

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

| | |
|---|-----------------|
| Bolagsnamn | Verksamhetsnamn |
| Bolagsadress | Besöksadress |
| Organisationsnummer | Ort |
| Fastighetsbeteckning | Kontaktperson |
| Telefon | |
| Anteckningar | |
| Plats/Datum: | |
| Närvarande: | |
| Antal fastigheter i upptagningsområdet: | |

| Kod | Kontrollpunkt | U | A | AA | E | E | Anmärkningar | Åtgärds- datum |
|------------------------------------|--|---|---|----|---|---|--------------|-------------------|
| | | A | A | K | A | | | |
| A. MYNDIGHETSDOKUMENTATION | | | | | | | | |
| 1 | LAGEFTERLEVNAD O DYL. | | | | | | | |
| 1.1 | Miljöbalken och myndighetsbeslut | | | | | | | |
| 1.2 | Dokumentation över myndighetsbeslut m.m. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| B. PERSONAL | | | | | | | | |
| 2 | UTBILDNING | | | | | | | |
| 2.1 | Rutiner | | | | | | | |
| 2.1.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 2.2 | Dokumentation | | | | | | | |
| 2.2.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 2.3 | lakttagelser av faktiska förhållanden | | | | | | | |
| 2.3.1 | Nödvändig kunskap | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| C. LOKALISERING OCH LOKALEN | | | | | | | | |
| 3 | LOKALISERING | | | | | | | |
| 3.1 | Lokalisering | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4 | LOKALEN | | | | | | | |
| 4.1 | Rutiner | | | | | | | |
| 4.1.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 4.2 | Dokumentation | | | | | | | |
| 4.2.1 | Skötsel och underhåll | | | | | | | |
| 4.3 | lakttagelser av faktiska förhållanden | | | | | | | |
| 4.3.1 | Lokalen | | | | | | | |
| 4.3.2 | Underhåll av golv, väggar och tak | | | | | | | |
| 4.3.3 | Akustik | | | | | | | |
| 4.3.6 | Utrymmen för förvaring av avfall | | | | | | | |

UA: utan avvikelse A: avvikelse AA: allvarlig avvikelse EK: Ej kontrollerat EA: Ej aktuell

SIGN:

Checklista

3 (9)

| Kod | Kontrollpunkt | U | A | AA | E | E | Anmärkningar | Åtgärds- datum |
|-------|--|---|---|----|---|---|--------------|-------------------|
| | | A | A | AK | A | | | |
| 4.3.7 | Utrym. för förvaring av kläder och smutsvätt | | | | | | | |
| 4.3.8 | Duscher och toaletter | | | | | | | |
| 4.3.9 | Städutrymmen | | | | | | | |

| 5 VATTEN | | U | A | AA | E | E | | |
|----------|---|---|---|----|---|---|--|--|
| 5.1 | Rutiner | | | | | | | |
| 5.1.1 | Bakteriologiska och fys-kemundersökningar | | | | | | | |
| 5.1.2 | Mätning av varmvattentemperatur | | | | | | | |
| 5.2 | Dokumentation | | | | | | | |
| 5.2.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 5.3 | lakttagelser av faktiska förhållanden | | | | | | | |
| 5.3.1 | Mätning av varmvattentemperatur | | | | | | | |
| 5.3.2 | Radon | | | | | | | |

| 6 LUFT | | U | A | AA | E | E | | |
|--------|---------------------------------------|---|---|----|---|---|--|--|
| 6.1 | Rutiner | | | | | | | |
| 6.1.1 | Ventilation | | | | | | | |
| 6.2 | Dokumentation | | | | | | | |
| 6.2.1 | Ventilation | | | | | | | |
| 6.3 | lakttagelser av faktiska förhållanden | | | | | | | |
| 6.3.1 | Ventilation | | | | | | | |
| 6.3.2 | Lukt | | | | | | | |
| 6.3.3 | Radonmätningar | | | | | | | |
| 6.3.4 | Radon - Åtgärder | | | | | | | |

UA: utan avvikelse A: avvikelse AA: allvarlig avvikelse EK: Ej kontrollerat EA: Ej aktuell

SIGN:

| Kod | Kontrollpunkt | U | A | AA | E | E | Anmärkningar | Åtgärdsdatum |
|-------|---------------------------------------|---|---|----|---|---|--------------|--------------|
| | | A | A | K | A | | | |
| 7 | LJUD | | | | | | | |
| 7.1 | Rutiner | | | | | | | |
| 7.1.1 | Buller | | | | | | | |
| 7.2 | Dokumentation | | | | | | | |
| 7.2.1 | Bullersanering | | | | | | | |
| 7.3 | lakttagelser av faktiska förhållanden | | | | | | | |
| 7.3.1 | Bullermätning | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | FUKT | | | | | | | |
| 8.1 | Rutiner | | | | | | | |
| 8.1.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 8.2 | Dokumentation | | | | | | | |
| 8.2.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 8.3 | lakttagelser av faktiska förhållanden | | | | | | | |
| 8.3.1 | Fuktskador | | | | | | | |
| 8.3.2 | Mikrobiella skador | | | | | | | |

| D. INREDNING OCH UTRUSTNING | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 9 | FUNKTIONALITET OCH UNDERHÅLL | | | | | | | |
| 9.1 | Rutiner | | | | | | | |
| 9.1.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 9.2 | Dokumentation | | | | | | | |
| 9.2.1 | Skötsel och underhåll av instrument och övrig utrustn | | | | | | | |
| 9.3 | lakttagelser av faktiska förhållanden | | | | | | | |
| 9.3.1 | Möjlighet till ändamålsenlig städning | | | | | | | |
| 9.3.2 | Underhåll av lokaler, inredning och utrustning | | | | | | | |

UA: utan avvikelser A: avvikelser AA: allvarlig avvikelse EK: Ej kontrollerat EA: Ej aktuell

SIGN:

| Kod | Kontrollpunkt | U | A | A | E | E | Anmärkningar | Åtgärds- datum |
|-------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------|-------------------|
| | | A | | A | K | A | | |
| 9.3.4 | Handtvättutrustning, toapapper, m.m. | | | | | | | |

E. HYGIEN

| 10 | SMITTSKYDD | | | | | | | |
|--------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 10.1 | Rutiner | | | | | | | |
| 10.1.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 10.2 | Dokumentation | | | | | | | |
| 10.2.1 | Allmänt | | | | | | | |

F. STÄDNING OCH RENGÖRING

| 11 | STÄDNING | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 11.1 | Rutiner | | | | | | | |
| 11.1.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 11.2 | Dokumentation | | | | | | | |
| 11.2.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 11.3 | lakttagelser av faktiska förhållanden | | | | | | | |
| 11.3.1 | Daglig städning | | | | | | | |
| 11.3.2 | Veckostädning | | | | | | | |
| 11.3.3 | Textilier, svåråtkomlig inredning | | | | | | | |

| 12 | RENGÖRING | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 12.1 | Rutiner | | | | | | | |
| 12.1.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 12.2 | Dokumentation | | | | | | | |
| 12.2.1 | Rengöring av utrustning, instrument, m.m. | | | | | | | |
| 12.3 | lakttagelser av faktiska förhållanden | | | | | | | |
| 12.3.4 | Tvätt/byte av textilier | | | | | | | |

UA: utan avvikelser A: avvikelse AA: allvarlig avvikelse EK: Ej kontrollerat EA: Ej aktuell

SIGN:

| Kod | Kontrollpunkt | U | A | AA | E | E | Anmärkningar | Åtgärdsdatum |
|-----|---------------|---|---|----|---|---|--------------|--------------|
| | | A | A | K | A | | | |

G. AVFALL

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 13 | FARLIGT AVFALL | | | | | | | |
| 13.1 | Rutiner | | | | | | | |
| 13.1.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 13.2 | Dokumentation | | | | | | | |
| 13.2.1 | Förvaring och transport | | | | | | | |
| 13.3 | lakttagelser av faktiska förhållanden | | | | | | | |
| 13.3.1 | Förvaring och hantering | | | | | | | |
| 13.3.2 | Bortskaffande | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

14 HUSHÅLLSAVFALL

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 14.1 | Rutiner | | | | | | | |
| 14.1.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 14.2 | Dokumentation | | | | | | | |
| 14.2.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 14.3 | lakttagelser av faktiska förhållanden | | | | | | | |
| 14.3.1 | Förvaring och hantering | | | | | | | |
| 14.3.2 | Bortskaffande | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

15 KÄLLSORTERING

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 15.1 | Rutiner | | | | | | | |
| 15.1.1 | Minskande avfallsmängder | | | | | | | |
| 15.2 | Dokumentation | | | | | | | |
| 15.2.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 15.3 | lakttagelser av faktiska förhållanden | | | | | | | |
| 15.3.1 | Förvaring, hantering och transport | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

UA: utan avvikelse A: avvikelse AA: allvarlig avvikelse EK: Ej kontrollerat EA: Ej aktuell

SIGN:

Checklista

7 (9)

| Kod | Kontrollpunkt | U | A | AA | E | E | Anmärkningar | Åtgärds- datum |
|--------|---------------------------------------|---|---|----|---|---|--------------|-------------------|
| | | A | A | K | A | | | |
| 16 | BRANSCHSPECIFIKT AVFALL | | | | | | | |
| 16.1 | Rutiner | | | | | | | |
| 16.1.1 | Förvaring, hantering och transport | | | | | | | |
| 16.2 | Dokumentation | | | | | | | |
| 16.2.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 16.3 | lakttagelser av faktiska förhållanden | | | | | | | |
| 16.3.1 | Förvaring, hantering och transport | | | | | | | |

H. ÖVRIGT

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 17 | KEMISKA PRODUKTER | | | | | | | |
| 17.1 | Rutiner | | | | | | | |
| 17.1.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 17.2 | Dokumentation | | | | | | | |
| 17.2.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 17.3 | lakttagelser av faktiska förhållanden | | | | | | | |
| 17.3.1 | Förvaring och hantering | | | | | | | |
| 17.3.2 | Märkning | | | | | | | |
| 17.3.3 | Utbytesregeln | | | | | | | |
| 17.3.4 | Kemikalieförteckning | | | | | | | |
| 17.3.5 | Säkerhetsblad | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 18 | TOBAKSLAGEN | | | | | | | |
| 18.1 | Rutiner | | | | | | | |
| 18.1.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 18.2 | Dokumentation | | | | | | | |
| 18.2.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 18.3 | lakttagelser av faktiska förhållanden | | | | | | | |
| 18.3.2 | Skollokaler o. dyl. | | | | | | | |

UA: utan avvikelse A: avvikelse AA: allvarlig avvikelse EK: Ej kontrollerat EA: Ej aktuell

SIGN:

| Kod | Kontrollpunkt | U | A | AA | E | E | Anmärkningar | Åtgärdsdatum |
|--------|---------------|---|---|----|---|---|--------------|--------------|
| | | A | A | K | A | | | |
| 18.3.3 | Rökrum | | | | | | | |

| 19 SOLARIER | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 19.1 | Rutiner | | | | | | | |
| 19.1.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 19.2 | Dokumentation | | | | | | | |
| 19.2.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 19.3 | lakttagelser av faktiska förhållanden | | | | | | | |
| 19.3.1 | Märkningar och varningstexter | | | | | | | |
| 19.3.2 | Strålkällor | | | | | | | |
| 19.3.3 | Anslag enligt SSIFS 1998:2 | | | | | | | |
| 19.3.4 | Exponeringsschema | | | | | | | |
| 19.3.5 | Skyddsutrustning | | | | | | | |
| 19.3.6 | Tidur | | | | | | | |
| 19.3.7 | Extra tidur | | | | | | | |
| 19.3.8 | Rengöring av solariebädd och skyddsglasögon | | | | | | | |

| I. ÖVERGRIPANDE LEDNINGANSVAR | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 20 | EGENKONTROLLEN | | | | | | | |
| 20.1 | Rutiner | | | | | | | |
| 20.1.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 20.1.2 | Egenkontrollens utformning | | | | | | | |
| 20.1.3 | Organisatoriskt ansvar | | | | | | | |
| 20.1.4 | Riskbedömning av verksamheten | | | | | | | |
| 20.1.5 | Rutiner vid oväntade händelser | | | | | | | |
| 20.2 | Dokumentation | | | | | | | |
| 20.2.1 | Allmänt | | | | | | | |

UA: utan avvikelse A: avvikelse AA: allvarlig avvikelse EK: Ej kontrollerat EA: Ej aktuell

SIGN:

Checklista

9 (9)

| Kod | Kontrollpunkt | U | A | AA | E | E | Anmärkningar | Åtgärdsdatum |
|--------|-----------------------|---|---|----|---|---|--------------|--------------|
| | | A | A | K | A | | | |
| 21 | REKLAMATIONSHANTERING | | | | | | | |
| 21.1 | Rutiner | | | | | | | |
| 21.1.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 21.2 | Dokumentation | | | | | | | |
| 21.2.1 | Allmänt | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 22 | KORRIGERANDE ÅTGÄRDER | | | | | | | |
| 22.1 | Dokumentation | | | | | | | |
| 22.1.1 | Allmänt | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 23 | INTERN REVISION | | | | | | | |
| 23.1 | Rutiner | | | | | | | |
| 23.1.1 | Allmänt | | | | | | | |
| 23.2 | Dokumentation | | | | | | | |
| 23.2.1 | Allmänt | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

UA: utan avvikelse A: avvikelse AA: allvarlig avvikelse EK: Ej kontrollerat EA: Ej aktuell

SIGN: