

4. Servicio de Prevención y Auditoria



4.1 Protocolo de Actuación Inspectoral en Servicios de Prevención Ajenos (SPA)

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

Datos Generales

Nº Orden de Servicio:	<input type="text"/>	Plazo de comprobación:	<input type="text"/>
Inspector Actuante:	<input type="text"/>		

Datos Empresa

Nombre o Razón Social:	<input type="text"/>	N.I.F o C.I.F:	<input type="text"/>
Actividad:	<input type="text"/>	C.C.C.:	<input type="text"/>
Domicilio Social:	<input type="text"/>		
Localidad:	<input type="text"/>		
Provincia:	<input type="text"/>	Código Postal:	<input type="text"/>
Domicilio Centro Trabajo:	<input type="text"/>		
Localidad:	<input type="text"/>		
Provincia:	<input type="text"/>	Código Postal:	<input type="text"/>
Ámbito de actuación:	<input type="text"/>		
Fecha de autorización	<input type="text"/>	Autoridad que la concedió:	<input type="text"/>
Nº de Trabajadores Plantilla:	<input type="text"/>	Nº de Trabajadores Centro de Trabajo:	<input type="text"/>

C: Cumplimiento **I:** Incumplimiento **CP :** Cumplimiento parcial **NP :** No procede

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INSPECTORA EN SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS (SPA)

1. Control de las condiciones de acreditación

1.1.- ¿La actuación del SPA se realiza sin contar con la correspondiente acreditación?
(Art. 31.5 LPRL; 17, 22, 26.5 RSP; 13.11 LISOS)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.2.- ¿La actuación del SPA se excede del alcance de la autorización concedida por la Autoridad Laboral?
(Art. 31.5 LPRL; 17, 22, 26.5 RSP; 13.11 LISOS)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.3.- ¿Mantiene el SPA las condiciones para los que se le concedió la acreditación?
(Art. 31.5 LPRL; 17, 18, 22, 23 al 27 RSP; 13.11 LISOS)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Nº de técnicos con la formación adecuada.
- Instalaciones e instrumentación.
- Nº de empresas y trabajadores con los que mantiene concierto.
- Ámbito geográfico y material de actuación.
- Responsabilidad cubierta por la póliza. Revisión IPC.

1.4.- En caso negativo, ¿lo ha comunicado a la Autoridad Laboral?
(Art. 31.5 LPRL y 27 RSP; art. 12.21 LISOS)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Control del concierto de la actividad preventiva

2.1.- El modelo del concierto utilizado, ¿cumple los requisitos del art. 20 RSP?
(Art. 20 RSP; art. 11.5 LISOS)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Identificación empresa y centros de trabajo
- Detalle actuaciones concretas a desarrollar en cada especialidad
- Medios para llevarlas a cabo
- Duración del concierto
- Condiciones económicas.

2.2.- ¿Se efectúa la memoria anual para tener a disposición de la Autoridad Laboral y en las condiciones exigibles?
(Art. 20.2 RSP; art. 11.5 LISOS)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.3.- ¿Se facilita a las empresas para las que tienen concierto la memoria y programación anual?
(Art. 39.2d LPRL y art. 20.2 RSP; art. 11.5 LISOS)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Control del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la actividad como SPA

3.1.- ¿Cumple el SPA con las obligaciones derivadas del concierto de la actividad preventiva?
(Arts. 30.1, 31.3, 31.4 LPRL y 20 RSP; art. 12.22 LISOS)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Diseño, aplicación y coordinación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales
- Evaluación de riesgos
- Planificación preventiva y determinación de prioridades
- Vigilancia eficacia medidas preventivas
- Información / Formación
- Primeros Auxilios y Planes de Emergencia
- Vigilancia de la Salud

3.1.1- Comprobación a nivel empresa del cumplimiento de las obligaciones del concierto:

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nombre o Razón Social:	<input type="text"/>		
Cumplimiento del concierto:	SI: <input type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>	Motivo del incumplimiento: <input type="text"/>
Nombre o Razón Social:	<input type="text"/>		
Cumplimiento del concierto:	SI: <input type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>	Motivo del incumplimiento: <input type="text"/>

3.2. -Control del contenido de la evaluación de riesgos.
(Cuestionario coincidente con el protocolo de actuación sobre Servicios de Prevención Propios)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.2.1 Comprobación a nivel empresa de la evaluación de riesgos realizada:

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nombre o Razón Social:	<input type="text"/>		
Evaluación de Riesgos correcta:	SI: <input type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>	Motivo de la incorrección: <input type="text"/>
Nombre o Razón Social:	<input type="text"/>		
Evaluación de Riesgos correcta:	SI: <input type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>	Motivo de la incorrección: <input type="text"/>

3.3- Control de la planificación de actividades preventivas.
(Cuestionario coincidente con el protocolo de actuación sobre Servicios de Prevención Propios. Además deben añadirse las siguientes preguntas)

3.3.1 - ¿La planificación incluye medios de coordinación de todos los aspectos señalados en el art. 9 RSP?
(Art. 16.2 LPRL; art. 9.2 RSP; art. 12.22 LISOS)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.3.2- ¿Se efectúa la vigilancia de la eficacia de las medidas preventivas consideradas en la planificación?
(Art. 16.2 LPRL; art. 9.3 RSP; art. 12.22 LISOS)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.3.3 - ¿Se efectúa la vigilancia de la eficacia de las medidas preventivas consideradas en la planificación?
(Art. 16.2 LPRL; art. 9.3 RSP; art. 12.22 LISOS)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.3.4.- Comprobación a nivel empresa de la planificación preventiva realizada:

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nombre o Razón Social:	<input type="text"/>		
Planificación preventiva correcta:	SI: <input type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>	Motivo de la incorrección: <input type="text"/>
Nombre o Razón Social:	<input type="text"/>		
Planificación preventiva correcta:	SI: <input type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>	Motivo de la incorrección: <input type="text"/>

3.4 -Control de la organización preventiva facilitada por el SPA a la empresa:

3.4.1- En los supuestos de concierto total de la actividad preventiva, ¿son suficientes los recursos utilizados por el SPA en la empresa?
(Arts. 31.3, 31.4 LPRL; 9.1, 9.3, 18.1, 20 RSP; art. 12.22 LISOS)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.4.2 - En los supuestos de concierto por alguna(s) de las especialidades técnicas ¿son suficientes los recursos utilizados por el SPA en la empresa)
(Arts. 31.3, 31.4 LPRL; 9.1, 9.3, 18.1, 20 RSP; art. 12.22 LISOS)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.4.3 -En los supuestos considerados anteriormente, ¿se efectúan inspecciones de seguridad e inspecciones de puntos críticos con la periodicidad exigible según los riesgos?
(Arts. 31.3, 31.4 LPRL; 9.1, 9.3, 18.1, 20 RSP; art. 12.22 LISOS)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.4.2- Comprobación a nivel empresa de la organización preventiva facilitada:

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nombre o Razón Social:	<input type="text"/>		
Organización preventiva correcta:	SI: <input type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>	Motivo de la incorrección: <input type="text"/>
Nombre o Razón Social:	<input type="text"/>		
Organización preventiva correcta:	SI: <input type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>	Motivo de la incorrección: <input type="text"/>

4. Control del cumplimiento de otros requisitos exigibles a los SPA

4.1 -¿Cumple el SPA con la norma prohibitiva de mantener vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo con las empresas concertadas?
(Art. 17.c RSP; art. 13.12 LISOS)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.2- La subcontratación de actividades, ¿cumple con los requisitos establecidos en el RSP y norma derivada?
(Art. 19 RSP; 1.2 O.M. 22-6-97; 12.22 LISOS)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>