1 Inleiding

Alle werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken en voor de invulling van deze wet in de eigen organisatie of branche. In deze procesbeschrijving is opgenomen wat het Railinfrabedrijf heeft geregeld om de risico's voor haar medewerkers tot het minimum te beperken.

2 Doel en toepassingsgebied

Voorkomen van incidenten en schade aan gezondheid door risicobeheersing voor de uit te voeren werkzaamheden.

Toepassingsgebied proces	
Voorgaande proces(sen): Melden en opvolgen van onveilige situaties en ongevallen Opstellen Taak Risico Analyse (TRA)	**Volgende proces(sen):** Personeelsmanagement Beheer arbeidsmiddelen Beheer risicovolle stoffen Werkkleding en PBM
Input: Gewijzigde/ nieuwe: activiteiten, materialen, arbeidsmiddelen, PBM, arbeidsstoffen, Registratie ongevallen en onveilige situaties Resultaten oorzakenonderzoek ongevallen en onveilige situaties, Geëvalueerde TRA's, verslag management review.	**Output:** Herziene/ nieuwe risico-inventarisatie inclusief risicoscores en prioriteit Bestaande risico reducerende maatregelen benoemd o.a. VGM-eisen aan materialen, arbeidsmiddelen en PBM Vastgestelde knelpunten in de risico reducerende beheersmaatregelen Risico evaluatie en conclusie Geactualiseerd plan van aanpak met actiepunten
Begin proces: Input informatie verzamelen	**Einde proces:** Vaststellen veiligheidsopleidingen t.b.v. risicovolle taken en werkzaamheden in een risicovolle omgeving
Middelen/ methoden: -	
Risico:	**Beheersmaatregel:**
-	-

3 Definities en afkortingen

Definitie of afkorting	Betekenis
Kerndeskundige	De vier kerndeskundigen die in de Arbowet zijn benoemd om werkgevers te ondersteunen zijn: bedrijfsarts, veiligheidskundige, arbeidshygiënist, arbeids- en organisatiekundige. Het toetsen van de RI&E moet door een kerndeskundige gebeuren.
Kernteam RI&E	Team bestaande uit manager Uitvoering, HR-businesspartner, OR/OC-lid, preventiemedewerker en een of meer kerndeskundigen, waaronder adviseur veiligheid (VGM-functionaris RIB).
LMRA	Last Minute Risico Analyse
PBM	Persoonlijke Beschermingsmiddelen
PVA	Plan van aanpak
Risicoprofiel	Overzicht per aandachtsgebied van de arbeidsrisico's, maatregelen, noodzakelijke en wenselijke veiligheidsopleidingen, noodzakelijke veiligheidsinstructies en persoonlijke beschermingsmiddelen
Risico reducerende maatregelen	Maatregelen voor de beheersing van V&G - risico's: opleiding/ training, voorlichting/ instructie, procedure/ instructie, technisch/ organisatorisch, PBM
RI&E	Risico-Inventarisatie en Evaluatie
TRA	Taak Risico Analyse
V&G	Veiligheid en Gezondheid
VGM-functionaris	Veiligheids- Gezondheids- en Milieu- functionaris Railinfrabedrijf. Zie het organisatieschema voor de plaats in de organisatie.
VGM	Veiligheid, Gezondheid en Milieu

4 Referenties en kaders

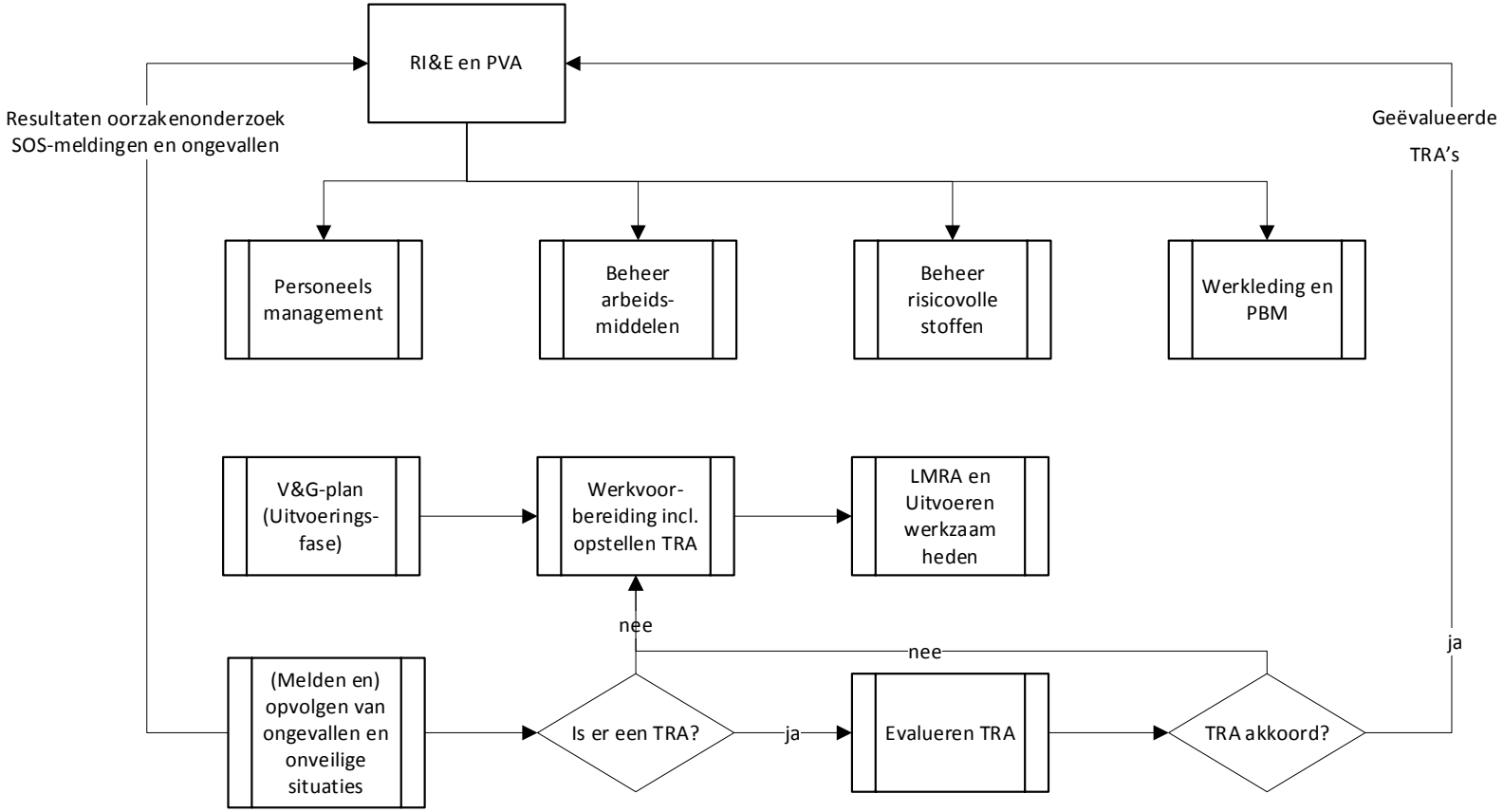
- Procesbeschrijving Personeelsmanagement;
- Veiligheidsinstructies GVB;
- Procedure beheer arbeidsmiddelen;
- Werkinstructie VGM-eisen arbeidsmiddelen bij aanschaf;
- Procedure beheer en gebruik risicovolle stoffen;
- Werkinstructie Aanvraag nieuw magazijnartikel;
- Procedure Werkkleding en PBM;
- Procedure opstellen Taak-Risico-Analyse;
- Werkinstructie LMRA & Aan- en afmelden bij werkzaamheden;
- Procedure Melden en opvolgen van onveilige situaties en ongevallen.

- De risico's van alle gangbare operationele activiteiten van het Railinfrabedrijf zijn vastgelegd in de RI&E Railinfrabedrijf.
- De RI&E wordt uitgevoerd:
    - Volgens een vaste methodiek;
    - Door inventarisatie van gevaren;
    - Bepalen van risico's;
    - Evaluatie van risico's;
    - Onder actieve medewerking van de adviseur veiligheid (VGM-functionaris) voor het Railinfrabedrijf.
- Risico's, vastgesteld bij de evaluatie, worden beheerst door doeltreffende maatregelen, waarbij een bronaanpak de voorkeur verdient (arbeidshygiënische strategie).
- Plan van aanpak inhoudende:
    - Actiepunten, voortkomende uit de RI&E;
    - De verantwoordelijken voor de uitvoering;
    - Tijdsplanning.
- Periodieke toetsing van het plan van aanpak, tenminste eenmaal per jaar, inclusief corrigerende maatregelen.
- Verslagen van toetsing.
- De RI&E Railinfrabedrijf wordt minimaal om de drie jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast;
- De RI&E Railinfrabedrijf wordt zo nodig aangepast op basis van de resultaten van oorzakenonderzoek en verbetermaatregelen naar aanleiding van ongevallen en onveilige situaties.

5 Werkmethode

In dit hoofdstuk wordt in verschillende stappen invullen gegeven aan de beschrijving van de processtappen. Dit gebeurt middels een stroomschema (paragraaf 5.1), een toelichting hierop (paragraaf 5.2) en een RASCI-tabel (paragraaf 5.3).

5.1 Stroomschema



5.2 Toelichting stroomschema

RI&E en plan van aanpak

In deze procesbeschrijving zijn het toepassingsgebied, de activiteiten en taken vastgelegd voor het uitvoeren van de RI&E Railinfrabedrijf en het actualiseren van het plan van aanpak.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement binnen het kader van het managementsysteem betreft de vakbekwaamheid en (door)ontwikkeling van de medewerkers van het Railinfrabedrijf. In het kader van het inwerkprogramma ontvangen nieuwe medewerkers o.a. de “Veiligheidsinstructies GVB” en de benodigde werkkleding en PBM. De risicovolle werkzaamheden en de daarvoor vereiste veiligheidsopleidingen zijn vastgelegd in de RI&E Railinfrabedrijf. In de opleidingsmatrix per team zijn voor iedere medewerker de vereiste veiligheidsopleidingen weergegeven, evenals de behaalde, de nog te behalen opleidingen en de herhalingsinstructies.

Beheer arbeidsmiddelen

In de procedure “Beheer arbeidsmiddelen” zijn de verschillende activiteiten en taken beschreven. De aanschaf van arbeidsmiddelen wordt gebaseerd op o.a. de vastgelegde VGM-eisen. De VGM-eisen zijn vastgelegd in de werkinstructie “VGM-eisen arbeidsmiddelen bij aanschaf”.

De VGM-eisen aan arbeidsmiddelen worden periodiek geactualiseerd n.a.v. keuringen en update van de RI&E Railinfrabedrijf.

Beheer en gebruik VGM risicovolle stoffen

In de procedure “Beheer en gebruik VGM risicovolle stoffen” zijn de verschillende activiteiten en taken beschreven. De VGM-eisen aan VGM risicovolle stoffen zijn vastgelegd in de veiligheidsinformatiebladen. De aanschaf, de opslag en het gebruik wordt gebaseerd op de veiligheidsinformatiebladen. De aanschaf en het gebruik worden bijgesteld als de periodieke update van de RI&E Railinfrabedrijf daartoe aanleiding geeft.

Werkkleding en PBM

De aanschaf van werkkleding en PBM wordt gebaseerd op o.a. de vastgelegde VGM-eisen.

De VGM-eisen aan werkkleding en PBM worden geactualiseerd middels de periodieke update van de (functie gerelateerde) RI&E Railinfrabedrijf.

V&G-plan

V&G-plannen worden opgesteld n.a.v. vastgelegde criteria voor de werken waarvoor V&G-plannen zijn vereist. In de V&G-plannen en de werkplannen/ TRA zijn de project specifieke VGM-risico’s en de te nemen maatregelen opgenomen.

Werkvoorbereiding inclusief TRA

Het opstellen van Taak Risico Analyses maakt deel uit van de werkvoorbereiding in de uitvoeringsfase. In de procedure Opstellen Taak Risico Analyse zijn de verschillende activiteiten en taken beschreven.

LMRA en uitvoeren werkzaamheden

In de “Werkinstructie LMRA & Aan- en afmelden bij werkzaamheden” zijn de verschillende activiteiten bij het uitvoeren van een LMRA beschreven.

Melden en opvolgen van onveilige situaties en ongevallen

Arbeidsongevallen en onveilige situaties zijn aanleiding tot het nemen van corrigerende en preventieve maatregelen. De resultaten van het oorzakenonderzoek vormen input voor de RI&E Railinfrabedrijf.

De relevante TRA wordt na een ongeval of onveilige situatie geëvalueerd en zo nodig aangepast. TRA’s worden periodiek opgenomen in de RI&E Railinfrabedrijf.

Activiteiten		
Invoer	**Beschrijving (Schema)**	**Uitvoer**
Gewijzigde/ nieuwe: activiteiten, materialen, arbeidsmiddelen, PBM Registratie SOS-meldingen en ongevallen Resultaten oorzakenonderzoek SOS-meldingen en ongevallen Informatie gevaar gerelateerd verzuim en beroepsziekten Rapportage noodsituaties Geëvalueerde Tra’s Gewijzigde Arbowetgeving en regels	**A1. Risico-inventarisatie**	Herziene/ nieuwe risico-inventarisatie inclusief risicoscores en prioriteit Overzicht Geïmplementeerde risico reducerende maatregelen
Herziene/ nieuwe risico-inventarisatie Geïmplementeerd risico reducerende maatregelen	**A2. Risico evaluatie**	Knelpunten in risico reducerende maatregelen Risico evaluatie en conclusie
Knelpunten in risico reducerende maatregelen Risico evaluatie en conclusie risico evaluatie	**A3. Actualiseren plan van aanpak**	Geactualiseerd plan van aanpak
Geactualiseerd plan van aanpak	**A4. Toetsen plan van aanpak**	Getoetst plan van aanpak

RI&E Plan van aanpak	**A5. Vaststellen veiligheids-opleidingen t.b.v. risicovolle taken en werkzaamheden in een risicovolle omgeving**	Risicoprofielen Actuele overzichten verplichte en gewenste opleidingen Actuele opleidingsmatrix per team, per medewerker

Nr:	Activiteit:	Functie:	Nr:	Taak:	Referentie:
A1	**Risico-inventarisatie**	adviseur veiligheid	T1.1	– Voor RI&E relevante informatie opgevraagd en ontvangen o.a.: • informatie gewijzigde/ nieuwe: activiteiten, materialen, arbeidsmiddelen • Informatie gewijzigde/ nieuwe werkkleding en PBM	
		adviseur veiligheid	T1.2	– Eenmaal per jaar beoordeeld en inbrengen in kernteam RI&E: • Registratie ongevallen en onveilige situaties • Resultaten. oorzakenonderzoek ongevallen en onveilige situaties.	Procedure Melden en opvolgen van ongevallen en onveilige situaties
		teamleider	T1.3	– Evalueren TRA na een ongeval of onveilige situatie met opsteller, V&G-coördinator uitvoeringsfase en adviseur veiligheid en zo nodig laten aanpassen.	
		teamleider	T1.4	– Geëvalueerde TRA's inbrengen in kernteam voor opname in RI&E.	
		adviseur veiligheid	T1.5	– Herziene/ nieuwe risico-inventarisatie inclusief risicoscores en prioriteit – Inventariseren geïmplementeerde risico reducerende maatregelen inclusief risicoreductieniveau, omschrijving en verwijzing – Omschrijving risico reducerende maatregelen volledig – VGM-eisen voldoende gespecificeerd t.b.v. aanschaf (bijv. type veiligheidsschoen type masker).	Opleidings-matrix programma tool boxen procedures en werk-instructies VGM-eisen aan materialen, arbeids-middelen en PBM
		adviseur veiligheid	T1.6	– Opnemen resultaten risico-inventarisatie in RI&E	

Nr:	Activiteit:	Functie:	Nr:	Taak:	Referentie:
A2	**Risico evaluatie**	adviseur veiligheid	T2.1	– Beoordelen en vaststellen knelpunten in risico reducerende maatregelen – Opstellen risico evaluatie en conclusie	
		adviseur veiligheid		– Opnemen resultaten risico-evaluatie in RI&E	
A3	**Actualiseren plan van aanpak**	adviseur veiligheid	T3.1	– Plan van aanpak actualiseren inclusief: • actiepunten, voortkomend uit de RI&E, • actiepunten m.b.t. gewijzigde VGM-eisen aan materialen, arbeidsmiddelen en PBM indien van toepassing, • verantwoordelijken voor de uitvoering en tijdsplanning	
		adviseur veiligheid	T3.2	– Opnemen geactualiseerde plan van aanpak in RI&E.	
A4	**Toetsen plan van aanpak**	kerndeskundige[1]	T4.1	– 1 maal per jaar geactualiseerde plan van aanpak toetsen – bevindingen vastleggen in verslag van toetsing – opstellen overzicht van corrigerende maatregelen	
A5	**Vaststellen veiligheids-opleidingen t.b.v. risicovolle taken en werkzaam-heden in een risicovolle omgeving**	adviseur veiligheid	T5.1	– Opstellen/ actualiseren risicoprofielen per aandachtsgebied en afstemmen met coördinator opleidingen	
		adviseur veiligheid	T5.2	– Geactualiseerde risicoprofielen versturen naar coördinator opleidingen	
		coördinator opleidingen.	T5.3	– Actualiseren overzicht verplichte (= vakvaardigheid en veiligheid) en gewenste opleidingen per team, per functie	
		coördinator opleidingen.	T5.4	– Actualiseren opleidingsmatrix per team, per medewerker	
[1]gecertificeerd kerndeskundige GVB.					

5.3 Verantwoordelijkhedentabel (RASCI)

Nr:	Activiteit	manager RIB	manager Assetmanagement	Manager Projectbureau	Manager Uitvoering	teamleider Uitvoering	manager SHEQ	adviseur veiligheid	preventiemedewerker	coördinator opleidingen	Ondernemingsraad	manager Veiligheid	manager Vitaliteit HR	medewerkers RIB		Toelichting
1	**Risico inventarisatie**															
1.1	Opvragen relevante informatie t.b.v. opstellen RI&E		S	S	S		A	R	C		S	I	S			
1.2	Uitvoeren jaarlijkse beoordeling RI&E		S	S	S		A	R	C		S	I	S			
1.3	Inbrengen RI&E bij kernteam RI&E						A	R								
1.4	Evalueren TRA na ongeval met opsteller, V&G-coördinator uitvoeringsfase en adviseur veiligheid en laten aanpassen					AR		S								
1.5	Inbrengen geëvalueerde TRA's bij kernteam RI&E		S	S	S	R	A	S	C		S	I	S			
1.6	Beoordelen (herziene of nieuwe onderdelen) RI&E	A					I	R			I	R	C			Dient uitgevoerd te worden door kerndeskundige
1.7	Opnemen resultaten risico inventarisatie in RI&E						A	R								
2	**Risico evaluatie**															
2.1	Beoordelen en vaststellen knelpunten in risico reducerende maatregelen		S	S	S		A	R	C		S	I	S			
2.2	Opstellen risico evaluatie en conclusie		S	S	S		A	R	C		S	I	S			
2.3	Opnemen resultaten risico evaluatie in RI&E						A	R								
3	**Toetsen Plan van Aanpak**															
3.1	jaarlijkse toetsing aangepast plan van Aanpak	A					I	R			I	R	C			Dient uitgevoerd te worden door kerndeskundige
3.2	vastleggen bevindingen in verslag van toetsing	I					A	R			I	I	I			
3.3	opstellen overzicht van corrigerende maatregelen	I	I	I	I		A	R	I		I	I	I	I		
4	**Vaststellen veiligheidsopleidingen t.b.v. risicovolle taken/ werkzaamheden in risicovolle omgeving**															
4.1	Opstellen/ actualiseren risicoprofielen per aandachtsgebied							AR	R	S						
4.2	Actualiseren overzicht verplichte opleidingen per team, per functie					A				R						
4.3	Actualiseren opleidingsmatrix per team, per medewerker					A				R						

R	Responsible	Uitvoerend verantwoordelijk
A	Accountable	Eindverantwoordelijke
S	Supportive	Ondersteuner
C	Consulted	Te raadplegen functie
I	Informed	Te informeren functie

Proceseigenaar:	manager Railinfrabedrijf
Auteur(s):	Remco van Leeuwe

Autorisatie	
manager Railinfrabedrijf	R. van der Eijk

Versienr	Datum	Omschrijving wijziging	Gewijzigd door
1.0	20-10-2022	Opmerkingen P. Kip verwerkt Eerste publicatie in het IMS-RIB.	P. Brassé
2.0	3-11-2023	In overleg met coördinator opleidingen (B. Rijkers-Kool) en adviseur Veiligheid (P. Kip) toegevoegd activiteit Vaststellen veiligheidsopleidingen t.b.v. risicovolle taken en werkzaamheden in een risicovolle omgeving.	P. Brassé