Checklista framtagande av handlingsplan

Checklistan innehåller många av de frågor som en tillsynsmyndighet kan tänkas ta upp, och ställas inför, i samband med tillsyn enligt miljöbalken. Checklistan ska användas som stöd, plocka ut de delar som är aktuella för ditt ärende. Läs mer i handläggarstödet för information om hur checklistan ska användas.

# Inledande avstämning

**Behöver arbetet på nytt stämmas av med andra handläggare (frågan ställdes också i den första checklistan)?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Om ja, vilken enhet och hur/vad?**

# Ansvar, lagstiftning och juridik

**Finns det ett ansvar för kända föroreningar enligt 10 kap. miljöbalken?**

[ ]  [ ]  [ ]

Ja Nej Vet ej

**Har ansvarsfrågan förändrats (frågor om ansvar ställdes också i den första checklistan så frågan är om det skett något sedan dess)?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Behöver ansvarsutredning tas fram eller uppdateras?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Om ja, hur och varför?**

# Tidsplan

**Finns det en uppdaterad och aktuell tidsplan för myndighetens egna tillsynsaktiviteter i arbetet med handlingsplanen?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Om ja, ange nedan**

**Finns det en uppfattning om hur mycket mer tid verksamhetsutövaren behöver för att ta fram en handlingsplan?**

[ ]  [ ]  [ ]

Ja Nej Vet ej

**Om ja, ange nedan**

**Är verksamhetsutövarens egen tidplan för framtagande rimlig (i den mån den är känd för myndigheten)?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

# Inledande dialog om prioriteringar

**Har inledande dialog förts om prioriteringar i handlingsplanen?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Om ja, finns möjlighet för anteckning här**

**Fritext**

# Geografi

**Finns karta/situationsplan över nuvarande verksamhet?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Finns karta/situationsplan över historisk verksamhet?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Är handlingsplanens område tydligt avgränsat?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

# Beskrivning av verksamheten

**Beskriv den verksamhet som bedrivs idag.**

[ ] Kompletteringsbehov [ ] Klart

**Beskriv verksamheten som historisk bedrivits inom verksamhetsområdet**

[ ] Kompletteringsbehov [ ] Klart

# Frågor rörande miljötillstånd

**Påverkas arbetet med handlingsplanen av gällande villkor i miljötillståndet?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Om ja, hur (fritext)**

**Finns det EBH-villkor inskrivna i miljötillståndet för den skull anläggningen ska avslutas?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Om ja, ange här (fritext)**

## Miljörapport

**Har inkomna miljörapporter gåtts igenom?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Om ja, finns det information som är av vikt för handlingsplanen?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Om ja, har informationen beaktats i handlingsplanen?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

## Statusrapport

**Är anläggningen en IED-anläggning?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Har det inkommit en statusrapport sedan den förra checklistan fylldes i?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**I den mån provtagningar redan gjorts för statusrapport – har dessa tagits med och beaktats i handlingsplanen?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

# Eventuella pågående utsläpp

**Förekommer det pågående utsläpp av förorenande ämnen som medför att specifika tillsynsärenden behöver upprättas innan arbetet med en handlingsplan påbörjas?**

[ ]  [ ]  [ ]

Ja Nej Vet ej

**Om ja, beskriv**

**Fritext**

# Tidigare undersökningar

**Sammanställning av tidigare undersökningar i området. Observera att det geografiska område som handlingsplanen omfattar inte nödvändigtvis behöver sammanfalla med nuvarande verksamhetsområde. Exempel på rapporter som kan finnas:**

* + MIFO fas 1
	+ MIFO fas 2
	+ Miljörapporter
	+ Statusrapport
	+ Eventuellt övrigt

[ ] Kompletteringsbehov [ ] Klart

# Bakgrundsinformation

**Kontrollera om denna information finns med i handlingsplanen:**

**Rutor att bocka i: 1. Kompletteringsbehov 2. Klart**

**Kemikalier som används och har använts**

[ ] Kompletteringsbehov [ ] Klart

**Uppgifter om hur och var kemikalier förvaras och har förvarats**

[ ] Kompletteringsbehov [ ] Klart

**Avfallshantering som kan medföra föroreningar**

[ ] Kompletteringsbehov [ ] Klart

**Deponier inom området**

[ ] Kompletteringsbehov [ ] Klart

**Utfyllnadsområden**

[ ] Kompletteringsbehov [ ] Klart

**Cisterner**

[ ] Kompletteringsbehov [ ] Klart

**Ledningsgator (ledningsgravar kan utgöra spridningsvägar för föroreningar och gamla ledningar kan vara förorenade)**

[ ] Kompletteringsbehov [ ] Klart

**Uppgifter om dammar och avloppsanläggningar**

[ ] Kompletteringsbehov [ ] Klart

**Uppgifter om sediment och fiberbankar**

[ ] Kompletteringsbehov [ ] Klart

**Uppgifter om brandövningsplats**

[ ] Kompletteringsbehov [ ] Klart

**Uppgifter om brännplatser**

[ ] Kompletteringsbehov [ ] Klart

**Uppgifter om vilket år olika byggnader och anläggningar har uppförts**

[ ] Kompletteringsbehov [ ] Klart

# Kulturmiljö

**Finns det kulturminne, fornlämning eller andra skyddade objekt?**

[ ]  [ ]  [ ]

Ja Nej Vet ej

**Har det tillkommit nya frågor sedan den förra checklistan fylldes i eller behövs det kompletterande uppgifter?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Om ja, vad, fritext**

**Har eventuella kulturminnen beaktats i handlingsplanen?**

[ ]  [ ]  [ ]

Ja Nej Ej aktuellt

**Om ja, beskriv kort resultatet**

# Miljökvalitetsnormer

**Överskrids någon MKN för vatten i närliggande ytvattenförekomst gällande kemisk status?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Om ja, kan ett samband med verksamheten påvisas?**

**Fritext**

**Här kan du skriva in beskrivning av ekologisk status för närliggande ytvattenförekomst.**

**Fritext**

**Överskrids någon MKN för vatten i närliggande grundvattenförekomst gällande kemisk status?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Om ja, kan ett samband med verksamheten påvisas?**

**Fritext**

**Tar handlingsplanen tillräcklig hänsyn till eventuellt överskridande av MKN för vatten?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

# Miljötekniska undersökningar

**Behövs det nya/ytterligare miljötekniska undersökningar?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Om ja, vad är det som behöver undersökas (flera alternativ möjliga)?**

[ ] Grundvatten

[ ] Ytvatten

[ ] Jord

[ ] Sediment

[ ] Inomhusluft

[ ] Byggnader

[ ] Cisternlägen

[ ] Annat, fritext

**Har behovet av miljötekniska undersökningar beaktats i handlingsplanen?**

[ ]  [ ]  [ ]

Ja Nej Behövs ej

# Skyddsobjekt

Med skyddsobjekt avses allt sådant som man behöver skydda från negativ påverkan på grund av föroreningar. Det kan vara sådant som hör till naturen och omgivningen eller sådant som rör människor på olika sätt. Observera att detta frågeavsnitt är till för att vara ett stöd i handläggningen och att det inte ska ses som underlag för handlingsplanens struktur.

**Har skydd av människor som arbetar i området beaktats i handlingsplanen (obs denna fråga kan vara en arbetsmiljöfråga som hanteras av Arbetsmiljöverket)?**

[ ]  [ ]  [ ]

Ja Nej Behövs ej/ej aktuellt

**Har skydd av människor som bor i området beaktats i handlingsplanen?**

[ ]  [ ]  [ ]

Ja Nej Behövs ej/ej aktuellt

**Har skydd av ytvattenrecipient beaktats i handlingsplanen?**

[ ]  [ ]  [ ]

Ja Nej Behövs ej/ej aktuellt

**Har skydd av grundvatten beaktats i handlingsplanen?**

[ ]  [ ]  [ ]

Ja Nej Behövs ej/ej aktuellt

**Har skydd av markmiljö beaktats i handlingsplanen?**

[ ]  [ ]  [ ]

Ja Nej Behövs ej/ej aktuellt

**Har skydd av dricksvattentillgångar beaktats i handlingsplanen?**

[ ]  [ ]  [ ]

Ja Nej Behövs ej/ej aktuellt

**Har skyddsvärda arter beaktats i handlingsplanen?**

[ ]  [ ]  [ ]

Ja Nej Behövs ej/ej aktuellt

**Har skyddade områden beaktats i handlingsplanen?**

[ ]  [ ]  [ ]

Ja Nej Behövs ej/ej aktuellt

# Riskbedömning

Naturvårdsverket har gett råd och stöd i sin rapportserie. Riskbedömning hanteras särskilt rapport NV 5977. Observera att risker bör beaktas på både kort och lång sikt, dels då handlingsplanen tas fram, och dels då du fyller i detta avsnitt.

**Finns det en relevant riskbedömning för skyddsobjekten (se vilka dessa är i frågan ovan)?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Här kan du vid behov sammanfatta vad som framkommit.**

**Fritext**

# Åtgärder

**Om någon eller några områden är utredda för åtgärder, behöver följande checkas av gällande dessa.**

**Är åtgärdsbehovet tillräckligt utrett?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Är åtgärderna utredda avseende metod och kostnad?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Här kan du vid behov skriva in en sammanfattning av vad som framkommit.**

**Fritext**

# Hållbara saneringsmetoder

Arbetet med handlingsplaner ger upphov till möjligheter att arbeta med hållbara avhjälpande metoder. Det bör ligga i tillsynsmyndighetens och verksamhetsutövarens intresse att minska andelen schaktsaneringar och lastbilstransporter.

**Har du lyft frågan om hållbara avhjälpande metoder tillsammans med verksamhetsutövaren?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Är hållbara avhjälpande metoder något som beaktats som ett alternativ vid framtagande av handlingsplan?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Om nej, beskriv varför?**

**Fritext**

# Kontrollprogram

**Finns ett befintligt kontrollprogram för den miljöfarliga verksamheten som även omfattar förorenade områden?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Finns det behov av att starta upp ett kontrollprogram, för att löpande kontrollera föroreningsnivåer i olika medier?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Innehåller handlingsplanen ett kontrollprogram som anses tillräcklig när det gäller referensprovatagning, löpande kontroll och tidssättning av provtagning och en första kontrollperiod?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

# Handlingsplanens delar

## Föroreningssituationen

**Är handlingsplanen komplett avseende beskrivning av föroreningssituationen (se vägledningsdokument för ingående delar?)**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Mål som sätts upp i handlingsplanen**Är övergripande åtgärdsmål formulerade i handlingsplanen?

[ ]  [ ]  [ ]

Ja Nej behövs ej/ej relevant

**Är mätbara åtgärdsmål formulerade i handlingsplanen?**

[ ]  [ ]  [ ]

Ja Nej Ej aktuellt i detta skede

**Finns det tydliga mål uppsatta i handlingsplanen**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Här kan du beskriva målen i text samt sammanfatta dina kommentarer:**

Behov och beskrivning av kommande utredningar, inklusive fältundersökningarÄr behovet av kommande utredningar och undersökningar tillräckligt beskrivet? I begreppet undersökningar inkluderas undersökningar i fält samt sådana rapporter som baseras därpå och som anses nödvändiga.

[ ]  [ ]

Ja Nej

Behov och beskrivning av kommande av aktiviteterAktiviteter utifrån föroreningssituationenInnan du svarar på detta avsnitt rekommenderas att du tar del av handläggarstödets avsnitt om behov och beskrivning av kommande åtgärder.

Följande bör vara beskrivet.

* Behov av åtgärdsförberedande undersökningar och åtgärder mot föroreningar.
* Beskrivning av åtgärdsbehov och planerade åtgärder.
* Prioritering av åtgärdsbehov för respektive föroreningsområde.

**Är planerade åtgärder utifrån föroreningssituationen tillräckligt beskrivna (se även Miljösamverkans text om Behov och beskrivning av kommande åtgärder)?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Finns det behov av åtgärder på kort sikt?**

[ ]  [ ]  [ ]

Ja Nej Vet ej

**Finns det behov av åtgärder på lång sikt?**

[ ]  [ ]  [ ]

Ja Nej Vet ej

*Verksamhetsförändringar* med syfte att göra förändringar i verksamheten som kan påverka förorenade områden.Detta bör uppdateras årligen utifrån bolagets kommande verksamhetshändelser.

**Är relevanta händelsestyrda aktiviteter tillräckligt beskrivna (se Miljösamverkans text om Behov och beskrivning av kommande åtgärder)?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

*Sammantagen bedömning* av vilka åtgärder som ska göras utifrån *Planerade åtgärder utifrån föroreningssituation* och *Händelsestyrda aktiviteter*Bolaget ska göra en sammantagen bedömning av detta.

**Är sammantagen bedömning gjord i handlingsplanen (se Miljösamverkans text om Behov och beskrivning av kommande åtgärder)?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

Åtgärder vid avveckling utifrån tillståndsvillkor **Finns det som minst en kortfattad och översiktlig beskrivning av vad som behöver uträttas vid en eventuell avveckling av verksamheten?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

Tidsplanering i handlingsplan**Är momenten i handlingsplanen tidsatta?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Finns det en prioritetsordning mellan momenten i handlingsplanen?**

[ ]  [ ]  [ ]

Ja Nej Ej aktuellt/behövs ej

## Motivering och kostnader för olika aktiviteter

**Är motivering av olika aktiviteter beskrivna i handlingsplanen?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

**Är kostnader för olika aktiviteter beräknade och finns de med i handlingsplanen?**

[ ]  [ ]

Ja Nej

## Företagets rutiner för förorenade områden

**Är handlingsplanen komplett avseende beskrivning av företagets rutiner för förorenade områden (se Miljösamverkans vägledningsavsnitt om Företagets rutiner för förorenade områden, för beskrivning av vad som bör ingå?)**

[ ]  [ ]

Ja Nej