

Příloha č. 03: Návrh na zavedení systému řízení prevence závažné havárie (SŘ PZH) ve společnosti Kovohutě Příbram nástupnická a.s.

1. Základní činnosti nutné pro zavedení SŘ PZH

Termín: 1.3.2017 (kurzívou), ostatní úkoly do 31.12.2017 (bez kurzívy)

Část IV. Zásady, cíle a politika PZH

Odpovědnost: Zmocněnec PZH, zmocněnec ISŘ

- *Zpracovat problematiku PZH do Politiky ISŘ.*
- *Zveřejnit Politiku PZH.*
- *Informovat veřejnost, obchodní partnery apod. o vydané Politice.*
- *Provést školení všech pracovníků o významu, cílech a zásadách Politiky.*

Část V. Popis systému řízení bezpečnosti

1. Charakteristika systému řízení bezpečnosti

- Dokumentace SŘ PZH
Odpovědnost: Zmocněnec PZH, zmocněnec ISŘ
Upravit dokumentaci ISŘ (všechny vrstvy) ve smyslu PZH
Vytvořit směrnici S-12/02 Prevence závažných havárií, případně jiné dokumenty tak, aby bylo z jejich znění zřejmé, že přijaté postupy systému platí i pro SŘ PZH.
- Záznamy SŘ PZH
Odpovědnost: Zmocněnec PZH
Vypracovat seznam vnitřních předpisů se vztahem k PZH.
Zpracovat související dokumentaci.
- Řízení dokumentace
Odpovědnost: Zmocněnec PZH
Bezpečnostní zprávu spolu s dalšími dokumenty PZH distribuovat vedoucím pracovníkům.
- Cíle, cílové hodnoty a plán úkolů
Odpovědnost: Vedení společnosti, Zmocněnec PZH
Definovat cíle a cílové hodnoty v oblasti PZH.
Zpracovat plán realizace cílů.
- Organizační zajištění klíčových prvků systému řízení bezpečnosti, uvedení příslušných vnitřních předpisů
Odpovědnost: Vedení společnosti, zmocněnec pro PZH,
Stanovit odpovědnosti za PZH na jednotlivých úrovních řízení.

2. Tematické oblasti systému řízení bezpečnosti

Kapitola 1. Lidské zdroje v objektu a jejich řízení

- Struktura a odpovědnost
Odpovědnost: Zmocněnec pro PZH
Dopracovat organizační strukturu SŘ PZH.
Odpovědnost: Vedení společnosti
Stanovit pravidla spolupráce mezi zmocněncem ISŘ a zmocněnce PZH.

- Školení a výcvik
Odpovědnost: Personalistka, zmocněnec PZH, odborní ředitelé
Provést základní školení vedoucích pracovníků o požadavcích a zásadách SŘ PZH, dokumentaci, postupech apod.
Zpracovat plán výchovy a vzdělávání a časový rozvrh v oblasti PZH pro roky 2016 a 2017.
Následně provést školení ostatních pracovníků.
Vstupní školení nových pracovníků rozšířit o PZH.

- Komunikace
Odpovědnost: Zmocněnec PZH, zmocněnec ISŘ
Informovat všechny zainteresované strany o zavedeném SŘ PZH.
Zapojit zaměstnance do problematiky PZH – informovanost o možných rizicích, umožnění vyjadřovat se formou námětů a připomínek k systému bezpečnosti ve společnosti atd.

Kapitola 2. Řízení provozu objektu

Odpovědnost: Zmocněnec PZH, zmocněnec ISŘ

- Pro rizika, která vyžadují řízení, doplnit požadavky PZH do existující dokumentace popř. zpracovat a zavést další dokumentaci.

Kapitola 3. Řízení změn v objektu

Odpovědnost: Zmocněnec PZH, zmocněnec ISŘ

- Pro rizika, která vyžadují řízení, doplnit požadavky PZH do existující dokumentace popř. zpracovat a zavést další dokumentaci.

Kapitola 4. Havarijní plánování

Odpovědnost: Zmocněnec pro PZH, vedení společnosti

- Seznámit zaměstnance a externí pracovníky s možnými riziky vyplývajícími z prováděných činností.
- Provést cvičení havarijní připravenosti na vybrané typy mimořádných událostí.
- Uplatňovat bezpečné postupy a postupy uvedené ve Vnitřním havarijním plánu.

Kapitola 5. Sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou PZH a SŘB

Souvisí s kapitolou 6.

Kapitola 6. Audit systému řízení bezpečnosti a politiky prevence závažných havárií

- Interní prověrky
Odpovědnost: Vedení společnosti, zmocněnec PZH, zmocněnec ISŘ
Do plánu interních auditů doplnit audit oblasti PZH.
Zpracovat katalog kontrolních otázek (dotazník) pro danou oblast.
Provést interní audit PZH.
- Prověřování Politiky ISŘ a SŘB
Odpovědnost: Zmocněnec PZH, zmocněnec ISŘ
Zpracovat zprávu o stavu zavádění SŘ PZH.
Odpovědnost: Vedení společnosti
Provést přezkoumání stavu integrovaného systému řízení se zaměřením na oblast PZH.