

Procedure Werkvergunningen

1. Doel

- Beheersing van risico's vindt plaats door vooraf na te denken wat er mis kan gaan, wat de gevolgen hiervan zijn en welke beheersmaatregelen genomen moeten worden. Dit noemen we proactief handelen. Werkvergunningen dwingen tot proactief handelen. Vooraf dient er immers nagedacht te worden over de risico's en over bijbehorende beheersmaatregelen
- Toepassing van een uniforme werkwijze t.a.v. werkvergunningen
- Vastleggen van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden t.a.v. werkvergunningen
- Aangeven welke werkzaamheden onder de werkgunning vallen bij NZV.

2. Toepassingsgebied/Definities

2.1 Toepassingsgebied

Opsomming vergunningsplichtige werkzaamheden (niet limitatief)

- Betreden besloten ruimtes, behalve als voor het desbetreffende type een vaste werkprocedure is opgesteld
- Zelf gecreëerde besloten ruimtes door openen van installaties (met behulp van gereedschap*) of door graafwerkzaamheden (*een sleutel wordt in dit verband niet gezien als gereedschap)
- Werken binnen zoneringgebieden, aan gascircuits en aan doseersystemen met bijtende stoffen
- Werkzaamheden met valgevaar (groter dan 2,5 mtr)
- Werkzaamheden met assistentie van derden bij risicovol werk (b.v. inspectiewerk door duikers)
- Hijs/hefwerkzaamheden met niet eigen hijs- en hefmiddelen en werken met eigen hoogwerker(s)
- Werkzaamheden aan bijzondere locaties/installaties, werk met specifieke risico's (op aanwijzing van verstrekker, projectleider, leidinggevende, beheerder of preventiemedewerker)
- Werkzaamheden, uitgevoerd door derden (aannemers / onderaannemers / zzp'ers), behalve als deze vallen onder een V&G-plan. (werkzaamheden met directe raakvlakken met de dagelijkse bedrijfsvoering van NZV zijn altijd vergunningsplichtig).

Niet vergunningsplichtige werkzaamheden uitgevoerd door derden:

- Werkzaamheden van eenvoudige, niet gevaarlijke aard op niet gevaarlijke plaatsen (b.v. in kantoor- en kantineruimten e.d.)
- Niet risicovolle werkzaamheden met een frequent karakter, die op contractmatige afspraak worden verricht, mits hiervoor duidelijke instructies zijn gegeven of permanente begeleiding hiervoor is georganiseerd.
- Transportwerkzaamheden
- Leveranties / bezorgdiensten
- Hovenierswerk buiten gevarenczones van installaties en machines

2.2 Definities

Derden:

- Personen, die niet in loondienst zijn van het Waterschap (aannemers/onderaannemers en hun hulpen, zzp-ers)
- Personen die het Waterschap niet rechtstreeks vertegenwoordigen (stagiaires, bezoekers / omstanders)

3. Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden specifiek benoemd bij de werkwijze.

Vergunningverstrekker hebben een 1 daagse opleiding gevolgd (zie opleidingsboek) en zijn aangewezen door de organisatie. Het VGW-team houdt deze lijst bij.

4. Werkwijze

Wie doet wat m.b.t. werkvergunningen

Situatie 1

Situatie 2

Naam	Wie	Taken, verantwoordelijkheden bevoegdheden (beknopt)	1 Eigen personeel / eigen werk	3 Aanneming op bestaand werk
Opdrachtgever	NZV of diens vertegenwoordiger (bijv. ingenieurbureau)	Beleid, procedure, toezicht en sancties	NZV	NZV / Ingenieurbureau
Aanvrager (Geautoriseerde medewerker die de werkzaamheden uitgevoerd wil hebben of uitvoert)	Eigen medewerker of supervisor van aannemer, die het werk gaat (laten) uitvoeren, b.v. door een houder	- Vult vergunning in/vraagt aan en dient in bij verstrekker - Omschrijft hierop de werkzaamheden - Stelt de voorlopige risico's vast (bijvoorbeeld m.b.v. een TRA) - Verantwoordelijk voor toezicht op houder van de vergunning	Uitvoerende afdeling/personen	(hoofd) aannemer / coördinator- uitvoeringsfase (NB: alleen bij raakvlakken met bedrijfsvoering NZV; afstemming met projectleider is dan verplicht).
Verstrekker (Geautoriseerde van de beherende afdeling die de vergunning verstrekt)	Geautoriseerde medewerker van opdrachtgever	- Verleent de vergunning namens NZV of diens vertegenwoordiger (zgn vrijgeven) - Bepaalt de definitieve voorwaarden waaronder - Informeert houder bij uitgifte - Is verantwoordelijk voor de archivering van werkvergunningen gedurende minimaal 1 maand - Bepaalt de toezichteisen - Coördineert het werk op locatie qua werkvergunningen	Bevoegde (opgeleide) verstrekker van opdrachtgever	Bevoegde (opgeleide) verstrekker van de beherende afdeling

Mede- ondertekenaar	Installatie/werk- verantwoordelijke /schakelbevoegde of meetbevoegde	▪ Bepaalt afdelingsspecifieke criteria op locatie ▪ Controleert of de genoemde maatregelen correct zijn voor een veilige uitvoering / laat afschakelen-vrijstellen ▪ Verricht noodzakelijke metingen	▪ Installatieverant- woordelijke/werk- verant- woordelijke ▪ Meetbevoegde persoon	▪ Installatieverantwoordelijke / werkverantwoordelijke ▪ Meetbevoegde persoon
Houder (persoon die het werk uitvoert of direct leiding geeft op het werk)	Medewerker NZV of uitvoerder/ aannemer, die het werk uitvoert	▪ Voert de werkzaamheden uit (eventueel met anderen) ▪ Heeft de vergunning op zak ▪ Instrueert zijn medewerkers/onderaannemers ▪ Toezicht op dagelijks werk van zijn mensen	▪ Eigen uitvoerende medewerker(s) met eventuele hulpkrachten	▪ Aannemer en diens onderaannemers

Vrijgever (nntb)	Eigen medewerker die de vergunning op locatie vrijgeeft, na afgifte door verstrekker	▪ Coördineert het werk op locatie	▪ nntb	▪ nntb
Beheerder (nntb)	Beheerder van object /installatie	▪ Bepaalt de locatie-specifieke criteria die geldt voor het desbetreffend object/installatie	▪ nntb	▪ nntb

TRA (Taak Risico Analyse)	• De verstrekker kan de aanvrager/houder verzoeken de werkvergunning zo nodig aan te vullen met een Taak Risico Analyse (TRA). Zie ook de lijst Risicovolle werkzaamheden
---------------------------	--

Criteria gasmetingen:

Om een besloten ruimte te mogen betreden, moet deze eerst veilig gesteld worden. Vervolgens mag alleen een gasmeetdeskundige de ruimte vrijgeven. De ruimte mag pas worden vrijgeven, wanneer de atmosfeer in de ruimte gelijk is aan de buitenlucht. Wanneer de ruimte wordt geventileerd, dient de ventilatie minimaal 30 minuten af te staan, voordat er gemeten mag worden.

Bewaartermijn werkvergunning:

Werkvergunningen dienen per proces te worden opgeslagen voor de minimale duur van 6 maanden in een daartoe bestemd bestand. Zie schijf: K / P-CZ / Werkvergunningen

5. Prestatie-indicatoren

Om te kijken of de werkvergunning ook het gewenste effect heeft, dient minimaal 10% van de werkvergunningen beoordeeld te worden op basis van de checklist werkvergunningen. Verantwoordelijk hiervoor is de procesmanager van het desbetreffende proces.

Iedere onderdeel wat een score krijgt van 50% of minder, moet worden besproken met de verstrekker.

Bij een totale score van 50% of minder dient het gezien te worden als incident en zodanig behandeld te worden. Het doel is na te gaan waar verbeterpunten liggen.

Het resultaat van deze checklist dient te worden verzonden naar het VGW-team. Minimaal 1 maal per jaar worden de resultaten geanalyseerd en teruggekoppeld aan de directie.

6. Relevante documenten

- Formulier werkvergunning
- Taakrisicoanalyse
- Risicoclassificatie
- TRA-geheugensteun
- Scorelijst werkvergunningen
- Lijst risicovolle werkzaamheden
- Lijst werkvergunningverstrekkers