# Checklista för miljörevision 2022-10-12

# 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] |

# Uppföljning av dokumentation

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

# Myndighetsbeslut

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

# Omdöme

# Övrigt

# Avvikelser

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

# 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 i fall då 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? |[ ] [ ] [ ]   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energi | Med anmärkning | Utan anmärkning | Ej aktuell | Kommentar |
| Har en bedömning gjorts av vilken typ av energi som används samt en uppskattning om använda mängder? |[ ] [ ] [ ]   |
| Har bedömning gjorts av hur uppdraget tänker spara energi och en uppskattning av besparingspotentialen? |[ ] [ ] [ ]   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klimat | Med anmärkning | Utan anmärkning | Ej aktuell | Kommentar |
| Har minst en åtgärd för att minska projektets klimatpåverkan vidtagits? Åtgärden ska vara utöver de klimatkrav som ställs på drivmedel. |[ ] [ ] [ ]   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etiska krav på natursten | Med anmärkning | Utan anmärkning | Ej aktuell | Kommentar |
|  |[ ] [ ] [ ]   |