

 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard		4.310 Werkvergunning		
Pagina 1 van 4	Auteur: BA Datum: 15-03-2017	Verantwoordelijke: AH-AWK Versie: 10	Filenaam (word): 4.310 Werkvergunning v10	

Doel van het proces

Het vastleggen en naleven van gemaakte afspraken om veilig werkzaamheden uit te voeren conform gestelde eisen uit de arbo-catalogus Waterschappen.

Proceseigenaar

Afdelingshoofd AWK

Start proces

Indien minimaal 1 van onderstaande situaties aanwezig zal zijn:

- Werkzaamheden in een besloten ruimte of bij een geopende besloten ruimte.
- Werkzaamheden in de atex-zone (zie Zoneringstekening 1 & 2 awzi Kralingseveer.
- Werkzaamheden op hoogte* zonder vaste leuningen (bijvoorbeeld een dak).
- Werkzaamheden uitgevoerd door derden.
- Alle risicovolle werkzaamheden.

* Valgevaar bij meer dan 2,5 meter hoogteverschil of valgevaar met additionele gevaren zoals verdrinkingsgevaar.

Op te leveren product of dienst

Een uitgevoerd werk waarbij rekening is gehouden met arbo- en milieuaspecten en voldaan wordt aan wetgeving.

Prestatie-indicatoren

100% uitgeschreven werkvergunningen (een werkvergunning wordt geregeld, zodra opdracht is gegeven) en naleving hierop. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.

Referenties

- Overzicht besloten ruimten per awzi (H:\AWK\3 Operationeel\3.15 Besloten ruimten)
- Werkvergunning (H:\AWK\3 Operationeel\3.2 Onderhoud\12 Werkvergunning TRA\Bijlagen)
- Taakrisicoanalyse (H:\AWK\3 Operationeel\3.2 Onderhoud\12 Werkvergunning TRA\Bijlagen)
- Vergrendelmethode
- Leverancierslijst
- Huisregels awzi Kralingseveer (H:\AWK\3 Operationeel\3.2 Onderhoud\12 Werkvergunning TRA\Bijlagen)
- Plattegrond KV (H:\AWK\3 Operationeel\3.2 Onderhoud\12 Werkvergunning TRA\Bijlagen)
- Zoneringstekening 1 & 2 awzi Kralingseveer (atex) (H:\AWK\3 Operationeel\3.2 Onderhoud\12 Werkvergunning TRA\Bijlagen)
- Beleidsnotitie afsluiten luiken AWK (H:\AWK\3 Operationeel\3.2 Onderhoud\12 Werkvergunning TRA\Bijlagen)

Externe procesinvloeden

- Externen;
- Afdeling Bedrijfsadvies en ondersteuning

Ondertekening werkvergunning

De volgende medewerkers zijn bevoegd om de werkvergunning te ondertekenen:

- Teamleider Onderhoud en Bediening
- Teamleider Proces- en Bedrijfsvoering
- Arbocoördinatie
- Werkvoorbereider

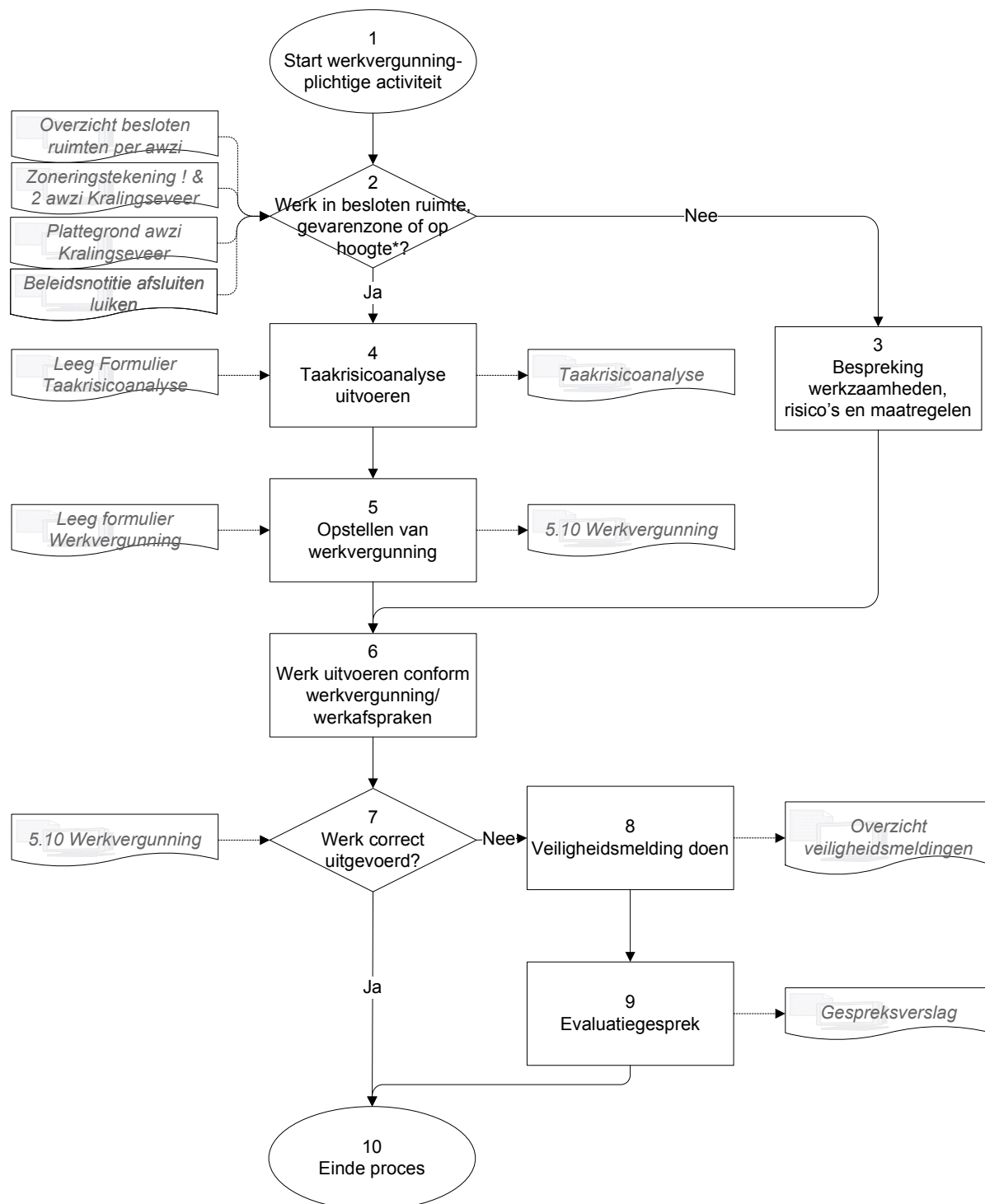
Opmerkingen en aandachtspunten

- In deel 2 van de Arbocatalogus sector Waterschappen zijn de gevaren en de wettelijke verplichtingen met betrekking tot besloten ruimten nader beschreven.
- In deel 3 van de Arbocatalogus zijn onder andere de gevaren omtrent vallen nader beschreven.
- Een opsteller van een werkvergunning mag niet zelf de werkvergunning ondertekenen. Een werkvergunning dient daarmee op tijd aangevraagd te worden, zodat deze ondertekend kan worden door een ander bevoegd

 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard		4.310 Werkvergunning		 AWK
Pagina 2 van 4	Auteur: BA Datum: 15-03-2017	Verantwoordelijke: AH-AWK Versie: 10	Filenaam (word): 4.310 Werkvergunning v10	

medewerker.

- In de beleidsnotitie afsluiten luiken is beschreven hoe AWK omgaat met het gebruik van luiken op alle installaties (awzi's en rioolgemaal).



 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard		4.310 Werkvergunning		 AWK
Pagina 3 van 4	Auteur: BA Datum: 15-03-2017	Verantwoordelijke: AH-AWK Versie: 10	Filenaam (word): 4.310 Werkvergunning v10	

Procesbeschrijving

	Nr.	Wie	Rol	Wat (activiteiten)	Referenties
	1			<u>Start proces</u> - Werkzaamheden in een besloten ruimte of bij een geopende besloten ruimte. - Werkzaamheden in de atex-zone (zie explosieveiligheidsdocument op awzi Kralingseveer). - Werkzaamheden op hoogte* zonder vaste leuningen (bijvoorbeeld een dak). - Werkzaamheden uitgevoerd door derden. - Alle risicovolle werkzaamheden. <u>Toelichting:</u> Niet alle activiteiten zijn werkvergunningplichtig (bijv. werkzaamheden met een lagere arborisico). Het blijft dan echter wel belangrijk om de nog eventueel lagere risico's alsnog wel door te spreken met de uitvoerder van de werkzaamheden (een TRA/werkvergunning is dan niet nodig).	Leverancierslijst
	2	TL WVB TS	U	Als werkzaamheden in een besloten ruimte, in een gevarenzone of op hoogte zonder vaste leuning gaan plaatsvinden of als werkzaamheden door derden wordt uitgevoerd dan zal een taakrisicoanalyse uitgevoerd moeten worden (ga verder naar stap 4). Als dit niet het geval is dan volgt direct stap 3. Bij de uitvoering van werkzaamheden waarbij een luik geopend moet worden dient het beleid omtrent het afsluiten van luiken in acht te worden genomen.	- Overzicht besloten ruimten per awzi - Zoneringstekening 1 & 2 awzi Kralingseveer - Plattegrond awzi Kralingseveer - Beleidsnotitie afsluiten luiken
	3	TL WVB TS	U	Bij de opdrachtverstrekking worden de werkzaamheden, risico's en beheersmaatregelen doorgesproken. <u>Beheersmaatregel:</u> Vooraf bij het afgeven van iedere werkvergunning moet aan de uitvoerder een aantal vragen gesteld worden, waarmee gecontroleerd wordt of de procedure daadwerkelijk bekend is.	
	4	TL WVB TS AC	U U R	De voor de werkzaamheden verantwoordelijke bespreekt de werkzaamheden met de opsteller van de werkvergunning. Evenals de bij de werkzaamheden aanwezige risico's. Bij alle risico's worden beheersmaatregelen opgesteld. Deze beheersmaatregelen worden opgenomen in de werkvergunning (stap 5). De Arbocoördinator kan gevraagd worden om te assisteren bij het opstellen van de Taakrisicoanalyse en/of het invullen van een werkvergunning.	Taakrisicoanalyse
	5	WVB TS TL AC	V V	De verantwoordelijke voor de werkzaamheden vult samen met een tekenbevoegde de werkvergunning in en ondertekenen deze beiden. Bij werkzaamheden aan elektrische installaties of automatisch startende bedrijfsonderdelen wordt de vergrendelmethode toegepast. Dit wordt aangegeven op de werkvergunning.	5.10 Werkvergunning
	6	WVB TS	V	De werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de afgegeven werkvergunning. •	
	7	AC WVB TL	U	De vergunninghouder gecontroleert altijd of de werkzaamheden uitgevoerd zijn zoals afgesproken in de werkvergunning. Als dit niet het geval is dan volgt een evaluatiegesprek met de uitvoerenden/ leverancier in stap 8. Afwijkingen doornemen met tekenbevoegde en noteren op de werkvergunning. De Werkvergunningen worden minimaal 1 jaar bewaard door de Teamleider Onderhoud en Bediening. De taakrisicoanalyses worden opgeslagen in een map/database. Deze informatie is nuttig voor toekomstige werkvergunningen.	5.10 Werkvergunning
	8	AC	U	Indien het werk niet conform de afspraken/TRA of werkvergunning wordt	Overzicht

 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard		4.310 Werkvergunning		
Pagina 4 van 4	Auteur: BA Datum: 15-03-2017	Verantwoordelijke: AH-AWK Versie: 10	Filenaam (word): 4.310 Werkvergunning v10	

	Nr.	Wie	Rol	Wat (activiteiten)	Referenties
				uitgevoerd dient altijd en veiligheidsmelding te worden gedaan.	veiligheidsmeldingen
	8	TL	U	De Teamleider voert een evaluatiegesprek met de uitvoerenden om te achterhalen waarom de afspraken niet nagekomen zijn. Dit gesprek heeft als doel om de volgende keer wel veilig en gezond te werken. Het gesprek en de afspraken worden in een verslag vastgelegd. Bij herhaaldelijk onveilig en/of ongezond werken wordt de betreffende partij (derden) niet meer ingehuurd en wordt van de leverancierslijst gehaald. Medewerkers volgen een procedure conform SAW + (7.1 Disciplinaire maatregelen).	Gespreksverslag
	9			<u>Eindresultaat</u> Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en bescherming van het milieu tijdens werkzaamheden met een verhoogd risico.	

Afkortingen

AC	Arbocoördinatie
UITV	Uitvoerende
TL	Teamleider Afvalwaterketen
WVB	Werkvoorbereider
TS	Technisch Specialist
V	Verantwoordelijk
U	Uitvoeren
R	Raadplegen
I	Informereren