**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: | | | |