



Miljösamverkan
Sverige

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20

Uppdrag	Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljönätverket (tidigare miljövårdsdirektörernas förening) att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta fram olika handläggarstöd. Inför 2015 års verksamhetsplanering lämnade Länsstyrelsen Östergötland in projektförslaget En säkrare Sevesotillsyn. Styrgruppen för Miljösamverkan Sverige beslutade den 20 november 2014 att låta projektet ingå i verksamhetsplanen för 2015.
Bakgrund	Inom Sevesoområdet har ett flertal förändringar nyligen skett med anledning av införandet av nytt direktiv och förändrade arbets sätt inom Arbetsmiljöverket, en av de myndigheter länsstyrelserna tidigare samarbetat med vid tillsyn enligt Sevesolagstiftningen. Hur Sevesotillsynen utövas och fungerar i praktiken har även utretts i betänkandet ”En översyn inom Sevesoområdet”. Bättre samordning och mer likriktade krav landet över är några av de synpunkter som förts fram av branschen. Checklistor och metodstöd inom området finns företrädesvis framtaget i Arbetsmiljöverkets regi och har använts i varierande omfattning av länsstyrelserna.
Syfte	Öka samsynen inom länsstyrelserna och underlätta tillsyns arbetet. Skapa förutsättningar för mer likartade beslut och bedömningar från tillsynsmyndigheterna.
Mål	Att utifrån de olika stöd som finns idag utarbeta tillsynsstöd som harmoniserar med den nya lagstiftningen inom Sevesoområdet samt komplettera med tillsynsstöd som idag saknas.

Styrgrupp	Miljösamverkan Sveriges styrgrupp
Projektledare	Ingela Höök, projektledare för Miljösamverkan Sverige
Projektgrupp	Mats Bergström, Länsstyrelsen Värmland Sara Edlund Fredholm, Länsstyrelsen Skåne Åsa Engman Ölund, Länsstyrelsen Västerbotten Torbjörn Johansson, Länsstyrelsen Uppsala Mona Ljunggren, Länsstyrelsen Halland Mikael Lundberg, Länsstyrelsen Dalarna
Målgrupp	Handläggare vid länsstyrelserna som arbetar med Sevesotillsyn.
Referensgrupp	Chefsgrupp Seveso (Lst, MSB, NV, AV) Arbetsgrupp Seveso (Lst, MSB, NV, AV) Handläggare vid länsstyrelserna (via samarbetsytan Sevesosamverkan på länsstyrelsernas gemensamma intranät)
Avgränsningar	Följande kommer projektgruppen inte att arbeta med: <ul style="list-style-type: none"> • Branschspecifika tillsynsstöd • Webbaserade tillsynsstöd som hör nära samman med olika IT-system (MSB Sefari, Miljöreda, Platina mm) som vi inte råder över och som inte är kopplade fullt ut till varandra. Däremot kommer det material vi tar fram att läggas ut på samarbetsytan Sevesosamverkan och på Miljösamverkan Sveriges webbplats. • Tillsynsplanering som hör nära samman med MSB:s metodstöd • Yttranden i prövningsärenden för Sevesoverksamheter.

<p>Kritiska framgångsfaktorer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Att vi tar fram de tillsynsstöd som handläggarna känner är mest relevanta och användbara • Att tillsynsstöden vi tar fram inte blir alltför omfattande • Att det material vi tar fram förvaltas och uppdateras
<p>Utvärdering och förtydligande av när projektet är avslutat</p>	<p>Projektet är avslutat när det framtagna materialet är godkänt av styrgruppen samt finns tillgängligt på Miljösamverkan Sveriges webbplats.</p> <p>Slutrapport för utvärdering av projektets resultat ska tas fram.</p>
<p>Genomförande</p>	<p>1. En bruttolista över möjliga aktiviteter inom projektet togs fram vid projektgruppens möte 18-19 augusti 2015 samt ett förslag till prioritering mellan dessa. Projektgruppen har också fått ta del av ett förslag till arbetsmodell från Länsstyrelsen Jönköping om uppdatering av befintliga och framtagande av nya tillsynsstöd.</p> <p>Inför de inplanerade processkartläggningarna under hösten 2015 förbereder sig projektgruppen genom att gå igenom och granska ett urval av de befintliga tillsynsstöddokumenterna som i flera fall har sitt ursprung hos Arbetsmiljöverket. Gruppen åtar sig att uppdatera merparten av dessa tillsynsstöddokument med hänsyn bl a till den nya lagstiftningen och att arbetsmiljöfrågor inte kan hanteras av länsstyrelserna.</p> <p>2. Göra processkartläggning för</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anmälan • Planerad tillsyn • Granskning av säkerhetsrapport i samband med tillsyn <p>3. Ur kartläggningen bestämma vilka tillsynsstöd och rutiner vi i övrigt ska arbeta vidare med, t ex mallar och handlägningsrutiner.</p> <p>4. Test av myndighetsgemensam tillsyn med det tillsynsstöd som arbetats fram i projektet. Format och eventuellt tema bestäms under projektets gång. Tillsynen görs antingen inom projektgruppen alt. inom landet.</p>

	<p>5. Peka ut aktiviteter som återstår och som kan utföras inom ett fortsättningsprojekt.</p> <p>6. Projektgruppen kommer att använda samarbetsytan Sevesosamverkan för information mm under projektets gång, och även utveckla ytan så att den kan fungera som ett naturligt stöd för tillsynshandläggare vid länsstyrelserna efter projektets avslut.</p>
Tidplan	Projektet beräknas pågå som längst t o m år 2016.
Budget	<p>Projektledarens lön samt kostnader för projektdeltagarnas resor och övernattningar. Projektdeltagarnas arbetstid bekostas av respektive arbetsgivare, preliminärt uppskattas den till ca 3-4 arbetsveckor per deltagare.</p> <p>Tidredovisning sker med VÄS-kod 5039.</p>
Dokumentation	<ul style="list-style-type: none"> • All dokumentation ska samlas på projektets sida. Alla checkar in och ut dokumenten vid arbete på grupparbetsplatsen. Versionshantering ska, i möjligaste mån, användas. • Minnesanteckningar ska föras vid varje träff/möte. • Presentera delresultat på samarbetsytan Sevesosamverkan. • Färdigt material läggs ut på den del av Miljösamverkan Sveriges webbplats som är åtkomlig för alla.
Mötesstruktur	Regelbundna projektgruppträffar och lyncmöten hålls efter behov.
Bilagor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunikationsplan 2. Tids- och aktivitetsplan 3. Fördelning av befintliga tillsynsstöddokument

BILAGA 1

Kommunikationsplan	Ansvar och ev kostnader
<p><i>Syfte med kommunikationen:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Informera om projektets framskridande• Input till projektet från handläggare som arbetar med Sevesotillsyn• Sprida resultatet av projektet	Projektledare och projektgrupp
<p><i>Målgrupp:</i></p> <p>Sevesohandläggare och chefer vid länsstyrelserna samt MSB</p>	
<p><i>Kommunikationsmål gärna SMARTA (specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsbestämda) mål:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Att vi ser till att lägga ut våra utkast till tillsynsstöd så att vi får in synpunkter• Att vi får input från åtminstone en handfull personer på de utkast till tillsynsstöd vi tar fram	
<p><i>Sätt att följa upp målen för kommunikationen:</i></p> <p>Följer av målen.</p>	
<p><i>Valda kanaler för kommunikationen:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Samarbetsytan Sevesosamverkan• Mejl• Chefs- och handläggartreffar• Sevesokonferens ev.• Ev webinarium/seminarium vi anordnar själva	
<p><i>Tidplan:</i></p> <p>Hela projektet</p>	

Tid och aktivitetsplan

BILAGA 2

Vad	Kommentar	När	Vem
Planering			
Projektplan	Utkast till projektplan ska stämmas av med referensgruppen (chefsgrupp och arbetsgrupp Seveso) och projektfaddrar.	Oktober-november 2015	Ingela
Projektplan	Godkännande av styrgrupp	20 november 2015	Ingela
Projektplan	Färdig projektplan förmedlas till miljönätverket för kännedom. Information till miljönätverket om att projektet startat och om hur resultatet kommer att spridas.	Efter godkännande i styrgrupp	Ingela
Informera och förankra			
Information och test av framtaget material	Via samarbetsytan Sevesosamverkan når vi handläggare som arbetar med Sevesotillsyn.	Löpande under projektets gång	Mikael m fl
MSB handläggarträff	Om HL-träff anordnas är det ett naturligt tillfälle att stämma av eller presentera resultat från projektet.	Vår eller Höst 2016?	Sara stämmer av med MSB
Webbinarium eller eget seminarium/handläggarträff	Presentera resultat om inte MSB anordnar en handläggarträff hösten 2016	Hösten 2016	Ingela huvudansvarig
Sevesokonferens (myndigheter, företag m fl)	Arrangeras i regel av MSB och branschorganisationer. Presentera resultat från projektet.	Hösten 2016?	Sara stämmer av med MSB
Myndighetsgemensam tillsyn	Test av myndighetsgemensam tillsyn med det tillsynsstöd som arbetats fram i projektet. Format och ev. tema bestäms under projektets gång. Tillsynen görs antingen inom projektgruppen alt. inom landet. Kan ev samordnas med myndighetsgemensam tillsyn om den görs inom hela landet. Kontakta MSB och Chefsgrupp Seveso och påpeka behovet av gemensam tillsyn och erfarenhetsutbyte. Arbetsmiljöverket svarade tidigare för myndighetsgemensam tillsyn och bjöd då i regel in en eller flera länsstyrelser.	Hösten 2016	Mikael kontaktar AV för tips och idéer. Sara stämmer av med AV i Malmö. Fortsatt planering utförs av projektgruppen under våren 2016.

Genomförande			
	<p>1. En bruttolista över möjliga aktiviteter inom projektet togs fram vid projektgruppens möte 18-19 augusti 2015 samt ett förslag till prioritering mellan dessa. Projektgruppen har också fått ta del av ett förslag till arbetsmodell från Länsstyrelsen Jönköping om uppdatering av befintliga och framtagande av nya tillsynsstöd.</p> <p>Inför inplanerade processkartläggningar under hösten 2015 förbereder sig projektgruppen genom att gå igenom och granska ett urval av de befintliga tillsynsstöddokumenterna som i flera fall har sitt ursprung hos Arbetsmiljöverket. Gruppen åtar sig att uppdatera merparten av dessa tillsynsstöddokument med hänsyn bl a till den nya lagstiftningen och att arbetsmiljöfrågor inte kan hanteras av länsstyrelserna.</p>	<p>Fördelning av stöddokument vid möte 18-19 aug. Gås igenom och diskuteras vid kommande möten och bearbetas därefter vidare.</p> <p>Tillsynsstöd för granskning av anmälan och säkerhetsrapport görs klart under första halvåret 2016.</p>	<p>Fördelning enligt bilaga 3.</p>
	<p>2. Göra processkartläggning för</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anmälan • Planerad tillsyn • Granskning av SR i samband med tillsyn 	<p>Påbörjas 12-13 oktober. Fortsatt kartläggning vid kommande möten.</p>	<p>Åsa och Mikael förbereder processkartläggning</p>
	<p>3. Ur kartläggningen bestämma vilka tillsynsstöd och rutiner vi i övrigt ska arbeta vidare med, t ex mallar och handlägningsrutiner.</p>	<p>Påbörjas 12-13 oktober. Fortsätter vid kommande möten.</p>	<p>Projektgrupp</p>

	<p>4. Test av myndighetsgemensam tillsyn med det tillsynsstöd som arbetats fram i projektet. Format och eventuellt tema bestäms under projektets gång. Tillsynen görs antingen inom projektgruppen alt. inom landet.</p> <p>Kontakta MSB och chefsgrupp Seveso och påpeka behovet av gemensam tillsyn och erfarenhetsutbyte. AV svarade tidigare för myndighetsgemensam tillsyn och bjöd då in en eller flera länsstyrelser.</p>	Hösten 2016	<p>Mikael kontakter AV för tips och idéer.</p> <p>Sara stämmer av med AV i Malmö.</p> <p>Fortsatt planering utförs av projektgruppen under våren 2016.</p>
	5. Peka ut aktiviteter som återstår och som kan utföras inom ett fortsättningsprojekt.	Påbörjades 18-19 aug, fortsätter löpande under projektet.	Projektgrupp
	6. Projektgruppen kommer att använda samarbetsytan Sevesosamverkan för information mm under projektets gång, och även utveckla ytan den så att den kan fungera som ett naturligt stöd för tillsynshandläggare vid länsstyrelserna efter projektets avslut.	Påbörjas hösten 2015, fortlöper under projektets gång.	Mikael huvudansvarig
Avslutning av projekt			
Delning av projektresultat till miljönätverket	Rapporter som tas fram inom MSS ska skickas för delning till miljönätverket, berört handläggarnätverk (om sådant finns) samt styrgruppens medlemmar. Remisstiden ska vara minst två veckor.		Ingela
Godkännande av styrgrupp	Styrgruppen ska ha tillgång till det färdiga projektresultatet i god tid inför det att projektet avslutas och godkänns av styrgruppen.		Ingela

Vid avslutning av projektet	Informera miljö nätverket och berörda centrala verk om projektresultatet med uppmaning att sprida projektresultatet inom sin organisation. Kontraktspersoner och chefer har ett ansvar för detta.		Ingela
Uppföljning och utvärdering av projektet			
Slutrapport för utvärdering av projektet.	Mall finns utlagd på projektets sida.	Hösten 2016	Projektgrupp
Uppföljning av resultat	Använda tillsynsstödet under projektet och se hur det fungerar. Projektgruppen kan testa i sina egna respektive län, dessutom kommer myndighetsgemensam tillsyn att utföras inom projektet. Utforma en enkät riktad till Sevesohandläggare för att göra en uppföljning efter en viss tid för att försöka få en bild av om resultatet används.	Vår och höst 2016 Enkäten utformas under projektet och skickas ut något år efter det att projektet avslutats.	Projektgrupp m fl Projektgruppen utformar tillsammans enkäten. Vi bestämmer i slutet av projektet vem inom projektgruppen som får i ansvar att skicka ut enkäten.

Lista på befintliga stöddokument

BILAGA 3

Länsstyrelsen Jönköping

- Granskning av rutiner för fortlöpande tillsyn och underhåll **Mats**
- Granskning av rutiner för hantering av ändringar **Åsa**
- Granskning av rutiner för identifiering och bedömning av risker **Mona**
- Granskning av rutiner för lärande av olyckor och tillbud **Mikael**
- Granskning av rutiner för planering inför nödsituationer **Sara**
- Granskning av verksamhetens säkerhetsorganisation **Torbjörn**

Skåne och AV

- Exempel på alternativt tillsynsstöd, rutiner för riskanalys. **Mona**
- Checklista rutiner för ändringar **Åsa**
- Rutiner för förebyggande underhåll **Mats**
- Rutiner för identifiering och bedömning av risker **Mona**
- Rutiner hantering av tillbud och olyckor **Mikael**
- Sevesotillsyn i fem steg, förstagångsinspektion **Torbjörn**
- Checklista granskning av säkerhetsrapport, inklusive handlingsprogram **Sara**
- Checklista handlingsprogram, utklippt från AV **Sara**
- (Checklista entreprenörer)