

# Risico Inventarisatie & Evaluatie

## Museumstoomgemaal



Uitgevoerd d.d. 26 oktober 2020

Locatie Mastenbroek

| Module:        | Vraagnummer + Vraag:                                                                                                                                                                                                                            | Inventarisatie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verificatie:<br>(document/visuele<br>inspectie/gesprek) | Conclusie       | Beleid/Scenario:                                                                                                                                | E                                     | B              | W                    | Exacte<br>score: | Risicobeoordeling<br>(Fine & Kinney): | Huidige Maatregelen                                                                                                      | Advies maatregelen                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Arbobeleid | 1.1 <b>Arbodoelstellingen</b><br>Heeft het bedrijf doelstellingen geformuleerd voor alle aspecten van arbeidsomstandigheden (veiligheid, gezondheid, psychosociale arbeidsbelasting, duurzame inzetbaarheid), inclusief een intentieverklaring? | Er is geen duidelijk beleid geformuleerd en vastgelegd (gedocumenteerd). Er is wel de intentie om veilig te werken, want veel activiteiten worden wel op een bepaalde manier gedaan rekening houdend met veiligheid                                                                                                                                                                                 | Interview                                               | Deels Voldoende | Beleid                                                                                                                                          | 3: Letsel en verzuim                  | 3: Wekelijks   | 6: Zeer wel mogelijk | 54               | Mogelijk risico                       | Er zijn ongeschreven regels en handelingen voor activiteiten met gevaar, maar niet in een gedocumenteerde vorm.          | Neem deze ongeschreven regels en handelingen op in een visie voor de toekomst. Laat zien dat er wordt nagedacht over de veiligheid van bezoekers.                                                                |
| 1.1 Arbobeleid | 1.3 <b>Inventarisatie en evaluatie van arborisico's</b><br>Is er een actuele risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) inclusief een plan van aanpak?                                                                                           | Nee. Maar wordt wel aan gewerkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | Voldoet         | Beleid                                                                                                                                          |                                       |                |                      |                  |                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1 Arbobeleid | 1.4 <b>Betrokkenheid werknemers bij de RI&amp;E</b><br>Zijn de werknemers bij deze RI&E betrokken en van de resultaten op de hoogte gesteld (bijvoorbeeld via werkoverleg en werknemersvertegenwoordiging)?                                     | Tijdens de inventarisatie was één van de vrijwilligers aanwezig. Hij zal ook betrokken worden en uitvoering kunnen geven aan de verbetering als uitkomst van de RI&E, en de uitkomsten binnen de stichting communiceren                                                                                                                                                                             | Interview                                               | Voldoet         | Beleid                                                                                                                                          |                                       |                |                      |                  |                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1 Arbobeleid | 1.5 <b>Plan van aanpak</b><br>Wordt stelselmatig gewerkt aan het uitvoeren van het plan van aanpak van de RI&E?                                                                                                                                 | De Stichting heeft de intentie om hier uitvoering aan te gaan geven, de NGS ondersteunt daarbij als opdrachtgever, maar is geen partij in dezen. Aangezien men nog niet weet wat men kan verwachten kan dit punt niet beoordeeld worden                                                                                                                                                             | Interview                                               | Voldoet         | Beleid                                                                                                                                          |                                       |                |                      |                  |                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1 Arbobeleid | 1.6 <b>Inkoopbeleid</b><br>Zijn er afspraken gemaakt en worden deze uitgevoerd voor de inkoop van materialen zoals machines, apparatuur, hulpmiddelen, meubilair                                                                                | Er is geen inkoopbeleid. Goederen en materialen worden op aanvragen gekocht van leveranciers. Hierdoor worden dezelfde producten van verschillende merken opgeslagen, waarvan men niet weet of het gebruikt mag/kan worden                                                                                                                                                                          | Interview                                               | Deels Voldoende | Door het missen van een inkoopbeleid worden verschillende producten gekocht van verschillende kwaliteit en mogelijk eigenschappen.              |                                       |                |                      |                  |                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1 Arbobeleid | 1.7 <b>Melding en registratie van ongevallen</b><br>Beschikt het bedrijf over een procedure voor de melding en registratie van ongevallen?                                                                                                      | Er is geen procedure hiervoor, maar als het moet weet men hoe erover gepraat kan worden binnen de groep vrijwilligers en met het bestuur van de stichting                                                                                                                                                                                                                                           | Interview                                               | Voldoet         | Beleid                                                                                                                                          |                                       |                |                      |                  |                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1 Arbobeleid | 1.8 <b>Bedrijfsbushulverlening</b><br>Heeft het bedrijf een bedrijfsbushulverleningsorganisatie en zijn er voldoende, opgeleide bedrijfsbushulverleners aanwezig?                                                                               | Er is een enkel persoon aanwezig die kennis heeft van eerste hulp, maar niet meer mensen en ook geen andere kennis hierover. Het is niet altijd helder of er voldoende BHV-ers aanwezig.                                                                                                                                                                                                            | Interview                                               | Deels Voldoende | De persoon die de kennis heeft, is niet altijd aanwezig. Op het moment dat er iets misgaat dan kan er geen adequate eerste hulp worden geboden. | 3: Letsel en verzuim                  | 2: Maandelijks | 6: Zeer wel mogelijk | 36               | Mogelijk risico                       | Er is een enkeling met kennis over eerste hulp, maar die kan niet altijd aanwezig zijn.                                  | Zorg dat er altijd iemand aanwezig is met EHBO-kennis en dat wordt aangespoord om een eventuele EHBO cursus te doen. Dus meerdere personen met BHV-kennis                                                        |
| 1.1 Arbobeleid | 1.9 <b>Rook-, drank-, drugs-, en medicijnenbeleid</b><br>Heeft het bedrijf een beleid geformuleerd voor de onderwerpen 'roken', 'drank', 'drugs' en 'medicijngebruik' op het werk?                                                              | Er wordt aangegeven dat alleen bij hoge uitzondering na het werk alcohol wordt genuttigd (buiten het gemaal-gebouw met de daarin geplaatste machines/installaties). Voor de rest is het overal verboden te roken of alcohol te nuttigen.                                                                                                                                                            | Interview                                               | Voldoet         | Beleid                                                                                                                                          |                                       |                |                      |                  |                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1 Arbobeleid | 1.10 <b>Bescherming 'derden'</b><br>Zijn er doeltreffende maatregelen genomen om gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van andere personen dan de eigen werknemers (zoals bezoekers, leerlingen, studenten, et cetera) te voorkomen?       | Er wordt op enkele blaadjes die op muren hangen aangegeven dat het betreden van de ruimte op eigen risico is. Algezien daarvan zijn geen andere huisregels aanwezig of zichtbaar.                                                                                                                                                                                                                   | Interview, rondgang                                     | Deels Voldoende | Een kind loopt zelf zonder supervisie rond in het gebouw en kan zichzelf verwonden aan de machines.                                             | 7: Onherstelbaar effect, invaliditeit | 2: Maandelijks | 3: Ongewoon          | 42               | Mogelijk risico                       | Er is nu sprake van enkele kaartjes die hangen aan de muren en alleen de instructie die bezoekers aan het begin krijgen. | Zorg voor duidelijke huisregels die op een grote poster in de koffie-/theehoek (bezoekerscentrum), op de voordeur van het gemaal en in de werkplaats hangen, zodat bezoekers er steeds op gewezen kunnen worden. |
| 1.1 Arbobeleid | 1.11 <b>Samenwerking werkgever met de werknemers</b><br>Vindt er overleg plaats over de arbeidsomstandigheden tussen directie en ondernemingsraad, VGW- commissie of de personeelsvertegenwoordiging?                                           | Er is geen echte werkgever/werknemer-verhouding (zoals de wetgever dat bedoelt), Er is een stichtingsbestuur met vrijwilligers die de werkzaamheden uitvoeren. Het bestuur komt bijeen om over werkzaamheden te praten, maar ook om wensen en eventuele problemen aan te kaarten en op te lossen. Het bestuur en vrijwilligers hebben directe lijnen en communicatie over en weer is laagdrempelig. | Interview                                               | Voldoet         | Beleid                                                                                                                                          |                                       |                |                      |                  |                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |

| Module:                             | Vraagnummer + Vraag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inventarisatie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verificatie:<br>(document/visuele<br>inspectie/gesprek) | Conclusie       | Beleid/Scenario:                                                                                                                                                             | E                    | B            | W                    | Exacte<br>score: | Risicobeoordeling<br>(Fine & Kinney): | Huidige Maatregelen                                                                                                               | Advies maatregelen                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Arbobeleid                      | 1.13 <b>Voorklichting, onderricht en toezicht</b><br>Wordt er voorklichting en instructie over veiligheid en gezondheidsaspecten van het werk gegeven en is het toezicht daarop (ook voor nieuwe medewerkers en bijzondere groepen) structureel geregeld?                                                                                   | Er is niets structureel geregeld en opgenomen in een beleid, maar er wordt wel aangegeven dat nieuwe vrijwilligers alles zoveel mogelijk mondeling wordt uitgelegd en door training-on-the-job wordt overgedragen. Werkzaamheden worden altijd met twee man uitgevoerd, met minimaal één ervaren persoon.<br>Omdat het inwerkprogramma niet is vastgelegd is niet zeker gesteld dat men alles verteld en op de juiste manier. De intenties zijn goed, de borging ontbreekt | Interview                                               | Deels Voldoende | Beleid                                                                                                                                                                       |                      |              |                      |                  |                                       | Er zijn veel ongeschreven regels en handelingen om nieuwe vrijwilligers in te werken. Dit is alleen niet opgenomen in een beleid. | Neem ook dit op in de visie voor het voortbestaan van het gemaal.<br>Zorg voor een inwerkprogramma op papier en zorg ervoor dat iedereen hetzelfde verteld / te horen krijgt. En borg dat iemand pas (zelfstandig) aan het werk gaat als men ervan overtuigd is dat dat verantwoord kan |
| 1.1 Arbobeleid                      | 1.15 <b>Kerndeskundigen</b><br>Wordt er deskundigen ingeschakeld voor advisering over de te nemen arbeidsbeschermende maatregelen en de uitvoering daarvan en werken deze deskundigen goed samen?                                                                                                                                           | De stichting bij monde van de NGS heeft TAUW gevraagd haar te ondersteunen in de veiligheid van werken met en rondom een gemaal. Binnen TAUW is een kerndeskundige werkzaam die desgewenst ondersteuning kan verlenen.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | Voldoet         |                                                                                                                                                                              |                      |              |                      |                  |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2 Verzuimbeleid                   | 2.6 <b>Ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden</b><br>Wordt er systematisch nagegaan of het verzuim veroorzaakt wordt door omstandigheden in het werk?                                                                                                                                                                                       | Mocht er sprake zijn van verzuim als gevolg van het werken op het Gemaal dan wordt dat in het bestuur besproken.<br>Als aanvullende beheersmaatregelen nodig zijn zullen deze genomen worden.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                                                                              |                      |              |                      |                  |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3 Algemene voorzieningen gebouwen | 3.2 <b>Bedrijfskleding</b><br>Indien er bedrijfskleding wordt gedragen, is er dan een voor mannen en vrouwen gescheiden kleedruimte, zijn er adequate kledingbergplaatsen voor het opbergen van eigen kleding en kan schone en vuile kleding gescheiden worden opgeborgen?                                                                  | Er worden tijdens open dagen (stoomdagen) polo-shirts gedragen om aan te geven dat men van de Stichting is. Er zijn geen aparte kleedruimten en er is geen kledingbergplaats. De werkkleding wordt thuis aangetrokken, de hele dag gedragen, en thuis weer uitgetrokken en gewassen                                                                                                                                                                                        | Rondgang                                                | Deels Voldoende | Scenario:                                                                                                                                                                    |                      |              |                      |                  |                                       | Geen                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3 Algemene voorzieningen gebouwen | 3.3 <b>Biologische agentia</b><br>Wordt er niet doelbewust gewerkt met biologische agentia, maar bestaat er wel voor de werknemers een gerede kans op contact met biologische agentia, anders dan legionella, van de categorie 2, 3 of 4, of wordt er in het bedrijf doelbewust gewerkt met biologische agentia van de categorie 2, 3 of 4? | Biologische agentia komt niet voor op het gemaal.<br>Het water onder het gemaal wordt regelmatig ververst (het gemaal staat in een soort badkuip van damwanden omdat anders de fundatie wordt aangetast; dit wordt op peil gehouden met polderwater)                                                                                                                                                                                                                       | Rondgang, Interview                                     | Voldoet         |                                                                                                                                                                              |                      |              |                      |                  |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3 Algemene voorzieningen gebouwen | 3.4 <b>Brandblusmiddelen</b><br>Zijn er voldoende brandblusmiddelen, zijn deze goed onderhouden, voldoende zichtbaar en bereikbaar?                                                                                                                                                                                                         | Er is een onderhoudscontract om de brandblussers te laten keuren en vervangen.<br>Tevens zijn de brandblussers goed bereikbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rondgang, Interview                                     | Voldoet         |                                                                                                                                                                              |                      |              |                      |                  |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3 Algemene voorzieningen gebouwen | 3.5 <b>Eerste-hulpvoorzieningen</b><br>Zijn er voldoende EHBO- en andere voorzieningen (brancard, vouwbed, oogdouches) en/of reddingsmiddelen aanwezig?                                                                                                                                                                                     | Er zijn meerdere EHBO dozen aanwezig, zowel in de koffie-/theehoek (bezoekerscentrum) als in het gemaal (voorruimte bij de ketel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rondgang, Interview                                     | Voldoet         |                                                                                                                                                                              |                      |              |                      |                  |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3 Algemene voorzieningen gebouwen | 3.6 <b>Elektrische voorzieningen</b><br>Zijn de elektrische voorzieningen deugdelijk aangelegd, voldoen deze aan de juiste NEN-normen en worden ze veilig onderhouden?                                                                                                                                                                      | De aanwezige elektrische voorzieningen (stoppenkast) zijn niet schoon (veel stof/spinnenwebben).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rondgang, Interview                                     | Voldoet         | De stoppen-/groepenkast heeft geen schakelend materiaal, waardoor geen risico op oververhitting, brand of kortsluiting                                                       |                      |              |                      |                  |                                       | geen                                                                                                                              | Een schoonmaakbeurt kan geen kwaad, maar is niet per se noodzakelijk                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3 Algemene voorzieningen gebouwen | 3.7 <b>Gestapelde goederen</b><br>Zijn goederen of stoffen veilig gestapeld (geen risico voor inzakken, verschuiven of omvallen)?                                                                                                                                                                                                           | Veel goederen liggen verspreid op de werkbanken en kunnen makkelijk omvallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rondgang                                                | Deels Voldoende | Scenario: zware onderdelen of gereedschap valt van de werkbank en komt op de voet van de medewerker                                                                          | 3: Letsel en verzuim | 3: Wekelijks | 10: Te verwachten    | 90               | Belangrijk risico                     | geen                                                                                                                              | Zorg ervoor dat gereedschappen vastliggen en dat reserve onderdelen in een kast liggen                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3 Algemene voorzieningen gebouwen | 3.8 <b>Ladders en trapleren</b><br>Zijn ladders, trapleren of verplaatsbare trappen stabiel, gekeurd in goede conditie, niet glad, niet geveerd en goed opgesteld?                                                                                                                                                                          | Geen van de trapleren zijn gekeurd en enkele trapleren missen treden en zijn in slechte conditie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rondgang, Interview                                     | Deels Voldoende | Scenario: Een trapleer met een missende traprede wordt gebruikt, en bij het afstappen wordt vergeten dat er een trede mist. De gebruiker valt op de grond kan letsel oplopen | 3: Letsel en verzuim | 3: Wekelijks | 6: Zeer wel mogelijk | 54               | Mogelijk risico                       | Geen                                                                                                                              | Zorg ervoor dat kappotte trapleren weggegooid worden en niet terugkeren. Zorg tevens voor trapleren die worden gekeurd, of koop elk jaar een nieuwe.                                                                                                                                    |
| 1.3 Algemene voorzieningen gebouwen | 3.9 <b>Legionella</b><br>Zijn er maatregelen uitgevoerd ter voorkoming van legionella?                                                                                                                                                                                                                                                      | Lang niet gebruikte tappunten (en koffiemachines) worden eerst altijd doorgespoeld na stilstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                                                                              |                      |              |                      |                  |                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3 Algemene voorzieningen gebouwen | 3.10 <b>Markeringen</b><br>Zijn gevaarlijke plaatsen en grote glazen oppervlakken duidelijk gemarkeerd?                                                                                                                                                                                                                                     | Enkele hete delen zijn gemarkeerd, maar op veel plekken missen wel markeringen voor kleine verhogingen en trap treden. Eventueel enkele kleinere machines waar iemand gemakkelijk bij kan.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rondgang                                                | Deels Voldoende | Scenario: Een medewerker vergeet dat er een verhoging is tussen de deur van de ketel naar de machine en valt voorover op de grond en bezeerd zich.                           | 3: Letsel en verzuim | 3: Wekelijks | 6: Zeer wel mogelijk | 54               | Mogelijk risico                       | Geen                                                                                                                              | Het advies is om deze verhogingen te markeren, omdat er ook bezoekers in het pand komen die zich niet bewust zijn van bepaalde gevaarlijke plaatsen                                                                                                                                     |

| Module:                             | Vraagnummer + Vraag:                                                                                                                                                                                                                     | Inventarisatie:                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verificatie:<br>(document/visuele<br>inspectie/gesprek) | Conclusie       | Beleid/Scenario:                                                                                                                                               | E                                | B              | W                    | Exacte<br>score: | Risicobeoordeling<br>(Fine & Kinney): | Huidige Maatregelen | Advies maatregelen                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3 Algemene voorzieningen gebouwen | <b>3.11 (Nooduitgangen)</b><br>Zijn er bruikbare en brandveilige, vrij toegankelijke (nooduitgangen aanwezig en zijn deze voldoende gemarkeerd en verlicht?                                                                              | In de koffie-/theehoek (bezoekerscentrum) wordt de nooduitgang goed gemarkeerd. In het oude gebouw met de machine is de nooduitgang alleen bij de deur zelf (naast het schepblad) gemarkeerd. Er is geen bewegwijzering bij de machine zelf aanwezig.                                    | Rondgang                                                | Deels Voldoende | Scenario: In het geval van een ontruiming zullen bezoekers de weg nemen waarmee zij zijn binnengekomen en zo ontstaan opstoppingen en in paniek vertrappingen. | 3: Letsel en verzuim             | 2: Maandelijks | 6: Zeer wel mogelijk | 36               | Mogelijk risico                       | Geen                | Plaats bebording die duidelijk markeert waar nooduitgangen zijn evenals het opgeruimd houden van de gangen, zo ver als mogelijk.                                                                                                           |
| 1.3 Algemene voorzieningen gebouwen | <b>3.12 Opslag gevaarlijke stoffen</b><br>Zijn chemicaliën en brandstoffen op een veilige wijze opgeslagen en zijn de opgeslagen materialen voorzien van adequate aanduidingen?                                                          | De opslag in de ruimte boven de ketel van onder andere twee tanks en twee blauwe vaten met corrosieve inhoud zijn niet geheel correct opgeslagen. Op een van de blauwe vaten staat niet wat er in zit. Bovendien staan deze vaten opgeslagen op een plek waar ook bezoekers kunnen komen | Rondgang                                                | Deels Voldoende | Scenario: Bezoekers raken de vaten aan omdat deze in het zicht staan. Een bezoeker kan zich daarbij verwonden aan de corrosieve inhoud                         | 3: Letsel en verzuim             | 2: Maandelijks | 3: Ongewoon          | 9                | Risico aanvaardbaar                   | Geen                | Sluit de bovenruimte af voor bezoekers, zodat bezoekers niet in aanraking komen met de stoffen.                                                                                                                                            |
| 1.3 Algemene voorzieningen gebouwen | <b>3.13 Pauzeruimte</b><br>Is er voor het doorbrengen van de pauzes een adequate ruimte beschikbaar?                                                                                                                                     | Ja, de koffie-/theehoek (bezoekerscentrum) fungeert als pauzeruimte                                                                                                                                                                                                                      | Rondgang, Interview                                     | Voldoet         |                                                                                                                                                                |                                  |                |                      |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3 Algemene voorzieningen gebouwen | <b>3.14 Persoonlijke beschermingsmiddelen</b><br>Zijn de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals kleding, helmen, handschoenen, veiligheidsbrillen en -schoenen aanwezig, in goede staat (CE-markering) en worden zij gedragen?  | De handschoenen zijn aanwezig in de werkplaats in de machinehal, maar het is niet duidelijk in welke staat de handschoenen zijn en welke handschoenen voor welke taken precies gebruikt moeten worden. Op verschillende werkbanken liggen gebruikte handschoenen.                        | Interview, rondgang                                     | Deels Voldoende | Scenario: Een van de vrijwilligers gebruikt constant dezelfde handschoenen en er ontstaan gaten en bij hete delen verbrandt de vrijwilliger zijn handen        | 3: Letsel en verzuim             | 3: Wekelijks   | 3: Ongewoon          | 27               | Mogelijk risico                       | Geen                | Gebruik verfhandschoenen bij het verven en gooi deze na een keer gebruik weg. Verwissel handschoenen tijdig en controleer op gaten en scheuren. Sla dergelijke handschoenen op een gezamenlijk plaats op (niet op werkbanken laten liggen) |
| 1.3 Algemene voorzieningen gebouwen | <b>3.15 Sanitair</b><br>Zijn er voldoende sanitaire voorzieningen (toiletten, urinoirs, wasbakken, eventueel douches) en verkeren deze voorzieningen in goede staat van onderhoud?                                                       | Ja, er zijn voldoende schone sanitaire voorzieningen aanwezig welke in goede staat verkeren                                                                                                                                                                                              | Rondgang                                                | Voldoet         |                                                                                                                                                                |                                  |                |                      |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3 Algemene voorzieningen gebouwen | <b>3.17 Stabiliteit constructies</b><br>Is er gevaar voor het omvallen of instorten van (gebouwde) constructies?                                                                                                                         | Een van de hoog aan de wand geplaatste luchtheaters heeft een doorgesneden schoor (om praktische reden). Daarmee is de constructie verzwakt                                                                                                                                              | Rondgang, Interview                                     | Deels Voldoende | Scenario: door metaalmoeheid kan de andere draagbalk het gewicht niet meer aan en valt op iemand.                                                              | 15: Eén dode acuut of op termijn | 3: Wekelijks   | 3: Ongewoon          | 60               | Mogelijk risico                       | Geen                | Laat de draagconstructie hersteld worden om zo het gevaar weg te nemen.                                                                                                                                                                    |
| 1.3 Algemene voorzieningen gebouwen | <b>3.18 Toegang</b><br>Is de toegang (deuren, gangen) tot de werkplek voldoende breed?                                                                                                                                                   | De deuren tot het Gemaal en de ontvangstruimte zijn voldoende breed (conform Bouwbesluit) om op een normale manier toegang te krijgen of om door te kunnen vuchten. Op een aantal plaatsen is een dubbel deur aanwezig die geopend kunnen worden als dat nodig is.                       | Rondgang                                                | Voldoet         |                                                                                                                                                                |                                  |                |                      |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3 Algemene voorzieningen gebouwen | <b>3.19 Trappen, bordessen en steigers</b><br>Zijn trappen, bordessen of steigers voldoende breed, stroef, effen en voorzien van adequate leuningen?                                                                                     | Er is een wenteltrap die niet effen is. De meeste trappen en bordessen zijn wel voorzien van adequate leuningen.                                                                                                                                                                         | Rondgang                                                | Deels Voldoende | Scenario: Iemand verliest de grip op de wenteltrap en valt naar beneden                                                                                        | 3: Letsel en verzuim             | 3: Wekelijks   | 6: Zeer wel mogelijk | 54               | Mogelijk risico                       | Geen                | Sluit de bovenruimte af voor bezoekers via de wenteltrap, zodat geen gebruik wordt gemaakt van de trap                                                                                                                                     |
| 1.3 Algemene voorzieningen gebouwen | <b>3.20 Verkeersroutes</b><br>Zijn de looproutes voor voetgangers en de verkeersroutes voor voertuigen in gebouwen en op terreinen veilig en gescheiden van elkaar?                                                                      | Het gemaal ligt aan een drukke doorgaande weg. Om die reden is er voor gekozen om de in- en uitrit van de parkeerplaats te voorzien van verkeersborden zodat deze veilig verlaten kan worden.                                                                                            | Rondgang                                                | Voldoet         |                                                                                                                                                                |                                  |                |                      |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3 Algemene voorzieningen gebouwen | <b>3.21 Vloeren</b><br>Zijn de vloeren stroef, effen en zonder obstakels?                                                                                                                                                                | De vloeren bij de machines zijn van hout en voldoende stroef. Toch liggen er op de routes meerdere obstakels in de vorm van opstapjes en roosters                                                                                                                                        | Rondgang                                                | Deels Voldoende | Scenario: Iemand struikelt over de planken die langzaam aan het doorzakken zijn en valt                                                                        | 3: Letsel en verzuim             | 2: Maandelijks | 6: Zeer wel mogelijk | 36               | Mogelijk risico                       | Geen                | Markeer de opstapjes met lint en wijs mnesn                                                                                                                                                                                                |
| 1.4 Gezondheidsmanagement           | <b>4.1 Visie</b><br>Is er een heldere en gedragen visie op het belang van gezonde en vitale medewerkers in relatie tot de prestaties van deze medewerkers en de organisatie?                                                             | In het interview kwam naar voren dat er voortdurend goed wordt nagedacht over de gezondheidssituatie van medevrijwilligers. Deze visie is niet opgenomen in een beleidsplan                                                                                                              | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                                                                |                                  |                |                      |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4 Gezondheidsmanagement           | <b>4.7 Werkdruk en werkstress</b><br>Heeft het bedrijf aandacht voor risico's zoals werkdruk en werkstress in relatie tot de gezondheid en de productiviteit van de medewerkers?                                                         | Er wordt aangegeven dat er, mede door de vrijwillige basis waarop gewerkt wordt, geen werkdruk en stress is                                                                                                                                                                              | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                                                                |                                  |                |                      |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.5 Duurzame inzetbaarheid          | <b>5.4 Verdelen werklast</b><br>Zijn leidinggevendens bekend met de eerste principes van het inzetbaar houden van medewerkers en worden door medewerkers moeilijke klussen samen uitgevoerd en/of wordt de werklast verdeeld (teamwork)? | Veel taken voeren de vrijwilligers altijd met zijn tweeën uit. Bij voorbeeld: de één houdt toezicht en de ander werkt aan de machine                                                                                                                                                     | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                                                                |                                  |                |                      |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.5 Duurzame inzetbaarheid          | <b>5.5 Inzetbaarheid functie</b><br>Is er inzicht in de inzetbaarheid van de medewerkers in hun huidige functie?                                                                                                                         | Sommige vrijwilligers voeren minder zware taken uit vanwege hun gezondheids-toestand                                                                                                                                                                                                     | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                                                                |                                  |                |                      |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                            |

| Module:                            | Vraagnummer + Vraag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inventarisatie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verificatie:<br>(document/visuele<br>inspectie/gesprek) | Conclusie       | Beleid/Scenario:                                                                                                            | E                                     | B            | W                    | Exacte<br>score: | Risicobeoordeling<br>(Fine & Kinney): | Huidige Maatregelen                           | Advies maatregelen                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7 Werk- en rusttijden            | <b>7.1 Werkdag en werktijden</b><br>Alleen indien er geen afspraken (cao's e.d.) gemaakt zijn over de werktijden:<br>- is de werkdag geregeld langer dan 12 uur en/of<br>- is de werkweek geregeld langer dan 60 uur en/of<br>- is de werktijd gemiddeld meer dan 48 uren per week over een periode van 16 aaneengesloten weken? | Op zaterdagen zijn de werkdagen niet langer dan hooguit een halve dag (van 9 tot 12-13)<br>Tijdens stoomdagen wordt er vroeg begonnen met opstoken en gaat men 's avonds naar huis                                                                                                                                                                                                                                                                        | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                             |                                       |              |                      |                  |                                       |                                               |                                                                                                                                                                           |
| 1.7 Werk- en rusttijden            | <b>7.3 Pauzes</b><br>Werkten men geregeld langer dan 5,5 uur achtereen zonder te pauzeren?                                                                                                                                                                                                                                       | Er wordt vrijwel altijd elke 2 uur een pauze genomen. Langer wordt niet achter elkaar gewerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                             |                                       |              |                      |                  |                                       |                                               |                                                                                                                                                                           |
| 1.8 Psychosociale arbeidsbelasting | <b>8.1 Werkdruk</b><br>Is het werktempo structureel te hoog, is het werkaanbod of de tijdsdruk voortdurend te groot, of is er regelmatig sprake van piekbelasting?                                                                                                                                                               | De werkdruk is niet structureel hoog, piekbelastingen zijn niet aan de orde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                             |                                       |              |                      |                  |                                       |                                               |                                                                                                                                                                           |
| 1.8 Psychosociale arbeidsbelasting | <b>8.2 Ongewenste omgangsvormen</b><br>Is het werk belastend door ongewenste omgangsvormen (agressief gedrag, geweld, pesten door collega's, seksuele intimidatie of discriminatie op grond van geslacht, nationaliteit of andere voor het werk niet relevante kenmerken)?                                                       | Er zijn geen ongewenste omgangsvormen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                             |                                       |              |                      |                  |                                       |                                               |                                                                                                                                                                           |
| 1.8 Psychosociale arbeidsbelasting | <b>8.9 Werkwijze en werkvolgorde</b><br>Heeft de werknemer voldoende invloed op de methoden en volgorde van werken: wordt de werkwijze niet alleen door voorschriften of door opdrachten bepaald?                                                                                                                                | Het opstoken maar ook het bedienen van een stoomketel vereist een door het toestel zelf bepaalde volgorde en bedieningsdiscipline; dit mag niet gewijzigd worden omdat de ketel anders schade oploopt. Zo mag de stoomketel bij deze installatie NOOIT zonder professioneel toezicht bedreven worden!. Na maximaal 4 uur dient de wacht te worden overgedragen aan een goed uitgeruste stoker/ machinist.<br>Het onderhoud wordt uitgevoerd naar behoefte | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                             |                                       |              |                      |                  |                                       |                                               |                                                                                                                                                                           |
| 1.8 Psychosociale arbeidsbelasting | <b>8.11 Contactmogelijkheden met anderen</b><br>Heeft de werknemer mogelijkheden tot contacten met collega's tijdens het werk?                                                                                                                                                                                                   | Door de gebruikelijke koffiemomenten en de informele werksfeer zijn de contactmogelijkheden makkelijk te houden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                             |                                       |              |                      |                  |                                       |                                               |                                                                                                                                                                           |
| 1.8 Psychosociale arbeidsbelasting | <b>8.12 Informatie over het werk</b><br>Is er op tijd, voldoende en begrijpelijke informatie aanwezig over wat de werknemer moet doen en de eisen die daaraan gesteld worden (wat, wanneer en hoe)?                                                                                                                              | Er wordt tijd met elkaar gecommuniceerd en de koffiemomenten worden altijd gebruikt om de werkzaamheden en activiteiten te bespreken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                             |                                       |              |                      |                  |                                       |                                               |                                                                                                                                                                           |
| 1.8 Psychosociale arbeidsbelasting | <b>8.14 Werksfeer</b><br>Is er sprake van een prettige collegiale werksfeer en vertrouwen tussen leiding en personeel en tussen personeel onderling?                                                                                                                                                                             | Iedereen werkt hier voor het plezier en met passie voor het behoud van het gemaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                             |                                       |              |                      |                  |                                       |                                               |                                                                                                                                                                           |
| 1.9 Veiligheidscultuur en -gedrag  | <b>9.1 Gevoel voor urgentie</b><br>Is er een gedragen en gedeelde en op schrift gestelde visie op veilig werken op organisatie-, team- en individueel niveau?                                                                                                                                                                    | In de ervaring is het grootste incident wat voor kan komen een splinter (ernstigere incidenten zijn niet voorgekomen). Dit is niet opgenomen in een visie (beleid).                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                             |                                       |              |                      |                  |                                       |                                               |                                                                                                                                                                           |
| 1.9 Veiligheidscultuur en -gedrag  | <b>9.3 Gewenst veilig gedrag</b><br>Is het gewenste veilige gedrag regelmatig op een heldere en toegankelijke manier gecommuniceerd binnen de organisatie?                                                                                                                                                                       | Er wordt zeker toegankelijk gecommuniceerd, omdat er weinig sprake is van hiërarchie. Maar er heerst wel een mate van zelfstandigheid en het idee van 'dit doen wij al jaren zo, en het gaat toch goed?'                                                                                                                                                                                                                                                  | Interview                                               | Deels Voldoende | Scenario: Er is een mogelijke aversie tegen 'regels en procedures' waardoor belangrijke maatregelen niet worden meegenomen. | 3: Letsel en verzuim                  | 3: Wekelijks | 6: Zeer wel mogelijk | 54               | Mogelijk risico                       | Geen                                          | Maak veiligheid bespreekbaar en geef het niet als 'regels en procedures', maar werkwijzen om consequent met veiligheid om te gaan.                                        |
| 1.9 Veiligheidscultuur en -gedrag  | <b>9.4 Structurele aandacht</b><br>Is veilig werken structureel een gespreksonderwerp bij alle overlegvormen?                                                                                                                                                                                                                    | Er lijkt minder aanwezig te zijn, bij bestuursoverleggen wordt er wel vaker over gesproken, maar bij de werkzaamheden zelf komt dit minder ter sprake. Er wordt toch voornamelijk uitgegaan van 'zo is de situatie, en zo doen wij dat al jaren'.                                                                                                                                                                                                         | Interview                                               | Deels Voldoende | Scenario: Er is een mogelijke aversie tegen 'regels en procedures' waardoor belangrijke maatregelen niet worden meegenomen. | 3: Letsel en verzuim                  | 3: Wekelijks | 6: Zeer wel mogelijk | 54               | Mogelijk risico                       | Geen                                          | Maak veiligheid bespreekbaar en geef het niet als 'regels en procedures', maar werkwijzen om consequent met veiligheid om te gaan.                                        |
| 1.9 Veiligheidscultuur en -gedrag  | <b>9.6 Draagvlak</b><br>Worden de werknemers betrokken bij het veiligheidsproces, bijvoorbeeld bij de uitvoering van de RI&E, bij de ontwikkeling van een interventie, het opstellen van veiligheidsregels, via gerichte trainingen of in bestaande overlegstructuren?                                                           | Er is wel aangegeven dat vrijwilligers worden betrokken, maar dit gebeurt tot dusver minimaal. Maar dat draagvlak willen ze nu vergroten ook aan de hand van een RI&E die nu wordt uitgevoerd                                                                                                                                                                                                                                                             | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                             |                                       |              |                      |                  |                                       |                                               |                                                                                                                                                                           |
| 1.9 Veiligheidscultuur en -gedrag  | <b>9.7 Bewustzijn</b><br>Beginnen werknemers de uitvoering van hun taken uitsluitend als het veilig is?                                                                                                                                                                                                                          | Dit geldt voor bepaalde werkzaamheden (zoals onderhoud aan de ketel) maar dit is niet voor elke activiteit het geval, te denken is aan het smelten van lood., ondanks dat dit buiten gebeurt.                                                                                                                                                                                                                                                             | Interview                                               | Deels Voldoende | Scenario: Bij het smelten van lood worden dampen ingeademt die op de lange termijn schade veroorzaakt aan organen.          | 7: Onherstelbaar effect, invaliditeit | 1: Jaarlijks | 3: Ongewoon          | 42               | Mogelijk risico                       | Het smelten van het lood wordt buiten gedaan. | Kijk naar de mogelijkheden om vervanging te zoeken voor dit proces, in het uiterste geval moet bij deze activiteit een masker gedragen worden van minimaal P3 bescherming |
| 1.9 Veiligheidscultuur en -gedrag  | <b>9.8 Competenties</b><br>Zijn alle werknemers in staat om de veiligheidsprocedures en veiligheidsinstructies toe te passen en uit te leggen?                                                                                                                                                                                   | Dit geldt zeker voor de communicatie tegenover bezoekers en op de open dagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                             |                                       |              |                      |                  |                                       |                                               |                                                                                                                                                                           |
| 1.9 Veiligheidscultuur en -gedrag  | <b>9.9 Elkaar aanspreken</b><br>Spreken leiding en medewerkers elkaar op constructieve wijze aan op zowel veilig als onveilig werkgedrag?                                                                                                                                                                                        | Omdat er geen echte hiërarchie is, kan op hetzelfde niveau naar elkaar gesproken worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                             |                                       |              |                      |                  |                                       |                                               |                                                                                                                                                                           |

| Module:                                | Vraagnummer + Vraag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inventarisatie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verificatie:<br>(document/visuele<br>inspectie/gesprek) | Conclusie       | Beleid/Scenario:                                                                                                                                                                                                   | E                                     | B              | W                    | Exacte<br>score: | Risicobeoordeling<br>(Fine & Kinney): | Huidige Maatregelen                                                                    | Advies maatregelen                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.9 Veiligheidscultuur en -gedrag      | 9.10 <b>Attitude</b><br>Wordt het stellen van vragen over veiligheid gerespecteerd en <u>gewaardeerd door de leiding?</u>                                                                                                                                                                                                                            | Er is geen indicatie dat dit niet wordt gewaardeerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                      |                  |                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.9 Veiligheidscultuur en -gedrag      | 9.11 <b>Betrokkenheid</b><br>Worden de werknemers in staat gesteld om een actieve bijdrage te leveren aan oplossingen en verbeteringen om de <u>veiligheid te vergroten?</u>                                                                                                                                                                         | Ja, dit wordt wel gedaan, blijkt uit het interview. Dit wordt voornamelijk gedaan bij het koffiepraatje op de werkdag, hier wordt alles afgesproken.                                                                                                                                                                                                           | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                      |                  |                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.9 Veiligheidscultuur en -gedrag      | 9.12 <b>Communicatie</b><br>Vindt er effectieve (top-down en Bottom-up) communicatie plaats over terugkoppeling naar aanleiding van meldingen van incidenten en de resultaten van interventies?                                                                                                                                                      | Er is top-down en bottom-up communicatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                      |                  |                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.9 Veiligheidscultuur en -gedrag      | 9.13 <b>Derden</b><br>Wordt bij het veiligheidsbeleid in uw organisatie aantoonbaar rekening gehouden met derden (bijv. aannemers, onderhoudsmoniteurs, bezoekers) die uw bedrijfslocatie bezoeken?                                                                                                                                                  | In het gesprek kwam naar voren dat de bezoekers op minimale wijze bekend wordt gemaakt dat er hete delen aanwezig zijn in het gebouw. Ook hangen er enkele kaarten met waarschuwingen, maar er zijn geen huisregels aanwezig die goed in het zicht staan. Mensen wordt wel mondeling uitgelegd dat men moet oppassen met hete delen bij aanvang in het gebouw. | Rondgang, interview                                     | Deels Voldoende | Scenario: Bezoekers lopen gewoon naar binnen en zien niet waar zij zich aan moeten houden en bij de mondelinge instructie horen ze maar een deel. Bezoekers vergeten op te letten bewegende delen en raken gewond. | 3: Letsel en verzuim                  | 2: Maandelijks | 6: Zeer wel mogelijk | 36               | Mogelijk risico                       | Uitleg bij het begin van het gemaal en een kleine kaart waarop een waarschuwing staat. | Duidelijkere en grotere huisregels maken die op een poster op de voordeur van het gemaal komt evenals de koffie-/theehoek (bezoekerscentrum) en de website. Maar ook in het gemaal een paar keer te zien zijn.                         |
| 1.10 Bijzondere groepen                | 10.1 <b>Bijzondere groepen</b><br>Zijn in het bedrijf bijzondere groepen werknemers werkzaam en/of aanwezig, bijvoorbeeld zwangeren, jeugdigen (< 18 jaar), anderstaligen en/of leerlingen/stagiairs?                                                                                                                                                | Ja, de demografische leeftijd van de vrijwilligers ligt boven de 40 plus. Hier wordt ook rekening meegehouden in aspecten als werktijden en enkele werkzaamheden. Een vrijwilliger met een wat mindere gezondheid doet geen zware werkzaamheden meer.                                                                                                          | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                      |                  |                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.11 Persoonlijke beschermingsmiddelen | 11.1 <b>Beleid</b><br>Is er een beleid ten aanzien van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) aanwezig? PBM's kunnen zijn:<br>- werkschoenen (versterkte neuzen en stoeve zolen)<br>- handschoenen<br>- werkkleding<br>Afhankelijk van type werkzaamheden wordt dit uitgebreid. Voorbeeld: veiligheidsbril bij slijpwerkzaamheden | Er is geen duidelijke werkwijze voorgeschreven, mondeling danwel in gedocumenteerde vorm. Van elkaar wordt verwacht dat iedereen altijd de juiste handschoenen aan heeft. Maar bij het gebruik van bijvoorbeeld de kettingzaag, weet men niet dat een zaagbroek en helm met vizier verplicht is.                                                               | Interview                                               | Deels Voldoende | Scenario: Bij het gebruik van de kettingzaag voor het brandhout, wordt geen zaagbroek gedragen en bij het uitschieten wordt het been geraakt en de vrijwilliger raakt gewond.                                      | 7: Onherstelbaar effect, invaliditeit | 2: Maandelijks | 6: Zeer wel mogelijk | 84               | Belangrijk risico                     | Geen                                                                                   | 1. Schaf een zaagbroek aan die bescherming geeft bij gebruik van een kettingzaag evenals een helm met vizier. En deze middelen moeten consequent gedragen worden<br>2. Handschoenen alleen voor persoonlijk gebruik i.v.m. handhygiëne |
| 1.11 Persoonlijke beschermingsmiddelen | 11.2 <b>Risico-inventarisatie</b><br>Is het gebruik van PBM's gebaseerd op de resultaten van de risico-inventarisatie en -evaluatie onderzocht?                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                      |                  |                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.11 Persoonlijke beschermingsmiddelen | 11.3 <b>Arbeidshygiënische strategie</b><br>Wordt stelselmatig bij het toepassen van PBM's eerst gekeken naar maatregelen die hoger in de hiërarchie van de arbeidshygiënische strategie staan?                                                                                                                                                      | De maatregelen die wel aanwezig zijn worden voornamelijk genomen op het laatste niveau. Er is weinig bron aanpak, zo is er nog geen andere methode voor het lood smelten. Evenals het blijven gebruiken van kapotte trapleren.                                                                                                                                 | Interview, rondgang                                     | Deels Voldoende | Beleid                                                                                                                                                                                                             |                                       |                |                      |                  |                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.11 Persoonlijke beschermingsmiddelen | 11.4 <b>Registratie</b><br>Is er een registratie van de persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gebruikt?                                                                                                                                                                                                                                       | Er is geen registratie van welke PBM's aanwezig zijn en welke worden gebruikt. Er ligt van alles op werkbanken en in het magazijn; deze worden door elkaar en voor verschillende taken gebruikt                                                                                                                                                                | Interview, rondgang                                     | Deels Voldoende | Beleid                                                                                                                                                                                                             |                                       |                |                      |                  |                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.11 Persoonlijke beschermingsmiddelen | 11.5 <b>Inkoop</b><br>Wordt bij de inkoop van PBM's rekening gehouden met de vereiste specificaties (bijvoorbeeld tegen welke stoffen moet een bepaald filtermasker bescherming bieden), de levensduur, het vereiste onderhoud en het draaggemak?                                                                                                    | De kennis over welke PBM's voor welke taken zijn is niet helemaal bekend. Bij het gebruik van bijvoorbeeld de kettingzaag, weet men niet dat een zaagbroek en helm met vizier verplicht zijn.                                                                                                                                                                  | Interview                                               | Deels Voldoende | Scenario: Bij het gebruik van de verl voor het scheprad worden de verkeerde handschoenen gebruikt en is er contact met de huid.                                                                                    | 3: Letsel en verzuim                  | 3: Wekelijks   | 6: Zeer wel mogelijk | 54               | Mogelijk risico                       | Geen                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.11 Persoonlijke beschermingsmiddelen | 11.6 <b>Beschikbaarheid</b><br>Hebben medewerkers gemakkelijk de beschikking over PBM's?                                                                                                                                                                                                                                                             | Ja, als er bv handschoenen nodig zijn worden deze aangeschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Interview, rondgang                                     | Voldoet         |                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                      |                  |                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.11 Persoonlijke beschermingsmiddelen | 11.7 <b>Dragen van PBM's</b><br>Worden de PBM's daadwerkelijk gedragen?                                                                                                                                                                                                                                                                              | Handschoenen worden gedragen, maar niet altijd. Dit geldt ook voor andere PBM's zoals een veiligheidshelm met vizier (bij het gebruik van de kettingzaag bijvoorbeeld niet).                                                                                                                                                                                   | Interview                                               | Deels Voldoende | Scenario: Handschoenen worden niet gedragen en olie komt direct op de huid terecht.                                                                                                                                | 3: Letsel en verzuim                  | 3: Wekelijks   | 3: Ongewoon          | 27               | Mogelijk risico                       | Er worden wel handschoenen gedragen, maar daar wordt makkelijk mee omgegaan.           | Er moet strikter gelet worden op en strikter gewerkt worden met PBM's.                                                                                                                                                                 |
| 1.11 Persoonlijke beschermingsmiddelen | 11.8 <b>Voorlichting en onderricht</b><br>Worden de medewerkers voorgelicht en geïnstrueerd in het dragen van PBM's?                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                      |                  |                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.11 Persoonlijke beschermingsmiddelen | 11.9 <b>Voorbeeldgedrag leidinggevende</b><br>Vertoont de leidinggevende een juist voorbeeldgedrag in het dragen van PBM's?                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                      |                  |                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.11 Persoonlijke beschermingsmiddelen | 11.10 <b>Toezicht</b><br>Wordt er toezicht gehouden op het dragen van PBM's?                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                      |                  |                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |

| Module:                                                          | Vraagnummer + Vraag:                                                                                                                                                          | Inventarisatie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verificatie:<br>(document/visuele<br>inspectie/gesprek) | Conclusie       | Beleid/Scenario:                                                                                                                                                              | E                                  | B              | W                                                | Exacte<br>score: | Risicobeoordeling<br>(Fine & Kinney): | Huidige Maatregelen | Advies maatregelen                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.11 Persoonlijke beschermingsmiddelen                           | 11.12 <b>Bezoekers</b><br>Is er een regeling voor bezoekers, stagiairs, leerlingen e.d. over het dragen van PBM's wanneer zij op werkplekken komen waar PBM's verplicht zijn? | Bezoekers komen niet in gebieden of voeren werkzaamheden uit waar het dragen PBM's nodig of wenselijk is.                                                                                                                                                                                                                                       | Interview, rondgang                                     | Voldoet         |                                                                                                                                                                               |                                    |                |                                                  |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                   |
| 1.11 Persoonlijke beschermingsmiddelen                           | 11.13 <b>Onderhoud</b><br>Vindt, wanneer nodig, periodieke controle en onderhoud plaats op PBM's?                                                                             | Er vindt geen periodieke controle en onderhoud plaats aan PBM's.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Interview, rondgang                                     | Onvoldoende     | Scenario:                                                                                                                                                                     |                                    |                |                                                  |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                   |
| 1.11 Persoonlijke beschermingsmiddelen                           | 11.14 <b>Vervanging</b><br>Vindt tijdige vervanging plaats van PBM's, bijvoorbeeld handschoenen, helmen, filters enz.?                                                        | Veel van de PBM's worden wel vervangen naar aanleiding van gebruik, maar gebruikte handschoenen liggen nog steeds op werkbanken.                                                                                                                                                                                                                | Rondgang, interview                                     | Deels Voldoende | Scenario: Bij het gebruik van handschoenen die toevallig op de werkbank lag, is kapot en bij gebruik van de zwarte lak of afgewerkte olie worden de handen vies en aangelast. | 3: Letsel en verzuim               | 3: Wekelijks   | 3: Ongewoon                                      | 27               | Mogelijk risico                       | Geen                | Vervang tijdig gebruikte handschoenen en verzamel vuile handschoenen zodat deze weggegooid kunnen worden en niet op de werkbanken blijven liggen. |
| 1.12 COVID-19                                                    | 12.1 <b>Protocol</b><br>Is er een Coronaprotocol?                                                                                                                             | Vanwege Corona is het gemaal gesloten (dit wordt via de website kenbaar gemaakt)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                               |                                    |                |                                                  |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                   |
| 1.12 COVID-19                                                    | 12.2 <b>Centraal aanspreekpunt</b><br>Is er een centraal Corona-aanspreekpunt binnen het bedrijf?                                                                             | Vanwege Corona is het gemaal gesloten                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                               |                                    |                |                                                  |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                   |
| 1.12 COVID-19                                                    | 12.3 <b>Gebouw gebonden / installaties en technische werkplekzaken</b><br>Zijn de bouwkundige voorzieningen en/of aanpassingen aan de inrichting van een gebouw op orde?      | Vanwege Corona is het gemaal gesloten                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                               |                                    |                |                                                  |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                   |
| 1.12 COVID-19                                                    | 12.4 <b>Organisatorische zaken</b><br>Zijn de noodzakelijke organisatorische zaken geregeld?                                                                                  | Vanwege Corona is het gemaal gesloten                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                               |                                    |                |                                                  |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                   |
| 1.12 COVID-19                                                    | 12.5 <b>Gedrag: voorlichting en toezicht</b><br>Wordt er voldoende voorlichting gegeven en wordt toezicht gehouden op de afgesproken regels?                                  | Vanwege Corona is het gemaal gesloten                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                               |                                    |                |                                                  |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                   |
| 1.12 COVID-19                                                    | 12.6 <b>Thuiswerken</b><br>Zijn de juiste maatregelen getroffen bij medewerkers die thuis of elders werken?                                                                   | Vanwege Corona is het gemaal gesloten                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                               |                                    |                |                                                  |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                   |
| 2.3 Werken in magazijnen<br>(interne dienst en de PGS-15 opslag) | 3.1 <b>Magazijnindeling</b><br>Is er bij de indeling van het magazijn rekening gehouden met de 'eigenschappen' van de goederen?                                               | Bij de rondgang is er vastgesteld dat er in het magazijn weinig rekening wordt gehouden met de eigenschappen van de goederen. Veel producten liggen op verschillende planken en zijn halfvol of half leeg                                                                                                                                       | Rondgang, interview                                     | Deels Voldoende | Scenario: Er liggen op een gegeven moment veel halfvolle flessen met stoffen die over de datum kunnen zijn en deze worden gebruikt.                                           | 3: Letsel en verzuim               | 3: Wekelijks   | 1: Onwaarschijnlijk, maar mogelijk in grensgeval | 9                |                                       |                     |                                                                                                                                                   |
| 2.3 Werken in magazijnen<br>(interne dienst en de PGS-15 opslag) | 3.2 <b>Magazijnvloer</b><br>Is de vloer vlak en egaal, zodat de wielen van hulpmiddelen soepel kunnen rollen?                                                                 | De vloer is redelijk egaal, maar er zijn bij de ingang enkele planken die doorzakken, waardoor de compressor bijvoorbeeld niet makkelijk te vervoeren is. Ook ligt er een metaal plaat waarover iemand kan struikelen.                                                                                                                          | Rondgang                                                | Deels Voldoende | Scenario: Terwijl iemand naar de trap loopt van het magazijn struikelt de persoon over de vloer en bezeert zich                                                               | 3: Letsel en verzuim               | 3: Wekelijks   | 3: Ongewoon                                      | 27               | Mogelijk risico                       | Geen                |                                                                                                                                                   |
| 2.3 Werken in magazijnen<br>(interne dienst en de PGS-15 opslag) | 3.4 <b>Orde en netheid</b><br>Is er voldoende aandacht voor orde en netheid in het magazijn?                                                                                  | Bij de rondgang is er ook gekeken in de het magazijn (op zolder, de ruimte boven de hoofdstoomafsluiter, de ruimte onder de kap). Veel materialen liggen niet op een goede plek. Ook liggen er veel materialen waarvan de eigenschappen (hoeveel er in zit) niet helemaal bekend zijn zoals de butaan/propanatanks. Evenals de vele verfpotten. | Rondgang, interview                                     | Deels Voldoende | Scenario: Producten liggen te lang in het magazijn, men weet niet meer wat waar ligt en in welke hoeveelheid                                                                  | 3: Letsel en verzuim               | 2: Maandelijks | 1: Onwaarschijnlijk, maar mogelijk in grensgeval | 6                | Risico aanvaardbaar                   |                     |                                                                                                                                                   |
| 2.3 Werken in magazijnen<br>(interne dienst en de PGS-15 opslag) | 3.5 <b>Verlichtingsarmaturen</b><br>Zijn de verlichtingsarmaturen op plaatsen waar ze geraakt kunnen worden, voorzien van een stevige beschermkap?                            | Nee, de opslagruimte op de zolder is er een armatuur (TL-buis) die geen beschermkap heeft.                                                                                                                                                                                                                                                      | Rondgang                                                | Deels Voldoende | Scenario: Iemand stoot het hoofd tegen de TL buis en bezeert zich.                                                                                                            | 1: Letsel zonder verzuim of hinder | 2: Maandelijks | 3: Ongewoon                                      | 6                | Risico aanvaardbaar                   | Geen                |                                                                                                                                                   |
| 2.3 Werken in magazijnen<br>(interne dienst en de PGS-15 opslag) | 3.6 <b>Licht</b><br>Zijn stellingen en stapelplaatsen tijdens de aanwezigheid van werknemers voldoende en doelmatig verlicht door daglicht of kunstlicht of door beide?       | Zolderruimte: de aanwezige verlichting biedt onvoldoende lichtopbrengst om alles wat in de ruimte staat te kunnen zien. In het magazijn wordt echter niet gewerkt en het verblijf is er kortstondig                                                                                                                                             | Rondgang                                                | Voldoet         |                                                                                                                                                                               |                                    |                |                                                  |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                   |
| 2.3 Werken in magazijnen<br>(interne dienst en de PGS-15 opslag) | 3.7 <b>Bewegingsruimte</b><br>Is de gangpadbreedte voor voetgangers minimaal 90 cm en de vrije stahoogte minimaal 220 cm?                                                     | Nee. Op de zolder is er sprake van een lage stahoogte. Staan is alleen mogelijk in het midden van de ruimte of vlak naast de stellingen. De ruimte laat ook niet anders toe.                                                                                                                                                                    | Rondgang, interview                                     | Voldoet         |                                                                                                                                                                               |                                    |                |                                                  |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                   |
| 2.3 Werken in magazijnen<br>(interne dienst en de PGS-15 opslag) | 3.9 <b>Borging</b><br>Zijn magazijnstellingen met een hoogte van meer dan twee meter geborgd aan vloer, muur en/of plafond?                                                   | Nee, er zijn lage en hoge stellingen. De hoge stellingen zijn niet geborgd                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rondgang                                                | Deels Voldoende | Scenario: De stellingen kunnen omvallen terwijl iemand op de zolder is                                                                                                        | 3: Letsel en verzuim               | 3: Wekelijks   | 3: Ongewoon                                      | 27               | Mogelijk risico                       | Geen                | Borg de stelling door ze vast te maken aan de muur of de vloer                                                                                    |
| 2.3 Werken in magazijnen<br>(interne dienst en de PGS-15 opslag) | 3.10 <b>Draagkracht</b><br>Zijn de stellingen/schappen berekend op de gewichten en eigenschappen van de aanwezige goederen?                                                   | Nee, enkele planken van de kleine stellingen zijn aan het doorbuigen / wijken                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rondgang                                                | Voldoet         |                                                                                                                                                                               |                                    |                |                                                  |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                   |

| Module:                                                          | Vraagnummer + Vraag:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inventarisatie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verificatie:<br>(document/visuele<br>inspectie/gesprek) | Conclusie       | Beleid/Scenario:                                                                                                                                                                                                 | E                                     | B              | W                    | Exacte<br>score: | Risicobeoordeling<br>(Fine & Kinney): | Huidige Maatregelen                          | Advies maatregelen                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 Werken in magazijnen<br>(interne dienst en de PGS-15 opslag) | 3.11 <b>Uitlichten</b><br>Zijn de stellingen geborgd tegen uitlichten?                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                |                      |                  |                                       |                                              |                                                                                                                                                  |
| 2.3 Werken in magazijnen<br>(interne dienst en de PGS-15 opslag) | 3.12 <b>Controle</b><br>Worden de stellingen minimaal jaarlijks gecontroleerd op beschadigingen?                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                |                      |                  |                                       |                                              |                                                                                                                                                  |
| 2.3 Werken in een werkplaats                                     | 2 <b>Orde en netheid</b><br>Is er voldoende aandacht voor orde en netheid in de werkplaatsen                                                                                                                                                                                                        | Veel rondslingerende materialen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | Deels Voldoende |                                                                                                                                                                                                                  | 3: Letsel en verzuim                  | 3: Wekelijks   | 3: Ongewoon          | 27               | Mogelijk risico                       |                                              |                                                                                                                                                  |
| 2.5 Werken op hoogte                                             | 5.1 <b>Verhoogd valrisico</b><br>Zijn er werkplekken met een verhoogd valrisico zoals kunnen vallen van hoogte en vallen door vloersparingen?                                                                                                                                                       | De vloeropening naast het vliegwiél.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rondgang                                                | Voldoet         |                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                |                      |                  |                                       |                                              |                                                                                                                                                  |
| 2.5 Werken op hoogte                                             | 5.2 <b>Wandopeningen</b><br>Zijn alle wandopeningen waarachter niveauverschil is, voorzien van een dubbele leuning met kantplank of een hekwerk (denk hierbij aan gevelopeningen, lift- en andere schachten, trappen, bordessen e.d.)?                                                              | Er is een wandopening waarin een brandblusser staat, en er is een wandopening die leidt naar de bovenste verdieping (zolder). Deze trap is niet voorzien van een leuning en is eigenlijk meer een ladder.                                                                                                                                                  | Rondgang                                                | Voldoet         |                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                |                      |                  |                                       |                                              |                                                                                                                                                  |
| 2.5 Werken op hoogte                                             | 5.4 <b>Vloeropeningen</b><br>Zijn alle vloeropeningen dusdanig beveiligd, dat geen personen of voorwerpen er in of door kunnen vallen (denk hierbij aan trapgaten, leidingsparingen, lichtkoepels, e.d.)?                                                                                           | De vloeropeningen zijn voorzien van roosters of luiken zodat er overheen gelopen kan worden                                                                                                                                                                                                                                                                | Rondgang, Interview                                     | Voldoet         |                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                |                      |                  |                                       |                                              |                                                                                                                                                  |
| 2.5 Werken op hoogte                                             | 5.5 <b>Afbakening vloeropeningen</b><br>Indien een vloeropening, om welke reden dan ook (tijdelijk) open moet blijven, wordt dan duidelijk herkenbare afbakening aangebracht?                                                                                                                       | Er wordt bij de vloeropening van het vliegwiél gebruikt gemaakt van een rood-wit ketting om de toegang af te sluiten, maar dit is niet voldoende.                                                                                                                                                                                                          | Rondgang, Interview                                     | Deels Voldoende | Scenario: De ketting wordt vergeten, iemand valt in de vloeropening naar beneden                                                                                                                                 | 7: Onherstelbaar effect, invaliditeit | 2: Maandelijks | 3: Ongewoon          | 42               | Mogelijk risico                       | Alleen een rood-wit ketting om af te bakenen |                                                                                                                                                  |
| 2.5 Werken op hoogte                                             | 5.6 <b>Collectieve voorzieningen</b><br>Is in het kader van verdere risicobeheersing gekozen voor collectieve maatregelen, zoals het afdekken van openingen, plaatsen van leuningen en hekken en vangnetten, werken met hangladders of werkbakken voor personen in hijskraan en werken op steigers? | Er is gekozen voor het afdekken van vloeropeningen doormiddel van luiken en metalen platen.                                                                                                                                                                                                                                                                | Rondgang                                                | Voldoet         |                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                |                      |                  |                                       |                                              |                                                                                                                                                  |
| 2.5 Werken op hoogte                                             | 5.9 <b>Steigers en klimmaterialen</b><br>Wanneer steigers of klimmaterialen worden gebruikt, voldoet het materiaal dan aan de wettelijke eisen?                                                                                                                                                     | De ladders welke worden gebruikt, voldoen niet aan de wettelijke eisen, CE-markering en keuring (niet zichtbaar).                                                                                                                                                                                                                                          | Rondgang, Interview                                     | Deels Voldoende | Scenario: Een trapleer met een missende traprede wordt gebruikt, en bij het afstappen wordt vergeten dat er een rede mist. Risico op valgevaar bij het afstappen met letsel tot gevolg (kneuzing, botbreuk, etc) | 3: Letsel en verzuim                  | 3: Wekelijks   | 6: Zeer wel mogelijk | 54               | Mogelijk risico                       | Geen                                         | Zorg ervoor dat kappotte trappen weggegooid worden en niet terugkeren. Zorg tevens voor trappen die worden gekeurd, of koop elk jaar een nieuwe. |
| 2.5 Werken op hoogte                                             | 5.10 <b>Tijdelijke werkzaamheden op hoogte</b><br>Betreft het slechts kortstondige werkzaamheden?                                                                                                                                                                                                   | De werkzaamheden op hoogte zijn kortstondig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                |                      |                  |                                       |                                              |                                                                                                                                                  |
| 2.5 Werken op hoogte                                             | 5.18 <b>Instructie</b><br>Zijn de medewerkers geïnstrueerd over de voorzieningen ter voorkoming van vallen van hoogte?                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                |                      |                  |                                       |                                              |                                                                                                                                                  |
| 2.5 Werken op hoogte                                             | 5.19 <b>Toezicht</b><br>Wordt er steekproefsgewijs toezicht gehouden op het werk?                                                                                                                                                                                                                   | Er zijn altijd twee personen aanwezig bij elke activiteit en er wordt niet alleen gewerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                |                      |                  |                                       |                                              |                                                                                                                                                  |
| 2.6 Werken in een besloten ruimte                                | 6.1 <b>Verstikkingsrisico</b><br>Is er in de besloten ruimte kans op verstikkingsrisico door zuurstoftekort?                                                                                                                                                                                        | Nee, men laat de ketel minimaal twee weken compleet uitdampen en ventileren alvorens deze te betreden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf; vanwege aanwezige roet worden gesloten luchtmaskers gebruikt                                                                                                                   | interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                |                      |                  |                                       |                                              |                                                                                                                                                  |
| 2.6 Werken in een besloten ruimte                                | 6.6 <b>Bewegende delen</b><br>Kunnen medewerkers in aanraking komen met bewegende delen?                                                                                                                                                                                                            | Nee, de machine is buiten bedrijf tijdens werkzaamheden. Dit geldt ook voor het scheprad. Het scheprad kan niet in beweging komen als de machine niet in bedrijf is. Tijdens onderhoud aan het scheprad dient deze versteld te worden met de tormachine. Dit vergt onderlinge afstemming: tormachine en schepraderen bevinden zich in naastgelegen ruimtes | Rondgang, Interview                                     | Voldoet         |                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                |                      |                  |                                       |                                              |                                                                                                                                                  |
| 2.6 Werken in een besloten ruimte                                | 6.7 <b>Uitglijden, struikelen, vallende voorwerpen</b><br>Bestaat er kans op uitglijden, struikelen over obstakels en getroffen worden door vallende voorwerpen?                                                                                                                                    | Ja, bij de vloeropening naast het vliegwiél, kunnen materialen naar beneden vallen op de vrijwilliger.                                                                                                                                                                                                                                                     | Rondgang, Interview                                     | Deels Voldoende | Scenario: bij de werkzaamheden in de ruimte liggen materialen bovenaan                                                                                                                                           |                                       |                |                      |                  |                                       | Geen                                         |                                                                                                                                                  |

| Module:                           | Vraagnummer + Vraag:                                                                                                                                                                                  | Inventarisatie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verificatie:<br>(document/visuele<br>inspectie/gesprek) | Conclusie       | Beleid/Scenario:                                                                                                                                                                                                       | E                                | B              | W                    | Exacte<br>score: | Risicobeoordeling<br>(Fine & Kinney): | Huidige Maatregelen                                            | Advies maatregelen                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6 Werken in een besloten ruimte | <b>6.8 Elektriciteit</b><br>Bestaat kans op aanraking met spanningsvoerende delen en daardoor op elektrocutie?                                                                                        | De kans bestaat dat bij het werken in de ruimte naast het vlieg wiel elektrocutie gevaar is omdat er niet met laagspanning gewerkt wordt.                                                                                                                                                                                                                                                               | Interview                                               | Onvoldoende     | Scenario: er wordt gewerkt met elektrische gereedschappen welke niet op een veilige spanning zijn aangesloten. Vanwege de vochtige omstandigheden (laagje lekwater in kelder) vochtige lucht kan elektrocutie optreden | 15: Een dode acuut of op termijn | 2: Maandelijks | 6: Zeer wel mogelijk | 150              | Belangrijk risico                     | Geen                                                           | 1. Werken met lichte elektrische gereedschappen en werkverlichting op een veilige spanning (50VAC/120 VDC)<br>2. Permanente verlichting aanbrengen met waterdichte armaturen (IP65)<br>3. WCD aanbrengen in IP67 klasse voor lenspomp |
| 2.6 Werken in een besloten ruimte | <b>6.9 Hitte</b><br>Kunnen in de besloten ruimte relatief hoge temperaturen heersen (> 40 C)?                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                |                      |                  |                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.6 Werken in een besloten ruimte | <b>6.10 Lawaai</b><br>Is er sprake van hoge geluidsniveaus in de besloten ruimte waardoor waarschuwingssignalen niet meer gehoord worden?                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                |                      |                  |                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.6 Werken in een besloten ruimte | <b>6.11 Fysieke belasting</b><br>Moet tijdens het werk langdurig gehurkt of geknield worden?                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                |                      |                  |                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.6 Werken in een besloten ruimte | <b>6.12 Slechte toegankelijkheid</b><br>Is door de slechte toegankelijkheid ook sprake van slechte 'uitgankelijkheid' waardoor men in geval van letsel slechts zeer moeilijk die ruimte kan verlaten? | Ja, de vloeropening is heel smal en in het geval dat er iemand uitglidt en niet zelfstandig de ruimte kan verlaten, is het ook moeilijk om de ruimte te bereiken. Ook in de grote ketel is het moeilijk om iemand die er gewond raakt uit te halen via de mangaten.                                                                                                                                     | Rondgang, Interview                                     | Deels Voldoende | Scenario: Iemand valt in de ruimte bij het vlieg wiel en kan niet zelf eruit komen. Het redden van deze persoon kost tijd en is zwaar                                                                                  | 3: Letsel en verzuim             | 2: Maandelijks | 6: Zeer wel mogelijk | 36               | Mogelijk risico                       | Een ketting wordt gebruikt om het gat te markeren              | Een investering in een luik met gasveer, waardoor het luik open kan blijven en fungeert als bescherming tegen vallen.                                                                                                                 |
| 2.6 Werken in een besloten ruimte | <b>6.14 Vallen, stoten, knel- en pletgevaar, verdrinken</b><br>Bestaat er kans op vallen, stoten, knel- en pletgevaar, verdrinken?                                                                    | Ruimte schepraderen bij onderhoud schoepen (borden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | Deels Voldoende | Tijdens werkzaamheden wordt een tijdelijk werkplatform gemaakt                                                                                                                                                         | 3: Letsel en verzuim             | 2: Maandelijks | 6: Zeer wel mogelijk | 36               | Mogelijk risico                       | Tijdens werkzaamheden wordt een tijdelijk werkplatform gemaakt |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.6 Werken in een besloten ruimte | <b>6.15 Daglicht/Verlichting</b><br>Is er bij onvoldoende daglicht een deugdelijke verlichting aanwezig?                                                                                              | In de besloten ruimten is er geen verlichting aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rondgang                                                | Deels Voldoende | Voor onderhouds- werkzaamheden extra werkverlichting bijplaatsen                                                                                                                                                       |                                  |                |                      |                  |                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.6 Werken in een besloten ruimte | <b>6.16 Markering besloten ruimte</b><br>Zijn de besloten ruimten gemarkeerd?                                                                                                                         | Tijdens de rondgang was de stoomketel klaar gemaakt om te inspecteren / keuren. De stoomketel is een besloten ruimte. De toegangen tot de stoomketel waren open en niet gemarkeerd als zijnde een toegang tot een besloten ruimte. Openingen e.d. die toegang geven tot een besloten ruimte dienen gemarkeerd te worden en er dient voorkomen te worden dat iemand (zonder vrijgave) de ruimte betreedt | Rondgang                                                | Deels Voldoende | Beleid                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                |                      |                  |                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.6 Werken in een besloten ruimte | <b>6.18 Instructie</b><br>Zijn de medewerkers geïnstrueerd over de risico's in besloten ruimten?                                                                                                      | Men is zich terdege bewust van de gevaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rondgang, Interview                                     | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                |                      |                  |                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.8 Alleen werken                 | <b>8.1 Alleen werken</b><br>Zijn er werkplekken waar alleen wordt gewerkt?                                                                                                                            | Wat naar voren is gekomen, is dat er altijd met twee man gewerkt wordt bij een machine. Echter, in de praktijk komt het wel voor dat er alleen gewerkt wordt (bijvoorbeeld bij het tornen)                                                                                                                                                                                                              | Interview                                               | Deels Voldoende | Scenario: In het geval dat er alleen wordt gewerkt en er gaat wat fout, dan is er geen directe hulp.                                                                                                                   | 3: Letsel en verzuim             | 2: Maandelijks | 6: Zeer wel mogelijk | 36               | Mogelijk risico                       | Geen                                                           | Laat niemand alleen werken, zorg altijd dat er iemand aanwezig is die eventueel kan helpen.                                                                                                                                           |
| 2.8 Alleen werken                 | <b>8.2 Beleid</b><br>Is er een beleid ten aanzien van het regelmatig alleen werken?                                                                                                                   | Er is geen beleid voor regelmatig alleen werken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Interview                                               | Deels Voldoende | Scenario: Een van de vrijwilligers blijft heel vaak achter en voert handelingen uit die een verwonding kunnen opleveren en niemand kan daar dan bij helpen.                                                            | 3: Letsel en verzuim             | 2: Maandelijks | 6: Zeer wel mogelijk | 36               | Mogelijk risico                       | Geen                                                           | Laat niemand alleen werken, zorg altijd dat er iemand aanwezig is die eventueel kan helpen.                                                                                                                                           |
| 2.8 Alleen werken                 | <b>8.3 Voorzieningen</b><br>Zijn er voorzieningen getroffen voor de alleen werker?                                                                                                                    | Er zijn geen specifieke voorzieningen getroffen voor de alleen werker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Interview                                               | Deels Voldoende | Scenario:                                                                                                                                                                                                              | 3: Letsel en verzuim             | 2: Maandelijks | 6: Zeer wel mogelijk | 36               | Mogelijk risico                       | GEen                                                           | Laat niemand alleen werken, zorg altijd dat er iemand aanwezig is die eventueel kan helpen.                                                                                                                                           |
| 3.1 Binnenklimaat                 | <b>1.2 Tocht</b><br>Heeft men last van tocht?                                                                                                                                                         | In de koffie-/theehoek (bezoekerscentrum) heeft men wel last van tocht. Luchtroosters sluiten niet goed en worden bedekt met plastic folie om de kou buiten te houden.                                                                                                                                                                                                                                  | Rondgang, Interview                                     | Deels Voldoende | Scenario: Het blijft tochten in de koffie-/theehoek (bezoekerscentrum) en bezoekers raken verkouden.                                                                                                                   | 3: Letsel en verzuim             | 3: Wekelijks   | 6: Zeer wel mogelijk | 54               | Mogelijk risico                       | Folie om de roosters af te dekken                              | Vervangen van de roosters die wel goed af sluiten.                                                                                                                                                                                    |
| 3.1 Binnenklimaat                 | <b>1.6 Hitte</b><br>Wordt er gewerkt nabij een sterke hittebron?                                                                                                                                      | Ja, bij een stoomketel waar hout in wordt verbrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rondgang, interview                                     | Voldoet         |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                |                      |                  |                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.2 Licht                         | <b>2.1 Daglicht</b><br>Zijn er in de werkruimte voldoende daglicht- en/of uitzichtopeningen aanwezig?                                                                                                 | Ja, in de ruimtes waar de installaties worden bediend is dit in voldoende mate aanwezig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rondgang                                                | Voldoet         |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                |                      |                  |                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |



| Module:                         | Vraagnummer + Vraag:                                                                                                                                   | Inventarisatie:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verificatie:<br>(document/visuele<br>inspectie/gesprek) | Conclusie       | Beleid/Scenario:                                                                                                                                                    | E                                  | B            | W                    | Exacte<br>score: | Risicobeoordeling<br>(Fine & Kinney): | Huidige Maatregelen                                                      | Advies maatregelen                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 Licht                       | 2.2 <b>Verlichtingsniveau</b><br>Is er voldoende licht op de werkplek voor het uitvoeren van de taak?                                                  | Voor de normale bedrijfsituatie: ja.<br>Tijdens onderhoudswerkzaamheden, bijvoorbeeld aan de schepraderen (in het schepradhuus) is er onvoldoende verlichting. Eveneens onvoldoende is de verlichting in het magazijn, deze is puur voor oriëntatie, maar niet voor langdurig verblijf | Rondgang                                                | Deels Voldoende | Scenario: in het magazijn struikelt iemand over materialen omdat er weinig licht is en verwondt zichzelf<br>Tijdens onderhoud aan machines, scheprad e.d. valgevaar | 3: Letsel en verzuim               | 3: Wekelijks | 6: Zeer wel mogelijk | 54               | Mogelijk risico                       | Geen                                                                     | Tijdens onderhoudswerkzaamheden werken met (tijdelijke) werkverlichting, en/of hoofdlamp ("mijnwerkslamp")                                    |
| 3.2 Licht                       | 2.3 <b>Spiegeling</b><br>Wordt de werknemer gehinderd door spiegelingen of glans van objecten op het werk (beeldscherm)?                               | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rondgang, Interview                                     | Voldoet         |                                                                                                                                                                     |                                    |              |                      |                  |                                       |                                                                          |                                                                                                                                               |
| 3.2 Licht                       | 2.4 <b>Contrasten</b><br>Ondervindt de werknemer hinder door te grote contrasten (helderheidsvergangen) en/of directe verblinding (zonlicht)?          | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rondgang, Interview                                     | Voldoet         |                                                                                                                                                                     |                                    |              |                      |                  |                                       |                                                                          |                                                                                                                                               |
| 3.2 Licht                       | 2.5 <b>Lichttrichting</b><br>Wordt het werk gehinderd door een verkeerde lichtinvalsrichting?                                                          | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rondgang                                                | Voldoet         |                                                                                                                                                                     |                                    |              |                      |                  |                                       |                                                                          |                                                                                                                                               |
| 4.1 Fysieke Belasting algemeen  | 1.1 <b>Lichaamshouding</b><br>Wordt regelmatig in ongunstige lichaamshoudingen gewerkt?                                                                | Er wordt tijdens het werk aan het scheprad gewerkt in een kleine ruimte, waardoor een ongewone lichaamshouding wordt gevergd                                                                                                                                                           |                                                         | Voldoet         |                                                                                                                                                                     |                                    |              |                      |                  |                                       |                                                                          |                                                                                                                                               |
| 4.1 Fysieke Belasting algemeen  | 1.2 <b>Tillen</b><br>Wordt er vaak en/of zwaar getild?                                                                                                 | Er worden vele materialen alleen gedragen, terwijl deze te zwaar is voor de persoon.                                                                                                                                                                                                   | Interview                                               | Deels Voldoende | Scenario: De drager gaat door de rug en kan op dat moment niet de zware materialen tillen en blijft langdurig thuis.                                                | 3: Letsel en verzuim               | 3: Wekelijks | 6: Zeer wel mogelijk | 54               | Mogelijk risico                       | Geen                                                                     | Maak duidelijk aan de vrijwilligers dat zware materialen altijd met twee man gedragen moeten worden. Als het te zwaar is, niet alleen dragen. |
| 4.1 Fysieke Belasting algemeen  | 1.3 <b>Krachtuitoefening</b><br>Is er sprake van forse krachtoefening (hard duwen, trekken en/of knijpen)?                                             | Vrijwilligers werken niet met zwaar en groot gereedschap. Het gereedschap op het gemaal is nodig bij groot onderhoud. Dit wordt gedaan door een extern, gespecialiseerd bedrijf.                                                                                                       | Interview, rondgang                                     | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                     |                                    |              |                      |                  |                                       |                                                                          |                                                                                                                                               |
| 4.1 Fysieke Belasting algemeen  | 1.4 <b>Repeterende bewegingen</b><br>Is er sprake van het gedurende langere tijd (> 2 uur) uitvoeren van repeterende bewegingen (> 5 keer per minuut)? | Nee, hier is geen sprake van.                                                                                                                                                                                                                                                          | interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                                                                     |                                    |              |                      |                  |                                       |                                                                          |                                                                                                                                               |
| 4.1 Fysieke Belasting algemeen  | 1.5 <b>Voorlichting</b><br>Worden werknemers die lichamelijk belastende arbeid verrichten, goed voorgelicht en getraind?                               | Nieuwe medewerkers krijgen uitleg van andere vrijwilligers. Wat er uitgelegd wordt is niet vast gelegd (zie ook 1.1-1.13). Daarmee is onbekend of voldaan wordt op dit punt.                                                                                                           |                                                         | Deels Voldoende |                                                                                                                                                                     |                                    |              |                      |                  |                                       |                                                                          |                                                                                                                                               |
| 4.4 Aanpassingen voor invaliden | 4.1 <b>Toegang medewerker</b><br>Is de werkplek bereikbaar voor invalide medewerkers?                                                                  | De koffie-/theehoek (bezoekerscentrum) is bereikbaar voor invaliden (een invalidentoilet is aanwezig)<br>Het gemaal is voor invaliden toegankelijk tot en met de Voorruimte (stookruimte).                                                                                             | Rondgang                                                | Voldoet         |                                                                                                                                                                     |                                    |              |                      |                  |                                       |                                                                          |                                                                                                                                               |
| 4.4 Aanpassingen voor invaliden | 4.2 <b>Toegang bezoekers (derden)</b><br>Is de ruimte bestemd voor de ontvangst van klanten bereikbaar voor invaliden?                                 | Dit geldt alleen voor het bezoekerscentrum. Invaliden hebben hier de mogelijkheid om zowel naar een invalidentoilet te gaan, als plaats te kunnen nemen in de koffie-/theehoek.                                                                                                        | Rondgang                                                | Voldoet         |                                                                                                                                                                     |                                    |              |                      |                  |                                       |                                                                          |                                                                                                                                               |
| 4.4 Aanpassingen voor invaliden | 4.3 <b>Toilet</b><br>Is een invalidentoilet beschikbaar?                                                                                               | In de koffie-/theehoek (bezoekerscentrum) is er een invalidentoilet aanwezig                                                                                                                                                                                                           | Interview, rondgang                                     | Voldoet         |                                                                                                                                                                     |                                    |              |                      |                  |                                       |                                                                          |                                                                                                                                               |
| 4.4 Aanpassingen voor invaliden | 4.6 <b>Bedrijfs hulperverlening</b><br>Is de bedrijfs hulperverlening voorbereid op het bieden van hulp aan invaliden bij evacuatie van het gebouw?    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                     |                                    |              |                      |                  |                                       |                                                                          |                                                                                                                                               |
| 5.1 Gereedschappen              | 1.1 <b>Onderhoudstoestand</b><br>Is het arbeidsmiddel in goede staat, goed onderhouden en - indien nodig - wordt het arbeidsmiddel regelmatig gekeurd? | Alle gereedschappen die aanwezig zijn worden niet gekeurd. Er is hier ook weinig kennis over bij de vrijwilligers                                                                                                                                                                      | Rondgang, Interview                                     | Deels Voldoende | Scenario: Een haspel is niet gekeurd en wordt niet volledig uitgerold. Een beschadiging aan de kabel is niet bekend. Als gevolg ontstaat kortsluiting.              | 1: Letsel zonder verzuim of hinder | 6: Dagelijks | 6: Zeer wel mogelijk | 36               | Mogelijk risico                       | Er is geen registratie van keuringen van gereedschap en arbeidsmiddelen. | Controleer gereedschappen en laat deze als het mogelijk is keuren of vervang gereedschappen na een jaar.                                      |
| 5.1 Gereedschappen              | 1.2 <b>Onderhoud bij stilstand</b><br>Wordt het arbeidsmiddel bij het uitvoeren van onderhoud altijd stilgezet en spanningsloos gemaakt?               | Ja, echter niet aantoonbaar.<br>Gebaseerd op de vakbekwaamheid van de desbetreffende vrijwilliger                                                                                                                                                                                      | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                                                                     |                                    |              |                      |                  |                                       |                                                                          |                                                                                                                                               |
| 5.1 Gereedschappen              | 1.3 <b>Deskundigheid werknemers</b><br>Wordt het arbeidsmiddel alleen gebruikt door voldoende deskundige werknemers?                                   | Nee, er zijn alleen vrijwilligers die alle materialen als huis-, tuin- en keukenmiddelen gebruiken                                                                                                                                                                                     | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                                                                     |                                    |              |                      |                  |                                       |                                                                          |                                                                                                                                               |
| 5.1 Gereedschappen              | 1.4 <b>Handgreep</b><br>Is het arbeidsmiddel uitgerust met goede, slipvrije handgrepen waarbij het polsgewricht een neutrale stand kan aannemen?       | Nee, de meeste arbeidsmiddelen zijn niet uitgerust met slipvrije handgrepen afgezien van de kettingzagen.                                                                                                                                                                              | Rondgang                                                | Deels Voldoende |                                                                                                                                                                     |                                    |              |                      |                  |                                       |                                                                          |                                                                                                                                               |

| Module:               | Vraagnummer + Vraag:                                                                                                                                                                                                                                          | Inventarisatie:                                                                                                                                                                                                                                  | Verificatie:<br>(document/visuele<br>inspectie/gesprek) | Conclusie       | Beleid/Scenario: | E                    | B                  | W                    | Exacte<br>score: | Risicobeoordeling<br>(Fine & Kinney): | Huidige Maatregelen                                                                                    | Advies maatregelen                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Gereedschappen    | <b>1.5 Hoge en lage temperatuur</b><br>Kunnen werknemers dichtbij onderdelen van arbeidsmiddelen komen die extreem warm of koud zijn?                                                                                                                         | Nee                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | Voldoet         |                  |                      |                    |                      |                  |                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.1 Gereedschappen    | <b>1.6 CE-markering</b><br>Is het arbeidsmiddel voorzien van de CE-markering en wordt het arbeidsmiddel volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt?                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | Niet Beoordeeld |                  |                      |                    |                      |                  |                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.1 Gereedschappen    | <b>1.7 Beveiligingen</b><br>Is het arbeidsmiddel afdoende beveiligd tegen aanraking met bewegende delen (voorkomen van knellen, pletten, intrekken, e.d.)?                                                                                                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | Voldoet         |                  |                      |                    |                      |                  |                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.1 Gereedschappen    | <b>1.9 Stopfunctie</b><br>Is het arbeidsmiddel binnen handbereik voorzien van een bedieningssysteem voor het onmiddellijk kunnen stopzetten van het arbeidsmiddel?                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | Niet Beoordeeld |                  |                      |                    |                      |                  |                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.2 Machineveiligheid | <b>2.1 Mechanische risico's</b><br>Zijn mogelijke mechanische risico's (bekneld raken, geraakt worden door draaiende of bewegende onderdelen e.d.) voor de medewerkers en bezoekers door machinedelen of werkstukken voldoende tegengegaan?                   | Reilingen langs bewegende delen. Voor bezoekers voldoende afgeschermd, voor onderhoud is aandacht vereist                                                                                                                                        | Rondgang                                                | Deels Voldoende |                  | 3: Letsel en verzuim | 3: Wekelijks       | 3: Ongewoon          | 27               | Mogelijk risico                       | Geen bebording. Wel worden bezoekers begeleid en gewezen op de risico's door vrijwilligers ter plaatse | 1. De vrijwilligers wijzen de bezoekers op de risico's van bewegende delen, zowel vooraf als tijdens de rondgang<br>2. Tijdens excursies ("draaidagen") tijdelijk bordjes ophangen (bijvoorbeeld met een ketting aan een afsluiter) |
| 5.2 Machineveiligheid | <b>2.2 Elektrische risico's</b><br>Zijn mogelijke elektrische risico's voor de medewerkers voldoende tegengegaan?                                                                                                                                             | Zie besloten ruimte: vochtige kelder                                                                                                                                                                                                             |                                                         | Niet Beoordeeld |                  |                      |                    |                      |                  |                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.2 Machineveiligheid | <b>2.3 Thermische risico's</b><br>Zijn thermische risico's voor de medewerkers en bezoekers, die door contact met objecten of materialen leiden tot brandwonden en/of brandblaren, voldoende tegengegaan?                                                     | Hete leidingen langs de looppaden                                                                                                                                                                                                                | Rondgang                                                | Deels Voldoende |                  | 3: Letsel en verzuim | 3: Wekelijks       | 6: Zeer wel mogelijk | 54               | Mogelijk risico                       | Geen bebording. Wel worden bezoekers begeleid en gewezen op de risico's door vrijwilligers ter plaatse | 1. De vrijwilligers wijzen de bezoekers op de risico's van hete delen, zowel vooraf als tijdens de rondgang<br>2. Tijdens excursies ("draaidagen") tijdelijk bordjes ophangen (bijvoorbeeld met een ketting aan een afsluiter)      |
| 5.2 Machineveiligheid | <b>2.4 Lawaai</b><br>Is mogelijke blootstelling van medewerkers aan lawaai dat kan leiden tot gehoorverlies of andere fysiologische gebreken dan wel tot storingen voor de concentratie of beperking van de communicatiemogelijkheden, voldoende tegengegaan? |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | Niet Beoordeeld |                  |                      |                    |                      |                  |                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.2 Machineveiligheid | <b>2.5 Trillingen</b><br>Is mogelijke blootstelling van medewerkers aan trillingen via machines of voertuigen (hand-arm trillingen of lichaamstrillingen) voldoende tegengegaan?                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | Niet Beoordeeld |                  |                      |                    |                      |                  |                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.2 Machineveiligheid | <b>2.6 Straling</b><br>Is mogelijke blootstelling van de medewerkers aan straling voldoende tegengegaan?                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | Niet Beoordeeld |                  |                      |                    |                      |                  |                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.2 Machineveiligheid | <b>2.7 Materialen en stoffen (en hun bestanddelen)</b><br>Kunnen de medewerkers risico lopen door contact of inademing van materialen of stoffen die door de machine of delen daarvan worden verwerkt of gebruikt?                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | Niet Beoordeeld |                  |                      |                    |                      |                  |                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.2 Machineveiligheid | <b>2.8 Ergonomische principes bij het machine-ontwerp</b><br>Is de machine afgestemd op de kenmerken en capaciteiten van de medewerkers (ergonomie)?                                                                                                          | Onderdelen niet altijd goed bereikbaar en op de juiste hoogte (bv. tommachine)                                                                                                                                                                   |                                                         | Deels Voldoende |                  | 3: Letsel en verzuim | 3: Wekelijks       | 6: Zeer wel mogelijk | 54               | Mogelijk risico                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.2 Machineveiligheid | <b>2.9 Combinaties van risico's</b><br>Zijn mogelijke risico's voor de medewerkers, die kunnen ontstaan door combinaties van meerdere omstandigheden en factoren, voldoende tegengegaan?                                                                      | Veiligheidsventiel in ruimte boven het ketelhuis kan aanspreken waardoor de hoofdstoomafsluiter moet worden gesloten en er veel lawaai optreedt. Machinist moet ongehinderde toegang hebben vanwege acute handelingen die verricht moeten worden |                                                         | Deels Voldoende |                  | 3: Letsel en verzuim | 0.5: > 1x per jaar | 3: Ongewoon          | 4,5              | Mogelijk risico                       |                                                                                                        | 1. Training van de vrijwilligers om de situatie te oefenen<br>2. Looproute bezoekers niet door ruimte boven ketelhuis, maar vanuit machinekamer rechtstreeks naar buiten via schepadhuys                                            |
| 5.2 Machineveiligheid | <b>2.10 Onverwacht starten</b><br>Zijn mogelijke risico's voor de medewerkers door onverwacht opstarten van de machine voldoende tegengegaan?                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | Niet Beoordeeld |                  |                      |                    |                      |                  |                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |

| Module:               | Vraagnummer + Vraag:                                                                                                                                                                                        | Inventarisatie:                                                                                                                                          | Verificatie:<br>(document/visuele<br>inspectie/gesprek) | Conclusie       | Beleid/Scenario:                                                                                                                                                                | E                                     | B              | W           | Exacte<br>score: | Risicobeoordeling<br>(Fine & Kinney): | Huidige Maatregelen                                                    | Advies maatregelen                                                                                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2 Machineveiligheid | 2.11 <b>Stilzetten machine</b><br>Zijn mogelijke risico's voor de medewerkers door de onmogelijkheid om de machine in de best mogelijke omstandigheden stil te zetten voldoende tegengegaan?                |                                                                                                                                                          | Rondgang                                                | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                 |                                       |                |             |                  |                                       |                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 5.2 Machineveiligheid | 2.12 <b>Variaties in de draaisnelheid van de machine</b><br>Zijn mogelijke risico's door variaties in de draaisnelheid van de machine voldoende tegengegaan?                                                |                                                                                                                                                          |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                 |                                       |                |             |                  |                                       |                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 5.2 Machineveiligheid | 2.13 <b>Uitval van de energietoevoer</b><br>Zijn mogelijke risico's voor de medewerkers door uitval van de energietoevoer van de machine voldoende tegengegaan?                                             |                                                                                                                                                          |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                 |                                       |                |             |                  |                                       |                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 5.2 Machineveiligheid | 2.14 <b>Uitval besturingscircuit</b><br>Zijn mogelijke risico's voor de medewerkers door uitval van het besturingssysteem van de machine voldoende tegengegaan?                                             |                                                                                                                                                          |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                 |                                       |                |             |                  |                                       |                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 5.2 Machineveiligheid | 2.15 <b>Montagefouten</b><br>Zijn mogelijke risico's voor de medewerkers door montagefouten van de machine voldoende tegengegaan?                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                 |                                       |                |             |                  |                                       |                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 5.2 Machineveiligheid | 2.16 <b>Breuk tijdens het in bedrijf zijn van de machine</b><br>Zijn mogelijke risico's voor de medewerkers door een breuk in de in bedrijf zijnde machine voldoende tegengegaan?                           | Bij breuk peilglas stoomketel kan afsluiter niet bereikt worden                                                                                          |                                                         | Deels Voldoende |                                                                                                                                                                                 | 7: Onherstelbaar effect, invaliditeit | 1: Jaarlijks   | 3: Ongewoon | 21               | Mogelijk risico                       | Valafsluiters aanwezig. Bij breuk echter slecht bereikbaar zonder stok | 1. Bij valafsluiters stok in de buurt plaatsen<br>2. Toegangsdeur (buitendeur) tijdens in bedrijf zijnde ketels geopend<br>3. Procedure oefenen |
| 5.2 Machineveiligheid | 2.17 <b>Vallende of uitgestoten objecten of vloeistoffen</b><br>Zijn mogelijke risico's voor de medewerkers door vallende of uitgestoten objecten of vloeistoffen in het werkvertrek voldoende tegengegaan? |                                                                                                                                                          |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                 |                                       |                |             |                  |                                       |                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 5.2 Machineveiligheid | 2.18 <b>Verlies van stabiliteit / omvallen van de machine</b><br>Zijn mogelijke risico's voor de medewerkers door verlies van stabiliteit/omvallen van de machine voldoende tegengegaan?                    |                                                                                                                                                          |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                 |                                       |                |             |                  |                                       |                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 5.2 Machineveiligheid | 2.19 <b>Uitgliden, struikelen en/of vallen van personen</b><br>Zijn mogelijke risico's voor de medewerkers door uitgliden, struikelen en/of vallen bij de machine voldoende tegengegaan?                    |                                                                                                                                                          |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                 |                                       |                |             |                  |                                       |                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 5.2 Machineveiligheid | 2.20 <b>Mechanische risico's of gevaarlijke gebeurtenissen bij heffen en/of hijsen</b><br>Zijn mogelijke risico's voor medewerkers door heffen en/of hijsen van lasten voldoende tegengegaan?               |                                                                                                                                                          |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                 |                                       |                |             |                  |                                       |                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 5.2 Machineveiligheid | 2.21 <b>Veiligheidsinformatie</b><br>Wordt de gebruiker op of bij de machine gewaarschuwd voor de restrisico's?                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                 |                                       |                |             |                  |                                       |                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 5.2 Machineveiligheid | 2.22 <b>Keuren</b><br>Worden de machines periodiek gekeurd?                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                 |                                       |                |             |                  |                                       |                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 7.1 Ongevallen        | 1.1 <b>Meldingsprocedure ongevallen</b><br>Is er een procedure voor het melden van ongevallen en bijna-ongevallen?                                                                                          | Er is geen duidelijke meldingsprocedure. In het geval van een ongeval worden de hulpdiensten ingeschakeld.                                               | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                                                                                 |                                       |                |             |                  |                                       |                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 7.1 Ongevallen        | 1.3 <b>Registratiesysteem ongevallen</b><br>Is er een registratiesysteem voor ongevallen en bijna-ongevallen?                                                                                               | Er is geen registratie van ongevallen. Het idee is dat er eigenlijk niks ernstig kan gebeuren en eerdere ernstige voorvallen hebben zich niet voorgedaan | Interview                                               | Niet Beoordeeld | Scenario: De installatie is van dien aard dat deskundigheid wel vereist is, aangezien bij onoplettendheid (bv. te laag ketelwater-niveau) er zich wel een explosie kan voordoen | 7: Onherstelbaar effect, invaliditeit | 2: Maandelijks | 3: Ongewoon | 42               | Mogelijk risico                       | Onderhoud en keuring van de stoomketel                                 |                                                                                                                                                 |
| 7.1 Ongevallen        | 1.4 <b>Onderzoek</b><br>Worden ongevallen onderzocht?                                                                                                                                                       | Er wordt geen onderzoek gedaan naar ongevallen omdat deze niet tot dusver zijn voorgekomen                                                               | Interview                                               | Onvoldoende     |                                                                                                                                                                                 |                                       |                |             |                  |                                       |                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 7.1 Ongevallen        | 1.5 <b>Basisoorzaken</b><br>Wordt bij het onderzoek gekeken naar de achterliggende basisoorzaken?                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                 |                                       |                |             |                  |                                       |                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 7.1 Ongevallen        | 1.6 <b>Trendanalyse</b><br>Vindt periodiek trendonderzoek naar de ongevallen plaats?                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                 |                                       |                |             |                  |                                       |                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 7.1 Ongevallen        | 1.7 <b>Communicatie</b><br>Wordt breed binnen het bedrijf bekendheid gegeven aan het ongeval en de oorzaken, zodat er ook op andere plaatsen binnen het bedrijf van geleerd wordt?                          | Ja, als er iets plaatsvindt wordt die onderling met elkaar gedeeld en besproken.                                                                         | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                                                                                 |                                       |                |             |                  |                                       |                                                                        |                                                                                                                                                 |

| Module:             | Vraagnummer + Vraag:                                                                                                                                                                                                               | Inventarisatie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verificatie:<br>(document/visuele<br>inspectie/gesprek) | Conclusie       | Beleid/Scenario:                                                                                                                                                                                                                           | E                                | B               | W                    | Exacte<br>score: | Risicobeoordeling<br>(Fine & Kinney): | Huidige Maatregelen                                                                                   | Advies maatregelen                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 Ongevallen      | 1.8 <b>Verbeteracties</b><br>Worden verbeteracties niet alleen op de plek van het ongeval uitgevoerd, maar breder binnen het bedrijf?                                                                                              | Ja, voorkomende onderwerpen worden gedeeld met de NGS die het vervolgens weer deelt met andere museale gemalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                 |                      |                  |                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                      |
| 7.1 Ongevallen      | 1.9 <b>Inspectie SZW</b><br>Worden ernstige ongevallen gemeld bij de Inspectie SZW?                                                                                                                                                | Dit is nog niet voorgekomen, omdat de ernst van ongevallen niet daartoe hebben geleid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | Voldoet         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                 |                      |                  |                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                      |
| 7.1 Ongevallen      | 1.10 <b>Jeugdigen</b><br>Is er speciale aandacht voor het voorkómen van ongevallen bij jeugdigen?                                                                                                                                  | Hier is geen beleid voor aangezien er geen jongeren vrijwilligers zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Interview                                               | Onvoldoende     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                 |                      |                  |                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                      |
| 7.1 Ongevallen      | 1.12 <b>Maatregelen</b><br>Worden in geval van een ongeval direct doeltreffende maatregelen genomen?                                                                                                                               | Door de lage mate van ernst (en het idee dat een splinter het ergst is) zijn geen doeltreffende maatregelen genomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Interview                                               | Deels Voldoende |                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                 |                      |                  |                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                      |
| 7.2 Brandveiligheid | 2.2 <b>Brandcompartimentering boven systeemplafonds</b><br>Worden brandcompartimenteringsgrenzen doorbroken door leidingen of kanalen of zijn deze boven de systeemplafonds helemaal open?                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                 |                      |                  |                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                      |
| 7.2 Brandveiligheid | 2.3 <b>Vluchtwegen en nooduitgangen</b><br>Zijn er voldoende en duidelijk herkenbare vluchtwegen en nooduitgangen?                                                                                                                 | Er zijn in het gemaal twee vluchtwegen aanwezig, deze zitten aan de oost- en de westkant. Deze zijn slecht te herkennen, omdat er geen borden zijn welke de richting aangeven naar de nooduitgang. Op de deur aan de oostkant hangt wel een bord met 'nooduitgang', maar bij de deur aan de westkant (de hoofduitgang) ontbreekt deze. In het bezoekerscentrum (recent gebouwd) bevinden zich wel duidelijke gemarkeerde nooduitgangen | Rondgang                                                | Deels Voldoende | Scenario: In het geval van brand in de buurt van de machine, weten bezoekers niet waar ze in paniek naar toe moeten en weten bijvoorbeeld niet dat er een nooduitgang aan de oostkant is. Ze gebruiken dan de ingang en vertrappen elkaar. | 3: Letsel en verzuim             | 2: Maandelijk s | 6: Zeer wel mogelijk | 36               | Mogelijk risico                       |                                                                                                       | Geef duidelijk aan op de deur die naar het scheprad gaamt dat hierop is aangegeven dat een nooduitgang zich aan het uiteinde bevindt |
| 7.2 Brandveiligheid | 2.4 <b>Deuren in de vluchtrichting</b><br>Draaien de deuren van nooduitgangen en deuren op het traject van vluchtwegen naar buiten (dus in de vluchtrichting)?                                                                     | Ja, de deuren openen naar de vluchtrichting toe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rondgang                                                | Voldoet         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                 |                      |                  |                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                      |
| 7.2 Brandveiligheid | 2.5 <b>Minder zelfredzame personen</b><br>Zijn er voldoende ontvluchttingsmogelijkheden aanwezig voor minder zelfredzame personen (bijvoorbeeld: evac chairs)?                                                                     | De ruimtes zijn relatief kleine met geringe hoogte verschillen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rondgang                                                | Voldoet         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                 |                      |                  |                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                      |
| 7.2 Brandveiligheid | 2.6 <b>Brand- en rookmelders</b><br>Zijn er voldoende brand- en rookmelders en worden deze regelmatig gecontroleerd?                                                                                                               | Er zijn geen brand- en rookmelders aanwezig in het gebouw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         | Onvoldoende     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                 |                      |                  |                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                      |
| 7.2 Brandveiligheid | 2.9 <b>Blusmiddelen</b><br>Zijn er voldoende blusmiddelen en zijn deze gekeurd?                                                                                                                                                    | Ja op verschillende plekken hangen blussers. Deze zijn gekeurd en worden onderhouden via een onderhoudscontract met een specialistisch bedrijf (Brand Veiligheid Nederland (BVN))                                                                                                                                                                                                                                                      | Interview, rondgang                                     | Voldoet         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                 |                      |                  |                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                      |
| 7.2 Brandveiligheid | 2.10 <b>Zichtbaarheid blusmiddelen</b><br>Zijn de blusmiddelen goed zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar?                                                                                                                           | Ja, deze zijn goed zichtbaar. Aan te bevelen is en bordje aan de wand waardoor het vinden van een blusser makkelijker wordt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rondgang                                                | Voldoet         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                 |                      |                  |                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                      |
| 7.2 Brandveiligheid | 2.11 <b>Ventilatie</b><br>Is er een regeling van de ventilatie bij brandalarm? Kan bij een brand(melding) de mechanische luchttoevoer stilgezet worden om te voorkomen dat verse lucht de brand aanwakker?                         | Er is geen sprake van mechanische luchttoevoer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rondgang                                                | Voldoet         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                 |                      |                  |                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                      |
| 7.2 Brandveiligheid | 2.13 <b>Communicatiemiddelen</b><br>Zijn er communicatiemiddelen voor de BHV'ers en het hoofd BHV?                                                                                                                                 | Deze zijn niet nodig. Men kan elkaar bereiken zonder aanvullende middelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                 |                      |                  |                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                      |
| 7.2 Brandveiligheid | 2.16 <b>EHBO-dozen, brancards, AED</b><br>Zijn er voorzieningen zoals EHBO-dozen en AED-apparaat aanwezig?                                                                                                                         | Er zijn EHBO-dozen aanwezig, in de koffie-/theehoeke (bezoekerscentrum) en het gebouw. Er is geen AED-apparaat aanwezig. Gezien de leeftijd van zowel de vrijwilligers als de bezoekers verdient de aanwezigheid van een AED aanbeveling. Dit laatste is ook al voorgelegd aan het bestuur                                                                                                                                             | Interview, rondgang                                     | Deels Voldoende | Scenario: Een bezoeker of vrijwilliger krijgt een hartaanval en door het missen van een AED, overlijdt deze persoon.                                                                                                                       | 15: Eén dode acuut of op termijn | 2: Maandelijk s | 3: Ongewoon          | 90               | Belangrijk risico                     | EHBO-dozen zijn aanwezig, en een vrijwilliger kan eerste hulp verlenen, maar er is geen AED aanwezig. | Het is gezien de leeftijd van de vrijwilligers en bezoekers, belangrijk dat er AED-apparaat wordt aangeschaft.                       |
| 7.2 Brandveiligheid | 2.18 <b>Verantwoordelijke brandpreventie voorzieningen</b><br>Is geregeld wie verantwoordelijk is voor de brandpreventieve voorzieningen en is deze persoon voldoende deskundig?                                                   | Ja, een van de vrijwilligers is hiervoor aangewezen. Middels een onderhoudscontract (bij Brand Veilig Nederland) is voldoende deskundigheid beschikbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                 |                      |                  |                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                      |
| 7.2 Brandveiligheid | 2.19 <b>Financiële middelen</b><br>Zijn er voldoende financiële middelen om de brandveiligheid op orde te houden?                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                 |                      |                  |                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                      |
| 7.2 Brandveiligheid | 2.24 <b>Elektrische veiligheid</b><br>Is de elektrische veiligheid geregeld in de zin van periodieke controle van elektrische apparatuur en regeling van bevoegdheden wie aan apparatuur en de elektrische installatie mag werken? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                 |                      |                  |                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                      |

| Module:                          | Vraagnummer + Vraag:                                                                                                                                                             | Inventarisatie:                                                                                                                                                              | Verificatie:<br>(document/visuele<br>inspectie/gesprek) | Conclusie       | Beleid/Scenario:                                                                                                                                        | E                                     | B              | W                    | Exacte<br>score: | Risicobeoordeling<br>(Fine & Kinney): | Huidige Maatregelen | Advies maatregelen                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2 Brandveiligheid              | 2.25 <b>CV-installatie</b><br>Wordt de cv-installatie periodiek gecontroleerd en is de cv-ruimte vrij van brandbare materialen?                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                         |                                       |                |                      |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.2 Brandveiligheid              | 2.26 <b>Contact met de brandweer en/of verzekeraar</b><br>Is er contact met de brandweer en/of verzekeraar over brandveiligheid en checkt deze ook periodiek de brandveiligheid? |                                                                                                                                                                              |                                                         | Niet Beoordeeld |                                                                                                                                                         |                                       |                |                      |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.2 Brandveiligheid              | 2.27 <b>Geïnformeerd zijn</b><br>Weten gebruikers hoe te handelen bij een beginnende brand die zij zelf ontdekken of bij een brandalarm; kennen zij het interne alarmnummer?     | De vrijwilligers zijn geïnformeerd.                                                                                                                                          |                                                         | Voldoet         |                                                                                                                                                         |                                       |                |                      |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.3 Bedrijfs hulpverlening (BHV) | 3.1 <b>BHV-plan</b><br>Is er een BHV-plan of bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan?                                                                                               | Nee, er is geen BHV-plan                                                                                                                                                     | Interview                                               | Onvoldoende     | Beleid                                                                                                                                                  |                                       |                |                      |                  |                                       |                     | Stel een BHV-plan passend bij de locatie. Concentreer daarbij het vluchtplan / ontruiming                                                                                                                                               |
| 7.3 Bedrijfs hulpverlening (BHV) | 3.2 <b>Regeling</b><br>Zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van allen die bij de BHV betrokken zijn, vastgelegd?                                                 | Nee, er is geen BHV-plan                                                                                                                                                     | Interview                                               | Onvoldoende     | Beleid                                                                                                                                                  |                                       |                |                      |                  |                                       |                     | Stel een BHV-plan passend bij de locatie. Concentreer daarbij het vluchtplan / ontruiming                                                                                                                                               |
| 7.3 Bedrijfs hulpverlening (BHV) | 3.3 <b>Zorg op maat</b><br>Zijn de opleiding en het aantal BHV'ers afgestemd op de specifieke risico's binnen het bedrijf (de zogenaamde maatgevende factoren en scenario's)?    | Nee, er is geen BHV-plan                                                                                                                                                     | Interview                                               | Onvoldoende     | Beleid                                                                                                                                                  |                                       |                |                      |                  |                                       |                     | Stel een BHV-plan passend bij de locatie. Concentreer daarbij het vluchtplan / ontruiming                                                                                                                                               |
| 7.3 Bedrijfs hulpverlening (BHV) | 3.4 <b>Medewerkers</b><br>Weten medewerkers wat zij moeten doen in geval van brand of ongeval?                                                                                   | Ja, de vrijwilligers zijn geïnstrueerd                                                                                                                                       | Interview                                               | Voldoet         |                                                                                                                                                         |                                       |                |                      |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.3 Bedrijfs hulpverlening (BHV) | 3.6 <b>Oefeningen</b><br>Worden er periodiek ontruimingsoefeningen gehouden?                                                                                                     | Er wordt niet geoefend                                                                                                                                                       | Interview                                               | Onvoldoende     |                                                                                                                                                         |                                       |                |                      |                  |                                       |                     | Oefen een keer een fictieve calamiteit. Mogelijk samen met de brandweer                                                                                                                                                                 |
| 7.3 Bedrijfs hulpverlening (BHV) | 3.9 <b>Blusmiddelen</b><br>Zijn er voldoende blusmiddelen?                                                                                                                       | Er zijn voldoende (gekeurde) blusmiddelen aanwezig.                                                                                                                          |                                                         | Voldoet         |                                                                                                                                                         |                                       |                |                      |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.3 Bedrijfs hulpverlening (BHV) | 3.10 <b>Ontruimingsplattegronden</b><br>Hangen er op goed zichtbare plaatsen ontruimingsplattegronden?                                                                           | Er hangen geen ontruimingsplattegronden op zichtbare plaatsen                                                                                                                |                                                         | Deels Voldoende | Scenario: Omdat bezoekers niet bekend zijn met het gebouw weten ze niet waar ze naar toe moeten lopen en lopen terug naar de ingang bij een ontruiming. | 3: Letsel en verzuim                  | 2: Maandelijks | 6: Zeer wel mogelijk | 36               | Mogelijk risico                       | Geen                | 1. Vrijwilligers trainen hoe te handelen en bezoekers op de juiste vluchtwegen te wijzen<br>2. Maak een ontruimingsplattegrond zodat bezoekers kunnen zien waar eventueel brandblusser staan, EHBO-dozen en waar de nooduitgangen zijn. |
| 7.3 Bedrijfs hulpverlening (BHV) | 3.11 <b>Communicatiemiddelen</b><br>Zijn er communicatiemiddelen voor de BHV'ers?                                                                                                | Er zijn geen communicatiemiddelen voor de BHV'er. Er is algeheel geen sprake van communicatiemiddelen (zoals portofoons). Gezien de grootte van de locatie is dat niet nodig |                                                         | Voldoet         |                                                                                                                                                         |                                       |                |                      |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.3 Bedrijfs hulpverlening (BHV) | 3.12 <b>Ontruimen</b><br>Kan binnen enkele minuten na een brandmelding begonnen worden met ontruimen dan wel blussen?                                                            | Ja, de vrijwilligers weten wat ze moeten doen bij een brandmelding                                                                                                           |                                                         | Voldoet         |                                                                                                                                                         |                                       |                |                      |                  |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.3 Bedrijfs hulpverlening (BHV) | 3.14 <b>Bezetting</b><br>Is er in stille tijden een voldoende bezetting aan BHV'ers aanwezig?                                                                                    | Er is maar een BHV'er tussen de vrijwilligers. Deze vrijwilliger kan niet altijd aanwezig zijn.                                                                              | Interviews                                              | Deels Voldoende | Scenario: Bij een ontruiming is toevallig de enige BHV'er niet aanwezig                                                                                 | 7: Onherstelbaar effect, invaliditeit | 2: Maandelijks | 3: Ongewoon          | 42               | Mogelijk risico                       | Een BHV'er aanwezig | Er moet minimaal een BHV'er op een dag aanwezig zijn tijdens bezoekersdagen en werkdagen.                                                                                                                                               |