

Paikalla tehtävän kasvualustan tekemisen omavalvontatarkastuksen lomakepohja (työmaalla tehtävää tarkastusta varten)

Huom! Lomakkeeseen on merkitty sinisellä tähdellä (*) tiedot, jotka lainsäädännön mukaan vähintään on huomioitava.

Työkohde	
Nimi:	
Osoite:	
Tarkastuksen tekijä	
Nimi:	
Organisaatio:	
Puhelinnumero:	Sähköposti:
Päiväys	

Perehdyttäminen

1) Onko henkilöstö perehdytetty?	
Kyllä	Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat)
	Poikkeamat:
	Korjaavat toimenpiteet:

Materiaalien vastaanotto ja varastointi

2) Ovatko materiaalit lähetysluettelon/tilauksen mukaisia?	
Kyllä	Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat)
	Poikkeamat:
	Korjaavat toimenpiteet:
	Reklamaatio tehty: Kyllä, Milloin? Ei

3) Onko materiaalien mukana saatu tuoteselosteet? *	
Kyllä	Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat)
	Poikkeamat:
	Korjaavat toimenpiteet:
	Reklamaatio tehty: Kyllä, milloin? Ei
4) Ovatko materiaalmäärät oikein?	
Kyllä	Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat)
	Poikkeamat:
	Korjaavat toimenpiteet:
	Reklamaatio tehty: Kyllä, milloin? Ei
5) Onko materiaalien laatu kunnossa?	
Kyllä	Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat)
	Poikkeamat:
	Korjaavat toimenpiteet:
	Reklamaatio tehty: Kyllä, milloin? Ei

6) Onko materiaaleissa havaittavissa haitallisia aineita, EU:lle ja kansallisesti haitallisia vieraslajeja tai muita epäpuhtauksia? *	
Ei	Kyllä (Jos vastasit KYLLÄ, täytä alla olevat kohdat)
	Poikkeamat:
	Korjaavat toimenpiteet:
	Reklamaatio tehty: Kyllä, milloin? Ei
	Havainnot EU:lle ja kansallisesti haitallisista vieraslajeista on ilmoitettu paikalliseen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus): Kyllä, milloin? Ei
7) Onko materiaalit suojattu välivarastoinnin ajaksi asianmukaisesti sääolosuhteet ja välivarastoinnin kesto huomioiden?	
Kyllä	Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat)
	Poikkeamat:
	Korjaavat toimenpiteet:

Paikalla tehtävän kasvualueen tekeminen

8) Onko paikalla olevassa maa-aineksessa havaittavissa haitallisia aineita, EU:lle ja kansallisesti haitallisia vieraslajeja tai muita epäpuhtauksia? *	
Ei	Kyllä (Jos vastasit KYLLÄ, täytä alla olevat kohdat)
	Poikkeamat:
	Korjaavat toimenpiteet:
	Havainnot EU:lle ja kansallisesti haitallisista vieraslajeista on ilmoitettu paikalliseen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus): Kyllä, milloin? Ei

Paikalla tehtävän kasvualustan tekeminen

9) Onko paikalla olevan maa-aineksen välivarastointi työmaan läheisyyteen ja niiden suojaus tehty suunnitelma-asiakirjojen/ tilaajan ohjeen mukaan? HUOM! Tarkastetaan, jos paikalla oleva maa-aines joudutaan siirtämään väliaikaisesti rakennuspaikalta pois	
Kyllä	Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat)
	Poikkeamat:
	Korjaavat toimenpiteet:
10) Onko paikalla olevan maa-aineksen seulonta ja ylitteen käsittely tehty suunnitelma-asiakirjojen/ tilaajan ohjeen mukaan? HUOM! Tarkastetaan, jos paikalla oleva maa-aines seulotaan	
Kyllä	Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat)
	Poikkeamat:
	Korjaavat toimenpiteet:
11) Onko lannoitevalmisteiden sekoitus paikalla olevan maa-aineksen tehty suunnitelma-asiakirjojen/ tilaajan ohjeen mukaan? Huom! Tarkastetaan, jos paikalla oleva maa-ainekseen sekoitetaan lannoitevalmisteita.	
Kyllä	Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat)
	Poikkeamat:
	Korjaavat toimenpiteet:

Valmiin paikalla tehtävän kasvualustan tarkastaminen

12) Onko valmiin kasvualustan rakeisuus suunnitelma-asiakirjojen/ tilaajan ohjeiden/ yleisten laatuvaatimusten mukainen?	
Kyllä	Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat)
	Poikkeamat:
	Korjaavat toimenpiteet:

13) Onko valmiin kasvualueen ravinnepitoisuudet suunnitelma-asiakirjojen/ tilaajan ohjeiden/ yleisten laatuvaatimusten mukainen?	
Kyllä	Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat)
	Poikkeamat:
	Korjaavat toimenpiteet:
14) Onko valmiissa kasvualueessa havaittavissa haitallisia aineita, EU:lle ja kansallisesti haitallisia vieraslajeja tai muita epäpuhtauksia? *	
Ei	Kyllä (Jos vastasit KYLLÄ, täytä alla olevat kohdat)
	Poikkeamat:
	Korjaavat toimenpiteet:
	Havainnot EU:lle ja kansallisesti haitallisista vieraslajeista on ilmoitettu paikalliseen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus): Kyllä, milloin? Ei

Dokumentointi

15) Onko paikalla olevan maa-aineksen ja siihen sekoitettujen lannoitevalmisteiden määrät dokumentoitu? *	
Kyllä	Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat)
	Poikkeamat:
	Korjaavat toimenpiteet:
16) Onko valmiin paikalla tehdyn kasvualueen rakeisuus ja ravinnepitoisuudet dokumentoitu?	
Kyllä	Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat)
	Poikkeamat:
	Korjaavat toimenpiteet:

17) Onko perehdyttämisdokumentit, toimitusasiakirjat, tarkastusasiakirjat ja muut dokumentit tallennettu työmaan kelpoisuusasiakirjaan ?	
Kyllä	Ei (Jos vastasit Ei, täytä alla olevat kohdat)
	Poikkeamat:
	Korjaavat toimenpiteet:

Tyhjennä lomake