|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arbetsplats:** |  | **Upprättad av:** |  | **Datum:** |  |

## **X** = Planerad tillsyn, **X**= Genomförd tillsyn

| **Typ av tillsyn** | **Kat.** | **Frekvens** | **Ansvarig** | **Utförare** | **jan** | **feb** | **mar** | **apr** | **maj** | **jun** | **jul** | **aug** | **sep** | **okt** | **nov** | **dec** | **Kommentar** | **Hänvisning styrande dokument** | **Hänvisning redovisande dokument**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riskbedömning** | **KMA** | Löpande | AC/PC | PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Berörd personal ska delta. Riskbedömning ska anslås på arbets-stället. |  |  |
| **Riskbedömning -** *Kvarts* | **A** | Löpande, minst 1ggr/år | PC | PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Berörd personal ska delta. Riskbedömning ska anslås på arbets-stället. |  |  |
| **Skyddsrond** | **A** | Minst 4 ggr/år | PC | PC/SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Protokoll ska anslås på arbetsstället och brister kommuniceras. |  |  |
| **Intern Brand-skyddskontroll** | **A** | 1 ggr/år | PC | PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Extern kontroll av brandsläckare** | **A** | 1ggr/år | PC | Extern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Brandbesiktning - Lastmaskin** | **A** | 1ggr/år | PC | Extern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **APT-möten** | **KMA** | 2 ggr/år | PC | AC/PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kemikalieförteckning + Säkerhetsdata-/skyddsblad** | **MA** | Löpande, minst 1ggr/år | PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kemiförteckning och säkerhetsdata-/skyddsblad ska finnas vid hanteringsplatsen. |  |  |
| **Årlig miljööversyn** | **M** | 1 ggr/år | AC | AC/PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kontrollpunkter enligt täkttillstånd -** lokalanpassat | **M** | Enl. villkor | AC | PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Enligt Täktvillkor och kontrollprogram. |  |  |
| **Besiktning tankar /cisterner** | **M** |  | PC | Extern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ange intervall under frekvens samt när nästa besiktning ska göras. |  |  |
| **Underhåll Maskiner** | **KMA** | 1ggr/vecka | PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Underhåll noteras i dagbok, servicejournal alt. lokalt framtagen blankett. |  |  |
| **Reparation- och underhåll produktion** | **KMA** | Löpande | PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Underhåll noteras i dagbok, servicejournal alt. lokalt framtagen blankett. |  |  |
| **Besiktning lyft-anordningar >500 kg** | **A** |  | PC | Extern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Besiktningsprotokoll måste finnas på arbetsstället. Ange intervall under Frekvens. |  |  |

*AC-Arbetschef ,PC-Platschef, SO-Skyddsombud, M-Miljö, A-Arbetsmiljö, K-Kvalitet*

* Omfattning: Bemannade fasta driftställen
* Årsschemat kan med fördel lokalanpassas med villkor i täkttillstånd
* Ansvarig för ifyllandet av det redovisande dokumentet är respektive Platschef
* Nytt schema ska upprättas senast 31 jan för kommande år