

Vor-Ort-Besichtigung
Checkliste Umweltmanagement und Betriebsorganisation

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

1.	Zertifizierungen			Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen																														
	Fragestellung	Ja	Nein																															
1.1	Ist der Standort zertifiziert/ auditiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;"><input type="checkbox"/> EMAS</td> <td style="width: 33%; border: none;"><input type="checkbox"/> DIN ISO 14001</td> <td style="width: 33%; border: none;"><input type="checkbox"/> Entsorgungsfachbetrieb</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Datum Zertifikat:</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> DIN ISO 14001+</td> <td style="border: none;">Datum Zertifikat:</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">gültig bis:</td> <td style="border: none;">Datum Zertifikat:</td> <td style="border: none;">gültig bis:</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Zertifikat-Erteiler:</td> <td style="border: none;">gültig bis:</td> <td style="border: none;">Zertifikat-Erteiler:</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Zertifikat-Erteiler:</td> <td style="border: none;">Zertifikat-Erteiler:</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> </td> <td style="border: none;"> </td> <td style="border: none;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/></td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Datum Zertifikat:</td> <td style="border: none;">Datum Zertifikat:</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">gültig bis:</td> <td style="border: none;">gültig bis:</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Zertifikat-Erteiler:</td> <td style="border: none;">Zertifikat-Erteiler:</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> EMAS	<input type="checkbox"/> DIN ISO 14001	<input type="checkbox"/> Entsorgungsfachbetrieb	Datum Zertifikat:	<input type="checkbox"/> DIN ISO 14001+	Datum Zertifikat:	gültig bis:	Datum Zertifikat:	gültig bis:	Zertifikat-Erteiler:	gültig bis:	Zertifikat-Erteiler:	Zertifikat-Erteiler:	Zertifikat-Erteiler:		 	 	 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Datum Zertifikat:	Datum Zertifikat:		gültig bis:	gültig bis:		Zertifikat-Erteiler:	Zertifikat-Erteiler:	
<input type="checkbox"/> EMAS	<input type="checkbox"/> DIN ISO 14001	<input type="checkbox"/> Entsorgungsfachbetrieb																																
Datum Zertifikat:	<input type="checkbox"/> DIN ISO 14001+	Datum Zertifikat:																																
gültig bis:	Datum Zertifikat:	gültig bis:																																
Zertifikat-Erteiler:	gültig bis:	Zertifikat-Erteiler:																																
Zertifikat-Erteiler:	Zertifikat-Erteiler:																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
Datum Zertifikat:	Datum Zertifikat:																																	
gültig bis:	gültig bis:																																	
Zertifikat-Erteiler:	Zertifikat-Erteiler:																																	
Bemerkungen:																																		

2.	Beauftragte			Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen								
	Fragestellung	Ja	Nein									
2.1	Immissionsschutzbeauftragter erforderlich (5. BImSchV)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">Name:</td> <td style="width: 33%; border: none;"><input type="checkbox"/> intern/Standort</td> <td style="width: 33%; border: none;"><input type="checkbox"/> Konzern</td> <td style="width: 33%; border: none;"><input type="checkbox"/> extern</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Letzte Fortbildung:</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>	Name:	<input type="checkbox"/> intern/Standort	<input type="checkbox"/> Konzern	<input type="checkbox"/> extern	Letzte Fortbildung:			
Name:	<input type="checkbox"/> intern/Standort	<input type="checkbox"/> Konzern	<input type="checkbox"/> extern									
Letzte Fortbildung:												
2.2	Störfallbeauftragter erforderlich (5. BImSchV)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">Name:</td> <td style="width: 33%; border: none;"><input type="checkbox"/> intern/Standort</td> <td style="width: 33%; border: none;"><input type="checkbox"/> Konzern</td> <td style="width: 33%; border: none;"><input type="checkbox"/> extern</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Letzte Fortbildung:</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>	Name:	<input type="checkbox"/> intern/Standort	<input type="checkbox"/> Konzern	<input type="checkbox"/> extern	Letzte Fortbildung:			
Name:	<input type="checkbox"/> intern/Standort	<input type="checkbox"/> Konzern	<input type="checkbox"/> extern									
Letzte Fortbildung:												
2.3	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:
2.4	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:
2.5	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:
2.6	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:
2.7	Wie sind die Beauftragten in die Unternehmensorganisation eingebunden?	Bestellungsschreiben/ Zeitumfang/ Zeitanteil/ Befugnisse/ Vertretungsregelungen		
2.8	Wie sind die Beauftragten bei Entscheidungen/ Änderungen im Betrieb eingebunden?	Interne Meldewege		
2.9	Werden von den Beauftragten regelmäßige Berichte für die Geschäftsleitung erstellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:				

3. § 52 b - Mitteilung				
	Fragestellung	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
3.1	Gibt es eine § 52 b Mitteilung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2	Wenn ja, von wann datiert die letzte Mitteilung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3	Wenn ja, ist diese aktuell?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4	Wer ist die verantwortliche Person für die Anlage?	Name: Funktion:		
3.5	Wer ist ihr Vertreter?	Name: Funktion:		
Bemerkungen:				

4. Umweltmanagement				
	Fragestellung	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
4.1	Gibt es ein Umweltmanagementsystem mit Regelungen zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben?			
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	Wie erfolgt die Informationsweitergabe bei Störungen/ Schadensfällen?			
4.3	Wie stellen Sie die Präsenz einer entscheidungsbefugten Person vor Ort sicher?			
4.4	Welche Regelungen gelten für den Schadensfall und außerhalb der Betriebszeiten? (interne Alarm- und Gefahrenabwehrpläne)			
4.5	Wie sind Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen geregelt? (Nachverfolgung von Fristen, Verantwortlichkeiten, Dokumentationen)			
4.6	Wie stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Berichte (z.B. Kalibrierberichte oder wiederkehrende Messberichte, VAWS- Sachverständigenberichte) der Behörde fristgerecht vorgelegt werden?			
4.7	Wie stellen Sie sicher, dass Betriebsanweisungen erstellt werden? (z. B. für VAWS-Anlagen, Anlagenwartung, -betrieb)			
4.8	Wie werden Betriebsanweisungen in verständlicher Form an geeigneten Stellen bekannt gemacht?			
Bemerkungen:				