

Vor-Ort-Besichtigung
Checkliste Umweltmanagement und Betriebsorganisation

Firma:	
Ort:	
Bezeichnung der BImSchG-Anlage:	
Datum der Vor-Ort-Besichtigung:	

1.	Zertifizierungen					
	Fragestellung	Ja	Nein	Daten/Bemerkungen/Erläuterungen		
1.1	Ist der Standort zertifiziert/auditiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> EMAS Datum Zertifikat: gültig ab: gültig bis: Zertifikat-Erteiler: Register-Nummer:	<input type="checkbox"/> DIN ISO 14001 Datum Zertifikat: gültig ab: gültig bis: Zertifikat-Erteiler: Zertifikat-Registrier-Nummer:	<input type="checkbox"/> Entsorgungsfachbetrieb Datum Zertifikat: gültig ab: gültig bis: Zertifikat-Erteiler: Zertifikat-Nummer:
				<input type="checkbox"/> DIN ISO 9001 (QM = Qualitätsmanagement)	<input type="checkbox"/> ISO 45001 (AMS = Arbeitsschutzmanagementsystem)	<input type="checkbox"/> DIN EN ISO 50001 (EMS = Energiemanagementsystem)
				Datum Zertifikat: gültig ab: gültig bis: Zertifikat-Erteiler: Zertifikat-Registrier-Nummer:	Datum Zertifikat: gültig ab: gültig bis: Zertifikat-Erteiler: Zertifikat-Registrier-Nummer:	Datum Zertifikat: gültig ab: gültig bis: Zertifikat-Erteiler: Zertifikat-Registrier-Nummer:
1.2	Arbeitet der Standort nach einem Managementstandard, der jedoch nicht zertifiziert ist?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bemerkung:		
1.3	Verfügt der Standort über ein integriertes Managementsystem (IMS)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bemerkung:		

1.4	Bemerkungen:
-----	--------------

2. Grundsätzliche Organisation/§ 52b BImSchG/§ 58 KrWG - Mitteilung				
	Fragestellung	Ja	Nein	Daten/Bemerkungen/Erläuterungen
2.1	Gibt es eine § 52b BImSchG/§ 58 KrWG - Mitteilung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wenn ja, von wann datiert die letzte Mitteilung? Datum:
2.2	Wenn ja, ist diese aktuell?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3	Wer ist die verantwortliche Person für die Anlage?	Name: Funktion:		
2.4	Wer ist ihr Vertreter?	Name: Funktion:		
2.5	Wie sind die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten innerhalb der Organisation des Standortes geregelt?	Organigramm, Beauftragte keine Führungsfunktion/Stabsstellen		
2.6	Wurden die immissionsschutzrechtlichen Pflichten vom § 52b-Verantwortlichen an unterstelltes Personal delegiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bemerkung:
2.7	Wurde dazu ein schriftliches Delegationsschreiben erstellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bemerkung:
2.8	Geht aus dem Delegationsschreiben klar hervor, welche rechtlichen Pflichten (Nennung der Gesetze und Verordnungen) übertragen werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bemerkung:
2.9	Wie wird sichergestellt, dass die gesetzlichen Verpflichtungen ermittelt werden und, dass Informationen über relevante Gesetzes- und Vorschriftenänderungen aktuell und vollständig sind?	Information über Änderungen relevanter Gesetze		
2.10	Wie wird sichergestellt, dass die Betreiberpflichten aus Gesetzen, Verordnungen, Genehmigungsbescheiden usw. eingehalten werden?			
2.11	Existiert eine aktuelle Übersicht zu Genehmigungen, Ordnungsverfügungen, Anzeigen etc.? Wie wird sichergestellt, dass diese Übersicht regelmäßig aktualisiert wird? Wer ist verantwortlich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bemerkung:

2.12	Existiert eine Übersicht zu Auflagen, Bedingungen etc. von Genehmigungen und Ordnungsverfügungen? Wie wird sichergestellt, dass diese Übersicht regelmäßig aktualisiert wird? Wer ist verantwortlich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bemerkung:
2.13	Bemerkungen			

3.	Beauftragte			
	Fragestellung	Ja	Nein	Daten/Bemerkungen/Erläuterungen
3.1	Immissionsschutzbeauftragter erforderlich (5. BImSchV)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Name: <input type="checkbox"/> intern/Standort <input type="checkbox"/> Konzern <input type="checkbox"/> extern Letzte Fortbildung: Teilnahmebescheinigung ggf. vorlegen lassen Datum des letzten Berichts (ggf. Einsichtnahme): <input type="checkbox"/> Weitere Prüfung anhand von Anhang 1
3.2	Störfallbeauftragter erforderlich (5. & 12. BImSchV)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Name: <input type="checkbox"/> intern/Standort <input type="checkbox"/> Konzern <input type="checkbox"/> extern Letzte Fortbildung: Teilnahmebescheinigung ggf. vorlegen lassen. Datum des letzten Berichts (ggf. Einsichtnahme): <input type="checkbox"/> Weitere Prüfung anhand von Anhang 1
3.3	Abfallbeauftragter erforderlich (§ 59 KrWG)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Name: <input type="checkbox"/> intern/Standort <input type="checkbox"/> Konzern <input type="checkbox"/> extern Letzte Fortbildung: Teilnahmebescheinigung ggf. vorlegen lassen. Datum des letzten Berichts (ggf. Einsichtnahme)

				<input type="checkbox"/> Weitere Prüfung anhand von Anhang 1
3.4	Verantwortlicher Betriebsbeauftragter erforderlich (§ 13 WHG in Verbindung mit Nebenbestimmung)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Name: <input type="checkbox"/> intern/Standort <input type="checkbox"/> Konzern <input type="checkbox"/> extern Letzte Fortbildung: Teilnahmebescheinigung ggf. vorlegen lassen Datum des letzten Berichts (ggf. Einsichtnahme):
3.5	Gewässerschutzbeauftragter erforderlich (§ 64 WHG)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Name: <input type="checkbox"/> intern/Standort <input type="checkbox"/> Konzern <input type="checkbox"/> extern Letzte Fortbildung: Teilnahmebescheinigung ggf. vorlegen lassen Datum des letzten Berichts (ggf. Einsichtnahme):
3.6	Gibt es weitere für das Umweltmanagement relevante Beauftragte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Name: <input type="checkbox"/> intern/Standort <input type="checkbox"/> Konzern <input type="checkbox"/> extern Letzte Fortbildung: Teilnahmebescheinigung ggf. vorlegen lassen Datum des letzten Berichts (ggf. Einsichtnahme):
3.7	Wie sind die Beauftragten in die Unternehmensorganisation eingebunden?	Bestellungsschreiben/Zeitungsumfang/Zeitanteil/Befugnisse/Vertretungsregelungen		
3.8	Wie sind die Beauftragten bei Entscheidungen/Änderungen im Betrieb eingebunden?	Interne Meldewege		
3.9	Haben die Beauftragten (insbesondere externe Beauftragte) Zugriff zu allen für die Aufgabenwahrnehmung nötigen innerbetrieblichen Informationen (technische Dokumentation, Planungsunterlagen, Betriebsanweisungen des Managementsystems, etc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bemerkung:
3.10	Werden die jährlichen Berichte von den Beauftragten nur der nächsten Vorgesetztenebene oder dem zuständigen Mitglied der Geschäftsführung vorgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bemerkung:
3.11	Existieren Regelungen, wonach vom Beauftragten eine Stellungnahme rechtzeitig vor Entscheidungen über die Einführung von Verfahren und Erzeugnissen sowie vor Investitionsentscheidungen einzuholen ist?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bemerkung:

3.12	Wie wird sichergestellt, dass dem Beauftragten ggf. aufgrund von weiteren Aufgabenzuweisungen/Nebenfunktionen noch genügend Zeit (z. B. DIN SPEC 91424) zur Wahrnehmung seiner Beauftragungspflichten zur Verfügung steht?	
3.13	Wie erfolgt die Überwachung des Betriebes durch den Immissionsschutzbeauftragten. insbesondere: a) Wie oft finden Begehungen des Betriebes statt, werden diese dokumentiert? b) Erhält der I-Schutzbeauftragte alle Messberichte von Einzelmessungen und Mitteilungen über Emissionsüberschreitungen bei Konti-Messungen zur Kenntnis? c) Überwacht oder führt er selbst die Terminverfolgung für Messungen, Kalibrierungen, Funktionskontrollen und Wartung durch?	
3.14	Wie und wie oft erfolgt durch den I-Schutzbeauftragten die Aufklärung der Betriebsangehörigen über mögliche Umweltauswirkungen und Verhinderungsmaßnahmen?	
3.15	Bemerkungen	

4. Umweltmanagement				
	Fragestellung	Ja	Nein	Daten/Bemerkungen/Erläuterungen
4.1	Gibt es ein Umweltmanagementsystem mit Regelungen zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Weitere Erläuterungen zum Umweltmanagementsystem: Falls vorhanden: Einsicht Umweltmanagementhandbuch (Hinweis: ggf. Zusendung Kopie des Inhaltsverzeichnisses)
4.1.1	Wenn ja, wie wird sichergestellt, dass das System vollständig, aktuell und richtig ist? (Gesetzesänderungen, neue Bescheide)			
4.1.2	Wenn nein, wie stellen Sie organisatorisch sicher, dass die gesetzlichen Verpflichtungen eingehalten werden?			

4.2	Welche Unternehmensbereiche umfasst das UMS?	<input type="checkbox"/> Das UMS umfasst alle Bereiche des Unternehmens <input type="checkbox"/> Folgende Bereiche des Unternehmens sind nicht in das UMS eingebunden (z. B. F&E):
4.3	Gibt es eine Unternehmensleitlinie zum Umweltschutz?	z. B.: Umweltpolitik
4.4	Welche Umweltziele verfolgt das Unternehmen?	Stand der Zielerreichung aktuell?
4.5	Welche Kennzahlen zur Zielerreichung werden erfasst?	
4.6	Wann hat die letzte interne Überprüfung des innerbetrieblichen Umweltschutzes stattgefunden und wie ist das Ergebnis?	z. B.: interne UMS-Audits
4.7	Findet jährliche eine Bewertung der Leistungen zum Thema Umweltschutz durch die Unternehmensleitung statt?	z. B.: Managementreview/Managementbewertung
4.8	Wie erfolgt die Kommunikation im Unternehmen zum Thema Umweltschutz?	z. B.: Aushänge, Infobriefe, regelmäßige Besprechungen, etc.
4.9	Wie stellen Sie die Präsenz einer entscheidungsbefugten Person vor Ort sicher?	z. B.: Bereitschaftsdienst, Vertreterregelungen, etc.
4.10	Wie wird sichergestellt, dass für Änderungen erforderliche Genehmigungen eingeholt werden? Wer ist am Prozess beteiligt?	
4.11	Wie wird gewährleistet, dass die Mitarbeiter ausreichend qualifiziert sind?	z. B.: Schulungsplan, regelmäßige Unterweisungen
4.12	Wie stellen Sie sicher, dass Betriebsanweisungen erstellt werden?	z. B. für AwSV-Anlagen, Anlagenwartung, -betrieb
4.13	Wie werden Betriebsanweisungen in verständlicher Form an geeigneten Stellen bekannt gemacht?	
4.14	Wie sind Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen geregelt?	Nachverfolgung von Fristen, Verantwortlichkeiten, Dokumentationen Betriebliche Instandhaltungsstrategie?
4.15	Wie erfolgt die Einbindung/Beauftragung von Fremdfirmen im Unternehmen?	Sicherheitseinweisung, Erlaubnisscheinverfahren, zertifizierte Unternehmen
4.16	Wie stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Berichte der Behörde fristgerecht vorgelegt werden?	z. B. Kalibrierberichte oder wiederkehrende Messberichte, AwSV-Sachverständigenberichte

4.17	Wie erfolgt die Informationsweitergabe bei Störungen/Schadensfällen?	
4.18	Welche Regelungen gelten für den Schadensfall und außerhalb der Betriebszeiten?	z. B.: interne Alarm- und Gefahrenabwehrpläne
4.19	Bemerkungen	

Hinweis: Empfehlung für die erste Anwendung der UI-4, auch bei bereits bestellten bekannten Beauftragten
 Fragen können jeweils für Immissionsschutzbeauftragte (IB), Störfallbeauftragte (SB) oder Abfallbeauftragte (AB) verwendet werden.

A1 Prüfung einer neuen oder bestehenden Beauftragten-Bestellung für IB, SB und AB				
	Fragestellung	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
A1.1	Wie ist der Name des Beauftragten? Beauftragung für:	<input type="checkbox"/> Immissionsschutz <input type="checkbox"/> Störfall <input type="checkbox"/> Abfall <input type="checkbox"/> intern/Standort <input type="checkbox"/> Konzern <input type="checkbox"/> extern		
A1.2	Liegt ein Gestattungsbescheid für den externen Beauftragten oder Konzernbeauftragten vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bitte mögliche Angaben machen zu Aktenzeichen: Datum: ausstellende Behörde:
A1.3	Liegt eine schriftliche Bestellung des Beauftragten vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ggf. Einsichtnahme
A1.4	Ist dem schriftlichen Bestellungsschreiben zu entnehmen: - ab welchem Zeitpunkt die Bestellung gilt, - für welche Anlage(n) die Bestellung gilt und - welche Aufgaben übertragen werden (bzw. Verweis auf die Aufgaben gemäß BImSchG).			
A1.5	Sind beim Beauftragten die Anforderungen an die Fachkunde erfüllt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hinweis IB, SB: Anforderungen gemäß § 7 der 5. BImSchV, ggf. Einzelfall gem. § 8 der 5. BImSchV Hinweis SB: §9 AbfBeauftrV
A1.6	Wurde im Fall, dass die Fachkunde-Anforderungen nach § 7 nicht erfüllt sind, eine Ausnahme nach § 8 der 5. BImSchV beantragt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A1.7	Liegt eine Zuverlässigkeitserklärung bzw. ein polizeiliches Führungszeugnis vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A1.8	Bemerkungen:			