

5.3. Wykonywanie kontroli w oparciu o dokumenty

1. Kontrole dokumentacyjne automonitoringowe.

Kontrole oparte na analizie badań automonitoringowych przeprowadzane są dla każdego komponentu środowiska oddzielnie.

Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez inspektora czynności kontrolnych opartych na analizie dokumentacji przekazanej przez podmiot jest wyłącznie adnotacja sporządzona w systemie ISK, wydrukowana i podpisana przez inspektora zgodnie ze wzorem dokumentu załącznik I.5.3.1. Adnotacja z kontroli w oparciu o dokumenty na podstawie badań automonitoringowych. Nie sporządza się adnotacji jedynie w przypadku stwierdzenia naruszeń i jednoczesnym podjęciu decyzji o przeprowadzeniu kontroli w terenie, a dokonane ustalenia traktuje się jako materiał do przygotowania kontroli w terenie.

Dokumenty podlegające kontroli automonitoringowej to wyniki:

- a) pomiarów emisji pyłów i gazów do powietrza,
- b) pomiarów jakości i ilości odprowadzanych ścieków,
- c) pomiarów ilości pobieranej wody,
- d) pomiarów poziomu hałasu emitowanego do środowiska,
- e) pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku,
- f) badań stanu środowiska w obszarze oddziaływania różnych obiektów (np. składowiska odpadów, stacje i bazy paliw).

Wyniki pomiarów powinny w szczególności zostać przeanalizowane pod kątem ewentualnego wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej. Inspektor przeprowadzając kontrolę automonitoringową sprawdza przede wszystkim, czy:

- a) dotrzymane są dopuszczalne wielkości emisji,
- b) badania i pomiary zostały wykonane w miejscu i zakresie określonym w pozwoleniu/przepisach prawa,
- c) pobieranie próbek i badania zostały wykonane przez akredytowane laboratorium zgodnie z metodykami referencyjnymi,
- d) wyniki nie nasuwają zastrzeżeń,
- e) badania i pomiary zostały wykonane terminowo,
- f) wyniki badań i pomiarów zostały przekazane terminowo do wioś,
- g) sposób prezentacji badań i pomiarów jest zgodny z obowiązującymi wzorami i przepisami.

W przypadku kontroli wskazującej na spełnienie przez podmiot wymagań, sporządzona adnotacja zawiera dane dotyczące zakładu, inspektora oraz informację o braku naruszeń.



W przypadku stwierdzenia naruszeń i jednoczesnym podjęciu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia kontroli w terenie, adnotacja poza ww. informacjami zawiera wyszczególnienie stwierdzonych naruszeń.

Adnotację z analizy badań automonitoringowych w zakresie badań jakości i ilości odprowadzanych ścieków należy sporządzić po uzyskaniu od zakładu wszystkich badań pomiarów za dany okres oceny (zwykle rok obowiązywania pozwolenia).

Kontrolę automonitoringową uważa się za zakończoną, jeżeli z przepisów prawa wynika, że możliwe jest podejmowanie działań pokontrolnych, np. w przypadku wyników dotyczących jakości i ilości odprowadzanych ścieków - po upływie okresów oceny umożliwiających wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej; w przypadku pomiarów emisji pyłów i gazów do powietrza wykonywanych 2 razy w roku - po zakończeniu roku jeżeli wykazują przekroczenia lub po przekazaniu drugiego wyniku w przypadku braku przekroczeń.

Na podstawie wyników analizy stwierdza się, czy jest wymagane wszczęcie postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej lub zastosowanie innego rodzaju działań pokontrolnych, np. wystąpienie do innego organu ochrony środowiska.

Skan podpisanej adnotacji z analizy badań automonitoringowych wraz ze skanami wyników należy załączyć do bazy ISK wyłącznie w przypadku stwierdzonych naruszeń.

2. Kontrole dokumentacyjne z wyłączeniem badań automonitoringowych.

Kontrole oparte na analizie dokumentacji z wyłączeniem badań automonitoringowych, dokumentuje się przez sporządzenie adnotacji w systemie ISK, zgodnie ze wzorem dokumentu załącznik I.5.3.2. Adnotacja z kontroli w oparciu o dokumenty z wyłączeniem badań automonitoringowych. Adnotację po wydrukowaniu należy podpisać. Ustalenia kontroli dokumentacyjnej mogą stanowić podstawę m.in. do wydania przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska określonych dokumentów, takich jak np. opinia, stanowisko itp.

Czynności kontrolne przeprowadzane na podstawie dokumentacji mogą być związane w szczególności z:

- a) analizą dokumentów dotyczących przestrzegania przepisów ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
- b) analizą dokumentów dotyczących przestrzegania przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach,
- c) analizą dokumentów dotyczących przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- d) analizą zawiadomienia o planowanym terminie oddania obiektu, instalacji do użytkowania składanego przez inwestora na podstawie art. 76 ustawy Prawo ochrony środowiska, w celu oceny przestrzegania wymagań przez nowe przedsięwzięcia określone w § 2 ust. 1 pkt 7 i § 3 ust. 1 pkt 7 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.



- w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. nr 213, poz. 1397 z późn. zmian.) - dotyczy kontroli pól elektromagnetycznych,*
- e) oceną jakości raportu PRTR pod względem jego terminowości, kompletności, spójności i wiarygodności,
 - f) analizą dokumentów w celu przedstawienia informacji w związku z postępowaniem GIOŚ w sprawie zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie odpadów,
 - g) analizą dokumentów przekazanych przez prowadzącego zakład, w celu wydania postanowienia opiniującego raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (kontrola dokumentacyjna może być przeprowadzona jedynie w przypadku, gdy od ostatniej kontroli w terenie nie wprowadzono w zakładzie istotnych zmian),
 - h) analizą dokumentów przekazanych przez prowadzącego zakład w celu weryfikacji lub aktualizacji dokumentów, zgłoszeń i wykazów dotyczących ZDR,
 - i) analizą dokumentów przekazanych przez prowadzącego zakład w celu weryfikacji lub aktualizacji dokumentów, zgłoszeń i wykazów dotyczących ZZR,
 - j) analizą dokumentów dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ZDR i ZZR,
 - k) analizą dokumentów dotyczących przestrzegania przepisów ustawy *o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,*
 - l) analizą dokumentów dotyczących przestrzegania przepisów ustawy *o odpadach,*
 - m) weryfikacją sprawozdań przekazanych przez KOBiZE.

Nie sporządza się adnotacji jedynie w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu kontroli w terenie, a analiza dokumentacji traktowana jest jako przygotowanie do kontroli.

W przypadku kontroli prowadzonej w celu przedstawienia informacji w związku z postępowaniem GIOŚ w sprawie zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie odpadów kontrolę w terenie należy przeprowadzić na wniosek GIOŚ lub jeżeli wioś, po przeprowadzonej analizie dokumentów uzna to za zasadne. Kontrola w terenie jest szczególnie wskazana, jeżeli:

- a) w poprzedniej kontroli stwierdzono naruszenia warunków prowadzenia odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, warunków magazynowania odpadów lub przepisów z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów,
- b) od poprzedniej kontroli w terenie upłynął okres dłuższy niż 1 rok.

Skan podpisanej adnotacji z kontroli dokumentacji z wyłączeniem badań automonitoringowych wraz ze skanami analizowanych dokumentów należy załączyć do ISK.



3. Kontrola dokumentacyjna bez ustalonego podmiotu w zakresie oceny towaru, przed wydaniem opinii dla urzędów celnych dotyczącej odpadów, baterii itp.

Porozumienie z dnia 7 lutego 2007 r. pomiędzy Ministrem Finansów, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska oraz Komendantem Głównym Straży Granicznej w celu zapewnienia współdziałania w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami zakłada przeprowadzanie przez wioś oceny towarów mogących stanowić odpady na wniosek organów służby celnej oraz Straży Granicznej. Do wniosku dołączane są dokumenty przewozowe i fotografie towaru. Przeszkolony w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów inspektor wioś ocenia na podstawie otrzymanej od wnioskującego organu dokumentacji czy dany towar stanowi odpad oraz dokonuje jego klasyfikacji. Inspektor dokumentuje przeprowadzenie oceny towaru w systemie ISK generując i podpisując adnotację zgodnie ze wzorem dokumentu załącznik I.5.3.3. *Adnotacja z kontroli dokumentacyjnej bez ustalonego podmiotu (przed wydaniem opinii dla urzędów celnych dotyczącej odpadów)*. Sporządzając adnotację, w rubryce „rodzaj przewożonego towaru” należy opisać oceniany materiał, z uwzględnieniem dostępnych informacji o sposobie jego wytworzenia, a także jego przeznaczeniu. W przypadku stwierdzenia, że przewożony materiał jest odpadem, należy określić jego kod wg katalogu odpadów oraz wg załączników do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006. Ponadto należy uzasadnić klasyfikację odpadów, odnosząc się do przeanalizowanych dokumentów i określić jakie stwierdzono naruszenia przepisów z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów.

Po dokonaniu oceny towaru, inspektor sporządza i przesyła swoją opinię do organu, który zwrócił się z wnioskiem o przeprowadzenie jego oceny.

W przypadku, gdy posiadana dokumentacja nie jest wystarczająca do oceny towaru, konieczne jest przeprowadzenie kontroli w terenie. W takim przypadku adnotacji nie sporządza się, a analiza dokumentacji traktowana jest jako przygotowanie do kontroli.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy o *Inspekcji Ochrony Środowiska*, wioś może przeprowadzić kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o *bateriach i akumulatorach*. Dotyczy to sytuacji, gdy służby celne zwrócą się do wioś z prośbą o opinię, czy zatrzymane do kontroli celnej produkty spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o *bateriach i akumulatorach*. Inspektor sporządza wówczas adnotację zgodnie ze wzorem dokumentu: załącznik I.5.3.4. *Adnotacja z kontroli dokumentacyjnej bez ustalonego podmiotu (przed wydaniem opinii dla urzędów celnych dotyczącej baterii)*. Ustalenia poczynione na podstawie przedłożonej przez służby celne dokumentacji technicznej wpisywane są w pkt 1. Po dokonaniu oceny produktów, inspektor sporządza i przesyła swoją opinię do organu, który zwrócił się z wnioskiem o przeprowadzenie jego oceny.



Skan podpisanej Adnotacji z kontroli w oparciu o dokumenty bez ustalonego podmiotu wraz ze skanami analizowanych dokumentów należy załączyć do ISK.

Dokumenty związane.

I.1.2. Definicje i pojęcia.

I.2.1. Zasady ewidencjonowania podmiotów i zakładów.

I.2.4. Zasady podziału kontroli.

ustawa Prawo ochrony środowiska

ustawa o odpadach

ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska

ustawa o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

ustawa o bateriach i akumulatorach

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Załączniki.

Załącznik I.5.3.1. Adnotacja z kontroli w oparciu o dokumenty na podstawie badań automonitoringowych.

Załącznik I.5.3.2. Adnotacja z kontroli w oparciu o dokumenty z wyłączeniem badań automonitoringowych.

Załącznik I.5.3.3. Adnotacja z kontroli w oparciu o dokumenty bez ustalonego podmiotu (przed wydaniem opinii dla urzędów celnych dotyczącej odpadów).

Załącznik I.5.3.4. Adnotacja z kontroli w oparciu o dokumenty bez ustalonego podmiotu (przed wydaniem opinii dla urzędów celnych dotyczącej baterii).