

Kirjeldus	Eelanalüüsi käigus teostatavad tegevused	Ülevaatusel teostatavad tegevused
1. Käitise andmed	Kontrollitakse tootmisvõimsust (võrdlus aastaaruannetega ja/või muude andmebaasidega nt PRIA).	Võimalusel kontrollitakse kas käitises ülesseatud tootmisvõimsus vastab loas märgitule.
2. Käitise tegevuse vastavus PVT-le	Kontrollitakse PVT vastavust tootmisetappide lõikes. Peale PVT avaldatud otsuse kätte saamist vaatab KKA loanõuded üle.	Kontrollitakse visuaalselt PVT olemasolu ja vastavust loas märgitule.
3. PVT tegevuskava	PVT mittevastavuse korral kontrollitakse kas loas on sätestatud tegevuskava. Vaadatakse üle tegevuskava rakendamise tähtajad.	Kontrollitakse tegevuskava täitmist.
4. Kompleksloas sätestatud meetmed	Kontrollitakse üle kõikide loas olevate meetmete rakendamise tähtajad.	Kontrollitakse meetmete rakendamist.
5. Toorme kasutus	Võrdlus OSIS aastaaruannetega, võrreldakse PVTga saavutatavat heitetaset, loas sätestatud heite piirväärtust ja faktilisi heiteandmeid.	Kui eelanalüüsi käigus tekib küsimusi, siis kohapeal kontrollil täpsustada.
6. Käitise vastavus veealastele nõuetele	Loast ja õigusaktidest tulenevate nõuete kontroll (nt väljalasu koht ja kogus, heiteseire tulemuste analüüs, äkkheite esinemine, vee- ja reovee puhastusseadmed jms). Vajadusel kontrollproovi võtmine.	
6.1 Aastaaruanne	Võrreldakse aastaaruandes esitatud andmeid kompleksloaga (veekasutus, puhastusaste, äkkheide jms).	Kui eelanalüüsi käigus tekib küsimusi, siis kohapeal täpsustada.
6.2 Seireandmed	Kontrollitakse kas loas nõutud seiretulemused on esitatud, kas seiretulemused vastavad loas ja õigusaktides sätestatud nõuetele, kas saastetasu deklaratsioonides on heitkoguste ületamisi.	Algdokumentide kontroll (proovivõtukoht, seadmed, sageduse-analüüsitava saasteainete piisavus jms).

7. Käitise vastavus välisõhukaitse nõuetele	Võrreldakse PVTga saavutatavat heitetaset, loas sätestatud heite piirväärtust ja faktilisi heiteandmeid.	Loast ja õigusaktidest tulenevate nõuete kontroll (saasteallikad, püüdeseadmed jms). Vajadusel kontrollproovi võtmine.
7.1 Aastaruanne	Võrreldakse aastaruandes esitatud andmeid kompleksloaga (tootmisvõimsus, heitkogused, saasteallikad, toore ja abimaterjalid, kütused jms).	Kui eelanalüüsi käigus tekib küsimusi, siis kohapeal täpsustada.
7.2 Seireandmed	Kontrollitakse kas loas nõutud seiretulemused on esitatud, kas seiretulemused vastavad loas ja õigusaktides sätestatud nõuetele, kas saastetasu deklaratsioonides on heitkoguste ületamisi.	Algdokumentide kontroll (proovivõtukoht, seadmed, hinnatakse proovivõtmise sageduse ja analüüsitava saasteainete piisavust jms)
8. Käitise vastavus jäätmeäitluse nõuetele	Loast ja õigusaktidest tulenevate nõuete kontroll (jäätmekäitluse seadmed, ladustamiskohad, seire tulemuste analüüs jms). Vajadusel kontrollproovi võtmine.	
8.1 Aastaruanne	Võrreldakse aastaruandes esitatud andmeid kompleksloaga (jäätmeteke, taaskasutus, ladestamine, üleandmine, ladustamine). Teostatakse ristkontroll – kas jäätmed antakse üle jäätmeluba omavale ettevõttele. Kontrollitakse kas on registris.	Kui eelanalüüsi käigus tekib küsimusi, siis kohapeal täpsustada.
8.2 Seireandmed	Kontrollitakse kas loas nõutud seiretulemused on esitatud, kas seiretulemused vastavad loas ja õigusaktides sätestatud nõuetele, kas saastetasu deklaratsioonides esineb heitkoguste ületamisi.	Algdokumentide kontroll (proovivõtukoht, seadmed, hinnatakse proovivõtmise sageduse ja analüüsitava saasteainete piisavust jms).
9. Pinnase ja põhjavee saastatuse seireandmed	Kas seiretulemused on esitatud. Kas vastab loas ja seaduses sätestatud nõuetele, tingimustele.	Analüüsi vajaduse, selle sageduse ja kohtade piisavuse hindamine.
10. Kütuse kasutamine ja energia tootmine	Võrreldakse aruandluses esitatud andmetega.	Kasutatav kütus/energia tootmine ja tarbimine-kogused ja vastavus tootmisetapiti.

kütuseliikide kaupa		
11. Energia tarbimine tootmisetappide või kasutusalaade kaupa		Käitaja esitatavate andmete kontroll
12. Lõhna esinemine välisõhus ja meetmed lõhna vähendamiseks	Kontrollitakse kas loaga on nõutud meetmete rakendamist, millal on meetmete rakendamise tähtaeg, kas kaebuste põhjal on vajadust lõhnaainete vähendamise tegevuskavaks?	Ekspertühma kokkukutsumise vajaduse analüüs/ tegevuskavas sisalduvate meetmete rakendamise ja piisavuse hindamine.
13. Loa andjale käitise andmete esitamise viis, sagedus ja ulatus (lisaks eelnimetatule)	Kontrollitakse kas andmed on esitatud.	Kas on vaja täiendavaid andmeid esitada?
14. Avariid ja õnnetusjuhtumid	Kontrollitakse kas on esinenud avariisid ja õnnetusjuhtumeid.	Kontrollitakse kas meetmed on rakendatud ning kas dokumentatsioon ajakohane.
15. Keskkonnaseire (vajadusel, probleemi olemasolul)	Võrreldakse keskkonnaseire ja kontrollseire tulemusi käitaja seireandmetega.	
16. Kaebused	Kontrollitakse ettevõtte kohta esitatud ja kontrollitud kaebusi.	Kaebuste põhjuste väljaselgitamine.
17. Lähteolukorra aruanne	Kas vastab tööstusheiteseadusele. Vajadusel teostatakse lähteolukorra andmete võrdlus olemasolevate seireandmetega.	Kui eelanalüüsi käigus tekib küsimusi, siis kohapeal täpsustatakse.
18. Keskkonnajuhtimissüsteem	Kontrollitakse kas loas on kirjeldatud keskkonnajuhtimissüsteem.	Kontrollitakse keskkonnajuhtimissüsteemi piisavust. Kas loas on keskkonnajuhtimissüsteem kirjeldatud?