



## ЗАШТИТА ОД ХЕМИЈСКОГ УДЕСА – СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА

### Контролна листа: СИСТЕМ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ

#### *III ДЕО: Оперативна контрола – усвајање и примена процедура и упутстава за рад укључујући одржавање процеса, опреме и привремену обуставу рада*

| ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТРОЈЕЊУ           |  |
|------------------------------------|--|
| Назив постројења                   |  |
| Адреса (улица и број) постројења   |  |
| Општина - Град                     |  |
| Матични број                       |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Контакт особа у постројењу         |  |
| Назив радног места                 |  |
| Телефон, Факс, Е-mail              |  |

| ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТАТУС ПОСТРОЈЕЊА  |                             |                              |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Уколико је севесо постројење нижег реда, да ли је за предметну севесо локацију, надлежном органу достављено Обавештење у складу са Правилником о садржини Обавештења о новом севесо постројењу односно комплексу, постојећем севесо постројењу односно комплексу и о трајном престанку рада севесо постројења, односно комплекса ("Сл.гласник РС", бр. 41/2010)? | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> не* |
| 2. Уколико је севесо постројење нижег реда, да ли је за предметну севесо локацију израђен документ Политика превенције удеса, у законом прописаном року?  | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> не* |
| 3. Уколико је севесо постројење вишег реда, да ли је за предметну севесо локацију израђен и надлежном органу предат на сагласност документ Извештај о безбедности и План заштите од удеса?  | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> не* |
| 4. Уколико је на предходно питање одговор ДА, да ли је на исти прибављена сагласност надлежног министарства?  | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> не* |
| * објекат за који су одговори на питања под тач. 1. 2. и 3 негативни, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору  |                             |                              |

| Оперативна контрола – усвајање и примена процедура и упутстава за рад укључујући одржавање процеса, опреме и привремену обуставу рада | ДА | НЕ | ДЕЛ <sup>1</sup> | НАПОМЕНА <sup>2</sup> |
|---|----|----|------------------|-----------------------|
| А. Дозвола за радове  |    |    |                  |                       |

1

2

Делимично

<sup>2</sup> Потребно је за сваку тврдњу на постављено питање навести одговарајуће образложење, нпр. навести број и/или назив процедуре, упутства, документа и сл.



Град Панчево  
Градска управа  
Секретаријат за инспекцијске послове  
Одељење за друге инспекцијске послове

Ознака: КЈ СЕВ 03

Верзија 02  
од 13.10.2017.

|                        |   |                                |                                |                                 |  |
|------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| 1.                     | У односу на опрему у постројењу и његовим организационим јединицама где се може догодити велики удес по сценарију који је изабран од стране инспектора, да ли компанија (оператор постројења) може представити документован систем (процедура/упутство) за издавање дозвола/налога за радове за високоризичне радне активности које се изводе у постројењу? | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |
| 2.                     | Да ли се ова процедура разликује за различите врсте високоризичних радних активности (нпр топли радови, затворен простор рад на висини итд)?  | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |
| 3.                     | Да ли постоји евиденција о свим издатим радним дозволама?   | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |
| 4.                     | Да ли су мере превенције предвиђене у систему издавања дозвола?   | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |
| 5.                     | Да ли особе које су укључене у процес издавања радних дозвола имају јасно дефинисане улоге?   | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |
| Б. Процедуре за опрему |   |                                |                                |                                 |  |
| 6.                     | Да ли постоје процедуре за преглед и испитивање опреме?   | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |
| 7.                     | Да ли постоје процедуре за безбедно покретање и заустављање процесних / складишних јединица постројења?   | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |
| 8.                     | Да ли постоје процедуре које дефинишу начин спровођења провере сигурносних-контролних уређаја?  | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |

Делимично

<sup>2</sup> Потребно је за сваку тврдњу на постављено питање навести одговарајуће образложење, нпр. навести број и/или назив процедуре, упутства, документа и сл.



Град Панчево  
Градска управа  
Секретаријат за инспекцијске послове  
Одељење за друге инспекцијске послове

Ознака: КЈ СЕВ 03

Верзија 02  
од 13.10.2017.

|                                 |   |                                |                                |                                 |  |
|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| 9.                              | Могу ли се приказати методе које се користе за ефикасну превенцију промена параметара процеса у односу на граничне вредности радних услова оперативне ефикасности тог процеса?  | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |
| 10.                             | Да ли постоји систем за документовање оперативних параметара о раду постројења?   | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |
| 11.                             | Да ли горе поменути систем за документовање омогућава каснију анализу одступања параметара и утврђивање могућих узрока одступања?   | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |
| 12.                             | Ако радни услови (параметри) прелазе ниво толеранције и оператер или контролор није у стању да реагује на време или не реагује, да ли постоји могућност за довођење система у безбедан режим рада мануелном или аутоматском интервенцијом ? | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |
| <b>В. Превентивно одржавање</b> |   |                                |                                |                                 |  |
| 13.                             | Да ли су одређени и евидентирани критични делови опреме која захтева превентивно одржавање?   | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |
| 14.                             | Да ли постоји процедура за превентивно одржавање опреме критичне за безбедност?   | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |
| 15.                             | Да ли су одређене зоне опасности према ризику који постоји због присуства запаљивих и експлозивних испарења/гасова?   | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |
| 16.                             | Да ли је могуће детектовати запаљиве и токсичне гасове / паре?  | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |

Делимично

<sup>2</sup> Потребно је за сваку тврдњу на постављено питање навести одговарајуће образложење, нпр. навести број и/или назив процедуре, упутства, документа и сл.



**Град Панчево**  
Градска управа  
Секретаријат за инспекцијске послове  
Одељење за друге инспекцијске послове

Ознака: КЈ СЕВ 03

Верзија 02  
од 13.10.2017.

|     |   |                                |                                |                                 |  |
|-----|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| 17. | Да ли постоји процедура за проверу правилног рада детектора?  | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |
| 18. | Да ли је изведено стање, инсталација, функционалност, преглед и испитивање и одржавање сигурносних вентила усаглашена са релевантним стандардима и прописима? | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |
| 19. | Да ли је омогућен безбедан третман и управљање вишком / повећаном производњом запаљивих и/или токсичних материја?   | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |
| 20. | Да ли постоји процедура за детекцију цурења из резервоара/делова опреме (током периодичних провера)?  | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |
| 21. | Да ли постоји процедура/упутство за документовање и утврђивање кварова и узрока кварова/недостатака?  | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |
| 22. | Да ли се потребне корективне активности спроводе?   | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |
| 23. | Да ли се води статистичка анализа закључака/резултата периодичног одржавања?  | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |
| 24. | Да ли се пријављују опасне ситуације које су довеле, или су могле довести до небезбедних радних услова?   | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |
| 25. | Да ли се статистички резултати преиспитују од стране руководства и да ли се у складу са тим предузимају корективне мере?                                      | <input type="checkbox"/><br>да | <input type="checkbox"/><br>не | <input type="checkbox"/><br>дел |  |

Делимично

<sup>2</sup> Потребно је за сваку тврдњу на постављено питање навести одговарајуће образложење, нпр. навести број и/или назив процедуре, упутства, документа и сл.



**Град Панчево**  
Градска управа  
Секретаријат за инспекцијске послове  
Одељење за друге инспекцијске послове

Ознака: КЈ СЕВ 03

Верзија 02  
од 13.10.2017.

| Представници оператора: |             | Инспектори за заштиту животне средине |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Име и презиме:          | Радно место | Име и презиме                         |
| 1.                      |             | 1.                                    |
| 2.                      |             | 2.                                    |
| 3.                      |             | 3.                                    |
|                         |             |                                       |
| Датум:                  |             |                                       |

Делимично

<sup>2</sup> Потребно је за сваку тврдњу на постављено питање навести одговарајуће образложење, нпр. навести број и/или назив процедуре, упутства, документа и сл.