**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА**

**Контролна листа: УСЛОВИ ИЗ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ**

Обавезе за постројења/активности за које је издата интегрисана дозвола према Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине

Табела А: Општи подаци

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

Табела Б: Статус правног лица, предузетника

|  |  |
| --- | --- |
| Да ли је правно лице, предузетник регистрован у АПР-у | ДА ☐  НЕ \* ☐ |
| \* **Када је** **одговор „НЕ“, правно лице и предузетник се сматрају нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору** | |

Табела В: Законске обавезе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| А) Услови из дозволе који се односе на загађивање ваздуха | | |
| А1 | Да ли су у року спроведене мере заштите ваздуха из Програма мера прилагођавања постројења | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| А2 | Да ли су вршена сва континуална мерења емисије, у складу са условима из интегрисане дозволе | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| А3 | Да ли су вршена повремена мерења емисије, за све емитере и све загађујуће материје, у складу са условима из интегрисане дозволе | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| А4 | Да ли су емисије свих загађујућих материја у дозвољеним вредностима из интегрисане дозволе | ДА ☒  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| А5 | Да ли је овлашћено лице извршило редовно годишње испитивање исправности свих аутоматских мерних уређаја (AST) за све загађујуће материје и за све пратеће параметре континуалног мерења емисије | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| А6 | Да ли је овлашћено лице у последњих пет година извршило калибрацију аутоматског мерног система QAL2 поступком, за све загађујуће материје и за све пратеће параметре континуалног мерења емисије | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| А7 | Да ли оператер прати рад уређаја за уклањање загађујућих материја | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| А8 | Да ли је оператер у случају поремећаја технолошког процеса или квара уређаја за смањивање емисије, одмах отклонио квар или поремећај, односно прилагодио рад насталој околности или обуставио рад постројења, како би се емисија свела на дозвољене вредности | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| А9 | Да ли је оператер у року доставио надлежном органу све извештаје овлашћеног лица о мерењима емисије у ваздух | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| А10 | Да ли је Агенцији за заштиту животне средине у року достављен Образац број 2 - Емисије у ваздух, са унетим количинама сумпор диоксида, оксида азота и прашкастих материја, према резултатима континуалног мерења, односно према резултатима свих периодичних мерења ако нису вршена континуална мерења, односно на основу процене ако нису вршена мерења емисије | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| А11 | Да ли су извршене друге мере заштите ваздуха из услова интегрисане дозволе | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| А12 | Да ли су достављени подаци неопходни за измену интегрисане дозволе у случају када дозволом нису прописане ГВЕ за све загађујуће материје за које постоји ГВЕ према Закону о заштити ваздуха и када дозволом нису прописане једнаке или мање ГВЕ вредности од оних из Закона о заштити ваздуха | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| А13 | Да ли су достављени подаци неопходни за измену интегрисане дозволе у случају када дозволом нису прописана континуална мерења за све загађујуће материје за које постоји обавеза према Закону о заштити ваздуха | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Б) Услови из дозволе који се односе на отпадне воде | | |
| Б1 | Да ли су у року спроведене мере из Програма мера прилагођавања постројења | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Б2 | Да ли су извршена сва мерења квалитета отпадних вода пре испуштања у јавну канализацију, у складу са условима из интегрисане дозволе | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Б3 | Да ли су извршена сва мерења квалитета отпадних вода пре испуштања у реципијент, у складу са условима из интегрисане дозволе | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Б4 | Да ли су све загађујуће материје у отпадним водама пре упуштања у јавну канализацију и реципијент, у дозвољеним вредностима из интегрисане дозволе | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Б5 | Да ли су све загађујуће материје у отпадним водама на излазу из уређаја/постројења за пречишћавање, у дозвољеним вредностима из интегрисане дозволе | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Б6 | Да ли оператер врши контролу исправности постројења/уређаја за пречишћавање | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Б7 | Да ли је обезбеђен редован рад постројења/уређаја за пречишћавање | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Б8 | Да ли је оператер у року доставио надлежном органу све извештаје овлашћеног лица о мерењима квалитета отпадних вода | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Б9 | Да ли је Агенцији за заштиту животне средине у року достављен Образац број 3 - Емисије у воде | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Б10 | Да ли су извршене друге мере за отпадне воде из услова интегрисане дозволе | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво☐ |
| Б11 | Да ли су достављени подаци неопходни за измену интегрисане дозволе у случају када дозволом нису прописана испитивања за све специфичне параметре за које постоји обавеза према Закону о водама и када дозволом нису прописане једнаке или мање ГВЕ вредности од оних из Закона о водама | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| В) Услови из дозволе који се односе на заштиту земљишта и подземних вода | | |
| В1 | Да ли је оператер у случају неконтролисаног испуштања загађујуће материје у земљиште, одмах предузео мере и спречио неконтролисано испуштање | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| В2 | Да ли су спроведене мере да не долази до директног испуштања отпадних вода у подземно водно тело | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| В3 | Да ли су извршена сва мерења нивоа подземних вода и испитивања квалитета подземних вода, у складу са условима из интегрисане дозволе | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| В4 | Да ли је оператер у року доставио надлежном органу све извештаје о мерењу нивоа подземних вода и испитивању квалитета подземних вода | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| В5 | Да ли је Агенцији за заштиту животне средине у року достављен Образац број 4 - Емисије у земљиште |  |
| В6 | Да ли су извршене друге мере заштите земљишта и подземних вода из услова интегрисане дозволе | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Г) Услови из дозволе који се односе на управљање отпадом | | |
| Г1 | Да ли складиште отпада испуњава услове из дозволе | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Г2 | Да ли оператер сав отпад складишти, пакује и обележава у складу са условима из дозволе | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Г3 | Да ли је оператер сав отпад предавао овлашћеном лицу | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Г4 | Да ли је оператер вршио третман отпада у складу са интегрисаном дозволом | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Г5 | Да ли је за сваку врсту отпада који може бити опасан, прибављен извештај о испитивању отпада које је издат од овлашћеног лица | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Г6 | Да ли оператер води евиденције за сав отпад (Дневне евиденције, Документе о кретању отпада и Документе о кретању опасног отпада) | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Г7 | Да ли су Агенцији за заштиту животне средине у року достављени подаци о количинама за све врсте произведеног отпада, на Обрасцу број 5 – Управљање отпадом | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Г8 | Да ли су извршене друге мере управљања отпадом из услова интегрисане дозволе | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Д) Услови из дозволе који се односе на буку и вибрације | | |
| Д1 | Да ли су спроведене мере заштите од буке и вибрација из Програма мера прилагођавања | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Д2 | Да ли су мерења буке у животној средини, извршена у складу са условима из интегрисане дозволе | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Д3 | Да ли је на свим мерним местима ниво буке у дозвољеним вредностима из интегрисане дозволе | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Д4 | Да ли је оператер у року доставио надлежном органу све извештаје о мерењу нивоа буке | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Д5 | Да ли су извршене друге мере заштите од буке и вибрација из услова интегрисане дозволе | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Ђ) Услови из дозволе који се односе на спречавање удеса и одговор на удес | | |
| Ђ1 | Да ли су спроведене мере из Плана мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица, из захтева за издавање интегрисане дозволе | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Ђ2 | Да ли је оператер након удеса (акцидента) отклонио последице загађења животне средине | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Ђ3 | Да ли је оператер одмах обавестио све надлежне органе о случају удеса (акцидента) | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Ђ4 | Да ли су извршене друге мере спречавања удеса и одговора на удес из услова интегрисане дозволе | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Е) Услови из дозволе који се односе на систем управљања заштитом животне средине, коришћење ресурса и на прелазне начине рада постројења | | |
| Е1 | Да ли оператер примењује систем управљања заштитом животне средине | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Е2 | Да ли оператер спроводи мере ефикасног коришћења сировина, помоћног материјала, воде и енергије које су прописане у условима интегрисане дозволе | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Е3 | Да ли се при покретању и заустављању рада постројења спроводе посебне мере из услова интегрисане дозволе | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Ж) Услови који се односе на трајни престанак рада постројења/активности или његових делова | | |
| Ж1 | Да ли је сав отпад уклоњен у складу са интегрисаном дозволом и мерама које је утврдио надлежан орган | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Ж2 | Да ли је са неискоришћеним сировинама, хемикалијама и материјалом поступљено у складу са интегрисаном дозволом и мерама које је утврдио надлежан орган | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Ж3 | Да ли је прибављен извештај о испитивању земљишта, од овлашћеног, односно акредитованог правног лица | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Ж4 | Да ли је ремедијација у потпуности извршена у складу са интегрисаном дозволом и мерама које је утврдио надлежан орган | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| Ж5 | Да ли су спроведене друге мере за случај престанка рада и затварања постројења/активности, у складу са интегрисаном дозволом и мерама које је утврдио надлежан орган | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| З) Ревизија и престанак важења дозволе | | |
| З1 | Да ли је оператер обавестио надлежан орган о битној промени у раду постројења, са могућим видљивим утицајима на животну средину | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| З2 | Да ли је надлежан орган обавештен о промени оператера | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| З3 | Да ли су надлежном органу достављени подаци који су неопходни за издавање и измену интегрисане дозволе, због разлога из члана 18. закона | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |
| З4 | Да ли су надлежном органу достављени подаци који су неопходни за поступак престанка важности интегрисане дозволе, због разлога из члана 22. закона | ДА ☐  НЕ ☐  Није применљиво ☐ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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: | | |