

Medienübergreifende Vor-Ort-Besichtigung
Mantelbogen - grundsätzliche Umweltrelevanz

| | |
|---------------------------------|--|
| Firma: | |
| Ort: | |
| Bezeichnung der BImSchG-Anlage: | |
| Datum der Vor-Ort-Besichtigung: | |
| Teilnehmer/innen: | |

| Art der Vor-Ort-Besichtigung | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---|
| Fragestellung | Ja | Nein | Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen |
| Erste Vor-Ort-Besichtigung? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Folge-Vor-Ort-Besichtigung? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wenn ja, Datum der letzten Vor-Ort-Besichtigung: Wenn ja, frühere Inspektionsschwerpunkte: Wenn ja, wurden bei der vorherigen Vor-Ort-Besichtigung Mängel festgestellt? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, wurden die festgestellten Mängel behoben? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja |
| Besonderer Anlass für die Vor-Ort-Besichtigung? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Angekündigt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| 1. Grundsätzliche Angaben zur Arbeitsstätte | | |
|---|---|--|
| | Fragestellung | Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen |
| 1.1 | Welche Tätigkeiten werden an dem Standort der Arbeitsstätte durchgeführt? | |
| 1.2 | Aufteilung in mehrere eigenständige immissionsschutzrechtliche Anlagen? | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, welche: |
| 1.3 | ISA-Arbeitsstätten-Nummer | |

| 2. Grundsätzliche Angaben zur Anlage (Daten ergeben sich zum Teil aus dem Anlagensteckbrief in ISA) | | |
|---|--|-----------------------------------|
| | Fragestellung | Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen |
| 2.1 | Für die Prüfung ausgewählte Anlage(n) bzw. Hauptanlage | |
| 2.2 | ISA-Anlagennummer | |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|--|
| | | | | <input type="checkbox"/> 5 Punkte beim IRAM-Kriterium 9 (Betriebsgelände liegt innerhalb eines empfindlichen Gebiets) |
| Bemerkungen: | | | | |

| 4. Eingangsfragen zu verschiedenen Themenbereichen / Wahlmöglichkeit für Schwerpunkt-Überprüfungen | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | Fragestellung | Ja | Nein | Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen |
| A | Überprüfung von Genehmigungsbescheiden | | | |
| | Gab es in den vergangenen 5 Jahren Abnahmeprüfungen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wenn ja, welche: |
| | Gibt es aktuelle Genehmigungen, die noch nicht abgenommen wurden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wenn ja, welche: |
| | Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Überprüfung hinsichtlich der Einhaltung von Genehmigungsaufgaben etc. erfolgen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Überprüfung folgender Genehmigungsbescheide anhand der Checkliste UI 5 „Überprüfung Genehmigungsbescheid/ Abnahme“: <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung |
| B | Luftreinhaltung | | | |
| | Gibt es aktuelle Beschwerden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Liegt eine hohe Risikoabschätzung vor? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> 4 Punkte beim IRAM-Kriterium 3 (Tätigkeit ist im Anhang 1 der EPRTTR Verordnung genannt und die Summe der auf die Schwellenwerte (Anhang 2, Spalte 1a) normierten Freisetzungen* ist > 5) <input type="checkbox"/> 5 Punkte beim IRAM-Kriterium 3 (Tätigkeit ist im Anhang 1 der EPRTTR Verordnung genannt und die Summe der auf die Schwellenwerte (Anhang 2, Spalte 1a) normierten Freisetzungen* ist > 10) * = Summe der Teilquotienten aus Freisetzung durch Schwellenwert |
| | Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Überprüfung anhand Checkliste UI 7 „Luftreinhaltung/Emissionsmessungen“ <input type="checkbox"/> Überprüfung anhand Modul ____ <input type="checkbox"/> Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung |
| C | Lärm/Erschütterungen | | | |
| | Gibt es aktuelle Beschwerden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|----------|---|--|--------------------------|--|
| | Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Überprüfung anhand Modul ____ <input type="checkbox"/> Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung |
| D | AwSV | | | |
| | Wird mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Liegt eine Zusammenstellung der AwSV-Anlagen vor? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Anzahl der wiederkehrend prüfpflichtigen AwSV-Anlagen: |
| | Liegt eine hohe Risikoabschätzung vor? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> 4 Punkte beim IRAM-Kriterium 11 (10 -12 wiederkehrend prüfpflichtige AwSV-Anlagen) <input type="checkbox"/> 5 Punkte beim IRAM-Kriterium 11 (> 12 wiederkehrend prüfpflichtige AwSV-Anlagen) |
| | Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Überprüfung anhand der Checkliste AwSV <input type="checkbox"/> Überprüfung anhand Modul ____ <input type="checkbox"/> Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung |
| E | Abwasser | | | |
| | Fällt Abwasser an? | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Produktionsabwasser, <input type="checkbox"/> Indirekteinleitung, <input type="checkbox"/> Direkteinleitung in <input type="checkbox"/> Kühlwasser, <input type="checkbox"/> Indirekteinleitung, <input type="checkbox"/> Direkteinleitung in <input type="checkbox"/> betriebstechnisch verunreinigtes Niederschlagswasser, <input type="checkbox"/> Indirekteinleitung, <input type="checkbox"/> Direkteinleitung in | | |
| | Gibt es eine Abwasserbehandlungsanlage? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Fällt in der Produktion legionellenkritisches Abwasser an (siehe Erlass 06.09.2016)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | insbesondere Abwasser nach AbwV: <ul style="list-style-type: none"> • Anhang 3: Milchverarbeitung • Anhang 10: Fleischverarbeitung • Anhang 11: Brauereien • Anhang 18: Zuckerherstellung • Anhang 28: Herstellung von Papier und Pappe |
| | Liegen Abwasseruntersuchungsergebnisse auf Legionellen vor? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Liegt eine hohe Risikoabschätzung vor? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> 4 Punkte beim IRAM-Kriterium 4 (Tätigkeit ist im Anhang 1 der EPRTTR Verordnung genannt und die Summe der auf die Schwellenwerte (Anhang 2, Spalte 1b) normierten Freisetzung/Verbringungen* ist > 5) <input type="checkbox"/> 5 Punkte beim IRAM-Kriterium 4 |

| | | | | |
|---|---|--|--------------------------|--|
| | | | | (Tätigkeit ist im Anhang 1 der EPRTR Verordnung genannt und die Summe der auf die Schwellenwerte (Anhang 2, Spalte 1b) normierten Freisetzungen/Verbringungen* ist > 10) * = Summe der Teilquotienten aus Freisetzung (bzw. Verbringung) durch Schwellenwert |
| | Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Überprüfung anhand der Checkliste Industrieabwasser <input type="checkbox"/> Überprüfung anhand Modul ____ <input type="checkbox"/> Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung |
| F Abfall | | | | |
| Abfalleinsatz / Abfallbehandlung | | | | |
| | Werden Abfälle in der Anlage eingesetzt bzw. angenommen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Abfallerzeugung | | | | |
| | Fallen gefährliche Abfälle in der Anlage an? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> feste Abfälle <input type="checkbox"/> flüssige Abfälle |
| | Liegt eine hohe Risikoabschätzung für den Abfalldurchsatz oder die Abfallentstehung vor? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> 4 Punkte beim IRAM-Kriterium 6 (Bei Anlagen nach Nr. 8 des Anhangs I der 4. BImSchV: nicht gefährliche Abfälle $200 \text{ t/d} \leq x < 500 \text{ t/d}$ oder gefährliche Abfälle $20 \text{ t/d} \leq x < 50 \text{ t/d}$ Bei allen anderen Anlagen: nicht gefährliche Abfälle $50.000 \text{ t/a} \leq x < 125.000 \text{ t/a}$ oder gefährliche Abfälle $5.000 \text{ t/a} \leq x < 12.500 \text{ t/a}$) <input type="checkbox"/> 5 Punkte beim IRAM-Kriterium 6 (Bei Anlagen nach Nr. 8 des Anhangs I der 4. BImSchV: nicht gefährliche Abfälle $\geq 500 \text{ t/d}$ oder gefährliche Abfälle $\geq 50 \text{ t/d}$ Bei allen anderen Anlagen: nicht gefährliche Abfälle $\geq 125.000 \text{ t/a}$ oder gefährliche Abfälle $\geq 12.500 \text{ t/a}$) |
| zeitweilige Abfalllagerung (nur bei Abfallanlagen) | | | | |
| | Liegt eine hohe Risikoabschätzung für die Abfalllagerung vor? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> 4 Punkte beim IRAM-Kriterium 7 ($150 \text{ t} < x < 1.000 \text{ t}$ gefährliche Abfälle) <input type="checkbox"/> 5 Punkte beim IRAM-Kriterium 7 ($> 1.000 \text{ t}$ gefährliche Abfälle) |
| Deponien | | | | |
| | Deponieklasse | <input type="checkbox"/> DK 0 <input type="checkbox"/> DK 1 <input type="checkbox"/> DK 2 <input type="checkbox"/> DK 3 | | |

| | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | Überwachungshäufigkeit gemäß § 22a Abs. 3 DepV | | | |
| | Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Überprüfung anhand der Checkliste Abfall <input type="checkbox"/> Überprüfung anhand der Checkliste Deponien <input type="checkbox"/> Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden <input type="checkbox"/> wegen einer bestehenden Kontingentierung <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung |
| G umweltbezogene Ereignisse/Schadensfälle/ Umgang mit gefährlichen Stoffen/ Gefahrstoff-VO | | | | |
| | Gab es in den letzten 3 Jahren bzw. seit der letzten Vor-Ort-Besichtigung gemeldete Schadensfälle z. B. entsprechend der Umweltschadensanzeige-Verordnung, der 12. BImSchV oder aufgrund von Auflagen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wann: Was: |
| | Ergaben sich Konsequenzen für den Betrieb bzw. wurden daraufhin an der Anlage Veränderungen organisatorischer oder technischer Art vorgenommen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Welche: <input type="checkbox"/> Überprüfung der umgesetzten Maßnahmen <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung |
| | Wird mit gefährlichen Stoffen laut GefStoffV umgegangen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Liegt eine hohe Risikoabschätzung vor? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> 4 Punkte beim IRAM-Kriterium 2 (Mehr als eine berechtigte Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigung oder mehr als ein ernsthafter umweltbezogener Unfall oder Vorfall in den letzten fünf Jahren) <input type="checkbox"/> 4 Punkte beim IRAM-Kriterium 10 Sicherheitsrelevante Anlage innerhalb eines Betriebsbereichs der oberen Klasse. In der Anlage ist die Summe aller Quotienten, bezogen auf die Spalte 5 nach Anhang 1 der 12. BImSchV < 2.) <input type="checkbox"/> 5 Punkte beim IRAM-Kriterium 2 (Mehr als eine berechtigte Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigung oder mehr als ein ernsthafter umweltbezogener Unfall oder Vorfall in den letzten zwei Jahren) <input type="checkbox"/> 5 Punkte beim IRAM-Kriterium 10 (Sicherheitsrelevante Anlage innerhalb eines Betriebsbereichs der oberen Klasse. In der Anlage ist die Summe aller Quotienten, bezogen auf die Spalte 5 nach Anhang 1 der 12. BImSchV ≥ 2.) |

| | | | | |
|----------|---|-------------------------------------|--------------------------|---|
| | Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden <input type="checkbox"/> Überprüfung anhand Modul ____ <input type="checkbox"/> Überprüfung erfolgt im Rahmen einer gesonderten Störfall-Inspektion <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung |
| H | Management/ Organisation | | | |
| | Ist der Standort zertifiziert/ auditiert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> EMAS <input type="checkbox"/> DIN ISO 14001 <input type="checkbox"/> Entsorgungsfachbetrieb |
| | Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Überprüfung anhand der Checkliste Management und Betriebsorganisation |
| I | Risiko durch Legionellen - 42. BImSchV | | | |
| | Wird eine Verdunstungskühlanlage, ein Nassabscheider oder ein Kühlturm im Sinne der 42. BImSchV betrieben? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Hinweis: ausgenommen sind Anlagen, deren Nutzwasser Temperaturen dauerhaft > 60°C oder Salzkonzentrationen > 100g Halogenid je Liter hat, sowie Nassabscheider im pH-Bereich von ≤ 4 oder ≥ 10 oder mit Abgastemperaturen ≥ 72°C für mindestens 10 Sekunden |
| | Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Überprüfung anhand der Checkliste Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nassabscheider - 42. BImSchV <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb der Vor-Ort-Besichtigung |
| J | Aktuelle Themen | | | |
| | Sind Vorkehrungen getroffen worden für einen a) kurzfristig auftretenden Gasausfall bzw. Teilausfall? b) plötzlich auftretenden Stromausfall? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Wenn ja, welche Vorkehrungen wurden getroffen? | | | |
| | Mit welchen Auswirkungen (z. B. bzgl. Kühlwasser, Wärmeversorgung etc.) ist in den ersten 72 Std. im Hinblick auf die Anlagensicherheit/ die Umwelt zu rechnen? | | | |

| Themenauswahl für vertiefte Prüfungen der Vor-Ort-Besichtigung anhand separater Checklisten/ Module | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|
| Thema | Ja | Thema | Ja | Thema | Ja |
| UI 4 Management und Betriebsorganisation | <input type="checkbox"/> | UI 8 AwSV | <input type="checkbox"/> | Modul: | <input type="checkbox"/> |
| UI 5 Überprüfung Genehmigungsbescheid/ Abnahme | <input type="checkbox"/> | UI 9 Industrieabwasser | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| UI 6 Abfall | <input type="checkbox"/> | UI 10 Deponien | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| UI 7 Luftreinhalte/Emissionsmessungen | <input type="checkbox"/> | UI 11 Legionellen - 42. BImSchV | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |

| 5. Begehung der Anlage | |
|-------------------------------|---|
| Umfang der Begehung | Es wurden die nachfolgenden Bereiche der Anlage im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung begangen und in Augenschein genommen: - |

| 6. Feststellungen im Rahmen der Begehung der Anlage | |
|--|--|
| Witterungsbedingungen: | |
| Dauer der Vor-Ort-Besichtigung: | |