

Vragenlijst mijnondernemingen mbt vg-documenten addendum gebruik:

Naam onderneming				
Deelnemers workshop	Deelnemer 1	Deelnemer 2	Deelnemer 3	Deelnemer 4
Naam:				
Functie:				

Nummer	Onderwerp/aandachtspunt	Toelichting door mijnonderneming	
0	Algemeen;		
0.1	Welke plannen voor vg-documenten heeft u voor de komende vijf jaar m.b.t. opzet, inhoud, implementatie, naleving, invoering generiek deel (aktielijst) ?		
0.2	Hoe is het in uw vg-zorgsysteem gewaarborgd dat u alle wettelijke verplichtingen voor wat betreft het vg-document naleeft? Hoe zijn alle wettelijke eisen t.a.v. veiligheids- en gezondheidsrisico's (en milieurisico's) meegenomen in uw risico identificatie en evaluatie proces?		
0.3	Zijn alle actiepunten naar aanleiding van de vorige vijf jaarlijkse review (2005-2006)/ workshop uitgevoerd? Zo niet, leg uit waarom niet en geef een overzicht (met status en planning) van deze actie punten.		
0.4	In hoeverre behandelt het vg-document interactie tussen verschillende locaties /platforms/rigs/centrale controle kamer (van put tot aflevering)?		
0.5	In hoeverre behandelt het vg-document interactie tussen verschillende mijnondernemingen (van put tot aflevering)?		

0.6	Hoe worden de activiteiten binnen de 500 meter zone en de pijpleidingen behandeld in het vg-document?		
-----	---	--	--

Nummer	Onderwerp/aandachtspunt	Toelichting door mijnonderneming	
1	Nieuwe aspecten naar aanleiding van Deepwater Horizon blowout en ontwikkeling in Europese concept verordening;		
1.1	Welke maatregelen heeft uw mijnonderneming genomen naar aanleiding van het Deepwater Horizon blowout incident?		
1.2	Op welke wijze is dit in het vg-document verwerkt?		
1.3	Hoe stemt u uw emergency response plan/procedures /equipment af met de overheid?		
1.4	Bent u bekend met de inhoud van de nieuwe Europese concept verordening naar aanleiding van het Deepwater Horizon incident? Zo ja, tot welke veranderingen binnen uw mijnonderneming/vg-document heeft dit geleid of zal dit leiden?		
1.5	Hoe gaat u "independent verification arrangement" inrichten?		
1.6	Hoe gaat u milieuaspecten integreren in uw vg(m)-document (report on major hazards)?		
1.7	Welke elementen/systemen zijn als veiligheidskritisch aangemerkt en hoe worden deze meegenomen in uw "verification schemes" ?		

Nummer	Onderwerp/aandachtspunt	Toelichting door mijnonderneming	
2	Gevolgde vijfjaarlijkse vg-document review methodiek van de mijnonderneming zelf;		
2.1	Kunt u toelichten hoe uw mijnonderneming over voldoende kennis, middelen en mensen beschikt om de vijf jaarlijkse review goed uit te voeren?		
2.2	Als hiervoor externe deskundigen worden ingeschakeld, welke eisen stelt uw mijnonderneming aan de externe deskundigen?		
2.3	Hoe is binnen uw mijnonderneming de expertise gewaarborgd om het uitbesteedde werk te beoordelen op kwaliteit en volledigheid?		
2.4	Op welke wijze wordt in het zorgsysteem beschreven hoe de periodieke vijfjaarlijkse review (proces) uitgevoerd wordt? Welke hulpmiddelen gebruikt u voor de review?		
2.5	Wat waren de belangrijkste bevindingen/aanpassingen bij de laatste vijfjaarlijkse review?		
2.6	Welke vervolgstappen zijn genomen?		
2.7	Hoe is geborgd dat alle corrigerende maatregelen n.a.v. de vijfjaarlijkse review worden uitgevoerd?		
2.8	Hoe wordt regelmatig en systematisch de naleving en doeltreffendheid van het vg-document beoordeeld?		
2.9	Worden er onderdelen van uw vg-zorgsysteem door uw moederorganisatie/brancheorganisatie als best practice gezien?		
2.10	Welke geleerde lessen van voorvallen/ongevallen binnen uw		

	mijnonderneming en/of industrie (wereldwijd) over de laatste vijf jaar, zijn bij de laatste vijf-jaarlijkse review verwerkt in het vg-document?		
2.11	<p>Hoe zijn in het bijzonder de geleerde lessen van de volgende voorvallen binnen Nederland verwerkt in het vg-document:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grote gaslekkage/snubbing unit op L13FE (NAM 9 mei 2010); • Bijna aanvaring L4PN (Total 11 juli 2010); • Incident perforator guns (GDF Suez oktober 2010) • Brand Grijskerk (NAM 8 november 2010); • Brand K12D (GDF Suez 28 december 2010) • Gaslekkage Garijp (Vermilion 22 oktober 2011) 		
2.12	Op welke wijze is tijdens de review de reddingsanalyse "rescue at sea" opnieuw getoetst op de actuele situatie, als ook de geschiktheid van plan-c evacuatie (persoonlijke afdalingsmiddelen, liferafts, overlevingspakken, enz)		

Nummer	Onderwerp/aandachtspunt	Toelichting door mijnonderneming	
3	gevaren/risico analyse methodiek en het barrière management, inclusief de verankering hiervan in de organisatie;		
3.1	Op welke wijze is het uitvoeren van gevaren/risico analyse beschreven in uw vg-zorgsysteem?		
3.2	Hoe wordt er in het vg-document een duidelijk onderscheid gemaakt tussen procesveiligheid en arbeidsveiligheid?		
3.3	Hoe is het aspect gezondheid verankerd in het vg-document?		
3.4	Wanneer dient procedureel een nieuwe gevaren/risico analyse plaats te vinden?		
3.5	Welke gevaren/risico analyse methodieken worden er gebruikt en zijn deze ook beschreven?		
3.6	Hoe zijn alle gevaren/risico's (locatie specifiek en generiek) voor voorziene/geplande werkzaamheden tot op taakniveau geïdentificeerd en geëvalueerd?		
3.7	Hoe heeft u bij uw risico-identificatie en evaluatie gebruik gemaakt van de veiligheidsinformatie bladen (VIB) van de in gebruik zijnde (gevaarlijke) stoffen?		
3.8	Hoe is zeker gesteld dat de veiligheid informatie bladen (VIB) van de door uw onderneming gebruikte stoffen aan de eisen voldoen?		
3.9	<p>Wat is het beleid ten aanzien van beheersmaatregelen bij de volgende veiligheidskritische activiteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • heet werk; • hijsactiviteiten boven installatieonderdelen onder druk; • plaatsen mobiele boorinstallatie • well services 		

3.10	Beschrijf hoe uw mijnonderneming heeft getoetst dat de uitgevoerde veiligheidsstudies nog actueel zijn (o.a. actualisatie QRA o.b.v. safeti.nl). Zijn de aannames nog steeds correct? Welke risico's zijn contourbepalend en zijn de daarbij horende barrières aanwezig en wat is de kwaliteit van de barrières. (bv als gerekend is met een dubbelwandige tank, staat er dan ook een dubbelwandige tank?)?		
3.11	Wat wordt er met de resultaten van de veiligheidsstudies gedaan?		
3.12	Hoe is het begrip barrière management toegepast/verankerd binnen de mijnonderneming?		
3.13	Hoe worden de barrières en bijbehorende beheersmaatregelen bepaald?		
3.14	Wordt een bepaalde methodiek gebruikt (zoals bow-tie)?		
3.15	In hoeverre is dit per locatie uitgewerkt?		
3.16	Hoe zijn de werknemers op de werkvloer op de hoogte gebracht van de barrières en hoe wordt dit toegepast tijdens de dagelijkse werkzaamheden?		
3.17	Hoe is zeker gesteld dat medewerkers voldoende zijn geïnformeerd over de risico's en gevaren van de (gevaarlijke) stoffen waarmee zij werken.		
3.18	Hoe zijn barrières opgenomen in het vg-document?		
3.19	Wat is het gevaar /risico van een langdurige stroomstoring en welke maatregelen zijn er vastgelegd om de risico's zo laag mogelijk te houden. Zijn deze maatregelen opgenomen in het vg-document?		
3.20	Hoe is zeker gesteld dat werknemers en (sub)contractors bekend zijn met de		

	gevaren/risico's van de verschillende locaties?		
3.21	Wat zijn de specifiek risicobeheersmaatregelen tijdens werkzaamheden op onbemande platforms waar geen gas en branddetectie systeem en geen brandblussysteem aanwezig is? Is hierbij het overnachten in noodshelters toegestaan en zo ja onder welke voorwaarden?		
3.22	Wordt er binnen uw onderneming een "burn down philosophy" gehanteerd? Is in het kader van het milieu en de incidentbestrijding een "burn down philosophy" nog wel acceptabel?		
3.23	Wat is het beleid van uw mijnonderneming t.a.v. het gebruik van temporary living quarters (TLQ's) c.g. tijdelijke kantoorunits?		
3.24	Welke voorzorgsmaatregelen worden er getroffen t.a.v. een explosie, brand en rook bij gebruik van TLQ's?		
3.25	Wanneer mag de reddingshelikopter ingezet worden voor evacuatie?		
3.26	Wat is het beleid m.b.t. roken en mag er buiten de accommodatie gerookt worden?		

Nummer	Onderwerp/aandachtspunt	Toelichting door mijnonderneming	
4	invulling van veiligheidscultuur, Key Performance Indicators (KPI's), internationale standaarden en best practices;		
4.1	Wat is het beleid m.b.t. veiligheidscultuur?		
4.2	Wie is verantwoordelijk voor de veiligheidscultuur?		
4.3	Hoe wordt hier in de praktijk invulling aan gegeven?		

4.4	Bestaat er een procedure m.b.t. het intern en extern (o.a. SodM) melden van bijna ongevallen, lekkages, brand, explosies, etc.?		
4.5	Hoe wordt de procedure gevolgd?		
4.6	Hoe vindt terugkoppeling plaats naar de werkvloer van onderzoeken van bijna ongevallen, lekkages, brand, explosies, etc?		
4.7	Hoe wordt opvolging gegeven aan KPI-trends?		
4.8	Welke internationale standaarden en best practices worden gebruikt bij het ontwerpen en opereren van uw mijnbouwwerken? Waarop is deze keuze gebaseerd? Hoe wordt zeker gesteld dat hier bij nieuwbouw of wijziging aan wordt voldaan?		
4.9	Tijdens NSOAF conference op 23 November 2010 in Aberdeen is gesproken over KPI's. Dit is vastgelegd in de brief met ons kenmerk 10191090 d.d. 15 december 2010. Kunt u aangeven welke KPI's n.a.v. dit project worden gebruikt binnen uw organisatie?		

Nummer	Onderwerp/aandachtspunt	Toelichting door mijnonderneming	
5	Betrokkenheid van de werknemers bij de vijfjaarlijkse review, de implementatie van de relevante delen van het vg-document op de werkvloer en het toezicht erop.		
5.1	Hoe is de betrokkenheid van de medewerkers georganiseerd bij de review van het vg-document?		
5.2	Op welke wijze zijn medewerkers van de werkvloer betrokken geweest bij het opstellen/aanpassen van het vg-document inclusief contractors en subcontractors		
5.3	Hebben medewerkers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het vg-document en procedures? Zoja, op welke wijze?		
5.4	Hoe zijn wijzigingen in het vg-document gecommuniceerd naar de organisatie?		
5.5	Hoe is zeker gesteld dat er gewerkt wordt overeenkomstig het vg-document/vg-zorgsysteem?		
5.6	Is er een systeem van toezicht op het veilig werken overeenkomstig het vg-document/vg-zorgsysteem?		
5.7	Wat wordt er gedaan met de geconstateerde bevindingen?		