znajdujących się na powierzchni roboczej.
- b) Część „B”- dotyczy każdego pracownika indywidualnie znajdującego się na powierzchni roboczej wykonującego zleconą pracę. Kartę weryfikacji terenowej w tej części należy wypełnić dla każdego pracownika osobno, niezależnie od wykonywanej pracy.
- c) Część „C”- jest częścią dotyczącą podsumowania całego protokołu, kończy się podpisaniem przez osoby weryfikujące oraz weryfikowane. Gotowy protokół po zapoznaniu zostaje podpisany przez kierownika jednostki. Kartę weryfikacji terenowej w tej części wypełnia się tylko raz dla całego protokołu.

UZUPEŁNIENIE KARTY WERYFIKACJI TERENOWEJ CZĘŚĆ „A”

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. DANE OGÓLNE

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres działań osoby weryfikującej
1.1	Data	Należy podać datę przeprowadzonej weryfikacji.
1.2	Lokalizacja i rodzaj prac (Nadleśnictwo, leśnictwo, oddział, grupa czynności, nr pozycji)	Należy podać nadleśnictwo, leśnictwo, oddział, grupę czynności, numer pozycji będącej przedmiotem weryfikacji.
1.3	Wykonawca/podwykonawca (nazwa firmy)	Należy podać pełną nazwę firmy bez znaczenia na formę prowadzonej działalności. (Informacje weryfikujący potwierdza w dokumentacji w nadleśnictwie).
1.4	Zlecenie (nr zlecenia)	Należy wpisać numer zlecenia oraz datę obowiązywania (Informacje weryfikujący uzyskuje z nadleśnictwa).
1.5	Liczba pracujących osób	Ilość osób wykonujących dane zadanie w czasie weryfikacji.
1.6	Dane osób - imię i nazwisko - należy sprawdzić czy osoba jest zgłoszona do realizacji umowy [oznaczenie: Nie/Tak, nie dotyczy]	Należy wpisać imiona i nazwiska osób poddanych weryfikacji, sprawdzić czy osoby zostały zgłoszone na podstawie danych z nadleśnictwa.

PRZYKŁAD:

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres działań osoby weryfikującej
1.1.	Data	10.02.2025 r.
1.2.	Lokalizacja i rodzaj prac (Nadleśnictwo, leśnictwo, oddział, grupa czynności, nr pozycji planu)	Nadleśnictwo Orneta, Leśnictwo Bażyny, oddz. 446a, IB, 2025000001
1.3.	Wykonawca/podwykonawca (nazwa firmy)	Zakład Usług Leśnych „Przykładowy”
1.4.	Zlecenie (nr zlecenia)	nr zlecenia: 12323022024
1.5.	Liczba pracujących osób	2
1.6.	Dane osób - imię i nazwisko, - należy sprawdzić czy osoba jest zgłoszona do realizacji umowy [oznaczenie: Nie/Tak, nie dotyczy]	Jan Kowalski, Tak Adam Nowak, Tak

2. ORGANIZACJA I WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres działań osoby weryfikującej
2.1.	Tablice ostrzegawcze zgodne ze wzorem rozporządzenia MOŚZNiL z dn. 06.01.98 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu (...)	Weryfikujący określa czy przekazane tablice są prawidłowo ustawione. Przede wszystkim przy drogach dojazdowych do powierzchni na której prowadzi się pozyskanie drewna lub jest prowadzony inny zabieg objęty zakazem a będący przedmiotem weryfikacji. Lokalizacja tablic musi uwzględniać możliwość wtargnięciem osób trzecich. Jeśli weryfikujący dostrzeżę uchybienia wypełnia pole „uwagi” opisując zaistniałą sytuację. Przykład: Tablice uszkodzone, tablice niekompletne, nieprawidłowy termin zakazu itp.
2.2.	Apteczka pierwszej pomocy lub opatrunek indywidualny	Weryfikujący stwierdza czy osoba w stosunku do której prowadzona jest weryfikacja została zaopatrzona w apteczkę lub opatrunek indywidualny. Jeśli weryfikujący dostrzeżę uchybienia wypełnia pole „uwagi”. Przykład: Do kompetencji weryfikującego należy potwierdzenie zaopatrzenia pracownika w apteczkę przez pracodawcę.
2.3.	Prowadzenie prac z zachowaniem bezpiecznej odległości między pracownikami (podział na działki robocze np. przy minimum 2 pilarzach ścinających drzewa, przestrzegany zakaz pracy pojedynczo na powierzchni)	Weryfikujący określa czy osoby weryfikowane przestrzegają zakazu pracy pojedynczo na powierzchni (czy zapewniona jest „asekuracja” w przypadku wystąpienia zdarzenia) oraz stosuje się do zasady dotyczącej zachowania odległości między stanowiskami roboczymi. Odległość w każdej fazie pracy nie może być mniejsza niż podwójna wysokość ścinanych drzew. Jeśli weryfikujący dostrzeżę uchybienia wypełnia pole „uwagi”. Przykład: Kilka zespołów roboczych na jednej działce, odległości pomiędzy zespołami na różnych działkach roboczych wynosi 1 wysokość ścinanych drzew.
2.4.	Przygotowanie stanowiska pracy przy ścinie i obalaniu (podkrzesanie gałęzi, usunięcie przeszkadzającego podrostu, przygotowanie ścieżki oddalania)	Weryfikujący określa czy osoba weryfikowana przestrzega zasad dotyczących przygotowania stanowiska pracy z zachowaniem zasad zawartych w instrukcji BHP przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej. Jeśli weryfikujący dostrzeżę uchybienia wypełnia pole „uwagi”. Przykład: Gałęzie zalegające na ścieżce oddalania.
2.5.	Ład i porządek na stanowisku pracy, w tym usuwanie z miejsca pracy odpadów i opakowań (usuwanie z miejsca pracy odpadów i opakowań należących do osób realizujących zlecenie na powierzchni roboczej)	Weryfikujący określa czy osoba weryfikowana zostawia po swoich działaniach porządek. Jeśli weryfikujący dostrzeżę uchybienia wypełnia pole „uwagi”. Przykład: Pozostawienie przez pracowników butelek plastikowych po wodzie na działce roboczej.

PRZYKŁAD:

1. ORGANIZACJA I WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY					
Lp.	Wyszczególnienie	Jest/są	Brak	Nie dotyczy	Uwagi
2.1.	Tablice ostrzegawcze zgodne ze wzorem rozporządzenia MOŚZNiL z dn. 06.01.1998 r., w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu (...)	X			
2.2.	Apteczka pierwszej pomocy lub opatrunek indywidualny		X		
2.3.	Podział na działki robocze (np. przy minimum 2 pilarzach ścinających drzewa, przestrzegany zakaz pracy pojedynczo)	X			
2.4.	Przygotowanie stanowiska pracy przy ścinie i obalaniu (podkrzesanie gałęzi, usunięcie przeszkadzającego podrostu, przygotowanie ścieżki oddalania)	X			
2.5.	Ład i porządek na stanowisku pracy, w tym usuwanie z miejsca pracy odpadów i opakowań (usuwanie z miejsca pracy odpadów i opakowań należących do osób realizujących zlecenie na powierzchni roboczej)	X			

3. OCENA ZGODNOŚCI Z INSTRUKCJĄ BHP TECHNIK ŚCINKI DRZEW NA PODSTAWIE OGŁĘDZIN PNI ŚCIĘTYCH DRZEW

Weryfikujący określa stopień nieprawidłowych pni na powierzchni w skali procentowej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie między Zleceniodawcą a Wykonawcą. Na karcie weryfikacji terenowej za pomocą symbolu „X” Weryfikujący zaznacza procentowy stopień jakości techniki.

Technika ścinki dostateczna zobowiązuje weryfikującego do zwrócenia uwagi na pracę pilarza, poinstruowania go o zasadach prawidłowej ścinki i obalania drzew, a w przypadku osoby bezpośrednio nadzorującej prace pozyskania drewna (leśniczy, podleśniczy) wyegzekwowania wyeliminowania błędów w przyszłości pod rygorem odsunięcia od pracy.

Technika ścinki nieprawidłowa zobowiązuje weryfikującego do natychmiastowego odsunięcia pilarza od ścinki i obalania drzew i sporządzenia stosownej notatki w tej sprawie.

Jeśli powierzchnia na której przeprowadza się weryfikację nie spełnia założeń dla powierzchni próbnej wynikającej z umowy należy odnotować taką informację wypełniając pole uwagi.

PRZYKŁAD:

3.1. TECHNIKA PRAWIDŁOWA (do 5% pni nieprawidłowych na powierzchni)	3.2. TECHNIKA DOSTATECZNA (od 6% do 20% pni nieprawidłowych na powierzchni)	3.3. TECHNIKA NIEPRAWIDŁOWA (powyżej 20% pni nieprawidłowych na powierzchni)
	X	

4. USZKODZENIA NA POWIERZCHNI ROBOCZEJ

4.1. Uszkodzenia drzew podczas zrywki drewna w ilości większej niż 5% drzew pozostających po zabiegu

Lp.	Wyszczególnienie	Jest/są	Brak	Nie dotyczy	Uwagi
4.1.	Uszkodzenia drzew podczas zrywki drewna w ilości większej niż 5% drzew pozostających po zabiegu			X	

Weryfikujący określa procentowy udział uszkodzonych drzew na powierzchni. Dokonuje tego zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie między Zleceniodawcą a Wykonawcą. Na karcie weryfikacji terenowej za pomocą symbolu „X” Weryfikujący zaznacza jaki jest stopień uszkodzenia na danej powierzchni objętej zleceniem. Jeśli powierzchnia na której przeprowadza się weryfikację nie spełnia założeń dla powierzchni próbnej wynikającej z umowy należy odnotować taką informację wypełniając pole uwagi.

4.2. Uszkodzenia drzew podczas pielęgnowania upraw w ilości większej niż 3%

Lp.	Wyszczególnienie	Jest/są	Brak	Nie dotyczy	Uwagi
4.2.	Uszkodzenia drzew podczas pielęgnowania upraw w ilości większej niż 3%			X	

Weryfikujący określa procentowy udział uszkodzonych drzew na powierzchni. Dokonuje tego zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie między Zleceniodawcą a Wykonawcą. Na karcie weryfikacji terenowej za pomocą symbolu „X” weryfikujący zaznacza jaki jest stopień uszkodzenia na danej powierzchni objętej zleceniem. Jeśli powierzchnia na której przeprowadza się weryfikację nie spełnia założeń dla powierzchni próbnej wynikającej z umowy należy odnotować taką informację wypełniając pole uwagi.

5. DODATKOWE INFORMACJE, UWAGI ISTOTNE DLA WYNIKU WERYFIKACJI

Weryfikujący w polu uwagi wpisuje informacje istotne dla wyniku weryfikacji, które nie zostały ujęte w karcie weryfikacji a mogą w znaczący sposób wpłynąć na prawidłową realizację zlecenia, zagrażać osobom postronnym lub samej osobie wykonującej powierzone zadanie.

PRZYKŁAD:

Rozpalone ognisko mimo III stopnia zagrożenia pożarowego

.....

.....

.....

.....

.....

UZUPEŁNIENIE KARTY WERYFIKACJI TERENOWEJ CZĘŚĆ „B”

1. INFORMACJE O PRACOWNIKU

1.1.	Imię i Nazwisko	
1.2.	Zakres wykonywanych czynności lub stanowisko	
1.3.	Rodzaj maszyny używanej przez pracownika Wykonawcy	

PRZYKŁAD:

1.1.	Imię i Nazwisko	Jan Kowalski
1.2.	Zakres wykonywanych czynności lub stanowisko	Pilarsz
1.3.	Rodzaj maszyny używanej przez pracownika Wykonawcy	Brak (dla urządzeń, np. wykaszarka, pilarka – wprowadza się brak lub wykreśla pole)

2. WYPOSAŻENIE PERSONELU WYKONAWCY

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres działań osoby weryfikującej
2.1.	Kask (hełm) ochronny	Weryfikujący określa czy osoba weryfikowana posiada kask z aktualnym terminem ważności oraz czy kask nie jest uszkodzony. Jeśli weryfikujący dostrzega uchybienia wypełnia pole „uwagi”. Przykład: Kask pęknięty, nieczytelna tarcza przydatności kasku ochronnego.
2.2.	Ochrona twarzy i oczu	Weryfikujący określa czy osoba weryfikowana posiada ochronę twarzy i oczu. Jeśli weryfikujący dostrzega uchybienia wypełnia pole „uwagi”. Przykład: Uszkodzona przyłbica.
2.3.	Ochrona słuchu	Weryfikujący określa czy osoba weryfikowana posiada ochronę słuchu. Jeśli weryfikujący dostrzega uchybienia wypełnia pole „uwagi”. Przykład: Ochrona słuchu uszkodzona.
2.4.	Spodnie z nogawicami antyprzecięciowymi	Weryfikujący określa czy osoba weryfikowana posiada spodnie z nogawicami antyprzecięciowymi. Jeśli weryfikujący dostrzega uchybienia wypełnia pole „uwagi”. Przykład: Spodnie uszkodzone, pozbawione nici powodujących zatrzymanie łańcucha pilarki.
2.5.	Buty zabezpieczające przed przecięciem i ochrona palców	Weryfikujący określa czy osoba weryfikowana posiada buty zabezpieczające przed przecięciem zapatrzone w ochronę palców. Jeśli weryfikujący dostrzega uchybienia wypełnia pole „uwagi”. Przykład: Zaleca się wymianę butów w związku z trwałymi uszkodzeniami zmniejszającymi bezpieczeństwo użytkownika.
2.6.	Rękawice robocze	Weryfikujący określa czy osoba weryfikowana posiada rękawice robocze. Jeśli weryfikujący dostrzega uchybienia wypełnia pole „uwagi”. Przykład: Zaleca się wymianę w związku z intensywnym zużyciem.
2.7.	Kamizelki kontrastujące lub ubranie z kontrastującymi elementami	Weryfikujący określa czy osoba weryfikowana posiada kamizelkę lub ubranie kontrastujące. Jeśli weryfikujący dostrzega uchybienia wypełnia pole „uwagi”. Przykład: Zaleca się wymianę kamizelki z uwagi na liczne przetarcia.
2.8.	Sorbenty lub maty sorpcyjne, kanistry z bezpiecznymi końcówkami do tankowania pilarek	Weryfikujący określa czy osoba weryfikowana posiada sorbenty lub maty sorpcyjne, kanistry z bezpiecznymi końcówkami do tankowania pilarek. W przypadku uchybień zostaje wypełnione pole uwagi. Przykład: Maty sorpcyjne zostały wcześniej użyte, kanister jest nieszczelny.
2.9.	Elementy bezpieczeństwa pilarki (stan ogólny, hamulec bezpieczeństwa, wychwytnik piły łańcuchowej)	Weryfikujący określa czy osoba weryfikowana posiada bezpieczne elementy w pilarkę takie jak: hamulec bezpieczeństwa, wychwytnik piły łańcuchowej poprzez prezentację pilarki przez osobę weryfikowaną. Jeśli weryfikujący dostrzega uchybienia wypełnia pole „uwagi”. Przykład: Brak wychwytnika piły łańcuchowej.
2.10.	Narzędzia pomocnicze pilarsza: np. kliny, siekiera, urządzenia do ściągania drzew zawieszonych	Weryfikujący określa czy osoba weryfikowana jest zaopatrzona w narzędzia pomocnicze takie jak: kliny, siekiera, urządzenia do ściągania drzew zawieszonych. Jeśli weryfikujący dostrzega uchybienia wypełnia pole „uwagi”. Przykład: Brak siekiery.

PRZYKŁAD:

Lp.	Wyszczególnienie	Jest/są	Brak	Nie dotyczy	Uwagi
2.1.	Kask (hełm) ochronny	X			
2.2.	Ochrona twarzy i oczu)	X			
2.3.	Ochrona słuchu	X			
2.4.	Spodnie z nogawicami antyprzecięciowymi	X			
2.5.	Buty zabezpieczające przed przecięciem i ochrona palców	X			
2.6.	Rękawice robocze	X			
2.7.	Kamizelki kontrastujące lub ubranie z kontrastującymi elementami	X			
2.8.	Sorbenty lub maty sorpcyjne, kanistry z bezpiecznymi końcówkami do tankowania pilarek	X			
2.9.	Elementy bezpieczeństwa pilarki (stan ogólny, hamulec bezpieczeństwa, wychwytnik piły łańcuchowej)	X			
2.10.	Narzędzia pomocnicze pilarskie: np. kliny, siekiera, urządzenia do ściągania drzew zawieszonych		X		

3. STAN TECHNICZNY I WYPOSAŻENIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres działań osoby weryfikującej
3.1.	Sorbenty lub maty sorpcyjne do zbierania substancji ropopochodnych	Weryfikujący określa czy osoba weryfikowana jest zaopatrzona w sorbenty lub maty sorpcyjne do zbierania substancji ropopochodnych. Jeśli weryfikujący dostrzeże uchybienia wypełnia pole „uwagi”. Przykład: Maty sorpcyjne nadpalone, porwane.
3.2.	Zabezpieczenie kabiny maszyny zgodne z wytycznymi zawartymi w instrukcji BHP	Weryfikujący określa czy maszyna wykorzystywana przez osobę weryfikowaną posiada odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji BHP. Jeśli weryfikujący dostrzeże uchybienia wypełnia pole „uwagi”. Przykład: ciągnik rolniczy nieprzystosowany do bezpiecznej pracy w lesie.
3.3.	Odpowiedni stan techniczny urządzeń i pojazdów mechanicznych tj. czy nie występują wycieki olejów itp.	Weryfikujący określa czy maszyna wykorzystywana przez osobę weryfikowaną nie posiada widocznych wycieków olejów. Jeśli weryfikujący dostrzeże uchybienia wypełnia pole „uwagi”. Przykład: Wyciek oleju silnikowego z pojazdu.
3.4.	UDT- decyzja dopuszczająca urządzenie do eksploatacji (zgodnie ze zgłoszeniem wykonawcy)	Weryfikujący określa czy maszyna wykorzystywana przez osobę weryfikowaną znajduje się na liście nadleśnictwa, a urządzenie zostało dopuszczone do eksploatacji. Jeśli kontrolujący dostrzeże uchybienia wypełnia pole „uwagi”. Przykład: Maszyna dopuszczona do eksploatacji (ważny UDT) brak urządzenia na liście nadleśnictwa.

PRZYKŁAD:

Lp.	Wyszczególnienie	Jest/są	Brak	Nie dotyczy	Uwagi
3.1.	Sorbenty lub maty sorpcyjne do zbierania substancji ropopochodnych			X	
3.2.	Zabezpieczenie kabiny maszyny zgodne z wytycznymi zawartymi w instrukcji BHP			X	
3.3.	Odpowiedni stan techniczny urządzeń i pojazdów mechanicznych tj. czy nie występują wycieki olejów itp.			X	
3.4	UDT- decyzja dopuszczająca urządzenie do eksploatacji (zgodnie ze zgłoszeniem wykonawcy)			X	

UWAGI, WNIOSKI I ZALECENIA - CZĘŚĆ „C”

Weryfikujący w tym miejscu wpisuje źródła i przyczyny nieprawidłowości, ich rozmiar oraz wnioski zmierzające do ich usunięcia z jednoczesną propozycją usprawnienia danej nieprawidłowości. Jeśli weryfikacja przebiegła bez uwag, weryfikujący może pozostawić to miejsce nieuzupełnione.

Jeśli osoba weryfikowana ma zastrzeżenia do prowadzonej weryfikacji należy ten fakt odnotować wypełniając pole UWAGI, WNIOSKI I ZALECENIA.

Objaśnienie: Wyniki weryfikacji – zaznaczać w odpowiedniej kolumnie „X”

W przypadku braku możliwości zweryfikowania badanego obiektu wpisać w uwagach: „nie dotyczy”.