

Umweltrechtliche Kontrollen auf ASTRA-Baustellen

Ablauf	Erläuterungen/Grundlagen	Hilfsmittel	Verant-wortung	Mitwirkung
<pre>graph TD; 01[01 Erstellen des AP/MK] --> 04[04 Eingabe gleichzeitig mit Dossier AP/MK]; 01 --> 02[02 Ermitteln Umweltrelevanz]; 02 --> K34[Kat. 3+4]; K34 --> 03[03 Vorschlag Kontrollprogramm]; 03 --> K12[Kat. 1+2]; K12 --> 04; 03 --> 04; 04 --> End[];</pre>	<p>Erstellen des Projektes, inkl. Umweltnotiz, UVB je nach Art des Projektes</p> <p>Umweltrelevanz inkl. Überlegungen zu Risiken im Umweltbereich mit Vorschlag für die Einteilung des Projekts bezüglich Umweltrelevanz</p> <p>Kontrollprogramm für Projekte der Kat. 3+4 Vorschlag für ein Kontrollprogramm der Bundeskontrollen inkl. Kostenschätzung für den Kontrollaufwand. Damit können die mutmasslichen Kosten für die umweltrechtlichen Bundeskontrollen in den KV einfließen. Der Vorschlag zum Kontrollprogramm wird nicht Teil des AP-Dossiers, sondern dient der Fachunterstützung (FU) als Grundlage für die Festlegung des Kontrollprogramms für die Ausführungsphase.</p> <p>Das Dossier trifft bei FU / GS-UVEK ein.</p>	<p>Ein Formular zur Einteilung nach Umweltrelevanz findet sich im Anhang B.</p> <p>Arbeitshilfe im Anhang D und F</p>	<p>Infrastruktur-Filiale</p> <p>Infrastruktur-Filiale</p> <p>Infrastruktur-Filiale</p>	<p>Projektver-fasser (PV)</p> <p>PV/ Umweltbüro</p> <p>PV/ Umweltbüro</p>

Ablauf	Erläuterungen/Grundlagen	Hilfsmittel	Verantwortung	Mitwirkung
<pre> graph TD A[11 Tätigkeiten FU] --> B[12 Anhörung des Kantons und der übrigen Bundesämter] B --> C[Im vereinfachten Verfahren = Kat. 1 - Kantone, Gemeinden, ev. Bund] B --> D[Im ordentlichen Verfahren = Kat. 2,3,4 - Kantone - Bundesämter] C --> E[13 BAFU Stellungnahme zur Umweltrelevanzkategorie] D --> F[14 Kanton Stellungnahme zum Projekt, zur Umweltrelevanzkategorie und zum Vorschlag der Delegation] E --> G[15 Festlegung der Umweltrelevanzkategorie und des Kontrollprogramms] F --> G G --> H[] </pre> <p>11 Tätigkeiten FU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontrolle Dossier AP (Technisch/Vollständigkeit) - Ermittlung des zutreffenden Verfahrens - Prüfen/Bereinigen Vorschlag Umweltrelevanz - Vorschlag für die Regelung der Delegation - Abschätzung Kosten der Kontrollen für KV <p>12 Anhörung des Kantons und der übrigen Bundesämter:</p> <p>Im vereinfachten Verfahren = Kat. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kantone, Gemeinden, ev. Bund <p>Im ordentlichen Verfahren = Kat. 2,3,4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kantone - Bundesämter <p>13 BAFU</p> <p>Stellungnahme zur Umweltrelevanzkategorie</p> <p>14 Kanton</p> <p>Stellungnahme zum Projekt, zur Umweltrelevanzkategorie und zum Vorschlag der Delegation</p> <p>15 Festlegung der Umweltrelevanzkategorie und des Kontrollprogramms</p>	<p>Vereinfachtes Verfahren Alle Projekte, die im vereinfachten Verfahren verfügt werden, fallen in die Kategorie 1= Bagatellfälle. Es sind keine umweltrechtlichen Kontrollen vorgesehen. Vorbehalten bleiben allfällige reguläre Kontrollen das ASTRA.</p> <p>Ordentliches Verfahren Alle übrigen Projekte fallen in die Kategorie 2= geringe, 3= mittlere oder 4= hohe Umweltrelevanz. Mit oder ohne Enteignung ist für die Umweltkontrollen nicht relevant</p> <p>Das BAFU nimmt Stellung zur vom ASTRA vorgeschlagenen Umweltrelevanzkategorie.</p> <p>Der Kanton/ die Kantone nimmt/nehmen Stellung zur vom ASTRA vorgeschlagenen Umweltrelevanzkategorie, zum Kontrollprogramm und zur Regelung der Delegation, falls Delegation vorgesehen ist.</p> <p>FU legt nach der Anhörung die für das Projekt massgebende Umweltrelevanzkategorie fest und bereinigt bei Bedarf das Kontrollprogramm (z. B. bei einer Umklassierung der Umweltrelevanz).</p>	<p>ASTRA-Weisung 78003</p>		<p>FU</p> <p>BAFU</p> <p>Kanton</p> <p>FU</p>

Ablauf	Erläuterungen/Grundlagen	Hilfsmittel	Verantwortung	Mitwirkung
<pre> graph TD Start(()) --> 31[31 Ausschreibung der Arbeiten] 31 --> 32[32 Beginn Projektausführung] 32 --> 33[33 Systematische Durchführung der behördlichen Kontrollen] 33 --> K1[Kategorie 1] 33 --> K2[Kategorie 2 Ablauf gem. Seite 5] 33 --> K34[Kategorie 3+4] K1 --> NK[Keine Kontrollen] NK --> Ende[Ende] K34 --> DK[Delegation an Kanton; weiter auf Seite 6] K34 --> NDK[Keine Delegation; weiter auf Seite 7] </pre>	<p>Kategorie 1 Bagatelldfälle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keine umweltrechtlichen Kontrollen - Vorbehalten bleiben die regulären Kontrollen der zuständigen Bundesämter <p>Kontrollen erfolgen ausnahmsweise trotzdem, zum Beispiel bei Hinweisen aus der Bevölkerung auf Missstände, bei Anzeigen oder bei ausserordentlichen Ereignissen. Vorbehalten bleiben die regulären Kontrollen der zuständigen Bundesämter.</p> <p>Kategorie 2 Umweltrelevanz gering</p> <p>Nicht UVP-pflichtig</p> <ul style="list-style-type: none"> - systematische Stichproben - Durchführung durch die FU <p>Kategorien 3+4 Umweltrelevanz mittel und hoch</p> <p>Risikobasierte Kontrollen. Delegation an den Kanton Je nach Entscheid (vgl.Tätigkeit Nr. 21)</p> <p>Kategorien 3+4 Umweltrelevanz mittel und hoch</p> <p>Risikobasierte Kontrollen. Keine Delegation der Kontrollen an Kanton Je nach Entscheid (vgl.Tätigkeit Nr. 21)</p>		<p>FU</p> <p>FU</p>	

Umweltrelevanz klein: Stichprobenkontrollen

Ablauf	Erläuterungen/Grundlagen	Hilfsmittel	Verant- wortung	Mitwirkung
<div><div>41 Projekte der Kategorie 2</div><div></div><div>42 Abschätzen der Anzahl Projekte und Stichprobenplanung durch FU</div><div></div><div>43 Bereitstellen der notwendigen Ressourcen für die Kontrollen</div><div></div><div>44 Durchführen der Stichproben</div><div></div><div>45 Berichterstattung zuhanden BAFU</div><div></div><div>46 Ende</div></div>	<p>Fortsetzung des Prozesses von Seite 4</p> <p>Abschätzen der Anzahl Projekte der Kategorie 2 für das Folgejahr und festlegen des Rasters der Kontrollen im Rahmen der Budgetphase bis April</p> <p>Bereitstellen der notwendigen Ressourcen für die Kontrollen des Folgejahres zwischen Mai bis Dezember</p> <ul style="list-style-type: none">- Anstellungen bei der FU, oder- Private Auftragnehmer (z.B. Rahmenvertrag) <p>Durchführen der systematischen Stichproben in Form von unangemeldeten Baustellenbesuchen auf jeder 10. Baustelle in allen relevanten Umweltbereichen</p> <p>Berichterstattung pro kontrolliertes Projekt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Resultate Umweltkontrollen (Anzahl Kontrollen/Beanstandungen/Schadenfälle)- Verbesserungsvorschläge	<p>Anleitung Stichprobenkontrollen Anhang E</p> <p>Anleitung Stichprobenkontrollen Anhang E</p>	<p>FU</p> <p>FU</p> <p>FU</p>	

Umweltrelevanz mittel und hoch: (Umfassende) Risikobasierte Kontrollen durch Kanton

Ablauf	Erläuterungen/Grundlagen	Hilfsmittel	Verantwortung	Mitwirkung
<pre> graph TD 51[51 Projekte der Kategorie 3+4, Kontrollen delegiert an Kanton] --> 52[52 Abschätzen der Anzahl Projekte durch das Amt] 52 --> 53[53 Bereitstellen der notwendigen personellen Ressourcen für die Kontrollen] 53 --> 54[54 Umsetzen des Kontrollprogramms] 54 --> 55[55 Behebung allfälliger Mängel] 55 --> 56[56 Umweltbauabnahme] 56 --> 57[57 Nachlaufende Tätigkeiten] 57 --> 58[58 Berichterstattung zuhänden BAFU] 58 --> 59[59 Ende] </pre> <p>51 Projekte der Kategorie 3+4, Kontrollen delegiert an Kanton</p> <p>52 Abschätzen der Anzahl Projekte durch das Amt</p> <p>53 Bereitstellen der notwendigen personellen Ressourcen für die Kontrollen</p> <p>54 Umsetzen des Kontrollprogramms</p> <p>55 Behebung allfälliger Mängel</p> <p>56 Umweltbauabnahme</p> <p>57 Nachlaufende Tätigkeiten</p> <p>58 Berichterstattung zuhänden BAFU</p> <p>59 Ende</p>	<p>Fortsetzung des Prozesses von Seite 4</p> <p>Abschätzen der Anzahl Projekte der Typen 3+4 für das Folgejahr und festlegen des Rasters der Kontrollen im Rahmen der Budgetphase bis April</p> <p>- zeitliche Planung der Kontrollen anhand des geplanten Bauablaufs - Durchführen der Umweltkontrollen nach risikobasiertem, projektspezifischem Kontrollplan - laufende Überprüfung / Anpassung des Kontrollprogramms aufgrund Reporting UBB unter Einbezug FU</p> <p>Behebung allfälliger Mängel via Einbezug FU</p> <p>Nachlaufende Tätigkeiten, wie z. B. Pflege von Renaturierungsmassnahmen und Abschiessen der Verträge, welche den Fortbestand der Massnahmen sichern.</p> <p>Berichterstattung pro Projekt - Resultate Umweltkontrollen (Anzahl Kontrollen / Beanstandungen / Schadenfälle) - Verbesserungsvorschläge</p>	<p>Arbeitshilfe Kontrolltätigkeiten in Anhang F</p> <p>Formular Reporting Anhang G</p>	<p>Infrastruktur-Filiale</p> <p>Kanton</p> <p>Kanton</p> <p>UBB</p> <p>UBB</p> <p>Kanton/FU</p> <p>Infrastruktur-Filiale + Kanton</p> <p>Infrastruktur-Filiale</p> <p>Kanton/FU</p>	<p>UBB</p> <p>Kanton/FU</p> <p>UBB</p> <p>UBB</p> <p>UBB</p> <p>UBB</p> <p>UBB</p>

Umweltrelevanz mittel und hoch: (Umfassende) risikobasierte Kontrollen ohne Delegation

Ablauf	Erläuterungen/Grundlagen	Hilfsmittel	Verantwortung	Mitwirkung
<pre> graph TD 61[61 Projekte der Kategorie 3+4, Kontrollen nicht delegiert] --> 62[62 Abschätzen der Anzahl Projekte durch das Amt] 62 --> 63[63 Bereitstellen der notwendigen Ressourcen für die Kontrollen] 63 --> 64[64 Umsetzen des Kontrollprogramms] 64 --> 65[65 Behebung allfälliger Mängel] 65 --> 66[66 Umweltbauabnahme] 66 --> 67[67 Nachlaufende Tätigkeiten] 67 --> 68[68 Berichterstattung zuhänden BAFU] 68 --> 69[69 Ende] </pre>	<p>Fortsetzung des Prozesses von Seite 4</p> <p>Abschätzen der Anzahl Projekte der Typen 3+4 für das Folgejahr und festlegen des Rasters der Kontrollen im Rahmen der Budgetphase bis April</p> <p>Bereitstellen der notwendigen Ressourcen für die Kontrollen des Folgejahres zwischen Mai bis Dezember</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anstellungen bei der FU, oder - private Auftragnehmer (z.B. Rahmenvertrag) - zeitliche Planung der Kontrollen anhand des geplanten Bauablaufs - Durchführen der Umweltkontrollen nach risikobasiertem, projektspezifischem Kontrollplan - laufende Überprüfung / Anpassung des Kontrollprogramms aufgrund Reporting UBB <p>Behebung allfälliger Mängel</p> <p>Nachlaufende Tätigkeiten, wie z. B. Pflege von Renaturierungsmassnahmen und Abschiessen der Verträge, welche den Fortbestand der Massnahmen sichern.</p> <p>Berichterstattung pro Projekt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resultate Umweltbauabnahme (Anzahl Kontrollen / Beanstandungen / Schadenfälle) - Verbesserungsvorschläge 	<p>Arbeitshilfe Kontrolltätigkeiten in Anhang F</p>	<p>Infrastruktur-Filiale</p> <p>FU</p> <p>FU</p> <p>FU</p> <p>Infrastruktur-Filiale</p> <p>Infrastruktur-Filiale</p> <p>FU</p>	<p>UBB</p> <p>UBB</p> <p>UBB</p> <p>UBB</p> <p>UBB</p> <p>UBB</p>