

LISTĂ DE VERIFICARE
nr. 1.35 /INST

Sectoare de subsol în perimetrul cărora se efectuează lucrări de dinamitare

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:

II. Persoana și obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei _____

Sediul juridic, cod fiscal _____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _____

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _____

Sediul unității structurale/funcționale _____

Alte date caracteristice ale unității (după caz) _____

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului¹:

Criteriul²	Informația curentă <i>(deținută de INST la data inițierii controlului)</i>	Gradul de risc	Informația curentă este valabilă <i>(se bifează dacă este cazul)</i>	Informația revizuită în cadrul controlului <i>(se completează dacă este cazul)</i>
Domeniul și/sau subdomeniul activității economice a persoanei supuse controlului				
Numărul obiectelor industriale periculoase deținute de persoana supusă controlului				
Tipul și categoria de pericol ale obiectelor industriale periculoase deținute de persoana supusă controlului				
Gradul de uzură a utilajului				

¹În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

² Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

IV. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebări	Referința legală	Conformitate			Comentarii	Punctaj
			Da	Nu	N/c		
1.	Este prezentă documentația topografică-minieră și	pct.1 NRS PB 06-07-2003					15

	geologică actualizată?						
2.	Se asigură instruirea preventivă a noilor angajați la lucru în carieră?	pct.4 și 5 NRS PB 06-07-2003					10
3.	Au fost instruiți și atestați în domeniul securității electrice mașiniștii admiși la exploatarea mașinilor miniere cu energie electrică?	pct.7 NRS PB 06-07- 2003					20
4.	Se asigură îndeplinirea prevederilor normelor privind ordinea de eliberare a sarcinilor de muncă pentru efectuarea lucrărilor în carieră?	pct.10 NRS PB 06-07- 2003					10
5.	Este asigurată dotarea și utilizarea mijloacelor individuale de protecție?	pct.14 NRS PB 06-07- 2003					15
6.	Sunt prezente panourile de avertizare în locurile cu pericol de cădere în gol?	pct.16 NRS PB 06-07- 2003					15
7.	Corespund lucrările de extracție minieră efectuate în carieră, cu proiectul și planul anual de desfășurare a lucrărilor miniere?	pct.31 - 48 NRS PB 06-07-2003					20
8.	Este asigurată organizarea și efectuarea inofensivă a lucrărilor de forare?	pct.49 - 58 NRS PB 06-07-2003					15
9.	Se asigură inofensivitatea lucrărilor de formare și exploatare a haldelor de roci sterile (deșeuri tehnologice, producție finită)?	pct.59 - 77 NRS PB 06-07-2003					15
10.	Este asigurată exploatarea în condiții de securitate a mașinilor miniere?	pct.78- 98, 123 - 132 NRS PB 06-07-2003					10
11.	Se îndeplinesc cerințele de securitate la organizarea și efectuarea lucrărilor de reparație a mașinilor miniere și transport tehnologic?	pct.168 - 176 NRS PB 06-07- 2003					15
12.	Se asigură inofensivitatea lucrărilor de transportare a rocilor pe drumurile din carieră?	pct.310 - 327 NRS PB 06-07- 2003					5
13.	Sunt îndeplinite cerințele normelor la exploatarea inofensivă a instalațiilor și echipamentelor electrice?	pct.388 - 431 NRS PB 06-07- 2003					10
14.	Se asigură eficacitatea și securitatea lucrărilor de evacuare a apelor din carieră?	pct.456 - 474 NRS PB 06-07- 2003					10
15.	Sunt dotate locurile de	pct.497					5

	muncă cu truse medicale?	NRS PB 06-07-2003				
--	--------------------------	----------------------	--	--	--	--

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate)	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%)	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%)
Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 – 6
Grave	7 – 14
Foarte grave	15 - 20

VII. Lista actelor normative relevante:

Nr. d/o.	Indicativul	Titlul
1.	NRS PB 06-07-2003	Reguli unice de securitate la exploatarea la suprafață a zăcămintelor de substanțe minerale utile, aprobate prin Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 221 din 29.12.2010

Întocmită la data de _____

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

_____	_____	_____
(Nume, prenume)	(Semnătura)	(Data aducerii la cunoștință)
_____	_____	_____
(Nume, prenume)	(Semnătura)	(Data aducerii la cunoștință)