**Jerzy Grabosz**

**NORMALIZACJA**

**SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA**

**BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY**

**WG REGULACJI SCC 2011**

[1.0 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM - SCC 2](#_Toc499904497)

[2.0 ZAKRESY i SYSTEMY CERTYFIKACJI SCC 4](#_Toc499904498)

[3.0 PROCES CERTYFIKACJI 6](#_Toc499904499)

[4.0 PRACE NIEBEZPIECZNE 7](#_Toc499904500)

[5.0 PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM 10](#_Toc499904501)

[6.0 WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM 12](#_Toc499904502)

[7.0 ELEMENTY SYSTEMU BEZPIECZENSTWA DUPONT 13](#_Toc499904503)

[8.0 DEFINICJE POJĘĆ 15](#_Toc499904504)

[9.0 LITERATURA 16](#_Toc499904505)

[10.0 ZADANIE 18](#_Toc499904506)

[11.0 ZAŁĄCZNIKI 18](#_Toc499904507)

**GDAŃSK, MAJ 2020**

#### 1.0 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM - SCC

SCC (Safety Checklist Contractors) jest zdolnym (możliwym do) do certyfikowania systemem zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem. Został on opracowany w przemyśle petrochemicznym dla firm pragnących rozwijać się jako wykonawcy (kontraktorzy lub zleceniobiorcy) i łączący (uwzględniający) aspekty (w toku pracy) Bezpieczeństwa, Zdrowia i Środowiska (HSE). Normatywne zasady SCC, wersja 2011 zawiera między innymi SCC oraz listy kontrolne SCP. W tych listach kontrolnych są zawarte wymagania dotyczące systemu zarządzania HSE w celu uzyskania certyfikatu SCC (Safety Checklist Contractors) lub SCP (Certyfikat bezpieczeństwa usług personelu).

Wyjaśnienia specjalnych wymagań normatywnych są opisane w innych dokumentach. Rozwój i utrzymanie normatywnych zasad SCC należy do grupy roboczej DGMK "Normatywne dokumenty SCC." Informacje na temat certyfikacji i akredytacji procedur w DAkkS są udokumentowane w instrukcji o akredytacji jednostek certyfikujących SCC (SCC 2011) pod nr 71 SD 6 +017.

**Wprowadzenie i historia**

W celu ujednolicenia procedur testowych już w roku 1994 w Holandii ustanowiono listy kontrolne VCA (Veiligheids Checklijst Aannemers) i VGO (Veiligheids Uitzendorganisaties Checklijst) opracowany przez Raad RVA Akredytacji i zatwierdzone jako podstawa do akredytacji.

W wyniku pomyślnego opracowania list kontrolnych w Holandii nastąpiło dostosowanie list kontrolnych SCC oraz SCP do prawa niemieckiego co nastąpiło we wrześniu 1995 roku. TGA (Jednostka Akredytacyjna) akredytująca spółki GmbH w niemieckim systemie akredytacji wprowadziła możliwość certyfikacji.

W latach 1997/1998 zostały ustalone kompletne zasady SCC przez grupę redagująca każdy dokument, które weszły w życie z dniem 12.03.1998. Kolejne rewizje zasad SCC zostały dokonane w latach 2002 i 2006.Te normatywne zasady SCC w wersji 2011 nie były w pełni opublikowana jako jednolita całość – częściej publikowano, jako jednostkowe dokumenty.

Zasady SCC w wersji z roku 2011 zawierają dokumenty o normatywnej formie DGMK. Standardy akredytacji DAkkS są dostępne i możliwe do otrzymania w oddzielnych dokumentach na DAkkS.

**Listy kontrolne i objaśniające dokumenty**

W przepisach normatywnych SCC w wersji 2011 są prezentowane przede wszystkim uwzględnione osobiste doświadczenia z ostatnich lata. Również zostały zrewidowane holenderskie listy kontrolne VCA (odpowiednik SCC) i odpowiada VGO (SCP).

* **Dokument SCC-003** zawiera listę kontrolną dla oceny systemu HSE (SGU Managementsystems) dla kontraktorów (zleceniobiorców) i firm produkcyjnych
* **Dokument 023-SCP** zawiera listę kontrolną dla oceny systemu HSE ( SGU Managementsystems) dla osób wykonujących usługę osobiście.

Niektóre pytania zawarte w listach kontrolnych są zestawione w objaśnieniach:

* **dokument 006** objaśnia pytanie 12.6 zawarte w liście kontrolnej SCC w odniesieniu wyboru do zagadnień statystyki wypadków oraz częstości wypadków,
* **dokument 009** objaśnia pytanie o numerze 3.4 z listy kontrolne SCC i SCP w odniesieniu do prac szczególnie niebezpiecznych o wykonywanie prac o wykonywaniu prac w obszarach (działach) niebezpiecznych,
* **dokument 010** objaśnia pytania 11.1 i 11.3 z listy kontrolnej liście SCC i zawiera listę kontrolną do oceny subprzedsiębiorstwa jak i listę kontrolną do oceny usług wykonywanych osobiście.
* **dokument 016** objaśnia pytanie o numerze 3.2 z listy kontrolnej SCC i SCP w odniesieniu do szkolenia i egzaminowania w zakresie HSE (SGU) w odniesieniu do operacyjnie czynnych pracowników u kontraktorów (zleceniobiorców).
* **dokument 017** objaśnia pytanie 3.3 z listy kontrolnej SCC oraz SCP w odniesieniu do zewnętrznych eksternistycznego egzaminowania w zakresie HSE (SGU) operacyjnie czynnej kadry kierowniczej kontraktora (zleceniodawcy).
* **dokument 018** objaśnia pytanie numerze 3.2 z listy kontrolnej SCC oraz SCP w odniesieniu SCP fakultatywnego i eksternistycznego egzaminowania w zakresie HSE (SGU) operacyjnie czynnych współpracowników kontraktora.
* **dokument 007** dostarcza przyporządkowanie akapitów normy z DIN EN ISO 9001:2008 (jakość) z listą kontrolną SCC w wersji 2011,
* **dokument 008** dostarcza porównań zmian w nowej liście kontrolnej w stosunku do listy kontrolnej z roku 2006.

#### 2.0 ZAKRESY i SYSTEMY CERTYFIKACJI SCC

System certyfikacji jest podzielony na dwa sektory przemysłu w zakresy):  
zakres I – wykonawcy (kontraktorzy) i producenci (SCC), zakres II – usługodawcy świadczący usługi osobiście (SCP).

**Zakres I**

W certyfikacji SCC rozróżnia trzy rodzaje certyfikatów:

**• SCC \* = ograniczony certyfikat**

To ograniczone świadectwo ocenia funkcjonowanie systemu zarządzania HSE bezpośrednio na miejscu pracy.

Jest przeznaczony dla małych firm o średniej liczbie pracowników mniejszej niż ≤ 35 osób w przeliczeniu na rok kalendarzowy (w tym obejmując praktykantów, stażystów i pracowników tymczasowych nieczynnych) w którym nie występują subprzedsiębiorstwa (warsztaty) wykonujące usługi techniczne.

**• SCC \*\* = nieograniczony certyfikat**

To nieograniczone świadectwo ocenia funkcjonowanie systemu zarządzania HSE , zarówno bezpośrednio w pracy, jak również system zarządzania HSE w przedsiębiorstwie..

Jest przeznaczony dla firm posiadających średnio więcej niż 35 pracowników w przeliczeniu na rok kalendarzowy (w tym praktykantów, stażystów i pracowników tymczasowych odstąpionych).

**• SCCP = nieograniczony certyfikat dla przemysłu petrochemicznego**Oprócz powyższych kryteriów oceny pod SCC \*\* tu również zaświadcza się spełnienie szczególne wymagania z przemysłu petrochemicznego i rafinerii.

Firmy zatrudniające maksymalnie do 35 pracowników i korzystają z podwykonawców subprzedsiębiorstwa na wykonanie usług technicznych powinni posiadać certyfikat SCC \*\* lub SCCP.

**Zakres II**

Podczas certyfikacji SCP, występuje tylko jeden certyfikat:  
**• SCP = świadectwo (certyfikat) dla osobiście świadczącego usługę**Certyfikacja SCP może tylko wówczas być prowadzona, gdy zostanie wdrożony system zarządzania HSE (SGU).

**System certyfikacji**

Dzięki certyfikacji, występują cztery możliwości:

1. SCC \*: ograniczony zakres certyfikacji (zakres I),
2. SCC \*\*: nieograniczony zakres certyfikacji (zakres I),
3. SCCp: nieograniczony zakres certyfikacji dla petrochemii (zakres I),
4. SCP: certyfikacja personelu świadczącego usługi (zakres II).

Ocena przedsiębiorstwa następuje w oparciu o kryteria zawarte w liście kontrolnej SCC (dokument 003) względnie w oparciu o listę kontrolną SCP (dokument 023).

Pytania zawarte w listach kontrolnych są zestawione w dwóch grupach: obowiązkowe i rozszerzające.

**SCC\* (ograniczony certyfikat)**

Przy przyznaniu świadectwa, następujące warunki muszą być spełnione warunki:

a) obowiązkowe pytania: pola oznaczone **** w liście kontrolnej SCC (zob. dokument 003) i odnoszące się do 27 obowiązkowych pytań muszą być wypełnione w 100%.

**SCC \*\* (nieograniczony certyfikat)**

Przy przyznaniu świadectwa, następujące warunki muszą być spełnione warunki:

a) obowiązkowe pytania: pola oznaczone **** na liście kontrolnej SCC (zob. dokument 003) i odnoszące się do 40 obowiązkowych pytań muszą być spełnione w 100%.

b) dodatkowe pytania: oprócz obowiązkowych pytań, należy udzielić odpowiedzi na pytania dodatkowe (oznaczonych jako □ ). Odpowiedź taka musi być pozytywna, na co najmniej dla 5 z możliwych 9 pytań uzupełniających.

**SCCp (nieograniczony certyfikat dla petrochemii)**

Przy przyznaniu certyfikatu muszą być spełnione następujące warunki:

a) obowiązkowe pytania: pola oznaczone symbolem **** w liście kontrolnej SCC (zob. dokument 003) w liczbie 44 muszą być spełnione w 100%.

b) dodatkowe pytania: oprócz obowiązkowych pytań, należy udzielić odpowiedzi na pytania dodatkowe (oznaczone jako □). Odpowiedź taka musi być pozytywna, na co najmniej dla 5 z możliwych 9 pytań uzupełniających.

**SCP (świadectwo (certyfikat) dla osobiście świadczącego usługę)**

Aby uzyskać certyfikat następujące warunki muszą być spełnione:

a) obowiązkowe pytania: pola oznaczone **** w liście kontrolnej SCP (zob. dokument 023) w liczbie 29 muszą być spełnione w 100%.

b) dodatkowe pytania: oprócz obowiązkowych pytań, należy odpowiedzieć dodatkowo na pytania (oznaczone jako □). Odpowiedź taka musi być pozytywna na co najmniej 3 z 6 możliwych pytań uzupełniających.

#### 3.0 PROCES CERTYFIKACJI

Zdolność przedsiębiorstw do certyfikacji kwalifikują firmy (np. GmbH KG, AG). Pod pewnymi warunkami kwalifikowane są również spółki zależne od spółek i jednostki organizacyjne.

Czy osoba prawna / podmiot (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub ograniczany) zatrudnia więcej niż 35 pracowników, to w zasadzie może podlegać certyfikacji SCC\*\* lub SCCp, nawet jeśli tylko zakłady lub jednostki organizacyjne spółki zatrudniają do 35 pracowników o ile wyrażą zgodę. Szczegóły reguluje instrukcja DAkkS dla akredytacji jednostek certyfikujących SCC (SCC 2011) pod nr 71 SD 6 017.

Jeśli zleceniodawca nie wymaga inaczej, przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 zatrudnionych nie muszą posiadać certyfikatu SCC i SCP certyfikacji, pod warunkiem, że nie korzystają z podwykonawców. Nawet firmy, które nie mają siedziby w Niemczech, mogą być ubiegać się certyfikat SCC względnie SCP. Podstawą, certyfikacji są obecne przepisy niemieckie normatywy SCC, biorąc pod uwagę niemieckie prawo ochrony pracy.

Postępowanie certyfikacyjne jest następujące: zasadniczo, certyfikacja może być wykonana tylko wtedy, gdy odpowiednie wytyczne i dokumenty spółki przez co najmniej trzy miesiące są ustanowione, wdrożone i utrzymane w firmie. Firma, która chce uzyskać certyfikat, zwraca się do jednej jednostki certyfikacyjnej właściwej dla obszaru ( zakresu) SCC akredytowaną w DAkkS (patrz www.dakks.de) i zleca przeprowadzenie oceny zgodnie z odpowiednimi listami kontrolnymi SCC ((SCC - SCC \*\* lub SCCp) i/lub zgodnie listą kontrolną SCP (SCP-certyfikacja).

Po podpisaniu umowy i określenie biegłego auditora rozpoczyna się proces certyfikacji, który jest prowadzony w dwóch etapach. W etapie 1, dokumentacji jest przeglądana dokumentacja HSE (SGU) dla firmy i następnie przeprowadzana jest pierwszy audyt w przedsiębiorstwie w celu rozpoznania poziomu dojrzałości w toku rozmowy z kierownictwem i zatrudnionymi. W przypadku, gdy etap pierwszy zakończy się wynikiem pozytywnym, to wówczas można zaplanować drugi etap certyfikacji. Audytor odwiedza oprócz centrali firmy również budowy, warsztaty i stanowiska montażowe, zwracając uwagę na ramowe wymagania HSE (SGU) według których wykonywana jest praca, wywiady z pracownikami podczas wykonywania pracy pozwalają na zebranie dowodów, aby ocenić wszystkie występujące w liście kontrolnej istotne pytania.

#### 4.0 PRACE NIEBEZPIECZNE

Listy kontrolne SCC i SCP sformułują w obowiązek pytania 3.4 obejmujący między innymi wymóg, aby pracownicy posiadali szczególną wiedzę (kwalifikacje) i potwierdzone wykształcenie w odniesieniu do szczególnie niebezpiecznych prac oraz dla czynności wykonywanych w szczególnie niebezpiecznych miejscach.

**Prace niebezpieczne**

Termin "niebezpieczna praca" i jej odmiany są wykorzystywane w różnych znaczeniach bezpieczeństwa pracy. Przykładowymi są następujące znaczenia w:

* prawie pracy, § 9 „szczególne zagrożenia”,
* Rozporządzenie o miejscach budowy, § 2 Załącznik II "Szczególnie niebezpieczne prace",
* zapobieganie wypadkom "Zasady zapobiegania" (BGV A1), § 8, "Niebezpieczne Prace ",
* BG - regulacje "Zasady zapobiegania" (BGR A1), Sekcja 2.7, "Niebezpieczne prace",
* BG regulacja "Działanie (używanie) sprzętu roboczego" (BGR 500), rozdział 2.26 "Spawanie, cięcie i stosowane postępowanie ".

Klasyfikacja działalności w kategorii "niebezpieczna praca" i wynikająca z tego   
konsekwencja co stosowania działań ochronnych dotyczy przedsiębiorcy (wykonawcy) i następuje na podstawie szczegółowej oceny ryzyka w miejscu wykonywania pracy. Prezentowane są trzy przykłady, które mogą być pomocnymi przy klasyfikacji prac niebezpiecznych.  
**Załącznik II dla Placu Budowy V**Załącznik II dla Placu Budowy V jest pomocnym w zdecydowaniu, jakie prace uznaje się za szczególnie niebezpieczne. Są to następujące:

1. prace przy których pracownicy są narażeni niebezpieczeństwo zasypania,  
   co ma miejsce w kopalniach lub przy kopaniu rowów o głębokości większej niż 5 m lub są narażani na upadek z wysokości ponad 7 m,
2. praca w których pracownicy są narażeni na wybuch, wysoce łatwopalne zagrożenia, zagrożenia rakotwórcze (Kategorii 1 lub 2), zagrożenia mutagenne, zagrożenia teratogenne (GMO) lub wysoce toksyczne substancje i preparaty w rozumieniu przepisów o substancjach niebezpiecznych lub czynniki biologiczne należące do grup ryzyka 3 i 4 w rozumieniu dyrektywy 90/679/EWG z dnia 26 Listopada 1990 r. w sprawie ochrony pracowników na narażenie na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (ABL.EG. nr L Są narażone na 374 str. 1),
3. prace z promieniowaniem jonizującym, które wymagają definicji, kontroli lub  
   monitorowania obszarów dla celów ochrony przed promieniowaniem w rozumieniu rozporządzenia o promieniowaniu rentgenowskimi,
4. praca w mniejszej odległości niż 5 metrów od linii wysokiego napięcia,
5. praca wszędzie tam, gdzie istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo utonięcia,
6. praca w studni, pod ziemią i w tunelach,
7. praca z wykorzystaniem sprzętu do nurkowania,
8. praca z podwyższonym ciśnieniem powietrza,
9. praca z materiałami wybuchowymi lub z lontami służącymi do detonacji,
10. praca polegająca na usuwaniu masywnych elementów o masie jednostkowej większej niż 10 ton.

**BG regulacje "zasady zapobiegania" (BGR A1), Sekcja 2,7 "Niebezpieczne prace"**  
Kolejną pomoc w identyfikacji niebezpiecznych prac zapewnia BGR A1. "Niebezpieczne Praca” jest to, przy której powstaje zwiększone ryzyko w procesie pracy wynikające z, rodzaju czynności, stosowanych materiałów, lub samego środowiska, ponieważ nie są stosowane wystarczające środki ochronne.

Niebezpiecznymi pracami mogą być na przykład:

* praca na wysokości,
* praca w silosach, zbiornikach lub zamkniętych przestrzeniach,
* spawanie w przestrzeniach zamkniętych,
* praca przy pożarze lub strefach zagrożonych wybuchem lub zamknięte drążone sztolnie,
* praca przy testowaniu gazów o wysokim ciśnieniu lub sprawdzanie szczelności zbiorników,
* testowanie dużych systemów technicznych, takich jak kotły,
* prace z wybuchem (substancjami wybuchowymi),
* upadki (wycinka) drzew,
* praca przy torach podczas ruchu pociągów,
* praca przy użyciu straży pożarnej,
* praca budowania tuneli,
* praca przy otwartych miejsc wlewów metalu do pras oraz przy ciągłych przenośnikach wymagających zabezpieczenia, a które są niewłaściwie obsługiwane,
* praca w obszarach zwiększonej zagrożenia gazem,
* wykonywanie prac podnoszenia przedmiotów w warunkach braku widoczności przez operatora dźwigu,
* postępowanie ze szczególnie niebezpiecznymi substancjami, np. chemicznymi, fizycznymi lub medycznymi w laboratoriach.

**Zasady BG "działanie sprzętu roboczego" (BGR 500)  
Rozdział 2.26 "spawanie, cięcie i procesy pokrewne"**  
Rozdział 2,26 BGR 500 w rozdziale 2 określa "Definicje". Przykłady dla "Spawania w miejscach o szczególnych zagrożeniach".  
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz powyższe sekcje:

1. praca w pomieszczeniach zamkniętych zgodnie z sekcją 3.7,
2. praca w obszarze zagrożenia ogniem i wybuchem w sekcji 3.8,
3. prace na pojemnikach z niebezpiecznymi zawartościami w sekcji 3.9,
4. praca z zagrożeniem porażeniem prądem elektrycznym w punkcie 3.23,
5. prace spawalnicze pod wodą oraz prace spawalnicze zgodnie z punktem 3.25,
6. prace ze sprężonym powietrzem zgodnie z punktem 3.2.6.

**Szkolenia**

Przedsiębiorca (wykonawca) może wykonywać prace niebezpieczne lub czynności w niebezpiecznych działach (strefach pracy) pod pewnymi warunkami pod pewnymi warunkami (technicznymi, organizacyjnymi i ochronnymi) i zostaną ukierunkowane na osoby, które zostaną:

* zaznajomione z zakresem pracy i związanymi z nią zagrożeniami,
* zaopatrzone w odpowiednie środki zabezpieczające,
* dla zakresu pracy specjalnie przeszkolone,
* medycznie zaopatrzone.

Alpha

#### 5.0 PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM

Każdego roku w Unii Europejskiej ponad 5550 osób traci życie w wyniku wypadków w miejscu pracy. Bardzo trudno jest określić ilościowo wpływ chorób zawodowych w UE i nie ma zgody co do przedstawianych danych. Z oszacowań Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) wynika jednak, że wskutek chorób zawodowych corocznie umiera w UE 159 tys. osób. Z powodu wypadków w miejscu pracy firmy działające w Unii Europejskiej tracą co roku około 143 mln dni roboczych. Przedstawiane są różne oszacowania, ale takie wypadki i problemy zdrowotne kosztują gospodarkę UE co najmniej 490 mld euro rocznie. Dla zmniejszenia tych strat podstawowe znaczenie mają: przewidywanie ryzyka, wdrażanie skutecznych zabezpieczeń i rygorystyczne działania na rzecz poprawy warunków pracy.

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy mają za zadanie identyfikację i minimalizację zagrożeń w miejscu pracy. Skuteczność takich systemów wpływa również na wyniki biznesowe – negatywnie, jeśli są uciążliwe lub biurokratyczne, bądź pozytywnie, jeśli są właściwie skonstruowane i funkcjonują efektywnie. Aby ich wpływ był pozytywny, systemy takie muszą działać sprawnie, w zgodzie z ogólną strategią zarządzania firmą, a nie wbrew niej, w sposób umożliwiający terminowe osiąganie celów produkcyjnych.

Działania w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy umożliwiają poprawę wydajności przedsiębiorstwa, a także lepszą ochronę pracowników. Możliwości te przeanalizowano w ostatnim europejskim badaniu przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER). Do korzyści zaliczają się:

* mniejsze koszty i mniejsze ryzyko – ograniczenie nieobecności pracowników i rotacji personelu, liczby wypadków, zagrożenia procesem sądowym i karami,
* większa ciągłość działalności, a co za tym idzie większa produktywność – dzięki uniknięciu incydentów, wypadków, szkód i awarii systemowych,
* wzmocnienie pozycji biznesowej i lepsza opinia wśród dostawców, klientów i innych partnerów.

W dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy rolę przywódczą może odgrywać kadra kierownicza. Fundamentalne znaczenie dla poprawy poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy mają trzy podstawowe zasady zarządzania. Są to:

* skuteczne i silne przywództwo,
* zaangażowanie pracowników i ich udział w działaniach na rzecz bhp,
* ciągła ocena i przegląd.

**Skuteczne i silne przywództwo**

Właściwe przywództwo to warunek powodzenia. Podejście prewencyjne może być owocne jedynie wówczas, gdy jest wspierane przez kierownictwo. Silne i widoczne przywództwo oraz zaangażowani kierownicy na wszystkich poziomach zarządzania

mogą takie podejście ukierunkowywać i kształtować. W ten sposób dla wszystkich zatrudnionych staje się jasne, że bezpieczeństwo i zdrowie w pracy są dla firmy kwestiami strategicznymi. W praktyce oznacza to, że:

* kierownictwo angażuje się w sprawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy i uznając je za podstawową wartość organizacji, komunikuje to pracownikom,
* kierownictwo dysponuje dokładnym obrazem ryzyka zawodowego w organizacji,
* kierownictwo daje przykład i wykazuje rzetelność w przywództwie, m.in. stale przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa i zdrowia w pracy,
* role i obowiązki poszczególnych osób zaangażowanych w zapobieganie zagrożeniom w pracy oraz w zarządzanie nimi są jasno zdefiniowane zaplanowane i aktywnie monitorowane,
* kwestie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy mogą stanowić element firmowej strategii zrównoważonego rozwoju lub odpowiedzialności społecznej oraz mogą być promowane w całym łańcuchu dostaw.

Do praktycznych przykładów przywództwa w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy należą:

* wizyty na stanowiskach pracy w celu omawiania z pracownikami spraw dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia (pracownicy mogą wskazywać nie tylko problemy, lecz również rozwiązania),
* przyjmowanie odpowiedzialności i okazywanie zaangażowania,
* dawanie dobrego przykładu,
* inwestowanie – w miarę możliwości – środków finansowych i czasu.

#### 6.0 WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

W Polsce, spośród firm, które wdrożyły system zarządzania BHP zdecydowanie najczęściej spotykamy takie, które opierają się o wymagania normy **OHSAS 18001:2007** lub **PN-N-18001:2004**. Coraz częściej spotykamy również firmy, które swój system oparły o wymagania normy **SCC** (System Checklist for Contractors). Co wybrać? Jakimi kryteriami się kierować?

Zdarza się, że korporacja, do której należy firma, decyduje odgórnie o wdrożeniu SZBP, najczęściej narzucając również normę odniesienia. Korporacje z udziałem przeważającego kapitału zagranicznego w 90% przypadków wybierają OHSAS 18001:2007. Dlaczego akurat w oparciu o właśnie tę normę? Odpowiedź jest raczej banalna– bo alternatyw jest niewiele (np. ILO, PN-N-18001:2004), a po drugie OHSAS 18001 jest najbardziej w chwili obecnej rozpoznawalną normą na świecie. Norma OHSAS 18001 pojawiła się po raz pierwszy w kwietniu 1999 roku jako specyfikacja opracowana przez szereg znanych organizacji, w tym jednostek certyfikacyjnych – BSI, BVC, DNV, LRQA, SFS, SGS.

Opracowanie OHSAS pod przewodnictwem BSI było odpowiedzią na wielokrotne prośby ze strony rynku o ujednolicenie standardów w dziedzinie normalizacji systemów zarządzania BHP. Należy podkreślić, że przed OHSAS odnotowano ”wysyp” specyfikacji i norm krajowych w zakresie systemów zarządzania BHP. Wspomnieć tu warto o BS 8800, NPR 5001, Safety Cert, czy OHSMS. W kilka miesięcy po ukazaniu się specyfikacji OHSAS 18001, światło dzienne ujrzała norma PN-N-18001, mimo, iż zdecydowana większość krajów wycofała swoje standardy w zakresie normalizacji systemów zarządzania BHP.

Znaczna większość Europy ustaliła, ze do czasu ukazania się normy międzynarodowej ISO 18001, obowiązywać będzie OHSAS 18001. Przewiduje się wprowadzenie nowej normy ISO 45001 w roku 2018.

Na rynku w chwili obecnej mamy kilka obowiązujących standardów i 3 dominujące w Polsce. Najczęściej mamy możliwość swobodnego wyboru narzędzia / normy, w oparciu o którą będzie nasz system zbudowany. Przyjrzyjmy się zatem podstawowym różnicom pomiędzy tymi normami. Ponieważ norma SCC jest specyficznym narzędziem dedykowanym podwykonawcom, postarajmy się porównać normy PN-N-18001 w wersji z 2004 roku oraz normę OHSAS 18001 w wersji z 2007 roku.

#### 7.0 ELEMENTY SYSTEMU BEZPIECZENSTWA DUPONT

W dzisiejszych czasach sukces działalności gospodarczej wykracza poza tradycyjny zysk finansowy. Celem jest prowadzenie działalności gospodarczej w taki sposób, aby korzyści płynące z działalności gospodarczej odnosili pracownicy, klienci, partnerzy biznesowi, społeczności i akcjonariusze - wszyscy w tym samym czasie.

Jest to ogólne podejście do koncepcji potrójnej linii przewodniej, która mierzy oddziaływanie firmy na ludzi i środowisko, jak również jej wynik finansowy. W związku z powyższym, powstaje potrzeba ciągłego dążenie do poprawy wydajności zasobów oraz ciągłości działania przedsiębiorstwa.

Jednym z kluczowych obszarów istotnie wpływających na poprawę wydajności oraz zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa jest zapobieganie wypadkom i incydentom poprzez skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem, zarówno w zakresie kulturowych, jak i technicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Warunkiem osiągnięcia pożądanego stanu organizacyjnego w tym obszarze, a co za tym idzie zapewnienia wzrostu konkurencyjności, jest stworzenie systemu, który będzie siłą napędową ciągłego postępu oraz zapewni ochronę bezpieczeństwa pracowników przedsiębiorstwa, lokalnej społeczności, środowiska naturalnego oraz zysków. Z doświadczenia wielu przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem branż z obecnością procesów niebezpiecznych wynika, że osiągnięcie trwałego wysokiego poziomu bezpieczeństwa wymaga zarówno efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i pracowników, jak i systemu zarządzanie bezpieczeństwem procesów (PSM - Process Safety Management), opartego na dyscyplinie operacyjnej.

Firma DuPont w oparciu o wieloletnie doświadczenia w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem, nabyte w związku z prowadzeniem własnej działalności produkcyjnej w ponad 50 fabrykach oraz współpracą z wieloma klientami w ramach biznesu konsultingowego DuPont Sustainable Solutions, wypracowała model zarządzania bezpieczeństwem oparty o 22 elementy, obejmujące analizę zagrożeń procesowych, zarządzanie zmianą oraz obszar kultury bezpieczeństwa z uwzględnieniem jakości przywództwa.

Grupę 12 elementów kulturowych tworzą: Zaangażowanie Kierownictwa; Polityki i Zasady; Zintegrowana Struktura Bezpieczeństwa; Odpowiedzialność Kierownictwa Liniowego; Cele, Zadania i Plany; Personel ds. Bezpieczeństwa; Procedury i Standardy; Szkolenia i Rozwój; Efektywna Komunikacja; Motywacja i Świadomość; Obserwacje i Audyty oraz Badanie Incydentów.

Na grupę 10 elementów procesowych składają się: Informacje dot. Bezpieczeństwa Procesów; Zarządzanie Zmianą - Technologie; Ocena Ryzyka i Analiza Zagrożeń Procesowych; Przygotowanie do Sytuacji Kryzysowych i Plany Awaryjne; Zarządzanie Zmianą - Personel; Zarządzanie Bezpieczeństwem Kontrahentów; Zapewnienie Jakości; Ocena Bezpieczeństwa Przed Uruchomieniem; Integralność Mechaniczna oraz Zarządzanie Zmianą – Wyposażenie.

Doświadczenia DuPont wskazują jednoznacznie na ścisłą zależność elementów procesowych od elementów kulturowych oraz na zaangażowanie kadry kierowniczej, a co za tym idzie jakość przywództwa, jako główny czynnik decydujący o powodzeniu w budowaniu kultury bezpieczeństwa oraz włączaniu do tego procesu PSM do kultury bezpieczeństwa. Dlatego też u podstaw modelu 22 elementów leży zaangażowanie kadry kierowniczej.



Rysunek 1 DuPont Integrated Approach to Safety - DnA

Źródło: www.KulturaBezpieczenstwa.pl Rolewski R.

Jak widać dążenie do zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa poprzez budowanie kultury bezpieczeństwa jest czymś więcej niż zwykłym usuwaniem zagrożeń oraz instytucjonalizacją procedur bezpieczeństwa. Chodzi o ludzi - ich postawy, zachowania oraz myśli - a także zmieniającą się dynamikę dzisiejszego świata. Do wdrażania modelu bezpiecznych zachowań pracowników można wykorzystać model oceny stanu bezpieczeństwa na stanowisku pracy 5W.

#### 8.0 DEFINICJE POJĘĆ

**Czynnik zagrożenia mierzalny** – czynnik środowiska pracy, którego oddziaływanie na pracownika charakteryzuje się wielkością mierzalną. Przykładami takich czynników mogą być; hałas-charakteryzowany zmierzoną wartością jego natężenia, pył – charakteryzowany zmierzoną wartością jego stężenia itp.

**Identyfikacja zagrożenia** – proces rozpoznawania stanów środowiska pracy mogących spowodować wypadek, chorobę lub szkodę mienia.

**Lista kontrolna** – kwestionariusz zawierający pytania identyfikujące odchylenia od normy, dotyczące wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, rodzaju zagrożeń, zdarzeń niebezpiecznych, itp. związanych ze środowiskiem pracy

**Podwykonawca** – osoba lub inna organizacja dostarczająca usługi Stoczni w jej miejscach pracy zgodnie z uzgodnionymi wymaganiami, ustaleniami i warunkami.

**Procedura** **bezpiecznej pracy** – ustalone i udokumentowane zestawienie wymagań z różnych przepisów zebranych w jedną całość, w odniesieniu do zagrożeń związanych z miejscem wykonywania pracy, stosowanymi środkami technicznymi oraz wykonywanymi czynnościami dla danej operacji technologicznej w formie zaleceń dla osoby kierującej pracownikami.

**Zagrożenie** – stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę.

**Zapis –** dokument (informacja lub jej nośnik),w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych badań.

**Zespół BHP –** Zespół pracowników powołany Zarządzeniem Zarządu, którego zadaniem jest:

* przeprowadzanie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego,
* badanie wypadków,
* badanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
* ustalanie przyczyn podstawowych i pośrednich badanych wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
* udział w ustalaniu działań profilaktycznych,

udział w ustalaniu działań poaudytowych (korygujących i zapobiegawczych).

#### 9.0 LITERATURA

**Opracowania zwarte**

1. Bottomley B. Occupational Health and Safety Management Systems: Strategig Issues Report. National Occupational Health and Safety Commission., Commonwealth of Australia, Canbera 1999.
2. Coelho D.A. i Olivera M. i.: The Benefits of Occupational Health and Safety Standards. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, Mahmah, New Jersey 2006.
3. Karczewski J., System zarządzania bezpieczeństwem pracy, ODDK - Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2000.
4. Rączkowski B., BHP w praktyce, ODDK - Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2009.
5. Pęciłło M.: Zarządzanie procesowe w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. W zb. Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. CIOP PIB. Warszawa 2004
6. Rummler G., Brache A.: Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000,
7. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
8. Studencki R.: Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo pracy nr 9/2000
9. Uzarczyk A., Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach narazonych na: czynniki szkodliwe, czynniki uciążliwe, zagrożenia wypadkowe, ODDK - Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2006.
10. Weinstein M.B.: Total Quality Safety Management and Auditing. CRC Press LLC, Boca Raton, Florida 1997.

**Ustawy i rozporządzenia**

1. Kodeks Pracy. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974
2. Rozporządzenie Ministra gospodarki i Pracyz dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne - Dz. U. nr 157, poz. 1318 z dnia 19 sierpnia 2005 r.
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych - Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86.
4. Rozporządzenie ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. z 2008r, nr 169, poz. 1650 z późn. zm.

**Normy**

1. BS 8800:1996 „ Guide to Occupational health and safety management system
2. IEC 1025 – Full Tree Analysis
3. PN-N-08010:81 – Ergonomiczne zasady projektowania systemów pracy.
4. PN-N-18 001:04 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
5. PN-EN ISO 14001:2005 – System zarządzania środowiskowego
6. OHSAS 18001:2007 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
7. ILO-OSH 2001 - Guidelines on occupational safety and health management systems.

**Strony WWW**

1. <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=207&furtherPubs=yes>)
2. <http://www.esener.eu>,
3. http://www.KulturaBezpieczenstwa.pl

#### 10.0 ZADANIE

Dla wybranego podmiotu gospodarczego przeprowadzić ocenę, analizę założenia do projektowani systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieny pracy zgodnego z wymaganiami normy SCC: 2011.

Praca powinna obejmować następujące etapy postępowania:

1. przeprowadzenie audytu wstępnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy SCC\*\* (zał.1),
2. opracowanie danych oraz obliczenie wskaźnika wypadków UH dla danych z przedsiębiorstwa z okresu 3 lat w ramach systemu SCC\*\* (zał. 2),
3. opracowanie deklaracji polityki dla zintegrowanego systemu zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem (SCC/HSE) (zał. 3),
4. opracowanie mapy procesów oraz listy procesów dla zintegrowanego systemu zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem (SCC/HSE) (zał. 4),
5. opracowanie planu księgi systemu zarządzania dla zintegrowanego systemu zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem (SCC/HSE) (zał. 5)

Prace wykonać na podstawie:

* notatek z wykładu,
* materiałów do opracowania listy kontrolnej pytań dla potrzeb auditu,
* normy SCC 2011 –Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – lista kontrolna.

#### 11.0 ZAŁĄCZNIKI

[Załącznik 1 Audyt sprawdzający system SCC\*\* 19](#_Toc499904454)

[Załącznik 2 Statystyki wypadków przy pracy 43](#_Toc499904455)

[Załącznik 3 Polityka SCC/HSE 45](#_Toc499904456)

[Załącznik 4 Mapy procesów w systemie SCC/HSE 47](#_Toc499904457)

[Załącznik 5 Plan księgi zarządzania systemu SCC/HSE 49](#_Toc499904458)

Załącznik 1 Audyt sprawdzający system SCC\*\*

1. Podstawa przeprowadzenia auditu

2. Normy odniesienia

Norma SCC 2011 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania".

1. Normy i wymagania prawne

4. Opis organizacji

4.1 Ogólna charakterystyka organizacji

4.2 Siedziba organizacji

4.3 Zakłady / oddziały organizacji

4.4 Przedmiot działania

4.5 Uwagi i komentarze

5. Przedmiot i cel auditu

5.1 Przedmiot auditu

5.2 Cel auditu

6. Dane źródłowe

7. Podsumowanie ustaleń audytu

7.1 Ogólne wnioski z audytu

7.2 Organizacja Spółki

7.3 Realizowane procesy

7.4 Wyłączenia

8. Ustalenia szczegółowe auditu diagnostycznego

Tabela Skala oceny dla kryteriów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Poziom dojrzałości | Poziom funkcjonowania | Wskazania |
| 1. | 0,0+-1,0 | Brak formalnego podejścia | Ewidentny brak podejścia syntetycznego, brak wyników, słabe wyniki lub nieprzewidywalne wyniki |
| 2. | 1,0+ 2,0 | Podejście bierne | Podejście syntetyczne, oparte na problemie lub korygowaniu; dane dotyczących wyników doskonalenia są dostępne w ilości minimalnej |
| 3. | 2,0+-3,0 | Stabilne, formalne  podejście systemowe | Podejście systematyczne oparte na procesie, wczesny etap systematycznego doskonalenia; dostępne dane dotyczące zgodności z celami oraz istnienia tendencji do doskonalenia |
| 4. | 3,0+-4,0 | Nacisk na ciągłe doskonalenie | Proces doskonalenia – wykorzystywanego; dobre wyniki i utrzymane trwałe tendencje do doskonalenia |
| 5. | 4,0+-5,0 | Najlepsze osiągnięcia w danej klasie | Silnie zintegrowany proces doskonalenia; wykazane przez benchmarking wyniki najlepsze w danej klasie |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A11 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | O/Z |
| 1. | **Bezpieczeństwo i zdrowie oraz ochrona środowiska (HSE): polityka, organizacja i zaangażowanie kierownictwa.**  Przestrzeganie polityki, która ma na celu ciągły proces poprawy systemu HSE, jak również zredukowanie liczby wypadków związanych z warunkami pracy, zagrożeniami dla zdrowia, a także niebezpiecznych sytuacji, związanych z ochroną środowiska i powstaniem szkód materialnych. |  |  |
| 1.1 | **Czy przedsiębiorstwo sformułowało Politykę HSE w formie deklaracji podstawowej?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Deklaracja zasad HSE wyraża pozytywne nastawienie, zaangażowanie i odpowiedzialność najwyższego kierownictwa przedsiębiorstwa.  **Minimalne wymagania:** Polityka HSE musi obejmować następujące aspekty:   * zapobieganie wypadkom, zapobieganie chorobom zawodowym, * zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia związanym z pracą, * zapobieganie szkodom w środowisku i mieniu, * dążenie do ciągłego doskonalenia standardów HSE, * polityka HSE ma być przyjęta przez najwyższe kierownictwo spółki (np. zarząd) i wprowadzone w życie, * polityka HSE musi być ustanowiona, wdrożona i utrzymana przez wszystkich pracowników, * polityka HSE może być rewidowana, ale nie rzadziej niż co trzy lata, a w razie potrzeby - powinna być aktualizowana niezwłocznie.   **Dokumenty:**  Deklaracja polityki i opublikowanie.  **Badania i obserwacje:**  Zapytania do kadry zarządzającej i pracowników odnośnie znajomości polityki HSE. | **Wnioski**  1.Istnieje wśród kadry kierowniczej przedsiębiorstwa świadomość znaczenia deklaracji HSE.  1.Brak jest w przedsiębiorstwie ustanowionej, wdrożonej polityki HSE**.**  **Rekomendacje**  1.Niezwłocznie podjąć działania zmierzające do ustanowienia, wdrożenia i utrzymania polityki HSE, zgodnej z wymaganiami systemu zarządzania i odpowiedniej do specyfiki przedsiębiorstwa.  2. Opublikować deklarację polityki HSE wśród klientów oraz pracowników.  3.Przeszkolić pracowników na okoliczność znajomości, zrozumienia i stosowania zasad polityki HSE.  4.Przedstawić dowód potwierdzający zapoznania się, zrozumienia i stosowania zasad polityki na swoim stanowisku pracy. | **1,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A12 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 1.2 | **Czy przedsiębiorstwo podlega opiece w zakresie aspektów bezpieczeństwa technicznego i medycyny pracy?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Osoby odpowiedzialne w firmie powinny korzystać z kompetentnego doradztwa - wsparcia specjalistów we wszystkich zagadnieniach i aspektach bezpieczeństwa i medycyny pracy.  **Minimalne wymagania:**  **W zakresie zapewnienia zawodowej opieki zdrowotnej zgodnie z zasadą 2 odpowiednich przepisów BG (stowarzyszenie zawodowe) DGUV ​​lub ubezpieczenia wypadkowego:** przedsiębiorca (wykonawca) ma określone zadania dla lekarza zakładowego w ramach podstawowej opieki i działania określonej części opieki z udziałem reprezentacji interesów jednostki, zgodnie z zasadą 2 DGUV - niemieckie prawo wypadkowych ubezpieczeń ​​oraz zgodnie z § 3 ASiG i porównuje je z zadaniami inżyniera bezpieczeństwa pracy,   * pisemne zlecenie (zamówienie) dla lekarza zakładowego lub lekarza zewnętrznego, ewentualnie medycznej służby z zakresu medycyny pracy na świadczenie uzgodnionych usług medycznych oraz wykonywanie określonych zdań, * pisemny opis zadań lekarza zakładowego oprócz uzgodnionego czasu pracy zgodnie z zasadą 2 DGUV - niemieckie prawo wypadkowych ubezpieczeń określa ​ odpowiedzialności i obowiązki i oraz określone zadania, * w przypadku lekarza medycyny pracy dowodami medycznej wiedzy zawodowej są: dyplom i potwierdzenia regularnych szkoleń, * lekarz zakładowy jako konsultant (doradca) w firmie jest podporządkowany kierownictwu przedsiębiorstwa, co uwzględnione jest w strukturze organizacyjnej firmy, * lekarz zakładowy jest znany wynajmowanym pracownikom, * lekarz zakładowy firmy regularnie przygotowuje pisemne sprawozdanie z realizacji swoich zadań oraz zadań podejmowanych w zakresie współpracy ze specjalistą technicznego bezpieczeństwa pracy (SIFA). | | **Wnioski**  1.PPH „Alfa” posiada zawartą w 14.06.2011 umowę o „ świadczeniu usług związanych z wykonywaniem zadań służby BHP określonych w art. 237 paragraf 1 Kodeksu pracy z „Prywatnym Biurem BHP” z siedzibą w Rumii, ul Poniatowskiego 36 – podpis specjalisty ds. BHP F. Mach.  2. Jest umowa została zawarta na czas od 14.06.2011 do 14.09.2011 .  3. Jest opracowane sprawozdanie dotyczące stanu BHP za rok 2010.  **Rekomendacje**  1.Przedstawić dowody posiadania przez specjalistę: dyplomu oraz potwierdzenia odbywania regularnych szkoleń.  2. Przedstawić dowód na wykonywanie wspólnych działań w obszarze bezpieczeństwa pracy w firmie PPH „Alfa” w ramach współpracy z lekarzem medycyny pracy. | | **4,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A12 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 1.2 | **W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa technicznego zgodnie z DGUV ​zasadą 2 i odpowiednich zapisów BG lub kasy ubezpieczenia wypadkowego:**   * przedsiębiorca ma za zadanie uzgodnić zadania dla specjalisty bezpieczeństwa pracy w ramach podstawowej opieki i działania specjalistycznego dla określonej części z uwzględnieniem interesów przedsiębiorstwa, zgodnie z zasadą 2 DGUV- niemieckie prawo wypadkowych ubezpieczeń ​​oraz zgodnie z rozumieniem znaczenia § 6 ASiG oraz powinien porównać je z zadaniami lekarza zakładowego firmy, * pisemne zlecenie (zamówienie) dla specjalisty zakładowego lub specjalisty zewnętrznego, ewentualnie służby z zakresu zapewnienia technicznego bezpieczeństwa pracy na świadczenie uzgodnionych usług oraz wykonywanie określonych zdań, * pisemny opis zadań specjalisty technicznego bezpieczeństwa pracy oprócz uzgodnionego czasu pracy zgodnie z zasadą 2 DGUV- niemieckie prawo wypadkowych ubezpieczeń określa ​ odpowiedzialności i obowiązki i oraz określone zadania, * w przypadku specjalisty technicznego bezpieczeństwa pracy (SIFA) dowodami wiedzy zawodowej są: dyplom i potwierdzenia regularnych szkoleń, * specjalista technicznego bezpieczeństwa pracy (SIFA) jako konsultant (doradcą) w firmie jest podporządkowany kierownictwu przedsiębiorstwa , co uwzględnione jest w strukturze organizacyjnej firmy, * specjalista technicznego bezpieczeństwa firmy regularnie przygotowuje pisemne sprawozdanie z realizacji swoich zadań oraz zadań podejmowanych w zakresie współpracy lekarzem zakładowym. | | **Wnioski**  1.PPH „Alfa” posiada zawartą w 14.06.2011 umowę o „ świadczeniu usług związanych z wykonywaniem zadań służby BHP określonych w art. 237 paragraf 1 Kodeksu pracy z „Prywatnym Biurem BHP” z siedzibą w Rumii, ul Poniatowskiego 36 – podpis specjalisty ds. BHP F. Mach.  2. Jest umowa została zawarta na czas od 14.06.2011 do 14.09.2011 .  3. Jest opracowane sprawozdanie dotyczące stanu BHP za rok 2010.  **Rekomendacje**  1.Przedstawić dowody posiadania przez specjalistę: dyplomu oraz potwierdzenia odbywania regularnych szkoleń.  2. Przedstawić dowód na wykonywanie wspólnych działań w obszarze bezpieczeństwa pracy w firmie PPH „Alfa” w ramach współpracy z lekarzem medycyny pracy. | |  |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A12 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 1.2 | **W przypadku alternatywnie wymaganych usług lekarza zakładowego i specjalisty technicznego bezpieczeństwa (model przedsiębiorstwa) zgodnie z zasadą 2 DGUV zgodną z BG:**   * przedsiębiorca powinien uczestniczyć w działaniach zwiększających motywację oraz przepływ informacji, * przedsiębiorca uczestniczy zgodnie z regulacją UVT w działaniach doskonalących i ma pisemne potwierdzenia z podejmowanych działań.   **Dokumenty:**   * potwierdzenie opisu i podziału zadań lekarza zakładowego oraz inżyniera technicznego bezpieczeństwa w odniesieniu do sprawowania podstawowej jak i specjalistycznej opieki, * zamówienie względnie porozumienie na sprawowanie opieki z potwierdzeniem kompetencji z zakresu medycyny pracy (dyplom izby lekarskiej), * zamówienie względnie porozumienie nad sprawowaniem opieki z potwierdzeniem kompetencji z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy (dyplom z państwowej jednostki szkolącej), * opis realizowanych zadań, * potwierdzenia ukończonych i ustawicznych (okresowych) szkoleń, * prezentacja struktury organizacyjnej (patrz punkt 1.3) ewentualnie w publikacji, * dowody (potwierdzenie) uczestnictwa w uznanych działaniach doskonalących w ramach alternatywnie zorientowanej opiece lekarza zakładowego i specjalisty bezpieczeństwa technicznego, * dowody w odniesieniu do alternatywnej zorientowanej opieki (dowody doradztwa) w formie sprawozdań lekarza zakładowego i specjalisty bezpieczeństwa technicznego (SIFA). **Badania i obserwacje:** * zapytania najwyższego kierownictwa, inżyniera bezpieczeństwa technicznego i zakładowego lekarza, * zapytania wynajmowanych pracowników. | | **Wnioski**  1.PPH „Alfa” posiada zawartą w 19.09.2011 umowę o „ świadczeniu usług medycznych w zakresie badań profilaktycznej opieki zdrowotnej NZOP Nr 1 z siedzibą w Rumii, ul. Derdowskiego 23 - podpis Lek.med. G.Lipski  2. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.  3. Badania są wykonywane na podstawie wypełnionych skierowań przez pracodawcę.  **Rekomendacje**  1.Należy przedstawić dowody posiadania przez lekarza: dyplomu oraz potwierdzenia odbywania regularnych szkoleń.  2. Należy przedstawić sprawozdanie roczne ze świadczonych usług dla PPH „Alfa”.  3. Należy przedstawić dowód na wykonywanie wspólnych działań w obszarze bezpieczeństwa pracy w firmie PPH „Alfa” w ramach współpracy ze specjalistą technicznego bezpieczeństwa pracy. | |  |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A13 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 1.3 | **Czy przedsiębiorstwo posiada organizację HSE?**  **\* / \*\*  / P **  **Cel:**  Dla wszystkich pracowników kierownictwa (od poziomu zarządu do majstrów i „niższych majstrów” muszą być określone zadania HSE, kompetencje i odpowiedzialności.  **Minimalne wymagania:**   * struktura organizacyjna powinna zawierać następujące dane:   + przedstawienie liniowych funkcjonalnych powiązań,   + przedstawienie doradców HSE i ich powiązanie z funkcjami liniowymi (np. specjalista bezpieczeństwa technicznego SIFA, zakładowego lekarza, pełnomocnika bezpieczeństwa, prawnie umocowanego pełnomocnika w obszarze ochrony środowiska,   + ustalenie zadań, kompetencji i odpowiedzialności w odniesieniu do HSE dla wszystkich pracowników kierownictwa (od najwyższego kierownictwa do „niższych majstrów” i podobne.   **Dokumenty:**   * struktura organizacyjna, * opisy funkcji lub stanowisk kierowniczych / (ewentualnie w powiązaniu z obowiązkowymi przeniesieniami) w liniowym powiązaniu, * opisy funkcji i stanowisk funkcji sztabowych w zakresie ochrony pracy (np. zakładowego lekarza, inżyniera technicznego bezpieczeństwa, pełnomocnika bezpieczeństwa, pełnomocnika w obszarze ochrony środowiska).   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do najwyższego kierownictwa i inżyniera bezpieczeństwa technicznego, * zapytania do zatrudnionych pracowników w zakresie znajomości swoich powinności. | | **Wnioski**  1.Brak jest potwierdzonych dokumentami znamion organizacji HSE w PPH „Alfa”  2. Brak jest struktury organizacyjnej w firmie PPH „Alfa”.  3. Brak jest opisu stanowisk pracy w firmie PPH „Alfa”.  **Rekomendacje**  1.Ustanowić organizację HSE dla PPH „Alfa”.  2. Opracować strukturę organizacyjną dla firmy PPH „Alfa”.  3. Ustanowić, wdrożyć i utrzymać księgę służb obejmującą opisy stanowisk pracy oraz komórek organizacyjnych. | | **1,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A14 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 1.4 | **Czy kierownictwo jest oceniane pod kątem aspektów HSE?**  **\* / \*\* / P**  **Cel:**  Sprawdzenie pozytywnego wpływu na utrzymanie HSE kierownictwa operacyjnego1.  **Minimalne wymagania:**   * stosowanie systemu oceniającego aspekty HSE, * pisemna ocena operatywnego kierownictwa z ukierunkowaniem na atuty (mocne strony) - potencjał doskonalenia, jak również na kolejne działania w nawiązaniu do aspektów HSE, * każdy wyższy poziom kierowania jest oceniany przynajmniej raz w roku w ramach podlegającego obszaru kierowania w parciu o przedłożone opisy funkcji i stanowisk.   **Dokumenty:**   * opis systemu oceny, * sprawozdania z przeprowadzonych ocen/protokoły.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do najwyższego kierownictwa i operacyjnie czynnej kadry kierowniczej.   1/ Kadra kierownicza poziomu operacyjnego jest zaangażowana (upoważniona) w zakresie uczestniczenia w świadczeniu usług (np. kierownika oddziału, kierownika budowy, kierownika projektu, majstra, technika, „niższego majstra”, głównego mechanika, przygotowującego pracę). | | **Wnioski**  1.Brak jest formalnie określonego systemu oceny systemu zarządzania HSE (brak polityki, celów i dowodów).  2.Podejmowane są działania szkoleniowe ( w roku 2010 przeprowadzono 12 szkoleń wstępnych oraz 2 szkolenia okresowe.  3. Są prezentowane wyniki działań w zakresie ograniczania oddziaływania czynników szkodliwych dla zdrowia (wymiana parku elektronarzędzi).  **Rekomendacje**  1.Wprowadzić w opisach stanowisk pracy oraz w opisach działów kryteria ocen postępów wdrażania i doskonalenia systemu HSE w firmie.  2.Wprowadzić system ocen dla pracowników uwzględniający przestrzeganie i doskonalenie znajomości zagadnień HSE. | | **2,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A15 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 1.5 | **Czy najwyższego i średniego szczebla kierownictwo aktywnie angażuje się zarządzanie w nawiązaniu aspektów HSE?**  **\* / \*\*  / P **  **Cel:**  Przez aktywne i widoczne zaangażowanie najwyższego kierownictwa będzie zdecydowanie widoczne, jakie znaczenie przywiązuje do bezpiecznego zarządzania, zdrowego i środowiskowo przyjaznego ukształtowania stanowiska pracy.  **Minimalne wymagania:**   * ustalone i udokumentowane dokumenty potwierdzające przeprowadzanie regularnych inspekcji HSE przez najwyższe i średniego szczebla kierownictwo włączając podejmowane działania, * przeprowadzanie przynajmniej 2 razy w ciągu roku inspekcji HSE przez najwyższe i średniego szczebla kierownictwo (np. na budowach, warsztatach)2, * uczestniczenie w badaniach wypadków w przypadku występowania przerw w pracy lub ich braku w wykonywaniu pracy, niemal wypadków lub innych niebezpiecznych sytuacji, * uczestniczenie w opracowywaniu propozycji doskonalących HSE, * uczestniczenie w tworzeniu rocznego planu HSE.   **Dokumenty:**   * procedura do prowadzenia inspekcji HSE, * lista imienna przyporządkowania członków do średniego i wyższego kierownictwa, * protokoły z inspekcji i rozmów z uzasadnieniem i środkami działania, * przykłady doskonalenia HSE, zatwierdzone przez przedstawiciela kierownictwa, * roczny plan HSE.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do najwyższego kierownictwa i operacyjnie czynnej kadry kierowniczej.   2/ Również możliwe są wspólne inspekcje wykonywane przez najwyższego i średniego szczebla kierownictwo oraz odpowiedzialne osoby (porównaj pytanie 1.8) ( np. kierownictwo zarządu, kierownik budowy i „niższy majster”). Inspekcje należy udokumentować potwierdzić podpisami. Odpowiednie dowody zostaną ocenione przez uczestników w postępowaniu pytania 1.5. | | **Wnioski**  1.Brak jest udokumentowanej procedury przeprowadzania inspekcji HSE na budowie.  2.Brak jest udokumentowanych dowodów na przeprowadzanie okresowych inspekcji HSE na budowach i w firmie.  3.Brak jest udokumentowanego potwierdzenia uczestniczenia w badaniach wypadków , niemal wypadków i sytuacji niebezpiecznych.  4. Brak jest opracowanego planu doskonalenia HSE w układzie rocznym.  5. Istnieją pozytywne przykłady działania np. zakupy profesjonalnych elektronarzędzi.  **Rekomendacje**  1.Ustanowić, wdrożyć i utrzymać procedurę przeprowadzania inspekcji.  2.Przedstawić listy członków średniego i wyższego kierownictwa.  3. Przygotować udokumentowane protokoły z prowadzonych inspekcji i rozmów w zakresie systemu HSE.  4. Opracować , zatwierdzić oraz wdrażać roczny plan HSE. | | **2,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A16 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 1.6 | **Czy dokonuje oceny najwyższego szczebla kierownictwo HSE w nawiązaniu do utrzymania wymagań SCC?**  (SCC- audyt oceny i zgodności)  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Zapewnienie ciągłej przydatności, adekwatności i skuteczności systemu HSE spełniającego wymagania SCC.    **Minimalne wymagania:**   * udokumentowane postępowanie dla wewnętrznego audytu HSE włączając postępowanie i środki działania, * systematyczne wewnętrzne audyty HSE w nawiązaniu do oceny i utrzymaniu wymagań HSE zawartych w liście kontrolnej SCC, * roczna ocena utrzymania zgodności, odpowiedniości i skuteczności systemu zarządzania HSE spełniających wymagania SCC przez najwyższe kierownictwo.   **Dokumenty:**   * **procedura audytów wewnętrznych,** * roczny raport najwyższego kierownictwa, np. w nawiązaniu do przeglądu kierownictwa.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do najwyższego kierownictwa oraz inżyniera bezpieczeństwa technicznego. | | **Wnioski**  1.Brak jest postępowania w firmie prowadzenia audytów wewnętrznych systemu HSE.  2.Istnieje roczne sprawozdanie dotyczące działań podejmowanych w ramach systemu zarządzania HSE, ale obejmuje ono głównie analizę stanu BHP.  **Rekomendacje**  1.Ustranowić, wdrożyć i utrzymać procedurę audytowania systemu zarządzania HSE.  2.Przygotować roczny raport najwyższego kierownictwa dotyczący wdrażania i utrzymania HSE w przedsiębiorstwie. | | **3,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A17 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 1.7 | **Czy w przedsiębiorstwie sformułowano cele unikania (zapobiegania) wypadkom i czy sprawdzono skuteczność odpowiednio dobranych działań ?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Unikanie wypadków względnie redukcja częstotliwości powstania wypadków w przedsiębiorstwie.  **Minimalne wymagania:**   * przyjęcie mierzalnych celów w przedsiębiorstwie w celu zapobiegania wypadkom względnie redukowanie częstości powstania wypadków, * stworzenie planu działania z ustaleniem:   + działań korygujących i zapobiegawczych,   + odpowiedzialności personalnej,   + terminów wykonania, * sprawdzenie przynajmniej raz w roku i podjęcie w danym przypadku działań korygujących.   **Dokumenty:**   * ustalone cele przedsiębiorstwa, ewentualnie upublicznienie planu postępowania, * dowód potwierdzający ciągłe sprawdzanie planu działań.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do najwyższego kierownictwa, * zapytania do zatrudnionych pracowników w odniesieniu do stopnia znajomości. | | **Wnioski**  1.Brak jest sformułowanych i udokumentowanych celów zapobiegania wypadkom.  2. Są podejmowane działania zmierzające do zapobiegania wypadkom poprzez: szkolenia, stosowanie odpowiednich (znak CE) maszyn oraz atestowanych (znak CE) środków ochrony osobistej.  3.Brak jest potwierdzenia prowadzenia kontroli sposobów realizacji działań korygujących.  **Rekomendacje**  1.Ustalić i upublicznić mierzalne cele zapobiegania wypadkom na stanowiskach pracy  2. Przedstawić dowód potwierdzający sprawdzanie poziomów wykonania ustalonych celów zapobiegania wypadkom. | | **2,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A18 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 1.8 | **Czy w przedsiębiorstwie sformułowano cele doskonalenia systemu HSE i czy sprawdzono skuteczność odpowiednio dobranych działań ?**  **\* / \*\*  / P **  **Cel:**  Zapewnienie ciągłego doskonalenia systemu zarządzania HSE.  **Minimalne wymagania:**   * przyjęcie mierzalnych celów doskonalenia systemu zarządzania HSE z uwzględnieniem:   + wyników audytu wewnętrznego HSE (patrz pytanie 1.6),   + wyników aktywności w zakresie HSE najwyższego i średniego szczebla kierownictwa (patrz pytanie 1.6),   + ocena kadry kierowniczej w kontekście aspektów HSE, gdy to ich dotyczy (patrz pytanie 1.4),   + zapisy z inspekcji stanowisk pracy i ocena protokołów obejść (patrz pytania 8.1 i 8.2),   + zapisy badania wypadków i innych zdarzeń (patrz pytania 12.1, 12.2, 12.4, 12.5),   + meldunki zwrotne i zastrzeżenia odnoszące się do SGU, pochodzące od zleceniodawców, * stworzenie planu działania HSE z ustaleniami:   + sposobów osiągania celów,   + odpowiedzialności osób,   + terminów wykonania, * sprawdzanie planu działania HSE przynajmniej raz w roku przez najwyższe kierownictwo i w każdym przypadku zastosowania działań korygujących, np. w ramach przeglądu kierownictwa.   **Dokumenty:**   * ustalone cele przedsiębiorstwa, ewentualnie upublicznienie planu działania HSE,   + sprawozdanie najwyższego kierownictwa w nawiązaniu do oceny innych systemów zarządzania (np. jakości, środowiska).   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do najwyższego kierownictwa, * zapytania do zatrudnionych pracowników w odniesieniu do stopnia znajomości. | | **Wnioski**  1.Brak jest ustalonych i udokumentowanych celów doskonalenia systemu HSE.  2.Istnieją dowody wskazujące na dążenia najwyższego kierownictwa do doskonalenia warunków pracy, np. prowadzona jest inwestycja - rekonstrukcja hali maszyn z przewidzianym terminem ukończenia na 15 styczeń 2011.  **Rekomendacje**  1.Ustalenie mierzalnych celów HSE oraz sposobów i terminów zrealizowania.  2.Przeprowadzenie przeglądu stanowisk pracy oraz dostarczenia udokumentowanego dowodu potwierdzającego prowadzenie inspekcji stanowisk pracy.  3.Dokonywanie sprawdzeń zastosowanych działań korygujących i przedstawienie dowodu np. notatki z przeprowadzenia oględzin stanu instalacji elektrycznej w firmie.  4.Przeprowadzenie przeglądu kierownictwa w odniesieniu do systemów zarządzania jakością, ochrony środowiska oraz przedstawienie udokumentowanego sprawozdania. | | **2,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A21 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 2. | **Zagrożenia HSE**  **Systematyczne i kompleksowe badanie identyfikacji i ocena zagrożeń i obciążeń jak również określanie odpowiednich środków redukcji.** |  | |  | |
| 2.1 | **Czy w przedsiębiorstwie przeprowadzono ocenę specyficznych zagrożeń oraz ich dokumentację?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Określanie i panowanie nad specyficznymi zagrożeniami i obciążeniami HSE w przedsiębiorstwie**.**  **Minimalne wymagania:**   * ocena zakładowych warunków pracy zgodnie z wymaganiami (ArbSchG- ustawa o ochronie pracy) oraz następnych wymagań bezpieczeństwa pracy przeprowadzana na podstawie ustalonej instrukcji postępowania, * ocena zagrożeń dla wszystkich specyficznych czynności (często obejmujących cechy) z aktywnym uczestnictwem użytkowników, * po każdym wypadku lub niemal wypadku (patrz część 12) następuje badanie oceny zagrożenia i wprowadzenie ewentualnych zmian, * przynajmniej raz w roku następuje ocena zagrożeń występujących w zakładzie z uwzględnieniem aktualności występowania i efektywności redukcji ( np. zmiana wymagań bezpieczeństwa pracy, wprowadzenie nowej instrukcji) i ewentualnie ponowne opracowanie.   **Dokumenty:**   * ustalona instrukcja (jest zgodnie z regułami oceny zagrożeń opracowania i nie musi być oddzielnie napisana), * aktualne dokumenty na podstawie których oceniane są zagrożenia, z których wynikają zastosowane środki redukcji, a poziom redukcji jest jednoznacznie sprawdzony.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do najwyższego kierownictwa i specjalisty bezpieczeństwa technicznego (SIFA), * zapytania do zatrudnionych pracowników w odniesieniu do specyficznych zagrożeń występujących w zakładzie. | | **Wnioski**  1.Przedsiębiorstwo identyfikuje czynniki uciążliwe oraz szkodliwe występujące podczas wykonywania pracy w przedsiębiorstwie – dostępna jest dokumentacja (np wykonana przez specjalistę BHP F.Macha analiza czynników powodujących obrażenia fizyczne za rok 2010)  2.Brak jest udokumentowanej instrukcji prowadzenia ocen zagrożeń.  3. Brak jest korekt oceny zagrożeń zgodnie wymaganiami (sprawdzenie karty raz w roku).  2. Są sporządzane pokontrolne protokoły z wnioskami, ale istnieje potrzeba przedstawienia dokumentów do wglądu.  **Rekomendacje**  1.Ustanowić wdrożyć i utrzymać instrukcję oceniającą zagrożenia oraz określającą środki redukcji ryzyka.  2. Przygotować dokumentację oceny zagrożeń z prezentacją zastosowanych środków redukcji. | | **3,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A22 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 2.2 | **Czy w przedsiębiorstwie jest przeprowadzana udokumentowana ocena zagrożeń występujących na stanowiskach pracy?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Identyfikacja i panowanie nad zagrożeniami i obciążeniami (np. na budowach, przy pracach montażowych).  **Minimalne wymagania:**   * ocena zagrożeń oraz aspektów środowiskowych w miejscu pracy jest przeprowadzana z uwzględnieniem wykonywanych czynności w konkretnym miejscu (np. budowie, zastosowanego montażu), * w oparciu o przeprowadzoną ocenę zostaje podjęta decyzja, czy ocena jest wystarczająca oraz czy należy przeprowadzić ocenę dodatkową na stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami (ArbSchG- ustawa o ochronie pracy) względnie wymaganiami prawa ochrony środowiska, * ocena zagrożeń na stanowiskach pracy jest przeprowadzana z aktywnym udziałem użytkowników, * po każdym wypadku związanym z przestojem w pracy (patrz część 12) zostaje przeprowadzone badanie oceny zagrożenia oraz ewentualnie zostaje przeprowadzona zmiana oceny.   **Dokumenty:**   * ustalona instrukcja (jest zgodna z regułami oceny zagrożeń opracowania i nie może być oddzielnie napisana), * aktualne dokumenty, na podstawie których oceniane są zagrożenia, z których wynikają zastosowane środki redukcji, a ich poziom redukcji jest jednoznacznie sprawdzony.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do najwyższego kierownictwa i specjalisty bezpieczeństwa technicznego (SIFA), * zapytania do zatrudnionych pracowników w odniesieniu do specyficznych zagrożeń występujących na miejscu. | | **Wnioski**  1.Przedsiębiorstwo identyfikuje czynniki uciążliwe oraz szkodliwe występujące podczas wykonywania pracy na stanowiskach pracy - dostępne są karty ryzyka dla stanowisk pracy (np. dokumentacja oceny ryzyka dla stanowiska – blacharz warsztatowy, wykonana przez specjalistę BHP F.Macha z dnia 10.01.2011 oraz dla stanowiska – izolarz, monter instalacji, wykonana przez specjalistę BHP F.Macha z dnia 10.08.2011.  2. Brak jest potwierdzenia znajomości kart ryzyka przez wszystkich zatrudnionych pracowników.  3. Brak jest instrukcji przeprowadzania identyfikacji zagrożeń stanowiskowych oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.  **Rekomendacje**  1.Ustanowić, wdrożyć i utrzymać instrukcję identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego.  2.Przeprowadzić aktualizację dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. | | **4,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A23 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | O/Z |
| 2.3 | **Czy jest przeprowadzana analiza LMRA (Last Minute Risk Analysis) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Zatrudnieni powinni niezwłocznie przed rozpoczęciem pracy sprawdzić na stanowisku pracy, pracach montażowych, czy wszystkie zagrożenia zostały rozpoznane i czy są zastosowane odpowiednie środki zapobiegawcze.  **Minimalne wymagania:**   * przeprowadzenie LMRA następuje systematycznie i konsekwentnie w oparciu o ustaloną instrukcję.   **Dokumenty:**   * ustalona instrukcja3 (w przedsiębiorstwie zatrudniającym mniej niż 35 osób może być określona w sposób ustny, * przykłady zastosowania, * ewentualne:   + LMRA – opisy,   + LMRA – karty informacyjne,   + LMRA – listy kontrolne itd., * aktualne dokumenty, na podstawie których oceniane są zagrożenia, z których wynikają zastosowane środki redukcji, a ich poziom redukcji jest jednoznacznie sprawdzony.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do zatrudnionych pracowników, * obserwacja na miejscu pracy na budowie lub przy pracach montażowych itd.   3/ Jeśli zleceniobiorcy mają zdefiniowane własne standardy LMRA, to należy je stosować. | **Wnioski**  1.Brak jest ustanowionej, wdrożonej u utrzymanej instrukcji LMRA.  2.Istnieje forma analizy podana w instruktarzu stanowiskowym.  **Rekomendacje**  1.Ustanowić, wdrożyć i utrzymać instrukcję LMRA.  2. Przeprowadzić udokumentowane postępowanie (szkolenie i sprawdzenie) potwierdzające wdrożenie LMRA na stanowiskach pracy.  3.Przedstawić do wglądu przykłady wdrożenia LMRA. | **1,5** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A24 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 2.4 | **Czy w przypadku gdy pracownikom są dostarczane wymagane określone bezpłatne osobiste środki ochrony, to czy są one poddawane konserwacji i ewentualnie wymianie?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Zapewnianie zatrudnionym bezpieczeństwa wypadkowego, zapobieganie powstawania chorób zawodowych jak również warunków pracy redukujących zagrożenia dla zdrowia przez zastosowanie środków ochrony osobistej (PSA).    **Minimalne wymagania:**   * zapewnienie, środki ochrony osobistej zostaną przydzielone wszystkim pracownikom zakładzie pracy i ewentualnie miejscu pracy, * ocena zagrożenia jak i uwzględnienie odpowiednich wymagań bezpieczeństwa pracy, * bezpłatne udostępnianie i konserwacja środków ochrony osobistej dla zatrudnionych w przedsiębiorstwie, * sposób użytkowania odpowiednich środków ochrony osobistej jest przekazywany i ogólnie dostępny, * pracownicy są odpowiednio szkoleni.   **Dokumenty:**   * ocena zagrożeń (patrz pytania 2.1 i 2.2)   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do zatrudnionych pracowników, * obserwacja na miejscu pracy na budowie lub przy pracach montażowych itd. | | **Wnioski**  1.Pracownikom dostarczane są środki ochrony osobistej wg ogólnie przyjętych standardów np. ubrania ochronne, obuwie, okulary, hełmy oraz rękawice.  2. Brak jest kompletnych ustaleń przydziału środków ochrony osobistej do zagrożeń występujących na stanowiskach pracy po wykonaniu oceny ryzyka (np. rodzaj lub typ rękawic ochronnych oraz okularów UV).  3. Brak jest potwierdzenia spełnienia przez środki ochrony osobistej wymagań certyfikacji CE.  4.Brak jest dokumentacji przeprowadzającej przeprowadzanie sprawdzenia i konserwacji środków ochrony osobistej.  **Rekomendacje**  1.Uzupełnić dokumentację przydziału środków ochrony osobistej do stanowisk pracy.  2.Przeprowadzić przegląd środków ochrony osobistej pod kątem wymagań certyfikacji na znak CE.  3.Udostępnić potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia pracowników w zakresie użytkowania i konserwacji środków ochrony osobistej.  4.Przeprowadzić postępowanie sprawdzające konieczność stosowania zabezpieczeń pracy na wysokości (np. na przygotowanych rusztowaniach). | | **4,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A31 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 3. | **HSE szkolenia, informacje i instruowanie**  Dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników ważnym jest posiadanie przez pracowników odpowiedniej specjalistycznej wiedzy. |  | |  | |
| 3.1 | **Czy wszyscy zatrudnieni posiadają wystarczające kwalifikacje do wykonania pracy, którą ma wykonać w dla przedsiębiorstwa?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  W celu wykonania zadań wszyscy zatrudnieni muszą posiadać wystarczające i aktualne kwalifikacje, jak również niezbędne doświadczenie.  **Minimalne wymagania:**   * określona udokumentowana instrukcja zapewniająca kwalifikacje, * ustalenie kwalifikacji, * systematyczne planowanie szkolenia.   **Dokumenty:**   * procedura, * opis stanowisk pracy, * plan szkolenia i potwierdzenia ze szkoleń (np. oceny i certyfikaty).   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do odpowiedzialnych pracowników działu personalnego, * zapytania do zatrudnionych. | | **Wnioski**  1.Brak jest instrukcji zapewniającej posiadanie przez pracowników wystarczające i aktualne kwalifikacje.  2. Istnieją dokumenty potwierdzające posiadane przez pracowników uprawnienia np. obsługa wózka widłowego z dnia …. , ważna do …. dla ……..  **Rekomendacje**  1.Ustanowić, wdrożyć i utrzymać procedurę zapewnienia kwalifikacji dla pracowników.  2.Ustalić zakres kwalifikacji wymagany na stanowiskach pracy (np. poprzez wprowadzenie karty opisu stanowisk).  3. Opracować roczny plan szkoleń dla pracowników. | | **3,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A32 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 3.2 | **Czy wszyscy operacyjnie czynni pracownicy4 posiadają potwierdzenia o pozytywnie ukończonych i uznanych egzaminach HSE?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Wszyscy operacyjnie czynni współpracownicy, którzy znajdują się w obszarze obowiązywania SCC, posiadają wymaganą wiedzę podstawową w zakresie HSE.  **Minimalne wymagania:**   * wszyscy współpracownicy w obszarze obowiązywania certyfikatu SCC (minimum 90%), oraz zatrudnieni dłużej niż 3 miesiące powinni posiadać wymagane wykształcenie HSE i ukończony pozytywnie egzamin (dokument 016 oraz 018).   **Dokumenty:**   * procedura, * opis stanowisk pracy, * plan szkolenia z i potwierdzenia szkoleń (np. oceny i certyfikaty), * lista operacyjnie czynnych współpracowników w przedsiębiorstwie, * przy zastosowaniu dokument 016: potwierdzenie szkolenia, dowód zdania egzaminu.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do operacyjnie czynnych współpracowników.   4/ Operacyjnie czynnymi pracownikami są ci współpracownicy, którzy świadczą bezpośrednio usługi ( np. pracownicy, pracownicy specjaliści i monterzy). | | **Wnioski**  1.Pracownicy posiadają w liczbie 59 osób posiadają certyfikat SCC zgodny z dokumentem 018 - potwierdzono na przykładzie M. Fudali z dnia 30.06.2006 wydanym przez TueV SueD Akademie GMbH Muenchen, dokument ważny do 29.06.2016. – podpis kierownika sprawdzającego dr F.Gottchalk.  2. Brak jest aktualnej listy pracowników operacyjnych posiadających certyfikat CSS.    **Rekomendacje**  1.Ustanowić, wdrożyć i utrzymać procedurę nabywania i potwierdzania uzyskania certyfikatu CSS.  2. Przeprowadzić aktualizację list pracowników operacyjnych posiadających aktualny certyfikat SCC.  3. Opracować roczny plan szkolenia i potwierdzeń odbycia dla pracowników szeregowych oraz operacyjnych w zakresie SCC. | | **5,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A33 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 3.3 | **Czy cała kadra kierownicza operacyjnie czynna5 posiada potwierdzenia o pozytywnie ukończonych i uznanych egzaminach HSE?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Cała operacyjnie czynna kadra kierownicza , która znajduje się w obszarze obowiązywania SCC, posiada wymaganą wiedzę podstawową w zakresie HSE.  **Minimalne wymagania:**   * cała kadra kierownicza znajdująca się w obszarze obowiązywania certyfikatu SCC (minimum 90%), oraz zatrudnieni dłużej niż 3 miesiące powinni posiadać wymagane wykształcenie HSE i ukończony pozytywnie egzamin (dokument 017).   **Dokumenty:**   * struktura organizacyjna / lista operacyjnie czynnej kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, * potwierdzenia ze zdanych egzaminów.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do operacyjnie czynnych należących do kadry kierowniczej.   5/ Operacyjnie czynnymi kierownikami szczebla operacyjnego są ci kierownicy, którzy świadczą bezpośrednio usługi ( np. kierownik oddziału, kierownik projektu, majster, „niższy majster”, główny mechanik, pracownik przygotowania). | | **Wnioski**  1. Brak jest aktualnej listy pracowników z kadry kierowniczej posiadających certyfikat CSS.    **Rekomendacje**  1. Przeprowadzić aktualizację list pracowników należących do kadry kierowniczej i posiadających aktualny certyfikat SCC.  3. Opracować roczny plan szkolenia i potwierdzeń odbycia dla pracowników należących do kadry kierowniczej w zakresie SCC oraz HSE. | | **4,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A34 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 3.4 | **Czy zatrudnieni, którzy wykonują dla przedsiębiorstwa szczególnie niebezpieczne prace lub znajdują w szczególnie niebezpiecznych obszarach pracy, posiadają wiedzę specjalistyczną oraz potwierdzenie wykształcenia?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Zatrudnieni w szczególnie niebezpiecznych (patrz pytanie 2.1) i niebezpiecznych obszarach pracy (patrz pytanie 2.2) są informowani o ustalonych działaniach ochrony bezpieczeństwa oraz posiadają wiedzę specjalistyczną oraz potwierdzenie wykształcenia.    **Minimalne wymagania:**   * ustalona i udokumentowana instrukcja z uwzględnieniem dokumentu 009, * przydzielanie właściwych zatrudnionych zgodnie z zakładową oceną prac niebezpiecznych.     **Dokumenty:**   * procedura, * lista szczególnie niebezpiecznych prac z przydzieleniem do tych prac odpowiedzialnych zatrudnionych, * potwierdzenia szkoleń, ewentualnie zapisy do paszportu bezpieczeństwa.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do zatrudnionych, * obserwacja na miejscu pracy na budowie, przy prowadzeniu prac montażowych itp. | | **Wnioski**  1.Brak jest wykazu prac i miejsc w których praca może być uważana za szczególnie niebezpieczną (np. praca na wysokości)  2.Brak jest procedury postępowania przy kwalifikowaniu zatrudniania pracowników przy pracach szczególnie niebezpiecznych.  3. Brak jest potwierdzenia funkcjonowania systemu szkoleń pracowników do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (np. prace spawalnicze o ile występują).  **Rekomendacje**  1.Ustanowić wdrożyć i utrzymać procedurę kwalifikowania pracowników do prac niebezpiecznych.  2. Ustalić udokumentowaną listę prac szczególnie niebezpiecznych.  3. Udokumentować potwierdzenia uzyskanych dopuszczeń do prac niebezpiecznych – uzyskane certyfikaty np. wymiana butli gazowej w wózku widłowym w paszporcie bezpieczeństwa. | | **1,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A35 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 3.5 | **Czy przedsiębiorstwo przeprowadza instruowanie w zakresie HSE?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Wszyscy pracownicy mają dostęp do dokumentacji HSE i czy są instruowani na bazie dokumentacji o polityce HSE i uregulowaniach HSE6.  **Minimalne wymagania:**   * instrukcja HSE dla nowo zatrudnionych pracowników i wynajmowanych pracowników, * wszyscy pracownicy są regularnie (przynajmniej raz w roku) instruowani i posiadają dostęp do niezbędnej dokumentacji, jak np.:   + polityka HSE,   + ocena niebezpieczeństw,   + instrukcje obsługi i stosowania (np. maszyn, urządzeń, narzędzi, substancji niebezpiecznych, środków ochrony osobistej),   + instruktarz postępowania ze środkami ochrony osobistej,   + postępowanie w przypadku niebezpieczeństwa,   + postępowanie w przypadku wypadków.   **Dokumenty:**   * lista niezbędnych instrukcji z przyporządkowaniem do odpowiednio zatrudnionych pracowników, * pisemne potwierdzenie o pierwszym, kolejnych instruktarzach na stanowiskach pracy (miejsce, czas, osoba przeprowadzająca, uczestniczący – podpis, treść instruktarzu, wręczone materiały pomocnicze).   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do zatrudnionych.   6/ Wskazówka: miesięczne krótkie rozmowy (tzw. spotkania Toolboxmeetings) w ramach których zatrudnieni są instruowani w zakresie specjalistycznych tematów dotyczących HSE oraz omawiane są zagadnienia z punktu 4.1. | | **Wnioski**  1.Pracownicy w PPH „Alfa” są instruowani i mają dostęp do dokumentacji szkoleń BHP (program szkolenia wstępnego został opracowany przez specjalistę BHP B.Macha i zatwierdzony przez właściciela firmy Z. Szumińskiego – brak daty podpisu oraz rejestracji).  2.Pracownicy w firmie PPH „Alfa” są również instruowani na stanowiskach pracy i mają dostęp do dokumentacji szkolenia BHP (program szkolenia stanowiskowego został opracowany przez specjalistę BHP B.Macha i zatwierdzony przez właściciela firmy Z. Szumińskiego – brak daty podpisu oraz rejestracji).  3. Brak jest listy niezbędnych instrukcji, przyporządkowanych do odpowiednich stanowisk pracy (wymagane są aktualne karty szkolenia wstępnego).  **Rekomendacje**  1.Opracowanie i wdrożenie listy aktualnych instrukcji obsługi maszyn na stanowiskowych pracy.  2.Uzupełnienie potwierdzeń instruktarzu wstępnego na stanowisku pracy.  3.Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników „nowych” na okoliczność znajomości polityki oraz innych komu netów systemu HSE. | | **4,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A36 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 3.6 | **Czy istnieje procedura służąca wypełnianiu paszportu bezpieczeństwa7,8?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Jeśli przedsiębiorstwo zdecyduje się o wprowadzeniu paszportu bezpieczeństwa, to wprowadzenie takie musi być uregulowane, jakie wpisy na jakiej podstawie mają być wykonane. W efekcie zatrudnieni wiarygodnie z własnym paszportem bezpieczeństwa mogą potwierdzić, że mają formalne kwalifikacje do wykonania pracy i są zdolni do wykonania zadań.  **Minimalne wymagania:**   * ustalony dokument instrukcji dla prawidłowego wprowadzania zapisów do paszportu bezpieczeństwa, * paszport bezpieczeństwa zawiera przynajmniej następujące dane:   + dane personalne (nazwisko, data urodzenia, przynależność narodowa, zdjęcie, podpis,   + nazwisko i adres zatrudniającego,   + prewencyjne badanie medyczne,   + szkolenia / instruktarze/ kursy z podaniem miejsca przeprowadzania oraz datą, * dla każdego zapisu musi być dostarczony odpowiedni dowód, * ustalenie odpowiedzialnej osoby upoważnionej do dokonywania zapisów w paszporcie bezpieczeństwa (np. czy prezes zarządu może wprowadzić zapis o kursie do paszportu bezpieczeństwa gdy zostanie przedstawiony odpowiedni dowód w przedsiębiorstwie), * aktualne spis wystawionych paszportów (nazwisko/ewentualnie numer), * zatrudnieni posiadają swój paszport bezpieczeństwa przy sobie.     **Dokumenty:**   * procedura postępowania, * aktualny spis wystawionych paszportów bezpieczeństwa (nazwisko/ ewentualnie numer), * paszporty bezpieczeństwa z wpisami.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do zatrudnionych.   7/Przez paszport bezpieczeństwa rozumie się właściwy dokument potwierdzający w syntetycznej postaci z uwzględnieniem kwalifikacji i stanu zdrowia przydatność osoby.  8/ W przypadku gdy przedsiębiorstwo nie prowadzi żadnych paszportów bezpieczeństwa, to wtedy należy odpowiedzieć na to pytanie pozytywnie. | | **Wnioski**  1.Brak jest ustalonej procedury dotyczącej wypełniania paszportu bezpieczeństwa.  2.Brak dokumentu paszport bezpieczeństwa w rozumieniu wymagań SCC.  3. Istnieją wyłącznie dopuszczenia do wykonywania odpowiednich prac np. obsługa wózka widłowego – uzyskane przez ….. w dniu …. i ważne do …. oraz wystawione przez …..  **Rekomendacje**  1.Ustanowienie, wdrożenie i utrzymanie procedury postępowania z paszportem bezpieczeństwa.  2.Ustalenie listy wystawionych paszportów bezpieczeństwa.  3.Sprawdzanie aktualności dokonanych wpisów do paszportu bezpieczeństwa. | | **2,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A37 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 3.7 | **Czy zapewniono możliwość porozumiewania się z pracownikami obcojęzycznymi?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Ze wszystkimi zatrudnionymi należy zapewnić możliwość komunikowania się w jednym zrozumiałym języku.  **Minimalne wymagania:**   * ustalenie w przedsiębiorstwie stosowanych języków, * ustalenie, że w tym języku i jak będzie zapewniona komunikacja np. w jednej grupie obcojęzycznej jest stale jedna osoba zatrudniona, która może występować w roli tłumacza.     **Dokumenty:**   * lista wykorzystywanych w przedsiębiorstwie języków obcych, * dokumenty HSE są wystawiane w języku zatrudnionych, jeśli to wymagane.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do zatrudnionych, * obserwacja na stanowisku pracy na budowie, przy pracach montażowych itp. | | **Wnioski**  1.W przedsiębiorstwie stosowany jest jako obowiązujący język komunikacji, którym jest język polski.  2.Dokumenty systemu HSE są wystawione w języku zatrudnionych.  3.Firma zapewnia posiadanie przez kierowników budów znajomości języka obcego w komunikacji ze zleceniodawcą (języki: niemiecki lub angielski).  **Rekomendacje**  1.Potwierdzić dokumentem zarządzającym w firmie fakt obowiązującego w komunikacji z pracownikami wyboru języka.  2. Lista pracowników kierownictwa posiadających znajomość języka obcego. | | **5,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A38 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 3.8 | **Czy zatrudnieni przy wykonywaniu specjalnych zadań HSE pracownicy są instruowani przez pracodawcę?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Przedsiębiorstwo powinno zapewnić, że zatrudnieni przy specjalnych HSE zadaniach zostaną przez zleceniodawcę poinformowani we właściwym czasie przed rozpoczęciem pracy.  **Minimalne wymagania:**   * ustalona i udokumentowana instrukcja dotycząca systematycznego planowania i przeprowadzania instruktarzu na miejscu dla czynnych zatrudnionych, w przypadku, gdy występują szczególne wymagania zleceniodawcy w odniesieniu do określonych prac itp, * instruowanie zatrudnionych.   **Dokumenty:**   * procedura postępowania, * przykłady zastosowań, np. opis funkcji wykonywanych przez kadrę kierowniczą, * potwierdzenie instruktarzu.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do zatrudnionych.. | | **Wnioski**  1.Brak jest procedury postępowania dotycząca instruowania wykonywania zadań niebezpiecznych (specjalnych).  **Rekomendacje**  1.Ustanowić, wdrożyć i utrzymać instrukcję systematycznego planowania i prowadzenia instruktarzu wymagań szczególnych prezentowanych przez zleceniodawcę.  2.Zaprezentować przykład zastosowań.  3.Przedstawić dokument potwierdzający przeprowadzenie instruktarzu. | | **1,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A39 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 3.9 | **Czy przedsiębiorstwo posiada niezbędne instrukcje zakładowe i czy zatrudnieni są odpowiednio instruowani9?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Wszystkie istotne aspekty HSE, które zostaną rozpoznane w obszarze przedsiębiorstwa są ocenione w zakresie niebezpieczeństwa i są również opisane w ramach zakładowych instrukcji i znane zatrudnionym.  **Minimalne wymagania:**   * zestawienie i regularne aktualizowanie zakładowych instrukcji HSE, tak dalece jak to wynika z oceny niebezpieczeństwa, * zatrudnieni mają dostęp do zakładowych instrukcji (również na budowie), są na tej podstawie instruowani i postępują zgodnie z nimi.   **Dokumenty:**   * stanowiskowa HSE instrukcja pracy.   **Badania i obserwacje:**   * obserwacja miejsca pracy na budowie, przy pracach montażowych, * zapytania do zatrudnionych.   9/ W przypadku gdy z oceny niebezpieczeństwa wynika, że nie są wymagane żadne zakładowe instrukcje, to wtedy należy odpowiedź na to pytanie jest pozytywna. | | **Wnioski**  1.Brak jest aktualnych i zatwierdzonych instrukcji zakładowych HSE.  2.Pracownicy nie posiadają dostępu do instrukcji.  **Rekomendacje**  1.Uaktualnić i wdrożyć stanowiskowe instrukcje HSE w przedsiębiorstwie.  2. Ustalić udokumentowaną listę instrukcji stanowiskowych z ich zakresem obowiązywania. | | **2,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A41 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 4. | **Rozwijanie komunikacji o zachowaniu bezpieczeństwa, ochronie zdrowia i ochronie środowiskowej.**  Wzmacnianie poziomu świadomości HSE i doskonalenie HSE. |  | |  | |
| 4.1 | **Czy w przedsiębiorstwie przeprowadzane są narady dotyczące HSE ?**  **\* / \*\*  / P **  **Cel:**  Wspieranie motywacji i uwagi dla HSE w przedsiębiorstwie.  **Minimalne wymagania:**   * posiedzenia komitetu ochrony pracy (ASA), zgodnie z regułami prawa10, * na posiedzeniach (zebraniach) wszystkich szczebli organizacji w porządku obrad znajdują się tematy związane z HSE, * prowadzenie miesięcznych (w przypadku administracji rocznych) krótkich rozmów na tematy HSE (Toolboxmeeting), na których np. omawiane są następujące tematy:   + środki ochrony osobistej,   + wypadki lub niemal wypadki,   + plan alarmów i ochrony przed niebezpieczeństwem,   + postępowanie z narzędziami, urządzeniami i maszynami,   + postępowanie z substancjami niebezpiecznymi w pojemnikach i wykonywanie prac w ograniczonych przestrzeniach,   + zapewnienie porządku i czystości.   **Dokumenty:**   * protokoły posiedzeń komitetu ochrony pracy (ASA) za ostatnie 12 miesięcy, * protokoły posiedzeń szczebli organizacji za 12 ostatnich miesięcy, gdy w planie porządku obrad występują tematy związane z HSE, * tematy i listy uczestników krótkich rozmów na temat HSE za ostatnie 12 miesięcy.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do najwyższego kierownictwa i specjalisty technicznego bezpieczeństwa pracy (SIFA), * zapytania do zatrudnionych, * ewentualnie obserwacje na miejscu pracy na budowie, przy wykonywaniu prac montażowych itp.   10/ W przedsiębiorstwie zatrudniającym do 20 pracowników to wymaganie jest traktowane jako odpowiedź pozytywna. | | **Wnioski**  1.Kierownictwo operacyjne przedsiębiorstwa organizuje narady poświęcone wzmacnianiu świadomości bezpieczeństwa, ochronie zdrowia i ochronie środowiskowej.  2.Brak jest udokumentowania odbywanych narad kierownictwa poświęconych zagadnieniom ochrony pracy  **Rekomendacje**  1.Ustalić tematykę na comiesięczne narady kierownictwa poświęcone ochronie pracy.  2.Ustalić plan miesięcznych narad poświęconych ustalonej tematyce ochrony pracy i u dokumentowanych raportem.  3.Przestawić listę uczestników narad dotyczących bezpieczeństwa pracy. | | **3,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A42 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 4.2 | **Czy przedsiębiorstwo ma program wzmacniający poziom świadomości HSE i zwiększający skuteczność HSE?**  **\* / \*\*  / P **  **Cel:**  Szczególną uwagę należy zwrócić na specjalistyczne tematy HSE i niebezpieczeństwa wypadków.  **Minimalne wymagania:**   * przeprowadzanie celowych akcji specjalnych, * uczestnictwo najwyższego kierownictwa w spotkaniach, * ocena sukcesu takich spotkań.   **Dokumenty:**   * zestawienie akcji specjalnych w okresie ostatnich 12 miesięcy ( jak również opisy, celowe grupy, uczestnicy, ocena) * ocena spotkań.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do zatrudnionych. | | **Wnioski**  1.Przedsiębiorstwo organizuje okresowo specjalne spotkania zwiększające skuteczność wdrażania HSE na budowach i w przedsiębiorstwie (np. na budowach omawiane są przyczyny wypadków przy pracy na budowie, natomiast w zakładzie sposoby bezpiecznej eksploatacji maszyn).  2. Brak jest dokumentacji z prowadzonych działań specjalnych.  **Rekomendacje**  1.Przygotować dokumentację z przeprowadzanych działań specjalnych na budowach i w zakładzie.  2.Przygotować ocenę przygotowania i przeprowadzania akcji specjalnych ( w roku ma być ich 12). | | **3,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A51 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 5. | **Projekt planu HSE**  Projekt planu HSE dotyczy każdej budowy lub projekt dotyczy konkretnych projektów i wymaga niezależnej projektowej koordynacji. |  | |  | |
| 5.1 | **Czy w przedsiębiorstwie wykorzystuje się projekty planów HSE?**  **\* / \*\*  / P **  **Cel:**  Spełnienie ustalonych w projekcie planu wymagań i uzgodnień.  **Minimalne wymagania:**   * kryteria wymagalności projektów HSE, * zawartość projektów planów HSE jak również:   + ocena niebezpieczeństw,   + organizacja HSE,   + organizacja inspekcji bezpieczeństwa,   + raporty ze zdarzeń (np. wypadków, niemal wypadków),   + podpisy odpowiedzialnych osób,   + w danym przypadku ustalenie osoby, która koordynuje pracami (HSE – koordynacja, patrz na wymaganie BGV – przepisy dotyczące unikania wypadkom A1, BGR A1 i Budowa V).   **Dokumenty:**   * zasady sporządzania wymaganych projektów planów HSE, * plany projektów HSE, * ewentualnie powołanie koordynatora HSE.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do zatrudnionych | | **Wnioski**  1.Brak jest potwierdzenia sporządzania projektów planów HSE ( Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BiOZ) w przedsiębiorstwie.  **Rekomendacje**  1.Sprawdzić potrzebę sporządzania planów BIOZ w przedsiębiorstwie. | | **3,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A52 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 5.2 | **Czy zatrudnieni zostali poinstruowani w zakresie projektu planu HSE?**  **\* / \*\*  / P **  **Cel:**  Zatrudnieni znają specjalne zagrożeniach HSE oraz zostali poinformowani o odpowiednich środkach zapewnienia bezpieczeństwo.  **Minimalne wymagania:**   * wszyscy zatrudnieni, których to dotyczy zostaną przed rozpoczęciem pracy poinformowani o wymaganiach projektu planu HSE co zostanie udokumentowane podpisem.   **Dokumenty:**   * lista uczestników instruowania z podpisami.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do zatrudnionych. | | **Wnioski**  1.Brak jest potwierdzenia instruowania pracowników w zakresie planu BiOZ na budowach  **Rekomendacje**  1.Potwierdzić poprzez listę podpisów uczestników szkolenia odbycie przez pracowników instruktarzu w zakresie obowiązującego na danej budowie planu BiOZ. | | **3,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A53 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 5.3 | **Czy zatrudnieni w subprzedsiębiorstwie11 zostali poinstruowani w zakresie projektu planu HSE?**  **\* / \*\*  / P **  **Cel:**  Zatrudnieni w subprzedsiębiorstwie znają specjalne zagrożenia HSE oraz zostali poinformowani o odpowiednich środkach zapewnienia bezpieczeństwa.  **Minimalne wymagania:**   * kadra kierownicza w subprzedsiębiorstwie otrzymuje wszystkie wymagane informacje, aby przeprowadzić wśród swoich zatrudnionych zgodnie z punktem 5.2 odpowiednie szkolenie, * wszyscy zatrudnieni w subprzedsiębiorstwie, których to dotyczy zostaną przed rozpoczęciem pracy poinformowani o wymaganiach projektu planu HSE co zostanie udokumentowane podpisem.   **Dokumenty:**   * lista uczestników instruowania subprzedsiębiorstwa z podpisami.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do zatrudnionych w subprzedsiębiorstwie.   11/ W przypadku gdy nie będzie występowało subprzedsiębiorstwo jako kontraktujący, ze strony głównego zleceniodawcy, wtedy należy traktować odpowiedź na to pytanie jako pozytywną. | | **Wnioski**  1.Brak jest potwierdzenia instruowania pracowników o szczególnych zagrożeniach zaprezentowanych w planie BiOZ na budowach.  **Rekomendacje**  1.Potwierdzić poprzez listę podpisów uczestników szkolenia odbycie przez pracowników instruktarzu o występujących zagrożeniach na danej budowie wg planu BiOZ. | | **1,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A54 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 5.4 | **Czy projekt planu HSE jest uzgodniony ze zleceniodawcą?**  **\* / \*\*  / P **  **Cel:**  Uzgodnienia ze zleceniodawcą przed rozpoczęciem pracy w nawiązaniu do niezbędnych wymagań HSE w projekcie wymagań w zakresie środków bezpieczeństwa pracy.  **Minimalne wymagania:**   * uzgodnienia w projekcie planu HSE ze zleceniodawcą, * omówienie ze zleceniodawcą sposobów sprawdzenia projektu planu HSE i ewentualnie środków postępowania.     **Dokumenty:**   * protokoły z rozmów.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do kadry kierowniczej. | | **Wnioski**  1.Brak jest potwierdzenia uzgodnienia planu BiOZ ze zleceniodawcą.  **Rekomendacje**  1.Przestawić potwierdzoną podpisami notatką o uzgodnieniach w projekcie planu HSE z zleceniodawcą. | | **1,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A55 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 5.5 | **Czy w planie projektu został włączony przedstawiciel bezpieczeństwa oraz przedstawiciel ochrony zdrowia?**  **\* / \*\*  / P **  **Cel:**  Koordynacja w trakcie wykonywania pracy aspektów bezpieczeństwa i aspektów ochrony zdrowia w ramach wykonywania projektu we współpracy ze zleceniodawcą, w danym przypadku z SiGeKo – koordynatorem ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  **Minimalne wymagania:**   * opis funkcjonalny (zadania, odpowiedzialności, uprawnienia), * potwierdzenia wymaganej wiedzy fachowej, * praca na miejscu.   **Dokumenty:**   * struktura organizacyjna, * zamówienia (nazwisko, funkcja), * protokoły oględzin lokalnych.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do odpowiedzialnej osoby. | | **Wnioski**  1.Brak jest potwierdzenia udziału przedstawicieli bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia w projekt planu HSE.  **Rekomendacje**  1.Przestawić opis zadań przedstawiciela bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia w ramach uzgodnień projektu HSE.  2. Przedstawić umiejscowienie w strukturze organizacyjnej, zamówienie na wykonywaną usługę.  3. Przedstawić protokoły z oględzin miejsc wykonywania usług. | | **1,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A61 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 6. | **Ochrona środowiska**  Zapobieganie szkodom w środowisku |  | |  | |
| 6.1 | **Czy są stosowane wystarczające środki dla ochrony środowiska ze szczególnym ukierunkowaniem na zapobieganie szkodom w środowisku jak również utylizacją odpadów i unieszkodliwianie odpadów?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Zapobieganie szkodom środowiska i postępowanie w zakresie ochrony środowiska oraz z odpadami.  **Minimalne wymagania:**   * ustalenie instrukcji unikania odpadów oraz postępowania z odpadami (separacja, odzyskiwanie, odpowiedzialności itp.), * wiedza o potencjalnych zagrożeniach dla środowiska, * ustalenie niezbędnych sposobów utylizacji, * uzgodnienia z zleceniodawcą / wytwórcą odpadów, * jeśli to konieczne, ustalenia pełnomocnika ds. odpadów.   **Dokumenty:**   * ustalona instrukcja unikania i postępowania z odpadami (np. instrukcja zakładowa), * zestawienie potencjalnych szkód dla środowiska (np. substancje zanieczyszczające środowisko, substancje niebezpieczne), * w danym przypadku unieszkodliwianie odpadów, odzyskiwanie, lista kwalifikowanych odbiorców odpadów, * w danym przypadku pismo pełnomocnika ds. odpadów, * w danym przypadku potwierdzenie instruktarzu dla zatrudnionych.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do zatrudnionych, * obserwacja stanowiska pracy na budowie, przy prowadzeniu montażu. | | **Wnioski**  1. Brak jest potwierdzonych informacji o sposobach zapobiegania powstaniu szkód w środowisku.  2.Brak jest instrukcji postępowania z odpadami.  3. Brak jest umowy ze zleceniodawcą w sprawie postępowania z odpadami.  **Rekomendacje**  1.Ustanowić, wdrożyć i utrzymać instrukcję postępowania z odpadami.  2.Sprządzić listę potencjalnych szkód dla środowiska  (lista substancji zanieczyszczających itp.).  3.W przypadku utylizacji odpadów przedstawić listę kwalifikowanych odbiorców odpadów.  4.Przedstawić pisemnego potwierdzenie przeprowadzonego instruktarzu w zakresie postępowania z zagrożeniami dla środowiska przez pracowników. | | **1,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A62 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 6.2 | **Czy powołano pełnomocnika ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwie12,13?**  **\* / \*\* / P**  **Cel:**  Koordynacja zakładowych działań zmierzających do unikania względnie postępowania z potencjalnymi zagrożeniami dla ochrony środowiska w zakładzie.  **Minimalne wymagania:**   * opis funkcjonowania ( zadania, odpowiedzialności i uprawnienia), * pełnomocnik ds. ochrony środowiska jest bezpośrednio przyporządkowany kierownictwu zakładu, * przyporządkowanie jest potwierdzone w strukturze organizacyjnej, * pełnomocnicy ochrony środowiska są znani zatrudnionym, * wymagane jest potwierdzenie wiedzy specjalistycznej.   **Dokumenty:**   * struktura organizacyjna, zamówienie (nazwisko i funkcja), * potwierdzenie doskonalenia wykształcenia dla wymaganej funkcji (np. pełnomocnik ds. zanieczyszczeń, pełnomocnik ds. odpadów, ochrony przed emisją).     **Badania i obserwacje:**   * zapytania do pełnomocników ochrony środowiska.   12/ Pod nazwą pełnomocnicy ds. ochrony środowiska należy rozumieć wszystkich pełnomocników ds. ochrony środowiska (np. pełnomocnik ds. substancji niebezpiecznych, zanieczyszczeń, odpadów, emisji).  13/ Gdy nie istnieją prawne wymagania dotyczące mianowania pełnomocnika, to w celu spełnienia wymagań należy sformułować dodatkowe pytanie o dobrowolne zobowiązanie przedsiębiorstwa i powołanie osoby, która będzie koordynowała w przedsiębiorstwie aspekty ochrony środowiska. | | **Wnioski**  1. Brak jest powołania pełnomocnika ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.  **Rekomendacje**  1.Przedstawić umiejscowienie pełnomocnika w strukturze organizacyjnej firmy.  2. Przedstawić potwierdzenie wymaganego wykształcenia dla wymaganej funkcji. | | **1,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A71 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 7. | **Przygotowanie na sytuacje nadzwyczajne (kryzysowe)**  Zabezpieczenie organizacyjne i skuteczne reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (kryzysowych). |  | |  | |
| 7.1 | **Czy przedsiębiorstwo jest przygotowane na wypadek powstania sytuacji nadzwyczajnej (kryzysowej)?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Skuteczne reagowanie w sytuacjach na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej (kryzysowej). Zapewnienie wystarczającej dostępności środków, aby opanować sytuację nadzwyczajną.  **Minimalne wymagania:**   * przygotowanie planu alarmów oraz planu zabezpieczenia na wypadek powstania sytuacji nadzwyczajnej, * przygotowanie planu alarmów i planu zabezpieczenia na budowie, który w konkretnym przypadku musi być uzgodniony ze zleceniodawcą, * identyfikacja wymaganego przygotowania udzielenia pierwszej pomocy, gaśnic i środków ratowniczych w wystarczającej liczbie w przedsiębiorstwie i na projekt, w konkretnym przypadku w uzgodnieniu z zleceniodawcą, * administrowanie, sprawdzanie i oznaczanie środków pierwszej pomocy, gaśnic i środków ratowniczych, * wiedza zatrudnionych na temat zachowania się podczas wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, * przeprowadzanie i ocena ćwiczeń działania w sytuacji nadzwyczajnej oraz określanie środków działania.     **Dokumenty:**   * upublicznienie telefonów alarmowych i potwierdzenie instruowania, * plany alarmów oraz plany ratownictwa, * plany ratowania i ewakuacyjnych * zestawienia środków pierwszej pomocy, środków ratowniczych oraz gaśnic do gaszenia pożaru włączając aktualne potwierdzenia sprawdzenia , włączając dostępność środków.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do zatrudnionych, * obserwacja stanowiska pracy na budowie, przy prowadzeniu montażu., * sprawdzenie środków pierwszej pomocy, środków ratowniczych jak i środków gaszenia pożaru (oznaczanie zawartości). | | **Wnioski**  1. Brak dowodów potwierdzających przygotowania przedsiębiorstwa na wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej (kryzysowej).  2.Istnieje standardowa instrukcja postępowania na wypadek pożaru, ale brak jest potwierdzenia statusu.  3.Istnieją środki gaszenia pożarów, ale brak jest ustalenia miejsc składowania oraz ich liczby.  4.Istnieją środki pierwszej pomocy (np. apteczka).  5.W ramach szkolenia BHP omawiane są zagadnienia postępowania w przypadku pożaru.  **Rekomendacje**  1.Ustanowić plan alarmów, oraz zabezpieczenia na wypadek powstania sytuacji nadzwyczajnej.  2.Opracować plan ratownictwa i ewakuacji osób z terenu firmy. | | **1,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A72 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | | O/Z | |
| 7.2 | **Czy zatrudnieni otrzymali odpowiednie zadania o postępowaniu w przypadku powstania sytuacji nadzwyczajnej w przedsiębiorstwie?**  **\* / \*\* / P**  **Cel:**  Kwalifikacje wystarczającej liczby zatrudnionych w zakresie nagłych wypadkach, przy gaszeniu pożaru itp.  **Minimalne wymagania:**   * ustalenie minimalnie wymaganych kwalifikacji i ustalenie wymaganej liczby (np. osób udzielających pierwszej pomocy oraz poinstruowanych zatrudnionych o postępowaniu przy gaszeniu pożaru), * szkolenie zatrudnionych w obsłudze środków gaśniczych, * kształcenie/ trenowanie określonej liczby zatrudnionych.   **Dokumenty:**   * wynik ustalenia wymaganej liczby personelu, * liczba niezbędnego personelu, * potwierdzenia kwalifikacji.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do zatrudnionych. | | **Wnioski**  1. Brak jest potwierdzenia osób posiadających uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy.  2.Brak jest potwierdzenia osób przeszkolonych w zakresie postępowania w przypadku pożaru.  3.Istnieje program szkolenia wstępnego ogólnego obowiązujący w PPH „Alfa” ( opracowany przez specjalistę ds. BHP oraz zatwierdzony przez właściciela firmy) i obejmujący zagadnienia udzielania pierwszej pomocy (rozdz. XIII), postępowania w razie pożaru (rozdz. XI), postępowania w razie wypadków (rozdz. XII).  **Rekomendacje**  1. Ustalenie wymagań dotyczących niezbędnego personelu wykorzystywanego w sytuacjach nadzwyczajnych.  2.Uzyskanie potwierdzenia przeprowadzonych szkoleń. | | **2,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A81 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | O/Z |
| 8. | **Inspekcje HSE**  W celu utrzymania wysokiego poziomu HSE na budowach/ stanowiskach pracy, istotne znaczenie ma przeprowadzanie regularnych inspekcji HSE przez odpowiedzialną kadrę kierowniczą. |  |  |
| 8.1 | **Czy są przeprowadzane przez odpowiedzialną kadrę kierowniczą regularne inspekcje na budowach / stanowiskach pracy14, 15, 16,17?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Osiąganie względnie utrzymanie bezpiecznego i zdrowego otoczenia pracy.  **Minimalne wymagania:**   * ustalony dokument procedura dotycząca: * częstości inspekcji (przynajmniej raz w miesiącu), * lista kontrolna z kluczowymi tematami jak np.:   + świadomość sytuacji niebezpiecznych wśród zatrudnionych i przy pracach niebezpiecznych,   + postępowanie z substancjami niebezpiecznymi i substancjami zanieczyszczającymi środowisko,   + utrzymywanie wymagań bezpieczeństwa pracy (np. instrukcje zakładowe, stosowanie środków ochrony osobistej,   + stan narzędzi, maszyn, urządzeń, wyposażenia na budowie,   + stan podręcznej apteczki, urządzeń gaśniczych itp.,   + porządek i czystość,   + skuteczność kontroli i ewentualne stosowanie środków korygujących, * prowadzenie protokołów z inspekcji przez odpowiedzialne kierownictwo przynajmniej raz miesięcznie, * ustalenie sposobów postępowania.   **Dokumenty:**   * protokoły z inspekcji z listą uchybień (wad, niezgodności) przeprowadzonych przez kadrę kierowniczą (przynajmniej raz w miesiącu), * potwierdzenie postępowania ( Kto?, Co?, Do kiedy? ).   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do zatrudnionych, * ewentualna obserwacja na miejscu pracy na budowie, przy pracach montażowych, itp.   14/ Zgodnie z przypisem 5 w pytaniu 3.3 „niższy majster ” jest zaliczamy do operacyjnej kadry kierowniczej. Tak więc „niżsi majstrowie” muszą przeprowadzać miesięczne inspekcje zgodnie z punktem 8.1. Inspekcje są dokumentowane.  15/ Wspólne inspekcje, np. dokonywane przez kierowników budowy i „niższych majstrów” są możliwe. Inspekcje należy udokumentować i potwierdzić przez uczestników. Odpowiednie potwierdzenia od wszystkich uczestników są oceniane w świetle wymagań punktu 8.1.  16/ Również są możliwe wspólne inspekcje przeprowadzane przez najwyższą i średnią kadrę kierowniczą i odpowiedzialną kadrę kierowniczą (porównaj pytanie 1.5) (np. przez zarząd, kierowników budowy i „niższych majstrów”. Inspekcje są udokumentowane i uwierzytelniane przez uczestników. Odpowiednie potwierdzenia od wszystkich uczestników będą oceniane w świetle wymagań punktu 8.1.  17/ To dotyczy w zależności uregulowań wewnętrznych w zakładzie, jak i z jakim nakładem inspekcje miesięczne będą planowane i przeprowadzane, tak by przeprowadzić inspekcje u możliwie wielu zatrudnionych i w różnych cechach (zawodach). | **Wnioski**  1. Brak jest procedury prowadzenia inspekcji na budowach.  2.Brak jest ustalonych list tematów omawianych podczas inspekcji na budowach.  3.Brak jest udokumentowanych protokołów potwierdzających wykryte niezgodności oraz sposoby ich usunięcia.  4.Inspekcje na budowach są przeprowadzane przez kierowników budów.  **Rekomendacje**  1. Przygotować i przedstawić protokoły z przeprowadzonych inspekcji.  2.Przedstawić dowody potwierdzające zastosowanie środków korygujących (np. w formie pisemnego meldunku). | **1,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A82 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | O/Z |
| 8.2 | **Czy są oceniane protokoły z inspekcji?**  **\* / \*\*  / P **  **Cel:**  Jest celowym, przy inspekcjach i obserwacjach nie tylko ustalone niezgodności korygować, ale również regularnie analizować z uwagi na wspólne przyczyny i trendy. W wyniku można systematycznie identyfikować i eliminować słabości.  **Minimalne wymagania:**   * uporządkowanie niezgodności braków, niedociągnięć wg kategorii, rodzaju i możliwym przyczynom, * roczne analizy trendu, włączając podejmowane działania i ich stosowanie.   **Dokumenty:**   * dokumentacja do oceny, * analiza trendów.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do kadry kierowniczej. | **Wnioski**  1. Brak jest udokumentowanej oceny przeprowadzanych inspekcji.  2.Oceny wyników z inspekcji są oceniane w trybie ustnych omówień.  **Rekomendacje**  1. Przygotować i przedstawić udokumentowaną ocenę wyników inspekcji z przedstawieniem listy braków i niedociągnięć.  2.Przedstawić wyniki roczne analiz tendencji zmian. | **2,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A91 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | O/Z |
| 9. | **Opieka medyczna**  Ochrona stanu zdrowia zatrudnionych przy wykonywaniu pracy i medyczna odpowiedzialność stosowania |  |  |
| 9.1 | **Czy w oparciu o ocenę zagrożeń ustalono, dla jakich czynności są niezbędnie wymagane badania lekarskie 18, 19?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Należy stworzyć warunki, aby stan zdrowia zatrudnionych był chroniony i aby zatrudnieni wykonywali tylko te czynności, które są zdrowotnie dopuszczalne.  **Minimalne wymagania:**   * obowiązkowe i oferowane badań zgodnie z (ArbMed VV) są określane na bazie specyfiki zakładu (patrz punkt 2.1) i wykonywanych czynności (patrz 2.2). * przeprowadzanie specjalnych badań związanych z medycyną pracy jest zabezpieczane przez kwalifikowany medyczny personel.   **Dokumenty:**   * przegląd wymaganych specjalnych badań dotyczących medycyny pracy wg funkcji, * zatwierdzenie i treść porozumienia na przeprowadzanie zapobiegawczych specjalnych badań lekarskich, * potwierdzenie kwalifikacji lekarza zakładowego (dyplom izby lekarskiej), * potwierdzenie lekarza zakładowego do przeprowadzania specjalnych badań lekarskich, które w zakładzie będą niezbędne (np. w przypadku badań skutków promieniowania).   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do lekarza zakładowego, * zapytania do zatrudnionych.   18/ Specjalne zapobiegawcze badania medyczne są przewidziane i zalecane dla zagrożeń niebezpiecznych. Do prowadzenia takich badań są upoważnieni wyłącznie lekarze medycyny pracy lub ci lekarze, którzy są specjalistami „medycyny w zakładzie”. Upełnomocniony lekarz w zakresie medycyny pracy ma wystarczającą wiedzę specjalistyczną lub specjalne umiejętności aby spełniać te wymagania.  Niektóre badania powinny być wykonywane przez specjalnie uprawnionych lekarzy, np. praca w promieniowaniu rentgenowskim jest uregulowana w rozporządzeniu o pracy w środowisku promieniotwórczym.  Istotne są również ArbMedVV – prewencyjne badania medyczne, karty substancji niebezpiecznych, rozporządzenia dotyczące biokomponentów, jak również rozporządzenia o pracy w środowisku promieniowania rentgenowskiego i promieniotwórczego.  19/ Pod pewnymi warunkami przedsiębiorca zgodnie z przepisami DGUV – niemieckie prawo ubezpieczeń wypadkowych zasadą 2 może wybrać alternatywną (w zależności od potrzeb) postać w zależności od potrzeb opieki lekarza zakładowego oraz zabezpieczenia w zakresie bezpieczeństwa technicznego. Po zakończeniu przewidzianych szkoleń, przedsiębiorstwo uważane jest za zdolne na podstawie oceny zagrożeń w przedsiębiorstwie oraz na podstawie celowości i zasadności samodzielnie zdecydować o alternatywnej formie opieki medycznej. W oparciu o ogólnie przyjęte doświadczenie lekarskie, a szczególnie w świetle ArbMeddVV jest mało prawdopodobnym, że badania medyczne z zakresu medycyny pracy z uwagi na specjalistyczne oceny zagrożeń nie są obowiązkowe (obowiązek - badań ofertowych). | **Wnioski**  1. Badania lekarskie są przeprowadzane zgodnie wymaganiami odnośnych przepisów w oparciu o zawartą umowę (o „ świadczeniu usług medycznych w zakresie badań profilaktycznej opieki zdrowotnej NZOP Nr 1 z siedzibą w Rumii, ul. Derdowskiego 23 - podpis Lek.med. G.Lipski).  **Rekomendacje**  1.Należy przedstawić dowody posiadania przez lekarza: dyplomu oraz potwierdzenia odbywania regularnych szkoleń. | **5,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A92 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | O/Z |
| 9.2 | **Czy zatrudnionym są oferowane, zapobiegawcze specjalne badania lekarskie ?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Zorganizowanie zatrudnionym, właściwych dla zdrowia warunków wykonywania czynności.  **Minimalne wymagania:**   * zatrudnieni mają możliwość realizowania w przypadku ustalonej potrzeby (patrz pytanie 9.1) niezbędne specjalne zapobiegawcze badania medyczne przez kwalifikowany personel medyczny, * badania lekarskie zatrudnionych są realizowane systematyczne przed rozpoczęciem pracy, * powtórne badania lekarskie są systematycznie zabezpieczane, * również z chwilą powrotu do pracy po chorobie lub po wypadku zostają przeprowadzone przewidziane badania z zakresu medycyny pracy, * prowadzenie kartoteki z listami zatrudnionych jak i ustaleniami o częstości prowadzonych badań, * przy wykonywaniu czynności z materiałami „rakotwórczymi” wymagany jest meldunek o liczbie zatrudnionych zgodnie z rozporządzeniami państwowymi / zawodowymi.   **Dokumenty:**   * lista pracowników z podziałem na projekty z podaniem niezbędnych specjalistycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, * prowadzenie kartoteki zgodnie z państwowymi / zawodowymi przepisami (np. ArbMedVV) z listami pracowników jak również ustaleniami związanymi z częstością ich wykonywania, * meldunek o zatrudnionych przy obcowaniu podczas pracy z substancjami „rakotwórczymi” (tylko w przypadku potrzeb).     **Badania i obserwacje:**   * zapytania do lekarza zakładowego, * zapytania do zatrudnionych. | **Wnioski**  1. Badania lekarskie są przeprowadzane zgodnie wymaganiami odnośnych przepisów w oparciu o zawartą umowę (o „ świadczeniu usług medycznych w zakresie badań profilaktycznej opieki zdrowotnej NZOP Nr 1 z siedzibą w Rumii, ul. Derdowskiego 23 - podpis Lek.med. G.Lipski).  **Rekomendacje**  1.Przygotować listy pracowników z wymaganymi specjalistycznymi badaniami lekarskimi.  2.Przedstrawić dowód na prowadzenie kartoteki pracowników z ustaleniami odnośnie częstości prowadzonych badań lekarskich.  3. W przypadku kontaktu z substancjami „rakotwórczymi” należy przedstawić meldunek o zatrudnionych przy nich pracownikach (np. dokument Z-10). | **4,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A93 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | O/Z |
| 9.3 | **Czy przedsiębiorstwo oferuje zatrudnionym możliwość dobrowolnego poddawaniu się badaniom z medycyny pracy, niezależnie od zagrożeń na które są narażone20?**  **\* / \*\* / P**  **Cel:**  Zatrudnieni powinni mieć możliwość niezależnie od możliwości narażenia na zagrożenia dokonywać dobrowolnego wyboru specjalisty z zakresu medycyny pracy.  **Minimalne wymagania:**   * ustalenie możliwości odbywania konsultacji z specjalistą z zakresu medycyny pracy, * poinformowanie zatrudnionych o takiej możliwości, * przeprowadzanie specjalistycznych badań lekarskich i doradztwa przez kwalifikowanego lekarz medycyny pracy.   **Dokumenty:**   * uzgodnienia i umowa z kwalifikowanym specjalistą o możliwości dobrowolnego poddawania się przez zatrudnionym badaniom z zakresu medycyny pracy oraz korzystania z doradztwa, * upublicznienie lub / i potwierdzenie rozporządzeniem, * potwierdzenia o przeprowadzonych ogólnych badaniach z zakresu medycyny pracy.     **Badania i obserwacje:**   * zapytania do lekarza zakładowego, * zapytania do zatrudnionych.   20/ Oprócz uregulowanych przepisami badaniach z zakresu medycyny pracy, zgodnie z ArbMedVV , zgodnie z zawodowymi rozporządzeniami i dalej z państwowymi rozporządzeniami, jak np. rozporządzanie o promieniowaniu rentgenowskim i promieniowaniu, mogą być oferowane dobrowolne np. następujące badania z zakresu:   * ogólne badania wzroku , np. dla kierowców, * badania ortopedyczne i zorientowane na badania osób z problemami pleców w ramach Screening –Aktionen, * badania kardiologiczne zorientowane na badania , np. choroby sercowo-naczyniowej przy obciążeniu stresem. | **Wnioski**  1. Badania lekarskie są przeprowadzane zgodnie wymaganiami odnośnych przepisów w oparciu o zawartą umowę (o „ świadczeniu usług medycznych w zakresie badań profilaktycznej opieki zdrowotnej NZOP Nr 1 z siedzibą w Rumii, ul. Derdowskiego 23 - podpis Lek.med. G.Lipski).  2.Zgodnie z treścią umowy firma kwalifikuje pracowników na przeprowadzone badania lekarskie.  **Rekomendacje**  1.Upublicznić możliwość korzystania przez pracowników z możliwości dobrowolnego poddania się badaniom medycznym.  2.Ustalić możliwość wyboru przez pracownika specjalisty z zakresu medycyny pracy. | **4,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A94 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | O/Z |
| 9.4 | **Czy lekko rannym w wyniku wypadku zapewnia się możliwość kontynuowania pracy na podobnym stanowisku pracy i wykonywanie podobnych czynności 21,22 ?**  **\* / \*\* / P**  **Cel:**  Każde przedsiębiorstwo powinno być gotowe, do szybkiego zintegrowania poszkodowanych w wypadku pracowników w proces pracy. To może być również niezbędne z medycznego punktu widzenia i z uwagi na przyśpieszenie procesu gojenia się ran oraz odzyskania zdrowia.  **Minimalne wymagania:**   * ustalenie procedury z uwzględnieniem przepisów prawnych i uzgodnieniami z lekarzem zakładowym, który jest znany zatrudnionym, * uczestniczenie lekarza w każdym przypadku musi być zapewniona.   **Dokumenty:**   * przykłady zastosowań,   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do lekarza zakładowego, * zapytania do zatrudnionych.   21/ Z uwagi na prawny wymóg wprowadzenia w przedsiębiorstwie korporacyjnej integracji zarządzania zgodnie z SGB IX par. 84. Z tego wynika, że zatrudnieni w zakładzie w ciągu roku dłużej niż 6 tygodni przerwy w pracy lub wielokrotnie są kwalifikowani jako niezdolni do pracy, aby móc pokonać niesprawności i zapobiec odnowieniu się niesprawności.    22/ Zgodnie z obowiązującym prawem w Niemczech brak jest wyznaczonych miejsc pracy względnie miejsc pracy lekkiej „częściowe zwolnienia” nie są w świetle niemieckiego socjalnego prawa możliwe (wyjątkiem jest tu armia). Każdy pracownik z obowiązującym ważnym orzeczeniem o niesprawności może samodzielnie zdecydować , o tym czy ewentualnie może wcześniej i/lub przyjąć ograniczoną pracę.  Oczywistym jest, że nie powinno powstać u pracownika ryzyko choroby lub inne ograniczenie.  Przy tych warunkach należy rozumieć sens zasad stowarzyszenia zawodowego i ubezpieczenia. | **Wnioski**  1. Brak jest procedury postępowania w przypadku zapewnienia pracownikowi po wypadku dopuszczenia do pracy na podobnym stanowisku pracy.  **Rekomendacje**  1. Ustalenie procedury postępowania w uzgodnieniu z lekarzem zakładowym.  2.Przedstawić dowody na sposoby postępowania. | **3,0** |

Źródło: opracowanie własne

**Tabela 42 Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A101 oceny systemu SCC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | O/Z |
| 10. | **Zakupy i sprawdzenia maszyn, urządzeń, wyposażenia i materiałów**  Wyłączne korzystanie z maszyn, urządzeń, wyposażenia i materiałów, które spełniają z dostatecznymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony środowiska. |  |  |
| 10.1 | **Czy przedsiębiorstwo dokonuje wyłącznie zakupów maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz materiałów, które spełniają wymagania bezpieczeństwa i ochrony srodowiska23?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Aby zapewnić, że przyjazne bezpieczeństwu i ochronie środowiska maszyny, urządzenia, wyposażenie i materiały będą kupowane, należy przygotować pełną specyfikację HSE dla zakupów , która będzie spełniała wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska.  **Minimalne wymagania:**   * przygotować udokumentowaną procedurę, że:   + będą kupowane wyłącznie maszyny, urządzenia i materiały, które spełniać będą obowiązujące wymagania bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska,   + dokumentacja bezpieczeństwa pracy i ochrony pracy będzie załączana w dokumenty zakupu (np. informacje o produkcie, dane bezpieczeństwa, instrukcje obsługi i uruchomienia, * identyfikacja i lista maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz materiałów do produkcji, dla których ustalone zostały specjalne wymagania bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska (np. ciężki sprzęt do prac ziemnych - koparki, radiatory wysokiego ciśnienia, radiatory cieczowe, środki ochrony, substancje niebezpieczne), * stworzyć i utrzymać aktualną specyfikację maszyn, urządzeń, wyposażenia i materiałów (np. regularne uwzględnianie nowych lub zmienianych wymagań), * uczestniczenie specjalisty ds. technicznego bezpieczeństwa pracy oraz zakładowego lekarza.   **Dokumenty:**   * procedura * przykłady zastosowań (np. instrukcje pracy, listy kontrolne dla dokonywania zakupów), * spis maszyn, urządzeń, wyposażenia i materiałów, * karty produktów, daty danych o bezpieczeństwie, instrukcje obsługi / instrukcje zakładowe, * przykłady zamówień.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do osoby odpowiedzialnej za zakupy specjalisty ds. bezpieczeństwa pracy, zakładowego lekarza, * ewentualnie obserwacja na miejscu pracy na budowie, przy wykonywaniu prac montażowych.   23/ Substancje niebezpieczne muszą przed użyciem ocenione z uwagi na niebezpieczne właściwości dla człowieka i ochrony środowiska. Dla wszystkich niebezpiecznych substancji oraz substancji zanieczyszczających środowisko muszą obowiązywać praktyczne instrukcje zakładowe (patrz punkt 3.9). | **Wnioski**  1. Brak jest procedury postępowania opisującej tryb postępowania przy zakupie maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz materiałów, które spełniają wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska.  2.Kierownictwo firmy zabiega o zakupy maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz materiałów, spełniają wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska.  **Rekomendacje**  1. Ustanowić, wdrożyć i utrzymać procedurę zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz materiałów spełniających wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska.  2.Przedstawić sposoby postępowania przy zakupie (np. listy kontrolne).  3.Przygotować aktualne spisy maszyn, urządzeń, wyposażenia i materiałów. | **2,0** |

Źródło: opracowanie własne

**Tabela 43 Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A102 oceny systemu SCC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | O/Z |
| 10.2 | **Czy maszyny, urządzenia i wyposażenie są regularnie sprawdzane 24 25?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Utrzymanie w gotowości technicznej wykorzystywanych maszyn, urządzeń i wyposażenia.  **Minimalne wymagania:**   * system sprawdzający i obejmujący identyfikację oraz przegląd (nadzór nad maszynami, urządzeniami i wyposażeniem), * czasookresy sprawdzenia (zgodnie z BetSichV - przepisy bezpieczeństwa zakładowego) / kryteria sprawdzenia, * upoważnienia dla wybranych osób, * dokumentacja sprawdzeń, * oznaczanie sprawdzanych obiektów (data zapadalności sprawdzenia), * dalsze przeznaczenie niedopuszczonych maszyn, urządzeń i wyposażenia.   **Dokumenty:**   * zestawienie maszyn, urządzeń i wyposażenia z okresami sprawdzenia, * dokumentacja produkcyjna, * oznaczanie (np. plakietki, naklejki).   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do osoby odpowiedzialnej za sprawdzenia. * zapytania do zatrudnionych, * obserwacje na miejscu pracy na budowie, przy prowadzeniu prac montażowych (przy tym uwaga na oznaczanie, stan i przechowywanie maszyn, urządzeń i wyposażenia i materiałów.     24/ Przykłady urządzeń, które przynajmniej raz w roku powinny być sprawdzane:   * urządzenia podnoszące np. podnośniki, zawiesia, łańcuchy, itd., * drabiny i urządzenia jezdne, * dźwigi osobowe i dla podnoszenia materiałów, * urządzenia przeciwpożarowe, * urządzenia do podnoszenia i transportu, * urządzenia elektryczne, * urządzenia spawalnicze, * specjalne środki ochrony osobistej.   25/Użytkownik maszyn urządzeń i wyposażenia w bardzo prosty sposób stwierdzić, czy ta maszyna jest sprawdzona w przewidzianym okresem czasie na podstawie oznaczenia przez umocowanie na maszynie przyklejonej etykiety na której podano datę następnego sprawdzenia. | **Wnioski**  1. Brak jest potwierdzenia dokonywania sprawdzenia gotowości technicznej wykorzystywanych maszyn, urządzeń i wyposażenia.  2.Brak jest wprowadzonego oznaczania maszyn i urządzeń zgodnie z wynikami przeglądu.  **Rekomendacje**  1. Przedstawić listę maszyn, urządzeń oraz wyposażenia z oznaczeniem sprawdzenia i dalszego przeznaczenia.  2.Wprowadzić system oznaczania (np.naklejki - znaczniki) | **1,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A111 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | O/Z |
| 11. | **Zakupy usług**  Subprzedsiębiorstwa i/lub osoby świadczące usługi powinny być zobowiązane o staranie się, aby usługi były nadzorowane przez funkcjonującą organizację HSE. |  |  |
| 11.1 | **Czy zamawiane usługi są wyłącznie w tych subprzedsiębiorstwach, które posiadają potwierdzoną organizację HSE26,27,28?**  **\* / \*\*  / P **  **Cel:**  Zapewnienie, że subprzedsiębiorstwa spełniają wszystkie wymagania SCC.  **Minimalne wymagania:**   * subprzedsiębiorstwa spełniają wszystkie wymagane minimalne wymagania, które są wymienione w dokumencie 010. Potwierdzeniem może stanowić:   + przedstawienie aktualnego certyfikatu SCC z logo SCC,   + przedłożenie listy kontrolnej 10.1 z dokumentu 010 z odpowiednim potwierdzeniem.   **Dokumenty:**   * certyfikaty / potwierdzenia.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do zatrudnionych w miejscu pracy oraz na budowie, przy pracach montażowych. Itd.,   26/ Jednosobowe subprzedsiębiorstwo nie jest oceniane zgodnie z dokumentem 010, ono będzie z tego powodu uwzględnione w zestawieniu częstości wypadków zgodnie z pytaniem 12.6 względnie dokumentem 006 - subprzedsiębiorstwo (> 2 zatrudnionych) świadczące lokalne i specjalistyczne usługi dla głównego zleceniodawcy.  Wszystkie subprzedsiębiorstwa, które są zgodne z wyżej wymienioną definicją są nazwane kontraktorami powinny jako minimalne wymaganie : spełniać zapytanie na pytanie 11.1. Definicja „subprzedsiębiorstwa” zawiera subprzedsiębiorstwa o większej liczbie poziomów. Za przeprowadzenie ich oceny jest odpowiedzialny certyfikowany kontraktor.  27/ Przedsiębiorstwa zatrudniające do 35 pracowników, oraz subprzedsiębiorstwa wykonujące pracę na zlecenie (umowę) powinny posiadać SCC lub SCCP.  28/ W przypadku, gdy nie są wykorzystywane subprzedsiębiorstwa lub subprzedsiębiorstwo kontraktowe jest przypisane przez głównego zleceniodawcę, to wtedy odpowiedź na to pytanie jest pozytywna. | **Wnioski**  1. Brak jest potwierdzenia dokonywania zakupów usług wśród firm posiadających potwierdzoną organizację HSE.  **Rekomendacje**  1. Przedstawić listę listę usługodawców łącznie z zaprezentowaniem certyfikatu SCC na świadczone usługi.. | **2,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A112 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | O/Z |
| 11.2 | **Czy wykorzystywane subprzedsiębiorstwa są systematycznie oceniane pod kątem uwzględnienia wymagań HSE ?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Kwalifikowanie subprzedsiębiorstw z punktu widzenia wymagań HSE.  **Minimalne wymagania:**   * ustalenie procedury do oceny wymagań HSE w kwalifikowanym przedsiębiorstwie z punktu widzenia:   + selekcji (aktualnie ważnego SCC certyfikatu z logo SCC lub wypełnionej listy kontrolnej 10.1 dokumentu 010 z odpowiednim potwierdzeniem),   + obserwacje i sprawdzenia przy pracy,   + lista subprzedsiębiorstw z ocenami.   **Dokumenty:**   * lista subprzedsiębiorstw, * protokoły ocen.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do odpowiedzialnych osób za przeprowadzanie ocen subprzedsiębiorstw, * zapytania do zatrudnionych w subprzedsiębiorstwie, * obserwacja na miejscu pracy, na budowie, przy pracach montażowych itd. | **Wnioski**  1. Brak jest procedury oceniającej świadczone usługi przez firmy z uwagi na wymagania HSE.  **Rekomendacje**  1. Przedstawić listę subprzedsiębiorstw - usługodawców łącznie z zaprezentowaniem certyfikatu SCC na świadczone usługi.  2.Przedstawić protokoły ocen dokonanych wśród przedsiębiorstw świadczonych usługi. | **1,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A113 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | O/Z |
| 11.3 | **Czy są wykorzystywane osoby świadczące usługi, które potrafią potwierdzić funkcjonowanie organizacji HSE 30 31?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Zapewnienie, że osoba świadcząca usługi spełnia wszystkie wymagania SCC.  **Minimalne wymagania:**   * osoby świadczące usługi spełniają minimalne wymagania SCC, jak tego wymaga dokument 010, * potwierdzenie może być udzielone przez:   + przedłożenie aktualnego certyfikatu CSP z logo SCC,   + przedłożenie wypełnionej listy sprawdzającej 10.2 w dokumencie 010 z odpowiednim potwierdzeniem.   **Dokumenty:**   * certyfikaty / potwierdzenia.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do zatrudnionych osób świadczących usługi, * obserwacja miejsca pracy na budowie, przy pracach montażowych itd.   30/ W przypadku, gdy nie są wykorzystywani żadni usługodawcy, wtedy należy na to pytanie odpowiedzieć pozytywnie.  31/ Wszyscy usługodawcy , którzy podlegają kontraktorowi z punktu widzenia certyfikatu SCC muszą spełnić minimalne wymagania pytania 11.3. | **Wnioski**  1. Brak jest potwierdzenia, że wykonywane usługi spełniają wymagania certyfikatu SCC dokument 010.  2.W przedsiębiorstwie nie korzysta się z usług wymagających potwierdzenia funkcjonowania organizacji HSE.  **Rekomendacje**  1. Przedstawić listę certyfikatów i potwierdzenia przez firmy świadczące usługi. | **2,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A121 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | O/Z |
| 12. | **Meldowanie, rejestrowanie i badanie (postępowanie) w sprawach wypadków, niemal wypadków i sytuacji niepewnych.**  Niezależnie od prawnego obowiązku meldowania jak specyfikacji dla strony zlecającej wynika konieczność rejestrowa niania i oceny wypadków ustalenie środków zapobiegawczych w celu eliminowania ponownych zdarzeń wypadkowych. |  |  |
| 12.1 | **Czy przedsiębiorstwo prowadzi uregulowaną sprawozdawczość i dokumentację powypadkową dla sytuacji wypadków z i bez przerw w pracy?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Pełne dokumentowanie wypadków.  **Minimalne wymagania:**   * udokumentowana procedura meldowania i dokumentowania wypadków wywołujących i niewywołujących przerwę w pracy, z uwzględnieniem wymagań zleceniodawcy (włączając formularze)., * meldowanie i rejestrowanie wypadków wywołujących lub nie przerwy w pracy, * upowszechnianie statystyk wypadkowych przynajmniej raz w roku, które spełniają wymagania dokumentu 006.   **Dokumenty:**   * procedura, * przykłady meldunków o wypadkach, * statystyka wypadków.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do zatrudnionych, * obserwacja miejsca pracy na budowie, przy pracach montażowych itd. ( np. wgląd w dziennik budowy, upublicznienie statystyk wypadków). | **Wnioski**  1. Brak jest udokumentowanej procedury meldowania i dokumentowania sytuacji wypadkowej.  2.Istnieje statystyka wypadków w przedsiębiorstwie za lata 2009 oraz 2010 (Dokument – analiza stanu BHP za 2010 r.).  **Rekomendacje**  1. Ustanowić, wdrożyć i utrzymać procedurę meldowania i dokumentowania wypadków.  2.Przedstawić przykłady dokumentacji powypadkowej. | **3,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A122 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | O/Z |
| 12.2 | **Czy w przedsiębiorstwie jest uregulowane postępowanie badania wszystkich wypadków ze skutkami przerwania pracy lub bez?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Z zaistniałych wypadków należy się edukować.  **Minimalne wymagania:**   * udokumentowane procedura postępowania badania wypadków ze skutkami przerwania pracy lub bez, z uwzględnieniem wymagań zleceniodawcy ( włączając odpowiedzialność, metodę postępowania, sposób dokumentowania (formularze) i potencjalna ocenę „Co mogłoby się zdarzyć w najgorszym przypadku?”) * badanie wypadków ze skutkami lub bez przerwania pracy, * ustalenie środków korygujących i zapobiegawczych z ewentualnym uwzględnieniem aktualizacji oceny zagrożeń (patrz pytanie 2.1 i 2.2), * przestrzeganie terminów wdrożenia działań i przeprowadzenia kontroli skuteczności.   **Dokumenty:**   * procedura, * raporty z badania wypadków, włączając zastosowane środki i potwierdzenia i upublicznienia wyniki kontroli skuteczności zastosowanych środków, * statystyka wypadków.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do najwyższego średniego kierownictwa, * zapytania do zatrudnionych. | **Wnioski**  1. Brak jest udokumentowanej procedury meldowania i dokumentowania sytuacji wypadkowej ze skutkami przerw w pracy i bez.  2. Liczba roboczogodzin ogółem straconych w roku 2009 wyniosła 29 rbg, natomiast w roku 2010 wyniosła 30 rbg (Dokument – analiza stanu BHP za 2010 r.).  3.Wskaźnik straconych roboczogodzin na 1000 zatrudnionych ogółem wyniósł w roku 2009 14,5 rbg/1000 zatrudnionych oraz w roku 1010 5 rbg.1000 zatrudnionych.  **Rekomendacje**  1.Ustanowić, wdrożyć i utrzymać procedurę meldowania wypadków ze skutkami z przerwą i bez w pracy.  2. Przedstawić udokumentowane postępowanie związane wypadkiem. | **2,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A123 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | O/Z |
| 12.3 | **Czy w przedsiębiorstwie są stosowane metody do badania wypadków, które gwarantują ustalenie wszystkich przyczyn powstania wypadków?**  **\* / \*\*  / P **  **Cel:**  Badanie wypadków ze skutkami przerwania pracy lub bez , niemal wypadków lub sytuacji niepewnych powinno pozwolić na możliwie pełne i systematyczne ujęcie oraz analizowanie przyczyn powstania.  **Minimalne wymagania:**   * udokumentowana procedura badania wypadków, która pozwala na ujęcie i analizę i gwarantuje uwzględnienie wszystkie możliwe przyczyny wypadków (np. wykres przyczyn zgodnie z Ishikawą, metodę 5W – H1wg Kiplinga).   **Dokumenty:**   * procedura, * przykłady badania wypadków.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do specjalisty ds. bezpieczeństwa technicznego oraz do zakładowego lekarza. | **Wnioski**  1. Brak jest udokumentowanej procedury badania przyczyn powstania wypadków  **Rekomendacje**  1.Ustanowić, wdrożyć i utrzymać procedurę badania wszystkich przyczyn wypadków.  2. Przedstawić udokumentowane postępowanie związane z badaniem przyczyn wypadku. | **2,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A124 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | O/Z |
| 12.4 | **Czy w przedsiębiorstwie jest uregulowany sposób meldowania i dokumentowania niemal wypadków i sytuacji niebezpiecznych?**  **\* / \*\*  / P **  **Cel:**  Badanie niemal wypadków i sytuacji niebezpiecznych umożliwia wczesne zastosowanie środków prewencyjnych służących zapobieganiu wypadkom.  **Minimalne wymagania:**   * udokumentowana procedura meldowania i dokumentowania niemal wypadków i sytuacji niebezpiecznych, z uwzględnieniem wymagań zleceniodawcy (włączając rodzaje formularzy), * meldowanie i rejestrowanie niemal wypadków i sytuacji niebezpiecznych.   **Dokumenty:**   * procedura, * przykłady meldunków dla niemal wypadków i sytuacji niebezpiecznych.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do zatrudnionych, * obserwacja miejsca pracy na budowie, przy pracach montażowych, itp. (np. wgląd do księgi budowy). | **Wnioski**  1. Brak jest udokumentowanej procedury badania przyczyn powstania niemal wypadków wypadków  I sytuacji niebezpiecznych.  **Rekomendacje**  1.Ustanowić, wdrożyć i utrzymać procedurę badania przyczyn niemal wypadków i sytuacji niebezpiecznych.  2. Przedstawić udokumentowane postępowanie związane z niemal wypadkiem i sytuacją niebezpieczną. | **2,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A125 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | O/Z |
| 12.5 | **Czy jest w przedsiębiorstwie uregulowanie stosowania metody do badania niemal wypadków oraz sytuacji niebezpiecznych?**  **\* / \*\*  / P **  **Cel:**  Z badania niemal wypadków oraz sytuacji niebezpiecznych należy wyprowadzać wnioski  **Minimalne wymagania:**   * udokumentowana procedura badania wypadków, która pozwala na badanie niemal wypadków oraz sytuacji niebezpiecznych z uwzględnieniem wymagań zleceniodawcy ( włączając odpowiedzialności, metodę badania, zapisy formalne i ocenę potencjału (ryzyka) „Co mogłoby się zdarzyć w najgorszym przypadku?”), * badanie niemal wypadków oraz sytuacji niebezpiecznych * ustalenie środków korygujących i zapobiegawczych z ewentualnym uwzględnieniem aktualizacji oceny zagrożeń (patrz pytanie 2.1 i 2.2), * przestrzeganie terminów wdrożenia działań i przeprowadzenia kontroli skuteczności.   **Dokumenty:**   * procedura, * raporty z badań, zestawienie proponowanych działań, * potwierdzenie upublicznienia wyników badania i proponowanych działań.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do najwyższego i niższego kierownictwa, * zapytania do zatrudnionych. | **Wnioski**  1. Brak jest udokumentowanej procedury badania przyczyn powstania niemal wypadków  i sytuacji niebezpiecznych.  **Rekomendacje**  1.Ustanowić, wdrożyć i utrzymać procedurę badania przyczyn niemal wypadków i sytuacji niebezpiecznych.  2. Przedstawić udokumentowane postępowanie związane z niemal wypadkiem i sytuacji niebezpiecznej.  3.Przestawić wyniki badań i proponowanych działań. | **1,0** |

Źródło: opracowanie własne

Tabela Opis i ocena spełnienia wymagań kryterium A126 oceny systemu SCC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania systemu HSE | Opis i potwierdzenie (data) O- odchylenie; Z - zalecenie | O/Z |
| 12.6 | **Czy przedsiębiorstwo prowadzi statystykę wypadków i czy częstości wypadków znajdują się poniżej wartości progowych SCC?**  **\*  / \*\*  / P **  **Cel:**  Tylko przedsiębiorstwa posiadające progową częstotliwość wypadków SCC poniżej wartości deklarowanej w dokumencie 006 może być certyfikowana.  **Minimalne wymagania:**   * ustalona procedura do ustalania i aktualizowania statystyki wypadkowej zgodnie z dokumentem 006, * aktualna statystyka wypadków z podpisem kierownictwa, * utrzymanie względnie podpisanie zgodności z wartością progową SCC, zgodnie z dokumentem 006.   **Dokumenty:**   * statystyka wypadków za ostatnie 3 lata z podpisem kierownictwa.   **Badania i obserwacje:**   * zapytania do najwyższego i niższego kierownictwa. | **Wnioski**  1. Wskaźnik liczby wypadków na 1000 zatrudnionych wyniósł w roku 2009 – 40,8, natomiast w roku 2010 101,6 (Dokument – analiza stanu BHP za 2010 r.).  **Rekomendacje**  1.Ustanowić, wdrożyć i utrzymać procedurę prowadzenia statystyk wypadkowych.  2.Przedstawić statystykę wypadków za ostatnie 3 lata. | **4,0** |

Źródło: opracowanie własne

Rysunek Wykres Parety-Lorenza wyników ocen braków systemu SCC w PPH „Alfa” w 44,25%

Źródło: opracowanie własne

**Wnioski**

**…………………………………………………………………………………………………..**

**…………………………………………………………………………………………………..**

**Rekomendacje**

**…………………………………………………………………………………………………..**

**…………………………………………………………………………………………………..**

Załącznik 2 Statystyki wypadków przy pracy

**Statystyki wypadków**

W statystyce wypadków zwraca się uwagę podając szczegółowe informacje: liczbą wypadków w roku kalendarzowym, liczba godzin pracy w roku kalendarzowym, średnia liczba pracowników w roku kalendarzowego.

**Określenie wypadków przy pracy**

Przy ustalaniu liczby wypadków przy pracy rozpatruje się wypadki wszystkich pracowników obejmujących czynnych zawodowo w okresie ważności certyfikatu .

**Zestawienie pracowników tymczasowych**

Liczba wypadków wśród pracowników tymczasowych jest doliczana do liczby określającej częstotliwość wypadków w przypadku zatrudnionych kontraktorów.

**Przedsiębiorstwa jednoosobowe**

Liczby wypadków o jednoosobowych podwykonawców (SCC-kontraktor) należy również uwzględnić przy określeniu częstotliwości wypadków. Wypadki przy pracy u podwykonawców o liczbie pracowników niż 2 osoby nie są tu rozpatrywane – one zostaną uwzględnione z tego powodu w pytaniu 11.1 dok. 003.

**Określenie liczby godzin pracy**

Przy ustalaniu liczby czasu wszystkich zatrudnionych rozpatruje się czas pracy wszystkich pracowników obejmujących czynnych zawodowo w okresie ważności certyfikatu SCC.

**Obliczenie częstości wypadków**

Częstość wypadków określamy według następującej formuły:

Częstość wypadków (UH) = (liczba wypadków przy pracy x 106) / (liczba godzin pracy). Przy określaniu częstości (częstotliwości) wypadków chodzi o wartość średnią za okres trzech kalendarzowych lat.. W celu obliczenia średniej wartości częstości wypadków za okres trzech kalendarzowych lat uwzględnia się sumę liczby wypadków za okres trzech lat oraz sumę całkowitej liczby godzin pracy w poszczególnych latach.

Przykład

Przykład do obliczenia częstości wypadków (UH)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie lat | Liczba wypadków (liczba) | Liczba godzin pracy w roku  (godz.) |
| 1. | Pierwszy rok kalendarzowy | 3 | 192 000 |
| 2. | Drugi rok kalendarzowy | 0 | 172 800 |
| 3. | Trzeci rok kalendarzowy | 8 | 211 200 |
| 4. | Suma | 11 | 576 000 |

Źródło: opracowanie własne

Częstość wypadków (UH) = (11 x 106) / 576 000 = 19,10

**Wartości progowe dla standardu SCC**

Tabela Wartości progowe dla standardu SCC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | UH (SCC, SCC \*\*, SCCP) | UH ≤ 20 | 20 ≤ UH ≤ 40 | UH > 40 i UH≤ BG | UH > 40 |
| 1. | Pierwsza certyfikacja | Certyfikat | Certyfikat | Certyfikat | Brak certyfikatu |
| 2. | Ponowna certyfikacja | Certyfikat | Certyfikat, w przypadku, gdy w ostatnich 3 latach wskaźnik obniżył się o 20%. | Certyfikat, w przypadku, gdy w ostatnich 3 latach wskaźnik obniżył się o 20%. | Brak certyfikatu |
| 3. | Sprawdzenie | Brak wymaganych działań | Wymagany plan działania na uzyskanie wystarczającego wskaźnika UH podczas następnego auditu. | Wymagany plan działania na uzyskanie wystarczającego wskaźnika UH podczas następnego auditu. | Wymagany plan działania na uzyskanie wystarczającego wskaźnika UH podczas następnego auditu. |

Źródło: opracowanie własne

**Przedsiębiorstwa o mniejszej liczbie niż ≤ 35 pracowników**

**Przekroczenie dopuszczalnej częstości wypadków**

W przypadku przedsiębiorstw z liczbą pracowników maksymalnie do 35 zatrudnionych, audytor SCC określa dopuszczalną liczbę częstości wypadków.

Tabela Częstość wypadków – statystyka BG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Częstość wypadków  (obowiązek meldunkowy – zgłoszenie wypadku na jeden milion godzin pracy) | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. | Górnictwo - BG | 11,81 | 11,30 | 8,88 |
| 2. | Kamieniołomy - BG | 28,94 | 28,05 | 28,17 |
| 3. | Przemysł ceramiczny i szklany | 22,25 | 21,30 | Łącznie BG 31 |
| 4. | Przemysł dystrybucji gazu, ciepła i wody BG | 14,27 | 14,37 | Łącznie BG 10 |
| 5. | Huty i walcownie BG | 11,84 | 13,83 | 10,38 |
| 6. | Budowa maszyn i branża metalowa BG | 28,79 | 29,88 | 26,19 |
| 7. | Północnoniemiecki oddział branży metalowej | Łącznie BG 8 | Łącznie BG 8 | Łącznie BG 8 |
| 8. | Północ Południe oddział branży metalowej | 27,95 | 27,54 | 23,52 |
| 10. | BG Energia Elektro | 11,70 | 12,58 | 11,93 |
| 11. | BG Przemysł chemiczny | 9,35 | 9,11 | 8,49 |
| 12. | BG Przemysł drzewny | 40,55 | 40,73 | 37,89 |
| 14. | BG Przemysł wytwarzania papieru (celulozowy) | 21,28 | 20,40 | 13,10 |
| 15. | BG Przemysł drukarski i obróbka papieru | 15,17 | 14,74 | 15,37 |
| 16. | BG Przemysł skórzany | 20,63 | 18,62 | 13,11 |
| 17. | BG Przemysł tekstylny i odzieżowy | 12,81 | Łącznie BG 10 | Łącznie BG 10 |
| 18. | BG Przemysł spożywczy i gastronomiczny | 26,99 | 28,38 | 24,37 |
| 19. | BG Przemysł mięsny | 44,09 | 42,68 | 39,99 |
| 20. | BG Przemysł cukrowniczy | 7,14 | 5,39 | 5,67 |
| 29. | BG Handel hurtowy i magazynowanie | 15,72 | Łącznie BG 30 | Łącznie BG 30 |
| 30. | BG Handel i dystrybucja towarów | 14,72 | 15,59 | 15,87 |
| 31. | BG Administracja | 10,40 | 9,94 | 9,28 |
| 32. | BG Tramwaje, metro, koleje | 22,49 | 22,53 | 22,36 |
| 33. | BG Bazy transportowe | 25,79 | 25,55 | 24,17 |
| 34. | BG „jeziora” obiekty | 8,20 | 7,18 | 5,95 |
| 36. | BG Usługi medyczne i mieszkalne | 9,09 | 9,16 | 9,19 |
| 37. | BG Gospodarka budowlana | 41,89 | 41,81 | 41,48 |

Źródło: opracowanie własne

**Wnioski**

**…………………………………………………………………………………………………..**

**…………………………………………………………………………………………………..**

**Rekomendacje**

**…………………………………………………………………………………………………..**

**…………………………………………………………………………………………………..**

Załącznik 3 Polityka SCC/HSE

**1. POLITYKA ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA FIRMY HYDRO**

**CEL**

Ambicją Hydro jest pokazanie odwagi, szacunku i silnego poczucia odpowiedzialności za ludzi i środowisko. Hydro będzie w czołówce firm w ochronie środowiska i bezpieczeństwa pracy. Niniejsza dyrektywa ustanawia niezbędne polityki Hydro oraz wymagania odnoszące się do naszego systemu zarządzania SCC/HSE.

**ZAKRES**

Dyrektywa obejmuje wszystkie aspekty SCC/HSE i ma zastosowanie do wszystkich części łańcucha wartości i dotyczą:

* wydobycia i zakupów surowców, transportu i magazynowania,
* technicznej i operacyjnej integralności naszych systemów produkcji,
* przechowywania i stosowania produktów,
* usuwania odpadów, ponownego użycie i recyklingu,
* przejęć, fuzji, inwestycji, sprzedaży, zamknięcia, umów handlowych oraz modyfikacji rozwój nowych produktów i procesów.

**OBOWIĄZKI**

Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za własne zdrowie, bezpieczeństwo i współpracują ze sobą i przyczyniają się do tworzenia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy firmy, ochrony środowiska oraz ich celów.

W szczególności każdy pracownik wykonuje swoje zadania w bezpieczny i skuteczny sposób, w zgodności z obowiązującymi wymogami i wytycznymi. Zarząd jest odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie polityki Hydro dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa i środowiska, a także dla opracowania tych dokumentów.

Kierownicy są odpowiedzialni za integrację zastosowania praktyk HSE do procesów biznesowych za które są odpowiedzialni oraz wykazują determinację i zaangażowanie w HSE poprzez aktywne przywództwo, czyli w ciągły proces poprawy obejmujący: ustalanie celów, monitorowanie i wspieranie działań HSE i budowanie kultury systemu zarządzania SCC/HSE.

**Polityka SCC/HSE**

W poszanowaniu przyrodzonej wartości wszystkim ludziom, wartości ziemi i zasobów, zapewnimy, że Hydro jest zdecydowana działać ambitnie, poprzez ciągłe doskonalenie, dla zdrowego środowiska pracy i bezpiecznego wpływu na środowisko.

Nasze produkty są opracowanie z wykorzystanie technologii do produkcji w minimalnym stopniu wywierających negatywny wpływ na środowisko, efektywnie wykorzystujących energię i zasoby.

Na poziomie strategicznym i operacyjnym kształtować będziemy naszą działalności z powodu troski o SCC/HSE, w tym ochronę zdrowia i bezpieczeństwa naszych sąsiadów.

W przypadku zakupu lub zawarcia umów handlowych z firmami, które są dalekie od naszych standardów, stawiamy sobie ambitne cele, aby zapewnić znaczną poprawę ich wydajności w zakresie SCC/HSE.

Będziemy systematycznie dążyć do pogłębienia naszego rozumienia dla HSE w tym ryzyka i skutków naszych działań, wspierać będziemy przejrzystość i promocję stanu naszego zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i celów oraz będziemy przedstawiać sprawozdania na temat stanu w dialogu z zainteresowanymi stronami.

Będziemy kontynuować prace w celu zmniejszenia wpływu na środowisko i ryzyka związanego z naszą działalnością oraz przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju produkcji w perspektywie cyklu życia.

Jesteśmy zdeterminowani, aby unikać powstania wypadków w naszej siedzibie, i pracować tak, aby uniknąć powstania chorób związanych z pracą oraz szkód materialnych i strat produkcyjnych.

Będziemy zachęcać pracowników do przyjęcia zdrowego, bezpiecznego stylu życia dla siebie i swoich rodzin.

Będziemy gotowi uczynić wszystko, aby zapobiegać i łagodzić obrażenia ciała podczas wypadków, minimalizować szkody dla środowiska dbałość o reputację Hydro. Ratowanie życia ma najwyższy priorytet.

Będziemy chronić personel, pomieszczenia i działania przed świadomym zaniedbaniem, nieautoryzowanymi działaniami i brakiem równowagi dla zachowania firmy.

**Wnioski**

**…………………………………………………………………………………………………**

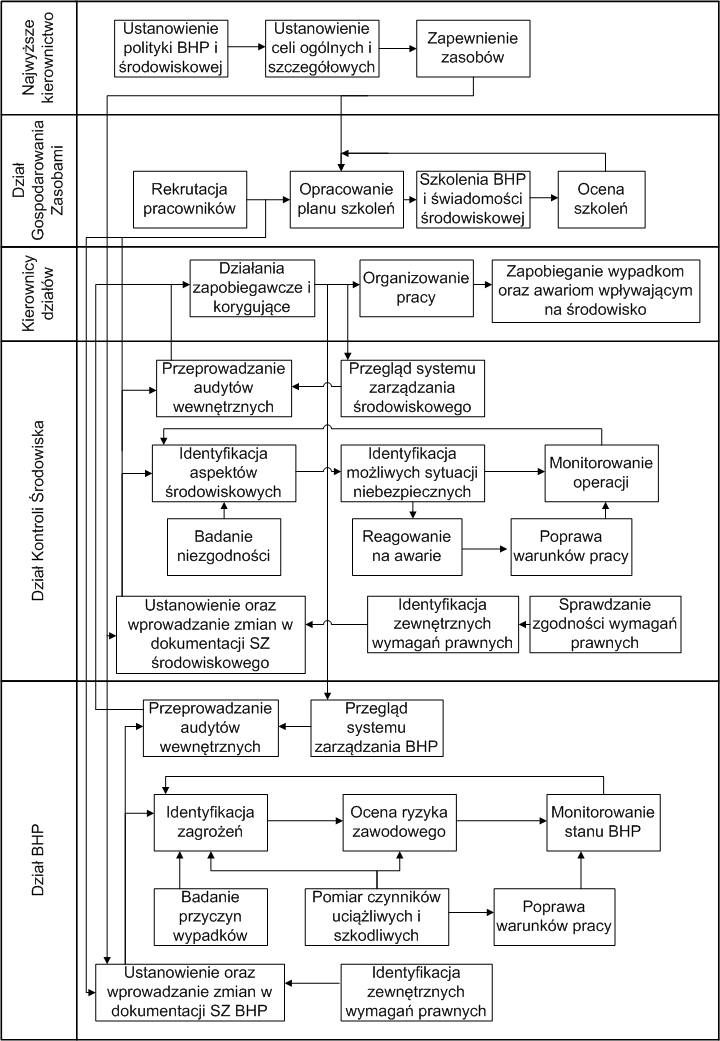
**Rekomendacje**

**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….**

Załącznik 4 Mapy procesów w systemie SCC/HSE

**Mapa procesów w warsztacie samochodowym**

Mapowanie procesów jest to graficzne przedstawienie procesu bądź zespołu procesów wraz z ich wzajemnymi powiązaniami.



Rysunek Mapa procesów SCC/HSE dla warsztatu samochodowego.

Źródło: opracowanie własne

System zarządzania HSE w warsztacie samochodowym wymaga ustanowienia, wdrożenia i utrzymanie 30 procesów opisanych w formie procedur, a mianowicie:

1. procedura ciągłego doskonalenia,
2. procedura działań korygujących i zapobiegawczych dotyczących BHP,
3. procedura ciągłej identyfikacji zagrożeń i ich kontroli,
4. procedura wglądu do dokumentów prawnych, norm i rozporządzeń,
5. procedura weryfikacji wiedzy pracowników i osób z zakresu BHP,
6. procedury dotyczące komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
7. procedura uczestnictwa pracowników w procesach związanych z BHP,
8. procedura informowania współpracowników o przepisach i procedurach BHP,
9. procedura informowania pracowników o ich zadaniach w BHP,
10. procedura kontroli dokumentacji BHP,
11. procedura postępowania w razie zaistnienia sytuacji nie objętej procedurą,
12. procedura wykrywania i reagowania na nagłe sytuacje zagrożenia,
13. procedura monitorowania wydajności systemu zarządzania BHP,
14. procedura zapisu i analizy zaistniałych wypadków,
15. procedura wykrywania i likwidowania niezgodności z polityką BHP,
16. procedura zarządzania informacjami i zapisami związanymi z systemem BHP,
17. procedura wewnętrznego audytowania,
18. procedura identyfikowania aspektów środowiskowych,
19. procedura określenia znaczących aspektów środowiskowych,
20. procedura identyfikowania i posiadania dostępu do mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań,
21. procedura określenia, jak wymagania prawne są do aspektów środowiskowych,
22. procedura okresowej oceny zgodności z wymaganiami prawnymi,
23. procedura uświadomienia osobom pracującym dla organizacji znaczenia zgodności z polityką środowiskową, znaczących aspektów środowiskowych,
24. procedura wewnętrznej komunikacji między różnymi służbami organizacji,
25. procedura otrzymywania, dokumentowania i udzielania odpowiedzi w procesie komunikowania się z zewnętrznymi stronami zainteresowanymi,
26. procedura prawidłowego postępowania z dokumentami,
27. procedura sterowania operacyjnego,
28. procedura identyfikowania możliwych sytuacji niebezpiecznych i awarii, które mogą mieć wpływ na środowisko, oraz reagowania na nie,
29. procedura regularnego monitorowania i wykonywania pomiarów kluczowych charakterystyk operacji, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko,
30. procedura postępowania z występującymi i potencjalnymi niezgodnościami oraz podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych.

**Wnioski**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**Rekomendacje**

**……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..**

Załącznik 5 Plan księgi zarządzania systemu SCC/HSE

**Plan księgi dla systemu zarządzania SCC/HSE w warsztacie samochody**

1. **Deklaracja zintegrowanego systemu SCC/HSE**

Deklaracja zintegrowanego systemu SCC/HSE – polityka zawiera cele, do których dąży warsztat w zakresie zintegrowanego systemu SCC/HSE  i zastrzeżenie, że wszyscy pracownicy są z nią zapoznani.

1. **Przedstawienie działalności**

**Opis działalności**

Firma "Blacharstwo samochodowe" zatrudnia 7 pracowników. Cała działalność przedsiębiorstwa opiera się na świadczeniu usług z zakresu napraw blacharskich samochodów osobowych.

1. **Charakterystyka zagrożeń i ryzyka zawodowego**

Obszar działalności firmy obejmuje takie działania, dla których występuje wysokie ryzyko pojawienie się zagrożeń. Do zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie zalicza się: miedzy innymi: potknięcie się i upadek na tym samym poziomie, upadek z wysokości, wpadnięcie do kanału warsztatowego, uderzenie się o nieruchome przedmioty, skaleczenie ostrymi narzędziami pracy i inne.

1. **Przedmiot i zakres stosowania**

**4.1 Przedmiot księgi zintegrowanego systemu SCC/HSE**

Księga zintegrowanego systemu SCC/HSE zawiera opis systemu zarządzania zgodny z normą OHSAS 18001:2007 „System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” oraz PN-EN-ISO 14 001: 2004 – „System zarządzania środowiskiem” Księga zawiera procedury, według których norma jest realizowana.

**4.2 Zakres stosowania księgi zintegrowanego systemu SCC/HSE**

System zarządzania zintegrowanego systemu HSE obejmuje cały obszar warsztatu samochodowego jak również wszystkich jego pracowników, zarówno blacharzy, jak i pracowników biurowych

**4.3 Zarządzanie księgą zintegrowanego systemu SCC/HSE**

Odpowiedzialność za posiadanie i uaktualnianie księgi zintegrowanego systemu SCC/HSE posiada najwyższe kierownictwo firmy. Istnieje obowiązek informowania wszystkich pracowników firmy o wszelkich zmianach dokonanych w księdze i przekazanie im do wglądy aktualnej wersji księgi.

1. **Elementy systemu zarządzania zintegrowanego systemu SCC/HSE**

**5.1 Wymagania ogólne**

Kierownictwo firmy zarządziło wdrożenie zintegrowanego systemu SCC/HSE i ze względu na małe rozmiary przedsiębiorstwo będzie ono prowadziło nad nim nadzór. Jak również będą pełnić nadzór nad księga zintegrowanego systemu SCC/HSE.

**5.2 Zaangażowanie kierownictwa oraz polityka zintegrowanego systemu SCC/HSE**

Kierownictwo bezpośrednio zajmuje się wdrożeniem, utrzymaniem oraz doskonaleniem zintegrowanego systemu zarządzania SCC/HSE. Ponadto jedna z osób kierownictwa firmy zobowiązała się i wdrożyła politykę zintegrowanego systemu.

**5.3 Planowanie**

Przedsiębiorstwo, wdrażając system zarządzania SCC/HSE, przeprowadziła przegląd wstępny, podczas którego zidentyfikowała i przeanalizowała obowiązujące ją wymagania prawne. Zidentyfikowała także  zagrożenia i dokonała przeglądu ocen ryzyka zawodowego, występującego na poszczególnych stanowiskach pracy.

**5.3.1 Planowanie związane z identyfikacją zagrożeń, oceną ryzyka i nadzorowaniem ryzyka**

Zagrożenia są identyfikowane przez cały rok. W wypadku ich zauważenia, pracownicy zgłaszają je do osoby odpowiedzialnej za zintegrowany system SCC/HSE. Po pojawieniu się nowego zagrożenia, aktualizowane są karty zagrożeń i ryzyka zawodowego.   
Ocena ryzyka zawodowego odbywa się raz do roku.

**5.3.2 Wymagania prawne i inne**

Firma sprawdza zgodność przestrzegania wymagań prawnych z zakresu zintegrowanego systemu zarządzania SCC/HSE. Porównuje dotychczas stosowane wymagania z przepisami bezpieczeństwa pracowników oraz elementów środowiskowych

**5.3.2 Cele**

Cele wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania SCC/HSE przedstawione zostały w specjalnie dla tego systemu sporządzonej polityce. Cele są skutecznie realizowane i aktualizowane przez firmę.

**5.3.2 Program zarządzania zintegrowanego systemu SCC/HSE**

Program zarządzania zintegrowanego obejmuje działania w zakresie ochrony zdrowia pracowników oraz ochrony środowiska. Program został odgórnie ustalony i jest aktualizowany według wymagań pojawiających sie w danym momencie w firmie.

* 1. **Wdrożenie i funkcjonowanie**

**5.4.1 Odpowiedzialności i uprawnienie**

Za zintegrowany system zarządzania HSE odpowiedzialne jest kierownictwo firmy i posiada ono również uprawnienia do wprowadzenia wszelkich zmian do funkcjonowania systemu

**5.4.2 Szkolenie, świadomości i kompetencje**

Za przeprowadzanie szkoleń odpowiedzialność ponosi główne kierownictwo firmy. Prowadzenie szkoleń prowadzi do wzmacniania świadomości pracowników odnośnie potrzeby wdrażanie zintegrowanego systemu SCC/HSE. **Procedura:** P1 - Szkolenia

**5.4.3 Konsultacje i komunikowanie się**

Główne kierownictwo firmy komunikuje się między sobą odnośnie uaktualniania zintegrowanego systemu zarządzania SCC/HSE i wprowadzania do niego aktualizacji. Na podstawie zgłoszeń kierownictwo rozpatruje wprowadzanie zmian do systemu.

**Procedura:** **P2** – Komunikacja w przedsiębiorstwie

**5.4.4 Dokumentacja**

Dokumentacja zintegrowane systemu zarządzania SCC/HSE obejmuje: księgę i deklarację HSE, instrukcje SCC/HSE, procedury SCC/HSE,raporty z audytów

**5.4.5 Nadzór nad dokumentacją i danymi**

Nadzór nad dokumentacją pełni główne kierownictwo firmy. Jednocześnie jest ono odpowiedzialne za dokonywanie wszelkich aktualizacji w systemie SCC/HSE. **Procedura:** P3 – Nadzór nad dokumentami

**5.4.6 Sterowanie operacyjne**

Sterowanie operacyjne obejmuje czynności związane z　doborem dostawców części potrzebnych do świadczenie usług blacharskich. Dobór dostawców dokonywany jest przez główne kierownictwo i ten obowiązek jest zapisany w obowiązkach zawartych we wdrożonym zintegrowanym systemie zarządzania SCC/HSE.

**5.4.7 Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie**

Sposób reagowania na wypadku oraz awarie jest ściśle określony nałożonymi na pracowników instrukcjami, które muszą przestrzegać, aby zapewniać bezpieczeństwo. **Procedura:** P4 – Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie

**5.5 Sprawdzanie i działania korygujące**

Najwyższe kierownictwo korzystając z zapisów oraz ze spisanych protokołów dotyczących wypadków w miejscu pracy i uwagi pracowników stara się wprowadzić odpowiednie działania korygujące w celu wyeliminowania możliwości powtórnego wystąpienia zagrożeń. **Procedura:** P5 – Działania zapobiegawcze i korygujące

**5.5.1 Pomiary efektywności i monitorowanie**

Pomiary efektywności oraz monitorowanie dokonywane są w celu sprawdzenia poprawności funkcjonowania wdrożonych elementów zintegrowanego systemu zarządzania SCC/HSE. Pomiary efektywności dotyczą przede wszystkim zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego, prac obarczonych zagrożeniami, spełniania wymagań prawnych, programów poprawy systemu SCC/HSE, narzędzi oraz sprzętu na warsztacie samochodowym i wypadków przy pracy. **Procedura:** P6 – Przeprowadzanie monitoringu

**5.5.2 Wypadki, incydenty oraz działania korygujące i zapobiegawcze**

Wypadki, niezgodności oraz incydenty występujące na stanowiskach pracy zgłaszane sa kierownikowi warsztatu który w formie raportu przedstawia je naczelnemu kierownictwu firmy.

**Procedura:** P7 – Badanie wypadków, niezgodności i incydentów,P5 – Badania zapobiegawcze i korygujące.

**4.5.3 Zapisy i zarządzanie zapisami**

Zapisy w firmie dotyczą wszelkich niezgodności, które występują na stanowiskach pracy. Zapisy przetrzymywane są przez najwyższe kierownictwo i na ich podstawie wyciągane są wnioski i podejmowane działania. **Procedura:** P8 – Nadzór nad zapisami.

**4.5.4 Audit**

W celu utrzymywania zgodności działań firmy z wymaganiami wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania SCC/HSE　przeprowadzane są specjalne audyty wewnętrzne. **Procedura:** P9 – Audyt wewnętrzny

**5.6 Przegląd wykonywany przez kierownictwo**

Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania SCC/HSE jest elementem obowiązkowym zawartym w wymaganiach systemu. Przegląd dotyczy dokonywanych audytów wewnętrznych, podjętych działań korygujących i zapobiegawczych, dokonywanych ocen ryzyka oraz analizy wypadków. **Procedura:** P10 – Przeglądy kierownictwa.

**Wnioski**

**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….**

**Rekomendacje**

**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….**