|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROSJEKT: | | KONTROLLNR: | | |  | |
| Kontrollskjema for koordinator FOR utførelsen (KU) **Benyttes av KU som kontroll på at SHA-arbeidet er/blir utført**  **Avtale mellom BH og KU angir KUs ansvarsområde**  **DEL 2 – Kontroll utført av KU på byggeplassen (utfylt skjema leveres til PL månedlig)** | | | | | | |
| Nr | **Aktivitet** | | **OK** | **Frist/**  **ansvar** | | **Sign. OK** |
| 1 | Er SHA-tavlen (monter) på byggeplassen à jour vedr.:   * Organisasjonskart * Gjeldende riggplan * Varslingsplan ved ulykker og nestenulykker * Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet (kun 1. siden) | |  |  | |  |
| 2 | Er SHA-tavlen på brakkerigg à jour vedr.:   * Gjeldende riggplan * Gjeldende SHA-plan * Gjeldende framdriftsplan * Organisasjonskart * Samordningsskjema * Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet * Plan for vernerundene (Når, oppmøtested) * Siste vernerundeprotokoll * Opplysning om hvor stoffkartoteket finnes * Varslingsplan ved ulykker og nestenulykker * Viktig informasjon fra Hovedbedriften * Viktig informasjon fra Byggherren * Informasjon om oversiktslister på flere språk | |  |  | |  |
| 3 | Er SHA-planen gjort tilgjengelig for alle på byggeplassen? | |  |  | |  |
| 4 | Har alle virksomheter mottatt siste versjon av SHA-planen? | |  |  | |  |
| 5 | Følger firmaene på byggeplassen SHA-planen?  Finnes det avviksmeldinger? | |  |  | |  |
| 6 | Er planlagte SJAer avmerket i fremdriftsplanen? | |  |  | |  |
| 7 | Blir det utført SJA og blir konklusjonene i analysen gjennomført ved utførelsen? | |  |  | |  |
| 8 | Er SHA-permen kontinuerlig ajourført og gjenspeiler situasjonen på byggeplassen? | |  |  | |  |
| 9 | Er forhåndsmeldingen som er arkivert i SHA-permen ajourført med nye virksomheter? | |  |  | |  |
| 10 | Er samordningsavtalen til HB ajourført med nye virksomheter?  Er verneombud angitt i virksomhetene? | |  |  | |  |
| 11 | Er det kontrollert at komplett oversiktsliste over mannskaper er ført hver dag? | |  |  | |  |
| 12 | Blir oversiktslistene arkivert i egen perm? | |  |  | |  |
| 13 | Er ”personlig sikkerhetsinstruks” signert av alle på byggeplassen? | |  |  | |  |
| 14 | Har alle arbeidstakerne gyldig grønt ID-kort? | |  |  | |  |
| 15 | Blir rutine for innsamling av sertifikater og kontroll av vedlikehold av maskiner og utstyr fulgt? | |  |  | |  |
| 16 | Har alle førerbevis/kompetansebevis som utfører arbeid som krever dette? | |  |  | |  |
| 17 | Er vernerunder avholdt, protokoll skrevet og hengt opp i brakka? | |  |  | |  |
| 18 | Er fremdriftsmøter, byggemøter, tekniske særmøter etc. avholdt og har KU deltatt aktivt i disse? | |  |  | |  |
| 19 | Er gjeldende rutiner fulgt ved ulykker/nestenulykker? | |  |  | |  |
| 20 | Blir rutiner for rydding og renhold fulgt, både på byggeplass og brakker?  Er brakkene store nok i forhold til bemanningen? | |  |  | |  |
| 21 | Er det god orden og ryddighet?  Karakter (fra 1-6, hvor 6 er meget bra): | |  |  | |  |
| 22 | Blir rutiner for behandling av SHA-avvik fulgt? | |  |  | |  |
| 23 | Blir rutine for behandling av materialer fulgt? | |  |  | |  |
| 24 | Blir rutine for behandling (lagring, håndtering og fjerning) av farlig avfall fulgt? | |  |  | |  |
| 25 | Blir rutine for avfallshåndtering fulgt? | |  |  | |  |
| 26 | Blir rutine for låsing/inngjerding fulgt? | |  |  | |  |
| 27 | Blir løfteanordninger/stropper sjekket som avtalt? | |  |  | |  |
| 28 | Er det sikre adkomster og ferdselsveier? | |  |  | |  |
| 29 | Er stoffkartotek oppdatert? | |  |  | |  |
| 30 | Er substitusjonsplikten ivaretatt og dokumentert? | |  |  | |  |
| 31 | Har hovedleverandør (entreprenør): (firma) kontroll med at informasjons- og påseplikten er ivaretatt? | |  |  | |  |
| 32 | Er evt. stillas montert og kontrollert i henhold til Stillasforskriften? | |  |  | |  |
| 33 | Ivaretas hensynet til andre virksomheter på eller i nærheten av byggeplassen?   * Ved skole i drift skal sikkerheten til elever og lærere særskilt prioriteres. | |  |  | |  |
| 34 | Er riggplanen oppdatert ved faseendringer og stemmer byggeplassen overens med riggplanen? | |  |  | |  |
| 35 | Blir anvisning fra KU tatt hensyn til av entreprenørene og andre? | |  |  | |  |
| 36 | Har KU funnet grunn til å stanse arbeidsoperasjoner eller deler av arbeidsoperasjon? | |  |  | |  |
| 37 | Er det avdekket behov under utførelsen som har avdekket behov for revisjon av risikoanalysen og/eller SHA-planen? | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |

Kontroll utført

Dato <Navn>

<Firma>

Vedlegg: (avvik kan utdypes i egne rapporter og legges som vedlegg til dette kontrollskjemaet.)