, den

Dokumentation über die Vollständigkeitsprüfung/Plausibilitätsprüfung des Sicherheitsberichts für den Betriebsbereich

Teil: Gegenstand der Prü­fung ist  der

Auf bei der Durchsicht der Un­terlagen darüber hinaus auf­gefallene Sachver­halte wird ebenfalls hingewiesen.

Prüfer:

| **Nr.** **An-hang II** **StV**  | **Prüfthema** | **Vollständigkeit?****Ja=1****Nein=2****Nachfordern=3** | **Aus­wahl der Prüf­the­men** | **Plausibilität?****ja****nein** | **Nachforderungen****Bemerkungen** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | **Allgemeiner Teil des Sicherheitsberichtes (SiB)** |  |
|  | Gesamtinhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
|  | Namen der an der Erstellung des Berichts maßgeblich Betei­ligten |  |  |  |  |  |
| **I.** | **Informationen über das Sicherheitsmanagementsystem (SMS)** |  |
|  | **Organisation und Personal** |  |  |  |  |  |
|  | Feststellung der Haupt­ver­antwortung  des Be­treibers |  |  |  |  |  |
|  | Risikobeurteilung des SMS |  |  |  |  |  |
|  | Aufbauorganisation |  |  |  |  |  |
|  | Ablauforganisation |  |  |  |  |  |
|  | Ausschüsse, Gremien |  |  |  |  |  |
|  | Qualifikation und Schu­lung der Mitarbeiter einschließlich Fremdfirmenmitarbeiter |  |  |  |  |  |
|  | Einsatz von Fremdfir­men und deren Subun­ternehmen |  |  |  |  |  |
|  | Personalauswahl und -besetzung |  |  |  |  |  |
|  | Sensibilisierung des Personals einschließlich Fremdfirmenmitarbeiter für ständige Verbesserung |  |  |  |  |  |
|  | **Ermittlung und Bewertung der Gefahren von Störfäl­len** |  |  |  |  |  |
|  | Auswahl der Methode |  |  |  |  |  |
|  | Festlegung der Verant­wortung der Durchfüh­rung |  |  |  |  |  |
|  | Festlegung der Anlässe bzw. Häufigkeit der Durchführung |  |  |  |  |  |
|  | Dokumentation |  |  |  |  |  |
|  | Umsetzung der Maß­nahmen |  |  |  |  |  |
|  | **Überwachung des Betriebs** |  |  |  |  |  |
|  | Arbeits- und Betriebsan­weisungen |  |  |  |  |  |
|  | Kontrollen |  |  |  |  |  |
|  | Alarmmanagement |  |  |  |  |  |
|  | Instandhaltung/Prüfun­gen |  |  |  |  |  |
|  | Alterung |  |  |  |  |  |
|  | Freigabeverfahren |  |  |  |  |  |
|  | Kommunikation |  |  |  |  |  |
|  | **Sichere Durchführung von Änderungen** |  |  |  |  |  |
|  | Prozess zur sicheren Durchführung  |  |  |  |  |  |
|  | Kommunikation |  |  |  |  |  |
|  | Aktualisierung Betriebs­dokumentation |  |  |  |  |  |
|  | Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |
|  | **Planung für Notfälle** |  |  |  |  |  |
|  | Ermittlung von Notfällen |  |  |  |  |  |
|  | Erstellung und Aktuali­sierung Alarm-und Ge­fahrenabwehrpläne |  |  |  |  |  |
|  | Schulung/Erprobung von AGAP |  |  |  |  |  |
|  | Übermittlung von Infor­mation für externe Ge­fahrenabwehr  |  |  |  |  |  |
|  | Meldepflichten |  |  |  |  |  |
|  | Information der Öffent­lichkeit nach § 11 |  |  |  |  |  |
|  | **Überwachung der Leis-tungsfähig­keit des SMS** |  |  |  |  |  |
|  | Auditsystem |  |  |  |  |  |
|  | Sicherheitskennzahlen (Der Einsatz von sicher­heitsbezogenen Leis­tungsindikatoren ist op­tional) |  |  |  |  |  |
|  | Erfassung und Bearbei­tung von Ereignissen |  |  |  |  |  |
|  | **Systematische Überprü­fung und Bewer­tung** |  |  |  |  |  |
|  | Überprüfung und Be­wertung des Konzeptes zur Verhinderung von Störfällen |  |  |  |  |  |
|  | Managementreview (Überprüfung und Be­wertung des SMS) |  |  |  |  |  |
| **II.** | **Umfeld des Betriebsbereichs** |  |
| **II.1.** | **Standort und Umfeld** |  |
|  | Vorgeschichte des Betriebs-bereichs |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche Lage |  |  |  |  |  |
|  | Topografische Karte |  |  |  |  |  |
|  | Werkslageplan |  |  |  |  |  |
|  | Verkehrswegeplan |  |  |  |  |  |
|  | Rohrleitungsplan |  |  |  |  |  |
|  | Anflugsektoren (Informatio­nen befinden sich i. d. R. im Teil umgebungsbedingte Gefahrenquellen) |  |  |  |  |  |
|  | Gewässer und Überschwem­mungsgebiete (Informatio­nen befinden sich i. d. R. im Teil umgebungsbedingte Gefahrenquellen) |  |  |  |  |  |
|  | Erdbebenzonen (Informatio­nen befinden sich i. d. R. im Teil umgebungsbedingte Gefahrenquellen) |  |  |  |  |  |
|  | Erdsenkungsgebiete (Infor­mationen befinden sich i. d. R. im Teil umgebungsbe­dingte Gefahrenquellen) |  |  |  |  |  |
|  | Energieversorgung |  |  |  |  |  |
|  | Werksschutz |  |  |  |  |  |
|  | Zugänglichkeit |  |  |  |  |  |
|  | Werkfeuerwehr |  |  |  |  |  |
|  | Sonstige Werksinfrastruktur |  |  |  |  |  |
|  | Schutzzonen (optional) |  |  |  |  |  |
|  | An Betriebsbereich angren­zende Nutzungen |  |  |  |  |  |
|  | Entfernungen zu besonderen Schutzobjekten wie Schulen und Krankenhäusern |  |  |  |  |  |
|  | Bauleitplanerische Situation |  |  |  |  |  |
|  | **Aktuelles Verzeichnis der im Betriebsbereich vorhandenen gefährlichen Stoffe** |  |
|  | Verzeichnis entsprechend § 9 Abs. 2 Stör­fall-VO |  |  |  |  |  |
|  | Übereinstimmung der Anga­ben mit der Anzeige entspre­chend § 7 Störfall-VO (Prü­fung nur bei Betriebsberei­chen sinnvoll, die nicht älter als 3 bis 4 Jahre sind) |  |  |  |  |  |
| **II.2.** | **Verzeichnis der sicherheitsrelevanten Anlagen und Tätigkeiten** |  |
|  | Verwendete Kriterien zur Bestimmung der Sicherheits­rele­vanz |  |  |  |  |  |
|  | Liste der sicherheitsrelevan­ten Anlagen und Tätigkeiten |  |  |  |  |  |
|  | Übereinstimmung der Anga­ben mit der Anzeige entspre­chend § 7 Störfall-VO (Prü­fung nur bei Betriebsberei­chen sinnvoll, die nicht älter als 3 bis 4 Jahre sind) |  |  |  |  |  |
| **II.3.** | **Verzeichnis benachbarter Betriebsbereiche und Betriebsstätten, die nicht unter die Störfall-VO fallen, sowie Bereiche und Entwicklungen außerhalb des Betriebsbereichs, die einen Störfall verursachen oder die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöhen oder die Auswirkungen eines Störfalls oder von Dominoeffekten vergrößern können**  |  |
|  | Angaben zu Bereichen und Entwicklungen außerhalb des Betriebsbereichs, die einen Störfall verursachen oder verschlimmern könnten.  |  |  |  |  |  |
|  | Berücksichtigung von Do­mino-Effekten entsprechend § 15 Störfall-VO. |  |  |  |  |  |
|  | Bereiche und Entwicklungen außerhalb des Betriebsbe­reichs (z. B. die Planung neuer Wohn- der Gewerbe­gebiete) |  |  |  |  |  |
| **II.4.** | **Beschreibung möglicherweise von einem  Störfall betroffenen Bereiche** |  |
|  | Bereiche innerhalb des Be­triebsbereiches; Zusam­menfassung der Szenarien vernünftigerweise nicht auszuschließender Störfälle i. S. v. § 3 Abs. 1 Störfall-Verordnung aus IV.2. |  |  |  |  |  |
|  | Bereiche außerhalb des Be­triebsbereiches; Szenarien von Dennoch-Szenarien i. S. v. § 3 Abs. 3 Störfall-Verordnung |  |  |  |  |  |
| **IV.4.** | **Störfallverhindernde Maßnahmen (Allgemein)** |  |
|  | Organisatorische Schutz­maß­nahmen |  |  |  |  |  |
|  | Technische Schutzmaß­nahmen |  |  |  |  |  |
| **IV.4.** | **Störfallbegrenzende Maßnahmen (Allgemein)** |  |
|  | Organisatorische Vorkeh­rungen |  |  |  |  |  |
|  | Technische Vorkehrungen |  |  |  |  |  |
| **IV.4.** | **Maßnahmen zum Schutz der Beschäftig­ten (Allgemein)** |  |
|  | Schutz der Beschäftigten |  |  |  |  |  |
|  |
| **V.** | **Betriebsbereichsbezogener Alarm- und Gefahrenabwehrplan** |  |
|  | Auf den Betriebsbereich bezogene Angaben entspre­chend V. des Anhang II der Störfall-VO |  |  |  |  |  |
|  | **Ergebnis des Sicherheitsberichts** |  |
|  | Abschließende sicherheits­tech­nische Be­wertung |  |  |  |  |  |
| **B.** | **Anlagenspezifischer Teil des SiB** | **Ausgewählte Anlagen:** |  |  |
| **III.** | **Beschreibung der Anlage** |  |
| **III.1.** | **Allgemeine Angaben zur Anlage/Tätigkeit** |  |
|  | Technischer Zweck der An­lage |  |  |  |  |  |
|  | Örtliche Lage der An­lage/Umfeld |  |  |  |  |  |
|  | Zeichnerische Darstellung |  |  |  |  |  |
|  | Gliederung der Anlage |  |  |  |  |  |
|  | Ausführung der Anlage |  |  |  |  |  |
| **III.2.** | **Beschreibung des Verfahrens** |  |
|  | Verfahrensablauf |  |  |  |  |  |
|  | Grundfließbild |  |  |  |  |  |
|  | Fließbilder |  |  |  |  |  |
|  | Gegebenenfalls Berücksich-tigung verfügbarer Informa-tionen über bewährte Ver­fahren. |  |  |  |  |  |
| **III.3.** | **Beschreibung der gefährlichen Stoffe**  |  |
|  | Anlagenbezogenes Ver­zeichnis mit CAS-Nr., Be­zeichnung nach IUPAC, Handelsnamen und Maxi­malmengen. physikalische, chemi­sche, toxikologische und ökologisch rele­vante Stoffdaten und Angaben zu möglichen Zerset­zungspro­dukten. |  |  |  |  |  |
|  | **Ermittlung sicherheitsrelevanter Anlagenteile** |  |
|  | Anlageteile mit besonderem Stoffinhalt |  |  |  |  |  |
|  | Auf Grund ihrer Funktion sicherheitsrele­vante Anla­genteile |  |  |  |  |  |
| **IV.** | **Gefahrenanalyse und Maßnahmen zur Verhinderung von Störfällen** |  |
| **IV.1.** | **Anlagenbezogene Gefahrenquellen und Störfalleintrittsvoraussetzungen** |  |
|  | Betriebliche Gefahrenquel­len |  |  |  |  |  |
|  | Umgebungsbedingte Gefah­renquellen |  |  |  |  |  |
|  | Benachbarte Anlagen |  |  |  |  |  |
|  | Benachbarte Verkehrs­anla­gen |  |  |  |  |  |
|  | Naturbedingte Zustände oder Ereignisse |  |  |  |  |  |
|  | Eingriffe Unbefugter |  |  |  |  |  |
|  | Andere Bereiche und Ent­wicklungen, die einen Stör­fall verursachen, dessen Eintrittswahrscheinlichkeit erhöhen oder Auswirkungen verschlimmern könnten |  |  |  |  |  |
|  | **Gefahrenanalyse** |  |
|  | Betrachtung der Szenarien möglicher Stör­fälle |  |  |  |  |  |
|  | Ergebnis der systemati­schen Untersuchung der gesamten Anlage |  |  |  |  |  |
| **IV.2.** | **Störfallauswirkungsbetrachtungen** |  |
|  | Abschätzung des Ausma­ßes und der Schwere der Folgen der nach dem "Maß­stab der praktischen Ver­nunft" ermit­telten Störfälle i. S. v. § 3 Abs. 1 Störfall-VO.  |  |  |  |  |  |
| **IV.3.** | **Angaben zu aus eingetretenen Unfällen gezogenen Konsequenzen** |  |
|  | Bewertung vergangener Er-eignisse im Zusammenhang mit den gleichen Stoffen und Verfahren, Berücksichtigung der daraus gezogenen Lehr-en und ausdrückliche Be-zugnahme auf die jeweiligen Maßnahmen, die ergriffen wurden, um entsprechende Ereignisse zu verhindern |  |  |  |  |  |
| **IV.4.** | **Störfallverhindernde Maßnahmen** |  |
|  | Organisatorische Maßnah­men |  |  |  |  |  |
|  | Technische Maßnahmen |  |  |  |  |  |
| **IV.4.** | **Störfallbegrenzende Maßnahmen** |  |
|  | Organisatorische Schutz­maß­nahmen |  |  |  |  |  |
|  | Technische Schutzmaß­nahmen |  |  |  |  |  |
| **IV.4.** | **Anlagenbezogene Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten** |  |
|  | Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten |  |  |  |  |  |
|  |
| **V.** | **Schutz- und Notfallmaßnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen von Störfällen** |  |
| **V.1.** | **Auswirkungsbegrenzende Maßnahmen** |  |
|  | Auswirkungsbegrenzende Maßnahmen, wenn diese nicht im Kapitel 4.6 beschrie­ben sind |  |  |  |  |  |
| **V.2.** | **Organisatorische Maßnahmen** |  |
|  | Sonstige unter Teil A. nicht aufgeführte anlagenspezifi­sche Maßnahmen des Alarm- und Gefahrenab­wehrplanes |  |  |  |  |  |
| **V.3.** | **Mittel, die für den Notfall zur Verfügung stehen** |  |
|  | Organisatorische Vorkehrun­gen |  |  |  |  |  |
|  | Technische Vorkehrungen |  |  |  |  |  |
| **V.4.** | **Technische und organisatorischen Maßnahmen zur Begrenzung von Störfallauswirkungen** |  |
|  | Zusammenfassung der An­gaben zum BAGAP |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |

**Zusammenfassung**

**Prüfung des Sicherheitsberichts der**

Gegenstand der Prü­fung ist

Auf bei der Durchsicht der Un­terlagen darüber hinaus auf­gefallene Sachver­halte wird ebenfalls hingewiesen. Gefundene Mängel und Hinweise sind im Formular oben nie­dergelegt und im Folgenden noch einmal tabella­risch zusammengefasst: