**Inspectie-instrument
Preventiebeleid zware ongevallen**

September 2022

**WERKVERSIE**

|  |
| --- |
| **Belgische Seveso-inspectiediensten** |

# Veiligheidsbeheersysteem

|  |  |
| --- | --- |
| Preventiebeleid zware ongevallen |  |
| 1. Beschikt de onderneming over een gedocumenteerd preventiebeleid voor de preventie van zware ongevallen?
 |  |
| 1. Werd dit beleid uitgewerkt in het veiligheidsbeheersysteem van de onderneming?
 |  |
| Identificatie en evaluatie van de gevaren van zware ongevallen  |  |
| 1. Bevat het veiligheidsbeheersysteem een element over het uitvoeren en het beheer van procesveiligheidsstudies?
 |  |
| 1. Beschikt de onderneming over een overzicht van de uitgevoerde procesveiligheidsstudies voor elke installatie met gevaarlijke stoffen?
 |  |
| 1. Omvat het risicoanalyseproces een onderzoek van de risico’s van processtoringen?
 |  |
| 1. Is voorzien dat de aanbevelingen uit de risicostudies worden omgezet naar acties en dat deze acties worden opgevolgd?
 |  |
| 1. Beschikt de onderneming over een actueel overzicht van de openstaande acties uit de risicostudies?
 |  |
| 1. Is beschreven met welke frequentie de studies naar processtoringen worden herzien en hoe deze herziening verloopt?
 |  |
| 1. Is voorzien dat men ook voor installaties van derden of geëxploiteerd door derden op het eigen bedrijfsterrein, waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, steeds over recente procesveiligheidsstudies beschikt?
 |  |
| Ontwerpbeheersing |  |
| 1. Bevat het veiligheidsbeheersysteem een element over het ontwerpen van installaties en processen?
 |  |
| 1. Zijn de projectfasen vastgelegd die een beslissingsmoment vergen alvorens over te gaan naar de volgende fase in het ontwerpproces?
 |  |
| 1. Is voorzien dat de nodige procesveiligheidsstudies worden uitgevoerd, ook indien het project wordt uitbesteed aan derden?
 |  |
| 1. Is voorzien dat een indienststellingsonderzoek wordt uitgevoerd voor de indienstname van de nieuwe installatie of proces?
 |  |
| 1. Beschikt de onderneming over een actueel overzicht van de openstaande acties uit geïmplementeerde projecten?
 |  |
| Beheer van wijzigingen aan de procesinstallaties |  |
| 1. Bevat het veiligheidsbeheersysteem een element over de initiatie en het beheer van wijzigingen aan bestaande installaties en processen (‘management of change’)?
 |  |
| 1. Is afgebakend wat als ‘wijziging’ wordt beschouwd?
 |  |
| 1. Is voorzien dat de noodzaak tot het uitvoeren van een risicoanalyse bij een wijziging wordt onderzocht en gedocumenteerd?
 |  |
| 1. Is voorzien dat een indienststellingsonderzoek wordt uitgevoerd voor de indienstname van de wijziging?
 |  |
| 1. Beschikt de onderneming over een overzicht van de geïnitieerde en uitgevoerde wijzigingen?
 |  |
| 1. Beschikt de onderneming over een actueel overzicht van de openstaande acties uit geïmplementeerde wijzigingen?
 |  |
| Beheer van organisatorische wijzigingen |  |
| 1. Bevat het veiligheidsbeheersysteem een element over het beheer van wijzigingen in de organisatie (‘organisational management of change’)?
 |  |
| 1. Is voorzien dat de gevolgen van de organisatorische wijzigingen op de beheersing van de risico’s van zware ongevallen worden onderzocht?
 |  |
| Operationele controle: operationele instructies  |  |
| 1. Voorziet het veiligheidsbeheersysteem in het opstellen en het beheer van instructies voor de operationele handelingen?
 |  |
| 1. Beschikt de onderneming over een overzicht van de instructies voor de operationele handelingen voor de normale procesvoering?
 |  |
| 1. Beschikt de onderneming over een overzicht van de instructies voor het stilleggen en het opstarten van de procesinstallaties?
 |  |
| 1. Is vastgelegd hoe onvoorziene activiteiten waarvoor op dat moment nog geen instructie bestaat, op een gecontroleerde manier worden uitgevoerd?
 |  |
| Operationele controle: uit dienst nemen van een beveiligingsmaatregel |  |
| 1. Is de werkwijze vastgelegd voor het tijdelijk overbruggen van een beveiligingsmaatregel?
 |  |
| 1. Is voorzien in een prioritaire herstelling van defecte beveiligingsmaatregelen?
 |  |
| 1. Beschikt de onderneming over een overzicht van de openstaande herstellingen?
 |  |
| Operationele controle: alarmbeheer |  |
| 1. Zijn de alarmfilosofie en het beheer van de alarmen vastgelegd?
 |  |
| 1. Beschikt de onderneming over een overzicht van de alarmen die een actie vergen van de operator en een beveiligingsfunctie vervullen?
 |  |
| 1. Worden deze alarmen en de noodzakelijke acties eenduidig gedocumenteerd?
 |  |
| Operationele controle: inspectie en onderhoud |  |
| 1. Voorziet het veiligheidsbeheersysteem in het opstellen en het beheer van een inspectie- en onderhoudsprogramma voor de procesinstallaties?
 |  |
| 1. Worden de strategie en de methodologie voor de controle op de staat en werking van de installatieonderdelen en van de beveiligingsmaatregelen vastgelegd?
 |  |
| 1. Is de werkwijze voor de opvolging van de inspectie- en onderhoudsprogramma’s vastgelegd?
 |  |
| 1. Beschikt de onderneming over een overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van het inspectie- en onderhoudsprogramma?
 |  |
| 1. Is de werkwijze voor het vastleggen en uitvoeren van de acties die uit de inspecties volgen beschreven?
 |  |
| 1. Is voorzien dat een uitstel van een inspectie het voorwerp uitmaakt van een risicoanalyse en moet goedgekeurd worden door het hoger management?
 |  |
| Operationele controle: werken aan de installaties |  |
| 1. Bevat het veiligheidsbeheersysteem een werkvergunningsysteem voor werken waarvoor geen operationele instructie bestaat?
 |  |
| 1. Is de werkwijze voor het veilig stellen van de installatie vastgelegd?
 |  |
| 1. Is voorzien in een systematische controle op de veilige uitvoering van de werken?
 |  |
| Noodplanning |  |
| 1. Bevat het veiligheidsbeheersysteem een element over de interne noodplanning?
 |  |
| 1. Heeft de onderneming een actueel intern noodplan?
 |  |
| 1. Zijn de noodscenario’s en bijbehorende interventieplannen geïdentificeerd en gedocumenteerd?
 |  |
| 1. Heeft de onderneming een interne interventieploeg?
 |  |
| 1. Is er een programma voor het oefenen en testen van alle aspecten van het intern noodplan over een periode van maximaal drie jaar?
 |  |
| 1. Borgt het intern noodplan dat zware ongevallen aan de overheid gemeld worden?
 |  |
| Onderzoek van ongevallen en incidenten |  |
| 1. Bevat het veiligheidsbeheersysteem een element over het onderzoeken van ongevallen en incidenten?
 |  |
| 1. Is voorzien dat ongevallen en incidenten intern gemeld moeten worden?
 |  |
| 1. Is voorzien dat ongevallen en incidenten onderzocht worden en de nodige corrigerende acties worden vastgelegd?
 |  |
| 1. Beschikt de onderneming over een overzicht van de ongevallen en incidenten?
 |  |
| 1. Beschikt de onderneming over een overzicht van de openstaande acties uit de onderzoeken van ongevallen en incidenten?
 |  |
| 1. Zijn er binnen de onderneming afspraken gemaakt over de opvolging van lessen uit ongevallen in andere bedrijven?
 |  |
| Organisatie en personeel |  |
| 1. Is de organisatiestructuur van de onderneming duidelijk?
 |  |
| 1. Zijn de taken en de verantwoordelijkheden van het personeel dat betrokken is bij het beheersen van de gevaren van zware ongevallen gedocumenteerd?
 |  |
| 1. Voeren de bedrijfsleiding en de hiërarchische lijn periodieke rondgangen uit op het terrein gericht op procesveiligheid?
 |  |
| 1. Zijn er maatregelen en programma’s ingevoerd die tot doel hebben het bewustzijn over procesveiligheid en over de nood tot continue verbeteringen te verhogen?
 |  |
| 1. Zijn er binnen de onderneming afspraken gemaakt over de opvolging van nieuwe wetgeving, normen en codes van goede praktijk?
 |  |
| Opleiding |  |
| 1. Bevat het veiligheidsbeheersysteem een element over het beheer van de opleiding van werknemers?
 |  |
| 1. Zijn de organisatie en het beheer van de initiële opleiding van nieuwe werknemers vastgelegd?
 |  |
| 1. Wordt de initiële opleiding afgesloten met een gedocumenteerde eindbeoordeling?
 |  |
| 1. Zijn de organisatie en het beheer van de periodieke opleidingen vastgelegd?
 |  |
| 1. Beschikt de onderneming over een actuele status van de uitvoering van het permanente opleidingsprogramma?
 |  |
| 1. Is voorzien in een veiligheidsintroductie voor alle derden die werken uitvoeren in de installaties?
 |  |
| Audit |  |
| 1. Bevat het veiligheidsbeheersysteem een element over de periodieke en systematische controle op de naleving van de procedures van het veiligheidsbeheersysteem?
 |  |

# Opvolging door de bedrijfsleiding

|  |  |
| --- | --- |
| Permanente beoordeling van het preventiebeleid en van het veiligheidsbeheersysteem |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding op de directievergaderingen de werking van het veiligheidsbeheersysteem op?
 |  |
| 1. Zijn er verslagen van deze vergaderingen beschikbaar?
 |  |
| 1. Worden alle verschillende elementen van het veiligheidsbeheersysteem opgevolgd en besproken op deze vergaderingen?
 |  |
| 1. Is vastgelegd met welke frequentie de elementen van het veiligheidsbeheersysteem worden opgevolgd op de directievergadering?
 |  |
| 1. Blijkt uit de verslagen van deze vergaderingen dat de bedrijfsleiding actie treft in geval er zich problemen voordoen met de goede werking van het veiligheidsbeheersysteem en in die gevallen corrigerende acties neemt?
 |  |
| 1. Wordt de goede uitvoering van die corrigerende acties opgevolgd?
 |  |
| Identificatie en evaluatie van de gevaren van zware ongevallen |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding de planning en de tijdige uitvoering van de procesveiligheidsstudies op?
 |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding de goede uitvoering van de acties die resulteren uit de procesveiligheidsstudies op?
 |  |
| Ontwerpbeheersing en beheer van wijzigingen aan de procesinstallaties |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding de status van lopende wijzigingen en projecten op?
 |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding op dat het formele indienstnameonderzoek van nieuwe of gewijzigde installaties vóór hun ingebruikname gebeurt?
 |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding op dat openstaande acties uit projecten en wijzigingen, die bij de indienstname nog niet uitgevoerd waren, tijdig en volledig afgesloten worden?
 |  |
| Beheer van organisatorische wijzigingen |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding de uitvoering van de acties en maatregelen op die werden vastgelegd naar aanleiding van een organisatorische wijziging?
 |  |
| Operationele controle: operationele instructies |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding op welke de status is van de herzieningen van operationele instructies?
 |  |
| 1. Indien gewerkt wordt met tijdelijke instructies voor onvoorziene activiteiten, volgt de bedrijfsleiding het aantal en de looptijd van deze tijdelijke instructies op?
 |  |
| Operationele controle: uit dienst nemen van een beveiligingsmaatregel |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding de openstaande overbruggingen van beveiligingsmaatregelen op?
 |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding de status van de uitvoering van herstellingen op?
 |  |
| Operationele controle: inspectie en onderhoud |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding de tijdige uitvoering van periodieke testen, inspecties en onderhoud op?
 |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding de goede uitvoering van de acties die resulteren uit het inspectie- en onderhoudsprogramma op?
 |  |
| Operationele controle: werken aan de installaties |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding de resultaten van de controles op de veilige uitvoering van werken aan de installatie op?
 |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding de conclusies van de controles op de kwaliteit en de volledigheid van de werkvergunningen op?
 |  |
| Noodplanning |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding de uitvoering van de noodplanoefeningen op?
 |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding de deelname aan oefeningen van werknemers met een noodplanfunctie op?
 |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding de bevindingen van grote noodplanoefeningen op?
 |  |
| Onderzoek van ongevallen en incidenten |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding de werking van het meldingssysteem voor ongevallen en incidenten op?
 |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding de status van het uitvoeren van de ongevallen/incidenten-onderzoeken op?
 |  |
| 1. Zijn er criteria vastgelegd voor de rapportering naar de bedrijfsleiding van ernstige tekortkomingen in het veiligheidsbeheersysteem die bij het onderzoeken van een ongeval of incident werden vastgesteld?
 |  |
| Organisatie en personeel |  |
| 1. Is procesveiligheid mee vervat in de doelstellingen van de leidinggevenden?
 |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding de goede uitvoering op van de maatregelen en de programma’s die tot doel hebben het bewustzijn over procesveiligheid en over de nood tot een continue verbetering te verhogen?
 |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding de status van uitvoering van de opmerkingen uit periodieke rondgangen, gericht op procesveiligheid, op?
 |  |
| Opleiding |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding de uitvoering van het initieel opleidingsprogramma van het personeel op?
 |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding op of de initiële opleiding afgesloten wordt aan de hand van een gedocumenteerde eindbeoordeling?
 |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding het programma van de permanente opleidingen van het personeel op?
 |  |
| Audit |  |
| 1. Volgt de bedrijfsleiding de uitvoering van het auditprogramma op?
 |  |
| 1. Zijn criteria vastgelegd voor de rapportering naar de bedrijfsleiding van ernstige tekortkomingen in het veiligheidsbeheersysteem die bij een audit werden vastgesteld?
 |  |
| Periodieke management review (directiebeoordeling) |  |
| 1. Is er voorzien in een periodieke management review over alle elementen van het veiligheidsbeheersysteem?
 |  |
| 1. Worden op basis van de management review correcties en doelstellingen voor een volgende periode gesteld?
 |  |
| Evaluatie van wetgeving en goede praktijken |  |
| 1. Is er terugkoppeling naar de bedrijfsleiding indien er bij de evaluatie van nieuwe wetgeving, normen of codes van goede praktijk een impact vastgesteld wordt op de onderdelen van het veiligheidsbeheersysteem?
 |  |

# Interne audit

|  |  |
| --- | --- |
| Auditprocedure |  |
| 1. Is de werkwijze voor het beheer en het uitvoeren van de audits van de verschillende elementen van het veiligheidsbeheersysteem vastgelegd?
 |  |
| Auditplanning |  |
| 1. Is er een planning voor de uitvoering van audits van alle elementen van het veiligheidsbeheersysteem, zijnde:
2. de identificatie en evaluatie van gevaren van zware ongevallen
3. ontwerpbeheersing en het beheer van wijzigingen aan de procesinstallaties
4. het beheer van organisatorische wijzigingen
5. operationele controle: operationele instructies, uit dienst nemen van een beveiligingsmaatregel, alarmbeheer, inspectie en onderhoud, werken aan de installaties
6. noodplanning
7. onderzoek van ongevallen en incidenten
8. organisatie en personeel
9. opleiding
 |  |
| 1. Is voor elk element van het veiligheidsbeheersysteem vastgelegd met welke frequentie het geauditeerd wordt?
 |  |
| Auditoren |  |
| 1. Zijn de auditoren onafhankelijk van de geauditeerden?
 |  |
| 1. Krijgen de auditoren een opleiding over het uitvoeren van de audits op het veiligheidsbeheersysteem?
 |  |
| Auditverslag |  |
| 1. Wordt van elke audit een verslag opgesteld?
 |  |
| 1. Vermeldt dit verslag de datum, de auditor, de uitgevoerde steekproeven en de vastgestelde niet-conformiteiten?
 |  |
| 1. Is voorzien dat de resultaten van de audit besproken worden met de verantwoordelijken van de betrokken afdeling?
 |  |
| 1. Is voorzien dat de nodige acties voor de tijdens de audit vastgestelde tekortkomingen worden vastgelegd?
 |  |
| 1. Is het in de audits voorzien dat de goede uitvoering van de acties uit de vorige audits geverifieerd wordt?
 |  |
| Identificatie en evaluatie van de gevaren van zware ongevallen |  |
| 1. Werd dit element al geauditeerd?
 |  |
| 1. Werd de audit uitgevoerd op basis van een recente concrete procesveiligheidsstudie?
 |  |
| 1. Werd tijdens de audit de correcte toepassing van de procedures voor de periodieke herziening van de procesveiligheidsstudies geverifieerd?
 |  |
| 1. Werd in de voorbereiding van de audit rekening gehouden met de steekproeven en niet-conformiteiten van de voorgaande audit?
 |  |
| Ontwerpbeheersing en beheer van wijzigingen aan procesinstallaties |  |
| 1. Werd dit element al geauditeerd?
 |  |
| 1. Werd de audit uitgevoerd op basis van één of meerdere concrete en recent uitgevoerde projecten en/of wijzigingen?
 |  |
| 1. Werd tijdens de audit geverifieerd of de procedure(s) voor het beheer van projecten en/of wijzigingen van procesinstallaties correct werd(en) toegepast?
 |  |
| 1. Werd in de voorbereiding van de audit rekening gehouden met de steekproeven en niet-conformiteiten van de voorgaande audit?
 |  |
| Beheer van organisatorische wijzigingen |  |
| 1. Werd al een audit uitgevoerd op een recente en concrete organisatorische wijziging?
 |  |
| 1. Werd tijdens de audit de correcte toepassing geverifieerd van de procedure voor het beheer van organisatorische wijzigingen?
 |  |
| 1. Werd tijdens de audit geverifieerd dat er een onderzoek gevoerd werd naar het effect van de organisatorische wijziging en dat de vastgelegde maatregelen werden uitgevoerd?
 |  |
| 1. Werd in de voorbereiding van de audit rekening gehouden met de niet-conformiteiten van de voorgaande audit?
 |  |
| Operationele controle: operationele instructies |  |
| 1. Werd dit element al geauditeerd?
 |  |
| 1. Werd bij deze audit één of meerdere instructies bij wijze van steekproef geverifieerd?
 |  |
| 1. Werd in de audit geverifieerd of de instructies opgesteld of gewijzigd werden overeenkomstig de procedures rond het beheer van instructies?
 |  |
| 1. Werd in de voorbereiding van de audit rekening gehouden met de steekproeven en niet-conformiteiten van de voorgaande audit?
 |  |
| Operationele controle: uit dienst nemen van een beveiligingsmaatregel  |  |
| 1. Werd dit element al geauditeerd?
 |  |
| 1. Werd bij de audit één of meerdere overbruggingen van een beveiligingsmaatregel geverifieerd?
 |  |
| 1. Werd tijdens de audit de correcte toepassing geverifieerd van de procedures voor het uit dienst nemen van beveiligingsmaatregelen?
 |  |
| 1. Werd in de voorbereiding van de audit rekening gehouden met de steekproeven en niet-conformiteiten van de voorgaande audit?
 |  |
| Operationele controle: alarmbeheer |  |
| 1. Werd dit element al geauditeerd?
 |  |
| 1. Werden bij de audit één of meerdere alarmen als steekproef geverifieerd?
 |  |
| 1. Werd tijdens de audit de correcte toepassing geverifieerd van de procedure inzake alarmbeheer?
 |  |
| 1. Werd in de voorbereiding van de audit rekening gehouden met de steekproeven en niet-conformiteiten van de voorgaande audit?
 |  |
| Operationele controle: inspectie en onderhoud  |  |
| 1. Werd dit element al geauditeerd?
 |  |
| 1. Werd tijdens de audit de correcte toepassing geverifieerd van de procedure inzake het opstellen en het beheer van een inspectie- en onderhouds-programma?
 |  |
| 1. Werd de audit uitgevoerd op basis van een representatieve steekproef van verslagen van uitgevoerde inspecties of uitgevoerd onderhoud?
 |  |
| 1. Werd tijdens de audit geverifieerd of de inspectie en/of het onderhoud tijdig werd uitgevoerd?
 |  |
| 1. Werd in de voorbereiding van de audit rekening gehouden met de steekproeven en niet-conformiteiten van de voorgaande audit?
 |  |
| Operationele controle: werken aan de installaties |  |
| 1. Werd dit element al geauditeerd?
 |  |
| 1. Werd bij de audit gecontroleerd of het werkvergunningssysteem toegepast werd conform de hiervoor geldende procedure(s)?
 |  |
| 1. Werd bij de audit nagegaan of er periodieke controles worden uitgevoerd op de werkvergunningen?
 |  |
| 1. Werd in de voorbereiding van de audit rekening gehouden met de steekproeven en niet-conformiteiten van de voorgaande audit?
 |  |
| Noodplanning |  |
| 1. Werd dit element al geauditeerd?
 |  |
| 1. Werd bij de audit de correcte toepassing geverifieerd van de procedures m.b.t. de interne noodplanning?
 |  |
| 1. Werden tijdens de audit bij wijze van steekproef één of meerdere verslagen van de noodplanoefeningen ingekeken?
 |  |
| 1. Werd in de voorbereiding van de audit rekening gehouden met de steekproeven en de niet-conformiteiten van de voorgaande audit?
 |  |
| Onderzoek van ongevallen en incidenten |  |
| 1. Werd dit element al geauditeerd?
 |  |
| 1. Werd tijdens de audit de correcte toepassing geverifieerd van de procedure over het onderzoeken van ongevallen en incidenten?
 |  |
| 1. Werd bij de audit één of meerdere recente onderzoeksverslagen van ongevallen en incidenten als steekproef geverifieerd?
 |  |
| 1. Werd in de voorbereiding van de audit rekening gehouden met de steekproeven en niet-conformiteiten van de voorgaande audit?
 |  |
| Organisatie en personeel |  |
| 1. Werd dit element al geauditeerd?
 |  |
| 1. Werd tijdens de audit nagegaan of het organigram actueel is?
 |  |
| 1. Werd tijdens de audit via steekproeven nagegaan of de verantwoordelijkheden/taken zijn vastgelegd?
 |  |
| 1. Werd tijdens de audit nagegaan of er programma’s lopen die tot doel hebben het bewustzijn over procesveiligheid en de nood tot een continue verbetering te verhogen?
 |  |
| 1. Werd tijdens de audit de uitvoering en opvolging van de periodieke rondgangen door de bedrijfsleiding en hiërarchische lijn gericht op procesveiligheid geverifieerd?
 |  |
| 1. Werd in de voorbereiding van de audit rekening gehouden met de steekproeven en niet-conformiteiten van de voorgaande audit?
 |  |
| Opleiding |  |
| 1. Werd dit element al geauditeerd?
 |  |
| 1. Werd tijdens de audit geverifieerd of zowel de initiële als de periodieke opleidingen uitgevoerd worden volgens de geldende procedures?
 |  |
| 1. Werd bij de audit geverifieerd of een planning voor de te geven opleidingen werd opgesteld?
 |  |
| 1. Werd bij de audit geverifieerd of de opleidingsprogramma’s correct en tijdig werden uitgevoerd?
 |  |
| 1. Werd tijdens de audit geverifieerd of nieuwe werknemers maar toegelaten worden een taak zelfstandig uit te voeren nadat formeel geëvalueerd werd dat ze hier bekwaam voor zijn?
 |  |
| 1. Werd in de voorbereiding van de audit rekening gehouden met de steekproeven en niet-conformiteiten van de voorgaande audit?
 |  |