1. Egenkontroll

Syfte med checklistan

Syftet med denna checklista är att vara ett stöd vid tillsynen av egenkontrollen hos VU. Frågorna är en hjälp för att kontrollera om krav i egenkontrollförordningen, gällande tillstånd, villkor och förelägganden uppfylls.

Lagkrav

Checklistan är en hjälp för att kontrollera 26 kap 19 § Miljöbalken och förordning 1998:901 om verksamhetsutövares egenkontroll. Vid överträdelse av någon av 4, 5 och 7§§ i Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ska miljösanktionsavgift tas ut. Vid försenad miljörapport tas en miljösanktionsavgift ut enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport 6§ 2016:8.

Metodik

Innan besöket genomförs är det lämpligt att genomföra skrivbordstillsyn enligt checklistan **förberedelse inför tillsynsbesöket** samt utifrån de frågor som finns i denna checklista. Detta kan du göra till exempel genom att granska miljörapporten och vad VU rapporterat där. Det är bra att granska kontrollprogram och liknande innan besöket.

Notera eventuella frågetecken samt om det är någon särskild punkt som du vill kontrollera på plats eller om det är något du vill göra stickprovskontroll på.

Frågorna i checklistan ställs vid besöket för att få svar på eventuella frågetecken från skrivbordstillsynen samt för att komplettera den med VU:s egna muntliga svar på frågorna.

Egenkontroll

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fråga till VU (Verksamhetsutövaren) | Syfte med frågan | Lagkrav |
| 1. | Har ni ett kontrollprogram?  Beskriver kontrollprogrammet hur verksamheten bedrivs för att följa tillstånd och annan lagstiftning? | Att kontrollera att det finns ett kontrollprogram och att det är uppdaterat. Kontrollera vid besöket att VU har tillräckliga kunskaper om verksamheten för att utföra behövligt miljöarbetet och följa bestämmelserna i lagstiftning? | 26 kap. 19§ MB |
| 2. | Redogör för den organisatoriska ansvarsfördelningen inom er verksamhet? | Kontrollera att det finns en fördelning av det organisatoriska ansvaret inom verksamheten i alla relevanta delar. Är det tydligt vem som ansvarar för uppdatering av rutiner, instruktioner och dokumentation? | 4 § Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll  Kunskapskravet 2 kap 2 § MB |
| 3. | Hur utbildas och hålls personalen uppdaterad kring gällande rutiner och regelverk? | Kontrollera att personalen utbildas och uppdateras i relevanta rutiner och regler.  För att relevanta rutiner och regler ska kunna följas och olägenhet förebyggas, förhindras eller begränsas, behöver alla som berörs ha god kännedom om dem och få utbildning då de uppdateras. | Kunskapskravet 2 kap 2 § MB  5 § Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll |
| 4. | Vilka rutiner finns det för fortlöpande underhåll och kontroll av utrustning mm?  ***!*** *mätutrustning/kalibrering av utrustning, maskiner, hårdgjorda ytor, invallningar mm.* | Kontrollera att relevanta rutiner finns för fortlöpande kontroll av att utrustning. Kontroll ska utföras för att förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön. | 5 § Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll  26 kap. 19§ MB |
| 5. | Beskriv era rutiner för kontroll av utsläpp?  ***!*** *Till vatten ,luft osv.* | Kontrollera att VU har rutiner för kontroll av utsläpp från verksamheten vid utsläpp. | 5 § Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll  26 kap. 19§ MB |
| 6.  (Samma fråga som 17 i avfallslistan) | Har ni rutiner för hantering av driftstörning eller olycka?  Beskriv/Motivera | Frågan kan användas för att få en allmän bild om VU jobbar strukturerat med framtagning av rutiner och hur de används. Det kan också vara bra om VU och tillsynsmyndigheten har samma syn på vad som bör ses som en driftstörning.  Kontroll av att relevanta rutiner finns.  Vid misstanke om brott => åtalsanmälan:  Om utsläpp skett och/ eller om driftstörning skett utan att tillsynsmyndigheten informerats i tid  Kontrollera om det förekommit olyckor/ incidenter/driftstörningar som tillsynsmyndigheten inte känner till och om så är fallet att tillräckliga åtgärder vidtagits för att förebygga, förhindra eller begränsa olägenhet och att driftstörningar som kan orsaka olägenhet har anmälts till tillsynsmyndigheten. | 5-6 § Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll |
| 7.  (samma fråga som fråga 19 i avfallslistan) | Vilka rutiner har ni för kontakt med tillsynsmyndigheten?? | Kontroll att verksamheten har rutiner och kunskap om hur de kontaktar tillsynsmyndigheten. | 5-6 § Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll |
| 8. | Har det skett några periodiska undersökningar?  Om ja, vilka och vad visade de?  Om nej ta upp diskussion av behovet av periodiska undersökningar.  ***!*** *Hur ofta genomförs dessa undersökningar. Hur hanteras eventuella brister/ åtgärdsförslag. Det är relevant att få veta vilka kontroller som genomförs, vem som utför dessa kontroller (oberoende sakkunnig), hur ofta utförs dessa.* | Kontrollera att periodisk undersökning genomförts i enlighet med kontrollprogrammet.  Kontrollera att tillräckliga åtgärder vidtas för att åtgärda eventuella brister. | 5 och 6 § Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll  26 kap. 19§ MB |
| 9. | Beskriv hur provtagning av tex processavloppsvatten utförs.  Utförs någon provtagning med hänsyn till recipient/ recipientkontroll?  ***!*** *Provhantering (konservering, kyla), kalibrering mätfrekvens, analysparametrar, är de med i något vattenvårdsförbund eller luftvårdsförbund.* | Säkerställa att rutinen följs. | Kunskapskravet 2 kap 2 § MB  5 § Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll |
| 10. | Har ni fått klagomål på verksamheten?  Om ja, hur hanterar ni dem?  ***!*** *Be att få se rutinerna för det, kontrollera att VU har vidtagit tillräckliga åtgärder.* | Tillsynsmyndigheten ska få en överblick över vilka klagomål som förekommer på verksamheten. | 6 § Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll |
| 11.  (Samma som 18 i avfallslistan) | Berätta och visa hur ni jobbar med att identifiera, undersöka och bedöma de risker som er verksamhet kan orsaka.  Har ni gjort/utfört någon riskanalys av er verksamhet? | Att få bolaget att arbeta aktivt med risker och förebyggande åtgärder som kan uppkomma i verksamheten och att det hålls uppdaterat.  Kontroll ska utföras för att förebygga olägenhet för människors häls och miljön. | 6 § Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll  Verksamhetens gällande tillstånd och beslut |
| 12. | Har ni tagit fram en tidsatt åtgärdsplan för de risker ni har identifierat? | Kontrollera att VU jobbar med att fortlöpande och systematisk undersöka och bedömning undersökning av de riskerna medrisker som verksamheten kan ge upphov till ur från hälso- och miljö- och hälsosynpunkt | 6 § Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll |
| 13. | Visa er kemikalieförteckning och berätta hur ni jobbar med att hålla den uppdaterad. Beskriv hur ni arbetar med substitution.  ***!*** *Kontrollera om det finns uppdaterade säkerhetsdatablad och info om att man ibland kan kräva  kemikalieförteckning på ämnesnivå. Finns mer info om detta på Naturvårdsverkets webbplats:* [*http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Egenkontroll-miljorapportering/Egenkontroll/Kemikalieforteckning/*](http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Egenkontroll-miljorapportering/Egenkontroll/Kemikalieforteckning/)  *Kemikalieförteckningen ska omfatta:*   * *Produkten eller organismens namn* * *Omfattning och användning av produkten eller organismen* * *Information om produktens eller organismens hälso- och miljöfarlighet* * *Produktens eller organismens klassificering med avseende på miljö- och hälsofarlighet.*   *Kontrollera att förteckningen omfattar de kemikalier och biotekniska organismer som används inom verksamheten. Detta kan göras genom stickprov.* | Få en bild av verksamhetens kemikalieanvändning och  arbete med substitution. Kontrollera att det finns en kemikalieförteckning, att den innehåller alla uppgifter som ska finnas med och att den är uppdaterad. | 7 § Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll  Verksamhetens gällande tillstånd och beslut |
| 14. | Har ni större mängder av någon/några kemikalier?  Om större mängder av en kemikalier finns inom verksamheten, har en kontroll gjorts mot Sevesolagstiftningen (Lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor)? | Kontrollera om verksamheten är en så kallad SEVESO verksamhet. | Lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. |