

Werkvergunningen

Locatie RWE Generation NL
Afdeling RWE GCC Health & Safety
Geldigheid tot 01-03-2023

Documentinformatie				
Versie	Versie datum	Opsteller	Check	Autorisatie
3.6	01-11-2020	R. Gijbbers	S. Potter	Manager Health, Safety and Security - R. Kamst
Check wat van toepassing is				
Publicatie:	<input checked="" type="checkbox"/> Doc2E	<input checked="" type="checkbox"/> KMS	<input checked="" type="checkbox"/> Contractorsite	<input checked="" type="checkbox"/> GCC Connect site
<input type="checkbox"/>	Instemming OR N.V.T.		Kenmerk:	geen
Wijzigingen t.o.v. vorige versie				
<ul style="list-style-type: none"> - Periodieke review - Gerelateerde documenten codes aangepast conform KMS, foute hyperlinks verwijderd 				
Doel instructie				
<p>Zorgen dat werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden, door op gestructureerde wijze afspraken en beheersmaatregelen vast te leggen in een werkvergunning, zodat deze bij alle betrokkenen bekend zijn en besproken kunnen worden. Tevens wordt bereikt dat vrijgave voor de werkzaamheden alleen door geautoriseerde personen kan worden verleend.</p>				
Gerelateerde documenten				
Type Document	Titel			Code
Input	Plant Maintenance			P080
Input	Workclearance Management (WCM)			P001
Input	Instructie uitvoeren Taak Risico Analyse (TRA)			I002-001
Input	Instructie Veiligstellen LOTOTO			I003-000

Algemeen

Deze instructie is van toepassing op alle vestigingen van RWE Generation NL voor uitvoering van werkzaamheden en activiteiten in of nabij de installaties, in gebouwen of op de terreinen.

Naast het genoemde hoofddoel worden tevens de volgende doelstellingen nagestreefd, n.l. dat:

- Geen schade aan mens, milieu of de installatie ontstaat;
- Werkzaamheden en omstandigheden waaronder deze worden uitgevoerd goed zijn gedefinieerd;
- Risico's van de installatie, omgeving en de werkzaamheden zelf zijn geïdentificeerd en bijbehorende beheersmaatregelen zijn gedefinieerd;
- Voor iedereen duidelijk is wat de activiteit inhoudt en de beheersmaatregelen zijn besproken met iedereen die onder de werkings sfeer van de werkvergunning werkt.

Uitzonderingen waarvoor geen werkvergunning nodig is:

- Routinematige bedienings- en controlewerkzaamheden door medewerkers van de afdeling Operations;
- Werkzaamheden in de werkplaats of in het laboratorium;
- Vrij-schakelwerkzaamheden door de afdeling Operations;
- Vrij-schakelwerkzaamheden door de E-afdeling in opdracht van de afdeling Operations;
- Schoonmaakwerkzaamheden, catering- en overige facilitaire werkzaamheden in de kantooromgeving.

Bij frequent terugkerende, routinematige werkzaamheden in de installatie zal minimaal een korte instructie of checklist aanwezig zijn waarin de handelingen, risico's en maatregelen zijn beschreven, als vervanging van werkvergunning en TRA. Denk hierbij aan het lossen van lading, het nemen van monsters etc. Een LMRA zal altijd uitgevoerd moeten worden.

De verantwoordelijkheid om werkzaamheden in, of in de nabijheid van installaties, zonder werkvergunning te mogen uitvoeren is afhankelijk van de omstandigheden en risico's en ligt bij de dienstdoende Teamleider Operations.

Alle werkzaamheden in de installatie, ook zonder werkvergunning, moeten gemeld worden bij de wacht zodat de Teamleider Operations hiervan op de hoogte kan worden gebracht, wat van belang is als er afwijkende situaties of storingen zijn in de installatie die de veiligheid van personen in gevaar kan brengen.

Het **WCM** (Work Clearance Management) proces kent de volgende hoofdstappen:

1. Werkvergunningsaanvraag;
2. Voorbereiding werkvergunning en het uitvoeren van de risico analyse;
3. Veiligstellen van de installatie én het bespreken/ verstrekken van de werkvergunning;
4. Uitvoeren en beëindigen van werkzaamheden/ opleveren veilige en schone werkplek;
5. Inleveren werkvergunning en normaliseren.

Het **werkvergunningensysteem** kent vier rollen, waarvoor men aangewezen en geautoriseerd moet zijn:

De **Planner** of werk-technische voorbereider van de werkvergunning, meestal een medewerker van de afdeling E&M

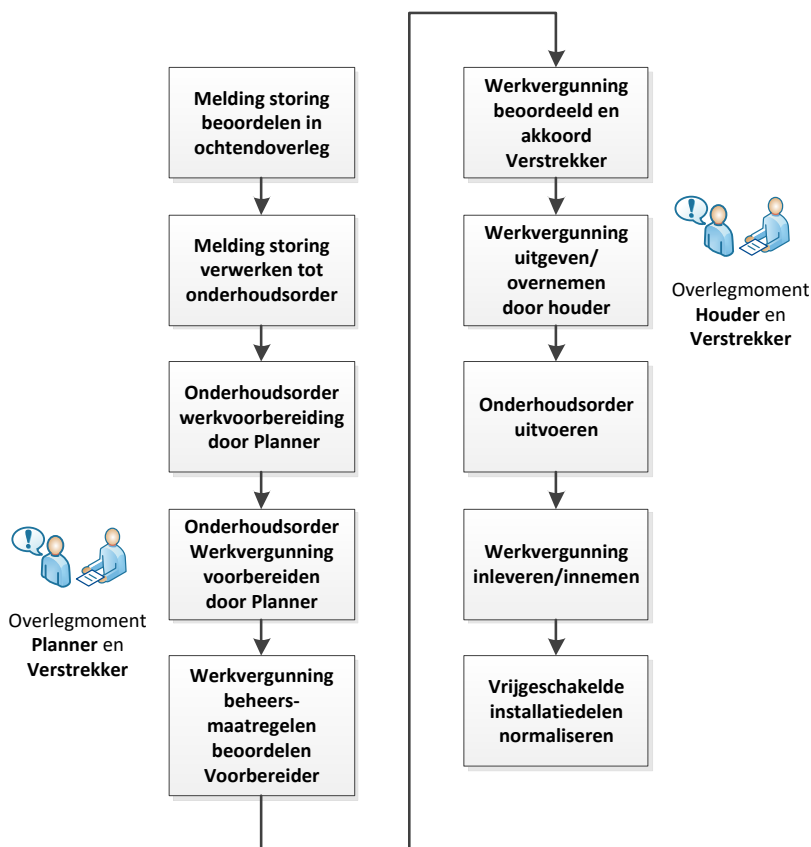
De **Vorbereider** of proces-technische voorbereider van de werkvergunning, meestal een medewerker van de afdeling Operations

De **Verstrekker**, diegene die de werkvergunning verstrekt aan de Houder en daarmee vrijgave verleend voor de uitvoering. Dit is altijd een medewerker van de afdeling Operations of werkt namens de afdeling Operations.

De **Houder**, diegene die belast is met toezicht en de uitvoering van de werkzaamheden. Dit kan een RWE-medewerker zijn of een medewerker van derden.

Voor één en dezelfde werkvergunning kunnen slechts de volgende rollen gecombineerd worden in één persoon, hierbij zijn andere combinaties niet toegestaan. Dit om altijd aan het 4-ogen principe te kunnen voldoen, wat een basisvoorwaarde is:

- **Planner én Houder**
- **Vorbereider én Verstrekker**



Figuur 1: korte weergave werkorder en werkvergunningen proces

Startvoorwaarden

Het aanvragen, voorbereiden en verstrekken van werkvergunningen dient op een vaste en gestructureerde manier te gebeuren met behulp van het RWE-onderhoud managementsysteem SAP – WCM (Work Clearance Management).

Werkvergunning op de werkplek

De werkvergunning dient bij aanvang van het werk, samen met de onderhoudsorder en LMRA, altijd op de werkplek aanwezig te zijn zodat de (toezicht-) **Houder** de risico's en de noodzakelijke beheersmaatregelen met alle betrokkenen kan bespreken.

De onderhoudsorder bevat in de korte en/of lange omschrijving een correcte beschrijving van de werkzaamheden en deelactiviteiten die onderdeel zijn van deze onderhoudsorder.

De **Houder** blijft tijdens de werkzaamheden in bezit van de werkvergunning en dient deze op verzoek binnen een beperkte tijd te kunnen tonen op de werkplek. Bij verhoogd risico wordt geacht dat de **Houder** op de werkplek zelf, of in de nabijheid aanwezig is, en mag dan slechts één werkvergunning op naam hebben.

De **Houder** moet duidelijke afspraken hebben gemaakt met zijn uitvoerenden hoe hij bereikbaar is (wordt vastgelegd op de LMRA kaart).

Geldigheid

De werkvergunning is geldig als hij door de **Verstrekker** en de **Houder** (digitaal) is ondertekend in SAP WCM. De werkvergunning is maximaal voor één werkdag of één shift geldig. Dit om te borgen dat er altijd tijdens een wisseling van houderschap er een gesprek heeft plaats gevonden over eventuele wijzigingen van omstandigheden of risico's op zijn werkplek.

De geldigheid vervalt als er zich een incident of calamiteit voordoet op de vestiging. Als de calamiteit of het incident is opgeheven, dient de **Houder** eerst weer contact te zoeken met de **Verstrekker**, om zijn vergunning weer geldig te laten maken voordat het werk mag worden hervat.

WCM en het werken met meerdere vakgroepen

Als op één werkopdracht meerdere werkzaamheden (taken) worden uitgevoerd, die ieder onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd, is het raadzaam om de risico's per deel van de werkopdracht te scheiden. In dat geval kunnen **Planner** en **Vorbereider** in overleg besluiten om voor deze werkopdrachten werkvergunningen per vakgroep te maken. In deze situaties worden er dus op één werkorder meerdere werkvergunningen uitgegeven met ieder een andere **Houder**.

- Indien een gedeelte van de werkzaamheden al wordt uitgevoerd vóórdat de installatie volledig is vrijgemaakt (pre-shutdown), dan dient hiervoor een aparte werkvergunning te worden aangevraagd (bijv. steigerbouw).
- Indien een gedeelte van de werkzaamheden wordt uitgevoerd nadat de installatie weer is genormaliseerd, dan dient ook hiervoor een nieuwe werkvergunning te worden aangevraagd.

WVG rollen, taken en verantwoordelijkheden

Alle personen die een rol vervullen in het WCM en werkvergunningen systeem, dienen aantoonbaar geïnstrueerd en geautoriseerd te zijn en dienen in bezit te zijn van een geldig VCA-vol certificaat.

Planner

- Is door de manager E&M aangewezen voor deze rol;
- Neemt zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot het borgen van een werk technisch veilige werkplek namens RWE;
- Beoordeelt en controleert dat (deel-) activiteiten in de werkorder volledig beschreven zijn;
- Zorgt ervoor dat opdrachten aan firma's correct én tijdig zijn gegeven;
- Controleert aan de hand van het TRA-beslismodel op mogelijk verhoogd risicowerkzaamheden nadat de werksituatie ook lokaal beoordeeld is. Indien noodzakelijk wordt instructie I002 TRA opgevolgd en een TRA-formulier opgesteld;
- Bepaalt en legt per activiteit vast, welke arbeidsveiligheid en milieu beheersmaatregelen noodzakelijk zijn in de werkvergunning;
- Stemt deze risico's en beheersmaatregelen af met de **Vorbereider** Operations;

Vorbereider (Operations)

- Is door de manager Operations aangewezen voor deze rol;
- Neemt zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot het borgen van een procestechnisch veilige werkplek namens RWE;
- Spreekt de werkvergunning door met de **Planner**;
- Bespreekt en bevestigt de taak risicoanalyse (TRA) met de **Planner**;
- Onderzoekt of deze werkzaamheden in conflict met andere werkzaamheden kunnen komen en neemt hierop maatregelen;
- Stelt de vrijchakellijst op en bereid deze voor;
- Stemt af met de OIV en/of WV wanneer een E-schakelplan nodig is, ter beheersing van de elektrotechnische risico's;
- Voegt alle noodzakelijke documenten bij de werkvergunning, zoals vrijchakellijst, gemarkeerde P&ID, E-schakelplan etc. (*documenten verplicht te uploaden in SAP WCM*);
- Bepaalt de noodzakelijke vrijgavemetingen voor de betreffende werkzaamheden.

Verstrekker (Operations)

- Is door de manager Operations aangewezen voor deze rol;
- Neemt zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot het borgen van een veilige werkplek namens RWE;
- Controleert de volledigheid van de werkvergunning en neemt bij onduidelijkheden contact op met de **Vorbereider**;
- Draagt zorg voor de uitvoering van de vooraf maatregelen wanneer deze in de werkvergunning zijn aangegeven;
- Controleert de vrij schakelingen en normalisering en geeft opdracht deze uit te voeren;
- Laat de benodigde vrijgave metingen uitvoeren, beoordelen en vastleggen;
- Toetst op moment waarop werk moet worden uitgevoerd of deze werkzaamheden en andere activiteiten elkaar niet negatief kunnen beïnvloeden en neemt hier zo nodig maatregelen;
- Bespreekt alle werkzaamheden met de **Houder** voor aanvang van de werkzaamheden en overtuigt zich ervan dat de **Houder** de inhoud van de werkvergunning volledig begrepen heeft;
- Verstreekt de werkvergunning en alle relevante documenten (werkpakket) aan de **Houder**;
- Ingeval van een prio 1 opdracht neemt de **Verstrekker** de taken én verantwoordelijkheden van de **Planner** over.

Houder

- Is door de manager E&M aangewezen voor deze rol. In geval van een contractor, dan heeft deze persoon een intakegesprek gehad met de verantwoordelijke namens de afdeling E&M (Manager, Teamleider of MC, afhankelijk van afspraken per vestiging).
- Neemt zijn verantwoordelijkheid in zijn rol als toezichthouder op de werkplek. Dit om de werkplek en de directe omgeving veilig te houden;
- Dient minimaal één van de talen Nederlands, Duits of Engels te beheersen. Dit om tijdens de uitgifte van de werkvergunning de inhoud van de werkvergunning volledig te kunnen begrijpen, en in geval van een calamiteit goed te kunnen communiceren met leden van de BHV-organisatie of externe hulpdiensten. De Houder dient tevens de taal van de uitvoerende medewerkers te beheersen;
- Is verantwoordelijk voor het op een juiste wijze afhalen, verlengen, overdragen en afmelden van de werkvergunning;
- Neemt de vergunning over van de Verstrekker en bevestigt dat hij de maatregelen en risico's begrepen heeft;
- Zorgt ervoor dat de in de werkvergunning aangegeven vooraf maatregelen correct en tijdig worden uitgevoerd voor aanvang van de werkzaamheden;
- Is ervoor verantwoordelijk dat de inhoud van de werkvergunning en TRA bekend en begrepen is door alle uitvoerenden;
- Zorgt ervoor dat de werkvergunning, werkorder LMRA én overige relevante documenten (werkpakket) voor aanvang op de werkplek aanwezig is;
- Draagt zorg voor een correcte uitvoering van de LMRA op de werkplek voor aanvang van de werkzaamheden;
- Ziet er actief op toe dat alle betrokkenen op de werkplek veilig én gezond werken conform de werkvergunning-, TRA- en LMRA-afspraken;
- Coördineert alle werkzaamheden die d.m.v. zijn werkvergunning worden uitgevoerd en stemt zijn werkzaamheden af met andere Houders die in de directe omgeving werkzaam zijn;
- Is bij die delen van de werkzaamheden die zijn aangemerkt als 'verhoogd Risico' continu aanwezig op de werkplek. De **Houder** mag in dit geval ook slechts één werkvergunning onder zijn beheer hebben;
- Staakt de werkzaamheden indien de risico's op de werkplek wijzigen of als er een onveilige situatie ontstaat. Hij gaat hierbij terug naar de opdrachtgever of **Verstrekker** om opnieuw de noodzakelijke aanpassingen van de beheersmaatregelen te bespreken;
- Draagt zorg voor een schone én veilige werkplek gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden. Daarnaast zorgt hij er ook voor dat na beëindiging alle werkzaamheden en voor het inleveren van de werkvergunning de werkplek schoon en veilig wordt opgeleverd c.q. wordt achtergelaten.

WCM – SiM – werkvergunningen

- a) **Graaf- en grondwerkvergunning** - Vergunning benodigd voor graafwerkzaamheden.
Zie instructie I001-007 uitvoeren grondwerkzaamheden
- b) **Stralingsvergunning** - Vergunning benodigd voor werkzaamheden voor Niet Destructief Onderzoek (NDO), waarbij gebruik wordt gemaakt van ioniserende stralingsbronnen.
Zie instructie I001-008 uitvoeren stralingswerkzaamheden.
- c) **Betreedvergunning** - Vergunning benodigd voor het betreden van en werken in besloten en bijzondere ruimten.
Zie instructie I001-001 uitvoeren werkzaamheden m.b.v. een betreedwerkvergunning.
- d) **Heetwerkvergunning** - Vergunning benodigd voor werkzaamheden waarbij de gebruikte apparatuur of gereedschappen een ontstekingsbron kunnen vormen in gebieden of ruimten waar brandbare of ontvlambare stoffen aanwezig kunnen zijn.
Zie instructie I001-002 uitvoeren brandgevaarlijke werkzaamheden m.b.v. een heet werkvergunning.
- e) **Ex-bereik werkvergunning** - Vergunning benodigd voor het werken in een ATEX-zonering. Zie ook instructie I001-010 uitvoeren vrijgave metingen
- f) **Arbeidsveiligheid werkvergunning** - Vergunning benodigd om overige of extra maatregelen aan te geven die de arbeidsveiligheid bevorderen, voor bijvoorbeeld werken onder warmtebelasting, gevaar voor verbranding, gevaarlijke stoffen etc.
Zie instructie I001-003 arbeidsveiligheid vergunning.
- g) **Vergunning bij verhoogd risico** (TRA-formulier) – Vergunning benodigd wanneer is vastgesteld dat betreffende werkzaamheden een verhoogd risico vormen volgens het beslismodel verhoogd risico.
Zie instructie I002-001 uitvoeren Taak Risico Analyse (TRA).

Terminologie & afkortingen

Afkorting/term	Betekenis
ATEX	ATEX staat voor de Franse benaming <i>ATmosphères EXplosibles</i> en wordt als synoniem gebruikt voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden.
MC	Maintenance Coördinator
LMRA	Laatste minuut risicoanalyse
NDO	Niet Destructief Onderzoek. Onder dit niet destructief onderzoek worden onderzoekstechnieken verstaan waarmee men een indruk kan krijgen van de kwaliteit van een te onderzoeken object zonder dit object te beschadigen. Dat kan men bijvoorbeeld bereiken door er een röntgenfoto van te maken. Bij destructief onderzoek gaat het object verloren, bijvoorbeeld doordat men uitprobeert bij welke kracht het object bezwijkt.
SiM	Sicherheit Maßnahmen – veiligheid beheersmaatregelen
TRA	Taak Risico Analyse
WCM	Work Clearance Management
BHV	Bedrijfshulpverlening
OIV	Operationeel installatieverantwoordelijke volgens de BEI
WV	Werkverantwoordelijke volgens de BEI