

Bygga, bo
och miljö

Egenkontroll

Checklista



Egenkontroll

Egenkontrollen är ett levande dokument vilket innebär att dokumentet kan förändras och förbättras kontinuerligt så att det hela tiden följer förändring inom verksamheten och lagstiftningen.

Att ha rutiner och arbeta med riskhantering förenklar för verksamheten att ha kontroll på de risker som finns för hälsa och miljö samt hur de kan minimeras. Egenkontrollen behöver anpassas efter den specifika verksamheten och uppdateras när det sker förändring inom verksamheten. Kunskapen finns kvar inom verksamheten och alla som är involverade kan leta upp rutiner m.m. över vad som gäller för verksamheten.

Allmänt

(Förordning 1998:901 om verksamhetsutövares egenkontroll, 4 §)

	Ja	Nej
Finns det en egenkontroll på verksamheten?		
Är den dokumenterad?		
Finns det ett kontrollprogram?		
Finns det något miljöledningssystem?		
<i>Om Ja</i> Vilket?		
Övrigt:		

Finns det en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamhetens uppfyllande av lagkrav?	Ja	Nej	Ej aktuellt
Miljöbalken			
Föreskrifter meddelade m. stöd av miljöbalken			
Domar & beslut för verksamheten			
Övrigt:			

Riskbedömning (6 §)

	Ja	Nej	Dokumenteras
Görs någon riskbedömning av verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljö?			
Vilka moment ingår i riskbedömningen? Vilka risker har identifierats?			

	Ja	Nej	Dokumenteras
Finns det rutiner i verksamheten för att underrätta berörd tillsynsmyndighet om ev. driftstörningar, olyckor eller tillbud?			
Vilka åtgärder har gjorts för att minska de risker som har identifierats?			

Rutiner (5 §)

Utgå från avsnittet om Risker.

Vilka rutiner finns? (Exempelvis för specifika moment inom verksamheten/kring moment med identifierad risk?)

Vilka driftsinstruktioner finns för viktiga anläggningsdelar/moment? (Exempelvis för oljeavskiljare, larm, maskiner)

	Ja	Nej
Vi tittar igenom rutin gällande:		
Framgår det tydligt vad rutinen gäller, vem som är ansvarig?		
Hur får personalen kännedom om rutinerna?		

Finns även rutiner för följande?	Ja	Nej	Dokumenteras
Fortlöpande kontroller av utrustning m.m. för drift och kontroll?			
Förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön?			
Om ja på ovanstående, beskriv/visa hur detta uppfylls:			

B- & C- verksamheter
<p>Titta igenom tillståndet/ försiktighetsmått för verksamheten. Kopplar någon del till befintlig rutin? Stämmer rutin-villkor/försiktighetsmått? Välj ut en rutin och titta hur den fungerar vid rundvandringen!</p>

Vatten

	Ja	Nej
Finns verksamheten inom vattenskyddsområde ?		
<i>Om Ja</i> Har verksamheten koll på försiktighetsmått i gällande vattenskyddsföreskrifter?		
Vilka åtgärder har gjorts för att minska eventuella risker från verksamheten?		
Finns rutiner kring detta? Riskbedömning?		

	Ja	Nej
Finns verksamheten nära dagvattenbrunnar, dike, vattendrag eller Kalmarsund ?		
<i>Om Ja</i> Hur säkerställs att verksamheten inte påverkar dagvattenbrunnar/dike/vattendrag/Kalmarsund exempelvis vid förvaring/utsläpp/andra verksamhetsspecifika moment som kan påverka vatten?		
Finns rutiner kring detta? Riskbedömning?		

	Ja	Nej
Finns verksamheten inom strandskyddsområde ?		
<i>Om Ja</i>		
Hur säkerställs att verksamheten inte påverkar strandskyddsområdet negativt?		
Känner verksamheten till vilka regler som gäller inom strandskyddsområde?		

STRANDSKYDDET ska säkra allmänhetens tillgänglighet och se till att förutsättningarna för djur- och växtliv inte förändras.

Observera att följande kan kräva strandskyddsdispens:

- byggnader (även bygglovsbefriade), uppställning av material, fordon m.m., utfyllnad av mark m.m.

Byggnader som behövs för jordbruket omfattas av ett undantag om det måste vara inom strandskyddsområde och det inte finns alternativ utanför strandskyddsområdet som fungerar.

Kemikalier (7 §)

	Ja	Nej
Används kemikalier inom verksamheten?		

Kemikalieförteckning	Ja	Nej	Dokumenterad
Finns			
Rutin finns <i>(Ska innehålla produktens namn, omfattning/användning av produkten, information om hälso- eller miljöskadlighet, klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.)</i>			

Säkerhetsdatablad	Ja	Nej	Dokumenterad
Finns			
Rutin finns			

Riskbedömning för kemikaliehantering (t.ex. förvaring, hantering, spill/läckage)	Ja	Nej	Dokumenterad
Finns			
Rutin finns			

Klassning, märkning och förpackning enligt gällande lagstiftning (CLP-förordningen)	Ja	Nej	Dokumenterad
Finns			
Rutin finns			

Kontroll av vilka kemiska produkter som innehåller ämnen som är upptagna i Kemikalieinspektionens PRIO-lista (utfasningsämnena, begränsningsämnena).	Ja	Nej	Dokumenterad
Detta sker			
Ämnena finns			
Rutin finns			

Här kan du kontrollera om verksamheten använder några PRIO-ämnen: [Prio - Kemikalieinspektionen](#)

Skär tillverkning, utsläppande på marknad eller ompackning av kemikalier inom verksamheten? Då ska även 7 a § uppfyllas.	Ja	Nej	Dokumenterad
Finns/sker			
Rutin finns			

Ej aktuellt att följa upp 7 §, allt gicks igenom på inspektion för kemikalier under 2022	
--	--

Kontroll, mätning och provtagning (NFS 2021:6)

Följande gäller för verksamheten	Ja
Omfattas av tillståndsplikt	
Är IED-verksamhet	
Omfattas av anmälningsplikt	
Har tillstånd enl. tidigare gällande vattenlagen	
Har meddelats dispens enl. tidigare gällande miljöskyddslagen	
Inget är aktuellt för verksamheten (U-verksamhet)	

Vilka mätningar/provtagningar ska utföras utifrån aktuellt tillstånd (B-verksamhet) eller försiktighetsmått (C-verksamhet) alternativt annan gällande lagstiftning?

Utförs detta enligt angett intervall?	Ja	Nej	Dokumenteras	Intervall
Villkor nr:				
Villkor nr:				
Villkor nr:				
Villkor nr:				
Villkor nr:				
Villkor nr:				
Villkor nr:				
Villkor nr:				
Villkor nr:				
Villkor nr:				

Vilka mätningar/provtagningar behöver verksamheten utföra för att få kunskap om verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön? (buller, lukt, markkartering, gödselanalyser)

	Ja	Nej	Dokumenteras
Anges i rutiner att ovanstående aktuella mätningar/ provtagningar ska ske?			

Resultat från mätningar/provtagningar/analyser ska sparas minst 5 år	Ja	Nej
Detta sker		

Hur dokumenteras resultat? Sker någon uppföljning?

Beskriv hur mätning/provtagning sker!	Ja	Nej	Dokumenteras
Provtagningsutrustning används			
Egen utrustning finns & används			
Svensk Standards metod för mätning/provtagning/analys används			
Enligt beskrivning i tillstånd/försiktighetsmått			
Utförs av extern aktör			

Rundvandring

Syftet är att se hur väl en utvald rutin fungerar i praktiken

Ta med en/några rutiner, exempelvis för kemikalieförvaring.
Sker hantering enligt rutinen?

B- & C- verksamheter

Titta igenom tillståndet/ försiktighetsmått för verksamheten.
Kopplar någon del till befintlig rutin? Stämmer rutin-villkor/försiktighetsmått?

Välj ut en rutin och titta hur den fungerar vid rundvandringen!