

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	

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

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

				<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	Luftreinhalung			
	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 „Luftreinhalung/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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Überprüfung anhand Modul ____ <input type="checkbox"/> Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden

	Themenbereichs erfolgen			<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 (13 -16 wiederkehrend prüfpflichtige AwSV-Anlagen) <input type="checkbox"/> 5 Punkte beim IRAM-Kriterium 11 (> 16 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 EPRTR Verordnung genannt und die Summe der auf die Schwellenwerte (Anhang 2, Spalte 1b) normierten Freisetzungen/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 100 t/d < x < 300 t/d oder gefährliche Abfälle 20 t/d < x < 50 t/d Bei allen anderen Anlagen: nicht gefährliche Abfälle 25.000 t/a < x < 75.000 t/a oder gefährliche Abfälle 5.000 t/a < x < 12.500 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 > 300 t/d oder gefährliche Abfälle > 50 t/d. Bei allen anderen Anlagen: nicht gefährliche Abfälle > 75.000 t/a oder gefährliche Abfälle > 12.500 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 t < x < 1.000 t gefährliche Abfälle) <input type="checkbox"/> 5 Punkte beim IRAM-Kriterium 7 (> 1.000 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			

	<p>Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen</p>	<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
<p>G umweltbezogene Ereignisse/Schadensfälle/ Umgang mit gefährlichen Stoffen/ Gefahrstoff-VO</p>				
	<p>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. BImSchV oder aufgrund von Auflagen?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Wann: Was:</p>
	<p>Ergaben sich Konsequenzen für den Betrieb bzw. wurden daraufhin an der Anlage Veränderungen organisatorischer oder technischer Art vorgenommen?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Welche: <input type="checkbox"/> Überprüfung der umgesetzten Maßnahmen <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Vor-Ort-Besichtigung</p>
	<p>Wird mit gefährlichen Stoffen laut GefStoffV umgegangen?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>Liegt eine hohe Risikoabschätzung vor?</p>	<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 (Die Summe aller Quotienten, bezogen auf die Spalte 5 nach Anhang I der 12. BImSchV, ist ≥ 1) <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 (Die Summe aller Quotienten, bezogen auf die Spalte 5 nach Anhang I der 12. BImSchV, ist ≥ 2)
	<p>Im Rahmen dieser Vor-Ort-Besichtigung soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen</p>	<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 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	

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:	