, 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: