

GruvRIDAS– Revision

GruvRIDAS – Svemins riktlinjer för dammsäkerhet
Tillämpningsvägledning kapitel 11

Innehållsansvariga är Svemins arbetsgrupp för dammsäkerhet (AGDA):

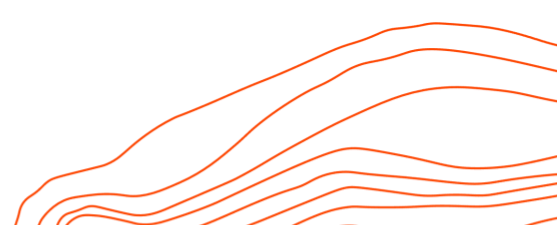
Staffan Fahlgren, Zinkgruvan

Kenneth Jokinen, Peter Marthin (vice ordförande) och Sara Töyrä, LKAB

Lena Printzell, Björkdalsgruvan

Hans Häggström (ordförande), Carin Alderman och Ulf Hedberg, Boliden

Kristina Branteryd, Svemin



1 Inledning

Denna vägledning beskriver planering, genomförande och uppföljning av GruvRIDAS-Revision. Kapitel 11 i GruvRIDAS – "Uppföljning och förbättring" omfattar i sin helhet grundläggande vägledning om uppföljning, erfarenhetsåterföring, GruvRIDAS-Revision, andra revisioner och ledningens genomgång. Denna tillämpningsvägledning är upprättad för kapitel 11 avsnitt 3 om GruvRIDAS-Revision. Syftet är att vägleda medlemsföretaget och utpekade revisorer vid genomförandet av en systemrevision mot GruvRIDAS.

2 Metod för GruvRIDAS-Revision

Metod för GruvRIDAS-Revision är att genomföra en systemrevision mot GruvRIDAS. Vid systemrevision av företag som äger eller förvaltar gruvdammanläggningar i dammsäkerhetsklass A, B eller C granskas utformning och tillämpning av företagets dammsäkerhetsledningssystem. För medlemsföretag med dammar i de två högsta dammsäkerhetsklasserna är revisionen mer omfattande. Särskilt grundligt prövas hur principerna för säkerhet, kvalitet och graden av systematik tillämpas i dammsäkerhetsarbetet.

Revisionen utförs som en intervju med utgångspunkt från TV2.1 – "Säkerhetsledning – Checklista med referenser till GruvRIDAS". Metoden omfattar aktiviteter, kontinuerligt arbetsflöde och rollbeskrivningar.

2.1 Revisionsplan

Revisioner genomförs enligt AGDA revisionsplan. För medlemsföretag som har dammar i dammsäkerhetsklass A, B och C genomförs GruvRIDAS-Revision minst var 6:e respektive var 8:e år. Revisionsplanen sträcker sig fem (5) år framåt i tiden och uppdateras årligen av AGDA.

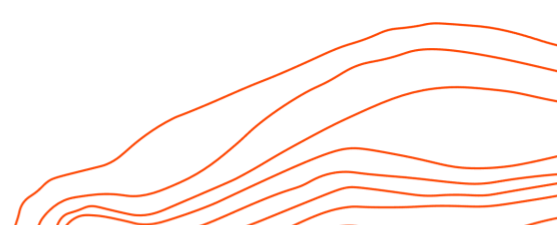
2.2 Planering

Planering kan göras enligt nedan aktiviteter, men är inte begränsad till dessa:

- Reviderande medlemsföretag utses
- Revisionsledare tillsätts
- Revisionsgrupp etableras
- Det reviderade medlemsföretaget utser sin samordnare
- Datum för revision bestäms
- Det reviderade medlemsföretagets nyckelfunktioner allokeras
- Schema upprättas och distribueras
- Resor och hotell bokas

2.3 Revision

Revisionen inleds med öppningsmöte där samtliga nyckelpersoner närvarar. Det reviderade företagets samordnare eller RIDAS-ansvarig ska med hjälp av erforderlig personal beskriva



arbetet med dammsäkerhet samt presentera handlingar. Förväntningen är att det reviderade företaget på ett lättförståeligt sätt beskriver sina arbetsrutiner samt presenterar dokumentation som verifierar att GruvRIDAS efterlevs. Under revision ställs frågor i frågebatteriet som baseras på TV 2.1 – "Säkerhetsledning – Checklista med referenser till GruvRIDAS".

Därefter anordnas med fördel ett platsbesök med möjlighet att träffa och intervjua drift- och underhållspersonal. På detta sätt bereds revisorerna möjlighet att försäkra sig om att erforderlig dokumentation finns tillgänglig på anläggningarna och efterlevs. Revisionen avslutas med ett avslutningsmöte där samtliga nyckelpersoner närvarar och revisionsteamet muntligen berättar om det preliminära resultatet av revisionen.

2.4 Revisionsrapport

Inom 30 arbetsdagar ska revisionsledaren dokumentera resultatet av systemrevisionen i en skriftlig revisionsrapport. Revisionsrapporten sänds till dammsäkerhetsansvarig och RIDAS-ansvarig hos medlemsföretaget samt till revisionens beställare. Revisionsrapporten arkiveras digitalt på Svemins sharepoint / AGDA. Den är tillgänglig för AGDAs medlemsföretag. Det reviderade medlemsföretaget beslutar om eventuell delgivning av revisionsrapporten till någon part utanför AGDA.

2.5 Åtgärdsplan

Det reviderade medlemsföretaget ska inom 60 arbetsdagar efter erhållen revisionsrapport, skapa en åtgärdsplan för de brister som dokumenterats i revisionsrapporten.

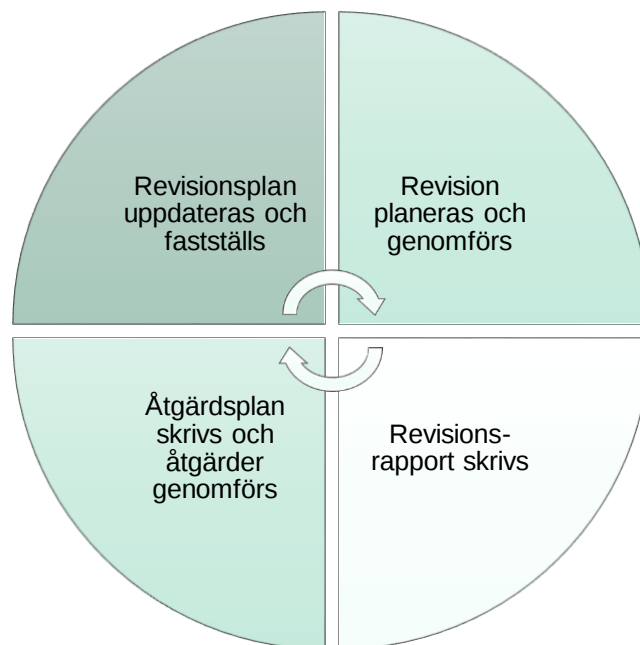
Samordnaren hos det reviderade företaget följer upp åtgärdsplanen och sammanställer löpande, minst kvartalsvis, vidtagna åtgärder. Åtgärdsplan och uppföljningen distribueras till det egna företags dammsäkerhetsansvarig, RIDAS-ansvarig, revisionens beställare och AGDA.

2.6 Arkivering

Revisionsrapporter arkiveras digitalt på Svemins sharepoint för AGDA. Åtgärdsplaner arkiveras hos det reviderade medlemsföretaget.

2.7 GruvRIDAS-Revisions arbetsflöde

Revisionsarbetet pågår kontinuerligt i ett cirkulärt flöde, i enlighet med de arbetsmoment som beskrivs ovan. Nedanstående modell illustrerar det kontinuerliga arbetet med revisioner.



Figur 1: GruvRIDAS-Revisions arbetsflöde

2.8 Roller

REVISIONENS BESTÄLLARE

Beställare av GruvRIDAS-Revisionen är utsedd av Svemin och kan exempelvis vara miljöansvarig eller VD. Beställaren fastställer årligen den, av AGDA föreslagna, 5-åriga revisionsplanen.

AGDA

AGDA uppdaterar årligen revisionsplanen och utser revisionsledare. Revisionsledaren ska ha relevant kompetens, vara fristående från företaget som ska revideras och kan exempelvis vara en AGDA-medlem.

REVISIONSLEDARE

Revisionsledaren etablerar revisionsgruppen, 3 till 4 stycken inkluderat revisionsledaren och Svemins revisionssamordnare, och kan vid behov delegera arbetsuppgifter till medlemmar av revisionsgruppen. Revisionsledaren är ytterst ansvarig för alla faser i revisionen.

REVISIONSGRUPP

Revisorerna ska ha en oberoende ställning i förhållande till det företag som ska revideras och kan exempelvis vara AGDA-medlemmar. Revisionsgruppen analyserar den dokumentation som presenteras under revisionen och bedömer hur väl GruvRIDAS tillämpas i dammsäkerhetsarbetet. Revisionsgruppen dokumenterar observationer och brister. Vidare bidrar revisionsgruppens medlemmar till att erhålla konsensus både inom revisionsgruppen och med det reviderade medlemsföretaget om vad som framkommit vid revisionen.

REVISIONSSAMORDNARE, SVEMIN

Svemins revisionssamordnare bistår revisionsgruppen med administration kring GruvRIDAS-revisionerna. Revisionssamordnaren bokar vid behov planerings- och uppföljningsmöten. Under revision stöttar revisionssamordnaren med att hålla tiden, lyssna, tydliggöra svar samt anteckna. Revisionssamordnaren håller revisionsplanen uppdaterad och säkerställer struktur och ordning på revisionsrapporter.

DET REVIDERADE MEDLEMSFÖRETAGET OCH DESS SAMORDNARE

Det medlemsföretag som står på tur att genomgå revision utser en samordnare som ger revisionsgruppen tillgång till relevant personal, anläggningar, register och dokument. Om inte annat bestäms så är det reviderade företags RIDAS-ansvarig tillika deras GruvRIDAS-revisions samordnaren. Samordnaren skapar ett schema för revision och säkerställer att nyckelpersoner finns på plats vid rätt tidpunkt. Samordnaren informerar personal om den förestående revisionen. Samordnaren ges möjlighet att granska revisionsresultat och säkerställer att en åtgärdsplan upprättas.

RIDAS-ANSVARIG HOS DET REVIDERADE MEDLEMSFÖRETAGET

Det reviderade medlemsföretags RIDAS-ansvarige eller av denne utsedd person följer upp och kommunicerar åtgärdsplanens progress dels inom det egna företaget, dels inom AGDA.

DAMMSÄKERHETSANSVARIG HOS DET REVIDERADE MEDLEMSFÖRETAGET

Det reviderade medlemsföretags dammsäkerhetsansvarige är ytterst ansvarig för att åtgärdsplanen implementeras.