

# Gestió de la prevenció de riscos laborals

## Llistes d'autoavaluació



**ASEPEYO**

© Asepeyo, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 151.

1a edició, abril de 2017

Autor: Xavier Panadés Gella

Direcció de Prevenció d'Asepeyo

Reservats tots els drets en totes les llengües i països

G2E17044C

## EN QUÈ EL PODEN AJUDAR LES LLISTES D'AUTOAVALUACIÓ

El **pla de prevenció de riscos laborals** és l'element central de la gestió de l'empresa. El seu propòsit és aconseguir la integració de la prevenció dins l'organització i la protecció eficaç de seguretat i salut per als treballadors. Els seus instruments essencials són l'avaluació dels riscos i la planificació de l'activitat preventiva.

L'**avaluació dels riscos** té la finalitat de determinar si els controls dels riscos són suficients i adequats, d'aquí la seva importància. És un mitjà perquè s'adoptin les mesures necessàries, les quals hauran de ser objecte de la **planificació de l'activitat preventiva**.

L'elaboració i aplicació del pla i els seus dos instruments –l'avaluació i la planificació– ha de complir amb els requisits legals que estableix la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) i el Reglament dels serveis de prevenció (RSP).

En l'articulat d'aquestes dues disposicions els requisits legals s'entrellacen entre si i amb d'altres obligacions preventives, la qual cosa dificulta la seva identificació i comprensió i, en conseqüència, la seva aplicació.

Les *Llistes d'autoavaluació* que es presenten tot seguit són una guia d'ajuda a l'empresa per al compliment dels requisits legals aplicables a aquestes activitats.

Les llistes van adreçades a empresaris, personal amb funcions de direcció i especialistes en prevenció de riscos de microempreses i empreses petites i mitjanes (PIME), molt especialment.

També pot ser un recurs útil per als treballadors i els seus representants, a professionals i entitats externes a l'empresa en les tasques de formació, informació i assessorament, i a tothom qui vulgui millorar els coneixements en aquest àmbit.

## UTILITZACIÓ DE LES LLISTES D'AUTOAVALUACIÓ

Recomanem l'ús conjunt de les Llistes d'autoavaluació amb les publicacions referenciades més endavant, concretament a l'apartat **Per a més informació**. En aquestes publicacions pot obtenir informació sobre:

- Els requisits legals aplicables, agrupats i ordenats en els mateixos apartats que les preguntes de la llista.
- Els conceptes principals i unes referències d'altres recursos disponibles.

La verificació dels requisits legals a través de la *Llista d'autoavaluació* es fa responent a cadascuna de les

preguntes, en el mateix ordre que apareixen. Les respostes possibles són:

- **Si:** El requisit es compleix.
- **No:** El requisit no es compleix.

Determinats requisits poden no ser aplicables a l'empresa. En aquest cas cal marcar l'opció *N/A* (No aplicable). La resta de requisits són aplicables, per normativa, en tots els casos.

A l'espai *Observacions/accions*, disponible al final de cada llista, es poden registrar les accions a adoptar per corregir millores o incompliments, així com tota la informació que es consideri d'interès: evidències i activitats que donen compliment, justificacions de la resposta, dubtes interpretatius a consultar, o temes pendents.

Després de completar les llistes, el formulari *Pla d'acció* de la pàgina 10 facilita registrar cada una de les accions i de les mesures que l'empresa decideix adoptar per a la millora de la gestió, amb indicació de la persona responsable d'executar-les i la data prevista.

## PER A MÉS INFORMACIÓ

Per a ampliar informació sobre les *Llistes d'autoavaluació* i la metodologia per a la seva utilització, o en cas de voler eixamplar els coneixements sobre la gestió de la prevenció de riscos laborals, pot consultar aquestes publicacions d'Asepeyo:

- **[Pla de Prevenció de Riscos Laborals](#)**. Guia per a l'autoavaluació i la millora del compliment dels requisits legals.
- **[Avaluació dels riscos laborals](#)**. Guia per a l'autoavaluació i la millora del compliment dels requisits legals.
- **[Planificació de l'activitat preventiva](#)**. Guia per a l'autoavaluació i la millora del compliment dels requisits legals.

Si necessita assistència a l'hora d'utilitzar les llistes i/o assessorament per aplicar-les, contacti amb la nostra xarxa territorial de consultors en prevenció.

Per a rebre assessorament addicional, el servei que sol·liciti ha de formar part de la **[planificació periòdica de les activitats preventives de la Seguretat Social](#)**.

Consulti la nostra xarxa de delegacions a **[www.asepeyo.cat](http://www.asepeyo.cat)**.

# PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

## Llista d'autoavaluació

Empresa:

Realitzat per:

Data:

		SI	NO	N/A
<b>1. REQUISITS LEGALS</b>				
1.1	S'han identificat, es comprenen i es té accés als requisits legals aplicables al pla de prevenció de riscos laborals?			
1.2	S'ha determinat com s'apliquen aquests requisits a l'empresa?			
<b>2. REALITZACIÓ</b>				
2.1	L'empresa disposa d'un pla de prevenció de riscos laborals degudament documentat?			
<i>En cas que el pla l'hagi elaborat un servei de prevenció aliè:</i>				
2.2	El servei de prevenció està degudament acreditat?			
2.3	Es disposa de concert per escrit que especifiqui la prestació del servei contractat amb relació al pla, i inclou els aspectes que preveu l'art. 20.1 del RSP?			
<b>3. CONTINGUT</b>				
3.1	El pla és adequat a la dimensió i a les característiques de l'empresa?			
3.2	Inclou els elements exigibles per normativa (art.16.1 LPRL; art. 2.2 RSP)?			
3.3	Les seves eines essencials són l'avaluació dels riscos i la planificació de l'activitat preventiva?			
<b>4. IMPLANTACIÓ I APLICACIÓ</b>				
<b>4.1. Aspectes generals</b>				
4.1.1	El pla ha estat implantat i s'aplica d'acord amb el que estableix el seu contingut?			
4.1.2	Ha estat aprovat per la direcció de l'empresa?			
4.1.3	És assumit per tota l'estructura organitzativa, en particular per tots els nivells jeràrquics?			
4.1.4	És conegut per tots els treballadors?			

		SI	NO	N/A
<b>4.2. Integració de l'activitat preventiva</b>				
<b>4.2.1</b>	El pla constitueix un mitjà eficaç per a la integració de la prevenció de riscos laborals (art. 16.1 LPRL; art. 1.1. i 2.1 RSP)?			
<b>4.3. Consulta i participació</b>				
<b>4.3.1</b>	La documentació relativa al pla està a la disposició dels representants dels treballadors?			
<b>4.3.2</b>	Els treballadors han estat consultats?			
<b>4.3.3</b>	S'atorguen al Comitè de Seguretat i Salut les competències previstes en l'art. 39.1 de la LPRL?			
<b>4.4. Auditories</b>				
<i>En cas d'estar l'empresa obligada per normativa a sotmetre's a auditories del sistema de prevenció:</i>				
<b>4.4.1</b>	L'empresa ho ha fet en els terminis establerts?			
<b>4.4.2</b>	L'entitat auditora està degudament acreditada?			
<b>4.4.3</b>	L'empresa adopta les mesures necessàries per esmenar les deficiències que els resultats de l'auditoria hagin posat de manifest respecte a incompliments relatius al pla?			
<i>En cas de no estar l'empresa obligada a auditoria, per complir el requisit de l'art. 29.3 del RSP:</i>				
<b>4.4.4</b>	L'empresa ha remès a l'autoritat laboral la notificació segons model de l'annex II de RSP?			
<b>OBSERVACIONS I/O ACCIONS</b>				

LPRL: Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

RSP: Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

Empresa:

Realitzat per:

Data:

		SI	NO	N/A
<b>1. REQUISITS LEGALS</b>				
1.1	S'han identificat, es comprenen i es té accés als requisits legals aplicables a l'avaluació dels riscos laborals?			
1.2	S'ha determinat com s'apliquen aquests requisits a l'empresa?			
<b>2. REALITZACIÓ</b>				
<b>2.1. Avaluació inicial dels riscos</b>				
2.1.1	S'ha portat a terme l'avaluació inicial dels riscos i està documentada?			
<i>En cas que l'avaluació inicial hagi estat elaborada per un servei de prevenció aliè:</i>				
2.1.2	El servei de prevenció està degudament acreditat?			
2.1.3	Es disposa de concert per escrit que especifiqui la prestació del servei contractat en relació amb l'avaluació inicial dels riscos, i inclou els aspectes previstos en l'art 20.1 del RSP?			
2.1.4	La documentació relativa a l'avaluació inicial dels riscos mostra els aspectes requerits per normativa (art. 16.2.bis i 23.1.b LPRL; art. 2.4 i 7 RSP)?			
2.1.5	El personal que ha realitzat l'avaluació inicial dels riscos és competent d'acord amb el capítol VI del RSP?			
<b>2.2. Avaluacions d'actualització i seguiment</b>				
2.2.1	L'avaluació inicial de riscos es revisa i/o actualitza en els supòsits requerits per normativa i se'n documenta el resultat (art. 16.2.bis i 23.1.b LPRL; art. 2.4 i 7 RSP)?			
<i>En cas que les avaluacions d'actualització i seguiment siguin realitzades per un servei de prevenció aliè:</i>				
2.2.2	El servei de prevenció està degudament acreditat?			
2.2.3	Es disposa de concert per escrit que especifiqui la prestació del servei contractat en relació amb l'avaluació, i inclou els aspectes previstos en l'art. 20.1 del RSP?			
2.2.4	El concert inclou els aspectes particulars previstos en l'art 20.1 del RSP?			
2.2.5	La documentació relativa a les avaluacions d'actualització i seguiment reflecteix els aspectes indicats en l'articulat de la pregunta 2.1.4?			
2.2.6	El personal responsable de realitzar les avaluacions d'actualització i seguiment és competent d'acord amb el capítol VI del RSP?			

		SI	NO	N/A
<i>En cas de formalitzar contractes amb empreses de treball temporal per a la cobertura de llocs de treball:</i>				
<b>2.2.7</b>	S'ha fet prèviament la preceptiva avaluació dels riscos, segons el que disposa el RD 216/1999?			
<b>3. PROCEDIMENT</b>				
<b>3.1. Metodologia</b>				
<b>3.1.1</b>	L'avaluació inicial ha tingut en compte els aspectes requerits per normativa?			
<b>3.1.2</b>	Els procediments i les metodologies utilitzades per a la realització de les avaluacions dels riscos laborals compleixen amb l'art. 5 del RSP?			
<b>3.1.3</b>	El procés d'avaluació té en compte la informació proporcionada pels treballadors?			
<b>3.2. Consulta i participació</b>				
<b>3.2.1</b>	Els treballadors han estat consultats?			
<b>3.2.2</b>	S'atorga als delegats de prevenció la facultat per a acompanyar els tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu del medi ambient de treball?			
<b>3.2.3</b>	S'atorga al Comitè de Seguretat i Salut les competències previstes en l'art. 39 de la LPRL?			
<b>4. EFECTIVITAT</b>				
<b>4.1</b>	S'aconsegueix una protecció eficaç dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball?			
<b>4.2</b>	Constitueix, conjuntament amb la planificació de l'activitat preventiva, un instrument essencial per a la gestió i l'aplicació del pla de prevenció de riscos laborals?			
<b>4.3</b>	Sobre la base de la informació proporcionada per les avaluacions de risc, es prenen decisions apropiades sobre l'adopció de les mesures preventives?			
<b>4.4</b>	Es realitza i s'executa una planificació de l'activitat preventiva en funció del resultat de l'avaluació dels riscos?			
<i>Cas d'estar l'empresa obligada per normativa a sotmetre's a auditories del sistema de prevenció:</i>				
<b>4.5</b>	L'empresa adopta les mesures necessàries per resoldre les deficiències que els resultats de l'auditoria hagin posat de manifest en relació amb incompliments relatius a l'avaluació dels riscos?			
<b>OBSERVACIONS I/O ACCIONS</b>				

LPRL: Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

RSP: Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

# PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA

## Llista d'autoavaluació

Empresa:

Realitzat per:

Data:

		SI	NO	N/A
<b>1. REQUISITS LEGALS</b>				
1.1	S'han identificat, es comprenen i es té accés als requisits legals aplicables a la planificació de l'activitat preventiva?			
1.2	S'ha determinat com s'apliquen aquests requisits a l'empresa?			
<b>2. REALITZACIÓ</b>				
<i>Quan el resultat de l'avaluació dels riscos posa de manifest situacions de risc:</i>				
2.1	L'empresa disposa d'un pla de prevenció de riscos laborals degudament documentat?			
<i>En cas que la planificació l'hagi elaborat un servei de prevenció aliè:</i>				
2.2	El servei de prevenció està degudament acreditat?			
2.3	Es disposa de concert per escrit que especifiqui la prestació del servei contractat en relació amb la planificació, i inclou els aspectes que preveu l'art. 20.1 del RSP?			
2.4	El concert, inclou els aspectes particulars previstos a l'art. 20.1 del RSP?			
2.5	Es disposa de documentació relativa a la planificació de l'activitat preventiva, incloses les mesures de protecció i de prevenció a adoptar i, si escau, el material de protecció que cal utilitzar?			
2.6	El personal responsable de realitzar la planificació de l'activitat preventiva és competent d'acord amb el capítol VI del RSP?			
<b>3. CONTINGUT</b>				
<b>3.1. Aspectes generals</b>				
3.1.1	La planificació es realitza conforme a les consideracions previstes en normativa (art. 15 LPRL; art. 8 RSP)?			
3.1.2	Es planifica per a un període determinat, i en el cas que sigui superior a un any, s'estableix un programa anual d'activitats?			
3.1.3	S'estableixen fases i prioritats de desenvolupament en funció de la magnitud dels riscos i del nombre de treballadors exposats?			
3.1.4	Els treballadors són consultats sobre la planificació de l'activitat preventiva?			



		SI	NO	N/A
<b>3.2. Elements</b>				
3.2.1	Inclou les activitats preventives necessàries per eliminar o reduir i controlar els riscos posats de manifest en les avaluacions de risc?			
3.2.2	Per a cada activitat preventiva, la planificació inclou els aspectes exigibles per normativa (art. 16.2.b LPRL; art. 9 i 22.2 RSP)?			
<b>4. EXECUCIÓ I SEGUIMENT</b>				
4.1	Constitueix, conjuntament amb l'avaluació dels riscos laborals, un instrument essencial per a la gestió i l'aplicació del pla de prevenció de riscos laborals?			
4.2	Es realitzen les activitats preventives planificades i necessàries per eliminar o reduir i controlar els riscos posats de manifest en les avaluacions de risc?			
4.3	S'efectua un seguiment continu i un control periòdic del desenvolupament de la planificació que asseguri l'efectiva execució de les activitats preventives planificades?			
4.4	Les activitats de prevenció són modificades quan se n'aprecia una inadequació?			
<i>En cas d'haver anomenat recursos preventius:</i>				
4.5	Vigilen aquests el compliment i l'efectivitat de les activitats preventives relacionades amb els riscos que els fan necessaris i previstes en la planificació?			
4.6	Si són necessaris, es realitzen controls periòdics de les condicions de treball i de l'activitat dels treballadors per detectar situacions potencialment perilloses?			
<i>Cas en què l'empresa estigués obligada per normativa a sotmetre's a auditories del sistema de prevenció:</i>				
4.7	Adopta les mesures necessàries per resoldre les deficiències que els resultats de l'auditoria hagin posat de manifest respecte a incompliments relatius a la planificació de l'activitat preventiva?			
<b>OBSERVACIONS I/O ACCIONS</b>				

LPRL: Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

RSP: Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

# PLAN D'ACCIÓ

## Millora de la gestió de la prevenció de riscos laborals

Empresa:

Realitzat per:

Data:

### ACCIONS PER LA MILLORA DE LA GESTIÓ

	Acció	Responsable	Data
1			
2			
3			
4			
5			

	Acció	Responsable	Data
6			
7			
8			
9			
10			







# ASEPEYO

[www.asepeyo.es](http://www.asepeyo.es)

Plan general  
de actividades  
preventivas de la  
Seguridad Social 2015



SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL  
DE ORDENACIÓN DE  
LA SEGURIDAD SOCIAL

Segueix-nos a:

