|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Kontrolná otázka | Hodnotenie | | | | Poznámka |
| **A** | **C** | **I** | **N** |
| **I. Posudzovanie systému riadenia BOZP - Program Bezpečný podnik** | | | | | | |
| **1. Podniková politika BOZP a program jej realizácie** | | | | | | |
| 1.\* | Má organizácia písomne vypracovanú podnikovú politiku BOZP a program úloh na realizáciu podnikovej politiky? |  |  |  |  |  |
| 2. | Boli zainteresovaní do tvorby politiky BOZP aj zamestnanci? |  |  |  |  |  |
| 3.\* | Je dokument „podniková politika BOZP“ podpísaný štatutárnym zástupcom organizácie? |  |  |  |  |  |
| 4. | Vychádza politika BOZP z reálnych poznatkov a potrieb na zlepšenie v oblasti BOZP? |  |  |  |  |  |
| 5.\* | Sú v nej jasne stanovené ciele, ktoré chce organizácia dosiahnuť? Rieši reálne problémy v organizácii? Rieši aj pracovné podmienky zamestnancov? |  |  |  |  |  |
| 6. | Je podniková politika BOZP prístupná a známa všetkým zamestnancom a zainteresovaným stranám? |  |  |  |  |  |
| 7.\* | Je politika súčasťou riadenia BOZP, predmetom prejednávania a vyhodnocovanie vo vrcholovom vedení organizácie? |  |  |  |  |  |
| 8.\* | Je podniková politika BOZP rozpracovaná do konkrétnych úloh programu realizácie? |  |  |  |  |  |
| 9.\* | Má program realizácie jasne stanovené úlohy prostriedky a spôsoby jej vykonania? |  |  |  |  |  |
| 10. | Sú úlohy programu realizácie konkrétne, merateľné a časovo dosiahnuteľné s určením konkrétnej zodpovednej osoby? Kontrolujú sa tieto úlohy? |  |  |  |  |  |
| 11.\* | Plní organizácia úlohy programu realizácie podnikovej politiky BOZP? |  |  |  |  |  |
| 12. | Ako hodnotí hodnotiteľ (audítor) obsah podnikovej politiky BOZP s ohľadom na skutočný stav BOZP a pracovných podmienok v organizácii? |  |  |  |  |  |
| **2. Zapojenie zamestnancov do otázok BOZP** | | | | | | |
| 1.\* | Je v organizácii stanovený postup, ako sa zamestnanci zúčastňujú na riešení problematiky BOZP?  Sú so zamestnancami prejednávané otázky týkajúce sa BOZP, najmä otázky týkajúce sa politiky BOZP a programu jej uskutočňovania, návrhu a výberu pracovných prostriedkov, technológií, k pracovnému prostrediu a k pracovisku, posúdeniu rizika, určeniu a vykonávaniu ochranných opatrení, pracovných úrazov, chorôb z povolania, informovania zamestnancov a pod. |  |  |  |  |  |
| 2.\* | Majú zamestnanci možnosť vyjadriť sa k rizikám súvisiacich s inou prácou (ako, akým spôsobom) a k pracovným a sociálnym podmienkam? |  |  |  |  |  |
| 3.\* | Môžu sa zamestnanci dožadovať nápravy, ak poukazujú na porušovanie zásad BOZP dostupným spôsobom? |  |  |  |  |  |
| 4.\* | Majú zamestnanci prístup k dokumentom, týkajúcich sa ich činnosti a vedia kde sa nachádzajú (pracovné postupy, smernice a pod.)? |  |  |  |  |  |
| 5.\* | Sú zamestnávateľom vymenovaní zástupcovia zamestnancov pre BOZP? Ak nie sú vymenovaní, vynaložil zamestnávateľ dostatok úsilia na motiváciu zamestnancov? |  |  |  |  |  |
| 6. | Sú zástupcovia zamestnancov pre BOZP školení? |  |  |  |  |  |
| 7. | Ako sú vytvorené podmienky na výkon funkcie zástupcov zamestnancov pre BOZP (časový priestor a pod.)? |  |  |  |  |  |
| 8.\* | Je ustanovená komisia BOZP? |  |  |  |  |  |
| 9.\* | Prejednávajú sa závery komisie BOZP na poradách vedenia a realizujú sa jej návrhy? |  |  |  |  |  |
| **3. Stanovenie zodpovednosti za BOZP a organizačných štruktúr a účasť vedenia na riadení BOZP** | | | | | | |
| 1. | Má výkonný vedúci organizácie všetky právomoci rozhodovať vo veciach starostlivosti o BOZP ako zamestnávateľ? Je vymenovaný člen vrcholového manažmentu so špecifickou zodpovednosťou za BOZP? |  |  |  |  |  |
| 2. | Sú písomne stanovené v pracovných náplniach, (alebo inou formou) povinnosti vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP? Poznajú vedúci zamestnanci svoje povinnosti v oblasti BOZP? |  |  |  |  |  |
| 3.\* | Je vytvorený systém zastupiteľnosti (odovzdávanie, resp. delegovanie právomoci) v prípade neprítomnosti zodpovedného vedúceho pracovníka (práceneschopnosť, dovolenka, služobná neprítomnosť a pod.) |  |  |  |  |  |
| 4. | Majú zamestnanci jasné informácie o delegovaní právomoci a zodpovednosti jednotlivých vedúcich zamestnancov vo vzťahu k riadeniu a kontrole BOZP? |  |  |  |  |  |
| 5. | Sú zabezpečené požiadavky BOZP v súlade so zákonom, ak na jednom pracovisku plnia úlohy zamestnanci viacerých zamestnávateľov? Je v podniku stanovený zodpovedný zamestnanec za dodržiavanie požiadaviek vo vzťahu k dodávateľským organizáciám? |  |  |  |  |  |
| 6. | Je bezpečnostný technik resp. BTS začlenený v organizačnej štruktúre v priamej podriadenosti vedúceho organizácie? |  |  |  |  |  |
| 7.\* | Vypracováva komisia BOZP zo svojej činnosti nejaký dokument a informuje o výsledku svojej činnosti? |  |  |  |  |  |
| **4. Systém oboznamovania a informovania** | |  | | | | |
| 1.\* | Má organizácia vypracovaný systém a plán vzdelávania vo vzťahu ku všetkým profesiám a funkčným (pracovným) miestam a zástupcov zamestnancov pre BOZP? |  |  |  |  |  |
| 2.\* | Má organizácia spracované osnovy, určený obsah a rozsah jednotlivých školení a ich pravidelnosť upravenú vnútornými predpismi? |  |  |  |  |  |
| 3.\* | Vedie organizácia evidenciu vykonaných školení a doklady o účasti každého zamestnanca? |  |  |  |  |  |
| 4.\* | Je preukázateľne obsahom školenia každého zamestnanca aj zaškolenie o zásadách bezpečného správania na pracovisku, o návodoch na obsluhu jednotlivých strojov a zariadení a o určených pracovných postupoch? |  |  |  |  |  |
| 5.\* | Je preukázateľne obsahom školenia každého zamestnanca aj oboznámenie s vyskytujúcimi sa a predvídateľnými nebezpečenstvami a ohrozeniami, ich účinkami na zdravie a s ochranou proti nim? |  |  |  |  |  |
| 6.\* | Sú zamestnanci školení o havarijných opatreniach, prvej pomoci, zásadách postupu pri vzniku pracovných úrazov a havárií? |  |  |  |  |  |
| 7.\* | Sú všetci zamestnanci v predpísaných termínoch školení v rozsahu zodpovedajúcom práci, podľa osobitných predpisov? Sú ich vedomosti overované? |  |  |  |  |  |
| 8.\* | Je časový priestor, ktorý je venovaný školeniu, či zácviku, dostatočný pre zvládnutie požadovanej činnosti? |  |  |  |  |  |
| 9.\* | Sú zamestnanci periodicky minimálne v 2 ročných intervaloch preškoľovaní a zoznamovaní s konkrétnymi bezpečnostnými podmienkami na pracoviskách? Sú školení o používaní OOPP? |  |  |  |  |  |
| 10.\* | Je školenie a výcvik vykonávaný v dostatočnom predstihu pred zavedením zmien (nová technológia, pracovné postupy, stroje a zariadenia...)? |  |  |  |  |  |
| 11.\* | Obsahuje dokumentácia o školení: Meno školiteľa, mená školených zamestnancov, ich dátum a rozsah školenia, odprednášané témy, výsledky overenia vedomostí školených zamestnancov? |  |  |  |  |  |
| **5. Systém komunikácie a motivácie** | | | | | | |
| 1.\* | Má organizácia určený systém komunikácie (prenášania informácií významných pre BOZP) medzi jednotlivými útvarmi, vedením a zamestnancami (obojstranne), a pod.? |  |  |  |  |  |
| 2. | Má organizácia určený systém externej komunikácie ( prenášania informácií významných z hľadiska prevencie) týkajúci sa významných rizík, ktoré vyplývajú z jej činnosti? |  |  |  |  |  |
| 3. | Je stanovený postup a spôsob, ako zamestnanec upozorní na nedostatky BOZP a nebezpečné udalosti (skoronehody), prípadne na podnety, nápady a návrhy? |  |  |  |  |  |
| 4.\* | Je zaistená informovanosť zamestnancov o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na ohrozenie zdravia a životného prostredia? |  |  |  |  |  |
| 5. | Je zabezpečená možnosť poradenstva a konzultácií v oblasti BOZP a pracovných podmienok? |  |  |  |  |  |
| 6. | Je v organizácií zabezpečená motivácia a stimulovanie zamestnancov na dodržiavanie zásad BOZP? Vedie sa osvetová činnosť so zameraním na BOZP (nástenky, plagáty)? |  |  |  |  |  |
| 7.\* | Používajú sa pre informovanie zamestnancov bezpečnostné označenia, symboly a signály? |  |  |  |  |  |
| **6. Posudzovanie rizík** | | | | | | |
| 1.\* | Má organizácia v písomnej forme vypracované posudzovanie rizík, ktoré obsahuje najmä zmapovanie nebezpečenstiev a ohrození a určenie závažnosti rizika vo vzťahu k všetkým zamestnancom? Je tento dokument v zrozumiteľnej forme? Je tento dokument prístupný vedúcim zamestnancom a zástupcom zamestnancom pre BOZP? |  |  |  |  |  |
| 2.\* | Zodpovedá predložené posúdenie rizík aktuálnemu stavu v organizácii, zahŕňa všetky pracovné činnosti, technické a technologické zariadenia, pracovné priestory? |  |  |  |  |  |
| 3.\* | Je vypracovaný plán opatrení na obmedzenie vplyvu neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození? |  |  |  |  |  |
| 4. | Sú vedúci pracovníci schopní rozpoznať, čo môže ľuďom ublížiť, či spolupracujú pri vyhľadávaní nebezpečenstiev a ohrození a pri posudzovaní rizík, či sú schopní školiť zamestnancov o rizikách? |  |  |  |  |  |
| 5.\* | Poznajú zamestnanci potrebné informácie o nebezpečenstvách, ohrozeniach a rizikách o ktorých boli školení? Vedia o najzávažnejších rizikách na svojom pracovisku? |  |  |  |  |  |
| 6.\* | Venuje sa pozornosť osobitným skupinám zamestnancov, najmä tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacim ženám, mladistvým a zamestnancom so zmenenou pracovnou schopnosťou? |  |  |  |  |  |
| 7. | Poskytoval zamestnávateľ odborovému orgánu, zástupcom zamestnancov, odborným zamestnancom pre BOZP a zamestnávateľom. Ktorých zamestnanci vykonávajú práce v jeho priestoroch potrebné údaje o vyskytujúcich sa nebezpečenstvách a rizikách? |  |  |  |  |  |
| 8.\* | Má zamestnávateľ prehľad o neodstrániteľných rizikách, o ktorých informujú výrobcovia a dodávatelia strojov, zariadení, technológií, látok atď. v sprievodnej dokumentácii? |  |  |  |  |  |
| 9.\* | Má organizácia spracovaný zoznam OOPP na základe hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovných procesov? Vybavila zamestnancov takými ochrannými prostriedkami a oboznámila zamestnancov s nebezpečenstvami, pred ktorými ich používanie OOPP chráni? Informovala zamestnancov o správnom používaní týchto ochranných prostriedkov? |  |  |  |  |  |
| 10. | Zodpovedajú navrhnuté a prijaté opatrenia závažnosť ohrozenia, aký je systém prijímania opatrení, či sú určené termíny, zodpovednosť príslušných vedúcich pracovníkov a zabezpečená kontrola plnenia opatrení? Odstránili navrhnuté opatrenia riziko, alebo ho znížili na prijateľnú úroveň? |  |  |  |  |  |
| 11.\* | Má zamestnávateľ prehľad o používaní nebezpečných látok, technológií a zariadení, ktoré môžu spôsobiť ohrozenie väčšieho rozsahu nielen zamestnancov, ale aj iných osôb a okolia? Je vykonaná analýza týchto ohrození a vykonané opatrenia na obmedzenie ohrozenia a pre prípad vzniku nežiaducej udalosti (havarijné plány a pod.)? |  |  |  |  |  |
| 12.\* | Je vo firme zavedený systém periodického opakovania posúdenia rizík? |  |  |  |  |  |
| **7.** **Systém a vedenie dokumentácie** | | | | | | |
| 1.\* | Má podnik k dispozícií technickú, technologickú a stavebnú dokumentáciu? Je táto dokument. prístupná príslušným vedúcim na pracoviskách a lektorom, ktorí školia o používaní uvedených zariadení? Je v štátnom jazyku? |  |  |  |  |  |
| 2.\* | Poskytuje táto dokumentácia podstatné informácie o správnom používaní strojov, zariadení a technológií (návody na obsluhu, údržbu, úpravy), sú spracované technologické postupy práce, sú informácie o prístupných prevádzkových limitoch? |  |  |  |  |  |
| 3.\* | Je k dispozícií prevádzková dokumentácia (prevádzkové knihy, záznamy z prehliadok, skúšok, meraní a predpísaných kontrol)? |  |  |  |  |  |
| 4.\* | Vedie sa evidencia úrazov, havárií a chorôb z povolania, evidencia pracovného času, sú k dispozícií pracovné zmluvy, pracovné náplne a pod.)? |  |  |  |  |  |
| 5.\* | Vedie sa dokumentácia o zdravotnej a odbornej spôsobilosti zamestnancov? |  |  |  |  |  |
| 6.\* | Sú k dispozícií záznamy o vykonaných kontrolách inšpekčných a dozorných orgánov, doklady o výsledkoch merania škodlivín v pracovnom prostredí a pod? |  |  |  |  |  |
| 7.\* | Sú k dispozícií zoznamy nebezpečných látok, bezpečnostné karty chemických látok? |  |  |  |  |  |
| 8.\* | Je vypracovaný zoznam OOPP? Vedie sa evidencia prideľovania OOPP? |  |  |  |  |  |
| **8. Systém údržby a opráv** | | | | | | |
| 1. | Má organizácia vedenú evidenciu vyhradených technických zariadení? |  |  |  |  |  |
| 2. | Sú stanovené vzájomné záväzky a povinnosti medzi spolupracujúcimi podnikmi na úseku BOZP pri: - odovzdávaní pracoviska medzi kooperujúcimi partnermi,  - súbehu prác,  - pri vykonávaní údržby a opráv počas prevádzky? |  |  |  |  |  |
| 3.\* | Sú zariadenia, komunikácie, VTZ a ochranné systémy udržiavané a kontrolované v súlade so stanovenými termínmi pre ich údržbu, kontrolu, revízie odborné prehliadky a skúšky? |  |  |  |  |  |
| 4.\* | Sú vykonávané periodické skúšky signálnych a bezpečnostných zariadení? |  |  |  |  |  |
| 5.\* | Je zavedený systém, ktorý zaručuje včasné odstránenie závad zistených kontrolami pracovísk, technických zariadení a VTZ? |  |  |  |  |  |
| 6.\* | Je zabezpečená údržba a opravy OOPP? |  |  |  |  |  |
| 7.\* | Je zabezpečené čistenie a udržiavanie pracovísk, vrátane osvetlenia (čistenie okien a osvetľovacích telies)? |  |  |  |  |  |
| 8.\* | Sú spracované postupy pre režimy opráv, vrátane riadenia rizík pri opravách a údržbe a kontroly po opravách? |  |  |  |  |  |
| **9.** **Opatrenia pre prípad vzniku mimoriadnych opatrení /\***ak je podnik zariadenýdo kategórií podľa zákona o ZPH/ | | | | | | |
| 1. | Je spracovaný havarijný plán podniku pre prípad mimoriadnych situácií vrátane požiarov? Sú v havarijnom pláne uvedené zdroje rizík a ich charakteristiky a možné kombinácie? |  |  |  |  |  |
| 2. | Je vykonaná aktualizácia havarijného plánu? |  |  |  |  |  |
| 3. | Reaguje havarijný plán na skutočné riziká a možnosti havárií, ktoré sa môžu v organizácií vyskytovať? |  |  |  |  |  |
| 4. | Je určený postup pre prípad záchranných prác? Sú zabezpečené prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov v prípade mimoriadnej udalosti? Sú zabezpečené potrebné kontakty s príslušnými zdravotníckymi, záchrannými a protipožiarnymi pracoviskami? |  |  |  |  |  |
| 5. | Obsahuje havarijný plán spôsob, ako budú všetci zamestnanci, ktorí sú alebo môžu byť vystavení tomuto ohrozeniu, informovaní o týchto ohrozeniach a ochranných opatreniach? |  |  |  |  |  |
| 6. | Sú uvedené mená osôb zodpovedných za realizáciu preventívnych opatrení? |  |  |  |  |  |
| 7. | Je prehľad o použiteľných ochranných a zásahových prostriedkov vrátane externej pomoci? |  |  |  |  |  |
| 8. | Sú vybavené pracoviská prostriedkami prvej pomoci? Sú určení zamestnanci na vykonávanie záchranných prác a evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci? Sú vyškolení odborne spôsobilými osobami? |  |  |  |  |  |
| 9. | Sú zamestnancom známe možnosti, ako zabrániť následkom ohrozenia (kde je hlavný uzáver plynu, hlavný vypínač, hasiace prístroje a pod.)? |  |  |  |  |  |
| 10. | Sú s havarijným plánom zoznámení všetci zamestnanci vrátane pracovníkov dodávateľských organizácií? |  |  |  |  |  |
| 11. | Sú vykonávané nácviky riešenia havarijných situácií, sú vytipované havárie, ktoré môžu presiahnuť areál podniku? |  |  |  |  |  |
| 12. | Je v príslušných dokumentoch uvedená a na pracoviskách vyznačená najbližšia zdravotnícka pomoc a jej telefónne číslo? |  |  |  |  |  |
| **10.** **Systém vyšetrovania pracovných úrazov, havárií a nebezpečných situácií** | | | | | | |
| 1.\* | Vykonáva sa registrovanie pracovných úrazov a vedie sa ich evidencia? |  |  |  |  |  |
| 2.\* | Vedie sa evidencia pracovných úrazov (aj tých, ktoré nepodliehajú registrácii) a nebezpečných udalostí na jednotlivých pracoviskách? Vedie sa evidencia iných úrazov ako pracovných alebo smrti, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa? |  |  |  |  |  |
| 3.\* | Zabezpečuje zamestnávateľ vyšetrovanie pracovných úrazov a iných úrazov v súlade s právnymi predpismi (napr. účasť odborového orgánu, zástupcu zamestnancov, menovanie vyšetrovacej komisie pri závažných udalostiach a pod.)? |  |  |  |  |  |
| 4.\* | Prejednáva sa na poradách vedenia vývoj a analýza prac. úrazov, havárií a chorôb z povolania? Prijímajú sa preventívne opatrenia? |  |  |  |  |  |
| 5.\* | Informuje organizácia príslušné orgány ustanoveným spôsobom o výskyte prac. úrazov, chorôb z povolania, havárií? |  |  |  |  |  |
| 6.\* | Mapujú sa nebezpečné udalosti bez následkov (skoronehody) a prijímajú sa zodpovedajúce opatrenia? |  |  |  |  |  |
| 7.\* | Je postup na vyšetrovanie úrazov, nebezpečných udalostí a havárií vypracovaný tak, aby zistil aj hlbšie dôvody (korene) príčin? |  |  |  |  |  |
| 8.\* | Sú prijímané adekvátne opatrenia, aby sa príčiny úrazov, nebezpečných udalostí a havárií neopakovali? Vykonáva sa kontrola týchto opatrení? |  |  |  |  |  |
| 9.\* | Aplikujú sa opatrenia po úrazoch, nebezpečných udalostiach a haváriách aj na iných pracoviskách? Sú s výsledkami vyšetrovania, príčinami a s opatreniami oboznamovaní všetci zamestnanci, vrátane zástupcov zamestnancov? |  |  |  |  |  |
| **11.** **Práca bezpečno-technickej služby a pracovnej zdravotnej služby** | | | | | | |
| 1.\* | Je ustanovený bezpečnostný technik, resp. špecializovaný tím bezpečnostnotechnickej služby (ďalej len BTS)? Zodpovedá štruktúra a pracovná kapacita pracovníkov BTS veľkosti a typu podniku? |  |  |  |  |  |
| 2. | Je jasne určená úloha a náplň práce bezpečnostného technika, jeho pracovné zaradenie v rámci organizačnej štruktúry, zodpovednosť a právomoci, vrátane zodpovedností ostatných pracovníkov BTS? Ak je funkcia bezpečnostného technika kumulovaná s inými úlohami, má dostatok času a možností tieto úlohy splniť? |  |  |  |  |  |
| 3.\* | Má bezpečnostný technik, prípadne ostatní pracovníci BTS prístup k vrcholovému vedeniu podniku? |  |  |  |  |  |
| 4.\* | Majú zamestnanci BTS vytvorené podmienky (vrátane dostatočného časového priestoru), potrebné prostriedky a právomoci pre plnenie svojich úloh? |  |  |  |  |  |
| 5.\* | Spolupracuje BTS s komisiou BOZP a zástupcami zamestnancov? |  |  |  |  |  |
| 6.\* | Spĺňajú pracovníci BTS požadované kvalifikačné predpoklady? |  |  |  |  |  |
| 7.\* | Vyhodnocuje sa na poradách vedenia efektívnosť a účinnosť BTS? Vyhodnocujú sa opatrenia a závery BTS? |  |  |  |  |  |
| 8. | Je v systéme organizovania BOZP zabezpečená aj pracovná zdravotná služba? |  |  |  |  |  |
| 9. | Je zameraná aj na poradenstvo pre zamestnávateľa? |  |  |  |  |  |
| 10. | Sleduje zdravie zamestnancov vo vzťahu k ich práci a sleduje podmienky pracovného prostredia? |  |  |  |  |  |
| 11. | Je zavedený systém lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (vstupných, periodických, výstupných)? |  |  |  |  |  |
| 12. | Je v súčinnosti s pracovnými zdravotnými službami zabezpečené organizovanie prvej pomoci? Sú určené osoby, ktoré sú schopné poskytnúť prvú pomoc? |  |  |  |  |  |
| **12. Systém kontroly a hodnotenie** | | | | | | |
| 1.\* | Vykonávajú sa v organizácií predpísané kontroly zariadení, pracovného prostredia a zamestnancov, stavu BOZP, používania OOPP, čistoty a poriadku na pracovisku? Je stanovený postup na dodržanie zhody s právnymi a ostatnými požiadavkami? |  |  |  |  |  |
| 2.\* | Vykonávajú sa predpísané skúšky, prehliadky, revízie zariadení? |  |  |  |  |  |
| 3.\* | Je zabezpečená neustála kontrola funkčnosti bezpečnostných a ochranných zariadení? |  |  |  |  |  |
| 4. | Je stanovená zodpovednosť za kontrolu BOZP vedúcimi zamestnancami na všetkých stupňoch riadenia v rámci ich funkcií? Vykonáva sa táto kontrola? |  |  |  |  |  |
| 5.\* | Je stanovený spôsob monitorovania, merania a hodnotenia škodlivých faktorov pracovného prostredia a realizuje sa? |  |  |  |  |  |
| 6.\* | Vykonávajú sa kontroly zamerané na overenie znalostí pracovníkov z BOZP, technologických postupov, rizík ktoré im hrozia pri práce, ako by postupovali pri vzniku úrazu, havárie, nebezpečnej udalosti (skoro nehody), požiaru? |  |  |  |  |  |
| 7.\* | Vykonávajú sa kontroly dodržiavania zákazu používania alkoholu a iných omamných látok, kontroly zákazu fajčenia? |  |  |  |  |  |
| 8.\* | Je zabezpečená kontrola osôb pracujúcich na odlúčených pracoviskách a zamestnancov, ktorí pracujú na pracovisku sami? |  |  |  |  |  |
| 9.\* | Je vykonávanie kontrol na pracoviskách zdokumentované a prejednávané vo vedení organizácie? |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Kontrolná otázka | Hodnotenie | | | | **Poznámka** |
| **A** | **C** | **I** | **N** |
| **II. Posudzovanie dosiahnutej úrovne BOZP - Program Bezpečný podnik** | | | | | | |
| **1.**  **Plnenie ustanovených pracovných podmienok** | | | | | | |
| 1.\* | Sú dodržané podmienky bezpečnej práce pre prácu v noci (lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, kontrola na osamotenom pracovisku)? |  |  |  |  |  |
| 2.\* | Sú dodržané podmienky bezpečnej práce pre prácu nadčas (rizikové práce, dodržiavanie max. doby)? |  |  |  |  |  |
| 3.\* | Sú dodržané pracovné podmienky pre ženy (práca s bremenami, podmienky pre tehotné ženy a pod.)? |  |  |  |  |  |
| 4.\* | Sú dodržané pracovné podmienky pre mladistvých? |  |  |  |  |  |
| 5.\* | Sú umožnené pracovné podmienky pre zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou? |  |  |  |  |  |
| **2. Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)** | | | | | | |
| 1.\* | Je spracovaný zoznam pre prideľovanie OOPP podľa posúdených skutočných nebezpečenstiev a ohrození? |  |  |  |  |  |
| 2.\* | Je vedená evidencia o prideľ. OOPP? |  |  |  |  |  |
| 3.\* | Je zabezpečené bezplatné prideľovanie OOPP? |  |  |  |  |  |
| 4.\* | Je zabezpečená účinná a vhodná ochrana pred nebezpečenstvom? |  |  |  |  |  |
| 5.\* | Sú vytvorené podmienky pre údržbu OOPP? |  |  |  |  |  |
| 6.\* | Je zabezpečené používanie pridelených OOPP zamestnancami? |  |  |  |  |  |
| 7.\* | Je vykonávaná kontrola používania pridelených OOPP? |  |  |  |  |  |
| **3**. **Organizácia práce** | | | | | | |
| 1.\* | Je dodržaná odborná spôsobilosť osôb pre činnosti, ktoré to vyžadujú? (okrem VTZ) |  |  |  |  |  |
| 2. | Je dodržaná odborná spôsobilosť podnikateľských subjektov – dodávateľov? |  |  |  |  |  |
| 3.\* | Má dodávateľská organizácia – BTS - oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v oblasti BOZP? |  |  |  |  |  |
| 4.\* | Je zabezpečené posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu? |  |  |  |  |  |
| 5.\* | Sú vykonávané vstupné a výstupné lekár. preventívne prehliadky vo vzťahu k práci? |  |  |  |  |  |
| 6. \* | Sú vykonávané periodické lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci? |  |  |  |  |  |
| **4. Pracovné prostredie** | | | | | | |
| 1.\* | Sú dodržiavané minimálne zdravotné a bezpečnostné požiadavky na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku? |  |  |  |  |  |
| 2.\* | Sú dodržané zásady dostatočného osvetlenia pri práci (monitoring a opatrenia)? |  |  |  |  |  |
| 3.\* | Sú dodržiavané minimálne zdravotné a bezpečnostné požiadavky na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám? |  |  |  |  |  |
| 4.\* | Sú dodržiavané prípustné, resp. krátkodobo a dlhodobo únosné mikroklimatické podmienky na pracovisku? |  |  |  |  |  |
| 5.\* | Sú dodržané min. zdravotné a bezpečnostné požiadavky pre prostredia s rôznymi druhmi žiarenia? |  |  |  |  |  |
| 6.\* | Sú dodržané minimálne zdravotné a bezpečnostné požiadavky pri práci s chemickými faktormi (KBÚ, schválený preventívny poriadok, jeho dodržiavanie)? |  |  |  |  |  |
| 7.\* | Sú dodržané min. zdravotné a bezpečnostné požiadavky pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi? |  |  |  |  |  |
| 8.\* | Je zabezpečená ochrana zamestnancov pri prekročení NPEL chemických látok (nehoda, havária)? |  |  |  |  |  |
| 9.\* | Sú dodržané minimálne zdravotné a bezpečnostné požiadavky pri práci s biologickými faktormi? |  |  |  |  |  |
| 10.\* | Sú dodržané minimálne zdravotne a bezpečnostné požiadavky pri práci v prašnom prostredí? |  |  |  |  |  |
| 11. | Sú zamestnanci chránení voči nadmernej psychickej pracovnej záťaži? |  |  |  |  |  |
| 12.\* | Sú zamestnanci chránení voči nadmernej fyzickej pracovnej záťaži, majú ergonomické pracoviská? |  |  |  |  |  |
| **5. Prevádzkové budovy a objekty** | | | | | | |
| Sú dodržané požiadavky vyplývajúce z právnych a ostatných predpisov na zasinenie BOZP pre: | | | | | |  |
| 1. | objekty alebo ich časti výrob. charakteru? |  |  |  |  |  |
| 2. | objekty alebo ich časti nevýrobného charakteru? |  |  |  |  |  |
| 3. | ostatné objekty? |  |  |  |  |  |
| 4. | skladovacie priestory nebezpeč. látok? |  |  |  |  |  |
| 5. | skladovacie priestory ostatné? |  |  |  |  |  |
| 6. | zásobníky? |  |  |  |  |  |
| 7. | rebríky? |  |  |  |  |  |
| 8. | kotolne? |  |  |  |  |  |
| 9. | garáže? |  |  |  |  |  |
| 10. | laboratóriá? |  |  |  |  |  |
| 11. | komunikácie chodcov? |  |  |  |  |  |
| 12. | dopravné komunikácie? |  |  |  |  |  |
| 13. | bezpečnostné značenia? |  |  |  |  |  |
| 14. | rampy? |  |  |  |  |  |
| 15. | rozvody a kanalizácie – v objekte (mimo VTZ)? |  |  |  |  |  |
| 16. | rozvody a kanalizácie – mimo objektu (mimo VTZ)? |  |  |  |  |  |
| 17. | čistiarne odpadových vôd? |  |  |  |  |  |
| 18. | dočasné konštrukcie? |  |  |  |  |  |
| 19. | zariadenia na osobnú hygienu? |  |  |  |  |  |
| **6. Vyhradené technické zariadenia** | | | | | | |
| Sú dodržané podmienky prevádzkovania VTZ? | | | | | |  |
| 1.\* | Elektrické zariadenia /EZ/ – odborná spôsobilosť na obsluhu a činnosť |  |  |  |  |  |
| 2.\* | EZ – odborná spôsobilosť organizácie |  |  |  |  |  |
| 3.\* | EZ – preventívne činnosti /predpísané kontroly, skúšky, revízie, odborné prehliadky a skúšky, úradné skúšky, vedenie dokumentácie a pod./ |  |  |  |  |  |
| 4.\* | EZ – technický stav |  |  |  |  |  |
| 5.\* | Tlakové zariadenia /TZ/ – odborná spôsobilosť na obsluhu a činnosť |  |  |  |  |  |
| 6.\* | TZ – odborná spôsobilosť organizácie |  |  |  |  |  |
| 7.\* | TZ – preventívne činnosti /ako u EZ/ |  |  |  |  |  |
| 8.\* | TZ – technický stav |  |  |  |  |  |
| 9.\* | Plynové zariadenia /PZ/ – odborná spôsobilosť na obsluhu a činnosť |  |  |  |  |  |
| 10.\* | PZ – odborná spôsobilosť organizácie |  |  |  |  |  |
| 11.\* | PZ – preventívne činnosti /ako u EZ/ |  |  |  |  |  |
| 12.\* | PZ – technický stav |  |  |  |  |  |
| 13.\* | Zdvíhacie zariadenia /ZZ/ – odborná spôsobilosť na obsluhu a činnosť |  |  |  |  |  |
| 14.\* | ZZ – odborná spôsobilosť organizácie |  |  |  |  |  |
| 15.\* | ZZ – preventívne činnosti /ako u EZ/ |  |  |  |  |  |
| 16.\* | ZZ – technický stav |  |  |  |  |  |
| 17.\* | Má zamestnávateľ informácie o odstraňovaní nedostatkov z vykonaných skúšok? |  |  |  |  |  |
| 18.\* | Sú odstraňované nedostatky, predovšetkým brániace bezpečnej prevádzke? |  |  |  |  |  |
| **7. Stroje a zariadenia** | | | | | | |
| Sú dodržané požiadavky vyplývajúce z právnych a ostatných predpisov na zasinenie BOZP pri práci na: | | | | | |  |
| 1.\* | kovoobrábacich strojoch? |  |  |  |  |  |
| 2.\* | drevoobrábacich strojoch? |  |  |  |  |  |
| 3.\* | tvárniacich strojoch? |  |  |  |  |  |
| **8.** **Špeciálne stroje a zariadenia** | | | | | | |
| Sú dodržané požiadavky vyplývajúce z právnych a ostatných predpisov na zasinenie BOZP pri práci: | | | | | |  |
| 1.\* | na textilných strojoch? |  |  |  |  |  |
| 2.\* | na obuvníckych, kožiarenských a galantérenských strojoch a zariadeniach? |  |  |  |  |  |
| 3.\* | pri ťažbe, manipulácii a odvoze dreva? |  |  |  |  |  |
| 4.\* | s potravinárskym strojmi a zariadeniami? |  |  |  |  |  |
| 5.\* | na papierenských a polygrafických strojoch a zariadeniach? |  |  |  |  |  |
| 6.\* | na gumárenských a plastikárskych strojoch a zariadeniach? |  |  |  |  |  |
| 7.\* | na stavebných strojoch a zariadeniach? |  |  |  |  |  |
| 8.\* | na dopravníkoch a transportných zariadeniach? |  |  |  |  |  |
| 9.\* | s motorovými vozíkmi? |  |  |  |  |  |
| 10.\* | s traktormi, prívesmi, samohybnými strojmi? |  |  |  |  |  |
| 11.\* | v rastlinnej výrobe? |  |  |  |  |  |
| 12.\* | v živočíšnej výrobe? |  |  |  |  |  |
| 13.\* | s chladiarenskými strojmi a zariadeniami, kt. pracujú so čpavkom? |  |  |  |  |  |
| 14.\* | s ostatnými chladiarenskými strojmi a zariadeniami? |  |  |  |  |  |
| 15.\* | pri prevádzke vzduchotechnických zariadení? |  |  |  |  |  |
| 16.\* | a používaní školského a telovýchovného náradia? |  |  |  |  |  |
| 17.\* | v zdravotníckych a kúpeľných zariadeniach? |  |  |  |  |  |
| 18.\* | v zariadeniach kín, divadiel, výstavných sál? |  |  |  |  |  |
| 19.\* | v zariadeniach práčovní, čistiarní? |  |  |  |  |  |
| 20.\* | v kuchynských, stravovacích a reštauračných zariadeniach? |  |  |  |  |  |
| 21.\* | pri technicko-zábavnej činnosti? |  |  |  |  |  |
| 22.\* | na iných strojoch a zariadeniach? |  |  |  |  |  |
| **9.** **Činnosti** | | | | | | |
| Sú dodržané zásady BOZP pri činnostiach: | | | | | |  |
| 1.\* | zváranie elektrickým oblúkom a rezanie plameňom? |  |  |  |  |  |
| 2.\* | stavebné práce a búracie práce? |  |  |  |  |  |
| 3.\* | zemné práce? |  |  |  |  |  |
| 4.\* | práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou? |  |  |  |  |  |
| 5.\* | železničná doprava? |  |  |  |  |  |
| 6.\* | iné druhy dopravy a prepravy? |  |  |  |  |  |
| 7.\* | lesné činnosti? |  |  |  |  |  |
| 8.\* | poľnohospodárske činnosti? |  |  |  |  |  |
| 9.\* | hutnícke činnosti? |  |  |  |  |  |
| 10.\* | práce pod vodou? |  |  |  |  |  |
| **10.** **Kolektívne zmluvy** | | | | | | |
| 1. | Je vypracovaná kolektívna zmluva? |  |  |  |  |  |
| 2.\* | Je spracovaná v súlade s právnymi predpismi? |  |  |  |  |  |
| 3. | Je spracovaná v súlade s vnútornými predpismi zamestnávateľa? |  |  |  |  |  |
| 4.\* | Sú dodržané záväzky z kolektív. zmluvy? |  |  |  |  |  |
| 5.\* | Sú dodržané záväzky z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa? |  |  |  |  |  |
| **11.** **Pracovnoprávne predpisy** | | | | | | |
| Sú splnené legislatívne požiadavky : | |  | | | |  |
| 1.\* | pri vzniku pracovného pomeru? |  |  |  |  |  |
| 2.\* | pri ukončení pracovného pomeru? |  |  |  |  |  |
| 3.\* | pri zmene pracovného pomeru? |  |  |  |  |  |
| 4.\* | dĺžke pracovného času? |  |  |  |  |  |
| 5.\* | pri plnení mzdových podmienok? |  |  |  |  |  |
| 6.\* | pri určovaní a poskytovaní dovolenky? |  |  |  |  |  |
| 7.\* | pri zabezpečovaní stravovania a cestovných náhrad? |  |  |  |  |  |
| 8.\* | pri poskytovaní rekondičných pobytov a rehabilitácií v súvislosti s prácou? |  |  |  |  |  |
| 9.\* | pre podmienky zvyšovania kvalifikácie? |  |  |  |  |  |
| 10.\* | pre pracovné podmienky žien, tehotných, žien, matiek do konca 9. mesiaca po pôrode? |  |  |  |  |  |
| 11.\* | pre pracovné podmienky mladistvých? |  |  |  |  |  |
| 12.\* | pre pracovné podmienky telesne postihnutých? |  |  |  |  |  |
| 13.\* | u ostatných pracovno-právnych vzťahov, vrátane nelegálneho zamestnávania? |  |  |  |  |  |