

Vragenlijst voor BAM Safety Audit (revisie maart 2011)							0	0			
Richtlijn											
Par.	C/P/S	Omschrijving	Perc	Max	Par.	Minus	Bonus	Total	Waarnemingen	Bevindingen	Aanbeveling / mogelijke oplossingsrichting
3.2.1	C	Inhoud van beleid			100	0	0	60			
3.2.1a	C	Heeft de directie een passend V&G-beleid ingevoerd, waaruit de betrokkenheid van het management (top en regio) blijkt en zijn alle medewerkers zich bewust van de betekenis?	60	100		0	0	60			
3.2.2	C	Cultuur			100	0	0	60			
3.2.2a	C	Stimuleert de directie het V&G-bewustzijn en het collegiale gedrag om opgedane ervaringen bedrijfsbreed te delen?	60	100		0	0	60			
3.2.3	C	Sancties en beloningen			100	0	0	60			
3.2.3a	C	Is er een beleid bekend gemaakt voor sancties bij overtredingen en beloningen bij naleving van eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid en wordt aan dit beleid inhoud gegeven?	60	100		0	0	60			
3.3.1	C	Identificatie van gevaren			300	0	0	180			
3.3.1a	C	Zijn bij het opstellen/ vernieuwen van de bedrijfs RI&E aantoonbaar de ervaringen vanuit het verleden, relevante wet- en regelgeving, gezondheidsonderzoeken en brancheinformatie verwerkt?	60	100		0	0	60			
3.3.1b	C	Zijn de functiegebonden V&G gevaren voor medewerkers met een vaste werkplek (kantoren, werkplaatsen) en voor medewerkers zonder vaste werkplek geïdentificeerd en zijn adequate maatregelen geïmplementeerd ?	60	100		0	0	60			
3.3.1c	C	Zijn van alle vaste locaties de specifieke risico's en vergunningseisen beheerst?	60	100		0	0	60			
3.3.2	C	Wettelijke en andere voorschriften			100	0	0	60			
3.3.2a	C	Heeft het bedrijf een systematiek om de actuele wet- en regelgeving op diverse niveaus te identificeren, te documenteren en aantoonbaar te implementeren?	60	100		0	0	60			
3.3.3	C	Doelstellingen			100	0	0	60			
3.3.3a	C	Zijn de in dit jaar te behalen doelen 'SMART' vastgesteld en gebaseerd op wijzigingen in wet- en regelgevingen, risico-inventarisaties, ongevallen, audits en management reviews?	60	100		0	0	60			
3.3.4	C	Actieplan			200	0	0	120			
3.3.4a	C	Heeft de directie voldoende verantwoordelijkheden en bevoegdheden opgenomen in actieplannen waarmee de doelen kunnen worden bereikt?	60	100		0	0	60			
3.3.4b	C	Zijn de actie's in het actieplan SMART gedefinieerd en wordt regelmatig de actuele status beoordeeld en gerapporteerd?	60	100		0	0	60			
3.4.1	C	Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden			200	0	0	120			
3.4.1a	C	Zijn de specifieke V&G-taken en verantwoordelijkheden per functie duidelijk vastgelegd en geaccepteerd door de werknemers?	60	100		0	0	60			
3.4.1b	C	Is een lid van de directie van de werkmaatschappij en van elk zelfstandig bedrijfs onderdeel belast met V&G-zaken en laten deze zich voldoende frequent informeren over relevante V&G-aspecten?	60	100		0	0	60			
3.4.2	C	Vakbekwaamheid, instructie, beoordeling			250	0	0	150			
3.4.2a	C	Zijn voor alle functies de relevante V&G-eisen m.b.t. opleiding, ervaring en vaardigheden vastgelegd en wordt systematisch vastgesteld welke behoefte aan bijscholing / training nodig is?	60	50		0	0	30			
3.4.2b	C	Worden alle medewerkers inclusief management bij in dienst treding en bij functiewijziging geïnstrueerd over het V&G-beleid van BAM en de werkmaatschappij en over de specifieke V&G-eisen van hun functie of werkplek?	60	100		0	0	60			

3.4.2c	C	Worden medewerkers beoordeeld op het juist uitvoeren van hun V&G taken, het beschikken over actuele kennis en benodigde vaardigheden en het delen van V&G kennis? Als dit onvoldoende is wordt dan een coachingstraject ingericht?	60	100		0	0	60			
3.4.3	C	Communicatie				200	0	0	120		
3.4.3a	C	Bestaat er op alle lagen van de organisatie een effectieve communicatie (met inbegrip van participatie OR en overleg) waarbij veiligheid en gezondheid een vast punt is, waarmee de directie alle medewerkers bereikt en waarmee informatie van de werkvloer de directie bereikt?	60	200		0	0	120			
3.4.4	C	Managementdocumentatie				100	0	0	60		
3.4.4a	C	Is vastgesteld welke V&G-documentatie en registraties nodig zijn en op welke wijze de directie hierover wordt geïnformeerd, zijn ze actueel en worden deze registraties gebruikt voor continue verbetering?	60	100		0	0	60			
3.4.6	C	Procesbeheersing				200	0	0	120		
3.4.6a	C	Is in het inkoop-beleid vastgesteld dat, waar mogelijk, materialen en gereedschappen worden gebruikt die voldoen aan de hoogste VGWM-eisen?	60	100		0	0	60			
3.4.6b	C	Heeft de directie vastgelegd dat in samenwerkingsverbanden de hoogst mogelijke standaards op V&G-gebied worden toegepast en wordt dit bewaakt?	60	100		0	0	60			
3.4.8	C	Vorbereiding op noodsituaties				50	0	0	30		
3.4.8a	C	Is uit regelmatige oefeningen gebleken dat de noodplannen voor vaste locaties adequaat zijn?	60	50		0	0	30			
3.5.1	C	Permanente verbetering				250	0	0	150		
3.5.1a	C	Worden gegevens systematisch geanalyseerd om trends te identificeren en verbeteringsmaatregelen door te voeren?	60	200		0	0	120			
3.5.1b	C	Beschikt het management over voldoende informatie en feedback om de doeltreffendheid van de V&G-aspecten uit het managementsysteem te kunnen bewaken?	60	50		0	0	30			
3.5.2	C	Prestatiemeting				200	0	0	120		
3.5.2a	C	Worden, van hoog tot laag, de V&G-prestaties vergeleken met de verwachtingen die men eerder had vastgelegd in plannen, normen en doelstellingen (medewerkers, arbeidsmiddelen, ontwerpen, inspecties)?	60	100		0	0	60			
3.5.2b	C	Zijn de gedefinieerde veiligheidstargets in de actieplannen ambitieus rekening houdend met de bedrijfsspecifieke omstandigheden, worden ze gebruikt, zijn ze flexibel, zijn ze actueel en wordt de voortgang bedrijfsbreed gecommuniceerd?	60	100		0	0	60			
3.5.3	C	Ongevallen onderzoek				200	0	0	120		
3.5.3a	C	Is er een systematische aanpak voor het melden en registreren van observaties, (bijna-)ongevallen en gevaarlijke situaties, en wordt zekergestellt dat alle ongevallen worden gemeld?	60	100		0	0	60			
3.5.3b	C	Worden observaties, (bijna-)ongevallen en gevaarlijke situaties, voorzover relevant, objectief onderzocht om directe en indirecte oorzaken vast te stellen en wordt het (project)management hierin betrokken?	60	100		0	0	60			
3.5.4	C	Rapportage				100	0	0	60		
3.5.4a	C	Biedt elk relevant niveau in de organisatie een periodieke V&G-rapportage aan het eerstvolgende hogere management over de behaalde resultaten en worden de ingediende V&G-rapportages besproken?	60	100		0	0	60			
3.5.5	C	Audits				50	0	0	30		
3.5.5a	C	Maken periodieke interne en (eventueel) externe V&G-audits deel uit van het managementsysteem van de werkmaatschappij?	60	50		0	0	30			
3.6	C	Management review				200	0	0	120		

3.6.1a	C	Wordt door het management een waarde oordeel gegeven op het functioneren van het managementsysteem m.b.t. geanalyseerde V&G-aspecten, in hoeverre dit voldoet aan de verwachtingen en of het toereikend is bij toekomstige ontwikkelingen en bij wisselende omstandigheden?	60	200		0	0	120			
Totaal C (company)					3000						
3.3.1	P	Identificatie van gevaren			600	0	0	360			
3.3.1a	P	Worden tijdens de verwervingsfase alle projectspecifieke V&G-gevaren vanuit de opdrachtgever, de architect of adviseur systematisch geïdentificeerd en vastgelegd en wordt de opdrachtgever in kennis gesteld van onredelijke eisen?	60	200		0	0	120			
3.3.1b	P	Worden risico's in de ontwerpfase systematisch geïdentificeerd en waar mogelijk gereduceerd? Worden risico's welke niet in de ontwerpfase kunnen worden weggenomen aantoonbaar (risicodossier) naar de volgende fasen doorgezet?	60	200		0	0	120			
3.3.1c	P	Worden risico's in de werkvoorbereidingsfase systematisch beoordeeld en wordt aangegeven voor welke geïdentificeerde risico's, werkonderdelen of werkmethoden specifieke werkplannen met risicobeheersende maatregelen worden uitgewerkt?	60	100		0	0	60			
3.3.1d	P	Worden risico's in de realisatiefase voldoende onderkend en worden de voorgeschreven beheersmaatregelen overeenkomstig de werkplannen toegepast?	60	100		0	0	60			
3.3.2	P	Wettelijke en andere voorschriften			200	0	0	120			
3.3.2a	P	Is zeker gesteld dat alle op het project van toepassing zijnde wet- en regelgeving en vergunningseisen beschikbaar zijn voor het projectmanagement en dat deze worden nageleefd?	60	200		0	0	120			
3.4.1	P	Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden			150	0	0	90			
3.4.1a	P	Wordt structureel vastgesteld of er project-specifieke taken verricht moeten worden die afwijken van de standaard taken van een functie?	60	50		0	0	30			
3.4.1b	P	Is per project vastgesteld voor welke taken of activiteiten werkvergunningen nodig zijn en wie deze uitgeeft?	60	100		0	0	60			
3.4.2	P	Vakbekwaamheid, instructie, beoordeling			400	0	0	240			
3.4.2a	P	Worden alle medewerkers (dus ook inhuur en onderaannemers) bij start werkzaamheden en zo vaak erna als nodig, aantoonbaar en effectief geïnstrueerd over het voor hun relevante deel van het V&G-plan van het project?	60	200		0	0	120			
3.4.2b	P	Worden de werkzaamheden met een specifiek werkplan of met een werkvergunning tijdig aan alle betrokken medewerkers begrijpelijk toegelicht, waarbij de risico's en de te nemen beheersmaatregelen centraal staan?	60	100		0	0	60			
3.4.2c	P	Wordt structureel beoordeeld of ingehuurd medewerkers en onderaannemers hun V&G-taken naar behoren vervullen en wordt instructie/bijtscholing aangeboden en gegeven?	60	100		0	0	60			
3.4.3	P	Communicatie			300	0	0	180			
3.4.3a	P	Worden V&G-aspecten altijd besproken bij periodieke vergaderingen met de opdrachtgever en vervolgens besproken met medewerkers en met het personeel van de onderaannemers en zijn voldoende publicatieborden aanwezig met actuele V&G-informatie?	60	200		0	0	120			

Motivation of rewarding

3.4.3b	P	Worden risico's vanuit de projectplanning, werkmethode, raakvlakken tijdig met de onderaannemers besproken en wordt inspanning geleverd om de onderlinge werkrelatie (samenwerking en communicatie) met de onderaannemers te bevorderen?	60	100		0	0	60			
3.4.5	P	Documentenbeheer				200	0	0	120		
3.4.5a	P	Wordt verzekerd dat V&G-documenten adequaat worden beheerd en wordt structureel voorkomen dat met vervallen documenten wordt gewerkt?	60	200		0	0	120			
3.4.6	P	Procesbeheersing				700	0	0	420		
3.4.6a	P	Wordt bij het opstellen van het V&G-plan met (verwijzing naar) werkplannen voor de uitvoeringsfase, aantoonbaar gebruik gemaakt van de risicoinventarisatie in de verwervingsfase en de leerervaringen vanuit soortgelijke activiteiten?	60	100		0	0	60			
3.4.6b	P	Worden veiligheidsbeoordelingen gemaakt tijdens het ontwerp en de aanpassing van hulpconstructies en materieel?	60	100		0	0	60			
3.4.6c	P	Maken veiligheidsprestaties (naast prijs) een belangrijk onderdeel uit van onderaannemersselectie en worden de onderaannemers hierover geïnformeerd?	60	100		0	0	60			
3.4.6d	P	Wordt, voorafgaand aan bestelling, informatie betreffende materialen en gezondheidsrisico's gevraagd van leveranciers, worden deze risico's beoordeeld en worden beheersmaatregelen doorgevoerd?	60	100		0	0	60			
3.4.6e	P	Is er op projectniveau een projectspecifiek en begrijpelijk V&G plan van de onderaannemer en zijn de raakvlakrisico's (ook met nevenaannemers) behandeld?	60	100		0	0	60			
3.4.6f	P	Wordt het V&G-plan van de onderaannemers besproken met hun medewerkers en wordt toegezien op navolging?	60	100		0	0	60			
3.4.6g	P	Worden het V&G-plan en (voor zover relevant) de werkplannen gedurende de uitvoering van het project regelmatig geactualiseerd?	60	100		0	0	60			
3.4.7	P	Inspecties				350	0	0	210		
3.4.7a	P	Voert de projectleiding volgens planning regelmatig V&G-inspecties uit met behulp van een checklist die is gericht op fysieke condities en naleving van procedures, V&G-plannen en werkplannen?	60	50		0	0	30			
3.4.7b	P	Worden door project-onafhankelijken (directie, staf, externen) regelmatig inspecties uitgevoerd die gericht zijn op de effectiviteit van het veiligheidsmanagementsysteem en de V&G-coördinatie?	60	100		0	0	60			
3.4.7c	P	Worden bij de inspecties de follow-up acties van vorige inspecties beoordeeld en worden deze acties adequaat afgehandeld?	60	100		0	0	60			
3.4.7d	P	Wordt verzekerd dat alle (incl. materieel en gereedschap van onderaannemers) op het project aanwezige materieel en gereedschap aan de (wettelijke) keuringseisen voldoet?	60	100		0	0	60			
3.4.8	P	Voorbereiding op noodsituaties				100	0	0	60		
3.4.8a	P	Is een projectspecifiek noodplan beschikbaar, waarmee de projectleiding bekend is; wordt dit periodiek geoefend en worden de maatregelen uit dit plan in de praktijk gevolgd?	60	100		0	0	60			
3.5.1	P	Permanente verbetering				200	0	0	120		
3.5.1a	P	Worden geconstateerde tekortkomingen vanuit incidenten, inspecties, meldingen, onderzocht en voorstellen voor structurele verbetering geïmplementeerd en vervolgens geëvalueerd?	60	200		0	0	120			
3.5.2	P	Prestatiemeting				700	0	0	420		

3.5.2a	P	Is vastgesteld welke V&G-prestaties op een project bereikt moeten worden (instructies, inspectieresultaten, verzuimdagen, opvolging van adviezen en plannen, kwaliteit onderaannemers etc.)?	60	200		0	0	120			
3.5.2b	P	Worden projectprestaties voldoende geanalyseerd en als basis voor continue verbetering gebruikt?	60	200		0	0	120			
3.5.2c	P	Worden zowel de positieve als de negatieve projectervaringen zodanig gedeeld dat tenders en projecten in de realisatiefase hiervan kunnen leren?	60	200		0	0	120			
3.5.2d	P	Neemt de projectleiding de nodige maatregelen om de vereiste prestaties te halen?	60	100		0	0	60			
3.5.4	P	Rapportage			100	0	0	60			
3.5.4a	P	Ontvangt de (lijnfunctionaris) projectleiding van de (hoofd) uitvoerder regelmatig en gestructureerd informatie over de V&G-aspecten van het project?	60	100		0	0	60			
		Totaal P (project)			4000						
	S	Bezoek bouwplaats									
1	S	Waarnemingen (oordeel over wijze van werken, algemene indruk, geen inspectie)			1000	0	0	600			
1.1	S	Is de bouwplaatslogistiek, in- en uitritten duidelijk en veilig (afsluitbaar, schoon, borden, overzichtelijk)?	60	200		0	0	120			
1.2	S	Zijn schaft- en kleedruimtes voldoende (zitplaatsen, rookvrij, warmte, drinkwater, zindelijk)?	60	100		0	0	60			
1.3	S	Is stalling van materieel en opslag materiaal voldoende (stabiliteit, lekkage, vandalisme, bereikbaar, beschermd) ?	60	100		0	0	60			
1.4	S	Zijn looproutes voldoende begaanbaar en afgescheiden van rijwegen?	60	200		0	0	120			
1.5	S	Zijn werkplekken voldoende, ordelijk en opgeruimd (gereedschappen, materialen, afval, bereikbaarheid, klimaat)?	60	200		0	0	120			
1.6	S	Zijn gevaarlijke plekken voldoende afgeschermd (hoogteverschillen, hulpconstructies, machines, kabels en leidingen, verkeer, water)?	60	200		0	0	120			
2	S	Vragen aan medewerkers (minimaal 4 personen, doorvragen naar bewijs, per persoon score bepalen, gemiddelde berekenen)			2000	0	0	1200			
2.1	S	Heeft u voldoende instructie ontvangen over de gevaren / risico's van de door u uit te voeren werkzaamheden en in geval van calamiteiten?	60	300		0	0	180			
2.2	S	Bent u voldoende geïnstrueerd over de werking en de risico's van gebruikte gereedschap en machines?	60	300		0	0	180			
2.3	S	Bent u voldoende bekend met risico's van gebruikte materialen en behandeling van afval?	60	300		0	0	180			
2.4	S	Zijn V&G-aspecten bespreekbaar met uw collega's (taal, fysieke omstandigheden, mentaliteit, tijd)?	60	100		0	0	60			
2.5	S	Is er voldoende communicatie en voorlichting door de projectleiding over V&G-aspecten van dit project en de eisen van opdrachtgever?	60	200		0	0	120			
2.6	S	Worden de risicobeheersmaatregelen vanuit de werkplannen en tekeningen toegepast, wordt hier op toegezien en wordt bij afwijkende omstandigheden gestopt en de risico's opnieuw bekeken en zonodig van aanvullende maatregelen voorzien met de leidinggevende?	60	300		0	0	180			
2.7	S	Hoe wordt u als medewerker van een onderaannemer aangestuurd en gewezen op de risico's van uw werkzaamheden?	60	200		0	0	120			
2.8	S	Worden suggesties voor verbetering van V&G op dit project voldoende opgevolgd?	60	200		0	0	120			
2.9	S	Doet uw BAM-werkmaatschappij voldoende aan veiligheid?	60	100		0	0	60			
		Totaal S (site)			3000			12000			