

Checklist “Beleidsregel veiligheidsadviseur”

1. Inleiding

Dit document bevat een checklist om te kunnen toetsen of wordt voldaan aan de ‘Beleidsregel veiligheidsadviseur’, zoals gepubliceerd in Staatscourant 2014 nr. 27433. Dit gelet op de voorschriften gesteld in sectie 1.8.3 van Bijlage 1 van de VLG, VSG en VBG.

2. Checklist

	Algemeen	
1.	Is er een veiligheidsadviseur aangesteld?	Ja/ Nee
2.	Is er een jaarverslag opgesteld?	Ja/ Nee
	Inhoud jaarverslag	
3.	Worden de activiteiten van de onderneming m.b.t. gevaarlijke stoffen beschreven?	Ja/ Nee
4.	Zijn de werkzaamheden van de veiligheidsadviseur beschreven?	Ja/ Nee
5.	Zijn de opleidingen van de betrokken werknemers beschreven?	Ja/ Nee
6.	Worden incidenten/bijna incidenten/ernstige inbreuken, analyse hiervan en eventuele verbetervoorstellen naar aanleiding van deze incidenten beschreven?	Ja/ Nee
7.	Is het beveiligingsplan (H 1.10) beschreven?	Ja/ Nee/ Nvt
8.	Zijn de procedures die betrekking hebben op de activiteiten van de onderneming beschreven?	Ja/ Nee
9.	Is de controle op de naleving van de voorschriften door de veiligheidsadviseur beschreven?	Ja/ Nee
10.	Is de adviserende taak van de veiligheidsadviseur richting de onderneming beschreven?	Ja/ Nee
11.	Is het jaarverslag goedgekeurd door een vertegenwoordiger van de onderneming?	Ja/ Nee

3. Toelichting op checklist

Hieronder wordt per vraag een toelichting gegeven wat hiermee wordt bedoeld.

1.	Als er een veiligheidsadviseur is aangesteld dan moet deze zijn aangeduid in het jaarverslag. <i>Het certificaat en bij een externe adviseur het contract, moeten aanwezig zijn. Maakt de onderneming gebruik van andere ondernemingen om de handelingen genoemd in 1.8.3.1 uit te voeren moet dat contractueel zijn vastgelegd met instemming van beide partijen.</i>
2.	Als er een jaarverslag is opgesteld moet deze gaan over een periode van 12 maanden. Dit hoeft geen kalenderjaar te zijn. Dit jaarverslag moet worden opgemaakt binnen drie maanden na afloop van de periode van 12 maanden waar het jaarverslag betrekking op heeft. <i>Indien een onderneming bestaat uit meerdere zelfstandige rechtspersonen moet voor iedere rechtspersoon, waar handelingen met gevaarlijke goederen worden verricht, een jaarverslag worden opgesteld. Indien een zelfstandig rechtspersoon bestaat uit verschillende vestigingen of locaties mag voor elk van deze vestigingen/locaties een eigen jaarverslag worden opgesteld maar kan ook worden volstaan met 1 jaarverslag voor de hele rechtspersoon. Wel moeten dan de vestigingen/locaties, waar handelingen met gevaarlijke goederen worden verricht, onderscheidenlijk worden besproken. Uit het jaarverslag moet duidelijk blijken waar wat gebeurt, waar welke procedures gelden, waar incidenten hebben plaatsgevonden etc.</i>
3.	Een omschrijving die zich toespitst op de activiteiten die betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke stoffen. De volgende punten moeten daarbij worden meegenomen, indien van toepassing: • Omschrijving van de gevaarlijke stoffen die samenhangen met de bedrijvigheid van de onderneming; <i>Hier dient onderscheid gemaakt te worden in de verschillende gevarenklassen en per gevarenklasse de bijkomende gevaren. Bij klasse 1 moet onderscheid worden gemaakt in subklassen en compatibiliteitsgroep, bij klasse 2 in de classificatiecodes en bij alle andere klassen in de aanvullende bijkomende gevaren (etiketten). Hiermee identificeert een onderneming specifiek de stofgroep(en) waarmee wordt gewerkt.</i> • Omschrijving van de handelingen die worden uitgevoerd; <i>Hiermee worden de handelingen bedoeld zoals omschreven in artikel 2 lid 1 van de WVGs.</i> • Omschrijving welke werknemers betrokken zijn bij deze handelingen; • Omschrijving van de omhullingen die worden gebruikt; <i>Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen stukgoed, bulk en tankvervoer.</i> • Omschrijving van de vervoermiddelen die in eigen beheer worden ingezet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen; <i>Er dient omschreven te worden of de vervoermiddelen voldoen aan de eventuele bijzondere eisen vanuit relevante wet- en regelgeving.</i>

4.	Een omschrijving in het jaarverslag die aangeeft hoe de onderneming de rol van de veiligheidsadviseur heeft ingevuld en welke afspraken over de taakinvulling zijn gemaakt. <i>Hier kan bijvoorbeeld zijn opgenomen hoe vaak een externe veiligheidsadviseur het bedrijf bezoekt en wat hij dan doet: een inspectie of een audit etc.</i>
5.	Een omschrijving van relevante opleidingen die door werknemers, betrokken bij handelingen met gevaarlijke stoffen, zijn gevolgd en de wijze waarop deze opleidingen zijn gedocumenteerd en ingericht binnen de onderneming. <i>Een namenlijst van alle opgeleide werknemers in het jaarverslag is niet vereist.</i>
6.	Er moet een overzicht zijn van de incidenten die binnen de organisatie hebben plaatsgevonden of waar de organisatie bij was betrokken. Hierbij dienen de volgende aspecten meegenomen te worden: • Beschrijving van elk incident/bijna incident/ernstige inbreuken; • Aangeven of het incident bij de ILT is gemeld (meldplicht artikel 47 WVGS); • Aangeven of er een rapportage is opgemaakt en opgestuurd naar de ILT (rapportageplicht sectie 1.8.5); • Analyse van het incident/ongeval; • Beschrijving van passende maatregelen die naar aanleiding hiervan zijn genomen.
7.	De onderneming moet aangeven of een beveiligingsplan zoals genoemd in hoofdstuk 1.10 is vereist. Zo ja, dan moet zijn omschreven hoe dit is ingericht.
8.	Op basis van hoofdstuk 1.8 wordt gecontroleerd op de volgende praktijken en procedures (voor zover van toepassing): • De werkwijzen voor het identificeren van gevaarlijke stoffen; • De praktijk voor de aankoop van vervoermiddelen i.r.t. de te vervoeren gevaarlijke stoffen; • De werkwijzen om het voor het vervoer van gevaarlijke goederen of voor het verpakken, vullen, laden en lossen gebruikte materieel te controleren; • De wijze waarop de betrokken werknemers zijn opgeleid alsmede de documentatie ervan in hun dossier; • Passende noodprocedures voor eventuele ongevallen of voorvallen met gevaarlijke stoffen inclusief de meldplicht; • Verrichte analyses en zo nodig opgestelde rapporten van ongevallen, voorvallen of ernstige inbreuken; • Passende maatregelen om herhaling van ongevallen, voorvallen of ernstige inbreuken te voorkomen; • Of kennis is genomen van de wettelijke voorschriften en de bijzondere behoeften met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen, voor wat betreft de keuze en het gebruik van onderaannemers of andere tussenpersonen; • Of het personeel dat aangewezen is voor de verzending of het vervoer of het verpakken, vullen, laden en lossen van gevaarlijke stoffen beschikt over gedetailleerde uitvoeringsprocedures en instructies (evt. aangetoond door middel van een z.g. checklist); • Ingevoerde maatregelen voor de bewustmaking van de gevaren die verbonden zijn aan het vervoer en aan het laden en lossen van gevaarlijke goederen; • Ingevoerde controlemethoden om ervoor te zorgen dat de documenten en de (veiligheids)uitrusting die het vervoer moeten begeleiden, zich aan boord van de vervoermiddelen bevinden en conform de voorschriften zijn; • Ingevoerde controlemethoden om ervoor te zorgen dat de voorschriften met betrekking tot het verpakken, vullen, laden en lossen worden nageleefd. <i>NB: De veiligheidsadviseur heeft de taak om de praktijken en procedures als bedoeld in 1.8.3.3 te controleren. In relatie tot de adviserende taak kan de veiligheidsadviseur, indien deze praktijken en procedures niet aanwezig zijn, het advies uit te brengen maatregelen hiertoe op te stellen.</i>
9.	Een taak van de veiligheidsadviseur is de controle op de naleving van de voorschriften. De wijze waarop deze taak wordt ingevuld en een beschrijving van de resultaten moeten zijn opgenomen in het jaarverslag. <i>Dit kan in de vorm van een auditrapport zijn welke is bijgevoegd of waarnaar verwezen wordt.</i>
10.	Een taak van de veiligheidsadviseur is de onderneming van advies te dienen bij werkzaamheden die het vervoer van gevaarlijke stoffen betreffen. De wijze waarop deze taak wordt ingevuld en een beschrijving van de resultaten moeten zijn opgenomen in het jaarverslag. <i>De adviezen welke door de veiligheidsadviseur worden uitgebracht dienen gerelateerd te zijn aan de resultaten die zijn voortgekomen uit controle(s) en/of audit(s) op de naleving van de wettelijke voorschriften.</i>
11.	Door goedkeuring van het jaarverslag door een vertegenwoordiger van de onderneming wordt ingestemd met de inhoud van het jaarverslag. <i>In 1.8.3.3 is beschreven dat de veiligheidsadviseur onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding zijn taken uitvoert en het jaarverslag voor o.a. de bedrijfsleiding opstelt. Dit houdt in dat de bedrijfsleiding, of een daartoe gemachtigd persoon, op de hoogte dient te zijn van de inhoud van het jaarverslag. Door deze te ondertekenen geeft men dit aan.</i>

NB: Het is toegestaan om in het jaarverslag te verwijzen naar andere interne documenten. Deze behoeven dan niet te zijn opgenomen in het jaarverslag. Deze moeten op verzoek getoond worden.