## Sjekkliste for lager

Her er en sjekkliste som kan benyttes under tilsynet. Forklaring til sjekklista:

* **Ja** – kravet oppfylles og det gis ikke avvik
* **Nei** – kravet oppfylles ikke (eller kun delvis) og det gis avvik

Det er gitt forslag til hvordan avvik kan formuleres. Endelig ordlyd må tilpasses avviket i hvert enkelttilfelle. Husk at når spørreskjemaet for tilsynet fylles ut, skal det gis en beskrivelse av eventuelle avvik i kommentarfeltet. Merk at sjekklista er todelt: én del for fysisk inspeksjon av lageret og én del for gjennomgang av dokumentasjon.

|  |
| --- |
|   **Anlegg:****Sjekkliste for tilsyn med lager**  **Anleggs-ID:**  **Dato:** |
| **Fysisk inspeksjon** |
| **Krav i forskriften** | **Sjekkpunkt** | **Detaljer og forslag til avviksformulering** | **Ja/ nei** | **Kommentar** |
| § 5 tredje ledd | **Har virksomheten sikret at det IKKE finnes unødvendig brennbart materiale der farlig stoff håndteres?** | - Finnes det andre brennbare materialer i lagerrom enn det som er tiltenkt? - Er det ryddig?**Forslag til avviksformulering**: - Det finnes unødvendig brennbart materiale på sted hvor farlig stoff håndteres. |  |  |
| § 11 første og andre ledd | **Finnes det skilt som opplyser om faren for brann, eksplosjon eller annen ulykke?****Finnes det skilt som opplyser om forbud mot bruk av åpen ild eller andre tennkilder?**  | **Forslag til avviksformulering**: - Lageret har ikke skilt som opplyser om faren for brann, eksplosjon eller annen ulykke. - Lageret har ikke skilt som opplyser om forbud mot bruk av åpen ild eller andre tennkilder. |  |  |
| § 12 | **Samsvarer innmeldingen med faktiske forhold?** | - Er mengde innmeldt farlig stoff korrekt? - Vær oppmerksom på at gass og væske skal meldes inn i volum (m3), mens fast stoff skal meldes inn i vekt (tonn).- Se veiledning for innmelding av farlig stoff.**Forslag til avviksformulering:**- Innmeldingen av lageret samsvarer ikke med de faktiske forholdene. |  |  |
| § 15 | **Er det effektiv ventilasjon på lageret?****Finnes det tilstrekkelige tiltak for å håndtere spill?****Er det gjort sikringstiltak for å hindre at uvedkommende får tilgang på farlig stoff?****Finnes det situasjonsplan?****Finnes det sikkerhets- og driftsinstrukser?****Oppbevares oksiderende stoffer adskilt fra brannfarlige og brennbare stoffer?** | **Forslag til avviksformulering**:- Virksomhetens forebyggende sikkerhetstiltak er ikke tilfredsstillende.- Virksomheten har ikke sikret mot at uvedkommende får tilgang til farlig stoff.- Virksomhetene har ikke sikret at oksiderende stoffer oppbevares adskilt fra brannfarlige og brennbare stoffer. |  |  |
| **Dokumentasjon** |
| **Krav i forskriften** | **Sjekkpunkt** | **Detaljer og forslag til avviksformulering** | **Ja/ nei** | **Kommentar** |
| § 7 sjette leddIntern-kontroll-forskriften § 5 punkt 2 | **Har virksomheten sørget for at de ansatte har fått nødvendig opplæring?** | - Har de ansatte fått nødvendig opplæring i håndtering av farlig stoff, inkludert stoffenes egenskaper, farene ved lekkasje og beredskapsrutiner?- Er det tilgang til sikkerhetsdatablader for de farlige stoffene?**Forslag til avviksformulering**:- Virksomheten har ikke sørget for (tilstrekkelig) opplæring av ansatte i forbindelse med håndtering av farlig stoff. |  |  |
| § 9 andre ledd | **Er det utført systematisk tilstandskontroll?** | - Kontroll kan være vernerunder der man følger opp at lagerets tilstand er tilfredsstillende. **Forslag til avviksformulering**:- Virksomheten kan ikke dokumentere at det er utført systematisk tilstandskontroll av anlegget. |  |  |
| § 10 | **Utføres det vedlikehold, service eller ettersyn?** | - Be f.eks. om å få se dokumentasjon på at vedlikehold er utført. **Forslag til avviksformulering**:- Lageret vedlikeholdes ikke tilstrekkelig slik at sikkerhetsnivået opprettholdes.- Virksomheten kan ikke dokumentere at vedlikehold på lageret er utført. |  |  |
| § 14 andre leddIntern-kontroll-forskriften§ 5 punkt 6 | **Finnes det en skriftlig risikovurdering for lageret?** | - Er farene knyttet til stoffene kartlagt, inkludert mulige ulykkescenarioer og konsekvenser?- Er det iverksatt tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå?**Forslag til avviksformulering**:- Virksomheten har ikke (i tilstrekkelig grad) kartlagt farer og problemer med hensyn på håndtering av farlig stoff og på denne bakgrunn vurdert risiko. |  |  |
| § 19 | **Finnes det en beredskapsplan for håndtering av ulykker med farlig stoff?** **Er beredskapsplanen øvet?** | - Sjekk om det utføres beredskapsøvelser.- Beredskapsplanen skal være samordnet med offentlige beredskapsplaner. - Hvis det ikke finnes en plan, eller at hendelser med farlig stoff ikke er inkludert i planen, eller at den ikke er øvet eller samordnet med offentlige planer skal det det gis avvik.**Forslag til avviksformulering**:- Virksomheten har ikke en beredskapsplan.- Virksomheten har ikke øvet sin beredskap. |  |  |
| § 20 | **Har virksomheten et system for registrering av uhell, ulykker og tilløp til slike?****Er uhell og ulykker med farlig stoff rapportert til DSB?** | - Sjekk om virksomheten har etablert et system for registrering av uhell, ulykker og tilløp til slike i forbindelse med håndtering av farlig stoff og tilhørende utstyr og anlegg. Dersom et slikt system ikke foreligger gis det avvik. - Sjekk om virksomheten har hatt uhell og ulykker med farlig stoff og om det i tilfelle er rapportert til DSB. Dersom uhell og ulykker ikke er rapportert til DSB gis det avvik. **Forslag til avviksformulering**: - Virksomheten har ikke et system for registrering av uhell, ulykker og tilløp til slike i forbindelse med håndtering av farlig stoff og tilhørende utstyr og anlegg.- Virksomheten rapporterer ikke uhell og ulykker til DSB. |  |  |