# Tillsynsstöd vid granskning av rutiner för identifiering och bedömning av risker

## Syfte

Detta tillsynsstöd är utformat för att vara ett stödvid länsstyrelsens tillsyn på området identifiering och bedömning av risker för allvarliga kemikalieolyckor vid verksamheter som omfattas av Sevesoreglerna.

## Avgränsning

Tillsynsstödet är i huvudsak begränsat till området identifiering och bedömning av risker. Detta är ett centralt område i verksamhetens arbete inom Sevesoområdet och berör på något sätt alla andra tillsynsinriktningar. För att tillsynsstödet ska få en hanterbar omfattning tar det dock bara i mycket begränsad mån upp frågor inom de angränsande tillsynsområden där det finns separata tillsynsstöd.

## Identifiering och bedömning av risker

All riskhantering måste initieras från ledningen på företaget. Gemensamt för alla riskanalysmetoder är att ett systematiskt tillvägagångssätt tillämpas, där tillgänglig information används för att identifiera riskkällor, bedöma risker för människa, egendom och miljö samt skapa en handlingsplan för att eliminera identifierade och bedömda risker. Systematiskt genomförda riskbedömningar är tänkta att skapa förutsättningar för att arbets- och produktionsmiljön är fri från påtagliga risker för människa, egendom och miljö.

Om goda rutiner finns för att regelbundet genomföra riskbedömningar kan brister avhjälpas i tid och risken för att företaget ska drabbas av en allvarlig kemikalieolycka med personskada eller miljöutsläpp med stora ekonomiska kostnader kan undvikas. Minskade produktions-störningar generellt leder också till lägre kostnader för företaget. Goda rutiner är därmed viktigt ur ett ekonomiskt-, produktions-, samhälls- och arbetsmiljöperspektiv för verksamhetsutövaren.

För att säkerställa att verksamheten bedrivs med tillfredsställande intern styrning och kontroll måste det finnas ett system som identifierar och uppskattar risker, värderar dem och beslutar om åtgärder. Dessa fyra begrepp omfattas av riskhantering. Brister i säkerhetsledningssystem är den viktigaste bidragande orsaken till olyckor inom processindustrin. Väldigt ofta förklarar man orsaken till olyckor och tillbud med den ”mänskliga faktorn”. Den ”mänskliga faktorn” torde i allt väsentligt vara synonymt med brister i utbildning, brister i efterlevnaden av arbetsinstruktioner (brister i säkerhetskulturen), brister i rutiner för resultatuppföljning av uppsatta mål, brister i den interna utvärderingen av handlingsprogrammet och säkerhetsledningssystemets effektivitet och lämplighet.

Sevesoreglerna syftar till att förebygga allvarliga olyckor med stora konsekvenser för människa och miljö. Dessa olyckor sker lyckligtvis relativt sällan, vilket dessvärre gör dem svåra att sannolikhetsberäkna. Därför intresserar sig myndigheterna för både mindre och mer frekventa olyckor och tillbud och stora okontrollerbara haverier med låg sannolikhet (worst possible case). Verksamhetsutövarens rutiner och systematik för riskhantering är därför av stor betydelse vid tillsynen av en Sevesoverksamhet. Riskidentifiering, riskuppskattning och riskvärdering är centrala frågor i dessa sammanhang. Likaså vilka åtgärder verksamhetsutövaren genomför efter en riskanalys och hur arbetet följs upp.

## 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 handläggarstödet 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 Mål och handlingsprinciper** | |
| 1.1 Finns det policy/målsättningar inom företaget med ställningstagande till hur risker ska identifieras och hanteras samt policy för att identifiera nödsituationer?  *Kommentarer till handläggaren:*  *Ett sådant ställningstagande utgår normalt från ledningen för verksamheten och är skriftlig.*  *Handlingsprinciper ställs upp för att verksamheten ska nå uppsatta mål.* |  |
| **2 Identifierade risker** | |
| 2.1 Vilka är era riskkällor?   1. *De farliga ämnen som hanteras i verksamheten enligt bilaga 1* 2. *De farliga ämnen som kan bildas vid oönskade händelser* |  |
| 2.2 Vilka risker för allvarliga kemikalieolyckor (brand, explosion, utsläpp) som är förknippade med era riskkällor och som medför allvarig fara för människors hälsa eller miljön, har ni identifierat? |  |
| 2.3 Vad skulle kunna hända om ni inte alls hade några säkerhetsbarriärer i anläggningen? |  |
| 2.4 Vilka barriärer finns vid de delar av verksamheten som är säkerhetskritiska ur ett Sevesoperspektiv?  Varför har de barriärerna valts? |  |
| 2.5 Är barriärerna tillräckliga? Ger de ett starkt eller svagt skydd?  Vem har beslutat i frågan? |  |
| **3 Organisation** | |
| 3.1 Beskriv hur arbetet med att hantera riskerna vid verksamheten är organiserat.  *Vem har det yttersta ansvaret för att risknivån är acceptabel och att riskerna hanteras?*  *Är det olika personer som arbetar med arbetsmiljö- respektive yttre miljöfrågor?*  *Finns det någon som har en överblick över alla delarna av riskhanteringsarbetet?*  *Finns ansvaret för riskhantering beskrivet i befattningsbeskrivningar och i handlingsprogrammet?* |  |
| 3.2 Finns det tillräckligt med resurser för att regelbundet genomföra riskanalyser?  *Hur vet ni det?* |  |
| **4 Identifiering och bedömning av risker** | |
| 4.3 Vem är ansvarig för att riskerna för allvarliga kemikalieolyckor identifieras, bedöms och förebyggs? |  |
| 4.4 Vilka kunskaper och kompetenser behövs för att leda arbetet med riskanalyser? |  |
| 4.5 Vilka kunskaper/kompetenser behöver finnas i gruppen som ska arbeta med riskanalysen? |  |
| 4.6 Hur förbereds alla deltagarna i riskanalysgruppen inför en riskanalys?  *En processbeskrivning eller liknande kan med fördel skickas ut till alla deltagare i gruppen innan mötet för att ge alla samma förutsättningar för riskanalysarbetet.*  *Omotiverade deltagare är sällan kreativa i riskanalyser.* |  |
| 4.7 Vilka riskanalysmetoder används? |  |
| 4.8 Varför har ni valt just den eller de metoderna?  *Finns det något internt stödmaterial för vägledning vid metodval när en riskanalys ska genomföras?* |  |
| 4.9 Hur tar ni med använda metoder med hänsyn till:   1. Samverkande faktorer (händelser, fel, felgrepp etc) 2. Erfarenheter från egna och andras olyckor och tillbud 3. Driftstörningar 4. Olika yttre förutsättningar, (t ex annan verksamhet som kan bidra till uppkomsten av en allvarlig kemikalieolycka), extrem temperatur, åska, vind, översvämningar) 5. Omedelbara och fördröjda konsekvenser? |  |
| 4.10 Finns det kriterier för när ni ska gå vidare från grovanalys till fördjupad riskanalys? |  |
| 4.11 Hur beräknas eller uppskattas sannolikheten med använda metoder? |  |
| 4.12 Hur beräknas eller uppskattas konsekvenserna med använda metoder? |  |
| 4.13 Vilka acceptanskriterier använder ni vid riskvärdering? |  |
| 4.14 Vem/ vilka värderar och bedömer om riskerna ska accepteras eller om de ska åtgärdas, eller om ytterligare fördjupade analyser behöver göras? |  |
| 4.15 Vem äger resultatet av riskanalysen?  Hur hanteras den åtgärdslista som riskanalysen resulterade i?  *Hur samordnas beslut i frågor om riskhantering och ekonomiska beslut?*  *Vilken utbildning/kompetens/erfarenhet har de som är beslutande i dessa frågor?*  *Finns tydliga kriterier?*  *I vilken mån accepteras avvikelser från kriterierna?*  *Vilken betydelse har kostnaderna för åtgärdens genomförande?*  *Hur används begreppen konsekvens och sannolikhet vid ovanstående beslut?* |  |
| 4.16 Har ni tillräcklig information om ämnens kemiska, fysiska och toxikologiska egenskaper som underlag för era riskanalyser?  *Hur har bedömningen gjorts?*  *Räcker SDB som underlag?*  *Beaktas de ämnen som kan bildas under särskilda fysikaliska omständigheter och de ämnen som kan bildas när olika ämnen reagerar med varandra (både oavsiktligt och avsiktligt)?*  *Har ni bedömt om det kan bildas några sådana ämnen (både oavsiktligt och avsiktligt)?*  *När gjordes senast en genomlysning och bedömning av den information som ni har?* |  |
| 4.17 Har ni rutiner för att dokumentera resultatet från genomförda riskanalyser?  *Är dokumentationen av riskanalyserna alltid transparent för en utomstående?*  *Hur länge sparar ni dokumentationen?* |  |
| **5. Planering inför nödsituationer** | |
| 5.1 Finns det rutiner för att föra över resultatet från gjorda riskanalyser till planer för räddningsinsatser?  *På vilket sätt används gjorda riskanalyser i nödlägesberedskapen?* |  |
| **6. Uppföljning och revision** | |
| 6.1 Följer ni upp att rutinerna för riskhantering används och fungerar? |  |
| 6.2 Följer ni upp att de riskreducerande åtgärder som är beslutade har genomförts, eller att de ligger i en tidsatt handlingsplan? |  |
| 6.3 Finns det önskemål om att göra avvikelser från vissa rutiner för riskhantering ibland?  *Angränsande frågor:*   * *Hur behandlas sådana önskemål?* * *Finns särskilda rutiner?* |  |
| **7. Stickprov** | |
| 7.1 Titta på riskanalys, om de inte har visat den tidigare |  |

Detta tillsynsstöd är baserat på tidigare versioner av checklistor som tagits fram av Arbetsmiljöverket och Länsstyrelsen i Jönköpings län.