



Landesamt für Natur, Umwelt und Ver- braucherschutz NRW

Bereich Anlagensicherheit

Auflistung der Fragen zur Unterstützung der Beurteilung von Sicherheitsmanagementsystemen nach Anhang III der Störfallverordnung 2017

Stand August 2017

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen (LANUV)
Leibnizstraße 10, 45659 Recklinghausen
Telefon 02361 305-0, Telefax 02361 305-3215
E-Mail: poststelle@lanuv.nrw.de
www.lanuv.nrw.de

Verfasserin: Birgit Richter, Fachbereich 75 "Umwelttechnik und Anlagensicherheit
für Gefahrstofflagerung und -verladung"



Prüfgebiet

SMS: Konzept zur Verhinderung von Störfällen und Aufbau des SMS

Frage Nr. 1: Wie ist die Qualität der Unternehmenspolitik des Unternehmens im Hinblick auf die Anlagensicherheit zu bewerten?

Frage Nr. 2: Wie wird das Konzept zur Verhinderung von Störfällen bewertet?

Frage Nr. 3: Wie ist der Aufbau des Sicherheitsmanagementsystems (SMS) im Betriebsbereich zu bewerten?

Frage Nr. 4: Wie ist die Dokumentation des SMS im Betriebsbereich zu bewerten?

Frage Nr. 5: Wie wird Corporate Governance (Grundsätze der Unternehmensführung) für die Anlagensicherheit im Betriebsbereich eingeschätzt?

Frage Nr. 6: Wie werden die Regelungen zum finanziellen Rahmen für die Anlagensicherheit bewertet?

Frage Nr. 7: Wie wird die Überprüfung der Dokumentenlenkung des SMS im Betriebsbereich bewertet?

Frage Nr. 8: Wie ist die Regelung zur Bekanntgabe der Unternehmenspolitik bzw. Sicherheitspolitik im Unternehmen zu bewerten?

Frage Nr. 9: Wie wird die Einbeziehung der Beschäftigten in die Gestaltung und Umsetzung von Politiken und Regelungen bewertet?

Frage Nr. 10: Wie werden die Regelungen zur Überprüfung der Zielsetzung der Sicherheitspolitik bewertet?

Frage Nr. 11: Wie werden die Umsetzung der Sicherheitspolitik und der Regelungsumfang von betriebsinternen Sicherheitsvorschriften bewertet?



Prüfgebiet

SMS: Organisation und Personal

Frage Nr. 1: Wie sind die Regelungen zur Organisation des Betriebes zu bewerten?

Frage Nr. 2: Wie ist die Festlegung der Verantwortlichkeiten für die Anlagensicherheit zu bewerten?

Frage Nr. 3: Wie ist der Prozess zur Auswahl und Einsatz von geeignetem Personal zu bewerten?

Frage Nr. 4: Wie sind die Regelungen zur Gewährleistung einer ausreichenden personellen Besetzung zu bewerten?

Frage Nr. 5: Wie ist der Prozess zur Einarbeitung und Qualifizierung / Fortbildung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu bewerten?

Frage Nr. 6: Wie wird der Prozess zum Wissensmanagement bewertet?

Frage Nr. 7: Wie werden die Regelungen zum Informationsfluss im Unternehmen bezüglich (sicherheitsrelevanter) Gesetze, Vorschriften, etc. bewertet?

Frage Nr. 8: Wie werden die Regelungen zum Einsatz von externen Firmen bewertet?

Frage Nr. 9: Wie werden die Regelungen zum Umgang mit externen Firmen bewertet?

Frage Nr. 10: Wie werden Maßnahmen zur Sensibilisierung der Beschäftigten für die Notwendigkeit ständiger Verbesserungen bewertet?

Frage Nr. 11: Wie ist die Präsenz der für Sicherheitsbelange Verantwortlichen vor Ort zu bewerten?

Frage Nr. 12: Wie werden die Regelungen zum Einsatz von Sicherheitsgremien bewertet?



Prüfgebiet

SMS: Ermittlung und Bewertung der Gefahren von Störfällen

Frage Nr. 1: Wie ist der Prozess zur Ermittlung und Bewertung der Gefahren von Störfällen zu bewerten?

Frage Nr. 2: Wie wird der Einsatz der zur Anwendung kommenden systematischen Methoden bewertet?

Frage Nr. 3: Wie wird die Vorgehensweise zur Ermittlung der sicherheitsrelevanten Teile des Betriebsbereiches bewertet?

Frage Nr. 4: Wie wird die Vorgehensweise zur Ermittlung der sicherheitsrelevanten Anlagenteile von den Anlagen des Betriebsbereiches bewertet?



Prüfgebiet

SMS: Überwachung des Betriebs

- Frage Nr. 1: Wie werden die Regelungen zur Eintrittskontrolle und zum Schutz von Eingriffen Unbefugter im Betriebsbereich bewertet?
- Frage Nr. 2: Wie wird der Prozess zur IT-Sicherheit im Rahmen der Anlagensicherheit bewertet?
- Frage Nr. 3: Wie werden die Regelungen zur Kontrolle der betrieblichen Abläufe bewertet?
- Frage Nr. 4: Wie werden die Regelungen zur Freigabe von Arbeiten, bei denen gefährliche Situationen entstehen können, bewertet?
- Frage Nr. 5: Wie werden die Regelungen zum Umgang mit Anweisungen (Arbeits- / Betriebsanweisungen etc.) bewertet?
- Frage Nr. 6: Wie werden die Regelungen zur Durchführung von (Sicherheits-) Unterweisungen bewertet?
- Frage Nr. 7: Wie werden die Elemente der betrieblichen Kommunikation und ihre Dokumentation bewertet?
- Frage Nr. 8: Wie werden die Regelungen für Schichtwechsel bewertet?
- Frage Nr. 9: Wie wird der Prozess „Alarmmanagement“ bewertet?
- Frage Nr. 10: Wie wird der Prozess zur Instandhaltung bewertet?
- Frage Nr. 11: Wie wird der Prozess zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung von (wiederkehrenden) Prüfungen bewertet?
- Frage Nr. 12: Wie werden Regelungen zur Berücksichtigung von Auswirkungen durch die Alterung von Anlagen und Anlagenteilen bewertet?
- Frage Nr. 13: Wie werden die Regelungen zur Beschaffung von Betriebsmitteln und Geräten bewertet?



Prüfgebiet

SMS: Sichere Durchführung von Änderungen und Anlagenneuplanungen

Frage Nr. 1: Wie wird der Prozess zur sicheren Durchführung von Änderungen (Management of Change: MoC) bewertet?

Frage Nr. 2: Wie werden die Regelungen zur Kommunikation bei den verschiedenen Phasen eines Änderungsprozesses bewertet?

Frage Nr. 3: Wie wird die Regelung zur Gewährleistung der Vollständigkeit und Aktualisierung der Betriebsdokumentationen bewertet?

Frage Nr. 4: Wie werden die Regelungen für einen zeitweisen Stillstand einer Anlage im Betriebsbereich bewertet?

Frage Nr. 5: Wie werden die Regelungen zur Inbetriebnahme einer Anlage im Betriebsbereich bewertet?



Prüfgebiet

SMS: Planung für Notfälle

Frage Nr. 1: Wie sind die Regelungen zum Prozess Information der Öffentlichkeit zu bewerten?

Frage Nr. 2: Wie werden die Regelungen zum Prozess der Notfallplanung bewertet?

Frage Nr. 3: Wie werden die Regelungen zum Prozess der Erstellung und Überprüfung von Dokumenten zur Notfallplanung bewertet?

Frage Nr. 4: Wie werden die Regelungen zum Prozess der Unterweisung / Durchführung von Notfallübungen / Erprobung von AGAP bewertet?

Frage Nr. 5: Wie wird die Regelung der Entscheidungsbefugnisse im Betriebsbereich für den Notfall bewertet?

Frage Nr. 6: Wie sind die Regelungen der Meldepflichten zu bewerten?

Frage Nr. 7: Wie sind die Regelungen zum Krisenstab zu bewerten?

Frage Nr. 8: Wie wird die Zusammenarbeit mit den externen Notfall- und Rettungsdiensten bewertet?

Frage Nr. 9: Wie werden die Regelungen zur Ausstattung der betrieblichen Gefahrenabwehrkräfte bewertet?

Frage Nr. 10: Wie wird die Vorgehensweise zur Ausstattung des Betriebsbereiches mit den erforderlichen Warneinrichtungen bewertet?



Prüfgebiet

SMS: Überwachung der Leistungsfähigkeit des Sicherheitsmanagementsystems

Frage Nr. 1: Wie wird der Prozess zur Überprüfung der Zielsetzung und der Regelungen des Sicherheitsmanagementsystems bewertet?

Frage Nr. 2: Wie wird der Prozess zum Auditsystem bewertet?

Frage Nr. 3: Wie wird die Vorgehensweise zur Abstellung von Mängeln, die aus den durchgeführten Alarm-/Notfallübungen erkenntlich werden, bewertet?

Frage Nr. 4: Wie wird der Prozess internes Berichtssystem bzw. die Regelungen zur Erfassung von und Umgang mit Ereignissen bewertet?

Frage Nr. 5: Wie werden die Regelungen zur Verwendung von Kennzahlen bzw. (Leistungs-) Indikatoren zur Anlagensicherheit bewertet?



Prüfgebiet

SMS: Systematische Überprüfung und Bewertung

Frage Nr. 1: Wie wird die Vorgehensweise zur systematischen Überprüfung und Bewertung des Konzeptes zur Verhinderung von Störfällen bewertet?

Frage Nr. 2: Wie wird die Vorgehensweise zur systematischen Überprüfung und Bewertung des SMS (Managementreview) bewertet?

Frage Nr. 3: Wie wird die Sicherheitskultur des Betriebsbereiches eingeschätzt?

Frage Nr. 4: Wie wird die Kommunikationskultur des Betriebsbereiches eingeschätzt?

Frage Nr. 5: Wie wird die Fehlerkultur des Betriebsbereiches eingeschätzt?

Frage Nr. 6: Wie wird die Resilienz des Betriebsbereiches eingeschätzt?