

LISTA DO SAMOKONTROLI

STACJE PALIW PŁYNNYCH I AUTOGAZU

Lp.	Wyszczególnienie elementów kontrolnych do oceny	Ocena			Uwagi / szczegółowy opis zagrożenia, niezgodności, usterki, opis miejsca występowania.
		T	N	ND	
I	OBIEKTY BUDOWLANE I POMIESZCZENIA PRACY				
1	Czy pokrycie dachów jest szczelne (brak zacieków na ścianach , sufitach) ?				
2	Czy przezroczyste ściany działowe i drzwi są właściwie oznakowane (w sposób widoczny i czytelny)?				
3	Czy nawierzchnie dróg i placów są pozbawione uszkodzeń (np. zapadniętych studzienek, zapadniętych zakrętów dróg wjazdowych) ?				
4	Czy istniejące zadaszenia nad odmierzaczami paliw spełniają wymagania (wiata nad odmierzaczami paliw min. 4,5 m. wiata nad wydzielonym stanowiskiem LPG min. 2.5m.) ?				
5	Czy w wymaganych miejscach na terenie stacji są ustawione znaki organizacji ruchu oraz czy są one w należytym stanie technicznym ?				
6	Czy wpisy do Książki Obiektu Budowlanego są dokonywane na bieżąco (przeglądy instalacji, remonty, zmiany w instalacjach, roczny przegląd obiektu, 5 letni przegląd inspektora nadzoru budowlanego) ?				
7	Czy wykonywane są zalecenia z przeglądów budowlanych w zakresie usuwania usterek i zagrożeń na obiektach budowlanych?				
8	Czy przeprowadzane są kontrole kanałów wentylacyjnych (raz w roku) ?				
9	Czy przejścia i dojścia wewnątrz budynku są drożne (brak przeszkód np. progi; towar magazynowany w przejściach; inne przeszkody; szer. przejść min. 0,7 m) ?				
10	Czy szerokość przejścia między regałami magazynowymi wynosi min. 0,60 m ?				
11	Czy pomieszczenia higienicznosanitarne są utrzymane w wymaganym stanie technicznym (brak uszkodzeń wykładzin ścian i podłóg; podłogi, ściany łatwozmywalne) ?				
12	Czy zapewniono wentylację w pomieszczeniach higienicznosanitarnych ?				
13	Czy zapewniono pomieszczenia do przygotowania i spożywania posiłków ?				

II. INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE					
1	Czy Tablice Rozdzielcze elektryczne są opisane i oznakowana znakami bezpieczeństwa ? (znak ostrzegawczy żółty trójkąt ze złamaną strzałką "Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym"- znak informacyjny niebieski prostokąt ze złamaną strzałką i napisem "Główny Wyłącznik Prądu" na gł. tablicy rozdzielczej)				
2	Czy Tablice Rozdzielcze elektryczne są zabezpieczone jest przed dostępem osób trzecich? Czy zapewniono do nich swobodny dostęp ?				
3	Czy są zabezpieczone skrzynki przyłączeniowe lamp oświetlenia terenu ?				
4	Czy stacja posiada przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowany w pobliżu wejścia do budynku? Czy wyłącznik jest oznakowany? (znak - czerwony prostokąt ze złamaną strzałką i napisem "Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu")				
5	Czy są aktualne protokoły okresowych badań elektrycznych: - z pomiaru rezystancji instalacji odgromowej i uziemiającej (raz/rok), - z sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (raz/rok urządzenia w strefach zagrożonych wybuchem, pawilon raz/ 5 lat), - z pomiaru rezystancji izolacji (raz w roku), - badanie połączeń instalacji odgromowej (raz w roku).				
6	Czy elementy instalacji elektrycznej (zabezpieczenia przeciwporażeniowe, wyl. prądu, połączenia, gniazda) są kompletne i nie posiadają widocznych uszkodzeń, lub uszkodzenia zabezpieczone do czasu przyjazdu serwisu ?				
7	Czy wszystkie punkty świetlne są sprawne?				
8	Czy przeprowadzane są przeglądy okresowe kotłowni (paliwa stałe - 4x/rok, paliwa ciekłe i gazowe - 2x/rok) ?				
III. INSTALACJE PALIWOWE					
1	Czy uziemienia dla autocysterny nie są uszkodzone? Czy są właściwie oznakowane?				
2	Czy są aktualne protokoły z badania zaworów oddechowych i czyszczenia przerywaczy płomienia? (zgodnie z DTR nie rzadziej niż raz w roku)				
3	Czy jest aktualny protokół pomiaru rezystancji węży należących dokumentujący rezystancję nie większą niż $10^6 \Omega$ (nie rzadziej niż raz/rok)?				
4	Czy instalacja paliwowa jest kompletna/sprawna brak widocznych wycieków paliw z: - instalacji, - armatury - inne				

5	Czy wydano decyzję UDT dopuszczającą do eksploatacji zbiorniki paliw płynnych ?				
6	Czy jest zainstalowana instalacja hermetyzacji nalewu produktów I klasy do zbiorników magazynowych oraz czy jest kompletna?				
7	Czy wymagana jest instalacji hermetyzacji procesu wydawania produktów I klasy ?				
8	Czy miejsca rozładunku paliw oraz tankowania pojazdów są utrzymane w czystości (brak rozlewów paliw; czystość w studzience zlewowej) ?				
9	Czy w stacja jest odpowiednia ilość środków do neutralizacji rozlewów paliw ?				
10	Czy odmierzacze paliw są zabezpieczone przed najechnaniem przez pojazdy ?				
IV INSTALCJE LPG					
1	Czy przeprowadzono badania ciśnieniowe węża LPG (raz na rok) ?				
2	Czy przeprowadzono badania ciągłości uziemienia węży odmierzacza gazu LPG (raz na rok - rezystancja < 10 ⁶ Ω) ?				
3	Czy przeprowadzono kontrolę działania zaworów bezpieczeństwa zbiornika LPG (raz na rok, a co 6 lat w obecności inspektora dozoru technicznego)				
4	Czy zapewniono punkt uziemienia dla autocysterny? Czy jest właściwie oznakowany?				
5	Czy jest aktualny protokół z przeglądu instalacji LPG (raz w roku) ?				
6	Czy dystrybutor gazu jest zabezpieczony przed najechnaniem przez pojazdy ?				
7	Czy na dystrybutorze znajduje się informacja o nie napełnianiu butli gazem?				
8	Czy oznakowano moduł LPG - kierunki przepływu gazu, - znaki bezpieczeństwa (magazynowana substancja, substancja łatwopalna, Ex, zakaz używania ognia otwartego) ?				
9	Czy instalacje LPG posiadają wymagane decyzje UDT dopuszczające do eksploatacji ?				
10	Czy prowadzona jest książka kontroli napełniania zbiorników magazynowych LPG ?				
V PRZECHOWYWANIE BUTLI Z GAZEM PROPAN-BUTAN					
1	Czy zachowane są odległości posadowienia kontenera na butle gazowe od budynków, obiektów -zgodnie z przepisami ?				
2	Czy zawory przechowywanych butli posiadają zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym ?				
3	Czy kontener z butlami jest oznakowany znakami bezpieczeństwa (substancja łatwopalna, Ex, zakaz używania ognia otwartego, instrukcja bezpieczeństwa) ?				
4	Czy kontener z butlami jest uziemiony?				

VI DOKUMENTACJA Z ZAKRESU POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ				
1	Czy przeprowadzono i udokumentowano ocenę ryzyka zawodowego, w tym stwarzanego przez czynniki chemiczne ?			
3	Czy przeprowadzono i udokumentowano ocenę ryzyka związanego z występowaniem na stanowisku atmosfer wybuchowych ?			
4	Czy sporządzono dokument zabezpieczenia przed wybuchem?			
5	Czy prowadzony jest spis substancji i preparatów niebezpiecznych ?			
6	Czy dostępne są aktualne karty charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych ?			
7	Czy prowadzony jest rejestr prac powodujących kontakt z czynnikami rakotwórczymi lub mutagennymi ?			
8	Czy prowadzony jest rejestr pracowników narażonych na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych ?			
9	Czy określono czynniki szkodliwe i niebezpieczne na stanowiskach pracy ?			
10	Czy przeprowadzono badania i pomiary ww. czynników i prowadzona jest dokumentacja z badań i pomiarów ?			
11	Czy sporządzono wykaz prac szczególnie niebezpiecznych ?			
12	Czy określono wymagania bhp przy wykonywaniu ww. prac ?			
VII SZKOLENIA Z DZIEDZINY BHP I OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ				
1	Czy pracownicy odbyli obowiązkowe szkolenia w dziedzinie BHP i ochrony przeciwpożarowej. - wstępne ogólne - wstępne stanowiskowe - okresowe			
2	Czy pracodawca posiada szczegółowe programy szkoleń z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej?			
3	Czy pracownicy są poinformowani o zagrożeniach występujących na stanowiskach pracy ?			
4	Czy pracownikom udostępniono do stałego korzystania instrukcje bhp dotyczące np. stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników; obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; instrukcjami postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi) ?			
VIII WYMAGANIA Z ZAKRESU BHP				
1	Czy pracowników poddano profilaktycznym badaniom lekarskim ?			
2	Czy ustalono rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach pracy jest niezbędne ?			

3	Czy prowadzone są indywidualne karty przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego?				
4	Czy pracownicy stosują przydzieloną odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej?				
5	Czy prowadzony jest rejestr wypadków przy pracy?				
6	Czy prowadzony jest rejestr chorób zawodowych?				
8	Czy apteczka pierwszej pomocy jest odpowiednio wyposażona oraz łatwo dostępna ?				
9	Czy wywieszono instrukcję udzielania pierwszej pomocy?				
10	Czy wywieszono listę osób przeszkolonych i wyznaczonych: - do udzielania pierwszej pomocy, - do przeprowadzania ewakuacji i zwalczania pożaru ?				
IX	OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				
1	Czy stacja paliw wyposażona jest w 2 gaśnice przewożne po 25 kg każda?				
2	Czy stacja paliw wyposażona jest w 2 gaśnice proszkowe po 6kg każda?				
3	Czy stacja paliw wyposażona jest w 3 koce gaśnicze?				
4	Czy stanowisko wydawania gazu wyposażone w 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda?				
5	Czy stanowisko wydawania gazu jest wyposażone w koc gaśniczy ?				
6	Czy są aktualne protokoły i decyzje UDT z rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych zbiorników agregatów proszkowych?				
7	Czy gaśnice oraz urządzenia przeciwpożarowe posiadają aktualne przeglądy? (nie rzadziej niż 1x na rok)				
8	Czy węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych poddawane są próbie ciśnieniowej raz na 5 lat? Czy jest protokół z tego badania?				
9	Czy stacja została oznakowana wymaganymi znakami bezpieczeństwa i ewakuacyjnymi?				
10	Czy "Instrukcja postępowania na wypadek pożaru" wraz z wykazem telefonów alarmowych jest umieszczona w widocznym miejscu, np. w pawilonie -sala sprzedaży?				
11	Czy do gaśnic, hydrantów i kocy zapewniony jest swobodny dostęp(niezastawiony teren w odległości co najmniej 1m, miejsca nie narażone na uszkodzenie gaśnic)?				
12	Czy dla stacji opracowano i prowadzona jest aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?				
13	Czy pracownicy zostali zapoznani z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego?				

14.	Czy stacja posiada ocenę zagrożenia wybuchem wraz ze wskazaniem pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczeniem odpowiednich stref zagrożenia wybuchem oraz graficzną dokumentacją klasyfikacyjną?				
15.	Czy inne obiekty (np. pomieszczenia techniczne) zagrożone wybuchem na stacji paliw spełniają odpowiednie wymagania techniczno-budowlane?				
16.	Czy na terenie stacji paliw wprowadzono zakaz używania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz stosowania innych czynników mogących zainicjować zapłon ?				
17.	Czy na terenie stacji paliw wprowadzono zakaz napełniania butli gazem płynnym?				
18.	Czy na stacji paliw wprowadzono zorganizowany system przeprowadzania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym?				

Opracowanie:

Grupa Robocza ds. Przemysłu Naftowego