

Kontrola základního a podrobného hodnocení rizika

1. Kontrolní body pro posouzení základního hodnocení rizika

- 1.1 druh provozní činnosti příslušného provozovatele podle přílohy č. 1 k zákonu,
- 1.2 vydaná oprávnění a povolení k provozní činnosti a další schválené dokumenty, které se vztahují k posuzovanému místu provozní činnosti podle části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení (*příloha č. 2 této knihy*),
- 1.3 zda byly identifikovány provozní činnosti a objekty příslušného provozovatele s nebezpečnými chemickými látkami, závadnými látkami a odpady, včetně charakterizace těchto látek, a jejich množství podle Části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení (*příloha č. 2 této knihy*),
- 1.4 zda byly identifikovány všechny složky životního prostředí, na kterých může vzniknout ekologická újma, a zda jsou stanovené vzdálenosti odpovídající podle části C přílohy č. 1 k tomuto nařízení (*příloha č. 2 této knihy*),
- 1.5 zda byly identifikovány všechny scénáře u příslušného provozovatele, které mohou vést k vzniku ekologické újmy,
- 1.6 zda jsou scénáře vzniku ekologické újmy reálné vzhledem k definovaným nebezpečným látkám a vzdálenostem,
- 1.7 zda bylo zvoleno reálné hodnocení možných následků ekologické újmy podle části D přílohy č. 1 k tomuto nařízení (*příloha č. 2 této knihy*),
- 1.8 zda existuje příklad dřívější havárie nebo ekologické újmy, která by mohla dát poučení pro hodnocené místo provozní činnosti.

2. Kontrolní body pro posouzení podrobného hodnocení rizika

- 2.1 druh provozní činnosti příslušného provozovatele podle přílohy č. 1 k zákonu (*příloha č. 1 této knihy*),
- 2.2 vydaná oprávnění a povolení k provozní činnosti a další schválené dokumenty, které se vztahují k posuzovanému místu prováděné činnosti podle části A přílohy č. 2 k tomuto nařízení (*příloha č. 3 této knihy*),
- 2.3 zda byly identifikovány činnosti a objekty příslušného provozovatele s nebezpečnými chemickými látkami, odpady, odpadními vodami, včetně charakterizace těchto látek, které mohou vést k vzniku ekologické újmy,
- 2.4 zda grafické zpracování odpovídá situaci u příslušného provozovatele podle Části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení (*příloha č. 3 této knihy*),
- 2.5 zda byly identifikovány a graficky vyjádřeny všechny složky životního prostředí, na kterých může vzniknout ekologická újma, a zda jsou stanovené vzdálenosti odpovídající,
- 2.6 zda jsou popsány sledované charakteristiky životního prostředí vzhledem k možnosti vzniku ekologické újmy podle části D přílohy č. 2 k tomuto nařízení (*příloha č. 3 této knihy*),
- 2.7 zda byly identifikovány všechny okolnosti u příslušného provozovatele, například havárie zařízení, selhání lidského činitele, i mimo něj, například povodeň, lesní požár, které mohou vést k vzniku ekologické újmy,
- 2.8 zda jsou scénáře vzniku ekologické újmy, včetně posouzení definovaných vzdáleností, reálné,
- 2.9 zda je provedeno hodnocení rizika na lidské zdraví v případě ekologické újmy na půdě podle části E přílohy č. 2 k tomuto nařízení (*příloha č. 3 této knihy*),
- 2.10 zda existují technická i organizační preventivní opatření ke sledování možného vzniku a ke snížení následků ekologické újmy,
- 2.11 zda jsou identifikována a zda jsou reálná navržená preventivní a nápravná opatření,
- 2.12 zda je reálné ocenění nápravných opatření,
- 2.13 zda je použitá metoda hodnocení rizika dostatečně dokumentována podle části F přílohy č. 2 k tomuto nařízení (*příloha č. 3 této knihy*).

3. *Kontrolní body pro posouzení obsahu dokumentu nebo smlouvy o finančním zajištění*

- 3.1 zda se jedná o pojištění nebo jiné finanční zajištění a jeho identifikace,
- 3.2 zda se doklad o zabezpečení finančního zajištění vztahuje na činnost popsanou v hodnocení rizika,
- 3.3 jaký typ ekologické újmy je v dokladu o zabezpečení finančního zajištění výslovně uveden, například půda, podzemní nebo povrchové vody, chráněné druhy volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo přírodní stanoviště vymezené zákonem, nebo zda není specifikovaný,
- 3.4 zda jsou některé provozní činnosti nebo typy ekologické újmy přímo vyloučeny, například vyjmenované provozní činnosti, rizika vzniklá po uzavření smlouvy, úmysl, a pokud ano, zda a jak jsou finančně zajištěny,
- 3.5 jaký je územní rozsah pokrytí finančního zajištění, například národní, včetně sousedních států nebo se širší platností,
- 3.6 zda výše finančního zajištění odpovídá finančnímu vyčíslení ceny nápravných opatření k nápravě ekologické újmy v dokumentu hodnocení rizika.