



MEMO

Onderwerp:	Vierde controlerende vnl. administratief van tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen
Doel van de MEMO:	Beschrijving en vaststelling van de werkwijze in de vierde controlerende van tankstations voor het wegverkeer
Opsteller:	Roy Gierman en Erik Jeuring
Datum MEMO:	versie 05-03-2019 (RG) (= 1 ^e versie)
MEMO-revisie 1:	versie 20-04-2020 (RG); toevoeging meer algemeen emailbericht aan exploitant met verzoek gegevens te overleggen / toegang tot digitaal installatieboek te geven.
MEMO-revisie 2:	
MEMO-revisie 3:	
AB versie:	nvt
AR versie:	nvt



Aanleiding

Tankstations voor het wegverkeer worden in de provincie Groningen vanaf november 2013 op de naleving van milieuregels gecontroleerd door de Omgevingsdienst Groningen. In het in 2014 vastgestelde brancheplan 'Tankstations en voertuigerelateerd onderhoud' is afgesproken dat tankstations tijdens de eerste controle op alle LPG- en natte brandstofaspecten worden gecontroleerd waarop certificering van toepassing is en waarop periodieke controles, -keuringen en -inspecties uitgevoerd dienen te worden¹.

Omdat voor een aantal van de bezochte tankstations vanaf eind 2015 een 2^e controlerende gepland stond, is een uniforme werkwijze vastgelegd voor de 2^e controlerende van de tankstations voor het wegverkeer. Deze werkwijze is uitgeschreven in een MEMO² en is besproken en vastgesteld in het werkoverleg van team TH B van 8 december 2015.

In de 3^e controlerende, die wordt uitgevoerd vanaf 2018 en waarvan de aanpak eveneens is uitgeschreven in een MEMO³, vindt controle plaats op een aantal aspecten die niet in de eerdere controlerendes aan de orde zijn gekomen.

Met de vaststelling van de 1^e, 2^e en 3^e controlerende is het totaal aan de vele milieuvoorschriften die van toepassing zijn op tankstations voor het wegverkeer over deze drie rondes uitgesmeerd. Niet alle voorschriften zijn echter in deze rondes gecontroleerd, over het wel of niet controleren hiervan zijn gemotiveerde keuzes gemaakt. Inzicht over de vraag wat wél en wat niet vanuit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling gecontroleerd is, wordt verkregen vanuit de zogenoemde voorschriftbronbestanden. Gecombineerd met de motivatie van dit wel of juist niet controleren, zoals die in de verschillende MEMO's uiteengezet is, is het overzicht op het al dan niet gecontroleerd zijn van voorschriften en de redenen daarvan, inzichtelijk.

Doel

Doel van deze memo is om een uniforme werkwijze vast te leggen voor de vierde controlerende vnl. administratief van de tankstations voor het wegverkeer die vanaf 2014 inmiddels driemaal zijn gecontroleerd (in de controlerendes 'voornamelijk administratief', de controlerende 'fysiek' en in 'de 3^e ronde') en die, vanaf 2019, voor de vierde keer gecontroleerd worden.

¹ De wijze waarop de 1^e controlerende wordt uitgevoerd is onder meer uitgeschreven op de site van Infomil, zie <http://tinyurl.com/zoce6wp>

² MEMO Aanpak 2e controlerende tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen d.d. 25-11-2015

³ MEMO Derde controlerende van tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen d.d. 16-03-2018



Uitwerking

Deze vierde ronde vnl. administratief is het best te duiden als een herhaling van de 1^e controleronde vnl. administratief. Er wordt op een herhaling ingestoken omdat er een behoorlijk aantal jaren verstreken is, waarin niet meer op periodiek uit te voeren keuringen, inspecties en onderhoud gecontroleerd is. Weliswaar is er in de 3^e ronde nog wel op een aantal van deze aspecten gecontroleerd, dit betreffen echter een zeer beperkt aantal aspecten.

Hoe werkte de 1^e controleronde vnl. administratief

In de 1^e controleronde vnl. administratief is door de toezichthouder in de eerste plaats de gemeentelijke informatie over het te controleren tankstation zoveel mogelijk digitaal ontsloten. Voor zover de informatie ten aanzien van bijvoorbeeld milieuvergunningen, milieumeldingen en meldingen in het kader van de toenmalige gemeentelijke lozingsverordening, communicatie in het kader van het toenmalige werkprogramma tankstations, aanschrijven (brieven), en dergelijke nog niet digitaal beschikbaar was is deze documentatie toen gescand. Als deze informatie er al wel digitaal was, is dit in veel gevallen door de toezichthouder ontsloten en in de locatiedossiermap 'toezicht' van het betreffende tankstation geplaatst.

Vervolgens werd door de toezichthouder het volgende gedaan.

Situatie 1 - inspectierapport insturen

In veel gevallen werd door de toezichthouder aan de bestuurders van de tankstations, hun belangbehartigers daarvan, of contactpersonen bij oliemaatschappijen verzocht om een inspectierapport⁴ in te vullen en om dit rapport onder overlegging van keurings-, inspectie- en onderhoudsbewijzen te retourneren. Dit rapport werd via een e-mail met toelichtende tekst ingestuurd.

Vervolgens is de ontvangen documentatie door de toezichthouder, onder gewijzigde naamgeving van deze documentatie waarvan de standaardnaamgeving⁵ is omschreven, in de locatiedossiermap 'toezicht' van het betreffende tankstation geplaatst. Daarop zijn de keurings-, inspectie- en onderhoudsmomenten vastgelegd in een ODG Excel getiteld: *Contactgegevens en periodieken op tankstations*.

Situatie 2 - Digitaal installatieboek raadplegen

In een aantal gevallen is aan de ODG de mogelijkheid geboden om installatieboeken digitaal in te zien. In die gevallen heeft de toezichthouder de documentatie hieruit gedownload en onder gewijzigde naamgeving opgeslagen in de locatiedossiermap 'toezicht' van het betreffende tankstation. Daarna heeft de toezichthouder het inspectieverslag ingevuld en daarbij direct de bevindingen genoteerd ten aanzien van de uitgevoerde keuringen, inspecties en uitgevoerd onderhoud.

Daarop zijn de keurings-, inspectie- en onderhoudsmomenten vastgelegd in een ODG Excel getiteld: *Contactgegevens en periodieken op tankstations*.

Na de beoordeling van de informatie is een brief verstuurd, zijnde het resultaat van de initiële controle milieu vnl. administratief. Zowel het concept van deze brief als de verstuurde brief zijn door de toezichthouder ook weer in de locatiedossiermap geplaatst.

Voor zover niet aan voorschriften werd voldaan, heeft in het vervolg van de controlecyclus communicatie met de ondernemer plaatsgehad en zijn nieuw overgelegde documenten in de locatiedossiermap geplaatst en zijn keurings-, inspectie- en onderhoudsmomenten vastgelegd in de eerdergenoemde ODG Excel *Contactgegevens en periodieken op tankstations*.

Vanuit voortschrijdende inzichten en wijzigingen in wetgeving is de opbouw van deze Excel overigens door de jaren heen aan verandering onderhevig. Bij raadpleging van de informatie van een bepaald tankstation kan het zo zijn dat de informatie hierover niet altijd volledig is.

⁴ Inspectierapport ten behoeve van initiële- of opleveringscontroles milieu bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen. Toegesplitst op aspecten waarop certificering, periodieke keuring, inspectie en onderhoud van toepassing is.

⁵ 012-3 Gebruikers - Naamgeving van documenten t.a.v. milieuaspecten.docx



De informatie uit het inspectierapport dat in de 1^e controleronde vnl. administratief is gebruikt en de informatie uit de ODG Excel *Contactgegevens en periodieken op tankstations* worden door de toezichthouder gebruikt om een nieuw inspectieverslag zoveel als mogelijk is in te vullen. Daarbij wordt dan ook door de toezichthouder in de locatiedossiermap gekeken of daadwerkelijk de rapportages aanwezig zijn van de aspecten waarvan een datum is opgeschreven in het inspectieverslag of in de Excel. Daarnaast wordt gekeken of er wellicht rapportages in de locatiedossiermap staan waarvan geen datum is ingevoerd in het inspectierapport of in de Excel. Ook dat komt voor, zo wijst de praktijk uit.

Situatie 1 - inspectierapport insturen

Het zoveel mogelijk ingevulde inspectieverslag wordt met een e-mail (zie bijlage 1 voor de concepttekst hiervan) aan de drijver van het tankstation, de belangenbehartiger daarvan, of contactpersoon bij de oliemaatschappijen door de toezichthouder ingestuurd. Eventueel wordt door de toezichthouder telefonisch meegedeeld aan de betreffende contactpersoon dat deze e-mail verstuurd wordt. Het geretourneerde inspectieverslag en de ontvangen documentatie ('bewijsstukken') wordt door de toezichthouder, onder gewijzigde naamgeving van deze documentatie waarvan de standaardnaamgeving is omschreven, in de locatiedossiermap 'toezicht' van het betreffende tankstation geplaatst. Na invulling van het inspectieverslag en na beoordeling van de documentatie worden de keurings-, inspectie- en onderhoudsmomenten door de toezichthouder vastgelegd in een ODG Excel getiteld: *Contactgegevens en periodieken op tankstations*.

Situatie 2 - Digitaal installatieboek raadplegen

In de situaties waarin er toegang is tot een digitaal installatieboek, wordt de documentatie hieruit gedownload vanaf de laatste rapportages die in ons bezit zijn en worden deze documenten onder gewijzigde naamgeving opgeslagen in de locatiedossiermap 'toezicht' van het betreffende tankstation. Daarna wordt door de toezichthouder het inspectieverslag voorzien van actuele data en daarbij worden direct de bevindingen genoteerd ten aanzien van de uitgevoerde keuringen, inspecties en uitgevoerd onderhoud.

Na invulling van het inspectieverslag en na beoordeling van de documentatie worden de keurings-, inspectie- en onderhoudsmomenten vastgelegd in een ODG Excel getiteld: *Contactgegevens en periodieken op tankstations*.

In de situaties waarin er slechts op aanvraag toegang is tot een digitaal installatieboek, wordt via e-mail (zie bijlage 2 voor de concepttekst hiervan) een verzoek ingediend om de digitale toegang te verkrijgen, waarna bovenstaande handelingen worden uitgevoerd.

Na de beoordeling van de informatie wordt, conform de ODG-brede afspraken, vanuit LOS een brief verstuurd zijnde het resultaat van de initiële controle milieu vnl. administratief. Zowel het concept van deze brief als de verstuurde brief worden door de toezichthouder ook weer in de locatiedossiermap geplaatst.

Voor zover niet aan voorschriften wordt voldaan, vindt conform de ODG-brede afspraak hierover binnen 14 dagen na afloop van de gestelde termijnen een hercontrole plaats. Nieuw overgelegde documenten worden wederom in de locatiedossiermap geplaatst en beoordeeld. Keurings-, inspectie- en onderhoudsmomenten worden daarna ook weer vastgelegd in de eerdergenoemde ODG Excel *Contactgegevens en periodieken op tankstations*.

Check op het digitaal ontsloten zijn van gemeentelijke dossierinformatie en mogelijke nieuwe vergunningen en meldingen

Het is bekend dat het in de 1^e controleronde vnl. administratief niet altijd tot een goede ontsluiting van de door gemeenten aangeleverde dossiers gekomen is. Voorzover dat aan de orde is, wordt dat alsnog in deze vierde ronde door de toezichthouder gedaan.



Daarnaast kan het zijn dat na de 1^e controleronde vergunningen zijn verleend of meldingen zijn afgehandeld die nog niet als 'gestempelde exemplaren' in de locatiedossiermap 'toezicht' aanwezig zijn. Daarom wordt door de toezichthouder aan ODG collega's vergunningverlening gevraagd in hoeverre er vergunningen zijn verleend c.q. meldingen zijn afgehandeld, en worden in overleg met hen gestempelde versies van aanvragen, plattegronden, bijlagen bij aanvragen en beschikkingen en/of acceptatiemeldingen in de locatiedossiermap 'toezicht' geplaatst.

Wetgevingssamenvattingen en checklisten

Ter ondersteuning van het toezicht op de naleving van voorschriften en ter bevordering van het eenduidig werken hierin zijn wetgevingssamenvattingen ten aanzien van LPG-, CNG-, en natte brandstofaspecten ontwikkeld en zijn er controlelijsten. Na wijziging van wetgeving wordt deze documentatie hierop uiteraard direct aangepast.

Gestandaardiseerde briefpassages

Ten behoeve van de uitwerking van de controles in toezichtsbrieven zijn standaardpassages ontwikkeld die, naar aanleiding van voortschrijdende inzichten en nieuwe overtredingen, aangevuld worden. Dit in het document '*Gestandaardiseerde briefpassages t.b.v. aanschrijvingen van tankstations voor het wegverkeer*'.

Brancheaanpak op site van Infomil

De door de ODG ontwikkelde brancheaanpak van tankstations voor het wegverkeer is te vinden op de site van Infomil: <http://tinyurl.com/zoc6wp>

Het vervolg na de vierde ronde vnl. administratief

De vierde ronde tankstationcontroles wordt vanaf 2019 voor het eerst uitgevoerd op tankstations die vanaf 2014 drie controlerondes doorlopen hebben. Na deze vierde controleronde zal, vermoedelijk vanaf 2020, voor de tankstations die dan vier controlerondes doorlopen hebben, een vijfde controlecyclus gestart worden. Deze vijfde controleronde wordt een herhaling van de 2^e controleronde 'fysiek'. Overigens wordt in de ODG Excel *Contactgegevens en periodieken op tankstations* bijgehouden in welke jaar een bepaalde controlecyclus is uitgevoerd en welke toezichthouder dat gedaan heeft.



Bijlage 1

Concepttekst van de e-mail aan de drijver van het tankstation, de belangenbehartiger daarvan, of de contactpersoon bij de oliemaatschappij, die door de toezichthouder wordt verzonden met het verzoek om het vooringevulde inspectierapport aan te vullen en 'bewijsstukken' te overleggen (t.b.v. situaties waarin duidelijk is dat niet op een digitaal installatieboek ingelogd kan worden)

Aan:

[Drijver van de inrichting \(e-mailadres\)](#)

Onderwerp:

Aankondiging initiële tankstationcontrole (controlecyclus milieu 4e ronde), locatie ([adres, plaats](#))

Geachte [heer/mevrouw \(achternaam\)](#),

Zoals we eerder vandaag bespraken, wordt dit jaar op verzoek van de gemeente ([gemeentenaam](#)) het tankstation dat u exploiteert gecontroleerd. Het betreft een milieucontrole 'voornamelijk administratief'. Een voornamelijk administratieve milieucontrole is eerder door de Omgevingsdienst Groningen uitgevoerd voor wat betreft dit tankstation voor het wegverkeer. Daarbij is toen gewerkt met een inspectierapport. Een door mij vooringevuld inspectierapport treft u bijgaand aan en daarin heb ik de ons bekende en meest recente informatie verwerkt die wij in onze database van deze locatie hebben.

U wordt verzocht het bijgevoegde inspectierapport te actualiseren en dat, voorzien van de nodige 'bewijsstukken', aan mij te retourneren voor ([datum](#)).

Als punt van aandacht merk ik graag het volgende op. Daar waar inmiddels meerdere keuringen, inspecties of controles zijn uitgevoerd ten opzichte van de meest recente documenten dat wij in ons technisch archief hebben, wordt u verzocht om van deze tussenliggende keuringen, inspecties of controles ook de bewijzen in te sturen. U dient dus niet alleen de meest recente documenten in te sturen, maar alle documenten die verstrekt zijn tussen de meest recente en degene die wij in ons bezit hebben.

Bel of mail me gerust als u vragen hebt. [U krijgt meer informatie over de manier waarop we vanuit de Omgevingsdienst Groningen de milieucontroles uitvoeren door op de tweede link onder mijn naam te klikken.](#)

[Vanwege de \(mede\)verantwoordelijkheid voor het naleven van de milieuvoorschriften, ontvangt de heer/vrouw \(achternaam\) deze e-mail 'cc'.](#)

Met vriendelijke groet,

(aftiteling opnemen)



Bijlage 2

Concepttekst van de e-mail aan de drijver van het tankstation, de belangenbehartiger daarvan, of de contactpersoon bij de oliemaatschappij, die door de toezichthouder wordt verzonden met het verzoek om toegang op een eventueel digitaal beschikbare installatieboek te verlenen (t.b.v. situaties waarin mogelijk na overlegging van inlogcodes op een digitaal installatieboek ingelogd kan worden)

Aan:

Drijver van de inrichting (e-mailadres)

Onderwerp:

Aankondiging initiële tankstationcontrole (controlecyclus milieu 4e ronde), locatie (adres, plaats)

Geachte heer/mevrouw (achternaam),

Zoals we eerder vandaag bespraken, wordt dit jaar op verzoek van de gemeente (gemeentenaam) het tankstation dat u exploiteert gecontroleerd. Het betreft een milieucontrole 'voornamelijk administratief'. Een voornamelijk administratieve milieucontrole is eerder door de Omgevingsdienst Groningen uitgevoerd voor wat betreft dit tankstation voor het wegverkeer. Daarbij is toen gewerkt met een inspectierapport waarin ik de informatie verwerkt heb die door mij verkregen werd na raadpleging van een digitaal installatieboek dat namens u door derden gefaciliteerd werd. Daarnaast is hierin informatie verwerkt die ik van u ontving.

Een door mij vooringevuld inspectierapport treft u bijgaand aan en daarin heb ik de ons bekende en meest recente informatie verwerkt die wij in onze database van deze locatie hebben.

Mocht u op dit moment nog gebruik maken van een door derden gefaciliteerd digitaal installatieboek, dan ontvang ik graag voor (datum) de inlogcodes hiervan, opdat ik deze controle naar behoren kan uitvoeren.

Daarnaast verzoek ik u om mij voor (datum) te informeren over de aspecten die ik waarschijnlijk niet in het digitale installatieboek aantref. U kunt mij via een reply informeren door de betreffende onderdelen in het inspectierapport in te vullen.

Bel of mail me gerust als u vragen hebt. U krijgt meer informatie over de manier waarop we vanuit de Omgevingsdienst Groningen de milieucontroles uitvoeren door op de tweede link onder mijn naam te klikken.

Vanwege de (mede)verantwoordelijkheid voor het naleven van de milieuvoorschriften, ontvangt de heer/vrouw (achternaam) deze e-mail 'cc'.

Met vriendelijke groet,

(aftiteling opnemen)



Bijlage 3

Concepttekst van de e-mail aan de drijver van het tankstation, de belangenbehartiger daarvan, of de contactpersoon bij de oliemaatschappij, die door de toezichthouder wordt verzonden met het verzoek om het vooringevulde inspectierapport aan te vullen en 'bewijsstukken' te overleggen danwel toegang tot een digitaal installatieboek te verstrekken

Geachte heer, mevrouw (achternaam contactpersoon),

Namens de Omgevingsdienst Groningen ben ik toezichthouder milieu, en voer onder andere controles uit bij tankstations voor het wegverkeer in de provincie Groningen.

Op verzoek van de gemeente (gemeentenaam) wordt dit jaar onder andere het (naam tankstation) 'voornamelijk administratief' gecontroleerd dat gelegen is aan (adres) in (plaatsnaam).

Doel van deze milieucontrole is om dit tankstation administratief te controleren aan de hand van een inspectierapport, dat hiervoor door de Omgevingsdienst Groningen is opgesteld en dat is toegevoegd als bijlage.

Aan u de vraag of u dit deels ingevulde inspectierapport verder in wilt vullen en voor (datum twee weken na versturing van de e-mail) aan mij terug wilt sturen.

U kunt het ingevulde inspectieverslag in combinatie met de daarin gevraagde documentatie (bewijzen van keuring, onderhoud, e.d.) aan dit mailadres terugzenden: (e-mailadres), of via WeTransfer aan mij doen toekomen.

Wanneer u gekopieerde exemplaren per post toe wilt zenden dan kan dat naar Omgevingsdienst Groningen, Afdeling Toezicht en Handhaving, de heer/mevrouw (voornaam + achternaam), Postbus 97, 9640 AB VEENDAM.

In het inspectieverslag kunt u zien welke documenten we precies willen inzien, waarbij de bij ons bekende datum is ingevuld.

De tussenliggende rapportages zouden we eveneens graag in willen zien, dus aan u de vraag deze eveneens mee te zenden. Voorbeeld: meest recente BIC is van 2015, dan ook graag de stukken van 2016 t/m 2020) meesturen.

U kunt in het inspectieverslag een aantal onderdelen onderscheiden, te weten: algemene informatie (altijd invullen) en bedrijfsspecifieke informatie, LPG aspecten (wanneer aanwezig) en onderdelen met betrekking tot de natte brandstoffen.

Wanneer u een digitaal installatieboek beheert of het beheer heeft uitbesteed, maar ons hierin inzage wilt geven zodat wij het inspectieverslag zelf in kunnen vullen, dan kan dat natuurlijk ook.

Na uw respons zal een brief worden opgesteld die namens de gemeente (gemeentenaam) aan u zal worden gestuurd.

Mocht u niet in de mogelijkheid zijn om het volledige inspectieverslag in te vullen, dan zou ik u willen vragen om in ieder geval het algemene deel van het verslag te vullen.

Aan de hand van de door u toegezonden documenten zal ik het verslag in dat geval verder vullen.

Wanneer u vragen heeft, bel of mail gerust. U krijgt meer informatie over de manier waarop we vanuit de Omgevingsdienst Groningen de milieucontroles uitvoeren door op de tweede link onder mijn naam te klikken.

Wilt u mij de ontvangst van mijn e-mail aan u bevestigen?



Met vriendelijke groet,

