

Taxebilaga 7

Checklista för resursbedömning

Vid varje tillsynstillfälle görs en resursbedömning med ledning av följande frågor.

Frågor med alternativa svar	Poäng
1. Har verksamheten ändamålsenliga rutiner för egenkontroll?	
a) Ja	0
b) Nej	2
2. Om svaret är "Ja" på fråga 1. Följs rutinerna?	
a) Ja	0
b) Nej	1
3. Har ändamålsenliga åtgärder i allt väsentligt vidtagits sedan senaste tillsynsbesöket	
a) Ja	0
b) Nej	2
4. Värdering av aktuell inspektion	
a) Bra helhetsintryck inga betydande brister	-2
b) En eller flera betydande brister. Brister som inte motiverar extra tillsynstid	0
c) En eller flera betydande brister. Brister som motiverar extra tillsynstid.	2
5. Har verksamheten en dokumenterad miljöinriktad energi- och/eller transportstrategi som man följer?	
Ja	-1

Ovanstående resursbedömnings påverkan på tillsynsfrekvens och avgift.

Hur man avgiftsbelägger utifrån poängsumman	Poängsumma
Långsiktig premiering men ingen omedelbar påverkan på tillsynstid eller avgift.	-3, -2, -1
Ingen omedelbar påverkan på tillsynstid eller avgift.	0, 1
Verksamhetsutövaren får en varning i inspektionsrapporten om att extra tillsynstid kan påföras om bristerna inte har åtgärdats inom meddelad tid.	2 till 3
Avgift för fyra timmars extra tillsynstid faktureras omgående. Regeln gäller för alla verksamheter oavsett om objektet debiteras års- eller timavgift.	4
Avgift för åtta timmars extra tillsynstid faktureras. Regeln gäller för alla verksamheter oavsett om objektet debiteras års- eller timavgift.	5
Avgift för tolv timmars extra tillsynstid faktureras. Regeln gäller för alla verksamheter oavsett om objektet debiteras års- eller timavgift.	6
Hur man premierar verksamheten utifrån poängsumman	
<p>Om verksamheten uppnått -1, -2 eller -3 poäng vid två på varandra följande <u>ordinarie</u> tillsynsbesök flyttas verksamheten ett kolumnsteg åt vänster i riskbedömningstabellen (se taxebilaga 4). Förflyttningen innebär en sänkning av årsavgiften. Ytterligare två på varandra följande <u>ordinarie</u> tillsynsbesök med -1, -2 eller -3 poäng medför ännu ett kolumnstegs förflyttning åt vänster i riskbedömningstabellen (taxebilaga 4) vilket betyder ytterligare en sänkning av den fasta årsavgiften.</p> <p>-----</p> <p>Verksamheten förlorar ett "premierat" kolumnsteg om den vid någon av de påföljande inspektionerna erhåller mer än totalt 2 poäng. Det resulterar i en höjning av den fasta årsavgiften. Verksamheten riskerar alltså att återföras till den ursprungliga årsavgiften.</p>	