

**Zestawienie wyników analizy uwag zgłaszanych przez wioś
do dokumentacji Informatycznego Systemu Kontroli
przeprowadzonej przez Grupę Projektową Działania 3**

Sygnatura	Tytuł dokumentu	Czy zgłoszono uwagi TAK/NIE	WIOŚ zgłaszający uwagi	Decyzja GP 2 i 3
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ I				
1.	Opis Informatycznego Systemu Kontroli			
1.1.	Zasady stosowania i działania Systemu Kontroli			
1.2.	Definicje i pojęcia	TAK	WIOŚ Wrocław	Zmiany częściowo zaakceptowane
1.3.	Nadzór nad ISK			
Zał. 1.3.1.1.	Zgłoszenie propozycji zmiany ISK			
Zał. 1.3.1.2.	Arkusze doskonalenia ISK			
Zał. 1.3.1.3.	Karta ewidencji zmian w dokumencie ISK			
1.3.2.	Odpowiedzialność i uprawnienia	TAK	WIOŚ Lublin	Odrzucono
2.	Ewidencjonowanie podmiotów, zakładów i kontroli			
2.1.	Zasady ewidencjonowania podmiotów i zakładów	TAK	1. WIOŚ Szczecin Rzeszów oraz propozycje nowych grup	1. Zweryfikowano wykaz grup – patrz oddzielny plik 2. Zaakceptowano

			zakładów zgłoszone podczas szkoleń z ISK 2. WIOŚ Wrocław	
2.2.	Analiza wielokryterialna oddziaływania zakładu na środowisko	TAK	1. WIOŚ Wrocław	1. Odrzucono 2. Dodatkowe uwagi GP - zaakceptowane
2.3.	Kategoryzacja zakładów	TAK	WIOŚ Lublin	Odrzucono
2.4	Zasady podziału kontroli	TAK	WIOŚ Lublin	Odrzucono
3.	Planowanie kontroli			
3.1	Zasady sporządzania planów kontroli	TAK	1. WIOŚ Wrocław	1. Zaakceptowano 2. Dodatkowe zmiany zgłoszone przez GP - zaakceptowane
Zał. 3.1.1	Tabela rocznego planu kontroli	TAK	WIOŚ Poznań WIOŚ Wrocław	Zaakceptowano – usunięto grupy zakładów
Zał. 3.1.2.	Tabela kwartalnego planu kontroli			
3.2.	Wprowadzanie zmian i korekt w planie	TAK	WIOŚ Wrocław	Zaakceptowano
3.3.	Przyjmowanie kontroli pozaplanowych do realizacji	TAK	WIOŚ Szczecin	Zaakceptowano – Do „wprowadzenie



				korekty” dodano „lub zmiany” w planie
4.	Przygotowanie do kontroli zakładów z wyjazdem w teren			
4.1.	Zasady przygotowania do kontroli	TAK	WIOŚ Łódź	Odrzucono
Załącz. 4.1.1.	Zawiadomienie o kontroli	TAK	WIOŚ Szczecin	Akceptacja w zakresie dodania inspektora z którym należy się kontaktować wraz z podaniem numeru telefonu.
Załącz. 4.1.2.	Zawiadomienie o kontroli powtórnej	TAK	WIOŚ Szczecin	Akceptacja w zakresie dodania inspektora z którym należy się kontaktować wraz z podaniem numeru telefonu.
Załącz. 4.1.3.	Wezwanie do udziału w podejmowanych czynnościach kontrolnych	Pytanie	WIOŚ Lublin	Bezzasadne
Załącz. 4.1.4.	Stałe upoważnienie do kontroli			
Załącz. 4.1.5	Upoważnienie do kontroli z zawiadomieniem	Pytanie	WIOŚ Lublin	Akceptacja –zmiana wzorów upoważnień
Załącz. 4.1.6.	Upoważnienie do kontroli bez zawiadomienia – bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska naturalnego	Pytanie	WIOŚ Lublin	Analogiczne zmiany jak w 4.1.5.
Załącz. 4.1.7.	Upoważnienie do kontroli bez zawiadomienia – przeciwdziałanie popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia	Pytanie	1.WIOŚ Lublin 2. WIOŚ Wrocław	1. Analogiczne zmiany jak w 4.1.5. 2. Wymagana konsultacja prawna co do zapisu: „lub zabezpieczenia



				dowodów jego popelnienia”
Zał. 4.1.8.	Upoważnienie do kontroli powtórnej	Pytanie Tak	WIOŚ Lublin Szczecin	Analogiczne zmiany jak w 4.1.5.
4.2.	Zasady sporządzania programu kontroli			
Zał. 4.2.1.	Szablon programu kontroli	TAK	WIOŚ Lublin	Zaakceptowano zmiany dodano zmianę dotyczącą rodzaju kontrolowanego zakładu/installacji.
4.3.	Zasady sporządzania list kontrolnych			
5.	Wykonywanie kontroli			
5.1.	Wykonywanie kontroli zakładów z wyjazdem w teren			
5.1.1.	Rozpoczęcie kontroli	TAK	1.WIOŚ Lublin 2. WIOŚ Wrocław	1.Nie zasadne 2. Drobna zmiana zaakceptowana, zasadnicza uwaga wymaga konsultacji prawnej – możliwość rozpoczęcia kontroli na podstawie legitymacji i stałego upoważnienia do kontroli.
Zał.5.1.1.1.	Oświadczenie o rodzaju przedsiębiorcy			
Zał.5.1.1.2.	Oświadczenie o kontroli innego organu			
Zał.5.1.1.3.	Postanowienie dot. wniesienia sprzeciwu do przeprowadzenia kontroli			
Zał.5.1.1.4.	Postanowienie o kontynuowaniu czynności kontrolnych			



Załącznik 5.1.1.5.	Postanowienie o odstąpieniu od czynności kontrolnych			
5.1.2	Przeprowadzanie kontroli	TAK	1. WIOŚ Szczecin 2. WIOŚ Poznań 3. WIOŚ Wrocław	1. Zaakceptowano - dokonano zmian zapisu odnośnie sposobu opisanego załączanej dokumentacji audiowizualnej. 2. Zaakceptowano. 3. Drobnymi zmianami częściowo zaakceptowane, zasadnicza uwaga wymaga konsultacji prawnej - rozumienie przeciwdziałania popełnieniu wykroczenia, zasady prowadzenia działań kontrolnych w sytuacji wyłączenia z obowiązku zawiadomienia
Załącznik 5.1.2.1.	Protokół kontroli			
Załącznik 5.1.2.2	Protokół oględzin			
Załącznik 5.1.2.3.	Protokół przesłuchania			
Załącznik 5.1.2.4.	Protokół przyjęcia informacji			
Załącznik 5.1.2.5.	Protokół przesłuchania osoby podejrzanej o wykroczenie	TAK	WIOŚ Wrocław	Wskazano na brak tego załącznika w dokumentacji przesłanej do opiniowania do wioś, załącznik



				wymaga konsultacji prawnej .
Załącznik 5.1.2.6.	Żądanie przedstawienia dokumentów, czy są spełnione wymagania			
Załącznik 5.1.2.7.	Informacje o kontrolowanych opakowaniach			
Załącznik 5.1.2.8.	Informacje o kontrolowanych urządzeniach			
Załącznik 5.1.2.9	Podmioty biorące udział w obrocie kontrolowanego wyrobu			
Załącznik 5.1.2.10.	Zawieszenie kontroli			
Załącznik 5.1.2.11.	Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli	TAK	WIOŚ Gdańsk	Nie zasadna - przedłużenie czasu trwania kontroli na podst. Art. 83 ust. 3 usdg dotyczy również kontroli bez zawiadomienia (nie mają one limitów czasowych)
5.1.3.	Zakończenie kontroli			
5.1.4.	Postępowanie w przypadku utrudniania kontroli			
5.2.	Wykonywanie kontroli z wyjazdem w teren bez ustalonego podmiotu			
Załącznik 5.2.1.	Protokół kontroli – kontrole TPO	TAK	WIOŚ Wrocław	Zmiany analizowane przez DKR częściowo zaakceptowane propozycje, wprowadzone zostały zmiany we wzorze dokumentu
Załącznik 5.2.2.	Protokół kontroli - zanieczyszczenie środowiska			
5.3.	Wykonywanie kontroli w oparciu o dokumenty	TAK	WIOŚ Lublin	Uznano za zasadne ograniczenie załączanych skanów wyników pomiarów



			Olsztyn	automonitoringowych wyłącznie w przypadku stwierdzonych naruszeń.
Załącznik 5.3.1.	Adnotacja z kontroli w oparciu o dokumenty na podstawie badań automonitoringowych	TAK	1. WIOŚ Olsztyn 2. WIOŚ Łódź 3. WIOŚ Poznań 4. WIOŚ Gdańsk	1. Zmiana we wzorze w zakresie załączania skanów wyników i adnotacji – tylko w przypadku naruszeń 2. zaakceptowane dot. skanów wyników 3. Uwaga są dwa wzory do tego samego rodzaju kontroli raz do komponentu raz do zakładu końcowe ustalenie po podjęciu decyzji co do sposobu prowadzenia kontroli automonitoringowych przez Kierownictwo GIOŚ. 4. Nie zasadne patrz zapisy art. 2 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy o IOŚ.
Załącznik 5.3.2	Adnotacja z kontroli w oparciu o dokumenty z wyłączeniem badań			



	automonitoringowych			
Zał. 5.3.3.	Adnotacja z kontroli w oparciu o dokumenty bez ustalonego podmiotu (przed wydaniem opinii dla urzędów celnych dotyczącej odpadów)			
	Adnotacja z kontroli w oparciu o dokumenty bez ustalonego podmiotu (przed wydaniem opinii dla urzędów celnych dotyczącej baterii)			
5.4.	Klasyfikacja naruszeń			
6.	Działania pokontrolne	TAK	WIOŚ Wrocław	Zaakceptowano, w tym uwagi ogólne dot. wzorów dokumentów w zakresie podmiotów do których są skierowane oraz wprowadzenia zapisu „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”
Zał. 6.1.	Protokół z narady pokontrolnej			
Zał. 6.2.	Zarządzenie pokontrolne	TAK	WIOŚ Wrocław	Częściowo zaakceptowane
Zał. 6.3.	Monit do zarządzenia pokontrolnego	TAK	1. WIOŚ Bydgoszcz 2. WIOŚ Warszawa 3. WIOŚ Wrocław	1. Nie uwzględniono 2. i 3. Uwzględniono poprawiono wzór
Zał. 6.4.	Zalecenia pokontrolne	TAK	WIOŚ Bydgoszcz	Nie uwzględniono
Zał. 6.5.	Żądanie przeprowadzenia postępowania służbowego	TAK	WIOŚ Wrocław	Zaakceptowano



Załącznik 6.6.	Wystąpienie do organów administracji publicznej przedstawiające informacje o ustaleniach kontroli oraz wskazanie na oczekiwane działania	TAK	WIOŚ Wrocław	Zaakceptowano w zakresie –zmiany adresata, ujednoczenia odniesienia do kontroli analogicznie jak w zarządzeniach pokontrolnych, wprowadzenia zapisu „ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”
Załącznik 6.7.	Wystąpienie o wszczęcie postępowania administracyjnego	TAK	WIOŚ Wrocław	Zaakceptowano j.w., zmiana nazwy dokumentu, wprowadzenie uniwersalnej formy dot. wszczęcia nie tylko postępowania administracyjnego.
Załącznik 6.8.	Wystąpienie o dopuszczenie do udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym	TAK	WIOŚ Wrocław	Zaakceptowano analogicznie jak Załącznik 6.6
Załącznik 6.9.	Wystąpienie o udzielenie informacji lub udostępnienie dokumentów i danych związanych z ochroną środowiska	TAK	WIOŚ Wrocław	Zaakceptowano analogicznie jak Załącznik 6.6
Załącznik 6.10.	Wezwanie na przesłuchanie osoby podejrzanej o wykroczenie		WIOŚ Gdańsk WIOŚ Wrocław	Zaakceptowano Zmiana podstawy prawnej i opisu sposobu doręczenia
Załącznik 6.11.	Wniosek o ukaranie			
Załącznik 6.12.	Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego	TAK	WIOŚ	W wyniku dokonanej analizy



			Wrocław	stwierdzono konieczność przywrócenia dwóch wzorów dokumentów „przeciwko” i „w sprawie” w formie aktualnie obowiązującej
Załącznik 6.13.	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego	TAK	WIOŚ Wrocław	Zasadne zmiany – propozycja, żeby zastosować wzór stosowany przez DKR po dodatkowej konsultacji prawnej
Załącznik 6.14.	Protokół rozprawy administracyjnej	TAK	WIOŚ Wrocław	Zaakceptowano zaproponowaną zmianę wzoru
Załącznik 6.15.	Protokół przesłuchania świadka	TAK	WIOŚ Wrocław	Zasadne zmiany, propozycja pozostawienia obowiązującego obecnie wzoru – sygnatura dok. 1.4.3. wzór 1.4.3.12 po konsultacji z prawnikiem
Załącznik 6.16.	Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego	TAK	WIOŚ Warszawa WIOŚ Wrocław	Nazwa załącznika zmieniona na „Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów” Zaproponowano wprowadzenie



				wzoru analogicznego jak stosowany przez DIiO. Konieczna konsultacja prawna.
Załącznik 6.17.	Wezwanie na rozprawę administracyjną	TAK	WIOŚ Wrocław	Częściowo zasadne. Zaproponowano całkowitą zmianę. Wymagana konsultacja prawna
7.	Zasady udostępniania dokumentacji z kontroli i działań pokontrolnych.			Przenieść do Biblioteki jako punkt 6 pozostałe punkty podlegają przesunięciu
CZĘŚĆ II BIBLIOTEKA				
1.	Narzędzia pomocnicze do wykonywania kontroli			
1.1.	Listy kontrolne branżowe			
Załącznik 1.1.1.	Matryca list kontrolnych branżowych			
1.1.1.	Komunalne oczyszczalnie ścieków	TAK	1. WIOŚ Kraków 2. Poznań 3. Kielce	1. Zasadne 2. Zasadne 3. Zasadne
1.1.2.	Chów i hodowla drobiu	TAK	Łódź Poznań	Zasadne Zasadne
1.1.3.	Instalacje do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych (browary, gorzelnie)			
1.1.4.	Instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania	TAK	WIOŚ Poznań Zielona	Zasadne Zasadne



			Góra	
1.1.5.	Instalacje do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub odpadowej tkanki zwierzęcej	TAK	WIOŚ Zielona Góra	Zasadne
1.1.6.	Instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych	TAK	WIOŚ Gdańsk	Częściowo Zasadne
1.1.7.	Przemysł energetyczny – instalacje do spalania paliw	TAK	WIOŚ Gdańsk Poznań Zielona Góra	Niezasadne Zasadne Zasadne
1.1.8.	Instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich			
1.1.9.	Hutnictwo i przemysł metalurgiczny – instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych	TAK	WIOŚ Zielona Góra	Zasadne
1.1.10.	Gospodarka odpadami – instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych	TAK	DKR /WIOŚ Łódź Kielce	Zasadne Zasadne Zasadne
1.1.11.	Stacje paliw	TAK	WIOŚ Kraków Poznań	Zasadne Częściowo zasadne
1.1.12.	Fermy tuczu trzody chlewnej			
1.1.13.	Cukrownie	TAK	WIOŚ Poznań	Częściowo zasadne
1.1.14.	Instalacje do uboju zwierząt i przetwórstwa mięsa	TAK	WIOŚ Poznań	Zasadne



1.2.	Listy kontrolne horyzontalne			
1.2.1	Gospodarka wodno-ściekowa			
1.2.2.	Ochrona powietrza	TAK	WIOŚ Gdańsk Poznań Kielce	Niezasadne Zasadne Niezasadne
1.2.3.	Ochrona środowiska przed odpadami			
1.2.4.	Ochrona przed hałasem	TAK	WIOŚ Gdańsk Kielce	Częściowo zasadne Nie zasadne
1.2.5.	Monitoring emisji zanieczyszczeń wykonywany przez operatora instalacji	TAK	WIOŚ Gdańsk	Zasadne
1.2.6.	Zakłady przemysłowe (ogólnie)	TAK	WIOŚ Poznań Kielce	Zasadne Zasadne
1.2.7.	Gospodarka odpadami w gminach			
1.2.8.	Substancje zubożające warstwę ozonową w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych			
1.2.9.	Substancje chemiczne i ich mieszaniny			
1.2.10	Transgraniczne przemieszczanie odpadów	Nowy	Opracował DKR	Lista będzie zmieniona przez DKR
1.2.11	Zakłady dużego ryzyka i zakłady zwiększonego ryzyka			
1.3.	Zasady wykonywania kontroli			
1.3.1.	Zasady wykonywania kontroli inwestycyjnych			
1.3.2.	Zasady wykonywania kontroli zakładów ZDR, ZZR	TAK	1.WIOŚ Bydgoszcz	1.Zasadne 2. Zasadne



			2. WIOŚ Wrocław	
1.3.3.	Zasady wykonywania kontroli z nadzoru rynku			Dotychczas nie opracowane
2.	Wytyczne			
3.	Zalecenia, stanowiska, opinie			
4.	Taryfikator mandatów			
5.	Zasady rozpatrywania wniosków o interwencje			Dotychczas nie opracowane
6.	Przewodniki			
7.	Instrukcja użytkownika ISK			
8.	Inne			

