

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) van de BuurtWerkKamer Coöperatie

Vastgesteld door bestuur BuurtWerkKamer Coöperatie d.d. 12 december 2017

Inleiding

Door het invullen van de vragenlijst heeft u een Risico-inventarisatie gemaakt. Op basis hiervan stelt u een Plan van aanpak op. Dit Plan van aanpak kan jaarlijks op voortgang worden besproken en dat kan worden opgeschreven. Er zijn onderwerpen afgehandeld en misschien komen er nieuwe onderwerpen bij. Betrek bij bespreking over de voortgang ook de eventuele oorzaken van ongevallen en de eventuele oorzaken van verzuim. Misschien wilt u deze oorzaken voorrang geven en zijn ze van invloed op de onderwerpen die u het komende jaar gaat aanpakken. Het is handig om de opstelling van een Plan van aanpak of de bespreking over voortgang samen te laten lopen met het opstellen van de jaarlijkse begroting. Door onderwerpen uit het Plan van aanpak met investeringen te laten samen vallen kunnen deze vaak zonder extra geld worden opgelost.

Een RI&E voor de Buurtwerkkamer Coöperatie is naar onze mening nog te vroeg. De organisatie is krap twee jaar oud en werkt vooral met vrijwilligers en ZZP'ers. De organisatie telt slechts twee medewerkers die in loondienst zijn bij de coöperatie. Een aantal risico's zijn daarom nog onvoldoende beschreven en/of geïnventariseerd. Tevens moet er tav personeels- en arbobeleid nog veel ontwikkeld worden.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	Buurtwerkkamer Coöperatie
Bezoekadres bedrijf	Niet ingevuld
Postadres bedrijf	Parkstraat 123581PH Utrecht
E-mailadres	info@buurtwerkkamer.nl
Telefoonnummer	0614376116
Bedrijfsactiviteit	Kamers in zelfbeheer bij bewoners geven in kwetsbare buurten.
Naam invuller	Saskia Bedford
Functie invuller	secretaris bestuur Buurtwerkkamer Coöperatie
Afdeling	Niet ingevuld
Lokatie	Niet ingevuld
Verzuimpercentage	Niet ingevuld
Aantal ongevallen vorig jaar	0
Aantal mensen in de WIA vorig jaar	0
Datum	18 september 2017
Aantal werknemers	Maximaal 25 werknemers
Gegevens arbodienst/-deskundige	nog nader te bepalen

Actielijst BWK RIE

Begindatum	Eind datum	Plan van aanpak	Preventie plan	Verreken	Wie is er verantwoordelijk?	Budget (in Euro)	Scrite	Risico-nummer	Risico	Categorie	Opmerkingen
2017-10-01	2017-12-31	Boven de in- en uitgangen moeten schermplugs komen te hangen met nooduitgang.	Huidige uitgang is moeilijk te gebruiken ivm slot	Anderere uitgang toegankelijk maken	bestuur		Inrichting werk 2.2.2	4.2.4	Nooduitgangen zijn niet aangegeven en zijn ontoegankelijk. Er is geen formele klachtenregeling opgesteld voor ongewenste omgangsvormen.	hoog	
2017-12-01	2018-12-31	Raachtemregeling opstellen	personeel goed instrueren wanneer de bhv'ers ingeschakeld kunnen en moeten	voorzichting en jaarlijkse scholing bhv'ers	Bestuur		Ongewenst ged 4.2.4	1.2.1	De taken van de BHV-ers zijn niet schriftelijk vastgelegd.	hoog	
2018-01-01	2018-12-31	De bhv'ers en bestuur laten beschrijven welke taken er op hun pad liggen			Bestuur		Bedrijfsinstructie 1.2.1	4.2.3	Medewerkers kunnen geen beroep doen op een deskundige vertrouwenspersoon. In het bedrijf is het arbeidsveld niet duidelijk op schrift vastgelegd of is binnen de organisatie onvolledig bekend bij de medewerkers.	hoog	
2018-01-01	2018-12-31	Zie punt 1.2.1					Arbeid en org 10.1.1	1.2.1	Er is geen BHV-plan gemaakt.	hoog	
2018-01-01	2018-12-31	Zie 1.2.1					Bedrijfsinstructie 1.3.2	1.3.2	Niet alle werknemers zijn op de hoogte van hun taak en rol tijdens calamiteiten.	hoog	
							Inrichting werk 2.4.1	2.4.1	De onspanningsruimte (kantine of andere schaftruime) is niet gescheiden van de werkplaats. Stellingen zijn zodanig geplaatst dat omvallen en instorten mogelijk is.	hoog	
							Inrichting werk 2.5.1	2.5.1	Stellingen worden overbelast.	hoog	
							Inrichting werk 2.5.3	2.5.3	De leuning- en onderhouden voor magazijnstellingen worden niet nageliefd of gevolgd.	hoog	
							Inrichting werk 2.5.4	2.5.4	De belasting van de kussenbloeren blijft niet binnen de getelde maximale belasting.	hoog	
							Inrichting werk 2.5.5	2.5.5	Werk- en tussenvloeren (entresols) zijn niet voorzien van een stevige leuning.	hoog	
							Inrichting werk 2.5.6	2.5.6	Werk- en tussenvloeren (entresols) zijn niet voorzien van een gemakkelijk af te sluiten 'aanvoeropening'.	hoog	
					bestuur/veiligbouw		Inrichting werk 2.2.3	2.2.3	Er is geen plattegrond waarop is aangegeven waar men zich bevindt en welke vluchtroutes gebruikt kunnen worden.	hoog	De oppervlaktes die wij gebruiken als werkterrein zijn minimaal. Om hiervan is een plattegrond niet nodig en niet van toepassing
		Plattegrond hangen in elke buurtwerkruimte					Fysieke belasting 3.6.1	3.6.1	Na 3 uur computerwerk kan niet minimaal 30 minuten gepauzeerd worden of tijdelijk ander, niet arbeidschermgebonden werk, worden gedaan.	gemiddeld	
							Fysieke belasting 3.6.2	3.6.2	De werkplek (bureau, stoel, etc.) is niet aan de lengte van de medewerker aangepast, terwijl er minimaal twee uur aaneengesloten computerwerk wordt verricht.	gemiddeld	
							Fysieke belasting 3.6.3	3.6.3	Spiegelglijhinder in beeldscherm is aanwezig.	gemiddeld	
							Fysieke belasting 3.6.4	3.6.4	Er is geen afscherming tussen verlichting en beeldschermapparatuur.	gemiddeld	
							Fysieke belasting 3.6.5	3.6.5	Niemand weet hoe hij zijn werkplek op de goede hoogte moet instellen.	laag	
							Fysieke belasting 3.6.6	3.6.6	Er zijn geen maatregelen genomen om beeldschermwerkers te beschermen met betrekking tot hun ogen en gezichtsvermogen.	gemiddeld	
							Fysieke belasting 3.6.7	3.6.7	Per beeldschermwerkplek met plattebuis is niet minimaal 6 m2 ruimte aanwezig.	gemiddeld	
							Fysieke belasting 3.6.8	3.6.8	Er is onvoldoende opberg ruimte.	laag	
							Fysieke belasting 3.6.9	3.6.9	Printers en kopieermachines die veel worden gebruikt, staan in de buurt van de medewerkers.	gemiddeld	
							Fysieke belasting 3.6.10	3.6.10	Medewerkers komen in aanraking met tonerstof bij het vervangen van tonerpoeder.	gemiddeld	
							Fysieke belasting 3.6.11	3.6.11	De temperatuur in het kantoor is niet goed te regelen.	gemiddeld	
							Fysieke belasting 3.6.12	3.6.12	In het kantoor zijn geen ramen aanwezig waardoor het daglicht naar binnen komt.	laag	
							Fysieke belasting 3.6.13	3.6.13	Op de werkplek kan rechtstreeks invallend zonlicht niet worden geweerd.	laag	
							Fysieke belasting 3.7.1	3.7.1	De inrichting van de balie voldoet niet aan eisen van de wet en wensen van medewerkers. Er zijn geen afspraken gemaakt over ongewenste gedragingen van medewerkers onderling.	gemiddeld	
		Beschrijven hoe om te gaan met 'agressie/geweld'					Ongewenst ged 4.2.1	4.2.1	Medewerkers met contact klant/patiënt/bezoeker zijn niet voorbereid in het omgaan met ongewenst gedrag.	hoog	
		Medewerkers zouden training moeten krijgen, 'omgaan met klanten'		Scholing	team-coördinator/projectcoach		Ongewenst ged 4.1.1	4.1.1	Er wordt niet bepaald op basis van een stoppenplan of het openen of betreden van zeecontainers veilig is.	hoog	
							Gevaarlijke stof 6.2.1	6.2.1	Gebruikt lucht bevat meer dan 0,2 mg hardstof per mg/h3 lucht.	hoog	
							Gevaarlijke stof 6.2.10	6.2.10	Er worden voor de ademhalingsbescherming niet minimaal P2-filters gebruikt.	hoog	
							Gevaarlijke stof 6.2.9	6.2.9	Er zijn geen maatregelen getroffen om te voldoen aan de norm voor de blootstelling aan houtstof.	hoog	
							Gevaarlijke stof 6.2.8	6.2.8	Gedroegen worden niet op een veilige manier gebruikt.	gemiddeld	
							Gevaarlijke stof 6.2.7	6.2.7	Gedroegen worden niet op de juiste wijze opgeslagen.	gemiddeld	
							Gevaarlijke stof 6.2.6	6.2.6	De lasser goed is uitgerust qua persoonlijke bescherming.	gemiddeld	
							Gevaarlijke stof 6.2.5	6.2.5	Er wordt niet voldaan aan de ATEX richtlijn 137	hoog	
							Gevaarlijke stof 6.2.4	6.2.4	Het aankomen van verf met zeer licht en ontvlambare oplosmiddelen vindt niet plaats buiten de spuitcabine in een geschikte verlaagde ruimte.	hoog	
							Gevaarlijke stof 6.2.3	6.2.3	Er wordt niet gewerkt met oplosmiddelen producten tijdens het verspuiten.	hoog	
							Gevaarlijke stof 6.2.2	6.2.2	Er zijn geen maatregelen genomen om de blootstelling aan vluchtige organische stoffen te beperken.	hoog	
							Gevaarlijke stof 6.1.12	6.1.12	Er zijn geen maatregelen zijn getroffen om Dieselmotor emissie (DME)-blootstelling te voorkomen. Er is niet nagegaan of in de door medewerkers gebruikte stoffen en producten nanomaterialen zijn aanwezig.	hoog	
							Gevaarlijke stof 6.1.11	6.1.11		hoog	
							Gevaarlijke stof 6.1.10	6.1.10	Er zijn geen maatregelen genomen om besmetting met de Legionella bacterie te voorkomen.	hoog	

Actielijst BUK RIE

					Er is niet onderzocht of medewerkers tijdens het werk worden blootgesteld aan biologische agentia.	hoog	
					Er wordt voor werk in besloten ruimten niet de procedures uit de werkvergunning doorlopen. De werknemers die met gevaarlijke stoffen omgaan, zijn niet bekend met de voorschriften voor veilig gebruik, persoonlijke bescherming en eerste hulp.	hoog	
					De aanwezigte gevaarlijke stoffen zijn niet op een veilige wijze opgeslagen.	hoog	
					Van de opgeslagen gevaarlijke stoffen zijn geen veiligheidsinformatiebladen aanwezig en toegankelijk voor werknemers.	gemiddeld	
					Opslagmiddelen (tanks, water, Blikken, etc.) zijn niet voorzien van etiketten / pictogrammen om aan te geven dat ze gevaarlijke stoffen bevatten.	hoog	
					Er is geen registratie van alle aanwezige gevaarlijke stoffen.	hoog	
					Er wordt geen aandacht besteed aan de bronanpak in verband met gebruik van gevaarlijke stoffen. De blootstelling aan de gevaarlijke stoffen en organische oplosmiddelen (VOS stoffen) op de werkplaats is niet beoordeeld.	hoog	
					Medewerkers die blootstaan aan lawaai, krijgen geen voorlichting en onderricht over de risico's van lawaai en het juiste gebruik van persoonlijke gehoorbeschermers.	hoog	
					De ventilatoren zijn niet vrij van rook.	gemiddeld	
					Er is onvoldoende ventilatie in de ruimte, hetzij via roosters of ramen, hetzij met behulp van een ventilator en deze voorzieningen zijn onvoldoende regelbaar.	gemiddeld	
					Er zijn geen maatregelen genomen om blootstelling aan optische straling te voorkomen. De blootstelling aan elektromagnetische velden is niet beoordeeld en getoest aan de grenswaarden.	hoog	
					Aan de hand van de leidraad Risicoanalyse stralingtoepassingen zijn de risico's van ioniserende straling niet in kaart gebracht.	hoog	
					Op plekken waar lawaai (schadelijk geluid) is worden geen maatregelen genomen ter vermindering van geluid en/of bescherming van het gehoor.	hoog	
					Op werkplekken waar lawaai (schadelijk geluid) is, wordt dat niet aangegeven.	hoog	
					Medewerkers hebben geen voorlichting gekregen over het veilig werken met de machines, gereedschappen en/of transportmiddelen.	hoog	
					Onderhoud, reparaties of reiniging aan machines wordt niet op veilige wijze uitgevoerd.	hoog	
					Heftrucks voldoen niet aan de geldende eisen.	hoog	
					Heftrucks worden jaarlijks niet gekeurd en niet op de juiste wijze gebruikt.	hoog	
					Gebruik van hijs- en hefmidelen gebeurt op een onveilige manier.	hoog	
					De machines en gereedschappen worden niet jaarlijks gekeurd.	hoog	
					Alle machines apparaten en gereedschappen worden niet onderhouden en zijn niet in goede staat.	hoog	
					Machines bevatten geen duidelijke bedieningsvoorschriften.	hoog	
					Alle machines en gereedschappen zijn niet voorzien van CE-markering.	hoog	
					Tweedehandse, zelf aangepaste of zelfontwikkelde machines voldoen niet aan de certificatieverplichtingen van de Warenwet.	hoog	
					De bewegende delen van machines zijn onvoldoende afgeschermd of beveiligd.	hoog	
					Machines zijn niet voorzien van een rode noodstop die de stroom direct afschakelt.	hoog	
					De machine is niet voorzien van een nulspanningsbeveiliging.	hoog	
					Persoonlijke beschermings middelen en veiligheids- en gezondheidsgebruik	hoog	
					Er is binnen het bedrijf geen veiligheids- en gezondheidsinformatie aangebracht op de verplichte 9.3 plaatsen.	hoog	
					Arbozorg en orf 10.9.2	hoog	Er zijn geen afspraken gemaakt over wat te doen als iemand zich niet aan de arborisatie houdt. Er zijn geen afspraken gemaakt met een gereguleerde bedrijfsarts over het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).
					Arbozorg en orf 10.10.1	laag	Voorafslag te vroeg om in te voeren in onze organisatie
					Arbozorg en orf 10.12.4	hoog	Dit wordt zsm gedaan
					Arbozorg en orf 10.12.4	hoog	Dit wordt zsm gedaan
					Overleg over de aanpak van voorlichting en instructie en sancties met het personeel, de personeelsvertegenwoordiging of de ondernemingsraad. Zij hebben namelijk instemmingsrecht bij het invoeren hiervan. Let er bij ingehuurd personeel en kwetsbare groepen op dat het hen duidelijk is aan welke arborisatie zij tijdens hun werk moeten voldoen. Ook bij nieuwe werknemers moeten de daarvoor geldende arborisatie bekend zijn. Maak aantekening van a bo- onvriendelijk gedrag en betrek dat in het jaarlijks functioneringsgesprek.		
					Zorg in uw RIEE voor verwijzing naar de nadere inventarisatie en evaluatie van de genoemde risico's en onderwerpen.		
					Zorg dat eventuele maatregelen uit de nadere inventarisatie en evaluatie van de genoemde risico's en onderwerpen zijn opgenomen in het plan van aanpak.		

Actie lijst BWK RIE

							Zorg dat in uw RI&E is vastgelegd dat de nadere inventarisatie en evaluatie van de genoemde risico's en onderwerpen ontbreekt omdat het gevaar niet optreedt of het onderwerp niet van toepassing is in uw bedrijf.											
							Gebruik bureaustoelen en bureaus. Rekeninghoudend met arbo aspecten										Dit wordt zsm gedaan	
					Arbozorg en orf 10.1.1, 4		Zie 10.1.1.2										hoog	
					Arbozorg en orf 10.1.1.2		Arboprocedures beschrijven alsmede ar bodlenst laten aanhalen											hoog
					Arbozorg en orf 10.1.1.3		Beschrijven wat wordt verwacht van de teamcoördinator bij ziekte medewerker en van de medewerker.											hoog
					Arbozorg en orf 10.2.1		Zie 10.2.1											hoog
					Arbozorg en orf 10.2.5		Dit is nog niet aan de orde (gewees), maar moet over nagedacht worden											hoog
					Arbozorg en orf 10.2.6		Niet aan de orde (gewees) in de organisatie, maar moet actie op ondernomen worden.											hoog
					Arbozorg en orf 10.3.1		Dit is niet van toepassing in onze organisatie											gemiddeld
					Arbozorg en orf 10.6.1		Zie 10.1											hoog
					Arbozorg en orf 10.6.2		Naar mijn mening is de organisatie nu nog te klein om preventiemedewerkers aan te stellen											hoog
					Arbozorg en orf 10.6.3		Hoort bij de voorgaande stelling											laag
					Arbozorg en orf 10.1.2, 4		De verplichte nadere voorschriften voor de inventarisatie en -evaluatie van risico's zijn niet uitgevoerd of niet opgenomen in het plan van aanpak.											hoog
					Arbozorg en orf 10.1.2		Bij de inkoop van arbeidsmiddelen en materialen wordt onvoldoende gelet op Arbo-aspecten en relevante normen.											hoog
					Arbozorg en orf 10.1.3		Bij nieuwbouw, verbouw en bij de (her)inrichting van werkplekken wordt onvoldoende rekening gehouden met Arbo-eisen en -wensen.											hoog
					Arbozorg en orf 10.1.6		Er zijn onvoldoende arboprocedures opgesteld en/of ze zijn inhoudelijk niet voldoende sterk.											hoog
					Arbozorg en orf 10.2.2		Er zijn geen afspraken gemaakt over degene die de zieke medewerker begeleidt en op welke manier.											hoog
					Arbozorg en orf 10.2.3		Er zijn niet de arbeidsomstandigheden geregistreerd bedrijfsarts geen afspraken gemaakt over de verzuimbegeleiding.											hoog
					Arbozorg en orf 10.2.5		Voor een werknemer die langer dan 6 weken ziek is, stelt de bedrijfsarts geen probleemanalyse WIA op.											hoog
					Arbozorg en orf 10.2.6		Voor een werknemer die langer dan 6 weken ziek is, worden de veretste formulieren van het UWV niet tijdig ingevuld.											hoog
					Arbozorg en orf 10.3.1		Ongevallen worden niet geregistreerd en de oorzaken niet onderzocht.											gemiddeld
					Arbozorg en orf 10.6.1		U laat zich niet bijstaan door een gecertificeerde arbeidst.											hoog
					Arbozorg en orf 10.6.2		Er zijn geen preventietaken ten aanzien van arbeidsomstandigheden toegewezen aan medewerker(s), de zogenaamde preventiemedewerker.											hoog
					Arbozorg en orf 10.6.3		De preventiemedewerker kent de arbeidsomstandigheden in het bedrijf onvoldoende en weet niet hoe hij/zij de risico's kan beperken.											laag