

## Zápis o provedené roční prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Kontrolovaný subjekt:

IČO:

Kontrolovaný objekt, adresa:

Datum kontroly:

Prověřkou pověřen a provedl:

Prověřce přítomen/přítomni:

Za odborovou organizaci / Zástupce rady zaměstnanců přítomen/informován:

Počet stran zápisu:

Rozsah a účel prověrky: Roční prověrka BOZP byla provedena ve smyslu ustanovení §102; §103; §108 Zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Cílem prověrky bylo zkontrolovat dodržování povinností stanovených předpisy o BOZP ve stanoveném rozsahu. Fyzická kontrola objektu byla součástí prověrky.

**1. Rizika v BOZP a kategorizace prací**

	ANO	NE	Vypracoval, dne	Poznámky/Závady	Opatření	Porušen předpis	Odpovědný
Vypracovány a schváleny rizika v BOZP							
Vypracována kategorizace prací							
Kategorizace prací předána na KHS							
Provedena měření stanovená KHS							

**2. Školení o BOZP**

	ANO	NE	Vypracoval, dne	Poznámky/Závady	Opatření	Porušen předpis	Odpovědný
Tematický a časový plán školení							
Školení fyzicky prováděna							
Dokumentace o provedených školeních uložena							
Potřebná odborná školení prováděna (např. svářeči, vyhláška 50/1978 Sb.)							

Doložena odborná způsobilost školitele							
--	--	--	--	--	--	--	--

### 3. Pracovní prostředí

	ANO	NE	Vypracoval, dne	Poznámky/Závady	Opatření	Porušen předpis	Odpovědný
Ergonomie na pracovišti (uspořádání pracovišť, vybavení pracovišť, rozměrové parametry m <sup>2</sup> a m <sup>3</sup> )							
Způsob osvětlení (denní/umělé/smíšené)							
Způsob větrání (přírozené/umělé)							
Sociální zázemí (WC, sprchy, odpočívárny)							
Zajištěno závodní stravování							
Fyzická prohlídka pracovišť							

### 4. Pracovnělékařské služby

	ANO	NE	Vypracoval, dne	Poznámky/Závady	Opatření	Porušen předpis	Odpovědný
Směrnice o poskytování PLS							
Smluvní lékař zajištěn							
Vedena dokumentace o ZP/absolvované ZP včetně osob obsluhujících VTZ (plyn, tlak, zdvih, elektro)							
Určený dostatečný počet zaměstnanců pro poskytování první pomoci							
Vyškolení zaměstnanci pro poskytování PP							
Místa pro poskytování první pomoci označena							
Vybavení míst pro poskytování první pomoci v souladu s bezp.listy, doporučením lékaře, atd.							

Fyzická prohlídka pracovišť							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

### 5. Osobní ochranné pracovní prostředky

	ANO	NE	Vypracoval, dne	Poznámky/závady	Opatření	Porušen předpis	Odpovědný
Směrnice o poskytování OOPP							
Evidenční listy o přidělených OOPP							
K dispozici certifikáty k poskytovaným OOPP							
OOPP přiděleny v souladu s riziky v BOZP							
OOPP používány zaměstnanci							
Zaměstnancům jsou k dispozici návody k používání a údržbě OOPP							
Zaměstnanci prokazatelným způsobem seznámeni s používáním a údržbou přidělených OOPP							
Přidělené OOPP prokazatelným způsobem revidovány a kontrolovány v rozsahu a termínech dle předpisů výrobců OOPP a platné legislativy							
Doložena odborná způsobilost osob provádějících kontrolu a revizi OOPP							
Mycí prostředky a ochranné nápoje							
Fyzická prohlídka pracovišť							

### 6. Práce ve skladech

	ANO	NE	Vypracoval, dne	Poznámky/Závady	Opatření	Porušen předpis	Odpovědný
Směrnice pro práci ve skladech							
Určené osoby odpovědné za provoz jednotlivých skladů							
Ve skladu chemických látek, hořlavých a vysoce hořlavých látek zveřejněny bezpečnostní listy							

Sklady chemických, hořlavých a vysoce hořlavých látek vybaveny sorpční sadou dle bezp.listů)							
Vstupní dveře do skladů opatřeny bezpečnostním značením							
Sklady zajištěny proti vstupu nepovolaných osob							
Označena nosnost regálových systémů							
Označena nosnost podlahy							
Prováděny pravidelné kontroly regálových systémů (min.1x za 12 měsíců), veden zápis o kontrolách							
Osoby pracující ve skladu prokazatelným způsobem seznámeni s řádem skladování							
Řád skladování viditelně zveřejněn na pracovišti							
Zjištěné fyzické závady na pracovištích skladů (např. deformace regálů, nepřekročené maximální povolené množství skladovaného materiálu, dodrženy podmínky skladování, apod.)							
Fyzická prohlídka pracovišť							

### 7. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

	ANO	NE	Vypracoval, dne	Poznámky/Závady	Opatření	Porušen předpis	Odpovědný
Směrnice pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou							
Zaměstnanci prokazatelným způsobem školeni pro práce ve výškách							
Tematický a časový plán školení							
Doložena odborná způsobilost školitele/instruktora							

Zaměstnanci přidělení pro práce ve výškách mají zdravotní způsobilost							
Výstupová zařízení revidována a kontrolována v rozsahu a termínech stanovených výrobcí zařízení a platnou legislativou							
Doložena odborná způsobilost osob provádějících kontroly a revize výstupových zařízení							
Zaměstnanci prokazatelným způsobem seznámeni s místními bezpečnostními riziky							
Provedena bezpečnostní značení hran pádů, snížených podhledů, apod.							
Výstupová zařízení zajištěna proti výstupu nepovolaných osob							
Fyzická prohlídka pracovišť							

### 8. Firemní autodoprava

	ANO	NE	Vypracoval, dne	Poznámky/Závady	Opatření	Porušen předpis	Odpovědný
Provozně dopravní řád							
Jmenována osoba odpovědná za provoz motorových vozidel							
Tematický a časový plán školení							
Zaměstnanci jsou prokazatelným způsobem školeni (řidiči-referenti, řidiči-profesionálové, vysokozdvizné vozíky, manipulační vozíky)							
Zaměstnanci prokazatelným způsobem seznámeni s obsluhou přiděleného dopravného prostředku							
Doložena odborná způsobilost školitele/instruktora							
Zaměstnanci obsluhující vozový park mají zdravotní způsobilost							

Vozidla, vysokozdvížné vozíky a manipulační vozíky jsou prokazatelným způsobem revidovány, kontrolovány a udržovány dle předpisů výrobců a platné legislativy							
Vysokozdvížné vozíky a manipulační vozíky jsou zajištěny proti použití neoprávněnou osobou							
Provedeno rozlišení komunikací pro pěší a pro přepravu materiálu a břemen							
Fyzická prohlídka pracovišť							

### 9. Práce na elektrických zařízeních (EZ)

	ANO	NE	Vypracoval, dne	Poznámky/Závady	Opatření	Porušen předpis	Odpovědný
Směrnice pro práce, údržbu, opravy, revize a kontroly EZ							
Určena osoba odpovědná za provoz, údržbu, opravy a revize EZ							
Zaměstnanci prokazatelným způsobem školeni z Vyhlášky 50/1978 Sb.							
Doložena odborná způsobilost školitele/instruktora							
Zaměstnanci přiděleni pro práce na EZ mají zdravotní způsobilost							
EZ revidována a kontrolována v rozsahu a termínech stanovených výrobcí zařízení a platnou legislativou							
Doložena odborná způsobilost osob provádějících kontroly a revize EZ							
Zaměstnanci prokazatelným způsobem seznámeni s místními bezpečnostními riziky práce na EZ							

Rozvaděče, rozvodny zajištěny proti vstupu neoprávněných osob / neoprávněné manipulaci							
EZ opatřena bezpečnostním značením							
Rozvodny, rozvaděčové místnosti vybaveny předepsaným způsobem (ochranné rukavice, antistatická podložka nebo obuv, atd.)							
Fyzická prohlídka pracovišť							

#### 10. Manipulace a skladování chemických látek a směsí

	ANO	NE	Vypracoval, dne	Poznámky/Závady	Opatření	Porušen předpis	Odpovědný
Na pracovištích jsou zaměstnancům k dispozici bezpečnostní listy k používaným/skladovaným chemickým látkám							
Směrnice pro nakládání a manipulaci s CHLAS předaná ke schválení KHS							
Zaměstnanci jsou prokazatelným způsobem seznámeni s obsahem bezpečnostních listů, se způsobem manipulace a s možnými riziky							
Místnosti, sklady, skříně, obaly ve kterých jsou chemické látky ukládány, skladovány, přenášeny, přepravovány jsou řádně označeny bezpečnostním značením							
Místnosti, sklady, skříně, ve kterých jsou chemické látky ukládány, skladovány, přenášeny, přepravovány jsou řádně zajištěny/uzamčeny proti vstupu/manipulaci neoprávněných osob							
Přepravní obaly jsou opatřeny českým popisem tak, aby bylo patrné, o jakou látku se jedná							

Použité obaly jsou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech							
Pracoviště, na kterých je s chemickými látkami manipulováno, kde jsou skladovány jsou vybaveny prostředky pro poskytnutí PP v rozsahu stanoveném bezp.listy a poskytovatelem PLS							
Pracoviště jsou vybaveny sorpční sadou v rozsahu stanoveném bezp.listy							
Fyzická prohlídka pracovišť							

#### 11. Provoz, revize, kontroly, opravy a údržba VTZ, strojů, zařízení, nářadí, pohyblivých přívodů

	ANO	NE	Vypracoval, dne	Poznámky/Závady	Opatření	Porušen předpis	Odpovědný
Jmenovány osoby odpovědné za provoz jednotlivých strojů a zařízení							
Revize, kontroly a údržba jsou prováděny ve stanovených termínech a periodách stanovených výrobcem a platnou legislativou ČR							
Zjištěné závady jsou odstraňovány ve stanovených lhůtách. O odstranění závad je vedena dokumentace							
Doložena odborná způsobilost osob provádějících kontroly, revize, opravy a údržbu							
Zaměstnanci přidělení na práce, tj. obsluhu a údržbu jsou prokazatelným způsobem seznámeni s návody k provozu a údržbě. Zaměstnanci jsou prokazatelným způsobem seznámeni s místními bezpečnostními riziky							
Doložena odborná způsobilost školitele/instruktora							
K instalovaným zařízením a VTZ je vedena průvodní a výchozí dokumentace, tj. revizní zprávy,							



doklady o kontrolách, provozní a revizní knihy, provozní řády, MPBP, projektová dokumentace, paspory, návody.							
Zařízení jsou schválena pro provoz v ČR, tj. mají prohlášení o shodě							
Stroje a zařízení jsou opatřeny bezpečnostním značením, tabulkami a popiskami v ČJ							
Zařízení neschopná bezpečného provozu jsou vyřazena z provozu, řádně označena bezpečnostním značením a zajištěna proti jejich použití							
Kolem strojů a zařízení je dostatečný manipulační prostor, pochozí komunikace							
Stroje a zařízení jsou provozovány v souladu s návody výrobců jednotlivých výrobců							
Fyzická prohlídka pracovišť							

## 12. Komunikace a pochozí plochy

	ANO	NE	Vypracoval, dne	Poznámky/Závady	Opatření	Porušen předpis	Odpovědný
Odlišené komunikace pro pěší a pro dopravu břemen							
Nerovnosti, hrany pádu, přechody mezi komunikacemi, schodišťové stupně označeny bezpečnostním značením							
Zakryté všechny otvory v komunikačních plochách							
Komunikace a únikové východy udržovány suché, nezužované- průchozí o min.šířce 1,1m							
Fyzická prohlídka pracovišť							

**13. Alkohol a návykové látky na pracovišti**

	ANO	NE	Vypracoval, dne	Poznámky/Závady	Opatření	Porušen předpis	Odpovědný
Směrnice Stanovení pravidel zkoušek na požití alkoholu a návykových látek							
Pracoviště vybaveno pro provádění zkoušek, popř. stanoven jiný systém zkoušek							
Prováděny namátkové zkoušky							
Přijímána opatření při zjištění alkoholu, popř. návykových látek u zaměstnance							

**14. Práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým**

	ANO	NE	Vypracoval, dne	Poznámky/Závady	Opatření	Porušen předpis	Odpovědný
Směrnice Práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým							
Namátková kontrola dodržování systému prováděna							

**15. Pracovní úrazy**

	ANO	NE	Vypracoval, dne	Poznámky/Závady	Opatření	Porušen předpis	Odpovědný
Vedena kniha úrazů							
O pracovních úrazech vedeny záznamy v knize úrazů							
Pracovní úrazy řádně šetřeny							
Přijímána opatření k zamezení nebo opakování se pracovních úrazů							

Doklady o pracovních úrazech, tj. záznamy o úrazu, hlášení pojistné události zasílány ve stanovených termínech na příslušné orgány a organizace							
Vedena kompletní dokumentace k jednotlivým pracovním úrazům							
Vedena dokumentace o odškodnění jednotlivých pracovních úrazů							
O jednotlivých pracovních úrazech informována odborová organizace, popř. zástupce rady zaměstnanců							

#### 16. Pracovní postupy

	ANO	NE	Vypracoval, dne	Poznámky/Závady	Opatření	Porušen předpis	Odpovědný
Vypracovány pracovní postupy k jednotlivým pracovním operacím							
Zaměstnanci prokazatelným způsobem seznámeni a ve stanovené periodě opětovně školeni na pracovní postupy							
Vypracované pracovní postupy aktualizovány v návaznosti na měnící se pracovní operace a procesy							