

		<u>OBECNÍ ÚŘAD CEREKVIČKA-ROSICE,</u> 588 33 Stonařov IČO 42634644, Tel.:567 319 025	
		Typ dokumentu: Směrnice	
Název dokumentu: SYSTEM ŘÍZENÍ A PREVENCE RIZIK			
Rozsah platnosti: OBECNÍ ÚŘAD CEREKVIČKA-ROSICE			
Účinnost: 1.1.2015			
Označení dokumentu: C-R/S/1/15			
Místo uložení originálu dokumentu: Kancelář obecního úřadu		Počet stran: 10 Počet příloh:	
Zpracovatel: Ing. Josef Rouča OZO v oblasti BOZP TEP/52/PRE/2012	Datum: 1.1.2015		Podpis:
Schválil: Ing. Josef Rouča Starosta obce	Datum: 1.1.2015		Podpis:
Správce dokumentu: Ing. Josef Rouča	Datum: 1.1.2015		Podpis:

SYSTÉM ŘÍZENÍ A PREVENCE RIZIK

1. ÚČEL	3
2. PLATNOST	3
3. ZKRATKY, DEFINICE	3
3.1. Zkratky	3
3.2.1. Riziko	3
3.2.2. Prevence rizik	3
4. ZODPOVĚDNOSTI, PRAVOMOCI	4
4.1. Zodpovědnosti	4
5. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ, HODNOCENÍ A OMEZOVÁNÍ RIZIK	4
5.1. Provedení	4
5.2. Hodnocení rizika	4
5.3. Omezování rizika	4
5.4. Havarijní připravenost a zásahy	5
6. ZÁSADY POSTUPU PŘI IDENTIFIKACI A HODNOCENÍ RIZIK BOZP	5
7. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ	6
8. BEZPEČNOSTNÍ KATEGORIE V PODNIKU ŘÍZENÉ	6
9. CHARAKTERISTIKA PODNIKU Z HLEDISKA RIZIK.	7
10. ZAMĚSTNANCI PRACUJÍ V DĚLNICKÝCH PROFESÍCH	7
11. HODNOCENÍ RIZIK - METODIKA	8
11.1. Matice a úroveň rizika	8
11.2. tabulka pravděpodobnosti (tab. 1)	8
11.3. tabulka důsledků (tab. 2)	8
11.4. výsledná matice číselného posouzení rizika (tab. 3)	8
11.5. Úroveň rizika:	9
12. POSOUZENÍ Z HLEDISKA KATEGORIZACE	10

Přílohy č.1 -

1. Účel

Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti při prevenci rizik všech bezpečnostních kategorií pracovišť obecního úřadu.

Účelem této směrnice je zajistit bezpečné a zdravé neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky, vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.

Cílem je hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich snížení nebo odstranění.

Směrnice vychází z ustanovení zákoníku práce.

Pro řešení úkolu byl použit jako vzor British Standards 8800, matice 3 x 3.

2. Platnost

Tato OS platí pro všechna pracoviště obecního úřadu.

3. Zkratky, Definice

3.1. Zkratky

V této OS jsou použity zkratky tyto zkratky:

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ZP - Zákoník práce

Vyhl. - Vyhláška

BT - Bezpečnostní technik

PO - Požární ochrana

OOPP - Osobní ochranné pracovní prostředky

BP - Bezpečnost práce

3.2. Definice

3.2.1. Riziko

je "kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví zaměstnance, vystaveného v pracovním procesu jednomu nebo více potencionálním zdrojům pracovních úrazů nebo ohrožení zdraví zaměstnance". Mezi rizika patří všechny zdroje úrazů, průmyslové škodliviny, nadměrné teplo nebo chlad, záření, elektrická energie apod..

3.2.2. Prevence rizik

Pod tímto pojmem se rozumí veškerá ustanovení nebo opatření, která jsou zavedena nebo se plánují na všech stupních činnosti podniku k prevenci nebo snížení rizik. Proces, jehož cílem je optimalizace rizika se nazývá hodnocení a řízení rizik. První část tohoto procesu, která se zabývá identifikací, hodnocením a srovnáním rizik, přináší podklady pro druhou část procesu, ve které jsou přijímána opatření pro jejich snížení na

minimální míru. Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.

3.2.3. Místní provozní bezpečnostní předpis

Předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích .

4. Zodpovědnosti, pravomoci

4.1. Zodpovědnosti

Za dodržování této OS zodpovídají všichni vedoucí zaměstnanci a další zaměstnanci obecního úřadu, kteří zajistí seznámení všech svých podřízených zaměstnanců s touto OS.

Běžné zodpovědnosti při vykonávání jednotlivých činností v rámci postupů stanovených v této OS jsou stanoveny v textu kapitol.

5. Identifikace nebezpečí, hodnocení a omezování rizik

5.1. Provedení

Pracovník pověřený zpracováním identifikace, hodnocení a omezování rizik zpracuje na základě podkladů vedoucích pracovníků „List identifikace nebezpečí“ pro jednotlivé činnosti.

Posoudí ve spolupráci s vedoucími pracovníky, zda opatření jsou prováděna a dostatečně účinná.

Rizika, u nichž opatření nejsou prováděna nebo nejsou dostatečně účinná zpracuje včetně opatření na „List opatření ke snižování rizik“ (příloha č. 1) a po schválení obou dokumentů jej předá oproti podpisu příslušným vedoucím pracovníkům k realizaci.

Zjistí-li existenci rizik s předvídatelnými katastrofickými následky provede numerické výpočty rizik podle přílohy č. 2. Hodnocení rizik- metodika a navrhne odpovídající opatření do „Listu opatření ke snižování rizik“

5.2. Hodnocení rizika

Hodnocení rizika bude na základě podkladů provádět OZO BOZP

Je nutno zhodnotit veškerá rizika, která jsou spojena s každým identifikovaným nebezpečím, a na základě stanovené míry rizika určit priority opatření k omezení rizika. Identifikaci nebezpečí, hodnocení rizika a postupy omezování rizika je třeba podrobovat dokumentovanému hodnocení jejich efektivnosti a v případě nutnosti je upravovat.

5.3. Omezování rizika

Návrhy na omezování rizika budou podávat vedoucí zaměstnanci obecního úřadu, navržené preferenční pořadí bude projednáváno s obecního úřadu

Veškerá rizika, která podle výsledků procesu hodnocení vyžadují omezení, je třeba omezit na základě preferenčního pořadí opatření k omezení rizika (obvykle nazývaného hierarchie opatření), založeného na principu rozumné dosažitelnosti. Za prvořadé opatření k omezení rizika se považuje jeho eliminace.

5.4. Havarijní připravenost a zásahy

Vedoucí provozů identifikují možné havarijní situace a navrhnou postupy zásahu. Tyto budou zapracovány OZO BOZP do Místních provozních bezpečnostních předpisů.

Je třeba identifikovat veškeré potenciální havarijní situace a dokumentovat havarijní postupy se zřetelem k zabránění vzniku onemocnění a úrazů nebo jejich zmírnění.

Organizace má přezkoumávat a podle potřeby revidovat svou havarijní připravenost a postupy zásahu, zejména po vzniku nehod nebo havarijních situací.

Tyto postupy je potřeba pravidelně testovat.

6. Zásady postupu při identifikaci a hodnocení rizik BOZP

Identifikace a hodnocení rizik tvoří nedílnou součást zabezpečování oblasti BOZP v rámci budovaného systému řízení. Proto je bezpodmínečně nutné provádět ji a aktualizovat v pravidelných intervalech, minimálně však 1 x za 2 roky.

Vedoucí provozů jsou povinni včas písemně upozornit **ref. BOZP** na skutečnosti, související s nutností doplnění nebo přezkoumání daného stavu v oblasti rizik.

Doplnění a přezkoumání rizik včetně stanovení stupně jejich nebezpečnosti je prováděno zejména:

- při zásadních změnách technologie, změnách vstupů či výstupů
- při změně právních předpisů, technických norem, technických a řídicích dokumentů;
- na základě zjištění auditů a všech druhů kontrol;
- na základě výsledku přezkoumání systému BOZP vedením;
- na základě vyhodnocení důsledků havárie, mimořádného stavu, těžkého či smrtelného pracovního úrazu, nebo provedené analýzy v oblasti rizik.

Návrh na doplnění nebo přezkoumání rizik a jejich stupně nebezpečnosti probíhá v souladu s postupem změnového řízení řídicích dokumentů podniku.

Doplnění nebo přezkoumání rizik a jejich stupně nebezpečnosti je prováděno podle následujících kroků:

- a) Vedoucí pracovník příslušného pracoviště vytvoří na základě předchozího návrhu příslušný pracovní tým a spolu OZO BOZP seznámí pracovní tým s tímto řídicím dokumentem.
- b) Pracovní tým provede posouzení všech stávajících skutečností, které se týkají identifikace a hodnocení rizik. V odůvodněných případech – viz výše uvedené, provede potřebnou aktualizaci.

- c) Po přezkoumání a následném doplnění rizik (provedení aktualizace příslušné části registru rizik) pracovní tým stanoví stupeň nebezpečnosti rizik na základě schválené metodiky.
- d) Ref. BOZP následně informuje o výsledku doplnění a přezkoumání rizik představitele vedení, a zajistí potřebné změnové řízení.

7. Identifikace nebezpečí

Na identifikaci nebezpečí se podílejí všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení, podklady budou zpracovávány na ref. BOZP. Na činnosti, které nejsou uvedeny v seznamu dokumentu Analýzy rizik zpracují vedoucí pracovníci:

- a) krátký popis pracovního procesu - pracovní operace - technologického postupu
- b) případně instrukce k bezpečnému používání stroje-zařízení
- c) stručný výčet rizik
- d) systém ochrany, OOPP
- e) možný vznik havarijní situace a její řešení

Při identifikaci nebezpečí na pracovišti je nutno brát v úvahu:

- a) situaci nebo události, popřípadě kombinaci okolností, které by mohly být příčinou úrazu nebo onemocnění;
- b) charakter potenciálního úrazu nebo onemocnění, odpovídající příslušné činnosti, výrobku nebo službě;
- c) dřívější úrazy, nehody a onemocnění.

V rámci procesu identifikace je třeba rovněž věnovat pozornost:

- a) způsobu, jakým je práce organizována, řízena a vykonávána, jakož i veškerým změnám těchto podmínek;
- b) uspořádání pracovišť, charakteru pracovních procesů, materiálů, strojů a zařízení;
- c) výrobě, instalaci a uvádění do provozu, jakož i manipulaci a likvidaci (materiálů, pracovišť, strojů a zařízení);
- d) nákupu zboží a služeb;
- e) uzavírání kontraktů na dodávky a subdodávky strojů, zařízení, služeb a prací, včetně specifikace kontraktů a závazkových vztahů vůči dodavatelům;
- f) kontrole, údržbě, zkoušení, opravám a výměnám (strojů a zařízení).

8. Bezpečnostní kategorie v podniku řízené

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci
- bezpečnost technických zařízení – technická bezpečnost
- požární bezpečnost
- fyzická ochrana majetku

- havarijní plánování
- havarijní připravenost
- ochrana životního prostředí

9. Charakteristika podniku z hlediska rizik.

V podniku je výroba ...doplňte v případě mnoha rizikových činností

Pracoviště tvoří objekty:

- a) zděná administrativní budova spojená s kotelnou objektu a garážovými stání
- b) udržované veřejné prostranství obce
- c) udržované lesní porosty v majetku obce

10. Zaměstnanci pracujících v dělnických profesích

P. číslo	profese	poznámka
1.	Starosta	
2.	Místostarosta	
3.	Zastupitel obce	
4.	Administrativní pracovník obce	
5.	Lesní správce	
6.	Lesní - zahraniční dělník	
7.	Uklízečka	
8.	Obsluha kotelný OÚ	
9.		
10.		

11. Hodnocení rizik - metodika

11.1. Matice a úroveň rizika

Systém hodnocení rizika formou matice rizika 3 x 3 (British Standards 8 800)

Matice rizika:

Matice rizika (tab. 3) je tvořena kombinací kategorií pravděpodobnosti (tab. 1) a kategorie důsledku

(tab. 2).

11.2. tabulka pravděpodobnosti (tab. 1)

typ	popis pro událost	
pravděpodobná	vznikne často	II
nepravděpodobná	vznikne občas	II
velmi nepravděpodobná	téměř vyloučená	I

11.3. tabulka důsledků (tab. 2)

typ	popis pro událost	
nepatrně škodlivý	ostatní úrazy, zanedbatelná porucha systému	A
škodlivý	těžký úraz, rozsáhlé poškození systému	B
velmi škodlivý	smrt, ztráta systému	C

11.4. výsledná matice číselného posouzení rizika (tab. 3)

pravděpodobnost/ důsledek	nepatrně škodlivý	škodlivý	velmi škodlivý
	A	B	C
velmi nepravděpodobná I	1	3	6
nepravděpodobná II	2	5	8
pravděpodobná III	4	7	9

11.5. Úroveň rizika:

úroveň rizika	opatření
Bezvýznamné 1	Nevyžaduje se výrazné opatření
Akceptovatelné 2 - 3	Nevyžaduje se žádné dodatečné řízení. Pozornost je potřebné věnovat řešení zlepšení, které by bylo efektivnější z hlediska vynaložených prostředků a které nezatěžuje dodatečnými náklady. Vyžaduje se monitorování z důvodů dodržování postupů.
Mírné 4 - 6	Je potřebné začít práce na minimalizování rizika, náklady na prevenci je potřebné zvážit a vymežit. Opatření na minimalizování rizika se mají realizovat v rámci určeného časového úseku. Pokud je mírné riziko spojené s velmi škodlivými následky, může být potřebný další odhad na přesnější určení pravděpodobnosti jako základ pro stanovení potřeby zlepšení řídicího systému.
Značné 7 - 8	S prací se nesmí začít dřív, dokud se nesníží riziko. Na snížení rizika možno vymežit značné zdroje. Pokud se riziko týká už započaté práce, je nutné vykonat potřebné kroky.
Neakceptovatelné 9 a >	S prací se nesmí začít, nebo v ní pokračovat, dokud se nesníží riziko. Pokud není možné snížit riziko ani využitím Neomezených zdrojů, musí se práce zakázat.

Dále také Vaším úkolem podle vyhl. č. 258/2000 Sb. Bylo provést kategorizaci prací a pracovišť a výsledky zařazené do 3. a 4. kategorie zaslat na OHS. Vzhledem k tomu, že toto mělo být zpracováno již do 31.12.2002, předpokládáme, že jste již tak učinili. Pokud ne, podívejte se na dokumenty Kategorizace prací v oddílu 2. Dokumentace BOZP a PO.

12. Posouzení z hlediska kategorizace

Na základě § 37 Zákona č. 258/2000 Sb.

Vzhledem k tomu, že **nebylo - bylo** provedeno měření exponování prachu, hluku a vibracím, bude vhodné provést měření a dle změřených hodnot zařadit ve spolupráci s OHS pracoviště do kategorie odpovídající naměřeným hodnotám. Na základě těchto měření bude posuzována zdravotní způsobilost pracovníka a zaměstnanci se účastní periodických zdravotních prohlídek daných rizikem.

Při práci s chemickými prostředky bude nutno vycházet z bezpečnostních listů dodaných výrobcem (distributorem) a R – a S- vět daných výrobcem (distributorem) a na základě těchto realizovat režim bezpečné práce s nimi. Pracovníci budou prokazatelně seznámeni s riziky používaného prostředku (R – věta) a budou jim přiděleny OOPP dle pokynu výrobce (distributora) prostředku (S – věta). Při přidělování k práci s těmito prostředky bude zaměstnavatel vycházet ze zdravotní způsobilosti pracovníka.

V podniku bude zaveden Systém řízení BOZP a bude vypracován Harmonogram termínů odborných školení.

Budou přijata opatření na minimalizaci možného vzniku rizik a bude vypracován harmonogram odstranění stávajících rizik. Především se jedná o organizační opatření, které navrhne vedení podniku na základě zjištěných závad.

Pozn. Měření exponování prachu, hluku a vibracím pod. je zapotřebí pouze na pracovištích, kde se tyto škodlivé vlivy skutečně vyskytují a mohou nepříznivě ovlivnit zdraví pracovníků. Mnohdy to není zcela zřejmé. Velmi pravděpodobně se vždy bude jednat o pracoviště: Obráběcí a tvářecí stroje, Pneumatické nářadí, tam kde vznikají dýmy a aerosoly-lakovny, oxidační procesy, práce s chem. látkami, ionizujícím zářením, tekutými kovy, drcení a mletí materiálu, zahřívání materiálů na teplotu při níž se uvolňují těkavé látky