

Laatste Minuut Risico Analyse

Toepassingsgebied RWE Generation NL

Opgesteld door Safety GES-NL

Geldigheid tot 15-01-2025

Documentinformatie

Versie	Versiedatum	Autorisatie
V 1.2	28-01-2022	Manager Safety Central GES-M - Ronald Kamst

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

In de tekst aangepast dat bij de uitvoering van dezelfde werkzaamheden met dezelfde risico's op verschillende werkplekken, dezelfde LMRA kaart kan worden gebruikt mits alle werkzaamheden op één werkvergunning staan.

Doel instructie

Het gezamenlijk bespreken van de risico's en maatregelen **op de werkplek** met behulp van de LMRA kaart, zodat iedereen die bij de uitvoering van een karwei betrokken is goed op de hoogte is van de gevaren, risico's en de in acht te nemen maatregelen om de risico's te beheersen.

Doelgroep

Alle interne- en externe medewerkers die werkzaamheden uitvoeren op de terreinen van RWE Generation NL

Gerelateerde processen

Proces	Titel	Code
Input	Onderhouden installaties	P080
Input	Bedienen en bewaken	P033

Algemeen

De risico's van een uit te voeren karwei worden op verschillende momenten beoordeeld. Tijdens de werkvoorbereiding, in een TRA en bij het opstellen van de werkvergunning. Hierbij kunnen we onderscheid maken naar de proces-technische risico's vanuit de installatie (diverse vormen van energie/ gevaarlijke stoffen) en de werk-technische risico's die voortkomen uit de activiteiten.

Echter, het blijft met name belangrijk om als laatste veiligheids-barrière alle risico's en maatregelen op de werkplek zelf door te nemen met het uitvoerende team. Alleen zo borgen we dat het team de risico's en maatregelen samen met de **Houder** (AvO) ook werkelijk samen doornemen. Dit noemen we een **Laatste Minuut Risico Analyse** ofwel **LMRA-gesprek met behulp van een LMRA kaart**.

Het LMRA-gesprek doe je in feite continu en zodra de omstandigheden veranderen en/of het werk onderbroken is geweest, maar in combinatie met de kaart minimaal één keer per dag. Het LMRA-gesprek geregeld voeren is belangrijk. Bij het uitvoeren van werkzaamheden op meerdere werkplekken, waarbij de **risico's en gevaren** vanuit de activiteiten **hetzelfde** zijn, kan dezelfde LMRA-kaart gebruikt worden, mits alle werkzaamheden op **dezelfde vergunning** staan. Als de werkzaamheden met dezelfde werkvergunning meerdere dagen bestrijken kan eveneens dezelfde LMRA-kaart gebruikt worden, maar worden bij aanvang opnieuw de risico's besproken, op eventuele veranderde omstandigheden gelet en moeten nieuwe deelnemers ook de kaart ondertekenen. Van belang is hierbij te controleren of eerder genomen maatregelen (denk aan de vrij schakeling en afwezigheid van energie en (gevaarlijke-) stoffen!) nog intact zijn. Kijk voor hetzelfde werk op een nieuwe werkplek altijd naar de lokale situatie en omstandigheden, er kan elke dag wat veranderen.

LMRA-gesprekken doen we voor alle vergunde werkzaamheden, bij risicovolle bedieningshandelingen en complexe (elektrotechnische) vrij-schakelingen. LMRA-methodiek moet ook ingezet worden voor risicovolle activiteiten waarvoor geen werkvergunning vereist is.

De LMRA kaart is in meerdere talen beschikbaar op het vergunningenbureau of op de plaats waar werkvergunningen worden uitgegeven.

Uitvoering LMRA

1. De werkvergunning **Houder** krijgt bij het verstrekken van de werkvergunning een LMRA kaart uitgereikt;
2. Bij de eerste start van een karwei wordt de **Houder** door een **RWE medewerker** van de afdeling Operations of Maintenance begeleidt naar de werkplek waar het karwei wordt uitgevoerd om gezamenlijk het LMRA-gesprek uit te voeren.
3. Bij karweien met verhoogd risico zal er altijd een **medewerker van Operations** meelopen om de eventuele vrij schakeling en **afwezigheid van energie** (elektrisch, mechanisch, chemisch etc.) en **producten** (die schade aan mens en installatie kunnen veroorzaken) vast te stellen en aan te tonen;
4. Het LMRA-gesprek moet altijd op de werkplek zelf uitgevoerd worden;
5. De **Houder** leidt het LMRA-gesprek en is verantwoordelijk voor het op juiste wijze gezamenlijk doorspreken van de LMRA met alle betrokken medewerkers;
6. De **Houder** betreft de medewerkers allen actief in het LMRA-gesprek;
7. De **Houder** bespreekt allereerst de activiteiten en uitvoering van de klus zelf;
8. De **Houder** bespreekt daarbij alle risico's van deze werkzaamheden;
9. De **Houder** bespreekt alle bijbehorende beheersmaatregelen van de klus vanuit de risico's en TRA/Werkvergunning;
10. De **Houder** en uitvoerenden controleren samen of er nog andere (lokale-) risico's op de werkplek zijn;
11. De **Houder** controleert aan de hand van de vragen op de 2^e pagina van de LMRA-kaart of:
 - a. Vluchtwegen/ wijze van alarmeren en ontruimen bekend zijn;
 - b. De werkplek goed is veiliggesteld.

12. De **Houder** controleert of de **Life Saving Rules** bekend zijn en welke van toepassing zijn voor de klus;
13. Iedere uitvoerende medewerker (ook als men zich later bij het team mocht voegen) dient de LMRA kaart te ondertekenen;
14. Als er verbeterpunten zijn in de voorbereiding en/of lokale omgeving dan meldt de **Houder** deze op de LMRA kaart (achterzijde);
15. De **Houder** is er verantwoordelijk voor dat alle gevonden risico's op de LMRA kaart worden vastgelegd met de bijbehorende maatregelen;
16. Ook als er geen aanvullende risico's worden gevonden, wordt dat resultaat op de kaart vastgelegd;
17. Als er nieuwe risico's zijn die niet eenvoudig kunnen worden weggenomen of verlaagd, dan gaat de **Houder** met de werkvergunning terug naar de **vergunning verstrekker**;

Beëindigen LMRA

Na beëindigen van de werkzaamheden of activiteiten levert de werkvergunning **Houder** de ingevulde LMRA kaart direct in bij de werkvergunning **Verstrekker**, en bespreekt eventuele opmerkingen of aanbevelingen die op de kaart staan aangegeven. LMRA-kaarten moeten aan het eind van de dag bij RWE ingeleverd zijn!

Archiveren en opvolging LMRA kaart

De **werkvergunningverstrekker** zorgt ervoor dat de LMRA-kaarten bewaard worden, bespreekt eventuele ernstige afwijkingen of door werkvergunninghouder aangegeven belangrijke opmerkingen of aanbevelingen direct in het ochtendoverleg en/of met zijn vergunningvoorbereiders. De belangrijkste (extra-) maatregelen die hier uit voortkomen worden in de betreffende documenten opgenomen of gecorrigeerd.

De corrigerende maatregelen of aanbevelingen worden doorgesproken met de H&S Advisor van de betreffende locatie. Deze zal zorgdragen voor het bespreken van eventuele proces- of instructieverbeteringen met de betreffende proceseigenaar.

Het vergunningenbureau zal met de H&S Advisor zorgdragen voor een goede analyse aan de hand van de ingevulde LMRA-kaarten voor de betreffende locatie zodat er verbeteringen of aanbevelingen geformuleerd kunnen worden.

Terminologie & afkortingen

Afkorting/term	Betekenis
AvO	Aufsichtsführende vor Ort, Duitse benaming voor de werkvergunninghouder.
H&S	Health en Safety
TRA	Taak risicoanalyse