# Werken aan de Tram - & Metrobaan

## Werkinstructie Laatste Minuut Risico Analyse inclusief LMRA & Aan- afmelden bij werkzaamheden Metro

# Inhoud

1 Algemene bepalingen ..... 3

1.1 Doel ..... 3

1.2 Toepassingsgebied ..... 3

1.3 Gebruikers ..... 3

2 Laatste Minuut Risico Analyse ..... 4

Stap 1. BEOORDELEN GEVAREN ..... 5

Stap 2. BEPALEN MAATREGELEN om het risico te beheersen ..... 5

Stap 3. ACTIE NEMEN voor een veilige uitvoering ..... 6

3 LMRA & Aan- en afmelden bij werkzaamheden Metro ..... 7

3.1 Definities ..... 7

3.2 Veiligheidschecklist LMRA Metro voor veiligheidspersoneel ..... 8

3.3 Werkwijze Aan- en afmelden en LMRA Metro ..... 8

3.3.1 Voor aanvang werk ..... 8

3.3.2 Bij beëindiging werkzaamheden ..... 9

3.4 Archivering ..... 9

3.5 Template ..... 9

# 1 Algemene bepalingen

## 1.1 Doel

Medewerkers vergewissen zich op de werkplek ervan of alle risico's zijn onderkend en of afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen. Uitgangspunt is dat risicovolle werken pas worden gestart, als afdoende maatregelen zijn genomen.

Elke medewerker, betrokken bij uitvoering die een taak gaat uitvoeren, dient voor aanvang van de taak een LMRA uit te voeren op basis van het geplastificeerde LMRA-kaartje.
Dit hoeft niet langer dan een minuut te duren en vereist geen invulling van papier.
Het is een mentaal proces en speelt zich af tussen de oren.

## 1.2 Toepassingsgebied

Voor GVB-medewerkers, ingehuurde medewerkers en aannemers die in opdracht werken van het GVB Railinfrabedrijf (RIB).

Niet in opdracht van RIB werkende partijen dienen dit middels een vergelijkbare systematiek en registratieformulieren zo te organiseren, dat een minimaal gelijkwaardig niveau van veiligheid wordt geborgd.

## 1.3 Gebruikers

Iedere medewerker van RIB die betrokken is bij de uitvoering van operationele werken zoals: veiligheidspersoneel, uitvoerder, medewerker, 1e servicetechnicus, servicetechnicus of servicemonteur, maar ook ingehuurde medewerkers die een bepaalde taak daadwerkelijk gaan uitvoeren.

# 2 Laatste Minuut Risico Analyse

De LMRA is een korte algemene risicobeoordeling die uitgevoerd wordt door degene die de taak daadwerkelijk gaat uitvoeren. Een LMRA hoeft niet langer dan een minuut te duren en vereist geen invulling van papier. Het is een mentaal proces en speelt zich af tussen de oren.

Een LMRA bestaat gewoonlijk uit 3 stappen:

**1. BEOORDELEN GEVAREN**

Het identificeren van potentiële gevaren, die ondanks alles nog op de werkplek aanwezig kunnen zijn. Wat is de mogelijkheid, dat je wordt blootgesteld aan deze gevaren. Begin niet met het werk, als de risico's naar jouw oordeel niet

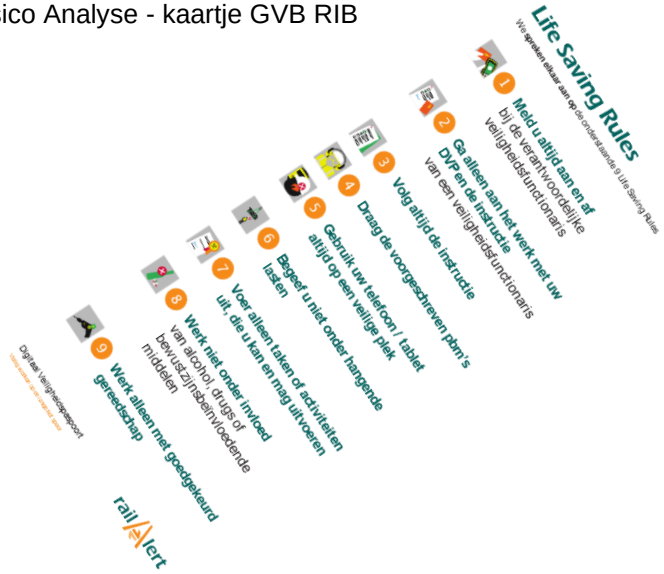
**2. BEPALEN MAATREGELEN**

Bepalen van maatregelen om de geïdentificeerde risico's te elimineren of aanvaardbaar te maken

**3. ACTIE NEMEN**

Het nemen van actie voor een veilige uitvoering. Je voert de benodigde beheersmaatregelen uit om de gevaren te elimineren of te beheersen en je vraagt om hulp, indien nodig

Geplastificeerd Last Minute Risico Analyse - kaartje GVB RIB




**Iedere medewerker van GVB Railinfrabedrijf die betrokken is bij de uitvoering van operationele werkzaamheden dient voorafgaand aan zijn werk bovenstaande stappen door te nemen.**
**Op de volgende pagina is een nadere uitleg gegeven.**

# Verdere uitleg LMRA

## Stap 1. BEOORDELEN GEVAREN

Wat zijn de gevaren/risico's die de taak of activiteit of omgeving met zich meebrengen? De operationele medewerkers moeten hierbij de gevaren en de risico's herkennen. Bij het beoordelen van de gevaren worden een aantal vragen gesteld.

**Voorbeelden van die vragen:**

1. Ken ik de inhoud van de (werk)-instructie?
    - Begrijp ik wat er gedaan moet worden?
    - Is er mondeling contact met collega(s) noodzakelijk en is dat mogelijk.?
    - Wordt er in de nabijheid van de werkplek door anderen gewerkt?

2. Beschik ik over de juiste PBM?
    - Heb ik de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen?

3. Zijn de arbeidsmiddelen gekeurd?
    - Heb ik het juiste gereedschap?
    - Zijn mijn gereedschappen in goede staat?
    - Is de apparatuur op de juiste wijze veiliggesteld?

4. Is de werkplek waarin ik werk veilig?
    - Is er struikelgevaar in het loop- en werkgebied?
    - Is de verlichting voldoende?
    - Dreigen er elektrocutie gevaren op de werkvloer?
    - Brengt het werk explosiegevaren met zich mee of kunnen die ontstaan?
    - Zijn er brandbestrijdingsmiddelen noodzakelijk en beschikbaar? Kan ik er mee omgaan of is er iemand anders die het wel kan (bijvoorbeeld een brandwacht)?
    - Is de ruimte goed geventileerd, zeker in geval van besloten ruimten?
    - Zijn alle vereiste controles en gastesten uitgevoerd?
    - Gevaren/risico's door andere werkzaamheden in de nabijheid van de werkplek: er moet onderling overleg zijn.

5. Heb ik de juiste certificaten en zijn ze geldig?
    - Is mijn VHP, LWB nog geldig?
    - Is mijn lascertificaat nog geldig?
    - Is mijn BHV-certificaat nog geldig?

## Stap 2. BEPALEN MAATREGELEN om het risico te beheersen

Nagaan welke preventieve maatregelen moeten worden genomen om de gevaren/risico's onder controle te houden.

Als alle benodigde preventiemaatregelen zijn geïdentificeerd volgt stap 3.

### Stap 3. ACTIE NEMEN voor een veilige uitvoering

De werknemer dient de benodigde acties te ondernemen om ervoor te zorgen dat hij/zij de werkzaamheden veilig kan uitvoeren.

Voorbeelden:

- Het plaatsen van waarschuwingsborden, het juist parkeren van rijdend materieel, een goede controle van bepalingen van de juiste werkprocedure, …

- Wat doe je als het antwoord op één of meer van de 5 hoofdvragen **NEE** is?
    - Start niet met de werkzaamheden en ga terug naar stap 1 of 2.
    - Raadpleeg je leidinggevende/ werkverantwoordelijke.

De LMRA is proactief, dus vóór de aanvang van de werkzaamheden. Dit betekent niet alleen voor aanvang van je werk of karwei, maar ook bij verandering van omstandigheden en na onderbreking van het werk. Er kunnen namelijk nieuwe gevaren/risico's aanwezig zijn.

Een LMRA is ook heel geschikt om het veiligheidsbewustzijn te verhogen bij routinematige werkzaamheden. Ook als je iets al vaak hebt gedaan, kan het een keer misgaan, als je niet goed bij het werk blijft.

# 3 LMRA & Aan- en afmelden bij werkzaamheden Metro

Het doel van de Laatste Minuut Risico Analyse en Start-werk-instructie is om een hoger veiligheidsbewustzijn te creëren bij ploegleden en veiligheidsverantwoordelijken.

De veiligheidschecklist Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) dient om de veiligheidsverantwoordelijke zich ervan te helpen vergewissen dat op de werkplek/werkgebied alle risico's zijn onderkend en afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen.

Door zich aan te melden met hun DVP tonen ploegleden aan dat zij beschikken over een geldig DVP met de vereiste trainingen.

Door het ondertekenen van de Presentielijst LMRA werkploeg Metro geven ploegleden, die onder de aangewezen veiligheidsverantwoordelijke vallen, aan dat zij geïnstrueerd zijn over de veiligheidsmaatregelen op de werkplek.

Door zich na beëindiging van de werkzaamheden af te meldden met hun DVP vallen ploegleden niet meer onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidsverantwoordelijke. Als alle ploegleden zich hebben afgemeld kunnen de getroffen werkplekbeveiligingsmaatregelen worden opgeheven.

## 3.1 Definities

| | |
|---|---|
| nachtcoördinator/ dagcoördinator: | De LWB die in de nacht of op de dag voor aanvang werk de veiligheidsinstructies aan de veiligheidsverantwoordelijken van de diverse werkploegen geeft. |
| DVP: | Digitaal veiligheidspaspoort. |
| veiligheidsverantwoordelijke: | de persoon die de veiligheidsinstructie aan de ploeg geeft. Deze rol kan vervuld worden door de volgende personen met een veiligheidstaak:<br>• Veiligheidspersoon (VHP-Metro);<br>• Leider Lokale Veiligheid (LLV-Metro);<br>• Leider werkplek beveiliging (LWB-Metro). |

## 3.2 Veiligheidschecklist LMRA Metro voor veiligheidspersoneel

De veiligheidschecklist LMRA Metro is een korte algemene risicobeoordeling die iedere veiligheidsverantwoordelijke, werkend in opdracht van het RIB, dient uit te voeren, ter voorbereiding en ondersteuning van zijn inzet als veiligheidsverantwoordelijke bij werkzaamheden.

Het toepassen van de veiligheidschecklist LMRA is verplicht!

- De LMRA is uiteindelijk een mentaal proces en speelt zich af tussen de oren. Ter ondersteuning van dit mentale proces wordt bijgevoegde veiligheidschecklist LMRA toegepast.
- Bij geconstateerde knelpunten (rode vakje) bespreekt de veiligheidsverantwoordelijke deze met de nachtcoördinator/ dagcoördinator en wordt er voor deze knelpunten een veilige en werkbare oplossing tot stand gebracht.
- Pas nadat de geconstateerde knelpunten zijn opgelost, kan de veiligheidsverantwoordelijke zijn werkploeg verantwoord met de werkzaamheden laten starten.
- De nachtcoördinator/ dagcoördinator is uiteindelijk verantwoordelijk voor de veilige inzet van onder hem vallende veiligheidsverantwoordelijke(n) en werkploeg(en).
- De veiligheidsverantwoordelijke die de ploeg instrueert is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering en invulling van de Veiligheidschecklist LMRA.
- De veiligheidschecklist LMRA dient in de werkmap aanwezig te zijn.
- De ingevulde veiligheidschecklist LMRA wordt na beëindiging van de werkzaamheden ingeleverd bij de nachtcoördinator/ dagcoördinator.
- De ingeleverde veiligheidschecklists LMRA worden wekelijks door de nachtcoördinator/ dagcoördinator/ uitvoerder gearchiveerd.

## 3.3 Werkwijze Aan- en afmelden en LMRA Metro

### 3.3.1 Voor aanvang werk

**Start-werk-instructie door coördinerend LWB:**

1. Voor aanvang werk geeft de nachtcoördinator/ dagcoördinator de ploegen op.
2. De veiligheidsverantwoordelijke van de ploeg meldt zich met zijn DVP aan bij de nachtcoördinator/ dagcoördinator via diens DVP-app.
3. De nachtcoördinator/ dagcoördinator geeft de veiligheidsinstructies aan de veiligheidsverantwoordelijke.

**Start-werk-instructie door veiligheidsverantwoordelijke:**

1. De ploegleden melden zich met hun DVP aan bij de veiligheidsverantwoordelijk via diens DVP-app.

2. De veiligheidsverantwoordelijke meldt de nachtcoördinator/ dagcoördinator dat zijn ploeg de werkplek gaat betreden.
3. De veiligheidsverantwoordelijke voert op de werkplek de LMRA uit en vult de veiligheidschecklist LMRA in.
4. De veiligheidsverantwoordelijke geeft de ploeg de specifieke veiligheidsinstructies.
5. De ploegleden ondertekenen de presentielijst LMRA werkploeg Metro voor het ontvangen hebben van de veiligheidsinstructies.

### 3.3.2 Bij beëindiging werkzaamheden

**Einde-werk-melding door veiligheidsverantwoordelijke:**

1. De ploegleden melden zich met hun DVP af bij de veiligheidsverantwoordelijk via diens DVP-app en verlaten de werkplek. Het is niet toegestaan om na afmelding terug de baan in te gaan.
2. Als alle ploegleden zich hebben afgemeld neemt de veiligheidsverantwoordelijke contact op met de nachtcoördinator/ dagcoördinator.

**Einde-werk-melding door nachtcoördinator/ dagcoördinator:**

1. De nachtcoördinator/ dagcoördinator start de procedure voor het opheffen van spanningsloos gesteld spoor.
3. De nachtcoördinator/ dagcoördinator ontvangt van de veiligheidsverantwoordelijke de ingevulde veiligheidschecklist LMRA en de ondertekende presentielijst LMRA werkploeg Metro.
2. De veiligheidsverantwoordelijke meldt zich met zijn DVP af bij de nachtcoördinator/ dagcoördinator via diens DVP-app.

## 3.4 Archivering

De nachtcoördinator/ dagcoördinator/ uitvoerder verzamelt alle veiligheidschecklists LMRA en presentielijsten LMRA van de ploegen, scant deze in en archiveert deze. De bewaartermijn van de ingevulde veiligheidschecklist LMRA Metro en ondertekende presentielijst LMRA werkploeg Metro is 3 weken.

## 3.5 Template

Zie de volgende bladzijden:

- Veiligheidschecklist LMRA Metro;
- Presentielijst LMRA werkploeg Metro.

# Veiligheidschecklist LMRA Metro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingevuld door veiligheids-verantwoordelijke (naam): | ..... | Veiligheidstaak: | VHP | LLV | LWB |
| Werknummer: (zie technische dag-nachtbericht, SAP-opdracht) | ..... | Werkzaamheden: | ..... | | |
| Datum werk: | ..... | Baanvak/ traject: | ..... | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Is de veiligheidsverantwoordelijke via zijn geldige DVP aangemeld bij de LWB? | | | | | JA | | NEE |
| 2. Zijn de ploegleden via hun geldige DVP of m.b.v. een dagpas aangemeld bij de veiligheidsverantwoordelijke? | | | | | JA | | NEE |
| 3. Grenzen (zone) werkgebied duidelijk? | | | | | JA | | NEE |
| 4. Spoor werkgebied Buiten Dienst (BD) gesteld? | | | | | JA | | NEE |
| 5. Spoor werkgebied Spanningsloos (SL) = 3e rail kortgesloten? | | | | | JA | | NEE |
| 6. Voldoet de wijkplaats? | | | | | JA | | NEE |
| 7. Voldoet de benodigde zichttijd, is het zicht goed? | | | | | JA | | NEE |
| 8. Komt er een rijbeweging door het werkgebied? | | | | | JA | | NEE |
| 9. Is er een overlap met andere werkzaamheden in het werkgebied? | | | | | JA | | NEE |
| 10. Communicatie met baanwerkers via: | ☐ | mondfluit | ☐ | toeter ☐ aantikken | ☐ | n.v.t. | |
| 11. Beschikken ploegleden over juiste PBM's en veiligheidskleding? | | | | | JA | | NEE |
| 12. Ken ik de inhoud van mijn deel van de (werk)instructie? | | | | | JA | | NEE |
| 13. Is de werkomgeving veilig? | | | | | JA | | NEE |

## Life Saving Rules

We **spreken elkaar aan op** de onderstaande 9 Life Saving Rules

1. **Meld u altijd aan en af** bij de verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris
2. **Ga alleen aan het werk met uw DVP en de instructie** van een veiligheidsfunctionaris
3. **Volg altijd de instructie**
4. **Draag de voorgeschreven pbm's**
5. **Gebruik uw telefoon / tablet altijd op een veilige plek**
6. **Begeef u niet onder hangende lasten**
7. **Voer alleen taken of activiteiten uit, die u kan en mag uitvoeren**
8. **Werk niet onder invloed** van alcohol, drugs of bewustzijnsbeïnvloedende middelen
9. **Werk alleen met goedgekeurd gereedschap**

Digitaal Veiligheidspaspoort
Veilig werken op en langs het spoor
railAlert

Versiedatum: 21-10-2022

☐ = Start werkzaamheden nadat knelpunten zijn opgelost.

# Presentielijst LMRA werkploeg Metro

Door ondertekening geeft men aan geïnstrueerd te zijn over de veiligheidsmaatregelen op de werkplek.

| Naam | Organisatie | Taak | Datum | Tijdstip | Paraaf |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Versiedatum: 21-10-2022

# Werkinstructie LMRA & Aan- en afmelden bij werkzaamheden

| | |
|---|---|
| **Proceseigenaar:** | manager Uitvoering |
| **Auteur(s):** | G.C. Loogman, R. Steenwijk, J. Hamers |

| **Autorisatie** | |
|---|---|
| manager Uitvoering | M. Mud |

| Versienr. | Datum | Omschrijving wijziging | Gewijzigd door |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 11-11-2015 | Eerste opname in Handboek RS | - |
| 1.1 | 01-09-2017 | Aanpassing n.a.v. interne audit 2016-VGM-01: kortsluitmonteur is geen veiligheidsverantwoordelijke in de zin van de werkinstructie. SWI aan de veiligheid verantwoordelijken en archivering van aan-en afmeldlijst Metro door de nacht coördinator. | J. Hamers |
| 1.2 | 02-09-2018 | Bewaartermijn is verkort naar een zinvolle termijn. | B. Veldboom |
| 2.0 | 21-10-2022 | Aanpassing n.a.v. interne audit 2022-VGM-01: Aan- en afmelden met DVP verwerkt. Aan-/ Afmeldlijst Werkploeg Metro vervallen. Presentielijst LMRA werkploeg Metro opgenomen. | P. Brassé |