# Tillsynsstöd vid förstagångstillsyn

## Syfte

Detta tillsynsstöd är utformat för att vara ett stödvid länsstyrelsens tillsyn när en verksamhet har startat. Syftet är att kontrollera att verksamhetsutövaren fångat upp de största riskerna med verksamheten samt att alla delar i säkerhetsledningssystemet finns på plats. Tillsynsstödet kan också användas när en ny handläggare gör tillsyn eller ifall det har varit stor omsättning på relevant personal inom verksamheten.

## Avgränsning

Tillsynsstödet går inte på djupet vad gäller säkerhetsledningssystemet utan avser endast att vara en kontroll över att alla delar i säkerhetsledningssystemet finns på plats. För en djupare genomgång av säkerhetsledningssystemet hänvisas till andra mer specifika tillsynsstöd.

## Förstagångstillsyn

Tillsynsstödet börjar med att verksamhetsutövaren får redovisa de dominerande riskerna i verksamheten. Att få en uppfattning om riskerna är avgörande för att bestämma vilken omfattning säkerhetsledningssystemet ska ha. Tillsynsstödet avslutas med en kontroll om verksamhetsutövaren har uppfyllt kraven om att identifiera omgivningsfaktorer samt information till allmänheten.

Tillsynsbesöket bör avslutas med en rundvandring i verksamheten med fokus på anläggningsdelarna med de största riskerna.

Dokumentet Allmän information om Sevesoreglerna kan med fördel användas som stöd när man ska informera en ny verksamhet om Sevesoreglerna.

## Information till handläggare

Tanken med tillsynsstödet är att ni som handläggare själva väljer omfattningen av den information som ni vill skicka ut till verksamhetsutövarna. Vid vissa tillfällen kanske det inte passar att skicka ut materialet alls innan besöket medan det i andra fall är så att ni vill skicka ut materialet för att verksamhetsutövaren ska hinna förbereda sig ordentligt. I en del fall kanske det passar bäst att skicka ut materialet innan och dessutom begära att verksamhetsutövaren skickar tillbaka det så att ni som tillsynspersonal hinner förbereda er ordentligt innan besöket.

Till en Sevesoverksamhet där ni bedrivit tillsyn under en längre tid kanske det inte behövs lika ingående information som till en relativt ny verksamhet. Detta får avgöras från fall till fall. Detsamma gäller frågorna. Det är naturligtvis möjligt att plocka bort vissa frågor ur materialet om ni anser att det finns anledning till det vid vissa verksamheter eller besök.

Frågor/kommentarer som är rödmarkerade är tänkta som ett stöd till er som tillsynspersonal. Dessa ska plockas bort innan tillsynsstödet skickas ut till verksamhetsutövaren.

Om det finns följdfrågor som inte är rödmarkerade är det upp till er som handläggare att bedöma om ni vill att de är med i det material som ni skickar ut.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Inledande information** | |
| 1.1 Informera om gällande lagstiftning och bakgrunden till besöket samt kort historik om Sevesoreglerna. |  |
| **2. Bolaget informerar om verksamheten och vilka farliga ämnen som hanteras där och följande bör framkomma:** | |
| 2.1 Beskriv lagring och användning av respektive ämne som omfattas av Sevesoreglerna (maximala mängder, var, när och hur hanteringen/förvaringen sker). |  |
| 2.2 Finns det ämnen som kan bildas i processen och som kan medföra allvarliga kemikalieolyckor eller finns det ämnen som lagras/hanteras under omständigheter som ger ökad risk?  Om ja, beskriv hur. |  |
| 2.3 Beskriv riskkällor för allvarliga kemikalieolyckor vid respektive anläggning och under vilka omständigheter som olyckor kan inträffa. |  |
| 2.4 Vilka försiktighetsmått (det kan vara organisatoriska, operativa och tekniska åtgärder) har vidtagits för att minska risken för allvarliga kemikalieolyckor? |  |
| 2.5 Har det gjorts en bedömning av vilka områden som kan påverkas av eventuella utsläpp och vilka verksamheter som finns inom riskzonen?  *Hur har bedömningen gjorts och vilka områden eller verksamheter kan påverkas?* |  |
| 2.6 Har verksamheten fastställt vilka åtgärder  som ska vidtas vid de olika riskkällorna för att begränsa följderna av en allvarlig kemikalieolycka?  *Vilka är de viktigaste åtgärderna som ska vidtas för att begränsa följderna av en allvarlig kemikalieolycka?* |  |
| **3. Genomgång av bolagets ledningssystem (om det finns ett) eller liknande som uppfyller kraven på skriftligt säkerhetsledningssystem enligt förordningen och föreskrifterna nedan.** | |
| 3.1 Har ledningen ställt upp mål för hanteringen av farorna för allvarliga kemikalieolyckor?  *Hur bidrar målen till att minska riskerna för allvarliga kemikalieolyckor?* |  |
| 3.2 Framgår det av de allmänna handlingsprinciperna vilka rutiner, förfaranden, metoder och åtgärder som ska vidtas för att uppnå de fastställda målen?  *Ger de allmänna handlingsprinciperna en samlad bild av verksamhetens säkerhetsarbete?* |  |
| **4. Genomgång av säkerhetsledningssystemet enligt bilaga 2 i SFS 2015:236** | |
| 4.1 Hur har säkerhetsledningssystemets omfattning anpassats utifrån en bedömning av riskerna, avseende farorna, de industriella aktiviteterna och organisationens komplexitet? |  |
| **5. Organisation och personal** | |
| 5.1 Finns en roll- och ansvarsfördelning för anställda som deltar i hantering av risker för allvarliga kemikalieolyckor?  *Visa exempel på roll- och ansvarsfördelning.* |  |
| 5.2 Innefattar roll- och ansvarsfördelningen anställda på alla nivåer i organisationen? |  |
| 5.3 Innefattas även entreprenörer och leverantörer?  *Vilka uppgifter har delegerats till dessa?* |  |
| 5.4 Har åtgärder vidtagits för att öka medvetenheten om att det behövs ständiga förbättringar?  *Vilka åtgärder har vidtagits?* |  |
| 5.5 Finns det någon utsedd arbetsgrupp som arbetar med risk- och säkerhetsfrågor?  *Vilka ingår i den gruppen?* |  |
| 5.6 Har utbildningsbehovet fastställts för personal som deltar i hanteringen av risker för allvarliga kemikalieolyckor?  *Hur har utbildningsbehovet fastställts?* |  |
| 5.7 Dokumenteras utförda utbildningar som är relevanta ur risken för allvarliga kemikalieolyckor?  *Hur dokumenteras utförda utbildningar?* |  |
| **6. Identifiering och bedömning av riskerna för allvarliga kemikalieolyckor** | |
| 6.1 Finns det beslut om förfaranden för att systematiskt identifiera och bedöma riskerna för allvarliga kemikalieolyckor vid normal drift och är dessa införda i verksamheten?  *När och av vem har beslutet tagits?* |  |
| 6.2 Omfattar förfarandena även situationer med onormal drift? |  |
| 6.3 Omfattas eventuella underleverantörer av dessa förfaranden?  *Hur går det till praktiskt?* |  |
| 6.4 Hur bedöms sannolikheten och allvarligheten för att en olyckshändelse inträffar?  *Vilka metoder används för riskanalys?*  *Vilka acceptanskriterier används i verksamheten?*  *Hur säkerställer man att rätt kompetens deltar i arbetet med riskanalyser?* |  |
| **7. Styrning** | |
| 7.1 Finns det beslut om förfaranden och instruktioner för säker drift, inbegripet underhåll av anläggningen, processer och utrustning, och för larmrutiner och tillfälliga driftsavbrott samt är de införda i verksamheten?  *När och av vem har beslutet tagits?* |  |
| 7.2 Har hänsyn tagits till tillgänglig information om bästa praxis för övervakning och kontroll, i syfte att minska risken för systemfel?  *Hur gör man för att ha information om bästa praxis enligt ovan?* |  |
| 7.3 Hur sker styrning och kontroll av de risker som är förknippade med stigande ålder på den utrustning som installerats i en verksamhet samt med korrosion? |  |
| 7.4 Finns det en kartläggning av verksamhetens utrustning?  *Hur går det till?* |  |
| 7.5 Beskriv verksamhetens strategi och metoder för övervakning och kontroll av utrustningens skick. |  |
| 7.6 Bedrivs lämpliga uppföljningsåtgärder och eventuella nödvändiga motåtgärder för att säkerställa utrustningens skick?  *Hur sker detta?* |  |
| **8. Hantering av ändringar** | |
| 8.1 Redogör för förfaranden för att planera ändringar av eller konstruktion av nya anläggningar, processer eller lager. |  |
| 8.2 Är dessa dokumenterade och beslutade?  *Hur och av vem?* |  |
| 8.3 Hur definieras en ändring som behöver genomgå förfaranden enligt fråga 8.1? |  |
| 8.4 Sker riskanalys och säkerhetskontroll vid personalförändringar?  *Hur går det till?* |  |
| **9. Planering inför nödsituationer** | |
| 9.1 Beskriv de förfaranden som finns för att identifiera förutsebara nödsituationer genom systematisk analys. |  |
| 9.2 Hur har den systematiska analysen använts för att utarbeta, testa och granska planerna för räddningsinsatser vid sådana nödsituationer? |  |
| 9.3 Har utbildning om planerna för räddningsinsatser hållits till den berörda personalen?  *Hur, när och vilka omfattas av utbildningen?* |  |
| 9.4 Omfattar denna utbildning även underleverantörers berörda personal?  *Hur, när och vilka omfattas av utbildningen?* |  |
| **10. Resultatuppföljning** | |
| 10.1 Finns förfaranden för att kontinuerligt utvärdera efterlevnaden av målen med verksamhetsutövarens handlingsprogram inklusive säkerhetsledningssystem?  *Hur går det till och vem gör det?* |  |
| 10.2 Finns mekanismer för tillsyn och korrigerande åtgärder om det förekommer brister i verksamhetsutövarens handlingsprogram inklusive säkerhetsledningssystem?  *Hur går det till och vem gör det?* |  |
| 10.3 Finns rutiner för att anmäla allvarliga kemikalieolyckor eller händelser som kunde ha lett till en olyckshändelse, särskilt då det brustit i skyddsåtgärderna?  *Beskriv hur det sker?* |  |
| 10.4 Finns rutiner för undersökningar av dessa händelser?  *Hur går man till väga?* |  |
| 10.5 Hur tas tidigare lärdomar om hand för att förbättra säkerheten i verksamheten? |  |
| 10.6 Hur tar verksamheten del av lärdomar från rapporterade olyckor från andra verksamheter? |  |
| 10.7 Används resultatindikatorer för säkerhet och andra relevanta indikatorer för att följa upp säkerhetsarbetet?  *Beskriv hur.* |  |
| **11. Granskning och uppdatering** | |
| 11.1 Beskriv förfaranden för periodisk systematisk bedömning av handlingsprogrammet inklusive säkerhetsledningssystemets effektivitet och lämplighet. |  |
| 11.2 Finns det en dokumenterad granskning av strategins och säkerhetsledningssystemets resultat?  *Hur har dokumentationen skett?* |  |
| 11.3 Finns det ställningstagande av högsta ledningen angående uppdatering av säkerhetsledningssystemet, inklusive överväganden av och införande av nödvändiga ändringar enligt resultatet av granskningen och uppdateringen?  *Hur har ställningstagandena av högsta ledningen skett?* |  |
| **12. Information till allmänheten** | |
| 12.1 Har företaget försett kommunen med underlag för att upprätta information till allmänheten? |  |
| 12.2 Har kommunen lämnat information till allmänheten enligt 14 § i Sevesolagen? |  |
| 12.3 Innehåller den alla tillämpliga delar som anges i bilaga 4 i Sevesoförordningen? |  |
| **13. Omgivningsfaktorer** | |
| 13.1 Har hänsyn tagits till faktorer i omgivningen som kan påverka säkerheten enligt 13 § Sevesolagen? |  |
| 13.2 Har närheten till annan verksamhet som omfattas av lagen beaktats särskilt? |  |
| 13.3 Har samråd hållits med statliga och kommunala myndigheter, organisationer och enskilda som kan ha intresse i saken för att identifiera omgivningsfaktorer?  *Vad blev det för resultat av samrådet?* |  |
| 13.4 I de fall utredning har visat att två Sevesoverksamheter kan påverka varandra, har arten och omfattningen av den sammanlagde faran beaktats i handlingsprogram, säkerhetsledningssystem, säkerhetsrapport och intern plan för räddningsinsatser?  *Beskriv hur man gått till väga.* |  |
| **14. Rundvandring** | |
| 14.1 Tillsynsbesöket bör avslutas med en rundvandring i verksamheten med fokus på anläggningsdelarna med de största riskerna. |  |