

Werkvergunning



Hoogheemraadschap van
Delfland

Veiligheid en gezondheid

Werkvergunning

Bekrchtiging:

Rol	Naam	Handtekening
Document eigenaar	[naam]	
Verantwoordelijke	[naam]	

Revisiebeheer

Revisienr	Aanpassing	Uitgevoerd door
1 t/m 9	Diverse aanpassingen aan verschillende documenten	Meerdere personen
10	Herschrijven gehele procedure	Jean Siebelt, KAM adviseur
11	Vereenvoudigen document	Remco Hakhoff, veiligheidkundige
12	Procesflow opgesteld en ingevoegd	Remco Hakhoff, veiligheidkundige
13	Procedure geactualiseerd	Gerben Idzenga, veiligheidkundige
14	Procedure in nieuwe opmaak Tekstuele aanpassingen	Gerben Idzenga veiligheidkundige
15	LMRA kaart toegevoegd	Gerben Idzenga veiligheidkundige

Inhoud

1	Inleiding.....	4
1.1	Doel.....	4
2	Proces werkvergunning.....	5
3	Rollen binnen de werkvergunning.....	6
3.1	De aanvrager.....	6
3.2	De verlener.....	6
3.3	De houder.....	7
3.4	Ter zake deskundig persoon.....	7
3.5	Toezichthouder.....	7
4	Werkwijze.....	8
4.1	Wanneer is een werkvergunning en TRA vereist.....	8
4.2	De Taak Risico Analyse (TRA).....	8
4.3	Aanvang werkzaamheden.....	9
4.4	Vergunning geldigheid.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
4.5	Controle op uitvoering.....	9
4.6	Afronding werkzaamheden.....	9
	Bijlage 1 Werkvergunning.....	11
	Bijlage 2 Taak Risico Analyse, de TRA.....	13
	Bijlage 3 De Laatste Minuut Risico Analyse, de LMRA.....	14
	Bijlage 4 Documentafhandeling.....	15

1 Inleiding

Deze instructie beschrijft hoe het werkvergunningensysteem bij Delfland wordt gebruikt. Het document wordt gebruikt als sprake is van werkzaamheden met een verhoogd risico (zie 4.1) én werkzaamheden die niet tot reguliere werkzaamheden behoren. Dit kunnen werkzaamheden zijn waarbij personeel van het Hoogheemraadschap van Delfland betrokken is of werkzaamheden waarbij ook aannemers/ derden betrokken zijn.

Op een werkvergunning staan afspraken en voorwaarden om een werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. In deze procedure is vastgelegd hoe rollen en taken verdeeld zijn.

Werkvergunningen hebben als doel werkzaamheden gecoördineerd en op veilige wijze plaats te laten vinden. Het is een hulpmiddel om gevaren en risico's van het werk te onderkennen en voorzorgsmaatregelen en verantwoordelijkheden vast te leggen, zodat deze maatregelen consequent worden uitgevoerd.

1.1 Doel

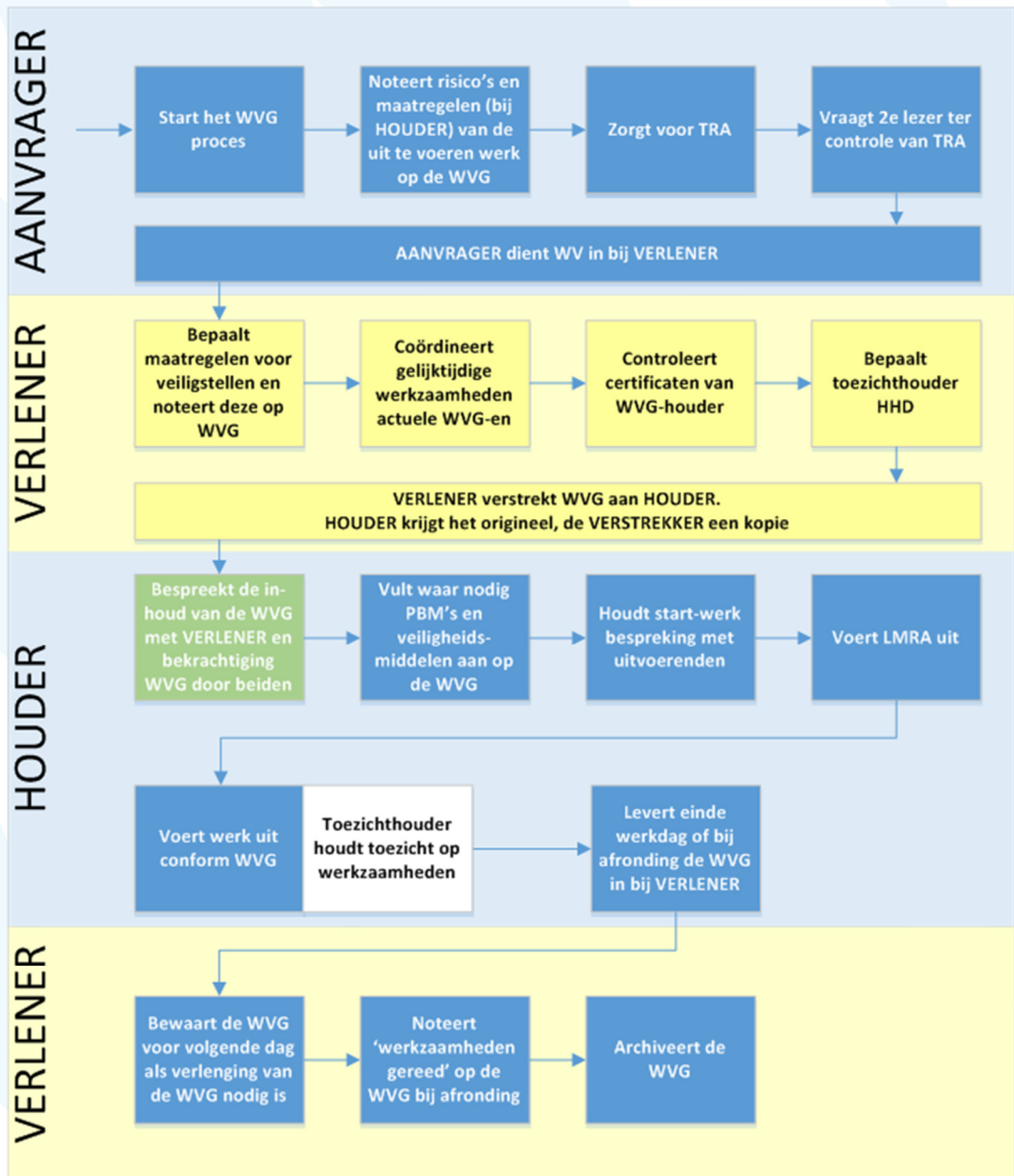
Het doel van deze instructie is om iedereen die binnen Delfland te maken krijgt met werkvergunningen op eenduidige wijze te informeren.

Het doel van het werkvergunningensysteem is lichamelijk letsel en schade te voorkomen.

2 Proces werkvergunning

Hieronder wordt het werkvergunningproces grafisch weergegeven, waarbij verticaal de verschillende rollen in het werkvergunningensysteem staan vermeld.

leestip: gebruik bij het lezen van dit diagram tevens werkvergunningformulier



WVG = werkvergunning

Kleuren zijn zoals gebruikt op de werkvergunning

3 Rollen binnen de werkvergunning

Per rol worden de taken binnen het werkvergunningproces beschreven en de eisen die aan de rol gesteld worden om de taken goed uit te mogen voeren.

3.1 De aanvrager

De aanvrager is diegene die het werk organiseert, vaak de uitvoerende partij of de Delfland medewerker die verantwoordelijk is voor het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden.

De aanvrager

- stelt voor risicovolle werkzaamheden (zie paragraaf 4.1) zowel de werkvergunning als de TRA op, of laat deze opstellen
 - geeft daarbij een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de werkzaamheden, gebieden, installatiedelen en de gebruikte werkwijzen en arbeidsmiddelen.
 - vult voor de houder in welke beheersmaatregelen de houder moet nemen en welke persoonlijke beschermingsmiddelen bij de uitvoering gebruikt moeten worden.
- vraagt altijd een tweede lezer zijn die meekijkt of de veiligheidsmaatregelen, uit de werkvergunning en TRA, de risico's tot een acceptabel laag niveau reduceren.
- vraagt middels de werkvergunning en TRA aan de verlener, of het werk op genoemd tijdstip in het genoemde gebied en aan genoemd installatiedeel uitgevoerd mag worden.

De aanvrager is in het bezit van een geldig VCA-VOL certificaat. De aanvrager moet voldoende kennis en ervaring hebben om te bepalen welke risico's aan de werkzaamheden zijn verbonden en welke maatregelen genomen moeten worden.

i De aanvrager kan nooit dezelfde rol/persoon zijn als de verlener.

3.2 De verlener

De verlener is degene in wiens gebied en/of aan wiens installatiedeel de werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij Delfland zijn dat (onder meer) het CCK op De Grote Lucht, de controlekamer van Peilbeheer, OWW en Facilitaire Zaken.

Deze draagt eindverantwoordelijkheid voor de gemaakte afspraken binnen de werkvergunning.

Het is niet ondenkbaar dat binnen bepaalde werkzaamheden diverse vakgebieden elkaar kunnen kruisen.

De verlener:

- bepaalt, op basis van de informatie van de aanvrager (o.a. de werkopdracht of TRA), de installatietechnische en overige beheersmaatregelen die nodig zijn om het werk in het betreffende gebied en aan de betreffende installatie veilig uit te voeren (hiertoe behoort in elk geval het aantoonbaar veiligstellen van de installatie middels vrijmaken van druk, energie, product, stoom en restgassen);
- is de enige die kan besluiten een werkvergunning te verstrekken;
- heeft de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van de werkvergunning;
- geeft de vergunning uit en is verantwoordelijke voor het beheersen van risico's die van invloed kunnen zijn op de werkzaamheden van de houder;
- controleert de nodige (veiligheids)certificaten op geldigheid en juistheid.

❗ De verlener kan nooit dezelfde rol/persoon zijn als de aanvrager of houder.

Eisen:

De verlener is in het bezit van een geldig VCA-VOL certificaat. De verlener dient voldoende kennis en ervaring te hebben om te bepalen welke risico's vanuit de omgeving invloed kunnen hebben op de werkzaamheden. Er is vastgelegd wie bevoegd zijn om werkvergunningen te verlenen (zie bijlage 1).

3.3 De houder

De houder is degene onder wiens toezicht en leiding de werkzaamheden worden uitgevoerd maar vult zelf de werkvergunning niet in. De werkvergunning dient ter informatie en toestemming (van de verlener) om het werk uit te voeren.

De houder

- overlegt voor aanvang van de werkzaamheden de inhoud van de werkvergunning met de verlener;
- deelt de informatie uit de werkvergunning en TRA met zijn ploeg. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van een zogenaamde start-werk bespreking;
- voert de werkzaamheden conform de werkvergunning en opdracht uit.

❗ De houder kan ook aanvrager zijn, maar nooit de verlener.

Eisen:

De houder is in het bezit van een geldig VCA certificaat en heeft aantoonbare kennis over de aard van de uit te voeren werkzaamheden.

3.4 Ter zake deskundig persoon

Dit is een vakinhoudelijke specialist die op bepaalde onderwerpen inhoudelijk kennisdrager is. Hij of zij geeft een inhoudelijke bijdrage aan specifieke onderwerpen zoals geïdentificeerd in de werkvergunning of TRA. Denk hierbij aan onderwerpen zoals biologische agentia, explosieveiligheid, werken op hoogte, elektrotechnische- of civieltechnische werkzaamheden.

3.5 Toezichthouder

Dit is een persoon die doelmatig toezicht houdt op het werk. Hij of zij ziet erop toe dat de afspraken die zijn vastgelegd in de werkvergunning en TRA worden nageleefd.

De toezichthouder:

- vergelijkt de beschreven maatregelen op de vergunning en TRA met de daadwerkelijke uitvoering.

❗ De toezichthouder kan iedereen binnen de organisatie zijn, behalve de houder of een van de uitvoerenden.

4 Werkwijze

4.1 Wanneer is een werkvergunning en TRA vereist

Een werkvergunning en TRA zijn voor alle risicovolle werkzaamheden - door derden en door eigen personeel - vereist. Dit geldt voor werkzaamheden aan beide zuiveringen, het transportstelsel, de gemalen en overige objecten waar (bijvoorbeeld vanuit een controlekamer) sturing van Delfland op is.

Een werkvergunning is voor onderstaande situaties verplicht:

Risicovolle werkzaamheden

- werken boven, in of langs (niet afgeschermd) water;
- werken op hoogte (hoogteverschil > 2,5 meter), boven of naast diepten, boven een ander gevaar (machines, scherpe punten, etc.);
- werken in besloten ruimtes (zoals kruipruimtes, ontvangstkelders, ruimtes die moeilijk toegankelijk zijn, enz.);
- werken met open vuur (lassen, vlamsolderen, dakdekken, enz), anders dan in de werkplaats;
- bij hijswerkzaamheden met een mobiele kranen (n.v.t. bij laden/lossen met een autolaadkranen met maximale hijslast van 2 ton);
- werken aan niet-afgeschermd apparatuur (machines met bewegende delen of andere arbeidsmiddelen);
- werken in een Ex-zone;
- werkzaamheden aan elektrische apparatuur (midden- en hoogspanning);
- werken met (onder)aannemer(s);
- bij asbest (samen met saneerder);
- werken bij, in of met vervuilde grond;
- werken bij, in of met fijnstof of kwartsstof;
- het uitvoeren van testwerkzaamheden.

Werkzaamheden met/tussen meerdere partijen

- werkzaamheden waar meerdere (externe) partijen bij betrokken zijn en samen moeten werken;
- werkzaamheden waarvan de risico's van de ene partij van invloed kunnen zijn op het werk of de risico's van een andere partij.

Een werkvergunning of TRA is niet nodig voor werkzaamheden die zijn beschreven in een werkinstructie. In deze werkinstructie moeten risico's en beheersmaatregelen van het uit te voeren werk beschreven zijn. Denk hierbij aan terugkomend onderhoud, uitgevoerd door eigen operators of technische dienst.

4.2 De Taak Risico Analyse (TRA)

Bij de (aanvraag van een) werkvergunning moet een Taak Risico Analyse (TRA) toegevoegd zijn. De TRA beschrijft alle taakstappen voor de uit te voeren werkzaamheden. Per taakstap worden de risico's (het kunnen er meerdere zijn) ingeschat en de daarbij behorende beheersmaatregelen bepaald.

Een TRA bestaat uit 3 gedeelten, te weten de taakstappen en bijbehorende risico's om:

- de situatie veilig te stellen en vrij te geven;
- de uitvoering van de werkzaamheden veilig uit te voeren;
- de situatie weer in bedrijf te nemen.

Risico's en beheersmaatregelen worden tevens op het werkvergunningen-formulier aangegeven.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van de aanvraag van een werkvergunning bedraagt 2 werkdagen (van aanvraag tot uitgifte). Het betreft een richttijd.

Ondertekening en bekrachtiging

De werkvergunning wordt op de dag dat het werk wordt uitgevoerd getekend en geaccordeerd.

4.3 Aanvang werkzaamheden

De werkzaamheden onder een werkvergunning mogen pas beginnen als:

- de vergunning volledig is ingevuld en ondertekend (de verlener houdt een kopie);
- de uit te voeren werkzaamheden, risico's en maatregelen zijn besproken met alle betrokkenen;
- de beheersmaatregelen zijn uitgevoerd en gecontroleerd;
- op de werkplek een Last Minute Risico Analyse (LMRA) is uitgevoerd en hierbij geen nieuwe risico's worden geïdentificeerd (zie bijlage 4).

De TRA is onderdeel van de werkvergunning en dient daarom samen met de werkvergunning op de werkplek aanwezig te zijn.

4.4 Geldigheidsduur werkvergunning

De geldigheidsduur van een werkvergunning is afhankelijk van het uit te voeren werk en moet duidelijk op de vergunning zijn vermeld. Indien de werkzaamheden niet binnen deze termijn zijn afgerond, kan de werkvergunning door de verlener met een nader aan te geven periode worden verlengd.

Let op: Bij een brand of ontruimingsalarm vervalt de werkvergunning en moet deze opnieuw aangevraagd en verleend worden.

4.5 Controle op uitvoering

De op de werkvergunning en TRA aangegeven veiligheids- en beheersmaatregelen moeten worden uitgevoerd. Controle hierop mag door elke werknemer van Delfland worden gedaan.

4.6 Afronding werkzaamheden

Als de werkzaamheden zijn afgerond wordt de werkvergunning bij de verlener ingeleverd. Eventuele onvolkomenheden in de werkvergunning kunnen dan worden besproken.

Gereedmelding

Als de werkplek opgeruimd, schoon en veilig is achtergelaten wordt de werkvergunning afgesloten door de verlener. Deze meldt de werkzaamheden gereed bij de aanvrager en registreert dit op de werkvergunning.

Archivering en bewaartermijn

De verlener draagt zorg voor de digitale archivering. Voorzien van alle handtekeningen (ook voor afronding) moet de werkvergunning ingescand worden en digitaal opgeslagen. Zie voor meer informatie bijlage 5.

De werkvergunning formulieren worden 5 jaar bewaard. Voor vergunningen voor het werken met asbest en besloten ruimtes is dit 40 jaar (minimaal).

Bijlagen

Bijlage 1 Werkvergunning

Hieronder staat een voorbeeld werkvergunning weergegeven. De meest recente versie is te vinden op het samenwerkingsportaal in de groep 'veiligheid en gezondheid'.

Werkvergunning Hoogheemraadschap van Delfland

Telefoonnummer: _____

(CCK: 010 44 525 32)

Werkopdrachtnr: _____

Aanvraag Werkzaamheden (Voorbereiding) <small>(in te vullen door AANVRAGER)</small>		Maatregelen Vrijgave (Procevoering) <small>(in te vullen door VERLENER)</small>		Maatregelen door Werkvergunninghouder (Uitvoering) <small>(in te vullen door AANVRAGER)</small>		Bekrachtiging <small>Ter onderscheiding</small>	
Naam: Functie: Bedrijf: Tel:	Paraaf:	Naam: Functie: Team: Tel:	Naam: Functie: Bedrijf: Tel:	Naam: Functie: Bedrijf: Tel:	TR4 extern <input type="checkbox"/>	TR4 Delfland <input type="checkbox"/>	TR4 is onderdeel van deze werkvergunning <input type="checkbox"/>
Aanvraag is van toepassing op: Bedrijf: HH Delfland Localite: Installatieonderdeel:		Beïnvloeding bedrijfssonderdeel / delen (in samenhang):		Werkpleekontroler (LMRA uitvoeren):		GELDIGHEIDSDUUR Deze werkvergunning is geldig voor 1 werkdag met een max. van 12 uur; tenzij anders vermeld. Datum: _____ Periode: _____	
Omschrijving van werkzaamheden:		Omschrijving procesrisico's Naam gevaarlijke stof: <input type="checkbox"/> Advies deskundige nodig Vrij:		Noodsituatie <input type="checkbox"/> reddingslijn / tilhulp <input type="checkbox"/> oop- nooddoeluche <input type="checkbox"/> communicatiefundid. <input type="checkbox"/> branddicht <input type="checkbox"/> mangaplicht <input type="checkbox"/> noodprocedure		VERVALLEN Deze werkvergunning vervalt: - indien bij alarm in bedriegd gebied gewerkt wordt; - bij verandering van omstandigheden of werkwijze	
Risico's brand explosie elektrische omringing O ₂ tekort O ₂ teveel verduiking verwarmings behandeling, verduiking stoten, prikken, snijden vallen (van hoogte of in diepte) Gevaren hisen heften werken op hoogte werken in besloten ruimte werken aan de weg werken boven / langs / in het water** vervulde grond fijnstof / kwartsstof / asbest** gevaarlijke stoffen heet werk (lassen / branden / snijden**)		Maatregelen voor installatie-vrij verklaring Middel <input type="checkbox"/> sluiting blokkeren <input type="checkbox"/> E-afsluiting schakelen <input type="checkbox"/> beveiligen tegen wederinrichtskakelen <input type="checkbox"/> controle spanningsloos <input type="checkbox"/> aarden en kortsluiten <input type="checkbox"/> afschermen naasgelegen delen <input type="checkbox"/> afsluiten blokkeren <input type="checkbox"/> ledigen afblinden <input type="checkbox"/> gasvrij maken <input type="checkbox"/> drukloos maken Ventilatie <input type="checkbox"/> ventileren <input type="checkbox"/> veiligheidsroute op terrein <input type="checkbox"/> toegang afschermen <input type="checkbox"/> ledigen afkoppelen <input type="checkbox"/> veiligheidsinformatiebladen <input type="checkbox"/> betreffende stoffen) Informeren, wv: schakelplan		Veiligheidsmiddelen* oog / gezichtsbescherming** gehoorbescherming handschoenen werkkleding veiligheidsschoeisel (schoenen, laarzen**, klasse S3) liesslangen / wasdorpel / drukspak** reddings (exan)vest ademluchtbescherming (vaste deeltjes, aerosolen) E-k-veilig gereedschap (tors, 12 / 24 V) schiedingstraf (veiligheidsstraf) arzetmateriaal (bv:doorden ladder, steiger, e.d. diepvoet en tilhulpmiddelen veiligheids gordel (harnas + lijn enkel / dubbel*) reddingsmiddelen gasmeter, type ventilatie, mechanisch ineliseren		Toe te passen HH Veiligheidsinstructies: <input checked="" type="checkbox"/> Eten, drinken en toiletgebruik alleen toegestaan in de door Delfland aangewezen ruimten en/of aangegeven tijden. Zo min mogelijk contact met medewerkers om besmetting met COVID-19 te voorkomen.	
Overige risico's <input checked="" type="checkbox"/> Besmet raken met COVID-19 (Coronavirus)		Overige maatregelen Gasmeting, door Toepassen RVM maatregelen. 1,5e meter afstand houden, handen wassen. Hygieneprotocol Delfland toepassen.		Overige maatregelen / middelen:		VERLENING door werkvergunningverlener Naam _____ Datum _____ Naam _____ Datum _____ Naam _____ Datum _____	
Werkzaamheden Datum: _____ Aanvangstijd: _____ Verwachte duur: _____ Aantal personen: _____		Meting Datum, tijd LEL O ₂ H ₂ S Overig: Meetbevoegde		GASMETING door geaccrediteerd meetbevoegde Verloft 1 Verloft 2 Verloft 3 Verloft 4 Naam _____ Datum _____ Naam _____ Datum _____ Naam _____ Datum _____ Naam _____ Datum _____		OPNIEUW VRIJGIVEN NA CALAMITEIT Door werkvergunningverlener Naam _____ Datum _____ TID BEINDIGING WERKZAAMHEDEN Naam _____ Datum _____ Naam _____ Datum _____ Naam _____ Datum _____	

** zie TRA of werkinstructie voor specificatie van veiligheidsmiddelen

** doorhalen wat niet van toepassing is

Bijlage 3 De Laatste Minuut Risico Analyse, de LMRA

Gebruik onderstaande aanpak voor het uitvoeren van een LMRA.

Voor je begint altijd een LMRA

- Neem de tijd voor veiligheid
- Wees een voorbeeld voor anderen
- Let op je omgeving en derden
- Meld incidenten zodat we er van kunnen leren



Bijlage 4 Documentafhandeling

Openen

De meest recente, nog in te vullen werkvergunning, staat in de (open) groep Veiligheid en Gezondheid op het samenwerkingsportaal. [LINK](#)

Archiveren

Werkvergunningen en bijbehorende TRA's (of andere relevante documenten die met de vergunning gebruikt zijn) dienen na afsluiting van de werkzaamheden en ondertekening te worden opgeslagen in de map: [G:\Werkvergunningen\2019](#) (of het actuele jaar).

Om iedere werkvergunning van een unieke benaming te voorzien en deze gemakkelijk terug te vinden, dienen ze te worden opgeslagen onder benaming met achtereenvolgens:

Onderdeel / wat	Omschrijving in opslagnaam
Datumnotatie	jaar-maand-dag (....-...-..)
Soort document wvg of tra	wvg
Locatie (bijv. DGL, objectnaam, etc)	DGL
Werkomschrijving (steekwoorden)	vervangen pomp nabezinktank
Onderdelen scheiden met een komma	,
Voorbeeld:	2019-04-25 tra, DGL, testfase wvg, concept.xlsx