

PREVENCIA ZPH	
2. Program prevencie ZPH	
1. Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	Strana

FLAGA spol. s r. o.
Šenkvičná 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940



Prevádzka: Bánovce nad Ondavou



PROGRAM PREVENIE A BEZPEČNOSTNÝ RIADIACI SYSTÉM

ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ

podľa § 7 zákona č. 128/2015 Z. z.
o prevencii závažných priemyselných havárií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spracovateľ :

SAFIRS s.r.o.

Adresa: E. Bohúňa 2067/12 | 034 01 Ružomberok | Slovakia

Web: www.safirs.sk

Komplexné služby BOZP a OPP

Číslo autorizácie 004/2008/AUT-3.2

Vypracoval :

(odborne spôsobilé osoby spracovateľa)

Vladimír Črep - špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
/registračné číslo 0026/

Kamil Weiss - špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
/registračné číslo 0043/

Manažér projektu :

Ing. Martin Miartuš

- konateľ Flaga spol. s r.o.

Schvaľovací list

Schválil:

Ing. Martin Miartuš
Konateľ Flaga spol. s r.o.

Dátum

Overil:

Ing. Ján Tkáč
Vedúci prevádzky Bánovce nad Ondavou

Dátum

Vypracoval:

SAFIRS., spol. s r.o.
číslo autorizácie 004/2008/AUT-3.2

Vladimír Črep
špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií, registračné číslo 0026

Dátum 20. 09. 2017

Kamil Weiss
špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií, registračné číslo 0043

Dátum 20. 09. 2017

Názov dokumentu: Program prevencie ZPH a BRS podľa § 7 zákona č.128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum prvého vydania: Jún 2005

Číslo dokumentu: Flaga-PP/ BRS-2005-R004 z 20.09. 2017

Výtlačok č.:

Zoznam revízií

[illegible]



Prevencia závažných priemyselných havárií

PREVENCIA ZPH	
0. Základné informácie	
1. Obsah a účel	Strana 1 z 1

Dokument na prevenciu závažných priemyselných havárií (ZPH) je usporiadaný do nasledujúcich kapitol:

<u>Kapitola</u>	<u>Názov</u>
0	Základné informácie
1	Politika prevencie závažných priemyselných havárií
2	Program prevencie závažných priemyselných havárií
3	Bezpečnostný riadiaci systém

Kapitoly 1, 2 a 3 predstavujú základné dokumenty Flaga spol. s r.o. na úseku prevencie ZPH.

Dokument je prvým zdrojom informácií o zabezpečení prevencie ZPH v spoločnosti. Poskytuje informácie riadiacim zamestnancom a ostatným zúčastneným osobám o cieľoch na úseku prevencie ZPH, princípoch, postupoch a zodpovednostiach jednotlivých zúčastnených osôb vo vzťahu k prevencii ZPH.

Prevencia závažných priemyselných havárií

1. Politika prevencie závažných priemyselných havárií

POLITIKA PREVENČIE ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ

Táto politika podporuje politiku trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti Flaga spol. s r.o. Aktívne sa usilujeme o dosiahnutie maximálnej bezpečnosti a ochrany života a zdravia zamestnancov a dotknutej verejnosti, ako aj ochrany životného prostredia a majetku pred následkami závažných priemyselných havárií a pripravenosti k obmedzeniu ich následkov. Tieto ciele dosiahneme uplatňovaním preventívneho prístupu v našich rozhodnutiach a integráciou legislatívnych požiadaviek a princípov do našej obchodnej stratégie.

K dosiahnutiu vyššie uvedeného sa zaväzujeme:

- Dodržiavať princípy k predchádzaniu vzniku závažných priemyselných havárií, s cieľom zvýšiť celkovú efektivitu prevencie a minimalizovať riziká pre zdravie ľudí, životné prostredie a majetok
- Porozumieť dopadom našich činností na zdravie ľudí, životné prostredie alebo majetok, na tieto reagovať a minimalizovať budúce dopady.
- Vykonávať posúdenie rizík, ktoré môžu vyvolať závažnú priemyselnú haváriu; definovať akceptovateľné riziká pre život a zdravie ľudí, pre životné prostredie a pre majetok
- Vytvárať podmienky bezpečnej prevádzky podniku a minimalizovať negatívny dopad na zdravie ľudí, životné prostredie a iné spoločenské hodnoty.
- Posudzovať všetky nové investície, vrátane rekonštrukcie existujúcich zariadení z hľadiska prevencie vzniku závažných priemyselných havárií.
- Budovať korektné vzťahy s verejnosťou a okolím, založené na vzájomnej informovanosti.
- Trvalé zlepšovať činnosti vo všetkých oblastiach za aktívnej účasti zamestnancov prevádzky. Predchádzanie vzniku závažných priemyselných havárií je vecou každého zamestnanca.
- Zaistiť príslušné zdroje, výcvik, vzdelávanie, školenie, konzultácie a audity s cieľom dodržiavať právne požiadavky a ostatné požiadavky, ktoré sme sa zaviazali plniť.
- Monitorovať, kontrolovať a pravidelne preskúmať tieto systémy s cieľom zaistiť ich adekvátnosť a primeranosť.

Ing. Ján Tkáč
Vedúci prevádzky
Bánovce nad Ondavou

Ing. Martin Miartuš
Konateľ spoločnosti
FLAGA spol. s r.o.

20. september 2017

Prevencia závažných priemyselných havárií

2. Program prevencie závažných priemyselných havárií

PREVENCIA ZPH	
2. Program prevencie ZPH	
1. Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	Strana

Prílohy:

Príloha č. 1: Vzájomné vzťahy medzi funkčnými úrovňami a zodpovednosťami na úseku prevencie ZPH

Príloha č. 2: Kritériá hodnotenia ukazovateľov úrovne prevencie ZPH

Súvisiace dokumenty:

Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MŽP SR č. 198/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii ZPH a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Politika prevencie ZPH Flaga spol. s r.o.

Organizačná štruktúra Flaga spol. s r.o.

PPZPH 2 Opatrenia na dosiahnutie cieľov Programu prevencie ZPH

BRS 1až 7 Bezpečnostný riadiaci systém (všetky oblasti prevencie ZPH)

Obsah:

1	Úvod	10
2	Skratky a pojmy	10
2.1	Skratky	10
2.2	Pojmy	11
3	Podniková stratégia prevencie ZPH	11
4	Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	11
4.1	Organizačná štruktúra podniku a potrební zamestnanci	12
4.1.1	Celkový cieľ a základné princípy	12
4.1.2	Čiastkové ciele	12
4.1.3	Opatrenia na dosiahnutie cieľov	1
4.1.4	Súvisiace ukazovatele úrovne prevencie	1
4.2	Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných závažných priemyselných havárií	1
4.2.1	Celkový cieľ a základné princípy	1
4.2.2	Čiastkové ciele	2
4.2.3	Opatrenia na dosiahnutie cieľov	3
4.2.4	Súvisiace ukazovatele úrovne prevencie	3
4.3	Riadenie prevádzky	3
4.3.1	Celkový cieľ a základné princípy	3
4.3.2	Čiastkové ciele	4
4.3.3	Opatrenia na dosiahnutie cieľov	5
4.3.4	Súvisiace ukazovatele úrovne prevencie	5
4.4	Riadenie zmien	5
4.4.1	Celkový cieľ a základné princípy	5
4.4.2	Opatrenia na dosiahnutie cieľa	6
4.4.3	Súvisiace ukazovatele úrovne prevencie	6
4.5	Havarijné plánovanie	6
4.5.1	Celkový cieľ a základné princípy	6
4.5.2	Opatrenia na dosiahnutie cieľa	6
4.5.3	Súvisiace ukazovatele úrovne prevencie	7
4.6	Monitorovanie plnenia Programu prevencie ZPH	7
4.6.1	Celkový cieľ a základné princípy	7

PREVENCIA ZPH	
2. Program prevencie ZPH	
1. Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	Strana

4.6.2 Opatrenia na dosiahnutie cieľa	7
4.6.3 Súvisiace ukazovatele úrovne prevencie	7
4.7 Audit a preskúmanie vhodnosti, účinnosti a plnenia Programu Prevencie ZPH	7
4.7.1 Celkový cieľ a základné princípy	7
4.7.2 Čiastkové ciele	8
4.7.3 Opatrenia na dosiahnutie cieľov	8
4.7.4 Súvisiace ukazovatele úrovne prevencie	8
5 Hodnotenie plnenia Programu prevencie ZPH a ukazovatele úrovne prevencie ZPH	9

1 Úvod

Program prevencie ZPH Flaga spol. s r.o., prevádzka Bánovce nad Ondavou je vypracovaný v súlade s požiadavkami § 7 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 198/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii ZPH. Účelom tohto programu je zaistiť, aby podnik pracoval bezpečným, environmentálne vyhovujúcim spôsobom v súlade s legislatívnymi požiadavkami, na ochranu života a zdravia ľudí, životného prostredia a prevádzkovú bezpečnosť.

Za uplatňovanie zásad v systéme riadenia prevencie ZPH a tvorbu zdrojov potrebných na realizáciu cieľov a opatrení uvedených v Programe prevencie ZPH je zodpovedné vedenie podniku- konatelia spoločnosti. Pri zabezpečovaní pochopenia, uplatňovania a udržiavania politiky a cieľov prevencie závažných priemyselných havárií vedenie spolupracuje s organizačnými útvarmi podniku vo všetkých fázach riadenia a vo všetkých oblastiach prevencie závažných havárií.

2 Skratky a pojmy

2.1 Skratky

BRS	- Bezpečnostný riadiaci systém
Flaga	- Flaga spol. s r.o
Flaga/BNO	- Flaga spol. s r.o. / prevádzka Bánovce nad Ondavou
VHP	- Vnútný havarijný plán
OOPP	- Osobné ochranné pracovné prostriedky
PPZPH	- Program prevencie závažných priemyselných havárií
KON	- Konateľ spoločnosti Flaga spol. s r.o.
KON/TR	- Konateľ spoločnosti, technický riaditeľ Flaga spol. s r.o.
NL	- Nebezpečná látka
ZPH	- Závažná priemyselná havária
SAFIRS	- SAFIRS s.r.o., E. Bohúňa 2067/12, Ružomberok, autorizovaná právnická osoba v oblasti prevencie ZPH

PREVENCIA ZPH	
2. Program prevencie ZPH	
1. Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	Strana

2.2 Pojmy

Nebezpečná látka (NL) je látka alebo zmes:

1. uvedená v prvej časti prílohy č. 1 k zákonu NR SR č. 128/2015 Z.z. o prevencii ZPH, alebo
2. uvedená v druhej časti prílohy č. 1, a to vo forme suroviny, výrobku, vedľajšieho produktu, rezídua alebo medziproduktu

Závažná priemyselná havária:

- je udalosť, akou je závažný únik nebezpečnej látky, požiar alebo výbuch v dôsledku nekontrolovateľného vývoja počas prevádzky podniku vedúci k vážnemu bezprostrednému alebo následnému ohrozeniu zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku prítomnosťou jednej alebo viacerých nebezpečných látok

Prevencia ZPH je súbor organizačných, riadiacich, personálnych, výchovných, technických, technologických a materiálnych opatrení na zabránenie vzniku závažnej priemyselnej havárie.

3 Podniková stratégia prevencie ZPH

Na vyjadrenie podnikovej stratégie prevencie závažných priemyselných havárií vedenie spoločnosti prijalo Politiku prevencie ZPH. Jej úlohou je vytvorenie rámca pre sústavné zdokonaľovanie na základe realizácie Programu prevencie ZPH zviazaného s hodnotami, cieľmi a postupmi podniku. Je súčasťou pravidelného preskúmania v zmysle kapitoly 4.7, aby sa zistilo, či je naďalej vhodná a primeraná.

S jej znením sú oboznámení všetci zamestnanci podniku a zamestnanci iných podnikateľov vykonávajúcich činnosti v Flaga/ BNO a na požiadanie je dostupná ostatným zainteresovaným stranám (orgány štátnej správy na úseku prevencie ZPH, verejnosť, susediace podniky).

Politika prevencie ZPH je súčasťou dokumentu PPZPH a BRS..

4 Ciele a princípy Programu prevencie ZPH

Program prevencie ZPH je nástrojom pre zavedenie funkčného systému riadenia prevencie ZPH a uplatňuje sa vo všetkých fázach riadenia podniku. Z tohto pohľadu je rozhodujúce dosiahnutie cieľov, resp. dodržanie princípov a splnenie opatrení v jednotlivých oblastiach prevencie ZPH:

1. organizačná štruktúra podniku a zamestnanci,
2. identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných ZPH,
3. riadenie prevádzky,
4. riadenie zmien,
5. havarijné plánovanie,
6. monitorovanie plnenia programu,
7. audit a preskúmanie.

S prihladením na zaradenie podniku do kategórie „B“ (v zmysle § 4, odst.2a/ zákona č. 128/2015 Z. z.) je na zabezpečenie plnenia Programu prevencie ZPH vo vymenovaných oblastiach zavedený ucelený systém štruktúr, zodpovedností a postupov – Bezpečnostný riadiaci systém.

PREVENCIA ZPH	
2. Program prevencie ZPH	
1. Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	Strana

4.1 Organizačná štruktúra podniku a potrební zamestnanci

4.1.1 Celkový cieľ a základné princípy

Základným dlhodobým cieľom podniku v tejto oblasti je dosiahnuť takú úroveň bezpečnostnej kultúry podniku, aby vedenie a všetci zamestnanci na každej úrovni organizačnej štruktúry podniku, vrátane zamestnancov iných podnikateľov vykonávajúcich svoju činnosť v areáli podniku:

- si boli vedomí svojej funkcie a zodpovednosti vo vzťahu k prevencii ZPH,
- disponovali všetkými potrebnými skúsenosťami, záznamom, vzdelaním, podporou a zdrojmi pre splnenie svojich funkcií a zodpovedností.

Princípy:

- Vedenie podniku nesie primárnu zodpovednosť za bezpečné prevádzkovanie podniku.
- Prevencia ZPH je nevyhnutnou súčasťou riadenia podniku na všetkých jeho úrovniach a musí vychádzať z identifikovaných právnych požiadaviek.
- Všetci zamestnanci musia byť informovaní o rizikách a bezpečnostných aspektoch svojej činnosti a musia mať možnosť aktívne vstupovať do procesu identifikácie a posúdenia rizík.

4.1.2 Čiastkové ciele

Oblasť je v ďalšom členená do nasledujúcich častí:

- organizačná štruktúra a zodpovednosti,
 - identifikácia a zabezpečenie potrebnej kvalifikácie,
 - dokumentácia prevencie ZPH,
 - komunikácia,
- obsahujúcich čiastkové ciele.

4.1.2.1 Organizačná štruktúra a zodpovednosti

Základným predpokladom plnenia stanovených cieľov Programu prevencie ZPH vo všetkých jeho oblastiach je vytvorenie vyhovujúcej organizačnej štruktúry s definovanými úlohami, povinnosťami a zodpovednosťami zamestnancov podieľajúcich sa na obmedzovaní rizík ZPH.

Platná organizačná štruktúra je uvedená v dokumente „Organizačná štruktúra Flaga spol. s r.o .

Konatelia spoločnosti určujú stratégiu prevencie ZPH a poskytujú zdroje na personálne a technické zabezpečenie prevencie ZPH.

Konateľ spoločnosti- technický riaditeľ zodpovedá za organizačné zabezpečenie identifikácie požiadaviek prevencie ZPH a koordináciu ich implementácie do všetkých oblastí činnosti podniku. Určuje stratégiu prevencie ZPH v oblasti technického rozvoja a implementácie nových poznatkov v oblasti bezpečnosti technologických procesov. Zabezpečuje externú komunikáciu v oblasti prevencie ZPH. Úlohy prevencie ZPH koordinuje s dodávateľskou spoločnosťou SAFIRS s.r.o.

Prevádzkový riaditeľ- určuje stratégiu a zodpovedá za vytvorenie podmienok na bezpečný chod prevádzky pri dodržaní všetkých zásad ochrany života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku v zmysle zásad prevencie ZPH

OHSE audit team- HSSE SK zodpovedá za plnenie požiadaviek prevencie ZPH a koordináciu ich implementácie do všetkých oblastí činnosti podniku.

PREVENCIA ZPH	
2. Program prevencie ZPH	
1. Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	Strana

Vedúci prevádzky Flaga/ BNO zodpovedá za riadenie prevádzky pri dodržaní všetkých zásad ochrany života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku v zmysle zásad prevencie ZPH. V prípade potreby je povinný prerušiť všetky aktivity smerujúce k ohrozeniu života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku.

Zodpovedá za identifikáciu kvalifikačných požiadaviek na podriadených zamestnancov, oboznámenie podriadených zamestnancov s nebezpečenstvami ako zdrojmi rizika ZPH, a za implementáciu požiadaviek prevencie ZPH. Spolupracuje pri identifikácii a posúdení rizík, havarijnom plánovaní, monitorovaní plnenia Programu prevencie ZPH a auditoch.

Zodpovedá za dohľad nad dodržiavaním zásad prevencie ZPH zamestnancami iných podnikateľov vykonávajúcich činnosť na území podniku.

Úlohy prevencie ZPH koordinuje s dodávateľskou spoločnosťou SAFIRS s.r.o.

SAFIRS s.r.o. – plní dodávateľský na základe zmluvy úlohy špecialistu na prevenciu ZPH a činnosti autorizovanej osoby.

Zamestnanci podniku vykonávajú činnosti súvisiace s predmetom činnosti podniku. Pri všetkých činnostiach sú v záujme prevencie ZPH povinní vykonávať svoju prácu bezpečným, environmentálne vhodným spôsobom a dodržiavať všetky platné pracovné postupy a návody vrátane používania osobných ochranných pracovných prostriedkov. Musia poznať nebezpečenstvá a potenciálne dôsledky spojené s výkonom ich práce. Sú povinní okamžite informovať nadriadeného o všetkých aktivitách, ktoré predstavujú nebezpečenstvo alebo hrozbu pre život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok, alebo sú v rozpore s platnými podnikovými predpismi. Spolupracujú pri vypracovaní Programu prevencie ZPH, identifikácii a hodnotení rizík, havarijnom plánovaní, monitorovaní plnenia programu a pri auditoch.

Iní podnikatelia vykonávajúci činnosť na území podniku a ich zamestnanci sú povinní vykonávať svoju činnosť v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi a podnikovými predpismi a pri výkone činnosti na území podniku sú povinní zamestnávať len zamestnancov so zodpovedajúcou kvalifikáciou. Iní podnikatelia sú povinní informovať zamestnancov Flaga/ BNO o všetkých bezpečnostných rizikách spojených s výkonom ich práce. Podľa potreby iní podnikatelia a ich zamestnanci spolupracujú pri identifikácii a hodnotení rizík a havarijnom plánovaní vrátane precvičovania havarijného plánu.

Návštevy sú povinné dodržiavať všeobecné pravidlá ochrany života, zdravia a životného prostredia a rešpektovať všetky usmernenia kompetentných zamestnancov Flaga/ BNO.

Vzťahy medzi jednotlivými funkčnými úrovňami a zodpovednosťami pre postup plánovania, organizačného zabezpečenia, kontroly, hodnotenia a z toho plynúceho definovania opatrení na nápravu (v zmysle plánuj – vykonaj – kontroluj – zlepšuj) na úseku prevencie ZPH sú uvedené v prílohe č. 1.

Zodpovednosti sú podrobne rozpracované v jednotlivých kapitolách BRS.

4.1.2.2 Identifikácia a zabezpečenie potrebnej kvalifikácie

Zamestnanci na všetkých úrovniach, ktorí v pracovnom procese narábajú s NL alebo s nimi môžu prísť do kontaktu v prípade havárie vlastnej alebo susediacej prevádzky, musia disponovať potrebnými vedomosťami, skúsenosťami a zručnosťami:

- vedúci zamestnanci musia poznať svoje zákonné povinnosti, postupy riadenia rizika a kolektívne povinnosti,

PREVENCIA ZPH	
2. Program prevencie ZPH	
1. Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	Strana

- všetci zamestnanci musia mať odbornú spôsobilosť pre plnenie pracovných úloh, obzvlášť ak plnenie úloh pri normálnej prevádzke i pri odstavovaní zariadení a pri neplánovaných situáciách môže byť spojené s rizikom vzniku havárie.

4.1.2.3 Dokumentácia prevencie ZPH

Cieľom v tejto oblasti je zaistenie správneho dokumentovania informácií na úseku prevencie ZPH a dostupnosti tejto dokumentácie všetkým osobám zahrnutým do procesu prevencie ZPH v zodpovedajúcom rozsahu.

Na úseku prevencie ZPH podnik používa súbor základnej dokumentácie tvorenej Politikou prevencie ZPH, Programom prevencie ZPH a Bezpečnostným riadiacim systémom. Dokumentácia prevencie ZPH má prispieť k tomu, aby si zamestnanci boli vedomí, čo je pre plnenie cieľov prevencie ZPH nevyhnutné, a má umožniť vyhodnocovanie systému a úrovne prevencie ZPH.

4.1.2.4 Komunikácia

Cieľom komunikácie je zaistiť, aby:

- všetci zamestnanci boli správne informovaní o záležitostiach súvisiacich s problematikou prevencie ZPH a mohli participovať na jej riešení v otvorenej atmosfére kooperácie,
- bol vytvorený efektívny systém kooperácie s orgánmi štátnej správy na úseku prevencie ZPH a verejnosťou.

Účinná obojsmerná komunikácia v rámci spoločnosti ako aj s inými podnikateľmi, susediacimi podnikmi, orgánmi štátnej správy a verejnosťou je dôležitým prvkom Programu prevencie ZPH. Druhy komunikácie a obsiahnutých informačných tokov sú uvedené v BRS.

4.1.3 Opatrenia na dosiahnutie cieľov

Ciele sa dosahujú uplatnením opakovaného systematického postupu podľa BRS1 Organizačná štruktúra a potrební zamestnanci. Zodpovedajúce termínované opatrenia na dosiahnutie cieľov v tejto oblasti sú uvedené v dokumente Opatrenia na dosiahnutie cieľov Programu prevencie ZPH.

4.1.4 Súvisiace ukazovatele úrovne prevencie

- Miera informovanosti o Politike prevencie ZPH podniku v nasledujúcich skupinách:
 - zamestnanci (počet informovaných vs. celkový počet),
 - iní podnikatelia vykonávajúci činnosť na území podniku a ich zamestnanci (počet informovaných vs. celkový počet),
 - relevantné externé osoby (dodávatelia, zákazníci, dotknutá verejnosť).
- Počet zamestnancov, ktorí absolvovali výchovu a vzdelávanie v súlade so schváleným Plánom vzdelávania.
- Počet nehôd prisúdených problémom s ľudskými zdrojmi ako základnej alebo súvisiacej príčiny nehody (zamestnanecká úroveň, kompetencia, atď.).

4.2 Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných závažných priemyselných havárií

4.2.1 Celkový cieľ a základné princípy

Dlhodobým cieľom je vyvinúť a zaviesť účinný systém na identifikáciu a posúdenie nebezpečenstiev pre všetky NL nachádzajúce sa v podniku vo vzťahu k zariadeniam, v ktorých sa nachádzajú, a činnostiam, ktoré sú s nimi vykonávané alebo plánované.

PREVENCIA ZPH	
2. Program prevencie ZPH	
1. Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	Strana

Princípy:

- Na správnej identifikácii nebezpečenstiev závisí stanovenie pravdepodobnosti a závažnosti možných následkov, určenie miery rizika a opatrení na jeho minimalizáciu, resp. zníženie na tolerovateľnú úroveň.
- Činnosti predstavujúce významné riziko pre bezpečnosť a zdravie osôb, životné prostredie a majetok musia byť riadené a regulované. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na činnosť zamestnancov iných podnikateľov.
- Výber vhodnej metodiky, resp. postupu závisí od účelu posúdenia rizika, povahy rizika, dostupnosti a primeranosti údajov, potrebných zdrojov na použitie metodiky, resp. postupu, a ich dostupnosti, histórie prevádzkových nehôd v podniku alebo podobných zariadení v iných podnikoch.
- Identifikácia musí zohľadňovať nebezpečenstvá vyplývajúce z normálnej aj abnormálnej prevádzky, vrátane zlyhania ľudského činiteľa a možnosti vonkajšieho ohrozenia.
- Posúdenie rizík musí brať do úvahy následky na zdravie, životné prostredie a finančné straty.
- Posúdenie rizík musí byť kontinuálny a rozvíjajúci sa proces. Posúdenie musí byť skúmané a prehodnocované pravidelne, a tiež v prípadoch zmien.

4.2.2 Čiastkové ciele

Oblasť je v ďalšom členená do nasledujúcich častí:

- systematická analýza rizík,
- systematický postup pre definovanie opatrení zameraných na prevenciu ZPH, resp. havarijných stavov a na obmedzenie ich následkov, obsahujúcich čiastkové ciele.

4.2.2.1 Systematická analýza rizík

Cieľom je v súlade s termínmi uvedenými v § 6 zákona č. 128/2015 Z. z. zabezpečiť systematické posúdenie rizika, ktoré zahŕňa:

- identifikáciu nebezpečenstiev a udalostí, ktoré môžu vyvolať ZPH primárne, resp. sekundárne, vrátane vonkajších nebezpečenstiev,
- kvantifikáciu pravdepodobností alebo početností vzniku možných situácií (scenárov) vedúcich k ZPH,
- hodnotenie rozsahu a závažnosti následkov možných ZPH,
- definovanie veľkosti rizika, ktoré vznikne pri jednotlivých analyzovaných scenároch, zohľadniac život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok,
- posúdenie prijateľnosti rizika.

Prvotná identifikácia a vyhodnotenie rizík sú obsiahnuté v dokumente „Oznámenie“ vypracované v zmysle § 5 zákona NR SR č. 128/2015 Z. z. a § 1 vyhlášky MŽP SR č 198/2015 Z. z.

4.2.2.2 Systematický postup pre definovanie opatrení zameraných na prevenciu ZPH, resp. havarijných stavov a na obmedzenie ich následkov

Cieľom je dosiahnuť plánované riadenie a reguláciu činností, ktoré môžu predstavovať významné riziko pre bezpečnosť a zdravie osôb, pre životné prostredie a majetok. Prostriedkom k tomu je prijatá a realizovaná Politika prevencie ZPH, interné normy týkajúce sa zariadení, materiálov, ako i postupov pre riadenie a reguláciu činnosti.

PREVENCIA ZPH	
2. Program prevencie ZPH	
1. Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	Strana

Za týmto účelom podnik:

- využíva systém kontroly (samokontrola, kontrola a skúšanie, nezávislá kontrola) a monitorovania výkonu kontroly,
- vypracováva dokumentované postupy a pracovné návody v spolupráci so zamestnancami, pre ktorých sú určené; vykonáva výškolenie zamestnancov v týchto postupoch a pracovných návodoch; kontroluje ich dodržiavanie a pri zmene zariadení, procesov alebo látok ich prehodnocuje a aktualizuje,
- využíva systém riadenia údržby strojov a zariadení s dôrazom na preventívnu údržbu,
- vyžaduje od dodávateľov tovaru a služieb plnenie požiadaviek prevencie závažných priemyselných havárií.

4.2.3 Opatrenia na dosiahnutie cieľov

Ciele sa dosahujú uplatnením opakovaného systematického postupu podľa BRS2 Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných ZPH. Zodpovedajúce termínované opatrenia na dosiahnutie cieľov v tejto oblasti sú uvedené v dokumente Opatrenia na dosiahnutie cieľov Programu prevencie ZPH. Súvisiace opatrenia sú obsiahnuté aj v opatreniach pre oblasti riadenie prevádzky a riadenie zmien.

4.2.4 Súvisiace ukazovatele úrovne prevencie

1. Počet zariadení v podniku s identifikovanou prítomnosťou NL, na ktorých bola vykonaná identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev použitím vhodných metód.
2. Rizikový potenciál/redukcia rizika (po uplynutí určitého časového úseku) ako výsledok posúdenia rizika a realizácie opatrení vyplývajúcich z posúdenia (napr. počet ľudí v riziku, environmentálny dopad, zníženie pravdepodobnosti vzniku nehody, menšie rizikové zóny atď.).
3. Počet rizík prvotne hodnotených ako neakceptovateľné, ktoré neboli riešené tak, aby sa znížili na akceptovateľnú úroveň.
4. Počet nehôd spojených s neznámym rizikom (neidentifikovaným).

4.3 Riadenie prevádzky

4.3.1 Celkový cieľ a základné princípy

Dlhodobým cieľom je zabezpečiť bezpečný chod prevádzky, s osobitným zreteľom na vykonávanie činností s určitým rizikovým potenciálom, za účelom zníženia pravdepodobnosti výskytu ZPH a minimalizácie následkov prípadnej ZPH.

Princípy:

- Každé zariadenie, resp. proces v podniku musia byť popísané v pracovných postupoch a inštrukciách v zrozumiteľnej forme pre zamestnancov, ktorí ich musia aplikovať. Tieto pracovné postupy a inštrukcie musia byť aktualizované v prípade zmeny (technickej, organizačnej alebo legislatívnej) a musia byť dostupné všetkým zamestnancom, ktorých sa týkajú, ako aj zamestnancom vykonávajúcim práce na viacerých prevádzkach.
- Skladovacie zariadenia musia vyhovovať všetkým súvisiacim predpisom v oblasti technických predpisov, legislatívy ochrany životného prostredia a legislatívy ochrany pred požiarom.
- Manipulácia (stáčanie, skladovanie, plnenie a doprava) nebezpečných chemických látok a chemických prípravkov musí byť vykonávaná tak, aby nedošlo k ich degradácii alebo úniku.

PREVENCIA ZPH	
2. Program prevencie ZPH	
1. Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	Strana

- Zariadenia na prepravu nebezpečných chemických látok a chemických prípravkov musia vyhovovať všetkým súvisiacim predpisom v oblasti technických predpisov, legislatívy ochrany životného prostredia a legislatívy ochrany pred požiarmi vrátane požiadaviek na označenie.
- Každý zamestnanec musí disponovať potrebnými pracovnými prostriedkami vrátane OOPP.
- Špecifické operácie so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru musia byť vykonávané na základe písomného povolenia na prácu.

4.3.2 Čiastkové ciele

Oblasť je v ďalšom členená do nasledujúcich častí:

- dokumentácia riadenia prevádzky,
- skladovanie a používanie nebezpečných látok,
- údržba,
- bezpečnosť iných podnikateľov a ich zamestnancov pôsobiach na území podniku, obsahujúcich čiastkové ciele.

4.3.2.1 Dokumentácia riadenia prevádzky

V celom podniku musia byť zavedené bezpečné pracovné postupy, ktoré sú odsúhlasené kompetentnými osobami, zamestnanci sú s nimi oboznámení a zaškolení podľa nich, a ktoré sú dodržiavané.

Normálne prevádzkové podmienky a neštandardné situácie (nábeh, odstavovanie, údržba, odchýlka od normálnych prevádzkových podmienok a parametrov, operácie pri havarijných situáciách) sú popísané v nasledujúcich typoch technickej dokumentácie:

- Pracovné postupy,
- Prevádzkové poriadky

4.3.2.2 Skladovanie a používanie nebezpečných látok

Cieľom je zaistiť bezpečné skladovanie nebezpečných látok.

Skladovanie nebezpečných látok v dôsledku špecifických rizík vyžaduje osobitnú pozornosť a opatrenia na zamedzenie ich úniku.

4.3.2.3 Údržba

Cieľom je pomôcť zaistiť integritu vybavenia a zariadení pomocou údržby a inšpekcií.

Zariadenia musia byť udržiavané takým spôsobom, aby bola kontinuálne zaručená ich prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť. Integrita vybavenia a zariadení musí zodpovedať pôvodnému projektovanému stavu. Pre tento účel sú vypracovávané plány údržby. Dôraz sa kladie na preventívnu údržbu založenú na meraní a vyhodnocovaní stavu zariadenia a systému.

4.3.2.4 Bezpečnosť iných podnikateľov a ich zamestnancov pôsobiach na území podniku

Cieľom je zabezpečiť, aby iní podnikatelia pôsobiaci na území podniku plnili tie isté požiadavky prevencie ZPH a Politiku prevencie ZPH, ako kmeňoví zamestnanci.

Prítomnosť iných podnikateľov, resp. ich zamestnancov, vykonávajúcich svoju činnosť na území podniku, môže zvyšovať riziko chemických nehôd. Základným princípom prevencie ZPH v tejto oblasti je vhodné školenie a zabezpečenie výkonu prác v súlade s bezpečnými postupmi a Politikou prevencie ZPH podniku.

PREVENCIA ZPH	
2. Program prevencie ZPH	
1. Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	Strana

4.3.3 Opatrenia na dosiahnutie cieľov

Ciele sa dosahujú uplatnením opakovaného systematického postupu podľa BRS3 Riadenie prevádzky. Zodpovedajúce termínované opatrenia na dosiahnutie cieľov v tejto oblasti sú uvedené v dokumente Opatrenia na dosiahnutie cieľov Programu prevencie ZPH.

4.3.4 Súvisiace ukazovatele úrovne prevencie

Dokumentácia riadenia prevádzky:

- Počet nehôd spojených s nedostatkami v postupoch:
 - chýbajúci postup,
 - nevhodný postup,
 - nedodržaný postup.

Skladovanie nebezpečných látok:

- Počet nádrží (zásobníkov) alebo skladov obsahujúcich nebezpečné látky, ktoré sú vybavené záchytnou nádržou.
- Počet zásobníkov s nebezpečnými látkami vybavených ochranou (bloádou) proti preplneniu.

Údržba:

- Rozsah preventívnej údržby vs. korektívna údržba.
- Rozsah údržby, ktorá nebola vykonaná v plánovanom termíne.
- Počet neplánovaných odstávok spôsobených nedostatočnou údržbou.
- Počet únikov nebezpečných látok spojených s nedostatočnou údržbou.

Bezpečnosť iných podnikateľov a ich zamestnancov pôsobiacich na území podniku:

- Počet nehôd spojených s inými podnikateľmi na území podniku ako základnou alebo súvisiacou príčinou nehody.

4.4 Riadenie zmien

4.4.1 Celkový cieľ a základné princípy

Dlhodobým cieľom je dosiahnuť stav, aby žiadna zmena (technická alebo organizačná) v podniku, technologickom zariadení, technologickom procese, software alebo postupoch nespôsobila zhoršenie stavu prevencie závažných priemyselných havárií.

Neadekvátna zmena môže spôsobiť haváriu. Za zmenu sa považuje modifikácia vybavenia, technológie alebo software, zmena v personálnej oblasti (vrátane redukcie a zvýšenia početného stavu) a v administratívno-manažérskom usporiadaní.

Postup riadenia zmien musí pokrývať celý proces od návrhu až po implementáciu a následné vyhodnotenie. Súčasťou procesu je aj hodnotenie rizika, autorizácia zmeny kompetentnou osobou, kontrola realizácie zmeny a vyhodnotenie zmeny po jej zavedení.

Princípy:

- Všetky návrhy technických zmien musia byť dokumentované a musia obsahovať technické zdôvodnenie, hodnotenie vplyvu na životné prostredie, prevádzkovú bezpečnosť a zdravie zamestnancov, porovnanie s právnymi požiadavkami, požadovanú modifikáciu pracovných postupov a čas potrebný na realizáciu zmeny.
- Pri organizačných zmenách nesmie dôjsť k stratám zodpovedností jednotlivcov alebo organizačných jednotiek za prevenciu ZPH.

PREVENCIA ZPH	
2. Program prevencie ZPH	
1. Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	Strana

- Zamestnanci, ktorých sa zmena bude týkať, musia byť o zmene informovaní pred jej zavedením a musia byť na zmenu preškolení.
- Realizovať možno len schválené zmeny.
- Realizované zmeny sa vyhodnocujú po ich zavedení.

4.4.2 Opatrenia na dosiahnutie cieľa

Ciele sa dosahujú uplatnením opakovaného systematického postupu podľa BRS4 Riadenie zmien. Zodpovedajúce termínované opatrenia na dosiahnutie cieľa v tejto oblasti sú uvedené v dokumente Opatrenia na dosiahnutie cieľov Programu prevencie ZPH.

4.4.3 Súvisiace ukazovatele úrovne prevencie

1. Rozsah technických modifikácií realizovaných presne podľa postupov daných v dokumentácii zmeny (resp. počet nezhôd pri realizácii zmien zistený auditmi alebo inak).
2. Počet nehôd spojených s riadením zmien ako základnou alebo súvisiacou príčinou nehody.
3. Rozsah realizovaných zmien, ktoré sú považované za naliehavé zmeny (t. j. vyžadujú okamžitú pozornosť z bezpečnostných dôvodov).

4.5 Havarijné plánovanie

4.5.1 Celkový cieľ a základné princípy

Dlhodobým cieľom je zabezpečiť pripravenosť podniku na ZPH, ktoré sa môžu vyskytnúť, pomocou:

- systematickej analýzy predvídateľných nebezpečenstiev v priamej väzbe na identifikáciu a hodnotenie nebezpečenstiev,
- prípravy vnútorného havarijného plánu (VHP), vrátane jeho precvičenia, prehodnotenia a aktualizácie.

V súlade s termínmi uvedenými v § 10 zákona č. 128/2015 Z. z., v znení neskorších predpisov vedenie spoločnosti zabezpečuje prostredníctvom zmluvného partnera vypracovanie VHP v zmysle ďalej uvedených princípov.

Princípy:

- Pri znalosti možného rozvoja havarijnej situácie je možné definovať opatrenia brániace jej rozvoju do nezvratného štádia – havárie.
- Každá havária môže spôsobiť následnú haváriu (tzv. domino – efekt).
- Poznanie možných následkov havárie na zdravie a životné prostredie vrátane geografického vymedzenia zón ohrozenia predurčuje povahu a objem prostriedkov na jej zvládnutie.
- Havarijné plánovanie musí obsahovať spôsob výstrahy a varovania a spôsob externej a internej komunikácie.
- Pri havarijnom plánovaní musí byť zohľadnená činnosť iných podnikateľov v areáli podniku (vrátane dodávateľov služieb a dopravcov) a činnosť susediaceho podnikov.
- VHP podniku musí poskytnúť relevantné informácie pre vonkajší plán ochrany obyvateľstva.

4.5.2 Opatrenia na dosiahnutie cieľa

Ciele sa dosahujú uplatnením opakovaného systematického postupu podľa BRS5 Havarijné plánovanie. Zodpovedajúce opatrenia na dosiahnutie cieľa v oblasti sú uvedené v dokumente Opatrenia na dosiahnutie cieľov Programu prevencie ZPH.

PREVENCIA ZPH	
2. Program prevencie ZPH	
1. Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	Strana

4.5.3 Súvisiace ukazovatele úrovne prevencie

1. Miera informovanosti všetkých zainteresovaných osôb podieľajúcich sa na plnení činností určených VHP.
2. Počet zamestnancov cvičených na zmiernenie následkov priemyselných havárií.
3. Skutočná výkonnosť VHP a personálu vo veľkom cvičení alebo v reálnej núdzovej situácii.
4. Plnenie plánu cvičení havarijnej pripravenosti za rok.

4.6 Monitorovanie plnenia Programu prevencie ZPH

4.6.1 Celkový cieľ a základné princípy

Cieľom tejto činnosti je priebežné posudzovanie a hodnotenie splnenia všetkých požiadaviek prevencie ZPH:

- sústavným monitorovaním a hodnotením súladu skutkového stavu s cieľmi stanovenými v Programe prevencie ZPH a so zodpovednosťami a postupmi obsiahnutými v BRS,
- určovaním a vykonávaním nápravných opatrení v prípade zistenia nesúladu, neplnenia, resp. zmeny podmienok.

Výsledky monitorovania plnenia Programu prevencie ZPH tvoria (popri auditoch) vstupné údaje pre hodnotenie výkonnosti BRS a celkovej úrovne prevencie ZPH.

Princípy:

- Monitorovanie musí byť systematické.
- Musí zahŕňať priebežnú kontrolu kritických miest v podniku, na zariadeniach a prístrojovom vybavení, vrátane kontroly súladu s predpísaným školením a výcvikom zamestnancov, prevádzkovou dokumentáciou a praxou.
- Musí reagovať na prípadný vznik ZPH, tzv. stav, kedy došlo skoro k ZPH (skoro nehody) alebo odchýlky od normálneho prevádzkového stavu.

4.6.2 Opatrenia na dosiahnutie cieľa

Na dosiahnutie cieľa nie sú prijímané jednorazové opatrenia. Cieľ sa dosahuje uplatnením opakovaného systematického postupu podľa BRS6 Monitorovanie plnenia Programu prevencie ZPH.

4.6.3 Súvisiace ukazovatele úrovne prevencie

1. Počet ukazovateľov prevencie ZPH, ktoré sú pravidelne monitorované, vo vzťahu k celkovému stanovenému počtu ukazovateľov obsiahnutých v Programe prevencie ZPH.
2. Celkový počet vyšetovaných nehôd a skoro- nehôd.

4.7 Audit a preskúmanie vhodnosti, účinnosti a plnenia Programu Prevencie ZPH

4.7.1 Celkový cieľ a základné princípy

Cieľom v tejto oblasti je vedením spoločnosti pravidelne skúmať a hodnotiť efektivitu Programu prevencie ZPH a súvisiaceho BRS, zhodu s právnymi požiadavkami a Politikou prevencie ZPH, vhodnosť používaných postupov a praktík za účelom prijatia potrebných nápravných opatrení, resp. zmeny uvedených dokumentov, postupov a praktík v záujme trvalého zlepšovania činnosti podniku.

PREVENCIA ZPH	
2. Program prevencie ZPH	
1. Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	Strana

Princípy:

- Audity tvoria podklady pre preskúmanie a overenie, či je systém prevencie ZPH správne zavedený a udržiavaný. Musia byť primerané, efektívne a musia byť vykonávané kompetentnými zamestnancami alebo externými audítormi nezávislými na vykonávaných činnostiach.
- Preskúmanie musí byť zdokumentované.
- Preskúmanie by malo stanoviť nové, alebo aktualizované ciele na neustále zlepšovanie, vhodné pre nasledujúce obdobie a zväžiť, či akékoľvek prvky BRS vyžadujú zmenu.

4.7.2 Čiastkové ciele

Oblasť je v ďalšom členená do nasledujúcich častí:

- audit,
 - preskúmanie,
- obsahujúcich čiastkové ciele.

4.7.2.1 Audit

Cieľom je vytvoriť a udržiavať program a postup pravidelného vykonávania auditov svojich činností na získanie reálnych údajov potrebných pre zhodnotenie úrovne prevencie ZPH. Sú stanovené zodpovednosti za vykonávanie auditov, stanovenie požiadaviek, zabezpečovanie zdrojov, vyhodnocovanie postupov a podávanie správ o výsledkoch auditu. Výsledky auditov sú dokumentované a okrem hodnotenia obsahujú v prípade potreby aj návrh nápravných opatrení.

4.7.2.2 Preskúmanie

Cieľom preskúmania Programu prevencie ZPH a BRS vedením je posúdenie ich vhodnosti, primeranosti a efektívnosti. Súčasťou preskúmania je prehodnotenie možnej potreby zmien s ohľadom na výsledky auditov a monitorovania plnenia Programu prevencie ZPH, zmeny, poznatky získané spätnou väzbou, poznatky získané z vyšetrovania príčin a okolností ZPH alebo skoro – nehôd v podniku alebo pri obdobných činnostiach iných podnikateľov, ako aj s ohľadom na záväzok neustáleho zvyšovania úrovne prevencie ZPH.

4.7.3 Opatrenia na dosiahnutie cieľov

Ciele sa dosahujú uplatnením opakovaného systematického postupu podľa BRS7 Audit a preskúmania vhodnosti, účinnosti a plnenia Programu prevencie ZPH. Zodpovedajúce termínované opatrenia na dosiahnutie cieľov v oblasti sú uvedené v dokumente Opatrenia na dosiahnutie cieľov Programu prevencie ZPH.

4.7.4 Súvisiace ukazovatele úrovne prevencie

1. Počet vykonaných auditov a previerok vo vzťahu k plánovanému počtu.
2. Počet implementovaných doporučení z auditov a previerok (t. j. vyjadrené vo vzťahu počtu realizovaných opatrení k počtu akceptovaných).
3. Merania trendov a zmien v úrovni prevencie ZPH.

PREVENCIA ZPH	
2. Program prevencie ZPH	
1. Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	Strana

5 Hodnotenie plnenia Programu prevencie ZPH a ukazovatele úrovne prevencie ZPH

Všeobecné ukazovatele úrovne prevencie ZPH sú odvodené od plnenia opatrení na dosiahnutie cieľov v jednotlivých oblastiach Programu prevencie ZPH, hodnotenia efektivity Bezpečnostného riadiaceho systému a aktuálnosti a dostupnosti Politiky prevencie ZPH. Pre prevenciu ZPH ako celok sú ukazovateľmi úrovne:

- miera zhody s požiadavkami legislatívy prevencie ZPH,
- zníženie úrovne rizika v zariadeniach s nebezpečnými látkami,
- miera spolupráce s orgánmi štátnej správy a dotknutou verejnosťou pri zvyšovaní úrovne prevencie ZPH a redukcii rizika vo vzťahu k okoliu,
- zníženie frekvencie nehôd a skoro- nehôd a ich dopadu,
- zníženie počtu úrazov a smrteľných úrazov spôsobených chemickými nehodami,
- zmenšenie dopadu na environment z nehôd,
- zníženie dopadu na majetok z nehôd,
- zlepšenie havarijnej odozvy na nehody,
- redukcia zón ohrozenia,
- redukcia počtu ľudí ohrozených potenciálnou haváriou.

Výsledky vyhodnotenia implementácie Programu prevencie ZPH a súvisiaceho BRS prvom roku predstavujú aktuálnu úroveň prevencie ZPH v podniku, ku ktorej bude v nasledujúcich rokoch posudzovaný trend úrovne prevencie ZPH.

Kritériá hodnotenia ukazovateľov úrovne prevencie ZPH sú uvedené v prílohe č. 2. Pre hodnotenie úrovne Programu prevencie ZPH ako celku platí:

1. Hodnotiaca tabuľka:

Hodnotenie úrovne	% súčtu dosiahnutého celkového skóre zo súčtu maximálneho vo všetkých oblastiach prevencie ZPH
výborná	súčet > 90%
dobrá	75% < súčet ≤ 90% (sú identifikované slabé stránky)
uspokojivá	60% < súčet ≤ 75% (je požadované zlepšenie)
neuspokojivá	< 60%

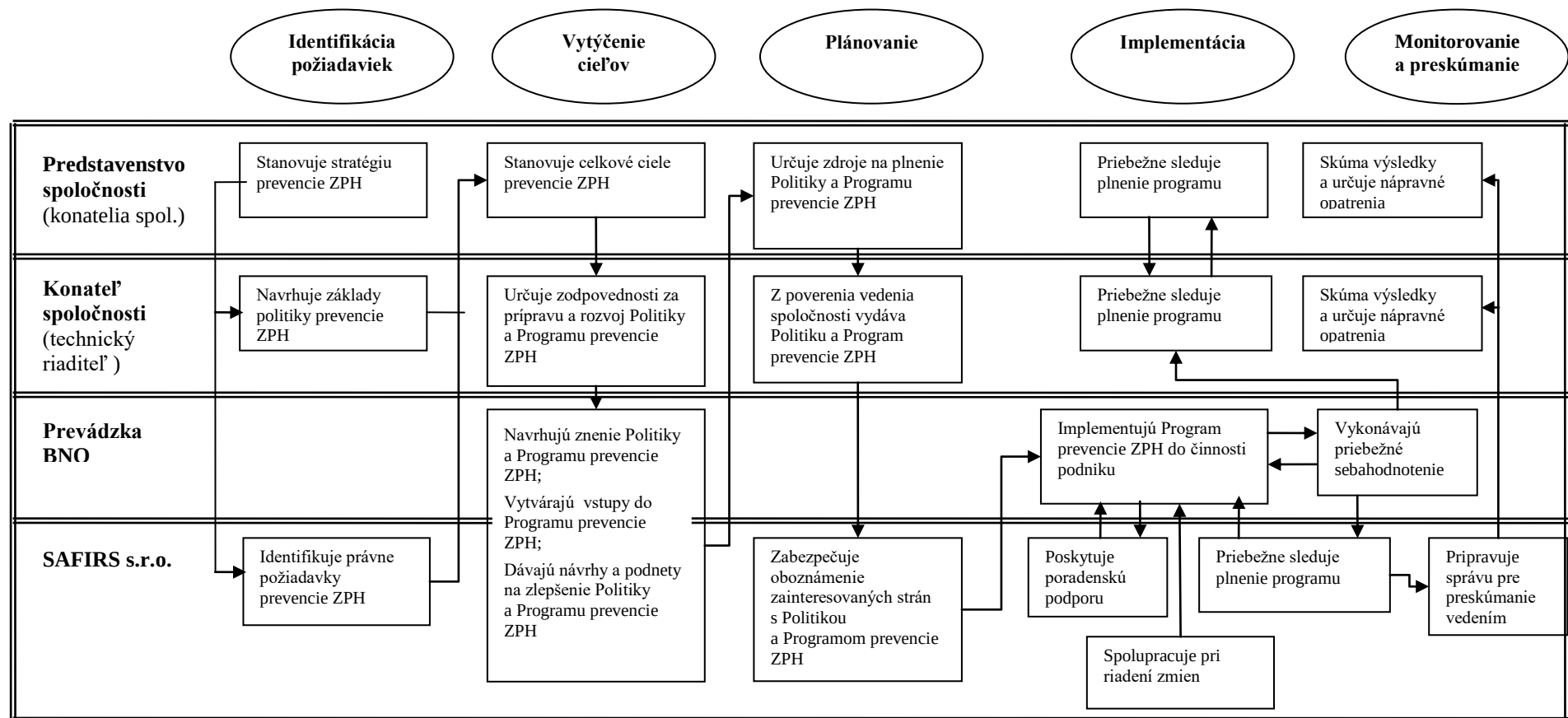
a zároveň:

2. V žiadnej hodnotenej oblasti prevencie ZPH nesmie hodnotenie úrovne poklesnúť pod 60% z maximálneho celkového skóre.

Hodnotenie úrovne prevencie ZPH je internou záležitosťou podniku a slúži ako podklad pre preskúmanie vedením. Zmena hodnotiacich kritérií môže narušiť kontinuitu hodnotenia a sledovania trendov.

PREVENCIA ZPH	
2. Program prevencie ZPH	
1. Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	Strana

Príloha č. 1: Vzájomné vzťahy medzi funkčnými úrovňami a zodpovednosťami na úseku prevencie ZPH



PREVENCIA ZPH	
2. Program prevencie ZPH	
1. Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	Strana

Príloha č. 2: Kritériá hodnotenia ukazovateľov úrovne prevencie ZPH

1. Organizačná štruktúra a potrební zamestnanci

Miera informovanosti o Politike prevencie ZPH podniku v jednotlivých skupinách:			Celkové skóre maximálne: 10 dosiahnuté:	
Parameter	Pravidlá na pridelovanie bodov	Váhový faktor	Skóre na parameter	Vážené skóre
• Zamestnanci	Percentuálny podiel preukázateľne informovaných (konvertovaný na 10 bodovú škálu).	0,7		
• Iní podnikatelia na území podniku		0,3		

Počet zamestnancov, ktorí absolvovali výchovu a vzdelávanie v súlade so schváleným Plánom vzdelávania.			Celkové skóre maximálne: 10 dosiahnuté:	
Parameter	Pravidlá na pridelovanie bodov	Váhový faktor	Skóre na parameter	Vážené skóre
• Prevádzkoví zamestnanci	Percentuálny podiel preukázateľne absolvujúcich vzdelávanie v súlade s platným Plánom vzdelávania (konvertovaný na 10 bodovú škálu).	0,4		
• Zamestnanci údržby		0,3		
• Stredný manažment		0,2		
• Vrcholové vedenie		0,1		

Počet nehôd prisúdených problémom s ľudskými zdrojmi ako základnej alebo súvisiacej príčiny nehody.			Celkové skóre maximálne: 10 dosiahnuté:	
Parameter	Pravidlá na pridelovanie bodov	Váhový faktor	Skóre na parameter	Vážené skóre
• Nedostatok zamestnancov	10 = v priebehu hodnoteného obdobia sa nevyskytla nehoda, ktorú možno spájať s nedostatkom zamestnancov. 0 = v priebehu hodnoteného obdobia sa vyskytla nehoda, ktorej príčina je spojená s nedostatkom zamestnancov.	0,4		
• Chýbajúce kompetencie (právomoci)	10 = v priebehu hodnoteného obdobia sa nevyskytla nehoda, ktorú možno spájať s nevhodným určením kompetencií. 0 = v priebehu hodnoteného obdobia sa vyskytla nehoda, ktorú možno spájať s nevhodným určením kompetencií.	0,3		
• Nedostatočná kvalifikácia	10 = v priebehu hodnoteného obdobia sa nevyskytla nehoda, ktorú možno spájať s nedostatočnou kvalifikáciou. 0 = v priebehu hodnoteného obdobia sa vyskytla nehoda, ktorú možno spájať s nedostatočnou kvalifikáciou.	0,3		

PREVENCIA ZPH	
2. Program prevencie ZPH	
1. Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	Strana

2. Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných závažných priemyselných havárií

<i>Počet zariadení v podniku s identifikovanou prítomnosťou NL, na ktorých bola vykonaná identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev použitím vhodných metód.</i>			Celkové skóre maximálne: 10 dosiahnuté:	
Parameter	Pravidlá na pridelovanie bodov	Váhový faktor	Skóre na parameter	Vážené skóre
Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev	10 = vo všetkých zariadeniach s identifikovanou NL bola vykonaná identifikácia a posúdenie rizika. 7 = identifikácia a posúdenie rizika bolo vykonané vo všetkých zariadeniach s hodnotením spoločenskej prijateľnosti rizika ako „neprijateľné“ a v 60% ≤ zariadení s hodnotením „prijateľné“. 5 = identifikácia a posúdenie rizika bolo vykonané vo všetkých zariadeniach s hodnotením spoločenskej prijateľnosti rizika ako „neprijateľné“ a v 60% > zariadení s hodnotením „prijateľné“. 2 = identifikácia a posúdenie rizika bolo vykonané v 60% ≤ zariadení s hodnotením spoločenskej prijateľnosti rizika ako „neprijateľné“.	0,4		
Dokumentovanie postupu identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev	10 = všetky prípady, v ktorých bola vykonaná identifikácia a posúdenie rizika, sú dôsledne dokumentované. 6 = všetky prípady, v ktorých bola vykonaná identifikácia a posúdenie rizika, sú dokumentované, v dokumentovaní postupu sa vyskytujú drobné nedostatky. 2 = dokumentovanie postupu nebolo vykonané pre všetky prípady, v ktorých bola vykonaná identifikácia a posúdenie rizika alebo v dokumentovaní postupu sa vyskytujú hrubé nedostatky.	0,2		
Opatrenia na obmedzenie rizík	10 = pre všetky prípady, v ktorých bolo po vykonanej identifikácii a posúdení rizika spoločensky prijateľné riziko hodnotené ako „neprijateľné“, sú prijaté dokumentované opatrenia na obmedzenie rizík. 0 = na niektorých prípadoch, v ktorých bolo po vykonanej identifikácii a posúdení rizika spoločensky prijateľné riziko hodnotené ako „neprijateľné“, nie je prijaté dokumentované opatrenie na obmedzenie rizika.	0,4		

<i>Počet nehôd spojených s neznámym rizikom (neidentifikovaným).</i>			Celkové skóre maximálne: 10 dosiahnuté:	
Parameter	Pravidlá na pridelovanie bodov	Váhový faktor	Skóre na parameter	Vážené skóre
Počet nehôd	10 = v priebehu hodnoteného obdobia sa nevyskytla nehoda, ktorú možno spájať s neidentifikovaným rizikom. 0 = v priebehu hodnoteného obdobia sa vyskytla nehoda, ktorú možno spájať s neidentifikovaným rizikom.	1,0		

PREVENCIA ZPH	
2. Program prevencie ZPH	
1. Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	Strana

3. Riadenie prevádzky

Počet nehôd spojených s nedostatkami v pracovných postupoch.			Celkové skóre maximálne: 10 dosiahnuté:	
Parameter	Pravidlá na pridelovanie bodov	Váhový faktor	Skóre na parameter	Vážené skóre
• Chýbajúci postup	10 = v priebehu hodnoteného obdobia sa nevyskytla nehoda, ktorú možno spájať s chýbajúcim pracovným postupom. 0 = v priebehu hodnoteného obdobia sa vyskytla nehoda, ktorú možno spájať s chýbajúcim pracovným postupom.	0,4		
• Nevhodný postup	10 = v priebehu hodnoteného obdobia sa nevyskytla nehoda, ktorú možno spájať s nevhodným pracovným postupom. 0 = v priebehu hodnoteného obdobia sa vyskytla nehoda, ktorú možno spájať s nevhodným pracovným postupom.	0,3		
• Nedodržaný postup	10 = v priebehu hodnoteného obdobia sa nevyskytla nehoda, ktorú možno spájať s nedodržaním pracovného postupu. 0 = v priebehu hodnoteného obdobia sa vyskytla nehoda, ktorú možno spájať s nedodržaním pracovného postupu.	0,3		

Vybavenie nádrží (zásobníkov) obsahujúcich nebezpečné látky.			Celkové skóre maximálne: 10 dosiahnuté:	
Parameter	Pravidlá na pridelovanie bodov	Váhový faktor	Skóre na parameter	Vážené skóre
• Záchytná nádrž	Percentuálny podiel nádrží (zásobníkov) s NL vybavených záchytnou nádržou (konvertovaný na 10 bodovú škálu).	0,5		
• Ochrana (blokáda) proti preplneniu	Percentuálny podiel nádrží (zásobníkov) s NL vybavených ochranou proti preplneniu (konvertovaný na 10 bodovú škálu).	0,5		

Rozsah preventívnej údržby a plánovanie údržby.			Celkové skóre maximálne: 10 dosiahnuté:	
Parameter	Pravidlá na pridelovanie bodov	Váhový faktor	Skóre na parameter	Vážené skóre
• Rozsah preventívnej údržby	10 = náklady na preventívnu údržbu > náklady na korektívnu údržbu. 7 = náklady na preventívnu údržbu sú porovnateľné s nákladmi na korektívnu údržbu. 4 = náklady na preventívnu údržbu > náklady na korektívnu údržbu.	0,5		
• Realizácia plánovanej údržby	10 = všetky plánované akcie údržby boli vykonané v plánovaných termínoch. 7 = plán údržby za hodnotené obdobie bol splnený na $\geq 95\%$. 4 = plán údržby za hodnotené obdobie bol splnený na $\geq 80\%$.	0,5		

PREVENCIA ZPH	
2. Program prevencie ZPH	
1. Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	Strana

Efektivita údržby.			Celkové skóre maximálne: 10 dosiahnuté:	
Parameter	Pravidlá na pridelovanie bodov	Váhový faktor	Skóre na parameter	Vážené skóre
Počet neplánovaných odstávok spojených s nedostatočnou údržbou	10 = v hodnotenom období z celkového počtu neplánovaných odstávok nebola zaznamenaná žiadna neplánovaná odstávka z titulu nedostatočnej údržby. 7 = v hodnotenom období bolo z celkového počtu neplánovaných odstávok $\leq 5\%$ spôsobených z titulu nedostatočnej údržby. 4 = v hodnotenom období bolo z celkového počtu neplánovaných odstávok $\leq 20\%$ spôsobených z titulu nedostatočnej údržby.	0,5		
Počet únikov NL spojených s nedostatočnou údržbou	10 = v hodnotenom období nebol zaznamenaný únik NL z titulu nedostatočnej údržby. 7 = v hodnotenom období bolo $\leq 5\%$ zaznamenaných únikov NL spôsobených z titulu nedostatočnej údržby. 4 = v hodnotenom období bolo $\leq 20\%$ zaznamenaných únikov NL spôsobených z titulu nedostatočnej údržby.	0,5		

Počet nehôd spojených s inými podnikateľmi na území podniku ako základnou alebo súvisiacou príčinou nehody.			Celkové skóre maximálne: 10 dosiahnuté:	
Parameter	Pravidlá na pridelovanie bodov	Váhový faktor	Skóre na parameter	Vážené skóre
Počet nehôd	10 = v hodnotenom období nebola zaznamenaná žiadna nehoda spojená s činnosťou iných podnikateľov pôsobiacich na území podniku. 0 = v hodnotenom období bola zaznamenaná nehoda spojená s činnosťou iných podnikateľov pôsobiacich na území podniku.	1,0		

PREVENCIA ZPH	
2. Program prevencie ZPH	
1. Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	Strana

4. Riadenie zmien

Realizácia zmien.			Celkové skóre maximálne: 10 dosiahnuté:	
Parameter	Pravidlá na pridelovanie bodov	Váhový faktor	Skóre na parameter	Vážené skóre
Rozsah technických realizovaných v súlade s dokumentáciou zmeny a postupom podľa BRS	10 = všetky realizované technické zmeny boli vykonané v súlade s dokumentáciou zmeny a s postupom podľa BRS. 7 = z celkového počtu realizovaných technických zmien $\geq 95\%$ bolo vykonaných v súlade s dokumentáciou zmeny a s postupom podľa BRS. 4 = z celkového počtu realizovaných technických zmien $\geq 80\%$ bolo vykonaných v súlade s dokumentáciou zmeny a s postupom podľa BRS.	0,5		
Rozsah naliehavých technických zmien	Percentuálny podiel naliehavých technických zmien (konvertovaný na 10 bodovú škálu).	0,5		

Počet nehôd spojených s riadením zmien ako základnou alebo súvisiacou príčinou nehody.			Celkové skóre maximálne: 10 dosiahnuté:	
Parameter	Pravidlá na pridelovanie bodov	Váhový faktor	Skóre na parameter	Vážené skóre
Počet nehôd	10 = v hodnotenom období nebola zaznamenaná žiadna nehoda spojená s riadením zmien ako základnou alebo súvisiacou príčinou nehody. 0 = v hodnotenom období bola zaznamenaná nehoda spojená s riadením zmien ako základnou alebo súvisiacou príčinou nehody.	1,0		

PREVENCIA ZPH	
2. Program prevencie ZPH	
1. Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	Strana

5. Havarijné plánovanie

Oboznámenie zainteresovaných osôb s vnútorným havarijným plánom.			Celkové skóre maximálne: 10 dosiahnuté:	
Parameter	Pravidlá na pridelovanie bodov	Váhový faktor	Skóre na parameter	Vážené skóre
- Oboznámenie zamestnancov podniku - Oboznámenie zainteresovaných osôb s pridelenými povinnosťami podľa VHP - Oboznámenie iných podnikateľov na území podniku	Percentuálny podiel oboznámených zamestnancov s VHP (konvertovaný na 10 bodovú škálu). 10 = všetky zainteresované osoby, s ktorých činnosťou sa v VHP počíta, alebo ktorým VHP určuje povinnosti, boli preukázateľne oboznámené s VHP. 0 = nie všetky zainteresované osoby, s ktorých činnosťou sa v VHP počíta, alebo ktorým VHP určuje povinnosti, boli preukázateľne oboznámené s VHP. Percentuálny podiel oboznámených iných podnikateľov a ich zamestnancov s VHP (konvertovaný na 10 bodovú škálu).	0,4 0,4 0,2		

Precvičovanie vnútorného havarijného plánu.			Celkové skóre maximálne: 10 dosiahnuté:	
Parameter	Pravidlá na pridelovanie bodov	Váhový faktor	Skóre na parameter	Vážené skóre
- Vykonanie cvičení VHP podľa plánu - Účasť zamestnancov, ktorých sa VHP dotýka, na precvičovaní VHP - Účasť zainteresovaných osôb na precvičovaní VHP - Výkonnosť VHP pri precvičovaní	10 = všetky plánované cvičenia VHP boli vykonané v súlade s termínmi podľa plánu. 5 = všetky plánované cvičenia VHP boli vykonané, ale termíny neboli dodržané. 0 = neboli vykonané niektoré z plánovaných cvičení. Percentuálny podiel zamestnancov zúčastnených na plánovanom precvičovaní VHP (konvertovaný na 10 bodovú škálu). 10 = všetky zainteresované osoby, s ktorých činnosťou sa v VHP počíta alebo ktorým VHP určuje povinnosti, sa zúčastnili precvičenia VHP v súlade s plánom cvičení. 0 = nie všetky zainteresované osoby, s ktorých činnosťou sa v VHP počíta alebo ktorým VHP určuje povinnosti, sa zúčastnili precvičenia VHP v súlade s plánom cvičení. Percentuálny podiel splnených kritérií podľa plánu precvičenia VHP (konvertovaný na 10 bodovú škálu).	0,2 0,2 0,3 0,3		

PREVENCIA ZPH	
2. Program prevencie ZPH	
1. Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	Strana

6. Monitorovanie plnenia Programu prevencie ZPH

<i>Počet ukazovateľov prevencie ZPH, ktoré sú pravidelne monitorované, vo vzťahu k celkovému stanovenému počtu ukazovateľov obsiahnutých v Programe prevencie ZPH.</i>			Celkové skóre maximálne: 10 dosiahnuté:	
Parameter	Pravidlá na pridelovanie bodov	Váhový faktor	Skóre na parameter	Vážené skóre
Počet monitorovaných ukazovateľov	10 = všetky ukazovatele prevencie ZPH, ktoré sú uvedené v PPZPH, sú monitorované. 7 = z celkového počtu ukazovateľov prevencie ZPH, ktoré sú uvedené v PPZPH, je $\geq 95\%$ monitorovaných. 4 = z celkového počtu ukazovateľov prevencie ZPH, ktoré sú uvedené v PPZPH, je $\geq 80\%$ monitorovaných.	1,0		

<i>Rozsah vyšetrovaných nehôd a skoro -nehôd.</i>			Celkové skóre maximálne: 10 dosiahnuté:	
Parameter	Pravidlá na pridelovanie bodov	Váhový faktor	Skóre na parameter	Vážené skóre
Vyšetrovanie nehôd	10 = všetky nehody sú vyšetrované. 7 = z celkového počtu nehôd je $\geq 95\%$ vyšetrovaných. 4 = z celkového počtu nehôd je $\geq 80\%$ vyšetrovaných. 0 = z celkového počtu nehôd je $< 80\%$ vyšetrovaných.	0,7		
Vyšetrovanie skoro - nehôd	10 = všetky skoro - nehody sú vyšetrované. 7 = z celkového počtu skoro - nehôd je $\geq 95\%$ vyšetrovaných. 4 = z celkového počtu skoro - nehôd je $\geq 80\%$ vyšetrovaných. 0 = z celkového počtu skoro - nehôd je $< 80\%$ vyšetrovaných.	0,3		

PREVENCIA ZPH	
2. Program prevencie ZPH	
1. Ciele a princípy Programu prevencie ZPH	Strana 18 z 23

7. Audit a preskúmanie plnenia, vhodnosti a účinnosti Programu prevencie ZPH

Audity			Celkové skóre maximálne: 10 dosiahnuté:	
Parameter	Pravidlá na pridelovanie bodov	Váhový faktor	Skóre na parameter	Vážené skóre
Počet vykonaných auditov	10 = všetky plánované audity boli vykonané v súlade s plánom auditov. 7 = z celkového počtu plánovaných auditov bolo $\geq 95\%$ auditov vykonaných. 4 = z celkového počtu plánovaných auditov bolo $\geq 80\%$ auditov vykonaných.	0,5		
Počet implementovaných doporučení z auditov	Percentuálny podiel realizovaných opatrení vo vzťahu k počtu akceptovaných opatrení (konvertovaný na 10 bodovú škálu).	0,5		

Preskúmanie.			Celkové skóre maximálne: 10 dosiahnuté:	
Parameter	Pravidlá na pridelovanie bodov	Váhový faktor	Skóre na parameter	Vážené skóre
Hodnotenie trendov úrovne prevencie ZPH	10 = všetky monitorované ukazovatele prevencie vykazujú zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcim hodnoteným obdobím. 7 = z celkového počtu monitorovaných ukazovateľov prevencie ZPH $\geq 95\%$ vykazuje zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcim hodnoteným obdobím. 4 = z celkového počtu monitorovaných ukazovateľov prevencie ZPH $\geq 80\%$ vykazuje zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcim hodnoteným obdobím.	0,5		
Vykonanie preskúmania	10 = preskúmanie vedením bolo vykonané v súlade s postupom podľa BRS. 0 = preskúmanie vedením nebolo vykonané v súlade s postupom podľa BRS.	0,5		

Prevencia Závažných priemyselných havárií

3. Bezpečnostný riadiaci systém

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
1. Organizačná štruktúra a potrební zamestnanci	Strana 1 z 10

Prílohy:

- Príloha č. 1: Všeobecná matica zodpovednosti vo vzťahu k legislatívnym požiadavkám PZPH
Príloha č. 2: Znázornenie postupu identifikácie a zabezpečenia kvalifikácie

Súvisiace dokumenty:

Vyhláška MŽP SR č. 198/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii ZPH a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Organizačná štruktúra spoločnosti

PPZPH 1 Ciele a princípy Programu prevencie ZPH

Obsah:

1	Úvod	10
2	Skratky a pojmy.....	10
2.1	Skratky	10
2.2	Pojmy	11
3	Použité nástroje	2
4	Úlohy a zodpovednosť	2
5	Organizačná štruktúra a zabezpečenie potrebných zamestnancov	2
5.1	Organizačná štruktúra	2
5.2	Identifikácia potrebnej kvalifikácie	3
5.3	Školenia zamestnancov na prevencii ZPH	3
5.4	Zabezpečenie vzdelávania na úseku prevencie ZPH	4
6	Dokumentácia prevencie ZPH.....	5
7	Komunikácia prevencie ZPH	7
7.1	Interná komunikácia	7
7.2	Externá komunikácia	7

1 Úvod

Podľa Programu prevencie ZPH:

Dlhodobým cieľom podniku je dosiahnuť takú úroveň bezpečnostnej kultúry podniku, aby vedenie a všetci zamestnanci na každej úrovni organizačnej štruktúry podniku, vrátane zamestnancov iných podnikateľov vykonávajúcich svoju činnosť v areáli podniku:

- *si boli vedomí svojej funkcie a zodpovednosti vo vzťahu k prevencii závažných priemyselných havárií,*
- *disponovali všetkými potrebnými skúsenosťami, zručnosťami, vzdelaním, podporou a zdrojmi pre splnenie svojich funkcií a zodpovedností.*

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
1. Organizačná štruktúra a potrební zamestnanci	Strana 2 z 10

2 Skratky a pojmy

2.1. Skratky

BRS	- Bezpečnostný riadiaci systém
BS	- Bezpečnostná správa
Flaga	- Flaga spol. s r.o.
Flaga/BNO	- Flaga spol. s r.o. / prevádzka Bánovce nad Ondavou
KON	- Konateľ spoločnosti
KON/TR	- Konateľ spoločnosti, technický riaditeľ
VHP	- Vnútorný havarijný plán
OOPP	- Osobné ochranné pracovné prostriedky
PPZPH	- Program prevencie závažných priemyselných havárií
NL	- Nebezpečná látka
ZPH	- Závažná priemyselná havária
SAFIRS	- SAFIRS s.r.o., E. Bohúňa 2067/12, Ružomberok, autorizovaná právnická osoba v oblasti prevencie ZPH

2.2. Pojmy

Prevencia ZPH je súbor organizačných, riadiacich, personálnych, výchovných, technických, technologických a materiálnych opatrení na zabránenie vzniku závažnej priemyselnej havárie.

3 Použité nástroje

- legislatívne požiadavky PZPH,
- plán hospodárenia spoločnosti,
- organizačná štruktúra spoločnosti,
- systém vzdelávania v oblasti PZPH,
- systém dokumentácie PZPH,
- systém komunikácie v oblasti PZPH.

4 Úlohy a zodpovednosť

Všeobecná matica zodpovedností vo vzťahu k legislatívnym požiadavkám prevencie ZPH je uvedená v prílohe č. 1.

5 Organizačná štruktúra a zabezpečenie potrebných zamestnancov

5.1 Organizačná štruktúra

Konateľ spoločnosti- technický riaditeľ na základe identifikovaných právnych požiadaviek PZPH vytvárajú v procese tvorby plánu hospodárenia spoločnosti zdroje na zabezpečenie ich splnenia.

V návaznosti na poskytnuté zdroje a identifikované právne požiadavky PZPH vytvára KON- TR zodpovedajúcu organizačnú štruktúru spoločnosti. Platná organizačná štruktúra spoločnosti je uvedená v dokumente Organizačná štruktúra.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
1. Organizačná štruktúra a potrební zamestnanci	Strana 3 z 10

Koordináciu a kontrolu zabezpečovania úloh vyplývajúcich zo zákona č. 128/2015 Z. z., zabezpečuje v rámci zmluvy SAFIRS s.r.o. prostredníctvom osôb s predpísanou odbornou spôsobilosťou v súlade s §§ 19, 21 citovaného zákona.

5.2 Identifikácia potrebnej kvalifikácie

Identifikácia potrebnej kvalifikácie sa vykonáva na základe:

- právnych predpisov a noriem,
- predpisov a inštrukcií výrobcov zariadení a produktov,
- preskúmania popisov práce a funkčných povinností,
- analýzy pracovných úloh,
- analýzy výsledkov kontrol a auditov,
- vyhodnotenia správ o nehodách.

Kvalifikačné požiadavky na výkon požadovanej práce a za identifikáciu potrebnej kvalifikácie pre jednotlivých zamestnancov vrátane identifikácie potreby zvláštneho výcviku alebo odbornej spôsobilosti na základe legislatívnych požiadaviek zodpovedá vedúci prevádzky.

Nesplnenie kvalifikačných požiadaviek môže nastať v nasledujúcich prípadoch:

1. pri pôvodných zamestnancoch v prípade identifikácie nových kvalifikačných požiadaviek v zmysle uvedeného v 5.2,
2. pri novoprijatých zamestnancoch.

V prvom prípade vedúci prevádzky uplatní požiadavku na vzdelávanie. Ak dotýčný zamestnanec vykonáva činnosti s priamym alebo nepriamym vplyvom na prevenciu závažných priemyselných havárií, ktoré vyžadujú zvláštny výcvik alebo odbornú spôsobilosť, do doby doplnenia kvalifikácie nesmie tieto činnosti vykonávať, pričom môže byť dočasne preradený na inú profesiu, pre ktorú spĺňa kvalifikačné požiadavky.

V druhom prípade vedúci prevádzky postupuje v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z procesu prijímania, zmeny pracovného zaradenia a uvoľňovania zamestnancov.

5.3 Školenie zamestnancov na prevenciu ZPH

Školenie zamerané na prevenciu závažných priemyselných havárií sa vykonáva na všetkých úrovniach podniku a je zameraná na:

- vrcholové vedenie spoločnosti,
- jednotlivých riaditeľov podieľajúcich sa na plnení úloh prevencie ZPH
- vedúcich prevádzok a zástupcov,
- radových zamestnancov,
- zamestnancov so špecifickými povinnosťami (špecialisti a technici PO, bezpečnostní technici),
- zamestnancov zaradených do služby havarijnej odozvy,
- dodávateľov a subdodávateľov,
- zamestnancov s potrebou zvláštneho výcviku alebo odbornej spôsobilosti na základe legislatívnych požiadaviek (obsluha VTZ, železničiari, bezpečnostný poradca pre prepravu nebezpečných látok a pod.),
- zamestnancov určených na vykonávanie auditov PZPH.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
1. Organizačná štruktúra a potrební zamestnanci	Strana 4 z 10

Obsahovú náplň školenia tvoria:

- politika PZPH,
- spôsob organizácie bezpečnosti a ochrany na pracovisku,
- identifikované ohrozenia, výsledky hodnotenia rizík a prostriedky obmedzovania rizík,
- špecifické ohrozenia, zdravotné účinky spôsobené týmito ohrozeniami a bezpečnostné opatrenia,
- právne predpisy prevencie závažných priemyselných havárií,
- postupy pri mimoriadnych udalostiach, pre službu havarijnej odozvy- taktika zdoľavania havárií, výcvik s hasičskou technikou, bezpečné pracovné postupy ...

V prípade zamestnancov určených na vykonávanie auditov PZPH je obsahová náplň doplnená o PPZPH a BRS.

Školenie na PZPH sa vykonáva:

- pri prijímaní nových zamestnancov,
- ako priebežné periodické, resp. doplňovacie školenie,
- pri prevode zamestnancov na novú prácu,
- pri prechode do vedúcej alebo kontrolnej funkcie,
- pri zavádzaní nových postupov, strojného zariadenia, technológie, materiálov a látok,
- pri menovaní zamestnancov do funkcie audítorov PZPH a ich periodickom preškolení.

5.4 Zabezpečenie vzdelávania na úseku PZPH

Vedúci prevádzky zabezpečuje plánovanie a realizáciu vzdelávania na základe identifikovaných požiadaviek podľa 5.2 a požiadaviek podľa 5.3. Školenie zamerané na PZPH sa vykonáva v nasledujúcich frekvenciách:

Školená skupina	Interval školenia
vrcholové vedenie spoločnosti	24 mesiacov
riaditelia podľa organizačnej štruktúry	24 mesiacov
vedúci prevádzky, jeho zástupca	24 mesiacov
radoví zamestnanci	24 mesiacov
zamestnanci so špecifickými povinnosťami – (špecialisti a technici PO, bezpečnostný technik ..)	24 mesiacov
zamestnanci s potrebou zvláštneho výcviku alebo odbornej spôsobilosti na základe legislatívnych požiadaviek (obsluha VTZ, železničari, bezpečnostný poradca pre prepravu nebezpečných látok)	24 mesiacov
zamestnanci určení na vykonávanie auditov PZPH	24 mesiacov
Zamestnanci zaradení do služby havarijnej odozvy	12 mesiacov

Školenie na PZPH iných podnikateľov vykonávajúcich činnosť na území podniku, resp. ich zamestnancov, sa vykonáva pred začiatkom ich činnosti na území podniku, resp. 1 x 24 mesiacov.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
1. Organizačná štruktúra a potrební zamestnanci	Strana 5 z 10

Školenie na PZPH sa vykonáva v nadväznosti na periodické školenia PO a BOZP. Obsahovú náplň školenia na PZPH pre jednotlivé úrovne podniku určuje a metodicky riadi špecialista na prevenciu ZPH Safirs s.r.o..

Školenie je zabezpečené špecialistom na PZPH.

Školenie zamestnancov iných podnikateľov vykonávajúcich činnosť na území podniku (dodávateľov a subdodávateľov) zamerané na PZPH organizačne zabezpečuje vedúci prevádzky, na ktorom vykonávajú svoju činnosť. Pri výkone školenia spolupracuje so špecialistom na PZPH. Rozsah školenia sa prispôbuje charakteru prác, ktoré budú vykonávať, vždy však obsahuje Politiku PZPH spoločnosti a identifikované a špecifické ohrozenia spojené s pracoviskami, na ktorých budú vykonávať svoju činnosť. Vykonáva sa spolu so vstupným školením BOZP a PO.

Pri činnostiach vyžadujúcich zvláštny výcvik alebo odbornú spôsobilosť je potrebná kvalifikácia zabezpečovaná v predstihu pred uplynutím doby platnosti oprávnenia pre výkon týchto činností. Za sledovanie doby platnosti a uplatnenie požiadavky na zabezpečenie zvláštneho výcviku alebo odbornej spôsobilosti zodpovedá vedúci prevádzky, v ktorom sú zamestnanci so zvláštnym výcvikom alebo odbornou spôsobilosťou začlenení.

O vykonaných školeniach sa vedú záznamy, ktoré obsahujú nasledujúce informácie:

- kto bol školený,
- náplň školenia,
- kedy a ako dlho sa školenie konalo,
- identifikácia a kvalifikácia školiteľa,
- podpisy školiteľa a školeného,

Za vedenie záznamov o vykonaných školeniach zodpovedá špecialista na PZPH a vedúci prevádzky, ktorý zabezpečuje ich archiváciu.

Postup identifikácie a zabezpečenie kvalifikácie je znázornený v prílohe č. 2.

6 **Dokumentácia prevencie ZPH**

Dokumentácia prevencie ZPH je súbor písomných dokumentov o organizácii a zaistení prevencie ZPH. Základnými dokumentmi sú PPZPH spolu s Politikou PZPH a BRS. V ďalšom k systému dokumentácie pre jednotlivé oblasti PZPH patrí:

1. Organizačná štruktúra a potrební zamestnanci

Názov dokumentu	Správa dokumentu
Organizačná štruktúra spoločnosti	KON-TR
Zápisy z porád na jednotlivých úrovniach organizačnej štruktúry	organizátor porady
Legislatíva prevencie ZPH	Vedúci prevádzky /SAFIRS
Popisy funkcií riaditeľov	KON-TR
Plán vzdelávania	Vedúci prevádzky /SAFIRS
Záznamy zo školenia	Vedúci prevádzky /SAFIRS

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
1. Organizačná štruktúra a potrební zamestnanci	Strana 6 z 10

2. Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev

Názov dokumentu	Správa dokumentu
Záznamy o vykonanej identifikácii a hodnotení nebezpečenstiev, vrátane postupov	Vedúci prevádzky /SAFIRS
Zoznam použitých metodík	Vedúci prevádzky /SAFIRS
Karty bezpečnostných údajov chemických látok a chemických prípravkov	Vedúci prevádzky

3. Riadenie prevádzky

Názov dokumentu	Správa dokumentu
Pracovné postupy a pracovné poriadky	Vedúci prevádzky
Plán údržby	Vedúci prevádzky
Zápisy z porád	Organizátor porady
Projektová dokumentácia existujúcej prevádzky	Vedúci prevádzky, prevádzkový riaditeľ, archív spoločnosti

4. Riadenie zmien

Názov dokumentu	Správa dokumentu
Návrh zmeny	Vedúci prevádzky, konateľ-technický riaditeľ
Záznamy o vykonanej identifikácii a hodnotení nebezpečenstiev vrátane postupov pre zmenu	Vedúci prevádzky/ Safirs
Identifikácia potreby doplnenia kvalifikácie v dôsledku zmeny	Vedúci prevádzky
Projektová dokumentácia do doby odovzdania do archívu	Vedúci prevádzky, konateľ-technický riaditeľ
Modifikované pracovné postupy a návody (v pracovných postupoch a pracovných poriadkoch)	Vedúci prevádzky
Zápisy z prednábehových prehliadok pred zavedením zmeny	Vedúci prevádzky, prevádzkový riaditeľ
Záznamy z monitorovania a hodnotenia zavedených zmien	Vedúci prevádzky, prevádzkový riaditeľ

- 1) za správu dokumentácie zmeny zodpovedá technický riaditeľ do doby jej odstúpenia do správy archívu

5. Havarijné plánovanie

Názov dokumentu	Správa dokumentu
Vnútorň havarijný plán (VHP)	Vedúci prevádzky/ SAFIRS
Záznamy z konzultácií k VHP	Vedúci prevádzky/ SAFIRS
Záznamy o oboznámení s VHP	Vedúci prevádzky/ SAFIRS
Plány precvičenia VHP	Vedúci prevádzky/ SAFIRS
Záznamy z precvičenia VHP a rozborov cvičení	Vedúci prevádzky/ SAFIRS

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
1. Organizačná štruktúra a potrební zamestnanci	Strana 7 z 10

6. Monitorovanie plnenia

Názov dokumentu	Správa dokumentu
Zápisy z porád KON	KON
Zápisy z porád vedúceho prevádzky	Vedúci prevádzky
Záznamy z vykonaných kontrol dodržiavania pracovných postupov a návodov	Vedúci prevádzky
Záznamy z preventívnych protipožiarňch prehliadok	Technik PO
Zápis z auditov BOZP	Bezpečnostný technik
Správy z vyšetrovania udalostí podľa BRS6 Monitorovanie plnenia PPZPH	Vedúci prevádzky/ SAFIRS

7. Audit a preskúmanie

Názov dokumentu	Správa dokumentu
Plán auditov	Vedúci prevádzky/ SAFIRS
Záznamy z auditov	Vedúci prevádzky/ SAFIRS
Ročná hodnotiaca správa o úrovni prevencie ZPH pre preskúmanie vedením	Vedúci prevádzky/ SAFIRS
Zápis z preskúmania	Konatelia spoločnosti

7 Komunikácia prevencie ZPH

7.1 Interná komunikácia

Základným prostriedkom internej komunikácie na úseku PZPH je systém porád výkonných a riadiacich orgánov spoločnosti počnúc poradou konateľov spoločnosti, na ktorú naväzujú porady jednotlivých riaditeľov a vedúceho prevádzky. Interná komunikácia je vedená obojsmerne.

Prostredníctvom porád sa zabezpečuje poskytovanie informácií o PZPH všetkým osobám, ktoré ich potrebujú. Ide najmä o:

- údaje zo systému manažmentu, výsledky monitorovania, auditov a preskúmania osobám zodpovedajúcim za úroveň PZPH na jednotlivých organizačných útvaroch,
- identifikovanie a získavanie príslušných informácií o PZPH z prostredia mimo spoločnosti,
- zaistenie, aby príslušné informácie boli oznámené osobám mimo spoločnosti, ktoré ich vyžadujú (orgány štátnej správy, iní podnikatelia, susediace podniky).

Spôsob informovania o skutočnostiach podľa jednotlivých oblastí PZPH je popísaný v jednotlivých BRS1 až BRS7.

7.2 Externá komunikácia

Externá komunikácia na úseku PZPH zahŕňa:

- komunikáciu s orgánmi štátnej správy na úseku PZPH podľa § 4 zákona č. 128/2015 Z. z., vrátane oznamovacej povinnosti podľa § 5 zákona č. 128/2015 Z. z. a predkladania správ podľa § 17 zákona:
 - oznamovanie zmien súvisiacich s NL, technologickým procesom a posúdením rizika, resp. trvalé zastavenie prevádzky podniku alebo zariadenia s NL,

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
1. Organizačná štruktúra a potrební zamestnanci	Strana 8 z 10

- oznamovanie ustanovenia odborne spôsobilej osoby,
 - oznamovanie vypracovania a aktualizácie VHP a jeho precvičovania,
 - predkladanie podkladov na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva,
 - predkladanie BS na posúdenie a vydanie súhlasu,
 - oznamovanie ZPH,
 - predkladanie správ o príčinách a následkoch ZPH, NL pri ZPH, a opatreniach na obmedzenie následkov a na zamedzenie opakovania sa ZPH,
- b) informovanie verejnosti, ktorá môže byť dotknutá ZPH, o charaktere činnosti, o možných rizikách a opatreniach na ich zníženie, ako aj o požadovanom správaní verejnosti v prípade ZPH podľa § 15 zákona č. 128/2015 Z. z..
- c) komunikáciu s inými podnikateľmi:
- pri výmene informácií potrebných na zohľadnenie charakteru a celkového nebezpečenstva ZPH pri posúdení rizika v PPZPH, BRS, BS, VHP, podkladoch pre plán ochrany obyvateľstva a informovaní verejnosti,
 - pri uplatňovaní požiadaviek spoločnosti na PZPH voči dodávateľom.

Externú komunikáciu na úseku PZPH podľa písm. a) až c) zabezpečuje KON- technický riaditeľ, v súčinnosti s SAFIRS s.r.o.. Podľa rozsahu a závažnosti informuje KON.

Oznámenie o vzniku ZPH a Písomná správa o vzniku ZPH sa vypracovávajú na formulároch uvedených v Prílohe č. 4 až 6 vyhlášky MŽP SR č. 198/2015 Z. z.

Záznamy o externej komunikácii na úseku PZPH vedie KON- technický riaditeľ a SAFIRS s.r.o..

V prípade individuálneho požadovania informácií občanmi informácie poskytuje KON-technický riaditeľ v súlade s platnou legislatívou a internými predpismi.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
1. Organizačná štruktúra a potrební zamestnanci	Strana 9 z 10

Príloha č. 1

Všeobecná matica zodpovedností vo vzťahu k legislatívnym požiadavkám PZPH

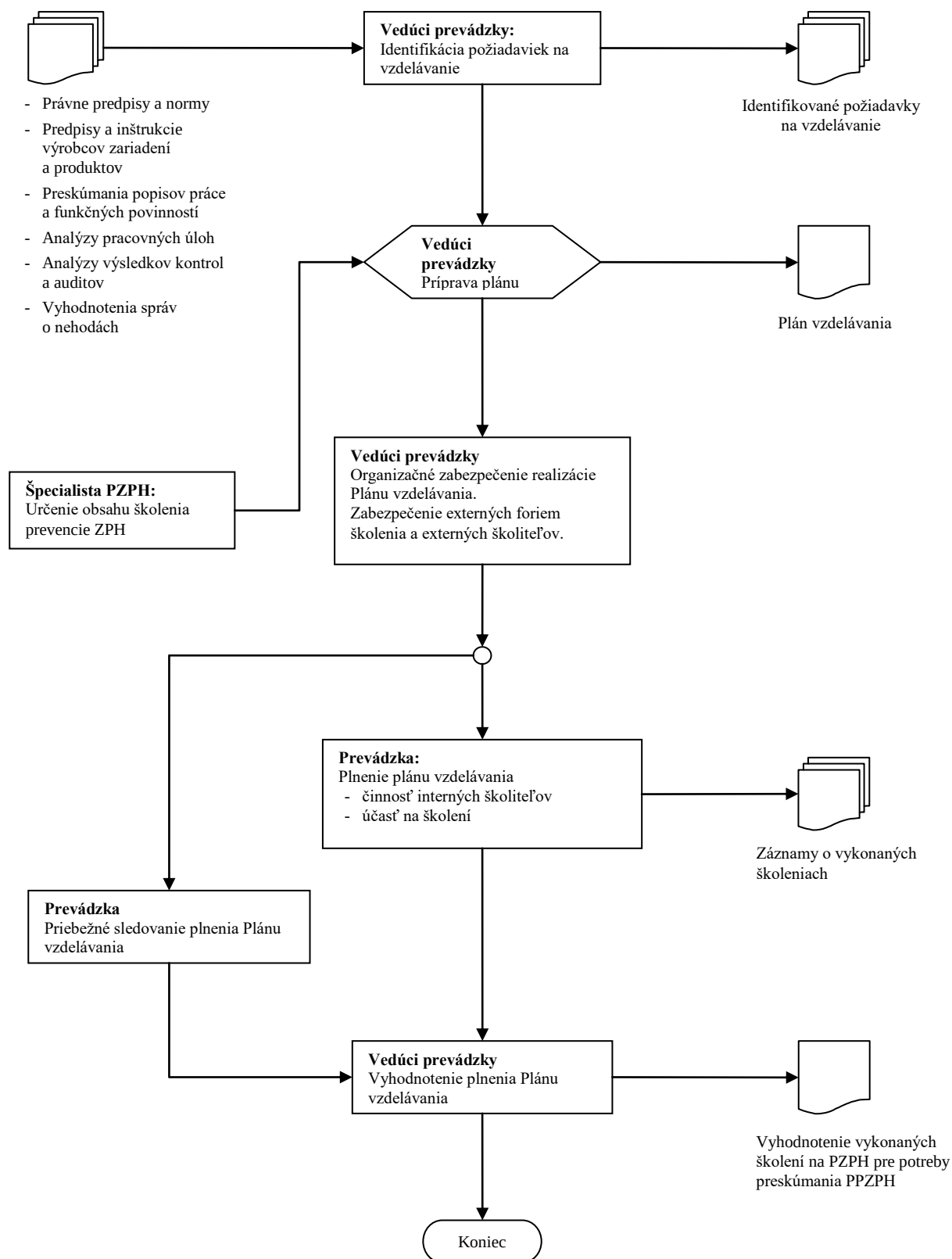
<i>Požiadavky zákona 128/2015 Z. z.</i>	Konatelia spoločnosti	KON spoločnosti- technický riaditeľ	Prevádzkový riaditeľ	HSEE	Vedúci prevádzky	SAFIRS s.r.o.
Zabezpečenie zdrojov na PZPH	Z	S	S	S	S	-
Definovanie Politiky a cieľov PZPH	S	Z	S	S	S	S
Riadenie zdrojov na PZPH	S	Z	S	S	S	S
Identifikácia kvalifikačných požiadaviek na zamestnancov	-	S	S	S	Z	S
Identifikácia potrieb vzdelávania na úseku PZPH	-	S	S	S	Z / Sa	S
Zabezpečenie vzdelávania	-	S	S	S/Sa	Z	S
Identifikácia legislatívnych požiadaviek PZPH	-	S	S	Z/Sa	S	Z
Komunikácia s orgánmi štátnej správy a dotknutou verejnosťou	S	Z/ Sa	S	S	S	S
Kategorizácia podniku	-	Z/ Sa	S	S	S	Z
Vypracovanie PPZPH a BRS vrátane aktualizácie	S	Z / Sa	S	S	S	Z
Analýza a posúdenie rizík vrátane aktualizácie	-	Z / Sa	S	S	S	Z
Havarijné plánovanie vrátane aktualizácie	-	Z / Sa	S	S	S	Z
Riadenie prevádzky	-	S	S	S	Z	S
Riadenie a kontrola havarijných stavov a činnosť služby havarijnej odozvy	-	S	S	S	Z / Sa	Z
Dokumentačné zabezpečenie PZPH	S	S	S	S	Z/ Sa	Z
Monitorovanie plnenia PPZPH a audit	S	S	S	S	Z / Sa	Z
Podávanie správ vrcholovému vedeniu	-	Z / Sa	S	S	S	Z
Preskúmanie a uloženie opatrení na odstránenie nedostatkov	Z	S	-	S	-	S
Vykonávanie opatrení na odstránenie nedostatkov plnenia	-	S	Z	S	S	S

Z – zodpovedá

S – spolupracuje

Z / Sa – zodpovedá v súčinnosti so SAFIRS s.r.o.

Príloha č. 2: Znáozornenie postupu identifikácie potrieb a zabezpečenia vzdelávania



PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
2. Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných ZPH	Strana 1 z 10

Prílohy:

Príloha č. 1: Postup identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev

Súvisiace dokumenty:

	Vyhláška MŽP SR č. 198/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii ZPH a o zmene a doplnení niektorých zákonov
PPZPH 1	Ciele a princípy Programu prevencie ZPH
BRS1	Organizačná štruktúra a potrební zamestnanci
BRS4	Riadenie zmien
BRS6	Monitorovanie plnenia Programu prevencie ZPH

Obsah:

1	Úvod	1
2	Skratky a pojmy.....	2
2.1	Skratky	2
2.2	Pojmy	2
3	Použitie nástroje	2
4	Zúčastnené osoby a zodpovednosti	3
5	Postup identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev.....	3
5.1	Identifikácia nebezpečenstiev	3
5.2	Posúdenie rizík.....	6
5.3	Proces identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev pri zmenách	6
5.4	Opatrenia na obmedzovanie rizík	7
6	Dokumentovanie postupu identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev	8

1 Úvod

Podľa Programu prevencie ZPH:

Dlhodobým cieľom je systematicky identifikovať a vyhodnocovať nebezpečenstvá pre všetky nebezpečné látky nachádzajúce sa v podniku vo vzťahu k zariadeniam, v ktorých sa nachádzajú, a činnostiam, ktoré sú s nimi vykonávané alebo plánované.

Identifikácia a zhodnotenie všetkých zdrojov rizík sú prvými krokmi pre stanovenie miery rizika. Za tým nasledujú opatrenia na minimalizáciu rizika, resp. zníženie na prijateľnú úroveň. Proces sa systematicky opakuje:

- a) v návaznosti na legislatívou určenú povinnosť aktualizácie vnútorného havarijného plánu a bezpečnostnej správy,
- b) pri zmenách na pracovisku v zmysle BRS4 Riadenie zmien:
 - nové materiály, technológie alebo zariadenia,
 - modernizácia existujúcej technológie alebo zariadení,
 - zásadná zmena v organizácii práce,
 - zásadná zmena v povahe práce,
- c) pri vyhodnocovaní účinnosti metód riadenia (v rámci preskúmania),
- d) pri získaní nových poznatkov o nebezpečenstvách,
- e) pri zmene právnych predpisov,
- f) pri zmene výkonu externých služieb.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
2. Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných ZPH	Strana 2 z 10

Činnosti identifikácie a hodnotenia vykonávajú len osoby s odbornou spôsobilosťou špecialistu na prevenciu ZPH buď ako zamestnanci podniku alebo externí konzultanti.

2 Skratky a pojmy

2.1 Skratky

BRS	- Bezpečnostný riadiaci systém
BS	- Bezpečnostná správa
Flaga	- Flaga spol. s r.o.
Flaga/BNO	- Flaga spol. s r.o. / prevádzka Bánovce nad Ondavou
KON	- Konateľ spoločnosti
KON/TR	- Konateľ spoločnosti/technický riaditeľ
VHP	- Vnútorný havarijný plán
OOPP	- Osobné ochranné pracovné prostriedky
PPZPH	- Program prevencie závažných priemyselných havárií
NL	- Nebezpečná látka
ZPH	- Závažná priemyselná havária
SAFIRS	- SAFIRS s.r.o., E. Bohúňa 2067/12, Ružomberok, autorizovaná právnická osoba v oblasti prevencie ZPH

2.2 Pojmy

Identifikácia nebezpečenstva je proces zisťovania všetkých okolností, činností a situácií, výrobkov a služieb, ktoré by mohli viesť k vzniku havárie vo fázach:

- prípravy projektovej dokumentácie, výstavby a uvedenia do prevádzky,
- normálnej prevádzky a pri mimoriadnych prevádzkových situáciách (spúšťanie, nábeh a odstavovanie prevádzky, vykonávanie údržby, vrátane možnosti zlyhania ľudského faktora),
- ukončenia prevádzky.

Súčasťou identifikácie nebezpečenstiev a ohrození je aj posúdenie vonkajších ohrození (prírodné ohrozenia, doprava, susedná priemyselná činnosť, protiprávna činnosť).

Posúdenie rizika je proces, ktorý sa používa na určenie stupňa závažnosti rizika havárie. Čím je stupeň rizika vyšší, tým vyššiu prioritu má jeho riadenie.

3 Použité nástroje

- legislatíva:
 - prevencie ZPH,
 - o chemických látkach a chemických prípravkoch,
- KBÚ a iné informačné zdroje o vlastnostiach NL,
- metodiky zverejnené Ministerstvom ŽP SR,
- medzinárodne uznávané metódy,
- pracovné postupy,
- technická dokumentácia zariadení,

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
2. Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných ZPH	Strana 3 z 10

- analýza poruchovosti zariadení,
- analýzy nebezpečenstva. vzniku požiaru

4 Zúčastnené osoby a zodpovednosti

Konatelia spoločnosti zodpovedajú za poskytnutie finančných zdrojov potrebných na proces identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev a na realizáciu opatrení zameraných na elimináciu rizika ZPH, resp. obmedzenie rizika ZPH na prijateľnú úroveň, a za zmluvné zabezpečenie realizácie procesu identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev.

Konateľ spoločnosti- technický riaditeľ zodpovedá za vytvorenie personálnych štruktúr potrebných na realizáciu procesu identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev a za realizáciu opatrení zameraných na elimináciu rizika ZPH, resp. obmedzenie rizika ZPH na prijateľnú úroveň, na ktoré boli predstavenstvom spoločnosti poskytnuté zdroje.

Prevádzkový riaditeľ zodpovedá za podporu procesu identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev, prijíma opatrenia na ich znižovanie. Uplatňuje výsledky procesu identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev pri prevádzke zariadení, dodržiava stanovené bezpečnostné opatrenia.

OHSE audit team- HSSE SK zodpovedá za kontrolu prijatých opatrení na zaistenie bezpečnosti prevencie ZPH.

Vedúci prevádzky zodpovedá za poskytnutie informačných zdrojov na nimi riadenej prevádzke a zariadeniach, prípravu návrhov opatrení zameraných na prevenciu ZPH, resp. havarijných stavov a na obmedzenie ich následkov. Organizačne zabezpečujú spoluprácu v procese identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev.

SAFIRS- zamestnanec so špecializáciou na prevenciu ZPH zodpovedá za koordináciu celého procesu identifikácie a posúdenia rizík, vrátane správy príslušnej dokumentácie a spolupracuje pri príprave návrhov opatrení zameraných na prevenciu ZPH, resp. havarijných stavov a na obmedzenie ich následkov.

Zamestnanci prevádzky v prípade potreby spolupracujú v procese identifikácie a posúdenia nebezpečenstiev podľa usmernení svojich nadriadených zamestnancov a špecialistu PZPH.

Iní podnikatelia vykonávajúci činnosť na území podniku zodpovedajú za poskytnutie informačných zdrojov o NL a zariadeniach, v ktorých sa NL nachádzajú, a spolupracujú v procese identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev.

5 Postup identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev

Postup identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev popísaný v nasledujúcich kapitolách je schematicky znázornený v prílohe č.1.

5.1 **Identifikácia nebezpečenstiev**

Počiatočným krokom je identifikácia prítomnosti nebezpečnej látky v zmysle Tabuľky I, resp. Tabuľky II Prílohy č. 1 k zákonu č. 128/2015 Z. z. na základe údajov poskytnutých zamestnancami prevádzky. Výstupom je zoznam zariadení s posúdením prijateľnosti rizika, pre ktorý ďalej:

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
2. Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných ZPH	Strana 4 z 10

1. Uskutoční sa zber nasledujúcich informácií:

- Sklad plynu:
 - identifikácia podľa zoznamu objektov,
 - povaha skladovanej chemickej látky alebo prípravku,
 - skladované množstvo,
 - skladovací tlak,
 - veľkosť záchytnej vane (pokiaľ existuje).
- Stáčacie, čerpacie a plniace miesta:
 - identifikácia podľa zoznamu objektov,
 - povaha manipulovanej chemickej látky alebo prípravku,
 - množstvo v transportnej jednotke (železničná cisterna, automobilová cisterna),
 - rýchlosť stáčania / čerpania / plnenia,
 - priemer stáčacieho / plniaceho miesta,
 - veľkosť záchytnej vane (pokiaľ existuje).
- Výrobné zariadenia:
 - identifikácia podľa zoznamu objektov,
 - povaha chemickej látky alebo prípravku,
 - množstvo chemickej látky alebo prípravku,
 - pracovný tlak, teplota, ...
 - veľkosť záchytnej vane (pokiaľ existuje),
 - druh súvisiacej kanalizácie.
- Potrubia:
 - identifikácia podľa zoznamu objektov,
 - povaha prepravovanej chemickej látky alebo prípravku,
 - rýchlosť toku,
 - priemer potrubia.

2. Určí sa druh nehody (havárie), ku ktorej môže dôjsť na jednotlivých zariadeniach, a povaha prejavu havárie ako jedna z nasledujúcich:

druh	povaha prejavu
požiar	tepelná (radiácia)
výbuch	mechanická (tlak, účinok rozletu trosiek)
toxický rozptyl	únik toxikkej látky do okolitého prostredia

3. Posúdia sa situácie alebo udalosti, prípadne kombinácia okolností, ktoré by mohli zapríčiniť haváriu pri normálnej prevádzke a pri mimoriadnych prevádzkových podmienkach pomocou súboru štandardizovaných postupov, ktoré musia zohľadňovať charakter nebezpečenstva a ohrozenia v analyzovaných prevádzkach.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
2. Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných ZPH	Strana 5 z 10

4. Pre nasledujúce tepelné a mechanické prejavy primárnych nehôd sa posúdi možnosť synergických a kumulatívnych javov (tzv. domino – efekt):

- Tlakové skladovacie zariadenia

druh	prejav
požiar kaluže	tepelná radiácia
tryskavý požiar	tepelná radiácia
BLEVE	pretlak, rozlet trosiek
VCE	pretlak

- Atmosférické skladovacie zariadenia

druh	prejav
požiar kaluže	tepelná radiácia
požiar nádrže	tepelná radiácia
výbuch nádrže	rozlet trosiek
VCE (po vyparení horľavej látky)	pretlak
Boilover (prevretie cez okraj zásobníka)	tepelná radiácia

- Stáčacie, čerpacie a plniace miesta – druhy primárnych havárií a prejavy analogické ako pre tlakové skladovacie zariadenia a atmosférické skladovacie zariadenia.

- Potrubia

druh	prejav
požiar kaluže	tepelná radiácia
tryskavý požiar	tepelná radiácia
VCE	pretlak

- Výrobné zariadenia:

druh	prejav
požiar	tepelná radiácia
tryskavý požiar	tepelná radiácia
výbuch	rozlet trosiek, pretlak
VCE (po vyparení horľavej látky)	pretlak

Pri identifikácii nebezpečenstva sa využívajú prostriedky:

- Konzultácie – osoby (zamestnanci podniku alebo zamestnanci iných podnikateľov) so skúsenosťami s príslušnou prácou môžu označiť aspekty, ktoré považujú za nebezpečné, a nehody, ku ktorým došlo v minulosti, ktoré signalizujú nebezpečné situácie.
- Kontrola – fyzická kontrola pracovného prostredia.
- Záznamy – záznamy o predchádzajúcich nehodách, skoro – nehodách a udalostiach spojených s úrazom. Ich vyšetrenie indikuje zdroje nebezpečenstva.
- Informácie / poradenská pomoc odborníkov.
- Analýza pracovných úloh – rozložením úloh na jednotlivé prvky možno identifikovať nebezpečenstvá, ktoré sú s nimi spojené.
- Analýzy nebezpečenstiev a rizík – formálne i neformálne analýzy nebezpečenstiev a rizík.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
2. Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných ZPH	Strana 6 z 10

- g) Dokumentácia dodávateľa – technická dokumentácia a normy.
- h) Údaje z oblasti údržby (analýza poruchovosti, spotreba náhradných dielov atď.).

5.2 Posúdenie rizík

Určenie miery rizika vyžaduje presnú špecifikáciu konkrétnych podmienok rizika, t. j. stanovenie špecifického scenára sledu udalostí, pričom sa pre nebezpečenstvá identifikované podľa 5.1 určuje:

- charakter predpokladaných následkov,
- miera vystavenia vybranému ohrozeniu,
- pravdepodobnosť uskutočnenia príslušného scenára.

Každý scenár týkajúci sa určitého nebezpečenstva môže viesť k rozdielnym následkom v závislosti na slede udalostí počas vystavenia sa nebezpečenstvu. Preto pre každý zvolený sled udalostí sa hodnotia všetky stupne rizika samostatne.

Pri stanovení miery rizika sa postupuje nasledujúcim spôsobom:

- a) Pre jeden potenciálny sled udalostí zodpovedajúci uvažovanému ohrozeniu sa zistí najzávažnejší možný následok alebo stupeň vážnosti následkov. Ostatné potenciálne sledy udalostí s odlišnými možnými následkami sa posudzujú samostatne. Pri odhade následkov alebo stupňa vážnosti následkov sa prihliada k počtu zasiahnutých osôb a povahe ich zranení alebo ochorení a k možnému poškodeniu životného prostredia alebo majetku.
- b) Vykoná sa odhad pravdepodobnosti alebo možnosti, že vybraný scenár povedie k predpokladaným špecifickým následkom. Každý uvažovaný scenár pre akékoľvek konkrétne riziko má svoj vlastný stupeň rizika. Pri odhade pravdepodobnosti sa prihliada na úplnosť a účinnosť existujúcich opatrení na reguláciu rizika.

$$\begin{array}{lcl}
 \text{MIERA} & = & \text{NÁSLEDOK} \quad \times \quad \text{PRAVDEPODOBNOSŤ} \\
 \text{RIZIKA} & & \text{závažnosť následku} \quad \text{vzniku udalostí vedúcich} \\
 & & \text{k uvažovanému následku}
 \end{array}$$

Ďalší postup závisí na ohodnotení prijateľnosti rizika. Ak je riziko prijateľné, proces hodnotenia končí. Ak je riziko neprijateľné, definujú sa opatrenia na zníženie rizika a vykoná sa hodnotenie rizika pre stav po realizácii opatrení na zníženie rizika.

5.3 Proces identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev pri zmenách

Pri zmenách podľa kapitoly 1 písm. b) sa vykonáva identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev a ohrození ako súčasť návrhu ešte pred jej realizáciou. Pre prípady podľa kapitoly 1 písm. c) a d) je termín určený v návaznosti na preskúmanie alebo získanie nových poznatkov. V prípade písm. e) kapitoly 1 je termín priamo určený v zmenenej alebo novej legislatíve.

O potrebe a rozsahu vykonania identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev pri zmenách vedúci prevádzky informuje technického riaditeľa a špecialistu PZPH, ktorý organizačne zabezpečí realizáciu identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev.

Samotný proces sa realizuje postupom analogickým k postupu podľa 5.1 a 5.2. Identifikáciu a hodnotenie môže vykonať len osoba so špecializáciou na prevenciu ZPH:

- zamestnanec podniku,
- externý konzultant na základe zmluvy s Flaga,
- zamestnanec alebo externý konzultant dodávateľskej projekčnej organizácie,
- v kombinácii s predchádzajúcimi možnosťami.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
2. Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných ZPH	Strana 7 z 10

Pri identifikácii a hodnotení nebezpečenstiev sa zohľadňujú jednak nebezpečenstvá spojené s inštaláciou nového zariadenia, resp. zmeny technologického postupu, ako aj konzekvencie vo vzťahu k okolitému existujúcemu zariadeniu a technologickým postupom.

5.4 Opatrenia na obmedzovanie rizík

V závislosti na výsledku hodnotenia rizika podnik plánuje riadenie a reguláciu činností, ktoré predstavujú významné riziko pre bezpečnosť a zdravie osôb, životné prostredie a majetok. Na zaistenie účinnosti regulačných opatrení využíva systém monitorovanej kontroly:

- Samokontrola – vo všetkých fázach procesu zodpovední zamestnanci jednotlivých prevádzok overujú, či bezpečnostné zariadenia pred začatím prác správne fungujú a v pracovných priestoroch nie sú prítomné žiadne prekážky.
- Kontrola a skúšanie – vedúci prevádzok a vedúci pracovísk vykonávajú priebežnú kontrolu znalosti a dodržiavania pracovných postupov a návodov. Tieto kontroly dokumentujú. Výsledky kontrol využíva vedúci prevádzky a SAFIRS s.r.o. pri príprave správy pre preskúmanie vedením.
- Nezávislé kontroly.

Výkon týchto kontrol je monitorovaný v zmysle kapitoly BRS6 Monitorovanie plnenia PPZPH.

Za prípravu návrhov na opatrenia zamerané na prevenciu ZPH, resp. havarijných stavov a na obmedzenie ich následkov pre existujúce zariadenia a prevádzku zodpovedá vedúci prevádzky a technický riaditeľ. Tieto návrhy v štádiu prípravy konzultujú s odborne spôsobilými osobami. Pre nové pripravované zariadenia a prevádzku, resp. modifikáciu existujúcich sú tieto opatrenia súčasťou pripravovanej projektovej dokumentácie a technický riaditeľ zabezpečuje prostredníctvom Safirs s.r.o. odborne spôsobilých osôb dohľad nad úplnosťou projektov v tejto oblasti. Zároveň koordinuje potrebné konzultácie medzi konečným užívateľom (prevádzkovými zamestnancami), údržbou, projektantmi a v prípade potreby s príslušnými orgánmi štátnej správy (ŽP, PO, ÚVZ atď.)

KON- Technický riaditeľ predkladá návrhy vedeniu spoločnosti- KON, ktorý na základe rozhodnutia o pridelení zdrojov organizačne zabezpečí ich realizáciu.

Pre návrh opatrení zameraných na PZPH, resp. havarijných stavov a na obmedzenie ich následkov sa využíva, resp. môže využiť jedno alebo viacej z nasledujúcich opatrení:

- Opatrenia v štádiu projektovej prípravy:
 - eliminácia rizika,
 - nahradenie menej nebezpečným materiálom,
 - zníženie množstva skladovaného materiálu, alebo použitého v procese,
 - úprava podmienok procesu na menej nebezpečné (teplota, tlak a pod.),
 - situovanie zariadenia,
 - zjednodušenie procesu.
- Administratívne opatrenia v prevádzke pozostávajúce z nasledujúcich krokov:
 - zostavenia pracovných návodov a postupov s čo najjednoduchším a najúčinnnejším spôsobom so zreteľom na ochranu zdravia zamestnanca a ostatných osôb pri každej operácii i s ohľadom na možnosť zlyhania ľudského faktora,
 - overenia zrozumiteľnosti postupov a návodov v spolupráci so zamestnancami, ktorí budú podľa nich vykonávať činnosť,
 - vyškolenia zamestnancov na činnosť podľa týchto návodov a postupov,
 - kontroly ich dodržiavania vedúcimi zamestnancami.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
2. Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných ZPH	Strana 8 z 10

3. Prevádzkové opatrenia:

- a) technické opatrenia preventívneho charakteru:
 - údržba a inšpekčná činnosť,
 - ochrana pred nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 - použitie inertnej atmosféry,
 - použitie konštrukčných materiálov s vyššou spoľahlivosťou a životnosťou pri údržbe,
- b) technické opatrenia pre prípad zlyhania preventívnych opatrení:
 - výstražné systémy a systémy na havarijné odstavenie prevádzky pri odchýlke od normálnych prevádzkových parametrov,
 - nasmerovanie odľahčovacích a odkalovacích ventilov do kontrolovaných zariadení,
 - kontrola miest a činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru,
- c) opatrenia na obmedzenie následkov havárie:
 - detekčné a varovné systémy,
 - komunikačný systém,
 - systém ochrany pred požiarom,
 - zariadenia na zachytávanie a zber vytečených chemických látok a prípravkov (vrátane záchytných vaní),
 - osobné ochranné pracovné prostriedky,
 - služba havarijnej odozvy,
 - čistiace operácie po prípadnej havárii.

4. Opatrenia pri nákupe materiálov a služieb, vrátane údržby, na zaistenie plnenia požiadaviek podniku na PZPH dodávateľmi:

- a) pri nákupe chemických látok a prípravkov pri prvej dodávke zmluvne vyžadovať KBÚ od dodávateľa,
- b) pri uzatváraní zmlúv na poskytovanie služieb požadovať odbornú spôsobilosť zamestnancov dodávateľa, jeho registráciu a licenciu, ak sa podľa zákona požaduje,
- c) pri uzatváraní zmlúv na poskytovanie služieb požadovať súlad pracovných plánov, postupov, metód, materiálov a zariadenia dodávateľa s požiadavkami právnych predpisov a praxe pre PZPH,
- d) vykonávať priebežnú kontrolu prác, pracoviska, pracovných postupov a zamestnancov dodávateľa.

6 Dokumentovanie postupu identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev

Realizovaný postup identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev sa dokumentuje, pričom dokumentácia obsahuje:

- postup alebo odkaz na použité metodiky pri:
 - výbere objektu alebo zariadenia,
 - príprave projektu objektu alebo zariadenia, príprave ich prevádzky a zmenách, vrátane odkazov na analýzy rizík vykonané v minulosti,
 - výstavbe, inštalácii a uvádzaní do prevádzky,

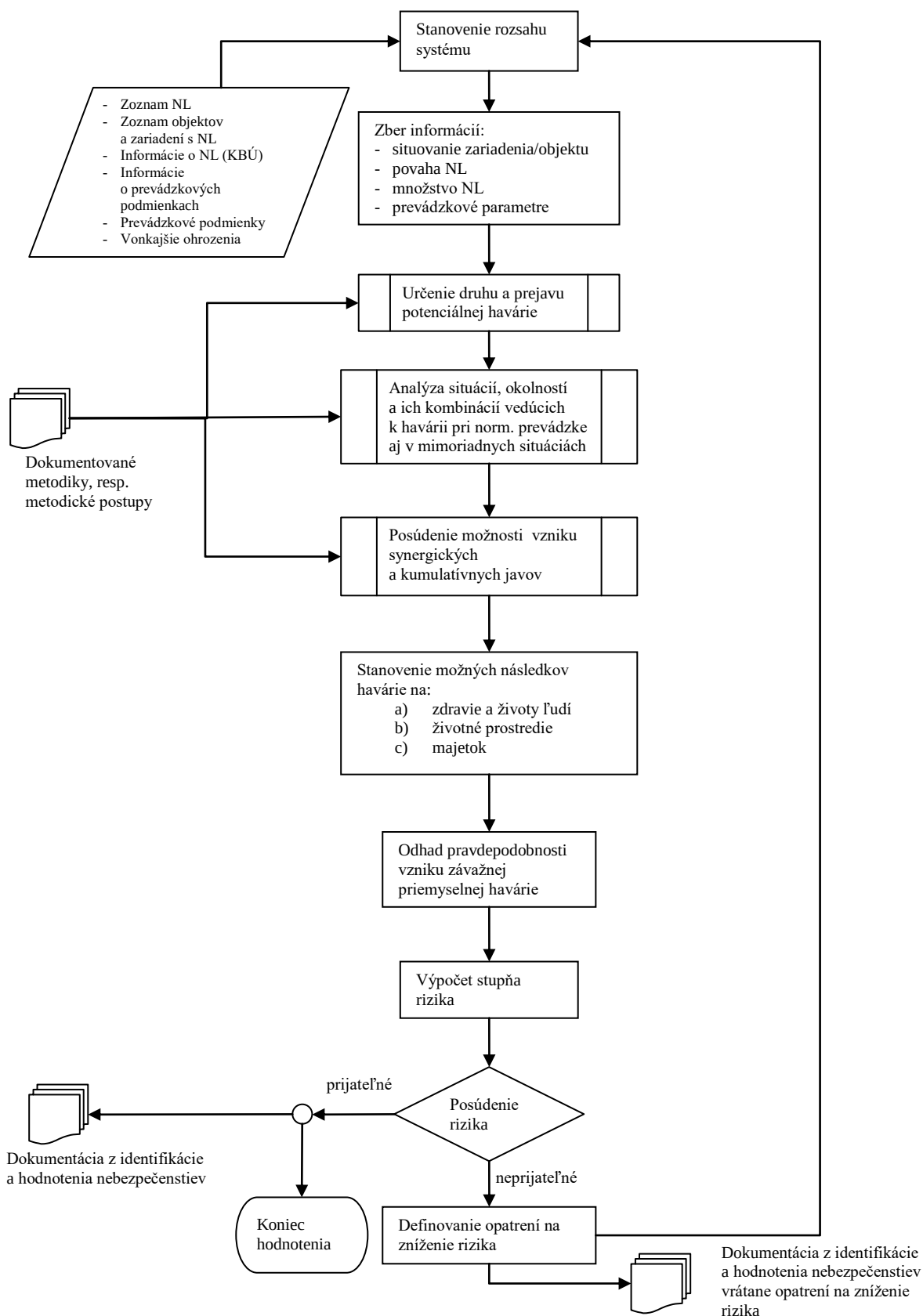
PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
2. Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných ZPH	Strana 9 z 10

- nábehu, riadnej prevádzke a odstaveniu pri normálnych i mimoriadnych podmienkach,
- údržbe,
- možných poruchách a nehodách vrátane tých, ktoré môžu byť spôsobené vadou materiálu, ľudským faktorom alebo systémom riadenia.
- postup alebo odkaz na použité metodiky pri identifikácii a hodnotení rizík vonkajších nebezpečenstiev:
 - prírodné nebezpečenstvá,
 - doprava,
 - aktivity susediacich podnikov,
 - protiprávna činnosť,
- popis dokladujúci, ako boli poznatky získané pri identifikácii a hodnotení nebezpečenstiev využité pri stanovení technicko-organizačných preventívnych opatrení a opatrení smerujúcich k zníženiu škôd.

Dokumentáciu v tejto oblasti spravuje a riadi KON- riaditeľ logistiky a SAFIRS.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
2. Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných ZPH	Strana 10 z 10

Príloha č.1 Postup identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev



PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
3. Riadenie prevádzky	Strana 1 z 5

Prílohy:

Súvisiace dokumenty:

Vyhláška MŽP SR č. 198/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii ZPH a o zmene a doplnení niektorých zákonov

PPZPH 1	Ciele a princípy Programu prevencie ZPH
BRS1	Organizačná štruktúra a potrební zamestnanci
BRS2	Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných ZPH
BRS4	Riadenie zmien

Obsah:

1	Úvod	1
2	Skratky a pojmy.....	1
2.1	Skratky	1
2.2	Pojmy	2
3	Použité nástroje	2
4	Zúčastnené osoby a zodpovednosti	2
5	Postup riadenia prevádzky.....	3
5.1	Dokumentácia riadenia prevádzky	3
5.2	Riadenie prevádzky	3
5.3	Systém údržby	3
5.4	Činnosť iných podnikateľov na území podniku	5

1 Úvod

Podľa Programu prevencie ZPH:

Dlhodobým cieľom je zabezpečiť bezpečný chod prevádzky, s osobitným zreteľom na vykonávanie činností s určitým rizikovým potenciálom, za účelom zníženia pravdepodobnosti výskytu závažnej priemyselnej havárie a minimalizácie následkov prípadnej závažnej priemyselnej havárie.

2 Skratky a pojmy

2.1 Skratky

BRS	- Bezpečnostný riadiaci systém
BS	- Bezpečnostná správa
Flaga	- Flaga spol. s r.o.
Flaga/BNO	- Flaga spol. s r.o. / prevádzka Bánovce nad Ondavou
KON	- Konateľ spoločnosti
KON/TR	- Konateľ spoločnosti/ technický riaditeľ
VHP	- Vnútorňý havarijný plán
OOPP	- Osobné ochranné pracovné prostriedky
PPZPH	- Program prevencie závažných priemyselných havárií

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
3. Riadenie prevádzky	Strana 2 z 5

NL	- Nebezpečná látka
ZPH	- Závažná priemyselná havária
SAFIRS	- SAFIRS s.r.o., E. Bohúňa 2067/12, Ružomberok, autorizovaná právnická osoba v oblasti prevencie ZPH

2.2 Pojmy

Pre účely BRS:

Riadením prevádzky sa v súlade s predmetom činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra SR rozumie riadenie činností spojených s používaním NL, ich skladovaním, stáčaním a plnením, prevádzkou vnútropodnikovej dopravy (železničná vlečka), prevádzkou výrobných zariadení a systémom údržby súvisiacich zariadení.

3 Použité nástroje

- technologické postupy:
 - trvalé,
 - dočasné,
 - zmeny,
- pracovné postupy,
- pracovné poriadky,
- organizačné smernice podniku,
- záznamy vyplývajúce z činností podľa pracovných postupov,
- dokumentácia výrobcov zariadení,
- projektová dokumentácia,
- údaje o chemických látkach a chemických prípravkoch (KBÚ),
- systém riadenia údržby.

4 Zúčastnené osoby a zodpovednosti

Konatelia spoločnosti zodpovedajú za zabezpečenie zdrojov na bezpečnú prevádzku všetkých zariadení podniku, vrátane údržby, a za uplatnenie požiadaviek na PZPH pri uzatváraní zmlúv s inými podnikateľmi.

Prevádzkový riaditeľ zodpovedá za organizačné zabezpečenie riadenia prevádzky vo všetkých fázach výrobného procesu a súvisiacich infraštruktúrach v súlade s predmetom činnosti spoločnosti.

Vedúci prevádzky zodpovedá za riadenie prevádzky, vrátane systému údržby, v súlade s platnou prevádzkovou dokumentáciou (pracovné postupy, poriadky), za organizačné zabezpečenie vypracovania a aktualizácie prevádzkovej dokumentácie, oboznamovania zamestnancov s platnou prevádzkovou dokumentáciou a kontroly jej dodržiavania zamestnancami prevádzky. Spolupracujú s SAFIRS s.r.o..

OHSE audit team- HSSE SK zodpovedá za organizačné zabezpečenie priebežnej kontroly činnosti z hľadiska prevencie ZPH, BOZP a PO v súčinnosti so SAFIRS s.r.o.

Zamestnanci prevádzky spolupracujú pri vypracovávaní prevádzkovej dokumentácie a sú povinní dodržiavať všetky pracovné postupy v nich uvedené.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
3. Riadenie prevádzky	Strana 3 z 5

Iní podnikatelia vykonávajúci činnosť na území podniku a ich zamestnanci sú povinní vykonávať svoju činnosť v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi a podnikovými predpismi.

Zodpovednosti a povinnosti zamestnancov vyplývajúce z ostatných platných podnikových predpisov, zameraných na ochranu ŽP, BOZP a PO, nie sú vyššie uvedeným dotknuté.

5 Postup riadenia prevádzky

5.1. Dokumentácia riadenia prevádzky

Dokumentácia riadenia prevádzky je tvorená projektovou dokumentáciou, návodmi výrobcu, prevádzkovými pokynmi a poriadkami. Obsahuje detailné pracovné postupy a limity na obsluhu výrobných, skladovacích, stáčacích a plniacich zariadení, vrátane popisov pracovnej náplne obsluhujúceho personálu pre:

- uvádzanie do prevádzky, nábeh a normálne prerušenie prevádzky,
- normálnu prevádzku, vrátane testovania, údržby a kontroly,
- identifikáciu a prijímanie zodpovedajúcich opatrení v prípade odchýlky od normálnych prevádzkových podmienok a parametrov,
- dočasné, zriedkavé alebo osobitné operácie,
- prevádzku počas vykonávania údržby,
- operácie pri núdzových stavoch.

Za aktuálnosť, resp. platnosť technologických reglementov a súvisiacich pracovných postupov zodpovedá vedúci prevádzky.

V prípade zmien podľa BRS4 Riadenie zmien vedúci prevádzky organizačne zabezpečuje vypracovanie nových resp. aktualizáciu existujúcich postupov. Nová, resp. modifikovaná dokumentácia riadenia prevádzky je v priebehu prípravy konzultovaná z hľadiska jej zrozumiteľnosti so zamestnancami, ktorí ju budú používať. Musí zohľadňovať charakteristiky chemických látok a chemických prípravkov, ako aj parametre jednotlivých zariadení. Vedúci prevádzky zároveň zabezpečuje oboznámenie príslušných zamestnancov s novými alebo modifikovanými pracovnými postupmi a návodmi.

5.2. Riadenie prevádzky

Riadenie prevádzky sa vykonáva vo všetkých fázach prevádzky podľa 5.1 písm. a) až f) v striktnom súlade s vypracovanou dokumentáciou. Vedúci prevádzky vykonáva v súlade s kapitolou 5.4 BRS2 Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných ZPH priebežnú kontrolu znalosti a dodržiavania pracovných postupov a návodov. Tieto kontroly dokumentuje a o výsledkoch kontrol vedúci prevádzky informuje na porade jedenkrát za štvrtrok. Sumárny prehľad vykonaných kontrol a ich výsledkov za obdobie uplynulého roka vedúci prevádzky postupuje v termíne do 31.1. na SAFIRS s.r.o. za účelom prípravy správy o stave prevencie ZPH určenej pre preskúmanie vrcholovým vedením podniku.

5.3. Riadenie údržby

Riadenie údržby predstavuje všetky činnosti manažmentu údržby, ktoré určujú ciele, stratégie a zodpovednosti v rámci údržby a realizujú ich prostredníctvom plánovania, riadenia, kontroly a zlepšovania organizačných metód vrátane ekonomických hľadísk.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
3. Riadenie prevádzky	Strana 4 z 5

5.3.1. Dokumentácia riadenia údržby

Riadenie údržby sa vykonáva podľa vypracovaného plánu.

Dokumentácia pre riadenie údržby zodpovedá charakteru prevádzkovaných nebezpečných látok v zariadeniach a ich vlastnostiam. Jednotlivé zariadenia, v ktorých sa prevádzkuje NL, ako zdroje nebezpečenstva vzniku ZPH sú pravidelne kontrolované a udržiavané.

Dokumentácia obsahuje informácie typu:

- stanovenie kritických zariadení (na základe ich dopadu na bezpečnosť a environment - ZPH),
- stanovenie harmonogramu údržby, technických kontrol a revízií (vhodnej preventívnej/prediktívnej) údržby na základe hodnotenia kritičnosti zariadení,
- definovanie porúch, ich príčin a následkov,
- sledovanie početnosti (frekvencie) porúch na kritických zariadeniach,
- stanovenie a udržiavanie postupov overovania funkčnosti signalizačných a bezpečnostných a regulačných systémov a záznam z týchto overovaní,
- návrhy, schvaľovanie a zdokumentovanie bezpečnostných postupov pri likvidácii objektov, zariadení alebo pri ukončení ich prevádzky,
- pravidelné hlásenie a evidovanie nerovnovážnych stavov a ich príčin,
- školenie údržbárskeho personálu,
- vhodná zmluva, obsahujúca povinnosti kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných postupov, u dodávateľov a externou údržbárskou organizáciou,
- informačný systém pre riadenie údržby,
- logistika náhradných dielov a materiálu.

5.3.2. Stratégia údržby

Stratégia údržby vychádza zo znalostí stavu zariadení, ktoré predstavujú potenciálne ohrozenie podľa PPZPH1 bod 4.2 Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných ZPH.. Ciele údržby sa premietajú do ukazovateľov smerujúcich k zlepšovaniu stavu zariadení, ich spoľahlivosti a bezporuchovosti, ako aj k ich bezpečnému prevádzkovaní.

Medzi súvisiace ukazovatele patria:

- ukazovateľ celkovej efektívnosti zariadenia,
- náklady na preventívnu údržbu /celkové náklady na údržbu,
- skutočná doba prevádzky/počet zásahov okamžitej údržby po poruche,
- environmentálne aspekty ovplyvnené údržbou,
- zníženie pracovných úrazov/skoro nehôd v dôsledku činností vykonávaných údržbou,
- zníženie pravdepodobnosti vzniku porúch ktoré môžu viesť k vzniku ZPH,
- znižovanie všetkých typov strát.

Personál údržby (Flaga) sa zaškoľuje a informuje o vlastnostiach NL prevádzkovaných v zariadeniach a ich možných dopadoch pri vzniku poruchy, a preveruje zo znalostí bezpečnostných postupov pri ich údržbe podľa bodu 5.4 BRS1 Organizačná štruktúra a potrební

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
3. Riadenie prevádzky	Strana 5 z 5

zamestnanci. Účast' údržbárov je nevyhnutná pri havarijných cvičeniach z hľadiska účasti údržbárov pri odstraňovaní havarijných porúch podľa BRS5 Havarijné plánovanie.

Riadenie údržby na úseku prevencie ZPH vychádza z požiadaviek BRS 1 až 7, ktorý napĺňa aktívnym prístupom v jeho jednotlivých požadovaných častiach.

5.4. Činnosť iných podnikateľov na území podniku

Činnosť zamestnancov týchto podnikateľov je riadená vedúcim prevádzky.

Pre reguláciu činnosti iných podnikateľov – dodávateľov tovaru a služieb, resp. ich zamestnancov, v záujme zabezpečenia prevencie ZPH sú využívané opatrenia uvedené v BRS2 Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných ZPH, kapitola 5.4 bod č. 4. Tieto opatrenia sú využívané aj pri uzatváraní zmlúv s novými dodávateľmi tovaru a služieb.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
4. Riadenie zmien	Strana 2 z 7

Prílohy:

Príloha č. 1: Postup riadenia technických zmien

Súvisiace dokumenty:

	Vyhláška MŽP SR č. 198/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii ZPH a o zmene a doplnení niektorých zákonov
PPZPH 1	Ciele a princípy Programu prevencie ZPH
BRS1	Organizačná štruktúra a potrební zamestnanci
BRS2	Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných ZPH
BRS3	Riadenie prevádzky

Obsah:

1	Úvod	1
2	Skratky a pojmy.....	3
2.1	Skratky	3
2.2	Pojmy	3
3	Použité nástroje	3
4	Zúčastnené osoby a zodpovednosti	4
5	Popis procesu riadenia zmien	4
5.1	Návrh zmeny a schválenie realizácie	4
5.1.1	Navrhovanie a schvaľovanie dočasných a trvalých zmien	4
5.1.2	Naliehavé zmeny	5
5.2	Príprava na zavedenie zmeny	5
5.3	Zavedenie zmeny	6
6	Hodnotenie a monitorovanie zmeny po jej zavedení.....	6

1 Úvod

Podľa Programu prevencie ZPH:

Dlhodobým cieľom je dosiahnuť stav, aby žiadna zmena (technická alebo organizačná) v podniku, technologickom zariadení, technologickom procese, software alebo postupoch nespôsobila zhoršenie úrovne prevencie závažných priemyselných havárií.

Pre riadenie zmien platí zásada, že realizovať možno len schválené zmeny!

Žiadna zo zodpovedností nemôže v dôsledku organizačných zmien zaniknúť!

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
4. Riadenie zmien	Strana 3 z 7

2 Skratky a pojmy

2.1 Skratky

BRS	- Bezpečnostný riadiaci systém
BS	- Bezpečnostná správa
Flaga	- Flaga spol. s r.o.
Flaga/BNO	- Flaga spol. s r.o. / prevádzka Bánovce nad Ondavou
KON	- Konateľ spoločnosti
KON/ TR	- Konateľ spoločnosti/ technický riaditeľ
VHP	- Vnútny havarijný plán
OOPP	- Osobné ochranné pracovné prostriedky
PPZPH	- Program prevencie závažných priemyselných havárií
NL	- Nebezpečná látka
ZPH	- Závažná priemyselná havária
SAFIRS	- SAFIRS s.r.o., E. Bohúňa 2067/12, Ružomberok, autorizovaná právnická osoba v oblasti prevencie ZPH

2.2 Pojmy

Zmenu s významným vplyvom na identifikované a hodnotené nebezpečenstvá sa považuje:

- zmena alebo úprava existujúceho zariadenia, zmena technologického procesu, resp. jeho parametrov, zmena pracovných postupov alebo zmena množstva vybraných nebezpečných látok oproti množstvu identifikovanému pri kategorizácii podniku,
- zavedenie nového zariadenia, technologického procesu alebo používanie, resp. skladovanie nových vybraných nebezpečných látok,
- zmena v bezpečnostnom riadiacom systéme vo väzbe na organizačnú zmenu (zmena počtu zamestnancov, kvalifikačných požiadaviek atď.).

Z časového hľadiska sú zmeny v zmysle vyššie uvedeného rozdelené na:

- trvalé – môžu nastať pre všetky prípady a), b), c) a v prípadoch a) a b) je indikovaná nutnosť vypracovania projektovej dokumentácie,
- dočasné – môžu nastať pre a) a c) a v závislosti na rozsahu môže byť indikovaná potreba vypracovania projektovej dokumentácie,
- naliehavé – majú charakter operatívnych zmien pre okamžité riešenie ohrozenia života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku a môžu nastať pre prípady uvedené v a).

3 Použité nástroje

- návrh zmeny,
- legislatíva:
 - prevencie ZPH,
 - ochrany ŽP,
 - BOZP,
 - PO,
 - technické predpisy a normy,

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
4. Riadenie zmien	Strana 4 z 7

- identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev,
- projektová dokumentácia,
- dokumentácia výrobcu zariadenia,
- proces zabezpečenia potrebnej kvalifikácie.

4 Zúčastnené osoby a zodpovednosti

Konatelia spoločnosti sú zodpovední za schválenie trvalých alebo dočasných zmien, za uplatnenie požiadaviek legislatívy prevencie ZPH, ochrany ŽP, BOZP a PO v realizovaných zmenách, a za poskytnutie prostriedkov na ich realizáciu.

Konateľ spoločnosti- technický riaditeľ zodpovedá za organizačné zabezpečenie plánovania a realizácie zmien a predkladanie návrhov zmien. Povoľuje dočasné zmeny, a v súvislosti s tým zodpovedá za uplatnenie požiadaviek legislatívy prevencie ZPH, ochrany ŽP, BOZP a PO v ním povolených zmenách.

Zodpovedá za prípravu a dokumentáciu prijatého návrhu zmeny, koordináciu činnosti medzi jednotlivými organizačnými útvarmi podniku, prípadne aj projektantom a externým konzultantom pri príprave a zavedení zmeny.

Prevádzkový riaditeľ zodpovedajú za dokumentovanie prvotných návrhov, resp. podnetov návrhov od podriadených a ich prezentáciu na porade PREZ.

OHSE audit team- HSSE SK zodpovedá za organizačné zabezpečenie identifikácie požiadaviek legislatívy súvisiacich s navrhovanými zmenami.

Vedúci prevádzky zodpovedá za povolenie a realizáciu naliehavých zmien, a v súvislosti s tým zodpovedajú za uplatnenie požiadaviek legislatívy prevencie ZPH, ochrany životného prostredia, BOZP a PO v nimi povolených zmenách. Ďalej zodpovedajú za organizačné zabezpečenie identifikácie potrebného vzdelávania, vypracovania zodpovedajúcich pracovných návodov a postupov a oboznámenia zamestnancov s nimi pred zavedením zmeny, a za riadenie prevádzky počas procesu zavedenia zmeny.

Zodpovedá za organizačné zabezpečenie identifikácie požiadaviek legislatívy prevencie ZPH, BOZP a PO a organizačné zabezpečenie identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev súvisiacich s navrhovanými zmenami v súčinnosti so SAFIRS s.r.o..

SAFIRS s.r.o zamestnanec s odbornou spôsobilosťou špecialistu na PZPH zodpovedá za koordináciu procesu identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev súvisiacich s navrhovanými zmenami.

5 Popis procesu riadenia zmien

5.1 Návrh zmeny a schválenie realizácie

5.1.1 Navrhovanie a schvaľovanie dočasných a trvalých zmien

Trvalú zmenu podľa 2.2 písm. a) až c) a dočasnú zmenu podľa 2.2 písm. a) a c) môže na základe vlastnej iniciatívy, podnetu konateľov spoločnosti alebo podnetu podriadených zamestnancov iniciovať na porade KON buď samotný KON, KON- technický riaditeľ alebo prevádzkový riaditeľ. O návrhu zmeny a doporučení, resp. nedoporučení na ďalší postup sa uvedie záznam v zápise z porady KON.

Pre dočasné a trvalé zmeny podľa 2.2 písmen a) a b) KON v prípade doporučení iniciovaného návrhu zmeny na ďalší postup poverí niektorého zamestnanca podniku prípravou návrhu (v ďalšom technický riaditeľ), ktorý bude ďalej zodpovedný aj za sledovanie zavedenia zmeny od prípravy projektovej dokumentácie až po realizáciu, za monitorovanie zmeny, vypracovanie

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
4. Riadenie zmien	Strana 5 z 7

hodnotenia zmeny po jej zavedení a dokumentovanie celého procesu. Tieto skutočnosti sa dokumentujú v zápise z porady KON.

Konateľ- Technický riaditeľ vypracuje písomný návrh zmeny, ktorý obsahuje:

- technicko-ekonomické zdôvodnenie (očakávaný prínos),
- personálne zabezpečenie a kvalifikačné požiadavky,
- predpokladaný vplyv na súčasnú úroveň PZPH, ŽP, prevádzkovú bezpečnosť a zdravie zamestnancov, vrátane vyvolaných predpokladaných opatrení v týchto oblastiach,
- požiadavku na modifikáciu pracovných postupov,
- čas potrebný na zavedenie zmeny, jej monitorovanie a kritériá na vyhodnotenie zmeny,
- porovnanie s právnymi požiadavkami.

Pri príprave návrhu KON- technický riaditeľ spolupracuje podľa potreby s príslušnými zamestnancami prevádzky a môže spolupracovať s projekčnou organizáciou alebo externými konzultantmi.

Písomné návrhy trvalých zmien KON- technický riaditeľ predkladá KON spoločnosti, ktorí rozhodnú o ich ďalšej realizácii.

V prípade dočasných zmien KON/ TR v závislosti na výške prostriedkov, o ktorej je oprávnený rozhodovať, rozhodne o ich realizácii buď vo vlastnej kompetencii alebo písomné návrhy dočasných zmien predkladá KON spoločnosti, ktoré rozhodne o ich ďalšej realizácii.

Pre dočasné a trvalé zmeny podľa 2.2 písm. c) navrhovateľ zmeny vypracuje písomné zdôvodnenie zmeny spolu s návrhom na nové rozdelenie zodpovedností a prípadné doplnenie kvalifikačných požiadaviek.

Súhlas na realizáciu organizačných zmien dáva KON/ TR, ktorý vydáva Organizačnú štruktúru spoločnosti

Postup riadenia technických zmien je uvedený v prílohe č. 1.

5.1.2 Naliehavé zmeny

Majú charakter operatívnych zmien pre okamžité riešenie ohrozenia života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku prevádzkou zariadení spoločnosti alebo vonkajšími nebezpečenstvami. Nadväzujú na identifikáciu ohrozenia a z toho plynúce opatrenia na minimalizáciu rizík. Povoľuje ich v závislosti na naliehavosti riešenia situácie vedúci prevádzky. V prípade jeho neprítomnosti, a keď riešenie situácie neznesie odklad, naliehavú zmenu povoľuje prítomný vedúci pracoviska. Túto skutočnosť dokumentuje v prevádzkovom zázname a informuje vedúceho prevádzky. O všetkých vykonaných naliehavých zmenách vedúci prevádzky informuje prevádzkového riaditeľa. Zároveň spracováva záznam, ktorý obsahuje zdôvodnenie naliehavej zmeny, časové ohraničenie trvania zmeny a návrh ďalšieho postupu. Návrh ďalšieho postupu konzultuje z hľadiska požiadaviek PZPH s SAFIRS s.r.o. ešte v štádiu vypracovania

Prevádzkový riaditeľ rozhodne o ďalšom postupe. Ak rozhodnutie o ďalšom postupe prekračuje rámec jeho kompetencií, informuje o tejto skutočnosti KON/ TR.

5.2 Príprava na zavedenie zmeny

Schválené zmeny pred ich realizáciou KON/ technický riaditeľ konzultuje s odborne spôsobilou osobou v zmysle zákona č. 128/2015 Z. z. z SAFIRS s.r.o.. V prípade indikovanej potreby identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev Safirs s.r.o. postupom podľa BRS2 Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev organizačne zabezpečí proces identifikácie a hodnotenie nebezpečenstiev vo väzbe na pôvodný hodnotený systém, vrátane definovania súvisiacich

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
4. Riadenie zmien	Strana 6 z 7

opatrení na obmedzenie rizík. Dokumentované výstupy z tohto procesu musia byť zohľadnené v projektovej dokumentácii, aj pri realizácii zmeny.

Vedúci prevádzky v zmysle BRS1 Organizácia podniku a potrební zamestnanci na PZPH identifikuje kvalifikačné požiadavky na zamestnancov. Na základe tejto identifikácie zabezpečí v prípade identifikovanej novej kvalifikačnej požiadavky doplnenie kvalifikácie, zaškolenie a výcvik príslušných zamestnancov.

Pri vypracovaní jednotlivých druhov technickej dokumentácie v súlade s postupom uvedeným v BRS3 Riadenie prevádzky vedúci prevádzky následne zabezpečí oboznámenie dotknutých zamestnancov s pripravovanou zmenou, s novými, resp. modifikovanými pracovnými postupmi a návodmi, ako aj s nebezpečenstvami spojenými so zavedením zmeny. O vykonanom oboznámení vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje predmet oboznámenia, zoznam oboznámených, dátum a podpis zamestnanca, ktorý oboznámenie vykonal.

KON/ Technický riaditeľ koordinuje prípravu projektovej dokumentácie (ak bola indikovaná legislatívna požiadavka), získanie všetkých potrebných povolení a súhlasov orgánov štátnej správy, stavebnú prípravu, spolupracuje pri výbere dodávateľov podľa zásad uvedených v BRS2 Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných ZPH kapitola 5.4 bod 4 písm. a) až c), organizuje kontrolu dodávateľov a subdodávateľov na pracovisku aj v spolupráci s SAFIRS s.r.o. počas realizácie prác. Súčasne dopĺňa dokumentáciu zmeny o:

- výstup z identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev spojených so zavedením zmeny,
- opatrenia na obmedzenie rizík,
- záznamy o doplnení kvalifikácie,
- nové pracovné postupy a návody, resp. ich modifikáciu,
- záznamy o oboznámení dotknutých zamestnancov s pripravovanou zmenou, s novými, resp. modifikovanými pracovnými postupmi a návodmi, ako aj nebezpečenstvami spojenými so zavedením zmeny.

Riadenie činnosti dodávateľov počas realizácie prác sa vykonáva podľa kapitoly BRS3 Riadenie prevádzky s rešpektovaním zásady uvedenej v BRS2 Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných ZPH kapitola 5.4 bod 4 písm. d).

5.3 Zavedenie zmeny

Pred samotným zavedením zmeny KON/ technický riaditeľ zorganizuje v spolupráci s vedúcim prevádzky prednábehovú prehliadku, úlohou ktorej je:

- a) potvrdiť, že zmena bola vykonaná podľa projektu,
- b) preukázať, že postupy pre bezpečné prevádzkovanie, údržbu a mimoriadne, resp. havarijné situácie sú adekvátne a vhodné,
- c) preukázať, že proces identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev bol vykonaný a sú prijaté opatrenia na obmedzenie rizík v zmysle kapitoly 3.2,
- d) potvrdiť, že každý zamestnanec zahrnutý do procesu zavedenia zmeny bol preškolený.

Priebeh a výsledok prednábehovej prehliadky dokumentuje formou zápisu.

Pri zavedení zmeny sa postupuje podľa BRS3 Riadenie prevádzky.

6 Hodnotenie a monitorovanie zmeny po jej zavedení

KON/ Technický riaditeľ po zavedení zmeny v zmysle návrhu monitoruje zmenu podľa vopred stanovených kritérií a na základe monitoringu vypracuje hodnotenie zavedenej zmeny, ktoré predkladá KON a SAFIRS s.r.o. na porade KON spoločnosti. Kritériá sa zostavujú na základe očakávaného prínosu a predpokladaného vplyvu na súčasnú úroveň PZPH, ŽP, prevádzkovú

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
4. Riadenie zmien	Strana 7 z 7

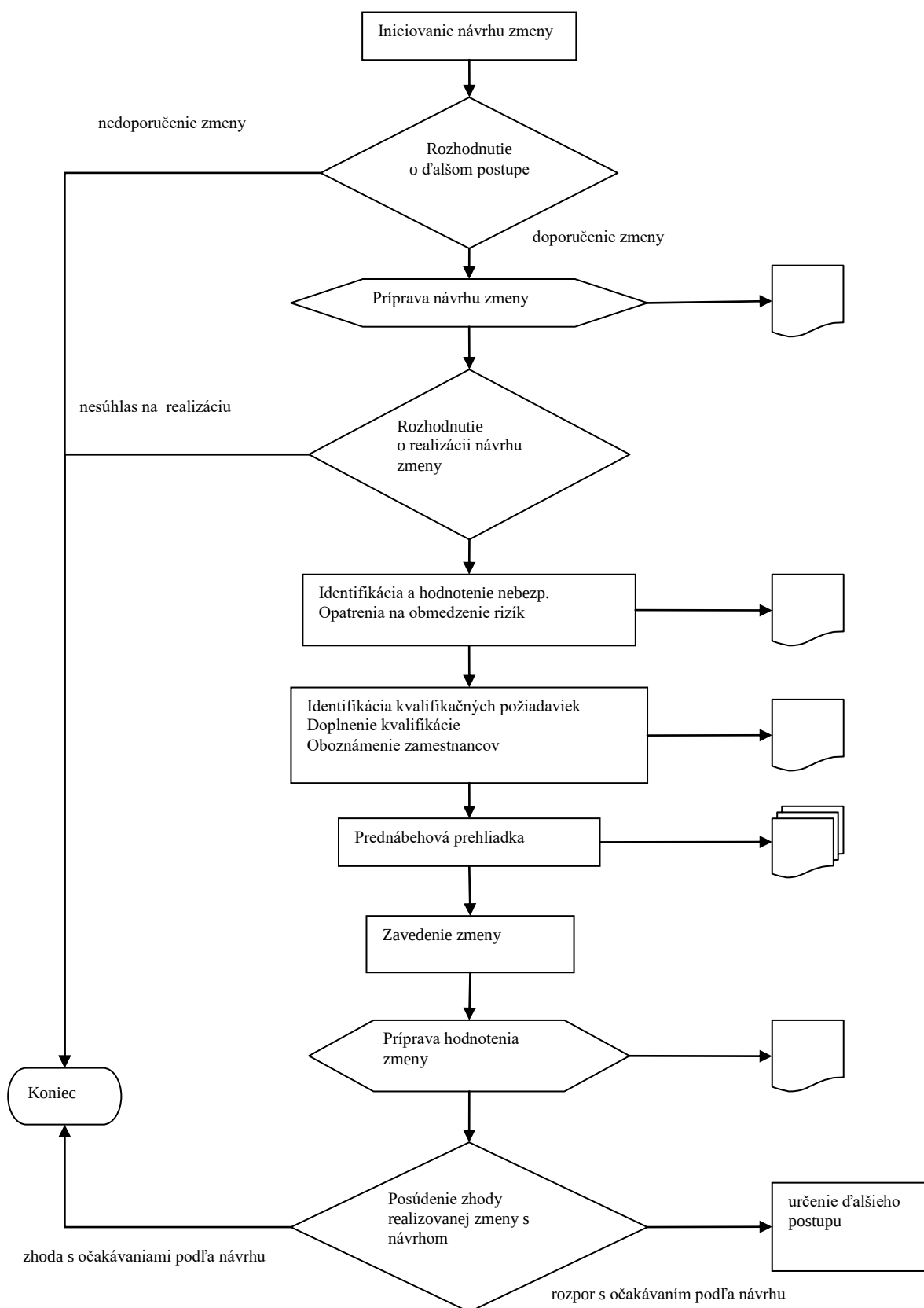
bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Pri vypracovaní hodnotenia spolupracuje so zúčastnenými podľa kapitoly 4.

V prípade odchýlok od očakávaného prínosu, resp. zníženia úrovne PZPH a prevádzkovej bezpečnosti, ohrozenia zdravia zamestnancov, životného prostredia a majetku technický riaditeľ navrhuje nápravné opatrenia. Pri návrhu opatrení spolupracuje s výrobným riaditeľom a vedúcim prevádzky..

Po úspešnom zavedení zmeny a akceptácii hodnotenia KON spoločnosti technický riaditeľ odstupuje kompletnú dokumentáciu zmeny do správy archívu spoločnosti.

Príloha č. 1

Postup riadenia technických zmien



PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
5. Havarijné plánovanie	Strana 1 z 7

Prílohy:

Prílohy: Znáizornenie postupu havarijného plánovania

Súvisiace dokumenty:

Vyhláška MŽP SR č. 198/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii ZPH a o zmene a doplnení niektorých zákonov

PPZPH 1	Ciele a princípy Programu prevencie ZPH
BRS1	Organizačná štruktúra a potrební zamestnanci
BRS2	Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných ZPH
BRS4	Riadenie zmien
BRS6	Monitorovanie plnenia Programu prevencie ZPH
BRS7	Audit a preskúmanie vhodnosti, účinnosti a plnenia Programu prevencie ZPH

Obsah:

1	Úvod	1
2	Skratky a pojmy	2
2.1	Skratky	2
2.2	Pojmy	2
3	Používané nástroje	2
4	Zúčastnené osoby a zodpovednosti	2
5	Popis procesu havarijného plánovania	3
5.1	Systematická analýza predvídateľných nebezpečenstiev	3
5.2	Príprava vnútorného havarijného plánu	3
5.3	Precvičovanie vnútorného HP	5
6	Prehodnotenie a aktualizácia vnútorného HP	6

1 Úvod

Podľa Programu prevencie ZPH:

Dlhodobým cieľom je zabezpečiť pripravenosť podniku na všetky závažné priemyselné havárie, ktoré sa môžu vyskytnúť, pomocou:

- *systematickej analýzy predvídateľných nebezpečenstiev v priamej väzbe na identifikáciu a hodnotenie nebezpečenstiev,*
- *prípravy vnútorného havarijného plánu vrátane jeho preskúšania, prehodnotenia a aktualizácie.*

Vnútorný havarijný plán podniku (ďalej len VHP) je prostriedkom pre pripravenosť podniku na závažné priemyselné havárie. Je záväzný pre všetkých zamestnancov podniku, zamestnancov iných podnikateľov vykonávajúcich svoju činnosť na území podniku a osôb nachádzajúcich sa v čase závažnej priemyselnej havárie na území podniku.

Vypracúvanie a aktualizovanie ďalej VHP vykonávajú len osoby s odbornou spôsobilosťou špecialistu na prevenciu ZPH buď ako zamestnanci podniku alebo externí konzultanti.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
5. Havarijné plánovanie	Strana 2 z 7

2 Skratky a pojmy

2.1 Skratky

BRS	- Bezpečnostný riadiaci systém
BS	- Bezpečnostná správa
Flaga	- Flaga spol. s r.o.
Flaga/BNO	- Flaga spol. s r.o. / prevádzka Bánovce nad Ondavou
KON	- Konateľ spoločnosti
KON/ TR	- Konateľ spoločnosti/ technický riaditeľ
VHP	- Vnútorný havarijný plán
OOPP	- Osobné ochranné pracovné prostriedky
PPZPH	- Program prevencie závažných priemyselných havárií
NL	- Nebezpečná látka
ZPH	- Závažná priemyselná havária
SAFIRS	- SAFIRS s.r.o., E. Bohúňa 2067/12, Ružomberok, autorizovaná právnická osoba v oblasti prevencie ZPH

2.2 Pojmy

Vnútorný havarijný plán je ucelený súbor písomnej a grafickej dokumentácie obsahujúci technické, organizačné a iné opatrenia na zdoľanie ZPH a na obmedzenie jej následkov na území podniku.

3 Použité nástroje

- legislatíva
 - prevencie ZPH,
 - ochrany ŽP,
 - bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany zdravia ľudí,
 - požiarnej ochrany,
- výsledky identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev,

4 Zúčastnené osoby a zodpovednosti

Konatelia spoločnosti zodpovedajú za poskytnutie zdrojov na vypracovanie VHP a na jeho personálne a materiálne – technické zabezpečenie vrátane služby havarijnej odozvy. V prípade zabezpečenia vypracovania VHP externým konzultantom zodpovedá za zmluvné zabezpečenie.

Konateľ spoločnosti- technický riaditeľ zodpovedá za vytvorenie štruktúr potrebných na vypracovanie a aktualizáciu VHP, na činnosť podľa VHP, na oboznámenie s VHP všetkých zainteresovaných osôb, za precvičovanie VHP a za jeho uplatnenie v prípade vzniku ZPH a súvisiacu komunikáciu s okresným úradom v sídle kraja, orgánom štátnej správy na úseku ochrany pred požiarimi a orgánom, ktorý vypracováva plán ochrany obyvateľstva (OU krízového riadenia).

Vedúci prevádzky zodpovedá za realizáciu precvičovania a oboznámenie s VHP všetkých zainteresovaných osôb v súčinnosti so SAFIRS s.r.o. a za jeho uplatnenie v prípade vzniku ZPH

SAFIRS- zodpovedá za koordináciu činností jednotlivých organizačných útvarov, oboznámenie zamestnancov s VHP, organizáciu jeho precvičovania a vypracovanie rozborov cvičení.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
5. Havarijné plánovanie	Strana 3 z 7

Zamestnanci spolupracujú na vypracovaní VHP. Všetci zamestnanci zodpovedajú za plnenie povinností určených im vo VHP.

Iní podnikatelia vykonávajúci svoju činnosť na území podniku v prípade potreby spolupracujú na vypracovaní VHP. Sú povinní zabezpečiť potrebnú súčinnosť svojich zamestnancov v rozsahu určenom vnútorným havarijným plánom pri jeho precvičovaní aj jeho uplatnení pri mimoriadnych alebo havarijných situáciách.

5 Popis procesu havarijného plánovania

5.1 Systematická analýza predvídateľných nebezpečenstiev

Vykonáva sa v priamej väzbe na identifikáciu a hodnotenie nebezpečenstiev podľa BRS2
Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných ZPH:

1. Z výsledkov identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev pre jednotlivé zariadenia sa vyberú všetky scenáre závažných priemyselných havárií, ktoré môžu vzniknúť v zariadeniach alebo objektoch.
2. Určí sa dosah havárie, resp. havárií v okolí zariadenia alebo objektu podľa zistených scenárov:
 - izolínie koncentrácií nebezpečných pre zdravie a život ľudí v prípade úniku toxických látok,
 - dosah tlakových vln v prípade výbuchu,
 - dosah tepelnej radiácie v prípade požiaru,
 - dolety úlomkov spôsobených výbuchom,
 - toxický rozptyl,
 - rozsah znečistenia podzemných alebo povrchových vôd.
3. Posúdi sa možnosť vzniku synergických a kumulatívnych javov.
4. Odhadnú sa možné následky závažnej priemyselnej havárie na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.

Výstup slúži ako podklad pre prípravu operatívnej časti vnútorného havarijného plánu. Postup sa systematicky opakuje:

- a) v náväznosti na legislatívou určenú povinnosť aktualizácie vnútorného havarijného plánu a bezpečnostnej správy,
- b) pri zmenách na pracovisku v zmysle BRS4 Riadenie zmien:
 - nové materiály, technológie alebo zariadenia,
 - modernizácia existujúcej technológie alebo zariadení,
 - zásadná zmena v organizácii práce,
 - ukončenie prevádzky,
- c) pri vyhodnocovaní účinnosti metód riadenia (v rámci preskúmania),
- d) pri získaní nových poznatkov o nebezpečenstvách,
- e) pri zmene právnych predpisov.

5.2 Príprava vnútorného havarijného plánu

Špecialista na prevenciu ZPH vypracováva, resp. koordinuje činnosť na vypracovaní VHP. VHP sa vypracúva v štruktúre uvedenej v §§ 15 až 20 Vyhlášky MŽP SR č. 198/2015 Z. z., v delení na všeobecnú, pohotovostnú a operatívnu časť, vrátane grafickej dokumentácie.

PREVENCIA ZPH		
3. Bezpečnostný riadiaci systém		
5. Havarijné plánovanie		Strana 4 z 7

Vedúci prevádzky a zamestnanci podniku na všetkých úrovniach a v prípade potreby aj zamestnanci iných podnikateľov vykonávajúcich činnosť na území podniku spolupracujú na vypracúvaní VHP najmä pri:

- **prevádzka**

- spracovaní zoznamu a potrebných údajov o NL prítomných v podniku (umiestnenie, množstvo, fyzikálno-chemické charakteristiky a nebezpečné vlastnosti, možné reakcie),
- opise a pláne rozvodov nebezpečných látok a jednotlivých médií (elektrická energia, plyn, para, stlačený vzduch, inertný plyn) vrátane potrebných fyzikálnych veličín (tlak, teplota, priemery potrubí, prietokové množstvá),
- opise a rozmiestnení základných uzatváracích zariadení na rozvodoch,
- vypracovaní zoznamu, opise a vyznačení objektov, zariadení, technologických procesov a pracovísk, ktoré vyžadujú čo možno najdlhší čas neprerušený chod a prítomnosť zamestnancov i počas závažnej priemyselnej havárie,
- určení okolností ovplyvňujúcich vznik havarijného stavu.
- opise a pláne rozvodov odpadových médií vrátane uzatváracích armatúr,
- pri spracovaní údajov o NL,
- spracovaní údajov o umiestnení a funkcii signalizačných, poplachových a výstražných zariadení,
- spracovaní údajov o umiestnení a funkcii požiaro-technických zariadení a ďalších systémov na ochranu pred požiarimi,
- vypracovaní plánu vyrozumienia a zvolania,
- vypracovaní spôsobu vyhlásenia poplachu a varovania zamestnancov a iných osôb v areáli podniku a v prípade potreby aj okolia podniku,
- určení záchranných a únikových ciest a zhromažďísk,
- spracovaní zoznamu a rozmiestnenia prostriedkov na zdoľávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovanie jej následkov,
- vypracovaní činnosti záchrannej služby,
- poskytovaní dokumentácie vyplývajúcej z predpisov o ochrane pred požiarimi.

Ešte v štádiu vypracovania spracovateľ konzultuje VHP so zamestnancami, inými podnikateľmi vykonávajúcimi svoju činnosť na území podniku, orgánmi štátnej správy, inými subjektami, s ktorých súčinnosťou sa uvažuje pri zdoľávaní ZPH a pri obmedzovaní následkov ZPH, a tiež so susediacimi podnikmi.

Po vypracovaní vnútorného havarijného plánu v lehote do 30 dní KON- technický riaditeľ oznámi okresnému úradu v sídle kraja a orgánu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarimi vypracovanie plánu. Vedúci prevádzky v lehote do 60 dní od vypracovania VHP v spolupráci s SAFIRS zabezpečí oboznámenie s VHP v potrebnom rozsahu:

- všetkých osôb a služieb, ktorým vnútorný havarijný plán ukladá určité povinnosti; podľa potreby overuje aj odbornú spôsobilosť na plnenie týchto povinností,
- zamestnancov podniku a zástupcov zamestnancov,
- iných podnikateľov vykonávajúcich činnosť na území podniku a ich zamestnancov,
- prevádzkovateľov susedných podnikov v prípade, že by mohli byť dotknuté závažnou priemyselnou haváriou.

O oboznámení s VHP vedúci prevádzky a SAFIRS vedie evidenciu.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
5. Havarijné plánovanie	Strana 5 z 7

5.3 Precvičovanie VHP

Precvičovanie organizačne zabezpečuje vedúci prevádzky a SAFIRS s.r.o v lehote 1 x za 3 roky v súčinnosti so zainteresovanými záchrannými zložkami IZS. Pred cvičením musí byť v prípade vypracovania prvého VHP a následných aktualizácií dodržaná povinnosť oboznámenia podľa 5.2.

Spoločnosť zabezpečuje nad rámec legislatívnej požiadavky (1 x 3 roky) precvičovanie jednotlivých scenárov VHP v intervale 1x ročne pre službu havarijnej odozvy a zamestnancov Flaga.

SAFIRS s vedúcim prevádzky v lehote 30 dní pred plánovaným cvičením vyberie jeden alebo viac havarijných scenárov (ak sa dajú precvičovať spoločne) z VHP a vypracuje návrh cvičenia.

Návrh ďalej obsahuje:

- Zoznam účastníkov cvičenia,
- zoznam iných podnikateľských subjektov, ak sa ich bude cvičenie týkať,
- zoznam iných subjektov, s ktorých súčinnosťou sa v zmysle havarijného plánu pri cvičení uvažuje,
- navrhovaný termín konania a dĺžku trvania cvičenia,
- kritériá hodnotenia cvičenia.

Vedúci prevádzky návrh doporučí na schválenie KON/ TR alebo vráti SAFIRS s písomnými pripomienkami na prepracovanie.

Po schválení návrhu na SAFIRS v lehote do 14 dní vypracuje Plán precvičenia VHP, ktorý obsahuje informácie uvedené pri návrhu, a zabezpečí informovanie o Pláne precvičenia VHP:

- zamestnancov, ktorých sa bude nácvik týkať,
- iných podnikateľov vykonávajúcich svoju činnosť na území podniku, ak sa ich nácvik bude týkať,
- prevádzkovateľov susedných podnikov v prípade, ak sa ich bude nácvik týkať,
- iných subjektov, s ktorých súčinnosťou sa v zmysle vnútorného havarijného plánu pri preskúšaní uvažuje.

Vedúci prevádzky je povinný zabezpečiť organizáciu práce takým spôsobom, aby sa ich zamestnanci v riadnom rozsahu zúčastnili precvičenia VHP.

Iní podnikatelia vykonávajúci svoju činnosť na území podniku, susediace podniky a iné subjekty, s ktorých súčinnosťou sa v zmysle VHP uvažuje, sa na precvičení zúčastňujú v súlade so zmluvným zabezpečením.

V lehote najmenej 7 dní pred precvičením KON/ TR na základe upovedomenia SAFIRS oznámi okresnému úradu v sídle kraja a orgánu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi plánované preskúšanie. Oznámenie obsahuje termín konania cvičenia, tematiku, predpokladaný čas trvania a zoznam subjektov, ktoré sa na cvičení zúčastňujú.

Po vykonaní cvičenia SAFIRS vyhotoví chronologický záznam o cvičení a spracuje rozbor cvičenia vrátane návrhu potrebných opatrení na zlepšenie VHP alebo nácviku. Rozbor cvičenia vrátane návrhu potrebných opatrení predkladá vedúcemu prevádzky, ktorý o rozbere cvičenia a návrhoch prípadných opatrení informuje KON- riaditeľa logistiky. Určovanie nápravných a preventívnych opatrení sa riadi postupom podľa kapitoly 6 BRS6 Monitorovanie plnenia Programu prevencie ZPH.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
5. Havarijné plánovanie	Strana 6 z 7

6 Prehodnotenie a aktualizácia VHP

VHP je prehodnocovaný v ročnom intervale v súlade s preskúmaním podľa BRS7 Audit a preskúmanie vhodnosti, účinnosti a plnenia Programu prevencie ZPH. Prehodnotenie VHP je jedným z podkladov určených pre preskúmanie vedením. O prehodnotení vypracuje SAFIRS záznam, ktorý vedúci prevádzky predkladá spolu s ďalšími materiálmi do vedenia podniku na preskúmanie podľa BRS7 Audit a preskúmanie vhodnosti, účinnosti a plnenia Programu prevencie ZPH.

Aktualizácia vnútorného havarijného plánu sa vykonáva v trojročnom intervale. V prípadoch:

- zmien v zmysle BRS4 Riadenie zmien, ktoré majú vplyv na identifikované nebezpečenstvá a hodnotenie rizík,
- nariadenia okresného úradu alebo
- vlastného podnetu

sa aktualizácia vykonáva v priamej väzbe na uvedené dôvody aktualizácie. Pre aktualizáciu platí organizačné zabezpečenie a postup podľa 5.2 vrátane požiadavky na odbornú spôsobilosť spracovateľa aktualizácie vnútorného havarijného plánu.

Pri príprave prehodnotenia a aktualizácie vnútorného havarijného plánu sa zohľadňujú:

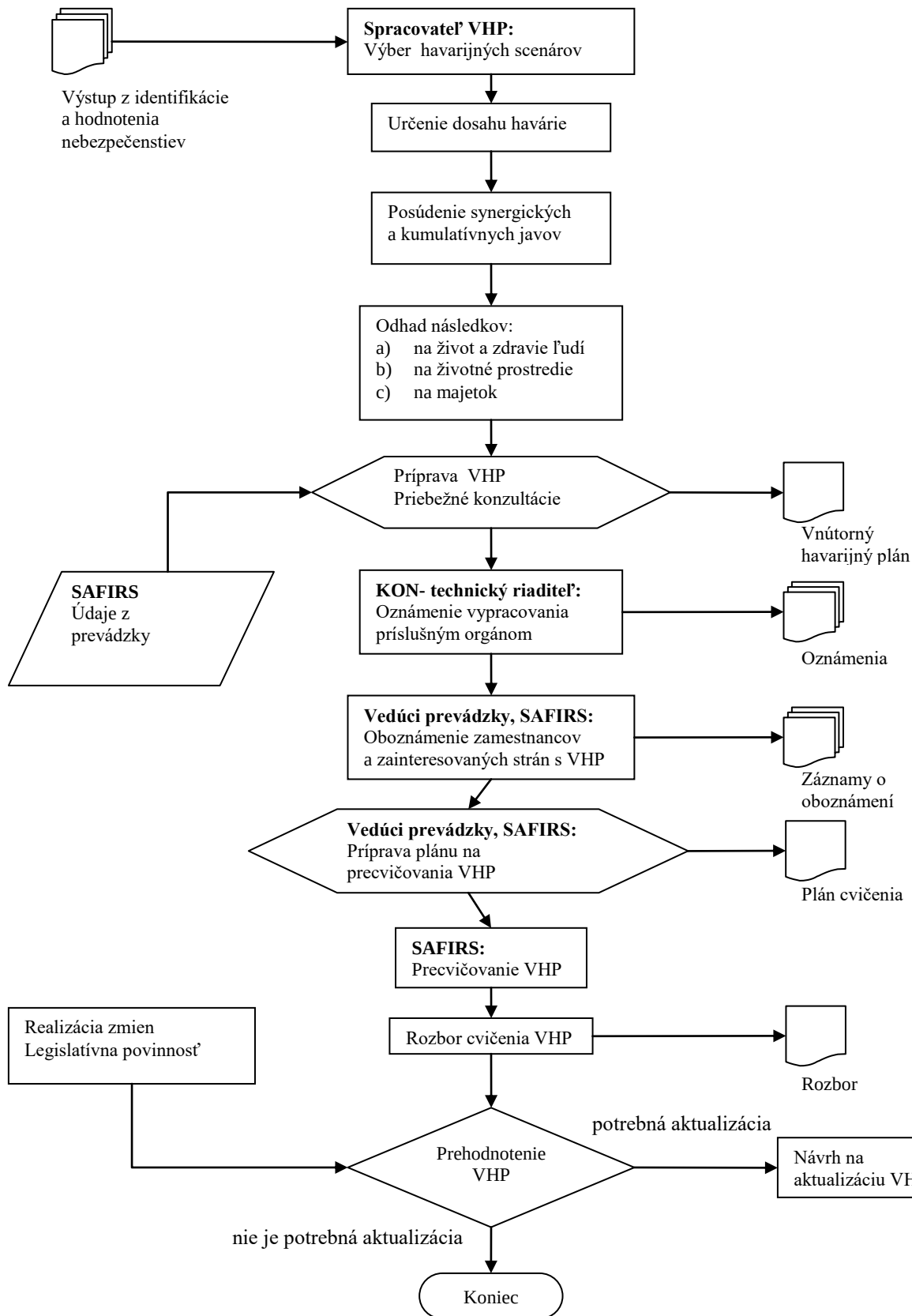
- zmeny materiálov a látok,
- zmeny v oblasti služieb majúcich vplyv na havarijnú pripravenosť,
- nové poznatky a vývoj techniky,
- zmeny v oblasti ľudských zdrojov vrátane zmien dodávateľov,
- zmeny v okolí podniku,
- príčiny a poznatky z havárií, ku ktorým došlo v minulosti,
- poznatky z nácviku činností vykonávaných pri vzniku havárie.

Po vypracovaní aktualizácie SAFIRS zabezpečí kontrolu aktualizácie všetkých vyhotovení vnútorného havarijného plánu.

Postup havarijného plánovania je znázornený v prílohe č. 1.

Príloha č. 1

Znázornenie postupu havarijného plánovania



PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
6. Monitorovanie plnenia Programu prevencie ZPH	Strana 1 z 5

Prílohy:

Súvisiace dokumenty:

	Vyhláška MŽP SR č. 198/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii ZPH a o zmene a doplnení niektorých zákonov
PPZPH 1	Ciele a princípy Programu prevencie ZPH
PPZPH2	Opatrenia na dosiahnutie cieľov Programu prevencie ZPH
BRS1	Organizačná štruktúra a potrební zamestnanci
BRS7	Audit a preskúmanie vhodnosti, účinnosti a plnenia PPZPH

Obsah:

1	Úvod	1
2	Skratky a pojmy.....	1
2.1	Skratky	1
2.2	Pojmy	2
3	Použité nástroje	2
4	Zúčastnené osoby a zodpovednosti	2
5	Postup monitorovania plnenia	3
5.1	Priebežné monitorovanie plnenia	3
5.2	Následné monitorovanie plnenia	4
6	Určovanie nápravných a preventívnych opatrení pri neplnení PPZPH	5

1 Úvod

Podľa Programu prevencie ZPH:

Cieľom tejto činnosti priebežné posudzovanie a hodnotenie splnenia všetkých požiadaviek prevencie závažných priemyselných havárií:

- *sústavným monitorovaním a hodnotením súladu skutkového stavu s cieľmi stanovenými v Programe prevencie ZPH i v BRS,*
- *určovaním a vykonávaním nápravných opatrení v prípade zistenia nesúladu, neplnenia, resp. zmeny podmienok.*

2 Skratky a pojmy

2.1 Skratky

BRS	- Bezpečnostný riadiaci systém
BS	- Bezpečnostná správa
Flaga	- Flaga spol. s r.o.
Flaga/BNO	- Flaga spol. s r.o. / prevádzka Bánovce nad Ondavou
KON	- Konateľ spoločnosti
KON/ TR	- Konateľ spoločnosti/ technický riaditeľ
VHP	- Vnútný havarijný plán
OOPP	- Osobné ochranné pracovné prostriedky
PPZPH	- Program prevencie závažných priemyselných havárií
NL	- Nebezpečná látka
ZPH	- Závažná priemyselná havária

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
6. Monitorovanie plnenia Programu prevencie ZPH	Strana 2 z 5

SAFIRS

- SAFIRS s.r.o., E. Bohúňa 2067/12, Ružomberok,
autorizovaná právnická osoba v oblasti prevencie ZPH

2.2 Pojmy

Monitorovanie plnenia je činnosť, ktorou sa overuje, či podnik postupuje v súlade s Politikou PPZH a PPZPH. Delí sa na priebežné a následné.

Nápravné opatrenia sú opatrenia, ktoré sa prijímajú po určitej udalosti za účelom riešenia problémov a zaistenia, aby sa udalosť neopakovala.

Preventívne opatrenia sú predbežné opatrenia zahŕňajúce kroky, ktoré je potrebné podniknúť skôr, než sa problémy objavia.

3 Použité nástroje

- Program prevencie ZPH,
- systém internej komunikácie prevencie ZPH,
- ročný plán odbornej prípravy- školení,
- záznamy o vykonaných školeniach,
- dokumentácia a záznamy z riadenia prevádzky:
 - prevádzkové záznamy (denník, prevádzkové denníky a pod.),
 - harmonogram plánu údržby,
- záznamy z preventívnych protipožiarňch prehliadok,
- povolenia na prácu v priestore so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru,
- správy z vyšetrovania havárií a skoro nehôd,
- samokontrola,
- záznamy o kontrole a skúšaní,
- záznamy z nezávislých kontrol,
- audity a správy z vykonaných auditov.

4 Zúčastnené osoby a zodpovednosti

Konatelia spoločnosti- zodpovedajú za určenie nápravných opatrení pri neplnení opatrení PPZPH, za určenie nápravných opatrení na zlepšenie PPZPH ako celku a za poskytnutie prostriedkov na ich realizáciu.

Konateľ spoločnosti- technický riaditeľ zodpovedá za organizačné zabezpečenie realizácie nápravných opatrení vo vzťahu k plneniu alebo zlepšeniu PPZPH a určenie nápravných opatrení pri neplnení opatrení PPZPH, ktorých nositeľmi sú jeho podriadení.

Vedúci prevádzky zodpovedá za organizačné zabezpečenie priebežného sledovania plnenia opatrení z PPZPH, priebežného sledovania preventívnych opatrení zameraných na ochranu pred požiarom, prípravu návrhov nápravných opatrení a za včasné a pravdivé informovanie KON- TR o stave plnenia v súčinnosti so SAFIRS s.r.o.

Všetci zamestnanci sú povinní ihneď informovať nadriadeného o pozorovaných skoro nehodách, porušeníach pracovných postupov (vrátane nedodržania predpísaných parametrov) inými zamestnancami, a o nebezpečnom správaní sa vo vzťahu k prevencii ZPH ostatných zamestnancov spoločnosti alebo zamestnancov iných podnikateľov vykonávajúcich činnosť na území podniku.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
6. Monitorovanie plnenia Programu prevencie ZPH	Strana 3 z 5

5 Postup monitorovania plnenia

5.1. Priebežné monitorovanie plnenia

Predmetom priebežného monitorovania plnenia sú:

- plnenie opatrení a dosiahnutie cieľov obsiahnutých v Programe prevencie ZPH pridelených jednotlivým zamestnancom a ich pracovným skupinám,
- funkčnosť BRS pri:
 - plnení Plánu vzdelávania a splnení kvalifikačných požiadaviek jednotlivými zamestnancami,
 - výkone samokontroly pracovísk,
 - výkone kontroly dodržiavania pracovných postupov a návodov zamestnancami a skúšania zo znalostí pracovných postupov a návodov zamestnancami,
 - kontrole bezpečného výkonu činností iných podnikateľov na území podniku zamestnancami iných podnikateľov,
- preverovaní vedenia dokumentácie prevencie ZPH.

Vedúci prevádzky, ktorý je nositeľom opatrení z PPZPH, resp. súvisiacich nápravných opatrení v návaznosti na termín splnenia zasielajú KON- TR hlásenie o splnení, resp. nesplnení opatrenia k danému termínu. V prípade nesplnenia uvedú nimi predpokladanú príčinu nesplnenia a návrh ďalšieho postupu, t. j. alternatívne zmenu termínu, zmenu opatrenia, resp. formulovanie nového opatrenia na dosiahnutie požadovaného cieľa. V prípade kladného hlásenia v súčinnosti s SAFIRS organizačne zabezpečí overenie splnenia.

Vedúci prevádzky polročne informujú KON- TR o výsledkoch vykonaných kontrol dodržiavania pracovných postupov, o výsledkoch preskúšania zo znalostí pracovných postupov a stave plnenia Plánu údržby.

Vedúci prevádzky polročne informuje KON- TR o stave plnenia Plánu vzdelávania a o uplatnených požiadavkách vedúcich organizačných útvarov na zabezpečenie potrebnej kvalifikácie vo vzťahu k PZPH.

Nezávisle na vyššie uvedených hláseniach a informáciách SAFIRS vykonáva priebežné sledovanie plnenia opatrení na dosiahnutie cieľov uvedených v PPZPH ako celku. V návaznosti na termín splnenia opatrenia vždy na najbližšej porade KON- TR SAFIRS dáva informáciu o splnení opatrení podľa Programu prevencie ZPH a opatrení zameraných na ochranu pred požiarimi, resp. o ich nesplnení. Zároveň v návaznosti na vykonané audity informuje o výsledkoch auditov, vrátane doporučení audítorov na nápravné a preventívne opatrenia.

O výsledkoch priebežného monitorovania plnenia PPZPH informuje KON- TR cestou porady vedenia spoločnosti. K prípadnému nesplneniu opatrenia dáva svoje vyjadrenie nositeľ úlohy, resp. opatrenia. O danej skutočnosti je v príslušnom zápise z porady KON vykonaný záznam.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
6. Monitorovanie plnenia Programu prevencie ZPH	Strana 4 z 5

5.2. Následné monitorovanie plnenia

Následné monitorovanie sa vykonáva ako reakcia na:

- závažnú priemyselnú haváriu v zmysle zákona č. 128/2015 Z. z.,
- havárie a nehody s následkom v podobe pracovných úrazov,
- ostatné závažné udalosti vedúce k škodám a ohrozeniu ŽP,
- zvýšený počet porúch na kritických zariadeniach,
- skoro nehody, vrátane chybného a nebezpečného správania sa (porušenie pracovných postupov, nedodržanie preventívnych opatrení zameraných na ochranu pred požiarimi), s možnosťou vzniku závažných následkov pre zdravie ľudí a pre ŽP,
- poruchy, chyby a nedostatky, ktoré sa vyskytujú v riadiacom a kontrolnom systéme so zvláštnym zreteľom na PZPH a obmedzovanie ich následkov.

Pre zistenie príčin vzniku udalostí podľa a) až c) menuje KON- TR vyšetrovaciu komisiu, ktorej povinnými členmi sú vždy:

- KON- TR,
- Prevádzkový riaditeľ,
- Vedúci prevádzky
- Safirs

V prípade potreby určuje ďalších členov vyšetrovacej komisie, pričom zloženie komisie závisí od skutočných alebo potenciálnych dôsledkov nehody. Zároveň jedného z členov menuje predsedom vyšetrovacej komisie.

Hlavným cieľom vyšetrovania je určiť regulačné opatrenia, ktoré zabránia, aby sa nežiaduca udalosť opakovala. Hlavné štádia vyšetrovania sú nasledovné:

- Zhromažďovanie objektívnych informácií a stanovenie faktov. Údaje sa týkajú faktorov, ktoré súvisia so strojným zariadením, prostredím a ľudským faktorom. Vyšetrovacia komisia zároveň hodnotí plnenie, resp. neplnenie súvisiacich opatrení podľa jednotlivých oblastí PPZPH a funkčnosť BRS pre konkrétny prípad.
- Separovanie faktorov, ktoré k nežiadúcej udalosti prispeli. Príčin môže byť viacero, medzi faktormi príčin môže existovať mnoho interakcií.
- Stanovenie nápravných a preventívnych opatrení. Musia byť doporučené opatrenia na elimináciu alebo úpravu faktorov, ktoré nežiadúcu udalosť spôsobili alebo ovplyvnili sled udalostí pri tejto udalosti.
- Vypracovanie správy. Správa obsahuje návrh plánu opatrení na prejednanie a realizáciu vedením spoločnosti.

O udalostiach podľa d) a e) informuje na porade KON- TR. Na základe tejto informácie KON uloží vedúcemu prevádzky, na ktorom bola udalosť zistená, termín na uvedenie príčin, ktoré viedli k udalosti tohto typu a na vypracovanie návrhu na nápravné, resp. preventívne opatrenia.

Určenie porúch, chýb a nedostatkov riadiaceho systému podľa f) je výsledkom preskúmania vedením.

Pre prijímanie nápravných a preventívnych opatrení pre a) až e) sa uplatňuje postup podľa časti 6.

Pre prijímanie nápravných opatrení podľa f) sa uplatňuje postup podľa BRS7 Audit a preskúmanie PPZPH, kapitola 6.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
6. Monitorovanie plnenia Programu prevencie ZPH	Strana 5 z 5

6 Určovanie nápravných a preventívnych opatrení pri neplnení PPZPH

Pre nezhody zistené pri monitorovaní plnenia podľa 5.1 a 5.2 je zavedený postup určenia nápravných a preventívnych opatrení. Podľa tohto nápravne a preventívne opatrenia určuje KON- technický riaditeľ. Uložené opatrenie vždy obsahuje termín splnenia a zodpovednosť za splnenie.

Realizáciu uložených nápravných, resp. preventívnych opatrení v stanovenom termíne a rozsahu organizačne zabezpečuje vedúci prevádzky, ktorý následne hlási ich splnenie.

Priebežné sledovanie plnenia uložených nápravných, resp. preventívnych opatrení a následnú kontrolu po ich splnení zabezpečuje vedúci prevádzky. V prípade zistených rozporov informuje KON- TR.

Pre nezhody zistené preskúmaním plnenia Programu prevencie ZPH, efektívnosti a účinnosti BRS vedením spoločnosti a udalostiach 5.2 f) určuje nápravne a preventívne opatrenia vedenie spoločnosti.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
7. Audit a preskúmanie vhodnosti, účinnosti a plnenia Programu prevencie ZPH	Strana 1 z 7

Prílohy:

Súvisiace dokumenty:

	Vyhláška MŽP SR č. 198/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii ZPH a o zmene a doplnení niektorých zákonov
PPZPH 1	Ciele a princípy Programu prevencie ZPH
PPZPH2	Opatrenia na dosiahnutie cieľov Programu prevencie ZPH
BRS1	Organizačná štruktúra a potrební zamestnanci
BRS6	Monitorovanie plnenia Programu prevencie ZPH

Obsah:

1 Úvod	1
2 Skratky a pojmy	10
2.1 Skratky.....	10
2.2 Pojmy	11
3 Použité nástroje	2
4 Zúčastnené osoby a zodpovednosti	3
5 Audity	3
5.1 Plánovanie auditov	3
5.2 Audítori	4
5.2.1 Predpoklady pre výkon funkcie audítora PZPH	Chyba! Záložka nie je definovaná.
5.2.2 Vzdelávanie audítorov PZPH	Chyba! Záložka nie je definovaná.
5.2.3 Menovanie audítorov PZPH	4
5.2.4 Určovanie audítorov na výkon jednotlivých auditov PZPH	4
5.2.5 Právomoci audítorov PZPH	4
5.2.6 Dôvernoscť informácií	Chyba! Záložka nie je definovaná.
5.3 Vykonanie auditov PZPH	4
5.3.1 Príprava na audit PZPH	4
5.3.2 Postup vykonávania auditu PZPH	4
5.3.3 Vyhodnotenie výsledkov auditu PZPH.....	5
5.4 Návrh, uloženie a realizácia nápravných činností	5
5.4.1 Návrh a uloženie nápravných činností	5
5.4.2 Realizácia nápravných činností	5
5.4.3 Kontrola účinnosti nápravných činností	5
5.5 Vyhodnotenie cyklu auditov PZPH	6
6. Preskúmanie vhodnosti, účinnosti a plnenia programu vedením	6

1 Úvod

Podľa Programu prevencie ZPH:

Cieľom v tejto oblasti je vedením spoločnosti pravidelne skúmať a hodnotiť efektivitu Programu prevencie závažných priemyselných havárií a Bezpečnostného riadiaceho systému, zhodu s právnymi požiadavkami a Politikou prevencie závažných priemyselných havárií, vhodnosť používaných postupov a praktík za účelom prijatia potrebných nápravných opatrení, resp. zmeny uvedených dokumentov, postupov a praktík v záujme trvalého zlepšovania činnosti podniku.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
7. Audit a preskúmanie vhodnosti, účinnosti a plnenia Programu prevencie ZPH	Strana 2 z 7

Pravidelné audity sa využívajú na overenie, či je systém (vrátane Politiky prevencie ZPH a Programu prevencie ZPH) správne zavedený a udržiavaný a či podnik naplňa ciele stanovené Programom prevencie ZPH.

2 Skratky a pojmy

2.3 Skratky

BRS	- Bezpečnostný riadiaci systém
BS	- Bezpečnostná správa
Flaga	- Flaga spol. s r.o.
Flaga/BNO	- Flaga spol. s r.o. / prevádzka Bánovce nad Ondavou
KON	- Konateľ spoločnosti
KON/ TR	- Konateľ spoločnosti/ technický riaditeľ
VHP	- Vnútorný havarijný plán
OOPP	- Osobné ochranné pracovné prostriedky
PPZPH	- Program prevencie závažných priemyselných havárií
NL	- Nebezpečná látka
ZPH	- Závažná priemyselná havária
SAFIRS	- SAFIRS s.r.o., E. Bohúňa 2067/12, Ružomberok, autorizovaná právnická osoba v oblasti prevencie ZPH

2.4 Pojmy

Pre účely BRS je:

Audit PZPH je nástroj riadenia, ktorým sa rozumie systematické, dokumentované, pravidelné a objektívne hodnotenie správania podniku, bezpečnostného riadiaceho systému a postupov určených na prevenciu závažných priemyselných havárií s cieľom

1. uľahčiť operatívne riadenie činností a praktík, ktoré môžu mať vplyv na prevenciu závažných priemyselných havárií,
2. hodnotiť plnenie programu prevencie závažných priemyselných havárií, najmä jeho cieľov.

Cyklus auditov PZPH je doba, počas ktorej sa podrobia auditu všetky činnosti organizácie na prevádzke zahrnutých do PZPH.

Audítor PZPH je osoba alebo skupina osôb patriacich k zamestnancom podniku alebo externých, ktorí konajú v mene vedenia spoločnosti, a majú buď jednotlivo alebo kolektívne požadovanú odbornú spôsobilosť a sú dostatočne nezávislí od činností, ktoré sú predmetom auditu, aby mohli vydať objektívny posudok.

Vedúci audítor PZPH je osoba kvalifikovaná na riadenie a vykonávanie auditov.

Preskúmanie PPZPH vedením je činnosť slúžiaca na zaistenie jeho trvalej primeranosti a účinnosti pri naplňovaní politiky a cieľov na úseku prevencie ZPH.

3 Použité nástroje

- Plán auditov,
- správy z vykonaných auditov,
- ročná hodnotiaca správa o úrovni prevencie ZPH pre preskúmanie vedením.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
7. Audit a preskúmanie vhodnosti, účinnosti a plnenia Programu prevencie ZPH	Strana 3 z 7

4 Zúčastnené osoby a zodpovednosti

Konatelia spoločnosti zodpovedajú za poskytnutie prostriedkov na realizáciu auditov, zmluvné zabezpečenie externých audítorov a vykonanie preskúmania plnenia PPZPH v stanovených časových intervaloch a za prehodnotenie a určenie nápravných a preventívnych opatrení v zmysle návrhu obsiahnutého v správe pre preskúmanie.

Konateľ spoločnosti- technický riaditeľ zodpovedá za schválenie Plánu auditov, menovanie interných audítorov a za uloženie nápravných a preventívnych opatrení podľa záverov z preskúmania vrcholovým vedením.

Vedúci prevádzky zodpovedá za personálne zabezpečenie na funkciu interných audítorov PZPH a organizačné zabezpečenie splnenia nápravných a preventívnych opatrení.

Zodpovedá za zabezpečenie účasti všetkých kompetentných zamestnancov za preverované oblasti, ktoré sú predmetom auditu, návrh nápravných činností pri zistených nezhodách a za realizáciu uložených nápravných činností (resp. preventívnych opatrení) v stanovenom termíne a rozsahu .

SAFIRS zodpovedá za organizačné zabezpečenie prípravy Plánu auditov PZPH, sledovania jeho plnenia a vedenia dokumentácie – správ z vykonaných auditov, prípravy interných audítorov na výkon audítorov, prípravy ročnej hodnotiacej správy o úrovni PZPH pre preskúmanie vedením a sumarizáciu ostatných podkladov pre preskúmanie vedením v súčinnosti s OHSE audit team- HSSE SK.

OHSE audit team- HSSE zodpovedajú za vykonanie auditov v stanovených termínoch podľa Plánu auditov, vyhodnotenie vykonaných auditov a kontrolu realizácie uložených nápravných činností.

Zamestnanci na pozícii interných audítorov zodpovedajú za svoju účasť na výkone auditov podľa Plánu auditov.

5 Audity

5.1 Plánovanie auditov

5.1.1. Integrované audity

OHSE audit team- HSSE SK vypracúva na každý rok plán integrovaných auditov (BOZP, ŽP- PPZPH, PO, kvalita), ktorý schvaľuje KON- TR. Vykonávajú ich audítori Flaga v súčinnosti s SAFIRS.

Plán auditov obsahuje:

- a) ciele a celkový rozsah každého auditu, prípadne každej etapy cyklu auditu, vrátane určenia:
 1. organizačných jednotiek a činností, ktoré sú predmetom auditu,
 2. problematiky, ktorú audit zahŕňa,
 3. bezpečnostných a iných kritérií, ktoré sa pri audite zohľadnia,
 4. doby trvania auditu;
- b) materiálne, personálne, a v prípade externých auditov aj finančné zdroje potrebné na efektívne vykonávanie auditov.

5.1.2. Audity PZPH

SAFIRS každý rok vždy do 15.12. vypracuje návrh Plánu auditov PPZPH na nasledujúci rok, ktorý schvaľuje KON- TR. Vykonávajú ich zamestnanci SAFIRS- špecialisti na prevenciu ZPH.

Plán auditov obsahuje:

- c) ciele a celkový rozsah každého auditu, prípadne každej etapy cyklu auditu, vrátane určenia:

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
7. Audit a preskúmanie vhodnosti, účinnosti a plnenia Programu prevencie ZPH	Strana 4 z 7

- 5. organizačných jednotiek a činností, ktoré sú predmetom auditu,
 - 6. problematiky, ktorú audit zahŕňa,
 - 7. bezpečnostných a iných kritérií, ktoré sa pri audite zohľadnia,
 - 8. doby trvania auditu;
- d) materiálne, personálne, a v prípade externých auditov aj finančné zdroje potrebné na efektívne vykonávanie auditov.

5.2 Audítori

5.2.1 Menovanie audítorov PZPH

Zamestnancov Flaga ktorí vyhovujú kritériám pre audítorov, navrhuje na menovanie za interných audítorov OHSE audit team- HSSE SK, ktorý zabezpečia ich vzdelávaní.

5.2.2 Určovanie audítorov na výkon jednotlivých auditov PZPH

Audítori sú na výkon auditu pridelení v ročnom Pláne auditov PZPH. Meno vedúceho audítora je v skupine audítorov uvedené na prvom mieste. V prípade potreby môže vedúci audítor prizvať do skupiny špecialistu na prevenciu ZPH.

5.2.3 Právomoci audítorov PZPH

Audítori majú právo prístupu ku kompletnej dokumentácii a záznamom používaným, vedeným a archivovaným na preverovanom pracovisku ako aj k iným dokumentom, ktoré súvisia s preverovanou oblasťou PZPH.

5.3 Vykonanie auditov PZPH

Proces auditu musí pozostávať z nasledujúcich krokov:

- a) pochopenia systémov riadenia (vrátane BRS),
- b) zhodnotenia silných a slabých stránok systémov riadenia,
- c) zhromaždenia príslušných údajov,
- d) vyhodnotenia zistení auditu,
- e) prípravy záverov auditu,
- f) oznámenia výsledkov a záverov auditu.

5.3.1 Príprava na audit PZPH

Audítori sa pred vykonaním auditu pripravujú na audit preštudovaním dokumentov, ktoré sa týkajú preverovanej oblasti a pracoviska. Vedúci audítor pred auditom konzultuje zámer auditu so zamestnancom SAFIRS s odbornou spôsobilosťou na PZPH. Vedúci audítor riadi rozsah auditu a prideli členom skupiny audítorov oblasti a činnosti, ktoré majú preveriť. Prípravu na audit spracuje na formulári CHECK LIST. Vedúci auditovaného pracoviska zabezpečí účasť všetkých kompetentných zamestnancov za preverované oblasti, ktoré sú predmetom auditu.

5.3.2 Postup vykonávania auditu PZPH

Dohodnutie termínu auditu na prevádzke, vykonanie auditu v súčinnosti s vedúcim prevádzky, resp. ďalšími potrebnými zamestnancami.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
7. Audit a preskúmanie vhodnosti, účinnosti a plnenia Programu prevencie ZPH	Strana 5 z 7

5.3.3 Vyhodnotenie výsledkov auditu PZPH

Vedúci audítor je povinný do 7 dní po vykonaní auditu tento písomne vyhodnotiť na základe podkladov od ostatných audítorov formou Správy z auditu, ktorú zašle vedúcemu preverovaného pracoviska, všetkým zodpovedným zamestnancom za zistené nezhody, zúčastneným audítorom a SAFIRS, podľa rozdeľovníka v hlavičke formulára. Správu je možné rozposlať všetkým zainteresovaným aj e-mailom.

Ak pri audite PZPH neboli zistené nezhody, vedúci audítor uvedie túto skutočnosť v Správe z auditu do kolónky – Potvrdenie realizácie nápravných činností a potvrdí svojim podpisom a dátumom. Vedúcemu preverovaného pracoviska odovzdá originál Správy z auditu a kópiu doručí na SAFIRS.

Ak boli auditom zistené nezhody, uplatní sa postup je podľa 5.4.

5.4 Návrh, uloženie a realizácia nápravných činností

5.4.1 Návrh a uloženie nápravných činností

V prípade, že boli auditom zistené nezhody, vedúci tohto pracoviska do 7 dní od obdržania Správy z auditu navrhne nápravné činnosti na odstránenie príčin zistených nezhôd spolu s termínom realizácie a zodpovednosťou za ich realizáciu (spravidla nie neskorším ako 1 mesiac od konania auditu; ak sa jedná o nezhodu vyžadujúcu si väčšie investície resp. možno ju odstrániť len dodávateľských spôsobom výnimočne i v dlhšom termíne) a doplní ich do Správy z auditu a zašle ju späť vedúcemu audítorovi.

Ak príčina zistenej nezhody je mimo pôsobnosti vedúceho preverovaného pracoviska, vedúci audítor požiada o prijatie nápravného opatrenia nadriadeného vedúcemu pracoviska, na ktorom príčina nezhody vznikla. Ak si to vyžaduje zložitosť prípadu, konzultuje ho audítor pred uložením nápravných činností s odborne spôsobilou osobou na PZPH zo SAFIRS.

Ak vedúci audítor má pripomienky k nápravným činnostiam, ktoré navrhol vedúci preverovaného pracoviska, požiada vedúceho preverovaného pracoviska o ich prepracovanie. Vedúci pracoviska pri prepracovaní návrhu nápravných činností prihliada na pripomienky vedúceho audítora a prepracované návrhy nápravných činností zašle vedúcemu audítorovi do 3 dní.

Vedúci audítor zašle (môže aj e-mailom) Správu z auditu s navrhnutými a odsúhlasenými nápravnými činnosťami a termínmi ich realizácie zamestnancovi SAFIRS. Originál Správy z auditu s navrhnutými a odsúhlasenými nápravnými činnosťami a termínmi ich realizácie si ponechá vedúci audítor pre účely preverenia a potvrdenia realizovaných nápravných činností (svojim podpisom do kolónky – Potvrdenie realizácie nápravných činností).

Ak má audítor problémy pri vyhodnotení auditu, ktoré sa týkajú auditu, obráti sa pri ich riešení na SAFIRS.

5.4.2 Realizácia nápravných činností

Realizáciu uložených nápravných činností (resp. preventívnych opatrení) v stanovenom termíne a rozsahu zabezpečuje vedúci prevádzky.

5.4.3 Kontrola účinnosti nápravných činností

Kontrolu plnenia nápravných činností vykonáva bezprostredne po určenom termíne realizácie vedúci auditovaného pracoviska a výsledok kontroly zaznamená do Správy z auditu do kolónky - Potvrdenie realizácie nápravných činností a vykonanie nápravných činností potvrdí svojim podpisom. Takto doplnenú Správu z auditu zašle vedúcemu audítorovi.

Vedúci audítor preverí splnenie nápravných činností.

Audit uzavrie vedúci audítor, až keď sú odstránené príčiny všetkých nezhôd. Vedúci audítor zašle originál Správy z auditu s potvrdením realizácie nápravných činností (podpísanú vedúcim

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
7. Audit a preskúmanie vhodnosti, účinnosti a plnenia Programu prevencie ZPH	Strana 6 z 7

preverovanej prevádzky ako aj vlastným podpisom) spolu s prílohami (kontrolné listy audítorov, ktorí vykonali audit) na SAFIRS, kde sú archivované všetky záznamy z auditov .

5.5 Vyhodnotenie cyklu auditov PZPH

Vedúci prevádzky a SAFIRS na konci cyklu auditov PZPH vyhotoví písomnú správu, ktorá obsahuje:

- údaje o rozsahu cyklu auditov,
- nálezy z auditov,
- stupeň plnenia programu prevencie závažných priemyselných havárií a zistené zlepšenia v úrovni protihavarijnej prevencie, ako aj nedostatky a prípadné nezhody,
- informáciu o účinnosti a spoľahlivosti opatrení prijatých podnikom na operatívne riadenie rizika závažnej priemyselnej havárie,
- podľa potreby návrh nápravných, resp. preventívnych opatrení.

Správa je súčasťou podkladov, ktoré KON- TR predkladá vedeniu spoločnosti- KON za účelom preskúmania vhodnosti, účinnosti a plnenia PPZPH.

6 Preskúmanie vhodnosti, účinnosti a plnenia programu vedením

Jedenkrát ročne vždy do 31.3. roku nasledujúceho po hodnotenom vrcholové vedenie spoločnosti zastúpené KON vykonáva preskúmanie vhodnosti, účinnosti a plnenia PPZPH. Podkladovú ročnú správu pre preskúmanie pripravuje SAFIRS vždy do 28.2. roku nasledujúceho po hodnotenom a predkladá ju KON- TR.

Správa pre preskúmanie obsahuje:

- vyhodnotenie vhodnosti Politiky PZPH,
- preskúmanie cieľov a opatrení na úseku prevencie ZPH a ukazovateľov úrovne PZPH,
- vyhodnotenie cyklu auditov PZPH,
- vyhodnotenie efektívnosti PPZPH a potreby jeho zmien z hľadiska:
 - zmien právnych predpisov,
 - zmien v predpokladoch a požiadavkách zainteresovaných strán (orgány štátnej správy, iní podnikatelia, susediace podniky),
 - zmien vo výrobkoch a službách podniku,
 - zmien v štruktúre spoločnosti,
 - vedecko-technického pokroku,
 - skúseností získaných pri ZPH,
 - preferencií trhu,
 - správ a komunikácie,
 - informačnej spätnej väzby (zo strany zamestnancov)
- návrh nápravných, resp. preventívnych opatrení.

Preskúmanie je vykonávané v súlade s princípom neustáleho zlepšovania. V súlade s tým vrcholové vedenie pri preskúmaní:

- určuje oblasti, kde existuje možnosť zdokonalenia Programu prevencie ZPH na zvýšenie úrovne prevencie ZPH,
- stanovuje základné príčiny nedodržania požiadaviek alebo nedostatkov,
- určuje nápravné a preventívne opatrenia na odstránenie týchto príčin,
- overuje účinnosť nápravných a preventívnych opatrení.

PREVENCIA ZPH	
3. Bezpečnostný riadiaci systém	
7. Audit a preskúmanie vhodnosti, účinnosti a plnenia Programu prevencie ZPH	Strana 7 z 7

Preskúmanie sa písomne dokumentuje, pričom písomný dokument obsahuje časti a) až e) podľa predchádzajúceho odseku.

O výsledku preskúmania informuje na svojej porade KON- TR a na základe indikovanej potreby nápravných a preventívnych opatrení ukladá termínované úlohy konkrétnym vedúcim prevádzky. Pre ich realizáciu, priebežné sledovanie plnenia a následnú kontrolu platia ustanovenia kapitoly č. 6 BRS6 Monitorovanie plnenia Programu prevencie ZPH.