

	33.41P Werkvergunningen		
	Documenteigenaar	TL Dagdienst	Revisie 05-01-2021
	Proceseigenaar	Manager Energie uit Afval	Pagina: 1 van 18
De beheerde versie van dit document is beschikbaar in het Handboek AEB op SharePoint			



Inhoud

0	Versiebeheer	2
1	Doelstelling	2
2	Toepassing	2
2.1	Geldigheid van de werkvergunning	2
2.2	Opschorting	3
3	Definities/Afkortingen	3
4	Werkwijze	4
4.1	Algemeen	4
4.2	Risico Analyse	4
4.3	Risico Categorieën	5
4.4	Vorbereiding	6
4.5	Aanvragen van werkvergunning, identificeren van gevaren, bepaling van risico's en beheersmaatregelen	6
4.6	Bekrachtiging	7
4.7	Verstrekken van werkvergunning(en)	7
4.8	Uitvoeren van de werkzaamheden	7
4.9	Afsluiting van de werkvergunning(en)	8
4.10	Bewaartermijn	8
4.11	Opleiding en training	8
5	Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden	9
5.1	Beheerder	9
5.2	De taken, verantwoordelijk- en bevoegdheden	9
5.2.1	Aanvrager:	9
5.2.2	Verstrekker:	10
5.2.3	Houder:	11
5.2.4	Vrijgever:	12
5.2.5	Operationeel Beheerder	13
5.2.6	Medeondertekenaar	13
6	Rollen en Verantwoordelijkheden	14
7	Gerelateerde werkinstructies/ formulieren/ documenten	15
8	Relevante wet- en regelgeving	15
9	Bijlage 1: Vlekkenplan	16
10	Bijlage 2: Risico Bepaling Hulplijst	17

	33.41P Werkvergunningen		
	Documenteigenaar	TL Dagdienst	Revisie 05-01-2021
	Proceseigenaar	Manager Energie uit Afval	Pagina: 2 van 18
De beheerde versie van dit document is beschikbaar in het Handboek AEB op SharePoint			



0 Versiebeheer

Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie beschreven.

Nr.	Wijziging(en)	Gewijzigd Door	Datum Wijziging
1	1-3-2016 geheel herziende versie		
2	Aanvullingen n.a.v. BRZO-audit 14-4-16		
3	Aanvullingen n.a.v. Werkgroep en Audit Werkvergunningen	Tom Bosch	23-11-2020

1 Doelstelling

De werkvergunning heeft als het doel om werkzaamheden beheerst en veilig uit te voeren. Een werkvergunning legt de afspraken en de voorwaarden voor werkuitvoering vast. Daarnaast stelt het de beheerder van de installatie in staat een overzicht te bewaren wie zich waar in de installatie bevindt en welke activiteiten er gaande zijn. Het werkvergunningenproces is in feite een structuur om goede communicatie, afstemming en begrip zeker te stellen. Met een formulier (de werkvergunning) worden de communicatiemomenten (middels autorisatie) en afspraken vastgelegd.

Door deze werkmethode worden de randvoorwaarden geschepd om:

- Werkzaamheden op een veilige manier uit te (laten) voeren.
- Te voorkomen dat er schade aan mens, milieu of de installatie ontstaat.
- De werkzaamheden en omstandigheden goed te definiëren.
- De locatie/het installatieonderdeel waar het werk plaatsvindt, duidelijk te specificeren.
- Risico's van de installatie, omgeving en de werkzaamheden zelf te identificeren.
- Beheersmaatregelen te definiëren en vast te leggen.
- Duidelijkheid te verschaffen over de werkzaamheden en de beheersmaatregelen voor iedereen die onder de werkingssfeer van de werkvergunning werkt.

2 Toepassing

Deze procedure is van toepassing op alle werkzaamheden waarvoor een werkvergunning verplicht is. Deze procedure geldt zowel voor personeel van AEB als voor derden die bij AEB-werkzaamheden verrichten. Het beschikken over een werkvergunning ontheft de houder niet van de plicht tot het naleven van de algemene bedrijfsvoorschriften en de wet- en regelgeving.

Het systeem van werkvergunningen wordt gebruikt voor de uitvoering van midden én hoog risicowerkzaamheden en voor gewoonlijk laag risicowerkzaamheden die in combinatie met andere werkzaamheden ernstige risico's met zich meebrengen.

2.1 Geldigheid van de werkvergunning

De werkvergunning is nodig zo lang een situatie de uitvoering van midden en hoog risicowerkzaamheden vereist en dit werk niet wordt beëindigd. Als de werkzaamheden een shift of werkdag overschrijdt dan is de vergunningplicht ook daarna nog aanwezig. De werkvergunning is geldig voor een bepaalde tijdsduur bijvoorbeeld van 07:00 tot 17:00 uur. Aan het eind van de werkdag moet de vergunning bij de verstrekker worden ingeleverd. Wanneer werkzaamheden na dit tijdstip doorlopen dient de vergunning verlengd te worden. Werkvergunningen mogen tot maximaal één maand door de verstrekker (dagelijks) worden verlengd als de werkzaamheden, de omstandigheden en de risico's niet zijn gewijzigd, maar dient dagelijks opnieuw bekrachtigd te worden door de verstrekker.

	33.41P Werkvergunningen		
	Documenteigenaar	TL Dagdienst	Revisie 05-01-2021
	Proceseigenaar	Manager Energie uit Afval	Pagina: 3 van 18
De beheerde versie van dit document is beschikbaar in het Handboek AEB op SharePoint			



2.2 Opschorting

Gedurende een alarmsituatie (ontruimings-, gas-, brand) verliezen werkvergunningen hun geldigheid. De werkzaamheden dienen direct gestopt te worden en de werkvergunning te worden ingeleverd. Voordat de werkplek wordt verlaten moeten de hoog-risicogevaarbronnen worden veiliggesteld.

3 Definities/Afkortingen

Term	Omschrijving
Aanvrager	De persoon die de vergunningaanvraag initieert, verantwoordelijk is voor de werkvoorbereiding en voor het identificeren van de risico's voor de uit te voeren activiteiten.
Contractor	Bedrijf/ persoon ingehuurd om een opdracht uit te voeren. Synoniem: opdrachtnemer.
Gasmeteren	Uitvoeren van metingen naar explosiegevaar, toxische stoffen of zuurstofgehalte. Gasmetingen moeten uitgevoerd worden door personen met een geldige kwalificatie.
Gebieds-verantwoordelijke	Lokale verantwoordelijke voor een gebied en/of installaties.
Heetwerkwacht	Gekwalificeerde persoon die toezicht uitoefent op werknemers die heetwerk verrichten. In bezit van geldige "heetwerk" kwalificatie.
Houder	Medewerker of contractor die verantwoordelijk is voor uitvoering van de werkzaamheden en naleving van de voorwaarden. De houder zorgt dat de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd met in achtneming van de op de werkvergunning aangegeven maatregelen.
Risicovolle werkzaamheden	Werkzaamheden waar de kans op ongevallen en/of de aard van het letsel ernstig is. Denk hierbij ook aan vrijkomende gevaarlijke stoffen uit de omhulling.
Last Minute Risk Analysis (LMRA)	LMRA is bedoeld om te beoordelen of de voorgestelde of voorgeschreven beheersmaatregelen nog actueel zijn en opgevolgd kunnen worden en de geplande uitvoeringsmethode kan worden toegepast.
LOTOTO	Lock Out, Tag Out, Try Out. Veiligheidsprocedure voor het veiligstellen van installaties zodanig dat deze installatie(delen) zijn uitgeschakeld, geblokkeerd, vrij zijn van energie en zijn beveiligd met sloten tegen weder inschakelen en/of energieophoping (Lock-out).
Mangatwacht	Persoon die toezicht uitoefent op werknemers die werk verrichten in een besloten ruimte. In bezit van kwalificatie "Werken als buitenwacht".
Mede-ondertekenaar	Medewerker met specifieke expertise of verstrekker van een andere afdeling. Toetst specifieke risico's en wettelijke verplichtingen.
Opdrachtgever	Persoon die opdracht geeft tot bepaalde werkzaamheden. Verantwoordelijk voor een duidelijke, eenduidige opdracht.
Operationeel beheerder	Persoon verantwoordelijk voor de integriteit van de installatie in zijn/haar verantwoordelijkheidsgebied. Accordeert (als medeondertekenaar) werkvergunningen voor specifieke risicovolle werkzaamheden.
Toezichthouder	Medewerker (aangewezen door de opdrachtgever) die de uitvoering van de werkzaamheden begeleidt en toezicht houdt op de veilige uitvoering van de werkzaamheden.
Taak Risico Analyse (TRA)	Methode om systematisch werkzaamheden op risico's te analyseren en veilige werkmethoden vast te stellen.
Verstrekker	De rol van de verstrekker is het beoordelen en goedkeuren of de aangevraagde

	33.41P Werkvergunningen		
	Documenteigenaar	TL Dagdienst	Revisie 05-01-2021
	Proceseigenaar	Manager Energie uit Afval	Pagina: 4 van 18
De beheerde versie van dit document is beschikbaar in het Handboek AEB op SharePoint			



	werkzaamheden op het geplande moment kunnen worden uitgevoerd en zeker stellen dat alle maatregelen voor een veilige uitvoering mogelijk blijven en zijn getroffen. Verstrekt de vergunning aan de houder.
Vrijgever	Medewerker van de opdracht gevende afdeling die de vergunning vrijgeeft. Verantwoordelijk dat de juiste maatregelen zijn getroffen om het werk veilig uit te voeren.
Werkvergunning	Formele (schriftelijke) toestemming om werkzaamheden uit te laten voeren. Bevat relevant overzicht van risicoaspecten en beheersmaatregelen voor veilig uitvoeren van werkzaamheden. In een werkvergunning worden de afspraken vastgelegd waaraan moet worden voldaan voor als de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.

4 Werkwijze

4.1 Algemeen

Het werkvergunningensysteem bestaat uit een algemene werkvergunning, en ook een aantal ondersteunende procedures die dienen te worden toegepast om specifieke risicosituaties in te kunnen schatten. Een werkvergunning dient altijd de specifieke risicosituaties, de werkzaamheden en de te nemen maatregelen te beschrijven. Er zijn drie gevaar invloeden: intrinsiek, van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Alle drie moeten worden vastgesteld en het hoogste risico bepaalt de status. Een werkvergunning wordt toegepast voor de uitvoering van midden én hoog risicowerkzaamheden en voor gewoonlijk laag risicowerkzaamheden die in combinatie met andere werkzaamheden mogelijk ernstige risico's met zich meebrengen.

Het is niet toegestaan meerdere werkzaamheden onder één werkvergunning uit te voeren, tenzij wordt voldaan aan alle onderstaande voorwaarden:

- De werkzaamheden, de risico's en beheersmaatregelen van gelijke aard zijn.
- De werkzaamheden in hetzelfde gebied worden uitgevoerd.
- Namens de uitvoerenden één directe toezichthouder is aangesteld.

Zeker bij grote projecten, zoals grote onderhoudstops kan de houder de voorman zijn van meerdere werkzaamheden. Per houder mogen maximaal 5 vergunningen in hetzelfde gebied worden uitgevoerd. Doel is dat de houder overzicht kan houden op alle risico's in zijn gebied. Indien het een hoog risicowerkzaamheid betreft kan de houder echter maar houder zijn van één werkvergunning tegelijkertijd.

4.2 Risico Analyse

Een goede risicoanalyse wordt verkregen door overleg tussen de aanvrager (=uitvoeringsdeskundige), die de risico's van werkzaamheden moet kennen, en de verstrekker, die de risico's in relatie tot de installatie moet beoordelen. De verstrekker moet beoordelen of de risico's van – en voor de installatie en andere aanwezige personen en het milieu voldoende zijn beheerst. Hij beoordeelt het effect van de activiteit naar de omgeving en van de omgeving naar de activiteit. Indien het hoog risicowerkzaamheden betreft dient de risicoanalyse te geschieden in een multidisciplinair team, waarbij minimaal de volgende rollen zijn vertegenwoordigd: aanvrager, verstrekker.

De analyse dient alle gevaar aspecten van de werkzaamheden in ogenschouw te nemen:

- Risico's van de werkzaamheden;
- Risico's vanuit de procesinstallatie;
- Risico's van de omgeving.

	33.41P Werkvergunningen		
	Documenteigenaar	TL Dagdienst	Revisie 05-01-2021
	Proceseigenaar	Manager Energie uit Afval	Pagina: 5 van 18
De beheerde versie van dit document is beschikbaar in het Handboek AEB op SharePoint			



Naast de intrinsieke gevaren en de gevaren van 'buiten naar binnen' behoren ook de gevaren van 'binnen naar buiten' dus naar de omgeving en andere processen toe, meegenomen te worden in de werkvergunning zelf en in het beoordelen van nut en noodzaak van een werkvergunning.

4.3 Risico Categorieën

Werkzaamheden zijn te onderscheiden in een drietal risico categorieën:

- Laag risico (b.v. inmeten apparatuur; niet invasieve checks);
- Midden risico (b.v. standaard sleutelwerkzaamheden aan installaties);
- Hoog risico (b.v. werkzaamheden met open vuur, op hoogte, in besloten ruimte).

Op grond van de beperkte risico's of korte duur van de werkzaamheden worden de volgende werkzaamheden als Laag risico gezien en zijn dan ook niet werkvergunning plichtig:

- Laden/lossen behorend bij het proces van AEB (slakkenbunker, chemicaliën, reststoffen etc.), mits de juiste instructies zijn opgesteld en deze aantoonbaar zijn gegeven aan de chauffeurs;
- Werkzaamheden die behoren tot de normale dagelijkse taken van een productiemedewerker en zijn opgenomen in de taak- en functieomschrijving (mits geïnstrueerd en getraind);

De volgende Laag risicowerkzaamheden zijn ook niet werkvergunningsplichtig, maar wel is hier een logboekvergunning noodzakelijk indien de fabriek wordt betreden:

- Het controleren van Piping and Instrumentation Diagrams (P&ID's);
- Het opnemen van werk, zonder installatiedelen te openen of te verwijderen;
- Uitwendige visuele inspectie;
- Werkbezoek;
- Monsternamen;
- Rondleidingen onder begeleiding van een AEB-medewerker, met goede installatiekennis.

Onder Midden risico worden de volgende werkzaamheden verstaan, hier is een goedgekeurde werkvergunning noodzakelijk:

- Werkzaamheden waar bij een uit bedrijf staande installatie onderdelen of verbindingen worden open of los gemaakt.
- Werkzaamheden die worden uitgevoerd door een contractor en/of derden.

Als het Hoog risicowerkzaamheden betreffen die niet door middel van een procedure of werkinstructie zijn afgedekt, dient naast een werkvergunning een Taak Risico Analyse (TRA) te worden opgesteld.

Onder Hoog risico worden de volgende werkzaamheden verstaan, zie ook Bijlage 2 Risico Bepaling Hulplijst ter verduidelijking:

- Branden/lassen/slijpen (open vuur werkzaamheden);
- Betreden besloten ruimte;
- Werkzaamheden in ATEX-zone;
- Werken op hoogte ($\wedge$ 2,5 m);
- Hijswerkzaamheden (onder voorbehoud van hijswerkzaamheden met hijsmiddelen die vast zijn aangebracht en/of uitsluitend voor één vast doel worden gebruikt, behalve tijdens grote revisiewerken);
- Werkzaamheden aan installaties waarbij vloeistoffen en/of gassen vrijkomen zoals het open of losmaken maken van verbindingen of installatie onderdelen;
- Werken aan systemen met gevaarlijke stoffen en/of hogedrukken; straalwerken (SIR)
- Graafwerkzaamheden en heien van palen;
- Uitzonderlijke transporten;
- Werken met ioniserende straling, NDT;

	33.41P Werkvergunningen		
	Documenteigenaar	TL Dagdienst	Revisie 05-01-2021
	Proceseigenaar	Manager Energie uit Afval	Pagina: 6 van 18
De beheerde versie van dit document is beschikbaar in het Handboek AEB op SharePoint			



- Werkzaamheden aan installaties met een veiligheidsfunctie zoals brandmeld-, ontruimings-, en blusinstallaties, veiligheden van machines en/of installaties etc.;
- Werkzaamheden aan of in nabijheid van onder spanning staande installatiedelen, zie ook: [41.17P Spanningsloos werken LS](#) en [41.18P Spanningsloos werken HS](#);
- Gebieden of werkzaamheden zijn die specifiek benoemd zijn binnen de RI&E van AEB.

4.4 Voorbereiding

Voorafgaand aan de aanvraag van een werkvergunning, dient in overleg met de verstrekker:

- a) Vastgesteld te worden of de werkzaamheden vergunning plichtig zijn en of aanvullende procedures dienen te worden gevolgd, zie bijlage 2 Risico Bepaling Hulprijst ter verduidelijking.
- b) De werkzaamheden met de bijbehorende risico's te worden beschreven.
- c) Bovenstaande informatie in de werkvergunning(en) schriftelijk te worden vastgelegd.

De gebiedsverantwoordelijken (verstreckende partij) zijn voor alle installaties en gebieden vastgelegd in bijlage 1: Vlekkenplan. Er zijn een aantal ondersteunende procedures die dienen te worden toegepast om specifieke risicosituaties in te kunnen schatten, zie hoofdstuk 7.

4.5 Aanvragen van werkvergunning, identificeren van gevaren, bepaling van risico's en beheersmaatregelen

De opdrachtgever geeft de aanvrager opdracht tot het (laten) uitvoeren van een niet-routinematige activiteit. De aanvrager bereidt de activiteit voor door in werkvergunning de volgende zaken te omschrijven: het doel, wie gaat wat, waar, wanneer doen, hoe en gedurende hoelang? Verder geeft hij aan welke middelen hij hiervoor zal inzetten, de risico's eigen aan het gebruik ervan en hoe deze beheerst zullen worden. Het aanvragen van een werkvergunning bestaat uit de volgende stappen:

- a) Het vaststellen of/en hoe de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd en/of er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn;
- b) De noodzakelijke (beheers)maatregelen bepalen;
- c) Het vaststellen van de condities waaronder de werkzaamheden door de houder dienen te worden uitgevoerd;
- d) Het schriftelijk vastleggen van bovenstaande informatie in de werkvergunning(en).

De minimale eisen die worden gesteld aan de werkvoorbereiding om te komen tot een goede specifieke werkvergunningaanvraag zijn:

- Nauwkeurige omschrijving van de locatie/installatie en de situatie op de werkplek;
- Nauwkeurige omschrijving van het probleem (melding)/ karwei (project) en het te bereiken doel;
- De taken (volgordelijk) die uitgevoerd moeten worden om het te bereiken doel te behalen (werkopdracht);
- Risicoanalyse op de uit te voeren werkzaamheden (identificeren van risico's en benodigde beheersmaatregelen die de houder moet nemen om het karwei veilig uit te kunnen voeren);
- Welke risicovolle stoffen zijn mogelijk betrokken.

Een werkvergunning dient minimaal 48 uur (= 2 werkdagen) voor de aanvang van de werkzaamheden te worden aangevraagd. Dit stelt de verstrekker in staat om vooraf een goede risicobeoordeling te doen en tijdig beheersmaatregelen te (laten) treffen. Bij een technische calamiteit/ acute noodzaak kan er een uitzondering worden gemaakt op deze termijn, maar dient bij een hoog risicowerkzaamheid de werkvergunning te worden uitgereikt op de werkplek. Een goede risicoanalyse is hier extra van belang.

	33.41P Werkvergunningen		
	Documenteigenaar	TL Dagdienst	Revisie 05-01-2021
	Proceseigenaar	Manager Energie uit Afval	Pagina: 7 van 18
De beheerde versie van dit document is beschikbaar in het Handboek AEB op SharePoint			



De werkvergunning dient in nauwe samenwerking met de Verstrekker te worden opgesteld, zodat conflicterende werkzaamheden en andere risico's goed in kaart worden gebracht en de werkzaamheden op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd. Hier dient dan ook ter alle tijden het 4-ogen principe te worden gehanteerd. Afwijkende situaties en incidenten dienen te worden gemeld volgens 33.61P Managen van (bijna) Incidenten.

Op basis van de informatie van de aanvrager gaat de verstrekker, met de aanvrager, alle mogelijke gevaren identificeren en beoordelen. Voor hoog risicowerkzaamheden wordt ook de afdeling SHEQ betrokken ter ondersteuning en advies. Gezamenlijk voeren zij een risicoanalyse uit waarbij de beheersmaatregelen en de operationele handelingen worden vastgelegd die voorafgaand aan de werkzaamheden moeten worden getroffen. Indien een TRA is gemaakt, dan zal deze als bijlage bij de werkvergunning worden gevoegd. Indien afgeweken dient te worden van de TRA, dan wordt het werk tijdelijk onderbroken, de TRA aangepast en besproken met alle partijen voor het werk wordt hervat.

4.6 Bekrachtiging

Bekrachtiging van de werkvergunningen vindt plaats met de volgende stappen:

- a) *Vrijgever:*
 - De Vrijgever voert alle noodzakelijke voorbereidende operationele handelingen uit.
- b) *Verstrekker:*
 - Alvorens de vergunning te ondertekenen wordt deze doorgesproken tussen verstrekker en de houder.
 - De verstrekker bespreekt met de houder de risico's en beheersmaatregelen en stelt zeker dat de houder heeft begrepen wat de inhoud van de vergunning betekent.
 - Nadat de Vrijgever en de houder beide zijn overtuigd dat aan alle voorwaarden zijn voldaan wordt de vergunning namens de beheerder door de verstrekker ondertekend. De verstrekker verklaart hiermee dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd wanneer de beheersmaatregelen volgens de vergunning worden toegepast.
- c) *Houder:*
 - Door ondertekening van de vergunning verbindt de houder zich aan de in de vergunning vastgestelde eisen. De houder is hiermee verantwoordelijk voor de naleving van de vergunning tijdens de uitvoering.
- d) *Operationeel beheerder/ Medeondertekenaar:*
 - Bij Risicovolle werkzaamheden waarbij specifieke bedrijfskennis nodig is, dient de gebiedsbeheerder en/of de systeembeheerder de vergunning mede te ondertekenen. Dit is vooraf bepaald.

4.7 Verstrekken van werkvergunning(en)

Nadat alle voorgeschreven maatregelen zijn genomen ten aanzien van het creëren van een veilige werkplek en een daarbij eventuele veiligstelling door de Vrijgever en alle partijen akkoord gaan met de voorwaarden dient/ dienen de werkvergunning(en) ondertekend te worden door respectievelijk de houder en de verstrekker. Zowel de houder als de verstrekker dienen een exemplaar van de vergunning(en) te ontvangen.

4.8 Uitvoeren van de werkzaamheden

Voor aanvang van de werkzaamheden, bij wijzigingen in de werkmethode of veranderingen in de omgevingssituatie houdt de houder een start-werkbespreking met zijn medewerkers. De risico's, (rand)voorwaarden, genomen maatregelen, verplichtingen en algemene regels worden hier toegelicht, zie ook [33.41F02 Start-werkbespreking, Start-arbeitsbesprechung, Start-workdiscussion](#). Ook wordt in deze fase de LMRA uitgevoerd waarna de werkzaamheden kunnen worden gestart. Voor aanvang

	33.41P Werkvergunningen			
	Documenteigenaar	TL Dagdienst	Revisie	05-01-2021
	Proceseigenaar	Manager Energie uit Afval	Pagina: 8 van 18	
De beheerde versie van dit document is beschikbaar in het Handboek AEB op SharePoint				





van de werkzaamheden dient altijd een LMRA uitgevoerd te worden door de uitvoerenden om te verzekeren dat alle risico's werden geïdentificeerd en zijn beheerst.

Werken onder een werkvergunning onttrekt niemand aan zijn eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid op de werkplek. Als de situatie naar eigen inzicht onveilig wordt geacht en/of er acuut gevaar dreigt, heeft iedereen het recht en de plicht om de werkzaamheden te staken. De werkvergunning staat de uitvoering van slechts één specifieke activiteit toe gedurende één dag tijdens de vermelde uren. Aan het einde van de dag moet deze weer bij de verstrekker (Productie) worden ingeleverd. Vergunningen kunnen wel gedurende een maand gebruikt blijven worden maar dienen dagelijks opnieuw bekrachtigd te worden door houder en verstrekker. Wanneer het ontruimingsalarm klinkt verliest de werkvergunning zijn geldigheid en dienen alle werkzaamheden direct te worden gestaakt.

Tijdens uitvoering van de werkzaamheden dient de verstrekker van de vergunning(en) toezicht te houden op de uitvoering van de werkzaamheden. Bij afwijkingen en/of verhoogde risico's dienen de werkzaamheden gestopt te worden en verklaart de verstrekker de vergunning (tijdelijk) ongeldig.

4.9 Afsluiting van de werkvergunning(en)

Na beëindiging van de werkzaamheden of aan het einde van de werkdag dient de houder de werkvergunning(en) in te leveren bij de verstrekker en vervalt de geldigheid van de werkvergunning(en). De werkomgeving dient opgeruimd en veilig opgeleverd te worden. Nadat de werkzaamheden zijn gecontroleerd en is vastgesteld dat deze overeenkomstig de specificaties zijn uitgevoerd, de werkplek schoon en veilig is opgeleverd, wordt de vergunning ingenomen en afgetekend door de verstrekker. De officiële inname is het moment dat de Vrijgever de veiligstellingen weer terugdraait. Nadat de installatie/ omgeving wederom in bedrijf is gesteld wordt de vergunning afgesloten en gearhiveerd.

4.10 Bewaartermijn

De werkvergunning wordt gedurende drie maanden door de verstrekker bewaard. Desgewenst kan voor onderzoek en bewijsvoering de vergunning langer worden bewaard.

4.11 Opleiding en training

Voor de verschillende rollen in het werkvergunningsproces zijn onderstaande trainingen/ instructies verplicht.

Soort training	VCA	Basisopleiding werkvergunningen	Basisopleiding risicobeoordeling	Veiligheidsfilm
Beheerder	X	X	X	X
Aanvrager	X	X	X	X
Verstrekker	X	X	X	X
Houder (intern)	X	X		X
Houder (extern)	X			X
Alle medewerkers				X

	33.41P Werkvergunningen			
	Documenteigenaar	TL Dagdienst	Revisie	05-01-2021
	Proceseigenaar	Manager Energie uit Afval	Pagina: 9 van 18	
De beheerde versie van dit document is beschikbaar in het Handboek AEB op SharePoint				





5 Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden

De procedure beschrijft het werkvergunningsproces en in dit proces vervullen medewerkers een rol. De taken en verantwoordingen zijn per rol in de komende paragrafen beschreven. Per Veiligheidsdistrict (beherende afdeling) wordt deze procedure (indien nodig) uitgewerkt met onderliggende werkinstructies.

5.1 Beheerder

De Manager van het Veiligheidsdistrict is eindverantwoordelijk voor een veilige en verantwoorde werkomgeving. De Manager van het Veiligheidsdistrict heeft een gebiedsbeheerder aangesteld welke operationeel verantwoordelijk zijn. De beheerders zijn o.a. verantwoordelijk voor de goede uitvoer van deze procedure en geven toestemming voor het aanvangen van de werkzaamheden door de vergunning vrij te geven.

De gebiedsbeheerders zijn (zie bijlage 1 vlekkenplan):

Veiligheidsdistrict	Beheerder
Energie uit Afval	Teamleider productie of gedelegeerd verantwoordelijke
Terreinbeheer	Teamleider Terreinbeheer
Scheidingsinstallatie	Hoofdoperator of gedelegeerd verantwoordelijke

Binnen het veiligheidsdistrict Terreinbeheer kan buiten bezette tijden het gebiedsbeheer, in overleg, worden overgedragen aan Energie uit Afval. In het geval van project gerelateerde werkzaamheden draagt een beherende afdeling tijdelijk het beheer van een specifieke installatie over aan het projectteam met de projectleider als procesverantwoordelijke. De overdracht van het beheer wordt vastgelegd in het projectplan. Hierin worden duidelijke afspraken gemaakt met de aangrenzende gebiedsbeheerders voor wat betreft aanpalende (proces)risico's.

5.2 De taken, verantwoordelijk- en bevoegdheden

5.2.1 Aanvrager:

Doel van de rol	Als onderdeel van de werkvoorbereiding beoordelen en vastleggen op welke wijze de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd en zodanig vastleggen in een werkvergunningaanvraag, dat de opdrachtgever dit beoordeelt en aanvult.
Taken	- Treedt in overleg met de opdrachtgever en/of verstrekende afdeling en, indien mogelijk, met de houder over uit te voeren werkzaamheden. - Voert de risicoanalyse uit in overleg/ samenwerking met de opdrachtgever en/of verstrekker en, indien mogelijk, houder (+SHEQ bij Hoog Risico). - Initieert, indien nodig de TRA en zorgt dat relevante stakeholders (b.v. verstrekker/ houder) aanwezig/ betrokken zijn. - Bekrachtigt de aanvraag en levert die in bij de opdrachtgever en/of verstrekker.
Bevoegdheden	Weigert de werkopdracht/werkorder wanneer deze niet volledig/duidelijk is en hem daarbij niet in staat stelt om een volledige aanvraag te maken of wanneer de houder nalaat de nodige informatie aan te leveren.
Verantwoordelijkheden	- Identificeren van de risico's en definiëren van de bijbehorende beheersmaatregelen, de inzet van juist personeel (bv. mangatwacht) en materieel, dit houdt ook in het definiëren van het vereiste toezicht op de uitvoering van het werk gezien vanuit de werkzaamheden. - Moet zich op de hoogte stellen van de risico's van de installatie en

	omstandigheden.
Competenties	- Beschikken over relevante kennis en ervaring: bekend met de risico's van de installatie, de locatie en de werkzaamheden. - In staat om een volledig werkpakket incl. risicoanalyse op te leveren. - Bewezen kennis van de werkvergunningprocedure. - In bezit van VCA of equivalent.

5.2.2 Verstrekker:

Doel van de rol	Beoordelen en goedkeuren of de aangevraagde werkzaamheden op het geplande moment kunnen worden uitgevoerd en zeker stellen dat alle maatregelen voor een veilige uitvoering mogelijk blijven en zijn getroffen. Verstrekt de vergunning aan de houder.
Taken	- Beoordelen of nieuw aangevraagde werkzaamheden op het geplande moment kunnen worden uitgevoerd. - Identificeren van aanvullende (omgevings-)risico's die van invloed zijn op de werklocatie, en definiëren van bijbehorende aanvullende beheersmaatregelen; aanvullend t.o.v. wat eerder in het proces (door aanvrager en verstrekker) al is gedefinieerd. - Gaat na of alle operationeel te nemen beheersmaatregelen genomen zijn. - Vrijgave van besloten ruimten met gasmetingen. - Bekrachtigt de werkvergunning en geeft hiermee aan, dat een veilige werkplek wordt vrijgegeven en dat de genomen maatregelen door de verstrekende afdeling toereikend zijn om het werk veilig uit te kunnen voeren. - Zorgt dat de werklocatie/installatieonderdelen weer veilig in gebruik kunnen worden genomen en zorgt dat de maatregelen die door verstrekende afdeling zijn genomen worden opgeheven. - Beoordeelt, in de voorbereidingsfase, de voorgestelde maatregelen die de houder moet nemen, stelt eventueel extra eisen vast vult kolom 2 in van de digitale werkvergunning en vult eventueel kolom 3 aan. - Bespreekt ten tijde van de uitgifte de werkvergunning met de houder en overtuigt zichzelf dat alle voorzorgsmaatregelen door de Vrijgever genomen zijn, de voorwaarden begrepen zijn en de omstandigheden in overeenstemming met de werkvergunning. - Houdt (mede)toezicht op het naleven van de vergunningsvoorwaarden. - Draagt bij aan een goede afhandeling van alle informatie incl. mistanden en het archiveert de werkvergunning voor een duur van 3 maanden. - Meldt de werkzaamheden af bij de Vrijgever.
Bevoegdheden	- Intrekken van een werkvergunning als daartoe aanleiding is. - Bevoegd tot het opnieuw activeren van een ingenomen werkvergunning na een calamiteit.
Verantwoordelijkheden	Verstrekken vergunning: Inzicht hebben in het actuele operationele proces zodat beoordeeld

	wordt of de aangevraagde werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. • Overzicht hebben over alle uitgegeven werkvergunningen. • Eindbeoordeling van vergunningsvoorwaarden. • Verantwoordelijk voor het proces dat het veiligstellen van systemen (met LOTO(TO)) is uitgevoerd. • Verantwoordelijk voor operationele voorbereidingen voor het veiligstellen van de werkplek voordat de vergunning wordt overgedragen aan de Vrijgever. • Bewaart de (digitale) kopie van de werkvergunning gedurende de werkzaamheden op een centrale plek.
Competenties	• Bekend met de installatie en de locatie. • In staat om een aangeleverde risicoanalyse te beoordelen. • In staat om een risicoanalyse uit te voeren. • Beheersen van interactie tussen uitgegeven vergunningen en operationele activiteiten. • Bewezen kennis van de werkinstructies en vergunningprocedure. • In bezit van VOL-VCA of equivalent.

5.2.3 Houder:

Doel van de rol	Zorgen dat de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd met in achtneming van de op de werkvergunning aangegeven maatregelen.
Synoniemen	Groepsleider, voorman
Taken	• Bespreekt inhoudelijk de vergunning met de verstrekker, de bijbehorende risicoanalyse en de te treffen maatregelen. • Bevestigt dat hij akkoord gaat met de beschreven werkzaamheden en bijbehorende risico's en beheersmaatregelen en zorg draagt voor het voldoen aan de voorwaarden en bekrachtigt dit door middel van zijn handtekening. • Bespreekt de vergunning (incl. alle risico's en maatregelen) met alle mensen die onder de werkingssfeer van de vergunning werken (start werk bespreking met medewerkers van contractor en subcontractors). • Voert (minimaal) dagelijks met de uitvoerende medewerkers een LMRA uit op de werkplek. • Geeft direct leiding aan de uitvoering. Meldt dagelijks de werkzaamheden af bij de verstrekker en bespreekt de status van de achtergelaten werkplek en de voortgang van de werkzaamheden. • Meldt de werkzaamheden af bij de aanvrager en levert de werkvergunning in bij de verstrekker. • Het beschikken over een werkvergunning ontheft de houder niet van de plicht tot het naleven van algemene bedrijfsvoorschriften en de wettelijke normen. Meerdaagse werkzaamheden: • Controleert dagelijks bij beëindiging van de werkzaamheden de status van de achter te laten werkplek op orde en netheid, brand- of valgevaar gevaar en overige zaken die de veiligheid in het gedrang brengen. • Treedt in overleg met de verstrekker bij verlenging van de werkvergunning voor aanvang van de werkzaamheden. Beëindiging werkzaamheden: • Draagt er zorg voor, dat na definitieve beëindiging van de werkzaamheden de werkplek veilig en opgeruimd wordt opgeleverd en

	voert alle overgebleven materialen op de juiste wijze af en levert de vergunning in bij de verstrekker.
Bevoegdheden	Stoppen van de werkzaamheden bij afwijkingen of onveilige situaties
Verantwoordelijkheden	• Kent de vergunningsvoorwaarden en houdt zich hieraan. • Zorgt dat de vergunningsvoorwaarden bij de onder zijn toezicht werkende personen bekend zijn en worden nageleefd. • Veilig uitvoeren van de werkzaamheden door zijn medewerkers (hemzelf) in vaktechnische zin. • Zorgt bij overdracht van de vergunning naar een andere houder voor juiste volledige informatie en informeert de verstrekker. • Stopt werkzaamheden bij afwijkingen of onveilige situaties.
Competenties	• Beschikt over kennis van de activiteit, bijbehorende risico's en beheersmaatregelen. • Is het veiligheidsvoorbeeld voor zijn medewerkers. • Bewezen kennis van de werkinstructies en vergunningprocedure. • Bekend met de LMRA-methodiek. • In staat een werkplek te inspecteren op de veiligheidssituatie incl. de veiligstellingen. • In staat om een aangeleverde risicoanalyse te analyseren op compleetheid en risico's. • In bezit van VCA of equivalent.

5.2.4 Vrijgever:

Doel van de rol	Zorgt voor het vrijgeven van de werkvergunning aan de verstrekker en dat het voor de verstrekker duidelijk is aan welk installatieonderdeel gewerkt gaat worden en dat de juiste maatregelen zijn getroffen om het werk veilig uit te voeren.
Taken	• Controleert of de te nemen beheersmaatregelen zijn uitgevoerd en toereikend zijn. • Controleert of de vereiste vrijgavemetingen zijn uitgevoerd en genoteerd op de werkvergunning. • Voert alle te nemen veiligstel maatregelen volgens, in overeenstemming met het veiligstelbeleid van AEB uit. • Legt de veiligstelling eenvoudig vast. Indien van toepassing wordt op de werkvergunning een verwijzing gemaakt naar het veiligstelplan. • Controleert of alle voorgeschreven voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en stelt volgens LoToTo vast of de omgeving is veilig, alvorens hij de werkvergunning vrijgeeft via de verstrekker. • Informeert de verstrekker dagelijks, en indien nodig vaker, over de heersende bedrijfsvoering en verleent toestemming voor het vrijgeven van de vergunning bij ongewijzigde omstandigheden. • Houdt (mede)toezicht op het naleven van de vergunningsvoorwaarden. • Neemt na de werkzaamheden de veiligstellingen weg en test de installatie om hem hierna weer in bedrijf te nemen.
Bevoegdheden	Mag vergunning intrekken als daartoe aanleiding is.
Verantwoordelijkheden	• Vrijgeven van de werkplek en operationeel veilig houden van de werkplek/omgeving tijdens de werkzaamheden van de houder.

	33.41P Werkvergunningen			
	Documenteigenaar	TL Dagdienst	Revisie	05-01-2021
	Proceseigenaar	Manager Energie uit Afval	Pagina: 13 van 18	
De beheerde versie van dit document is beschikbaar in het Handboek AEB op SharePoint				





Competenties	- Gedetailleerde bekendheid met de installatie; kent de risico's. - In bezit van VCA of equivalent.
--------------	--

5.2.5 Operationeel Beheerder

Doel van de rol	Accorderen van specifieke risicovolle werkzaamheden.
Taken	Accorderen van specifieke risicovolle situaties.
Bevoegdheden	Delegeren van bevoegdheid tot autoriseren aan verstrekkers Toestemming geven voor bijzondere risicovolle werkzaamheden.
Verantwoordelijkheden	Het hele vergunningen proces
Competenties	- Bekend met de installatie en de locatie. - In staat om een aangeleverde risicoanalyse te analyseren op compleetheid en risico's. - Bewezen kennis van de werkinstructies en vergunningprocedure.

5.2.6 Medeondertekenaar

Voor specifieke werkzaamheden moet de werkvergunning worden geautoriseerd door een medeondertekenaar.

Doel van de rol	Zorgen dat specifieke risico's en wettelijke verplichtingen goed worden beoordeeld en beheerst.
Taken	Beoordeelt en bekrachtigt mede de werkvergunning ten aanzien van specifieke processen of werkzaamheden en de te nemen beheersmaatregelen op zijn of haar expertisegebied.
Bevoegdheden	Tegenhouden van vergunningen wanneer niet wordt voldaan aan de door hem voorgeschreven risicobeheersing.
Verantwoordelijkheden	Uitvoeren van een adequate risicobeoordeling.
Competenties	- Bekend met de installatie en de locatie. - In staat om een aangeleverde risicoanalyse te analyseren op compleetheid en risico's. - In staat om een risicoanalyse uit te voeren en de juiste maatregelen te identificeren. - Bewezen kennis van de werkinstructies en vergunningprocedure. - Bewezen deskundigheid op zijn/haar expertisegebied. - In bezit van VCA of equivalent.

Er zijn drie situaties waar medeondertekening noodzakelijk is.

- 1) **Systeembeheer:** Als er werkzaamheden uitgevoerd worden aan een systeem dat valt onder de verantwoording van een systeembeheerder. De medeondertekenaar is dan een systeembeheerder van een specifieke installatiedeel of systeem.
- 2) **Uitvoering coördinatie:** Als er door meerdere partijen (met elk een eigen werkvergunning) werkzaamheden in een beperkt gebied verrichten waarbij formele afstemming noodzakelijk is. De afstemming vindt plaats onder de verantwoording van de verstrekker en afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
- 3) **Gebiedsbeheer:** De derde situatie is wanneer werkzaamheden gebied overschrijdend zijn en waarbij de werkzaamheden invloed kunnen hebben op het (werk-)proces dat valt onder de verantwoording van een andere gebiedsbeheerder. Verstrekkers informeren de houder en leggen de (aanvullende) maatregelen vast.

	33.41P Werkvergunningen			
	Documenteigenaar	TL Dagdienst	Revisie	05-01-2021
	Proceseigenaar	Manager Energie uit Afval	Pagina: 14 van 18	
De beheerde versie van dit document is beschikbaar in het Handboek AEB op SharePoint				





De betrokkenen (verstrekker, de medeondertekenaar en de houder) stellen gezamenlijk vast welke beheersmaatregelen van toepassing zijn en controleren de werkvergunning. Na overleg en na instemming van de aanvrager en medeondertekenaar vult de verstrekker de gegevens van de werkvergunning verder in.

6 Rollen en Verantwoordelijkheden

Voor de beschrijving rollen en verantwoordelijkheden wordt bij AEB de RASCI-methode gebruikt.

R esponsible	Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?
A ccountable	Wie is eindverantwoordelijk?
S upport	Wie ondersteunt?
C onsulted	Wie moet om advies gevraagd worden?
I nformed	Wie moet geïnformeerd worden?

Functie/ rol								
Activiteit	Aanvrager	Vrijgever	Verstrekker	Houder	(Operationeel) Beheerder	Mede Ondertekenaar	Gasmeet-deskundige	Adviseur SHEQ
Vorbereiden werkvergunning	R	I	C	S		C		
Vorbereiden TRA	R	I	C	S		C		C
Werkvergunning accorderen	I	I	R					
Veiligstellen installatie en het uitvoeren van alle maatregelen		R	I		A			
Uitvoeren gas- en warmtemetingen		I	I		A		R	
Uitgeven werkvergunning	I	C	R	I	A			
Uitvoeren start-werkbijeenkomst (indien noodzakelijk)	A	S	S	R		S		
Uitvoeren LMRA		S	S	A				
Controleren uitvoering werkzaamheden	A	S	R	S		I		
Verlengen werkvergunning	I	C	R	I	A			
Uitvoeren eindcontrole	R	I	I	S	A			
Innemen en afmelden werkvergunning	S	I	R	S	A			
Verwijderen veiligstellingen en opheffen van alle maatregelen		R	S	S	A	S		
Functioneel Testen installatie	S	R	I	S	A			
Verwerken leerpunten en archiveren	R	S	S	S	A	S		C

	33.41P Werkvergunningen		
	Documenteigenaar	TL Dagdienst	Revisie 05-01-2021
	Proceseigenaar	Manager Energie uit Afval	Pagina: 15 van 18
De beheerde versie van dit document is beschikbaar in het Handboek AEB op SharePoint			



7 Gerelateerde werkinstructies/ formulieren/ documenten

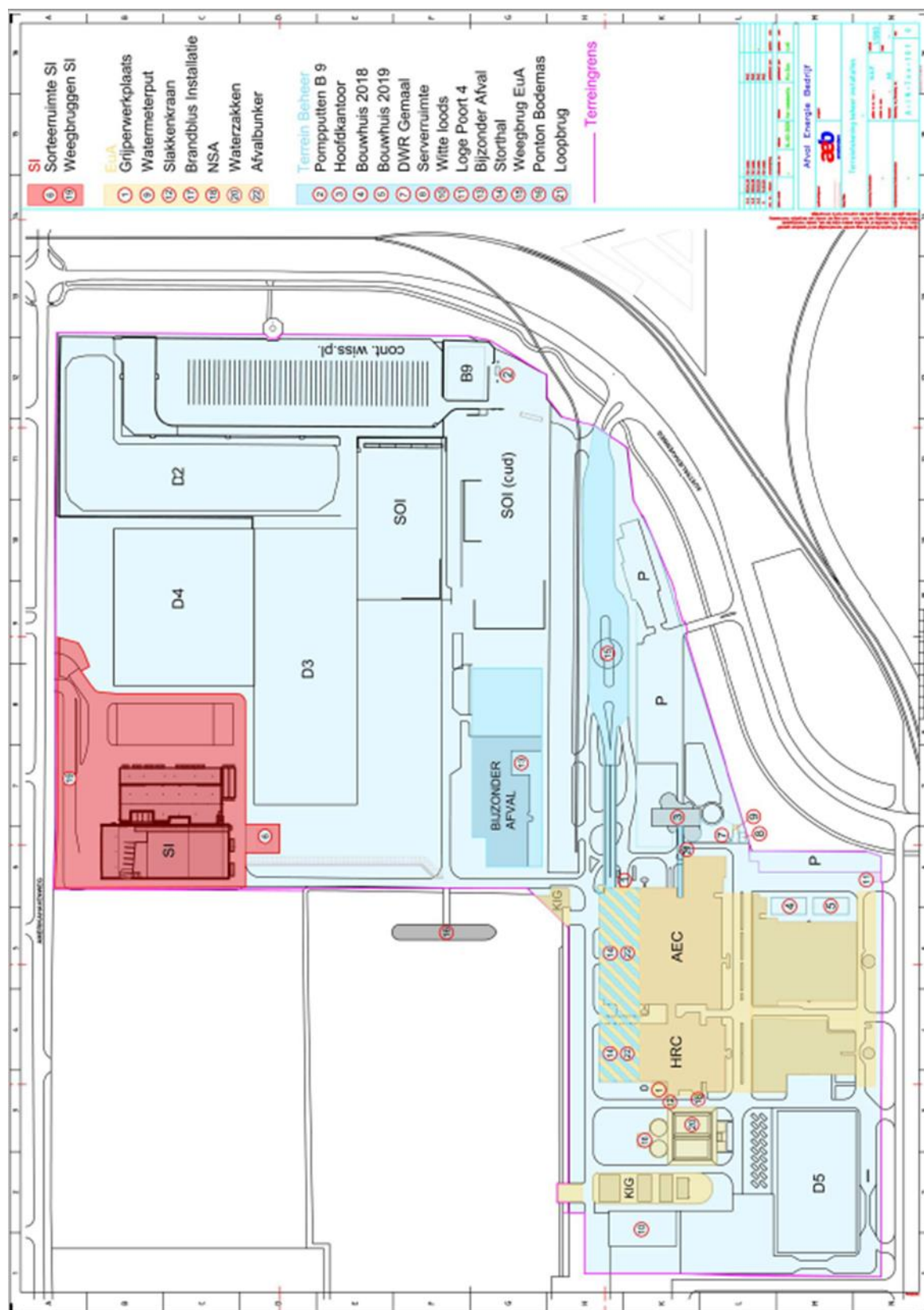
Specifiek voor de werkzaamheden zijn de volgende documenten van toepassing:

• 33.41B01 Keuze type werkvergunning	• 33.52P Brandgevaarlijke werkzaamheden
• 33.41F01 Logboekregistratie	• 33.53P Grond- en graafwerkzaamheden
• 33.41F02 Start-werkbespreking, Start-arbeitbesprechung, Start-workdiscussion'	• 33.54P Werken in besloten ruimten
• 33.41F03 Aftekenblad E-vergunningen	• 33.55P Hijswerkzaamheden
• 33.41W01 Verlenen logboekvergunning	• 33.56P Werken onder warme omstandigheden
• 33.42P Taak Risico Analyse	• 33.57P Werken aan of nabij hoogspanningsinstallaties
• 33.43B03 Organisatiebeleid Veiligstellen AEB	• 33.58P Omgaan met asbest
• 33.49P Gebruik van afzettingen	• 33.59P Niet-destructief onderzoek d.m.v. straling
• 33.51P Werken op hoogte	• 33.64P Ontruimen besloten ruimte

8 Relevante wet- en regelgeving

• Arbeidsomstandighedenwet
• Arbeidsomstandighedenbesluit
• BRZO

9 Bijlage 1: Vlekkenplan



10 Bijlage 2: Risico Bepaling Hulplijst

RISICO-INVENTARISATIE HULPLIJST

Werkomschrijving:

RISICO	Aanwezig/ van invloed	Beheerst in procedure
Vrijkomen Stoom/ Stoffen/ Brand (vonkvorming)		
Zelfontbranding Explosie (stof, gas) Bevriezing		
Druk golf Vergiftiging Chronische blootstelling		
Bacteriële besmetting		
Stofblootstelling Milieubelasting		
Stank		
Vallen/struikelen		
Raken bewegende delen (objecten)		
Geraakt worden (verkeer)		
Beklemming		
Instorten		
Beschadiging installatie		
Elektrocutie		
Stralingsblootstelling		
Proces verstoring		
Product contaminatie		
Foutieve metingen		
Inadequate procedures		
Hoge temperaturen		
Emissies naar de lucht		
Lozing op het water		
Bodemverontreiniging		
Totaal Risico= A – B	A	B

BEPALING RISICO CATEGORIE	
1	Vul kolom "Risico aanwezig/van invloed" in. Code: 0 = afwezig 1 = mogelijk 2 = waarschijnlijk
2	Vul kolom "Beheerst in procedure" in. Code 0 = niet beheerst. Indien wel beheerst dan dezelfde score als in de kolom "aanwezig" invullen
Risicoanalyse uitvoeren als: - Risico (A-B) hoger is dan 1, en/of - Werkcondities (W) hoger is dan 3, en/of - Complexiteit (C) hoger is dan 3.	

WERKCONDITIES	Aanwezig/ van invloed
Fysiek zwaar werk	
Negatieve weersinvloeden	
Klimaat (temperatuur, vocht)	
Overzicht	
Bewegingsruimte	
Verkeer	
Licht	
Geluidsniveau	
Risico's uit de omgeving	
Totaal	W

COMPLEXITEIT	Van invloed
Aantal mensen tegelijkertijd	
Verschillende aannemers	
Veranderde condities	
Tijdsdruk	
Ander werk boven, naast, onder	
Totaal	C

33.41P Werkvergunningen

Documenteigenaar	TL Dagdienst	Revisie	05-01-2021
Proceseigenaar	Manager Energie uit Afval	Pagina: 18 van 18	

De beheerde versie van dit document is beschikbaar in het Handboek AEB op SharePoint