

LISTA KONTROLNA

Część IV (wspólna) – Dokumenty i kontrole

Samokontrola/Kontrola** w Zakładzie

.....

przeprowadzona w dniach:

Obszar 1. Nadzór i kontrola - zewnętrzne – Zakład/Baza Paliw

Lp.	Ostatnia kontrola PIP – data :		Uwagi
1.1	Liczba wydanych nakazów/decyzji:/.....		
1.2	Liczba wydanych wystąpień/wniosków:/.....		
1.3	Liczba zrealizowanych decyzji:		
1.4	Liczba zrealizowanych wniosków zawartych w wystąpieniu:		
1.5	Czy decyzje nakazowe zrealizowano w terminie?	
1.6	Czy organ kontrolny został powiadomiony o realizacji: - nakazów? - Wystąpień?	
1.7	Czy istnieją wydane środki prawne (decyzje nakazowe, wnioski wystąpienia) z lat ubiegłych, które nie są zrealizowane, a będą egzekwowane? Liczba : decyzje; wnioski	
Ostatnia kontrola PIS – data :			Uwagi
1.8	Liczba wydanych decyzji/zarządzeń:/.....		
1.9	Liczba zrealizowanych decyzji/zarządzeń/.....		
1.10	Czy decyzje/zarządzenia zrealizowano w terminie?	
1.11	Czy organ kontrolny został powiadomiony o realizacji decyzji/zarządzeń?	
Ostatnia kontrola PSP – data :			Uwagi
1.12	Liczba wydanych decyzji/zarządzeń:/.....		
1.13	Liczba zrealizowanych decyzji/zarządzeń/.....		
1.14	Czy decyzje/zarządzenia zrealizowano w terminie?	
1.15	Czy organ kontrolny został powiadomiony o realizacji decyzji/zarządzeń?	
1.16	Czy występowało o rozwiązania zastępcze lub zamiennie w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż to określono w przepisach? W jakim zakresie?..... Czy uzyskano zgodę na ten zakres? Czy spełniono postanowienia wskazane w stosownej ekspertyzie technicznej dotyczącej kontrolowanej Bazy Paliw?	
Ostatnia kontrola WIOŚ – data :			Uwagi
1.17	Liczba wydanych decyzji/poleceń/.....		
1.18	Liczba zrealizowanych decyzji/poleceń:/.....		
1.19	Czy decyzje/zarządzenia zrealizowano w terminie?	
1.20	Liczba niezrealizowanych decyzji/poleceń z poprzednich kontroli	
1.21	Czy organ kontrolny został powiadomiony o realizacji decyzji/zarządzeń?		
Ostatnia kontrola RDOŚ – data :			Uwagi
1.22	Liczba wydanych decyzji/zarządzeń:/.....		
1.23	Liczba zrealizowanych decyzji/zarządzeń;/.....		

1.24	Czy decyzje/zarządzenia zrealizowano w terminie?	
1.25	Czy organ kontrolny został powiadomiony o realizacji decyzji/zarządzeń?	
	Ostatnia kontrola UTK – data :		Uwagi
1.26	Liczba wydanych decyzji/zarządzeń:/.....		
1.27	Liczba zrealizowanych decyzji/zarządzeń:/.....		
1.28	Czy decyzje/zarządzenia zrealizowano w terminie?	
1.29	Czy organ kontrolny został powiadomiony o realizacji decyzji/zarządzeń?	

2. Dokumentacja zakład zwiększonego/dużego ryzyka

Lp.	Pytanie kontrolne	T/N/ND*	Uwagi
2.1	Czy Zakład/Baza dokonał zgłoszenie zakładu dużego/zwiększonego** ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej? Czy dokonywano aktualizacji ww. zgłoszenia? Data ostatniej aktualizacji:	
2.2	Czy Zakład/Baza przekazał Komendantowi Wojewódzkiemu PSP wykaz zawierający dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu? Data ostatniego przekazania wykazu:.....	
2.3.	Czy dla Zakładu/Bazy opracowano Program Zapobiegania Awariom? Data opracowania: Data ostatniej aktualizacji: Data przekazania dokumentu do organów PSP:	
2.4	Czy dla Zakładu/Bazy o dużym ryzyku opracowano Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy? Data opracowania: Data ostatniej aktualizacji: Data przekazania do organów PSP: Czy przewidziane zostały założenia WPOR? Data ostatniego ćwiczenia:.....	
2.5	Czy dla Zakładu/Bazy o dużym ryzyku opracowano Raport o bezpieczeństwie? Data opracowania: Data ostatniej aktualizacji: Data przekazania do organów PSP: Czy każda istotna zmiana w ruchu zakładu jest uwzględniana w aktualizacjach raportu o bezpieczeństwie, programie zapobiegania awariom oraz wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym?	
2.6	Czy zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przed dokonaniem zmian w zakładzie, instalacji, procesie przemysłowym lub zmian rodzaju, właściwości lub ilości składowanych substancji niebezpiecznych mogących mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową - dokonał analizy programu zapobiegania awariom, systemu bezpieczeństwa oraz raportu o bezpieczeństwie? Czy przed dokonaniem ww. zmian, uzyskał zatwierdzenie przez KWSPS zmienionego raportu o bezpieczeństwie oraz czy przekazał ten raport równocześnie WIOŚ? Czy prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku, przed dokonaniem zmian w zakładzie, instalacji, procesie przemysłowym lub zmian rodzaju, właściwości lub ilości składowanych substancji niebezpiecznych, mogących mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową - przeprowadził analizy programu zapobiegania awariom i wprowadził w razie potrzeby, zmiany w tym programie?	

	Czy przed dokonaniem ww. zmian, prowadzący zakład przedłożył KPPSP - zmiany w Programie Zapobiegania Awariom oraz przekazał je równocześnie do wiadomości WIOŚ?	
2.7	Czy przekazano KW PSP informacje niezbędne do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego? Czy uwzględniono transgraniczne skutki awarii przemysłowej? Data opracowania: Data przekazania:	
2.8	Czy działania ratownicze zakładu są uzgodnione z jednostkami ratowniczymi zewnętrznymi (porozumienia, umowy).	
2.9	Czy opracowano system bezpieczeństwa związany z kwalifikacją zakładu do dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej? (w przypadku nie wprowadzenia w takim zakładzie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy) Czy przedmiotowy dokument udostępniony został pracownikom? Czy pracownicy potwierdzili na piśmie zapoznanie się z dokumentem? Data sporządzenia dokumentu: Data ostatniej aktualizacji:	
2.10	Czy w ostatnich 5 latach (2007-2011) w Zakładzie/Bazie miały miejsce poważne awarie przemysłowe? Liczba poważnych awarii przemysłowych Awarie dotyczyły:.....	

3. Dokumentacja dotycząca zagrożeń wybuchowych

Lp.	Wyszczególnienie	T/N/ND*	Uwagi
3.1	Czy zakład posiada dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem? Czy dokument jest aktualizowany? Data ostatniej aktualizacji:.....	
3.2.	Czy zakładowy dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem zawiera wymaganą prawem ocenę ryzyka zagrożenia wybuchem? Czy wskazano miejsca gdzie mogą występować atmosfery wybuchowe? Czy pomieszczenia zagrożone wybuchem spełniają obowiązujące wymagania? Czy strefy zagrożone wybuchem są właściwie oznakowane? Czy ocena zagrożeń wybuchem była ostatnio aktualizowana? Data aktualizacji..... Czy do oceny dołączono graficzną dokumentację klasyfikacyjną stref zagrożonych wybuchem?	
3.3	Czy z treścią dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem zapoznano pracowników, którzy mogą się znaleźć w strefach zagrożonych wybuchem? Czy pracownicy potwierdzili na piśmie fakt zapoznania się z treścią tego dokumentu?	

4. Systemy zarządzania

Lp.	Wyszczególnienie	T/N/ND	Uwagi
4.1	Czy zakład wprowadził systemy zarządzania: - Jakością - Bezpieczeństwem i higieną pracy - Środowiskiem	
4.2	Czy dokumenty Systemu Zarządzania udostępnione zostały pracownikom?		

	Czy pracownicy potwierdzili na piśmie fakt zapoznania się z tymi dokumentami?		
4.3	Czy system zarządzania został certyfikowany		
4.4	Czy udostępniono politykę Systemów Zarządzania: - pracownikom? - kontraktorom zewnętrznym? - gościom?	
4.5	Czy w zakładzie zintegrowano systemy zarządzania: jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem?		
4.6	Czy Zakład w ramach rozpoznawania, likwidacji, ograniczania warunków szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych na stanowiskach pracy - prowadzi działania wynikające z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem? Jakie:	Inf.
4.7	Czy Zakładzie/Bazie są procedury/instrukcje dotyczące wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym? Czy procedury/instrukcje są przestrzegane? Sprawdzone dokumenty:	

Wyjaśnienia:

*T- tak, N – nie, ND – nie dotyczy.

** - niepotrzebne skreślić.

Zakład/Baza Paliw – należy rozumieć kontrolowaną/audytowaną jednostkę organizacyjną

Komentarz do punktów ocenionych negatywnie w arkuszu, uwagi, wnioski Komisji :

.....
.....
.....
.....
.....

Członkowie Komisji:

Kierownik Zakładu/Pracodawca:

Opracowanie:

Grupa Robocza ds. przemysłu naftowego