

Umweltinspektionen

Checkliste Management und Betriebsorganisation

Firma, Ort	
Anlage	
Inspektionsdatum	

1	Zertifizierungen	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
	Fragestellung			
1.1	Ist der Standort zertifiziert / auditiert?			<input type="checkbox"/> EMAS Datum Zertifikat: <input type="checkbox"/> DIN ISO 14001 gültig bis: <input type="checkbox"/> Entsorgungsfachbetrieb Zertifikat-Erteiler:
1.2	Gibt es sonstige Registrierungen / Zertifizierungen? (z.B. Altauto-, Elektrogeräte-VO....)			
Bemerkungen:				
2	Beauftragte	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
	Aufstellung für Beauftragte			
2.1	Immissionsschutzbeauftragter nötig (5. BImSchV)? Name: <input type="checkbox"/> intern/Standort <input type="checkbox"/> Konzern <input type="checkbox"/> extern Letzte Fortbildung:			
2.2	Störfallbeauftragter nötig (5. BImSchV)? Name: <input type="checkbox"/> intern/Standort <input type="checkbox"/> Konzern <input type="checkbox"/> extern Letzte Fortbildung:			
2.3	Abfallbeauftragter nötig gemäß KrWG? Name: <input type="checkbox"/> intern/Standort <input type="checkbox"/> Konzern <input type="checkbox"/> extern Letzte Fortbildung:			

2.4	Gewässerschutzbeauftragter nötig gemäß WHG Name: <input type="checkbox"/> intern/Standort <input type="checkbox"/> Konzern <input type="checkbox"/> extern Letzte Fortbildung:			
2.5	Gibt es weitere Beauftragte? Name: <input type="checkbox"/> intern/Standort <input type="checkbox"/> Konzern <input type="checkbox"/> extern Letzte Fortbildung:			
Bemerkungen:				
3	Fragestellungen zum Thema Beauftragte	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen		
3.1	Wie sind die Beauftragten in die Unternehmensorganisation eingebunden?			
3.2	Wie werden die verschiedenen Beauftragten durch Mitarbeiter unterstützt?			
3.3	Wie erfahren die Beauftragten von Änderungen im Betrieb?			
3.4	Werden von den Beauftragten regelmäßige Berichte erstellt?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
3.5	Wem werden diese Berichte vorgelegt?			
3.6	Wie wird mit Verbesserungsvorschlägen umgegangen?			
3.7	Wie wird die Umsetzung der Verbesserungsvorschläge durchgeführt und kontrolliert?			
Bemerkungen:				

4. § 52 a - Mitteilungen				
	Fragestellung	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
4.1	Gibt es eine § 52 a Mitteilung? Ist diese aktuell? Von wann datiert die letzte Mitteilung?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.2	Wer ist der hauptverantwortliche Betreiber der Anlage? Name: Funktion: Stellung im Organigramm:			
4.3	Wer ist sein Vertreter? Name: Funktion: Stellung im Organigramm:			
Bemerkungen:				
5 Management				
	Fragestellung	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
5.1	Gibt es ein Managementsystem mit Regelungen zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben?			
5.2	Wie werden die Beauftragten in Entscheidungen eingebunden?			
5.3	Wie stellen Sie die Präsenz der für Sicherheitsbelange Verantwortlichen vor Ort sicher?			
5.4	Welcher Zeitanteil steht zur Verfügung?			

5.5	Wie sind regelmäßige Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen geregelt? Nachverfolgung von Fristen, Verantwortlichkeiten, Dokumentationen:	
5.6	Wie stellen Sie die ordnungsgemäße Durchführung dieser Arbeiten sicher?	
5.7	Wie wird das Einhalten von gesetzlichen Vorschriften sichergestellt?	
5.8	Wie wird sichergestellt, dass die Auflagen von Behörden z.B. im Genehmigungsbescheid fristgerecht im Betrieb umgesetzt werden?	
5.9	Wie stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Berichte (z.B. Kalibrierberichte oder wiederkehrende Messberichte, VAWS- Sachverständigenberichte) der Behörde fristgerecht vorgelegt werden?	
5.10	Wie stellen Sie das ordnungsgemäße Erstellen dieser Berichte sicher?	
5.11	Welche Regelungen zum Erstellen von Betriebsanweisungen gibt es?	
5.12	Welche Betriebsanweisungen gibt es? (z.B. zum Ansetzen von Bädern oder zum Einsatz von Gefahrstoffen oder Wartung von Anlagen?)	
5.13	Wie werden Betriebsanweisungen in verständlicher Form an geeigneten Stellen bekannt gemacht?	
5.14	Wie erfolgt die Informationsweitergabe bei Störungen/Schadensfällen?	
Bemerkungen:		