

Aufsichtshandbuch (Inhaltsverzeichnis)

der Abteilung Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz des Umweltministeriums Baden-Württemberg

Aufsicht, Überwachung, Genehmigung

Regelung zu Aufsicht, Überwachung, Genehmigung	MS-AH-400-R
Grafische Prozessdarstellung zu Aufsicht, Überwachung, Genehmigung	MS-AH-400-P
Struktogramm Aufsichtshandbuch	MS-AH-402-V
Bearbeitung von Vorgängen in der Datenbank VDV	MS-AH-411-R
Graphische Prozessdarstellung zur Bearbeitung von Vorgängen in der Datenbank VDV	MS-AH-411-P

1 Grundlagen der staatlichen Aufsicht

1. Grundlagen der staatlichen Aufsicht
 - 1.1 Rechtsstellung der Kernkraftwerksbetreiber
 - 1.2 Verantwortung der Kernkraftwerksbetreiber und Mitverantwortung des Staates
 - 1.3 Instrumente staatlicher Kontrolle
 - 1.3.1 Genehmigung
 - 1.3.2 Aufsicht
 - 1.3.3 Abgrenzung zwischen Genehmigung und Aufsicht
 - 1.4 § 19 AtG als Rechtsgrundlage der Aufsicht
 - 1.4.1 Wortlaut von § 19 AtG
 - 1.4.2 Wortlaut von § 139 b GewO
 - 1.4.3 Wortlaut von § 13 GPSG

1.4.4 Normstruktur von § 19 AtG

1.5 Aufbau dieses Aufsichtshandbuches

2 An der staatlichen Aufsicht beteiligte Stellen

2. An der staatlichen Aufsicht beteiligte Stellen

2.1 Aufsichtsbehörde

2.2 Bundesaufsicht

2.3 Länderausschuss für Atomkernenergie (LAA)

2.4 Sachverständige

2.4/1 Vergabe von Aufträgen an Sachverständige MS-AH-418-R

2.4/2 Gutachterverträge - Übersicht MS-AH-427-U

TÜV SÜD ET Rahmenvertrag Juni 1997

Vertragsergänzung zu „Veränderungen der Aufbewahrung von Kernbrennstoffen nach § 6 AtG (UM-Schreiben vom 20.2.2002) MS-AH-621-U

Vertragsergänzung im Zuge der Übernahme Genehmigungszuständigkeit in atomrechtlichen Verfahren vom Wirtschaftsministerium gemäß Schreiben vom 08.10.2006, Az.: 31-4636.20 MS-AH-622-U

Vertragsergänzung im Hinblick auf neue Aufgaben im Bereich des Strahlenschutzes mit UM-Schreiben vom 29.11.2019, Az.: 36-4636.20

KeTAG Rahmenvertrag

GRS Rahmenvertrag MS-AH-429-U

MPA Zusammenarbeitsvertrag MS-AH-419-U

2.5 Unterstützende Fachbehörden

- 2.5/1 Zusammenarbeit mit Fachbehörden MS-AH-433-U
 - Abgrenzung der Zuständigkeiten beim Brandschutz
 - Verwaltungsvereinbarung mit dem Deutschen Wetter- MS-AH-431-U
dienst
 - Kooperationsvereinbarung zum KFÜ mit RLPf
- 2.6 Andere Aufsichtsbehörden
 - 2.6.1 Andere atomrechtliche Aufsichtsbehörden
 - 2.6.2 Aufsichtsbehörden anderer Fachrichtungen und sons-
tige Stellen
- 2.7.2/1 Rechtsverhältnis zu Betriebsvertretungen MS-AH-432-R
- 2.7 Länderübergreifende Zusammenarbeit
 - 2.7/1 Kooperationsvereinbarung zwischen Baden-Württem-
berg und Rheinland-Pfalz zur gemeinsamen Entwick-
lung von Konzeption und Software für die Kernreaktor-
Fernüberwachung

3 Gegenstand der staatlichen Aufsicht

- 3. Gegenstand der staatlichen Aufsicht
 - 3.1 Anlage
 - 3.1.1 Technik
 - 3.1.1.1 Beschreibung des Bereichs Technik
 - 3.1.1.2 Einflüsse der Bereiche Mensch und Organisation auf
die Technik
 - 3.1.2 Mensch
 - 3.1.2.1 Beschreibung des Faktors Mensch

- 3.1.2.2 Einflüsse der Bereiche Technik und Organisation auf den Menschen
- 3.1.3 Organisation
 - 3.1.3.1 Beschreibung des Bereichs Organisation
 - 3.1.3.2 Einflüsse von Mensch und Technik auf die Organisation
- 3.1.4 Eigenüberwachung und Sicherheitsmanagement des Betreibers
- 3.1.5 Umfeld
 - 3.1.5.1 Beschreibung des Umfelds
 - 3.1.5.2 Einfluss des Umfelds auf die Anlage
- 3.2 Errichtung
- 3.3 Betrieb
- 3.4 Besitz

4 Aufgaben der staatlichen Aufsicht

- 4. Aufgaben der staatlichen Aufsicht
 - 4.1 Rechtmäßigkeitsaufsicht
 - 4.2 Gefahrenabwehraufsicht
 - 4.3 Weitergehende Aufsicht

5 Maßstäbe für die staatliche Aufsicht

- 5. Maßstäbe für die staatliche Aufsicht
 - 5.1 Grundsatz
 - 5.2 Maßstab für die Rechtmäßigkeitsaufsicht

5.2.1	Die erteilte Genehmigung als konkreter Maßstab	
5.2.1/1	Auflagenkontrolle	MS-AH-455-R
5.2.2	Bindungswirkung der erteilten Genehmigung	
5.3	Maßstab für die Gefahrenabwehraufsicht	
5.4	Maßstab für die weitergehende Aufsicht	
5.5	Feststellung der Maßstäbe durch die Behörde	
5.5/1	Verfolgung und Umsetzung von Neuerungen in Regeln und Richtlinien	MS-AH-456-R
	Grafische Prozessdarstellung zur Verfolgung und Umsetzung von Neuerungen in Regeln und Richtlinien	MS-AH-456-P
	Rechtliche Bedeutung und Anwendung von Regeln und Richtlinien in der Kerntechnik	MS-AH-457-U
	Checkliste zur Teilnahme an Sitzungen der RSK	MS-AH-458-U

6 Prüfungsbefugnisse bei der staatlichen Aufsicht

6.	Prüfungsbefugnisse bei der staatlichen Aufsicht
6.1	Prüfungsrechtsverhältnis
6.2	Prüfungsbefugte
6.3	Prüfungsbefugnisse der Behörde und Mitwirkungspflichten der Betreiber im Einzelnen
6.3.1	Betretungsrecht
6.3.2	Prüfungsrecht
6.3.3	Recht auf Auskünfte
6.3.4	Befugnisse der Ortspolizeibehörde
6.4	Ausübung der Befugnisse

6.4/1	Ausübung der Prüfungsbefugnisse	MS-AH-468-R
	Grafische Prozessdarstellung zur Ausübung der Prüfungsbefugnisse	MS-AH-468-P

7 Prüfungsmethoden bei der staatlichen Aufsicht

7.1	Grundsatz	
7.2	Informationsquellen	
7.2.1	Kerntechnische Anlage	
7.2.2	Umgebung der Anlage	
7.2.3	Betriebsdokumentation	
7.2.4	Verantwortliche Personen	
7.2.5	Betriebspersonal	
7.2.6	Andere Anlagen im In- und Ausland	
7.2.7	Andere Behörden	
7.3	Die verschiedenen Prüfverfahren	
7.3.1	Errichtung	
7.3.2	Betrieb	
7.3.2.1	Basisaufsicht	
7.3.2.1.1	Inspektionen vor Ort	
7.3.2.1.1/1	Regelung und Checkliste zum Prozess „Inspektionen vor Ort“	MS-AH-501-R
	Grafische Prozessdarstellung zu „Inspektionen vor Ort“	MS-AH-501-P
	Formschreiben zur Mitteilung von Inspektionsbefunden	MS-AH-509-F

	Grafische Prozessdarstellung zum „Jahresinspektionsprogramm“	MS-AH-507-P
	Checkliste zur Überprüfung der Maßnahmen der personellen und administrativ-organisatorischen Anlagensicherung	MS-AH-502-U
	Übersicht der SMS-Prozesse der EnKK	
7.3.2.1.1/2	Checkliste KOMFORT (Katalog zur Erfassung organisationaler und menschlicher Faktoren bei der Aufsicht vor Ort)	MS-AH-503-R
	Indikatorenbeschreibung KOMFORT	MS-AH-504-U
7.3.2.1.2	Auswertung von Betreiberberichten	
7.3.2.1.2/1	Regelung zum Prozess „Auswertung von Betreiberberichten“	MS-AH-511-R
	Grafische Prozessdarstellung zur „Auswertung von ISIS-Tagesberichten“	MS-AH-511-P
	Grafische Prozessdarstellung zur „Auswertung von Monatsberichten“	MS-AH-511-P
	Grafische Prozessdarstellung zur „Auswertung von weiteren Berichten“	MS-AH-511-P
7.3.2.1.3	Kernreaktor-Fernüberwachungssystem (KFÜ)	
7.3.2.1.3/1	Regelung zum Prozess Kernreaktor-Fernüberwachungssystem (Auswertung KFÜ)	MS-AH-512-R
	Grafische Prozessdarstellung zur KFÜ-Auswertung	MS-AH-512-P
	Formblatt „Längerfristige Trendanalyse“	MS-AH-512-F
7.3.2.1.4	Gespräche auf Führungsebene	

7.3.2.1.4/1	Regelung zum Prozess „Gespräche auf Führungsebene“	MS-AH-513-R
	Grafische Prozessdarstellung zu „Gespräche auf Führungsebene“	MS-AH-513-P
7.3.2.1.4/2	Regelung zum Prozess „Fachgespräche zur Sicherheitskultur“	MS-AH-523-R
	Grafische Prozessdarstellung zu „Fachgespräche Sicherheitskultur“	MS-AH-523-P
7.3.2.1.5	Sicherheitsmanagementsystem	
7.3.2.1.5/1	Regelung zum Prozess „Sicherheitsmanagementsystem“	MS-AH-514-R
	Grafische Prozessdarstellung zum „Sicherheitsmanagementsystem“	MS-AH-514-P
7.3.2.1.6	Wiederkehrende Prüfung (WKP)	
7.3.2.1.6/1	Regelung zum Prozess „WKP“	MS-AH-516-R
	Grafische Prozessdarstellung zu „WKP“	MS-AH-516-P
7.3.2.1.7	Vorbeugende Instandhaltung (IH)	
	Regelung zum Prozess „IH“	MS-AH-517-R
	Grafische Prozessdarstellung zu „IH“	MS-AH-517-P
7.3.2.1.8	Alterungsmanagement	
	Regelung zum Prozess „Alterungsmanagement“	MS-AH-518-R
	Grafische Prozessdarstellung zum „Alterungsmanagement“	MS-AH-518-P
	Unterlage zu „Alterungserscheinungen“	MS-AH-519-U
7.3.2.1.9	Strahlenschutz, Emissions- und Immissionsüberwachung	

	Regelung zum Prozess „Strahlenschutz“	MS-AH-525-R
	Grafische Prozessdarstellung zum „Strahlenschutz“	MS-AH-525-P
7.3.2.1.10	Ereignisanalyse	
	Regelung zum Prozess „Ganzheitliche Ereignisanalyse“ (GEA)	MS-AH-526-R
	Grafische Prozessdarstellung zur „Ganzheitliche Ereignisanalyse“ (GEA)	MS-AH-526-P
7.3.2.1.11	Personalausstattung und Personalentwicklungsplanung (Betreiber)	
	Regelung zum Prozess „Personalausstattung und Personalentwicklungsplanung (Betreiber)“	MS-AH-527-R
	Grafische Prozessdarstellung zur „Personalausstattung und Personalentwicklungsplanung (Betreiber)“	MS-AH-527-P
	Anforderungen an die Inhalte der Betreiberberichte	MS-AH-528-U
7.3.2.1.12	Zuverlässigkeitsprüfung des Personals	
7.3.2.1.12/1	Regelung zum Prozess „Zuverlässigkeitsprüfung“	MS-AH-530-R
	Grafische Prozessdarstellung zur „Zuverlässigkeitsprüfung“	MS-AH-530-P
7.3.2.1.13	Fachkunde des Personals	
7.3.2.1.13/1	Regelung zum Prozess „Fachkunde des Personals“	MS-AH-532-R
	Grafische Prozessdarstellung zur „Fachkunde des Personals“	MS-AH-532-P

	Musterschreiben zur „Bescheinigung der Fachkunde im Strahlenschutz“	MS-AH-533-F
7.3.2.2	Bildung von Aufsichtsschwerpunkten	
7.3.2.2/1	Regelung zur „Bildung von Aufsichtsschwerpunkten“	MS-AH-534-R
	Grafische Prozessdarstellung zur „Bildung von Aufsichtsschwerpunkten“	MS-AH-534-P
7.3.2.3	Periodische Sicherheitsüberprüfung (PSÜ)	
7.3.2.3/1	Regelung zur PSÜ	MS-AH-536-R
7.3.2.4	Veranlasste Aufsicht	
	Regelung zum Prozess „Reaktive Aufsicht“	MS-AH-550-R
	Grafische Prozessdarstellung zur „Reaktiven Aufsicht“	MS-AH-550-P
7.3.2.4.1	Meldepflichtige Ereignisse in der Anlage	
7.3.2.4.1/1	Regelung zum Prozess „Potenziell meldepflichtige, meldepflichtige und sonstige außergewöhnliche Ereignisse“	MS-AH-560-R
	Grafische Prozessdarstellung „Potenziell meldepflichtige, meldepflichtige und sonstige außergewöhnliche Ereignisse“	MS-AH-560-P
	Kriterien zur Ersteinschätzung von radiologischen Ereignisses außerhalb der Kerntechnik nach INES	MS-AH-561-U
	Vorlage für Vermerke an Hausspitze	MS-AH-562-F
	Schreiben an BMUV/BASE/GRS	MS-AH-563-F
	Schreiben an Umweltausschuss des Landtags	MS-AH-564-F
	Meldeformular BMUV StrISchV.	MS-AH-565-F

7.3.2.4.1/2	Aufgaben und Vorgehensweise der Clearingstelle	MS-AH-541-R
	Protokollformular Clearingsitzungen	MS-AH-542-F

8 Möglichkeiten und Befugnisse berechtigenden Eingreifens sowie von Sanktionen bei der staatlichen Aufsicht

8.	Möglichkeiten und Befugnisse berechtigenden Eingreifens sowie von Sanktionen bei der staatlichen Aufsicht	
8.1	Grundsatz und Strategie	
8.1.1	Gestuftes Vorgehen bei der Anwendung aufsichtlicher Maßnahmen	
8.1.2	Weitere aufsichtliche Behandlung	
8.2	Kooperatives Verwaltungshandeln	
8.3	Aufsichtliche Feststellungen	
8.4	Aufsichtliche Eingriffsmaßnahmen	
8.4.1	Berichtigende Anordnung	
8.4.1.1	Rechtlicher Tatbestand des § 19 Abs. 3 Satz 1 AtG	
8.4.1.2	Rechtswidrigkeit	
8.4.1.3	Gefahr	
8.4.1.4	Rechtsfolge	
8.4/1	Berichtigende Anordnung	MS-AH-655-R
8.4.2	Befugnisse der Ortspolizeibehörde	
8.4.3	Zwangsmittel	
8.4/2	Regelung zu Zwangsmitteln	MS-AH-656-R
8.4.4	Bußgeld	
8.4/3	Regelung zu Bußgeld	MS-AH-657-R

- 8.4.5 Nachträgliche Auflage
- 8.4.6 Widerruf der Genehmigung
- 8.5 Mitteilungen an Dritte
- 8.5.1 Strafanzeige
- 8.5.1/1 Regelung zu Strafanzeigen MS-AH-658-R

9 Obliegenheiten der Aufsichtsbehörde

- 9. Obliegenheiten der Aufsichtsbehörde
- 9./1 Regelung zu den Obliegenheiten der Aufsichtsbehörde MS-AH-662-R

10 Kosten der staatlichen Aufsicht

- 10. Kosten der staatlichen Aufsicht
- 10./1 Kosten der Überwachung MS-AH-672-R
- 10./2 Erfassung der Kosten mittels Excel-Tabellen MS-AH-672-U

Anhang: Abkürzungsverzeichnis