

NOTA INTERNA DE CONTROL

Aleanto Consult SRL Adresa: Bucuresti, str. Basmului nr. 2-4, sector 6 Tel: 0728.589.046 email: ssm-psi@aleanto.ro	I. Formular pentru controlul preventiv intern in domeniul securitatii si sanatatii in munca	
--	---	--

Baza legala: - art. 15, pct. 17 din Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2005

Obiectiv/Punct de lucru:

Data efectuării verificării: _____ / _____ / 2019

Punct de verificare	Descriere	Raspuns			Observatii
		DA	NU	NU ESTE CAZUL	
A. Documentatia privind managementul securitatii si sanatatii in munca	1. Autorizatie de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. Decizie privind organizarea a activitatii de securitate si sanatate in munca;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. Decizie privind desemnarea lucratorului/ lucratorilor care sa se ocupe de activitatile de protectie si de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale (lucrator/lucratori desemnati);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. Decizie privind numirea si responsabilitatile conducatorilor locurilor de munca;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5. Decizie privind instruirea introductive generala si la locul de munca;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6. Decizie privind periodicitatea intruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7. Decizie privind infiintarea Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NOTA INTERNA DE CONTROL

8. Regulament organizare si functionare a Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. Decizie privind evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. Plan de actiune in caz de pericol grav si iminent;				
11. Lista zonelor cu risc ridicat si specific;				
12. Masuri in caz de pericol grav si iminent;				
13. Decizie de acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14. Instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15. Instructiuni proprii privind instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16. Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17. Plan de prevenire si protectie;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18. Tematica de instruire pentru toate fazele de instruire;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20. Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21. Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22. Evidenta echipamentelor de lucru, care necesita verificari periodice.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23. Normativ intern pentru acordarea Echipamentului individual de protectie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24. Registrul de evidenta a accidentelor de munca.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NOTA INTERNA DE CONTROL

	25. Fise de aptitudine.				
	26. Fise de expunere la riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala pe categorii de meserii si functii.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	27. Grafice de mentenanta sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediu de munca;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	28. Grafice de mentenanta a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	29. Fise individuale de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	30. Fise de instruire colectiva in domeniul securitatii si sanatatii in munca.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	31. Anexa la fisa posturilor privind atributiile si raspunderile in domeniul securitatii si sanatatii in munca.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	32. Normativ de acordare a materialelor igienico-sanitare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B. Problematika neabordata in lista					

Control efectuat de: _____

Conducator/Sef punct de lucru

NOTA INTERNA DE CONTROL

Semnatura: _____

	II. Concluzii ale controlului preventiv propriu in domeniul securitatii si sanatatii in munca	
--	--	--

Punct de verificare	Deficiente constatate	Masuri propuse	Responsabil	Termen de realizare

Responsabil SSM

Conducator/Sef punct de lucru

NOTA INTERNA DE CONTROL
