



Universiteit Utrecht

Directies

Vastgoed & Campus

Facilitair Service Centrum

PROCEDURE WERKVERGUNNINGEN

Onderdeel van de operationele standaard
veilig werken Woonbedrijf



Universiteit Utrecht
Directies Vastgoed & Campus, Facilitair Service Centrum
Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht
(Postbus 80125, 3508 TC Utrecht)

Datum	: 2 augustus 2022
Opsteller	: Leo van den Berg (FSC)
Gecontroleerd	: Jeroen van Kempen (UBD)
Status	: Definitief
Versie	: 1.4

Toelichting

De Procedure Werkvergunningen maakt onderdeel uit van de Operationele Standaard veilig werken Woonbedrijf van de Universiteit Utrecht.

De procedure beschrijft het proces op hoofdlijnen, wie de actiehouders zijn en een omschrijving van de uit te voeren acties. In de operationele Standaard worden de werkinstructies beschreven en welke documenten gebruikt moeten worden.

Bij het werken met werkvergunningen wordt gebruik gemaakt van het digitale werkvergunningensysteem van de Universiteit Utrecht. Om met dit systeem te kunnen werken of een aanvraag te doen heb je een UU account nodig.

Het digitale werkvergunningensysteem is ingericht aan de hand van deze procedure en leidt je door de diverse processtappen heen. Je wordt gevraagd om de diverse activiteiten te beschrijven, te selecteren of aan te kruisen. Tevens moeten er in voorkomende gevallen documenten worden geupload.

Wijzigingshistorie;

versie	datum	wijziging
1.0	09-01-2020	eerste versie
1.1	12-01-2021	rol/rolhouders, correctie weggevalen tekst
1.2	27-05-2021	klein risico en werkvergunningsplicht
1.3	21-07-2022	diverse processtappen aangepast
1.4	02-08-2022	processtappen, in het werk en veiligstellen aangepast



activiteiten	rollen	toelichting	rolhouders
AANVRAAG	AANVRAGER Een aanvrager is een medewerker van de UU of een persoon die namens een bedrijf werkzaamheden wil uitvoeren bij de UU.	Invullen gegevens aanvrager en houder. Omschrijving van het werk, werkwijze, toegepaste equipment, laag/hog risico werk, te nemen maatregelen houder en/of verstrekker, metingen, persoonlijke bescherming middelen, omgeving en bekrachtiging. Belangrijke andere aspecten; Taak risico analyse, werkplan, schakelbrief of ander geautoriseerd document. Verzoek tot het veiligstellen door houder (veilig verklaring). De aanvraag wordt vervolgens ingediend.	Aanvragers kunnen intern of extern zijn. Intern bijvoorbeeld; Beheertechnici, operationele technici, frontoffice medewerkers of projectleiders; Extern; gecontracteerde partijen of andere aanvragers die in opdracht van de UU werkzaamheden willen uitvoeren.
WERK VERGUNNING	VERGUNNINGEN COÖRDINATOR De vergunningen coördinator coördineert de werkzaamheden vanaf aanvraag tot en met de werkvergunning.	Beoordelen van de aanvraag op juistheid en compleetheid inclusief te uploaden documenten. Kan wijzigingen aanbrengen. Checkt laag en hoog risico, bij hoog risico laat deze mede beoordelen. Maakt afspraken met de gebruiker en verifieert indien nodig de plandatum met aanvrager.	Werkvoorbereider, maar kan ook een beheertechnicus of frontoffice medewerker zijn.
WERK VERGUNNING	VERSTREKKER Deze verstrekt de werkvergunning nadat aan alle gestelde voorwaarden is voldaan, inclusief veiligstellen.	De verstrekker controleert de werkvergunning maar kan deze niet wijzigen. Indien nodig kan deze gegevens aanvullen. De verstrekker kan een toezichthouder aanwijzen indien de werkzaamheden hiertoe aanleiding geven. De verstrekker kan toestemming geven om te nemen maatregelen uit te laten uitvoeren door de houder (veiligstellen) of stelt zelf veilig. De verstrekker verstrekt de vergunning	Beheertechnicus (energie, onderhoud en beheer) of Frontoffice medewerker Nb. verstrekking kan alleen voor de eigen afdeling. Een verstrekker kan niet ook een aanvrager zijn.

aan de houder nadat deze is veilig gesteld.

MEDE BEOORDELEN	MEDEBEOORDELAAR De mede beoordelaar controleert de werkvergunning en kan nadere eisen stellen aan het veilig werken.	De mede beoordelaar controleert de aanvraag en vult op de werkvergunning eventuele extra te nemen veiligheidsmaatregelen in.	Specialist, adviseur of veiligheidsdeskundige afhankelijk van de aard van de werkzaamheden.
GEBRUIKER	GEBRUIKER De verstrekker of coördinator maakt afspraken met de gebruiker op locatie.	Met de gebruiker of de contactpersoon die verantwoordelijk is voor de betreffende ruimte(en), afdeling(en) of gebouw. Worden afspraken gemaakt omtrent het werk duur en lokale veiligheidsvoorschriften van de afdeling.	Gebruiker, teamleider, afdelingsverantwoordelijke en/of demand manager. Bij hoog risico werk met teamleider, afdelingsverantwoordelijke en/of demand manager. bij laag risico werk,
VEILIG STELLEN	VERSTREKKER (of met toestemming de HOUDER), is verantwoordelijk voor het veiligstellen van apparatuur en systemen. Alsmede het opheffen hiervan.	De verstrekker of met toestemming de houder, stelt op locatie het apparaat of systeem veilig. Indien de houder de veiligstelling opheft controleert de verstrekker de opheffing.	beheerttechnicus of met toestemming de houder (onderhoud en beheer) Frontoffice medewerker alleen waarvoor hij is aangewezen.
TOEZICHT	TOEZICHTHOUDER De toezichthouder is belast met controle op de veiligheidsaspecten van de werkzaamheden op locatie.	De naam van de toezichthouder wordt op werkvergunning ingevuld.	Toezichthouder, beheerttechnicus of frontoffice medewerker.

UITVOEREN	HOUDER De houder voert de werkzaamheden uit of laat deze onder zijn toezicht uitvoeren.	De houder voert de werkzaamheden op locatie uit en na beëindiging neemt hij contact op met de verstrekker zodat de werkzaamheden afgemeld kunnen worden en eventuele beveiligingen opgeheven kunnen worden.	Operationeel technicus, beheertechicus, externe partijen, frontoffice medewerker.
AFSLUITEN	VERSTREKKER De verstrekker sluit de vergunning nadat het werk is gecontroleerd	De verstrekker controleert het werk en indien nodig worden apparaten of systemen weer inbedrijf genomen.	Beheertechicus, frontoffice medewerker.

Wanneer is een Werkvergunning verplicht?

Behoudens onderstaande uitzonderingen is voor het uitvoeren van werkzaamheden een Werkvergunning verplicht!

Een werkvergunning is "niet" verplicht bij:

1. Nieuwbouw projecten, volledig vrijstaand of aangebouwd ten opzichte van andere gebouwen.
2. Bouw (renovatie)- of sloop projecten, kenmerkend is een bestaand gebouw dat in zijn geheel buiten gebruik is gesteld.
3. Werkzaamheden waarvan het risico o.b.v. de risico-matrix de effecten nihil zijn. zie "Uitvoeren van werkzaamheden met een klein of verwaarloosbaar risico".
4. Storingen die het primaire proces verstoren en waarvan niet van te voren de risico's in te schatten zijn en waarbij de snelheid van (schade beperkend) handelen noodzakelijk is.
5. Incidenten/calamiteiten waarbij de veiligheid in het geding is en waarbij de snelheid van handelen van belang is.
6. Elektrische Laag risico werkzaamheden:
 - a. De spanning van de installatie en/of het apparaat dient uitgeschakeld te zijn en beveiligd tegen weder inschakeling, voorwaarden conform Operationele Standaard;
 - b. Er wordt gewerkt volgens de NEN3140;
 - c. De overige (omgevings)omstandigheden waar de werkzaamheden worden verricht zijn gelijk aan laag risico, nihil.

De Risico-matrix

Er zijn verplicht vijf risico categorieën waarvan potentiële kansen op een incident en het effect ervan beoordeeld moeten worden.

Licht Groen is geen risico

Groen is (laag) risico

Rood is hoog risico

Zwart is onaanvaardbare risico's. zoek alternatief of escaleer.

NB. de aangegeven getallen/waarden bij potentiële kansen dienen alleen ter indicatie hoe hoger de waarde, hoe

Categorie→ effect	potentiële gevolgen					potentiële kans op een incident				
	V&G	Milieu	onderbreking primaire proces	reputatie imago	financiële gevolgen	A. Onwaarschijnlijk (noot eerder van gehoord buiten UJ)	B. Zelden (wel eens gehoord buiten de UJ)	C. Niet vaak (heeft wel eens plaatsgevonden)	D. Regelmatig (één tot enkele keren per jaar)	E. Vaak (meerdere keren per jaar)
0.nihil	geen gevolgen	geen effecten	geen onderbreking	geen gevolgen	geen schade	0	0	0	0	0
1.licht	EHBO-ongeval. Onwel	geringe emissie of schade binnen terreingrenzen	kortstondig < 2 uur	geen publieke onrust	< 10.000	1	2	3	4	15
2.beperkt	licht letsel. Tijdelijk aangepast werk. Tijdelijke irritaties (niet blijvend)	lichte overschrijding toelaatbare emissie. Geen blijvende schade buiten de terreingrenzen	enigszins 2-8 uur	lokale onrust	10.000 - 100.000	2	4	12	24	60
3.ernstig	ernstig letsel (beperkt blijvend) verzuim.	overschrijding vergunning. Effecten buiten terreingrenzen. Externe klacht	aanzienlijk 8-24 uur	regionale onrust	100.000 - 500.000	9	18	27	72	90
4.zeer ernstig	zeer ernstig blijvend letsel. Arbeidsongeschikt. Dode	ernstige overschrijding emissie met schade aan milieu. Correctieve maatregelen buiten terreingrenzen noodzakelijk	ernstig 24-72 uur	nationale onrust	500.000- 1.000.000	18	24	72	96	120
5.rampzalig	meerdere doden	Ernstige ecologische effecten. Grote publieke bezorgdheid en economische schade	zeer ernstig > 72 uur	internationale onrust	> 1 miljoen	30	60	90	120	150

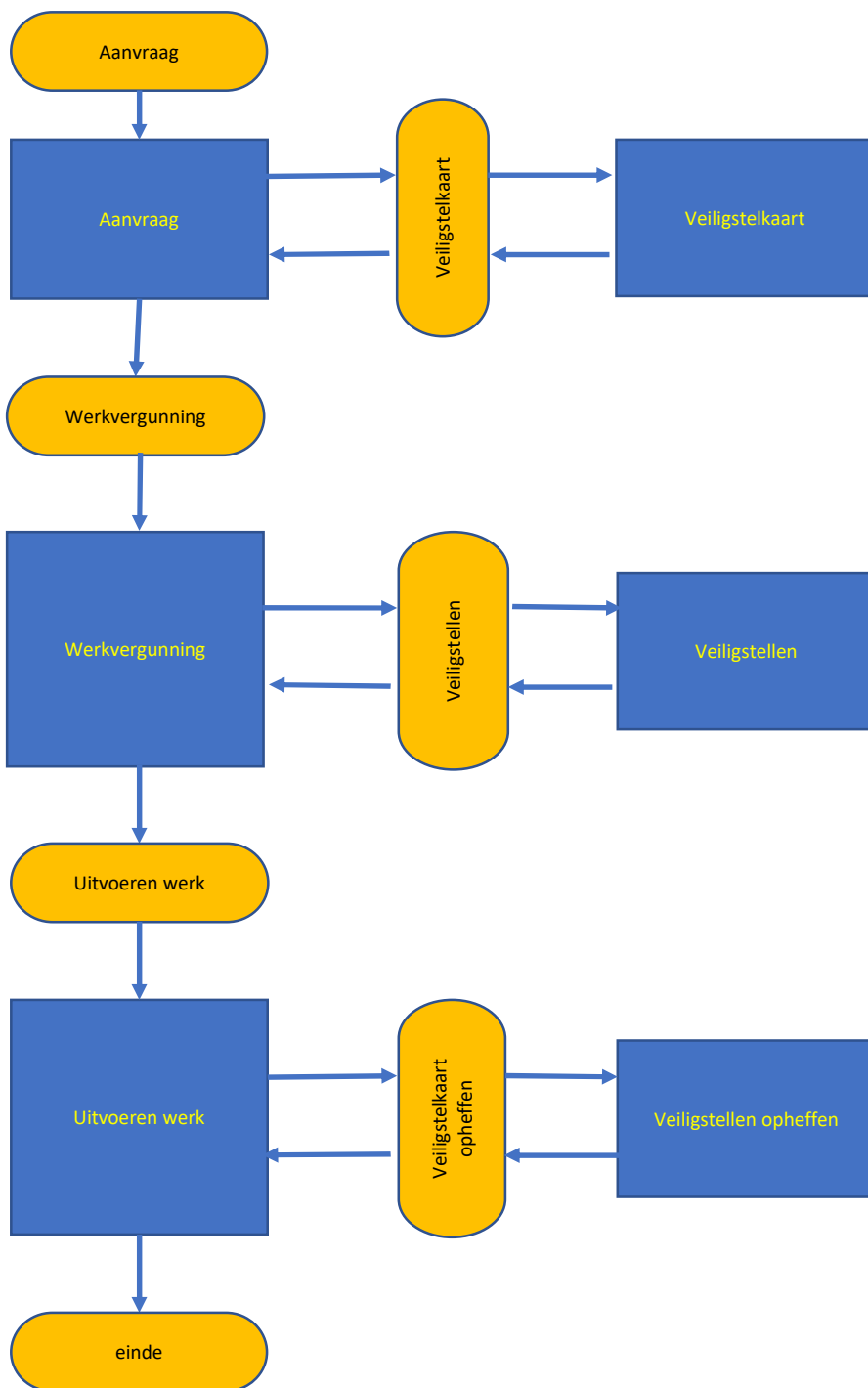
Voorschrift “Uitvoeren van werkzaamheden met een klein of verwaarloosbaar risico”.

De aangegeven kaders stellen je in staat om de juiste afwegingen te maken om werkzaamheden veilig uit te voeren zonder werkvergunning. De aangegeven beperkingen afmetingen, duur, aantal personen enz. zijn bedoeld om de werkzaamheden klein en overzichtelijk te houden (minder risico) maar toch voldoende duidelijk zo dat je weet waaraan je moet voldoen. Het moet overduidelijk zijn dat het niet gaat om laag risico werkzaamheden.

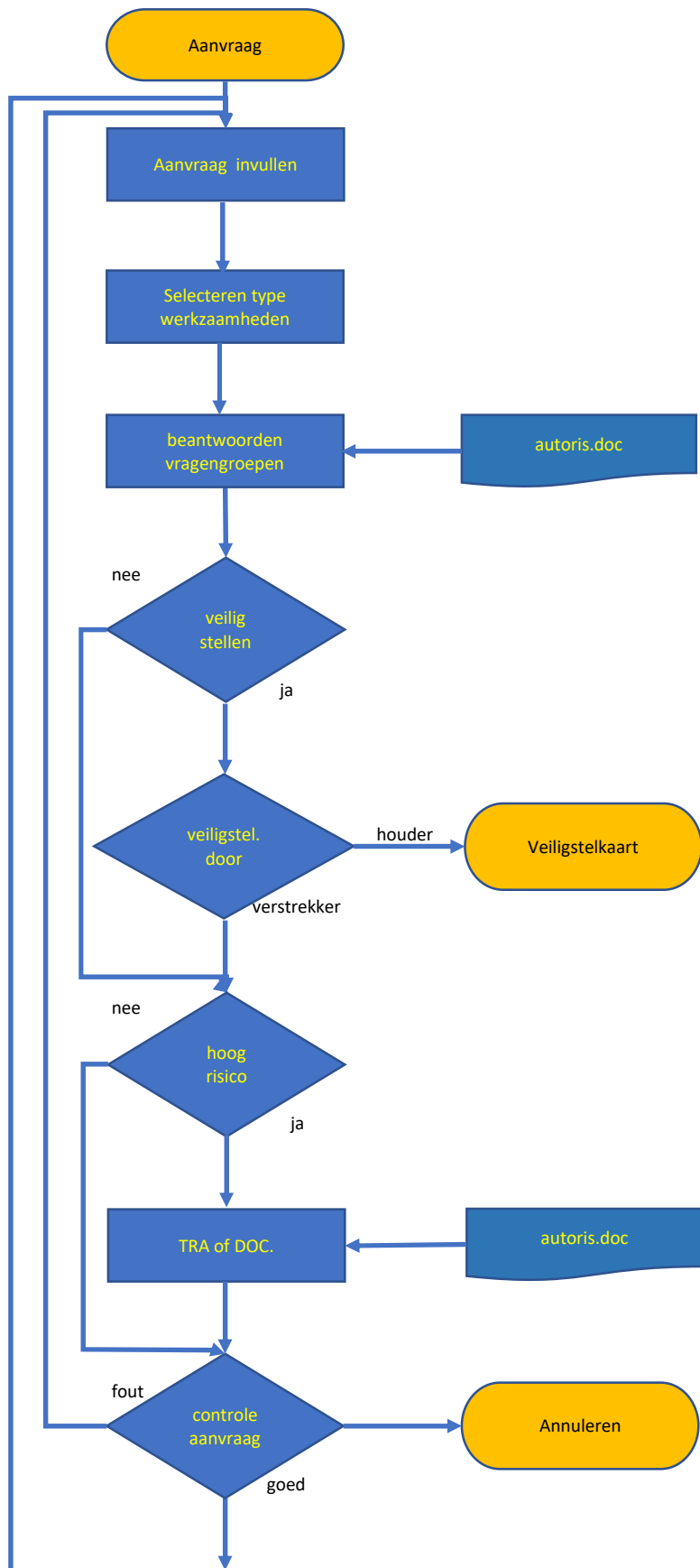
Werkzaamheden waarbij het risico klein of verwaarloosbaar is mogen onder de navolgende voorwaarden zonder werkvergunning uitgevoerd worden:

1. Uit hoofde van je functie en kwalificaties mag je deze werkzaamheden uitvoeren en je bent zelf verantwoordelijk voor deze werkzaamheden;
2. Je bent minimaal 18 jaar, indien je jonger bent dan werk je onder begeleiding;
3. Je bent in het bezit van een geldig VCA certificaat, je bent hierdoor in staat om gevaren te herkennen en ernaar te handelen;
4. De werkzaamheden brengen weinig tot geen risico's met zich mee, voor jezelf, voor anderen, de omgeving en het primaire proces;
5. Je houdt een LMRA voor aanvang van de werkzaamheden;
6. Er zijn geen aanvullende maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen behoudens;
 - a. Herkenbare bedrijfswerkkleding verplicht;
 - b. Veiligheidsschoenen standaard verplicht;
 - c. Veiligheidsbril;
 - d. Stoot cap (veiligheidspet);
 - e. Afzet hekje, lint, bord;
7. De werkzaamheden (per activiteit) mogen niet langer als 3 uur duren en moeten aaneengesloten worden uitgevoerd;
8. De werkzaamheden worden door maximaal 2 personen uitgevoerd;
9. Voor tillen en/of verplaatsen van enkele objecten per dag geldt een gewicht van niet meer dan 10 kg per persoon in een normale houding, overige situaties conform tilindex < 1.0. Voor interne verhuizingen geldt een beperking van < 20 objecten.
10. Uitvoering alleen met handgereedschap en trap < 2.5m;
11. De werkplek mag niet groter zijn dan 4 m² en mag niet belemmerend zijn of gevaar opleveren voor de omgeving en personen die er werken of vertoeven.
12. Werkzaamheden aan apparaten (alleen soft facilities) waarvan de energietoevoer op gecontroleerde wijze kan worden veiliggesteld, zoals een aansluiting met stekker en stopkraan.

hoofdproces



proces



actie houder

omschrijving actie

Aanvrager

basis gegevens; regio, locatie, omschrijving werkzaamheden, datum, duur, houder

Aanvrager

betreft hier alleen Hoog risico werkzaamheden

Aanvrager

vervolgens invullen van alle noodzakelijke gegevens, inclusief eventuele te uploaden documenten. bijvoorbeeld een werkplan, schakelbrief of een veiligverklaring

Aanvrager

aangeven of er apparatuur en/of systemen veiliggesteld moeten worden.

Aanvrager

veiligstellen door verstrekker of aanvrager (houder) op basis van veilig verklaring. aanvrager/houder dient een veiligstelkaart te maken.

Aanvrager

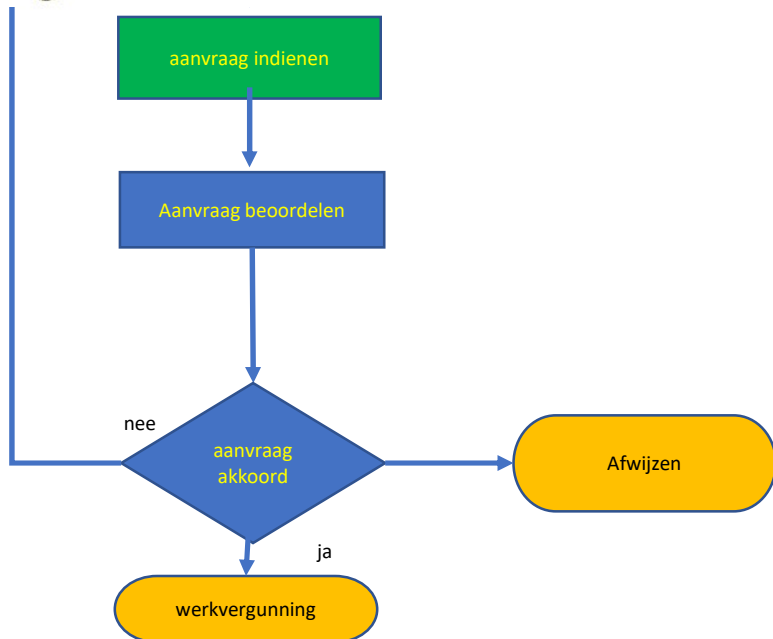
indien hoog risico dan is TRA verplicht en volgt automatisch uit de gemaakte keuzes in het programma.

Aanvrager

Keuze; TRA of of ander geautoriseerd document uploaden waarin een TRA is opgenomen bijv. VGM-plan, werkplan, of schakelbrief.

Aanvrager

controleert de aanvraag. kan deze indienen, verbeteren of annuleren.



Aanvrager

De aanvrager bekrachtigd de aanvraag m.b.t. de werkzaamheden en de te nemen maatregelen.

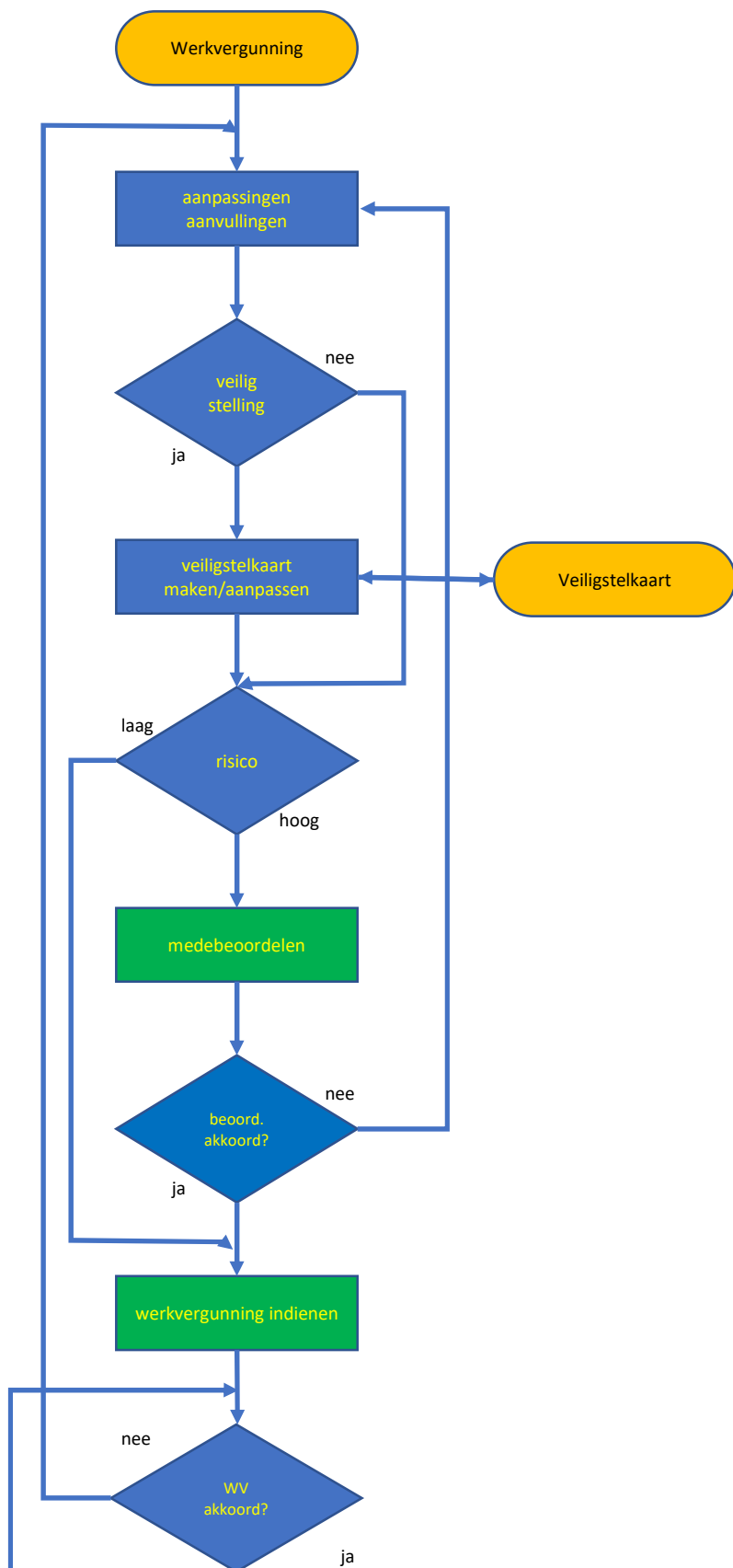
werkvergunning coördinator

beoordeling op juistheid en volledigheid.

werkvergunning coördinator

indien de aanvraag niet akkoord is moet de aanvrager de opmerkingen verwerken en deze opnieuw indienen. indien akkoord wordt een werkvergunning aangemaakt. De aanvraag kan ook om redenen afgewezen worden en wordt niet verder opgevolgd.

proces



actie houder

omschrijving actie

werkvergunning
coördinator

indien nodig worden er aanpassingen en aanvullingen gedaan. afspraken gemaakt met de gebruiker. indien deze afwijken van de plandata aanvrager dit direct afstemmen met aanvrager.

programma

het programma bepaald aan de hand van de ingevulde vragen van de aanvraag automatisch of een veiligstelling vereist is.

werkvergunning
coördinator

keuze uit beschikbare veiligstelkaarten indien beschikbaar op deze locatie of een nieuwe kaart maken.

werkvergunning
coördinator

bij hoog risico wordt het vier ogen principe gehanteerd en moet er een medebeoordeling plaats vinden. door een specialist of een veiligheidsdeskundige.

medebeoordelaar(s)

De medebeoordelaar controleert de werkvergunning en bijbehorende ingediende stukken. Indien niet akkoord wordt dit doorgesproken met de vergunningen coördinator. Bij akkoord wordt deze bekrachtigd.

werkvergunning
coördinator

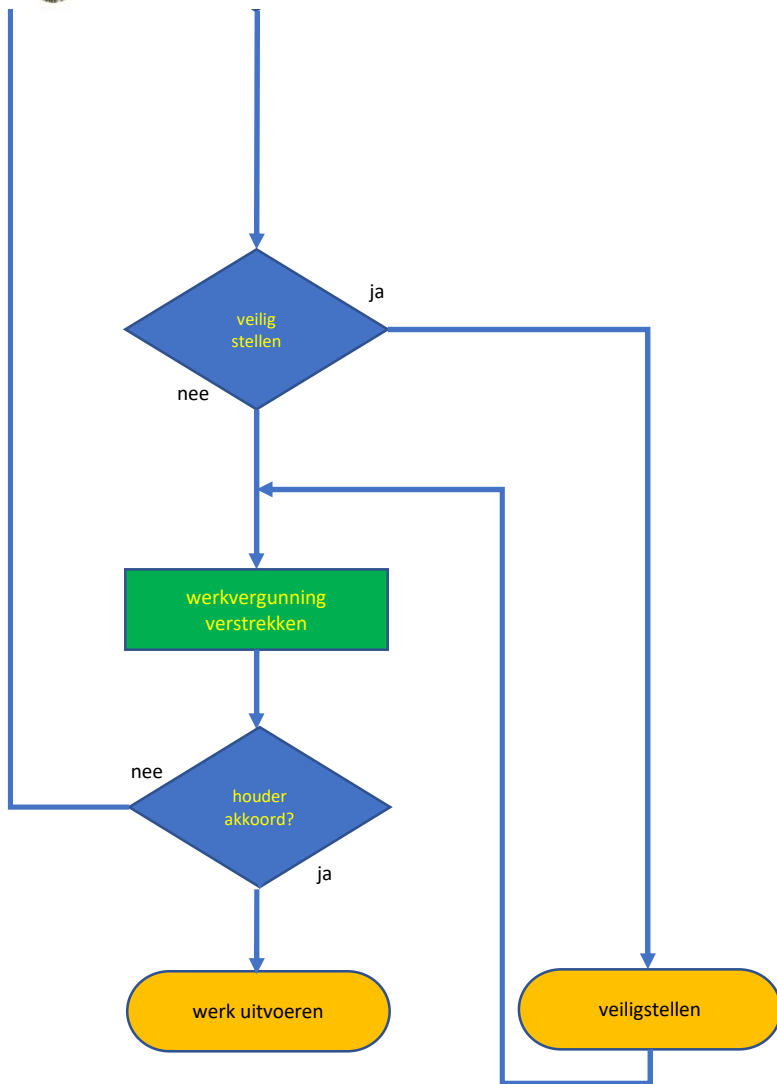
indien medebeoordelaar(s) niet akkoord is dan moet de werkvergunning gecorrigeerd worden.

werkvergunning
coördinator

werkvergunning is akkoord en bekrachtigd door werkvergunning coördinator.

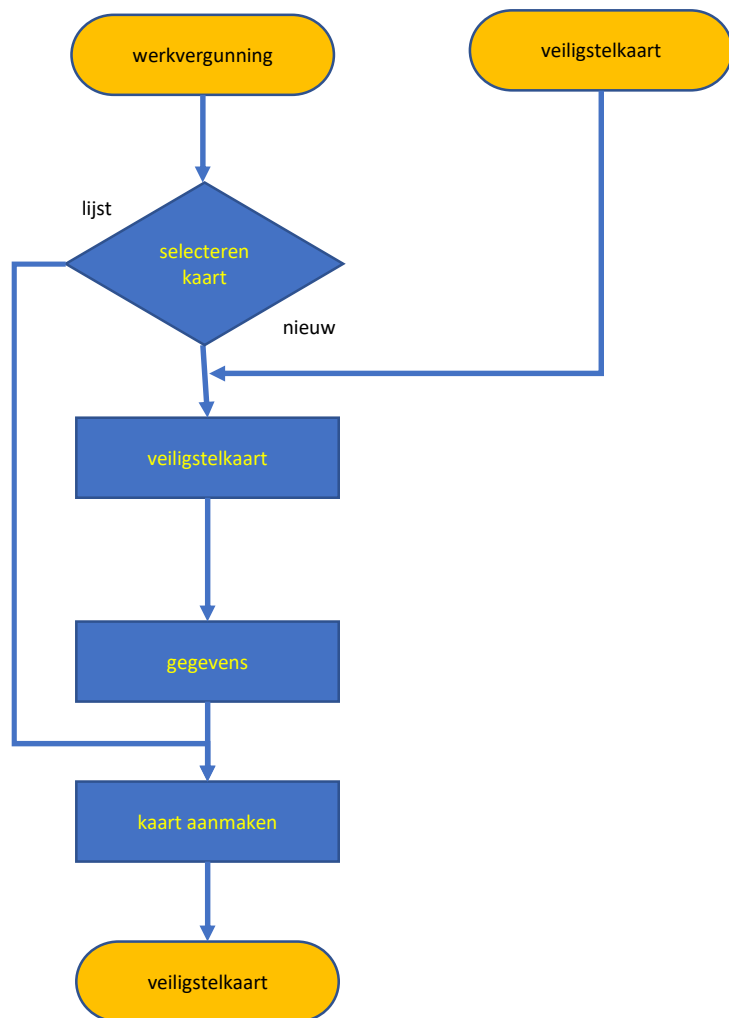
verstrekker

beoordeelt of de werkvergunning juist en compleet is ingevuld. vult aan indien nodig en bij aanpassingen moet de werkvergunningen terug naar de werkvergunning coördinator.



verstrekker	indien apparaat of systeem veiliggesteld moet worden dient eerst de procedure veiligstellen gevolgd te worden. De verstrekker controleert of er een veiligverklaring is ingediend en of de houder de veiligstelling mag uitvoeren.
verstrekker	werkvergunning is akkoord, wordt bekrachtigd en verstrekt.
Houder	Houder gaat wel of niet akkoord met de werkvergunning.

proces



actie houder

omschrijving actie

werkvergunningen
coördinator

Veiligstelkaarten kunnen op twee manieren gemaakt en/of gewijzigd worden.
1-vanuit de werkvergunning door de werkvergunningen coördinator of
2-vanuit veiligstelkaart door verstrekker of houder

werkvergunningen
coördinator
of verstrekker of
houder

kan selecteren uit lijst indien op de aangegeven locatie nieuwe kaarten of active kaarten beschikbaar zijn.
kan ook zelf een nieuwe kaart maken.

werkvergunningen
coördinator
of verstrekker of
houder

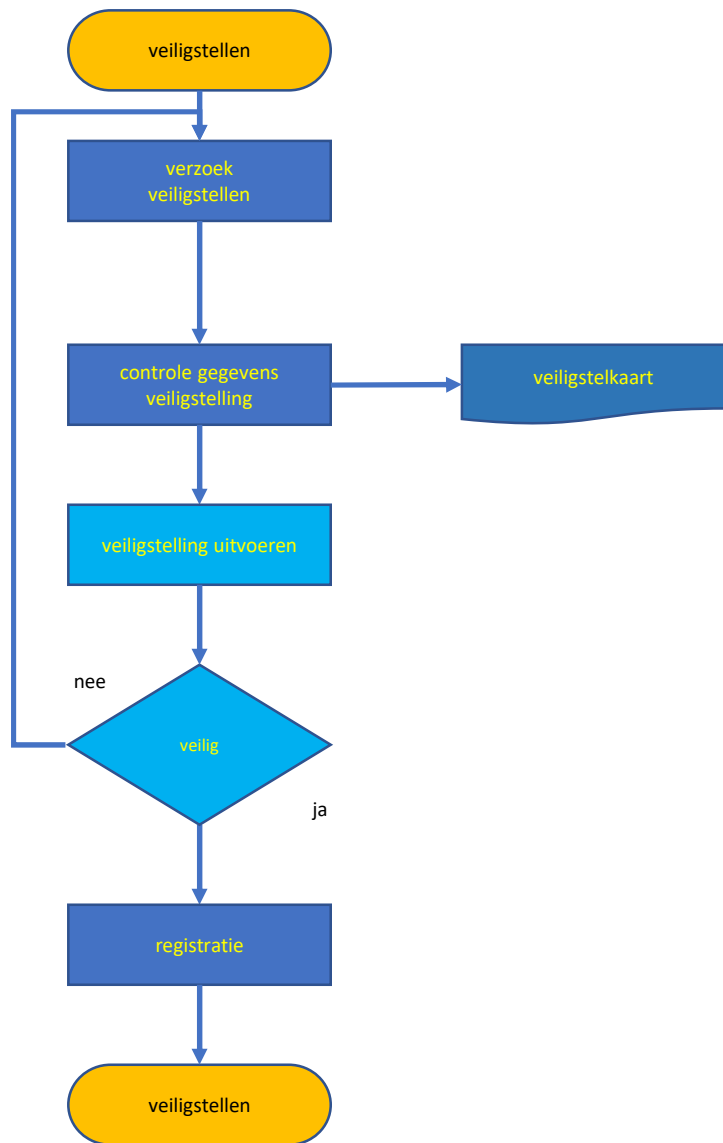
nieuwe kaart aanmaken. mogelijkheid tot toevoegen standaard veiligstellingen indien aanwezig op betreffende locatie.

werkvergunningen
coördinator
of verstrekker of
houder

invoeren van de veilig te stellen apparaten en/of systemen. vermeld apparaatnummers en groep/afsluiter nummers. bevestig kaart aanmaken.

bevestig aanmaken kaart

proces



actie houder

omschrijving actie

verstrekker

verzoek om de veiligstelling uit te voeren.

verstrekker of houder

controle van de gegevens op de veiligstelkaart. Tevens kan de kaart afgedrukt worden.

verstrekker of houder

uitvoeren van de veiligstelling door verstrekker of houder. voer eerst een LMRA uit.

verstrekker of houder

is de het apparaat of systeem veilig om aan te werken?

verstrekker of houder

registreren dat de veiligstelling is uitgevoerd onder vermelding van de veiligheidstatus.

proces

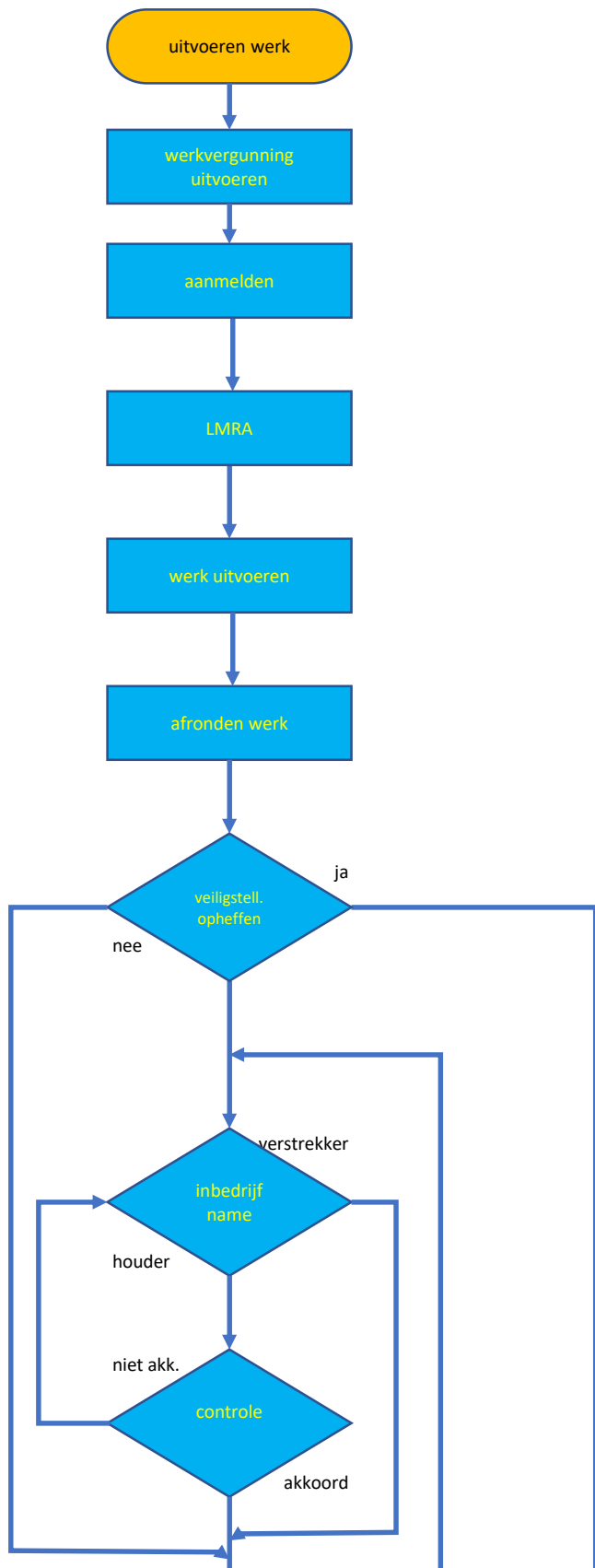


actie houder

omschrijving actie

verstrekker	verzoek om de veiligstelling op te heffen.
verstrekker of houder	controle van de gegevens op de veiligstelkaart.
verstrekker of houder	uitvoeren van het opheffen van de veiligstelling door verstrekker of houder. voer eerst een LMRA uit.
verstrekker of houder	is de het apparaat of systeem paraat gesteld? veiligheidsstatus, onveilig aan te werken.
verstrekker of houder	registreren dat de veiligstelling is uitgevoerd onder vermelding van de veiligheidstatus.

proces



actie houder

omschrijving actie

houder

als de werkvergunning verstrekt is kan begonnen worden met de uitvoering van de werkzaamheden.

houder

voor alle werkzaamheden geldt vooraf aanmelden:
-bij een regiobalie;
-overige op afspraak op locatie.

houder

houder doet een last minute risico analyse (LMRA).

houder

werkzaamheden worden onder de verantwoordelijkheid van de houder uitgevoerd.

houder

houder ziet erop toe dat het werk conform de opdracht is uitgevoerd en de werklocatie schoon wordt opgeleverd.

verstrekker of houder

Indien er apparatuur en/of systemen zijn veilig gesteld dienen deze opgeheven te worden.

verstrekker of houder

apparatuur of systemen weer inbedrijf nemen.

verstrekker

controle op juiste inbedrijfname

