

6. SAMMANSTÄLLNING AV INSPEKTIONSMALLEN SAMT FRÅGOR

Tillsynsmyndighetens namn: Högsby + Torsås + Oskarshamn + Emmaboda + Västervik + Nybro + Mönsterås

Kontaktperson: Anna Göthberg + Solveig Eriksson + Kristina Andersson +

Kristina Persson + Nils Rydström + Erik Olsson + Emma Aminder

Hur många handläggare har deltagit i projektet? Antal **9**

Hur har ni valt ut verksamheterna? (någon har använt båda sätten)

"Enligt tillsynsplanen **6**

"Annat, ange hur **frivillig anmälan, inventering av små anläggningar 2**

Överväger ni att utdöma miljöstraffavgifter? Ange antal? _____

Överväger ni att åtalansmäla? Ange antal? _____

Överväger ni att meddela länsstyrelsen om brott mot tvärvillkoren? Ange antal? **2**

1A. Ange antal besökta lantbruk:

Antal B **2**

antal C **11**

antal U **94**

2A. Är verksamheten med i någon kontrollorganisation?

Antal Ja **76**

antal Nej **21**

SAMMANSTÄLLNING AV KONTROLL AV FÖRORDNINGEN (1998:901) OM VERKSAMHETSUTÖVARENS EGENKONTROLL

Hur många lantbruk har totalt kontrollerats enligt förordningen om egenkontroll?

Ange antal **62**

3A. Känner företaget till förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll?

	B	C	U	
Antal Ja	2	8	48	58
Antal Nej			2	2
Antal Delvis		2		2
Antal Inte aktuellt				0
Summa	2	10	50	62

3A1. Dokumenteras kraven enligt egenkontrollförordningen?

	B	C	U	
Antal Ja	1	2		3
Antal Nej				
Antal Delvis	1	8		9
Antal Inte aktuellt			50	50
Summa	2	10	50	62

4A. Finns dokumentation över det organisatoriska ansvaret?

	B	C	U	
Antal Ja	1	6		7
Antal Nej				
Antal Delvis	1	4		5
Antal Inte aktuellt			50	50
Summa	2	10	50	62

Om ja under 4A:4B. Finns ansvarig utsedd för miljöbalkens bestämmelser?

	B	C	U	
Antal Ja	1	2		3
Antal Nej	1			1
Antal Delvis		8		8
Antal Inte aktuellt				
Summa	2	10		12

4C. Finns ansvarig utsedd för att gällande föreskrifter följs?

	B	C	U	
Antal Ja	1	6		7
Antal Nej	1			1
Antal Delvis		4		4
Antal Inte aktuellt				
Summa	2	10		12

4D. Är dokumentationen underskriven/fastställd av ansvarig?

	B	C	U	
Antal Ja	1	3		4
Antal Nej	1	1		2
Antal Delvis		3		3
Antal Inte aktuellt		3		3
Summa	2	10		12

5A. Finns skriftliga rutiner för kontroll av driftutrustningen (exempelvis: cistern, sprututrustning, gödselbehållare, silo, plansilo, gödselspridare, maskiner, gödselbrunn)?

	B	C	U	
Antal Ja	1	2		3
Antal Nej				
Antal Delvis	1	8		9
Antal Inte aktuellt			26	26
Summa	2	10	26	38

5B. Sparas resultaten av kontrollen i 5 år?

	B	C	U	
Antal Ja	1	6		7
Antal Nej				
Antal Delvis	1	4		5
Antal Inte aktuellt			26	26
Summa	2	10	26	38

6A. Finns en dokumenterad riskbedömning?

	B	C	U	
Antal Ja	2	1		3
Antal Nej		5		5
Antal Delvis		4		4
Antal Inte aktuellt			26	26
Summa	2	10	26	38

Om ja under 6A:

6B. Revideras riskbedömningen regelbundet?

	B	C	U	
Antal Ja	1	1		2
Antal Nej		2		2
Antal Delvis	1	2		3
Antal Inte aktuellt				
Summa	2	5		7

6C. Finns en åtgärdsplan kopplad till riskbedömningen?

	B	C	U	
Antal Ja	1	1		2
Antal Nej		2		2
Antal Delvis	1	2		3
Antal Inte aktuellt				
Summa	2	5		7

7A. Finns rutiner för att underrätta tillsynsmyndigheten vid driftstörningar?

	B	C	U	
Antal Ja	1	6	26	33
Antal Nej	1	3		4
Antal Delvis		1		1
Summa	2	10	26	38

Om ja under 7A:

7B. Framgår det av ansvarfördelningen?

	B	C	U	
Antal Ja	1	2	26	29
Antal Nej	1	8		9
Summa	2	10	26	38

7C. Finns en skriftlig larmrutin när tillsynsmyndigheten har öppet/stängt?

	B	C	U	
Antal Ja	1	2		3
Antal Nej	1	8	26	35
Summa	2	10	26	38

8A. Finns en lista över samtliga kemikalier?

	B	C	U	
Antal Ja	2	7		9
Antal Nej		1		1
Antal Delvis		2		2
Antal Inte aktuellt			26	26
Summa	2	10	26	38

Om ja/delvis under 8A : Innehåller listan:

8B. Produktnamn

	B	C	U	
Antal Ja	2	9		11
Antal Nej		1		1
Summa	2	10		12

8C. Användningsområde

	B	C	U	
Antal Ja	2	3		5
Antal Nej		7		7
Summa	2	10		12

8D. Använd mängd per år

	B	C	U	
Antal Ja	1	5		6
Antal Nej	1	5		6
Summa	2	10		12

8E. Information om miljö- och hälsoskadlighet (R och S fraser)

	B	C	U	
Antal Ja	1	2		3
Antal Nej	1	8		9
Summa	2	10		12

8F. Klassificering av miljö- och hälsofarlighet

	B	C	U	
Antal Ja	2	1		3
Antal Nej		9		9
Summa	2	10		12

8G. Finns säkerhetsdatablad?

	B	C	U	
Antal Ja	2	8		10
Antal Nej		2		2
Summa	2	10		12

8H. Finns ansvarig för kemikalielistan utsedd?

	B	C	U	
Antal Ja	2	6		8
Antal Nej		4		4
Summa	2	10		12

8I. Tillämpas produktvalsprincipen?

	B	C	U	
Antal Ja	2	8		10
Antal Nej		2		2
Summa	2	10		12

SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGOR VAD GÄLLER KVÄVE OCH FOSFOR - SAMTLIGA LANTBRUK

Hur många lantbruk har totalt kontrollerats enligt kväve- och fosforunderlaget?

Ange antal 107

A1. Finns lantbruksdjur på gården?

	B	C	U	
Antal Ja	2	11	94	107
Antal Nej				
Summa	2	11	94	107

A2. Räcker spridningsarealen?

	B	C	U	
Antal Ja	2	11	94	107
Antal Nej				
Antal Kan inte bedömas				
Summa	2	11	94	107

B1. Finns det en gödselmängdsberäkning för stallgödseln?

	B	C	U	
Antal Ja	2	10	71	83
Antal Nej		1	23	24
Antal Kan inte bedömas				
Summa	2	11	94	107

B2. Finns det tillräcklig med lagringskapacitet?

	B	C	U	
Antal Ja	2	11	91	104
Antal Nej			3	3
Antal Kan inte bedömas				
Summa	2	11	94	107

C1. Tar ni emot stallgödsel?

	B	C	U	
Antal Ja			8	8
Antal Nej	2	11	82	95
Summa	2	11	90	103

C2. Skickar ni iväg gödsel?

	B	C	U	
Antal Ja	1	1	1	3
Antal Nej	1	10	89	100
Summa	2	11	90	103

Om ja under C1 eller C2:

C3. Antecknas import av gödsel?

	B	C	U	
Antal Ja			8	8
Antal Nej				
Antal Inte aktuellt	1	5	20	26
Summa	1	5	28	34

C4. Antecknas export av gödsel?

	B	C	U	
Antal Ja	1	1		2
Antal Nej			1	1
Antal Inte aktuellt		4	27	31
Summa	1	5	28	34

C5. Finns stallgödselavtal?

	B	C	U	
Antal Ja, 1 år el. mer	1	1	8	10
Antal Ja, < 1 år				
Antal Nej			1	1
Summa	1	1	9	11

D1. Kan tillförd mängd totalfosfor redovisas per ha för den senaste femårsperioden?

	B	C	U	
Antal Ja	1	1	32	34
Antal Nej		2	13	15
Summa	1	3	45	49

Om ja under D1:

D2. Är mängden tillförd fosfor högst 22 kg/ha?

	B	C	U	
Antal Ja	1	1	34	36
Antal Nej				
Summa	1	1	34	36

E1. Finns en växtodlingsplan för 2007 upprättad?

	B	C	U	
Antal Ja	2	7	40	49
Antal Nej		1	10	11
Antal Delvis		2	24	26
Antal egen variant			8	8
Ej aktuellt			1	1
Summa	2	10	83	95

Om nej under E1:

E2. Hur avgör lantbrukaren vilket kvävebehov grödan har? [Många använder flera sätt](#)

	B	C	U	
Antal Erfarenhet	1	5	35	41
Antal Statistik		2	7	9
Antal Riktlinjer	1	5	16	22
Antal annat *	1		2	3
Summa	3	12	60	75

*När annat anges beskriv: [via markkartering, rådgivning](#)

Om ja/egen variant under E1:E3. Är markkartering utförd?

	B	C	U	
Antal Ja	2	9	26	37
Antal Nej		1	39	40
Antal Delvis		1	7	8
Summa	2	11	72	85

E4. Har avdrag gjorts för stallgödselns långsiktiga effekt och förfruktsvärden?

	B	C	U	
Antal Ja	2	9	49	60
Antal Nej			6	6
Antal Delvis		2	22	24
Ej aktuellt			6	6
Summa	2	11	83	96

E5. Avviker kvävebehovet från jordbruksverkets riktlinjer?

	B	C	U	
Antal Ja >10 % kg N/ha				
Antal Nej	2	11	83	96
Summa	2	11	83	96

Om brunn finns:F1. Finns stabilt svämtäcke?

	B	C	U	
Antal Ja	2	11	61	74
Antal Nej				
Antal Kan inte bedömas			3	3
Ej aktuellt			16	16
Summa	2	11	80	93

F2. Är brunnen tät?

	B	C	U	
Antal Ja	2	10	65	77
Antal Nej				
Antal Kan inte bedömas			1	1
Summa	2	10	66	78

F3. Sker påfyllning av brunnen under täckning?

	B	C	U	
Antal Ja	2	10	62	74
Antal Nej			1	*
Antal Kan inte bedömas			3	*
Summa	2	10	66	78

* tippar i fastgödsel, rinner från plattan ner i brunnen

Om platta finns:

G1. Är plattan lagom stor?

	B	C	U	
Antal Ja	2	9	82	93
Antal Nej			2	2
Antal Kan inte bedömas				
Summa	2	9	84	95

G2. Är plattan tät?

	B	C	U	
Antal Ja	2	9	79	90
Antal Nej			2	2
Antal Kan inte bedömas			3	3
Summa	2	9	84	95