

Date (review).

23-08-2024

Recipients.

Any Body

Reference.

2024-CIRCLE-070

Sender.

Luuk Muller

Subject.

Handhavingsbeleid Circle Infra Partners

Contact.

+31 6 22 67 50 61

Handhavingsbeleid Circle Infra Partners

Op Chemelot is het volgen van de procedure voor de werkvergunning een onderdeel van Life Saving Rules (LSR). Deze LSR zijn beschreven in de Site Regelgeving. Vanaf 1 september 2024 is het handhavingsbeleid van kracht bij overtredingen op Werkvergunningen en de LSR binnen de huisbaasgebieden (IAZI, OBL Infra en Facility & Real Estate) van Circle Infra Partners. De Site Regelgeving (H1.6) heeft een afloopschema opgenomen voor het bepalen van de ernst van een overtreding en het toe te passen handhavingsbeleid op Chemelot. Deze memo geeft concretere handvatten voor het toepassen van dit handhavingsbeleid.

Volgens de Site Regelgeving (Hoofdstuk 5) is de huisbaas verantwoordelijk voor het borgen van de veiligheid en is het werkvergunningen stelsel van toepassing. De werkvergunningsprocedure kent de volgende rollen:

- Chef Ontvangend (CO)
- Directe Chef Ontvangend (DCO)

De Directe Chef Ontvangend ziet toe op naleving van de werkvergunningen en de Life Saving Rules. Dit betekent dat naast voldoende voorlichting en instructie ook een handhavingsregime wordt gehanteerd op het overtreden van de Life Saving Rules en werkvergunningsprocedure in de huisbaasgebieden van Circle Infra Partners.

Hoe ziet het handhavingsbeleid eruit?

Het niet naleven van de procedure is een ernstige zaak waarvoor sancties worden opgelegd. Deze sancties kunnen betrekking hebben op zowel de opdrachtgevende als opdrachtnemende partijen, afhankelijk van de zwaarte van de overtreding. Voor partijen die vanaf 1 september 2024 binnen het huisbaasgebieden van IAZI, OBL Infra en Facility & Real Estate overtredingen begaan, hanteert Circle Infra Partners de volgende

trapsgewijze aanpak, bij een hoge ernst van de overtreding worden stappen gecombineerd¹:

1e overtreding

- Werkzaamheden worden direct GESTOPT.
- De Directe Chef Ontvangend (DCO) geeft ter plaatse uitleg over de betreffende overtreding(en) en de vervolgstappen. Gesprek in het veld vindt plaats in aanwezigheid van alle medewerkers en diens leidinggevende/uitvoerder² of Directe Chef Uitvoerend (DCU) en Chef Uitvoerend (CU).
- De DCO onderzoekt wie de veroorzaker van de overtreding is: Opdrachtgever of opdrachtnemer.
- De DCO geeft per e-mail een eerste officiële waarschuwing incl. corrigerende maatregel af richting betreffende leidinggevende van de firma (het verantwoordelijk lijnmanagement). Of op naam van de opdrachtgever van de firma indien deze laatste niets te verwijten is.
- Hierna kan, indien DCO/CO akkoord is, het werk hervat worden (enkel met een geldige werkvergunning).
- De officiële waarschuwing wordt geregistreerd in het VGM meldingssysteem Safety Dashboard.

2e overtreding

- Werkzaamheden worden direct GESTOPT.
- De leidinggevende/uitvoerder of Chef Uitvoerend (CU) van de firma dient zich direct te melden bij kantoor Circle Infra Partners G151-16 (ACC) of bij de balie van de IAZI. Hier volgt een gesprek met de DCO en de operationeel huisbaas (CO). In geval van een IBL-opdrachtgever zal dit geëscaleerd worden op plant management niveau. **Afhankelijk van de ernst zal een MT lid van Circle Infra Partners bij dit gesprek aanwezig zijn.**
- De betrokkenen (en mogelijk de opdrachtgever) krijgen een tweede officiële waarschuwing per e-mail vanuit de operationeel huisbaas (CO). De partijen krijgen een instructie aan de hand van het boekje "OBL werk in uitvoering".
- Indien de DCO akkoord is (enkel met een geldige werkvergunning) kan het werk hervat worden.
- De tweede officiële waarschuwing wordt geregistreerd in het VGM meldingssysteem Safety Dashboard.



¹ Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan het management van Circle Infra Partners besluiten om direct over te stappen naar de corrigerende sancties uit overtreding 2 of 3.

² Indien werkzaamheden worden uitgevoerd zonder werkvergunning dan wordt de leidinggevende/uitvoerder aangesproken op de overtreding. In gevallen waar wel een werkvergunning aanwezig is de DCU/CU.

3e overtreding

- Werkzaamheden worden direct GESTOPT.
- Alle medewerkers worden gesommeerd om het betreffende huisbaasgebied gebied te verlaten (in geval van een IBL-opdrachtgever zal escalatie plaatsvinden naar het plant management team).
- Het voorval wordt conform Chemelot Site regelgeving H1.6 afgehandeld overeenkomstig de guideline “Nalevingsbeleid m.b.t. regelgeving”, zie par. 3. Management Handboek Policy Board/Operational Board.
- Het werk kan niet eerder hervat worden dan dat de corrigerende maatregelen zijn uitgevoerd en sprake is van een nieuwe geldige werkvergunning.



Het handhavingsbeleid is van toepassing op:

- Werken zonder werkvergunning in het huisbaasgebied van Circle Infra Partners.
- Overtreding op niet naleven van inhoud van werkvergunning welke mede daardoor een onveilige situatie oplevert.
- Herhaaldelijk (3x) overtreding op niet naleven van inhoud van werkvergunning (denk PBM, etc.)
- Herhaaldelijk (2x) niet aftekenen van de vergunning.
- Herhaaldelijk (3x) niet inschrijven via inschrijffapp of inschrijfregister van de huisbaas.
- Ongepast/ onveilig gedrag medewerker.
- Overtreding op Life Saving Rules.

10 Chemelot Life Saving Rules

<p>Betreden van besloten ruimtes Test de lucht in een besloten ruimte voordat je deze ruimte betreedt. Overtuig jezelf dat alle maatregelen genomen zijn</p>		<p>Transportveiligheid Zorg voor een veilige interactie tussen voertuigen, personen en installaties</p>	
<p>Line of Fire Blijf buiten het gebied waar je geraakt of bekneeld kunt worden</p>		<p>LOTOTO Stel machines of apparatuur veilig volgens de LOTOTO procedure voordat je aan je werkzaamheden begint</p>	
<p>Werken op hoogte Bescherm jezelf tegen vallen en voorkom vallende voorwerpen wanneer je op hoogte werkt</p>		<p>Overbruggingen Zorg eerst voor de juiste toestemming en maatregelen voordat je kritische veiligheidsapparatuur of beveiligingen buiten werking stelt of overbrugt</p>	
<p>Line Break Zorg voor de juiste toestemming en controles voordat je een leiding openmaakt</p>		<p>Management of Change Voer geen wijzigingen uit zonder de voorgescreven Management of Change</p>	
<p>Werkvergunning Gebruik een geldige werkvergunning voordat je aan het werk gaat</p>		<p>Hijsen en Takelen Blijf uit het gebied waar voorwerpen naar beneden kunnen vallen</p>	