# Checklista för miljörevision

# 1 Administrativa uppgifter

|  |  |
| --- | --- |
| Projektnamn och diarienummer | Revisionsdatum |
| [Ange projektnamn/entreprenad och diarienummer] | [Ange revisionsdatum] |
| Projekt-/planeringsledare | |
| [Ange namn] | |
| Miljöhandläggare | |
| [Ange namn] | |
| Byggledare: | |
| [Ange namn] | |
| Entreprenör | |
| [Ange namn] | |
| Närvarande:  [Ange namn på deltagare] | Delges:  [Ange mottagare av revisionsrapporten] |

# 2 Uppföljning av dokumentation

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentation | Med anmärkning | Utan anmärkning | Kommentar |
| Miljöplan |  |  |  |
| Kemikalieförteckning |  |  |  |
| Fordonsförteckning |  |  |  |
| Avfallsförteckning |  |  |  |
| Redovisning av drivmedel |  |  |  |
| Förteckning över material och varor |  |  |  |
| Säkerhetsdatablad |  |  |  |

**3 Myndighetsbeslut**

[Ange om eventuella myndighetsbeslut finns för entreprenaden, samt hur villkor/skyddsåtgärder uppfylls]

**4 Omdöme**

**5 Övrigt**

**6 Avvikelser**

Följande avvikelser har noterats och beställaren emotser svar på dessa senast [Ange datum]

**7 Checklista**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kemikalier | Med anmärkning | Utan anmärkning | Ej aktuellt | Kommentar |
| Finns säkerhetsdatablad för de kemiska produkter som används? |  |  |  |  |
| Kontrollerar E märkningspliktiga produkter, t.ex. Trafikverkets Chemsoft, BASTA etc? |  |  |  |  |
| Hur förvaras kemiska produkter? |  |  |  |  |
| Förvaras kemiska produkter och drivmedel så att spill och läckage undviks? |  |  |  |  |
| Förvaras kemiska produkter inlåsta när arbete inte pågår? |  |  |  |  |
| Är kärl innehållandes kemiska produkter tydligt märkta? |  |  |  |  |
| Är drivmedelscisterner/ fat/behållare tydligt märkta med innehåll och skyddade mot påkörning? |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avfall | Med anmärkning | Utan anmärkning | Ej aktuell | Kommentar |
| Hur hanteras avfallet, vilka avfallsfraktioner sorteras ut? |  |  |  |  |
| Hanteras farligt avfall skiljt från övrigt avfall? |  |  |  |  |
| Förvaras farligt avfall i särskilt utrymme eller på särskild iordningställd plats där eventuellt spill eller läckage inte kan nå avlopp, dagvattennät, vattenrecipient eller genomsläpplig mark? |  |  |  |  |
| Finns uppgifter om mängd, transportör och mottagare ifall farligt avfall uppkommit och omhändertagits? |  |  |  |  |
| Har transportdokument inhämtats före borttransport av farligt avfall? |  |  |  |  |
| Har transportörer och mottagare av farligt avfall vederbörliga tillstånd? |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Påverkan på mark och vatten | Med anmärkning | Utan anmärkning | Ej aktuell | Kommentar |
| Har markföroreningar eller förorenat grund-/ytvatten upptäckts, som föranleder kontakt med beställaren? Har anmälan/underrättelse gjorts till miljöförvaltningen? |  |  |  |  |
| Har tjärasfalt påträffats?  Om ja, har det anmälts till miljöförvaltningen? |  |  |  |  |
| Kommer masshanteringen redovisas vid entreprenadens avslutande? |  |  |  |  |
| Finns transportdokument, mottagningskvitton samt eventuella analysrapporter samlade? |  |  |  |  |
| Har avledning av förorenat länshållnings- eller sprängvatten skett? Har det anmälts till miljöförvaltningen? (anmälan om efterbehandling enl. 28 §28 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Om det inte är förorenat, krävs ingen anmälan. |  |  |  |  |
| Har slamavskiljning och/eller oljeavskiljning skett enligt miljöförvaltningens krav? (Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till recipient och dagvatten) |  |  |  |  |
| Har åtgärder vidtagits vid eventuellt utsläpp till mark eller vatten? |  |  |  |  |
| Finns dagvattenbrunnar som kan kräva igensättning vid eventuellt haveri eller olycka?  Om ja, hur ska de sättas igen? |  |  |  |  |
| Finns absorptionsmedel lätt tillgängligt på arbetsområdet? |  |  |  |  |
| Finns oljelänsar tillgängliga på arbetsområdet, vid arbeten intill vatten med risk för föroreningsutsläpp? |  |  |  |  |
| Sker mellanlagring/ uppläggning av förorenade massor på området?  Om så är fallet, riskerar torra massor att damma? |  |  |  |  |
| Andra tillstånd som erfordras? (strandskydd, biotopskydd, vattenverksamhet?) |  |  |  |  |
| Är tillfälliga skydd av mark och vegetation tillräckliga? |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Buller, vibrationer och stomljud | Med anmärkning | Utan anmärkning | Ej aktuell | Kommentar |
| Följs Naturvårdsverkets allmänna råd, NFS 2004:15 gällande byggbuller? |  |  |  |  |
| Kräver tillsynsmyndigheten mätningar/beräkningar av buller? |  |  |  |  |
| Hur mäts vibrationer? |  |  |  |  |
| Hur sker kontroll av buller-/vibrationsmätningarna? Vilka åtgärder vidtas? |  |  |  |  |
| Har produktionsmetoder, -tider och transporter anpassats med hänsyn till närboende? |  |  |  |  |
| Har information till allmänheten och berörda genomförts innan buller- och vibrationsstörande arbeten har påbörjats? |  |  |  |  |
| Följs sprängplan och riskanalys för sprängningar som tagits fram i samråd med beställaren? |  |  |  |  |
| Sker krossning av berg? Om ja, har det anmälts till tillsynsmyndighet? |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Damning och nedsmutsning | Med anmärkning | Utan anmärkning | Ej aktuell | Kommentar |
| Har åtgärder vidtagits för att minimera nedsmutsning och damning? |  |  |  |  |
| Har vattenbegjutning använts vid stensågning? |  |  |  |  |
| Har spridning av damm minimerats vid bergborrning? |  |  |  |  |
| Hålls etableringsområdet städat och i god ordning? |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nödlägesberedskap | Med anmärkning | Utan anmärkning | Ej aktuell | Kommentar |
| Finns dokumenterade rutiner för miljöolyckor och tillbud, som är känd av personalen? |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klimat | Med anmärkning | Utan anmärkning | Ej aktuell | Kommentar |
| Har minst en åtgärd för att minska projektets klimatpåverkan vidtagits? |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etiska krav på natursten | Med anmärkning | Utan anmärkning | Ej aktuell | Kommentar |
| Har natursten från riskländer använts i entreprenaden? |  |  |  |  |