

Yara Management System

Document type:

Valid for Organization:

Valid for Location/Facility:

Prosedyre

Porsgrunn; Herøya Nett AS

Yara Porsgrunn



L-242 Håndtering av alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelsene

Innholdsfortegnelse

1.	ANVENDELSE OG HENSIKT.....	1
2.	REFERANSER.....	1
3.	DEFINISJONER.....	2
4.	ANSVAR OG MYNDIGHET.....	2
5.	BESKRIVELSE.....	2
5.1.	Yaras Gylne regler.....	3
5.2.	Håndtering av brudd på sikkerhetsbestemmelsene – entreprenører.....	4
5.3.	Håndtering av brudd på sikkerhetsbestemmelsene – sjåførere/transportører.....	6
5.4.	Valg av reaksjon mot enkeltpersoner og/eller utførende enhet.....	7
6.	VEDLEGG.....	7

1. ANVENDELSE OG HENSIKT

Denne prosedyren gjelder for alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelser ved Yara Porsgrunn. Hensikten med prosedyren er å få en enhetlig håndtering av alvorlige brudd/mulige alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelsene i Yara Porsgrunn.

Kapittel 5.2 og 5.3 gjelder ikke Yara ansatte, for disse er det Yaras Personalthåndbok (Ref. 5) som gjelder.

2. REFERANSER

- Ref. 1 HESQ-PRC-020 Safety principles og HESQ-PRC-030 Golden Rules
- Ref. 2 Yaras Por prosedyrer angitt i leverandørportalen Yaraporsgrunn.com
- Ref. 3 Yara Porsgrunns Safety Protocols (transportører)
- Ref. 4 Herøya Industripark sine Fellesbestemmelser
- Ref. 5 Yaras Personalthåndbok
- Ref. 6 L-100 Innkjøpsprosessen ved Yara Porsgrunn
- Ref. 7 L-201 Håndtering av uønskede hendelser

Document Owner:
Kari-Anne Barstad

Approved by:
Ragnhild Flesland
Høimyr

Approval Date:
2024-02-19

Next Review Date:
2027-02-14

Document ID:
YMS0-134-2756

Version:
9.0

A paper copy is an uncontrolled copy of the document

Changes in this version:

3. DEFINISJONER

Sikkerhetsbestemmelsene omfatter:

Relevante prosedyrer (Ref. 2), sikkerhetsprotokoller (Ref. 3), Fellesbestemmelsene (Ref. 4) og Yaras sikkerhetsprinsipper og Gylne regler (Ref. 1 og kap. 5.1)

Kontaktperson for området: Kan være skiftleder for området eller en annen utpekt kontakt for laste-/losseaktiviteter.

Kontraksansvarlig: Yara-person ansvarlig for avtale mot transportøransvarlig eller transportør.

Transportøransvarlig: Yaras kontraktspartner som har ansvaret for avtale mot transportør.

4. ANSVAR OG MYNDIGHET

Ledere skal sørge for opplæring av personell og at nødvendig utstyr iht. denne prosedyren er tilgjengelig.

Enhver som oppholder seg innenfor Yaras områder skal sørge for å overholde bestemmelsene som gjelder her.

Kontraksansvarlig for transportører og/eller rekvirent (ref. 6) skal sørge for at disse får nødvendig informasjon.

5. BESKRIVELSE

Kap. 5.1 beskriver Yaras Gylne regler (livreddende regler). Disse reglene har framkommet basert på erfaring fra tidligere hendelser/ulykker. Manglende fokus på disse reglene kan medføre alvorlige skader. For å forsterke viktigheten av reglene vil brudd på Gylne regler kunne medføre umiddelbare og strenge reaksjoner både for den enkelte og for ledere og firma for øvrig.

Håndtering av brudd på sikkerhetsbestemmelser, beskrevet under kap. 5.2 og i vedlegg 2, gjelder for entreprenører og prosjekter. Slike saker skal normalt være behandlet og avklart ila 6 dager.

Når det gjelder sjåfør/transportør skal sikkerhetsbrudd håndteres iht kap. 5.3 i denne prosedyren (se også vedlegg 3).

5.1. Yaras Gyldne regler

1		Arbeid i høyden Eksponering for fallfare skal minimeres, og der det er identifisert i en risikovurdering, skal det brukes fallsikringsutstyr.
2		Arbeid med farlige kjemikalier Eksponering for kjemiske farer skal være minst mulig, og personlig verneutstyr ut over det generelle skal alltid benyttes når dette er bestemt i en risikovurdering.
3		Arbeid på sikkerhetsbeskyttet utstyr, maskiner og kontrollsystemer Sikkerhetsskjermer, maskinvern og kontrollsystemer skal ikke fjernes uten at det er gitt skriftlig tillatelse, normalt i en arbeidstillatelse.
4		Arbeid på energisatt utstyr Alle energikilder skal gjøres energiløse og låses før arbeidet gjennomføres.
5		Arbeid i lukkede rom Alt arbeid i lukkede rom skal ha skriftlig arbeidstillatelse før entring. Isolasjon av tilsluttede rørledninger og energikilder, godkjent gassmåling, og en entrevakt, skal alltid være på plass.
6		Trafikksikkerhet Alle kjøretøy og mobilt utstyr brukt i Yaras regi skal være i henhold til Yaras krav og nasjonal standard. Følg alltid trafikkregler og praktiser en sikker og defensiv kjørestil. Kun autorisert personell skal betjene mobilt utstyr. Gående skal gjøre sitt beste for å bli sett av kjørende og alltid bruke dedikerte gangveger.

Forståelse av Regel nr. 1 «Eksponering for fallfare skal minimeres, og der det er identifisert i en risikovurdering, skal det brukes fallsikringsutstyr»:

Dersom bruk av fallsikring IKKE er skriftlig angitt i en risikovurdering, AT, SJA, SOP eller arbeidsinstruks, kan det allikevel være å betrakte som et brudd på Gylden Regel nr. 1, dersom det ikke blir benyttet fallsikring ved arbeid i høyden, jf. krav i L-241 (Ref. 2).

Konkretisering av Regel nr 6 – trafikksikkerhet, trafikksikkerhetsregler Herøya Industripark:

- Veitrafikkloven gjelder
- Bruk sikkerhetsbelte
- Innkjøringstillatelse for bil påkrevet
- Maks tillatt hastighet 30 km/t
- Bruk oppmerkede parkeringsplasser der dette er mulig
- Rygg bilen på plass ved parkering
- Ikke bruk håndholdt mobiltelefon eller walki talki når du kjører eller sykler
- Bruk oppmerkede felt for gående og syklende på riktig side av veien
- Forbudt å røyke i kjøretøy og maskiner

Ved flere samtidige brudd på trafikksikkerhetsreglene ved HIP, vil adgangskort sperres. Når linjeleder har gjennomført samtale med den aktuelle person (gjennomgang av HIP sine trafikksikkerhetsregler), gir linjeleder beskjed at kort kan åpnes igjen.

Ved alvorlige overtredelser av trafikksikkerhetsregler i Herøya Industripark vil bestemmelsene under kunne bli gjort gjeldende.

5.2. Håndtering av brudd på sikkerhetsbestemmelsene – entreprenører

Alvorlige brudd eller mulige alvorlige brudd håndteres iht. kap. 5.2.1 under. Andre brudd håndteres iht. L-201 (Ref. 7).

5.2.1. Håndtering av alvorlige brudd/mulige brudd på sikkerhetsbestemmelsene

Se også vedlegg 2 i tillegg til teksten under.

1. **Observatør** av mulig brudd skal
 - Ta nødvendig aksjon for å stoppe aktivitet eller iverksette tiltak for å forhindre at det kan utvikle seg til en alvorlig hendelse.
 - Rapportere hendelsen til utsteder av arbeidstillatelsen.
 - Registrere hendelsen i Synergi, iht L-201 (ref. 7)
2. **AT-ansvarlig /skiftleder** skal
 - Iverksette nødvendige aksjoner, som f.eks. å ta involvert personell ut av arbeidet, inndra AT etc.
 - Varsle videre til: produksjonssjef, evt. prosjekt iht. prosjektets varslingsplan eller Yaras kontaktperson på AT.
3. **Prosjektleder/produksjonssjef** for området skal
 - **Vurdere om personen kan gjenoppta aktiviteten eller om vedkommende skal tas ut av arbeid ved Yara sine virksomheter i Porsgrunn inntil de faktiske forhold er avklart.**
 - **Umiddelbart melde fra om mulig sikkerhetsbrudd og umiddelbare tiltak til kontaktpersoner hos hovedentreprenør.** Varslingen skal også gjøres skriftlig.
 - For prosjekter skal prosjektleder varsle videre til Produksjonssjef for aktuelt område. Produksjonssjef skal snarest varsle: HMS-sjef, innkjøpssjef, fabrikkssjef og HVO i Yara Porsgrunn. For saker knyttet til Herøya Nett skal også HMS-sjef ved Herøya Nett varsles samtidig.
 - Sørge for kartlegging og dokumentasjon av faktiske forhold, **se under for krav til innhold i rapporten.** I prosjekter er prosjektleder ansvarlig for dette, ellers produksjonssjef for relevant område. Kartlegging og utarbeidelse av rapporten kan delegeres til hovedentreprenør og evt. underentreprenør, men produksjonssjef/prosjektleder skal godkjenne rapporten. Hele arbeidsprosessen knyttet til aktiviteten/bruddet skal gjennomgå i kartleggingen, slik at det avdekkes hvilke barrierer som har sviktet. Det **anbefales** hensiktsmessige tiltak for å forhindre tilsvarende brudd. Verneombud/tillitsvalgt fra utførende enhet involveres i kartleggingen. HMS-avdelingen vil støtte etter behov/på forespørsel.

Rapporten skal som minimum inneholde:

 - HVA skjedde (beskrivelse av situasjon/forhold inkl. bilder med markering)
 - HVORFOR skjedde det

- HVILKE barrierer var på plass/manglet (opplæring, prosedyrer, AT, risikovurdering etc.). Evt. formildende omstendigheter.
- Referanse til og vurdering mot arbeidstillatelse og risikovurdering.
- **Vurdering av skadepotensialet (Hva kunne skjedd?).**
- Foreslåtte korrigerende tiltak.

Et eksempel på rapport er vedlagt (se vedlegg 7)

- Oversende godkjent rapport til: HMS-sjef, innkjøpssjef, fabrikkssjef og HVO i Yara Porsgrunn, samt andre relevante personer. For saker knyttet til Herøya Nett også HMS-sjef ved Herøya Nett.
- Følge opp tiltak og lukke saken i Synergi. Synergisaken eies normalt av produksjonssjef for området. For større prosjekter vil prosjektleder være eier av saken. Dette kan avtales i hvert enkelt tilfelle.
 - Granskingsrapport (uten navngitte personer) og evt. «Felles læring» legges ved før saken lukkes. Behov for felles læring avklares med HMS-avdelingen.
 - Klassifisering av risikopotensialet/tapspotensiale (Synergi): Brudd på Gylden Regel nr. 1, der høyde er over 2 meter, vil kunne få en alvorlig konsekvens ved et fall. Dette vil derfor normalt klassifiseres i konsekvenskategori 2 (se matrise i Synergi), men dette må vurderes i det enkelte tilfellet. Slike saker skal også PSIF vurderes.

4. Innkjøpssjef ved Yara Porsgrunn skal

- Innkalle til gjennomgang av rapporten (Deltakere: Involverte firmaer, HMS-sjef, fabrikkssjef og HVO ved Yara Porsgrunn, Prosjektleder/**produksjonssjef**, HMS-sjef ved Herøya Nett (for saker som gjelder Herøya Nett), evt. andre.
 - Utførende enhet, produksjonssjef eller prosjektleder presentere rapporten.
 - Rapporten bør være gjennomgått av deltakerne før møtet.
- Sammen med HMS-sjef og fabrikkssjef for Yara Porsgrunn (og evt. HMS-sjef ved Herøya Nett) beslutte reaksjon, **se også kapittel 5.4**. Rapporten, samt avklaringer i og i etterkant av møtet brukes som grunnlag for beslutning av reaksjon fra Yaras side. Denne reaksjonen skal gjelde for arbeid ved alle Yaras virksomheter i Porsgrunn.
- Bekrefte beslutning i brev (Sammenfatte en oppsummering av hendelsen og Yara PORs/Herøya Netts reaksjon), som oversendes til hovedentreprenør, som videre følger opp mot evt. utførende firma. Andre relevante parter i Yara/prosjekt skal ha kopi av brevet.
- Oppdatere oversikt over sikkerhetsbrudd ved Yara Porsgrunn.

5. Hovedentreprenør skal

- Følge opp evt. kommunikasjon mot utførende entreprenør og mot Yara
- **Formidle til utførende enhet informasjon om saken og evt. umiddelbare tiltak. Bekrefte tilbake til Yara at evt. tiltak er fulgt opp.**
- Bistå med, eller på oppfordring fra Yara, ta ansvaret for gransking av hendelsen (kartlegging og dokumentasjon av faktiske forhold), se innhold i rapport, pkt. 3.
- Delta i møter vedr. saken
- **Etter avtale** presentere rapport for Yara
- Gjennomføre «reaksjon» og avtalte tiltak og bekrefte dette skriftlig.

6. Utførende enhet skal

- **Bekreft informasjon om hendelse og umiddelbare tiltak er mottatt. Bekreft at evt. umiddelbare tiltak er fulgt opp.**
- Bistå med gransking av hendelsen
- Bekreft og gjennomføre reaksjon og evt. tiltak.

5.3. Håndtering av brudd på sikkerhetsbestemmelsene – sjåfør/transportører

Alvorlige brudd eller mulige alvorlige brudd håndteres iht. kap. 5.3.1 under. Andre brudd håndteres iht L-201 (Ref. 7).

5.3.1. Håndtering av alvorlige brudd/mulige brudd på sikkerhetsbestemmelsene

Se også vedlegg 3 i tillegg til teksten under.

Observatør av brudd skal

- Ta nødvendig aksjon for å stoppe aktivitet eller iverksette tiltak for å forhindre at det kan utvikle seg til en alvorlig hendelse.
- Varsle hendelsen til kontaktperson for området. Dette kan være en skiftleder eller en utpekt kontakt.
- Registrere hendelsen i Synergi, iht L-201 (Ref. 7)

Kontaktperson for området skal

- Håndtere hendelsen
- Varsle produksjonssjef, innkjøpssjef og sikkerhetsrådgiver, samt HIP eller andre parter når dette er relevant.
- Følge opp saken og saksbehandle i Synergi
- Delta i beslutning av reaksjon, se også kapittel 5.4

Produksjonssjef for området skal

- Sørge for kartlegging av faktiske forhold.
- Delta i beslutning om reaksjon, **se også kapittel 5.4.**
- Lukke saken i Synergi når behandling er ferdig.

Innkjøpssjef skal

- Informere kontraktsansvarlig om sikkerhetsbrudd
- Innkalle til gjennomgang av sikkerhetsbruddet (Deltakere: Produksjonssjef og kontaktperson for området, eventuelt sikkerhetsrådgiver eller andre).
 - Produksjonssjef for området presentere sikkerhetsbruddet
 - Evt. underlag bør være gjennomgått av deltakerne før møtet.
- Delta i beslutning av reaksjon, **se også kapittel 5.4.**
- Informere kontraktsansvarlig om besluttet reaksjon
- Formidle tilbakemelding fra kontraktsansvarlig til produksjonssjef og kontaktperson.

Kontraktsansvarlig skal

- Bekreft at informasjon om brudd er mottatt, og videre informere transportøransvarlig om bruddet.
- Formidle tilbakemelding til innkjøpssjef.
- Informere transportøransvarlig om reaksjon og formidle tilbakemelding til innkjøpssjef.

Transportøransvarlig skal

- Bekrefte at informasjon om brudd er mottatt, videre informere transportør/leverandør.
- Informere transportør om besluttet reaksjon
- Formidle tilbakemelding fra transportør

Transportør skal

- Samtale med sjåfør
- Melde tilbake til transportøransvarlig.
- Ta aksjon knyttet til sikkerhetsbruddet
- Melde tilbake til transportøransvarlig.

Rollene Kontraktsansvarlig og Transportøransvarlig inngår ikke i alle avtaler, kommunikasjonen skal uansett følge «linjevei» i transportørkjeden. For transportoppdrag hvor det ikke foreligger en kontraktsansvarlig er rekvirent av innkjøringsstillatelsen ansvarlig for punktene under Kontraktsansvarlig.

5.4. Valg av reaksjon mot enkeltpersoner og/eller utførende enhet

Overtredelse av sikkerhetsbestemmelsene kan skyldes en rekke omstendigheter, både ytre påvirkning fra miljøet rundt enkeltpersonen og faktorer ved personen selv. Ved valg av reaksjon skal det tas hensyn til årsakene til overtredelsen, overtrederens grad av skyld, holdninger og forbedringspotensialet, handlingens objektive grovhet og skadeevne.

Brudd på sikkerhetsbestemmelsene som er begått av enkeltpersoner, kan skyldes systemfeil eller mangler i den utførende enheten de opptrer på vegne av. Slike feil skal identifiseres, og reaksjon overfor utførende enhet skal vurderes som et alternativ til reaksjon mot enkeltpersoner.

6. VEDLEGG

Vedlegg 2: [Håndtering av alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelsene - Entreprenører](#)

Vedlegg 3: [Håndtering av alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelsene - Sjåfører](#)

Vedlegg 4: [Safe by Choice - Gylne Regler – redder liv hver dag](#)

Vedlegg 6: [Gylne regler A4 format](#)

Vedlegg 7: [Eksempel på rapport/innstilling](#)