

Směrnice č. 426
„Kontrola dodržování předpisů BOZP, ŽP a PO “

Kontrola dodržování předpisů BOZP, ŽP a PO

(2. úroveň dokumentace TMS)

(3. vydání)

Schválil: Marek Šwitajewski - generální ředitel

Zpracovatel: Sekce podpory podnikání

Správce dokumentace: Technik organizace a řízení

Vydáno dne: 7.10.2011

Platnost od: 10.10.2011

Výtisk číslo:

*Tento dokument je důvěrný. Dokument, ani žádná z jeho částí nesmí být bez předchozího písemného souhlasu
ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. prozrazeny třetí straně.*

Směrnice č. 426
„Kontrola dodržování předpisů BOZP, ŽP a PO“

Přehled změn

Číslo změny	Číslo strany		Předmět změny	Datum	Podpis
	vyjmuté	vložené			
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Historie a řízení dokumentu

Datum	Důvod aktualizace	Autor (jméno)	Schválil (jméno a podpis)
prosinec 2000	1. vydání	Sekce bezpečnosti práce	Ing. Ivan Ottis generální ředitel
říjen 2005	2. vydání	Sekce bezpečnosti práce, pracovní hygieny a řízení kvality	Ing. Ivan Souček generální ředitel
Srpen 2011	3. vydání	Ing. Jakub Hak	----- Marek Šwitajewski generální ředitel

Směrnice č. 426
„Kontrola dodržování předpisů BOZP, ŽP a PO “

Obsah

Přehled změn	2
Historie a řízení dokumentu.....	2
Obsah	3
1. Úvod	4
1.1 Účel.....	4
1.2 Rozsah platnosti.....	4
2. Definice, pojmy a zkratky.....	4
3. Kontrolní činnost.....	4
3.1 Zaměstnanci s oprávněním kontroly	4
3.2 „Pravidla“ (The Life-Saving Rules)	5
3.3 Postup	6
4. Odpovědnosti	6
5. Související dokumentace.....	7

Směrnice č. 426 „Kontrola dodržování předpisů BOZP, ŽP a PO“

1. Úvod

1.1 Účel

Směrnice mimo jiné definuje tzv. „Pravidla“, která musí být dodržována ve společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., způsob jejich kontroly a postup v případě jejich porušení. „Pravidla“ se týkají kontrolních činností v oblastech:

- bezpečnost práce,
- ochrana zdraví při práci,
- ochrana životního prostředí,
- požární ochrana.

1.2 Rozsah platnosti

Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance společnosti a pracovníky jiných organizací.

2. Definice, pojmy a zkratky

Definice / Pojem / Zkratka	Vysvětlení
Společnost	ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
Zaměstnanec společnosti	Fyzická osoba, která je v pracovněprávním vztahu se společností na základě pracovní smlouvy nebo dohody, popř. fyzická osoba, která zastává pracovní pozici ve společnosti na základě jiných dohod a smluv.
Kontraktor	Právnícká nebo fyzická osoba, která je v obchodněprávním nebo občanskoprávním vztahu se společností a jako smluvní strana (dlužník) poskytuje, respektive je povinna poskytovat smluvní (popř. ze smluvního vztahu vyplývající zákonné) plnění společnosti.
Pracovník jiné organizace	Kontraktor a veškeré osoby, které jménem kontraktora poskytují konkrétní plnění společnosti.
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ŽP	Životní prostředí
PO	Požární ochrana

3. Kontrolní činnost

3.1 Zaměstnanci s oprávněním kontroly

Kontrolní činnost mohou provádět všichni zaměstnanci společnosti. Při kontrolní činnosti se zaměří hlavně na dodržování níže uvedených „Pravidel“.

Směrnice č. 426 „Kontrola dodržování předpisů BOZP, ŽP a PO“

3.2 „Pravidla“ (The Life-Saving Rules)

Níže uvedená pravidla, jejichž doslovný název zní „život zachraňující pravidla“ vznikla za účelem eliminace smrtelných pracovních úrazů. Pokrývají jak obecná tak i specifická průmyslová rizika. Jejich dodržování vede k minimalizaci pravděpodobnosti vzniku smrtelného úrazu nebo jiné závažné mimořádné události!

1. Pracovat lze pouze na platné a účinné povolení k práci, pokud je k výkonu předmětné práce interními předpisy nebo pokyny vyžadováno - blíže viz směrnice č. 435 „Povolení k práci“.
2. Musí být provedena plynová analýza, jestliže je provedení takové analýzy vyžadováno platným a účinným povolením k práci - blíže viz směrnice č. 412 „Kontrola přítomnosti hořlavých a toxických plynů a par v prostorech a na pracovištích ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.“.
3. Před zahájením prací musí být ověřeno, zda je zařízení zajištěno, s vypnutým přívodem el. proudu, vypnuté a označené (zajištění zařízení proti manipulaci) - blíže viz směrnice č. 406 „Elektrické zajištění zařízení pro strojní opravu“ a č. 407 „Mechanické zajištění zařízení“.
4. Do uzavřeného prostoru lze vstupovat jen s platným a účinným povolením k práci a pracovat zde jen při řádném zajištění - blíže viz směrnice č. 408 „Bezpečnostní zajištění vstupu a práce v uzavřených prostorech a pod úrovní terénu“.
5. Při práci lze používat jen pracovní prostředky a předměty, které svým provedením odpovídají charakteru dané práce a prostředí, ve kterém bude vykonávána.
6. Při práci ve výškách se pracovníci musí řádně chránit proti pádu - blíže viz směrnice č. 420 „Práce ve výškách“.
7. Musí být dodržována pravidla stanovená pro zdvihací práce - blíže viz ČSN ISO 12 480-1.
8. V areálu společnosti je zakázáno kouřit mimo místa k tomu určená - blíže viz „Pracovní řád“.
9. V areálu společnosti je zakázáno požívat alkoholické nápoje a drogy - blíže viz směrnice č. 416 „Zákaz výkonu činnosti osob pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek“.



Směrnice č. 426 „Kontrola dodržování předpisů BOZP, ŽP a PO“

10. Při jízdě služebním motorovým vozidlem je zakázáno používat mobilní telefon bez handsfree systému a překračovat povolené rychlostní limity.



11. Při jízdě služebním motorovým vozidlem musí každý používat bezpečnostní pásy.



12. Během řízení služebního motorového vozidla musí být dodržovány předepsané bezpečnostní přestávky.



3.3 Postup

Zaměstnanec společnosti provádějící kontrolu např. v rámci bezpečnostního pozorování si v případě pracovníků jiných organizací vyžádá platné „Povolení k práci“. V případě zjištění méně závažných nedostatků může zaměstnanec společnosti přerušit práci do doby, než se podaří zjištěné nedostatky odstranit (např. nedostatečně vyplněné povolení k práci, chybějící OOPP apod.). V případě zjištění vážných nedostatků v prostorách společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. (tzn. porušení některého z „Pravidel“) je práce zastavena, povolení k práci odebráno a předáno vedoucímu výrobní sekce nebo jeho zástupci k projednání nedostatků. Porušení „Pravidel“ mimo prostory výrobní sekce bude řešeno příslušným odpovědným vedoucím sekce.

Porušení některého z „Pravidel“ uvede zaměstnanec společnosti, který provedl pozorování, kromě databáze bezpečnostního pozorování i do databáze mimořádných událostí.

Držitel kontraktu upozorní písemně příslušnou firmu o zjištěných skutečnostech s tím, že do 48 hodin očekává zprávu o způsobu řešení a o provedených nápravných opatřeních. V případě porušení některého (některých) z Pravidel uvedených v čl. 3.2 této interní normy bude postupováno buď v souladu s relevantními ustanoveními smlouvy, a pokud nebude tato uzavřena nebo, pokud smlouva nebude obsahovat ustanovení vztahující se k řešení takových porušení, bude postupováno a o konkrétním opatření rozhodováno dle závažnosti porušení uvedených „Pravidel“.

4. Odpovědnosti

V případě vážného porušení předpisů, tj. při porušení některého z „Pravidel“, kdy jsou zastaveny práce, zodpovídá:

- zaměstnanec, který zjistil porušení „Pravidel“ za informování vedoucího výrobní sekce nebo jeho zástupce a držitele kontraktu nebo jeho zástupce
- držitel kontraktu s firmou za vyjádření firmy o plnění nápravných opatření a odsouhlasení s vedoucím příslušné sekce, rovněž odpovídá za zaslání informace o zastavení práce a rizikovém chování ostatním kontraktům včetně požadování zpětné vazby
- zaměstnanec sekce podpory podnikání za projednání zastavení práce na ranní poradě provoz-údržba,
- vedoucí sekce podpory podnikání za týdenní shrnutí na poradě s technickým ředitelem,
- vedoucí sekce podpory podnikání za měsíční hodnocení na setkání Centrálního týmu pro bezpečnost, životní prostředí a kvalitu (CTBŽPQ).

Směrnice č. 426
„Kontrola dodržování předpisů BOZP, ŽP a PO“**5. Související dokumentace**

Níže uvedený seznam je nutné chápat jako výběr základních souvisejících dokumentů 1. a 2. úrovně k dané problematice. Tento seznam, vzhledem k jejímu rozsahu, neobsahuje další související dokumentaci 3. úrovně.

řád č. 001	„Pracovní řád“
směrnice č. 116	„Hlášení, evidence a vyšetřování příčin vzniku mimořádných událostí“
směrnice č. 205	„Nakládání s odpady“
směrnice č. 206	„Ochrana jakosti vod“
směrnice č. 207	„Ovzduší“
směrnice č. 301	„Provoz, zkoušení a údržba zdvihacích zařízení“
směrnice č. 303	„Vyhrazená tlaková zařízení rafinérie“
směrnice č. 402	„Pobyt a pohyb osob a jízdních prostředků v areálu ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.“
směrnice č. 406	„Elektrické zajištění zařízení pro strojní opravu“
směrnice č. 407	„Mechanické zajištění zařízení“
směrnice č. 408	„Bezpečnostní zajištění vstupu a práce v uzavřených nádobách a pod úrovní terénu“
směrnice č. 410	„Hluk a vibrace“
směrnice č. 412	„Kontrola přítomnosti hořlavých a toxických plynů a par v prostorách a na pracovištích ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.“
směrnice č. 415	„Povinnost používání osobních ochranných prostředků v areálu ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.“
směrnice č. 416	„Zákaz výkonu činnosti osob pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek“
směrnice č. 420	„Práce ve výškách“
směrnice č. 422	„Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací“
směrnice č. 425	„Lešení“
směrnice č. 428	„Základní předpis požární ochrany“
směrnice č. 432	„Povinnosti vyplývající z rizika sirovodíku“
směrnice č. 434	„Azbest“
směrnice č. 435	„Povolení k práci“