

SAFETY AUDIT FOR SUBCONTRACTORS IN KOREA FUEL-TECH POLAND

(0= <25% 1=<50% 2= <75% 3=<100%)

Lista kontrolna	3	2	1	0	TOTAL	Uwagi
1. Dokumentacja (kontrola dotyczy każdego podwykonawcy)						
Czy podwykonawca wypełnił i dostarczył formularz KFTP-OHSEI-16-F01 „Plan poprawy bezpieczeństwa dla podwykonawców KFTP” przed rozpoczęciem pracy na terenie Korea Fuel-Tech Poland?						
Czy podwykonawca dostarczył potwierdzenie odbycia badań lekarskich, ukończenia szkolenia BHP oraz zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego? (sprawdzenie wyrywkowo pracownika/pracowników)						
Czy dostarczono kopie wymaganych uprawnień, jeżeli specyfika pracy podwykonawcy tego wymaga? (jeżeli nie wymaga się specjalistycznych uprawnień należy wpisać 3)						
TOTAL						
2. Wyposażenie (kontrola dotyczy każdego podwykonawcy)						
Czy podwykonawca dostarczył personelowi pracującemu w zakładzie: obuwie ochronne oraz odzież lub kamizelkę odblaskową z LOGO firmy, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież ochronną, jeżeli specyfika wykonywanej pracy tego wymaga?						
Czy urządzenia używane przez podwykonawcę są sprawne technicznie (np. obudowy i osłony nie uszkodzone)?						
TOTAL						
3. Stanowisko pracy (kontrola dotyczy każdego podwykonawcy)						
Czy na stanowisku pracy podwykonawca utrzymuje ład i porządek?						
Czy miejsce wykonywanej pracy zostało oddzielone taśmą ostrzegawczą w kolorze czerwono-białym?						
Czy wyjścia i drogi ewakuacyjne oraz sprzęt przeciwpożarowy jest dostępny i niezastawiony?						
TOTAL						
4. Poruszanie się po hali produkcyjno-magazynowej (kontrola uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy)*						
Czy pracownicy firmy podwykonawczej poruszają się zgodnie z wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi?						
Czy pracownicy firmy podwykonawczej posiadają obuwie ochronne z podeszwą antypoślizgową?						
Czy pracownicy firmy podwykonawczej są odpowiednio oznakowani i widoczni (np. kamizelka odblaskowa, logo firmy)?						
TOTAL						
5. Obsługa suwnicy (kontrola uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy)*						
Czy każdy operator obsługujący suwnicę / dźwig posiada uprawnienia?						
Czy podwykonawca nie używa uszkodzonych zawieszii lub pasów linowych?						
TOTAL						
6. Obsługa wózka widłowego (kontrola uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy)*						
Czy operator obsługujący wózek widłowy porusza się zgodnie z wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi?						
Czy operator obsługujący wózek widłowy posiada uprawnienia do prowadzenia wózka widłowego?						
Czy stan techniczny wózka widłowego (np. układu hamulcowego, oświetlenie, sygnały dźwiękowe, ogumienie, itd.) jest sprawny oraz posiada odbiór UDT?						
TOTAL						
7. Prace wysokościowe (kontrola uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy)*						
Czy prace na wysokości wykonywane są przez dwie osoby?						
Czy zostały zamontowane odpowiednie punkty kotwowe w miejscach, gdzie pracownicy stosują osobisty sprzęt ochronny przed upadkiem?						
Czy sprzęt wykorzystywany do pracy na wysokości jest sprawny i nieuszkodzony? (wizualna kontrola)						
TOTAL						
8. Prace niebezpieczne pożarowo (kontrola uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy)*						
Czy podwykonawca posiada jednorazowe zezwolenie na wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych KFTP-OHS-01-00-F (np. spawalnicze, szlifowanie, cięcia itd. na terenie Korea Fuel-Tech Poland)?						
Czy prace pożarowo niebezpieczne wykonywane są z dala od materiałów i substancji łatwopalnych?						
Czy w obszarze wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych znajduje się sprzęt ppoż (gaśnica, koc gaśniczy, itd.)?						
TOTAL						

SAFETY AUDIT FOR SUBCONTRACTORS IN KOREA FUEL-TECH POLAND

(0= <25% 1=<50% 2= <75% 3=<100%)

Lista kontrolna	3	2	1	0	TOTAL	Uwagi
9. Praca pod napięciem (kontrola uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy)*						
Czy przenośne narzędzia i urządzenia elektryczne są uziemione lub posiadają podwójną izolację?						
Czy wszystkie połączenia przewodów, kabli i tras kablowych są nienaruszone i pewnie dokręcone?						
TOTAL						
10. Używanie niebezpiecznych substancji chemicznych (kontrola uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy)*						
Czy podwykonawca posiada aktualne karty charakterystyk substancji chemicznych?						
Czy miejsce składowania substancji chemicznych jest wydzielone i odpowiednio oznaczone oraz pojemniki z substancją?						
Czy pojemniki, w których znajdują się substancje chemiczne są oznakowane (etykieta producenta)?						
TOTAL						
11. Konserwacja maszyn i urządzeń (kontrola uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy)*						
Czy miejsce pracy zostało zabezpieczone przed osobami postronnymi (oznakowane)?						
Czy podczas wykonywania pracy krawężniki / bariery bezpieczeństwa nie zostały zablokowane?						
Czy podczas wykonywania napraw, remontów źródła zasilania zostały odłączone?						
TOTAL						
12. Prace w wykopach (kontrola uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy)*						
Czy miejsce zostało ogrodzone i oznakowane napisami ostrzegawczymi miejsca robót?						
Czy poręcz balustrad znajdują się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu?						
Czy wykonano zejście (wejście) do wykopu? (w przypadku, gdy wykop osiągnął głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu)?						
TOTAL						
TOTAL						

* zgodnie z podanymi informacjami dot. czynności wykonywanych podczas zleconej pracy w Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o. w "Planie poprawy bezpieczeństwa dla podwykonawców" (KFTP KFTP-OHSEI-16-F01)

Nazwa firmy podwykonawczej:	
Imię i nazwisko osoby kontrolowanej (nadzorującej pracę firmy podwykonawczej):	
Imię i nazwisko osoby kontrolującej (wprowadzającego podwykonawcę, pracownika służby BHP, kierownika produkcji, itd.):	
Miejsce kontroli:	
Data kontroli:	

.....
podpis osoby kontrolowanej

.....
podpis osoby kontrolującej