

GLÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

Informatyczny System Kontroli

CZEŚĆ I. Zasady prowadzenia kontroli

Sygnatura dokumentu Załącznik I.5.1.2.1.

5. Wykonywanie kontroli

Wersja 01

5.1. Wykonywanie kontroli zakładów w terenie

Obowiązuje od

5.1.2. Przeprowadzenie kontroli

Załącznik 5.1.2.1. Protokół kontroli

Załącznik 5.1.2.1. Protokół kontroli

..... WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

adres	fax
telefon	e-mail
	WWW.....

Delegatura WIOŚ w	fax
adres	e-mail
telefon	WWW.....

PROTOKÓŁ KONTROLI NR/ROK

Sygnatura protokołu	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (podać właściwy dziennik ustaw)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa, adres	<i>pełna nazwa i dokładny adres kontrolowanego zakładu (ul. nr / miasto / miejscowość / kod pocztowy / gmina / powiat)</i>
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	<i>np. IPPC, PRTR lub brak instalacji</i>
Adres kontrolowanej działalności	<i>dokładny adres ul. nr / miasto / miejscowość / kod pocztowy / gmina / powiat</i>
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	<i>Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby poinformowanej</i>
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej	<i>mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, pozostały lub nie dotyczy</i>
Rejestracja	<i>numer KRS, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub nie dotyczy</i>
Telefon/ fax.	
Adres strony internetowej: e-mail:	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	<i>generowany z zakładki elektronicznej</i>
Przedstawiciel kontrolowanego	<i>Imię i nazwisko, stanowisko osoby / osób upoważnionej / upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, np. wg KRS dla spółek prawa handlowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej</i>
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Osoba Stanowisko



GLÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

Informatyczny System Kontroli

CZEŚĆ I. Zasady prowadzenia kontroli

Sygnatura dokumentu Załącznik I.5.1.2.1.

5. Wykonywanie kontroli

Wersja 01

5.1. Wykonywanie kontroli zakładów w terenie

Obowiązuje od

5.1.2. Przeprowadzenie kontroli

Załącznik 5.1.2.1. Protokół kontroli

Podmiot kontrolowany (w przypadku, gdy dane podmiotu kontrolowanego są tożsame z danymi zakładu, dane podmiotu kontrolowanego nie będą generowane w protokole kontroli)

Nazwa	
Adres do korespondencji	
NIP	
Regon	
Rejestracja	
Telefon/ fax.	
Informacja o kontroli	
Data kontroli	<i>Data rozpoczęcia kontroli</i>
	<i>Data zakończenia kontroli</i>
Charakter kontroli	<i>Kompleksowa / problemowa</i>
Typ kontroli	<i>Planowa / pozaplanowa</i>
Rodzaj kontroli (pozaplanowej)	<i>interwencyjna / na wniosek / inwestycyjna / inna</i>
Data poprzedniej kontroli	<i>Data zakończenia kontroli</i>
Okres objęty kontrolą	
Cel kontroli	
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	Tak/Nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	<i>Imię i nazwisko, stanowisko służbowe</i>
	<i>Upoważnienie nr – podać numer upoważnienia stanowiącego podstawę do przeprowadzenia kontroli</i>
Wykonujący pomiary i badania	<i>Imię i nazwisko, stanowisko służbowe</i>
	<i>Upoważnienie nr – podać numer upoważnienia stanowiącego podstawę do przeprowadzenia kontroli</i>
Osoby uczestniczące w kontroli	<i>Imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja, podać w jakim charakterze te osoby występują</i>

1. Ustalenia kontroli

- 1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie.
- 1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli.
- 1.3. Realizacja zarządzeń pokontrolnych.
- 1.4. Realizacja obowiązku przedkładania informacji o zakresie korzystania ze środowiska.



Informatyczny System Kontroli

CZĘŚĆ I. Zasady prowadzenia kontroli

Sygnatura dokumentu Załącznik I.5.1.2.1.

5. Wykonywanie kontroli

Wersja 01

5.1. Wykonywanie kontroli zakładów w terenie

Obowiązuje od

5.1.2. Przeprowadzenie kontroli

Załącznik 5.1.2.1. Protokół kontroli

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Nazwa wykroczenia	Podstawa prawna	Osoba, która popelnila wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1.
- 2.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół zawiera/nie zawiera* informacje/cji zastrzeżone/ych.
Dane i informacje zastrzeżone stanowią odrębną część niniejszego protokołu.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń i uwag lub odmowy podpisania protokołu - adnotacja inspektora .

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach.

Wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (podać właściwy dziennik ustaw) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: (w przypadku nieprzedłożenia książki kontroli należy wpisać „brak” natomiast w przypadku kontroli osoby fizycznej



Informatyczny System Kontroli

CZĘŚĆ I. Zasady prowadzenia kontroli

Sygnatura dokumentu Załącznik I.5.1.2.1.

5. Wykonywanie kontroli

Wersja 01

5.1. Wykonywanie kontroli zakładów w terenie

Obowiązuje od

5.1.2. Przeprowadzenie kontroli

Załącznik 5.1.2.1. Protokół kontroli

lub jednostki organizacyjnej nie będącej przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej „nie dotyczy”).

Miejsce i data podpisania protokołu:

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela kontrolowanego

Podpis i pieczęć upoważnionego
inspektora

W razie nieobecności osoby upoważnionej w dniu podpisania protokołu:*

Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza protokołu

.....

(podpis)

W razie odmowy podpisania protokołu:*

Osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu....., oświadcza,
iż odmawia podpisania protokołu. (imię i nazwisko)

.....

(podpis)

Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza protokołu

.....

(podpis)

*- niepotrzebne skreślić

