



Tlf. 466 36 621 Gottesjordneset industriområde 9310 Sørreisa

## **HMS - INTERNKONTROLL**

NORD VEI & ANLEGG AS AVD. STORMOEN ØST



**Innhold:**

<b>1</b>	<b>ORIENTERING</b> .....	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>MÅL / STRATEGI</b> .....	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>SYSTEMBESKRIVELSE</b> .....	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>ORGANISASJONSBEKRIVELSE</b> .....	<b>8</b>
4.1	ORGANISASJONSKART .....	9
4.1.1	DAGLIG LEDER .....	10
4.1.2	KUNDEKOORDINATOR .....	12
4.1.3	TEKNISK LEDER .....	13
4.1.4	ANLEGGsleder .....	14
4.1.5	ARBEIDSLIDER / BAS.....	16
4.1.6	LABORANT.....	17
4.1.7	VERKSTEDFORMANN.....	18
4.1.8	PRODUKSJONSBAS.....	19
4.1.9	LAGBAS ENTREPRISE -VEIARBEID .....	21
4.1.10	EKSPEDITØR / KONTORMEDARBEIDER.....	22
4.1.11	ASFALTARBEIDER .....	23
4.2	HELSE, MILJØ OG SIKKERHET .....	25
4.3	VERNEOMBUD / HOVEDVERNEOMBUD .....	25
4.4	ARBEIDSMILJØUTVALG .....	25
4.5	SYSTEMANSVARLIG FOR INTERN-KONTROLLSYSTEMET .....	25
<b>5</b>	<b>ORGANISASJON KS/HMS</b> .....	<b>26</b>
<b>6</b>	<b>MYNDIGHETSKRAV</b> .....	<b>27</b>
6.1	TILSYNSMYNDIGHET .....	28
6.2	STATENS FORURENSNINGSTILSYN.....	29
<b>7</b>	<b>PROSEDYRER</b> .....	<b>30</b>
7.1	OP 1 - INTERN-KONTROLLHANDBOK .....	30
7.2	OP 2 - INTERN-KONTROLLDATA .....	31
7.3	OP 3 - AVVIK.....	32
7.4	OP 4 - PROSEDYRE .....	33
7.5	OP 5 - INTERN SYSTEM REVISJON.....	35

<b>8</b>	<b>GENERELLE PROSEDYRER.....</b>	<b>36</b>
8.1	ADMINISTRATIVT .....	37
8.1.1	NVA-100 UTARBEIDELSE AV SIKKERHETSPLAN.....	37
8.1.2	NVA-101 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING .....	38
8.1.3	NVA-102 GJENNOMFØRING AV VERNERUNDE .....	39
8.1.4	NVA-103 BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR.....	40
8.1.5	NVA-104 MELDING OM ARBEIDSULYKKE .....	41
8.1.6	NAV-105 SØKNAD OM UTVIDET OVERTID .....	43
8.1.7	NVA-108 ARBEIDSMILJØUTVALG .....	44
8.1.8	NVA-109 BRUK AV INNLEID HJELP .....	45
8.1.9	NVA-110 SESONGANSATTE.....	46
8.1.10	NVA-111 BESØK PÅ PROD. ANLEGG .....	47
8.1.11	NVA-112 RØYKFRI ARBEIDSATMOSFÆRE .....	48
8.2	PLANLEGGING, DRIFT, VEDLIKEHOLD, REPARASJONER .....	49
8.2.1	NVA-200 DRIFTSPLANLEGGING.....	49
8.2.2	NVA-202 OPPHOLD OG ARBEID PÅ ASFALTVERK.....	50
8.2.3	NVA-203 ASFALTMASKINER.....	51
8.2.4	NVA-204 ASFALTUTLEGGING .....	52
8.2.5	NVA-205 MASSEFORFLYTNINGSMASKINER.....	53
8.2.6	NVA-206 TRUCK OG TRUCKKJØRING.....	54
8.2.7	NVA-207 MOBILE VANNTANKER.....	55
8.2.8	NVA-208 OLJEUTSKILLER.....	56
8.2.9	NVA-209 KONTROLL AV UTSTYR, MASKINER M.M .....	57
8.2.10	NVA-210 ARBEID PÅ ELEKTRISK ANLEGG.....	58
8.2.11	NVA- 211 LABORATORIEARBEID.....	59
8.3	ULYKKER, FØRSTEHJELP, BRANN, UTSLIPP, AVFALL M. M.....	60
8.3.1	NVA-300 BRANNFØREBYGGENDE TILTAK .....	60
8.3.2	NVA-301 BRANN OG BRANNTILLØP .....	61
8.3.3	NVA-303 STØVUTSLIPP FRA ASFALTVERK.....	62
8.3.4	NVA-305 AKUTT FORURENSING .....	63
8.3.5	NVA-306 HÅNDTERING AV AVFALL .....	64
8.3.6	NVA-307 FØRSTEHJELPSUTSTYR .....	65
8.3.7	NVA-308 BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR.....	66
8.4	HELSEFARLIGE STOFFER, PRODUKTER .....	67
8.4.1	NVA-400 ANSKAFFELSE OG BRUK AV KJEMISKE STOFFER OG PRODUKTER.....	67

<b>9</b>	<b>OPERATIVE PROSEDYRER.....</b>	<b>68</b>
9.1	ADMINISTRATIVT .....	68
9.1.1	PROSEDYRE FOR VERNERUNDE.....	68
9.1.2	PROSEDYRE FOR MELDING OM ARBEIDSULYKKER.....	70
9.1.3	PROSEDYRE FOR BRUK AV UTVIDET OVERTID.....	71
9.2	PLANLEGGING, DRIFT, VEDLIKEHOLD, REPARASJON .....	72
9.3	BRANN, ULYKKER, FØRSTEHJELP.....	72
9.3.1	PROSEDYRE FOR BRANNFOREBYGGENDE TILTAK.....	72
9.4	KJEMISKE STOFFER, PRODUKTER.....	73
9.5	MÅLING OG KARTLEGGING.....	73
9.5.1	TEMPERATURER, DEKKETYKKELSER OG TOLERANSER.....	73
<b>10</b>	<b>INNKJØPS SKJEMA .....</b>	<b>77</b>
<b>11</b>	<b>INSTRUKSER NVA.....</b>	<b>78</b>
11.1	INSTRUKS FOR ARBEIDSMILJØUTVALG.....	78
11.2	INSTRUKS VED ARBEID PÅ ELEKTRISK ANLEGG.....	79
11.3	INSTRUKS VED KJØRING AV ASFALTMASKINER.....	80
11.4	INSTRUKS VED START OG KJØRING AV ASFALTVERK.....	81
11.5	INSTRUKS VED LEVERING AV BITUMEN OG OLJEPRODUKTER.....	83
11.6	INSTRUKS VED BRANN.....	84
11.7	INSTRUKS VED ULYKKER .....	85
<b>12</b>	<b>SJEKKLISTER, SKJEMAER M.M.....</b>	<b>86</b>
12.1	AVVIKSMELDING.....	86
12.2	SJEKKLISTE VERNERUNDE .....	87
12.3	VERNEPROTOKOLL .....	88
12.4	VARSLINGSPLAN FOR ULYKKER OG/ELLER UØNSKET HENDELSE .....	89
12.5	MELDING OM YRKESKADDE (RTV-blankett 11.01 A).....	90
12.6	SKJEMA NESTENULYKKE.....	91
12.7	DRIFTSJOURNAL STØVKONTROLL .....	92
<b>13</b>	<b>VEDLEGG .....</b>	<b>93</b>
13.1	VEDLEGG 1 – STOFFKARTOTEK.....	93
13.2	VEDLEGG 2 – ARBEIDSMILJØLOVEN.....	93
13.3	VEDLEGG 3 – FORSKRIFTER OM INTERNKONTROLL.....	93
13.4	VEDLEGG 4 - INSTRUKS HÅNFTERING AV FARLIG AVFALL.....	94
13.5	VEDLEGG 5 - INSTRUKS FOR AVFALLSDEKLARERING.....	95
13.6	VEDLEGG 6 - INSTRUKS FOR HAVARI PÅ ANLEGGSMASKINER, LASTEBILER OG ASFALTV100	
16.7	VEDLEGG 7 - INSTRUKS FOR MÅLING AV STØV OG STØY PÅ ASFALTVERKENE.....	101