

**Datenerhebungs- und Berichtsformular für die Durchführung
der Vor-Ort-Besichtigung gemäß § 16 der 12. BImSchV
(Inspektionsbericht)**

Betriebsbereich

Zuständige Überwachungsbehörde

Betreiberin/Betreiber (Name und Adresse):

Betriebsinterne Bezeichnung des Betriebsbereichs:

Datum der Vor-Ort-Besichtigung:

| 1. Betriebsdaten, Genehmigungs- und Aktenlage | | |
|--|--|---|
| 1.1 Betriebsdaten | | |
| 1.1.1 | Firmenname/Anschrift des Betriebsbereichs (BB)/ggf. abweichende Anschrift der Firma: | |
| 1.1.2 | Betreiberin/Betreiber (und ggf. davon abweichende verantwortliche Person nach § 7 der 12. BImSchV): | |
| 1.1.3 | Betriebsstättennummer: (laut IFAS, soweit genutzt) | |
| 1.1.4 | NACE-Code | |
| 1.1.5 | eSPIRS-Industrietätigkeit | |
| 1.1.6 | Ist der BB Teil einer immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlage? Wenn Ja, Nummer nach Anhang 1 zur 4. BImSchV: | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 1.1.7 | Bezeichnung des BB: | |
| 1.1.8 | Gegliederte Betriebs-/Anlagenstruktur siehe Anhang zum Inspektionsbericht Nummer: | |

| | | | |
|------------------------------|---|--|---|
| 1.2 Anzeige/Störfallstoffe | | | |
| 1.2.1 | Liegt eine Anzeige nach § 7 der 12. BImSchV vor? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| 1.2.2 | Oder: Ergeben sich Informationen aus vorliegenden Genehmigungsunterlagen? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| 1.2.3 | Oder: Liegt eine Anzeige nach § 67 BImSchG vor? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| 1.2.4 | Oder: Liegt eine Anzeige nach § 23 a BImSchG vor? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| 1.2.5 | Ist das Verzeichnis der im BB tatsächlich vorhandenen gefährlichen Stoffe aktuell? Wenn Ja, Fundstelle benennen und Stoffverzeichnis dem Inspektionsbericht beifügen oder unter Nummer 1.2.7 auflisten. Wenn Nein, Stoffverzeichnis unter Nummer 1.2.7 auflisten. | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| 1.2.6 | Oder: Störfallrelevante Stoffe oder Nummer nach Stoffliste des Anhangs I zur 12. BImSchV und jeweilige Menge | Stoffname oder Nummer nach Stoffliste des Anhangs I zur 12. BImSchV | jeweilige Menge (kg) |
| B ¹⁾ 1.2.7 | Einstufung des BB | BB der unteren Klasse BB der oberen Klasse/ Pflichten obere Klasse angeordnet | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ja |
| B 1.2.8 | BB seit letzte Änderung der Pflichtenzuordnung am | | |
| 1.2.9 | Die maßgebliche(n) Gefahr(en) im BB ist (sind): | Brand Explosion Stofffreisetzung Sonstiges: | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ja |
| 1.3 Domino-Effekt | | | |
| A ²⁾ 1.3.1 | Domino-Effekt nach § 15 der 12. BImSchV Datum der Feststellung: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| A 1.3.2 | BB ist | Donator Akzeptor | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ja |
| A 1.3.3 | Beteiligte(r) BB ist/sind: | | |
| 1.4 Lage und Umgebung des BB | | | |
| 1.4.1 | Um welche Gebietsausweisung handelt es sich? | Industriegebiet GI Industriegebiet GI _E Gewerbegebiet GE Mischgebiet MI Sondergebiet SO Sonstiges Privilegiertes Vorhaben im Außenbereich Es liegt kein B-Plan vor | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ja |
| B 1.4.2 | Ist dieser BB der für die Bauleitplanung zuständigen Behörde bekannt? Anmerkung: Falls diese Information dort nicht vorliegt, sollte vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsprechung die für den Bebauungsplan zuständige Planungsbehörde vom GAA in Kenntnis gesetzt werden. | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| 1.4.3 | Liegen Daten zum angemessenen Sicherheitsabstand nach § 3 Abs. 5 c BImSchG zu schutzwürdiger Nutzung in der Nachbarschaft vor? Anmerkung: Als schutzbedürftige Nutzung gelten: — ein oder mehrere Gebäude, wenn dadurch dem Wohnen dienende Nutzungseinheiten mit einer Größe von insgesamt mehr als 5 000 m ² Grundfläche geschaffen werden, — eine oder mehrere bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, wenn dadurch die gleichzeitige Nutzung durch mehr als 100 zusätzliche Besucherinnen und Besucher ermöglicht wird, — Sonderbauten wie Krankenhäuser, best. Pflegeheime, Gemeinschaftsunterkünfte, Wohnheime, Tagesstätten/-einrichtungen für Menschen mit Behinderung, alte Menschen sowie für Kinder, Schulen, Hochschulen und ähnliche Einrichtungen, Camping- und Wochenendplätze, Freizeit- und Vergnügungsparks, — wichtige Verkehrswege, — unter Naturschutzgesichtspunkten besonders wertvolle oder empfindliche Gebiete. Wenn Ja, Fundstelle und Ergebnis: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |

¹⁾ B = EU-Berichtspflicht.

²⁾ A = Behördenpflichten.

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| 1.4.4 | Befindet sich schutzbedürftige Nutzung innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstandes nach § 3 Abs. 5 c BImSchG? Wenn Ja, welche und wo: | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 1.4.5 | Liegen offensichtliche Nutzungsänderungen/Neubauten im Umfeld seit der letzten Inspektion vor? Wenn Ja, Nutzungsänderungen/Neubauten benennen: | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| A 1.4.6 | Gehört der BB zu den BB, in denen besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen die Wahrscheinlichkeit eines Störfalles erhöhen oder die Folgen eines solchen Störfalles verschlimmern können? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn Ja, Gefahrenquelle Schneelastzone 3 <input type="checkbox"/> Ja Windzone 4 <input type="checkbox"/> Ja Überschwemmungsgebiet <input type="checkbox"/> Ja Subrosionsgefahr <input type="checkbox"/> Ja |
| 1.5 Managementsysteme | | |
| 1.5.1 | Verfügt das Unternehmen über ein zertifiziertes Managementsystem? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn Ja, zertifiziert nach ISO 9001 <input type="checkbox"/> Ja ISO 14001 <input type="checkbox"/> Ja ISO 18001 <input type="checkbox"/> Ja EMAS <input type="checkbox"/> Ja Sonstige: |
| 1.6 Genehmigungssituation | | |
| 1.6.1 | Liegt der Behörde eine aktuelle Dokumentation des Genehmigungs-/ Erlaubnisstatus vor? Anmerkung: Für den BB muss keine separate Dokumentation vorhanden sein, wenn bereits eine Dokumentation für die BImSchG-Anlage(n) vorliegt. Wenn Ja, Kopie siehe Anhang zum Inspektionsbericht Nummer: | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 1.6.2 | Liegt der Behörde eine aktuelle Auflistung der zu erfüllenden Nebenbestimmungen vor? Anmerkung: Für den BB muss keine separate Auflistung vorhanden sein, wenn bereits eine Auflistung für die BImSchG-Anlage(n) vorliegt. Wenn Ja, Kopie siehe Anhang zum Inspektionsbericht Nummer: | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 1.6.3 | Wurde die Bestellung einer oder eines Störfallbeauftragten nach § 58 a Abs. 2 BImSchG angeordnet? Wenn Ja, Datum der Anordnung: | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |

| | | |
|--|---|---|
| 2. Pflichten für BB der unteren und der oberen Klasse | | |
| 2.1 Konzept nach § 8 der 12. BImSchV | | |
| 2.1.1 | Ist ein Konzept zur Verhinderung von Störfällen nach § 8 der 12. BImSchV vorhanden? Anmerkung: Das Konzept zur Verhinderung von Störfällen kann mit Darstellungen zum Sicherheitsmanagementsystem (SMS) in einem Dokument zusammengefasst sein. Es kann innerhalb des Sicherheitsberichts integriert sein. | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.1.2 | Ist das Konzept zur Verhinderung von Störfällen aktuell? Datum der letzten Überprüfung bzw. Aktualisierung: Anmerkung: Mindestens alle fünf Jahre, bei einer Änderung nach § 7 Abs. 3, unverzüglich nach einem Ereignis nach Anhang VI Teil 1 (§ 8 Abs. 4 der 12. BImSchV). | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.1.3 | Genügt das Konzept zur Verhinderung von Störfällen und/oder das SMS den Anforderungen des § 8 bzw. des Anhangs III der 12. BImSchV? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| | Fragestellung für die Stichprobe (überschlägige Vollständigkeitsprüfung): Beinhaltet das Konzept und das SMS folgende Kapitel gemäß Anhang III: | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.1.3.1 | Beruhet das SMS auf einer Risikobeurteilung? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.1.3.2 | Werden folgende Punkte durch das SMS geregelt? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.1.3.2.1 | Organisation und Personal | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.1.3.2.2 | Ermittlung und Bewertung der Gefahren von Störfällen: bei bestimmungsgemäßem Betrieb (inklusive Unteraufträge): bei nicht bestimmungsgemäßem Betrieb (inklusive Unteraufträge): | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.1.3.2.3 | Überwachung des Betriebes in Bezug auf Stromausfall: in Bezug auf die Alterung der Anlagen: | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.1.3.2.4 | Sichere Durchführung von Änderungen | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |

| | | |
|--|---|---|
| 2.1.3.2.5 | Notfallschutzplanung | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.1.3.2.6 | Überwachung der Leistungsfähigkeit des SMS | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.1.3.2.7 | Systematische Überprüfung und Bewertung des Konzepts und des SMS | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.2 Information der Öffentlichkeit nach § 8 a der 12. BImSchV | | |
| 2.2.1 | Darf von der Information der Öffentlichkeit abgesehen werden (§ 8 a Abs. 2 der 12. BImSchV)? Datum der Feststellung: | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.2.2 | Ist eine Information der Öffentlichkeit nach § 8 a der 12. BImSchV vorhanden? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.2.3 | Steht diese Information der Öffentlichkeit über das Internet zur Verfügung? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.2.4 | Ist die Information der Öffentlichkeit aktuell? Datum der letzten Überprüfung bzw. Aktualisierung Anmerkung: Aktualisierung nach relevanten Änderungen (Klasse des BB, des Verfahrens und der Menge, Art oder physikalischen Form eines gefährlichen Stoffes). | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.2.5 | Genügt die Information der Öffentlichkeit den Anforderungen des § 8 a bzw. des Anhangs V Teil 1 der 12. BImSchV? | |
| 2.2.5.1 | Name oder Firma der Betreiberin oder des Betreibers, vollständige Anschrift des BB | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.2.5.2 | Bestätigung, dass BB nach der 12. BImSchV und die Anzeige nach § 7 sowie ggf. Sicherheitsbericht nach § 9 der zuständigen Behörde vorliegt | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.2.5.3 | Verständlich abgefasste Erläuterung der Tätigkeiten im BB | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.2.5.4 | Bezeichnung der relevanten gefährlichen Stoffe und Angabe ihrer wesentlichen Gefahreneigenschaften in einfachen Worten | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.2.5.5 | Informationen, wie gewarnt wird; Verhaltensregeln für die Bevölkerung im Störfall; Information, wo diese elektronisch zugänglich sind | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.2.5.6 | Datum der letzten Vor-Ort-Besichtigung nach § 17 Abs. 2, elektronische Fundstelle; Informationsstelle für Vor-Ort-Besichtigung und Überwachungsplan | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.2.5.7 | Hinweis, wo nähere Informationen eingeholt werden können | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.3 Stand der Sicherheitstechnik | | |
| 2.3.1 | Sind in Genehmigungsbescheiden oder nachträglichen Anordnungen sicherheitstechnische Prüfungen durch (insbesondere gemäß § 29 b BImSchG bekannt gegebene) Sachverständige gefordert? Wenn Ja: | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.3.1.1 | Wurden diese Prüfungen durchgeführt? Wenn Ja, Datum der letzten Prüfung: Name der oder des Sachverständigen: | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.3.1.2 | Wurden sicherheitstechnische Prüfungen durch (insbesondere gemäß § 29 b BImSchG bekannt gegebene) Sachverständige von der Betreiberin oder dem Betreiber ohne Behördenveranlassung durchgeführt? Wenn Ja, Datum der letzten Prüfung: Name der oder des Sachverständigen: | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.3.1.3 | Wurden Mängel festgestellt? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.3.1.4 | Wurden sicherheitsrelevante Mängel festgestellt? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.3.1.5 | Wurden die Mängel behoben? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Anmerkung: Offene Mängel sind mit Fristsetzung in den Inspektionsbericht aufzunehmen! |
| 2.3.1.6 | Wurden die sicherheitsrelevanten Mängel behoben? Wenn Nein, was wurde von der Behörde veranlasst? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2.3.1.7 | Ist eine Nachprüfung erforderlich? Wenn Ja, ist die Nachprüfung erfolgt? Wenn Ja, am: | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Anmerkung: Für BB der unteren Klasse weiter mit Nummer 4. | | |

3. Zusätzliche Pflichten für BB der oberen Klasse**3.1 Sicherheitsbericht nach § 9 der 12. BImSchV**

| | | |
|-----------|---|---|
| 3.1.1 | Liegt ein Sicherheitsbericht nach § 9 der 12. BImSchV vor? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.1.2 | Ist der Sicherheitsbericht aktuell? Datum der letzten Überprüfung bzw. Aktualisierung durch die Betreiberin oder den Betreiber Anmerkung: regelmäßige Überprüfung alle fünf Jahre oder Fortschreibung aufgrund von relevanten Änderungen oder Ereignissen (§ 9 Abs. 5 der 12. BImSchV). | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.1.3 | Wurde der aktualisierte Sicherheitsbericht der zuständigen Behörde rechtzeitig vorgelegt? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.1.4 | Wurde der Sicherheitsbericht durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen überprüft? Wenn Ja, Datum der Prüfung: Name der oder des Sachverständigen: | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| A 3.1.5 | Die behördliche Prüfung des Sicherheitsberichts erfolgte durch: Datum der Prüfung: | |
| A 3.1.5.1 | Die Mitteilung des Prüfergebnisses nach § 13 der 12. BImSchV an die Betreiberin oder den Betreiber erfolgt(e) am: | |
| 3.1.5.2 | Genügt der Sicherheitsbericht den Anforderungen des § 9 und des Anhangs II der 12. BImSchV? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |

3.2 Interner Alarm- und Gefahrenabwehrplan nach § 10 der 12. BImSchV

| | | |
|---------|--|---|
| B 3.2.1 | Liegt ein interner Alarm- und Gefahrenabwehrplan (AGAP) gemäß § 10 der 12. BImSchV vor? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.2.2 | Ist der interne AGAP (auch hinsichtlich der Rufnummern und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner) aktuell? Wenn Ja, Datum der letzten Überprüfung bzw. Aktualisierung: Datum der letzten Erprobung: Anmerkung: regelmäßige Überprüfung und Erprobung alle drei Jahre und Fortschreibung aufgrund von neuen Erkenntnissen (§ 10 Abs. 4 der 12. BImSchV). | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.2.3 | Genügt die Form des internen AGAP den grundsätzlichen Anforderungen des Anhangs IV der 12. BImSchV bezüglich der folgenden Punkte: | |
| 3.2.3.1 | Wird die Person oder Stelle, die für die Einleitung von Sofortmaßnahmen ermächtigt ist, benannt? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.2.3.2 | Wird die Person oder Stelle, die für die Unterrichtung der für den externen AGAP zuständigen Behörde verantwortlich ist, benannt? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.2.3.3 | Werden im internen AGAP die vorhersehbaren Umstände oder Vorfälle, die für das Auslösen eines Störfalles ausschlaggebend sein können, sowie die Begrenzung der Auswirkungen beschrieben? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.2.3.4 | Werden im internen AGAP Maßnahmen zur Begrenzung der Risiken für Personen innerhalb des Betriebsgeländes beschrieben? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.2.3.5 | Werden im internen AGAP Maßnahmen zur Alarmierung der externen Gefahrenabwehrbehörden beschrieben? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.2.3.6 | Werden im internen AGAP Maßnahmen zur Ausbildung und Schulung des Personals sowie der externen Notfall- und Rettungsdienste beschrieben? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.2.3.7 | Werden Vorkehrungen zur Unterstützung von Abhilfemaßnahmen außerhalb des BB beschrieben? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.2.4 | Wurden die Beschäftigten des BB hinsichtlich des internen AGAP – wiederkehrend – unterwiesen? Anmerkung: regelmäßige Unterweisung vor Beschäftigungsaufnahme und alle drei Jahre wiederkehrend (§ 10 Abs. 3 der 12. BImSchV). | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.2.4.1 | Liegen schriftliche Nachweise über Unterweisungen der Beschäftigten vor? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.2.4.2 | Werden die Unterweisungen regelmäßig, spätestens alle drei Jahre, durchgeführt? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.2.4.3 | Stehen die im internen AGAP angegebenen Mittel (z. B. Löschmittel bei den externen Einsatzkräften) tatsächlich zur Verfügung? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.2.4.4 | Sind die angegebenen Einsatz- und Hilfskräfte jederzeit verfügbar? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |

3.3 Externer Alarm- und Gefahrenabwehrplan nach § 10 der 12. BImSchV

| | | |
|-------|--|---|
| 3.3.1 | Wurden die Informationen zur Erstellung eines externen AGAP an die Katastrophenschutzbehörden übermittelt? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.3.2 | Sind die übermittelten Informationen aktuell? Wenn Ja, Datum der letzten Übermittlung: | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.3.3 | An welche (zuständige) Behörde wurden sie übermittelt? | |

| 3.4 Weitergehende Informationen der Öffentlichkeit nach § 11 der 12. BImSchV | | |
|--|---|---|
| 3.4.1 | Darf von der weitergehenden Information der Öffentlichkeit abgesehen werden (§ 11 Abs. 2 der 12. BImSchV)? Datum der Feststellung: | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.4.2 | Ist eine weitergehende Information der Öffentlichkeit nach § 11 der 12. BImSchV vorhanden? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.4.3 | Ist die weitergehende Information der Öffentlichkeit aktuell? Datum der letzten Überprüfung bzw. Aktualisierung Anmerkung: ständige Aktualisierung, insbesondere nach störfallrelevanten Änderungen. | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.4.4 | Genügt die weitergehende Information der Öffentlichkeit den Anforderungen des § 11 bzw. des Anhangs V Teil 2 der 12. BImSchV bezüglich der folgenden Punkte: | |
| 3.4.4.1 | Informationen zu den Gefahren, die von einem Störfall ausgehen können; mögliche Auswirkungen eines Störfalles auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.4.4.2 | zusammenfassende Darstellung der wesentlichen Störfallszenarien und der Maßnahmen zur Verhinderung/Begrenzung | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.4.4.3 | Verpflichtung zur Bekämpfung und Begrenzung von Störfällen auf dem Betriebsgelände auch in Zusammenarbeit mit externen Kräften | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.4.4.4 | Informationen aus dem externen AGAP zur Bekämpfung und Begrenzung von Störfallauswirkungen außerhalb des Betriebsgeländes | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.4.4.5 | Aufforderung, den Anordnungen der Notfall- oder Rettungsdienste Folge zu leisten | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.4.4.6 | Angabe, ob Möglichkeit von grenzüberschreitenden Störfallauswirkungen besteht: Erforderlich? Vorhanden? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.4.5 | Steht die weitergehende Information der Öffentlichkeit nach Anhang V Teil 2 der 12. BImSchV über das Internet zur Verfügung? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.4.6 | Sind im Fall eines Störfalles Auswirkungen außerhalb des BB zu erwarten? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.4.6.1 | Wie wurde die Nachbarschaft im Einwirkungsbereich des BB (gemäß Störfallablaufszszenarien nach Vollzugshilfe) über die Sicherheitsmaßnahmen und das richtige Verhalten im Fall eines Störfalles informiert? Anmerkung: Die Information müssen mindestens die Angaben nach Anhang V Teile 1 und 2 der 12. BImSchV umfassen (§ 11 Abs. 3 der 12. BImSchV). | |
| 3.4.6.2 | Ist die Information der Nachbarschaft nach § 11 Abs. 3 der 12. BImSchV aktuell? Datum der letzten Überprüfung bzw. Aktualisierung: Anmerkung: Die Information müssen alle drei Jahre, aufgrund von Änderungen nach § 7 Abs. 2 der 12. BImSchV sowie von neuen Erkenntnissen überprüft und aktualisiert werden. Datum der letzten Durchführung der Information: Anmerkung: Die Information muss spätestens alle fünf Jahre wiederholt durchgeführt werden (§ 11 Abs. 4 der 12. BImSchV). | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.5 Beauftragte nach der 12. BImSchV | | |
| 3.5.1 | Ist eine Person oder Stelle (z. B. eine Organisationseinheit) mit der Begrenzung der Auswirkungen von Störfällen bestellt? Wenn Ja, Name oder Bezeichnung der Stelle: Anmerkung: Vgl. § 12 Abs. 1 Nr. 2 der 12. BImSchV, diese Person oder Stelle hat eine andere Funktion als die oder der Störfallbeauftragte. Diese Aufgaben können der oder dem Störfallbeauftragten zusätzlich auferlegt werden. | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.5.2 | Ist eine Störfallbeauftragte oder ein Störfallbeauftragter gemäß § 58 a BImSchG bestellt? Anmerkung: Externe Störfallbeauftragte können auf Antrag der Betreiberin oder des Betreibers gestattet werden (§ 5 Abs. 2 der 5. BImSchV). | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.5.3 | Wurde diese oder dieser schriftlich mit genauer Bezeichnung der Aufgaben, Rechte und Pflichten bestellt? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.5.4 | Wurde diese oder dieser der Behörde benannt? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.5.5 | Name und Anschrift: | |

| 4. Vor-Ort-Besichtigung nach § 16 der 12. BImSchV |
|--|
| Aus der nachfolgenden Auswahlliste wurde(n) folgende Stichprobe(n) im Rahmen der Inspektion nach § 16 der 12. BImSchV durchgeführt: Anmerkung: Umfang und Prüftiefe der stichprobenartigen Vor-Ort-Besichtigung sollen bisherige Inspektionsergebnisse berücksichtigen. Offene Mängel sind mit Fristsetzung in den Inspektionsbericht aufzunehmen! |

| 4.1 Auswahlliste für die Vor-Ort-Besichtigung | | |
|---|--|---|
| 4.1.1 | Die sicherheitstechnischen Nebenbestimmungen der Genehmigung vom wurden im Rahmen einer Stichprobe auf Einhaltung überprüft: Ergebnis der Prüfung: | Aktenzeichen: Datum: |
| 4.1.2 | Existiert eine Auflistung aller sicherheitsrelevanten Anlagenteile? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4.1.3 | Wartungen und Prüfungen | |
| 4.1.3.1 | Werden Wartungen und Prüfungen der Einrichtungen und des Betriebes der sicherheitsrelevanten Anlagenteile schriftlich dokumentiert? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4.1.3.2 | Folgende Prüfbescheinigungen/Dokumentationen wurden für folgende sicherheitsrelevante Anlagenteile eingesehen: Bezeichnung der Einrichtung: | |
| 4.1.3.3 | Wurden die Wartungen und Prüfungen durchgeführt? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4.1.3.4 | Wurden Mängel festgestellt? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4.1.3.5 | Wurden sicherheitsrelevante Mängel festgestellt? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4.1.3.6 | Wurden diese Mängel behoben? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Anmerkung: Offene Mängel sind mit Fristsetzung in den Inspektionsbericht aufzunehmen! |
| 4.1.3.7 | Wurden die sicherheitsrelevanten Mängel behoben? Wenn Nein, was wurde von der Behörde veranlasst? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4.1.4 | Prüfbescheinigungen nach BetrSichV | |
| 4.1.4.1 | Wurden Prüfbescheinigungen nach BetrSichV eingesehen? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4.1.4.2 | Dokumentiert die Bescheinigung Mängel an der Anlage? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4.1.4.3 | Dokumentiert die Bescheinigung sicherheitsrelevante Mängel an der Anlage? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4.1.4.4 | Wurden die Mängel behoben? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Anmerkung: Offene Mängel sind mit Fristsetzung in den Inspektionsbericht aufzunehmen! |
| 4.1.4.5 | Wurden die sicherheitsrelevanten Mängel behoben? Wenn Nein, was wurde von der Behörde veranlasst? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4.1.4.6 | Ist eine Nachprüfung erforderlich? Wenn Ja, ist die Nachprüfung erfolgt? Wenn Ja, am: | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4.1.4.7 | Wurde die Bescheinigung des Fachbetriebes eingesehen? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4.1.5 | Prüfbescheinigungen nach der VAwS | |
| 4.1.5.1 | Wurden Prüfbescheinigungen nach der VAwS eingesehen? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4.1.5.2 | Dokumentiert die Bescheinigung Mängel an der Anlage? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4.1.5.3 | Dokumentiert die Bescheinigung sicherheitsrelevante Mängel an der Anlage? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4.1.5.4 | Wurden die Mängel behoben? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Anmerkung: Offene Mängel sind mit Fristsetzung in den Inspektionsbericht aufzunehmen! |
| 4.1.5.5 | Wurden die sicherheitsrelevanten Mängel behoben? Wenn Nein, was wurde von der Behörde veranlasst? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4.1.5.6 | Ist eine Nachprüfung erforderlich? Wenn Ja, ist die Nachprüfung erfolgt? Wenn Ja, am: | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4.1.5.7 | Wurde die Bescheinigung des Fachbetriebes eingesehen? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4.1.6 | R + I-Schema | |
| 4.1.6.1 | Das aktuelle R + I-Schema Nummer: Stand vom: wurde stichprobenartig auf Vorhandensein und richtige Kennzeichnung der dargestellten Anlagenteile überprüft. | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4.1.6.2 | Es wurden im Bereich: Abweichungen festgestellt: | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |

| | | |
|-----------|---|---|
| 4.1.7 | Lageplan | |
| 4.1.7.1 | Der Lageplan Nummer: Stand vom: wurde stichprobenartig auf Vorhandensein und richtige Kennzeichnung der dargestellten Anlagenteile überprüft. | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4.1.7.2 | Es wurden im Bereich: Abweichungen festgestellt: | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4.1.8 | Zugriff Unbefugter | |
| 4.1.8.1 | Durch welche Maßnahmen wird sichergestellt, dass sicherheitsrelevante Anlagenteile des BB vor dem Zugriff Unbefugter ausreichend geschützt sind? Anmerkung: Vgl. § 3 Abs. 2 Nr. 3 der 12. BImSchV und SFK-GS-38 Leitfaden: Maßnahmen gegen Eingriffe Unbefugter. | |
| 4.1.9 | Betriebsanweisungen | |
| 4.1.9.1 | Sind aktuelle Betriebsanweisungen für den bestimmungsgemäßen Betrieb erstellt? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4.1.9.2 | Findet eine regelmäßige Schulung und Unterweisung des Bedienungs- und Wartungspersonals statt? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4.1.9.3 | In folgende Dokumente (z. B. Schulungsnachweise) wurde Einsicht genommen: Kopie der eingesehenen Dokumente siehe Anhang zum Inspektionsbericht Nummer: | |
| 4.1.9.3.1 | Wurden dabei Mängel festgestellt? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4.1.10 | Anlagenrundgang | |
| 4.1.10.1 | Der Anlagenrundgang umfasste folgende besichtigte Bereiche: | |
| 4.1.10.2 | Folgende sicherheitsrelevante Anlagenteile und Einrichtungen (für BB der oberen Klasse aus der Dokumentation des Sicherheitsberichts) wurden dabei vor Ort in Augenschein genommen (Prüfung auf Vorhandensein): | |
| 4.1.10.3 | Der Anlagenrundgang ergab als Stichprobe folgende augenscheinliche Mängel: | |
| 4.1.11 | Für frei formulierbare Vor-Ort-Besichtigungen/Stichproben | |

| | | |
|--|---|--|
| 5. Vor-Ort-Besichtigung nach § 16 der 12. BImSchV – Daten, Planung, zusammengefasste Ergebnisdokumentation | | |
| Anmerkung: Der Betreiberin oder dem Betreiber ist der Bericht innerhalb von vier Monaten nach der Vor-Ort-Besichtigung durch die zuständige Behörde zu übermitteln. Die Öffentlichkeit wird über das Datum der letzten Vor-Ort-Besichtigung nach § 8 a der 12. BImSchV von der Betreiberin oder dem Betreiber informiert. Ausführlichere Informationen zur Vor-Ort-Besichtigung können von der Öffentlichkeit nach Artikel 4 der Richtlinie 2003/4/EG eingeholt werden. | | |
| A 5.1 | Inspektionsintervall für die Vor-Ort-Besichtigung nach § 16 der 12. BImSchV nach Überwachungsplan: | alle 12 Monate (BB der oberen Klasse) <input type="checkbox"/> Ja 36 Monate (BB der unteren Klasse) <input type="checkbox"/> Ja |
| A 5.2 | Anlass dieser Vor-Ort-Besichtigung: | Regelmäßig wiederkehrende Besichtigung: <input type="checkbox"/> Ja Besichtigung aus besonderem Anlass: <input type="checkbox"/> Ja |
| B 5.3 | Datum dieser Vor-Ort-Besichtigung: | |
| 5.3.1 | Beteiligte: | |
| B 5.4 | Datum der vorangegangenen Vor-Ort-Besichtigung nach § 16 der 12. BImSchV: | |
| 5.4.1 | Wurden die bei der vorangegangenen Vor-Ort-Besichtigung festgestellten Mängel abgestellt? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| A 5.5 | Ergebnisdokumentation der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung Hier auflisten: Liste der Anhänge zum Inspektionsbericht: | |
| A 5.5.1 | Mängelpunkte für das Revisionsschreiben: | |
| A 5.5.2 | Termin für die Überprüfung der aktuellen Mängelbehebung | |
| A 5.5.3 | Ergibt sich aus der Überprüfung die Notwendigkeit, der Betreiberin oder dem Betreiber Pflichten nach den §§ 9 bis 12 der 12. BImSchV (BB der oberen Klasse) aufzugeben? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| A 5.5.4 | Ist aufgrund der festgestellten Mängel eine erneute Vor-Ort-Besichtigung spätestens innerhalb von sechs Monaten erforderlich? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 5.5.5 | Sonstiges: | |

.....
Datum und Unterschrift der Sachbearbeiterin oder des Sachbearbeiters