

PLAN MONITOROWANIA BHP

Rok:

2019

Strona:

1 z 4

Lp.	Zakres monitorowania/kontroli	Komórka organizacyjna	Odpowiedzialny	Status
1.	Badania lekarskie i szkolenia BHP	Dział Kadr / BHP	Łukasz Gawliński	
2.	Kwalifikacje i uprawnienia pracowników	Dział Kadr / BHP	Łukasz Gawliński	
3.	Ocena ryzyka zawodowego i instrukcje	BHP	Łukasz Gawliński	
4.	Czynniki szkodliwe i uciążliwe	BHP	Łukasz Gawliński	
5.	Obiekty i pomieszczenia pracy	BHP SIP	Łukasz Gawliński	
6.	Instrukcje technologiczne	DAT	Adam Szczęśny	
7.	Maszyny i inne urządzenia techniczne, w tym:			
7A.	- Urządzenia poddostorowe	DAT	Adam Szczęśny	
7B.	- Urządzenia elektryczne	DAT	Adam Szczęśny	
7C.	- Maszyny do obróbki skrawaniem	DAT	Adam Szczęśny	
7D.	- Urządzenia spawalnicze	DAT	Adam Szczęśny	
7E.	- Pozostałe Instalacje i urządzenia	DAT CBL CBT	Kierownicy Instalacji	
8.	Magazynowanie	DAT	Monika Rogula	
9.	Transport wewnętrzny i zewnętrzny	Cały Instytut	KKO	
10.	Transport zewnętrzny i pojazdy	DAT	Adam Szczęśny	
11.	Pierwsza pomoc	BHP	Łukasz Gawliński	
12.	Prace i stanowiska biurowe	BHP	Łukasz Gawliński	
13.	Odzież i ochrony indywidualnej	BHP	Łukasz Gawliński	
14.	Techniczne i organizacyjne bezpieczeństwo prowadzonych prac, w tym stosowania środków ochrony indywidualnej.	BHP	Łukasz Gawliński	

PLAN MONITOROWANIA BHP

Rok:	2019
Strona:	2 z 4

15.	Przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad BHP, w tym stosowania środków ochrony indywidualnej.	DAT CBL CBT	KKO	
16.	Podwykonawcy	DAT	Adam Szczęśny	
17.	Prace laboratoryjne	CBL, CLP	KKO	
18.	Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe	BHP	Łukasz Gawliński	

Zatwierdził/Opracował:

Starszy Inspektor BHP


Łukasz Gawliński

.....
(data, podpis)

Zabrze dnia 27.12.2018

PLAN MONITOROWANIA BHP

Rok:	2019
Strona:	3 z 4

Szczegółowy opis zakresu kontroli dla poszczególnych obszarów według liczby porządkowej powyższego planu:

1	Informacje o badaniach lekarskich i szkoleniach BHP w dziale kad, rejestry lub wykazy, akta osobowe - zaświadczenia z badań lub szkoleń, dzienniki szkoleń kierowników z zapisami o badaniach i szkoleniach BHP.
2	Uprawnienia energetyczne (E lub D dla poszczególnych grup i punktów z tych grup), książki operatora do obsługi maszyn budowlanych, uprawnienia do kierowania wózkami, uprawnienia do obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń poddolorowych
3	Zapoznanie pracowników z kartami oceny ryzyka zawodowego i instrukcjami. Weryfikacja posiadanej dokumentacji względem rozdziałników oraz jej aktualności. Sprawdzenie czy dla wszystkich stanowisk pracy opracowano karty oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcje BHP.
4	Wykonanie pomiarów zgodnie z harmonogramem, informacja o wynikach dla pracowników, rejestr pomiarów, znaki, etykiety, karty charakterystyk, dostępność stoperów (hałas>80dB), informacja o wynikach w kartach oceny ryzyka zawodowego, informacja o wynikach pomiarów w skierowaniach na badania lekarskie
5	Przeeglądy budowlane 5-cioletnie, coroczne lub półroczne, pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych, sprawdzenia wentylacji, zaplecze hi-san, zabezpieczenia p. poż (gaśnice, hydranty) w obiektach, znaki ewakuacyjne i bezpieczeństwa (np. oznakowanie progów), natężenie oświetlenia w pomieszczeniach pracy, dojścia i przejścia do stanowisk pracy, instrukcje alarmowania, książki obiektu budowlanego itp.
6	Weryfikacja posiadanych instrukcji technologicznych, projektów organizacji robót i innych dokumentów i zapisów o charakterze operacyjnym pod względem zgodności z wymaganiami prawnymi w obszarze BHP oraz dobrymi praktykami inżynierskimi
7A	Książki urządzeń poddolorowych, ważność decyzji UDT dopuszczających do eksploatacji, instrukcje obsługi, DTR, książki konserwacji, książki eksploatacji, wyposażenie urządzeń w wymagany odrębnymi przepisami osprzęt, pomiary elektryczne
7B	Pomiary i przeglądy maszyn i urządzeń elektrycznych, dobór i sprawność zabezpieczeń elektrycznych, instrukcje obsługi, schematy elektryczne
7C	Ostony, opisy elementów sterowniczych, podesty, oświetlenie stanowiskowe, znaki i tablice ostrzegawcze, porządek na i wokół maszyn, ergonomia techniczna na stanowisku, sprawność zabezpieczeń maszyn (np. wyłącznika awaryjnego), instrukcje obsługi.
7D	Przeeglądy okresowe urządzeń do spawania elektrycznego oraz gazowego, przeglądy węży spawalniczych, instrukcje obsługi
7E	Pomiary i przeglądy mechaniczne maszyn, ostony, opisy elementów sterowniczych, oświetlenie stanowiskowe, znaki i tablice ostrzegawcze, porządek na i wokół maszyn, ergonomia techniczna na stanowisku, instrukcje obsługi.
8	Organizacja magazynu, porządek, opisy miejsc składowania, oznakowanie regatów, sprzęt pomocniczy np. drabiny, podesty, oznakowanie magazynów z substancjami niebezpiecznymi, zgodność warunków magazynowania z wymaganiami podanymi w kartach charakterystyk, na etykietach lub w przepisach.
9	Przebieganie norm dot. transportu ręcznego; oznakowanie, stan techniczny, drożność dróg komunikacyjnych; stan techniczny wózków transportowych ręcznych; zawiesia i inny osprzęt pomocniczy do transportu pionowego i poziomego (przeeglądy, dostępność; składowanie), komunikacja i sygnalizacja między uczestnikami procesu transportowego
10	Dokumentacja kierowcy / operatora pojazdu, wyposażenie obowiązkowe pojazdów, stan techniczny i przeglądy codzienne, okresowe pojazdów (zapisy), zabezpieczanie ładunków na pojazdach
11	Apteczki pierwszej pomocy - dostępność, oznakowanie i wyposażenie, instrukcja udzielania pierwszej pomocy, uprawnienia osób do udzielania pierwszej pomocy, wykaz osób odpowiedzialnych za apteczkę
12	Zgodność stanowisk pracy z komputerami z wymaganiami przepisów, porządek na stanowiskach, prowadzenie przewodów elektrycznych oraz transmisji danych, ergonomia na stanowiskach, oświetlenie ogólne i miejscowe

PLAN MONITOROWANIA BHP

Rok:

2019

Strona:

4 z 4

13	Zgodność przydzielanych sortów określonych w tabeli norm z wymaganiami przepisu, weryfikacja wersji (wydania) tabeli norm posiadanej przez magazyn/osobę odpowiedzialną za magazyn, CE na środkach ochrony indywidualnych, deklaracje zgodności, instrukcje użytkowania, kartoteki wydawanej odzieży i środków ochrony indywidualnej, wymagania szczególne w odniesieniu do wybranych SOI
14	Zabezpieczenia organizacyjne i techniczne prac realizowanych w warsztatach, na halach oraz na terenie innych przedsiębiorstw (wydziały produkcyjne) - polecenia/zezwolenia na wykonywanie prac; osłony/blokady maszyn, urządzeń, instalacji; instruktaże dla pracowników przed rozpoczęciem prac; zapewnienie pracownika dozoru oraz innych szczegółowych wymagań BHP dla prac szczególnie niebezpiecznych; sprawność i kompletność stosowanych narzędzi, maszyn, urządzeń; dojścia do miejsc pracy; oznakowanie, wygrozdzenie miejsc remontów; itp.
15	Stosowanie się przez pracowników do ustalonych przepisów i zasad BHP dot. wykonywanych prac, przebywania w określonym miejscu lub używania określonego sprzętu. Weryfikacja wiedzy pracowników na temat dotyczącego ich ryzyka zawodowego.
16	Przeszkolenie pracowników firm podwykonawczych przed dopuszczeniem do pracy; badania lekarskie; szkolenia BHP; uprawnienia i kwalifikacje oraz inne zagadnienia określone w pkt. 14 i 15 planu monitorowania BHP.
17	Zachowanie porządku na stanowiskach laboratoryjnych, stosowanie i przechowywanie substancji chemicznych, zabezpieczenie środkami ochrony indywidualnej i zbiorowej, karty charakterystyki używanych substancji, adekwatność wykonanych pomiarów czynników szkodliwych,
18	Weryfikacja wiedzy oraz zapisów posiadanych przez jednostkę dotyczących wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, awarii itp. Weryfikacja wykonania zaleceń i wniosków określonych w protokołach powypadkowy, protokołach ze zdarzeń potencjalnie wypadkowych, protokołach poawaryjnych (działania korekcyjne, korygujące lub zapobiegawcze) i ich skuteczności.