**Контролна листа: УСЛОВИ ИЗ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ**

Обавезе за постројења са интегрисаном дозволом према Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине

Табела А

|  |
| --- |
| Подаци о оперaтеру |
| Назив оператера |  |
| Општина и место седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Телефон и електронска адреса контакт особе |  |

Табела Б

|  |
| --- |
| Статус правног лица, предузетника |
| Да ли је правно лице, предузетник регистрован у АПР-у  | [ ]  ДА | [ ]  НЕ **\*** |
| \* **Правно лице, предузетник за који је одговор „НЕ“, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору** |

Табела В

|  |
| --- |
| А) Подаци о постројењу/ активности |
| A1 | Назив постројења/активности |  |
| A2 | Општина и место постројења/активности |  |
| Улица постројења/активности |  |

|  |
| --- |
| Б) Услови из дозволе који се односе на загађивање ваздуха |
| Б1 | Да ли су у року спроведене мере заштите ваздуха из Програма мера прилагођавања постројења | ДА[ ]  | НЕ[ ]  | Делимично [ ]  | Није прописано[ ]  |
| Б2 | Да ли су вршена континуална мерења емисије  | ДА[ ]  | НЕ[ ]  | Делимично (није све време)[ ]  | Није прописано[ ]  |
| Б3 | Да ли су редовно вршена повремена мерења емисије, за све емитере и загађујуће материје  | ДА[ ]  | НЕ[ ]  | Делимично [ ]  | Није прописано[ ]  |
| Б4 | Да ли емисије загађујућих материја прекорачују ГВЕ из дозволе  | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Нема извештаја[ ]  |
| Б5 | Да ли је овлашћено лице извршило редовно годишње испитивање исправности свих аутоматских мерних уређаја (AST) | ДА[ ]  | НЕ[ ]  | Делимично[ ]  | Није прописано[ ]  |
| Б6 | Да ли је овлашћено лице у последњих пет година извршило калибрацију аутоматског мерног система QAL2 поступком, за сва континуална мерења | ДА[ ]  | НЕ[ ]  | Делимично[ ]  | Није прописано[ ]  |
| Б7 | Да ли оператер прати рад уређаја за уклањање загађујућих материја | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Није прописано[ ]  |
| Б8 | Да ли је постројење било у раду током поремећаја технолошког процеса или квара уређаја за смањење емисије | ДА [ ]  | НЕ [ ]  |
| Б9 | Да ли оператер спроводи мере заштите ваздуха из дифузних извора | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Делимично [ ]  | Није прописано[ ]  |
| Б10 | Да ли је оператер у року доставио све извештаје надлежном органу и Агенцији | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Делимично [ ]  | Није прописано[ ]  |
| Б11 | Да ли су извршене друге мере заштите ваздуха  | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Не постоје [ ]  |
| Б12 | Да ли је у дозволи изостављена нека загађујућа материја или је за неку прописана већа ГВЕ од вредности прописане Законом о заштити ваздуха  | ДА [ ]  | НЕ [ ]  |
| Б13 | Да ли је дозволом изостављена обавеза континуалног мерења емисије а обавеза постоји за неку загађујућу материју према Закону о заштити ваздуха  | ДА [ ]  | НЕ [ ]  |

|  |
| --- |
| В) Услови из дозволе који се односе на отпадне воде |
| В1 | Да ли су у року спроведене мере из Програма мера прилагођавања постројења | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Делимично [ ]  | Није прописано[ ]  |
| В2 | Да ли су извршена сва мерења квалитета отпадних вода пре испуштања у јавну канализацију  | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Делимично [ ]  | Није прописано[ ]  |
| В3 | Да ли су извршена сва мерења квалитета отпадних вода пре испуштања у реципијент | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Делимично [ ]  | Није прописано[ ]  |
| В4 | Да ли загађујуће материје у отпадним водама пре упуштања у јавну канализацију и реципијент, прекорачују ГВЕ прописане дозволом | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Нема извештаја[ ]  |
| В5 | Да ли загађујуће материје у отпадним водама на излазу из уређаја/постројења за пречишћавање прекорачују ГВЕ из дозволе | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Нема извештаја[ ]  |
| В6 | Да ли оператер врши контролу исправности постројења/уређаја за пречишћавање  | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Није прописано[ ]  |
| В7 | Да ли је било неконтролисаног испуштања загађујућих материја у воде | ДА [ ]  | НЕ [ ]  |
| В8 | Да ли је оператер у року доставио све извештаје надлежном органу и Агенцији | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Делимично [ ]  | Није прописано[ ]  |
| В9 | Да ли су извршене друге мере за отпадне воде из дозволе | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Не постоје [ ]  |
| В10 | Да ли је у дозволи изостављен од испитивања неки од специфичних параметара који је прописан Законом о водама | ДА [ ]  | НЕ [ ]  |
| В11 | Да ли је у дозволи за неки од параметара прописана већа ГВЕ од вредности прописане према Закону о водама  | ДА [ ]  | НЕ [ ]  |

|  |
| --- |
| Г) Услови из дозволе који се односе на заштиту земљишта и подземних вода  |
| Г1 | Да ли је било неконтролисаног испуштања загађујуће материје у земљиште  | ДА [ ]  | НЕ [ ]  |
| Г2 | Да ли је било директног испуштања отпадних вода у подземно водно тело | ДА [ ]  | НЕ [ ]  |
| Г3 | Да ли оператер врши праћење промена нивоа подземних вода и контролу промене квалитета подземних вода, у складу са дозволом | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Није прописано[ ]  |
| Г4 | Да ли је оператер у року доставио Агенцији годишњи извештај | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Није прописано[ ]  |
| Г5 | Да ли су извршене друге мере заштите земљишта и подземних вода из дозволе | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Не постоје [ ]  |

|  |
| --- |
| Д) Услови из дозволе који се односе на управљање отпадом  |
| Д1 | Да ли складиште отпада испуњава услове из дозволе | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Није прописано[ ]  |
| Д2 | Да ли оператер складишти, пакује и обележава отпад у складу са условима из дозволе | ДА[ ]  | НЕ[ ]  | Делимично[ ]  | Није прописано[ ]  |
| Д3 | Да ли је оператер сав отпад предавао овлашћеном лицу | ДА[ ]  | НЕ[ ]  | Није прописано[ ]  |
| Д4 | Да ли је оператер вршио третман отпада у складу са дозволом | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Није прописано[ ]  |
| Д5 | Да ли је оператер прибавио извештајe о испитивању отпада за сваку врсту отпада који може бити опасан, сачињене од овлашћеног лица | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Није прописано[ ]  |
| Д6 | Да ли оператер води евиденције за сав отпад (Дневне евиденције, Документе о кретању отпада и Документе о кретању опасног отпада)  | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Није прописано[ ]  |
| Д7 | Да ли је оператер у року доставио Агенцији годишње извештаје за све врсте отпада | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Није прописано[ ]  |
| Д8 | Да ли су извршене друге мере управљања отпадом из дозволе | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Не постоје[ ]  |

|  |
| --- |
| Ђ) Услови из дозволе који се односе на буку и вибрације |
| Ђ1 | Да ли су спроведене мере заштите од буке и вибрација из Програма мера прилагођавања  | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Делимично [ ]  | Није прописано[ ]  |
| Ђ2 | Да ли је овлашћено лице редовно вршило мерење буке у животној средини, на мерним местима из дозволе | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Није прописано[ ]  |
| Ђ3 | Да ли је на свим мерним местима ниво буке у дозвољеним вредностима из дозволе | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Није прописано[ ]  |
| Ђ4 | Да ли је оператер у року доставио извештајe о мерењу буке Агенцији за заштиту животне средине | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Није прописано[ ]  |
| Ђ5 | Да ли су извршене друге мере заштите од буке и вибрација из дозволе | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Не постоје[ ]  |

|  |
| --- |
| Е) Услови из дозволе који се односе на спречавање удеса и одговор на удес |
| Е1 | Да ли су спроведене мере из Плана мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица, из захтева за издавање дозволе | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Делимично [ ]  | Није прописано[ ]  |
| Е2 | Да ли је оператер након удеса (акцидента) отклонио последице загађења животне средине | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Нема удеса[ ]  |
| Е3 | Да ли је оператер одмах обавестио све надлежне органе о случају удеса (акцидента) | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Нема удеса[ ]  |
| Е4 | Да ли су извршене друге мере спречавања удеса и одговора на удес из дозволе | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Не постоје [ ]  |

|  |
| --- |
| Ж) Услови из дозволе који се односе на систем управљања заштитом животне средине, коришћење ресурса и на прелазне начине рада постројења |
| Ж1 | Да ли оператер примењује систем управљања заштитом животне средине који је у складу са међународним стандардом | ДА [ ]  | НЕ [ ]  |
| Ж2 | Да ли оператер спроводи мере ефикасног коришћења сировина, помоћног материјала, воде и енергије које су прописане дозволом | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Делимично [ ]  | Није прописано[ ]  |
| Ж3 | Да ли се при покретању и заустављању рада постројења спроводе посебне мере из дозволе  | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Није прописано[ ]  |

|  |
| --- |
| З) Услови из дозволе који се односе на трајни престанак рада постројења/ активности или његових делова (Попуњава се у случају престанка рада) |
| З1 | Да ли је сав отпад уклоњен у складу са дозволом | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Није прописано[ ]  |
| З2 | Да ли је са неискоришћеним сировинама, хемикалијама и материјалом поступљено у складу са дозволом | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Није прописано[ ]  |
| З3 | Да ли је прибављен извештај о испитивању земљишта, од акредитованог правног лица | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Није прописано[ ]  |
| З4 | Да ли је ремедијација потпуно извршена, према новом извештају  | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Не постоји извештај [ ]  | Није вршена [ ]  |
| З5 | Да ли су спроведене друге мере за случај престанка рада и затварања постројења | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Не постоје [ ]  |

|  |
| --- |
| И) Ревизија и престанак важења дозволе |
| И1 | Да ли је оператер обавестио надлежан орган о битној промени у раду постројења и о удесу, са могућим видљивим утицајима на животну средину | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Нема оваквих случајева[ ]  |
| И2 | Да ли је надлежан орган обавештен о промени оператера  | ДА [ ]  | НЕ [ ]  | Нема промене[ ]  |
| И3 | Да ли постоје разлози за ревизију дозволе из члана 18. закона  | ДА [ ]  | НЕ [ ]  |
| И4 | Да ли постоје разлози за престанак важења дозволе из члана 22. закона  | ДА [ ]  | НЕ [ ]  |

|  |  |
| --- | --- |
| Унети ознаке области за које је попуњена контролна листа |  |
| Представници оператера: | Инспектори за заштиту животне средине |
| Име и презиме: | Радно место | Име и презиме |
| 1. |  | 1. |
| 2.  |  | 2. |
| 3.  |  | 3. |
| Датум инспекцијског надзора: |
| Број записника, уз који се прилаже контролна листа: |