

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
FAKULTA STROJNÍ

Studijní program: N 2301 Strojní inženýrství
Studijní obor: 2303T004 Strojírenská technologie – technologie
obrábění

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Studie zavedení systému managementu pro bezpečnost a ochranu
zdraví při práci dle normy OHSAS 18001 ve společnosti GTW

Autor: **Bc. Josef MALÝ**
Vedoucí práce: **doc. Ing. Helena ZÍDKOVÁ, Ph.D.**
Konzultant práce: **JUDr. Lucie MENCLOVÁ**

Akademický rok 2013/2014

Zadání diplomové práce

- 1) Úvod do problematiky
- 2) Charakteristika a principy systému pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
- 3) Proces zavádění systému managementu pro BOZP dle normy OHSAS 18001
- 4) Analýza současného stavu ve společnosti
- 5) Návrh zavedení systému managementu BOZP ve společnosti dle normy OHSAS 18001
- 6) Technicko-ekonomické zhodnocení přínosu zavedení normy OHSAS 18001
- 7) Závěr

Prohlášení o autorství

Předkládám tímto k posouzení a obhajobě diplomovou práci, zpracovanou na závěr studia na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni.

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně, s použitím odborné literatury a pramenů, uvedených v seznamu, který je součástí této diplomové práce.

V Plzni dne:

.....
podpis autora

Autorská práva

Podle Zákona o právu autorském č. 35/1965 Sb. (175/1996 Sb. ČR) § 17 a Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. je využití a společenské uplatnění výsledků diplomové práce, včetně uváděných vědeckých a výrobně-technických poznatků nebo jakékoliv nakládání s nimi možné pouze na základě autorské smlouvy za souhlasu autora a Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.

Poděkování

Rád bych vyjádřil poděkování vedoucí diplomové práce paní doc. Ing. Heleně ZÍDKOVÉ, Ph.D. za odborné vedení, obětavou pomoc a cenné rady v průběhu zpracování diplomové práce. Rovněž děkuji společnosti GTW BEARINGS s.r.o. za pomoc při řešení této práce a ochotu při poskytování podkladů ke zpracování práce, jmenovitě především konzultantce JUDr. Lucii MENCLOVÉ. V neposlední řadě děkuji své rodině a přátelům za trpělivost a morální podporu.

Tato práce vznikla v rámci projektu SGS-2013-031 Výzkum a vývoj pro inovace v oboru Strojírenská technologie-technologie obrábění.

ANOTAČNÍ LIST DIPLOMOVÉ PRÁCE

AUTOR	Příjmení Malý	Jméno Josef	
STUDIJNÍ OBOR	2303T004 „Strojírenská technologie - technologie obrábění“		
VEDOUcí PRÁCE	Příjmení (včetně titulů) doc. Ing. ZÍDKOVÁ, Ph.D.	Jméno Helena	
PRACOVISŤE	ZČU - FST – KTO		
DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ	BAKALÁŘSKÁ	Nehodící se škrtněte
NÁZEV PRÁCE	Studie zavedení systému managementu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle normy OHSAS 18001 ve společnosti GTW		

FAKULTA	strojní	KATEDRA	KTO	ROK ODEVZD.	2014
----------------	---------	----------------	-----	--------------------	------

POČET STRAN (A4 a ekvivalentů A4)

CELKEM	61	TEXTOVÁ ČÁST	41	GRAFICKÁ ČÁST	20
---------------	----	---------------------	----	----------------------	----

STRUČNÝ POPIS (MAX 10 ŘÁDEK) ZAMĚŘENÍ, TÉMA, CÍL POZNATKY A PŘÍNOSY	Diplomová práce obsahuje návrh zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dle normy OHSAS 18001. V práci jsou nejprve popsány požadavky vztahující se k jednotlivým prvkům normy OHSAS 18001. Dále je provedeno porovnání těchto požadavků se současným stavem systému řízení BOZP ve společnosti. Pro zjištěné neshody s požadavky normy jsou navržena nápravná opatření nebo doporučení. Nakonec jsou zmíněny technickoekonomické přínosy zavedení systému řízení BOZP dle normy OHSAS 18001.
KLÍČOVÁ SLOVA	ČSN OHSAS 18001:2008, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, systém řízení BOZP, požadavky normy OHSAS 18001

SUMMARY OF BACHELOR SHEET

AUTHOR	Surname Malý	Name Josef	
FIELD OF STUDY	2303T004 „Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting”		
SUPERVISOR	Surname (Inclusive of Degrees) doc. Ing. ZÍDKOVÁ, Ph.D.	Name Helena	
INSTITUTION	ZČU - FST - KTO		
TYPE OF WORK	DIPLOMA	BACHELOR	Delete when not applicable
TITLE OF THE WORK	Study of Implementing an Occupational Health and Safety Management System in compliance with OHSAS 18001 Standard in Company GTW		

FACULTY	Mechanical Engineering	DEPARTMENT	Machining Technology	SUBMITTED IN	2014
----------------	------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	------

NUMBER OF PAGES (A4 and eq. A4)

TOTALLY	92	TEXT PART	68	GRAPHICAL PART	24
----------------	----	------------------	----	-----------------------	----

BRIEF DESCRIPTION TOPIC, GOAL, RESULTS AND CONTRIBUTIONS	<p>The diploma thesis deals with a proposal of implementing an Occupational Health and Safety Management System in compliance with OHSAS 18001 standard in the company GTW BEARINGS. Firstly the thesis describes the requirements for each element of OHSAS 18001 standard. These requirements are compared with the current situation of OH&S management system in the company. Afterwards, the corrective actions and recommendations are suggested for the detected nonconformities. In conclusion technical and economic benefits of implementation of OH&S management system according to OHSAS 18001 standard are pointed out.</p>
KEY WORDS	BS OHSAS 18001:2007 Standard, Occupational Health and Safety (OH&S), OH&S Management System, OH&S Management System Requirements

OBSAH

Seznam obrázků	9
Seznam grafů	9
Seznam tabulek.....	10
Přehled použitých zkratk a symbolů.....	11
1 ÚVOD [1]	12
2 BEZPEČNOST PRÁCE A SYSTÉMY ŘÍZENÍ.....	13
2.1 Definice BOZP [9, 12].....	13
2.2 Definice systému řízení BOZP [5, 9].....	14
2.3 Historie BOZP a jejích systémů řízení [5, 6, 9].....	14
2.4 Systémy řízení BOZP v ČR [11, 17]	15
2.4.1 Bezpečný podnik	15
2.4.2 Systém vnitřního řízení bezpečnosti v podniku (BTP).....	16
2.4.3 Samo-prověřovací příručka pro malé a střední podniky (SAH)	16
2.4.4 Příručka ILO-OSH 2001 „Pokyny na systém řízení BOZP“	16
2.4.5 Výběr systému řízení BOZP	17
3 NORMA ČSN OHSAS 18001:2008.....	18
3.1 Koncept a předmět normy [3, 5, 6, 19].....	18
3.2 Proces zavádění systému řízení BOZP dle normy [3]	20
3.2.1 Vstupní přezkoumání.....	21
4 Požadavky na systém řízení BOZP dle normy OHSAS 18001	
[2, 3, 8, 15, 16]	22
4.1 Všeobecné požadavky.....	22
4.2 Politika BOZP.....	22
4.3 Plánování	23
4.3.1 Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení	23
4.3.2 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky	25
4.3.3 Cíle a programy	25
4.4 Implementace a provoz	26
4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc.....	26
4.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí.....	27
4.4.3 Komunikace, spoluúčast a konzultace	28
4.4.4 Dokumentace	28
4.4.5 Řízení dokumentů.....	29
4.4.6 Řízení provozu.....	29
4.4.7 Havarijní připravenost a reakce	30
4.5 Kontrola	31
4.5.1 Měření a monitorování výkonnosti.....	31
4.5.2 Hodnocení souladu	31
4.5.3 Vyšetřování incidentu, neshoda, nápravná opatření a preventivní opatření	32
4.5.4 Řízení záznamů	33
4.5.5 Interní audit	33
4.6 Přezkoumání systému managementu	34

5 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI GTW BEARINGS s.r.o. [7].	35
5.1 Základní informace o společnosti	35
5.2 Výrobní sortiment a reference společnosti	35
5.3 Strategie společnosti v oblasti BOZP	36
6 PŘEZKOUMÁNÍ SOUČASNÉHO STAVU BOZP.....	37
6.1 Dotazník analyzující úroveň BOZP [8]	37
6.1.1 Manažerský závazek.....	38
6.1.2 Školení o bezpečnosti práce.....	38
6.1.3 Zapojení pracovníků	39
6.1.4 Komunikace ohledně BOZP a zpětné vazby	39
6.1.5 Bezpečnostní předpisy a postupy.....	40
6.1.6 Bezpečnostní propagační politika.....	40
6.1.7 Bezpečné chování	41
6.1.8 Celkové shrnutí výsledků dotazníku.....	41
6.2 Analýza současného stavu řízení systému BOZP [17]	43
6.2.1 Obsah analýzy	43
6.2.2 Zpracování analýzy.....	43
6.2.3 Celkové vyhodnocení analýzy	45
7 NÁVRH ZAVEDENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ BOZP	47
7.1 Všeobecné požadavky.....	47
7.2 Politika BOZP	47
7.3 Plánování	48
7.3.1 Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení	48
7.3.2 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky	51
7.3.3 Cíle a programy	52
7.4 Implementace a provoz	52
7.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc	52
7.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí.....	53
7.4.3 Komunikace, spoluúčast a konzultace	54
7.4.4 Dokumentace	54
7.4.5 Řízení dokumentů.....	55
7.4.6 Řízení provozu.....	55
7.4.7 Havarijní připravenost a reakce	56
7.5 Kontrola	56
7.5.1 Měření a monitorování výkonnosti.....	56
7.5.2 Hodnocení souladu	56
7.5.3 Vyšetřování incidentu, neshoda, nápravná opatření a preventivní opatření	58
7.5.4 Řízení záznamů	60
7.5.5 Interní audit	60
7.6 Přezkoumání systému managementu	60
7.7 Shrnutí.....	61
8 TECHNICKO EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ PŘÍNOSU ZAVEDENÍ NORMY OHSAS 18001	62
8.1 Finanční náklady	62
8.2 Přínosy	63
9 ZÁVĚR.....	64
Použitá literatura	66
Seznam příloh	68

Seznam obrázků

Obr. 2-1 Znárodnění propojení základních oblastí moderního řízení.....	13
Obr. 2-2 Cyklus PDCA zaměřený na systém řízení BOZP.....	15
Obr. 3-1 Model integrovaného systému managementu [14].....	18
Obr. 3-2 Pět klíčových částí OHSAS 18001 [10].....	19
Obr. 3-3 Metodika zavádění a udržování systému OHSAS 18001 [13].....	21
Obr. 4-1 Přehled procesu identifikace nebezpečí a posuzování rizik [3].....	23
Obr. 5-1 Pohled na areál společnosti GTW BEARINGS s.r.o. [7].....	35
Obr. 5-2 Příklady vyráběných produktů [7].....	36
Obr. 8-1 Ekonomické efekty správného řízení systému BOZP z obchodní perspektivy [4]....	63

Seznam grafů

Graf 6-1 Výsledky z oblasti Manažerského závazku.....	38
Graf 6-2 Výsledky z oblasti Školení o bezpečnosti práce.....	38
Graf 6-3 Výsledky z oblasti Zapojení pracovníků.....	39
Graf 6-4 Výsledky z oblasti Komunikace ohledně BOZP a zpětné vazby.....	39
Graf 6-5 Výsledky z oblasti Bezpečnostních předpisů a postupů.....	40
Graf 6-6 Výsledky z oblasti Bezpečnostní propagační politiky.....	40
Graf 6-7 Výsledky z oblasti Bezpečného chování.....	41
Graf 6-8 Celkové výsledky dotazníku týkající se BOZP.....	41
Graf 6-9 Celkové vyhodnocení analýzy.....	46

Seznam tabulek

Tab. 2-1 Určení výhod a nevýhod nejběžněji používaných systémů řízení BOZP v ČR.....	17
Tab. 3-1 Obsah normy ČSN OHSAS 18001:2008 [2]	20
Tab. 6-1 Účastníci dotazníku.....	37
Tab. 6-2 Výsledky dotazníku	42
Tab. 6-3 Obsah analýzy rozčleněný dle normy OHSAS 18001 [2]	43
Tab. 6-4 Bodová stupnice hodnocení [17]	43
Tab. 6-5 Přezkoumání a ohodnocení současného stavu systému řízení BOZP dle normy	44
Tab. 7-1 Metodika posuzování rizika dle FMEA [16]	49
Tab. 7-2 Část návrhu znění registru rizik	50
Tab. 7-3 Ukázka registru právních předpisů týkající se BOZP a hygieny práce.....	51
Tab. 7-4 Návrh tabulky odpovědností pro základní pracovní činnosti v BOZP	53
Tab. 7-5 Návrh záznamu o školení [18]	53
Tab. 7-6 Návrh ověření znalostí pohovorem – Check-list [16].....	54
Tab. 7-7 Návrh vyhodnocení odpovědí účastníků školení [16]	54
Tab. 7-8 Návrh tabulky odpovědností za dokumentaci s vazbou na BOZP.....	55
Tab. 7-9 Ukázka návrhu přehledu dokumentace a záznamů týkající se BOZP	55
Tab. 7-10 Ukázka přehledu ukazatelů výkonnosti v oblasti BOZP	56
Tab. 7-11 Protokol o hodnocení před a po zapracování požadavku [16].....	57
Tab. 7-12 Návrh postupu při vzniku pracovního úrazu.....	59
Tab. 7-13 Shrnutí návrhu zavedení SŘBOZP dle normy OHSAS 18001	61
Tab. 8-1 Porovnání finanční náročnosti první a druhé varianty	62

Přehled použitých zkratk a symbolů

BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BS	British standard
BTP	Bezpečnostně technický požadavek
CE	Označení shody kvality
ČR	Česká republika
ČSN	Česká státní norma
ČÚBP	Český úřad pro bezpečnost práce
EMS	System řízení životního prostředí
EN	Evropská norma
Esipa	Online sbírka právních předpisů
EU	Evropská unie
Check-list	Soubor otázek
ILO (MOP)	Mezinárodní organizace práce
IMS	Integrovaný systém řízení
ISO	International Standard Organization
NCHLP	Nebezpečné chemické látky a prostředky
NV	Nařízení vlády
OHSAS	Occupational Health and Safety Advisory Services
OOPP	Osobní ochranné pracovní pomůcky
OZO BOZP	Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik
PO	Požární ochrana
PPLS	Poskytovatel pracovnělékařských služeb
PÚ	Pracovní úraz
PV BOZP	Představitel vedení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
QMS	System řízení kvality
s.r.o.	Společnost s ručením omezeným
SAH	Samo-prověřovací příručka pro malé a střední podniky
SŘBOZP	System řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
SÚIP	Státní úřad inspekce práce
TQM	Totální řízení kvality
WHO	Světová organizace zdraví
ZP	Zákoník práce

1 ÚVOD [1]

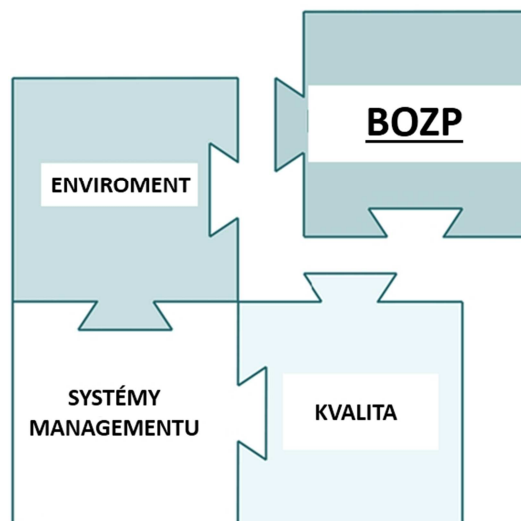
Dnešní technologický pokrok a intenzivní konkurenční napětí přináší rychlou změnu v pracovních podmínkách, pracovních procesech a organizaci. Legislativa je často nedostatečná k tomu, aby ihned reagovala na tyto změny a držela krok s novými nebezpečími a riziky. Proto jako pomoc organizacím, které se pouští do výzvy v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), jsou vytvářeny systémy řízení BOZP, pomáhající vylepšit nebo zcela nahradit ten původní, pokud existoval, a podporující princip neustálého zlepšování. Takže organizace zavádějí systém řízení BOZP jako svoji konkurenční výhodu umožňující tak budoucí prosperitu podniku.

Zkoumaná společnost GTW BEARINGS s.r.o. si je vědoma potřeb svých současných i potencionálních zákazníků, a tak projevila zájem o zavedení a certifikaci systému řízení BOZP dle normy ČSN OHSAS 18001:2008. Tím dala možnost vzniku této práce, která má za cíl návrh zavedení systému řízení BOZP dle normy OHSAS 18001 ve společnosti. Obsahová struktura diplomové práce je uzpůsobena pro dosažení vytyčeného cíle, skládá se z:

- Charakteristiky a principu systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- Nalezení a porovnání nejběžnějších systémů řízení BOZP v České republice,
- Analýzy požadavků normy ČSN OHSAS 18001:2008,
- Přezkoumání současného stavu BOZP ve společnosti,
- Návrhu zavedení systému řízení BOZP dle OHSAS 18001 ve společnosti,
- Zhodnocení přínosu zavedení systému řízení OHSAS 18001.

2 BEZPEČNOST PRÁCE A SYSTÉMY ŘÍZENÍ

V dnešní době je BOZP jedna ze tří základních pilířů moderního řízení společnosti. Nezbytnou podmínkou bezvadně fungující společnosti je zabezpečování kvality prodávaných výrobků a poskytování služeb, ochrana životního prostředí ve všech činnostech společnosti a péče o bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. V této kapitole je nejprve charakterizována BOZP a systémy řízení BOZP včetně historie. Posléze jsou stručně popsány nejběžnější systémové přístupy k BOZP v České republice a následně porovnány jejich silné a slabé stránky.



Obr. 2-1 Znárodnění propojení základních oblastí moderního řízení

2.1 Definice BOZP [9, 12]

Od roku 1950 International Labour Organization (ILO, Mezinárodní organizace práce) a World Health Organization (WHO, Světová organizace zdraví) sdílely obecnou definici zdraví při práci. Ta byla přijata výborem pro BOZP „Joint ILO/WHO“ na jeho prvním shromáždění v roce 1950 a revidována na jeho dvanáctém shromáždění v roce 1995. Definice je následující:

"Zdraví při práci by mělo mít za cíl: propagaci a údržbu na nejvyšším stupni fyzické, duševní a sociální pohody pracovníků ve všech oborech; prevenci mezi pracovníky odcházejících z důvodu nemoci z povolání díky pracovním podmínkám; ochranu pracovníků v jejich zaměstnání před riziky vyplývajícími z nepříznivých faktorů pro zdraví; umístění a údržbu pracovního prostředí přizpůsobit pracovníkovo fyziologickým a psychologickým schopnostem; v souhrnu přizpůsobit práci člověku. "

Jak i z výše uvedené definice vyplývá, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je relativně složitý mechanismus, postavený na množství právních předpisů, zahrnující různé vědní oblasti. Klade nároky také na organizaci řízení. V současnosti už BOZP znamená víc, než jenom prevence proti úrazům a haváriím. Zahrnuje všechny stránky ochrany zaměstnanců související s prací – např. fyzickou a psychickou pohodu, sociální ochranu, pracovní podmínky, pracovní vztahy, hygienické podmínky, sociální vybavení pracovišť apod. Tudíž starostlivost o BOZP je nezastupitelnou povinností a zodpovědností zaměstnavatele a všech vedoucích pracovníků.

2.2 Definice systému řízení BOZP [5, 9]

Systém řízení může být definovaný jako složenina, na jakékoliv úrovni složitosti, personálu, zdrojů, politiky a procedur, součástí, které se ovlivňují řízenou cestou, zajišťují, že daný úkol je vykonán, či dosáhnou nebo udržují specifikovaný výsledek.

Taktéž i BOZP systém řízení se sestává z praktik, rolí a funkcí spojených s bezpečností. Je něco víc než jen "papírový systém" politiky a procedur. Systém BOZP přináší dohromady sadu praktik implementovaných ve firmě a zaměřených i na vyloučení nebo redukci pracovních rizik. Aby systém byl účinný a dosáhl svého cíle, potřebuje být podporován na všech úrovních managementu ve firmě a dosáhnout zahrnutí i pracovníků, kteří jsou v kontaktu s faktory rizika na svých pracovištích. Jinými slovy, systém musí vytvořit kladné bezpečnostní klima, ve kterém je každý přesvědčený o významnosti bezpečnosti a jedná podle toho.

2.3 Historie BOZP a jejích systémů řízení [5, 6, 9]

Vydávání nařízení týkajících se řízení bezpečnosti práce a ochrany života pracovníků bylo běžné již ve středověku, ale teprve výzkum a regulace BOZP je relativně nedávný fenomén. Při změnách myšlení a přístupu k práci nastala průmyslová revoluce jako odpověď obavám pracovníka, a tak tehdy zdraví dělníka vstoupilo v potaz jako související pracovní záležitost.

V posledních desetiletích různé instituce začaly vyvíjet modely či průvodce s cílem usnadnit implementaci BOZP systémů ve firmě. Roku 1974 Celková kontrola ztrát (Frank Bird) a DuPontův model byly klíčové modely pro ovládání BOZP ve firmě. Následovně v Británii Health & Safety Executive (HSE) vytvořila doporučení HS(G) 65 - Successful health and safety management roku 1993 a poté sestavila roku 1997 dokument přinášející společný klíč k úspěchu v systému řízení BOZP. S globalizací ekonomiky a celosvětově zvětšené starosti o BOZP, započala exploze v počtu systémů, konceptů, průvodců a norem, na národní či mezinárodní úrovni, produkované velkým množstvím orgánů a institucí z různých zemí. Nejvýznamnější byly: Britský průvodce BS 8800:1996 z British Standards Institution (BSI) založený na HSE průvodci a normě BS EN ISO 14001; dále směrnice ILO-OSH 2001 "Pokyny na Systém řízení BOZP" vydána Mezinárodní organizací práce (ILO); a norma BS OHSAS 18001 roku 1999. Společný jmenovatel všech těchto modelů je filozofie nepřetržitého zlepšování dle Demingova cyklu Plan - Do - Check - Act (PDCA), přeloženo Plánuj - Dělej - Kontroluj - Jednej.

Po přijetí norem pro systém řízení kvality ISO 9001:1994 a životního prostředí ISO 14001:1996 firmy začaly požadovat i systém řízení BOZP, který je snadno integrovatelný s těmito dvěma normami a který nabízí možnost vyhodnocení a certifikace jejich systémů řízení v oblasti působnosti. Tak nakonec mezinárodní norma OHSAS 18001 zvítězila i přes jiné modely řízení ve světě. Nyní již byla provedena i vydána její revize z roku 2007: BS OHSAS 18001:2007 "Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky". Ale navzdory rostoucí poptávce po této normě, empirické studie firemních názorů na proces zavádění normy a následující certifikace ukazují, že firmám stále chybí zájem.



Obr. 2-2 Cyklus PDCA zaměřený na systém řízení BOZP

2.4 Systémy řízení BOZP v ČR [11, 17]

V České republice může společnost pro zavedení systému řízení BOZP zvolit více druhů systémů, které mají více či méně podobný charakter a tím je zavedení a údržba úspěšného řízení BOZP. Níže je představeno několik z nich v hierarchii od ryze českých po mezinárodní a na závěr kapitoly jsou mezi sebou srovnány.

2.4.1 Bezpečný podnik

První možnost pro firmu je získání titulu „Bezpečný podnik“ podle stejnojmenného národního programu, který se již přizpůsobil systému vytvářenému ISO normami pro kvalitu a environmentální management a též je srovnatelný s normou OHSAS 18001. Program Bezpečný podnik vyhlásil ministr práce a sociálních věcí ČR v roce 1996. Cílem tohoto programu je zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí u právnických a podnikajících fyzických osob. Tento program nabízí podnikům s minimálně sto zaměstnanci fungující pomůcku k vytvoření podmínek pro zavedení legislativy, která vychází z požadavků směrnic EU. Garantem programu Bezpečný podnik je nyní Státní úřad inspekce práce, který považuje realizaci programu Bezpečný podnik u co největšího počtu podniků za vysoce důležitou, a to zejména z pohledu prevence. Mezi stěžejní výhody programu Bezpečný podnik patří podpora a bezplatné poradenství ze strany Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), také proto je častým startovním programem při implementaci BOZP v organizaci. Na druhé straně známka Bezpečný podnik nebývá uznávána v zahraničí.

2.4.2 Systém vnitřního řízení bezpečnosti v podniku (BTP)

V roce 2001 byla v ČR vytvořena další příručka: Systém vnitřního řízení bezpečnosti v podniku (BTP = Bezpečnostně Technický Požadavek). Při zpracování BTP byla zohledněna struktura ISO 9001 a ISO 14 001 a využity zkušenosti států Evropské unie. Na zpracování BTP se podíleli též zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR. Tento metodický návod k zavedení Systému vnitřního řízení bezpečnosti v podniku přináší zaměstnavatelům praktické podklady a informace, které jim mají pomoci sjednotit a usnadnit postup pro vytváření bezpečnostní politiky – koncepce BOZP tak, aby byly splněny požadavky uložené jednotlivým zaměstnavatelům právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Závěrem je nutné podotknout, že BTP, vydávané ČÚBP, představuje pouze názor orgánů státního odborného dozoru.

2.4.3 Samo-prověřovací příručka pro malé a střední podniky (SAH)

Dalším představeným systémem je Samo-prověřovací příručka pro malé a střední podniky (Self-Audit Handbook for SMEs, SAH), která byla zpracována Evropskou komisí v Bruselu na základě zkušeností a potřeb malých a středních podniků v Evropské unii v roce 1995. SAH je navržena Evropskou komisí k tomu, aby umožnila identifikaci a ocenění nedostatků a úrazových rizik. Jejím úkolem je pomoci při zlepšování systému bezpečnosti, kvality výroby a pracovního výkonu. Pro malé a střední podniky je audit BOZP mnohdy příliš nákladný, proto se Evropská komise rozhodla těmto podnikům pomoci a vytvořila pro ně metodiku, kterou by mohly samy snadno používat a byla pro podnik plně srozumitelná. Avšak přístup popisovaný touto příručkou není v ČR příliš rozšířený, jelikož není dostupná v českém překladu a na základě aplikace požadavků pouze této příručky nebude moci být udělen certifikát systému řízení BOZP.

2.4.4 Příručka ILO-OSH 2001 „Pokyny na systém řízení BOZP“

V roce 1998 začala Mezinárodní organizace práce (MOP) ve spolupráci s Asociací hygieny práce (IOHA) s identifikací klíčových prvků systémů řízení BOZP. Prvním krokem bylo zrevidování současných standardů a dokumentů týkajících se systémů řízení BOZP. To vedlo k identifikaci společných prvků těchto systémů a k vypracování návrhů směrnic, které byly schváleny správní radou MOP v červnu 2001.

Tyto směrnice označené jako ILO-OSH 2001 představují unikátní mezinárodní vzor kompatibilní s jinými normami a návody pro systémy řízení, a nabízejí návod na postup na úrovni celostátní či podnikové. Směrnice nejsou právně závazné a jejich cílem není nahradit národní právní předpisy a přijaté normy. V příručce ILO se vychází z toho, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci by měla být integrální složkou řízení podniku. I když důležitější než formální integrace je vždy zajištění dobrého výkonu a výsledků v oblasti BOZP, za kterou má odpovídat v každé organizaci její vedení.

Aplikace směrnic ILO nevyžaduje certifikaci, ale současně ji také nevyklučuje. Především forma osvědčení dobré praxe je doporučována. Příručka ILO-OSH 2001 patří díky své vysoké kvalitě v České republice k těm častěji implementovaným, ale opět chybí překlad do češtiny na webu MOP.

2.4.5 Výběr systému řízení BOZP

V této části byly zmapovány nejběžněji aplikované přístupy v České republice k zavedení fungujícího systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Všechny prezentované přístupy vznikly z podobných pohnutek, za podobných podmínek. Každý z popisovaných přístupů v sobě odráží část lokálních a národních specifíků v přístupu k BOZP, ale ve své podstatě všechny přístupy řeší stejný problém. Na základě dostupných informací došlo k jejich vzájemnému porovnání v tab.2-1.

System řízení BOZP	VÝHODY	NEVÝHODY
Bezpečný podnik	<ul style="list-style-type: none"> - dostupný zdarma - podpora a bezplatné poradenství od SÚIP 	<ul style="list-style-type: none"> - min. sto zaměstnanců - neuznáván v zahraničí - bez možnosti certifikace
BTP systém vnitřního řízení	<ul style="list-style-type: none"> - praktický návod vydávaný ČÚBP, který splňuje požadavky právních předpisů ČR 	<ul style="list-style-type: none"> - pouze názor orgánů státního odborného dozoru
Samo-prověřovací příručka (SAH)	<ul style="list-style-type: none"> - dostupná zdarma - zpracována Evropskou komisí na základě zkušeností 	<ul style="list-style-type: none"> - pro malé a střední podniky - bez možnosti certifikace - bez českého překladu
Příručka ILO-OSH 2001	<ul style="list-style-type: none"> - dostupná zdarma - mezinárodní příručka vytvořená MOP 	<ul style="list-style-type: none"> - bez českého překladu
norma ČSN OHSAS 18001:2008	<ul style="list-style-type: none"> - uznávána v zahraničí - možnost certifikace - rozšířený 	<ul style="list-style-type: none"> - není dostupná zdarma

Tab. 2-1 Určení výhod a nevýhod nejběžněji používaných systémů řízení BOZP v ČR

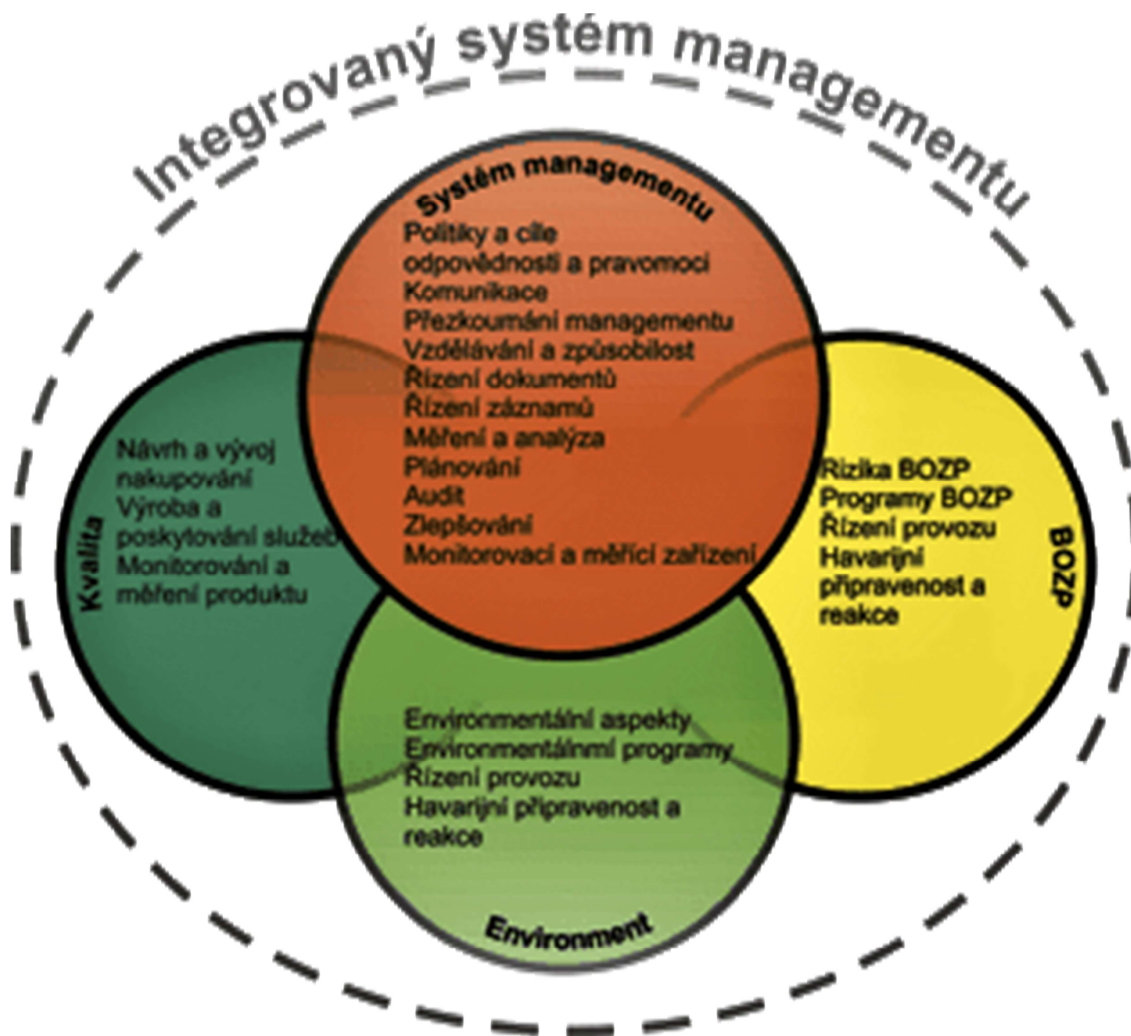
I vzhledem k široké nabídce systémů OHSAS 18001 patří dnes k nejrozšířenějším a nejčastěji implementovaným systémům v ČR, i když s sebou nese náklady na pořízení samotné normy a následnou certifikaci. Nejspíše i díky jeho akceptování v mezinárodní sféře, jelikož poměrnou většinou vlastníků podniků jsou nadnárodní společnosti s pobočkami po celém světě a jejich zákazníci taktéž. Tento systém řízení byl vybrán i z důvodu zájmu o jeho zavedení vedením společností GTW BEARINGS s.r.o., jelikož se jeví pro ni jako nejvhodnější možnost. Struktura systému OHSAS 18001 je totiž plně kompatibilní se systémy řízení kvality ISO 9001 a životního prostředí ISO 14001, které má již zavedeny.

3 NORMA ČSN OHSAS 18001:2008

3.1 Koncept a předmět normy [3, 5, 6, 19]

Od jejího vydání norma OHSAS 18001 získala značné přijetí ve světě a velkým množstvím firem různé velikosti a z odlišných oblastí podnikání byla již zavedena. Norma OHSAS 18001 má za cíl podporovat a propagovat správné postupy v oblasti BOZP skrze systematické a uspořádané řízení, aby chránilo zdraví a bezpečí pracovníků. Specifikuje požadavky pro zavádění SŘBOZP, které dovoluje společnosti vyvinout a realizovat bezpečnostní politiku, ustanovit cíle a procesy pro dosažení závazků politiky, provést akce nezbytné ke zlepšení výkonu systému, a demonstrovat jeho shodu s požadavky normy a právními závazky. Ať tak nebo onak, úspěch systému bude záviset na závazku všech úrovní a funkcí v podniku a zvláště nejvyššího vedení firmy.

Možné je také normu OHSAS 18001 díky stejné koncepci integrovat spolu s normami ISO 9001 a ISO 14001 a zavést tak jeden společný systém tzv. Integrovaný systém řízení (IMS). Při výrazném zjednodušení se IMS sestává z řízení a aplikace tří základních složek (systémů řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Strategií je tedy splývání jednotlivých složek v jeden kompaktní celek (obr.3-1), jeden systém řízení, který bude základem pro komplexní zabezpečování kvality (TQM). Integrovaním těchto tří systémů je tak možno dosáhnout enormního snížení firemních nákladů.



Obr. 3-1 Model integrovaného systému managementu [14]

Jak bylo zmíněno předtím, základní složky IMS mají stejný koncept. Konkrétně SŘBOZP dle normy OHSAS 18001 je koncipován pěti základními elementy, které jsou na obr.3-2. Uzavřený cyklus tak podporuje filozofii neustálého zlepšování.



Obr. 3-2 Pět klíčových částí OHSAS 18001 [10]

Norma OHSAS 18001 slouží tedy pro posuzování BOZP a specifikuje požadavky na SŘBOZP. Tudíž společnosti mají příležitost řídit svá rizika a zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP. Neuvádí však podrobné specifikace pro navrhování systému řízení a není určena k řešení jiných oblastí zdraví, mezi které patří programy tělesné a duševní pohody zaměstnanců, bezpečnost výrobku a další. Detailnější informace pro implementování SŘBOZP uvádí norma ČSN OHSAS 18002:2009 – Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007, která konkrétněji naviguje, jak uskutečnit a dosáhnout jednotlivých bodů normy OHSAS 18001. Nelze dle ní však certifikovat. Na druhou stranu norma OHSAS 18001 je norma certifikační. Může být tedy použita k certifikaci SŘBOZP. Obsah této normy je ukázán v tab.3-1.

Finální prokázání zavedeného systému řízení, který je v souladu s normou OHSAS 18001, lze pomoci:

- provedeního vlastního rozhodnutí a vydání vlastního prohlášení, nebo
- požádání o potvrzení shody zainteresovanými stranami, jako jsou zákazníci, nebo
- požádání o potvrzení svého vlastního prohlášení stranou, která je z pohledu organizace externí stranou, nebo
- požádání o certifikaci/registraci svého systému řízení BOZP externí organizací.

Č. kap.	Název kapitoly
1	Předmět normy
2	Citované publikace
3	Termíny a definice
4	Požadavky na systém managementu BOZP
4.1	Všeobecné požadavky
4.2	Politika BOZP
4.3	Plánování
4.3.1	Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení
4.3.2	Požadavky právních předpisů a jiné požadavky
4.3.3	Cíle a programy
4.4	Implementace a provoz
4.4.1	Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc
4.4.2	Odborná způsobilost, výcvik a povědomí
4.4.3	Komunikace, spoluúčast a konzultace
4.4.4	Dokumentace
4.4.5	Řízení dokumentů
4.4.6	Řízení provozu
4.4.7	Havarijní připravenost a reakce
4.5	Kontrola
4.5.1	Měření a monitorování výkonnosti
4.5.2	Hodnocení souladu
4.5.3	Vyšetřování incidentu, neshody, nápravná opatření a preventivní opatření
4.5.4	Řízení záznamů
4.5.5	Interní audit
4.6	Přezkoumání systému managementu

Tab. 3-1 Obsah normy ČSN OHSAS 18001:2008 [2]

3.2 Proces zavádění systému řízení BOZP dle normy [3]

Metodika zavádění jakéhokoliv systému je složena z následujících základních kroků:

- rozhodnutí o zavedení systému,
- vstupní přezkoumání stávajícího systému (zda existuje),
- stanovení politiky, cílů a programů systému,
- implementace (tvorba) systému a
- monitorování a přezkoumávání systému (zhodnocení jeho stavu)

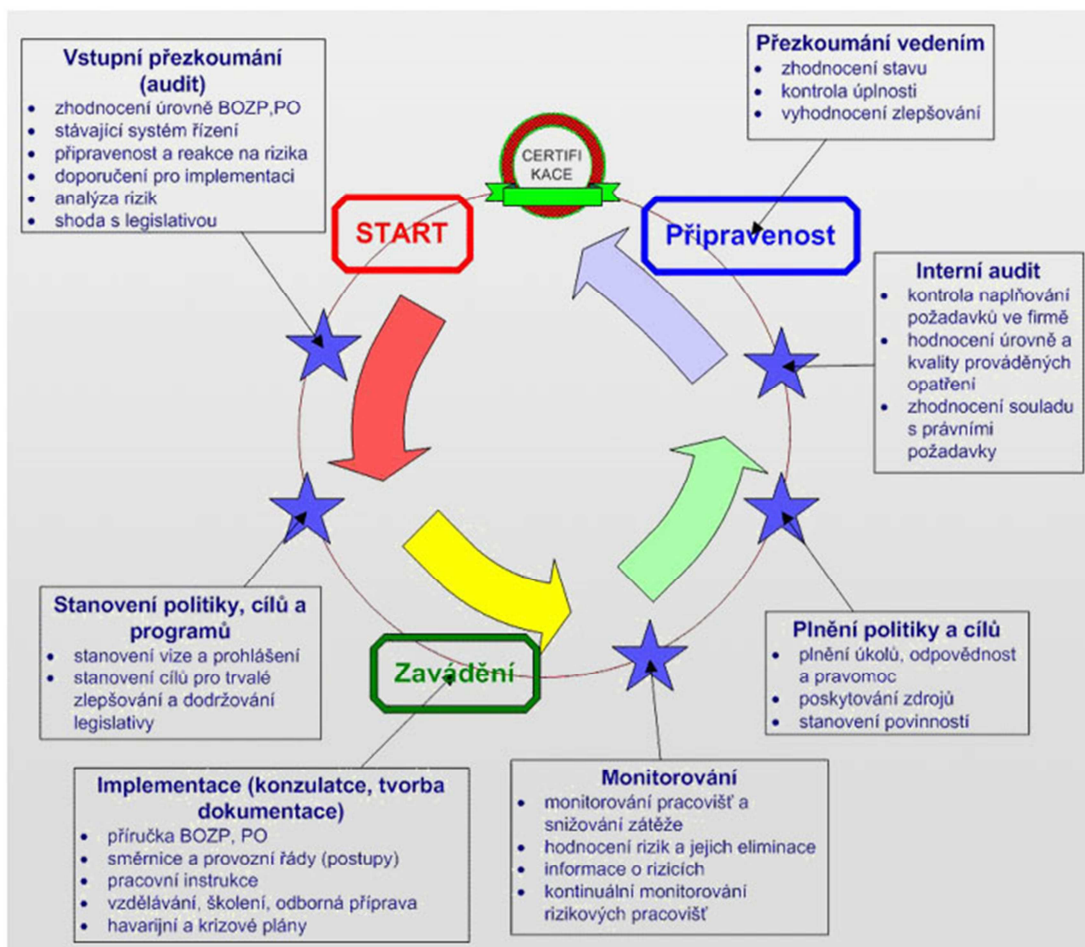
Obecné kroky jsou aplikovány na konkrétní druh systému řízení, v tomto případě na SRBOZP se svými specifiky a požadavky (obr.3-3). Tyto jednotlivé požadavky jsou obsahem kapitoly čtvrté „Požadavky na systém řízení BOZP dle normy OHSAS 18001“, kde jsou podrobněji popsány. Avšak nejprve je další část zaměřena na vstupní přezkoumání SRBOZP jakožto výchozího bodu metodiky jeho zavádění včetně konkrétní aplikace ve společnosti GTW BEARINGS s.r.o., která následuje po kapitole „Přezkoumání současného stavu BOZP“.

3.2.1 Vstupní přezkoumání

Organizace usilující o vytvoření SRBOZP v souladu s normou by měly vymezit svou aktuální pozici s ohledem na svá rizika v oblasti BOZP. Vstupní přezkoumání, nazývané též úvodní, by mělo srovnat aktuální SRBOZP organizace s požadavky OHSAS 18001 za účelem stanovení rozsahu, v jakém mají být tyto požadavky plněny. Poskytne též užitečné informace, které se dále mohou využít při vytváření plánů implementace. V rámci svého úvodního přezkoumání by organizace měla zvážit následující body:

- legislativní a jiné požadavky,
- identifikaci nebezpečí v oblasti BOZP a hodnocení rizik, jimž organizace čelí,
- posouzení v oblasti BOZP
- zkoumání existujících systémů, praktik, procesů a postupů,
- vyhodnocení iniciativ pro zlepšení BOZP,
- hodnocení zpětné vazby z vyšetřování předchozích incidentů, poškození zdraví spojených s prací, nehod a havárií,
- relevantní systémy řízení a dostupné zdroje.

Vhodný přístup může zahrnovat například použití kontrolních seznamů, výsledků z předchozích auditů a výsledků konzultací s pracovníky a dalšími zainteresovanými stranami. Konkrétní aplikace je cílem kapitoly šesté „Přezkoumání současného stavu BOZP“, jak již bylo zmíněno.



Obr. 3-3 Metodika zavádění a udržování systému OHSAS 18001 [13]

4 Požadavky na systém řízení BOZP dle normy OHSAS 18001 [2, 3, 8, 15, 16]

Stěžejní součástí normy OHSAS 18001 jsou právě požadavky na SRBOZP, které jsou určeny takovým způsobem, aby mohly být začleněny do jakéhokoliv systému řízení. Rozsah jejich uplatnění je závislý na povaze činnosti podniku, složitosti vykonávaných činností a rizik s nimi spojenými. V této kapitole jsou popsány stěžejní body požadavků na SRBOZP od všeobecných po specifické, které jsou rozděleny přesně do podkapitol dle normy. Je nutné podotknout, že není úkolem docílit splnění požadavků každého separátně, nýbrž si uvědomit jejich vzájemnou provázanost a v tomto duchu dosáhnout jejich naplnění. Pouze takhle zaváděný SRBOZP může být úspěšný.

Tučně zvýrazněné prvky u jednotlivých kapitol jsou mnou navrhované požadavky při zavádění a udržování SRBOZP dle normy OHSAS 18001 (odvozené z normy a příslušné literatury). Slouží všem organizacím, které projeví zájem o zavedení SRBOZP. Avšak na každou organizaci jsou kladeny různé požadavky, a proto neexistuje jeden ucelený seznam požadavků vhodný pro všechny subjekty. Doporučuji seznam dopracovat podle konkrétních podmínek organizace.

4.1 Všeobecné požadavky

Tento požadavek normy je všeobecným ustanovením charakterizujícím implementaci (vytvoření) a udržování SRBOZP, včetně jeho zdokumentování a určení rozsahu, na který se systém řízení vztahuje včetně stanovení, jak bude požadavky plnit. Vytvoření představuje úroveň stálosti a systém by neměl být považován za vytvořený, dokud nejsou prokazatelně implementovány všechny jeho prvky. Udržovat poté znamená, že jednou zavedený systém pokračuje ve své činnosti.

4.2 Politika BOZP

Stanovení politiky BOZP úzce souvisí i se stanovením cílů, které jsou obsahem podkapitoly Plánování, a je tedy nutná obezřetnost při jejím vytváření. Minimálně by v politice měly být zakotveny následující zásady:

- **závazek k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví,**
- **závazek k neustálému zlepšování SRBOZP,**
- **závazek k neustálému zlepšování výkonnosti v oblasti BOZP,**
- **závazek k respektování a naplňování právních a ostatních předpisů a**
- **závazek souladu s jinými požadavky, které se na organizaci vztahují.**

Uvedené závazky v politice musí být vzaty v úvahu ve všech rozhodovacích procesech podniku, komunikovat o ní s pracovníky. Dále je nutné respektovat politiku mateřského podniku, posoudit obsah stávající politiky, případně integrovat s ostatními systémy řízení. V neposlední řadě je třeba zapracovat morální kodex podniku nebo obdobné zásady, a zveřejnit politiku BOZP v podniku pro zaměstnance a zaslat všem zainteresovaným stranám či uveřejnit na internetu. Velice důležité je její pravidelné přezkoumávání, aby bylo zajištěno, že pro organizaci zůstává relevantní a vhodná.

4.3 Plánování

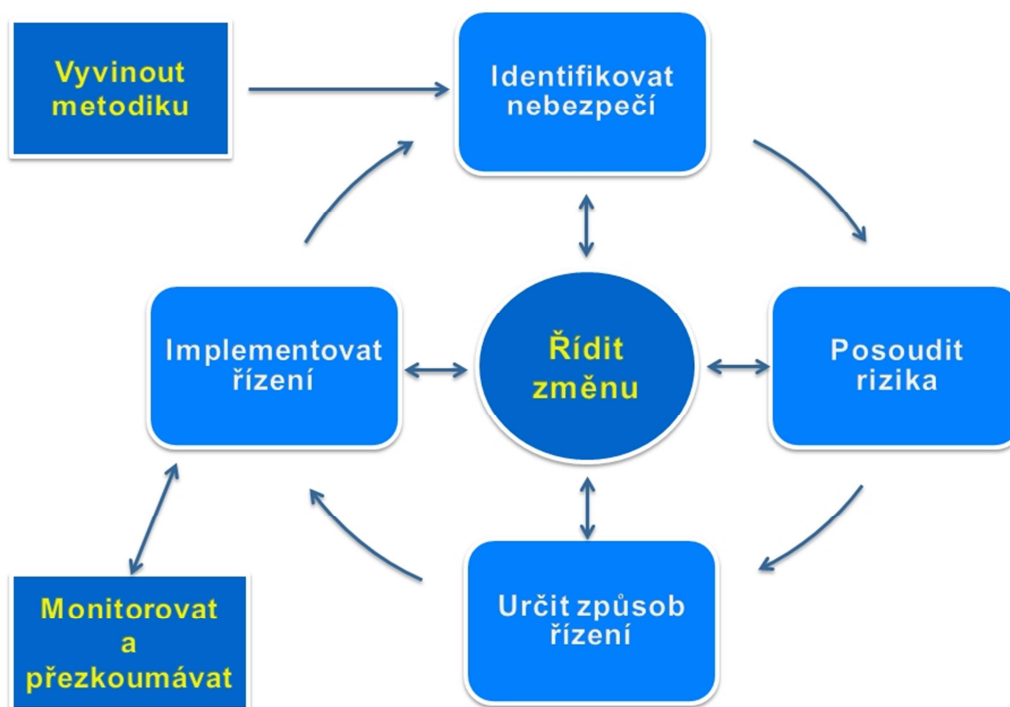
Tato podkapitola je zaměřena na tři základní složky, které jsou mezi sebou provázány a vychází z nich i politika BOZP. Patří sem požadavky právních předpisů, cíle a programy BOZP a klíčovým prvkem celé podkapitoly i normy je především řízení rizik, které je zásadním požadavkem právních předpisů pro oblast BOZP, neboť s každou činností jsou spojena rizika. Význam rizika je u každé činnosti vyjádřen pravděpodobností jeho možného výskytu a závažností úrazu.

4.3.1 Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení

Jak bylo řečeno, s každou činností jsou spojená určitá rizika, tedy potenciální nebezpečí, které může způsobit úraz či poškození zdraví člověka. Proto je nutné identifikovat nebezpečí před tím, nežli se tak stane a následně ho snížit dle následující hierarchie:

- **odstranění** – úprava návrhu (stávajícího řešení) k odstranění nebezpečí,
- **nahrazení** – nahrazení méně nebezpečným materiálem či snížení energie systému,
- **technická opatření** – instalace ventilačního systému, zvukové kryty, blokovací zařízení,
- **značení/varování a/nebo organizační opatření** – bezpečnostní značení a signály, bezpečné postupy, řízení přístupu, kontroly zařízení, povolování prací,
- **osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP)** – ochranné brýle, rukavice, respirátory.

Organizace musí tak vytvořit, implementovat a udržovat (přezkoumávat) postupy pro průběžnou identifikaci nebezpečí, posuzování rizik a určení způsobu nezbytného řízení, zaujmout proaktivní (preventivní) přístup předcházení úrazům. Volba metody a způsobu, jak toho lze dosáhnout, je již na podniku např. registr rizik. Přehled procesu identifikace nebezpečí a posuzování rizik je zobrazen na obr. 4-1.



Obr. 4-1 Přehled procesu identifikace nebezpečí a posuzování rizik [3]

Vlastní metodiku řízení rizik je vhodné zpracovat jako vnitřní směrnici, jedná se totiž o požadavek právních předpisů. Samotné téma řízení rizik je velice obsáhlé, z toho důvodu bude zaměřeno přednostně na základní požadavky jejich řízení stanovené normou OHSAS 18001:

- **Běžné činnosti** – všechny posuzovat v registru rizik
- **Mimořádné činnosti** – řešit i občasné činnosti zaměstnanců vykonávané 1-2x do roka
- **Rizika pro dodavatele** – prokazatelně předat dotčeným společností
- **Rizika od dodavatelů** – rizika cizí společnosti, předat vlastním zaměstnancům
- **Návštěvníci** – relevantní informace o řízení vlastních rizik
- **Specifické informace pro zaměstnance** – členění podle pracovních činností
- **Specifické informace pro návštěvníky** (návštěvy s dětmi, řidiči kamionů)
- **Nebezpečí mimo pracoviště** – nebezpečí není pod kontrolou společnosti
- **Nebezpečí v okolí pracoviště** – je pod kontrolou společnosti
- **Infrastruktura** – definovat a řídit její rizika
- **Další vybavení organizace** – půjčené stroje, jízdní kola
- **Materiály a zboží** – vstupy do výroby
- **Pronajímatelé a nájemníci** – vyjasnit vztahy a odpovědnosti
- **Změny v organizaci** – např. změny v dokumentaci SŘBOZP
- **Změny v řízení rizik** – v odůvodněných případech, brát v úvahu při udržování SŘBOZP
- **Právní a jiné požadavky předpisů** – vzaty v úvahu při udržování registru rizik
- **Návrhy pracovišť / procesů** – před realizaci nových či změně stávajících
- **Zařízení a stroje** – zpracovat relevantní informace
- **Ostatní vybavení** – zpracovat relevantní informace
- **Vnitřní předpisy** – zpracovat relevantní informace
- **Organizace práce** – zvažovat při řízení rizik
- **Lidské schopnosti** – zvažovat při řízení rizik
- **Prevence před nápravou** – upřednostňovat vždy proaktivní přístup
- **Soubor / registr rizik** – stanovit priority rizik
- **Řízení rizik** – dokumentovat a realizovat opatření na minimalizaci rizik
- **Před zavedením změn** – zajistit řízení rizik
- **Řízení rizik** – postupovat vzestupně od odstranění rizika po OOPP
- **Registr rizik anebo obdobný dokument** – zdokumentovat a udržovat informace v aktuálním stavu.

4.3.2 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky

Legislativa se neustále vyvíjí jak v ČR, tak i v evropském měřítku a je proto velmi důležité jí stále věnovat zvýšenou pozornost a implementovat nové právní závazky do systému řízení společnosti. K předpisům souvisejícím se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří zákony, nařízení vlády, vyhlášky, směrnice a normy. V souvislosti s harmonizací právních předpisů Společenství EU s naším národním právem jsou postupně rušeny dosavadní předpisy a vydávány nové, zcela nebo částečně harmonizované. V zákoníku práce a v postupně vycházejících nařízeních vlády jsou implementována všechna podstatná ustanovení směrnic EU pro oblast BOZP. Základem všech opatření vedoucích k ochraně zdraví a bezpečnosti práce je v zemích Evropské unie princip neustálého zlepšování. Soubor právních předpisů k zajištění BOZP a technických zařízení je složen ze tří hlavních částí:

- **Zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, prováděcí nařízení**
- **Vyhlášky vydané Českým úřadem bezpečnosti práce (ČÚBP),**
- **Základní nařízení vlády pro otázky hygieny práce**

Podnik je povinen vytvořit a udržovat postup pro zajištění přístupu k požadavkům právních předpisů a k jiným požadavkům na BOZP, které se na podnik vztahují. Musí také udržovat aktuální základní registr právních a dalších předpisů. Ukázka takového registru týkajícího se oblasti BOZP je zpracována v příloze IV. Aplikovatelné požadavky předpisů mají být dále brány v úvahu při vytváření a udržování SRBOZP. Významné je, aby společnost neopomenula závazek souladu právních a jiných předpisů zapracovat do své politiky BOZP.

Příklady „dalších požadavků“ mohou zahrnovat:

- **České státní normy,**
- **smluvní podmínky,**
- **dohody se zaměstnanci a zainteresovanými stranami,**
- **dobrovolné principy, nejlepší praxe nebo zásady správné praxe, charty,**
- **požadavky organizace a**
- **požadavky kooperace/společnosti.**

4.3.3 Cíle a programy

Při zavádění kteréhokoliv systému je podstatné stanovení cílů, kterých je posléze možné dosáhnout. Tato kapitola stanovuje zásady pro vytvoření a udržování cílů a programů BOZP pro příslušné funkce a úrovně v rámci organizace. Náležitosti:

- **Stanovené cíle BOZP** – směřovat k neustálému zlepšování.
- **Funkce** - stanovit cíle / programy pro funkce v rámci organizace.
- **Úrovně** – stanovit cíle / programy pro úrovně v rámci organizace.
- **Soulad cílů** – s politikou a s právními a jinými předpisy.
- **Měřitelné cíle** – stanovit kritéria pro měření splnění cílů.
- **Rizika** – zvažovat při stanovování cílů.
- **Zainteresované strany** – zvážit jejich názory.
- **Programy** – musí mít vazbu na cíle, slouží k jejich dosažení.

- **Odpovědnosti a pravomoci stanovit** – včetně zdrojů a termínu, ve kterém má být cíle dosaženo
- **Přezkoumávání programů provádět** – v pravidelných a plánovaných intervalech

4.4 Implementace a provoz

Po úvodním přezkoumání, stanovení politiky včetně cílů a procesu plánování je na řadě proces zavádění, v kterém jsou obsaženy požadavky na implementaci a provoz SŘBOZP. Stěžejní body těchto požadavků jsou rozepsány v následujících podkapitolách opět dle normy OHSAS 18001. Především je doporučováno v průběhu implementace ověřit či zajistit:

- **Výpis z obchodního rejstříku,**
- **Kolaudační rozhodnutí,**
- **Normu ČSN OHSAS 18001:2008,**
- **Rozsah SŘBOZP,**
- **OZO BOZP,**
- **Smlouvu s poskytovatelem pracovně lékařských služeb,**
- **Kategorizace prací (zpracování, aktualizaci),**
- **Řízení rizik,**
- **Smlouvy o nájmu či pronájmu.**

4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc

Zásadním úkolem této podkapitoly je požadavek na přijetí a stanovení úloh, odpovědností, povinností a pravomocí za činnosti týkající se BOZP včetně určení zdrojů. Zdroje zahrnují lidské zdroje a odborné dovednosti, infrastrukturu organizace, technologie a finanční zdroje. Požadavky zní:

- **Vrcholové vedení** – musí přijmout hlavní odpovědnost za oblast BOZP v organizaci.
- **Osobní angažovanost/aktivita** – vrcholové vedení a vedoucí zaměstnanci musí dokládat svojí činností podporující vyšší úroveň SŘBOZP.
- **Stanovit** – zdroje pro SŘBOZP, zdokumentovat odpovědnosti a povinnosti v oblasti BOZP.
- **Komunikovat** – o odpovědnostech a povinnostech v oblasti BOZP.
- **Jmenovat** – představitele vedení pro oblast BOZP, včetně stanovení úloh a pravomocí.
- **Informovat zaměstnance** – kdo je představitelem vedení pro oblast BOZP (PVBOZP).
- **Odpovědnost zaměstnanců za úroveň BOZP organizace** - vedoucí zaměstnanci musí svým chováním a jednáním vytvářet v zaměstnancích jejich vlastní odpovědnost za úroveň BOZP v organizaci.
- **Vedoucí zaměstnanci** – musí zajistit dodržování zásad BOZP v organizaci.

4.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí

Ve stručnosti organizace musí průběžně zajišťovat, aby osoby řízené organizací vykonávající úkony, které mohou ovlivnit BOZP, byly způsobilé na základě odpovídajícího vzdělání, výcviku nebo zkušeností, a musí uchovávat s tím spojené záznamy. Podkapitola 4.4.2 má poměrně široký záběr, avšak mezi její hlavní požadavky patří:

- **Vnitřní předpis pro výcvik/školení zaměstnanců** – vypracovat nový nebo doplnit stávající předpis.
- **Zdravotní a odbornou způsobilost** – stanovit pro specifické skupiny zaměstnanců.
- **Seznam záznamů BOZP** – doplnit záznamy ze školení a výcviku zaměstnanců.
- **Plán výcviku** – zpracovat a aktualizovat roční plán výcviku zaměstnanců.
- **Rizika** – zajistit školení zaměstnanců a prostřednictvím dotčené firmy předat podklady pro školení cizích zaměstnanců.
- **SŘBOZP** – zajistit seznámení zaměstnanců se zásadami SŘBOZP a zprostředkovaně seznámit i relevantní cizí zaměstnance, kteří pracují v areálu organizace.
- **Vstupní školení, program zapracování, periodické i mimořádné doškolení zaměstnanců** – stanovit odpovědnosti za zpracování podkladů a za realizaci školení.
- **Zástupci zaměstnanců** – zajistit školení.
- **Návody na použití, informace o rizicích a souvisejících opatřeních, havarijní připravenost, OOPP, práce ve výškách, NCHLP, pracovní postupy** – zajistit zaměstnancům školení.
- **Způsobilost lektora nebo externí firmy** – zajistit způsobilost pro danou činnost, monitorovat platnost.
- **Obsah/osnova školení** – zpracovat a udržovat aktuální.
- **Četnost (periody) školení** – stanovit a dodržovat.
- **Způsob ověřování znalostí účastníků** – stanovit ověření např. testem, pohovorem.
- **Způsob řízení dokumentů ze školení** – stanovit záznamy ze školení a zásady zpracovat do spisového a skartačního řádu.
- **Spisový a skartační řád** – doplnit další dokumenty a záznamy, které je v rámci prvku 4.4.2 nutné uchovávat v řízeném režimu (např. zdravotní zprávy).
- **Školící materiál (skripta, prezentace)** – zařadit mezi řízené dokumenty a uložit ve spisovně.
- **Efektivnost školení** – zajistit vyhodnocení efektivnosti školení.
- **Jazykové schopnosti a gramotnost** – ověřit, zda zaměstnanec je schopen vnímat sdělované informace. Především problematiku gramotnosti je nutné vnímat v širších souvislostech, ale i znalost českého jazyka. Zaměstnanec musí být schopen přečíst označení na ovládacích prvcích stroje/zařízení, musí se orientovat v pracovním/technologickém anebo bezpečnostním předpise, v případě havarijní situace musí rozumět sdělovaným informacím (písemně či hlasem) apod.
- **Povědomí** – zajistit informovanost zaměstnanců o důsledcích jejich nečinnosti nebo činnosti v oblasti BOZP.

4.4.3 Komunikace, spoluúčast a konzultace

Podkapitola popisuje proces interní komunikace mezi různými úrovněmi a funkcemi organizace, včetně externí komunikace. Současně je řešena komunikace:

- se smluvními partnery trvale působící v areálu organizace,
- s partnery, kteří působí v organizaci pouze nahodile,
- se zástupci zaměstnanců (odborníci či zástupce pro oblast BOZP),
- s jinými návštěvníky, např. zájemci o práci, kontrolní orgány, auditoři, apod.

Požadavky k úspěšnému řízení komunikace:

- **Interní předpis Komunikace, spoluúčast a konzultace** – zpracovat.
- **Interní komunikace o BOZP** – stanovit zásady komunikace a vytvořit podmínky pro komunikaci.
- **Smluvní partneři** – stanovit pravidla komunikace a konzultací k otázkám BOZP.
- **Návštěvy** – komunikace s nimi, případně zpracovat návštěvní lístek.
- **Externí zainteresované strany** – v postupu popsat, jak bude komunikace probíhat.
- **Rizika** – vyžadovat spoluúčast zaměstnanců podle zásad stanovených normou, ale i z pohledu ustanovení právních předpisů.
- **Zástupci zaměstnanců** – zaměstnanci musí být informováni, kdo jsou jejich zástupci, v případě souhlasu dotčených osob umístit jejich fotografie na nástěnku.
- **Zaměstnance** – zapojit do vyšetřování příčin a okolností incidentu.
- **Smluvní partneři** – konzultace
- **Pro komunikaci a konzultace využívat** – intranet, podnikový časopis, nástěnky, mítinky, dotazníky, pracovní porady apod.

4.4.4 Dokumentace

Dokumentace SRBOZP organizace musí zahrnovat:

- **politiku a cíle BOZP,**
- **popis rozsahu SRBOZP,**
- **popis hlavních prvků SRBOZP a jejich vzájemného působení a odkaz na související dokumenty,**
- **dokumenty, včetně záznamů, požadované normou OHSAS 18001 a**
- **dokumenty, včetně záznamů, určené organizací jako nezbytné k zajištění efektivního plánování, provozování a řízení procesů, které souvisejí s řízením rizik v oblasti BOZP.**

Rozsah zpracované dokumentace by měl být přiměřený stupni složitosti a příslušným nebezpečím a rizikům v organizaci. Cílem je udržet dokumentaci na minimální úrovni, tzn. upřednostňovat efektivnost zpracovaných dokumentů pro podporu trvalého zlepšování úrovně bezpečnosti práce.

4.4.5 Řízení dokumentů

Řízení dokumentů a záznamů je z pohledu BOZP velice zásadní a důležitá povinnost organizace. Správné aktuální dokumenty a záznamy, které organizace dokáže v potřebnou chvíli nalézt a prokázat tak splnění své zákonné povinnosti, jsou rozhodující při kontrolách orgánů státní správy. Současně musí být relevantní dokumenty a záznamy uloženy způsobem umožňujícím využití uložených údajů v dokumentech po stanovenou dobu v písemné či elektronické podobě pro osoby, které vykonávají příslušnou pracovní činnost, anebo pro dozorové a kontrolní orgány. Další zásady:

- **Vnitřní předpis Řízení dokumentů** – vytvořit nový nebo upravit stávající dokument.
- **Spisový a skartační řád** – zpracovat nebo doplnit problematiku BOZP.
- **Zákon č. 499/2004 Sb., o archivní a spisové službě** – respektovat požadavky právního předpisu.
- **Řízení dokumentace** – splnit zásady pro řízení dokumentů (schvalování, přezkoumání, identifikování změn...).
- **Dokumenty externího původu** – zajistit jejich identifikaci a řízení.
- **Návody na používání, pravidla pro nakládání s NCHLP, předpisy požární ochrany, havarijní předpisy, předpisy třetí vrstvy (pracovní postupy, návody)** – zařadit do režimu řízených dokumentů
- **Zastaralé dokumenty** – zamezit jejich používání.

4.4.6 Řízení provozu

Organizace musí určit operace spojené s identifikovaným nebezpečím, které je nezbytné řídit, aby bylo zajištěno řízení rizik v oblasti BOZP. Pro tyto operace musí být organizací stanoveny a udržovány provozní nástroje řízení.

- **Pracovní postupy** – na základě posouzení rizik stanovit (nebezpečné) operace/činnosti, které bude organizace řídit pomocí dokumentace.
- **Operace/činnosti s přijatelným rizikem** – při změně klasifikace na riziko nepřijatelné, zajistit změnu v přístupu a provést kroky v souladu s touto normou.
- **Opatření** – pro (nebezpečné) operace/činnosti.
- **Nové provozní nástroje řízení** – začlenit do SŘBOZP.
- **Nakupované zboží** – NCHLP, OOPP, polotovary pro kompletaci.
- **NCHLP** – evidence, uvolnění nové NCHLP, případně zpracování pravidel pro nakládání s NCHLP.
- **OOPP** – zpracovat normativ a pravidla pro nákup, označení CE, stanovit kritéria pro přejímku OOPP.
- **OOPP** – evidence, expirace (u přileb, respirátorů), školení zaměstnanců o správném používání.
- **Nakupovaný materiál** – hutní materiál, dřevo.
- **Nákup strojů a zařízení** – uvolňovací protokol pro stroj a zařízení, vyhrazená zařízení, označení ovládacích prvků v češtině, seznámení zaměstnanců s návodem na používání.
- **Stroje a zařízení** – prohlášení o shodě, předávací protokol strojů a zařízení.

- **Plán údržby** – kontroly, revize strojů a zařízení.
- **Revizní technici** – způsobilost kontrolních, revizních externích osob.
- **Jeřáby** – zpracovat systém bezpečné práce, podle normy ČSN 12 480.
- **Jeřáby** – evidence a revize vázacích prostředků.
- **Elektrická zařízení a spotřebiče** – evidence, kontroly, revize elektrických zařízení.
- **Auta** – předpis pro dopravu, vybavení aut výstražnou vestou.
- **Auta** – příkaz k jízdě, kniha jízd, evidence doby jízdy, bezpečnostních přestávek.
- **Auta** – stanovit odpovědnost za auta.
- **Auta** – zajistit školení řidičů s obsahem: dopravní předpisy, vnitřní předpis pro provozování dopravy, návod na používání auta.
- **Nakupované služby** – zpracovat zásady pro školení/revizní činnosti zajišťované externími subjekty (doložení odborné způsobilosti, monitorovat platnost oprávnění).
- **Smluvní partneři** – cizí firma v organizaci (úklid, ostraha), výměna informací o rizicích, stanovení sankcí v případě porušení dohodnutých zásad.
- **Návštěvy v organizaci** – zpracovat přehled opatření, informace předat dotčeným osobám (uchazeči o zaměstnání, auditoři)
- **Dokumentované postupy a provozní kritéria** – zpracovat pro situace, kdy může dojít k odchýlení se od politiky nebo cílů anebo kdy by mohlo dojít k odchýlení se od požadavků právních nebo ostatních předpisů.
- **Zaměstnanci** – pracovní smlouva, popisy pracovní náplně s doplněnými údaji pro oblast BOZP.
- **Zaměstnavatel** – evidence pracovní doby, práce v noci, kategorizace práce.
- **Zaměstnavatel** – stanovit kritéria prémie s vazbou na BOZP.
- **Infrastruktura** – zpracovat layout (prostorové rozmístění) organizace, evidence zařízení, stanovit odpovědnosti za zařízení a prostory.
- **Předpis na pořádek** – zpracovat lhůty pro provádění úklidu, čištění a údržby.
- **Předpis pro skladování a stohování** – zpracovat jejich zásady.

4.4.7 Havarijní připravenost a reakce

Organizace musí vytvořit a udržovat postupy pro identifikování možnosti vzniku havarijních situací a reagování na takové havarijní situace nebo mimořádné události. Postupy havarijní připravenosti a reakce musí být pravidelně přezkoumávány a podle potřeby revidovány, zejména po pravidelném přezkušování a poté, co se havarijní situace udály.

- **Vnitřní předpis** – zpracovat dokument k havarijní připravenosti a reakci.
- **Havarijní situace** – identifikovat možnosti vzniku.
- **Reakce** – charakterizovat, jak bude reagováno při vzniku havarijní situace.
- **Prevence** – jaká opatření budou stanovena pro zmírnění a předcházení negativním důsledkům.
- **Záchranné sbory** – při plánování reakce musí být potřeby záchranných složek vzaty v úvahu.

- **Přezkušování postupů** – musí být prováděno pravidelně.
- **Přezkoumání havarijní připravenosti** – provádět pravidelně po přezkušování.
- **Přezkoumání havarijní připravenosti a reakce** – musí být provedeno vždy po vzniku havarijní situace.
- **Ostraha organizace** – pokud je zajišťována část havarijní připravenosti externí organizací (např. ostrahou), musí být rozsah činnosti důsledně popsán (ve smlouvě) a musí být nastaven systém kontrol výkonu daných činností a stanoveny sankce za případné neplnění dohodnutých povinností.
- **Požární ochrana** – zpracovat dokumenty Požární ochrany (PO), včetně zajištění jejich řízení.
- **Hasicí přístroje, hydranty, požární prostředky** – stanovit systém kontrol, revizí.
- **Nebezpečí výbuchu** – v relevantních případech zajistit posouzení organizace z pohledu nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
- **Havárie** – stanovit zásady pro prevenci havárií NCHLP, médií nebo u technologií.
- **Povodně** – stanovení opatření, plán evakuace.
- **Prevence závažných havárií** – zpracovat seznam NCHLP.
- **Prevence závažných havárií** – navrhnout zařazení objektu, vypracovat protokol.

4.5 Kontrola

Vzhledem k tomu, že jsou již známy požadavky na implementaci a provoz SRBOZP, je na čase seznámit se s navazující částí, kterou je kontrola. Tato kapitola specifikuje požadavky na monitorování systému řízení a měření jeho výkonnosti, hodnocení souladu, vyšetřování incidentu včetně stanovení nápravných opatření, řízení záznamů s tím spojených a jako poslední požadavky na provedení interního auditu. Stěžejní body těchto požadavků jsou rozepsány v následujících podkapitolách opět dle normy OHSAS 18001.

4.5.1 Měření a monitorování výkonnosti

Měření výkonnosti poskytuje organizaci údaj, jak efektivně je řízena z pohledu problematiky BOZP. Tudíž organizace má za povinnost vytvořit a udržovat postupy pro pravidelné monitorování a měření výkonnosti v oblasti BOZP. Výsledky měření a monitorování by měly být pravidelně analyzovány a používány k identifikaci jak úspěchu, tak i oblastí vyžadujících nápravu či zlepšení. Existuje reaktivní a proaktivní typ měření. Reaktivní přístup znamená, že se příslušný ukazatel začne sledovat až poté, kdy dojde k odhalení jeho nedostatku. Oproti tomu proaktivní přístup měření sleduje ukazatele preventivně. Proto by se měla organizace primárně zaměřit na proaktivní přístup. Ačkoli jako rozhodující a mnohdy i jediný ukazatel výkonnosti SRBOZP je uváděn počet pracovních úrazů a počet prostonaných dnů z důvodu pracovních úrazů. Další ukazatele rozčleněny dle normy jsou uvedeny v Příloze X.

4.5.2 Hodnocení souladu

Organizace by měla jako nedílnou součást svého závazku shody vytvořit, implementovat a udržovat postupy pravidelného hodnocení souladu s požadavky právních předpisů nebo jinými požadavky, které jsou aplikovatelné na její rizika v oblasti BOZP. Hodnocení souladu v rámci organizace by mělo být prováděno kompetentními osobami a navíc organizace je povinna udržovat záznamy o jeho výsledcích.

- **Vnitřní předpis pro hodnocení souladu s právními/jinými předpisy** – zpracovat.
- **Periody hodnocení** – stanovit.
- **Protokol o hodnocení** – musí být řízený záznam, příklad ukázán v tab.7-11.

4.5.3 Vyšetřování incidentu, neshoda, nápravná opatření a preventivní opatření

Organizace musí zpracovat a udržovat postup pro řešení vzniklých incidentů (nehody, skoronehody a havarijní situace), ve kterém budou stanoveny i zásady pro preventivní a nápravná opatření. Zásada přijímat opatření k předcházení vzniku incidentů je upřednostňována. V případě identifikace nového nebo změněného nebezpečí je před implementací opatření nutné nejdříve posouzení rizika (kap. 4.3.1).

- **Zpracovat vnitřní předpis** – pro vyšetřování incidentů a pro preventivní a nápravná opatření.
- **Komisi pro vyšetřování incidentů** – jmenovat.
- **Zástupce zaměstnanců** – jmenovat do komise pro vyšetřování pracovních úrazů (PÚ).
- **Úraz cizího zaměstnance v areálu organizace** – popsat způsob řešení.
- **Nemoci z povolání** – popsat způsob řešení.
- **Knihy úrazů** – evidovat a zařadit mezi řízené dokumenty.
- **Záznam o pracovním úrazu** – evidovat a zařadit mezi řízené dokumenty.
- **Záznam o úrazu – hlášení změn** – evidovat a zařadit mezi řízené dokumenty.
- **Záznamy BOZP** – identifikovat a zapracovat do spisového a skartačního řádu.
- **Lékárničky** – stanovit obsah ve spolupráci s poskytovatelem pracovnílékařských služeb.
- **Lékárničky evidovat** – stanovit odpovědnou osobu za kontrolu expirace jejího obsahu.
- **Incident** – stanovit základní nedostatky, které mohou aktivovat incident.
- **Skoronehody** – evidovat, zjišťovat příčiny, provádět preventivní nebo nápravné opatření.
- **Preventivní opatření** – identifikovat příležitosti k preventivnímu opatření.
- **Nápravné opatření** – identifikovat potřeby nápravného opatření.
- **Zlepšování** – identifikovat příležitosti k zlepšování.
- **Vyšetřování incidentů** – zvolit způsob komunikace o výsledcích vyšetřování incidentů.
- **Opakování neshod** – zpracovat požadavek na zabránění opakování neshod.
- **Opatření k předcházení neshod** – zpracovat požadavek do postupu, provádět opatření k předcházení vzniku neshod.
- **Opatření k zamezení výskytu neshod** – zpracovat požadavek k provádění opatření k zamezení výskytu neshod.
- **Výsledky preventivních a nápravných opatření** – sdělovat zainteresovaným stranám.
- **Efektivnost preventivních a nápravných opatření** – přezkoumat efektivnost přijatých opatření.
- **Vazba preventivních a nápravných opatření na rizika** – před přijetím a zavedením opatření je posoudit z pohledu rizika.

- **Navržené preventivní a nápravné opatření** – musí odpovídat závažnosti problémů a rizik, tzn. při opakovaném říznutí se o kancelářský papír, není vhodné vymýšlet a snažit se realizovat zásadní a převratná opatření jako např. po požáru.
- **Při realizaci preventivního a nápravného opatření** – provést potřebné změny v dokumentaci SRBOZP.

4.5.4 Řízení záznamů

Podobně jako dokumenty, jsou i záznamy předmětem řízení. Řízení záznamů vystupuje většinou do popředí až ve chvíli, když je nutné doložit kontrolním orgánům, zda požadavky stanovené právním předpisem byly splněny. V tomto okamžiku je velice důležité nalézt požadovaný záznam a doložit relevantnost uvedených údajů v záznamu např. osnova školení obsahuje správné předpisy, podpis dotčeného zaměstnance, školitele apod. Náležitosti pro řízení záznamu jsou:

- **Vnitřní předpis pro řízení záznamů/spisový a skartační řád** – vytvořit.
- **Záznamy BOZP** – identifikovat.
- **Seznam záznamů a dokumentů BOZP** – zpracovat.
- **Skladování a ochranu záznamů** – zajistit.
- **Obnovování, uchovávání a skartaci záznamů** – zajistit.
- **Čitelnost, identifikovatelnost a snadné vyhledávání záznamů** – zajistit.

4.5.5 Interní audit

Audity mohou být využívány organizací za účelem přezkoumání a hodnocení výkonnosti a efektivnosti SRBOZP. Program interního auditu by měl být stanoven pro přezkoumání shody SRBOZP organizace s normou OHSAS 18001. O výsledcích auditu musí být vedení organizace informováno. Jednotlivci určené k provádění auditů (auditoři) by měli být kompetentní, objektivní a nestranní při procesu auditování, tedy auditor by neměl auditovat vlastní práci. Pro auditování je potřeba:

- **Vnitřní předpis na řízení auditu BOZP** – zpracovat.
- **Záznamy z auditu** – uchovávat.
- **Související odpovědnosti za auditu a odbornou způsobilost** – stanovit.
- **Požadavky na plánování, provádění a podávání zpráv z auditů** – stanovit.
- **Kritéria auditu, rozsah, četnost a metody auditu** – stanovit.
- **Intervaly pro provádění auditu** – stanovit.
- **O výsledcích auditu vedení organizace a relevantní strany** – informovat.
- **Program auditů s vazbou na rizika a předchozí auditu** – zpracovat.
- **Zásady pro prověrku BOZP podle § 108 odst. 5 ZP** – stanovit.

4.6 Přezkoumání systému managementu

Poslední fází před samotnou certifikací systému je připravenost SŘBOZP, za kterou odpovídá vedení organizace. To musí v plánovaných intervalech přezkoumávat SŘBOZP. Cílem přezkoumání je zjistit, zda systém řízení je trvale vhodný, přiměřený a efektivní. Uvedené povinnosti vyplývají z požadavků normy OHSAS 18001 nikoliv z právních předpisů, které uvedenou povinnost organizacím neukládají. Úkoly, které by měla organizace zajistit pro splnění kapitoly přezkoumání, jsou:

- **Intervaly pro přezkoumání SŘBOZP** – stanovit.
- **SŘBOZP přezkoumávat** – z pohledu vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti.
- **Posoudit** – příležitosti pro zlepšování nebo potřebu změny SŘBOZP.
- **Potřebu změny politiky a cílů** – posoudit.
- **Záznamy o přezkoumání SŘBOZP** – uchovávat.
- **Vstupy do přezkoumání SŘBOZP** – výsledky interních auditů; vyhodnocení souladu s právními a jinými předpisy; výsledky spoluúčasti a konzultace; významná komunikace s externími zainteresovanými stranami a stížnosti; výkonnost v oblasti BOZP; rozsah splnění cílů; stav vyšetřování incidentů, nápravných a preventivních opatření; následné činnosti z předcházejících přezkoumání; změněné okolnosti, včetně změn v právních a jiných předpisech; doporučení ke zlepšování.
- **Výstupy z přezkoumání** – musí odpovídat závazku k neustálému zlepšování a být dostupné pro komunikaci a pro konzultace.
- **Výstupy musí zahrnovat** – všechna rozhodnutí a opatření související se změnami ve výkonnosti v BOZP; v politice a cílech; ve zdrojích a dalších prvcích SŘBOZP.
- **Výstupy z přezkoumání** – stanovit.

5 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI GTW BEARINGS s.r.o. [7]

5.1 Základní informace o společnosti

GTW BEARINGS s.r.o. byla založena roku 1996 a jedná se o výrobní společnost, která se specializuje na vývoj, konstrukci a výrobu kluzných kompozitových ložisek. Sídlo společnosti se nachází v Příšově (Plzeň-sever). Areál je složen z administrativní budovy a třech výrobních hal o celkové výrobní ploše 2500m², v budoucnu je naplánována stavba čtvrté haly. Roční obrát k roku 2012 činil kolem 10,5 milionů EUR a zaměstnává okolo 130 zaměstnanců. Společnost se aktivně zapojuje do projektů z fondů EU a je v úzké spolupráci s vysokoškolskými institucemi zejména s Fakultou strojní na Západočeské univerzitě v Plzni, s kterou spolupracuje na řešení projektů, s nimi spojené zadávání a řešení témat akademických prací.



Obr. 5-1 Pohled na areál společnosti GTW BEARINGS s.r.o. [7]

5.2 Výrobní sortiment a reference společnosti

V nabídce vyráběných produktů a poskytovaných služeb společnosti jsou:

- radiální a axiální ložiskové pánve,
- segmenty ložisek,
- těsnící kroužky,
- kompletní kluzná ložiska,
- celé ložiskové systémy,
- speciální elektricky izolovaná ložiska a
- servis ložiskových systémů a jeho částí (analýza a opravy včetně jejich renovace).



Obr. 5-2 Příklady vyráběných produktů [7]

Vzhledem k zaměření společnosti je výrobní činnost složena:

- odstředivé a statické nanášení kompozic,
- CNC produktivní obrábění,
- procesy pro výrobu všech typů vnitřních profilů,
- procesy pro výrobu naklápěcích segmentů,
- ultrazvukové a kapilární zkoušky,
- izolování ložisek,
- kontrola pomocí 3D měřicího zařízení

Výrobky jsou především používány pro turbíny, generátory, kompresory, převodovky, zařízení mlýnů a mnoho dalších. Proto zákazníky organizace tvoří mezinárodní výrobci napříč různými průmyslovými odvětvími (viz. <http://www.gtw.cz/reference/>).

5.3 Strategie společnosti v oblasti BOZP

Společnost je certifikována od roku 2006 dle EN ISO 9001:2000. V současné době je již recertifikována dle novější revize EN ISO 9001:2008, dále roku 2012 došlo i k certifikaci dle EN ISO 14001:2004. Záměrem podniku je nyní certifikace systému řízení BOZP dle BS OHSAS 18001:2007 a poté sjednocení všech zavedených systémů (kvality, životního prostředí a BOZP) do integrovaného systému řízení (IMS), který by přinesl silnou nejenom konkurenční výhodu společnosti na trhu.

6 PŘEZKOUMÁNÍ SOUČASNÉHO STAVU BOZP

Na počátku zavádění nového systému řízení (konkrétně SRBOZP) je třeba nejprve zhodnotit ten stávající ve společnosti, v tzv. vstupním přezkoumání, které může být pojato různými způsoby (např. interním auditem), ale cíl je společný, a to zhodnotit právě stávající systém řízení, úroveň BOZP, připravenost a reakci na rizika, analyzovat rizika a shodu s platnou legislativou. Konkrétně ve společnosti GTW BEARINGS s.r.o. byl použit nejdříve dotazník určený pro pracovníky a následně zmapován současný SRBOZP dle požadavků normy OHSAS 18001.

6.1 Dotazník analyzující úroveň BOZP [8]

Pro vytvoření si představy o současné úrovni BOZP z pohledu pracovníků byl mezi celkem 17 zaměstnanců s odlišným pracovním zaměřením a různého věku rozdan dotazník. Tito dotázaní zaměstnanci představují pouze vzorek z celkového počtu zaměstnanců ve společnosti, který se pohybuje okolo 130. Dotazník je rozdělen do sedmi podkapitol, které jsou zaměřeny vždy na určitou oblast dané problematiky o celkovém počtu 46 položek. Položky byly připraveny na základě zpětné vazby ze související literatury a teorie BOZP, a pokrývaly otázky ze sedmi oblastí:

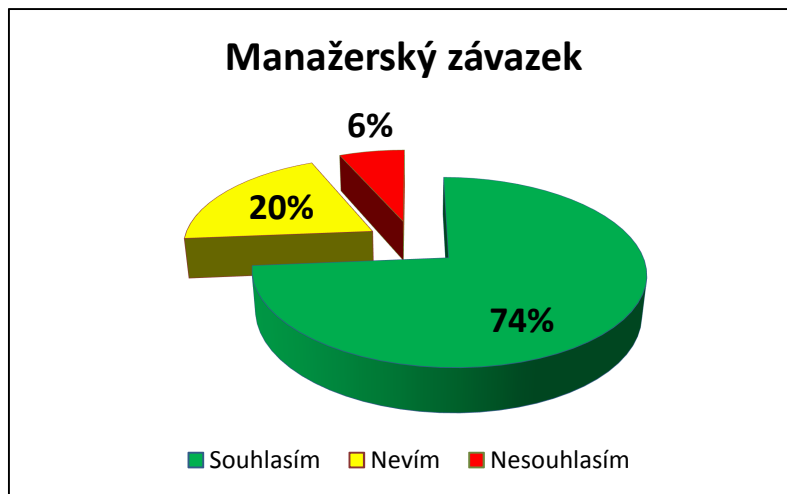
- Manažerský závazek,
- Školení o bezpečnosti práce,
- Zapojení pracovníků,
- Komunikace ohledně BOZP a zpětná vazba,
- Bezpečnostní předpisy a postupy,
- Bezpečnostní propagační politiky a
- Bezpečné chování.

Pohlaví	Věk	Pracovní pozice
M	27	vývojový inženýr
F	45	programátor CNC strojů
M	34	slévač
M	45	dělník
M	34	slévač
M	40	obsluha CNC frézky
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
M	51	obsluha CNC pily
M	20	obráběč kovů - soustruh
M	26	obráběč kovů
F	35	mzdová účetní
F	45	účetní
M	28	technolog
<i>M = muž, F = žena</i>		<i>/ = anonymní respondent</i>

Tab. 6-1 Účastníci dotazníku

K hodnocení jednotlivých položek dotazníku byla použita tříbodová stupnice (souhlasím, nevím, nesouhlasím). Aby bylo možno zachovat anonymitu respondentů, vyplnění jména, věku a pracovní pozice bylo dobrovolné. Výsledky dotazníku jsou prezentovány pro každou ze sedmi oblastí, včetně celkového shrnutí, pomocí koláčového grafu a následného komentáře k výsledku. Samotný dotazník je součástí přílohy II.

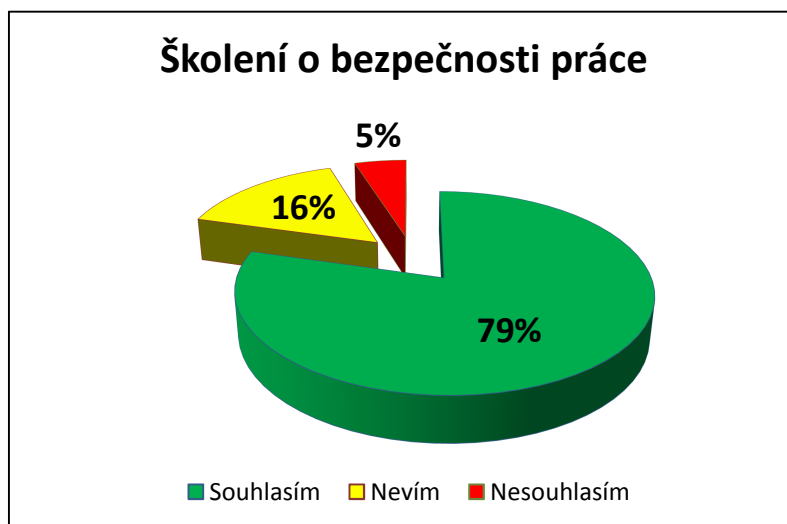
6.1.1 Manažerský závazek



Graf 6-1 Výsledky z oblasti Manažerského závazku

V oblasti manažerského závazku bylo za úkol prozkoumat především osobní zainteresovanost vedení společnosti a vedoucích zaměstnanců k otázkám BOZP. Dle zjištěných odpovědí vyplývá, že vedení společnosti a vedoucí zaměstnanci jeví zájem o BOZP, přisuzuje bezpečnosti vysokou prioritu a jedná okamžitě v případě ohlášení nedostatku, aby zajistilo jeho nápravu. Nedostatek plynoucí z odpovědí je ne tak zřetelná informovanost o schůzkách týkající se bezpečnosti.

6.1.2 Školení o bezpečnosti práce

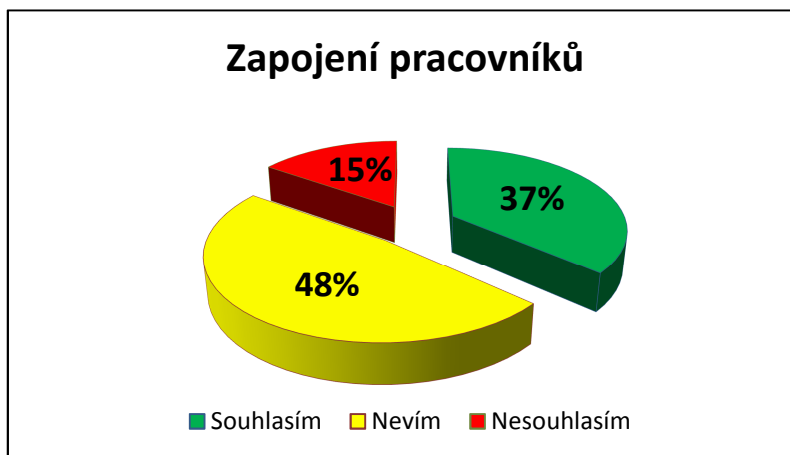


Graf 6-2 Výsledky z oblasti Školení o bezpečnosti práce

V oblasti školení o bezpečnosti práce bylo úkolem prozkoumat, zda organizace poskytuje zaměstnancům adekvátní školení v otázkách BOZP. Dle zjištěných odpovědí vyplývá, že společnost poskytuje komplexní školení a trénink k tomu, aby každý zaměstnanec

byl schopen posoudit rizika a reagovat na nouzové situace na svém pracovišti. Malý nedostatek je v nedostatečném povzbuzování zaměstnanců, aby navštěvovali vzdělávací programy zaměřené na BOZP.

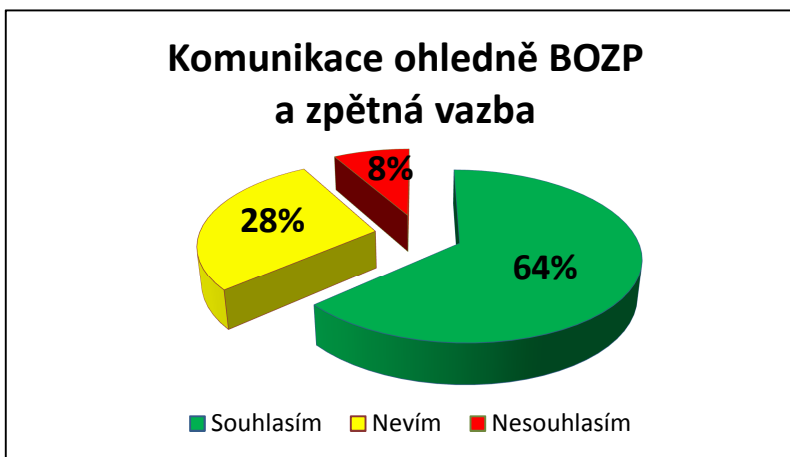
6.1.3 Zapojení pracovníků



Graf 6-3 Výsledky z oblasti Zapojení pracovníků

V oblasti zapojení pracovníků bylo úkolem zjistit, zda vedení organizace umožňuje a podporuje participaci zaměstnanců v otázkách BOZP. Dle zjištěných odpovědí vyplývá, že vedení společnosti málo podněcuje zaměstnance v zapojení se do oblasti BOZP a ne tak často konzultuje se zaměstnanci otázky BOZP na jejich pracovišti.

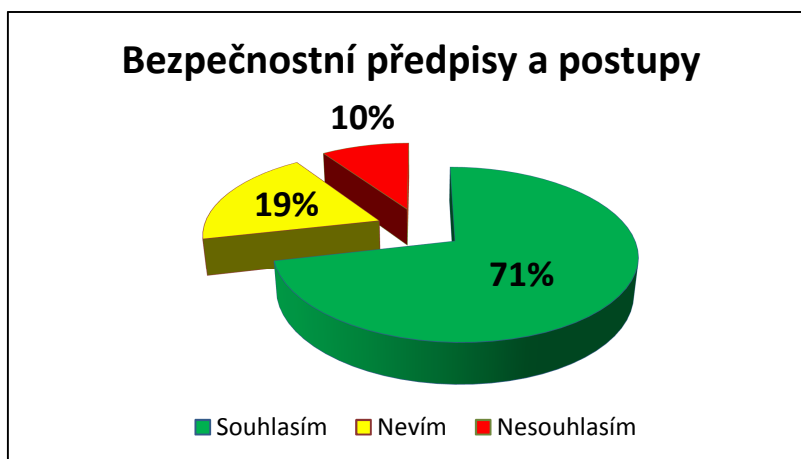
6.1.4 Komunikace ohledně BOZP a zpětné vazby



Graf 6-4 Výsledky z oblasti Komunikace ohledně BOZP a zpětné vazby

V oblasti komunikace ohledně BOZP a její zpětná vazba bylo za úkol prozkoumat, zda zaměstnanci mají možnost komunikovat s vedením společnosti a oznamovat problémy v oblasti BOZP. Dle zjištěných odpovědí vyplývá, že zaměstnanci mají u vedení společnosti vždy otevřené dveře s problémy týkající se bezpečnosti. Existuje také možnost informovat vedení organizace o rizicích na pracovišti, ještě než se vyskytne v daném místě nehoda. Nedostatek je v nedostatečné formě informovanosti zaměstnance o firemní strategii a cílech BOZP.

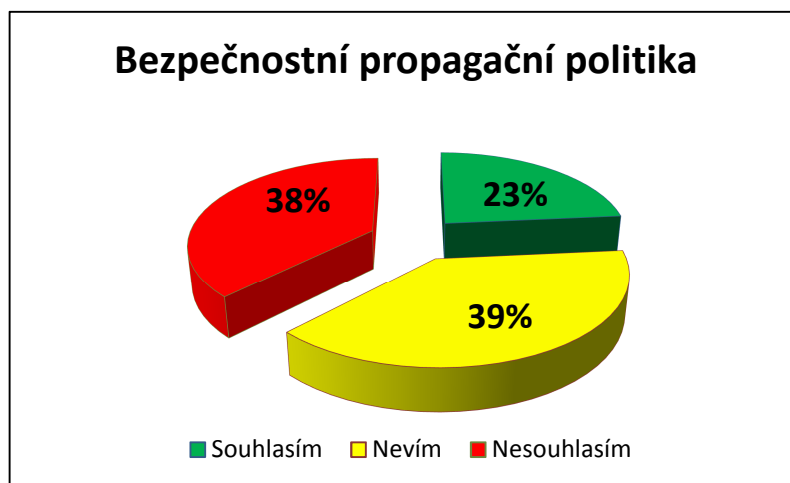
6.1.5 Bezpečnostní předpisy a postupy



Graf 6-5 Výsledky z oblasti Bezpečnostních předpisů a postupů

V oblasti bezpečnostních předpisů a postupů bylo úkolem zjistit, zda předpisy a procedury ve společnosti jsou dostačující k předcházení výskytu nehod, a prověrky BOZP jsou uskutečňovány pravidelně. Dle zjištěných odpovědí vyplývá, že tato oblast je v pořádku z pohledu zaměstnanců.

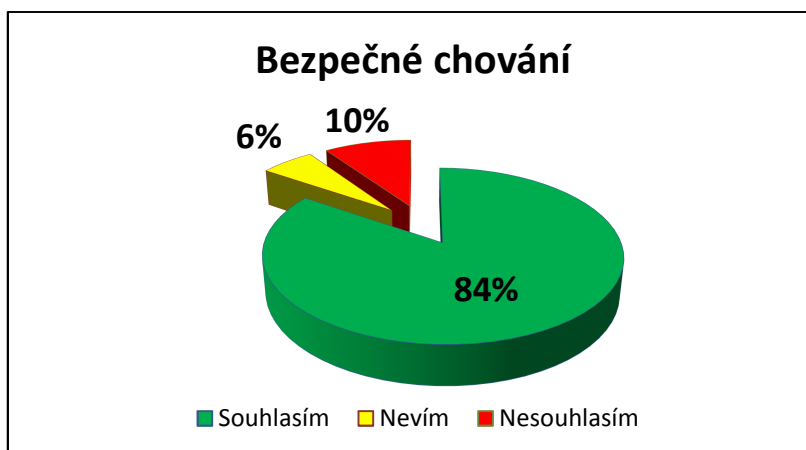
6.1.6 Bezpečnostní propagační politika



Graf 6-6 Výsledky z oblasti Bezpečnostní propagační politiky

V oblasti bezpečnostní propagační politiky bylo za úkol zjistit, zda společnost dostatečně propaguje oblast BOZP. Dle zjištěných odpovědí vyplývá, že zaměstnanci postrádají lepší způsob jejich odměňování za ohlášení bezpečnostních rizik (formou peněžní odměny, poděkováním, uznáním ve zpravodaji firmy apod.). Dále by uvítali zavedení propagačních akcí bezpečnosti jako je např. Týden bezpečnosti a jiné reklamní aktivity, které jsou velmi účinné pro vytvoření uvědomění si důležitosti bezpečnosti mezi pracovníky. Tato oblast dotazníku dopadla vůbec nejhůře.

6.1.7 Bezpečné chování

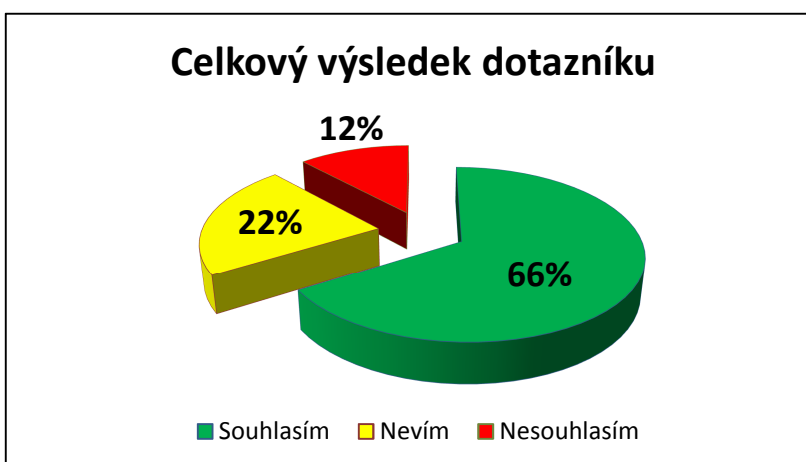


Graf 6-7 Výsledky z oblasti Bezpečného chování

V oblasti bezpečného chování bylo úkolem zjistit, zda samotní zaměstnanci dodržují BOZP i ve vypjatějších situacích a vzájemně se povzbuzují mezi sebou. Dle zjištěných odpovědí vyplývá, že většina zaměstnanců: provádí svou práci bezpečným způsobem dle postupu; využívá nezbytných ochranných pomůcek; upozorní spolupracovníky, když pracují při rizikových podmínkách; poskytuje vedení organizace zpětnou vazbu; a dobrovolně provádí činnosti, které pomáhají zlepšit bezpečnost jejich pracoviště.

6.1.8 Celkové shrnutí výsledků dotazníku

Na celkové výsledky dotazníku je třeba stále nahlížet způsobem, že se jednalo o subjektivní hodnocení vzorku zaměstnanců, kde nebyl zahrnut názor vedení společnosti, pro které dotazník nebyl určen. I přesto výsledky dotazníku přinesly přívětivě kladné reakce (viz. Graf. 6-8), ale i užitečné informace o slabých stránkách BOZP ve společnosti, na které bude především zaměřena pozornost. Jedná se především o ty položky, kde byla buďto nadpoloviční většina negativních odpovědí, malý počet odpovědí pozitivních či převaha odpovědí nevím, která buďto vypovídá o nejasném položení otázky, nechuti odpovídat nebo neznalosti relevantních informací k dané otázce. Tyto položky jsou barevně odlišeny v Příloze I. Tab. 6-2 ukazuje výsledky jednotlivých oblastí včetně jejich celkového umístění.



Graf 6-8 Celkové výsledky dotazníku týkající se BOZP

<i>Hodnocená oblast / Typ odpovědi:</i>	Souhlasím	Nevím	Nesouhlasím	Celkové pořadí
Manažerský závazek	112	30	10	3.
Školení o bezpečnosti práce	81	16	5	2.
Zapojení pracovníků	31	41	13	6.
Komunikace ohledně BOZP a zpětná vazba	54	24	7	5.
Bezpečnostní předpisy a postupy	60	16	8	4.
Bezpečnostní propagační politika	20	33	32	7.
Bezpečné chování	158	11	18	1.
Celkově:	516	171	93	

Tab. 6-2 Výsledky dotazníku

Vyjádřeno slovně, výše uvedená tabulka ukazuje, že z pohledu zaměstnanců mezi silné oblasti řízení BOZP v organizaci patří:

- **Bezpečné chování** – pracovníci se osobně angažují v oblasti BOZP a dodržují postupy práce včetně používání OOPP.
- **Školení o BOZP** – pracovníkům jsou poskytnuta periodicky adekvátní školení BOZP.
- **Manažerský závazek** – vedení společně s vedoucími pracovníky přisuzuje BOZP vysokou prioritu; jedná okamžitě, aby vyřešilo zjištěné problémy v oblasti BOZP.
- **Bezpečnostní předpisy a postupy** – jsou užitečné pro pracovníky a prověřovány pravidelně

Na druhou stranu z pohledu zaměstnanců mezi slabší oblasti řízení BOZP v organizaci patří:

- **Komunikace a zpětná vazba** – je zavedená otevřená komunikace o problémech BOZP na pracovišti, ale pracovníkům nejsou jasné a srozumitelné firemní strategie a cíle.
- **Zapojení pracovníků** – vedení vždy přivítá názory od zaměstnanců týkající se BOZP, ale málo podněcuje pracovníky v zapojení se do oblasti BOZP a málokdy komunikuje s pracovníky otázky BOZP na jejich pracovišti.
- **Bezpečnostní propagační politika** – je na nízké úrovni, pracovníci postrádají více propagačních akcí týkající se BOZP a lepší způsob odměňování za ohlášení bezpečnostních rizik.

6.2 Analýza současného stavu řízení systému BOZP [17]

V této druhé části přezkoumání oblasti BOZP je provedena analýza současného stavu BOZP společnosti GTW BEARINGS s.r.o., vzhledem k plnění požadavků normy OHSAS 18001. Hlavním cílem analýzy je tedy identifikovat a vyhodnotit úroveň plnění jednotlivých prvků normy OHSAS 18001 a stanovit případné neshody.

6.2.1 Obsah analýzy

Č. kap.	Název vyhodnocované kapitoly normy OHSAS 18001
4.1	Všeobecné požadavky
4.2	Politika BOZP
4.3	Plánování
4.3.1	Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení
4.3.2	Požadavky právních předpisů a jiné požadavky
4.3.3	Cíle a programy
4.4	Implementace a provoz
4.4.1	Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc
4.4.2	Odborná způsobilost, výcvik a povědomí
4.4.3	Komunikace, spoluúčast a konzultace
4.4.4	Dokumentace
4.4.5	Řízení dokumentů
4.4.6	Řízení provozu
4.4.7	Havarijní připravenost a reakce
4.5	Kontrola
4.5.1	Měření a monitorování výkonnosti
4.5.2	Hodnocení souladu
4.5.3	Vyšetřování incidentu, neshody, nápravná opatření a preventivní opatření
4.5.4	Řízení záznamů
4.5.5	Interní audit
4.6	Přezkoumání systému managementu

Tab. 6-3 Obsah analýzy rozčleněný dle normy OHSAS 18001 [2]

6.2.2 Zpracování analýzy

Analýza je zpracována ve formě tabulky (tab.6-5), ve které jsou přezkoumány a ohodnoceny jednotlivé prvky normy OHSAS 18001 dle bodové stupnice s rozsahem možných bodů 1 až 4 (objasnění bodové stupnice je uvedeno v tab.6-4). Zpracování analýzy proběhlo ve spolupráci s představitelem vedení společnosti pro oblast BOZP.

Bodová stupnice	Hodnocení plnění požadavků dle OHSAS 18001
1	požadavky nedostatečně splněny, existují závažné odchytky
2	požadavky částečně splněny, existují větší odchytky
3	požadavky převážně splněny, existují nepatrné odchytky
4	požadavky zcela splněny

Tab. 6-4 Bodová stupnice hodnocení [17]

Č. kap.	Přezkoumání plnění požadavků dle OHSAS 18001	Bodové hodnocení
4.1	splněno - v rámci certifikace ISO 9001 a ISO 14001	4
4.2	splněno - Politika BOZP vypracována	4
4.3	-	-
4.3.1	převážně splněno - požadavek ze zákona	3
4.3.2	splněno - integrováno pro všechny systémy, rozděleno dle jednotlivých oblastí (např. Bezpečnost a hygiena práce)	4
4.3.3	splněno - každoročně aktualizovány, provázanost s politikou BOZP	4
4.4	-	-
4.4.1	převážně splněno - odpovědnosti a pravomoci stanoveny, zdroje poskytovány	3
4.4.2	splněno - vedoucí zaměstnanci proškoleni a oprávněni školit podřízené zaměstnance, zajištěn externí školitel pro oblast BOZP	4
4.4.3	převážně splněno - každý týden se koná porada vedení pro všechny oblasti - zápis porady vedení; relevantní informace předávány zaměstnancům; stanoveny zásady interní komunikace mezi různými úrovněmi	3
4.4.4	částečně splněno - dotvořit dle normy OHSAS 18001	2
4.4.5	splněno - požadavek z normy ISO 9001	4
4.4.6	splněno - souvisí s řízením rizik, požadavek ze zákona	4
4.4.7	splněno - v rámci certifikace ISO 14001	4
4.5	-	-
4.5.1	převážně splněno - zlepšení výstupů u monitorování výkonnosti interní komunikace	3
4.5.2	splněno - shoda právních předpisů, v rámci certifikace ISO ve společnosti	4
4.5.3	částečně splněno - společnost řízený postup dodržuje, ale není implementován do řízeného dokumentu	2
4.5.4	převážně splněno - ucelit záznamy do jednotného systému řízení BOZP	3
4.5.5	splněno - interní audity jsou uskutečňovány 4x ročně, průběžně ve všech úsecích či odděleních napříč společností	4
4.6	nedostatečně splněno - společnost dle požadavků normy daný systém nepřezkoumává	1
	Bodové hodnocení celkově (max. bodů = 72):	60

Tab. 6-5 Přezkoumání a ohodnocení současného stavu systému řízení BOZP dle normy

6.2.3 Celkové vyhodnocení analýzy

Z celkového vyhodnocení analýzy vyplývá stav současného systému řízení BOZP, který je doposud ve společnosti implementován. Současný stav byl ohodnocen celkově 60 body z možného maxima 72 bodů (přehledněji v procentuálním vyjádření ukázáno v grafu 6-9). Společnost zcela plní:

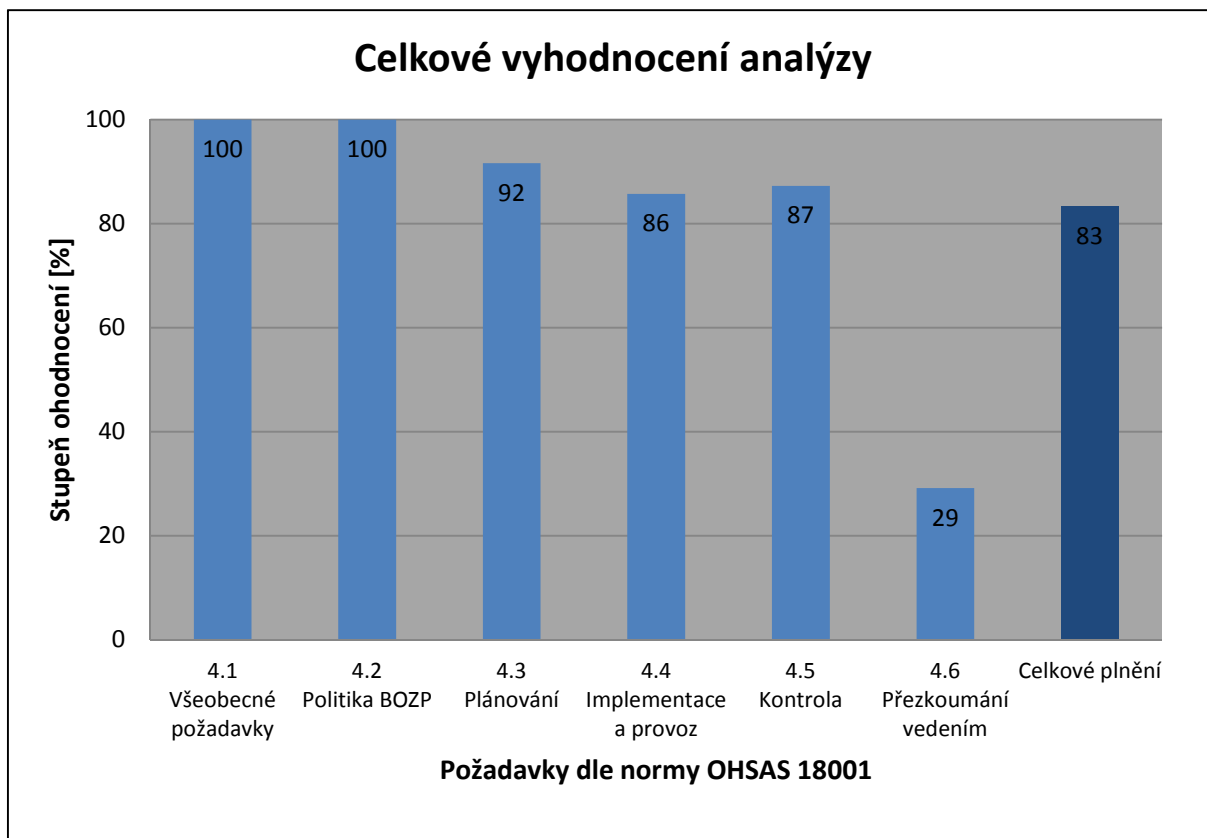
- Všeobecné požadavky – zdokumentování a určení rozsahu systému řízení,
- Požadavky na politiku BOZP,
- Požadavky právních a ostatních předpisů,
- Požadavky na cíle a programy BOZP,
- Požadavky na odbornou způsobilost, výcvik a povědomí,
- Požadavky na řízení dokumentů,
- Požadavky na řízení provozu,
- Požadavky na havarijní připravenost a reakce,
- Požadavky na hodnocení souladu,
- Požadavky na interní audity BOZP.

Většina těchto požadavků je zcela splněna díky již zavedenému systému řízení kvality a životního prostředí ve společnosti a plněním legislativních požadavků vztahujících se na společnost, které jsou povinné ze zákona. Další požadavky, u kterých existují pouze malé odchylky od požadavků normy a postačí tedy dodělat pouze drobné změny pro jejich splnění, jsou:

- Požadavky na řízení rizik,
- Požadavky týkající se odpovědnosti, povinnosti a pravomoci,
- Požadavky na monitorování výkonnosti,
- Požadavky na řízení záznamů.

U zbylých prvků normy bylo nalezeno prozatím nedostatečně plnění shody s požadavky. Jedná se především o specifické požadavky (např. na dokumentaci BOZP), které jsou dotvářeny teprve po rozhodnutí o zavedení SRBOZP dle normy OHSAS, nebo již existují postupy pro dodržování požadavku, které ale nejsou vedeny řízenou formou dokumentu.

- Požadavky na dokumentaci BOZP
- Požadavky týkající se incidentů, úrazu a stanovení opatření na jejich odstranění
- Požadavek na přezkoumání SRBOZP vedením společnosti



Graf 6-9 Celkové vyhodnocení analýzy

V souhrnu lze říci, že společnost je již na celkově dobré úrovni v plnění shody s požadavky normy OHSAS 18001. Přezkoumání současného stavu BOZP odhalilo silné i slabé stránky společnosti v oblasti BOZP. Nyní je úkolem se zaměřit na zjištěné nedostatky a navrhnout taková opatření či doporučení, aby se společnost mohla připravit na certifikaci SRBOZP dle normy OHSAS 18001. To je cílem následující kapitoly sedmé.

7 NÁVRH ZAVEDENÍ SYSTEMU ŘÍZENÍ BOZP

Přezkoumání mělo za úkol odhalit nedostatky společnosti v oblasti BOZP a neshody s požadavky normy OHSAS 18001. Nyní je úkolem navrhnout potřebná opatření či doporučení, aby zavedený SRBOZP byl kompletní a zcela ve shodě s normou OHSAS 18001. A tak po zavedení těchto opatření byl SRBOZP připravený k certifikaci dle normy OHSAS 18001, což je i cílem společnosti GTW BEARINGS s.r.o.

Způsob zpracování navazuje na předchozí kapitoly práce, kde byly nejdříve sepsány obecné požadavky k jednotlivým prvkům normy OHSAS 18001 a poté přezkoumány ve společnosti GTW BEARINGS s.r.o. Struktura této kapitoly bude zachována, to znamená, že pro každý prvek normy budou zvlášť stanoveny nápravná opatření k identifikovaným neshodám, pokud budou zapotřebí. Na závěr kapitoly budou jednotlivá opatření shrnuta v tabulce včetně jejich přibližné finanční náročnosti.

U některých prvků normy budou navrženy jako nápravná opatření různé dokumenty či záznamy především ve formě tabulek. Je vhodné podotknout, že se jedná o ukázkou navržených dokumentů, které by pro společnost představovaly inspiraci při řešení konkrétního opatření, nikoliv o již společností vytvořený a používaný dokument. Dále veškerá uvedená jména osob a jiné osobní údaje jsou smyšlené, slouží pouze jako názorný příklad.

7.1 Všeobecné požadavky

Společnost plní tento požadavek, jelikož má již ustanovený a zdokumentovaný rozsah svého systému řízení BOZP v rámci certifikace norem ISO 9001 (QMS) a ISO 14001 (EMS). Snaha je o sjednocení všech systémů řízení do integrovaného systému řízení (IMS). Není potřeba tedy navrhovat jakékoliv opatření, postačí pouze doporučení.

Doporučení: Organizace by měla systém řízení aktivně udržovat, aby jednou zavedený systém byl schopen pokračovat ve své činnosti. Toho se dá docílit mnoha prvky normy OHSAS 18001, především prvkem kontroly a přezkoumáním vedením, u kterých je potřeba, aby také byly ve shodě s požadavky normy.

7.2 Politika BOZP

Vedením společnosti je již stanovena a schválena politika BOZP. Po jejím přezkoumání lze prohlásit, že splňuje veškeré minimální požadavky normy, které jsou:

- závazek k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví,
- závazek k neustálému zlepšování svého SRBOZP,
- závazek k respektování a naplňování právních a ostatních předpisů a
- závazek souladu s jinými požadavky, které se na organizaci vztahují.

Doporučení: zajistit pravidelné přezkoumávání politiky BOZP k zajištění její neustálé vhodnosti a aktuálnosti; zajistit integrování politiky BOZP s politikou kvality a životního prostředí; zveřejnění politiky BOZP na internetových stránkách společnosti.

Politika BOZP společnosti GTW BEARINGS s.r.o. je ukázána v příloze III.

7.3 Plánování

7.3.1 Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení

Organizace má již zavedenu metodiku pro identifikaci a hodnocení rizik včetně stanovení preventivních a nápravných opatření, splňuje tak požadavky normy a legislativy. Současný registr rizik splňuje požadavky ze zákona, avšak je nepřehledný a je jej potřeba předělat.

Návrh registru rizik

Plánem organizace je původní registr přetvořit, aby byl přehledně zpracován. Nově navrhovaný registr se zaměří na konkrétnější specifikaci rizik dle jednotlivých pracovišť, tím se zajistí i jeho přehlednost pro všechny subjekty (zaměstnanci, bezpečnostní technik, externí osoby apod.) a celkově jednodušší řízení rizik ve společnosti. Stěžejní částí normy OHSAS 18001 při zavádění systému řízení BOZP je právě vytvoření registru rizik, který dokáže rizika správně identifikovat, popsat, posoudit a stanovit opatření k jejich zamezení. Stejně jako u normy ISO 14001 to samé představuje správné stanovení a řízení environmentálních aspektů.

Pro zpracování registru rizik bylo vybráno zámečnické pracoviště, protože zde jsou pracovníci vystaveni v porovnání s ostatními pracovišti vyššímu riziku vzniku úrazu, které je zapříčiněno převážně manuální prací s použitím ručních elektrických zařízení (el. vrtačky, brusky) nebo ručního nářadí (ruční pilky, kladiva). Zámečnické pracoviště bude tak představovat názorný příklad zpracování registru rizik pro ostatní pracoviště, pro které bude muset být navrhovaný registr rizik dopracován (rozšířen) v případě jeho schválení vedením organizace.

Navrhovaný registr obsahuje kromě identifikace nebezpečí, zdroje rizika a jeho následků také posouzení rizika dle metodiky FMEA (zobrazena v tab.7-1). Navíc ke každému riziku je uveden příslušný právní či jiný předpis a stanoveno preventivní či nápravné opatření. Část registru je pro ukázkou v tab.7-2 a kompletně vypracovaný navrhovaný registr rizik pro zámečnické pracoviště je součástí Přílohy IV.

METODIKA POSOUZENÍ RIZIKA - FMEA			KOMBINACE PRAVDĚPODOBNOSTI VZNIKU A ZÁVAŽNOSTI ÚRAZU						
Postup vyhodnocování rizik: 1. Posouzení pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události. 2. Zvážení potencionální závažnosti úrazu/poškození zdraví, které může být způsobeno realizací rizika. 3. Výsledný údaj (násobek obou posuzovaných kritérií) je zařazen do příslušné kategorie 1-2-3-4 nebo 5)	PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU NEBEZPEČNÉ UDÁLOSTI		10	20	40	60	80	100	
	Trvalý výskyt (lze očekávat)	Velmi pravděpodobný výskyt (je to možné)	8	16	32	48	64	80	
	Pravděpodobný výskyt (za určitých podmínek je to možné)		6	12	24	36	48	60	
	Nepravděpodobný výskyt (za velmi specifických podmínek je to možné)		4	8	16	24	32	40	
	Vyloučeno (je to vyloučeno, ale zvažujeme i tuto možnost)		2	4	8	12	16	20	
LEGENDA - k pěti rizikovým kategoriím				2	4	6	8	10	
-1-	100, 80 Nepřijatelné riziko. Nezbytná opatření na jeho snížení provést bez odkladů - není respektován právní požadavek			Poranění bez pracovní neschopnosti	Absenční úraz (s pracovní neschopnosti)	Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci	Těžký úraz a úraz s trvalými následky	Smrtelný úraz	
-2-	64,60, 48 Nežádoucí riziko. Přijmout opatření v termínované době - právní požadavek není plně respektován								
-3-	40, 36, 32, 24, 20 Mírné riziko. Pouze se souhlasem vedení společnosti bez opatření								
-4-	16, 12 Přijatelné akceptovatelné riziko.								
-5-	8, 4 Bezvýznamné riziko.								
			VÝSLEDEK POSOUZENÍ RIZIKA: Kategorie rizik získané na základě jejich posouzení je základem pro rozhodování, kam nejprve zaměřit pozornost a které problémy nejprve řešit. 1. Bez odkladu řešíme rizika v kategorii -1- 2. V termínované době řešíme rizika zařazená v kategorii -2- 3. Mírné riziko zařazené do kategorie -3- musí být ošetřeno nápravným opatřením, výjimku povoluje vedení společnosti 4. Přijatelné akceptovatelné riziko 5. Bezvýznamné riziko						

Tab. 7-1 Metodika posuzování rizika dle FMEA [16]

7.3.2 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky

Požadavky právních a ostatních předpisů jsou v organizaci integrovány pro všechny systémy (kvality, BOZP atd.) a jsou rozděleny dle jednotlivých oblastí např. Bezpečnost a hygiena práce. Pro přístup k právním předpisům je ve společnosti využívána softwarová podpora Esipa, takže je i zajištěna aktuální informovanost o vydání nových právních předpisů vztahující se na organizaci, případně o jejich změně.

Doporučení: v organizaci zajistit provázanost aktualizace požadavků právních a ostatních předpisů s prvkem normy 4.5.2 Hodnocení souladu; zajistit, aby registr předpisů obsahoval všechny relevantní předpisy, vyloučil předpisy prokazatelně nevztahující se na organizaci; neopomenout informovat o změnách v právních předpisech relevantní strany (zaměstnanec), na které se tyto změny vztahují např. školením.

Při zavádění SRBOZP je doporučována organizaci kontrola registru právních předpisů pro oblast BOZP a hygieny práce. Ukázka návrhu kontrolního registru je níže v tab.7-3, kompletní návrh doplnění registru právních předpisů je součástí přílohy V.

LOGO	Návrh doplnění REGISTRU PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ oblast bezpečnost a hygiena práce	
Druhy právního předpisu	Číslo / označení	Název
Zákony	22/1997 Sb.	o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
	48/1997 Sb.	o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
	59/2006 Sb.	o prevenci závažných havárií
	133/1985 Sb.	o požární ochraně
	174/1968 Sb.	o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
	251/2005 Sb.	o inspekci práce
	258/2000 Sb.	o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů
	262/2006 Sb.	zákoník práce
	309/2006 Sb.	zákon o zajištění dalších podmínek BOZP
	350/2011 Sb.	o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
	373/2011 Sb.	o specifických zdravotních službách
	499/2004 Sb.	o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Pozn.: Úplný návrh na doplnění registru je součástí přílohy V.		

Tab. 7-3 Ukázka registru právních předpisů týkající se BOZP a hygieny práce

7.3.3 Cíle a programy

Společnost každoročně aktualizuje cíle a programy BOZP, u kterých je zajištěna provázanost s politikou BOZP, a účelně vynakládá finanční prostředky pro jejich dosažení.

Doporučení: stanovit takové cíle, které jsou tzv. SMART (Specifické, Měřitelné, Ambiciózní, Reálné a Termínované); stanovit cíle a programy pro různé úrovně a funkce v rámci organizace; průběžně v pravidelných a plánovaných intervalech přezkoumávat programy vztažené k cílům BOZP.

Návrh stanovení těchto cílů:

- Zavést, udržovat a neustále zlepšovat systém BOZP dle normy OHSAS 18001.
- Zvýšenou prevencí snížit úrazy zaměstnanců a externích osob na 1% z celkového počtu nehod.
- Udržet nulový vznik provozních nehod, havárií a nemocí z povolání.

7.4 Implementace a provoz

Na úvod této kapitoly je vhodné doplnit tyto informace: veškeré pracovní profese v organizaci jsou zařazeny dle kategorizace práce nejhůře do třídy 2 a 2R (2R – nadměrný hluk, kontrolováno 1x za 5 let Krajskou hygienickou stanicí). Pravidelné lékařské prohlídky jsou nařízeny pro zaměstnance na pracovišti s ohřevem materiálu 1x za 1 rok, výrobní dělníky 1x za 1,5 roku a THP pracovníky 1x za 2 roky (požadavek legislativy ČR je 1x za 3 roky). Zmíněné doplňující informace jsou doporučovány v průběhu implementace ověřit a brát v úvahu.

7.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc

Společnost má stanoveny odpovědnosti a veškerou pravomoc jednotlivých osob vykonávajících povinnosti v oblasti BOZP. Vedení organizace prokazuje svoji osobní angažovanost a aktivitu v oblasti BOZP prostřednictvím zajišťování dostupnosti zdrojů nezbytných pro udržování a zlepšování SRBOZP. Do programu porad je zařazen konstantní bod BOZP.

Doporučení: přiřadit ukazatel „přínos zaměstnance v oblasti BOZP“ do kritérií pro určení výše prémie; vedení organizace a vedoucí zaměstnanci by měli představovat vzor chování v BOZP; integrovat odpovědnosti pro základní pracovní činnosti v oblasti BOZP do tabulky odpovědností všech pracovních činností. Základní pracovní činnosti BOZP včetně stanovení odpovědnosti a v jakém dokumentu je činnost popsána, jsou součástí Přílohy VI. (část tabulky odpovědností je ukázána v Tab.7-4)

LOGO	Návrh TABULKY ODPOVĚDNOSTÍ - ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI BOZP				
Druh pracovní činnosti	Činnost popsaná v dokumentu	Vykonavatel činnosti (funkce)	Spolupracuje (přezkoušuje)	Schvaluje	Druh záznamu
Hlavní odpovědnost za BOZP v organizaci	Příručka	Ředitel	PV BOZP	Ředitel	Příručka
Jmenování představitele vedení za BOZP	Příručka	Ředitel	-	Ředitel	Jmenovací dekret
Evidenze dokladů odborné a zdravotní způsobilosti	Příručka	PV BOZP	OZO BOZP	Ředitel	Evidenční list s kopií dokladů

Pozn.: Úplný návrh tabulky odpovědností - základní prac. činností v BOZP je součástí přílohy VI.

Tab. 7-4 Návrh tabulky odpovědností pro základní pracovní činnosti v BOZP

7.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí

Organizace plní požadavek normy tzn. osoby řízené organizací vykonávající úkony, které mohou ovlivnit BOZP, jsou způsobilé na základě odpovídajícího vzdělání, výcviku nebo zkušeností a organizace uchovává s tím spojené záznamy. Vedoucí zaměstnanci jsou proškoleni a oprávněni k tomu, aby mohli školit podřízené pracovníky. Periodické školení o BOZP probíhá 1x ročně pro všechny zaměstnance dle oboru jejich pracovní činnosti a je zajištěno externím bezpečnostním technikem s potřebnou odbornou způsobilostí.

U požadavků na školení oblasti BOZP není potřeba zavádět žádné opatření, jelikož zákoník práce má mnohem přísnější a přesnější požadavky pro oblast školení zaměstnanců než tento prvek (4.4.2) normy OHSAS 18001. Přesto je navržen nový záznam o školení (tab.7-5), způsob ověřování znalostí pracovníků z proběhlého školení (tab.7-6) včetně návrhu vyhodnocení odpovědí účastníků školení (tab.7-7).

Návrh ZÁZNAMU O ŠKOLENÍ							
Druh školení	Termín konání	Rozsah školení	Poskytovatel školení	Způsob ověření znalostí	Výsledek ověření znalostí	Podpis instruktora	Podpis zaměstnance
BOZP a PO		ČSN OHSAS 18001		test + ústní přezkoušení	splnil / nesplnil		
...							

Tab. 7-5 Návrh záznamu o školení [18]

Návrh OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ POHOVOREM - CHECK-LIST			
Téma školení:		BOZP a PO	
Cílová skupina/prezenční listina ze dne:		Zámečníci / 14.5.2014	
Instruktor (č. osvědčení OZO BOZP):		Josef Bezpečný č. osvědčení 12345	
Č. otázky	Právní předpis	Text otázky	Text správné odpovědi
1.	§ 255 odst. 1 ZP	Kdy odpovídá zaměstnanec za ztrátu nástrojů, OOPP, které mu zaměstnavatel svěřil?	Zaměstnanec odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků (OOPP) a jiných podobných předmětů, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení.
2.	...		

Tab. 7-6 Návrh ověření znalostí pohovorem – Check-list [16]

Návrh vyhodnocení odpovědí účastníků školení					
Č. otázky	Na otázku odpovídal	Vyhodnocení odpovědi instruktorem			Závěrečné vyhodnocení odpovědi instruktorem
	Jméno a příjmení	OK (správná odpověď)	Nepřesná odpověď (upřesnit/doplnit)	Chybná odpověď (problematika znovu vysvětlena)	
1.	Luděk Pozorný	X			Splnil
2.					
...					

Tab. 7-7 Návrh vyhodnocení odpovědí účastníků školení [16]

7.4.3 Komunikace, spoluúčast a konzultace

Společnost má stanoveny zásady interní komunikace mezi různými úrovněmi. Dále probíhá pravidelně každý týden porada vedení zahrnující i oblast BOZP, z které je veden záznam ve formě zápisu z porady. Relevantní informace jsou poté předávány zaměstnancům, kteří mají také možnost zapojit se do řešení rizik. Externí komunikace probíhá v rozsahu povinností stanovených legislativou (komunikace s orgány státní správy, hygienickou stanicí atd.)

Doporučení: využívat pro komunikaci se zaměstnanci více nástěnky, dotazníky, schůzky apod.; zvýšit četnost schůzek vedení se zaměstnanci na jednotlivých pracovištích, nový návrh je 1x za měsíc (dosavadně probíhá 1x za 3 měsíce).

7.4.4 Dokumentace

Dokumentace a záznamy z oblasti BOZP jsou částečně vytvořeny v organizaci (např. politika BOZP, cíle a programy, popis pracovní náplně), ale je potřeba dokumentaci a záznamy dotvořit dle požadavků normy OHSAS 18001 (např. příručka BOZP) a utřídit systematicky. Stanovit odpovědnosti za jednotlivé dokumenty a záznamy (návrh tabulky odpovědnosti za dokumentaci s vazbou na BOZP zobrazuje tab.7-8). Více informací k opatření v následující kapitole 7.4.5. Řízení dokumentů, vzhledem k vzájemné provázanosti.

LOGO	Návrh TABULKY ODPOVĚDNOSTÍ - DOKUMENTACE S VAZBOU NA BOZP				
Druh dokumentace BOZP	Zpracovatel dokumentace (funkce)	Připomínkování - přezkoušení	Schválení	Vydání distribuce, změny	Uložení originálů, archivace
Stanovy organizace	Ředitel	Ředitel	Valná hromada	Ředitel	Ředitel
Organizační řád
Pracovní řád					
Pracovní smlouva					
Příručka BOZP					
Směrnice z oblasti BOZP					
...					

Tab. 7-8 Návrh tabulky odpovědností za dokumentaci s vazbou na BOZP

7.4.5 Řízení dokumentů

Systém řízení dokumentace a záznamů je již v organizaci vytvořen (požadavek normy ISO 9001). Potřeba je dotvořit dokumentaci vyžadovanou normou OHSAS 18001 a vést ji obdobně v řízeném režimu.

Doporučení: zajistit propojenost souvisejících dokumentů; neopomenout návody na používání, pracovní postupy, návody atd. zařadit do řízené dokumentace.

Návrh přehledu seznamu dokumentace a záznamů týkající se BOZP rozčleněný dle normy OHSAS 18001 je vypracován v příloze VII (část seznamu ukazuje tab. 7-9). Přehled slouží také pro zjištění chybějící dokumentace, která musí být vypracována během implementace ŠŘBOZP dle normy OHSAS 18001. Uvedený seznam je nutné vnímat jako informativní, proto je doporučen dopracovat podle konkrétních podmínek organizace.

Návrh přehledu dokumentace a záznamů týkající se BOZP					
Název záznamu/dokumentu	Místo vzniku/funkce	Spolupracuje	Ukládá/ archivuje	Doba uložení	Poznámka
Prvek normy OHSAS - 4.1					
Organizační řád				10	
Pracovní řád				10	
Posudky orgánů státní správy ke stavbám a projektům				A	
Kolaudační rozhodnutí				A	
Smlouva s poskytovatelem pracovních služeb				10	
Prvek normy OHSAS - 4.2					
Politika BOZP				3	
...					

Tab. 7-9 Ukázka návrhu přehledu dokumentace a záznamů týkající se BOZP

7.4.6 Řízení provozu

Organizace má určené operace a činnosti spojené s identifikovaným nebezpečím, které i nezbytně řídí, protože se jedná o požadavek ze zákona na řízení rizik. Není tak potřeba žádné opatření, aby společnost byla v souladu s požadavky normy OHSAS 18001.

7.4.7 Havarijní připravenost a reakce

Organizace je certifikována dle ISO 14001, má tedy vytvořeny a udržovány postupy pro identifikování možnosti vzniku havarijních situací a reagování na takové havarijní situace nebo mimořádné události. Postupy jsou pravidelně přezkoumávány a podle potřeby revidovány. Není tak potřeba žádné opatření, aby společnost byla v souladu s požadavky normy OHSAS 18001.

7.5 Kontrola

Kontrola BOZP ve výrobních prostorách organizace je zajištěna jednou týdně zástupcem výroby, který zapisuje nedostatky (případně je vyfotografuje) a stanovuje termín nápravy včetně odpovědné osoby za odstranění nedostatku. Dále odborně způsobilý externí bezpečnostní technik provádí jednou za 3 měsíce prověrku BOZP v prostorách organizace.

Doporučení: zvýšit periodicitu provádění prověrky BOZP externím technikem na jedenkrát za měsíc.

7.5.1 Měření a monitorování výkonnosti

Organizace provádí měření a monitorování výkonnosti periodicky napříč všemi oblastmi včetně BOZP. Je tomu tak, poněvadž se jedná též o požadavky již zavedených systémů řízení kvality a životního prostředí.

Doporučení: v rámci postupného zlepšování svého SRBOZP přidávat do souboru další monitorované a měřené ukazatele výkonnosti v oblasti BOZP. Aktuálně se zaměřit na zlepšení výstupů u monitorování výkonnosti interní komunikace, které není na v současné době na dobré úrovni. Část přehledu ukazatelů výkonnosti v oblasti BOZP rozčleněný dle normy je uveden níže v tab.7.10., úplné zpracování je součástí Přílohy VIII.

Návrh přehledu ukazatelů výkonnosti v oblasti BOZP dle normy		
Č. kap.	Oblast	Činnost ukazatele
4.1	System managementu BOZP	aktuálnost stanoveného rozsahu SRBOZP
4.2	Politika	monitorování vhodnosti a aktuálnost politiky
4.3.1	Hladina rizika	měření celkové úrovně rizik a trendů v oblasti řízení rizik
4.3.2	Právní registr	aktuálnost právního registru
4.3.3	Cíle a programy	posouzení stanovených cílů/programů pro příslušné funkce
	Cíle a programy	posouzení stanovených cílů/programů pro jednotlivé organizační úrovně
	Cíle	pravidelné a průběžné hodnocení plnění cílů
	Programy	pravidelné a průběžné hodnocení plnění programů

Pozn.: Úplné zpracování ukazatelů výkonnosti v oblasti BOZP je součástí přílohy VIII.

Tab. 7-10 Ukázka přehledu ukazatelů výkonnosti v oblasti BOZP

7.5.2 Hodnocení souladu

Organizace postupuje v oblasti BOZP ve shodě s požadavky právních a jiných předpisů. Hodnocení je prováděno pravidelně v průběhu celého roku a je již zavedeno v rámci certifikace ISO 9001 a ISO 14001 ve společnosti. Není tak potřeba žádné opatření, aby společnost byla v souladu s požadavky normy OHSAS 18001.

Doporučení: zajistit provázanost s prvkem 4.3.2 Požadavky právních předpisů; protokol o hodnocení musí být řízený záznam, příklad ukázán v tab.7-11. Při každé změně právních nebo jiných požadavků nebo jiných předpisů musí být aktualizován. Evidence změn hodnocení souladu je zajištěno pomocí verzí.

Návrh průběžného hodnocení souladu požadavků právních a jiných předpisů						
Verze č. 5 ze dne 11. května 2014						
Právní nebo jiný požadavek	Zdroj informací	Řešeno/ošetřeno (předpisem, dokumentem, školením)	Datum poslední aktualizace	Aktualizace registru předpisů		Poznámka k opatření/termín (změna v dokumentaci, změna v osnově školení, zajistit doškolení, jiná opatření)
				ANO	NENÍ NUTNÁ (Organizace je v souladu nebo činnost nemá vliv na organizaci)	
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., § 7	ASPI	Poskytování OOPP (Předpis 004/2010)	10.12.2012	X		Aktualizovat předpis pro poskytování OOPP, Aktualizovat registr rizik - změna opatření. Termín: 13.5.2014
Zákon č. 59/2006 Sb., § 4 odst. 2	Externí poradce	Protokol o nezařazení ze dne 7.7. 2012	7.7.2012		X	Uvedené údaje v protokolu jsou aktuální.
...						
Verze č. 6 ze dne 14. května 2014						
Právní nebo jiný požadavek	Zdroj informací	Řešeno/ošetřeno (předpisem, dokumentem, školením)	Datum poslední aktualizace	Aktualizace registru předpisů		Poznámka k opatření/termín (změna v dokumentaci, změna v osnově školení, zajistit doškolení, jiná opatření)
				ANO	NENÍ NUTNÁ (Organizace je v souladu nebo činnost nemá vliv na organizaci)	
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., § 7	ASPI	Poskytování OOPP (Předpis 004/2010)	14.5.2014		X	Uvedené údaje v protokolu jsou aktuální.
Zákon č. 59/2006 Sb., § 4 odst. 2	Externí poradce	Protokol o nezařazení ze dne 7.7. 2012	7.7.2012		X	Uvedené údaje v protokolu jsou aktuální.
...						
<i>Pozn.: Uvedené předpisy a údaje jsou jen příklady pro názornost.</i>						

Tab. 7-11 Protokol o hodnocení před a po zpracování požadavku [16]

7.5.3 Vyšetřování incidentu, neshoda, nápravná opatření a preventivní opatření

Organizace dodržuje řízený postup pro řešení vzniklých incidentů, úrazů, ale který není implementován do řízeného dokumentu. Úkolem je tedy navrhnout řízený dokument pro postup vyšetřování incidentu.

Návrh postupu vyšetřování incidentu (konkrétně řešení pracovního úrazu, PÚ)

Následující tab. 7-12 ukazuje jak postupovat v případě, kdy dojde k pracovnímu úrazu v organizaci.

LOGO	Návrh postupu při vzniku pracovního úrazu		List:	1/1
			Revize:	0
Pořadí	Úkon	Lhůta	Poznámka	
1.	Vznik PÚ - Oznámení PÚ zaměstnancem svému nadřízenému vedoucímu	bezodkladně	Pokud mu to jeho zdravotní stav nedovolí, přebírá tuto povinnost svědek PÚ (§ 106, odst. 4 h) ZP)	
2.	Oznámení PÚ představiteli vedení BOZP	bezodkladně	PV BOZP kontaktuje externího bezpečnostního technika, aby dorazil vyšetřit PÚ	
3.	Vyšetření příčin a okolností vzniku PÚ	vždy, všechny PÚ	U všech PÚ musí být v průběhu vyšetřování přítomen zástupce pro oblast BOZP, pokud možno i postižený zaměstnanec. (§ 105, odst. 1 ZP)	
4.	Vedení evidence v knize úrazů o všech PÚ	zápis provede bezprostředně nadřízený vedoucí tentýž den, v odůvodněných případech do 2 dnů	I pro PÚ, jimiž nebyla způsobena pracovní neschopnost přesahující 3 kalendářní dny (§ 105, odst. 2 ZP, § 2 nař. vl. č. 201/2010 Sb.)	
4.1	Kopie údajů z knihy úrazů pro orgány státní správy apod.	kopii (výpis) údajů v knize úrazů vydá zaměstnavatel následně po doručení žádosti	Ostatní kopírované údaje v knize úrazů uvedené, by neměly být čitelné, viz. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (§ 2 odst. 1 nař. vl. č. 201/2010 Sb.)	
5.	Ohlášení PÚ	bez zbytečného odkladu	(§ 4 odst. 1 nař. vl. č. 201/2010 Sb)	
	územně příslušnému útvaru Policie ČR		Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin	
	odborové organizaci a zástupci pro oblast BOZP			
	příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce		Vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní	
	zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil		V případě PÚ externího zaměstnance v organizaci.	
	zdravotní pojišťovně, u které je postižený zaměstnanec pojištěn na PÚ			
5.1	Ohlášení smrtelného PÚ stejným orgánům jako při hlášení PÚ s hospitalizací delší než 5 dní	bez zbytečného odkladu	Při poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky zaměstnanec zemřel nejpozději do 1 roku (§ 4 odst. 2 nař. vl. č. 201/2010 Sb.)	
6.	Sepsání záznamu o PÚ	neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o pracovním úrazu dozvěděl zaměstnavatel	Pokud došlo po zranění k pracovní neschopnosti delší než 3 kalendářní dny; pokud došlo k úmrtí zaměstnance (§ 105, odst. 3 ZP, § 5 nař. vl. č. 201/2010 Sb.)	

Pořadí	Úkon	Lhůta	Poznámka
7.	Zaslání záznamů o PÚ	za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce	(§ 6 nař. vl. č. 201/2010 Sb.)
	územně příslušnému útvaru Policie ČR		nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin
	příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce		
	příslušné zdravotní pojišťovně		
	příslušné pojišťovně, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu		
7.1	Zaslání záznamů o smrtelných PÚ	nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl zaměstnavatel	Stejným orgánům jako při zaslání ostatních úrazů (§ 7 nař. vl. č. 201/2010 Sb.)
8.	Vyhotovení záznamu o PÚ - hlášení změn: - hospitalizace přesáhla 5 dnů - PN byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu - zaměstnanec na následky úrazu zemřel (do 1 roku po úrazu) - došlo ke změně jiných skutečností		Byl-li zaměstnavatelem odeslán záznam o PÚ a následné skutečnosti vedli ke změně v něm uvedených údajů (§ 8 odst. 1 a 2 nař. vl. č. 201/2010 Sb.)
9.	Zaslání záznamu o PÚ - hlášení změn	nejpozději do pátého dne následujícího měsíce	(§ 8 odst. 3 nař. vl. č. 201/2010)
	územně příslušnému útvaru Policie ČR		nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin
	příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce		
	příslušné zdravotní pojišťovně		
	příslušné pojišťovně, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu		
	odborové organizaci a zástupci pro oblast BOZP		(§ 8 odst. 4 nař. vl. č. 201/2010 Sb.)
10.	Doplňující informace k PÚ: Stanovit opatření proti opakování PÚ	bez zbytečného odkladu	PÚ je vhodné kontrolovat a vyhodnocovat v průběhu roku (§ 105, odst. 1 ZP)

Tab. 7-12 Návrh postupu při vzniku pracovního úrazu

7.5.4 Řízení záznamů

Problematika řízení záznamů ve společnosti byla již probrána v kap. 4.4.5 Řízení dokumentace. Není tedy potřeba dalších návrhů opatření.

Doporučení: ucelit záznamy z oblasti BOZP do jednotného systému řízení.

7.5.5 Interní audit

Interní audity (IA) jsou uskutečňovány plánovaně 4x ročně průběžně ve všech úsecích či odděleních napříč celou organizací. Interní audit BOZP je v souladu s požadavky normy OHSAS 18001, není tak potřeba žádné opatření ve společnosti.

7.6 Přezkoumání systému managementu

Organizace má stanoveno roční provedení přezkoumání vedením za účelem vyhodnocení vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti systému řízení kvality a životního prostředí. Pro oblast BOZP je potřeba také integrovat proces přezkoumání vedením, jelikož doposud není dle požadavků normy OHSAS 18001 přezkoumáván. Detailněji rozepsané obecné požadavky jsou již rozepsány v kap. 4.6 Přezkoumání systému managementu.

Opatření: zavedení normy OHSAS 18001.

7.7 Shrnutí

Shrnutí návrhu zavedení systému řízení BOZP bude nejlépe ukázáno ve formě tabulky, která obsahuje kromě navržených opatření také hrubý odhad finanční náročnosti na jejich implementaci v organizaci.

Č. kap.	Opatření/doporučení	Finanční náročnost opatření
4.1	Aktivně udržovat systém řízení BOZP	malá - čas věnovaný na pravidelné přezkoumání systému
4.2	Pravidelné přezkoumání politiky BOZP, uveřejnění na internetu.	malá - čas věnovaný na pravidelné přezkoumání politiky
4.3	-	-
4.3.1	Nový přehlednější registr rizik - konkrétnější specifikace dle pracovišť	malá - čas věnovaný na jeho vytvoření
4.3.2	Registr právních předpisů - relevantní obsah, pravidelná aktualizace	malá - čas věnovaný na pravidelné přezkoumání registru
4.3.3	Každoroční aktualizace cílů, průběžné přezkoumávání plnění cílů a programů	malá - stanovení a přezkoumání cílů vysoká - realizace cílů a programů
4.4	-	-
4.4.1	Přiřadit ukazatel „přínos zaměstnance v oblasti BOZP“ do kritérií pro určení výše prémie	malá - čas věnovaný na jeho přiřazení a vyhodnocování
4.4.2	Není nutné	žádná
4.4.3	Zvýšit četnost schůzek vedení se zaměstnanci na jednotlivých pracovištích (1x za měsíc místo 1x 4měsíce), využívat více nástěnk	malá - čas věnovaný na schůzky, tvorbu a údržbu nástěnek
4.4.4	Vytvořit chybějící dokumentaci BOZP dle požadavků normy OHSAS 18001	malá - čas věnovaný na vytvoření dokumentace a její revize
4.4.5	Zajistit propojenost souvisejících dokumentů	malá - čas věnovaný na zařazení nové dokumentace
4.4.6	Není nutné	žádná
4.4.7	Není nutné	žádná
4.5	-	-
4.5.1	Zlepšení výstupů u monitorování výkonnosti interní komunikace	malá - čas věnovaný na monitorování
4.5.2	Není nutné	žádná
4.5.3	Navrhnout řízený dokument pro vyšetřování incidentu	malá - čas věnovaný na vytvoření dokumentu
4.5.4	Ucelit záznamů do jednotného systému BOZP	malá - čas věnovaný na zařazení nových záznamů
4.5.5	Není nutné	žádná
4.6	Zavedení normy OHSAS 18001	vysoká - náklady spojené s certifikačním auditem a vydáním certifikátu
Pozn.: malá = 0-10000Kč, střední = 10000-40000Kč, vysoká = 40000-120000Kč		

Tab. 7-13 Shrnutí návrhu zavedení SRBOZP dle normy OHSAS 18001

8 TECHNICKO EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ PŘÍNOSU ZAVEDENÍ NORMY OHSAS 18001

V první řadě je významným přínosem společnosti GTW BEARINGS s.r.o. už jenom samotné rozhodnutí zavedení systému řízení BOZP dle normy OHSAS 18001. Na zavedení zmíněného systému řízení byl na závěr v předchozí sedmé kapitole nastíněn hrubý finanční odhad (tab. 7-13) na zavedení jednotlivých opatření, aby organizace poté mohla být zcela ve shodě s požadavky normy OHSAS 18001.

8.1 Finanční náklady

V návaznosti na finanční odhad z předchozí kapitoly bude nastíněna celková finanční náročnost na realizaci systému řízení BOZP dle normy OHSAS 18001 včetně certifikace. Porovnány budou dvě varianty na realizaci SŘBOZP dle normy. První varianta spočívá v tom, že si organizace najme externí firmu s poradenskou činností na kompletní realizaci SŘBOZP dle normy. V druhé variantě se počítá s tím, že organizace využije návrhů na zavedení SŘBOZP z této práce a pověří svého externího bezpečnostního technika na dokončení přípravy SŘBOZP v organizaci, aby poté systém řízení byl připraven k certifikaci tzn. ve shodě s požadavky normy. Odhadovaná částka potřebná na samotnou certifikaci normy zůstává pochopitelně stejná pro obě varianty, tu lze ovlivnit pouze výběrem certifikační organizace. Porovnání obou variant ukazuje tab.8-1. Finanční náklady a časové nároky na realizaci systému poradenskou firmou byly čerpány z nabídky společnosti Quality Centrum s.r.o., na certifikaci z nabídky společnosti DQS Cert s.r.o. a finanční náklady a časové nároky spojené s druhou variantou byly konzultovány s představitelem vedení pro oblast BOZP. Časové nároky na interní realizaci jsou odhadovány na 200 hodin. Finanční náklady jsou stanoveny z hodinové sazby (200 Kč) práce pracovníka zabývajícího se doděláním potřebných požadavků a z měsíčního paušálního poplatku (4 000 Kč) za práci bezpečnostního technika. Odhady se opírají o skutečnost, že základ pro realizaci je zajištěn díky návrhům této práce.

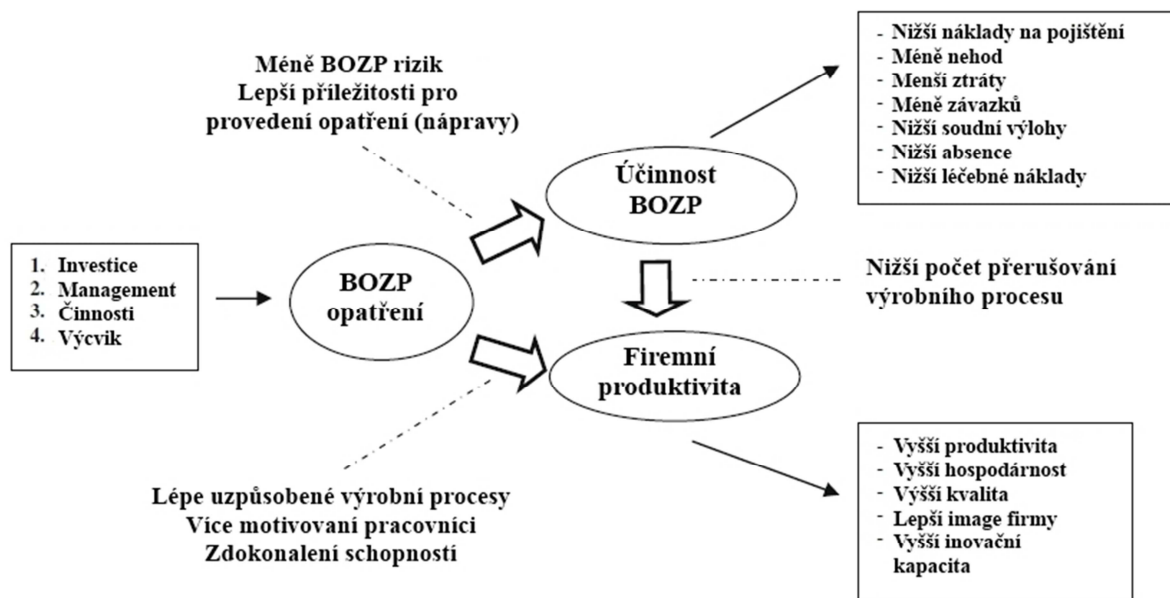
dle normy OHSAS 18001	Varianta 1		Varianta 2		rozdíl
	Externí organizace		GTW BEARINGS s.r.o.		
	počet hodin	cena bez DPH	počet hodin	cena bez DPH	
realizace SŘBOZP	250	72 000 Kč	200	44 000 Kč	28 000 Kč
certifikace SŘBOZP	-	109 200 Kč	-	109 200 Kč	0 Kč
celkem	-	181 200 Kč	-	153 200 Kč	28 000 Kč

Tab. 8-1 Porovnání finanční náročnosti první a druhé varianty

Celkově je potřeba na realizaci včetně certifikace systému řízení BOZP částka 181 200 Kč na první variantu a 153 200 Kč na variantu druhou. V nákladech interního zavedení (varianta 2) je patrná úspora 28 000 Kč. Rozdíl je významný a je způsoben tím, že společnost GTW BEARINGS s.r.o. ušetří na poradenství při realizaci návrhů této diplomové práce a také proto, že již plní velkou většinu požadavků normy OHSAS 18001.

8.2 Přínosy

V této kapitole jsou především popsány ekonomické přínosy správného zavedení SŘBOZP. Přínosy z obchodní perspektivy názorně ukazuje obr.8-2 a slovně jsou popsány a rozvedeny níže.



Obr. 8-1 Ekonomické efekty správného řízení systému BOZP z obchodní perspektivy [4]

Implementace normy OHSAS 18001 vede k nepřetržitému zlepšování v managementu přes integraci BOZP ve všech hierarchických a organizačních úrovních a použitím metod, nástrojů a činností ke zlepšení. Zároveň OHSAS 18001 může redukovat počet nehod, materiální ztráty a přerušení ve výrobním procesu díky předcházení a řízení pracovních rizik. Snížení počtu zranění stejně jako finančních nákladů má kladný dopad na motivaci a uspokojování pracovníků. Na rozdíl od toho nejisté pracovní podmínky zvýší konflikt a negativně ovlivní pracovní morálku a motivaci. Pracovníci se již nebudou nadále chtít ztotožnit s majiteli a manažery, a pravděpodobněji opustí firmu, a tak firmě hrozí možné problémy s udržení si svého zaměstnance.

Certifikace na druhé straně dovoluje firmě garantovat svým partnerům v podnikání, že má adekvátní BOZP systém řízení, se kterým je schopna řídit pracovní rizika. Tak certifikace může posílit podnikové vztahy s jejími podílníky a věřiteli, zákazníky, dodavateli, odbory, pojišťovateli nebo veřejnými úřady, tím posílí i vyjednávací schopnosti s nimi.

Vzhledem k výše uvedenému, zavádění normy pomáhá zlepšovat pracovní podmínky a redukovat poranění osob a materiálové škody, tím chrání oboje: lidský kapitál a celospolečenskou reputaci, což jsou dva základní zdroje pro všechny firmy. Nicméně jenom zavedení OHSAS 18001 systému nestačí. Pouze jestli mají firmy plně angažovaný management i zainteresované zaměstnance, pak mohou užívat OHSAS 18001 jako nástroj k tomu, aby řídil jejich výrobní procesy efektivně, a zkusit úspěch ve snaze o naplnění nulového počtu nehod, jakožto cíle všech zapojených stran.

9 ZÁVĚR

Tato diplomová práce měla za hlavní úkol návrh zavedení systému řízení BOZP dle normy OHSAS 18001 ve společnosti GTW BEARINGS s.r.o. Za účelem seznámení se s pojmem BOZP a způsoby systému řízení BOZP byla nejprve provedena rešeršní část, ve které je definována BOZP a systém řízení BOZP včetně zmapování jeho historického vývoje. Dále jsou popsány systémy řízení BOZP používané v ČR, konkrétně národní program Bezpečný podnik, Systém vnitřního řízení bezpečnosti v podniku (BTP), Samo-prověřovací příručka pro malé a střední podniky, Příručka ILO-OSH 2001 a norma OHSAS 18001. Porovnáním jejich vzájemných výhod a nevýhod byl vybrán systém řízení BOZP dle normy OHSAS 18001, protože jeho volba je pro společnost GTW BEARINGS s.r.o. nejvhodnější z důvodu kompatibility s normami ISO 9001 a ISO 14001, které má společnost již zavedeny.

V druhé části rešerše byl popsán koncept a předmět normy OHSAS 18001 a její proces zavádění, který se skládá ze vstupního přezkoumání systému, stanovení politiky, cílů a programů, implementace systému, monitorování a kontroly systému, a přezkoumání systému vedením. V návaznosti na proces zavádění byly popsány veškeré požadavky na systém řízení BOZP dle jednotlivých prvků normy OHSAS 18001. Požadavky normy při zavádění a udržování SRBOZP byly navrženy, aby mohly sloužit všem organizacím, které projeví zájem o zavedení SRBOZP dle této normy.

Po stručném představení společnosti GTW BEARINGS s.r.o. byl přezkoumán její současný stav BOZP. Nejprve byl proveden průzkum pomocí dotazníku analyzující úroveň BOZP. Dotazník byl rozdán mezi 17 pracovníků a obsahoval 46 položek pokrývajících otázky ze sedmi oblastí týkajících se BOZP. Z pohledu zaměstnanců mezi silné oblasti řízení po vyhodnocení patří Bezpečné chování, Školení o BOZP, Manažerský závazek k BOZP a oblast Bezpečnostních předpisů a postupů. Naopak mezi slabší oblasti řízení patří Interní komunikace, Zapojení pracovníků do otázek BOZP a nejhůře dopadla oblast Bezpečnostní propagační politiky. Jako druhý způsob přezkoumání oblasti BOZP byla provedena analýza současného stavu BOZP společnosti vzhledem k plnění požadavků normy OHSAS 18001. Hlavní cíl analýzy byl identifikovat a vyhodnotit úroveň plnění jednotlivých prvků normy OHSAS 18001 a stanovit případné neshody. Z vyhodnocení analýzy lze říci, že společnost je již na celkově dobré úrovni v plnění shody s požadavky normy OHSAS 18001, procentuálně vyjádřeno plní v současnosti 83% veškerých požadavků.

Konečně hlavním úkolem bylo se zaměřit na zjištěné nedostatky z vyhodnocení současného stavu SR BOZP a navrhnout taková opatření či doporučení, aby se společnost mohla připravit na certifikaci SRBOZP dle normy OHSAS 18001. To bylo cílem kapitoly Návrh zavedení SRBOZP ve společnosti. Pro každý prvek normy byla stanovena nápravná opatření případně doporučení k identifikovaným neshodám s požadavky normy. Přehled těchto opatření, včetně finanční náročnosti na jejich zavedení, nejlépe vystihuje tab. 7-13. a návrhy nových či návrh změny dokumentů (záznamů), které jsou součástí samotné kapitoly sedmé nebo příloh. U navržených dokumentů je potřeba vyzdvihnout návrh nového registru rizik, jelikož jeho správné vytvoření dovoluje organizaci řídit svá rizika tzn. identifikovat, popsat, posoudit a stanovit opatření k jejich odstranění. Jedná se o stěžejní požadavek normy OHSAS 18001.

V poslední části bylo provedeno finanční hodnocení zavedení a certifikace normy OHSAS 18001. Zde byly porovnány dvě varianty realizace. První varianta byla zavedení SŘBOZP poradenskou organizací a druhá interní realizace SŘBOZP. Celková částka byla odhadnuta a ohodnocena ve výši 181 200 Kč pro první variantu a 153 200 Kč pro druhou variantu. Celkem se při realizaci SŘBOZP vlastními silami předpokládá úspora 28 000 Kč. Společnost GTW BEARINGS s.r.o. ušetří konkrétně na poradenství při realizaci návrhů této diplomové práce.

Na závěr lze konstatovat, že správné zavádění normy OHSAS 18001 a certifikace má strategický a konkurenční význam pro společnost, která chce dosáhnout silné pozice na trhu a uspokojit potřeby zákazníka. V budoucnu se může dokonce stát certifikace SŘBOZP existenční záležitostí, pokud si společnost bude chtít udržet svého zákazníka. Toho si je vědoma i společnost GTW BEARINGS s.r.o. Nyní je společnost z velké části již připravena na certifikaci dle normy OHSAS 18001, zcela bude připravena po splnění chybějících požadavků normy. Pokud společnost bude i nadále pokračovat se správnou angažovaností vedení a plnou participací zaměstnanců, tak je GTW BEARINGS s.r.o. na dobré cestě k dosažení svého cíle a to zavedení a certifikace systému řízení BOZP dle normy OHSAS 18001.

Použitá literatura

- [1] BOTTANI, Eleonora, Luigi MONICA a Giuseppe VIGNALI. Safety management systems: Performance differences between adopters and non-adopters. *Safety Science* [online]. 2009, vol. 47, issue 2, s. 155-162 [cit. 2013-09-14]. DOI: 10.1016/j.ssci.2008.05.001. Dostupné z: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0925753508000581>
- [2] ČSN OHSAS 18001: 2008 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2008. 40 s
- [3] ČSN OHSAS 18002: 2009 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 102 s.
- [4] FERNÁNDEZ-MUÑIZ, Beatriz, José Manuel MONTES-PEÓN a Camilo José VÁZQUEZ-ORDÁS. Relation between occupational safety management and firm performance. *Safety Science* [online]. 2009, vol. 47, issue 7, s. 980-991 [cit. 2013-09-14]. DOI: 10.1016/j.ssci.2008.10.022. Dostupné z: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0925753508001951>
- [5] FERNÁNDEZ-MUÑIZ, Beatriz, José Manuel MONTES-PEÓN a Camilo José VÁZQUEZ-ORDÁS. Occupational risk management under the OHSAS 18001 standard: analysis of perceptions and attitudes of certified firms. *Journal of Cleaner Production* [online]. 2012, vol. 24, s. 36-47 [cit. 2013-09-14]. DOI: 10.1016/j.jclepro.2011.11.008. Dostupné z: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652611004434>
- [6] FRICK, Kaj. Worker influence on voluntary OHS management systems – A review of its ends and means. *Safety Science* [online]. 2011, vol. 49, issue 7, s. 974-987 [cit. 2013-09-14]. DOI: 10.1016/j.ssci.2011.04.007. Dostupné z: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0925753511000907>
- [7] GTW TECHNIK s.r.o., GTW BEARINGS s.r.o.: kluzná kompozicová ložiska [online]. 2010 [cit. 2013-09-14]. Dostupné z: <http://www.gtw.cz/>
- [8] MALÝ, Josef. Požadavky a analýza současného stavu systému managementu pro bezpečnost a zdraví při práci dle normy OHSAS 18001 ve společnosti GTW. In: 5. Mezinárodní konference ICTKI 2014 [CD]. 2014 [cit. 2014-05-21]. ISBN 978-80-7414-679-4.
- [9] MALÝ, Josef. Studie zavedení systému managementu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle normy OHSAS 18001 ve společnosti GTW. In: Rizika podnikových procesů: [3. ročník mezinárodní vědecké konference : Ústí nad Labem 21.-22. listopadu 2013]. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, 2013, s. 94-102. ISBN 978-80-7414-628-2.

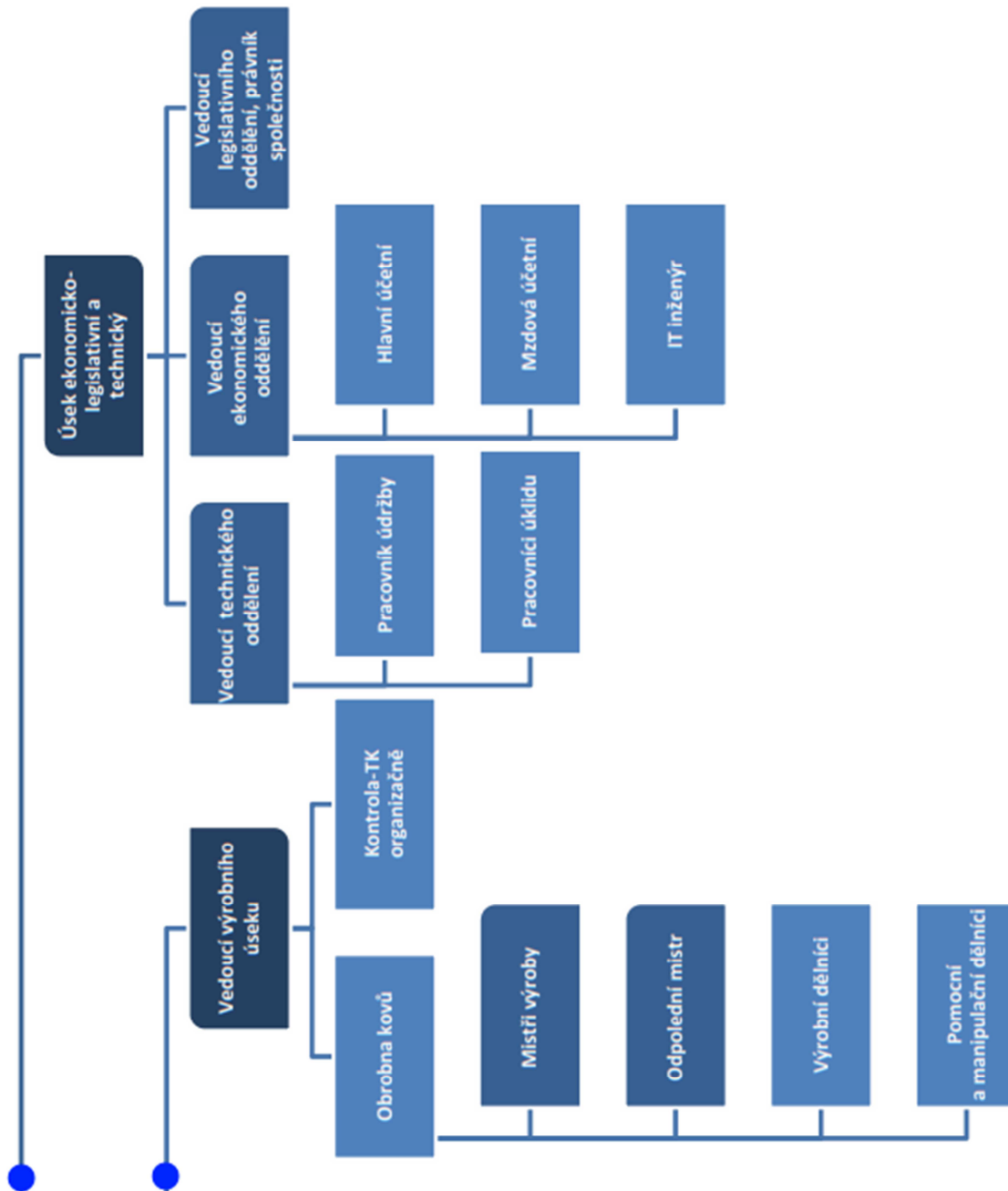
- [10] Mohd Arif Marhani, Hamimah Adnan, Faridah Ismail, OHSAS 18001: A Pilot Study of Towards Sustainable Construction in Malaysia, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Volume 85, 20 September 2013, Pages 51-60, ISSN 1877-0428, <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.337>.
- [11] Nejběžnější systémy managementu bezpečnosti v České republice. BOZP info [online]. 2005, ČERVEN 2005 [cit. 2013-09-14]. Dostupné z: http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/safety_system050912.html
- [12] Occupational safety and health. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Listopad 2010 [cit. 2013-09-14]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_safety_and_health
- [13] Služby. ISO poradce [online]. © 2009 [cit. 2013-09-14]. Dostupné z: <http://www.isoporadce.cz/sluzby-bezpecnost-a-ochrana-zdravi.php>
- [14] Služby. ISO poradce [online]. © 2009 [cit. 2013-09-14]. Dostupné z: <http://www.isoporadce.cz/sluzby-bezpecnost-a-ochrana-zdravi.php>
- [15] Soubor právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 6., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 240 s. Bezpečnost práce v praxi. ISBN 978-807-3577-278.
- [16] ŠENK, Zdeněk. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: prakticky a přehledně podle normy OHSAS. 2. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2012, 311 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-737-9.
- [17] ŠVECOVÁ, Pavlína. BOZP v integrovaném systému řízení. Brno, 2008. Diplomová práce. VUTB, Fakulta strojního inženýrství.
- [18] VEBER, Jaromír a Eva PINCOVÁ. Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2008, 149 s. ISBN 978-80-86946-46-7.
- [19] VEBER, Jaromír. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce: legislativa, systémy, metody, praxe. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2006, 358 s., viii s. barev. obr. příl. ISBN 80-726-1146-1

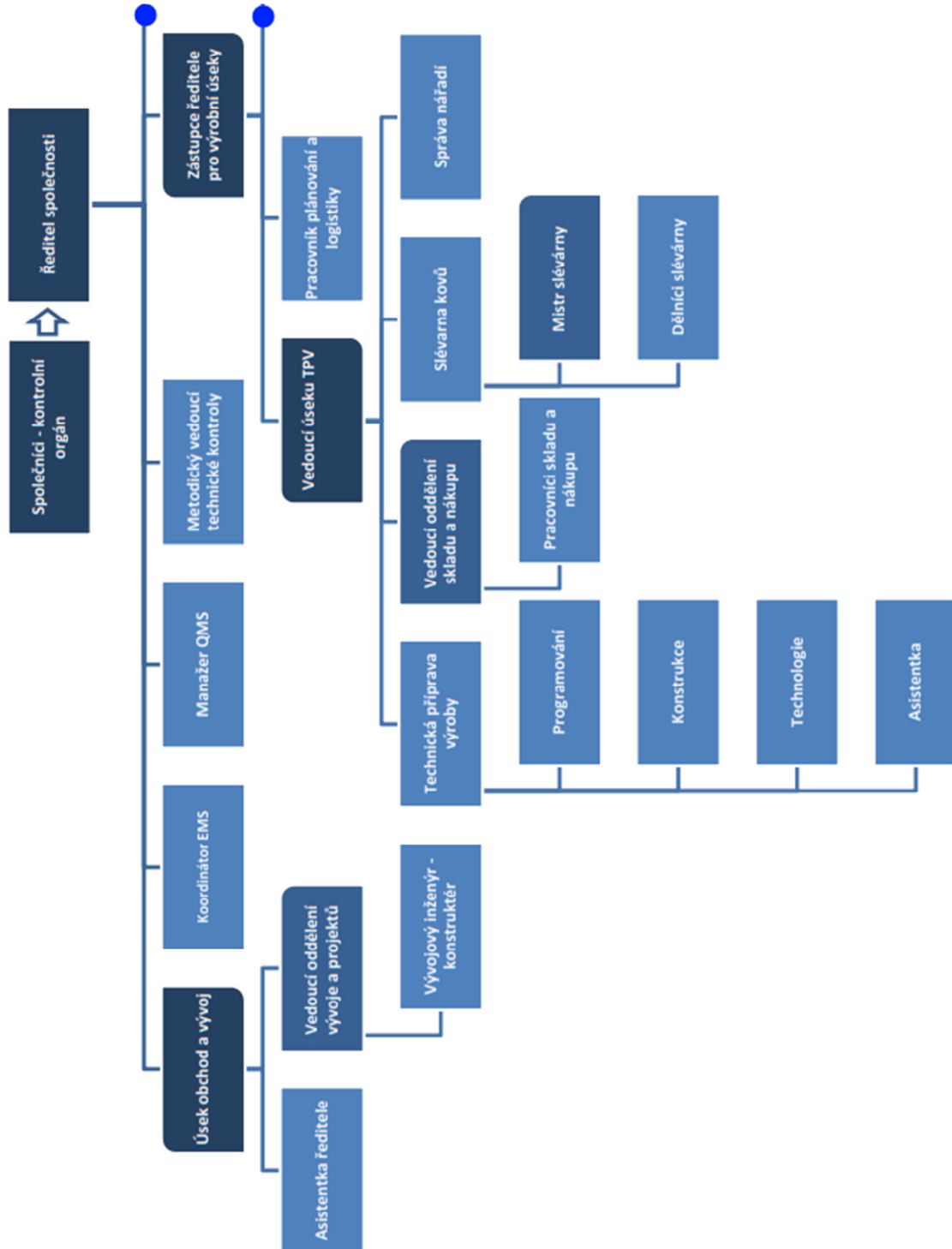
Seznam příloh

Seznam příloh

I.	Organizační struktura společnosti GTW BEARINGS s.r.o.....	II
II.	Dotazník analyzující úroveň BOZP ve společnosti GTW BEARINGS s.r.o.	IV
III.	Politika BOZP společnosti GTW BEARINGS s.r.o.....	VII
IV.	Registr řízení rizik – zámečnické pracoviště	VIII
V.	Základní registr právních předpisů v oblasti BOZP	XIV
VI.	Návrh tabulky odpovědností - pracovní činnosti BOZP.....	XVIII
VII.	Návrh přehledu seznamu dokumentace a záznamů týkající se BOZP	XX
VIII.	Návrh ukazatelů výkonnosti v oblasti BOZP dle normy	XXIII

I. Organizační struktura společnosti GTW BEARINGS s.r.o.





II. Dotazník analyzující úroveň BOZP ve společnosti GTW BEARINGS s.r.o.

Dotazník byl vytvořen v souvislosti řešení diplomové práce na téma: **Studie zavedení systému managementu pro bezpečnost a ochranu při práci dle normy OHSAS 18001 ve společnosti GTW BEARINGS s.r.o.**

Tento dotazník je určen pro vytvoření představy o současné úrovni BOZP a to z pohledu zaměstnanců společnosti. Jedná se o anonymní dotazník, proto Vás prosím o pravdivé a objektivní vyplnění, jelikož není účelem kohokoliv poškodit. Naopak účelem je zlepšení pracovních podmínek z hlediska bezpečnosti pro Vás.

Dotazník je rozdělen do sedmi podkapitol, které jsou zaměřeny vždy na určitou oblast dané problematiky (celkem 46 položek). K hodnocení jednotlivých položek dotazníku je použita tříbodová stupnice.

Hodnocení dotazníku: 3 = souhlasím
2 = nevím
1 = nesouhlasím

Jméno a příjmení (dobrovolné):

Pohlaví / věk:/.....

Vykonávaná pozice ve firmě:

Manažerský závazek (Pozn. Vaše hodnocení od 1 do 3 zapisujte prosím na pravý okraj od položky)

1. Vedení společnosti přisuzuje bezpečnosti vysokou prioritu.
2. Bezpečnostní předpisy a procedury jsou striktně dodržovány vedením společnosti.
3. Dojde vždy vedením společnosti k nápravě nebezpečných praktik při jejich zjištění?
4. Můj vedoucího pracoviště/kontrolor nejeví zájem o bezpečí pracovníků.
5. Pro vedení je bezpečnost stejně důležitá jako výroba.
6. Účastní se vedení společnosti schůzek týkající se bezpečnosti?
7. Mám pocit, že vedení je ochotné udělat kompromis s bezpečností v případě zvýšení produkce. (např. zakoupení nadstandardních ochranných pomůcek, ale poté musíš zvýšit svojí produktivitu tzv. „něco za něco“)
8. Jakmile jsou ohlášeny skoronehody, vedení jedná rychle, aby vyřešilo problémy, při kterých skoronehody vznikly.
9. Firma poskytuje dostatečné osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovníky.

Školení o bezpečnosti práce

10. Firma poskytuje komplexní trénink zaměstnancům v BOZP.
11. Nově přijímaní zaměstnanci jsou seznámeni a proškoleni s předpisy a postupy BOZP ve firmě. (ne pouze podepsání, že jste byli proškoleni)
12. Otázkám týkající se BOZP je kladena priorita ve vzdělávacích programech.
13. Nejsem adekvátně vycvičený k tomu, abych reagoval na nouzové situace (např. požár) na svém pracovišti.
14. Management povzbuzuje pracovníky, aby navštěvovali bezpečnostní vzdělávací programy.
15. Školení BOZP, která mně byla poskytnuta, jsou adekvátní, aby mně umožnila posoudit rizika na svém pracovišti.

Zapojení pracovníků

16. Vedení vždy přivítá názory od zaměstnanců před finálním rozhodnutím souvisejícím s bezpečností.
17. Ve společnosti je Výbor BOZP sestávající ze zástupců managementu a zaměstnanců.
18. Vedení podněcuje zaměstnance v zapojení se do oblasti BOZP.
19. Vedení občas konzultuje se zaměstnanci otázky BOZP na jejich pracovišti. (vedení se přijde zeptat, zda jste si nevšimli nějakého rizika, které by Vás nemohlo v budoucnu ohrozit na zdraví)
20. Zaměstnanci nemají možnost doposud se zapojit k identifikaci problémů s BOZP.

Komunikace ohledně BOZP a zpětná vazba

21. Existuje možnost, kde zaměstnanci mohou oznamovat informace o rizicích, ještě než se vyskytne na daném místě nehoda.
22. Pro bezpečnostní problémy má vedení společnosti „vždy dveře otevřené“.
23. Existuje dostatečný prostor pro zástupce zaměstnanců k diskuzi na schůzkách, kde se jedná o problémech bezpečnosti.
24. Firemní strategie a cíle BOZP nejsou jasné a srozumitelné pro pracovníky.
25. Je zavedená otevřená komunikace o problémech BOZP na pracovišti.

Bezpečnostní předpisy a postupy

26. Bezpečnostní předpisy a procedury ve firmě jsou dostačující k tomu, aby se předcházelo výskytu nehod.
27. Bezpečnostní technik nemá adekvátní způsobilost k uspokojení potřeby organizace v BOZP.
28. Moji nadřízení prosazují bezpečnostní postupy a praktiky.
29. Prověrky BOZP jsou uskutečňovány pravidelně.
30. Bezpečnostní postupy a praktiky ve firmě jsou užitečné a úspěšné.

Bezpečnostní propagační politika

31. Ve společnosti je bezpečné chování zaměstnance považované za samozřejmý požadavek pro jeho povýšení.
32. Ve společnosti jsou zaměstnanci odměňováni za ohlášení bezpečnostních rizik. (ať již poděkováním, peněžní či jinou odměnou, uznání ve zpravodajském článku firmy atd.)
33. Vedením společnosti jsou uspořádány propagační akce bezpečnosti jako Týden bezpečnosti a jiné bezpečnostní reklamní aktivity, které jsou velmi účinné pro vytvoření bezpečnostního uvědomění mezi pracovníky.
34. Ve společnosti existuje mezi zaměstnanci velmi zdravá soutěživost ke zjištění a oznámení nebezpečných podmínek a činností. (tzv. nekradou si nápady jeden druhému, aby před vedením vypadali lépe než ti ostatní)
35. Naši nadřízení nejsou rádi a jsou naopak naštvaní, když zaměstnanci zjistí a oznámí nebezpečné podmínky a jednání na pracovišti.

Bezpečné chování

36. Využívám všechno nezbytné ochranné pomůcky k provedení mé práce.
37. Provádím mojí práci bezpečným způsobem.
38. Při své práci se řídím všemi bezpečnostními předpisy a procedury.
39. Občas díky nedostatku času se odchyluji od správných a bezpečných pracovních postupů.
40. Občas kvůli zevšednění mojí práce (už to dělám po tolikáté, že to je pro mě hračka) se odchyluji od správných a bezpečných pracovních postupů.
41. Není vždy výhodné se řídit všemi bezpečnostními předpisy a postupy při provádění mé práce.
42. Upozorním spolupracovníky, když pracují při riskantních či rizikových podmínkách.
43. Vždy poskytnu vedení společnosti zpětnou vazbu v případě zavedení nových bezpečnostních pravidel.
44. Snažím se aktivně ovlivnit, aby se zlepšila bezpečnost mého pracovního místa.
45. Dobrovolně provádím činnosti, které pomáhají zlepšit bezpečnost pracoviště.
46. Povzbuzuji spolupracovníky k tomu, aby pracovali bezpečně.

Pozn.: Položky označeny barevně značí:

Zelená – nižší než poloviční počet pozitivních odpovědí,

Žlutá – nadpoloviční většina odpovědí typu nevím

Červená - nadpoloviční většina negativních odpovědí.

III. Politika BOZP společnosti GTW BEARINGS s.r.o.



GTW BEARINGS s.r.o.

Politika Bezpečnosti a Ochrany Zdraví při Práci

Tato politika BOZP definuje základní zásady, jejichž prosazováním společnost usiluje o zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

- ✓ Implementovat a integrovat řízení BOZP do celkového řízení organizace na systémovém přístupu podle požadavků normy OHSAS 18001:2007
- ✓ Zajišťovat BOZP jako věc veřejného zájmu a nedílnou součást sociálního systému péče o zaměstnance
- ✓ V rámci výchovy zaměstnanců k zajištění BOZP jim neustále vštěpovat argument, že vše co je v rámci systému řízení BOZP vyžadováno je výhradně v zájmu zachování jejich zdraví a zdraví jejich spolupracovníků
- ✓ Podporovat a dohlížet na zapojení zaměstnanců na rozvíjení se systému BOZP ve společnosti GTW a spolupracovat s nimi při vyhledávání rizik možného ohrožení zdraví
- ✓ Uplatňovat bezpečnostní hlediska a soustavně rozvíjet preventivní opatření v provozních podmínkách společnosti
- ✓ Plnit zákonné požadavky v oblasti BOZP, které jsou v rámci společnosti implementovány prostřednictvím vnitřních předpisů a katalogu rizik a kontrolovat jejich dodržování zaměstnanci
- ✓ Zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví osob a vzniku havárie
- ✓ Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví jiných osob, ochranu majetku společnosti a za bezpečnost v prostorách společnosti GTW
- ✓ Stanovit a realizovat efektivní systém dodržování BOZP s vyhodnocováním výsledků, přijetím odpovídajících opatření a zpětnou vazbou o jejich realizaci a účinnosti.

Vedení společnosti od všech zaměstnanců očekává plnou podporu v těchto snaženích a zavazuje je k plnění zásady, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí pracovních povinností a patří k nejdůležitějším základním úkolům každého zaměstnance.

V Pířšově dne 05. 01. 2012

Josef Parlásek

ředitel společnosti



GTW BEARINGS s.r.o.
Příšov 24, 380 11 Pířšov, CZ
IČ: 25205242 • DIČ: CZ25205242
www.gtw.cz

-1-

IV. Registr řízení rizik – zámečnické pracoviště [16]

SYSTEM		Návrh znění REGISTRU RIZIK														
PRACOVNÍ ČINNOST	IDENTIFIKOVANÉ SCÉNÁŘE	ZDROJ RIZIKA	NÁSLEDKY - zranění	DOTČENÉ OSOBY			POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	PRAVDĚPODOBNOST	NÁSLEDEK	RIZIKO	PRÁVNÍ A OSTATNÍ PŘEDPISY	VNITŘNÍ PŘEDPIS	OOPP	OPATŘENÍ (technické/organizační)	SKOLENÍ	ZPŮSOBILOST (odborná, zdravotní)
				TRVALE (zamestnanci)	PRECHODNĚ (zamestnancl, návstěvy)	OSTATNÍ OSOBY (cizí zamestnancl, návstěvy, kontrolní orgány)										
	Obnažení živých částí elektroinstalace	Práce s elektrickými zařízeními	Úraz elektrickým proudem	Zámečníci	-	-	Pravidelná kontrola a revize zařízení	6	8	32	vyhl.č.48/82 Sb., ve znění pozd.předp., § 194,200-201, ČSN 201, ČSN EN 50110-1	O práci s el. zařízeními č.X	Interní seznam poskytovatelů OOPP, dále jen: Karta OOPP č.X	Preventivní kontroly, údržba a opravy el. zařízení	Periodické 1x / rok osnova č.X	Způsobilost pro práci s elektr. zařízeními
	Snižená viditelnost při práci	Osvětlení	Zhoršení zdravotního stavu/ zhoršení zraku	Zámečníci	-	-	Vstup. lékař. prohlídky, zajištění dostatečného přirozeného příp. umělého osvětlení	6	2	12	NV 10/12005	-	Karta OOPP č.X	Vhodné umístění pracoviště, zajistit rovnoměrnost osvětlení a vhodný zdroj čistoty krytú osvětlení s ohledem na zrakovou náročnost	Periodické 1x / rok osnova č.X	Vstupní a periodické lékařské prohlídky
	Zúžené průchody	Podlahy a komunikace, materiál uložený v komunikaci	Narazení a zachycená pracovníka o pevné konstrukce, stroje, pád	Zámečníci	-	-	Palety s výrobky blokují průchody	6	2	12	ČSN 26 9010	-	Karta OOPP č.X	Dodržovat min. šířky komunikací, obslužných prostorů, vyznačení komunikace	Periodické 1x / rok osnova č.X	-
	Úklid provozních prostor	Úklid	Narazení zhmotněniny těla při úderech o vybavení pracoviště, pád	Zámečníci	-	-	Pravidelný úklid pracoviště	4	2	8	NV 10/12005	O úklidu prac. prostor	Karta OOPP č.X	Dodržovat min. šířky obslužných průchodů, úklid pracoviště apod.	Periodické 1x / rok osnova č.X	-
	Kluzký povrch	Úklid podlah	Uklouznutí na podlahě, narazení, zlomení končetiny, pád	Zámečníci	-	-	-	4	4	16	NV 10/12005	O úklidu prac. prostor	Karta OOPP č.X	Úklid provozních prostor mezi směnami, úklid suchou cestou, výstraha cedulí	Periodické 1x / rok osnova č.X	-

Lehká hala															
Zámečnické pracoviště															
Pád břemene při manipulaci	Elektrické kladkostroje, elektromagnetné selhání	Naražení, přitlačení, rozdrčení končetiny	Zámečnickí	-	-	Pravidelná kontrola a revize zařízení	4	8	32	ČSN ISO 12480 - 1. Jeřáby. Bezpečné používání. Část 1. Všeobecně.	O manipulaci s břemeny	Karta OOPP č.X	Zaškolení pracovníka ke správné manipulaci s břemeny, zajistit dokumentaci el. kladkostroje	Periodické 1x / rok osnova č.X	Vazačský průkaz
	Ruční manipulace	Naražení, přitlačení, rozdrčení končetiny	Zámečnickí	-	-	Pravidelný úklid pracoviště	4	8	32	ČSN 26 9030	O manipulaci s břemeny	Karta OOPP č.X	Zaškolení pracovníka ke správné manipulaci s břemeny, úklid pracoviště	Periodické 1x / rok osnova č.X	-
Fyzické přetížení	Ruční manipulace	Zhoršení zdravotního stavu/namoženi svalů	Zámečnickí	-	-	Vstup. lékař. prohlídky	4	4	16	ČSN 26 9030	O manipulaci s břemeny	-	Info o rizicích	Periodické 1x / rok osnova č.X	Vstupní a periodické lékařské prohlídky
	Pracovní stoly	Zhoršení zdravotního stavu/ohýbání zad a natahování rukou	Zámečnickí	-	-	Vstup. lékař. prohlídky	4	4	16	NV 361/2007	-	-	Info o rizicích, zajistit správnou ergonomii pracoviště	Periodické 1x / rok osnova č.X	Vstupní a periodické lékařské prohlídky
Ohrožení pracovníka	Svěráky	Zhoršení zdravotního stavu/ohýbání zad a natahování rukou	Zámečnickí	-	-	Vstup. lékař. prohlídky	4	4	16	ČSN 24 3105	O práci s ručním nářadím	-	Info o rizicích, zajistit správnou ergonomii pracoviště	Periodické 1x / rok osnova č.X	Vstupní a periodické lékařské prohlídky
	Manipulace s ručním vozíkem	Poranění úderem, najetím vozíku	Zámečnickí	-	-	Zaškolení pro práci	4	2	8	ČSN EN 1757-2, ČSN 26 9030	O ovládání ručních vozíků	Karta OOPP č.X	Zaškolení pracovníka ke správnému zacházení s ručním vozíkem	Periodické 1x / rok osnova č.X	Způsobilost pro práci s ručními vozíky
Práce s ručním el. nářadím	El. brusky	Požezání řezacím, brousícím kotoučem	Zámečnickí	-	-	Zaškolení pro práci s el. zařízeními	4	6	24	ČSN 33 1600 ed.2, ČSN EN 50144-1, ČSN EN 50144-2-4	O práci s el. bruskami	Karta OOPP č.X	Zaškolení k práci s el. zařízeními (el. brusky), ochranný kryt na brusce	Periodické 1x / rok osnova č.X	Způsobilost pro práci s elektr. zařízeními
		Namotání volných částí oděvu	Zámečnickí	-	-	Zaškolení pro práci s el. zařízeními	4	4	16	ČSN EN 50144-1, ČSN EN 50144-2-4	O práci s el. bruskami	Karta OOPP č.X	Zaškolení k práci s el. zařízeními (el. brusky), upnuté rukávy	Periodické 1x / rok osnova č.X	Způsobilost pro práci s elektr. zařízeními

Lehka hala		Zámečnické pracoviště												
Práce s ručním el. nářadím	Zámečnické pracoviště	Zasažení různých částí těla roztrženým kotoučem	Zámečnickí	-	Zaškolení pro práci s el. zařízeními	4	4	16	ČSN 33 1600 ed.2, ČSN EN 50144-1, ČSN EN 50144-2-4	O práci s el. bruskami	Karta OOPP č.X	Pravidelná kontrola el. brusk před zahájením práce	Periodické 1x /rok osnova č.X	Způsoblost pro práci s elektr. zařízeními
		Zranění očí a obličje odletujícími částmi	Zámečnickí	-	Zaškolení pro práci s el. zařízeními	6	2	12	ČSN 33 1600 ed.2, ČSN EN 50144-1, ČSN EN 50144-2-4	O práci s el. bruskami	Karta OOPP č.X	Používání ochranných brýlí, krytu obličje	Periodické 1x /rok osnova č.X	Způsoblost pro práci s elektr. zařízeními
		Vibrace přenášené na ruce - poškození tkání, kostí, svalů, kloubů	Zámečnickí	-	Zaškolení pro práci s el. zařízeními	4	4	16	NV 272/2011 Sb., ČSN 33 1600 ed.2, ČSN EN 50144-1, ČSN EN 50144-2-4,	O práci s el. bruskami	Karta OOPP č.X	Info o rizicích, dodržování bezpečnostních klíčových přestávek, návod k obsluze	Periodické 1x /rok osnova č.X	Způsoblost pro práci s elektr. zařízeními
		Zhoršení zdravotního stavu/zaprášení dýchacích cest	Zámečnickí	-	Vstup. lékař. prohlídky, požívání respirátory	4	2	8	NV 101/2005 Sb.	O práci s el. bruskami	Karta OOPP č.X	Info o rizicích	Periodické 1x /rok osnova č.X	Vstupní a periodické lékařské prohlídky
		Zhoršení zdravotního stavu/poškození sluchu	Zámečnickí	-	Vstup. lékař. prohlídky, zajištění ochrany sluchu	4	2	8	NV 272/2011 Sb.	O práci s el. bruskami	Karta OOPP č.X	Info o rizicích	Periodické 1x /rok osnova č.X	Vstupní a periodické lékařské prohlídky
		Pořezání rotujícím nástrojem	Zámečnickí	-	Zaškolení pro práci s el. zařízeními	4	6	24	ČSN 33 1600 ed.2, ČSN EN 50144-1, ČSN EN 50144-2-1	O práci s el. vrtačkami	Karta OOPP č.X	Zaškolení k práci s el. zařízeními (el. vrtačky)	Periodické 1x /rok osnova č.X	Způsoblost pro práci s elektr. zařízeními
		Zranění očí odletujícími částmi	Zámečnickí	-	Zaškolení pro práci s el. zařízeními	6	2	12	ČSN 33 1600 ed.2, ČSN EN 50144-1, ČSN EN 50144-2-1	O práci s el. vrtačkami	Karta OOPP č.X	Používání ochranných brýlí	Periodické 1x /rok osnova č.X	Způsoblost pro práci s elektr. zařízeními
		Namotání volných částí oděvu	Zámečnickí	-	Zaškolení pro práci s el. zařízeními	4	4	16	ČSN 33 1600 ed.2, ČSN EN 50144-1, ČSN EN 50144-2-1	O práci s el. vrtačkami	Karta OOPP č.X	Pravidelné školení o práci s el. zařízeními (el. vrtačky), upnutí rukávy	Periodické 1x /rok osnova č.X	Způsoblost pro práci s elektr. zařízeními

Lehká hala		Zámečnické pracoviště																	
Práce s ručním el. nářadím	Zámečnické pracoviště	Práce s ručním el. nářadím	Bicí nářadí - kladiva, palice	Fyzická únava	Vyšší pravděpodobnost úrazu, poranění se	Zasažení různých částí těla roztrženým vrtákem	Zámečnická	-	-	Zaškolení pro práci s el. zařízeními	4	4	16	ČSN 33 1600 ed.2, ČSN EN 50144-1, ČSN EN 50144-2-1	O práci s el. vrtáčkami	Karta OOPP č.X	Pravidelná kontrola správného osazení vrtáku, nepřepřezívat vrtáku	Periodické 1x / rok osnova č.X	Způsobilost pro práci s elektr. zařízeními
						Vibrace přenášené na ruce - poškození tkání, kostí, svalů, kloubů	Zámečnická	-	-	Zaškolení pro práci s el. zařízeními	4	4	16	NV 272/2011 Sb., ČSN 33 1600 ed.2	O práci s el. vrtáčkami	Karta OOPP č.X	Info o rizicích, dodržování bezpečnostních klidových přestávek	Periodické 1x / rok osnova č.X	Způsobilost pro práci s elektr. zařízeními
						Vznik kroutícího momentu - zhmotnění, vykloubení prstů	Zámečnická	-	-	Zaškolení pro práci s el. zařízeními	4	4	16	ČSN 33 1600 ed.2, ČSN EN 50144-1, ČSN EN 50144-2-1	O práci s el. vrtáčkami	Karta OOPP č.X	Pravidelné školení o práci s el. zařízeními (el. vrtáčky), správný průměr vrtáku, netlačit přespršlis	Periodické 1x / rok osnova č.X	Způsobilost pro práci s elektr. zařízeními
						Pořezání o vrták, závitník, výhrubník	Zámečnická	-	-	Zaškolení pro práci s el. zařízeními	4	2	8	ČSN 33 1600 ed.2, ČSN EN 50144-1, ČSN EN 50144-2-2	O práci s el. vrtáčkami	Karta OOPP č.X	Správný způsob práce, používání OOPP	Periodické 1x / rok osnova č.X	-
						Pád materiálu, nechtěný pohyb obrobku	Zámečnická	-	-	Zaškolení pro práci s el. zařízeními	2	2	4	ČSN 33 1600 ed.2, ČSN EN 50144-1, ČSN EN 50144-2-3	O práci s el. vrtáčkami	Karta OOPP č.X	Správný způsob práce	Periodické 1x / rok osnova č.X	-
						Pořezání ruky, prstů při vrtání o třísky, ostrou hranu obrobku	Zámečnická	-	-	Zaškolení pro práci s el. zařízeními	4	2	8	ČSN 33 1600 ed.2, ČSN EN 50144-1, ČSN EN 50144-2-4	O práci s el. vrtáčkami	Karta OOPP č.X	Správný způsob práce, používání OOPP	Periodické 1x / rok osnova č.X	-
						Vyšší pravděpodobnost úrazu, poranění se	Zámečnická	-	-	-	2	4	8	-	O práci s el. zařízeními	-	Info o rizicích, dodržování bezpečnostních klidových přestávek	Periodické 1x / rok osnova č.X	-
						Zasažení pracovníka hlavicí, uvolněním z násady	Zámečnická	-	-	Zaškolení pro práci s ručním nářadím	4	2	8	ČSN 23 0101	O práci s ručním nářadím	Karta OOPP č.X	Pravidelná kontrola a údržba nářadí	Periodické 1x / rok osnova č.X	-
						Vykloubnutí kladiva z ruky	Zámečnická	-	-	Zaškolení pro práci s ručním nářadím	4	2	8	ČSN 23 0101	O práci s ručním nářadím	Karta OOPP č.X	Správný způsob práce - suchá a hladká násada	Periodické 1x / rok osnova č.X	-

Lehká hala		Zámečnické pracoviště													
Práce s ručním nářadím															
Ruční pilky a pilky	Pilníky	Poranění prstů o plovný předmět, čelisti sveráku	Zámečnickí	-	-	Zaškolení pro práci s ručním nářadím	4	2	8	ČSN 22 9100	O práci s ručním nářadím	Karta OOPP č.X	Správný způsob práce, používání OOPP	Periodické 1x / rok osnova č.X	-
		Nechtěný pohyb pilovaného předmětu - např. pád předmětu	Zámečnickí	-	-	Zaškolení pro práci s ručním nářadím	2	2	4	ČSN 22 9100	O práci s ručním nářadím	Karta OOPP č.X	Správný způsob práce, řádné uchycení	Periodické 1x / rok osnova č.X	-
	Šroubováky	Poranění o ostří, píchnutí bodnutí šroubovákem	Zámečnickí	-	-	Zaškolení pro práci s ručním nářadím	4	2	8	ČSN 23 2801	O práci s ručním nářadím	Karta OOPP č.X	Správný způsob práce	Periodické 1x / rok osnova č.X	-
		Poranění dlaně ruky	Zámečnickí	-	-	Zaškolení pro práci s ručním nářadím	4	2	8	ČSN 22 9100	O práci s ručním nářadím	Karta OOPP č.X	Správný způsob práce, používání pracovních rukavic, řádná rukojeť	Periodické 1x / rok osnova č.X	-
	Sekáče	Zasažení kladivem - pohmožděliny ruky	Zámečnickí	-	-	Zaškolení pro práci s ručním nářadím	6	2	12	-	O práci s ručním nářadím	Karta OOPP č.X	Správný způsob práce	Periodické 1x / rok osnova č.X	-
		Vniknutí úlomků do očí	Zámečnickí	-	-	Zaškolení pro práci s ručním nářadím	2	2	4	-	O práci s ručním nářadím	Karta OOPP č.X	Pravidelná kontrola a údržba nářadí, používání OOPP k ochraně zraku, zejména oříšky, obrousit	Periodické 1x / rok osnova č.X	-
	Bicí nářadí - kladiva, palice	Poranění dlaně, tvoření puchýřů a oděrek	Zámečnickí	-	-	Zaškolení pro práci s ručním nářadím	2	2	4	ČSN 23 0101	O práci s ručním nářadím	Karta OOPP č.X	Používání pracovních rukavic	Periodické 1x / rok osnova č.X	-
		Vniknutí úlomků do očí	Zámečnickí	-	-	Zaškolení pro práci s ručním nářadím	2	2	4	ČSN 23 0101	O práci s ručním nářadím	Karta OOPP č.X	Pravidelná kontrola a údržba nářadí	Periodické 1x / rok osnova č.X	-
		Zasažení kladivem - pohmožděliny ruky	Zámečnickí	-	-	Zaškolení pro práci s ručním nářadím	6	2	12	ČSN 23 0101	O práci s ručním nářadím	Karta OOPP č.X	Správný způsob práce	Periodické 1x / rok osnova č.X	-
		Povrchové poranění dlaně, tvoření puchýřů a oděrek	Zámečnickí	-	-	Zaškolení pro práci s ručním nářadím	2	2	4	ČSN 23 0101	O práci s ručním nářadím	Karta OOPP č.X	Pravidelná kontrola a údržba nářadí	Periodické 1x / rok osnova č.X	-

V. Základní registr právních předpisů v oblasti BOZP [16]

LOGO	Návrh doplnění REGISTRU PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - oblast bezpečnost a hygiena práce	
Druhy předpisu	Číslo / označení	Název
Zákony	22/1997 Sb.	o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
	48/1997 Sb.	o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
	59/2006 Sb.	o prevenci závažných havárií
	133/1985 Sb.	o požární ochraně
	174/1968 Sb.	o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
	251/2005 Sb.	o inspekci práce
	258/2000 Sb.	o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů
	262/2006 Sb.	zákoník práce
	309/2006 Sb.	zákon o zajištění dalších podmínek BOZP
	350/2011 Sb.	o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
	373/2011 Sb.	o specifických zdravotních službách
	499/2004 Sb.	o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Nářízení vlády	11/2002 Sb.	kterou se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů
	21/2003 Sb.	kterým se stanoví technické požadavky na osobních ochranné pracovní prostředky
	91/2010 Sb.	o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
	101/2005 Sb.	o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
	168/2002 Sb.	kterým se stanoví způsob organizace a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
	176/2008 Sb.	o technických požadavcích na strojní zařízení
	201/2010 Sb.	o způsobu evidence úrazů, hlášení a zaslání záznamu o úrazu
	272/2011 Sb.	o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

	361/2007 Sb.	kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů - Nařízení vlády č. 98/2012 Sb.
	362/2005 Sb.	o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
	378/2001 Sb.	kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
	406/2004 Sb.	o bližších požadavcích na zajištění BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu
	495/2001 Sb.	kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
	591/2006 Sb.	o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
	592/2006 Sb.	o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
Vyhlášky	18/1979 Sb.	kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
	19/1979 Sb.	kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
	21/1979 Sb.	kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
	48/1982 Sb.	kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, se změnami uvedenými ve vyhl. 192/2005 Sb.
	50/1978 Sb.	o odborné způsobilosti v elektrotechnice
	73/2010 Sb.	o stanovení vyhrazených elektrických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti
	85/1978 Sb.	o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
	87/2000 Sb.	kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
	91/1993 Sb.	k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
	246/2001 Sb.	o požární prevenci
	252/2004 Sb.	kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
	277/2004 Sb.	vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
	288/2003 Sb.	kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
	342/1997 Sb.	kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají
	345/2002 Sb.	kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

	394/2006 Sb.	kteřou se stanoví práce s ojedineľou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedineľé a krátkodobé expozice těchto prací
	440/2001 Sb.	o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
	432/2003 Sb	kteřou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
Ostatní předpisy s vazbou na BOZP	ČSN ISO 12480-1	Jeřáby - bezpečné používání část 1: Všeobecně
	ČSN OHSAS 18001:2008	Systémy managementu BOZP - Požadavky
	ČSN OHSAS 18002:2009	Systémy managementu BOZP - Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007
	ČSN 26 9010	Manipulace s materiálem - šířky a výšky cest a uliček
	ČSN 26 9030	Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
	ČSN 33 1600	Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání (druhá edice)
	ČSN ISO 3864	Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky
	ČSN EN 50110-1	Obsluha a práce na elektrických zařizováních
	ČSN 06 3003	Průmyslové plynové pece - základní ustanovení
	ČSN 38 6405	Plynová zařizování - zásady provozu
	ČSN EN 12717	Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - vrtačky
	ČSN EN 12413	Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva
	ČSN EN 13218	Obráběcí a tvářecí stroje - bezpečnost - pevně umístěné brusky
	ČSN 23 0101	Kladiva a palice - technické požadavky
	ČSN 23 0601	Klíče na matice a šrouby - technické předpisy
	ČSN 23 0301	Kleště - technické předpisy
	ČSN EN 50144-1	Bezpečnost el. ručního nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky
	ČSN EN 50144-2-1	Bezpečnost el. ručního nářadí - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro vrtačky
	ČSN EN 50144-2-4	Bezpečnost el. ručního nářadí - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro rovinné brusky

ČSN EN 61029-1	Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 50260	Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav
ČSN EN 50260-1	Bezpečnost ručního el. nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN 34 0350	Elektrotechnické předpisy ČSN - předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení
ČSN 05 0600	Svařování - bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů - projektování a příprava pracovišť
ČSN 05 0601	Svařování - bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů - provoz
ČSN 05 0610	Svařování - bezpečnostní ustanovení pro plamenové svařování kovů a řezání kovů
ČSN 05 0630	Svařování - bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů
ČSN EN 12574-3	Stacionární kontejnery na odpad - Část 3. Bezpečnostní a zdravotní požadavky
ČSN EN 131-1	Žebříky - termíny, druhy, funkční rozměry
ČSN EN 131-2	Žebříky - požadavky, zkoušení, značení
ČSN EN 12415	Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - malé číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra
ČSN EN 12478	Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - velké číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra
ČSN EN 13788	Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - vícevřetenové soustružnické automaty
ČSN EN 12417	Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - obráběcí centra
ČSN EN 13128	Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - frézky/včetně vyvrtávaček
ČSN EN 12840	Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - ručně ovládané soustruhy s automatickým řízením nebo bez automatického řízení
ČSN EN 13898	Obráběcí a tvářecí stroje - bezpečnost - pily na studený kov
ČSN EN 62 079	Zhotovování návodů - strukturování, obsah a prezentace

VI. Návrh tabulky odpovědností - pracovní činnosti BOZP [16]

LOGO	Návrh TABULKY ODPOVĚDNOSTÍ - ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI BOZP				
Druh pracovní činnosti	Činnost popsaná v dokumentu	Vykonavatel činnosti (funkce)	Spolupracuje (přezkazuje)	Schvaluje	Druh záznamu
Hlavní odpovědnost za BOZP v organizaci	Příručka	Ředitel	PV BOZP	Ředitel	Příručka
Jmenování představitele vedení za BOZP	Příručka	Ředitel	-	Ředitel	Jmenovací dekret
Evidence dokladů odborné a zdravotní způsobilosti	Příručka	PV BOZP	OZO BOZP	Ředitel	Evidenční list s kopií dokladů
Evidence a organizace školení	Příručka	PV BOZP	OZO BOZP	Ředitel	Evidenční list
Evidence a organizace zdravotních prohlídek	Příručka	PV BOZP	PPLS	Ředitel	Evidenční list
Školení vedoucích zaměstnanců	Příručka	Bezpečnostní technik	PV BOZP, OZO BOZP	Ředitel	Záznam o školení
Školení zaměstnanců	Příručka	Bezpečnostní technik	PV BOZP, OZO BOZP	Ředitel	Záznam o školení
Posuzování rizik	Příručka	OZO BOZP	PV BOZP	Ředitel	Registr rizik
Aktualizace právního registru	Příručka	PV BOZP	OZO BOZP	Ředitel	Registr právních předpisů
Jednání se státními orgány	Příručka	PV BOZP	OZO BOZP	Ředitel	Záznam o jednání
Nákup OOPP
Evidence bezpečnostních listů					
Evidence pro nakládání s NCHLP					
Přidělení OOPP a aktualizace údajů o OOPP					
Evidence výdeje OOPP					
Pracovní úraz (PÚ) do 3 kalendářních dnů pracovní neschopnosti (PN) - celková evidence a sledování trendů					

Pracovní úraz s PN více než 3 kalendářní dny					
Sepsání a odeslání záznamu o PÚ					
Evidence PÚ vyžadujících odeslání záznamu o PÚ-hlášení změn					
Havárie a mimořádné události					
Incidenty a skoronehody - evidence a řešení nápravných a preventivních opatření					
Doplňování lékárničky					
Ošetřování PÚ					
Údržba, kontrola a revize strojů a zařízení					
Údržba vnitřních prostor					
Údržba venkovních prostor					
Prevence požární ochrany					
Nápravné anebo preventivní opatření					
Audity-tvorba programu auditů					
Auditování a následné zpracování zprávy z auditu					
Podklady pro přezkoumání SMBOZP					
Projednání zprávy o přezkoumání SMBOZP					

VII. Návrh přehledu seznamu dokumentace a záznamů týkající se BOZP [16]

Návrh přehledu seznamu dokumentace a záznamů týkající se BOZP					
Název záznamu/dokumentu	Místo vzniku/funkce	Spolupracuje	Ukládá/archivuje	Doba uložení	Poznámka
Prvek normy OHSAS - 4.1					
Organizační řád				10	
Pracovní řád				10	
Posudky orgánů státní správy ke stavbám a projektům				A	
Kolaudační rozhodnutí				A	
Smlouva s poskytovatelem pracovnělékařských služeb				10	
Prvek normy OHSAS - 4.2					
Politika BOZP				3	
Prvek normy OHSAS - 4.3.1					
Zpráva o posouzení rizik / registr rizik				10	
Měření pro potřeby kategorizace prací				A	
Návrh kategorizace prací				10	
Protokol o kategorizaci prací				A	
Osvědčení OZO BOZP				10	
Prvek normy OHSAS - 4.3.2					
Registr právních předpisů				5	
Registr ostatních/jiných předpisů				5	
Prvek normy OHSAS - 4.3.3					
Cíl/opatření k zajištění BOZP				3	
Program/opatření k zajištění BOZP				3	
Prvek normy OHSAS - 4.4.1					
Organizační struktura/schéma				5	
Jmenování představitele vedení BOZP				3	
Pracovní smlouva				10	
Popis pracovní náplně				5	
Osnova výuky/školení zaměstnanců				10	
Zápis z porady				5	
Prvek normy OHSAS - 4.4.2					
Plán/harmonogram školení zaměstnanců				5	
Prezenční listina ze školení zaměstnanců				5	
Zápisník BOZP				5	
Doklad o způsobilosti externí organizace				5	
Průkaz o odborné způsobilosti zaměstnance				10	
Personální certifikát BOZP zaměstnance				5	
Test ověření znalostí				5	
Plán zapracování zaměstnance				5	
Záznam o vyhodnocení efektivnosti školení				3	
Záznam o spokojenosti se školením				3	

Informace a pokyny zaměstnancům				5	
Prvek normy OHSAS - 4.4.3					
Jmenování zástupce pro oblast BOZP				3	
Zápis o konání voleb zástupců zaměstnanců				3	
Zápis o konzultaci se zástupci zaměstnanců				3	
Prvek normy OHSAS - 4.4.4					
Přehled dokumentů s vazbou na BOZP				3	
Odpovědnosti a pravomoci za dokumentaci				3	
Prvek normy OHSAS - 4.4.5					
Seznam řízené dokumentace a její umístění				3	
Seznam archivních dokumentů uložených pro právní účely				A	
Prvek normy OHSAS - 4.4.6					
Průvodní dokumentace ke stroji a zařízení				A	
Pasport stroje				A	
Atest (k OOPP, vázacím prostředkům...)				10	
Příkaz k jízdě				10	
Kniha jízd				10	
Revizní kniha				10	
Jeřábní kniha a kniha zdvihacího zařízení				10	
Bezpečnostní list				5	
Pravidla pro nakládání s NCHLP				10	
Provozní řád				10	
Projektová dokumentace staveb				A	
Provozní deník				5	
Místní provozní bezpečnostní předpis				10	
Předávací protokol (stroje, zařízení, technologie)				5	
Protokol o shodě				A	
Návod na obsluhu				A	
Protokol o provedení údržby (opravy, prohlídky)				5	
Protokol o posouzení stroje - NV č. 378/2001 Sb.				3	
Seznam a normativ OOPP				5	
Faktura za OOPP				10	
Dodací list k OOPP				10	
Prvek normy OHSAS - 4.4.7					
Havarijní řád				10	
Evakuační řád				10	
Dokumentace o začlenění do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím				10	
Posouzení požárního nebezpečí				10	
Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany				10	
Požární řád				10	
Požární poplachová směrnice				10	
Požární evakuační plán				10	
Dokumentace zdolávání požárů				10	
Řád ohlašovny požárů				10	

Plán a rozvrh školení požární hlídky (preventivní)				10	
Požární kniha				10	
Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany (požární hlídka)				10	
Požárně bezpečnostní řešení				10	
Prvek normy OHSAS - 4.5.1					
Doklad o způsobilosti externí organizace (zajišťující kontrolu, revizi vyhrazených technických zařízení nebo komínů)				5	
Revizní zpráva (elektrických, plynových, tlakových, zdvihacích zařízení, komínů, kouřovodů...)				10	
Evidenční list výdeje OOPP				5	
Kalibrační protokol - měřidlo BOZP				10	
Evidenční docházka zaměstnanců				10	
Lékařská zpráva (vstupní/periodická/výstupní lékařská prohlídka)				10	
Prvek normy OHSAS - 4.5.2					
Zápis o posouzení souladu				3	
Prvek normy OHSAS - 4.5.3					
Kniha úrazů				A	
Záznam o úrazu				A	
Záznam o úrazu - hlášení změn				10	
Protokol o skoronehodě				3	
Pracovní neschopnost z důvodu pracovního úrazu				10	
Zápis o porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci				5	
Přehled preventivních a nápravných opatření				3	
Preventivní opatření				3	
Nápravné opatření				3	
Prvek normy OHSAS - 4.5.4					
Spisový a skartační řád/rejstřík				5	
Seznam záznamů BOZP				3	
Prvek normy OHSAS - 4.5.5					
Plán prověrek a auditů BOZP				3	
Zpráva z interního auditu BOZP				5	
Zpráva z prověrky BOZP podle § 108 odst. 5 ZP				5	
Zpráva z prověrky pracovních podmínek				3	
Protokol o výkonu SOD (OIP, PO, HS)				10	
Výměra pokuty SOD (OIP, PO, HS)				10	
Prvek normy OHSAS - 4.5.6					
Přezkoumání systému řízení BOZP				3	
<i>Pozn.: A = předem neurčitá doba uložení dokumentu či záznamu, číselná hodnota vyjadřuje počet let</i>					

VIII. Návrh ukazatelů výkonnosti v oblasti BOZP dle normy [16]

Návrh Přehledu ukazatelů výkonnosti v oblasti BOZP dle normy		
Č. kap.	Oblast	Činnost ukazatele
4.1	Systém managementu BOZP	aktuálnost stanoveného rozsahu SRBOZP
4.2	Politika	monitorování vhodnosti a aktuálnost politiky
4.3.1	Hladina rizika	měření celkové úrovně rizik a trendů v oblasti řízení rizik
4.3.2	Právní registr	aktuálnost právního registru
4.3.3	Cíle a programy	posouzení stanovených cílů/programů pro příslušné funkce
	Cíle a programy	posouzení stanovených cílů/programů pro jednotlivé organizační úrovně
	Cíle	pravidelné a průběžné hodnocení plnění cílů
	Programy	pravidelné a průběžné hodnocení plnění programů
4.4.1	Finanční zdroje	dostupnost finančních prostředků, pro potřeby BOZP
	Finanční zdroje	vyhodnocení efektivnosti využití finančních prostředků
	Vrcholové vedení	posouzení osobní angažovanosti a aktivity v BOZP
	Vedoucí zaměstnanci	posouzení osobní angažovanosti a aktivity v BOZP
	Zaměstnanci	monitorování aktuálnosti přidělených odpovědností
	Odpovědnost zaměstnanců	monitorování přístupu zaměstnanců k BOZP
	Odpovědnost zaměstnanců	vyhodnocení motivačních kritérií pomocí prémie
	Infrastruktura	vyhodnocení aktuálnosti přidělených odpovědností za infrastrukturu
	Popis pracovní náplně	vyhodnocovat počet profesí se zapracovanými zásadami BOZP a monitorovat aktuálnost uvedených informací
4.4.2	Pracovní doby	evidovat celkově odpracovanou pracovní dobu
	Kategorizace	evidence odpracované doby vykonávané při rizikové práci
	Přesčas	evidence nařízené práce přesčas (max. 150 hodin)
	Přesčas nad rámec 150 hodin	evidovat práci přesčas (max. V průměru 8 hodin týdně za stanovené období (26 nebo 52 týdnů))
	Školení	100% aktuálnost osnov školení v průběhu sledovaného období
	Školení	100% respektování termínu školení, podle stanovených period školení
	Školení	100% proškolených zaměstnanců v členění podle stanovených oblastí
	Školení	100% ověřování školení stanovými způsoby v průběhu sledovaného období
	Školení	100% doložení relevantních záznamů ze školení
	Školení	u 100% školení vyhodnocena efektivnost výcviku/školení
	Školení	u 100% relevantních školení doložena osvědčení lektorů
4.4.3	Interní komunikace	monitorování možností a úrovně interní komunikace
	Spokojenost zaměstnanců	vyhodnocování úrovně/trendy spokojenosti zaměstnanců
	Zaměstnanci	posoudit zapojení zaměstnanců v otázkách BOZP
	Zástupci zaměstnanců	posoudit soulad realizovaných činností s požadavky právních předpisů a s předpisy jinými, včetně požadavků normy OHSAS
	Zástupci zaměstnanců	posoudit účast/zapojení zástupců zaměstnanců v oblasti BOZP

	Zástupci zaměstnanců	vyhodnocení informovanosti zaměstnanců o svých zástupcích
	Externí zainteresované strany	monitorování významné komunikace s externími zainteresovanými stranami, včetně stížností
4.4.4	Dokumentace	posoudit přiměřenost dokumentace k rozsahu SRBOZP
	Dokumentace	100% odkazy/provázanost mezi souvisejícími dokumenty
4.4.5	Dokumentace	posouzení aktuálnosti zpracované dokumentace
	Interní dokumentace	posouzení aktuálnosti nastavených pravidel pro schvalování, přezkoumávání a nebo potvrzení platnosti
	Interní dokumentace	100% řízená relevantní interní dokumentace
	Externí dokumentace	100% řízená relevantní externí dokumentace
4.4.6	Hodnocení dodavatelů	posoudit úroveň dodržování kritérií stanovených pro nakupované zboží, zařízení a nebo služby
	Dodavatelé/cizí firmy nahodile působící v objektů	posoudit úroveň dodavatelů z pohledu respektování smluvních zásad/výměna informací o rizicích
	Dodavatelé/cizí firmy trvale působící v objektů	posoudit úroveň dodavatelů z pohledu respektování smluvních zásad/výměna informací o rizicích
	Návštěvy	posoudit respektování zásad stanovených pro návštěvy
	OOPP (nákup)	posoudit úroveň/platnost pravidel pro nákup
	OOPP (přejímka)	posoudit vhodnost stanovených kritérií pro přejímku
	OOPP (evidence)	posoudit správnost/úplnost záznamů o evidenci výdeje
	OOPP (CE)	u 100% nakoupených OOPP zjištěno označení CE
	OOPP (návody)	posoudit úplnost návodů ke všem OOPP
	NCHLP (evidence)	posoudit správnost/úplnost evidence NCHLP
	NCHLP (uvolnění)	posoudit vhodnost pravidel pro uvolňování NCHLP
	NCHLP (pravidla pro nakládání)	posoudit aktuálnost a úplnost pravidel pro nakládání s NCHLP
	Vyhrazené zařízení (evidence)	posoudit úplnost evidence
	Vyhrazená zařízení	posoudit úplnost pravidel pro kontroly a revize
	Stroje a zařízení (evidence)	posoudit úplnost evidence strojů a zařízení
	Stroje a zařízení	posoudit úroveň údržby, kontroly a revizí
	Bezpečnostní značky	monitorovat správnost a aktuálnost rozmístění
	Bezpečnostní signály	monitorovat správnost a aktuálnost signálů
	Lékárnička	posoudit obsah lékárničky se seznamem dohodnutým s poskytovatelem pracovnělékařských služeb
	Lékárnička	posoudit správnost umístění lékárničky, včetně označení
	Lékárnička	zjistit, zda jsou stanoveny odpovědné osoby pro všechny lékárničky a je zajištěna správná expirace léků
	Práce v noci	zdravotní prohlídky relevantních zaměstnanců před nástupem a 1x/rok

Č. kap.	Oblast	Činnost ukazatele
4.4.7	Hasící přístroje	kontroly umístění z hlediska množství a správnosti (výška 1,5 metru a zajištění proti pádu)
	Hasící přístroje	Ve 100% zajištěny stanovené kontroly a revize
	Hasící prostředky	Ve 100% zajištěny stanovené kontroly a revize
	Cvičná evakuace	dodržení stanovených termínů cvičné evakuace
4.5.1	Alkohol/drogy	monitorování množství realizovaných kontrol a posouzení vývoje trendů (kladné/negativní zjištění)
	Kategorizace prací	posouzení aktuálnosti schválené kategorizace prací
	Lékařské prohlídky	Posouzení aktuálnosti seznamu relevantních profesí ve vztahu k vykonávaným činnostem
	Lékařské prohlídky	monitorování dodržování stanovených termínů lékařských prohlídek/očkování a počty dotčených zaměstnanců
	Pracoviště PC	monitorování pracovních podmínek na pracovišti PC
	Ergonomie	posouzení výsledků provedených pohybových studií na vytypovaných pracovištích
4.5.2	Hodnocení souladu	posouzení úrovně dosaženého souladu s právními a ostatními předpisy
4.5.3	Incidenty (interně zjištěné)	posouzení úrovně interně zjištěných incidentů a vývoj trendů
	Incidenty (externě zjištěné)	posouzení úrovně externě zjištěných incidentů a vývoj trendů
	Pracovní úrazy (PÚ)	monitorovat množství PÚ a délky pronesaných dnů související s PÚ, stav vyšetřování incidentů a vývoj trendů v PÚ
	Nemoci z povolání	monitorovat množství a závažnost nemocí z povolání, včetně vývoje trendů
	Skoronehody	vyhodnocení skoronehod (nahlášených/zjištěných), vývoj trendů
	Opatření	počet nápravných opatření (NO) ve vztahu k preventivním opatření (PO), kladným zjištěním je klesající počet NO oproti zvyšujícímu se počtu PO
4.5.4	Seznam záznamů	aktuálnost uvedených údajů
4.5.5	Audity a kontroly	vyhodnocení počtu interních auditů BOZP/počet zjištění (negativním údajem je opakující se zjištění)
	Audity a kontroly	monitorování rozsahu a period prověrky BOZP podle § 108 odst. 5 ZP
4.6	Přezkoumání systému řízení (SŘ)	monitorovat plánované intervaly přezkoumání SŘBOZP
	Přezkoumání SŘ	posoudit vhodnost, přiměřenost a efektivnost SŘBOZP
	Přezkoumání SŘ (výkonnost)	vyhodnocení výkonnosti v oblasti SŘBOZP, podle souboru monitorovaných a měřených údajů, včetně vývoje trendu
	Přezkoumání SŘ (výstupy)	posoudit, zda byly příslušné výstupy z přezkoumání SŘ využity v rámci komunikace a konzultace