

11. Sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonej kontroli.

Podstawowym dokumentem z czynności kontrolnych, sporządzanym przez inspektora jest protokół kontroli. Wzór protokołu określa *załącznik I.5.1.2.1.*

Zapisy w protokole kontroli należy przedstawić według niżej przedstawionego układu:

1. Ustalenia kontroli

1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie/zakładzie.

W punkcie tym należy zawrzeć przede wszystkim ustalenia dotyczące:

- a) tytułu prawnego do instalacji i terenu, ustalonego w oparciu o dokumenty takie jak: akty notarialne, umowy cywilno-prawne,
- b) kwalifikacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, instalacji czy zakładu w odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (pozwolenia zintegrowane),
- c) istotnych z punktu widzenia kwalifikacji przedsięwzięcia i ustalenia wymaganych uregulowań formalnoprawnych informacji na temat zdolności produkcyjnej instalacji objętej kontrolą lub rzeczywistej wielkości produkcji,
- d) rodzaju produkcji lub prowadzonej działalności,
- e) uzasadnienia braku zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia kontroli przedsiębiorcy.

W przypadku przeprowadzania pierwszej kontroli w zakładzie lub kontroli kompleksowej należy uwzględnić:

- a) istotne parametry instalacji ze względu na oddziaływanie na środowisko,
- b) opis procesu technologicznego, o ile ma to wpływ na wyniki ustaleń kontroli,
- c) rodzaje i miejsca uwalniania emisji zanieczyszczeń,
- d) informacje o lokalizacji, w tym o najbliższych terenach chronionych w otoczeniu zakładu.

W przypadku pierwszej kontroli w zakładzie należy również uwzględnić:

- a) zagadnienia wynikające z przepisów ustawy *Prawo budowlane* (tylko w przedmiocie legalności realizacji inwestycji),
- b) analizę zgodności charakteru przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- c) obowiązki wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeżeli była wymagana).

W zależności od celu kontroli można umieścić w tym punkcie inne wymagane informacje.

W przypadku kontroli problemowej – należy zamieścić informacje i dane, które uległy zmianie w stosunku do poprzedniej kontroli.

W przypadku kontroli interwencyjnej należy opisać przedmiot interwencji lub przedmiot wniosku o przeprowadzenie kontroli.

1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli.

W tym punkcie zawiera się krótki opis oddziaływania instalacji lub przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, w zakresie objętym kontrolą i zestawienie charakterystycznych danych dotyczących działalności zakładu dla poszczególnych aspektów mających wpływ na środowisko, informacje o sposobie realizacji obowiązków wynikających z przepisów, uregulowania formalnoprawne i stwierdzone nieprawidłowości i naruszenia.

W przypadku kontroli interwencyjnej należy odnieść się do wyjaśnienia przedmiotu interwencji, ustalenia zasadności złożonego wniosku o interwencję oraz ustalenia faktycznego oddziaływania zakładu w zakresie zgłoszonych we wniosku uciążliwości.

Sposób dokumentowania ustaleń dla szczególnych rodzajów kontroli powinien być zgodny z zasadami i wytycznymi określonymi w dokumentach Biblioteki ISK.

W tym miejscu protokołu należy opisać stwierdzone nieprawidłowości i naruszenia wraz z przywołaniem dowodów w pełni je dokumentujących.

1.3. Realizacja zarządzeń pokontrolnych.

Zapisy tego punktu powinny uwzględniać ustalenie, czy w wyniku ostatniej kontroli wydano zarządzenie pokontrolne oraz:

- a) czy terminowo złożona została do wioś informacja o realizacji nałożonych obowiązków,
- b) czy obowiązki nałożone zarządzeniem zostały zrealizowane.

1.4. Realizacja obowiązku przedkładania informacji o zakresie korzystania ze środowiska.

W tym punkcie należy zamieścić informację, czy kontrolowany zobowiązany jest do przedkładania informacji o zakresie korzystania ze środowiska i czy realizuje ten obowiązek.