

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?	☐	☐	
Folge-Vor-Ort-Besichtigung?	☐	☐	Wenn ja, Datum der letzten Vor-Ort-Besichtigung: Wenn ja, frühere Inspektionsschwerpunkte: Wenn ja, wurden bei der vorherigen Vor-Ort-Besichtigung Mängel festgestellt? ☐ nein ☐ ja Wenn ja, wurden die festgestellten Mängel behoben? ☐ nein ☐ ja
Besonderer Anlass für die Vor-Ort-Besichtigung?	☐	☐	
Angekündigt?	☐	☐	

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?	☐ nein ☐ 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	

2.3	Nr. 4. BImSchV			
2.4	Nr. IE-Richtlinie			
2.5	Bewertung nach IRAM	Risikoklasse: Intervall: a		
2.6	Nr. UVPG	☐ nicht im UVPG genannt ☐ S-Anlage ☐ A-Anlage ☐ X-Anlage Nr:		
2.7	AVN's (Anlagenteile, Verfahrensschritte, Nebeneinrichtungen)?	☐ nein ☐ ja, welche, AVN-Nr.:		
2.8	Zulässige Kapazität / Leistung der Anlagen laut Genehmigung/ Antragsunterlagen			
2.9	Betriebszeiten			
2.10	Anlagen oder Anlagenteile außer Betrieb oder stillgelegt?	☐ nein ☐ kurzzeitig/vorübergehend ☐ dauerhaft, wenn ja: Stilllegungsanzeige § 15 (3) erforderlich? ☐ nein ☐ ja, ist erfolgt am:		
2.11	Genehmigungsbasis Immissionsschutz Grundgenehmigung oder Anzeige nach § 67 BImSchG	☐ Grund-Genehmigung vom: ☐ Anzeige vom:		
2.12	Genehmigungssituation	☐ (bis zu 5 Genehmigungen) ☐ (bis zu 10 Genehmigungen) ☐ (>10 Genehmigungen)		
2.13	Einstufung Luft Anlage unterliegt folgenden Regelungen	☐ TA Luft ☐ 13. BImSchV – Großfeuerungen ☐ 17. BImSchV – Abfallverbrennung ☐ 30. BImSchV – biologische Abfallbehandlung	☐ 31. BImSchV – Lösemitteleinsatz ☐ 42. BImSchV – Legionellen ☐ 44. BImSchV – mittelgroße Feuerungsanlagen ☐ sonstige, welche:	
2.14	EKL- Anlage? (Emissionserklärung -11. BImSchV)	☐ Nein ☐ Ja		
2.15	PRTR-Anlage?	☐ Nein ☐ Ja, Nr. gemäß Anhang I E-PRTR-VO: Im letzten PRTR-Bericht gemeldete Mengenschwellenüberschreitung bei: ☐ Luft ☐ Abwasser ☐ Abfall		
2.16	Ist die Anlage Teil eines Betriebsbereiches?	☐ Nein ☐ Ja, Betriebsbereich der unteren Klasse ☐ Ja, Betriebsbereich der oberen Klasse Ggf. warum hauptsächlich (Stoffgruppe)?:		
Bemerkungen:				

3.	Gebietscharakteristik/ Entfernung zu empfindlichen Gebieten/ Objekten			
	Fragestellung	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen

3.1	Ausweisung der Anlage im – Flächennutzungsplan? – Bebauungsplan? (WA; MI; MD; MK; MU; GE; GI) – unbeplanter Innenbereich? (§ 34 BauGB) – Außenbereich? (§ 35 BauGB) Keine Informationen und eigene Einschätzung?	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
3.2	Entfernung zur Wohnbebauung/ zur Schule/ zur Kindertagesstätte/ zum Krankenhaus/ zum Altenheim/ zum Kurgebiet (Der geringste Abstand zu einem der o. g. Objekte ist anzugeben.)	Objekt und Entfernung:		
3.3	Befindet sich die Anlage in der Nähe eines Gewässers?	☐	☐	Name und Entfernung:
3.4	Befindet sich die Anlage in einem festgesetzten Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiet?	☐	☐	Wenn ja, Bezeichnung: Schutzzone:
3.5	Befindet sich die Anlage in einem geplanten Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiet?	☐	☐	Wenn ja, Bezeichnung: Schutzzone:
3.6	Befindet sich die Anlage in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet?	☐	☐	Wenn ja: Name des Gewässers:
3.7	Befindet sich die Anlage in einem vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet?	☐	☐	Wenn ja: Name des Gewässers:
3.8	Befindet sich die Anlage in einem Luftreinhalteplangebiet?	☐	☐	
3.9	Befindet sich die Anlage in oder in der Nähe von einem FFH-Gebiet?	☐ Nein ☐ Ja, Anlage liegt im FFH-Gebiet ☐ Ja, FFH-Gebiet < 100 Meter ☐ Ja, FFH-Gebiet < 1,5 km Name und Entfernung:		
3.10	Befindet sich die Anlage in oder in der Nähe von einem Naturschutzgebiet?	☐ Nein ☐ Ja, Anlage liegt im NSG ☐ Ja, NSG < 100 Meter ☐ Ja, NSG < 1,5 km Name und Entfernung:		
3.11	Liegt eine hohe Risikoabschätzung vor?	☐	☐	☐ 4 Punkte beim IRAM-Kriterium 9 (Empfindliche Gebiete/Objekte in einer Entfernung < 100 m)

				☐ 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?	☐	☐	Wenn ja, welche:
	Gibt es aktuelle Genehmigungen, die noch nicht abgenommen wurden?	☐	☐	Wenn ja, welche:
	Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Überprüfung hinsichtlich der Einhaltung von Genehmigungsaufgaben etc. erfolgen	☐	☐	☐ Überprüfung folgender Genehmigungsbescheide anhand der Checkliste UI 5 „Überprüfung Genehmigungsbescheid/ Abnahme“: ☐ Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung
B	Luftreinhaltung			
	Gibt es aktuelle Beschwerden?	☐	☐	
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung vor?	☐	☐	☐ 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) ☐ 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	☐	☐	☐ Überprüfung anhand Checkliste UI 7 „Luftreinhaltung/Emissionsmessungen“ ☐ Überprüfung anhand Modul ____ ☐ Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden ☐ Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung
C	Lärm/Erschütterungen			
	Gibt es aktuelle Beschwerden?	☐	☐	

	Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen	☐	☐	☐ Überprüfung anhand Modul ____ ☐ Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden ☐ Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung
D	AwSV			
	Wird mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen?	☐	☐	
	Liegt eine Zusammenstellung der AwSV-Anlagen vor?	☐	☐	Anzahl der wiederkehrend prüfpflichtigen AwSV-Anlagen:
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung vor?	☐	☐	☐ 4 Punkte beim IRAM-Kriterium 11 (10 -12 wiederkehrend prüfpflichtige AwSV-Anlagen) ☐ 5 Punkte beim IRAM-Kriterium 11 (> 12 wiederkehrend prüfpflichtige AwSV-Anlagen)
	Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen	☐	☐	☐ Überprüfung anhand der Checkliste AwSV ☐ Überprüfung anhand Modul ____ ☐ Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden ☐ Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung
E	Abwasser			
	Fällt Abwasser an?	☐ Nein ☐ Produktionsabwasser, ☐ Indirekteinleitung, ☐ Direkteinleitung in ☐ Kühlwasser, ☐ Indirekteinleitung, ☐ Direkteinleitung in ☐ betriebstechnisch verunreinigtes Niederschlagswasser, ☐ Indirekteinleitung, ☐ Direkteinleitung in		
	Gibt es eine Abwasserbehandlungsanlage?	☐	☐	
	Fällt in der Produktion legionellenkritisches Abwasser an (siehe Erlass 06.09.2016)?	☐	☐	insbesondere Abwasser nach AbwV: • Anhang 3: Milchverarbeitung • Anhang 10: Fleischverarbeitung • Anhang 11: Brauereien • Anhang 18: Zuckerherstellung • Anhang 28: Herstellung von Papier und Pappe
	Liegen Abwasseruntersuchungsergebnisse auf Legionellen vor?	☐	☐	
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung vor?	☐	☐	☐ 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 Freisetzen/Verbringungen* ist > 5) ☐ 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 Freisetzen/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	☐	☐	☐ Überprüfung anhand der Checkliste Industrieabwasser ☐ Überprüfung anhand Modul ____ ☐ Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden ☐ Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung
F	Abfall			
	Abfalleinsatz / Abfallbehandlung			
	Werden Abfälle in der Anlage eingesetzt bzw. angenommen?	☐	☐	
	Abfallerzeugung			
	Fallen gefährliche Abfälle in der Anlage an?	☐	☐	☐ feste Abfälle ☐ flüssige Abfälle
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung für den Abfalldurchsatz oder die Abfallentstehung vor?	☐	☐	☐ 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 $5.000 \text{ t/a} \leq x < 12.500 \text{ t/a}$) ☐ 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?	☐	☐	☐ 4 Punkte beim IRAM-Kriterium 7 ($150 \text{ t} < x < 1.000 \text{ t}$ gefährliche Abfälle) ☐ 5 Punkte beim IRAM-Kriterium 7 ($> 1.000 \text{ t}$ gefährliche Abfälle)
	Deponien			
	Deponieklasse	☐ DK 0 ☐ DK 1 ☐ DK 2 ☐ DK 3		

	Überwachungshäufigkeit gemäß § 22a Abs. 3 DepV		
	Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen	☐	☐ Überprüfung anhand der Checkliste Abfall ☐ Überprüfung anhand der Checkliste Deponien ☐ Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden ☐ wegen einer bestehenden Kontingentierung ☐ 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 Umwelt-Schadensanzeige-Verordnung, der 12. BIm-SchV oder aufgrund von Auflagen?	☐	Wann: Was:
	Ergaben sich Konsequenzen für den Betrieb bzw. wurden daraufhin an der Anlage Veränderungen organisatorischer oder technischer Art vorgenommen?	☐	Welche: ☐ Überprüfung der umgesetzten Maßnahmen ☐ Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung
	Wird mit gefährlichen Stoffen laut GefStoffV umgegangen?	☐	
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung vor?	☐	☐ 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) ☐ 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. BIm-SchV < 2.) ☐ 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) ☐ 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	☐	☐	☐ Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden ☐ Überprüfung anhand Modul ____ ☐ Überprüfung erfolgt im Rahmen einer gesonderten Störfall-Inspektion ☐ Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung
H	Management/ Organisation			
	Ist der Standort zertifiziert/ auditiert?	☐	☐	☐ EMAS ☐ DIN ISO 14001 ☐ Entsorgungsfachbetrieb
	Welche Vorkehrungen sind getroffen für einen a) kurzfristig auftretenden Gasausfall bzw. Teil-ausfall b) plötzlich auftretenden Stromausfall und mit welchen Auswirkungen (z.B. bzgl. Kühlwasser, Wärmeversorgung etc.) ist in den ersten 72 Std. zu rechnen im Hinblick auf die Anlagensicherheit/die Umwelt?			
	Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen	☐	☐	☐ 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?	☐	☐	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	☐	☐	☐ Überprüfung anhand der Checkliste Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nassabscheider - 42. BImSchV ☐ Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb der Vor-Ort-Besichtigung

Themenauswahl für vertiefte Prüfungen der Vor-Ort-Besichtigung anhand separater Checklisten/ Module

Thema	Ja	Thema	Ja	Thema	Ja
UI 4 Management und Betriebsorganisation	☐	UI 8 AwSV	☐	Modul:	☐
UI 5 Überprüfung Genehmigungsbescheid/ Abnahme	☐	UI 9 Industrieabwasser	☐		☐
UI 6 Abfall	☐	UI 10 Deponien	☐		☐
UI 7 Luftreinhalte/Emissionsmessungen	☐	UI 11 Legionellen - 42. BImSchV	☐		☐

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: