## TREDE 3: Onderzoek nul situatie milieuzorg

|  |
| --- |
| **Kwalificatiedossier**B1 – K1 – W3 Interpreteert en rapporteert resultaten van metingen, waarnemingen en kaartgegevensB1 – K3 – W2 Voert scans en nul inventarisaties uit en onderhoudt het zorgsysteem |
| **Succescriteria IBS 4**6.1 Je legt de opbouw van het milieuzorgsysteem ISO 14.001 : plan – do – check – act uit.6.5 Je toetst de milieu-activiteiten van het bedrijf aan de ISO 14.001 norm6.6 Je stelt in een bedrijf de nul situatie vast op technisch (blokschema in- en output), organisatorisch (organogram) en juridisch (voorschriften bij proces) gebied en legt dit vast in een nulsituatieverslag. |

**Inleiding**

In deze trede ga je onderzoek doen naar de handel en wandel van het garagebedrijf in de huidige situatie op het gebied van milieuzorg. Om verschillende redenen wil het garagebedrijf gaan werken aan een gecertificeerd milieuzorgsysteem volgens de norm ISO 14.001. In deze norm staan een aantal eisen waaraan de milieuzorg van een bedrijf moet voldoen. Als het bedrijf hieraan voldoet dan krijgt het een ISO 14.001 certificaat. Vanaf dat moment is het voor een bedrijf belangrijk dat alle milieuzorgactiviteiten optimaal blijven functioneren anders kunnen ze bij een controle (audit door de certificerende instelling) hun moeizaam verworven certificaat weer verliezen. Om dit te voorkomen wordt er binnen de ISO norm met de managementtool: plan – do – check – act gewerkt ook wel Deming-cirkel genoemd. Goede milieuzorg is dus geen eenmalig examen dat gedaan moet worden maar een continue aangelegenheid binnen het bedrijf. Het is een continu verbeteringsproces.

Zo’n 14.001 certificaat wordt langzamerhand de standaard in het bedrijfsleven. Beschikt een bedrijf hier niet over dan kan dat klanten afstoten. Sterker nog overheden, veel bedrijven en klanten eisen een dergelijk certificaat anders volgt er geen order!! Niemand wil namelijk bij een eventuele milieucalamiteit door een niet gecertificeerd bedrijf in het nieuws verschijnen als ‘’medeplichtige’’. Bij bedrijven met adequate milieuzorg is de kans op een calamiteit het kleinst.

Autorepair wil dus graag dit certificaat bemachtigen en gaat starten met een onderzoek naar hoe de vlag er momenteel bijhangt betreffende milieuzorg om vervolgens alle boven water komende knelpunten aan te gaan pakken en te laten voldoen aan de ISO 14.001 norm.

Autorepair heeft jou met een collega ingehuurd als onderzoeker en adviseur om dit zogenaamde nul situatie onderzoek milieuzorg uit te voeren en de knelpunten bloot te leggen in een overzichtelijke rapportage.

**Doelstelling**

Het uitvoeren en rapporteren van een onderzoek naar de nul situatie milieuzorg binnen het casebedrijf.

**Benodigdheden**

Internetverbinding

Casebeschrijving garage Autorepair

Lesmateriaal: Van milieuzorg naar ISO 14.001

**Werkwijze**

Je voert het onderzoek uit in je IBS-groepje. Samen vormen jullie het onderzoeksbureau.

Dit onderzoek naar de milieuzorg activiteiten van het garagebedrijf is onderverdeeld in 4 stappen.

1. Organisatorische doorlichting
2. Juridische / administratieve doorlichting
3. Technische doorlichting
4. Opstellen rapport: Nul situatie Milieuzorgactiviteiten Autorepair

Omdat elke stap een afgerond geheel vormt binnen het onderzoek is deze trede onderverdeeld in 4 sub treden:

1. Trede 3.1 Organisatorische doorlichting
2. Trede 3.2 Juridische / administratieve doorlichting
3. Trede 3.3 Milieutechnische doorlichting
4. Trede 3.4 Verslag nulmeting

|  |
| --- |
| **Resultaat**De bevindingen van dit onderzoek (aangetroffen knelpunten) worden verwerkt in een rapportage Nul situatie. In de rapportage is op heldere wijze verwoord en gemotiveerd wat er door het management van het garagebedrijf geregeld moet gaan worden om aan de certificaateisen van de ISO 14.001 te kunnen voldoen. **Weging**Het rapport nul situatie maakt onderdeel uit van het treden portfolio wat je inlevert als onderdeel van de IBS4 toetsen en dat met een cijfer beoordeeld wordt.Voor de weging zie de checklist achterin dit document voor het aantal punten wat deze trede waard is in de Eindtoets. Let er op dat alle treden moeten worden uitgewerkt. Je kunt dus geen treden overslaan. Als je Portfolio niet compleet is wordt het niet nagekeken. |

## TREDE 3.1: De organisatorische doorlichting

|  |
| --- |
| **Kwalificatiedossier**B1 – K3 – W2 Voert scans en nul inventarisaties uit en onderhoudt het zorgsysteem |
| **Succescriteria IBS 4**6.5 Je toetst de milieu-activiteiten van het bedrijf aan de ISO 14.001 norm6.6 Je stelt in een bedrijf de nul situatie vast op technisch (blokschema in- en output), organisatorisch (organogram) en juridisch (voorschriften bij proces) gebied en legt dit vast in een nulsituatie-verslag. |

**Inleiding**

Bij een milieukundige doorlichting van een bedrijf is het belangrijk te weten hoe de organisatie van de bedrijfsvoering in elkaar steekt, immers die organiseert de processen op de werkvloer.

In elke organisatie zijn meer of minder lijn- en staffuncties. De staffuncties zijn enkel ondersteunend bezig van het daadwerkelijke bedrijfsproces, denk aan administratie, inkoop, reclame, personeelszaken e.d. De lijnfuncties dragen direct bij aan de productie in het bedrijfsproces. In een garage zijn dat bijvoorbeeld de monteurs.

Welke verantwoordelijkheden horen bij deze functies als het gaat om milieuzorg? Zijn deze verantwoordelijkheden ook vastgelegd in taak- en functieomschrijvingen en werkprocedures? Heb je dit boven water dan weet je waar en bij wie je in de organisatie moet aankloppen als er iets aangepakt moet gaan worden.

In de ISO 14.001 is opgenomen dat het verplicht is voor een gecertificeerd bedrijf dat binnen het bedrijf de milieu- taken en -verantwoordelijkheden op schrift zijn vastgelegd en inzichtelijk moeten zijn!

**Doelstelling**

1. Vastleggen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers binnen de organisatie betreffende milieuzorg verantwoordelijkheden.
2. Vaststellen of de organisatie over een milieubeleidsverklaring beschikt.

**Benodigdheden**

Internetverbinding

Casebeschrijving

Bibliotheek: lesmateriaal: Van milieuzorg naar ISO 14.001

* H2: Een bedrijf doorlichten pag 34
* 2.1: Groen licht pag 35, 36
* 2.2 Methoden van onderzoek pag 37
* 2.3: Organisatorische doorlichting pag 39, t/m 43

**Werkwijze**

Lees de lesstof door waarin verschillende organisatiestructuren worden uitgelegd en toegelicht.

In de case is een organogram van het bedrijf opgenomen. Neem deze over en zet onder dit organogram onderstaande tabel.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam en functies alle medewerkersAutorepair | Welke Milieutaken zijn in case genoemd? | Gewenste milieutaken die een garage in acht moet nemen | In orde | Niet in orde | Maak keuze uitEindverantwoordelijkCoördinerendUitvoerendOndersteunend |
|  |  |  |  |  |  |
| enz |  |  |  |  |  |
| **Geef hier advies over bij wie je welke milieuzorgtaak zou willen toebedelen:**Eindverantwoordelijke functionaris regelt …….Coördinerend milieufunctionaris regelt……..Uitvoerende medewerker regelt …………Ondersteunende medewerker regelt…. |
| Milieubeleidsverklaring aanwezig: ja / nee ? |

**Doen**

1. Zoek uit of je in de casegegevens informatie kunt vinden over de milieutaken en milieu-verantwoordelijkheden van de medewerkers. Schrijf nu achter elke medewerker de individuele milieutaken die je hebt gevonden.
2. Bepaal nu in goed onderling overleg en op basis van *een uitgevoerde brancheverkenning* wat in een garagebedrijf de aandachtsgebieden van milieuzorg zijn en wat dit voor elke individuele medewerker betekent. Vermeld dit in het overzicht. Ga dus op internet opzoek naar de belangrijkste milieu-aspecten van een garagebedrijf als Autorepair.
3. Bepaal in goed onderling overleg welke functionaris in het organogram je welke van onderstaande verantwoordelijkheden voor milieutaken in zijn/haar functie zou geven.

Bedenk: ‘’Wat is het uitgangspunt bij het toebedelen van milieutaken’’? Beperk je in deze fase van het onderzoek tot de organisatorische hoofdzaken. Vul dit in in het overzicht:

1. Eindverantwoordelijke functionaris regelt …….?
2. Coördinerend milieufunctionaris regelt……..?
3. Uitvoerende medewerker regelt …………?
4. Ondersteunende medewerker regelt….?

Kun je antwoord geven op de vraag of het management al een milieubeleidsverklaring heeft opgesteld?

|  |
| --- |
| **Resultaat**Je hebt een organogram van de organisatie van het bedrijf uitgewerkt met de milieutaken en verantwoordelijkheden voor alle medewerkers.**Weging**De uitwerking van trede 3.1 wordt opgenomen in je portfolio.Voor de weging zie de checklist achterin dit document voor het aantal punten wat deze trede waard is in de Eindtoets. Let er op dat alle treden moeten worden uitgewerkt. Je kunt dus geen treden overslaan. Als je Portfolio niet compleet is wordt het niet nagekeken. |

## TREDE 3.2: De juridische / administratieve doorlichting

|  |
| --- |
| **Kwalificatiedossier**B1 – K3 – W2 Voert scans en nul inventarisaties uit en onderhoudt het zorgsysteem |
| **Succescriteria IBS 4**6.5 Je toetst de milieu-activiteiten van het bedrijf aan de ISO 14.001 norm6.6 Je stelt in een bedrijf de nul situatie vast op technisch (blokschema in- en output), organisatorisch (organogram) en juridisch (voorschriften bij proces) gebied en legt dit vast in een nulsituatie-verslag |

**Inleiding**

Binnen de Wabo en Wet milieubeheer wordt niet van ‘’bedrijven’’ gesproken maar wordt het begrip ‘’inrichting’’ gebruikt. Een inrichting moet met betrekking tot het milieu voldoen aan algemene regels die in het **Activiteitenbesluit** en de **Activiteitenregeling** zijn opgenomen. Voldoet de inrichting niet of maar gedeeltelijk aan de gestelde regels dan blijft de inrichting milieukundig in gebreke en moet de overheid optreden om milieubescherming alsnog af te dwingen. Dit gebeurt dan via het bestuursrecht. Het naleven van de voor de inrichting geldende milieuregels heeft de hoogste prioriteit binnen het ISO 14.001 milieuzorgsysteem.

Daarvoor moet je wel de inhoud van de regels weten!

**Doelstelling**

1 Het samenstellen van een voorschriftenpakket milieuregels die op de bedrijfssituatie van Autorepair van toepassing zullen zijn.

2 Het opstellen van een checklist voor de specifieke bedrijfssituatie van Autorepair.

3 Het uitvoeren van een milieucontrole op de bedrijfssituatie van Autorepair middels de checklist.

Aan de hand van de ingevulde checklist komen de juridische aandachtspunten van milieuzorg binnen de inrichting aan de oppervlakte drijven. Markeer deze op de checklist. De juridische nulsituatie is nu vastgesteld.

4 Het samenstellen van een overzicht met gevonden knelpunten op basis van de checklist.

5 Nagaan welke administratieve verplichtingen het bedrijf heeft die voorvloeien uit de regelgeving.

**Benodigdheden**

Internetverbinding

AIM module (Activiteitenbesluit Internet Module) <https://www.aimonline.nl/>

**Werkwijze**

Opm: Er zullen (veel) vragen betreffende de inrichting moeten komen want niet alles is in de case aangegeven. Je mag enkel gebruik maken van de in de case aangegeven informatie om de vragen in de aim module te beantwoorden. Ontbreekt er volgens jou een noodzakelijk gegeven dan is dat een vraag voor jou, je mag geen aannames doen! Aan jou de taak de juiste vragen te stellen aan de docent. Verzamel je vragen en mail die naar de docent. Hieronder zijn de stappen aangegeven die je gaat doorlopen om achter de milieuvoorschriften te komen die voor Autorepair gaan gelden.

1. Ga naar de website: <https://www.aimonline.nl/>

2. Doorloop de vragenlijst en beantwoord alle vragen van de AIM module heel nauwkeurig. Je hebt hierbij de gegevens van de case Autorepair nodig. De vragenlijst gaat na **welke activiteiten op de werkvloer** van Autorepair plaatsvinden.

**Hierbij de antwoorden die je in de eerste bladzijden moet geven om te kunnen beginnen met de milieugerichte vragen:**

**Start AIM module**

**1e blad**

**INTRODUCTIE**

**Welkom bij de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)**

Met de AIM kunt u het volgende doen:

* Controleren of een vergunning of melding nodig is.
* Checken welke milieuregels en maatregelen voor u gelden.

### Waar vinden de activiteiten plaats waarvoor u de AIM invult?

*Volgende* aanklikken.

**2e blad: Waar vinden activiteiten plaats?**

* Bij een bedrijf, overheidsorganisatie, vereniging of stichting

**3e blad:** Vul in: De activiteiten vinden plaats bij een ander bedrijf

**4e blad:** Ik vul: de AIM in vanuit mijn functie bij de overheid

**5e blad:** Nee, ik wil niet inloggen

**6e blad:** route door AIM: vul in: Checken welke milieuregels van toepassing zijn

**7e blad:** route door AIM: Vul in: **Standaard route:** U doorloopt de vragenboom van de AIM voor het hele bedrijf.

**8e blad**: Bedrijfstype: vul in: Automotive

Nu is het aan jou / jullie de vragenlijst verder **correct** en zo **volledig** mogelijk **naar** **waarheid** in te vullen op basis van de gegevens in de case Autorepair.

Let op: Een aantal vragen zal je niet kunnen beantwoorden omdat daar geen gegevens van in de case staan. Voor deze gegevens moet je de docent raadplegen die in de rol van directeur van Autorepair. Een deel van de ontbrekende gegevens heb je gekregen in een aparte bijlage bij de email.

3. Als je aan het einde van de AIM-vragenlijst bent krijgt je te lezen in welke klasse het garagebedrijf valt volgens de Wabo / Wet Milieubeheer. Dit kan een Type A, B of C inrichting zijn. Zoek uit wat de uitkomst van de AIM module (A, B,of C) voor het garagebedrijf betekent. Moeten ze een milieuvergunning hebben of is een meldingsplicht? Kijk hiervoor op de site: <https://www.infomil.nl/>

4. Nadat bekend is welk type inrichting het garagebedrijf (A, B of C) is kun je na nog wat vragen te hebben beantwoord in de module een overzicht laten samenstellen van de bij de inrichting behorende milieu-voorschriften. Hierin komen nu automatisch alle milieuvoorschriften te staan die **mogelijk** voor het garagebedrijf van toepassing zijn.

**De AIM module geeft nu je de keuze uit verschillende bestanden. Kies voor het overzicht: *Beknopt overzicht maatregelen (checklist).* Bewaar dit document goed op je pc!**

Maar let op, omdat het Activiteitenbesluit algemene milieuregels bevat die voor 95% van alle bedrijven in Nederland gelden moet er nog wel gekeken worden of alle regels in het samengestelde voorschriftenpakket ook werkelijk voor Autorepiar allemaal van toepassing zijn. Om hier achter te komen zal je alle regels moeten bestuderen en met behulp van de casegegevens moeten uitzoeken of een voorschrift ook echt van toepassing is voor Autorepair. Een milieuvoorschrift waarin een onderwerp aan de orde wordt gesteld en dat niet in de case is terug te vinden is niet van toepassing op het garagebedrijf en kan geschrapt worden.

Ga nu na welke voorschriften voor Autorepair van toepassing zijn en verwijder alle voorschriften uit het document die niet van toepassing zijn voor de inrichting. Je houdt nu een lijst met milieu-voorschriften over waaraan Autorepair van overheidswege aan zal moeten voldoen.

5 Maak van de specifieke voorschriftenlijst nu een checklist door achter de voorschriften 3 kolommen toe te voegen. Boven kolom 1 zet je: ‘’in orde’’. Boven kolom 2 zet je: ‘’niet in orde’’. Boven kolom 3 zet je: ‘’Opmerkingen’’. In deze kolom kun je ?? plaatsen als je vindt dat je dit onderwerp op basis van de geboden informatie in de case Autorepair niet kunt beoordelen en dus vervolgonderzoek nodig is!

6 Met behulp van de checklist en de casebeschrijving ga je nu uitzoeken aan welke voorschriften Autorepair zeker voldoet en waarbij je in de kolom ‘’in orde’’ een vinkje kunt zetten. Bij voorschriften waarbij je geen of onvoldoende gegevens in de case beschrijving kunt vinden zet je een vinkje in de kolom ‘’niet in orde’’ en geef je in de kolom ‘’opmerkingen’’ aan waarom het nog niet in orde is.

7 Uit de nu ingevulde checklist blijkt de juridische stand van zaken voor Autorepair. Autorepair zal ten aanzien van de voorschriften die nog niet in orde zijn (lees: waaraan het bedrijf dus nog niet voldoet) acties moeten gaan ondernemen om daar wel aan te gaan voldoen, het namelijk wettelijk verplicht te voldoen aan alle milieuvoorschriften die voor de activiteiten van Autorepair gelden.

8 Onderzoek in de voorschriften of Autorepair administratieve verplichtingen heeft. Dit wil zeggen dat ze aan de overheid, op hun verzoek, documenten moeten kunnen overleggen dat bijvoorbeeld keuringen aan installaties zijn uitgevoerd of onderhoud aan installaties (preventief) heeft plaatsgevonden.

|  |
| --- |
| **Resultaat**Je hebt met behulp van de AIM module een checklist samengesteld van de milieu-onderwerpen en regels vanuit de Wabo / Wet milieubeheer / Activiteitenbesluit op jouw bedrijf van toepassing zijn. Aan de hand van een audit heb je de juridische aandachtspunten voor milieuzorg binnen de inrichting blootgelegd.**Weging**De uitwerking van trede 3.2 wordt opgenomen in je portfolio.Voor de weging zie de checklist achterin dit document voor het aantal punten wat deze trede waard is in de Eindtoets. Let er op dat alle treden moeten worden uitgewerkt. Je kunt dus geen treden overslaan. Als je Portfolio niet compleet is wordt het niet nagekeken. |