|  |  |
| --- | --- |
|  | **Riskgranskningsrapport**  Anläggning: SBS  Datum:2021-03-12 |
| **<<Grovanalys av Risker inom SBS El & Säk anläggningar i Södertälje** | |

**Godkännande av riskhantering**

Godkännandeprocessen delas upp i två delar enligt nedan

Del A: Den första delen utgörs av riskgranskningen, som redovisas i rapporten   
samt bilagorna med protokoll och riskmatris. Riskgranskningsledaren   
ansvarar för att del A slutförs.

Del B: Den andra delen består av ett bemötande av om och hur de rekommenderade SHM åtgärder ska utföras. Projektledare, eller motsvarande person ansvarig för förändring, ansvarar för att bemötandedelen fylls i. Slutligen ska verksamhets-/arbetsmiljöansvarig godkänna att förändringen kan genomföras. Signeringen betyder att verksamhetsansvarig har godkänt förändringen inom sin verksamhet och hur de rekommenderade åtgärderna bemötts

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godkännande av riskgranskningen före bemötande**  **– avser del A; rapporten samt bilagorna med protokoll och riskmatris** | | | | |
| Personen som godkänner denna del godkänner att granskningen som helhet håller den kvalitetsnivå som verksamheten kan förvänta sig från en granskningsledare.  Riskgranskningen klar för bemötande | | | | |
| Riskgranskningsledare |  | Signatur |  | Datum |
| Lennart Karlsson |  |  |  | 2021-03-12 |
|  | | | | |
| Riskgranskningen godkänns för bemötande | | | | |
|  |  | Signatur |  | Datum |
| Ordf SBS |  |  |  |  |
|  | | | | |
| **Godkännande av riskgranskningen efter bemötande**  **– avser del B; bilagan med bemötande av rekommenderade SHM-åtgärder** | | | | |
| Personen som godkänner denna del godkänner hur ansvarig för förändring bemöter rekommenderade  SHM-åtgärder från riskgranskningen.  Alla rekommenderade SHM-åtgärder i riskgranskningen har bemötts | | | | |
| Ansvarig för förändring (Titel/Avd) |  | Signatur |  | Datum |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |
| Riskgranskad förändring godkänns för genomförande | | | | |
| Verksamhetsansvarig (Titel/Avd) |  | Signatur |  | Datum |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |
| När rapporten har godkänts och signerats ska den sparas och arkiveras. Elektronisk version av den slutgiltiga rapporten sänds för kännedom till personerna som signerat rapporten och till medlemmarna i riskgranskningsgruppen. Verksamhetsansvarig ansvarar för att signerat pappersoriginal arkiveras. | | | | |

**Sammanfattning**

Säkerheten inom SBS anläggningar är relativt hög, även el anläggningen som nu är uppdaterad håller hög säkerhetsnivå.

Det finns alltid utrymme för förbättringar, risker som kan uppstå som vi inte kunnat förutse. Största risken är alltid medlemmarnas beteende.

Utreds hur SBA arbete och skyddsronder anordnas., samt behovet av brandlarm och kameraövervakning.

SBS arbetar systematiskt med att säkerställa att olyckor undviks i görligaste mån, ett systematiskt riskhaneringsverktyg har implementerats – Grovanalys- som respektive sektionsledare ansvarar för och som utförs löpande mins varje år.

**Innehållsförteckning**

[1. Bakgrund 5](#_Toc176578608)

[2. Syfte med riskgranskningen 5](#_Toc176578609)

[3. Beskrivning av systemet 5](#_Toc176578610)

[4. Granskningens omfattning 5](#_Toc176578611)

[5. Granskningsdatum 5](#_Toc176578612)

[6. Granskningsgrupp 5](#_Toc176578613)

[7. Granskningsmetod 5](#_Toc176578614)

[8. Resultat och slutsatser 5](#_Toc176578615)

[9. Övriga kommentarer 5](#_Toc176578616)

[10. Referenser 5](#_Toc176578617)

Protokoll från riskgranskningen Bilaga 1

Riskmatris Bilaga 2

Bemötande av rekommenderade SHM-åtgärder Bilaga 3

# Bakgrund

Riskgranskning av El installationer för maskiner, utrustning och anläggningar inom SBS

SBA

# Syfte med riskgranskningen

Att så långt som möjligt säkerställa att inga tillbud eller olyckor inträffar

# Beskrivning av systemet

Grovanalys med identifierade risker och förslag på åtgärder

# Granskningens omfattning

* El & Säkerhet
* Brandskydd

# Granskningsdatum

2021-03-12

# Granskningsgrupp

Lennart Karlsson

# Granskningsmetod

Det bedömdes att en grovanalys passade bäst för granskningen.

# Resultat och slutsatser

Risker som identifierats kan med föreslagna åtgärder bli acceptabla men inte försvinner. Ett kontinuerligt arbete med fortlöpande rapportering från alla samt periodiska skyddsronder kan över tid förbättra säkerheten.

En viktig generell åtgärd är att informera personal om de risker som finns och att man vet hur de ska hanteras om något inträffar.

# Övriga kommentarer

# Referenser

AML Arbetsmiljölagen, AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete

El säkerhets lag, föreskrifter och standarder

SBA Systematiskt brandskydds arbete

***Beräkning av riskklass Riskvärdering***

Sannolikhet Upptäcktsmöjlighet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allvarlig-hetsgrad | Låg | Medel | Hög |  | Risk-klass | Låg | Medel | Hög |  |
| Låg | Låg | Låg | Medel |  | Låg | Medel | Låg | Låg |  |
| Medel | Låg | Medel | Hög |  | Medel | Hög | Medel | Låg |  |
| Hög | Medel | Hög | Hög |  | Hög | Hög | Hög | Medel |

* Första kolumnen ger resultat på Allvarlighetsgrad och Sannolikhet
* Utfallet förs över i nästa kolumn Riskklass och där görs en bedömning av Upptäcksmöjlighet.
* I kolumn 2 ges risken.
* Resultatet dokumenteras sedan i riskdokumentet.
* Bedöms risken som oacceptabel tas åtgärd fram.

Bil 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enhet/Avdelning/Projektansvarig | Nr | Datum / Riskbedömning | Deltagit i riskbedömning (Huvudskyddsombud) | Riskacceptans godkännes |
| El&Säkerhet |  | **2021-08-27** |  |  |
| Aktivitet/Arbetsmoment/plats/linje/maskin | | | Enhet/Avdelning | Enhet-/Avdelningsansvarig |
|  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riskidentifiering (riskfaktor) | Riskanalys (hög, medel, låg) | | | | Risk-  värdering  (prioritera) | Skyddsåtgärd/Anmärkning | Bedömning efter åtgärd | Ansvar | Färdig/ uppföljning |
| Allvar-lighet | Sanno-likhet | Risk-klass | Upptäckts-möjlighet |
| Skadad el utrustning | Hög | Medel | Hög | Medel | Hög | Årlig besiktning av el anläggningen.  Varje sektionsansvarig är uppmärksam på trasig elanläggning.  Uppmana alla medlemmar att rapportera misstänkt trasig elanläggning.  Inför en inrapportering av iakttagelser så åtgärder kan sättas in- | Låg | Lennart K | 2021-08-27 |
| Riskidentifiering (riskfaktor) | Riskanalys (hög, medel, låg) | | | | Risk-  värdering  (prioritera) | Skyddsåtgärd/Anmärkning | Bedömning efter åtgärd | Ansvar | Färdig/ uppföljning |
| Allvar-lighet | Sanno-likhet | Risk-klass | Upptäckts-möjlighet |
| Utebliven säkringsfunktion långa anslutnings kablar längst bort i området | Hög | Medel | Hög | Medel | Hög | Tydliga instruktioner på hemsidan, kontrolleras löpande av respektive berörd sektions chef | Medel | Lennart K | 2021-08-27 |
| Riskidentifiering (riskfaktor) | Riskanalys (hög, medel, låg) | | | | Risk-  värdering  (prioritera) | Skyddsåtgärd/Anmärkning | Bedömning efter åtgärd | Ansvar | Färdig/ uppföljning |
| Allvar-lighet | Sanno-likhet | Risk-klass | Upptäckts-möjlighet |
| Halka inom området | Medel | Hög | Hög | Hög | Hög | Inför sandning | Låg |  | 2021-08-27 |
| Riskidentifiering (riskfaktor) | Riskanalys (hög, medel, låg) | | | | Risk-  värdering  (prioritera) | Skyddsåtgärd/Anmärkning | Bedömning efter åtgärd | Ansvar | Färdig/ uppföljning |
| Allvar-lighet | Sanno-likhet | Risk-klass | Upptäckts-möjlighet |
| Skadade plankor på bryggor | Medel | Hög | Hög | Hög | Hög | Besikta och åtgärda bryggorna inför varje säsong | Låg |  | 2021-08-21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enhet/Avdelning/Projektansvarig | Nr | Datum / Riskbedömning | Deltagit i riskbedömning (Huvudskyddsombud) | Riskacceptans godkännes |
|  |  | Välj datum. |  |  |
| Aktivitet/Arbetsmoment/plats/linje/maskin | | | Enhet/Avdelning | Enhet-/Avdelningsansvarig |
|  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riskidentifiering (riskfaktor) | Riskanalys (hög, medel, låg) | | | | Risk-  värdering  (prioritera) | Skyddsåtgärd/Anmärkning | Bedömning efter åtgärd | Ansvar | Färdig/ uppföljning |
| Allvar-lighet | Sanno-likhet | Risk-klass | Upptäckts-möjlighet |
| Fall från entré trappen klubbstugan | Medel | Hög | Hög | Hög | Hög | Sätt upp utfallsskydd | Låg |  | 2021-08-27 |
| Riskidentifiering (riskfaktor) | Riskanalys (hög, medel, låg) | | | | Risk-  värdering  (prioritera) | Skyddsåtgärd/Anmärkning | Bedömning efter åtgärd | Ansvar | Färdig/ uppföljning |
| Allvar-lighet | Sanno-likhet | Risk-klass | Upptäckts-möjlighet |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riskidentifiering (riskfaktor) | Riskanalys (hög, medel, låg) | | | | Risk-  värdering  (prioritera) | Skyddsåtgärd/Anmärkning | Bedömning efter åtgärd | Ansvar | Färdig/ uppföljning |
| Allvar-lighet | Sanno-likhet | Risk-klass | Upptäckts-möjlighet |
| Jordfelsbrytare bortkopplad i garaget | Hög | Hög | Hög | Hög | Hög | JFB är installerad | Låg | Lennart K | 2019-09-01 |
| Riskidentifiering (riskfaktor) | Riskanalys (hög, medel, låg) | | | | Risk-  värdering  (prioritera) | Skyddsåtgärd/Anmärkning | Bedömning efter åtgärd | Ansvar | Färdig/ uppföljning |
| Allvar-lighet | Sanno-likhet | Risk-klass | Upptäckts-möjlighet |
| Skyddsronder |  |  |  |  | Mellan | Utred skyddsronder för respektive Sektion. Om det saknas inför skyddsronder vår och höst | Låg |  | Ej utfört |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enhet/Avdelning/Projektansvarig | Nr | Datum / Riskbedömning | Deltagit i riskbedömning (Huvudskyddsombud) | Riskacceptans godkännes |
|  |  | Välj datum. |  |  |
| Aktivitet/Arbetsmoment/plats/linje/maskin | | | Enhet/Avdelning | Enhet-/Avdelningsansvarig |
|  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riskidentifiering (riskfaktor) | Riskanalys (hög, medel, låg) | | | | Risk-  värdering  (prioritera) | Skyddsåtgärd/Anmärkning | Bedömning efter åtgärd | Ansvar | Färdig/ uppföljning |
| Allvar-lighet | Sanno-likhet | Risk-klass | Upptäckts-möjlighet |
| Brandskydd |  |  |  |  |  | Undersök vad som finns på plats |  |  | Oklart |
| Riskidentifiering (riskfaktor) | Riskanalys (hög, medel, låg) | | | | Risk-  värdering  (prioritera) | Skyddsåtgärd/Anmärkning | Bedömning efter åtgärd | Ansvar | Färdig/ uppföljning |
| Allvar-lighet | Sanno-likhet | Risk-klass | Upptäckts-möjlighet |
| Brandlarm |  |  |  |  |  | Undersök vad som finns på plats |  | Lek | Oklart |
| Riskidentifiering (riskfaktor) | Riskanalys (hög, medel, låg) | | | | Risk-  värdering  (prioritera) | Skyddsåtgärd/Anmärkning | Bedömning efter åtgärd | Ansvar | Färdig/ uppföljning |
| Allvar-lighet | Sanno-likhet | Risk-klass | Upptäckts-möjlighet |
| Mastkran | Hög | Mellan | Mellan | Hög | Mellan | Ansvarig mastkran utreder |  |  | Oklart |
| Riskidentifiering (riskfaktor) | Riskanalys (hög, medel, låg) | | | | Risk-  värdering  (prioritera) | Skyddsåtgärd/Anmärkning | Bedömning efter åtgärd | Ansvar | Färdig/ uppföljning |
| Allvar-lighet | Sanno-likhet | Risk-klass | Upptäckts-möjlighet |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Bilaga 3 – Bemötande av rekommenderade SHM-åtgärder**

I denna del redovisar projektledare, eller motsvarande person ansvarig för förändring, på vilket sätt som rekommenderade SHM-åtgärder från riskgranskningen hanteras. Bemötandet av rekommenderade SHM-åtgärder ska godkännas av verksamhetsansvarig. Se protokollet i bilaga 1 för att få hela bakgrunden till de rekommenderade SHM-åtgärderna.

| **Utrustning/Aktivitet** | **Rekommenderade SHM-åtgärder (R)** | **Ska genomföras (JA/NEJ)** | **Kommentar** | **Ansvarig** | **Klar**  **(När)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Skadad el utrustning | Årlig besiktning av el anläggningen.  Varje sektionsansvarig är uppmärksam på trasig elanläggning.  Uppmana alla medlemmar att rapportera misstänkt trasig elanläggning.  Inför en inrapportering av iakttagelser så åtgärder kan sättas in- | JA | Årlig elsäkerhets besiktning genomförs varje vår när alla båtar är ilagda | Lennart K | Löpande varje år |
| Utebliven säkringsfunktion långa anslutnings kablar längst bort i området | Tydliga instruktioner på hemsidan, kontrolleras löpande av respektive berörd sektions chef | JA |  | Lennart K |  |
| 1. Utfallskydd entré klubbhus | Monteras | JA |  | Mauritz | 2020-02 |
| 1. Brandskydd | Utse ansvarig som gör in riskanalys |  |  |  |  |
| Brandlarm | -:- |  |  |  |  |
| 1. Mastkran |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  |  |