**Checklist Integraal PRTR-verslag (nalopen voor de relevante modules in het e-MJV)**

**Bedrijf:** ……………………..……………………..

**Datum:** ……………………..……………………..

| **Nr** | **Module** | **Submodule** | **Tabblad** | **Instructie** | **Actie** | **­Aanvulling** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ja** | **Nee** |
|  | **Onderstaande vragen betreffen de Algemene gegevens** | | | | |  |  |
| **1** | Algemene gegevens |  | Basisgegevens | Zijn de basisgegevens (NAW, coördinaten, identificatienummer, NACE-code) van het bedrijf volledig ingevuld? | Laat aanvullende gegevens doorgeven aan de e-MJV-helpdesk (gegevens kunnen niet door bedrijf worden ingevuld in het e-MJV). |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | |  |  |
| **2** | Algemene gegevens |  | Basisgegevens vervolg | Zijn de gegevens (E-PRTR, IPPC code, activiteiten) ingevuld ? | Laat de gegevens aanvullen door het bedrijf. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | |  |  |
| **3** | Algemene gegevens |  | Bevoegd gezag | Zijn de gegevens van het bevoegd gezag correct ingevuld? | Laat de juiste gegevens doorgeven aan de e-MJV-helpdesk (gegevens kunnen niet door bedrijf worden ingevuld in het e-MJV). |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | |  |  |

| **Nr** | **Module** | **Submodule** | **Tabblad** | **Instructie** | **Actie** | **­Aanvulling** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ja** | **Nee** |
|  | **Onderstaande vragen betreffen de module Emissies naar Lucht** | | | | |  |  |
| **4** | Emissies naar lucht |  |  | Controleer of er verzocht wordt om de energiegegevens als vertrouwelijk aan te merken. | * Als er verzocht wordt om vertrouwelijkheid, controleer dan of het bedrijf aan de wettelijke criteria voldoet. * Geef via de besloten e-MJV website de status van het verzoek aan. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | |  |  |
| **5** | Emissies naar lucht | Totalen luchtemissies (bedrijfs-niveau) | Emissies, CO2 en brandstof | Controleer de totalen op deze twee tabbladen en zie of er grote verschillen zijn t.o.v. vorig jaar (rode cijfers) en of er een trend is in de cijfers (alle posten hoger of lager). Zijn er opvallende verschillen? | * Noteer de posten die een opmerkelijke verandering laten zien. * In de tabel is onderscheid gemaakt tussen totalen voor verbrandingsemissies en totalen voor procesemissies. Controleer deze posten later In de submodules Verbrandingsemissies en Procesemissies. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |
| **6** | Emissies naar lucht | Totalen luchtemissies (bedrijfs-niveau) | Emissies | Controleer of er op stofniveau grote afwijkingen zijn t.o.v. vorig jaar; houdt rekening met stoffen die bij dit bedrijf bijzondere aandacht verdienen. Wijken er posten af van de trend?  Bijvoorbeeld 10 stoffen rood gekleurd. Bij 8 stoffen gaat het om een daling en bij 2 stoffen om een stijging. Voor de stijging van deze 2 stoffen zou een specifieke opmerking te verwachten zijn. Op stofniveau zullen er vaker verschillen optreden die groter zijn dan de getolereerde afwijkingen. | Noteer de stoffen die afwijken van de trend en controleer in 8, 9 en 10 welke processen/installaties hieraan ten grondslag liggen. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |
| **7** | Emissies naar lucht | Totalen luchtemissies (bedrijfs-niveau) | CO2 en brandstof | * Controleer de totaal verbruiken van de energiebronnen en zie of er grote verschillen zijn t.o.v. vorig jaar (rode cijfers). * Controleer verder of de verhouding CO2 opgegeven als luchtemissie en referentie vergelijkbaar is met vorig jaar. Zijn er opvallende verschillen? |  |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |
| **8** | Emissies naar lucht | Emissietabel verbrandings-emissies |  | Controleer voor elke installatie(groep)   * de installatie(groep)gegevens (selecteer de installatie(groep) in de navigatieboom links) en * de gegevens over de gebruikte brandstoffen (selecteer de brandstoffen in de navigatieboom links).   Is alle informatie goed ingevuld en zijn er opvallende verschillen met vorig jaar? | Controleer in geval van ontbrekende informatie of opvallende verschillen of hiervoor een toelichting is gegeven bij de module door het scherm Opmerkingen te controleren op toelichtingen. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |
| **9** | Emissies naar lucht | Emissietabel proces-emissies |  | Controleer voor elk proces   * de algemene gegevens (selecteer het proces in de navigatieboom links), * de gegevens over de gebruikte brandstoffen (selecteer de brandstoffen in de navigatieboom) en * alle emissies van stoffen (selecteer emissiestoffen onder emissies in de navigatieboom).   Is alle informatie goed ingevuld en zijn er opvallende verschillen met vorig jaar? | Controleer in geval van ontbrekende informatie of opvallende verschillen of hiervoor een toelichting is gegeven bij de module door het scherm Opmerkingen te controleren op toelichtingen. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |
| **10** | Emissies naar lucht | Emissietabel overige proces-emissies |  | Controleer voor elk proces algemene gegevens (selecteer het proces in de navigatieboom links), de gegevens over de gebruikte brandstoffen (selecteer de brandstoffen in de navigatieboom) en alle emissies van stoffen (selecteer emissiestoffen onder emissies in de navigatieboom). Is alle informatie goed ingevuld en zijn er opvallende verschillen met vorig jaar? | Controleer in geval van ontbrekende informatie of opvallende verschillen of hiervoor een toelichting is gegeven bij de module door het scherm Opmerkingen te controleren. op toelichtingen. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |
| **11** | Emissies naar lucht | Totalen op inrichtings-niveau |  | * Zijn alle verwachte emissies naar lucht gerapporteerd (zie bijlage 4 van de PRTR Richtsnoeren)? Neem ook de extra stoffen mee die in de Uitvoeringsregeling PRTR zijn opgenomen – of bekijk het document Stoffenlijst Integraal PRTR-verslag waarin zowel de Europese als Nederlandse verplichte stoffenlijst zijn samengevoegd. * Ga voor de ontbrekende emissies na of het voor het betreffende bedrijf/proces logisch is dat deze emissies onder de grenswaarde zijn. Indien niet voor de hand liggend vraag nadere onderbouwing op bij het bedrijf. * Is van alle gerapporteerde emissies naar lucht de gebruikte methode gespecificeerd (zie 1.1.11.5 en bijlage 3 van de PRTR Richtsnoeren)? * Zijn de aangegeven methodes in overeenstemming met de verplichtingen op grond van de vergunning of AMvB's? * Zijn van de gemelde calamiteiten de accidentele emissies naar lucht gespecificeerd in de gerapporteerde emissies? | Indien stoffen ontbreken of methoden ontbreken en accidentele emissies ontbreken, laat het bedrijf deze dan toelichten dan wel aanvullen. |  |  |
|  |  |  | | | | | |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |
| **12** | Emissies naar lucht |  |  | Zijn de gegevens voor luchtemissies voldoende ingevuld en toegelicht? | * Controleer of er toelichtingen in het e-MJV zijn opgenomen over de opmerkelijkheden die in 5 t/m 12 zijn geconstateerd. * Geef aan bij welke onderdelen aanvullingen gevraagd zijn. * Voeg in het e-MJV bij de onderdelen de noodzakelijke oordelen en/of adviezen toe. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |

| **Nr** | **Module** | **Submodule** | **Tabblad** | **Instructie** | **Actie** | **­Aanvulling** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ja** | **Nee** |
|  | **Onderstaande vragen betreffen de module Energie algemeen** | | | | |  |  |
| **13** | Energie algemeen |  |  | Controleer of er verzocht wordt om de energiegegevens vertrouwelijk aan te merken. | * Als er verzocht wordt om vertrouwelijkheid, controleer dan of het bedrijf aan de wettelijke criteria voldoet. * Geef via de besloten e-MJV website de status van het verzoek aan. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |
| **14** | Energie algemeen | Energie-gebruik | Elektriciteit | Controleer de opgegeven MWh-en. Zijn er grote veranderingen t.o.v. vorig jaar? |  |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |
| **15** | Energie algemeen | Energie-gebruik | Aardgas en overige brandstoffen | Controleer de opgegeven NM3’s. Zijn er grote veranderingen t.o.v. vorig jaar? | * Controleer of het veld 'Verbruik aardgas volgens opgave bij emissie naar lucht' vergelijkbaar is met bovengenoemd getal. * Controleer of er in geval vaneen groot verschil een toelichting is gegeven. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |
| **16** | Energie algemeen | Energie-gebruik | Warmte | Controleer de opgegeven TJ-s. Zijn er grote veranderingen t.o.v. vorig jaar? |  |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | Energie algemeen | Gegevens WKK | Input | Alleen wanneer WKK van toepassing:   * Controleer per opgegeven brandstof of de energie-inhoud en verbruik zijn ingevuld. Zijn er grote verschillen met vorig jaar? |  |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |
| **18** | Energie algemeen | Gegevens WKK | Output | Controleer de opgegeven MWh-en en TJ-s. Zijn er grote veranderingen t.o.v. vorig jaar? |  |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |
| **19** | Energie algemeen | Gegevens WKK | Besparing | Controleer of de gegevens zijn ingevuld. | * Mochten zich onduidelijkheden voordoen in de totale WKK informatie, geef dit dan door aan de energiespecialist. * Stem af als er aanvullingen of adviezen/oordelen noodzakelijk zijn, zodat de communicatie via het e-MJV richting het bedrijf goed verloopt. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |
| **20** | Energie algemeen |  |  | Zijn de gegevens voor energie algemeen voldoende ingevuld en toegelicht? | * Geef aan bij welke onderdelen aanvullingen gevraagd zijn. * Voeg in het e-MJV bij de onderdelen de noodzakelijke oordelen en/of adviezen toe. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |

| **Nr** | **Module** | **Submodule** | **Tabblad** | **Instructie** | **Actie** | **­Aanvulling** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ja** | **Nee** |
|  | **Onderstaande vragen betreffen de module water** | | | | |  |  |
| **21** | Emissies naar water |  |  | Controleer of er verzocht wordt om gegevens als vertrouwelijk aan te merken. | * Als er verzocht wordt om vertrouwelijkheid, controleer dan of het bedrijf aan de wettelijke criteria voldoet. * Geef via de besloten e-MJV website de status van het verzoek aan. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |
| **21b** | Emissies naar water | **Totalen op inrichtings-niveau** |  | * Zijn alle verwachte (in)directe lozingen gerapporteerd (zie bijlage 5 van de Richtsnoeren)? * Ga voor de ontbrekende emissies na of het voor het betreffende bedrijf/proces logisch is dat deze emissies onder de grenswaarde zijn. Indien niet voor de hand liggend vraag nadere onderbouwing op bij het bedrijf. Aanvullende informatie en voorbeelden van directe en indirecte lozingen zijn opgenomen in 1.1.9 en voorbeelden in bijlage 6 van de Richtsnoeren. * Is van alle gerapporteerde (in)directe lozingen de gebruikte methode gespecificeerd (zie 1.1.11.5 en bijlage 3 van de Richtsnoeren)? * Zijn de aangegeven methodes in overeenstemming met de verplichtingen op grond van de vergunning of AMvB's? * Zijn van de gemelde calamiteiten de accidentele (in)directe lozingen verwerkt in de rapportage? | Indien stoffen ontbreken of methoden ontbreken en accidentele emissies ontbreken, laat het bedrijf deze dan toelichten dan wel aanvullen. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |
| **22** | Oppervlaktewater rijkswater / binnenwater |  |  | Controleer of er op stofniveau grote afwijkingen zijn t.o.v. vorig jaar; houdt rekening met stoffen die bij dit bedrijf bijzondere aandacht verdienen. Wijken er posten af van de trend?  Bijvoorbeeld 10 stoffen rood gekleurd. Bij 8 stoffen gaat het om een daling en bij 2 stoffen om een stijging. Voor stijging van deze 2 stoffen zou specifieke opmerking te verwachten zijn. | * Noteer de posten met een opmerkelijke verandering. * Controleer in geval van ontbrekende informatie of opvallende verschillen of hiervoor een toelichting is gegeven bij de module door het scherm Opmerkingen te controleren op toelichtingen. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |
| **23** | Oppervlaktewater – Water-gebruik |  |  | Controleer of het debiet conform verwachting is.  Wijken er posten af van de trend (zijn ze roodgekleurd)? | * Noteer de posten met een opmerkelijke verandering. * Controleer in geval van ontbrekende informatie of opvallende verschillen of hiervoor een toelichting is gegeven bij de module het scherm Opmerkingen te controleren op toelichtingen. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | Waterzuivering buiten inrichting |  |  | Controleer op stofniveau. Houd rekening met stoffen die bijzondere aandacht verdienen bij het bedrijf. Zijn er grote verschillen? | * Noteer de posten met een opmerkelijke verandering. * Controleer in geval van ontbrekende informatie of opvallende verschillen of hiervoor een toelichting is gegeven bij de module het scherm Opmerkingen te controleren op toelichtingen. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |

| **Nr** | **Module** | **Submodule** | **Tabblad** | **Instructie** | | **Actie** | **­Aanvulling** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ja** | **Nee** |
|  | **Onderstaande vragen betreffen de module Afval** | | | | | |  |  |
| **25** | Emissies naar de bodem |  |  | Controleer in het e-MJV of er een toelichting aanwezig is met betrekking tot emissies naar de bodem. | |  |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | | |
| **26** | Afvalbeheer | Afval | Subcontractors | Houd rekening met afval van subcontractors. Deze dient eveneens in de afvalrapportage te worden meegenomen. | | * Ga bij twijfel bij het bedrijf na of hiervan sprake is. * Als deze categorie afval niet is gerapporteerd, dient de inrichting deze alsnog in het e-MJV in te geven (aanvulling). |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | | |
| **27** | Afvalbeheer | Afval (EURAL) | Totalen | Controleer de totalen per afvoercategorie en zie of er grote verschillen zijn t.o.v. vorig jaar (rode cijfers) en of er een trend is in de cijfers (alle posten hoger of lager). Zijn er opvallende verschillen? | | Noteer de afvoercategorieën die een opmerkelijke verandering laten zien. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | | |
| **27b** | Afvalbeheer | Afval (EURAL) | Afvoer | * Is de toepassing en bestemming van alle gerapporteerde overbrengingen van (gevaarlijke) afvalstoffen gerapporteerd? (zie voorbeelden in bijlage 6 van de Richtsnoeren) * Is van alle gerapporteerde overbrengingen van (gevaarlijke) afvalstoffen de gebruikte methode gespecificeerd (zie 1.1.11.5 van de Richtsnoeren)? | | Vraag aanvulling wanneer toepassing, bestemming en de gebruikte methode van overbrenging ontbreekt. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | | |
| **28** | Afvalbeheer | Afval (EURAL) | Afval details | * Loop per categorie de hele lijst afvalstoffen door, in ieder geval voor de categorieën die in 25 een opmerkelijk verschil vertoonden. * Controleer welke stoffen een groot verschil vertonen en welke stoffen nieuw zijn (blauw gekleurd). | | Bij grote verschillen:   * Noteer de EURAL-codes waarbij bijzonderheden zijn opgemerkt en controleer of hier toelichtingen in het e-MJV bij zijn gemaakt * Controleer/zoek in het e-MJV of er toelichtingen zijn op de EURAL-code. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | | |
| **31** | Afvalbeheer |  |  | | Zijn de gegevens voor afvalbeheer voldoende ingevuld en toegelicht? | * Geef aan bij welke onderdelen aanvullingen gevraagd zijn. * Voeg in het e-MJV bij de onderdelen de noodzakelijke oordelen en/of adviezen toe. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | | |

| **Nr** | **Module** | **Submodule** | **Tabblad** | **Instructie** | **Actie** | **­Aanvulling** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ja** | **Nee** |
|  | **Onderstaande vragen betreffen de lokale thema’s**  **LET OP:**   * **DE VERPLICHTING OM DEZE GEGEVENS IN TE VULLEN KAN FACULTATIEF IN DE VERGUNNING OP WORDEN GENOMEN (niet wettelijk verplicht)** * **INDIEN NIET OPGENOMEN IN DE VERGUNNING, HOEFT DE INRICHTING DEZE GEGEVENS NIET AAN TE LEVEREN!** | | | | |  |  |
| **32** | Lokale thema's | Geluid |  | Zijn er klachten gemeld over incidenten die tot geluidshinder leidden? | Controleer/zoek in het e-MJV of er toelichtingen zijn op het onderwerp geluidshinder. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |
| **33** | Lokale thema's | Geur |  | Zijn er klachten gemeld over incidenten die tot geurhinder leidden? | Controleer/zoek in het e-MJV of er toelichtingen zijn op het onderwerp geurhinder/stank. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |
| **34** | Lokale thema's | Water-gebruik |  | Controleer of er voor de verschillende posten grote verschillen zijn t.o.v. vorig jaar. Zijn er opvallende verschillen?  Hoe groot is het verschil tussen de opgegeven inname en afvoer? | * Kijk onder Opmerkingen of er een toelichting is gegeven in geval van grote verschillen, met name tussen inname en afvoer. * Controleer/zoek ook in het e-MJV of opmerkingen zijn gemaakt over watergebruik/grondwater. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |
| **35** | Lokale thema's |  |  | Zijn de gegevens voor de lokale thema's voldoende ingevuld en toegelicht? | * Geef aan bij welke onderdelen aanvullingen gevraagd zijn. * Voeg in het e-MJV bij de onderdelen de noodzakelijke oordelen en/of adviezen toe. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |

| **Nr** | **Module** | **Submodule** | **Tabblad** | **Instructie** | **Actie** | **­Aanvulling** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ja** | **Nee** |
|  | **Algemene instructie na controle van de e-MJV modules** | | | | |  |  |
| **36** | Totaal  e-MJV bedrijf |  |  | * Wanneer er aanvullingen noodzakelijk zijn kies dan voor de functie 'Status' in het hoofdmenu binnen het verslagformulier van het e-MJV . * Selecteer 1 voor 1 de modules waar volgens de checklist aanvullingen noodzakelijk zijn en wijzig de status naar 'Aanvulling gevraagd'. | * Neem contact op met het bedrijf en laat het weten op welke onderdelen er aanvullingen gewenst zijn. * Zorg dat de modules van het e-MJV weer zijn 'gepubliceerd op e-MJV-database, zodat de modules voor het bedrijf weer beschikbaar zijn voor het geven van de aanvullingen. * Voor vragen of ondersteuning, bel de  e-MJV helpdesk. |  |  |
|  |  | **Opmerkingen** | | | | | |