



Knowledge grows



Systematyczne inspekcje

Wspieranie dyscypliny operacyjnej



Spis treści

Wprowadzenie do Safe by Choice	3
Wprowadzenie do systematycznej inspekcji	4
W jakim celu należy dokonywać inspekcji?	5
W jakim celu należy dokonywać systematycznej inspekcji?	6
Co obejmuje systematyczna inspekcja?	7
Wprowadzanie systematycznej inspekcji	8
▪ Plan inspekcji	8
▪ Listy kontrolne	9
▪ Inspekcja	9
▪ Po inspekcji	9
▪ Działania kontrolne	9
Przykładowa lista kontrolna	10
Często zadawane pytania i odpowiedzi	12

Wprowadzenie do Safe by Choice

Safe by Choice jest nazwą, którą Yara nadała swojemu programowi „Zero wypadków”.

Opisuje ona również kulturę bezpieczeństwa, dzięki której zero wypadków jest możliwe do osiągnięcia. Pożądana przez nas kultura bezpieczeństwa polega na tym, że my wszyscy, osobno i wspólnie, bierzemy na siebie odpowiedzialność za siebie i współpracowników.

Wymaga to od nas stosowania istniejących już narzędzi bezpieczeństwa, ale przy wyższej jakości, z większą odpowiedzialnością, większym zaangażowaniem i większą konsekwencją, niż robimy to dzisiaj.

Osiągniemy to dzięki rozwijaniu naszych kompetencji funkcjonalnych i behawioralnych oraz trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Zasady bezpieczeństwa Yara definiują zakres odpowiedzialności umożliwiając nam kreowanie kultury, dzięki której będziemy mogli z dumą stwierdzić: „Razem nam zależy” („We Care Together”). Zostały one szczegółowo opisane w niniejszej broszurze.

Z broszury dowiemy się, co musimy zrobić, aby osiągnąć cel zero wypadków.

Dlaczego Safe by Choice? Chcemy, by wszyscy pracownicy, kontrahenci i goście wracali do domu bezpieczni. Jest to wspólny cel firmy Yara i wszystkich, którzy w niej pracują.



**Nasza ambicja:
zero wypadków**

**Nasze wyzwanie:
bezpieczni
z wyboru**

- Pomaganie innym i korygowanie ich postępowania
- Duma z organizacji
- Docenianie wyników zespołu
- Poczucie odpowiedzialności w ramach zespołu na wszystkich szczeblach
- Troska o innych

Wprowadzenie do systematycznej inspekcji

Systematyczna inspekcja w połączeniu z Safe by Choice – Sposób pracy stanowi podstawę do stworzenia i rozwoju dyscypliny operacyjnej.

Dyscyplina operacyjna oznacza, że wszyscy pracują zgodnie z ustalonymi standardami, nie akceptują żadnych odstępstw oraz pragną pracować w sposób zapewniający wysoką jakość.

Menadżerowie ponoszą odpowiedzialność za wyznaczanie standardów i dbają, by wszyscy pracownicy (w tym menadżerowie) i wykonawcy pracowali zgodnie z uzgodnionymi standardami.

Niniejsza broszura tłumaczy, jak systematyczna inspekcja wpasowuje się w naszą ścieżkę Safe by Choice:

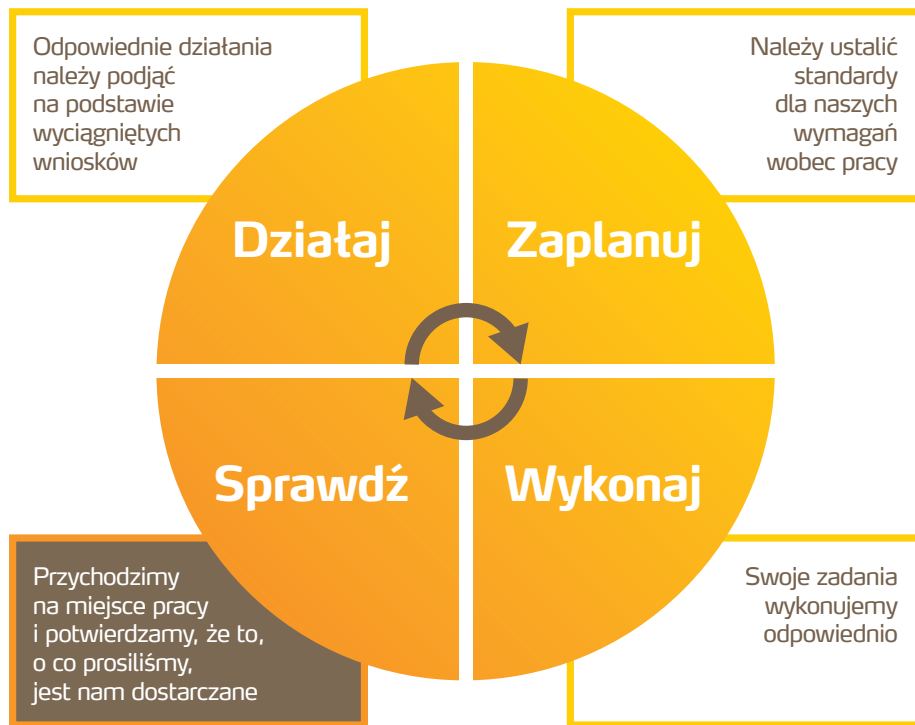
- wyjaśnia systematyczną inspekcję i jej przyczyny;
- ustala, jak wprowadzić w życie systematyczną inspekcję;
- razem z Safe by Choice – Sposób pracy stanowi podłoże do budowania dyscypliny operacyjnej;
- pokazuje menadżerom, jak ustanowić proces kontroli danego obszaru, aby zapewnić realizację standardów Yara;
- ustanawia odpowiedzialność przy wykonywaniu codziennych czynności. Wspiera, lecz nie jest identyczna z procesem wewnętrznego audytu dla celów certyfikacji.

Jest oparta na prostym przekonaniu, że rzeczy mierzalne są wykonalne. Oznacza to, że systematyczna inspekcja powinna mieć charakter formalny: wyniki powinny być zapisane, korekty monitorowane, dobre praktyki wzmacniane.



W jakim celu należy dokonywać inspekcji?

Pomiar jest niezbędny do utrzymania i ulepszenia wydajności bezpieczeństwa. Pomiar może być zarówno reaktywny (liczenie liczby wypadków), jak i proaktywny (monitorowanie stopnia zgodności ze standardami). Oba są wymagane. Proaktywne pomiary dostarczają informacji o wydajności przed wypadkiem, zdarzeniem czy sytuacją powodującą utratę zdrowia. Na przykład, systematyczna inspekcja rusztowania zapewni, że będzie ono spełniać wymagania w zakresie wyposażenia w barierki chroniące ludzi i materiały przed zsunieniem się, inna inspekcja zapewni, że narzędzia elektryczne będą sprawne i odpowiednie do wykonywania danej pracy. Sytuacje obciążone ryzykiem są eliminowane, dzięki czemu zapobiega się wypadkom. Inspekcja miejsca pracy stanowi w Yara element monitoringu. Innymi elementami są związane z procesami certyfikacji ISO audyty wewnętrzne, bezpieczeństwo oparte na obserwacji zachowań, inspekcje systemu ciśnienia itp. Systematyczna inspekcja pozwala uzyskać zgodność ze standardami i identyfikować ewentualne z nimi związane niezgodności. Nasze działania naprawcze pozwalają zapobiegać wypadkom i obrażeniom.



W jakim celu należy dokonywać systematycznej inspekcji?

Podejście systematyczne:

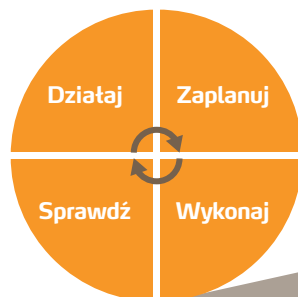
- pozwala skupić się na obszarach miejsca pracy, gdzie wymagamy wysokiego poziomu jakości i gdzie potencjalne ryzyko jest największe;
- ukazuje widoczne przywództwo w zakresie bezpieczeństwa;
- pomaga rozwinąć kompetencje techniczne u wszystkich pracowników i kontrahentów;
- zapewnia zrównoważoną i ciągłą poprawę wraz z rozwojem naszej zgodności i standardów;
- poprawia jakość pracy, co w konsekwencji wpływa na zmniejszenie kosztów.

Ciągła poprawa dzięki systematycznej inspekcji

- Działanie na podstawie doświadczeń uzyskanych w wyniku systematycznej inspekcji powinno stanowić zasadę.

Systematyczność oznacza, że:

- ustalimy, co będzie przedmiotem kontroli;
- ustalimy częstotliwość inspekcji;
- wyznaczmy osobę, która będzie dokonywała inspekcji (należy pamiętać, że stanowi to odpowiedzialność menadżerów);
- stosujemy listy kontrolne dla spójnej metodologii.



Standaryzacja

Standaryzacja

CZAS

POPRAWA

Co obejmuje systematyczna inspekcja?



Systematyczne inspekcje będą obejmowały:

- Warunki fizyczne w zakładach/budynkach itp.: porządek, zagrożenia w miejscu pracy, ogólne warunki w zakładzie, stan sprzętu, ochronę maszyn.
- Narzędzia i sprzęt używane przez pracowników i wykonawców: narzędzia zasilane, rusztowania, narzędzia ręczne, noże, węże, kable przedłużające, sprzęt pożarniczy, środki do przemycania oczu i sanitariaty z prysznicami BHP.
- Najważniejsze procedury dla bezpieczeństwa pracy:
 - zawartość substancji organicznych, pH i poziom chlorków w przechowywanych roztworach azotanowemu, zezwolenia na pracę, ocena ryzyka, procedura odłączenia napięcia (ang. lock out and tag out), zarządzanie zmianami itp.;
 - ocena ryzyka, inspekcja i nadzór są uznawanymi środkami kontroli w zarządzaniu ryzykiem. Tam, gdzie są one przewidziane, wymagana jest systematyczna inspekcja, aby zagwarantować ich stosowanie. W procedurach operacyjnych ustala się raczej takie środki niż ocenę ryzyka.
- Złote Zasady Yara.
- Jednostki rozważą, co należy sprawdzić, aby zredukować zagrożenia w miejscu pracy i przeanalizować wypadki oraz zdarzenia związane z bezpieczeństwem. Działania oparte na znajomości zagrożeń i miejsc wymagających korekty.

To, co nie zostało ujęte w technicznych systematycznych inspekcjach, to inspekcje pracowników. Realizuje się je poprzez obserwację zachowań oraz procesy informacji zwrotnej.

Główny punkt skupienia oraz metodologia obserwacji zachowań i informacja zwrotna różnią się całkowicie od systematycznej inspekcji – są opisane w dokumentach Najlepszej Praktyki Yara, którą można znaleźć w Systemie Sterowania Yara.

Wprowadzanie systematycznej inspekcji



Należy wdrożyć i monitorować coroczny program systematycznej inspekcji.

- Dział HESQ ustali program i częstotliwość inspekcji.
- Menadżerowie będą dokonywać inspekcji i monitorować dostrzeżone odstępstwa.
- Menadżer HESQ będzie odpowiedzialny za przegląd wyników inspekcji i identyfikację niepokojących, wymagających korekty zjawisk w całym zakładzie.
- Menadżerowie HESQ ustalą odpowiednią częstotliwość inspekcji w oparciu o wyniki inspekcji.
- Menadżerowie zakładu/jednostki są odpowiedzialni za wypełnienie programu inspekcji.

Plan inspekcji

Pomyśl o:

- czasie i dacie inspekcji;
- powiadomieniu pracodawcy i zorganizowaniu wyłączenia części lub całego zakładu;
- powiadomieniu członków, że inspekcja się odbędzie;
- ustaleniu obszaru inspekcji.

Listy kontrolne

Nikt nie zdecydowałby się na lot samolotem, wiedząc, że piloci nie używają list kontrolnych i działają na pamięć. Podobnie nikt nie narażałby życia swoich kolegów z pracy.

Listy kontrolne będą inne dla każdego elementu poddawanego inspekcji. Powinno się kłaść nacisk na ważne wymagania zgodności oraz odpowiednią szczegółowość. Przykładowo nie wystarczy sprawdzić, czy rusztowanie posiada odpowiednią tabliczkę inspekcyjną, która może być już nieaktualna. Lista kontrolna musi zawierać kluczowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa, takie jak: wysokość górnej i środkowej barierki, listwy cokołowe, drabiny, płaskie platformy robocze, ochrona ścieżek dostępu itp.

W dalszej części podajemy przykłady.

Inspekcja

Dotyczy dostrzegalnego przywództwa w zakresie bezpieczeństwa pracy. Powiedz ludziom, że przeprowadzasz inspekcję, co kontrolujesz, i zapytaj, czy jest coś, o czym chcą powiedzieć.

Podczas inspekcji

- W razie potrzeby wracaj do poszczególnych spraw i sprawdzaj je.
- Oznaczaj pozycje na liście kontrolnej w miarę postępów w czynnościach, a nie zapisuj rzeczy z pamięci po jakimś czasie.
- Szczegółowe ustalenia opatruj dodatkowym komentarzem.
- Rozmawiaj z odpowiednimi osobami i na bieżąco omawiaj poszczególne problemy.

Po inspekcji

Prześledź tok lokalnego procesu, który powinien obejmować:

- Omówienie ustaleń z lokalnym szefem wydziału.
- Uzgodnienie, jakie obszary wymagają dalszego monitorowania, a także wskazanie, kto będzie je wykonywał (raport w Synergi).
- Przegląd i analiza sytuacji po zastosowaniu usprawnień pozwolą ustalić, jakie działania trzeba podjąć. Uwzględnić należy też wszelkie notatki sporządzone w chwili przygotowywania raportu.
- Przekazanie wypełnionych inspekcyjnych list kontrolnych oraz raportu z kontroli usprawnień osobie odpowiedzialnej za HESQ.
- Wykorzystanie wniosków podczas kolejnych inspekcji.
- Przekazywanie ustaleń pracownikom przez szefów wydziałów.

Działania kontrolne

- HESQ odpowiedzialny za przegląd inspekcji, identyfikację podobnych problemów pojawiających się w różnych wydziałach i inicjowanie działań naprawczych.
- HESQ odpowiedzialny za monitorowanie postępów w działaniach.
- HESQ odpowiedzialny za obserwację, czy plan inspekcji cechuje się wysoką jakością. O wszelkich odstępstwach należy informować menadżera odpowiedzialnego za jednostkę/zakład.

Przykładowa lista kontrolna

Przykładowa lista kontrolna – Utrzymanie porządku					
Tytuł: Utrzymanie porządku					
Lokalizacja:					
Przez kogo:					
Nr	Pozycja na liście kontrolnej	Odstępstwo	Opis	Podjęte natychmiastowe działania	Niezbędne późniejsze działania
1	Czy ciągi pieszce, ewakuacyjne i drzwi ogniowe są wolne od przeszkód?	Tak/Nie			
2	Czy śmieci i inne odpady są umieszczane w odpowiednich pojemnikach?				
3	Czy narzędzia oraz sprzęt są przechowywane w wyznaczonych miejscach składowania po zakończeniu prac?				
4	Czy miejsce pracy jest utrzymywane w czystości, gdy praca jest w toku, nie ma możliwości poślizgnięcia się, potknięcia czy upadku?				
5	Czy węże, kable elektryczne itp. są zwinięte i powieszono, aby nie stwarzały zagrożenia po użytkowaniu. Gdy są używane, rozkładane są w sposób bezpieczny?				

Dotyczy odpowiedzi na tak lub na nie, aby zapewnić wzmocnienie i informację zwrotną

Przykładowa lista kontrolna – Zbiorniki

Tytuł: Zbiorniki					
Lokalizacja:					
Przez kogo:					
Nr	Pozycja na liście kontrolnej	Odstępstwo	Opis	Podjęte natychmiastowe działania	Niezbędne późniejsze działania
1	Czy istnieje szczegółowa analiza bezpiecznego stanowiska pracy dla tej konkretnej czynności w zbiorniku?	Tak/Nie			
2	Czy sprawdzono, czy taką pracę da się wykonać bez wchodzenia do zbiornika?				
3	Czy istnieje szczegółowy system pracy stanowiący część załączników do pozwolenia na pracę?				
4	Czy wyznaczona jest odpowiedzialna osoba nadzorująca, która czuwa nad stosowaniem wymaganych zabezpieczeń?				
5	Czy osoby pracujące w zbiorniku dysponują odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem do wykonania tych prac?				
6	Czy zbiornik jest odizolowany/odcięty od całego procesu produkcji i źródeł energii?				
7	Czy zbiornik został oczyszczony przed wejściem, by nie wydobywały się dymy z pozostałości?				

Nr	Pozycja na liście kontrolnej	Odstępstwo	Opis	Podjęte natychmiastowe działania	Niezbędne późniejsze działania
8	Czy wejście do zbiornika jest wystarczająco duże, aby pomieścić człowieka wchodzącego i wychodzącego z aparatem tlenowym?	Tak/Nie			
9	Czy wentylacja jest wystarczająca?				
10	Czy powietrze znajdujące się wewnątrz zbadano pod kątem zawartości tlenu, palnych substancji lotnych i toksycznych gazów?				
11	Jeśli powietrze w zbiorniku nie nadaje się do oddychania, należy zastosować aparat do oddychania. Nigdy nie „wzbogacać” powietrza tlenem, gdyż zwiększa to zagrożenie pożarem.				
12	Czy podczas stosowania w zbiorniku oświetlenia i narzędzi elektrycznych są one odpowiednie, niskonapięciowe i zabezpieczone uziemieniem?				
13	Czy istnieje awaryjny plan ratunkowy i czy jest przygotowany odpowiedni sprzęt ratunkowy?				
14	Czy pomiędzy osobami znajdującymi się w zbiorniku a pozostającą zawsze na swoim posterunku osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo funkcjonuje system łączności?				

Często zadawane pytania i odpowiedzi



Czy w Yara dostępne są standardowe systematyczne inspekcje?

Nie ma jednego standardu dla całej firmy. W momencie publikacji niniejszej broszury będziemy dysponować wzorami, jednak problem polega na tym, że nie będą one uwzględniać wymogów prawa obowiązującego w danym kraju.

Czy centralny HESQ przygotowuje systematyczne inspekcje?

Inspekcje winny być przygotowywane lokalnie przez odpowiedzialną jednostkę/wydział przy współpracy z centralnym HESQ.

Czy istnieje elektroniczny sposób zarządzania tym procesem?

W początkowych stadiach systematycznej inspekcji powinniście opracować własne systemy. Planuje się, że z biegiem czasu powstaną przy udziale Synergi listy kontrolne standardowe dla całej Yara.

Nasz system konserwacji prewencyjnej (ang. Preventive Maintenance) jest aktualnie stosowany na potrzeby systematycznych inspekcji. Czy coś trzeba w tym zmienić?

Należałoby przejrzeć aktualne pozycje podlegające inspekcji, a także częstotliwości i materiały pomocnicze oraz ustalić, jak można poprawić system.

Czy spacery bezpieczeństwa (ang. Safety Walks) można uznać za systematyczne inspekcje?

Tylko jeśli Safety Walk spełnia wymogi programu systematycznych inspekcji, czyli jeśli jest przeprowadzany z właściwą częstotliwością i jeśli wypełniana jest przy tym stosowana lista kontrolna systematycznej inspekcji. Systematyczne inspekcje można uznać za pewien solidniejszy poziom kontroli bezpieczeństwa pracy, poza normalnymi spacerami bezpieczeństwa.

Czy osoby wykonujące systematyczne inspekcje wymagają szkolenia?

Starannie przygotowane listy kontrolne wraz z informacjami pomocniczymi (np. na co zwracać uwagę w przypadku urządzeń podnoszących, jak informować o usterkach, jakie działania zaradcze podejmować) pomogą, ale osoba wykonująca systematyczne inspekcje musi być kompetentna. HESQ zobowiązany jest pomagać odpowiedzialnej za to jednostce/wydziałowi.

Czy podwykonawcy mogą wykonywać systematyczne inspekcje?

Tak, o ile spełniają wymogi, jakie wyżej opisano.



Yara Poland Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
tel. +48 91 433 00 35, fax +48 91 433 04 34
e-mail: yarapoland@yara.com
www.yara.pl



Chcesz się dowiedzieć więcej?

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, zgłosić sugestię albo zadać pytania, skontaktuj się z lokalnym menadżerem lub koordynatorem HESQ.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Yara. Yara nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z instrukcją stosowanie produktów Yara. Treść niniejszej publikacji nie może być powielana lub rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Yara. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim i należą wyłącznie do Yara.

