|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **AMAÇ**Bu prosedürde, Kuruluşumuz bünyesinde meydana gelen olayların, iş kazaların, ramak kalaların ve meslek hastalıklarının araştırılması ve analiz edilmesi, kayıt altına alınması, olaya, kazaya, ramak kalaya ve meslek hastalığına sebep olan tehlike ve uygunsuzlukların belirlenmesi, benzer durumların tekrarlanmaması için gerekli düzeltici faaliyet ihtiyacının ve iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi ile araştırma sonuçlarının yayınlanması amaçlanmaktadır.**KAPSAM**Bu prosedür, Kuruluşumuz bünyesindeki tüm tesislerde meydana gelen olay, iş kazası, ramak kala ve meslek hastalıkları yaşanması durumunda yapılan faaliyetleri kapsar.**SORUMLULUK**Olay, iş kazası, ramak kala ve meslek hastalıkları ile ilgili faaliyetler; **Genel Müdürlükte:** Daire Başkanlıkları, SİM Müdürü/Başmühendisi/Mühendisi/Şefi/ Uzmanı/ Uzman Yardımcısı, İş Güvenliği Uzmanı, Bölüm İSG Sorumluları, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli**Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ceyhan İşyerinde,** Bölge/Birim Müdürü, Entegre Yönetim Sistemleri Müdürü, İSG Başmühendisi, İSG Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı, Bölüm İSG Sorumluları, Tehlikeli Alan Sorumluları, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli**Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Dörtyol İşyerinde,** Bölge/Birim Müdürü, İş Güvenliği Uzmanı, Bölüm İSG Sorumluları, Tehlikeli Alan Sorumluları, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli**Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğünde,** Bölge/İşletme/Şube/Ünite Müdürü, Entegre Yönetim Sistemleri Müdürü/Teknik Emniyet, İSG ve Kalite Müdürü/Birimi, İş Güvenliği Uzmanı, İSG Başmühendisi/Mühendisi/Şefi, Bölüm İSG Sorumluları, Tehlikeli Alan/Alan Sorumluları, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli **LNG İşletme Müdürlüğünde:** İşletme Müdürü, Birim Müdürü, Entegre Yönetim Sistemleri Müdürü, Başmühendisi, Mühendisi, Uzman, Uzman Yrd., İş Güvenliği Uzmanı, Bölüm İSG Sorumluları, Tehlikeli Alan Sorumluları, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli**Silivri İşletme Müdürlüğünde:** İşletme Müdürü, Kalite, İş Güvenliği ve Çevre Başmühendisi, İş Güvenliği Uzmanı, Bölüm İSG Sorumluları, Tehlikeli Alan Sorumluları, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelisorumluluğunda yürütülmektedir. Meslek hastalıkları ile ilgili raporlamalar İşyeri Hekimi tarafından gerçekleştirilir.**HEDEFLER**Aşağıdaki hususların başarıyla gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.* Olaylar, iş kazaları, ramak kala ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırmak ve bu durumlara yönelik istatistiksel verileri oluşturmak,
* Olayları, iş kazaları, ramak kala ve meslek hastalıklarını önlemek,
* Yasal gereklilikler doğrultusunda olay, kaza, ramak kala ve meslek hastalığı raporlama faaliyetlerini etkin olarak gerçekleştirmek,
* Çalışanların olay, ramak kala ve iş kazalarını gözlemleme ve kayıt altına alma bilincini geliştirmek,
* İş kazası ve meslek hastalıklarını yasal mevzuatta belirtilen süre içerisinde yetkili kuruluşlara bildirmek,
* İş kazaları ile ilgili olarak kazaya neden olan risk faktörlerini değerlendirmek,
* Olayların meydana gelmesine sebep olabilen veya katkıda bulunabilen İSG eksiklerini, diğer faktörleri ve düzeltici faaliyet ihtiyacını belirlemek, önleyici faaliyet ve sürekli iyileştirme fırsatlarını tespit etmek ve araştırmaların zamanında yapılarak sonuçlarını yayınlamak

**TANIMLAR VE KISALTMALAR****Alanlar**Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü ve bağlı pompa istasyonları ile Dörtyol İşyeri, Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü ve bağlı teşkilatı, LNG ve Silivri İşletme Müdürlüğü bünyesinde tehlikeli alan olarak adlandırılan alanların dışında kalan idari ve sosyal tesisler ile bünyesinde petrol/doğal gaz/LNG ile ilgili faaliyetler barındırmayan her türlü bina, arazi ve tesisler alan olarak tanımlanmıştır. **Alan Sorumlusu**Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü ve bağlı pompa istasyonları ile Dörtyol İşyeri, Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü ve bağlı teşkilatı, LNG ve Silivri İşletme Müdürlüğü bünyesinde “Alan” olarak tanımlanmış lokasyonlarda bulunan tehlikelerin tespit edilmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili faaliyetlerde bulunan, İSG Sistemleri çerçevesinde alan içerisindeki faaliyetlerin yürütülmesini kontrol eden, devamlılığını takip eden ve alanlarda yürütülecek çalışmalar ile ilgili olarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan ve çalışma anında işletme koşullarının mevcut durumu itibari ile çalışanlara bilgi veren personeldir. **Bölüm/Birim İSG Sorumlusu**Kuruluşumuz bünyesinde, iş sağlığı ve güvenliği prosedürleri kapsamında belirtilen İSG konularında görev almak üzere; organizasyonel yapıya göre ilgili Bölüm Müdürünün/İstasyon Şefinin bir alt seviyesindeki yöneticiler veya çalışanlar içerisinden ilgili Ünite Başkanı/İşletmeler Bölge Müdürü/İşletme Müdürü/Şube Müdürü/İstasyon Birim Başmühendisi/Sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş bölüm/istasyon personelidir. **Kaza**Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olaydır.**İş Kazası**İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olaydır.**Olay**İşten kaynaklanan veya iş esnasında meydana gelen, yaralanma veya sağlığın bozulmasına yol açabilecek veya yol açan durumdur. **Sağlığın Bozulması**Bir iş faaliyetinin ve/veya işle ilgili durumun yol açtığı ve/veya kötüleştirdiği belirlenebilir, olumsuz fiziksel veya ruhsal durumdur.**Meslek Hastalığı**Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıktır.**Ramak Kala**Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olmadan gerçekleşen olaylardır. Hasarsız olay, kıl payı atlatma ve tehlikeli oluşum gibi adlarda verilir.**Tehlike**İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir.**Tehlikeli Alanlar**Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Müdürlüğü ve bağlı teşkilatı bünyesindeki tel örgü ile çevrilmiş, basınç düşürme ve ölçüm istasyonları, hat vanalarının, pig, kompresör ile ana ölçüm istasyonlarının proses sahaları ve boru hattı güzergâhı boyunca riskli çalışmaların yapıldığı çalışma bölgeleri tehlikeli alanlar olarak kabul edilmektedir. Ayrıca doğal gaz içeren sistem ve tesisler üzerinde yapılan tüm riskli çalışma sahaları ile bir kaza sonucu gaz yayılması bulunan yerlerde tehlikeli alanlardır.Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü ve bağlı pompa istasyonları ile Dörtyol Terminali bünyesindeki tel örgü ile çevrilmiş, ölçüm istasyonları, hat vanaları ile FSRU gemisinin iskeledeki operasyon alanı, denizaltı ve boru hattı güzergâhı boyunca riskli çalışmaların yapıldığı çalışma bölgeleri tehlikeli alanlar olarak kabul edilmektedir. Ayrıca doğal gaz içeren sistem ve tesisler üzerinde yapılan tüm riskli çalışma sahaları ile bir kaza sonucu gaz yayılması bulunan yerlerde tehlikeli alanlardır.Petrol iletim faaliyetleri ile ilgili olarak Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Dörtyol Terminalinde tel örgü ile çevrilmiş sahanın, pompa ve vana gruplarının bulunduğu alan ile boru onarım çalışmalarında onarım bölgesi, petrol depolama tank sahalarında; (tankların sedde içindeki alanları, yerüstü petrol boruları, vanalar ile slop ve transfer pompalarının bulunduğu sahalar ZONE 0 olarak değerlendirilmektedir.) tel örgü içerisi, petrol arıtım (ballast) tesislerindeki binalar dışındaki sahanın tamamı ile yükleme iskelelerinde yükleme kolları ve vana guruplarının bulunduğu saha ile projesinde tehlike derecesi 1 ve 2 olan lokasyonlar, bünyesinde akaryakıt depolama ve boşaltma çalışmaları barındıran tüm işyerleri, hat vanaları, Radyolink İstasyonları **tehlikeli alan** olarak kabul edilecektir.LNG İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan tel örgü ile çevrilmiş proses sahası ve dolum rampası gibi riskli çalışmaların yapıldığı çalışma bölgesi Tehlikeli Alanlar olarak kabul edilmektedir.Silivri İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan tel örgü ile çevrilmiş proses sahaları ve kuyular, deniz platformu, boru hattı gibi riskli çalışmaların yapıldığı çalışma bölgesi Tehlikeli Alanlar olarak kabul edilir.**Tehlikeli Alan Sorumlusu**Kuruluşumuz bünyesinde, tehlikeli alan olarak tanımlanmış lokasyonlarda bulunan tehlikelerin tespit edilmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili faaliyetlerde bulunan, İSG sistemleri çerçevesinde tehlikeli alan içindeki faaliyetlerin yürütülmesini kontrol eden, devamlılığını takip eden ve bu alanlarda yürütülecek çalışmalar ile ilgili olarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan ilgili Ünite Başkanı/ Bölge Müdürü/İşletme Müdürü, Merkez/Şube Müdürü/İstasyon Birim Başmühendisi/Sorumlusu tarafından görevlendirilmiş personeldir.**Tesis Çevre Yönetim Sistemi Sorumlusu:**Kuruluşumuzdaki çalıştığı tesisin tüm faaliyetlerinin TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartı’na ve çevre mevzuatına uygun olarak takip ve kontrol edilmesi amacıyla; Çevre Birimlerinde görevlendirilen Çevre Yönetim Sistemi sorumlusudur.**Kaza Araştırma Ekibi:**Meydana gelen olay ve iş kazaları ve Ramak Kala ile ilgili nedenlerin araştırılması ve çözümlerin üretilmesi için ilgisine göre;**Genel Müdürlükte Olay/Kaza Araştırma Ekip Üyeleri:** Olay ve kazanın meydana geldiği iİlgili birim Müdürü başkanlığında İSG Müdürü/Başmühendisi/Mühendisi /Uzmanı, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, İnsan Kaynakları ve Organizasyonu Geliştirme Müdürü, İlgili Bölüm çalışanı, Çalışan Temsilcisi, ilgili birim İSG Sorumlusundan oluşur ve gerektiğinde Avukat da katılabilir. Yangın nedeniyle meydana gelen iş kazası ve olaylarda kaza araştırma ekibine: Güvenlik Hiz. Müdürlüğü Müdürü/ Başmühendisi/Mühendisi/Uzman/Uzman Yrd dahil olur. Çevre kirliliğine neden olan kazalarda gerekli olduğu durumlarda Tesis Çevre Yönetim Sistemi Sorumlusu ekibe katılabilir.**Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğünde Olay/Kaza/Ramak kala Araştırma Ekip Üyeleri:** Olaykaza ve ramak kalanın meydana geldiği iİgili birim Müdürü başkanlığında Entegre Yönetim Sistemleri Müdürü/ İSG Başmühendisi, İş Güvenliği Uzmanı, Tehlikeli Alan Sorumlusu, Bölüm İSG Sorumlusu, İşyeri Hekimi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, , Çalışan Temsilcisinden oluşur ve gerektiğinde Avukat’da katılıabilir. Petrol İşletmeleri bünyesinde acil durum nedeniyle meydana gelen iş kazası ve olaylarda kaza araştırma ekibine: Acil Müdahale Müdürü/ Başmühendisi de dahil olur. Çevre kirliliğine neden olan kazalarda gerekli olduğu durumlarda Tesis Çevre Yönetim Sistemi Sorumlusu ekibe katılabilir.**Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Dörtyol İşyerinde,** Olay kaza ve ramak kalanın meydana geldiği iİlgili birim Müdürü başkanlığında İş Güvenliği Uzmanı, Tehlikeli Alan Sorumlusu, Bölüm İSG Sorumlusu, İşyeri Hekimi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, Çalışan Temsilcisinden oluşur ve gerektiğinde Avukat’da katılabilir. Acil Durum nedeniyle meydana gelen iş kazası ve olaylarda kaza araştırma ekibine: Acil Müdahale Müdürü/ Başmühendisi de dahil olur. Çevre kirliliğine neden olan kazalarda gerekli olduğu durumlarda Tesis Çevre Yönetim Sistemi Sorumlusu ekibe katılabilir.**Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Pompa İstasyonlarında****,** ölüm ve/veya $ 5000 üzeri maddi zarar olan kazaların araştırılması için kurulan kaza araştırma ekip üyeleri: Bağlı bulunan İşletme/İşletmeler Bölge İSG Başmühendisi/İSG Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, İlgili Pompa İstasyonu Birim Başmühendisi/Mühendisi, İSG Sorumlusu’ndan oluşur. Bu ekiplere Entegre Yönetim Sistemi Müdürü, Bakım Müdürü de katılabilir. Diğer iş kazalarında kaza araştırma ekip üyeleri: İstasyon Birim Başmühendisi/Mühendisi, Bölüm/Birim İSG Sorumlusu’dur. Çevre kirliliğine neden olan kazalarda gerekli olduğu durumlarda Tesis Çevre Yönetim Sistemi Sorumlusu ekibe katılabilir.**Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğünde** **Olay/Kaza/ramak kala Araştırma Ekip Üyeleri:** Olay ve kazanın meydana geldiği ilgili birim Müdürü başkanlığında Entegre Yönetim Sistemleri Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Çalışan Temsilcisi, İSG Başmühendisi/Mühendisi, Tehlikeli Alan/Alan Sorumlusu, İşi yapan birimin İSG Sorumlusundan oluşur. Çevre kirliliğine neden olan kazalarda gerekli olduğu durumlarda Tesis Çevre Yönetim Sistemi Sorumlusu ekibe katılabilir.**Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü İşletme Müdürlüklerinde** **Olay/Kaza Araştırma Ekip Üyeleri:** İşi yapan birimin Müdürü, Teknik Emniyet, İSG ve Kalite Müdürü, Personel, İdari İşler Müdürü, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Çalışan Temsilcisi, İSG Başmühendisi/Mühendisi, Tehlikeli Alan/Alan Sorumlusu, İşi yapan birimin İSG Sorumlusundan oluşur. Çevre kirliliğine neden olan kazalarda gerekli olduğu durumlarda Tesis Çevre Yönetim Sistemi Sorumlusu ekibe katılabilir.**Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlükleri ile Kompresör, Basınç Düşürme ve Ana Ölçüm/Ölçüm İstasyonlarında** **Olay/Kaza Araştırma Ekip Üyeleri:** Şube Müdürü/İstasyon Sorumlusu, İşi yapan birimin Sorumlusu, İSG Birimi Sorumlusu, Personel Birimi Sorumlusu, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Çalışan Temsilcisi, Tehlikeli Alan/Alan Sorumlusu, İşi yapan birimin İSG Sorumlusundan oluşur. Çevre kirliliğine neden olan kazalarda gerekli olduğu durumlarda Tesis Çevre Yönetim Sistemi Sorumlusu ekibe katılabilir.**LNG İşletme Müdürlüğünde** **Olay/Kaza Araştırma Ekip Üyeleri:** Entegre Yönetim Sistemleri Müdürü , Başmühendisi, Mühendisi, Uzman, Uzman Yrd., Bölüm İSG Sorumlusu, İş Güvenliği Uzmanı, Bakım Müdürlükleri, İlgili Bölüm Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, Tehlikeli Alan Sorumlusu, Çalışan Temsilcisi ve İşyeri Hekimi’nden oluşur. Bu ekiplere Proses ve Ölçüm Müdürü katılabilir.**Silivri İşletme Müdürlüğünde** **Olay/Kaza Araştırma Ekip Üyeleri:** İşi yapan birimin Müdürü, Kalite, İş Güvenliği ve Çevre Başmühendisi, Bölüm İSG Sorumlusu, İş Güvenliği Uzmanı, İdari Müdürlük/İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefi, Tehlikeli Alan/Alan Sorumlusu, Çalışan Temsilcisi ve İşyeri Hekimi’nden oluşur. Çevre kirliliğine neden olan kazalarda gerekli olduğu durumlarda Tesis Çevre Yönetim Sistemi Sorumlusu ekibe katılabilir.**Risk Faktörleri:** Olaya veya iş kazasına neden olan tehlike kaynaklarıdır.**Kazaların, Olayların ve Hastalıkların Raporlanması:**Olayların, iş kazaları, ramak kala ve meslek hastalıklarının kayıt altına alınması ve Çalışma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu, ile mahalli karakol veya Jandarmaya bildirilmesi zorunlu olunan belgelerin hazırlanıp gönderilmesidir. **Kısaltmalar :**SİM : İş Sağlığı ve İş Güvenliği Müdürlüğü (Genel Müdürlük)GES : Entegre Yönetim Sistemleri Müdürlüğü (Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü)GİT : İstanbul İşletme Müdürlüğü’ne Bağlı Teknik Emniyet, İSG ve Kalite MüdürlüğüGKT : Kayseri İşletme Müdürlüğü’ne Bağlı Teknik Emniyet, İSG ve Kalite MüdürlüğüCEM : Entegre Yönetim Sistemleri Müdürlüğü (Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü)LEM : Entegre Yönetim Sistemleri Müdürlüğü (LNG İşletme Müdürlüğü)DSİ : Silivri İşletme MüdürlüğüS : Sorumlu O : Onaylayan D : Danışılan A : Aktarıla**UYGULAMA**Olay, İş Kazası ve Ramak Kala İlk Müdahale, Raporlama ve Bildirimi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adım** | Faaliyet Açıklaması | **Bölüm/Birim İSG Sorumlusu** | **Bölüm Çalışanları** | **İşyeri Hekimi/ Diğer Sağlık Personeli** | **İlgili D.Bşk./****Bölüm Müdürü** | **İlgili Genel Müdür Yardımcısı/Bölge/İşletme Müdürü** | **Tehlikeli Alan/Alan Sorumlusu** | **SİM/GES/CEM /GİT/GKT/DSİ/LEM/Dörtyol İşyeri Müdürü** | **EİM/GES/GİT/GKT/CEM/ LEM/Dörtyol İşyeri Başmüh./Müh/Şefi/İSG Birimi, İSG Sorumlusu, İlgili İş Güvenliği Uzmanı** | **İnsan Kaynakları/ Personel Birimleri** | **Şube Müd./İstasyon Birim Başmühendisi/Sorumlusu** |
| 1 | İlgili bölüm çalışanı/çalışanları tarafından tespit edilen olay, iş kazası ve ramak kalalar ilgili kişilere bildirilir. | **A** | **S** |  | **A** | **A** | **A** |  | **A** |  | **A** |
| 2 | Gerektiğinde Acil Durum Prosedürüne uygun olarak muhtemel bir iş kazasını önlemek amacıyla olaylara anında müdahale edilir ve/veya ilgili çalışanlar tarafından müdahele edilmesi sağlanır. İlk etapta alınması gereken önlemler yerine getirilir.  | **S** | **S** |  | **S** |  | **S** |  |  |  | **S** |
| 3 | İş kazası olması durumunda İşyeri Hekimi/Diğer Sağlık Personeline acil olarak haber verilir. | **S** | **S** | **A** | **S** |  | **S** |  |  |  | **S** |
| 4 | Olay, iş kazası ve ramak kala ile ilgili bilgi İSG Birimlerine iletilir.  | **S** | **S** |  | **S** |  | **S** | **A** | **A** |  | **A** |
| 5 | Kaza ile ilgili ilk etapta alınamayan önlemler ve dikkati çeken diğer konular belirlenir. Kaza yeri güvenlik şeritleri ve/veya uyarı ikaz levhaları ile koruma altına alınır. | **S** | **S** | **D** | **D****S** |  | **S** | **D** | **D** |  | **S** |
| 6 | Kazaya uğrayan çalışana “Sağlık-Hijyen” ve “Acil Durum“ Prosedürleri doğrultusunda ilk yardım yapılır. Gerekiyorsa kazalı İşyeri Sağlık Birimine (Revire) kaldırılır. Sağlık Birimi bulunmayan işyerlerinde /gerektiğinde kazaya uğrayan çalışanın en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi sağlanır. |  |  | **S** | **S** |  |  |  |  | **S** | **S** |
| 7 | İşyeri Sağlık Biriminde (Revirde) kazalıya gerekli müdahele yapılır. İş kazası nedeniyle revire başvuran çalışan tedavi sonuçları Hasta Kayıt Defteri ve Sağlık Kartı’na/Personel Sağlık Formuna işlenir.  |  |  | **S** | **A** |  |  | **A** |  |  |  |
| **Adım** | Faaliyet Açıklaması | **Bölüm/Birim İSG Sorumlusu** | **Bölüm Çalışanları** | **İşyeri Hekimi/ Diğer Sağlık Personeli** | **İlgili D.Bşk./****Bölüm Müdürü** | **İlgili Genel Müdür Yardımcısı/Bölge/İşletme Müdürü** | **Tehlikeli Alan/Alan Sorumlusu** | **SİM/GES/CEM/Dörtyol İşyeri/GİT/GKT/DSİ/LEM Müdürü** | **SİM/GES/GİT/GKT/CEM/Dörtyol İşyeri/LEM Başmüh./Müh/Şefi/İSG Birimi, İSG Sorumlusu, İlgili İş Güvenliği Uzmanı** | **İnsan Kaynakları/ Personel Birimleri** | **Şube Müd./İstasyon Birim Başmühendisi/Sorumlusu** |
| 8 | İş kazası ile ilgili olarak Revire Başvuru Formu doldurulur ve İşyeri Hekimine iletilir. | **S** |  | **A** | **A****O** |  | **S** |  |  |  |  |
| 9 | Kaza yerindeki makine, araç ve ekipmanlarla ilgili tüm faaliyetler gerekli önlemler alınıncaya kadar durdurulur. Gerekli önlemler belirlenir ve bu önlemlerin alınması sağlanır.  | **S** | **S** |  | **S** |  | **S** | **D** | **D** |  | **S** |
| 10 | Meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili olarak “İş kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu” Bölüm İSG Sorumlusu tarafından doldurularak ivedilikle İnsan Kaynakları / Personel birimlerine gereği, İSG birimlerine bilgi için iletilir.  | **S** |  |  | **S****O** |  | **S** | **A** | **A** | **A** | **S** |
| 11 | İnsan Kaynakları/Personel Birimlerince İş kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile Sosyal Güvenlik Kurumuna 3 iş günü içerisinde ve Meslek Hastalıklarının, iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin sisteme bildirimin yapılması sağlanır. |  |  |  | **S** |  |  | **D** | **D** | **S** | **S** |
| 12 | Ayrıca tüm trafik ve iş kazalarında; işyeri Belediye sınırlarında ise Polis karakoluna, Belediye sınırları dışında ise Jandarmaya, Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nde, Dörtyol İşyerinde ve Pompa İstasyonları’nda güvenlik hizmetleri ve ilgili Ünite tarafından, LNG ve Silivri İşletme Müdürlüğü, Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge/İşletme Müdürlükleri’nde Güvenlik Hizmetleri Müdürlüğü/Birimi, Şube Müdürlükleri ve Kompresör İstasyonları’nda ise ilgili Birim tarafından derhal bilgi verilir.  |  |  |  | **S** |  |  |  |  |  | **S** |
| **Adım** | Faaliyet Açıklaması | **Bölüm/Birim İSG Sorumlusu** | **Bölüm Çalışanları** | **İşyeri Hekimi/ Diğer Sağlık Personeli** | **İlgili D.Bşk./****Bölüm Müdürü** | **İlgili Genel Müdür Yardımcısı/Bölge/İşletme Müdürü** | **Tehlikeli Alan/Alan Sorumlusu** | **SİM/GES/CEM/Dörtyol İşyeri/GİT/GKT/DSİ/LEM Müdürü** | **SİM/GES/GİT/GKT/CEM/LEM Başmüh./Müh/Şefi/İSG Birimi, İSG Sorumlusu, İlgili İş Güvenliği Uzmanı** | **İnsan Kaynakları/Personel Birimleri** | **Şube Müd./İstasyon Birim Başmühendisi/Sorumlusu** |
| 13 | Sigorta kapsamına giren kazalarda/olaylarda, sigorta şirketince eksper gönderilmesi için kaza haberinin ilgili birimce sigorta işlemleri birimine bildirilmesi ve kazadan sonra kaza yerinin fotoğrafının çekilerek tutulan tutanak ve raporlama ile birlikte tüm dokümanların sigorta işlemleri birimine verilmesi sağlanır. | **S** |  |  | **S** |  | **S** |  |  |  | **S** |
| 14 | Meydana gelen olay, “BOTAŞ Olay / Kaza Araştırma Rapor Formu” na işlenir ve ilgili Ünitelere/kişilere gönderilir. | S | D | D | S |  | D | DA | DA |  | S |
| 15 | Meydana gelen kaza ile ilgili olarak “BOTAŞ Olay/Kaza Araştırma Rapor Formu” doldurulur. İş kazası sonucu birden fazla kişinin zarar görmesi durumunda ise zarar gören tüm çalışanların herbiri için kazalı bilgileri kısmı (2. sayfa) doldurulur ve Form ilgili kişilere gönderilir. | S | D | D | D |  |  | A | A |  | S |
| 16 | Meydana gelen ramak kala olaylar ile ilgili olarak Ramak Kala Rapor Formu düzenlenir ve tavsiye edilen tedbirler ile birlikte İSG/Teknik Emniyet Birimlerinin olduğu Bölümlere ve/veya ramak kala kutularına tavsiye edilen/yerine getirilen tedbirler belirlenmek üzere gönderilir/atılır. (Ramak Kala Rapor Formu’nda beirtilen Rapor Yıl/No kısmı İSG/Teknik Emniyet Birimleri tarafından doldurulur.) | S | SO |  | S |  |  | AS | AS |  |  |
| 17 | İSG/Teknik Emniyet Birimlerinin olduğu Bölümler tarafından Ramak Kala Rapor Formu na tavsiye edilen/yerine getirilen tedbirler belirlendikten sonra ilgili Müdürlüğe gereği için gönderilir. |  |  |  | SA |  |  | SO | SO |  | SO |
| **Adım** | Faaliyet Açıklaması | **Bölüm/Birim İSG Sorumlusu** | **Bölüm Çalışanları** | **İşyeri Hekimi/ Diğer Sağlık Personeli** | **İlgili D.Bşk./****Bölüm Müdürü** | **İlgili Genel Müdür Yardımcısı/Bölge/İşletme Müdürü** | **Tehlikeli Alan/Alan Sorumlusu** | **SİM/GES/CEM/Dörtyol İşyeri /GİT/GKT/DSİ/LEM Müdürü** | **SİM/GES/GİT/GKT/CEM/ Dörtyol İişyeri/LEM Başmüh./Müh/Şefi/İSG Birimi, İSG Sorumlusu, İlgili İş Güvenliği Uzmanı** | **İnsan Kaynakları/ Personel Birimleri** | **Şube Müd./İstasyon Birim Başmühendisi/Sorumlusu** |
| 18 | İlgili Müdürlük kendisine iletilen Ramak Kala Rapor Formu’nda belirtilen tavsiye edilen/yerine getirilen tedbirleri yatırım gerektiren durumlar hariç en geç 10 işgünü içinde alır ve formun ilgili kısmını doldurarak İSG/Teknik Emniyet Birimlerinin olduğu Bölümlere gönderir. | S |  |  | SO |  |  | A | A |  | SO |
| 19 | İSG/Teknik Emniyet Birimlerinin olduğu Bölümler, Ramak Kala Rapor Formu’nu, formu dolduran çalışana/üniteye bildirir. (resmi yazı, e-posta, toplantı vb.) |  | A |  | A |  |  | S | S |  | S |
| 20 | Yüklenici Personeli/ Stajyer/Misafir iş kazası geçirmesi durumunda kazaya uğrayanın sigortalı olduğu işyeri tarafından 3 işgünü içerisinde bildirim yapılır. Bildirimin yapıldığına dair belgeler İSG/Teknik Emniyet Birimlerine gönderilir. | S |  |  | S |  |  | A | A |  | S |

Olay, İş Kazası ve Ramak Kala İncelemesi Düzeltici Faaliyet Belirlenmesi ve Takibi

| Adım | **Faaliyet Açıklaması** | **Bölüm/Birim İSG Sorumlusu** | **Bölüm Çalışanları** | **İşyeri Hekimi/ Diğer Sağlık Personeli** | **İlgili Daire Bşk./İlgili Bölüm Müd.** | **Olay/Kaza Araştırma Ekibi** | **SİM/GES/CEM/Dörtyol İşyeri/GİT/GKT/DSİ/LEM Müdürü** | **SİM/GES/GİT/GKT/ CEM/Dörtyol İşyeri/LEM Başmüh./Müh/Şefi/İSG Birimi, İSG Sorumlusu, İlgili İş Güvenliği Uzmanı** | **İSG Üst/Uygulama Kurul Üyeleri** | **Tehlikeli Alan/Alan Sorumlusu** | **Şube Müd./İstasyon Birim Başmühendisi/Sorumlusu** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raporlanan ve incelenen olayın/kazanın araştırılmasına gerek olup olmadığına karar verilir.  | **S** |  |  | **S** |  | **D** | **D** |  | **S** | **S** |
| 2 | Olay/Kaza araştırmaya gerek görülmediğinde BOTAŞ Olay / Kaza Araştırma Rapor Formu’nun ilk sayfası doldurulur ve lokasyonlar bazında ilgili kişilere gönderilir. | **S** | **D** |  | **S****O** |  | **D****A** | **D****A** |  | **S** | **S****O** |
| 3 | Olay/Kaza ile ilgili araştırma gerekli ise, 15 işgünü içinde İlgili Bölüm Müdürünün başkanlığında Olay/Kaza Araştırma Ekibi toplanır. Olay/Kaza Araştırma Ekibi tarafından alınan kararlar ilgili Bölüm İSG Sorumlusu tarafından BOTAŞ Olay / Kaza Araştırma Rapor Formuna işlenir. Düzeltici faaliyetler değerlendirilmek üzere, form İlgili Bölüm tarafından ilgili kişilere gönderilir. İSG/Teknik Emniyet birimleri tarafından BOTAŞ Olay / Kaza Araştırma Rapor Formu İSG Üst/Uygulama Kurul Toplantılarında gündeme getirilir. | **S** | **D** | **D** | **S****A** | **S****O** | **D****A** | **D****A** |  | **S** | **S****A** |
| 4 | BOTAŞ bünyesinde meydana gelen ciddi ve ölümlü iş kazalarında olay/kazaya neden olan risk faktörlerinin araştırılması için ilgisine göre Genel Müdürlük/İşletmeler Bölge Müdürlüğü/İşletme Müdürlüğü, İSG Birimlerinin bağlı olduğu Daire Başkanlığı/Müdürlüğü görüşleri alınarak çin gerekli ekipler ir.arak gerekli ekipler oluşturulur.  | **S** |  | **D** | **D S** | **D** | **S** | **D****S** |  | **D** | **S** |
| 5 | İş kazaları için Olay/Kaza Araştırma Ekibi tarafından kazaya neden olan risk faktörleri değerlendirilir. | **S** |  | **S** | **S** | **S** | **S** | **S** |  | **S** | **S** |
| 6 | Görgü tanıklarının ifadesi ve olay/kaza araştırması sonucu elde edilen bilgi ve sonuçlar değerlendirilerek BOTAŞ Olay/Kaza Araştırma Rapor Formu Olay/Kaza Araştırma Ekibi tarafından doldurulur. | **D** |  | **D** |  | **S****O** | **D** | **D** |  | **D** | **D** |
| 7 | Ramak Kala ile ilgili Genel Müdürlük/ Bölge Müdürlüğü/ İşletme Müdürlüğü/ Şube Müdürlüğü ve bağlı birimler İSG/Teknik Emniyet Birimleri/İlgili Müdürlük personeli tarafından formun ilgili kısmına alınan/tavsiye edilen tedbirler yazılır ve “Düzeltici Faaliyet Talep Formu” (DFT) düzenlenmesinin gerekip/gerekmediğine karar verilir. |  |  |  |  |  | **S** | **S** |  |  | **S** |
| 8 | Olay/Kaza ve Ramak Kalalarda kazaya neden olan risk faktörlerinin kaldırılması veya riskin kaynağında yok edilmesi için gerekli düzeltici faaliyet/faaliyetler, sorumluluklar ve terminler belirlenerek olay/ kaza için ilgili bölüme, ramak kalalar için Düzeltici Faaliyet Talep Formuna işlenir. | **S** |  | **S** | **S** | **D** | **S** | **S** |  | **D** | **S** |
| 9 | Olay/Kaza ve Ramak Kala Raporu, ilgili Bölümler, İSG Birimleri ve İstasyon Başmühendisi/Sorumlusu tarafından muhafaza edilir. | **S** |  |  | **S** |  | **S** | **S** |  |  | **S** |
| 10 | Düzeltici faaliyetle ilgili yatırım, uzmanlık, teknik konular, zamanlama konularının belirlenemediği durumlarda Olay/İş Kazası/Ramak Kala İSG Uygulama Kurulu/Üst Kurul gündemine getirilir. Düzeltici faaliyetler ile ilgili yatırım, uzmanlık, teknik konular, zamanlama konularında gerekli kararların alınması sağlanır ve alınan kararlar “BOTAŞ Olay/Kaza/ Ramak Kala Rapor Formu”na işlenerek sorumlulara gerekli bilgilendirme yapılır. |  |  |  | **SA** |  | **S** | **S** | **SA** |  | **SA** |

6.3 Meslek Hastalıklarının RaporlanmasıMeslek hastalıkları ile ilgili olarak Meslek Hastalığı Formu ile diğer ilgili formlar işyeri hekimi tarafından doldurulur. **REFERANSLAR**4857 Sayılı İş Kanunu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuİşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik**FORMLAR**BOT-FRM-SEB-019-001 BOTAŞ Olay- Kaza Araştırma Rapor FormuBOT-FRM-SEB-019-002 Olay/İş Kazası Bilgileri FormuBOT-FRM-SEB-019-003 Meslek Hastalığı FormuBOT-FRM-SEB-019-004 İşyeri Kaza ve Meslek Hastalıkları Bildirim FormuBOT-FRM-SEB-019-005 Ramak Kala Rapor Formu**9.0 TALİMATLAR**Bu prosedürün uygulanması sırasında herhangi bir talimat kullanılmamaktadır.**10.0 PLANLAR**Bu prosedürün uygulanması sırasında herhangi bir plan kullanılmamaktadır.**11.0** **KAYITLAR**“8.0 Formlar” bölümünde yer alan tüm formlar |