

	I004 - Last Minute Risico Analyse	Instructie 2017-106366
---	-----------------------------------	---------------------------

I004 - Laatste Minuut Risico Analyse

Toepassingsgebied RWE Generation NL

Geldigheid tot 01-05-2023

Documentinformatie

Versie	Versiedatum	Autorisatie
V 1.1	01-05-2020	Manager Health, Safety and Security - R. Kamst

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

In laatste versie was deel van instructie, wat betreft deelname RWE medewerker bij eerste uitvoering LMRA weggevallen. Dit weer aangepast, naast enkele kleine tekstuele aanpassingen.

Doel instructie

Het gezamenlijk bespreken van de risico's en maatregelen **op de werkplek**, 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.

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, eventueel in een TRA en tot slot in 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**.

LMRA doe je in feite continu en zodra de omstandigheden veranderen en/of het werk onderbroken is geweest, maar in combinatie met het formulier minimaal 1x per dag. Het LMRA gesprek wel geregeld voeren is belangrijker. Kijk voor hetzelfde werk in nieuwe omgevingen altijd eerst naar de lokale situatie en omstandigheden, er kan elke dag wat veranderen.

LMRA doen we voor alle vergunde werkzaamheden, bij risicovolle bedieningshandelingen en complexe (elektrotechnische) vrij-schakelingen. LMRA kan daarnaast ook af en toe ingezet worden bij reguliere, van vergunning vrijgestelde werkzaamheden waarvoor getrainde werkinstructies bestaan maar waarbij het goed is om soms ook hiervoor de risico's samen eens door te nemen en op te frissen.

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

De Houder kan via de area of bedrijfsvoering of HS&S altijd om coaching vragen bij onduidelijkheden.

Training van de Houder in LMRA vindt plaats in de werkvergunningen training.

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 de LMRA uit te voeren.
3. Bij karweien met verhoogd risico zal er altijd een **medewerker van Operations** meelopen om de vrijschakeling 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. De LMRA 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 zijn uitvoerenden;
6. De Houder betreft de uitvoerende 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. Als er nieuwe risico's zijn die niet eenvoudig kunnen worden weggenomen gaat de Houder met de werkvergunning terug naar de vergunning verstrekker;
12. 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.
13. De Houder controleert of de Life Saving Rules bekend zijn en welke van toepassing zijn voor de klus;
14. Iedere uitvoerende medewerker (ook als men zich later bij het team mocht voegen) dient de LMRA te ondertekenen;
15. Als er verbeterpunten zijn in de voorbereiding en/of lokale omgeving dan meldt de Houder deze op het LMRA formulier (achterzijde).

Beëindigen LMRA

Na beëindigen van de werkzaamheden of activiteiten levert de werkvergunninghouder de ingevulde LMRA kaart direct in bij de werkvergunningverstrekker, en bespreekt eventuele opmerkingen of aanbevelingen die op de kaart staan aangegeven. LMRA's 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 HS&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 HS&S Advisor zorg dragen 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 term voor de werkvergunninghouder.
HS&S	Health, Safety en Security
TRA	Taak risico analyse