

### Inspektionschecklista

#### Tips för ifyllande

Under ”**Text eller Ja/Nej eller kryss**” skrivs uppgifter in eller skrivs Ja eller Nej eller kryss.

Under **Not** kan man, där det behövs, skriva en siffra som hänvisar till noteringar i ett anteckningsblad, där man då använder denna numrering.

Det behöver inte bara röra anmärkningar, utan också annat man kan vilja anteckna separat.

Och/eller kan man under Not använda egna förkortningar för omdöme om kontrollpunkten. Exempelvis **UA**: Utan anmärkning, **A**: Anmärkning, **EK**: Ej kontrollerat denna gång, **KN**: Bör kontrolleras/bedömas närmare.

Checklistan kan skrivas ut och fyllas i för hand, eller så kan den fyllas i på dator som man medför vid inspektionen.

#### Egen redigering

Checklistan har fått en enkel layout med endast en fråga per rad.

Syftet med det är dels att den ska vara lätt att läsa och notera i, dels att det ska vara enkelt för den som vill att göra egna bearbetningar eller kompletteringar av checklistan.

#### Checklistans delar

- A Basuppgifter
- B Latrin, toaletter och andra sanitära anläggningar
- C Avfall (utöver latrin)
- D Båttvätt
- E Utsläpp/föroreningar vid underhåll, reparation, vårustning
- F Bränslen, smörjmedel, bottenfärger och andra kemikalier
- G Buller, damm, lukt och andra störningar
- H Förorenad mark och sediment
- I Övriga miljöfrågor
- J Egenkontroll
- K Miljöklassning

Inspektionsdatum	
Inspektör(er)	
Närvarande från hamnen/verksamheten	
Övriga närvarande vid inspektionen	

<b>A Basuppgifter</b>	Text eller Ja/Nej eller kryss	Not
Anläggningens benämning		
Fastighetsbeteckning		
Besöksadress		
Lägesbeskrivning		
Postadress		
Kontaktperson		
Befattning		
Tel		
e-post		
Miljöansvarig finns utsedd		
Namn		
Tel		
e-post		
är miljöombud i båtklubb ansluten till SBU		
Verksamhetens drivs av		
Organisationsnummer.		
Postadress		
Tel		
e-post		

Fastighetsägare		
Organisationsnummer.		
Postadress		
Tel		
e-post		
Typ och omfattning (fler kan kryssas om hamnen har fler funktioner)		
Gästhamn		
antal gästbåtplatser ca		
antal gästnätter/säsong, ca		
Hemmahamn		
antal båtplatser ca		
Anslutningshamn		
antal båtplatser ca		
Upptagnings- och sjösättningsplats med kran eller motsvarande		
antal upptagningar/år ca		
Ramp för sjösättning-/upptagning av båtar på trailer		
Vinteruppläggningsplats		
antal uppställningsplatser ca		
Småbåtsvarv		
omsättning kronor/år ca		
antal anställda		
Sjömack		
bensin m <sup>3</sup> /år ca		
diesel m <sup>3</sup> /år ca		

<b>B Latrin, toaletter och andra sanitära anläggningar</b>	Text eller Ja/Nej eller kryss	Not
Finns WC (för båtägare/besökare)		

om ja, antal			
skick, rengöring etc OK?			
om nej, brister			
Finns torrtoa, förmultningstoa e.dyl. (för båtägare/besökare)			
om ja, antal			
beskrivning			
skick, rengöring etc OK?			
om nej, brister			
Finns sug för tömning av fritids- båtarnas toatankar			
om ja, antal tömningar/säsong, ca			
inget spill, skick etc OK?			
om nej, brister			
Finns anordning för mottagning av latrin (typ Porta Potti)			
inget spill, skick etc OK?			
om nej, brister			
Finns andra sanitära anläggning- ar såsom duschrum, tvättstuga etc			
om ja, vad			
skick och skötsel OK?			

<b>C Avfall</b> (utöver latrin)	Text eller Ja/Nej eller kryss	Not
<b>AVFALLSHANTERINGSPLAN</b>		
Hamnen omfattas av krav på av- fallshanteringsplan enligt SJÖFS 2001:13		
Finns avfallshanteringsplan?		
Har hamnen samarbete med kommunen i avfalls- och toalett- frågor?		
om ja, hur		

FARLIGT AVFALL (FA)		
Finns mottagningsstation för farligt avfall (för båtägare/besökare)?		
Om ja, mottagning sker av följande slags FA		
spilloljor		
lösningsmedel		
batterier		
färg		
förorenat slagvatten		
frostskydds- och motorkonserveringsmedel		
annat		
Mottagningsstationens ordning, skick, skyltning etc OK?		
om nej, brister		
ÖVRIGT AVFALL		
Finns mottagning av följande avfallsfraktioner		
Hushållsavfall/sopor		
Grovavfall (kan preciseras i nedanstående rader)		
Metallskrot		
Träavfall		
Annat brännbart avfall		
Komposterbart avfall		
Avfall till återanvändning		
Producentansvarsavfall		
Tidningar, returpapper		
Pappersförpackningar		
Glasförpackningar		
separat för färgat resp. ofärgat glas		
Metallförpackningar		

Plastförpackningar			
Andra slags avfall än ovanstående			
El-avfall (kan också vara FA)			
Annat avfall			
<b>SAMMANFATTANDE OM AVFALLSMOTTAGNINGEN</b>			
Är skyltning och separering i olika fraktioner OK?			
om nej, brister			
Avfallsmottagningens ordning och skick etc. OK?			
om nej, brister			
Motsvarar mottagningsmöjligheterna hamnens behov?			
<i>om ja:</i> genom mottagningsanordningar inom hamnen			
genom mottagningsanordningar i närheten för:			
<i>om nej,</i> mottagning inom/nära hamnen saknas men bör finnas för:			
<b>ORDNING OCH FÖREKOMST AV AVFALL INOM OMRÅDET</b>			
Följande frågor gäller främst vinteruppläggningsplatser och småbåtsvarv			
Förekommer, mer än marginellt, skräp och avfall som inte tagits om hand på området?			
Förekommer rester av båtställningar, presenningar m.m. i området			
Förekommer båtvrak?			
Finns rutiner för hur båtvrak ska kunna tas om hand?			
Om vinteruppläggningsplats: Upplyses båtägarna om hur de ska ta hand om och avlämna sitt avfall?			

<b>D Båttvätt</b>	Text eller Ja/Nej eller kryss	Not
<b>”VANLIG BÅTTVÄTT”</b>		
Förekommer båtbottentvätt i hamnen?		
om ja, på spolplatta		
om nej, på vilket underlag?		
om spolplatta, finns rening av tvättvattnet?		
om rening med vad:		
slamavskiljare		
filter		
om filter, vilket filtermaterial		
annat		
utgående vatten (efter eventuell rening) går till		
kommunalt spillvattennät		
kommunalt dagvattennät		
till hamnbassängen		
annat		
Båttvättens utformning, rening m.m. bedöms OK med hänsyn till omfattning, recipient m.m?		
om nej, brister		
<b>”SÄRSKILD BÅTTVÄTT”</b>		
Finns möjlighet att botten tvätta under båtsäsongen?		
genom båtlyft och på anläggningen som beskrivits ovan		
på särskild båttvättanläggning		
beskrivning, fabrikat etc.		
Båttvättens utformning, rening m.m. bedöms OK med hänsyn till omfattning, recipient m.m?		
om nej, brister		
Ges rekommendationer till båtägare att som alternativ till giftfärg tvätta båten under säsongen?		

<b>E Utsläpp/föroreningar vid underhåll, reparation, vårrustning</b>	Text eller Ja/Nej eller kryss	Not
Finns rutiner och utrustning för att begränsa spridning av slipdamm m.m. till mark och omgivningen i övrigt?		
Finns rutiner för att hindra spill av färg m.m. till marken vid målning m.m.?		
Samlas färg- och lösningsmedelsrester m.m. upp och omhändertas som farligt avfall (FA)?		
Tas förbrukade startbatterier om hand (ej blir stående och kan läcka)		
Samlas motorkonserveringsvätska upp och omhändertas som FA		
Om vinteruppläggningsplats: Upplyses båtägarna om och uppmantras att vidta försiktighetsåtgärder?		

<b>F Bränslen, smörjmedel, botenfärger och andra kemikalier</b>	Text eller Ja/Nej eller kryss	Not
Förekommer cisterner för bränslen, oljor, spilloljor eller lösningsmedel		
om ja, vad		
om ja, invallat eller motsvarande skydd mot utsläpp		
finns kontrollrapport utfärdad av ackrediterat kontrollorgan		
Förekommer fat och andra lösa behållare för kemiska produkter?		
om ja, är förvaringen lämplig med hänsyn till risk för läckage m.m.		
Om sjömack: Finns alkylatbensin från pump?		
om nej, alkylatbensin i dunk?		

Om sjömack: Säljs miljöanpassade 2-taktsoljor?			
Förekommer försäljning av båt-bottenfärger?			
om ja, säljs endast godkända produkter?			
Finns utrustning för att begränsa och samla upp spill/utsläpp av bränsle, olja m.m?			
om ja, vad			
Om vinteruppläggningsplats eller hemmahamn: Ges information till båtägarna om produktval och hantering?			

<b>G Buller, damm, lukt och andra störningar</b>	Text eller Ja/Nej eller kryss		Not
Ger verksamheten några störningar till omgivningen av dessa slag			
om ja, vad			

<b>H Förorenad mark och sediment</b>	Text eller Ja/Nej eller kryss		Not
Finns bedömt och dokumenterat			
om ja, dokumenttitel, årtal, rapport-, diarienummer el. motsv.			
Bedöms sannolikt finnas i nämnvärd omfattning			
omfattning, beskrivning			

<b>I Övriga miljöfrågor</b>	Text eller Ja/Nej eller kryss		Not
Muddringsarbeten utförda eller planeras			
Andra (planerade) anläggningar eller åtgärder som kan kräva tillstånd enligt MB eller PBL			
Besvärande svallvågor förekommer			

Ogräsbekämpning med bekämpningsmedel förekommer			
---	--	--	--

<b>J Egenkontroll</b>	Text eller Ja/Nej eller kryss		Not
Finns dokumenterad egenkontroll			
ingår följande i denna:			
ansvarsfördelning			
riskbedömning			
rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick			
aktuell kemikalieförteckning			
rutiner för att varsko tillsynsmyndigheten vid tillbud m.m.			
Dokumenterad egenkontroll saknas men vissa rutiner tillämpas ändå			
Finns miljöombud eller motsvarande kontaktperson/ansvarig utsedd?			
Om vinteruppläggningsplats eller hemmahamn: Ges information till båtägarna om miljöfrågorna och hur de bör hantera dessa?			
Är egenkontrollen tillräcklig med hänsyn till verksamhetens karaktär och omfattning?			
om nej, brister			

<b>K Miljöklassning, Blå Flagg</b>	Text eller Ja/Nej eller kryss		Not
Har hamnen någon miljöutmärkelse, miljöledningssystem eller motsvarande?			
Blå Flagg			
Annat			
Gästhamn betygssatt av Gästhamnguiden?			

Erhållet betyg (1-5), Miljö		
Erhållet betyg (1-5), Toaletter		
Erhållet betyg (1-5), Duschar		
Finns planer på att införa miljöledningssystem, ansöka om Blå Flagg eller annat		
Blå flagg planeras		
Annat planeras		