

**Annex III de l'Ordre TIN/1448/2010**, de 2 de juny, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 404/2010, pel qual es regula l'establiment d'un sistema de reducció de les contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral

VERSIÓ 4

La interpretació que conté aquest document té caràcter merament informatiu, en cap cas és vinculant, podent estar subjecta a altres interpretacions i/o criteris.

**Aquest document es modificarà segons s'estableixin nous criteris tècnics per part dels organismes oficials responsables de la matèria.**

## **1. CERTIFICACIÓ DE L'EMPRESA SOBRE LA CONCURRÈNCIA DELS REQUISITS ASSENYALATS EN ELS PARÀGRAFS a), e) I g) DE L'ARTICLE 2.1 DEL REIAL DECRET 404/2010, DE 31 DE MARÇ**

### **1.1 Ha realitzat l'empresa les inversions a les quals es refereix l'article 2.1.a) del RD 404/2010? \* Determinació quantitativa de les inversions (consignar xifra en columna "Notes")**

**SÍ:** Quan l'empresa hagi realitzat inversions en instal·lacions, processos o equips en matèria de prevenció de riscos laborals i contribueixin a l'eliminació o disminució dels riscos (no s'inclou el concert amb el SPA).

Les inversions realitzades han d'estar degudament documentades i determinades quantitativament (no és necessari adjuntar les factures però hauran de poder presentar-se en cas que siguin sol·licitades).

**NO:** Quan l'empresa no hagi realitzat les inversions anteriorment esmentades o aquestes no puguin ser degudament justificades.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

**NOTES:** S'ha d'indicar la xifra de les inversions realitzades.

### **1.2 Ha estat sancionada l'empresa per la comissió de les infraccions que es recullen en l'article 2.1.e) del RD 404/2010)? \*\*Consignar número en columna "Notes"**

**SÍ:** Quan l'empresa hagi estat sancionada per resolució ferma per via administrativa durant el període d'observació per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o de Seguretat Social o quan el sol·licitant sigui considerat en les mateixes el responsable directe de la infracció.

En el supòsit d'infraccions greus, només es tindran en consideració quan hagin estat reiterades durant el període d'observació (s'entendrà que existeix reiteració quan hi hagi més de dues infraccions greus durant el període d'observació).

**NO:** Quan l'empresa no hagi estat sancionada durant el període d'observació, ha estat sancionada però aquesta no ha adquirit fermesa durant aquest període o l'empresa no és considerada com la responsable directa de la infracció.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

**NOTES:** En cas d'haver estat sancionada l'empresa haurà d'indicar el nombre de sancions greus i/o molt greus en aquest apartat.

Referència normativa: RD 5/2000 de 4 d'agost Llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social

**1.3 Ha realitzat l'empresa dues, almenys, de les accions que enumera l'article 2.1.g) del RD 404/2010? \*\*\* Especificar apartats de l'article 2.1.g) del RD 404/2010 en la columna "Notes"**

**Sí:** Quan l'empresa hagi donat compliment a dos, com a mínim, dels requisits complementaris durant el període d'observació (aquesta resposta ha de ser coherent amb l'apartat 2.6 d'aquest qüestionari).

Els requisits complementaris per a les empreses són:

1. Haver incorporat a la plantilla recursos preventius propis (treballadors designats o servei de prevenció propi) o s'han ampliat els existents.
2. Haver realitzat auditories externes voluntàries del sistema preventiu de l'empresa, quan l'empresa no estigui obligat legalment a això.
3. Quan existeixen plans de mobilitat viària en l'empresa o aquesta hagi millorat els mitjans de transport.
4. Acreditar la disminució del número de treballadors exposats a riscos de malaltia professional en relació amb el nombre total de treballadors de l'empresa o centre de treball.
5. Disposar d'un certificat de qualitat de l'organització i funcionament del sistema de prevenció de riscos laborals de l'empresa, justificatiu que els mateixos s'ajusten a les normes internacionalment acceptades, expedit per entitat o organisme degudament acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), o per qualsevol d'altres empreses certificadores existents, en els supòsits en els quals no sigui possible l'acreditació per aquella.

**NO:** Quan l'empresa no pugui acreditar el compliment de dos o més dels requisits complementaris anteriorment citats durant el període d'observació.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

**NOTES:** S'hauran d'indicar els apartats que es compleixen de l'article 2.1.g).

## **SIGNATURA:**

L'empresa, mitjançant la signatura **OBLIGATÒRIA** de l'Empresari, l'Administrador, el President del Consell d'Administració o el Representant legal, haurà de certificar:

- l'exactitud de les dades anteriors
- que, en cas d'existir delegats de prevenció, s'ha posat aquesta documentació a la seva disposició.

## **2. AUTODECLARACIÓ SOBRE ACTIVITATS PREVENTIVES I SOBRE L'EXISTÈNCIA DE REPRESENTACIÓ DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS**

### **2.1. Integració de la prevenció, estructura organitzativa, responsabilitats i funcions**

#### **2.1.1 S'han assignat responsabilitats i funcions preventives a tota la cadena de comandament de l'empresa?**

**SÍ:** En cas que es disposi d'un Pla de Prevenció en el qual es reculli l'estructura organitzativa de l'empresa indicant les responsabilitats i funcions en matèria preventiva de cadascun dels comandaments.

Així, per exemple, el comandament o supervisor d'un àrea d'actuació (Producció, Administració...) tindrà la funció, davant una activitat perillosa, de vetllar perquè el treballador sàpiga realitzar aquesta activitat de manera segura i la de controlar que s'executa correctament. I la funció del seu superior serà la d'establir un procediment d'execució i controlar que es supervisa adequadament.

**NO:** En cas de no disposar d'un Pla de Prevenció.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

Referència normativa: Llei 54/2003, modificació article 16 LPRL 31/1995

### 2.1.2 S'ha nomenat un responsable de prevenció amb capacitat executiva en l'empresa?

**SÍ:** S'entendrà que es compleix quan l'empresa hagi establert el responsable de dur a terme les diferents activitats preventives en l'empresa.

**NO:** En cas de no haver-se designat a ningú en l'empresa com a responsable de complir amb les activitats preventives previstes.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

Referència normativa: Llei 54/2003, modificació article 16 LPRL 31/1995

### 2.1.3 S'ha adoptat una modalitat preventiva? (Assenyala quina)

- ( ) Empresari
- ( ) Treballador designat. Identificació: \_\_\_\_\_
- ( ) Servei de prevenció propi. Identificació: \_\_\_\_\_
- ( ) Servei de prevenció aliè: Identificació: \_\_\_\_\_

**SÍ:** S'ha d'indicar quina de les quatre formes possibles de modalitat preventiva (o combinació de les mateixes) es recull en el Pla de prevenció de riscos laborals de l'empresa i el nom de l'empresa o persones encarregades d'això. Les quatre possibilitats són:

#### 1. Assumint personalment l'activitat l'empresari sempre que:

- es tracti d'una empresa de fins a 10 treballadors (1) o fins a 25 treballadors, sempre que tingui un únic centre de treball (2).
- les activitats desenvolupades no estiguin en l'annex 1 del RD 39/1997 (activitats d'alt risc)
- desenvolupi de forma habitual la seva activitat al centre de treball
- tingui la capacitat corresponent a les funcions preventives a desenvolupar (3)

(1) Referència normativa: des de 24 març de 2010 segons RD 337/2010

(2) Referència normativa: art. 39 Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització

(3) Referència normativa: formació mínima de nivell bàsic segons art. 34 RD 39/1997

## 2. Designant un o diversos treballadors per dur-la a terme:

- L'empresari designarà un o diversos treballadors per ocupar-se de l'activitat preventiva en l'empresa.
- En les activitats la realització de les quals no resulti suficient aquesta designació, hauran de ser desenvolupades per un o més serveis de prevenció propis o aliens.
- No serà obligatòria aquesta designació quan l'empresari:
  - hagi assumit personalment aquesta activitat
  - hagi recorregut a un Servei de Prevenció Propi
  - hagi recorregut a un Servei de Prevenció Aliè

## 3. Constituint un Servei de Prevenció Propi (SPP):

- L'empresari haurà de constituir un SPP quan es donin algun dels següents supòsits:
  - Empreses que tinguin més de 500 treballadors
  - Empreses entre 250 i 500 treballadors que desenvolupin alguna de les activitats incloses en l'annex 1 del RD 39/1997
  - Per decisió de l'autoritat laboral en empreses no incloses als apartats anteriors

## 4. Recorrent a un Servei de Prevenció Aliè (SPA):

- L'empresari haurà de recórrer a un o diversos SPA quan es donin les següents circumstàncies:
  - Que la designació d'un o diversos treballadors sigui insuficient per a la realització de l'activitat preventiva
  - Que no hagi optat per la constitució d'un SPP
  - Que s'hagi produït una assumpció parcial de l'activitat preventiva

**NO:** Si no s'ha optat per cap de les quatre opcions anteriors.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

Referència normativa: Article 10 del RD 39/1997

#### 2.1.4 S'han designat "recursos preventius" per a les situacions d'especial risc que preveu la llei?

**SÍ:** Quan l'empresa hagi designat a un o diversos treballadors, amb formació adequada en prevenció de riscos (com a mínim amb el curs de nivell bàsic), perquè romangui al centre de treball per vigilar el compliment de les activitats preventives en els següents casos:

- Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultània i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.
- Quan es realitzin treballs o processos que reglamentàriament siguin considerats com a perillosos o amb riscos especials.
  - Treballs amb riscos especialment greus de caiguda d'altura.
  - Treballs amb el risc de sepultament o enfonsament.
  - Activitats en les quals s'utilitzin màquines sense declaració CE de conformitat (per ser anteriors a l'1/1/1995), que siguin del mateix tipus que requereixen la intervenció d'un organisme notificat en el procediment de certificació, quan la protecció del treballador no estigui suficientment garantida no obstant d'haver-se adoptat les mesures reglamentàries d'aplicació.
  - Treballs en espais confinats (recinte amb obertures limitades d'entrada i sortida en el qual poden acumular-se contaminants tòxics o inflamables o pot haver-hi una atmosfera deficient en oxigen).
  - Treballs amb el risc d'ofegament per immersió.
- Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball, si les circumstàncies així ho exigissin a causa de les condicions de treball detectades.

També podran ser "recursos preventiu" els tècnics dels serveis de prevenció aliens concertats per l'empresa.

**NO:** Quan, encara donant-se els supòsits anteriors en l'empresa, no s'hagi designat a ningú com "recurs preventiu".

**NO PROCEDEIX:** No serà necessari designar un “recurs preventiu” quan en l'empresa no es donin MAI els supòsits anteriors, normalment en empreses amb activitats de baix risc (sector serveis, comerç, oficines, etc.).

Referència normativa: Llei 54/2003, ampliació article 32 bis la LPRL 31/95

### 2.1.5 S'han definit mitjans de coordinació d'activitats preventives empresarials?

**SÍ:** Quan davant la coincidència en un mateix centre de treball, desenvolupant activitats que puguin afectar els treballadors de les altres empreses concurrents al centre, s'hagi optat per algun dels següents mitjans de coordinació:

- o L'intercanvi d'informació i de comunicacions entre les empreses concurrents.
- o La celebració de reunions periòdiques entre les empreses concurrents.
- o Les reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut de les empreses concurrents o, en defecte d'això, dels empresaris que manquin d'aquests comitès amb els delegats de prevenció.
- o La impartició d'instruccions.
- o L'establiment conjunt de mesures específiques de prevenció dels riscos existents al centre de treball que puguin afectar els treballadors de les empreses concurrents o de procediments o protocols d'actuació.
- o La presència al centre de treball dels recursos preventius de les empreses concurrents.
- o La designació d'una o més persones encarregades de la coordinació de les activitats preventives.



**NO:** Quan, encara donant-se la concurrència de treballadors de diferents empreses en un mateix centre de treball, no s'hagi optat per algun dels anteriors mitjans de coordinació en l'aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals.

**NO PROCEDEIX:** No serà necessari quan en l'empresa no es doni concurrència d'empreses en un mateix centre de treball.

Referència normativa: Article 5 del RD 171/2004

## 2.2. Procediments per a la gestió integrada de la prevenció

### 2.2.1 S'ha definit un procediment d'informació, consulta i participació dels treballadors en matèria preventiva?

**SÍ:** Quan en el Pla de Prevenció s'hagi establert un procediment en el qual s'especifiqui què, quan, a qui i com han de realitzar-se les consultes als treballadors sobre, per exemple, l'elecció d'un determinat equip de protecció, el canvi d'un determinat equip o la planificació anual.

**NO:** Quan no es consulta amb els treballadors o els seus representants, si n'hi ha, les decisions empresarials contemplades en l'article 33 de la Llei 31/95 o qualsevol altra acció que pugui tenir efectes substancials sobre la seguretat i salut dels treballadors.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

Referència normativa: Arts. 14.1, 16.1 i 18.2 de la Llei 31/1995 de PRL i les seves modificacions

### 2.2.2 S'ha definit un procediment de coordinació d'activitats empresarials en matèria preventiva?

\* Aquesta resposta ha de ser congruent amb 2.1.5.

**SÍ:** Quan les empreses que realitzen activitats de manera conjunta en un mateix centre de treball disposen d'un procediment que estableixi i reguli les mesures que es duren a terme per garantir que les seves activitats no siguin origen de danys en els treballadors que les realitzen.

**NO:** Quan, encara donant-se la concurrència de treballadors, no s'hagi definit un procediment de cooperació entre les empreses concurrents en l'aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals.

Serà necessària la coordinació entre empreses en els següents supòsits:

- o Concurrencia de treballadors de diverses empreses en un mateix centre de treball.
- o Concurrencia de treballadors de diverses empreses en un centre de treball del què un empresari és titular. L'empresari titular és la persona que té la capacitat de posar a disposició i gestionar el centre de treball.
- o Concurrencia de treballadors de diverses empreses en un centre de treball quan existeix un empresari principal. L'empresari principal és el que contracta o subcontracta amb uns altres la realització d'obres o serveis corresponents a la pròpia activitat d'aquell i que es desenvolupen en el seu propi centre de treball.

**NO PROCEDEIX:** Quan en l'empresa no es doni la concurrència d'empreses.

Referència normativa: Art. 16.1 i 24 de la Llei 31/1995 i les seves modificacions i RD 171/2004

### 2.3. Avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva

#### 2.3.1 S'ha realitzat l'avaluació inicial de riscos en tots els llocs de treball, tenint en compte les diferents especialitats tècniques? (seguretat, higiene, ergonomia i psicologia aplicada)

**SÍ:** Quan l'empresa disposa del document d'avaluació inicial de riscos en el qual s'hagi realitzat l'estimació de totes aquelles "condicions de treball" existents que puguin tenir una influència significativa en la generació de riscos per a la seguretat i salut del treballador.

**NO:** Quan no s'hagi realitzat l'avaluació de riscos, aquesta no contempli tots els llocs de treball o activitats de l'empresa o no s'hagin tingut en compte tots els riscos (per exemple, no s'ha valorat la presència de contaminants químics).

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

Referència normativa: Llei 54/2003 i RD 39/1997

### **2.3.2 Es revisa o actualitza l'avaluació de riscos de forma periòdica o en ocasió de canvis en les condicions de treball?**

**SÍ:** Quan es realitza la revisió de l'avaluació inicial de riscos de forma periòdica (els serveis de prevenció solen fer-ho de forma anual) o quan després d'un canvi en les condicions de treball que puguin influir en la seguretat i salut dels treballadors (per la incorporació de nous equips de treball, noves substàncies o preparats químics, per modificacions de l'entorn de treball, etc.) o quan s'hi hagi produït algun dany a la salut i s'ha procedit a la seva revisió.

**NO:** Quan, malgrat haver-se produït canvis en les condicions de treball, no s'ha revisat l'avaluació de riscos.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

Referència normativa: Article 16 de la Llei 54/2003 i Article 6 del RD 39/1997

### **2.3.3 Es realitzen controls periòdics de les condicions de treball i de l'activitat dels treballadors per detectar situacions perilloses?**

**SÍ:** Quan s'efectuen revisions o observacions planejades de forma periòdica de les condicions de treball i de l'activitat dels treballadors en la prestació dels seus serveis per detectar situacions potencialment perilloses (p.e. revisió mensual dels sistemes de seguretat de les màquines).

**NO:** Quan l'empresari NO realitzi controls periòdics de les condicions de treball i de l'activitat dels treballadors en la prestació dels seus serveis per detectar situacions potencialment perilloses i aquestes no s'efectuen.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

Referència normativa: Article 16 de la Llei 54/2003

### 2.3.4 Es planifiquen les activitats necessàries per eliminar/reduir/controlar els riscos?

**SÍ:** Quan davant el resultat de l'avaluació de riscos s'hagi dut a terme una planificació a fi d'eliminar o controlar i reduir aquests riscos, conforme a un ordre de prioritats en funció de la seva magnitud i el nombre de treballadors exposats als mateixos.

**NO:** Quan no s'ha realitzat la planificació de les mesures correctores indicades a l'avaluació de riscos.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

Referència normativa: Llei 54/2003, mod. art.16 de la LPRL 31/1995 i art. 8 del RD 39/1997

### 2.3.5 Es designen responsables i es fixen terminis per a l'execució de les activitats planificades?

**SÍ:** Quan en les activitats objecte de planificació per l'empresari, s'ha inclòs el termini per dur-la a terme, la designació de responsables i els recursos humans i materials necessaris per a la seva execució.

**NO:** Quan NO s'ha realitzat la planificació de les activitats preventives o NO s'ha inclòs el termini per dur-la a terme, la designació de responsables i els recursos humans i materials necessaris per a la seva execució.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

Referència normativa: Llei 54/2003, mod. art.16 de la LPRL 31/1995 i art. 9 del RD 39/1997

### 2.3.6 Es realitza un seguiment continu de l'execució de les activitats planificades i dels resultats obtinguts?

**SÍ:** Quan l'empresari s'asseguri de l'efectiva execució de les activitats preventives incloses a la planificació, efectuant un seguiment continu de la mateixa.

**NO:** Quan NO es realitzi el seguiment de l'execució de les activitats planificades.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

Referència normativa: Llei 54/2003, mod. art.16 de la LPRL 31/1995 i art. 9 del RD 39/1997

### **2.3.7 Ha estat sotmès a auditoria el sistema preventiu i s'han esmenat les deficiències detectades? En cas d'estar exclosa d'aquesta obligació, ha formulat la corresponent notificació a l'autoritat laboral?**

**SÍ:** Quan l'empresa ha optat per una organització preventiva amb mitjans propis, ha realitzat l'auditoria del sistema de prevenció i, si escau, ha esmenat les deficiències detectades.

**En el cas d'estar exclosa de realitzar l'auditoria marqui SÍ si ha notificat a l'autoritat laboral** sobre la concurrència de les condicions que no fan necessari recórrer a una auditoria, segons el model establert en l'annex II del RD 39/1997.

**NO:** Quan malgrat l'empresa no està exclosa d'auditar els seus sistema preventiu i NO ha realitzat l'auditoria obligatòria en els terminis estipulats (la primera als 12 mesos de la implantació del Pla de Prevenció i les posteriors cada 4 anys o 2 si l'activitat de l'empresa està inclosa en annex I del RD 39/1997) o havent-la realitzat l'empresa no ha esmenat les deficiències detectades.

Aquests terminis de revisió s'ampliaran a dos anys en els supòsits en què la modalitat d'organització preventiva de l'empresa hagi estat acordada amb la representació especialitzada dels treballadors en l'empresa, en tot cas, haurà de repetir-se quan així ho requereixi l'autoritat laboral, previ informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i, si escau, dels òrgans tècnics en matèria preventiva de les comunitats autònomes, a la vista de les dades de sinistralitat o d'altres circumstàncies que posin de manifest la necessitat de revisar els resultats de l'última auditoria.

Referència normativa: art 1 ap. 16 RD 337/2010

**Marqui NO si encara estant exclosa de realitzar l'auditoria no ha notificat a l'autoritat laboral** sobre la concurrència de les condicions que no fan necessari recórrer a una auditoria, segons el model establert en l'annex II del RD 39/1997.

**NO PROCEDEIX:** Quan l'empresa ha concertat totes les especialitats preventives amb un servei de prevenció aliè.

Referència normativa: Llei 54/2003, mod art.16 de la LPRL 31/1995 i art. 29 del RD 39/1997

## **2.4. Formació i informació en matèria preventiva**

### **2.4.1 Es realitzen activitats de capacitació per a la gestió preventiva dirigides a l'estructura jeràrquica de la seva empresa?**

**SÍ:** Quan l'empresa hagi promogut, entre els components de la cadena de comandament, la formació necessària en prevenció de riscos laborals (nivell Bàsic, Intermedi o Superior) per a l'acompliment de les funcions i responsabilitats assignades a cadascun en el Pla de Prevenció.

**NO:** Quan ni el gerent ni el personal directiu ni els comandaments intermedis disposin de, almenys, el nivell bàsic de prevenció de riscos laborals.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

Referència normativa: Art. 30.5 de la Llei 31/95 de PRL i les seves modificacions i els arts. 11.1d, 13.1, 34, 35 36 i 37 del RD 39/97 de RSP i les seves modificacions

#### **2.4.2 Es duen a terme accions formatives, tant de caràcter general com a específic, dirigides a tota la plantilla?**

**SÍ:** Quan l'empresa hagi adoptat les mesures adequades perquè cada treballador rebi la formació suficient i adequada en matèria de prevenció de riscos laborals, aquesta formació ha de ser tant teòrica com a pràctica, havent-se d'impartir a l'inici de la contractació i quan les condicions inicials del lloc de treball hagin variat, tant per canvi o trasllat del treballador a un altre lloc de treball, com per introducció de noves tecnologies, equips, etc., en aquest lloc de treball inicial.

**NO:** Quan no s'hagi format a tot el personal, aquesta no sigui la suficient i adequada en matèria preventiva o no es disposi de justificació per escrit de la formació rebuda pels treballadors.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

Referència normativa: Art. 19.1 de la Llei 31/1995 de PRL i les seves modificacions

#### **2.4.3 S'informa sistemàticament als treballadors sobre els riscos del seu lloc de treball i les mesures de prevenció aplicables?**

**SÍ:** Quan l'empresa hagi adoptat les mesures adequades perquè els treballadors rebin la informació dels riscos laborals existents en els diferents llocs de treball de l'empresa on els treballadors exerceixen les seves tasques. Aquesta informació haurà de recollir els següents aspectes:

- Els riscos laborals existents en el lloc de treball.

- Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables, per prevenir els riscos abans citats.
- Les mesures i activitats de protecció i prevenció en les situacions d'emergència, d'acord al que s'estableix en l'art. 20 de la llei.

**NO:** Quan no s'hagi informat a tot el personal, aquesta no sigui l'adequada o no es disposi de justificació per escrit de la informació rebuda pels treballadors.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

Referència normativa: Articles 18, 20 i 29 de la Llei 31/1995 de PRL i les seves modificacions

## 2.5. Vigilància de la salut

### 2.5.1 Es garanteix la vigilància de la salut a tots els treballadors de l'empresa?

**SÍ:** Quan l'empresa, bé perquè ha concertat la Vigilància de la Salut amb un servei de prevenció aliè o bé perquè ha assumit l'especialitat de Medicina del Treball, hagi posat a la disposició de tots els treballadors la vigilància periòdica de la seva salut (reconeixements mèdics) en relació als riscos avaluats en l'empresa.

**NO:** Quan no es tingui coberta la Vigilància de la salut o no es disposi de justificació per escrit (consentiment o renúncia del treballador) d'haver-se posat a la disposició dels treballadors la vigilància periòdica de la seva salut.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

Referència normativa: Article 22 de la Llei 31/1995 de PRL

### 2.5.2 S'apliquen els protocols mèdics específics per a la vigilància de la salut?

**SÍ:** Quan els reconeixements mèdics es realitzen pel que fa als riscos als quals està exposat cada treballador, utilitzant, per a això, protocols específics.

**NO:** Quan els reconeixements mèdics realitzats siguin de caràcter general, no es disposi de tots els protocols necessaris o no són els corresponents amb els riscos detectats en l'Avaluació de riscos.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

Referència normativa: Article 37.3 apartat c del RD 39/1997 i modificacions

### 2.5.3 Es realitzen estudis estadístics i/o epidemiològics sobre els danys a la salut registrats?

**SÍ:** Quan el personal sanitari al servei de l'empresa (propi o extern) ha analitzat els resultats de la vigilància de la salut dels treballadors i de l'avaluació de riscos i presentat a l'empresa un resum estadístic, al costat de la memòria anual. Complementàriament, l'empresa pot sol·licitar a la mútua l'Informe de sinistralitat o descarregar-ho ella mateixa des de ServiMutua.

**NO:** Quan no s'ha cobert la Vigilància de la salut i/o aquest no ha lliurat a l'empresa l'estudi estadístic anteriorment esmentat.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

Referència normativa: Article 37.3 apartat f del RD 39/1997 i modificacions

## 2.6. Accions preventives complementàries

**\*Aquestes respostes han de ser congruents amb 1.3.**

### 2.6.1 S'han incorporat a la plantilla recursos preventius propis o s'han ampliat els existents? \*\* Aquesta resposta ha de ser congruent amb 2.1.3.

**SÍ:** Quan l'empresa ha optat per la designació d'un treballador o la constitució d'un servei de prevenció propi.

Aquestes opcions (treballador designat i servei de prevenció propi) poden coexistir amb la modalitat de concert amb un servei de prevenció aliè.

**NO:** Quan l'empresa no hagi assumit amb personal propi l'activitat preventiva o aquesta es realitzi exclusivament mitjançant la contractació d'una empresa especialitzada (servei de prevenció aliè).

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

Referència normativa: Articles 10, 12 i 14 del RD 39/1997 i modificacions



## 2.6.2 S'han realitzat auditories externes voluntàries del sistema preventiu de l'empresa?

**Sí:** Quan l'empresa, sense tenir l'obligació legal de realitzar-la, ha sotmès el seu sistema de prevenció a auditoria per part d'una entitat externa autoritzada.

L'obligació de sotmetre el sistema de prevenció a auditoria externa és per a totes les empreses que com a conseqüència de l'avaluació de riscos hagin d'adoptar mesures preventives. El Reglament dels Serveis de Prevenció estableix dues excepcions:

- Aquelles empreses que no desenvolupin activitats de l'annex 1 i fins a 50 treballadors, quan desenvolupin activitats preventives amb els seus propis mitjans i l'eficàcia del sistema preventiu resulti evident sense haver de recórrer a auditoria, pel limitat nombre de treballadors i l'escassa complexitat de les activitats preventives (sempre que es notifiqui a l'autoritat laboral sobre la concurrència de les condicions que no fan necessari recórrer a una auditoria, segons el model establert en l'annex II del RD 39/1997).

Referència normativa: art. 1 ap.15 RD 337/2010

- Empreses que hagin concertat totalment el servei de prevenció amb una entitat especialitzada.

**NO:** Quan l'empresa no hagi realitzat una "auditoria externa voluntària" o, malgrat havent-la realitzat, l'empresa estigui obligada a això.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

Referència normativa: Article 33 bis del RD 39/1997 i modificacions

## 2.6.3 Existeixen plans de mobilitat viària en l'empresa?

**Sí:** Quan l'empresa hagi realitzat un pla de mobilitat viària. Això és un conjunt d'accions que duu a terme l'empresa destinades a millorar tant la seguretat en els desplaçaments al treball (in itinere) com en els desplaçaments dins de la jornada de treball (en missió: visites comercials, reunions, conductors professionals...). Aquest pla haurà d'estar adaptat a la situació particular de cada empresa.

En general es recomanen accions com la formació i divulgació d'aspectes relacionats amb la seguretat viària, el foment del transport públic, promoció del vehicle compartit, etc.; pot consistir en accions formatives concretes, en divulgació de fullets i cartells sobre aquest tema, etc.

També es considerarà com a mesura per prevenir els accidents de treball en missió la millora dels equips de transport.

**NO:** Quan l'empresa no hagi realitzat un Pla de mobilitat o inversions en equips de transport.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

Referència normativa: Article 5 de la Llei 31/1995 de PRL i modificacions

#### **2.6.4 Ha disminuït el nombre de treballadors exposats a riscos de malaltia professional en relació amb el nombre total de treballadors de l'empresa o centre de treball?**

**SÍ:** Quan l'empresa pugui justificar aquesta disminució, per exemple, a través del nombre de treballadors exposats a determinats riscos causants de malalties professionals contemplats en l'Avaluació de riscos.

Aquesta disminució pot haver estat realitzada, per exemple, mitjançant mesures organitzatives, a través del canvi o substitució de substàncies o agents perillosos, mitjançant l'eliminació o substitució de maquinària sorollosa, etc.

**NO:** Quan l'empresa no hagi realitzat les inversions anteriorment esmentades o aquestes no puguin ser degudament justificades.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

#### **2.6.5 Compta l'empresa amb certificació de qualitat de l'organització i funcionament del sistema de prevenció de riscos laborals expedida per entitat o organisme acreditat per l'ENAC o per una altra empresa certificadora?**

**SÍ:** Quan, per exemple, l'empresa ha implantat l'OSHAS 18001 i ha estat certificada per una entitat externa degudament acreditada per ENAC o per qualsevol altra empresa certificadora existent (no confondre amb l'ISO 9000 o una altra norma de qualitat).

**NO:** Quan l'empresa no disposi d'un sistema de gestió de la seguretat i salut implantat o, encara que ho tingui implantat, aquest no ha estat certificat.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

## 2.7. Accions preventives complementàries de les petites empreses

### 2.7.1 S'ha assumit per l'empresari l'activitat preventiva o s'han incorporat a la plantilla recursos preventius propis?

**SÍ:** Quan l'empresa ha assumit personalment l'activitat preventiva (per a empreses fins a 10 treballadors o fins a 25 si n'omés disposa d'un centre de treball) o hagi designat a un o diversos treballadors per realitzar aquesta tasca, segons els criteris assenyalats en la legislació.

**NO:** Quan l'empresari no hagi assumit personalment o amb personal propi l'activitat preventiva o aquesta es realitzi exclusivament mitjançant la contractació d'una empresa especialitzada (servei de prevenció aliè).

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

Referència normativa: Article 10, 11 i 16 del RD 39/1997 i modificacions

### 2.7.2 S'han realitzat inversions en matèria de prevenció de riscos laborals que comportin eliminació o disminució de riscos? \* Determinació quantitativa de les inversions (consignar xifra en apartat notes).

**SÍ:** Aquestes inversions poden haver estat realitzades en instal·lacions, processos o equips en matèria de prevenció de riscos laborals i han de contribuir a l'eliminació o disminució dels riscos (no s'inclou el concert amb el SPA).

Les inversions realitzades han d'estar degudament documentades i determinades quantitativament.

**NO:** Quan l'empresa no hagi realitzat les inversions anteriorment esmentades o aquestes no puguin ser degudament justificades.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

**NOTES:** S'ha d'indicar la xifra de les inversions realitzades.

Referència normativa: Article 2 i 9 del RD 39/1997 i modificacions

### **2.7.3 S'ha obtingut formació real i efectiva en matèria de prevenció de riscos laborals per l'empresari o els treballadors designats que vagin a assumir les tasques preventives?**

**SÍ:** Quan l'empresari o els treballadors designats que assumeixin l'activitat preventiva d'una petita empresa tinguin un nivell de qualificació mínim i suficient en matèria de prevenció de riscos, tenint en compte les característiques i activitat de l'empresa (Tècnic de Nivell Bàsic, Intermedi o Superior en prevenció de riscos laborals).

**NO:** Quan ni l'empresari ni els treballadors designats que assumeixin l'activitat preventiva disposen de, com a mínim, el títol de Tècnic de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

Referència normativa: Articles 10, 12 i 34 del RD 39/1997 i modificacions

## **2.8. Informació sobre l'existència de representació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals**

### **2.8.1 Existeixen en l'empresa o centre de treball delegats de prevenció?**

**SÍ:** Quan en l'empresa existeixin Delegats de Prevenció, que són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball i han de ser designats per i entre els representants del personal.

**NO:** Quan no existeixi representació dels treballadors o, encara existint, aquests no han volgut exercir el seu dret.

**NO PROCEDEIX:** Aquesta pregunta només admet la resposta Sí o No.

Referència normativa: Articles 35, 36 i 37 de la Llei 31/1995 de PRL i modificacions

## **2.8.2 Existeix en l'empresa o centre de treball comitè de seguretat i salut? \* Per a empreses o centres de treball amb 50 o més treballadors.**

**SÍ:** Quan en l'empresa s'hagi constituït el Comitè de Seguretat i Salut, obligatori que existeixi en totes les empreses o centres de treball que comptin amb 50 o més treballadors.

El Comitè estarà format pels Delegats de Prevenció, d'una part, i per l'empresari i/o els seus representants en nombre igual al dels Delegats de Prevenció, de l'altra.

**NO:** Quan, malgrat existir representació dels treballadors en l'empresa, no s'ha constituït el Comitè de Seguretat i Salut.

**NO PROCEDE:** Quan no existeixi representació dels treballadors en l'empresa.

Referència normativa: Articles 38 i 39 de la Llei 31/1995 de PRL i modificacions

### **SIGNATURA:**

L'empresa, mitjançant la signatura **OBLIGATÒRIA** de l'Empresari, l'Administrador, el President del Consell d'Administració o el Representant legal, haurà de certificar l'exactitud de les dades anteriors.

### **NOTA IMPORTANT:**

Respondre **NO** a alguna de les preguntes anteriors s'entendrà com una falta de compliment d'aquest requisit.

### 3. CONFORMITAT DELS DELEGATS DE PREVENCIÓ AMB LA CERTIFICACIÓ I AUTODECLARACIÓ ANTERIORS

#### 3.1 Conformitat dels delegats de prevenció amb la certificació i autodeclaració anteriors:

**SÍ:** Quan els delegats de prevenció mostrin la seva conformitat amb la certificació i autodeclaració (punts 1 i 2 d'aquest document).

**NO:** Quan el delegat o els delegats de prevenció no estiguin conformes amb les respostes a la certificació i autodeclaració d'empresari.

**NO PROCEDEIX:** En cas d'inexistència de delegat o delegats de prevenció en l'empresa.

**NOTES:** S'haurà d'indicar el número de delegats de prevenció de l'empresa i quants d'ells estan conformes amb la certificació i autodeclaració. En cas de disconformitat, també s'anotarà si s'acompanya escrit amb al·legacions (Sí/No).

#### **SIGNATURA:**

El qüestionari haurà de ser signat **OBLIGATÒRIAMENT** pel delegat o els delegats de prevenció manifestant la seva conformitat, quan existeixin. En cas de no estar d'acord amb la certificació i autodeclaració de l'empresa podrà aportar un escrit d'al·legacions; en tal cas, la DGOSS remetrà l'expedient a la Inspecció de Treball per a la seva comprovació.

Si l'empresa disposa de comitè intercentres de seguretat i salut, la conformitat podrà ser manifestada pels delegats que formin part d'ell.