

Kontrolný zoznam pre preverenie kritérií programu „Bezpečný podnik“

Preverenie kritérií účastníka programu „BEZPEČNÝ PODNIK“ pozostáva z dvoch rovnocenných častí

- I. **Posudzovanie systému riadenia BOZP**
- II. **Posudzovanie dosiahnutej úrovne BOZP**

I. Posudzovanie systému riadenia BOZP

Prvý okruh otázok je orientovaný na preverenie funkčnosti systému riadenia BOZP, ktorý by mal zabezpečiť udržanie a postupné zlepšovanie dosiahnutého stavu BOZP, ktorý by mal byť preverený osobitnou kontrolou.

Posudzovanie systému riadenia BOZP spočíva v analýze skutočného stavu systému a následnom porovnaní s princípmi a požiadavkami stanovenými pre jednotlivé fázy riadenia na základe štandardizovaných návodov (napr. Príručka NIP - Systém riadenia BOZP, Smernica MOP, STN OHSAS 18001, BS 8800 a pod.)

Tento prístup vychádza z nasledovných princípov:

- nedodržiavanie pravidiel BOZP **nie sú náhodné chyby**, ale dôsledky **nevhodnej organizácie práce**,
- aj pracovné úrazy, choroby z povolania a nevhodné pracovné podmienky **sú v podstatnej miere dôsledkami nesprávnej organizácie práce**,
- presadzovanie BOZP je efektívne iba vtedy, ak nespočíva len v naprávaní jednotlivých nedostatkov, ale aj v **skúmaní príčin ich výskytu** a vykonávaní opatrení na predchádzanie vzniku nedostatkov,
- bezpečnosť systému závisí jednak od úrovne **technického** riešenia, ale aj od pracovného **prostredia** a od **ľudí** tvoriacich súčasť systému, t. j. od všetkých zložiek **systému človek - stroj - pracovné prostredie**. Znamená to, že **organizačné riešenie** je rovnako dôležité ako technické,
- efektívne predchádzanie nehodám sa dá dosiahnuť aj **cielenou analýzou** nedostatkov a nežiaducich udalostí, ktoré ešte nespôsobili škodu (skoro nehody) .

Systémovými prvkami BOZP, na ktoré má byť preverenie kritérií zamerané:

- podniková politika BOZP a program jej realizácie,
- zapojenie zamestnancov do riešenia problematiky BOZP,
- stanovenie zodpovednosti, štruktúr a účasť vedenia na riadení BOZP,
- systém vzdelávania,
- systém informovanosti a komunikácie,
- posudzovanie rizík,
- systém údržby a opráv,
- opatrenia v prípade vzniku mimoriadnych udalostí,
- systém vyšetrovania pracovných úrazov a havárií,
- práca bezpečno-technickej služby a pracovnej zdravotnej služby,
- systém a vedenie dokumentácie,
- systém kontroly, hodnotenie a audit.

Ako záväzný materiál pre vykonanie preverenia kritérií systému riadenia BOZP v rámci programu BP slúžia „**Kontrolné otázky**“, ktoré sú súčasťou kontrolného zoznamu. Tento materiál je odovzdaný každému účastníkovi a umožní mu:

1. zistiť úroveň riadenia a organizácie BOZP,
2. zistiť súčasný stav BOZP a pracovných podmienok v podniku s ohľadom na legislatívu EÚ a SR a vykonať predbežný interný audit systému riadenia BOZP,
3. odhaliť a zamerať sa na konkrétne nedostatky, ktoré sa v tejto oblasti vyskytujú,
4. priebežne sledovať zmeny a zlepšenia v tejto oblasti.

Pre zjednodušenie a transparentnosť preverenie kritérií BP prebieha formou vyhodnotenia odpovedí na kontrolné otázky. Alternatíva hodnotenia (A,C,I,N), vyjadruje stupeň plnenia konkrétneho kritéria.

II. Posudzovanie dosiahnutej úrovne BOZP

Druhá časť preverovania kritérií programu BP pozostáva z hodnotenia skutočnej úrovne stavu BOZP na pracoviskách účastníka. Alternatíva hodnotenia (A,C,I,N), vyjadruje stupeň plnenia konkrétneho kritéria.

Stupnica hodnotenia pre časti I. a II.:

A - áno - hodnotený účastník programu spĺňa dané kritérium (otázku) v plnom rozsahu,
C - čiastočne - hodnotený účastník programu splnil dané kritérium (otázku) len čiastočne, avšak nedostatky nie sú závažné, nemajú podstatný vplyv na fungovanie systému alebo riziko vyplývajúce z nedostatku je akceptovateľné,
I - irelevantné - kritérium (otázka) je s ohľadom na charakter zamerania, činnosti, objektov hodnoteného účastníka programu neaktuálne (netýka sa účastníka),
N - nie - hodnotený účastník programu nespĺňa dané kritérium (otázku), sú zistené závažné nedostatky.

Hodnotený účastník splnil kritériá programu „BEZPEČNÝ PODNIK“ ak:

- je hodnotenie „C“ najviac v 10 % z celkového počtu hodnotení,
- sa hodnotenie „N“ nevyskytlo ani v jednom hodnotení,
- je u všetkých otázok označených * hodnotenie „A“ alebo „I“.

Kontrolné otázky

I. Posudzovanie systému riadenia BOZP

P. č.	Kontrolná otázka	Hodnotenie				Poznámka
		A	C	I	N	
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 vyhodnocovania 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, určení a vykonávaní ochranných opatrení, pracovných úrazov, chorôb z povolania, informovania zamestnancov a pod.?						
P. č.	Kontrolná otázka	Hodnotenie				Poznámka	
		A	C	I	N		
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 (praceneschopnosť, 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?					

P. č.	Kontrolná otázka	Hodnotenie				Poznámka
		A	C	I	N	
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 preškolovaní 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...)?					

P. č.	Kontrolná otázka	Hodnotenie				Poznámka
		A	C	I	N	
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 (obojsťranne), 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 organizácii 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?					

P. č.	Kontrolná otázka	Hodnotenie				Poznámka
		A	C	I	N	
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.)?					

P. č.	Kontrolná otázka	Hodnotenie				Poznámka
		A	C	I	N	
12.*	Je vo firme zavedený systém periodického opakovania posúdenia rizík?					
7. Systém a vedenie dokumentácie						
1.*	Má podnik k dispozícii 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 technolog. 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, evidencie 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 chem. látok?					
8.*	Je vypracovaný zoznam OOPP? Vedie sa evidencia pridelovania 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?					

P. č.	Kontrolná otázka	Hodnotenie				Poznámka
		A	C	I	N	
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 zariadený do 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 organizáciách 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 prostriedkoch 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?					

P. č.	Kontrolná otázka	Hodnotenie				Poznámka
		A	C	I	N	
10. Systém vyšetrovania pracovných úrazov, havárií a nebezpečných situácií						
1.*	Vykonáva sa registrovanie pracovných úrazov a vedie sa ich evidencia?					

2.*	Vedie sa evidencia prac.úrazov (aj tých, ktoré nepodliehajú registrácii) a nebezpeč. udalostí na jednotlivých pracoviskách? Vedie sa evidencia iných úrazov ako pracovných alebo smrti, ak vznikli na pracovisku al.v priestoroch zamestnávateľa?					
3.*	Zabezpečuje zamestnávateľ vyšetrowanie pracovných úrazov a iných úrazov v súlade s právnymi predpismi (napr. účasť odborového orgánu, zástupcu zamestnancov, menovanie vyšetrovacej komisie pri závaž. 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 vyšetrowanie 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 vyšetrowania, 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 bezpečnost. 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?					

P. č.	Kontrolná otázka	Hodnotenie				Poznámka
		A	C	I	N	
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 lekárskeho 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 organizácii 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 práci, ako by postupovali pri vzniku úrazu, havárie, nebezpečnej udalosti (skoro nehody), požiaru?					
P. č.	Kontrolná otázka	Hodnotenie				Poznámka
		A	C	I	N	
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?					

II. Posudzovanie dosiahnutej úrovne BOZP a starostlivosti o zamestnancov

P. č.	Kontrolná otázka	Hodnotenie				Poznámka
		A	C	I	N	
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 pridelovanie OOPP podľa posúdených skutočných nebezpečenstiev a ohrození?					
2.*	Je vedená evidencia o pridel. OOPP?					
3.*	Je zabezpečené bezplatné pridel. 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 lekár. preventívne prehliadky vo vzťahu k práci?					
4. Pracovné prostredie						
1.*	Sú dodržiavané min. zdrav. a bezp. požiadavky na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíc. hluku?					

2.*	Sú dodržané zásady dostatočného osvetlenia pri práci (monitoring a opatrenia)?						
-----	--	--	--	--	--	--	--

P. č.	Kontrolná otázka	Hodnotenie				Poznámka
		A	C	I	N	
3.*	Sú dodržiavané min. zdravotné a bezpečnostné požiadavky na ochranu zamestnancov pred rizikami súvis. 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 min. zdravotné a bezpečnostné požiadavky pri práci s chemickými faktormi (KBÚ, schválený prev. poriadok, jeho dodržiavanie)?					
7.*	Sú dodržané min. zdravot. a bezpečnost. 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?					
P. č.	Kontrolná otázka	Hodnotenie				Poznámka
		A	C	I	N	
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.*	kovoobrábacích strojoch?					
2.*	drevoobrábacích 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?					

P. č.	Kontrolná otázka	Hodnotenie				Poznámka
		A	C	I	N	
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?					

P. č.	Kontrolná otázka	Hodnotenie				Poznámka
		A	C	I	N	
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?					

Legenda:

- A- áno
- C- čiastočne
- I- irelevantné
- N- nie

Odpovede prosím zaznačte do príslušného políčka krížikom