NEŘÍZENÝ DOKUMENT

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Systém řízení a prevence rizik

REGISTR RIZIK

	Jméno	Funkce	Podpis
Vypracoval	Dalibor Horák	Koordinátor BOZP a PO, OZO v prevenci rizik	
Připomínkoval	Ing. Richard Zetek PhD.	Výrobně technický ředitel, PVSJ	
Schválil	Ing. Martin Kubů	Generální ředitel	

Dokument je majetkem společnosti Ethanol Energy a.s.. Rozšiřování kopií mimo společnost je zakázáno

NEŘÍZENÝ DOKUMENT

Obsah:

1. ÚČEL
2. PLATNOST
3. ZKRATKY, DEFINICE
4. ZODPOVĚDNOSTI, PRAVOMOCI
5. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ, HODNOCENÍ A OMEZOVÁNÍ RIZIK
6. PŘÍLOHY

1. ÚČEL

Tato Organizační směrnice stanovuje závazný postup a povinnosti při prevenci rizik na všech pracovištích a pracovních pozicích zaměstnavatele. Dle zákona 262/2006 Sb. v platném znění, paragraf 102 - zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat, analyzovat a eliminovat rizika, vyskytující se na jeho pracovištích.

2. PLATNOST

Tato OS platí pro všechna pracoviště a všechny zaměstnance firmy Ethanol Energy a.s..

3. ZKRATKY, DEFINICE

3.1. Zkratky

V této OS jsou použity tyto zkratky:

BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ZP	Zákoník práce
Vyhl.	Vyhláška
BT	Bezpečnostní technik
PO	Požární ochrana
OOPP	Osobní ochranné pracovní prostředky
BP	Bezpečnost práce
R	Míra rizika
P	Pravděpodobnost vzniku a existence rizika
N	Pravděpodobnost následků – závažnost
H	Názor hodnotitelů
OS	Organizační směrnice

3.2. Definice

3.2.1. **Riziko** - je "kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví zaměstnance, vystaveného v pracovním procesu jednomu nebo více

Dokument je majetkem společnosti Ethanol Energy a.s.. Rozšiřování kopií mimo společnost je zakázáno

potencionálním zdrojům pracovních úrazů nebo ohrožení zdraví zaměstnance,". Mezi rizika patří všechny zdroje úrazů, průmyslové škodliviny, nadměrné teplo nebo chlad, záření, elektrická energie, apod..

3.2.2. **Prevence rizik.** Pod tímto pojmem se rozumí veškerá ustanovení nebo opatření, která jsou zavedena nebo se plánují na všech stupních činnosti podniku k prevenci nebo snížení rizik. Proces, jehož cílem je optimalizace rizika se nazývá hodnocení a řízení rizik. První část tohoto procesu, která se zabývá identifikací, hodnocením a srovnáním rizik, přináší podklady pro druhou část procesu, ve které jsou přijímána opatření pro jejich snížení na minimální míru. Nelze–li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.

3.2.3. **Místní provozní bezpečnostní předpis** - je předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích.

3.2.4. **Registr rizik** – je příloha této směrnice, kde jsou soustředěna a vyhodnocena rizika, vyskytující se na pracovištích zaměstnavatele.

4. ZODPOVĚDNOSTI, PRAVOMOCI

4.1. Zodpovědnosti

Za dodržování této OS zodpovídají všichni vedoucí zaměstnanci a další zaměstnanci firmy, kteří zajistí seznámení všech svých podřízených zaměstnanců s touto OS.
OS bude součástí osnovy školení BOZP.
Běžné zodpovědnosti při vykonávání jednotlivých činností v rámci postupů stanovených v této OS jsou stanoveny v textu kapitol.

5. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ, HODNOCENÍ A OMEZOVÁNÍ RIZIK

5.1. Všeobecně

Zavádí se následujících pět stupňů hodnocení rizik:

NEŘÍZENÝ DOKUMENT

0 – 3	bezvýznamné riziko
4 – 10	akceptovatelné riziko
11 – 50	mírné riziko
51 – 100	nežádoucí riziko
101 – 125	nepřijatelné riziko

5.2 Provedení

Pracovník pověřený zpracováním identifikace, hodnocení a omezování rizik, zpracuje na základě podkladů vedoucích pracovníků „List identifikace nebezpečí a opatření ke snižování rizik" pro jednotlivé činnosti.
Posoudí je ve spolupráci s vedoucími pracovníky, zda opatření jsou prováděna a zda jsou dostatečně účinná.

Dokument je majetkem společnosti Ethanol Energy a.s.. Rozšiřování kopií mimo společnost je zakázáno

Rizika, u nichž opatření nejsou prováděna nebo nejsou dostatečně účinná, zpracuje včetně opatření a po schválení vedoucími pracovníky zařadí do registru rizik.

5.3 Hodnocení rizika

Hodnocení rizika bude na základě podkladů provádět OZO v prevenci rizik.

Je nutno zhodnotit veškerá rizika, která jsou spojena s každým identifikovaným nebezpečím, a na základě stanovené míry rizika určit priority opatření k omezení rizika. Identifikaci nebezpečí, hodnocení rizika a postupy omezování rizika je třeba podrobovat dokumentovanému hodnocení jejich efektivnosti a v případě nutnosti je upravovat.
Hodnocení rizika bude prováděno podle vzorce **R - P x N x H** (viz příloha č. 1)
R - míra rizika
P - pravděpodobnost vzniku a existence rizika
N - pravděpodobnost následků – závažnost)
H - názor hodnotitelů

NEŘÍZENÝ DOKUMENT

5.4 Omezování rizika

Návrhy na omezování rizika bude podávat OZO v prevenci rizik a navržené preferenční pořadí bude projednáváno s vedením podniku.

Veškerá rizika, která podle výsledků procesu hodnocení vyžadují omezení, je třeba omezit na základě preferenčního pořadí opatření k omezení rizika (obvykle nazývaného hierarchie opatření), založeného na principu rozumné dosažitelnosti. Za prvořadé opatření k omezení rizika se považuje jeho eliminace.

5.5. Zásady postupu při identifikaci a hodnocení rizik BOZP

Identifikace a hodnocení rizik tvoří nedílnou součást zabezpečování oblasti BOZP v rámci budovaného systému řízení. Proto je bezpodmínečně nutné provádět ji a aktualizovat v pravidelných intervalech, minimálně však 1 x za 2 roky.
Vedoucí provozů jsou povinni včas písemně upozornit OZO v prevenci rizik na skutečnosti, související s nutností doplnění nebo přezkoumání daného stavu v oblasti rizik.
Doplnění a přezkoumání rizik včetně stanovení stupně jejich nebezpečnosti je prováděno zejména:

- při zásadních změnách technologie, změnách vstupů či výstupů;
- při změně právních předpisů, technických norem, technických a řídících dokumentů;
- na základě zjištění auditů a všech druhů kontrol;
- na základě výsledku přezkoumání systému BOZP vedením;
- na základě vyhodnocení důsledků havárie, mimořádného stavu, těžkého či smrtelného pracovního úrazu, nebo provedené analýzy v oblasti rizik.

Návrh na doplnění nebo přezkoumání rizik a jejich stupně nebezpečnosti probíhá v souladu s postupem změnového řízení řídících dokumentů zaměstnavatele.

Doplnění nebo přezkoumání rizik a jejich stupně nebezpečnosti je prováděno podle následujících kroků:

a. Vedoucí pracovník příslušného pracoviště vytvoří na základě předchozího návrhu příslušný pracovní tým a spolu s OZO v prevenci rizik seznámí pracovní tým s tímto řídícím dokumentem.

Dokument je majetkem společnosti Ethanol Energy a.s.. Rozšiřování kopií mimo společnost je zakázáno

b. Pracovní tým provede posouzení všech stávajících skutečností, které se týkají identifikace a hodnocení rizik. V odůvodněných případech – viz výše uvedené, provede potřebnou aktualizaci.
c. Po přezkoumání a následném doplnění rizik pracovní tým stanoví stupeň nebezpečnosti rizik na základě schválené metodiky.
d. OZO v prevenci rizik následně informuje o výsledku doplnění a přezkoumání rizik představitele vedení, a zajistí potřebné změnové řízení.

6. PŘÍLOHY

NEŘÍZENÝ DOKUMENT

P01_S31 Výpočet a hodnocení rizika
P02_S31 Záznam o změnách
P03_S31 Seznam možných rizik

Dokument je majetkem společnosti Ethanol Energy a.s.. Rozšiřování kopií mimo společnost je zakázáno