# Fragebogen Sicherheitsmanagementsystem (Anhang 2.1 StFV) V1.2

|  |  |
| --- | --- |
| Angaben zum Betrieb | |
| Name des Betriebes: | … |
| Adresse der Betriebsstätte (Standort): | … |
| AWR I Nr. | (wird vom AWEL ergänzt) |

Inhaber von Betrieben, die der Störfallverordnung (StFV) unterstellt sind, müssen gemäss Art. 3 und Anhang 2.1 StFV:

1. einen geeigneten Standort bzw. eine geeignete Linienführung auswählen und die erforderlichen Sicherheitsabstände einhalten;
2. die Organisation festlegen;
3. die Ausbildung des Personals und die Information von Dritten regeln;
4. die Abläufe zur Ermittlung und Bewertung möglicher Störfallszenarien festlegen;
5. die Abläufe der Massnahmenplanung und -realisierung festlegen;
6. die Überwachung, Wartung und Überprüfung der bedeutsamen Anlageteile regeln;
7. die Abläufe für die Einsatzplanung festlegen;
8. die systematische Überprüfung der Organisation und der Abläufe sowie den Umgang mit Änderungen (innerhalb und ausserhalb der Anlagen) regeln;
9. die wesentlichen Ergebnisse nach den Buchstaben b bis h dokumentieren.

Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass eine effektive Störfallvorsorge nur mit einer gelebten Sicherheitskultur möglich ist. Dementsprechend ist die Umsetzung dieser organisatorischen Vorgaben als integraler Bestandteil der Unternehmensführung zu betrachten, womit die Abstimmung mit anderen Sicherheits-, Schutz- und Managementaufgaben wie Arbeitnehmerschutz, Brandschutz, Umweltschutz und Qualitätssicherung unabdingbar wird.

Dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) obliegt es als Vollzugsstelle der StFV, die Umsetzung dieser Inhaberpflichten zu kontrollieren. Dazu wurde der vorliegende Fragebogen erstellt, welcher von den Inhabern bzw. deren Vertretern wahrheitsgemäss und vollständig auszufüllen und dem AWEL einzusenden ist.

Hinweise:

* Es ist nicht erforderlich, ein störfallspezifisches Managementsystem im Betrieb einführen. Stattdessen wird empfohlen, die Belange der Störfallvorsorge in bereits bestehende EKAS- oder ISO-Systeme zu integrieren. Zur Erleichterung dieser Abstimmung sind im Fragebogen Verweise auf die entsprechenden Systemkapitel angegeben (grüne Schrift: EKAS-System, rote Schrift: ISO-System).
* In der rechten Spalte des Fragebogens sind gemäss den Hinweisen in grauer Schrift **zwingend die Nachweise für die konkrete Umsetzung im Betrieb zu dokumentieren (Verweis auf interne Dokumente, Regelungen, Konzepte etc.) bzw. eine Nicht-Umsetzung zu begründen**. Die Nachweise müssen dem AWEL   
  in der Regel nicht eingesendet werden (Ausnahme: Nachweise zu den Fragen 2, 3 und 7). Alle Nachweise sind dem AWEL jedoch auf Verlangen vorzuweisen.

| **Fragen** | | **Antworten** | **Nachweise/Erläuterungen/Begründungen** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eingeführte Managementsysteme** | | | |
| EKAS | | | |
|  | Ist im Betrieb ein EKAS-Sicherheitssystem eingeführt? | Ja  Nein | … (Falls «Ja»: Angaben zum eingeführten System, falls «Nein»: weiter zu Frage 3) |
|  | Wurde das EKAS-Sicherheitssystem durch eine externe Stelle (Suva, Arbeitsinspektion, Branche, …) überprüft? | Ja  Nein | … (Falls «Ja»: Kopie des letzten Kontrollberichts beilegen) |
| ISO | | | |
|  | Ist der Betrieb gegenwärtig nach den ISO-Systemen 9001, 14001 und/oder 45001 zertifiziert? | Ja, ISO 9001  Ja, ISO 14001  Ja, ISO 45001  Nein | … (Falls «Ja»: Kopie der gültigen Zertifikate inkl. Anhänge zu zertifizierten Standorten beilegen, falls «Nein»: weiter zu Frage 8) |
|  | Liegt der oben aufgeführte Standort innerhalb der Systemgrenze der ISO-Systeme? | Ja  Nein  Teilweise | … |
|  | Wird bei der Rechtskonformitätsprüfung die Störfallverordnung als relevant für das Unternehmen eingestuft? | Ja  Nein | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokumentation, falls «Nein»: Begründung) |
|  | Wurden im Rahmen der Rechtskonformitätsprüfung alle für den Betrieb relevanten Anforderungen der Störfallverordnung als eingehalten bewertet? | Ja  Nein | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokumentation, falls «Nein»: Begründung) |
|  | Wurden bei den letzten Überwachungs- und bei den letzten Zertifizierungs-audits wesentliche Abweichungen festgestellt? | Ja  Nein | … (Kopie der Berichte zu den letzten Überwachungs- und zu den letzten Zertifizierungsaudits beilegen) |
| **Eingeführte Sicherheitskonzepte** | | | |
|  | Gibt es für den Standort ein aktuelles und vollständiges Brandschutz-konzept gemäss [Art. 57 Brandschutznorm](https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-57.pdf/content)? | Ja  Nein | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokument, falls «Nein»: Begründung) |
|  | Gibt es für den Standort ein aktuelles und vollständiges Löschwasser-Rückhaltekonzept? | Ja  Nein | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokument, falls «Nein»: Begründung) |
|  | Gibt es für den Standort ein aktuelles und vollständiges Chemikalien-Lagerkonzept? | Ja  Nein | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokument, falls «Nein»: Begründung) |
|  | Gibt es für den Standort ein aktuelles und vollständiges Explosionsschutz-konzept gemäss [Art. 8 der Richtlinie 1999/92/EG (ATEX 137](https://www.suva.ch/download/product/explosionsschutz--grundsaetze--mindestvorschriften--zonen--2153.d/explosionsschutz--grundsaetze--mindestvorschriften--zonen--2153.d?sc_lang=de-CH))? | Ja  Nein | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokument, falls «Nein»: Begründung) |
| **Standortwahl störfallrelevanter Anlagen** EKAS: 4. Sicherheitsregeln, ISO: 8. Betrieb, Änderungsmanagement | | | |
|  | Ist nachweislich geregelt, dass bei der Planung von neuen störfall- relevanten Anlagen (z.B. neue Gebinde- oder Tanklager) geeignete Anlagenstandorte evaluiert werden müssen? (Einhaltung Sicherheits-abstände, Abklärung Personenaufkommen in der Umgebung, Berücksichtigung Naturgefahren und Gewässerschutzbereiche) | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Regelung, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
|  | Wird bei dieser Standortevaluation auch die zukünftige Entwicklung der Umgebung abgeklärt? (Vorgesehene Entwicklung gemäss Richtplanung, Berücksichtigung Ausnutzung Nutzungsreserven gemäss Nutzungsplanung) | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Regelung, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
|  | Ist nachweislich geregelt, wer die Standortevaluation zu welchem Zeitpunkt durchführen muss und wie/wo sie zu dokumentieren ist? | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Regelung, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
|  | Ist nachweislich geregelt, dass beim Neubau bzw. der Änderung von störfallrelevanten Anlagen die Bewilligungspflicht abgeklärt werden muss? | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Regelung, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
| **Festlegung Sicherheitsorganisation** EKAS: 2. Sicherheitsorganisation, ISO: 5. Rollen, Verantwortlichkeiten, Befugnisse | | | |
|  | Ist ein aktuelles Sicherheitsorganigramm vorhanden und den Mitarbeitenden bekannt? | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokument, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
|  | Sind alle erforderlichen Sicherheitsfunktionen besetzt? (Vertretung Sicherheit/Umweltschutz in Geschäftsleitung, Sicherheits-beauftragter, Umweltbeauftragter, Brandschutzbeauftragter, Gefahrgut-beauftragter, Chemikalienansprechperson, Zuständiger Sicherheits-managementsystem, …) | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokumentation, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
|  | Sind für alle sicherheitsrelevanten Funktionen Stellvertretungen definiert? | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokumentation, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
|  | Sind für alle sicherheitsrelevanten Funktionen Stellenbeschreibungen/ Pflichtenhefte vorhanden? | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokumentation, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
|  | Bei Externalisierung von Funktionen: Sind schriftliche Vereinbarungen mit Dritten vorhanden? | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokumentation, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
| **Regelung Ausbildung und Information** EKAS: 3. Ausbildung, Instruktion, Information, ISO: 7. Kompetenzen, Bewusstsein, Kommunikation | | | |
|  | Ist ein aktuelles Ausbildungskonzept betreffend Sicherheit und Umwelt-schutz vorhanden? (wer, was, wann (inkl. Refresher); für Sicherheits-organisation, Notfallorganisation, Vorgesetzte (Kontrollfunktion), neue Mitarbeitende, Logistik, Staplerfahrer, Zuständiger AVA, Temporäre Mitarbeitende, Fremdfirmen) | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokument, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
|  | Wird das Ausbildungskonzept regelmässig aktualisiert und dessen Umsetzung überprüft? | Ja  Nein | … (Falls «Ja»: Verweis auf Regelung, falls «Nein»: Begründung) |
|  | Sind die Ausbildungs- und Schulungsnachweise vorhanden? | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokumentation, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
|  | Sind Sicherheitshinweise für Fremdfirmen, Chauffeure, Besucher definiert und deren Abgabe organisiert? (wer, wem, wann) | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokumentation, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
| **Ermittlung Störfallszenarien** EKAS: 5. Gefahrenermittlung, Risikobeurteilung, ISO: 6. Ermittlung Gefahren, Bewertung Risiken | | | |
|  | Werden die Störfallrisiken systematisch ermittelt und dokumentiert? Sind Zuständigkeiten dafür geregelt? (Kurzbericht, Risikoanalysen, Risikomatrix, Relevanzmatrix, …) | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokumentation, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
|  | Werden für die Ermittlung der Störfallrisiken anerkannte Methoden angewandt? (z.B. Rahmenberichte, Branchenlösungen, …) | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Angabe angewandte Methoden, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
| **Massnahmenplanung/-realisierung** EKAS: 6. Massnahmenplanung, -realisierung, ISO: 6. Planung Massnahmen | | | |
|  | Werden zur Minimierung der Störfallrisiken geeignete Massnahmen evaluiert? Werden die Sicherheitsorganisation und ev. Externe einbezogen? | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokumentation, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
|  | Werden die Massnahmen bezüglich Effektivität und Effizienz bewertet? | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokumentation, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
|  | Werden Zeitplan und Zuständigkeiten der Massnahmenumsetzung festgelegt? | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokumentation, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
|  | Wird die Massnahmenumsetzung regelmässig überprüft? | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Regelung, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
| **Überwachung / Wartung** EKAS: 4. Sicherheitsregeln, ISO: 9. Überwachung, Messung, Analyse | | | |
|  | Ist ein Instandhaltungsplan für alle sicherheitsrelevanten Geräte und Anlagenteile vorhanden? Sind die Zuständigkeiten für deren Instandhaltung geregelt? | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokumentation, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
|  | Wird der Instandhaltungsplan regelmässig aktualisiert und dessen Umsetzung überprüft? | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Regelung, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
|  | Sind die Instandhaltungsnachweise vorhanden? | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokumentation, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
| **Einsatzplanung** EKAS 7. Notfallorganisation, ISO: 8. Notfallplanung + Reaktion | | | |
|  | Ist eine Alarmorganisation festgelegt? | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokumentation, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
|  | Sind Alarmierungspläne vorhanden und geschult? | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokumentation, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
|  | Ist ein aktueller Einsatzplan für die Feuerwehr vorhanden und der Feuerwehr übermittelt worden? | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokument, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
|  | Werden regelmässig Notfallübungen durchgeführt? | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Regelung, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
|  | Falls Sicherheitshinweise für die Bevölkerung in der Umgebung bei Störfällen erforderlich sind: Sind die Sicherheitshinweise definiert und die Kontaktdaten vorhanden? | Ja  Nein  Nicht erforderlich | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokumentation, falls «Nein»: Begründung) |
| **Systematische Überprüfung / Umgang mit Änderungen** EKAS: 10. Kontrolle, Audit, ISO: 8. Änderungsmanagement, 9. Internes Audit | | | |
|  | Werden Ereignisse und Störfälle systematisch erfasst und ausgewertet? | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Regelung, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
|  | Steht den Mitarbeitenden ein Meldetool für sicherheits- und umweltrelevante Ereignisse zur Verfügung? | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Tool, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
|  | Werden nachweislich interne Audits durchgeführt, welche die störfallrelevanten Bereiche/Themen abdecken? | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Regelung, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
|  | Werden die Ergebnisse der Audits dokumentiert? | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Dokumentation, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
|  | Werden die Sicherheitsorganisation und die Behörden bei sicherheits-relevanten Änderungen beigezogen? Sind die Zuständigkeiten geregelt? (z.B. bei Einführung neuer Gefahrstoffe oder Prozesse) | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Regelung, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |
|  | Wird der Anpassungsbedarf des Kurzberichts (bzw. der Risikoermittlung) bei Änderungen systematisch überprüft? | Ja  Nein  Teilweise | … (Falls «Ja»: Verweis auf Regelung, falls «Nein» oder «Teilweise»: Begründung) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bestätigung der Richtigkeit** | | | |
| Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben bescheinigt: | | | |
| Name: | … | Funktion: | … |
| Telefon: | … | E-Mail: | … |
| Datum/Ort: | … | Unterschrift: | … |