



INSPECCIÓ PLA DE LABORS CAMPANYA 2020, INTERVENCIÓ DE L'ENTITAT COL·LABORADORA DE L'ADMINISTRACIÓ (ECA), D'ACORD AMB EL QUE PREVEU L'ART. 44 DE LA LLEI 10/2014, DE 1 D'OCTUBRE, D'ORDENACIÓ MINERA DE LES ILLES BALEARS

Aquest any es revisaran els següents ítems:

Si s'han imposat a tresoreria els avals corresponents a la fase d'explotació/restauració actuals.

Es d'aplicació a explotacions actives o exclusivament en restauració.

S'han de comprovar com a mínim, i sense perjudici que per a explotacions concretes s'especifiquin actuacions puntuals, els següents punts:

A) AUTORITZACIONS

1. L'explotador ha de posar a disposició de l'ECA minera la resolució del registre miner i de regularització i qualsevol autorització aplicable. L'ECA minera ha d'indicar específicament el llistat de documents que l'explotador li presenta com a aplicables per a aquest any.

1.1. La zona on es preveu treballar el present any segons el pla de labors es troba en una zona autoritzada.

1.2. Disposa de pla de labors i document sobre seguretat i salut. Coincideix la realitat amb allò exposat en el pla de labors (altures de talussos, amplex de pistes, pendents).

2. S'està realitzant la restauració segons projecte aprovat o en procediment de regularització.

3. Els establiments de benefici que es pretenen utilitzar durant l'any de la campanya estan autoritzats o en procediment de regularització.

DO-29-02/20



B) PLÀNOLS

La planimetria s'ha de presentar en format digital segons s'indica a la WEB de mines de normes tècniques per al lliurament de la cartografia necessària per a l'autorització de l'explotació anual de les pedreres, l'accés directe del qual és el següent:

https://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/ideib_format_arxius_ivisor/

Ha d'incloure:

1. Plànol de situació a escala 1:25000
2. Plànol del perímetre i les instal·lacions, a escala 1: 5.000, en el qual s'han de reflectir la delimitació de la zona autoritzada i la explotada fins a l'any actual així com les instal·lacions. L'escala es pot modificar segons les característiques de la pedrera sempre que permeti una interpretació correcta.
3. Plànol del perímetre, a escala 1: 5.000, amb indicació de la superfície restaurada fins a l'any actual. L'escala es pot modificar segons les característiques de la pedrera sempre que permeti una correcta interpretació.
4. Plànol topogràfic d'explotació a escala 1:1.000, en el qual ha de reflectir la superfície explotada i restaurada durant els últims dotze mesos, així com la superfície que s'ha de restaurar i explotar en el període plantejat, amb indicació dels fronts d'explotació i dels seus avenços, i dels accessos previstos (l'escala es podrà modificar segons les característiques de la pedrera sempre que permeti una correcta interpretació).
5. Tots els plànols han d'incloure un mínim de 4 punts perimetrals amb referència geogràfica del sistema de referència UTM ETRS 1989 Fus 31N (EPG: 25831).
6. Perfils longitudinals i transversals en els quals figurin les rasants de l'estat actual i la de l'explotació prevista en el període.
7. Perfils longitudinals i transversals de les pistes, a escala horitzontal 1:1000 i vertical 1: 500.

C) SEGURETAT EN FEINES A CEL OBERT

Es compleix amb el que estableix la normativa aplicable pel que fa a:

1. Senyalització de l'explotació.



2. Alçada de banc i amplada de berms segons normativa; els fronts estan sanejats.
3. Control i verificació dels paràmetres del projecte.
4. Estructures a protegir en cas de voladures. Treballs en la vora de talús.
5. Vies de circulació. El traçat de les vies de circulació i accés ha d'estar clarament senyalitzat
6. Els fronts i pistes. Han de ser estables i segurs i que no existeixen fronts invertits. S'han inspeccionar de forma visual.
7. A la paret del talús resultant es permet una alçada màxima de 40 metres sense necessitat de berms, sempre que el front resultant sigui estable i no sobrepassi la vertical. En el cas que l'explotació continués progressant a nivells inferiors, s'ha de deixar la corresponent berma de seguretat.
8. Extracció de blocs de pedra natural: l'alçada de banc tindrà un límit de 12 metres. A la paret del talús resultant es permet una alçada màxima de 36 metres sense necessitat de berms, sempre que el front sigui estable i no sobrepassi la vertical.
9. Pendents: Els pendents longitudinals de les pistes i accessos han d'estar adaptades a les característiques dels vehicles i de les càrregues que transporten i no han de sobrepassar el 10%, amb màxims puntuals del 15%.
10. Abocament. Quan a l'abocament hi haguí perill de caiguda o bolcada és obligatori l'ús d'un límit o barrera no franquejable en condicions normals de treball. Es prohibeixen els abocaments d'estèrils i els apilaments de materials útils, en les proximitats de fronts d'explotació, pistes i accessos.
11. Altres observacions dins l'acreditació corresponent.

D) SEGURETAT A FEINES D'INTERIOR

1. Es compleix amb la normativa aplicable.
2. Hi ha una DIS específica a l'entrada de persones alienes a l'explotació en les instal·lacions i aquesta compleix amb la normativa vigent referent a la seguretat.

E) MAQUINÀRIA MÒBIL I INSTAL·LACIONS FIXES



1. La maquinària que s'indica en el pla de labors té informe favorable del compliment de l'Ordre ITC / 1607/2009 ET 2010-1-01 ITC 02.2.01 emès per una ECA. Si l'informe és posterior a juliol de 2015, l'ECA ha de tenir acreditació específica de treballs a cel obert. En el cas de la maquinària fixa disposa a més de posada en servei.

F) PROTECCIÓ FRONT A LA POLS

Documents establerts de control de pols, segons la ITC 2.0.02:

1. S'han notificat les mostres de pols corresponents a l'any anterior de manera correcta segons el tràmit UDIT 031, de Comunicació de mostres de pols per a cada lloc de treball que es declara en el Pla de labors. Les reduccions han de comptar amb la resolució corresponent.

2. Es duen a terme els reconeixements mèdics periòdics dels treballadors exposats a la pols amb relació amb la silicosi.

3. S'ha impartit als treballadors informació i formació específica en relació a l'exposició a la pols.

G) DOCUMENT SOBRE SEGURETAT I SALUT ORDRE ITC/1316/2008 I SEGURETAT DEL TREBALLADOR

1. El Document sobre seguretat i salut està signat i compleix amb el contingut mínim i estructura.

2. La relació del personal inclòs en el darrer TC2 coincideix amb els treballadors els indicats en el pla de labors.

3. L'empresa coordina les activitats amb la resta de les empreses que desenvolupen activitats en el seu centre de treball.

4. La modalitat d'organització preventiva és correcta.

5. Es revisa l'avaluació de riscos, que ha de ser específica per a l'explotació així com per als llocs de feina que es defineixen a l'avaluació de riscos específics de l'explotació, i es registra. S'ha de comprovar el registre corresponent a l'any anterior.

6. S'adjunten les disposicions internes de seguretat al document sobre seguretat i salut (exclusivament si han estat modificades respecte a les presentades anteriorment).



7. S'inclou pla anual de reciclatge i formació contínua del personal en el document sobre seguretat i salut.

8. S'inclou el pla anual d'informació del personal en el document sobre seguretat i salut.

9. Els treballadors han rebut informació sobre els riscos derivats de la utilització dels equips de treball i de les mesures de prevenció i protecció que s'hagin d'aplicar així com la prevista per l'Ordre ITC / 1316/2008, i està registrada adequadament.

10. Està actualitzada la cartilla de formació personal dels treballadors i el llibre de registre de cursos rebuts a què es refereix l'apartat 9 de la instrucció tècnica complementària 02.1.02 *Formació preventiva per a l'exercici del lloc de treball* i està registrada adequadament.

11. S'ha donat difusió entre els treballadors de les disposicions internes de seguretat i està registrada adequadament.

12. Es fa lliurament d'EPIs als treballadors i es registra adequadament.

13. Existeix un registre de mesuraments de soroll dels treballadors exposats quan s'indica a la normativa, corresponent a l'any anterior i fins a la data de l'any en curs.

14. Operadors. Revisar que els nous carnets, o els que l'any passat haurien de caducar-se ja tenen carnet vigent per al seu tipus de màquina minera mòbil, de manera que tots els operadors els tinguin vigents.

H) ALTRES DOCUMENTS DELS QUE S'HA DE DISPOSAR. EN CAS CONTRARI S'HA DE PRESENTAR DOCUMENTACIÓ D'ESMENA A L'ECA EN 15 DIES

1. Compliment de les prescripcions de l'autoritat minera aplicables a l'any actual. L'explotador les ha de presentar. Indicar-les.

2. Disposicions internes de seguretat. S'ha recordar als explotadors que el contingut mínim de les mateixes és:

2.1 Conservació, condicions i freqüència de les operacions de manteniment.

2.2 Abocament, amb indicacions d'accés, lloc i forma.

2.3 Regulació de trànsit i senyalització corresponent, velocitats màximes permeses per a cada tipus de vehicle, aparcament, normes de prioritat dels



diversos vehicles, normes per al treball nocturn, sistemes d'avisos i senyals vigents, pels vials permanents, semi permanents i talls d'explotació.

2.4 Aparcament.

2.5 Inspeccions periòdiques de la maquinària. Reparacions, revisions i manteniment de vehicles i màquines d'acord a les instruccions del fabricant amb un registre per a cada vehicle i màquina, en el qual s'han d'anotar les intervencions realitzades per a efectuar reparacions, manteniments i revisions, que ha d'estar a disposició de l'autoritat minera competent.

2.6 Treballs en les proximitats de línies elèctriques aèries si s'escau. Pels possibles treballs a realitzar en aquesta zona, sempre que la distància mínima entre la maquinària desplegada i la línia aèria sigui: $4 + (U \text{ (kV)} / 100) \text{ m}$ i els treballs es facin sota la supervisió contínua d'un responsable.

2.7 Utilització dels equips de càrrega com aparells d'elevació.

2.8 Si realitza voladures, disposa de disposicions internes de seguretat amb contingut mínim sobre:

Tret de barrenos. L'horari de les pegues.

Ús, si escau, de radiotransmissors portàtils, en les proximitats de la voladura.

S'ha de comprovar que hi ha registres referent a què la direcció facultativa comunica anualment a l'Autoritat Minera corresponent les altes i baixes en la relació nominal d'aquest personal i que les persones que manegin o manipulin explosius hauran de ser degudament instruïts.

Indicació que no podrà realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall, la perforació i la càrrega dels barrenos, excepte autorització de l'Autoritat Minera, a proposta raonada de la Direcció facultativa de l'explotació, en les quals es detallaran les condicions de l'operació i les mesures de seguretat adoptades.

I) ALTRES

1. Nomenament d'un responsable de manteniment elèctric.

2. L'explotador té les autoritzacions, inspeccions obligatòries segons els diferents reglaments o inscripcions corresponents pel que fa a:

2.1 Instal·lacions de baixa tensió.



2.2 Instal·lacions de alta Tensió.

2.3 Aparells a pressió.

2.4 Instal·lacions petrolíferes.

J) REVISIÓ DE LES ANOMALIES DETECTADES A L'ANTERIOR INFORME

1. S'han de revisar les anomalies de l'informe d'ECA corresponent als anys anteriors. Les anomalies no esmenades adequadament s'han de considerar defecte greu i l'informe ha de tenir dictamen DESFAVORABLE.

2. Les anomalies esmenades però fora dels terminis indicats per l'informe ECA corresponent a l'any anterior s'han d'indicar expressament a l'autoritat minera a l'informe corresponent.

K) METODOLOGIA DE FEINA DE LES ECA I FORMAT DE L'INFORME

1. Les ECA, per fer els informes sobre plans de labors han de tenir l'acreditació ENAC corresponent.

2. L'informe s'ha d'emetre amb la marca d'acreditació tal com s'estableix al document CEA-ENAC-01.

Si se sol·licita per part de l'administració alguna activitat no inclosa en l'abast de l'acreditació, s'ha de reflectir a l'informe tal i com estableix el mateix document CEA-ENAC-01.

3. S'ha de comprovar que la documentació aprovada estigui reflectida en el pla de labors, tant en llocs de treball com en maquinària i personal i que sigui fidel a la realitat.

4. S'ha de comunicar, amb almenys set dies d'antelació, la inspecció de les explotacions mineres al Servei de Mines de Balears, el qual pot acompanyar l'ECA durant la inspecció, així com ampliar o modificar els punts d'inspecció.

5. Portada de l'informe:

5.1 Dades de l'explotador i de l'explotació (nom i nom Registrat).

5.2 Dades de l'inspector i referència a les acreditacions ENAC corresponents que cobreixen la inspecció realitzada.

5.3 Data de la inspecció.



5.4 Data d'emissió i signatura digital de l'informe inspector.

5.5 Nombre d'informe. Any del pla de labors que s'informa.

5.6 dictamen FAVORABLE o DESFAVORABLE.

5.6.1 DESFAVORABLE: En cas que es detectin defectes greus.

5.6.2 FAVORABLE: Sense defectes greus. En cas que es detectin defectes lleus, queda condicionat a l'esmena dels mateixos.

5.6.3 Defecte greu (G): Perill immediat per a la seguretat de persones o béns. El termini d'esmena ha de ser immediat, mitjançant la presa de mesures per part de l'explotador, per ordre del director facultatiu.

5.6.4 Defecte lleu (L): Aquell que no suposa un perill immediat per a la seguretat de persones o béns. Un defecte lleu ha de tenir un termini d'esmena de màxim fins a la propera inspecció periòdica del pla de labors.

6. Full resum de l'informe (al principi del mateix):

6.1 Llistat de defectes lleus, amb menció de termini d'esmena.

6.2 Llistat de defectes greus no esmenats en la mateixa inspecció per l'explotador.

6.3 Llistat referent a anomalies del pla de labors de l'any anterior indicant esmena en termini (FAVORABLE) o esmena fora de termini (FAVORABLE) o no esmena (dictamen DESFAVORABLE, sempre que l'acte corresponent es mantingui en el pla de labors actual).

6.4 Resum de resultat de la confrontació específica del compliment de les fases d'explotació i restauració, en el cas de que l'explotació estigui ja registrada o regularitzada, amb l'estat real de l'explotació minera (en cas de que hi hagi incompliment s'ha d'acreditar a l'ECA minera, en un termini de 15 dies, el inici davant Mines del procediment de modificació del projecte de restauració i/o explotació. En cas d'incompliment d'aquest termini, ha de ser informat per l'ECA minera a Mines).

6.5 Esmena de defectes. S'ha d'indicar que les esmenes de defectes han de ser notificades per l'explotador a l'ECA, la qual ha d'emetre un informe/certificat d'esmena corresponent. En aquest informe/certificat s'han de torna a assenyalar les anomalies que quedin pendents.

7 Desenvolupament de l'informe: Sobre el desenvolupament de l'actuació.



7.1 Planimetria georeferenciada i plànols i fotografies en color.

7.2 Descripció de treballs realitzats per fer l'informe.

7.3 Còpia d'una acta d'actuacions realitzades durant la inspecció, aixecat per l'inspector i signada per les persones assistents a la mateixa, on el representant de l'explotador pot indicar, al final del mateix, el que consideri pertinent.

7.4 Llistat d'ítems a revisar exhaustivament segons el present document (lletres A a J). Punt per punt dels ítems esmentats s'ha d'indicar, en el cas de COMPLIMENT de manera més succinta amb les dades bàsics que corresponguin quant a l'abast d'aquest compliment. En el cas d'INCOMPLIMENT, s'ha de desenvolupar les causes.

Si escau, l'inspector pot proposar les mesures de millora o advertències i aclariments que consideri quant a qualsevol dels punts revisats.

7.5 Conclusions de l'informe, que indiquin, raonadament, les anomalies trobades, els terminis per esmenar i les mesures que l'inspector considera que s'han de prendre per a considerar esmenada cada anomalia.

8 Informe: Llistat no exhaustiu de terminis d'esmena i actuacions generals proposades, amb la finalitat d'homogeneïtzar criteris, sense perjudici que s'informi de mesures més restrictives segons el cas. En qualsevol cas, l'incompliment de termini s'ha de notificar a mines quan es detecti:

Ítem	Defecte	Termini esmena i acte	Esmena a presentar a l'ECA	Incompliment de termini
El personal no compta amb la formació adequada al lloc de treball	G	Paralització immediata d'aquest treballador en aquest lloc de treball. Es manté mentre no s'esmeni.	Documentació acreditativa de formació adequada al lloc de treball	
No està imposada el aval, efectiu o la garantia financera	G	Paralització immediata de la zona corresponent. Es	Imposició de l'aval a la CAIB	

DO-29-02/20



GOIB



DO-29-02/20

Ítem	Defecte	Termini esmena i acte	Esmena a presentar a l'ECA	Incompliment de termini
adient		manté mentre no s'esmeni.		
Maquinista miner sense el carnet corresponent	G	El treballador no pot manejar maquinària minera fins que no obtingui la documentació corresponent. Efecte immediat. Notificació a mines.	Acreditació de tenir la documentació corresponent	
No disposar d'autorització per treballar en una determinada zona o per usar un establiment de benefici determinat o usar una maquinària no autoritzada	G	Paralització immediata. Es manté mentre no s'esmeni.	Autorització de mines per treballar en aquesta zona	
Zones i maquinària suportades per la DT1 de la LOMIB, sense estar en procediment de regularització	G	Paralització de maquinària afectada. Es manté mentre no s'esmeni.	Acreditativa de presentació de documentació en Mines per a regularització DT1	
Treball fora de zona autoritzada i sense possibilitat de regularització	G	Immediata paralització de la zona. Es manté mentre no s'esmeni.	Acreditativa d'aprovació de projecte autoritzat en Mines o restauració	



GOIB



Ítem	Defecte	Termini esmena i acte	Esmena a presentar a l'ECA	Incompliment de termini
Treball en zones inestables o afectat per zones inestables o existència de zones inestables en l'explotació minera	G	Paralització immediata de l'àrea afectada mentre no s'esmeni, deixant-ho en condicions de seguretat. Es presentarà un projecte a mines anterior a la següent inspecció anual	Acreditativa de projecte aprovat per Mines de Treballs d'estabilitat	Notificació a Mines per part de l'ECA minera
Zones i maquinària suportades per la DT1 de la LOMIB, en procediment de regularització	L	Fins a fi del procediment de regularització	Acreditativa de seguir procediment de regularització	Paralització zona afectada i informe a Mines
Falta de plànol	L	Fins a la següent inspecció anual	Presentacions del plànols	
Modificar la senyalització	L	15 dies	Fotografies	Paralització zona afectada
Dimensions de bancs i bermes on es prevegi treballar incomplint normativa	L	Paralització immediata de la zona, deixant-la en condicions de seguretat		

DO-29-02/20



GOIB



DO-29-02/20

Ítem	Defecte	Termini esmena i acte	Esmena a presentar a l'ECA	Incompliment de termini
DSS amb deficiències	L	15 dies	DSS modificat amb acreditativa de presentació de la seva presentació en Mines.	
Adequació pla de manteniment	L	Fins la següent inspecció anual	Presentar la documentació de adequació	Paralització de maquinària afectada
Instal·lacions sense les seves preceptives revisions per OCA o ECA segons correspongui	L	Fins a la següent inspecció anual	Presentar la corresponent inspecció	Paralització d'instal·lació afectada
Falta alguna DIS de les indicades	L	15 dies	Acreditar la presentació de comunicació de DIS en Mines	Notificació a Mines per part de l'ECA minera
Anomalia de formació	L	15 dies	Presentar la documentació de formació	El treballador no podrà treballar fins que obtingui la formació
No presentar les comunicacions de revisions anuals de pols dels últims dotze mesos segons procediment UDIT	L	15 dies	Acreditativa de la presentació	Notificació a Mines per part de l'ECA minera
Falta reconeixements	L	15 dies	Presentar la documentació de	El treballador no podrà treballar



GOIB



DO-29-02/20

Ítem	Defecte	Termini esmena i acte	Esmena a presentar a l'ECA	Incompliment de termini
mèdics obligatoris			reconeixement mèdic	fins que obtingui el reconeixement mèdic
Incompliment de la geometria de les tasques d'explotació i restauració aprovades	L	15 dies	Acreditar la presentació de procediment de modificació del projecte d'explotació i del pla de restauració en mines	Inicio de procediment sancionador i pas a G i notificar a Mines per part de l'ECA
Incompliment de terminis del projecte d'explotació o del pla de restauració	L	15 dies	Acreditar la presentació de procediment de modificació del projecte d'explotació i pla de restauració en mines	Inicio de procediment sancionador i pas a G i notificar a Mines per part de l'ECA
Falta de documents de manteniment de maquinària o informe favorable ECA ITC 02.1.02	L	15 dies Paralització de maquinària afectada mentre no s'esmeni	Presentació de la documentació	Paralització de maquinària afectada mentre no s'esmeni
Falten documents de posada en servei de maquinària	L	15 dies Paralització de maquinària afectada mentre no s'esmeni	Presentació de la documentació	Paralització de maquinària afectada mentre no s'esmeni



GOIB



Falten documents d'inspeccions periòdiques de la maquinària	L	15 dies Paralització de maquinària afectada mentre no s'esmeni	Presentació de la documentació	Paralització de maquinària afectada mentre no s'esmeni
---	---	---	--------------------------------	--

DO-29-02/20