**Vor-Ort-Besichtigung**

**Checkliste Umweltmanagement und Betriebsorganisation**

|  |  |
| --- | --- |
| Firma: |  |
| Ort: |  |
| Bezeichnung der BImSchG-Anlage: |  |
| Datum der Vor-Ort-Besichtigung: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Zertifizierungen**  |
|  | **Fragestellung** | **Ja** | **Nein** | **Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen** |
| 1.1 | Ist der Standort zertifiziert/ auditiert? |[ ] [ ]  [ ]  EMAS  [ ]  DIN ISO 14001 [ ]  Entsorgungsfachbetrieb Datum Zertifikat: [ ]  DIN ISO 14001+ Datum Zertifikat:gültig bis: Datum Zertifikat: gültig bis: Zertifikat-Erteiler: gültig bis: Zertifikat-Erteiler: Zertifikat-Erteiler: [ ]  [ ]  Datum Zertifikat: Datum Zertifikat: gültig bis: gültig bis: Zertifikat-Erteiler: Zertifikat-Erteiler:  |
| Bemerkungen: |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Beauftragte** |
|  | **Fragestellung**  | **Ja** | **Nein** | **Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen** |
| 2.1 | Immissionsschutzbeauftragter erforderlich (5. BImSchV)? |[ ] [ ]  Name:[ ]  intern/Standort [ ]  Konzern [ ]  extern Letzte Fortbildung: |
| 2.2 | Störfallbeauftragter erforderlich (12. BImSchV)? |[ ] [ ]  Name:[ ]  intern/Standort [ ]  Konzern [ ]  extern Letzte Fortbildung: |
| 2.3 | Abfallbeauftragter erforderlich (§ 59 KrWG)? |[ ] [ ]  Name:[ ]  intern/Standort [ ]  Konzern [ ]  extern Letzte Fortbildung: |
| 2.4 | Verantwortlicher Betriebsbeauftragter erforderlich (§ 13 WHG in Verbindung mit Nebenbestimmung)? |[ ] [ ]  Name:[ ]  intern/Standort [ ]  Konzern [ ]  extern Letzte Fortbildung: |
| 2.5 | Gewässerschutzbeauftragter erforderlich (§ 64 WHG)? |[ ] [ ]  Name:[ ]  intern/Standort [ ]  Konzern [ ]  extern Letzte Fortbildung: |
| 2.6 | Gibt es weitere für das Umweltmanagement relevante Beauftragte? |[ ] [ ]  Name:[ ]  intern/Standort [ ]  Konzern [ ]  extern Letzte Fortbildung: |
| 2.7 | Wie sind die Beauftragten in die Unternehmensorganisation eingebunden? | Bestellungsschreiben/ Zeitumfang/ Zeitanteil/ Befugnisse/ Vertretungsregelungen |
| 2.8 | Wie sind die Beauftragten bei Entscheidungen/ Änderungen im Betrieb eingebunden? | Interne Meldewege |
| 2.9 | Werden von den Beauftragten regelmäßige Berichte für die Geschäftsleitung erstellt? | [ ]  | [ ]  |  |
| Bemerkungen: |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **§ 52 b BImSchG/ § 58 KrWG - Mitteilung** |
|  | **Fragestellung** | **Ja** | **Nein** | **Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen** |
| 3.1 | Gibt es eine § 52 b BImSchG/ § 58 KrWG - Mitteilung? |[ ] [ ]   |
| 3.2 | Wenn ja, von wann datiert die letzte Mitteilung? |[ ] [ ]   |
| 3.3 | Wenn ja, ist diese aktuell? |[ ] [ ]   |
| 3.4 | Wer ist die verantwortliche Person für die Anlage? | Name:Funktion: |
| 3.5 | Wer ist ihr Vertreter? | Name:Funktion: |
| Bemerkungen: |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Umweltmanagement** |
|  | **Fragestellung** | **Ja** | **Nein** | **Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen** |
| 4.1 | Gibt es ein Umweltmanagementsystem mit Regelungen zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben? |  |  |  |
| 4.1.1 | Wenn ja, wie wird sichergestellt, dass das System vollständig, aktuell und richtig ist? (Gesetzesänderungen, neue Bescheide) |  |
| 4.1.2 | Wenn nein, wie stellen Sie organisatorisch sicher, dass die gesetzlichen Verpflichtungen eingehalten werden? |  |
| 4.2 | Wie erfolgt die Informationsweitergabe bei Störungen/ Schadensfällen? |  |
| 4.3 | Wie stellen Sie die Präsenz einer entscheidungsbefugten Person vor Ort sicher? |  |
| 4.4 | Welche Regelungen gelten für den Schadensfall und außerhalb der Betriebszeiten?(interne Alarm- und Gefahrenabwehrpläne) |  |
| 4.5 | Wie sind Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen geregelt?(Nachverfolgung von Fristen, Verantwortlichkeiten,Dokumentationen) |  |
| 4.6 | Wie stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Berichte (z.B. Kalibrierberichte oder wiederkehrende Messberichte, AwSV- Sachverständigenberichte) der Behörde fristgerecht vorgelegt werden? |  |
| 4.7 | Wie stellen Sie sicher, dass Betriebsanweisungen erstellt werden? (z. B. für AwSV-Anlagen, Anlagenwartung, -betrieb) |  |
| 4.8 | Wie werden Betriebsanweisungen in verständlicher Form an geeigneten Stellen bekannt gemacht? |  |
| Bemerkungen:  |