

Paikalla tehtävän kasvualustan tekemisen omavalvontasuunnitelman lomakepohja

Huom! Lomakkeeseen on merkitty sinisellä tähdellä (*) tiedot, jotka lainsäädännön mukaan vähintään on huomioitava.

1) Perustiedot

Omavalvontasuunnitelman laatija	
Nimi:	
Organisaatio:	Y-tunnus:
Osoite:	
Puhelinnumero:	Sähköposti:
* Urakoitsija on rekisteröitynyt Elintarviketurvallisuusvirasto Ruokaviraston lannoitevalmisteiden valvontarekisteriin .	
Päiväys	
Päivitetty	
Päivitetty kohdat:	
Nimi / Allekirjoitus:	Päiväys:

2) Noudatettavat asiakirjat

Töiden toteutuksessa noudatettavat hankekohtaiset suunnitelma-asiakirjat
Suunnitelmapiirokset. Työselostus. Työmaasuunnitelma. Turvallisuussuunnitelma. Ympäristösuunnitelma. Laatusuunnitelma. Muu, mikä?
Töiden toteutuksessa noudatettavat yleiset laatuvaatimukset (jos hankekohtaisia suunnitelma-asiakirjoja ei ole)
InfraRYL. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset (luku 23112) ¹⁾ VRT. Viherrakentamisen yleinen työselostus (luku 23112) ¹⁾ Muu, mikä? <small>1) Noudatetaan toteutushetkellä voimassa olevia vaatimuksia.</small>

Tilaaajan kanssa erikseen sovitut poikkeamat edellä mainituista asiakirjoista
Muuta huomioitavaa

3) Paikalla tehtävän kasvualustan tekemisestä vastuussa olevat henkilöt

Omavalvonnan vastuhenkilö organisaatiossa	
Nimi:	Tehtävänimike:
Puhelinnumero:	Sähköposti:
Vastuhenkilö ja hänen sijaisensa seuraavissa työtehtävissä	
Henkilöstön perehdytys omavalvontasuunnitelmaan ja työprosessiin:	
Materiaalien hankinta, vastaanotto, kuljetus ja varastointi:	
Paikalla tehtävän kasvualustan alustan tekeminen:	
Paikalla tehtävän kasvualustan tekeminen:	
Valmiin paikalla tehtävän kasvualustan tarkastaminen:	
<i>Huom! Jos vastuhenkilö on kaikissa työtehtävissä sama, kirjataan tiedot tähän:</i>	
Muuta huomioitavaa	

4) Henkilöstön perehdytys omavalvontasuunnitelmaan ja työprosessiin

Henkilöstö perehdytetään: <ul style="list-style-type: none"> - omavalvontasuunnitelmaan - työmaatehtäviin - konekalustoon - työmaa-asiakirjoihin - työmaahan. Perehdyttämisdokumentit tallennetaan työmaan kelpoisuusasiakirjaan.
Muuta huomioitavaa

5) Materiaalien hankinta, vastaanotto, kuljetus ja varastointi

Käytettävät materiaalit
<p>* Paikalla tehtävän kasvualustan valmistuksessa käytetyt raaka-aineet (Ilmoitetaan määrä tonneina ja alkuperä):</p> <p>tuote 1</p> <p>tuote 2</p> <p>tuote 3</p> <p>* Paikalla tehtävän kasvualustan valmistuksessa lisätyt lannoitteet, kalkitusaineet ja kompostit (ilmoitetaan tuote ja valmistaja, alkuperämaa ja kompostituotteesta laitoshyväksyntänumero):</p> <p>tuote 1</p> <p>tuote 2</p> <p>tuote 3</p> <p>* Luovutusvalmiin paikalla tehtävän kasvualustan määrä (ilmoitetaan tonneina):</p>
Tarkastettavat asiat
<p>Materiaalit ovat tilaajan hyväksymät.</p> <p>Materiaalit ovat toimitusasiakirjojen/tilauksen mukaisia.</p> <p>* Materiaalien mukana on saatu tuoteselosteet.</p> <p>* Materiaalit eivät sisällä</p> <ul style="list-style-type: none"> - haitallisia aineita ¹⁾ - EU:lle ja kansallisesti haitallisia vieraslajeja ²⁾ - epäpuhtauksia ¹⁾ <p>* Haitallisten aineiden, EU:lle ja kansallisesti haitallisten vieraslajien ja muiden epäpuhtauksien määrä tarkastetaan (Ilmoitetaan miten tarkastetaan):</p> <p>Materiaalien kuljetus tehdään asianmukaisesti ja se dokumentoidaan (Ilmoitetaan miten dokumentoidaan):</p> <p>Materiaalien vastaanottotarkastus tehdään ja se dokumentoidaan (Ilmoitetaan miten dokumentoidaan):</p> <p>Materiaalien mahdolliset reklamaatiot tehdään ja ne dokumentoidaan (Ilmoitetaan miten dokumentoidaan):</p> <p>* Havainnot EU:lle ja kansallisesti haitallisista vieraslajeista ilmoitetaan paikalliseen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus).</p> <p>Materiaalit suojataan välivarastoinnin ajaksi asianmukaisesti sääolosuhteet ja välivarastoinnin kesto huomioiden (Ilmoitetaan miten välivarastoidaan):</p> <p>Materiaalien toimitusasiakirjat ja muut dokumentit tallennetaan työmaan kelpoisuusasiakirjaan.</p> <p><small>1) Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa lannoitevalmisteista 24/11 mainittu enimmäispitoisuus ei ylity. 2) EU:lle ja kansallisesti haitalliset vieraslajit on esitelty Vieraslajiportaalissa http://www.vieraslajit.fi/fi.</small></p>

Poikkeamatilanteissa toimiminen
Muuta huomioitavaa

6) Paikalla tehtävän kasvualustan alustan tekeminen

Tarkastettavat asiat
<p>Paikalla oleva maa-aines tutkitaan ja dokumentoidaan (Ilmoitetaan miten tutkitaan ja dokumentoidaan):</p> <p>* Paikalla oleva maa-aines ei sisällä</p> <ul style="list-style-type: none"> - haitallisia aineita ^{1) 2)} - EU:lle ja kansallisesti haitallisia vieraslajeja ³⁾ - epäpuhtauksia ¹⁾. <p>* Haitallisten aineiden, EU:lle ja kansallisesti haitallisten vieraslajien ja muiden epäpuhtauksien määrä tarkastetaan (Ilmoitetaan miten tarkastetaan):</p> <p>* Havainnot EU:lle ja kansallisesti haitallisista vieraslajeista ilmoitetaan paikalliseen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) *.</p> <p>Alustan tekemiseen liittyvät dokumentit tallennetaan työmaan kelpoisuusasiakirjaan.</p> <p><small>1) Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa lannoitevalmisteista 24/11 mainittu enimmäispitoisuus ei ylity. 2) Haitalliset aineet selvitetään paikalla olevasta maa-aineksesta vain, jos on epäilystä, että olevassa maa-aineksessa on niitä tai se on pilaantunut. 3) EU:lle ja kansallisesti haitalliset vieraslajit on esitelty Vieraslajiportaalissa http://www.vieraslajit.fi/fi.</small></p>
Poikkeamatilanteissa toimiminen
Muuta huomioitavaa

7) Paikalla tehtävän kasvualustan tekeminen

Tarkastettavat asiat
<p>Paikalla olevan maa-aineksen välivarastointi työmaan läheisyyteen tehdään suunnitelma-asiakirjojen/ tilaajan ohjeen mukaan ¹⁾.</p> <p>Paikalla oleva maa-aines suojataan välivarastoinnin ajaksi asianmukaisesti sääolosuhteet ja välivarastoinnin kesto huomioiden ¹⁾ (Ilmoitetaan miten välivarastoidaan):</p>

<p>Välivarastoitavan paikalla olevan maa-aineksen määrä dokumentoidaan ¹⁾ (Ilmoitetaan miten dokumentoidaan):</p> <p>Paikalla olevan maa-aineksen seulonta tehdään suunnitelma-asiakirjojen/ tilaajan ohjeen mukaan ²⁾.</p> <p>Seulonnan ylite käsitellään suunnitelma-asiakirjojen/ tilaajan ohjeen mukaan ²⁾.</p> <p>Seulotun maa-aineksen ja ylitteen määrä dokumentoidaan ²⁾ (Ilmoitetaan miten dokumentoidaan):</p> <p>Lannoitevalmisteiden sekoitus paikalla olevaan maa-ainekseen tehdään suunnitelma-asiakirjojen/ tilaajan ohjeen mukaan ³⁾.</p> <p>* Paikalla olevaan maa-ainekseen sekoitetut lannoitevalmistemäärät ja niiden annostelu dokumentoidaan ³⁾ (Ilmoitetaan miten dokumentoidaan) *:</p> <p>1) Tarkastetaan, jos paikalla oleva maa-aines joudutaan siirtämään väliaikaisesti rakennuspaikalta pois. 2) Tarkastetaan, jos paikalla oleva maa-aines seulotaan. 3) Tarkastetaan, jos paikalla oleva maa-ainekseen sekoitetaan lannoitevalmisteita</p>
Poikkeamatilanteissa toimiminen
Muuta huomioitavaa

8) Valmiin paikalla tehtävän kasvualustan tarkastaminen

Tarkastettavat asiat
<p>Valmiin kasvualustan rakeisuus on suunnitelma-asiakirjojen/ tilaajan ohjeiden/ yleisten laatuvaatimusten mukainen ja dokumentoitu (Ilmoitetaan miten dokumentoidaan):</p> <p>Valmiin kasvualustan ravinnepitoisuudet ovat suunnitelma-asiakirjojen/ tilaajan ohjeiden/ yleisten laatuvaatimusten mukaiset ja dokumentoitu (Ilmoitetaan miten dokumentoidaan):</p> <p>* Valmis kasvualusta ei sisällä</p> <ul style="list-style-type: none">- haitallisia aineita ¹⁾- EU:lle ja kansallisesti haitallisia vieraslajeja ²⁾- epäpuhtauksia ¹⁾. <p>Haitallisten aineiden, haitallisten tai erityisen haitallisten vieraslajien ja muiden epäpuhtauksien määrä tarkastetaan (Ilmoitetaan, miten tarkastetaan) *:</p> <p>* Havainnot EU:lle ja kansallisesti haitallisista vieraslajeista ilmoitetaan paikalliseen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus)</p> <p>Valmiin kasvualustan tarkastamiseen liittyvät dokumentit tallennetaan työmaan kelpoisuusasiakirjaan.</p> <p>1) Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa lannoitevalmisteista 24/11 mainittu enimmäispitoisuus ei ylity. 2) EU:lle ja kansallisesti haitalliset vieraslajit on esitelty Vieraslajiportaaliassa http://www.vieraslajit.fi/fi.</p>

Poikkeamatilanteissa toimiminen
Muuta huomioitavaa

9) Asiakirjojen säilytys

Seuraavat asiakirjat säilytetään toimipaikassa siten, että ne ovat valvontaviranomaisen ja työmaavalvojan siellä tarkastettavissa:
<ol style="list-style-type: none">1. Omavalvontasuunnitelma.2. Asiakirjat, joiden perusteella voidaan selvittää omavalvonnan toteuttamista, eli omavalvontaan liittyvät tarkastuksista, mittauksista, tutkimuksista ja selvityksistä sekä suoritetuista korjaavista toimenpiteistä laaditut asiakirjat.3. Dokumentit todetuista poikkeamista ja niistä seuranneista toimenpiteistä kahden viime vuoden ajalta.
Seuraavat omavalvonnan asiakirjat säilytetään työmaan kelpoisuusasiakirjassa:
<ul style="list-style-type: none">- henkilöstön perehdyttämisdokumentit- kiviainesten CE-todistukset- maa-ainesten rakeisuuskuvaukset- maa-analyyysien tulokset- materiaalien kuormakirjat- materiaalien lähetyslistat- materiaalien pakkausluettelot- materiaalien reklamaatiodokumentit- materiaalien tuoteselosteet- muu, mikä?
Muuta huomioitavaa

Tyhjennä lomake