|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AMAÇ** Bu prosedürde, Kuruluşumuz bünyesindeki faaliyet, kurum, malzeme ve ekipmanlarda belirlenmiş tehlikeler ile ilgili olan İSG risklerinin yönetilmesi için kontrol tedbirlerinin uygulanması, risklere yönelik gerekli kontrol noktalarının ve ölçüm faaliyetlerinin tanımlanması, bu kontrol faaliyetlerinin etkin olarak yerine getirilmesi ile değişikliğin yönetilmesine ilişkin, işleyiş ve sorumlulukların tespit edilmesi amaçlanmaktadır. **KAPSAM** Bu prosedür, Kuruluşumuz bünyesindeki iş yerlerinde;   * Kurum güvenliği, * Kurum sahası trafik, * Satın alma, * İş makinaları ve araçlar, * Tehlikeli alan/alan kontrolleri * Tehlikeli maddeler, * Çalışanlar veya yükleniciler tarafından yapılan iş izinlerine tabi çalışmalar, * İş ekipmanları, * Akaryakıt taşıma ve depolama, * Kişisel koruyucu donanım, uyarı-ikaz levha ve şeritlerinin kullanımı, * Bakım-onarım faaliyetleri, * Sağlık ve hijyen, * Gazlaşma, gürültü, topraklama, emisyon ve diğer ölçümler, * Yüklenici ve iş yerine gelen diğer ziyaretçiler   ile ilgili kontroller ve/veya şartlara ilişkin detayları kapsamaktadır. **SORUMLULUK** Kuruluşumuz bünyesinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği kontrol faaliyetleri, Genel Müdür, Yönetim Temsilcisi, Tüm Ünite/Birim/Bölüm Amirleri ve Sağlık Emniyet Çevre ve Kalite Daire Başkanlığı/Kalite, İş Güvenliği ve Çevre Birimleri koordinasyonunda yürütülmektedir. **HEDEFLER** Aşağıdaki hususların başarıyla gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.   * İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kontrollerinin düzenli ve etkin olarak yapılmasını sağlayarak İSG politika ve hedeflerinden sapmaları önlemek. * Yasal ve diğer şartlara uygunluğu sağlamak. * BOTAŞ bünyesindeki faaliyetlerin uygun şartlar altında yürütüldüğünden emin olmak. * İSG tehlike ve risklerinin yönetilmesi için kontrol tedbirlerinin uygulanmasını sağlamak. * İş yerine girmeden önceki hizmetler ile ilişkili olan İSG risklerini azaltmak ve tehlikeleri saptamak, değerlendirmek ve yok etmek.  **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 kurumler ile bünyesinde petrol/doğal gaz/LNG ile ilgili faaliyetler barındırmayan her türlü bina, arazi ve kurumler 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.  **İşyeri**  Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyondur.  **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 kurumler 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 kurumler 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) kurumlerindeki 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.  **Kısaltmalar:**  KKD : Kişisel Koruyucu Donanım  GBF : Güvenlik Bilgi Formu  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 Müdürlüğü  GKT : Kayseri İşletme Müdürlüğü’ne Bağlı Teknik Emniyet, İSG ve Kalite Müdürlüğü  CEM : Entegre Yönetim Sistemleri Müdürlüğü (Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü)  LEM : Entegre Yönetim Sistemleri Müdürlüğü (LNG İşletme Müdürlüğü)  DSİ : Silivri İşletme Müdürlüğü  S : Sorumlu  O : Onaylayan  D : Danışılan  A : Aktarılan **UYGULAMA** **6.1 Kurum Güvenliği**  Kuruluşumuz bünyesinde yürütülen güvenlik faaliyetleri, Güvenlik Hizmetleri ile ilgili Müdürlük ve birimlerce gerçekleştirilir. Acil durumlara karşı güvenlik tedbirlerinin alınması Acil Durum Prosedürüne ve Acil Durum Planlarına uygun olarak gerçekleştirilir.  **6.2 Kurum Sahası Trafik**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Adım | **Faaliyet Açıklaması** | SİM/GES/CEM/LEM/GKT/ GİT/Dörtyol İşyeri Müdürü / Birim ve Şube Müdürleri / İş Güvenliği Uzmanları | SİM/GES/CEM/LEM/GKT/ GİT/DSİ/Dörtyol İşyeri Başmühendisi /Mühendis/Tehlikeli Alan/Alan Sorumlusu /İSG Sorumlusu/ İstasyon Birim Başmüh./Sorumlusu | Güvenlik Hizmetleri Müdürü/Birimi/Uzmanı/Amiri | | 1 | Kurum sahası içerisinde/çevresinde araç trafiğinin sağlanması, trafik işaretlemelerinin yapılması “Kurum Sahası Trafik Talimatı” doğrultusunda gerçekleştirilir. BOTAŞ ve yüklenici çalışanları ile ziyaretçilere bu konuda gerekli bilgilendirmeler yapılır. | **D** | **D** | **S** |   **6.3 Satın Alma**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Adım | **Faaliyet Açıklaması** | **Yüklenici** | **İlgili Ünite/Şube Müdürü / İstasyon Birim Başmüh./Sorumlusu** | **Satın Alma Birimleri** | **Tehlikeli Alan/Alan Sorumlusu** | **Bölüm İSG Sorumlusu** | **SİM/GES/CEM/LEM/GİT/GKT/Dörtyol İşyeri Müdürü /İş Güvenliği Uzmanları / Başmühendisi / Müh.** | | 1 | Satın alınacak her türlü malzeme, ekipman, donanım vb. İSG malzeme satın alımları (kişisel koruyucu donanım, yangın tüpü ve diğer İSG malzemeleri) ile ilgili yüklenicilerden yapılacak hizmet satın alma faaliyetleri Kamu İhale Mevzuatı’ na ve İç Satın Alma Prosedürü’ ne uygun olarak gerçekleştirilir. | **S** | **S** | **S** |  |  | **D** | | 2 | Yüklenicilere, İSG İş İzinleri Prosedürü ekinde bulunan “Yüklenici İSG Hizmet Şartnamesi” verilir. Yüklenicinin İSG açısından bu şartnamedeki gereklilikleri yerine getirmesi için şartnameyi imzalaması sağlanır. | **A** | **S** | **D** |  | **S** | **A** | | 3 | İş izinlerine tabi BOTAŞ ve yüklenici çalışmaları, İSG İş İzinleri Prosedürü’ ne uygun olarak yürütülür. | **S** | **S** |  | **S** | **S** | **S** |   **NOT:** Tasarım, mühendislik, planlama gerektiren proje/projeler kapsamında yükleniciler ile yapılan hizmet satın alma faaliyetleri “İhale Dokümanları Hazırlık, Sözleşme ve İhale Prosedürü” ne ve “Mühendislik, Yapım, Hizmet ve Mal Alım İhaleleri Teknik Süreç Prosedürü” ne uygun olarak Tedarik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı/Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. 6.4 İş Makinaları ve Araçlar  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Adım | **Faaliyet Açıklaması** | **DHB D. Bşk. /İlgili İdari ve Sos.İ şl. Müd./İdari Müdür/İkmal Müdürü** | **Şube Müdürü/İlgili Müdürlük/**  **İstasyon Birim Başmüh./Sorumlusu** | | 1 | Kuruluşumuz bünyesindeki araçlarda yasal mevzuata uygun olarak;   * Mali sorumluluk sigorta poliçesi, * Fenni muayenesi yapılmış tescil belgesi (ruhsat), * Emisyon ölçüm pulu, * İlkyardım çantası, * Yangın söndürme cihazı, * Çekme Halatı, * Reflektör * Takoz vb.   Bulundurulması sağlanır.  Ayrıca kullanıcılarda iş makinası veya araç cinsine uygun ehliyet (kullanma belgesi)/SRC belgesi olması sağlanır. | **S** | **S** | | 2 | BOTAŞ ve/veya yüklenici çalışanları tarafından kullanılan iş makinaları ve araçlarda yasal mevzuat gereği gerekli güncel belge ve diğer malzemelerin bulundurulması ile ilgili periyodik kontroller yapılır. | **S** | **S** |  6.5 Tehlikeli Alan/Alanlarda Yapılan Çalışmalar ve Kontroller  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Adım | **Faaliyet Açıklaması** | Tehlikeli Alan/Alan Sorumlusu | İlgili Birim/Şube Müdürü | Bölüm İSG Sorumlusu | GES/GİT/GKT/CEM/LEM Dörtyol İşyeri Müdürü /İş Güvenliği Uzmanı/ İSG Başmühendisi /Mühendis | Güvenlik Hizmetleri Müdürü/Birimi /Uzmanı/ Amirliği | | 1 | Tehlikeli Alan/Alanlarda yapılan çalışmalar ve kontroller kapsamında;   * BOTAŞ veya yüklenici çalışanları tarafından yürütülecek çalışmalar için çalışmaya başlanmadan önce, İSG İş İzinleri Prosedürü’ ne uygun olarak gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması ve iş izin formlarının doldurulması, * Tehlikeli alan/alan içinde proses dışı yapılacak çalışmalarda, iş izini verilecek alanın İSG tehlikeleri açısından gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması, * İş izni verilen çalışmalarda iş iznine uymayan bir durum tespit edildiğinde bunun düzeltilmesinin sağlanması ve Tehlikeli Alan/Alan Sorumlusu’ na durumun bildirilmesi, * İşe yeni başlayan çalışanlara, ziyaretçilere veya stajyerlere tehlikeli alan/alanlarda dikkat edilmesi gereken konular ve tehlikeli işlerde çalışma şartları, KKD kullanımı ve tehlikeli malzemeler hakkında gerekli işbaşı bilgilerinin verilmesi, * Tehlikeli alan/alanlara girecek ziyaretçilere “Ziyaretçi Giriş Bildirgesi” nin imzalatılması ve gerekli KKD’ lerin temini, * Tehlikeli alan/alanlarda yürütülecek çalışmalar için gerekli KKD‘ lerin uyarı-ikaz levha ve şeritleri ile güvenlik ekipmanlarının personele temin edilmesi ve çalışmanın yürütülmesi esnasında bu malzemelerin verilen izinler doğrultusunda kullanılmasının sağlanması, tespit edilen uygunsuzlukların Tehlikeli Alan/Alan Sorumlusu’ na bildirilmesi, * Yangın ve acil durum ekipmanlarının İSG Kişisel Koruyucu Donanım ve Ekipmanlar Prosedürü ile Kişisel Koruyucu Donanım, İş Elbisesi ve Giyim Yardımı Yönergesi doğrultusunda ilgili yerlerde bulundurulmasının sağlanması, tespit edilen noksanlıkların giderilmesi ve Tehlikeli Alan/Alan Sorumlusu’ na bildirilmesi faaliyetleri yürütülür. | **S**  **A** | **S** | **S** | **D** | **S** | |  | | | | | | | | 2 | Tehlikeli alanlarda;   * Bu alanlar içerisinde, Petrol, Doğal Gaz ve LNG iletim faaliyetleri ile ilgili olarak İSG açısından herhangi bir olay veya kaza tespit edilmesi durumunda “Olay, İş Kazası, Ramak Kala ve Meslek Hastalıkları Raporlama Prosedürü” doğrultusunda gerekli ilk müdahalenin yapılmasının ve önlemlerin alınmasının sağlanması gerektiğinde, çalışmanın geçici olarak durdurulması, * Tehlikeli alan/alanlarda yürütülecek çalışmalar için gerekli KKD‘lerin (kişisel koruyucu donanım), uyarı-ikaz levha ve şeritleri ile güvenlik ekipmanlarının personele temin edilmesinin sağlanması, çalışmanın yürütülmesi esnasında bu malzemelerin verilen izinler doğrultusunda kullanılmasının kontrolü, * İş izni verilen çalışmaların izin doğrultusunda yürütülmesinin kontrolü, * Tehlikeli alan/alana yapılan girişlerde İSG açısından girişi uygun olmayan kişilerin tehlikeli alana/alana girişine izin verilmemesi, sadece yetkili personelin girişine izin verilmesi, tehlikeli alana/alana giriş yapacak kişilerde gerekli KKD’lerin kontrolünün yapılması, gerekli KKD’lerin personele verilmesinin sağlanması, * Tehlikeli alan/alan içerisinde yapılan aksiyonların yürütülmesinin takibi, * İSG ile ilgili tüm konularda gerekli duyuru ve bilgilendirmelerin yapılması,faaliyetleri gerçekleştirilir. | **S** | **S** | **S** | **S**  **D**  **A** | **S** | | 3 | Tehlikeli alan/alanlarda, Performans Ölçme ve İzleme Prosedürü doğrultusunda belirlenen kontrol listeleri ile alan kontrolleri yapılır. | **S** | **S**  **A** | **S** | **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Adım | **Faaliyet Açıklamasıaliyet Açıklaması** | Satın alma birimi/ İkm.Müd./ İkm. Birimi/Sorumlusu | SİM/GES/GİT/GKT/ CEM/LEM/Dörtyol İşyeri Müdürü /İş Güvenliği Uzmanı/ Başmühendisi / Mühendisi / Uzman/ Uzman Yrd. | Tehlikeli Alan/Alan Sorumlusu | Bölüm İSG Sorumlusu | İlgili Müd./ İstasyon Birim Başmüh. /Sorumlusu | İlgili Firma | | 1 | Tehlikeli malzemelerin kullanımı ve depolanmasına ilişkin güvenlik bilgileri malzemenin satın alınması esnasında ilgili yükleniciden talep edilir. Güvenlik Bilgi Formu (GBF) olmaksızın ilgili firmadan malzemenin alımı yapılmaz. | **S** |  |  | **S** |  | **S** | | 2 | Alımı yapılan malzeme ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu (GBF) ilgili birimlere gönderilir. | **S** | **A** |  |  | **A** |  | | 3 | Güvenlik Bilgi Formu (GBF) incelenir. GBF’ nin ilgili yönetmelik ve formatına uygunluğu kontrol edilir, uygun değilse tekrar talep edilir. | **S** | **D** |  | **S** |  | **A** | | 4 | İlgili birimler tarafından, çalışmalarda kullanılacak tehlikeli malzemelere ilişkin güvenlik bilgileri, kullanma ve depolanma şartları hakkında birim çalışanlarına eğitimin verilmesi sağlanır ve kayıt altına alınır. Gerekli görülmesi durumunda ilgili firma tarafından verdirilmesi sağlanır ve kayıt altına alınır. |  | **D** |  | **S** | **S** | **S** | | 5 | Malzemelerin Güvenlik Bilgi Formu (GBF) doğrultusunda kullanılması ve depolanması sağlanır. | **S** |  | **S** | **S** | **S** |  |   **6.6 Tehlikeli Malzemeler**  **6.7 İSG İş İzinleri**  Kuruluşumuz bünyesinde BOTAŞ ve yüklenici çalışanı tarafından yürütülen tehlikeli işler kapsamındaki çalışmalar Genel Müdürlük/Bölge/İşletme İSG İş İzinleri Prosedürü ‘ne uygun olarak gerçekleştirilir.  **6.8 İş Ekipmanlarının Kontrolü**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Adım | **Faaliyet Açıklaması** | **İlgili Birim/Şube Müdürleri** | | **Destek Hizmetleri D.Bşk./Bakım Onarım Md./Teknik Müdür/ İdari ve Sos. Md./Mekanik Bakım Md/Elektrik Elektronik Otomasyon Bakım Md./**  **Bak.Onarım Birimi** | | **SİM/ GES/GİT/GKT/CEM / LEM/Dörtyol İşyeri Müdürü/ İş Güvenliği Uzmanı / Başmühendisi / Mühendisi** | **Bölüm İSG Sorumlusu** | **İstasyon Birim Başmüh. /Sorumlusu** | | 1 | Kuruluşumuz bünyesinde tehlike barındıran ve özel kullanım gerektiren ekipmanların kullanımı, bakımı ve alınacak güvenlik önlemleri, ilgili mevzuat ve ISG Genel Talimatları doğrultusunda yapılması sağlanır. Bu talimat kapsamında iş ekipmanları ile ilgili olarak;   * Operatörler için güvenlik önlemleri, * Makinelerde alınacak güvenlik önlemleri, * Elektrik ve Oksijen Gaz kaynak makinelerinde ve/veya kaynak işlerinde alınacak güvenlik önlemleri, * Kaldırma ve iletme araçlarında alınacak güvenlik önlemleri, * Tezgâhlarda alınacak güvenlik önlemleri, * Basınçlı kaplarda ve kompresörlerde alınacak güvenlik önlemleri, vb.   ile ilgili hususlar açıklanmaktadır. | **S** | | **S** | | **D** | **S** | **S** | | 2 | Ekipmanların periyodik kontrolleri mevzuatta belirtilen ve Performans Ölçme ve İzleme Prosedürü ekindeki Ekipman Kontrol Takip Çizelgesine uygun olarak belirtilen periyotlarda gerçekleştirilir/ gerçekleştirilmesi sağlanır. | **S** | **S** | | **A** | | **S** | **S** |  Bakım ve Onarım Faaliyetlerinde Kontrol Bakım ve Onarım faaliyetleriyle ilgili İSG kontrolleri Bakım Onarım İSG Talimatına göre yapılmaktadır. Koruyucu Donanım Kullanımı Kuruluşumuz bünyesindeki işyerlerinde yürütülen faaliyetler için uygun KKD’nin seçilmesi, kullanılması, kontrol ve bakımı ile uyarı-ikaz levhaları ve şeritlerinin kullanılması İSG Kişisel Koruyucu Donanım ve Ekipmanlar Prosedürü ve BOTAŞ Kişisel Koruyucu Donanım, İş Elbisesi ve Giyim Yardımı Yönergesi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Sağlık ve Hijyen Faaliyetleri BOTAŞ bünyesindeki sağlık kontrolleri İSG Sağlık-Hijyen Prosedürüne göre yapılmaktadır.  Akaryakıt Taşıma ve Depolama BOTAŞ bünyesindeki akaryakıt taşıma ve depolama faaliyetleri Akaryakıt Taşıma ve Depolama Talimatına göre yapılmaktadır.  Gazlaşma, Topraklama, Gürültü, Emisyon ve Diğer Ölçümler Kuruluşumuz bünyesindeki iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gazlaşma ve topraklama gibi kritik ölçümler “İSG Performans Ölçme ve İzleme Prosedürü ”ne uygun olarak yapılır. Kuruluşumuz bünyesinde tehlikeli alanlarda ortam gaz güvenliği Tehlikeli Alan Ortam Gaz Güvenliği Talimatına uygun olarak gerçekleştirilir. Gazlaşmanın olabileceği alanlarda İş izinleri Prosedürü’ ne uygun olarak çalışmalar yürütülür. Gürültü, emisyon ve diğer ölçümler gerekli olan ortamlarda periyodik olarak mevzuata göre ilgili Bakanlıktan yetkili ve akredite laboratuvarına yaptırılır. **7.0 REFERANSLAR** 4857 sayılı İş Kanunu  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikler, **8.0 FORMLAR** BOT-FRM-SEB-023-001 Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü Ziyaretçi Giriş Bildirgesi  BOT-FRM-SEB-023-002 Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ziyaretçi Giriş Bildirgesi  BOT-FRM-SEB-023-003 LNG İşletme Müdürlüğü Ziyaretçi Giriş Bildirgesi  BOT-FRM-SEB-023-004 Silivri İşletme Müdürlüğü Ziyaretçi Giriş Bildirgesi  **9.0 TALİMATLAR**  BOT-TLM-SEB-023-001 İSG Genel Talimatları  BOT-TLM-SEB-023-002 Kurum Sahası Trafik Talimatı  BOT-TLM-SEB-023-003 Bakım Onarım İSG Talimatı  BOT-TLM-SEB-023-004 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Talimatı  BOT-TLM-SEB-023-005 Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü Tehlikeli Alan Ortam Gaz Güvenliği Talimatı  BOT-TLM-SEB-023-006 Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Tehlikeli Alan Ortam Gaz Güvenliği Talimatı  BOT-TLM-SEB-023-007 LNG İşletme Müdürlüğü Tehlikeli Alan Ortam Gaz Güvenliği Talimatı  BOT-TLM-SEB-023-008 Akaryakıt Taşıma ve Depolama Talimatı  BOT-TLM-SEB-023-009 Silivri İşletme Müdürlüğü Tehlikeli Alan Ortam Gaz Güvenliği Talimatı **10.0 PLANLAR** Bu prosedürün uygulanması sırasında herhangi bir plan kullanılmamaktadır. **11.0** **KAYITLAR** “8.0 Formlar” bölümünde yer alan tüm formlar |