

## D2 Tegninger og supplerende dokumenter

### D2-L Ledelsessystem for arbeidsmiljø

#### *Ledelsessystem for arbeidsmiljø*

Merk spesielt standardens bestemmelser om «Dokumentert informasjon» (pkt. 3.24 og pkt. 7.5). Alle dokumenter nevnt i denne sjekkliste er å anse som obligatoriske, unntatt der det kan dokumenteres at det ikke er relevant.

Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og byggherrens vurdering av ledelsessystemet for arbeidsmiljø som skal være innført ved kontraktsarbeidenes start.

Gjennomgangen av sjekklisten skal også bidra til å sikre at Byggherrens plikter etter Byggherreforskriften ivaretas, jf. BHF § 5. *Generelle plikter*

Sjekkliste		Ref. NS ISO 45001:2018	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
1	<b>Innhold i ledelsessystemet for arbeidsmiljø</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fastslå at ledelsessystemet har et innhold som er i samsvar med PUKK-prinsippet ved at alle delene: «Planlegging (kap. 6), Utførelse (kap. 7 og 8), Kontroll (kap. 9) og Korrigering (kap. 10)» inngår i systemet.</li> </ul>	Pkt. 0.4 og Figur 1			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fastslå at det foreligger dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt revisjon.</li> </ul>	Pkt. 3.32 og pkt. 9.2			
2	<b>Organisasjonens kontekst (rammebetingelser)</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fastslå at det er bestemt relevante interesseparter (i tillegg til arbeidstakere og Byggherren)</li> </ul>	Pkt. 4.2			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fastslå at det er bestemt relevante behov og forventninger (krav til arbeidstakere og andre interesseparter) og om disse samsvarer med behov og forventninger som Byggherren har</li> </ul>	Pkt. 4.2 bokstav b)			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fastslå at det foreligger dokumentasjon som gjelder omfanget av systemet</li> </ul>	Pkt. 4.3			

Sjekkliste		Ref. NS ISO 45001:2018	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
3	<b>Lederskap</b>	Pkt. 5			
	• Arbeidsmiljøpolicy - Gjennomgå dokumentert informasjon	Pkt. 5.2			
	• Roller, ansvar og myndighet - Gjennomgå hva entreprenøren har bestemt	Pkt. 5.3			
	• Konferering og deltakelse fra arbeidstakere – gjennomgå etablerte prosesser.  Er alle nivåer i organisasjonen og tillitsvalgtes behov ivare tatt?	Pkt. 5.4			
4	<b>Planlegging</b>	Pkt. 6			
	• Fastslå at det er etablert prosess(er) for identifisering av farer.	Pkt. 6.1.2.1			
	• Fastslå at det er etablert prosess(er) for vurdering av arbeidsmiljørisikoer m.v.	Pkt. 6.1.2.2			
	• Fastslå at det er etablert prosess(er) for vurdering av muligheter for forbedring av arbeidsmiljø og ledelsessystem	Pkt. 6.1.2.3			
	• Fastslå at det er etablert prosess(er) og dokumentert informasjon om lovfestede krav m.v.	Pkt. 6.1.3			
	• Gjennomgå minst ett eksempel på planlagt tiltak som viser anvendt praksis hos entreprenøren.	Pkt. 6.1.4			
	• Fastslå at det er etablert arbeidsmiljømål som er relevante for kontrakten.	Pkt. 6.2.1			
	• Fastslå at det finnes dokumentert informasjon om arbeidsmiljømålene og planene for å etablere dem.	Pkt. 6.2.2			
5	<b>Støtte</b>	Pkt. 7			
	• Fastslå at kompetanse blir styrt iht. krav som bestemt i standardens pkt. 7.2, og at det finnes eksempler på at det oppbevares dokumentert informasjon som bevis på kompetanse.	Pkt. 7.2			

Sjekkliste		Ref. NS ISO 45001:2018	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fastslå at arbeidstakere blir bevisstgjort slik som bestemt i standardens pkt. 7.3 gjennom å vise til eksempler på konkrete tiltak som er gjennomført og til evt. prosesser for gjennomføring av slike tiltak.</li> </ul>	Pkt. 7.5.3			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fastslå at det er etablert prosess(er) som støtter arbeidet med Intern kommunikasjon.</li> </ul>	Pkt. 7.4.2			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fastslå hvordan arbeidet med Ekstern kommunikasjon tilpasset kontrakten blir gjennomført.</li> </ul>	Pkt. 7.4.3			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fastslå hvordan kravene i pkt. 7.5 om Dokumentert informasjon blir ivaretatt.</li> </ul>	Pkt. 7.5			
6	<b>Drift</b>	Pkt. 8			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fastslå at det finnes prosesser for å sikre overholdelse av ledelsessystemet for arbeidsmiljø ved: <ul style="list-style-type: none"> <li>anskaffelsen av arbeidstakere og underentreprenører</li> <li>aktiviteter/operasjoner som utføres av innleide arbeidstakere og underentreprenører</li> </ul> </li> </ul>	Pkt. 8.1.4.1 og 8.1.4.2			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fastslå at det er etablert, implementert og vedlikeholdt nødvendige prosesser for kriseberedskap identifisert etter krav i pkt. 6.1.2.1 og slik som bestemt i pkt. 8.2 bokstav a tom g, og i kontrakten.</li> </ul>	Pkt. 8.2 og kap. C2 pkt. 29.1			
7	<b>Evaluering av prestasjon</b>	Pkt. 9			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fastslå at det finnes dokumentert informasjon om overvåking, måling, analyse og prestasjonsevaluering</li> </ul>	Pkt. 9.1.1			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fastslå at det finnes dokumentert informasjon om evaluering av samsvar</li> </ul>	Pkt. 9.1.2			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fastslå at det finnes dokumentert informasjon som bevis på implementering av revisjonsprogram og revisjonsresultatene,</li> </ul>	Pkt. 9.2.2			

Sjekkliste		Ref. NS ISO 45001:2018	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fastslå at det finnes dokumentert informasjon som bevis på ledelsens gjennomgang fra det siste driftsåret</li> </ul>	Pkt. 9.3			
8	<b>Forbedring</b>	Pkt. 10			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fastslå at det finnes dokumentert informasjon som bevis på:               <ul style="list-style-type: none"> <li>tiltak som følger av hendelser eller avvik</li> <li>resultater fra slike tiltak</li> </ul> </li> </ul>	Pkt. 10.2			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fastslå at det finnes dokumentert informasjon som bevis på kontinuerlig forbedring</li> </ul>	Pkt. 10.3			

## Øvrige krav i kontrakten

Sjekkliste		Ref.	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
1	Øvrige krav i kontrakten				
	• Fastslå at det finnes dokumentert informasjon om rapportering av utenlandsk arbeidskraft	Kap. C2 pkt. 4.4			
	• Fastslå at det finnes dokumentert informasjon om krav til <i>Personlig verneutstyr</i>	Kap. C2 pkt. 27.7.			
	• Fastslå at det finnes dokumentert informasjon om oppfylling av krav til <i>Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser</i>	Kap. C2 pkt. 29.2			
	• Fastslå at det finnes en kontraktstilpasset varslingsplan	Kap. D2-H Vedlegg med varslingsplan			
	• Fastslå at det finnes dokumentert informasjon om oppfylling av kontraktens krav for <i>Dokumentasjon av lønns- og arbeidsvilkår, SHA og YM</i>	Kap. C2 pkt. 29.3			
	• Fastslå at det finnes dokumentert informasjon om gjennomføring av risikovurderinger og sikker-jobb-analyse (SJA) basert på kap. D2-H	Intern-kontroll-forskriften §5			
	• Fastslå at det finnes dokumentert informasjon om hvor slik dokumentasjon skal oppbevares	Intern-kontroll-forskriften §5			

Sjekkliste	Ref.	Byggherrens kommentar	Oppfølging	Ansvar Frist
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastslå at det finnes dokumentert informasjon som omfatter: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Egenerklæring ved bruke av underentreprenør</li> <li>○ Skjema Inntakskontroll</li> <li>○ Registrering av arbeidsgivere og arbeidstakere i oversiktslister</li> <li>○ Kontroll av gyldig HMS kort</li> <li>○ Kontroll av arbeidstidsordninger, godkjente og forsvarlige? (Der hvor aktuelt, sjåførkort i kjøretøy med elektronisk fartsskriver)</li> <li>○ Språkkrav</li> <li>○ Lærlinger</li> <li>○ Opplæring som bestemt i kontrakten</li> <li>○ Informasjon om SHA planen som skal gis arbeidstakere og verneombud</li> <li>○ Andre krav, som sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr?</li> <li>○ Vernerunder (minst hver 14. dag)</li> <li>○ System for å varsle, følge opp og lære av uønskede hendelser – R18 og R19</li> <li>○ Avtale med bedriftshelsetjeneste</li> <li>○ Tariffavtaler</li> <li>○ (Arbeid i høyden)</li> <li>○ (Bergsprengning)</li> <li>○ Arbeidsvarsling</li> </ul> </li> </ul>	<p>Kap. C2, C3 og C4</p>			