

Risicoanalyse voor het integraal PRTR-verslag

In het evaluatieonderzoek van de VROM-inspectie is indertijd geconcludeerd dat er in het algemeen geen risicoanalyse wordt uitgevoerd als onderdeel van de validaties..

Gezien de omvang van de werkzaamheden die nodig zou zijn voor een volledige validatie, is een risicoanalyse van essentieel belang om de (beperkte) beschikbare tijd zo optimaal mogelijk in te zetten. Het uitvoeren van een risicoanalyse is echter een specialisme. Het huidige spreadsheet is hiervoor een hulpmiddel.

In het werkblad "Inventarisatie" worden in vier onderdelen de gegevens verzameld voor de risicoanalyse.

In algemene deel worden de naam van degene die de validatie uitvoert, het bedrijf en het rapportagejaar vastgelegd. Tevens wordt er een keuze gemaakt of het de validatie van de module lucht of water betreft.

Voer de gegevens in in cel H4-H6 in en maak met het pulldownmenu in cel D6 de keuze welke module de validatie betreft.

In deel A worden de specifieke onderwerpen voor de beoordeling vastgesteld aan de hand van specifieke gegevens van het bedrijf en aandachtspunten die door de overheid of bevoegd gezag zijn vastgesteld..

Voer de gegevens in in cel H10-H14 en met het pulldownmenu in G14.

In deel B wordt op basis van een vijftal vragen die betrekking hebben op de inrichting en de organisatie van het tot stand komen van de milieujaarrapportage, bepaald wat de frequentie (laag, normaal of hoog) en de diepgang (beperkt, normaal of groot) van een audit zou moeten zijn.

Voer de gegevens in met de pulldownmenu's in cel H19-H23.

In deel C wordt vervolgens voor elke emissie op basis van de verhouding van de jaarvracht en de (E-PRTR) drempelwaarde voor rapportage een risicocategorie (1-4) als volgt bepaald:

- 1: jaaremissie <2x drempelwaarde
- 2: jaaremissie 2-5x drempelwaarde
- 3: jaaremissie 5-10x drempelwaarde
- 4: jaaremissie >10x drempelwaarde

Deze risicocategorie kan afhankelijk van de type monitoring en het aantal en soort bronnen met 1 of 2 punten worden opgehoogd.

+1: als Bronnen = <1 bron of 1 bron >80%> of <minder dan 5 bronnen>
en/of Meetmethode belangrijkste bron = <Continue meting>

+1: als Registratie = <Handmatig (in spreadsheets)> en/of Berekening jaarvracht = <Handmatig>

Voor bedrijven die onder het systeem van CO₂-of NO_x-emissiehandel vallen, geldt dat de risicocategorie voor NO_x en CO₂ op 0 worden gesteld. Dat betekent geen extra controles bij bedrijfsbezoeken.

Zodoende loopt de risico-categorie van 0 tot 6.

Voer indien gewenst in range C28..C37 voor de stoffen een selectie criterium in om de lijst in de pulldownmenu's in D28-D37 te beperken. Selecteer vervolgens de stoffen die worden gerapporteerd met de pulldownmenu's in cel D28-D37. Vul in regel 28 tot 37 vervolgens per stof de gevraagde informatie in. Lees vervolgens de risicocategorie af in kolom E.

In het werkblad "Audit" kan de frequentie, de diepgang en de auditonderwerpen bij de beoordeling van het meet- en registratiesysteem tijdens aandachtjaren worden afgelezen. Deze gegevens dienen als basis voor het op te stellen auditplan en kunnen hierin worden overgenomen.

Stel per stof jaarlijks een auditplan voor het bedrijfsbezoek op. Verwerk hierin de uitkomsten van de uitgevoerde risicoanalyse en de auditonderwerpen in het werkblad "audit". Voor wat betreft de daadwerkelijke beoordeling van het emissieverslag, heeft deze risicoanalyse geen consequenties voor de frequentie en diepgang. Voor alle emissies wordt er jaarlijks een historische consistentie check en een toets op volledigheid uitgevoerd, waarbij de algemene aandachtspunten voor validatie worden meegenomen.

