

Prosedyre- krav til undersøkelser og granskning av personskader, miljøuhell , farlige forhold og personskader

1 Formål

Formålet med denne prosedyren er å beskrive metodikk, krav til undersøkelser og granskninger av personskader, miljøuhell, farlige forhold og nesten ulykker

2 Omfang

Denne prosedyren beskriver krav til interne undersøkelser og granskninger. Prosedyren skal også gjøres gjeldende i prosjekter. Det skal da være beskrevet i kontrakt og/eller prosjektets SHA-plan.

3 Ansvar

Alle medarbeidere er ansvarlig for å rapportere personskader, miljøuhell, farlige forhold og nesten ulykker. Ledere er ansvarlig for at prosedyren er kjent og etterleves. Prosjektledere er ansvarlig for at prosjektspesifikke beskrivelser er i overensstemmelse med denne prosedyren.

4 Beskrivelse

Generelt

For varsling og videre behandling klassifiseres HMS hendelser i tre nivåer, avhengig av alvorlighetsgrad, se matrisen nedenfor. Denne klassifiseringen er basis for påkrevet granskingsnivå.

Klassifisering Klasse	Granskingsnivå	Personskade	Farlig forhold/nesten ulykke	Miljøuhell
1-Ubetydelig/liten	Avviksbehandling	Førstehjelpsskade eller mindre skade med undersøkelse og/eller enkel medisinsk behandling. Skaden kunne ikke blitt verre under andre omstendigheter	Uønsket forhold eller nesten ulykke med ubetydelig potensial	Miljøhendelse med ubetydelig potensial. Miljøhendelsen kunne ikke blitt verre under andre omstendigheter
2-Mindre/kortsiktig	Avviksbehandling eller granskning	Behandling av medisinsk personell Skade med og/ eller uten fravær Omstendighetene hindret et mer alvorlig utfall	Farlig forhold eller nesten ulykke med potensial for alvorlig personskade, alvorlig miljøskade eller alvorligskade på utstyr. Omstendighetene hindret mer alvorlig skade omfang	Mindre alvorlig miljøskade Restitusjonstid 1-12 måneder.
3-Langsiktig/varig	Granskning	Alvorlig skade. Omstendighetene hindret varig men eller langvarig plage. Dødsfall eller	Farlig forhold eller nesten ulykke med potensial for dødsfall eller alvorlig personskade med varig men Farlig forhold eller nestenulykke med	Lang varig /og eller betydelig miljøskade med resutisjonstid 1-10 år

		alvorlig skade med varig men	poensial for varig miljøskade eller totalhavari av utstyr	
--	--	------------------------------	---	--

Krav til varsling

Krav til varsling ved HMS hendelser skal være beskrevet i beredskapsplan. Nærmeste linjeleder skal varsles om eventuelle HMS-hendelser uten forsinkelse (alle kategorier). Linjeleder er ansvarlig for at klasse 2 og 3 hendelser meldes senest første påfølgende arbeidsdag til Adm. Dir divisjon/stabssjef, kvalitetsleder og verneombud.

Granskning av hendelser

Tabellen nedenfor viser ansvar for og krav til granskning av hendelser på nivå 2 & 3.

	Klasse 1 Avviksbehandling	Klasse 2 Avviksbehandling og/eller granskning	Klasse 3 Granskning
Oppdragsgiver		Divisjon/stabssjef er normalt oppdragsgiver Sakkyndig driftsleder er oppdragsgiver ved brudd på FSE/strømskade Oppdragsgiver skal beslutte om det skal gjennomføres granskning Adm. Dir kan kreve at hendelser i klasse 2 granskes.	Divisjon/stabssjef er normalt oppdragsgiver Sakkyndig driftsleder er oppdragsgiver ved brudd på FSE/strømskade. Adm. Dir kan kreve å være oppdragsgiver ved spesielt alvorlige hendelser
Granskningstart		Mandat etablert og granskningsleder utpekt innen 72 timer	Mandat etablert og granskningsleder utpekt innen 48 timer
Mandat		Oppdragsgiver beslutter mandat	Oppdragsgiver beslutter mandat
Granskningsteam		Oppdragsgiver utpeker leder for granskningen Deltakere i granskningsteam bør være kvalitetsleder, verneombud og relevant personell basert på type hendelse. Ved granskning av miljøhendelser er det ikke krav til at verneombud må delta.	Oppdragsgiver utpeker leder for granskningen. Ved spesielt alvorlig hendelse skal det vurderes om granskningsleder bør være ekstern. Deltakere i granskningsteam er kvalitetsleder, verneombud og relevant personell basert på type hendelse. Ved granskning av miljøhendelser er det ikke krav til at verneombud må delta.
Rapportering	Avviksystemet	En foreløpig oversikt over det faktiske hendelsesforløpet skal forelegges oppdragsgiver så raskt som mulig etter hendelsen. Senest 4 uker etter hendelsen Rapport mal –	En foreløpig oversikt over det faktiske hendelsesforløpet skal forelegges oppdragsgiver så raskt som mulig etter hendelsen. Granskningsrapporten skal være ferdig senest 4 uker etter hendelsen. Omfang og

		granskningsrapport kan brukes.	kompleksitet av selve granskningsarbeidet kan i enkelte tilfeller gjøre at det vil ta tid å ferdigstille rapporten, og frist utover 4 uker kan avtales med oppdragsgiver.
Oppfølging av tiltak	Tiltak følges opp i avvik systemet	Tiltak følges opp i avvik systemet	Tiltak følges opp i avvik systemet

Granskingsmandat for nivå 3 granskinger

Mandatet bør inneholde følgende:

Teamet skal:

- Gis all nødvendig myndighet, og samarbeid som er påkrevet for å gjennomføre en effektiv gransking.
- Klarlegge og dokumentere hendelsesforløp og all annen informasjon, omstendigheter og tilstander som anses relevante og kan ha bidratt direkte eller indirekte til hendelsen.
- Granske og kommentere beredskapsplaner og ROS analyser
- Vurdere om HMS styringssystemet er formålstjenlig og effektivt.
- Klarlegge tekniske, organisatoriske og personmessige forhold som har vært viktige for hendelsen.
- Identifisere umiddelbare korrigerende tiltak for å unngå nye liknende hendelser.
- Identifisere svakheter og forbedringsområder.
- Beskrive læringspunkter og anbefale tiltak.
- Klargjøre granskingsrapport innen spesifiserte tidsfrister.

Metode for granskning:

Granskning skal gjennomføres som en styrt prosess og følge de samme prinsipper som revisjon, med referanse til ISO 19011:2002 "Retningslinjer for revisjon av systemer for kvalitets- og/eller miljøstyring".

Følgende prinsipper er viktig ved granskning:

- Analyser skal bygge på fakta
- Ha fokus på å identifisere bakenforliggende årsaker
- Involver berørte parter
- Sikre tilstrekkelig kompetanse

Normal struktur for arbeid i et granskningsteam er:

- Forberede granskning, planlegge arbeidet.
- Samle informasjon.
- Organisere, analysere og evaluere informasjon.
- Utarbeide foreløpig rapport som inneholder analyse av årsaker samt forslag til tiltak.
- Presentere granskningsrapport og funn i møte med berørte parter.

.