**ИНСПЕКЦИЈА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА СОГЛАСНО ЧЛ. 32 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР**

**ИНСТАЛАЦИЈА: *име, А/Б, ИСКЗ код, град, локација***

**ЛИСТА НА ПРОВЕРКА – РЕДОВНА/ ВОНРЕДНА КОНТРОЛНА ИНСПЕКЦИЈА**

***A/Б-ИСКЗ број на дозволата XXXXX***

***Издадена на ХХХХ, согласно Законот за животна средина (дел XII)***

**НАМЕНА НА ОВОЈ ДОКУМЕНТ**:

Листата на проверка која е презентирана овде претставува формулар кој може да се користи од страна на инспекторите за да ја подготват својата листа на проверка за време на подготовката за инспекција на постројка за прочистување и дробење/шредирање на Неупотребливи возила (НВ) . Доколку во формуларот **се споменуваат НДТ**, **ќе биде дадено и името на**  **соодветниот БРЕФ документ**. Референтните документи за најдобри достапни техники се БРЕФ за Третман на отпад (нацрт 1 декември 2015).

Единствен спомнат БРЕФ е за Индустрии за Третман на отпад.Повеќе информации за овие БРЕФ документи и за овој вид на инсталации има во Листата на податоци за секторот на неупотребливи возила подготвена од Твининг проектот за поддршка на ДИЖС, кои можат да се видат на интернет страницата на ДИЖС, <http://www.sei.gov.mk>, во делот „Документи и линкови”.

Овој формулар за листа на проверка (чек-листа) би требало да обезбеди структура за хомогено дефинирање на листите на проверка при инспекција.

Конкретната листа на проверка ги вклучува следните табели, давајќи примери за релевантните теми кои треба да се проверат:

**ОПШТИ ПОДАТОЦИ**

Општи елементи на управување

Комуникација

**СЕКТОРСКИ ТЕМИ**

Емисии во воздухот

Почва и подземни води

Отпад

Потрошувачка на енергија и ефикасност

**ЛИСТА НА ЗАГАДУВАЧИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ОЦЕНУВААТ**

**ОПШТИ ПОДАТОЦИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Датум на инспекцијата** |  |
| **Вид на инспекцијата** |  Редовна Вонредна Контролна (следење) |
| **Поле на инспекцијата** |  Интегрирана (се проверуваат сите влијанија во животната средина)   Делумна (се проверуваат одредени закони) |
| **Име на компанијата** |  |
| **Локација на постројката** |  |
| **Правна адреса** |  |
| **Индустриска активност [[1]](#footnote-1)** | **Неупотребливи возила** |
| **Дозвола (број, датум и наслов)** |  |
| **Носител на дозволата** |  |
| **Телефон** |  |
| **E-mail** |  |
| **Лице за контакт за прашања поврзани со интегрираните дозволи** |  |
| **Претставник од надлежниот орган** |  |

**АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЈА / ИНТЕРНА КОНТРОЛА**

| **ТЕМА: ОПШТИ ЕЛЕМЕНТИ НА УПРАВУВАЊЕ** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тема** | **Што кажува дозволата/ националната легислатива** | **Што кажува БРЕФ-от** | **Што да се провери** | **Што е забележано** |
| Презентација на сегашната состојба на постројката од страна на операторот преку изгледот и цртежи |  | БРЕФ: Индустрии за Третман на отпад  НДТ 24б (стр. 518) | 1. Проверете дали некоја промена на постројката се случила што не е овластена.  2. Проверете ја инфраструктурата за одводнување и дали е поврзана со целокупниот систем за одводнување на инсталацијата.  3. Проверете ја целата површина за складирање: покриена, поплочена основа, знаци за безбедност итн  4. Увид на целата област каде што се чуваат отстранетите акумулатори: поплочен под, избегнување на истекувања итн.  5. Проверете целата област каде што се чуваат неупотребливите возила (пред расклопување): поплочениот под  6. Проверете ја областа каде што се чуваат отстранетите гуми: пневматиците мора редовно да се отстрануваат (опасност од пожар!). Дали има апарати за гаснење пожар? |  |
| Систем за управување со животната средина (ЕМЅ) |  | БРЕФ: Третман на отпад (нацрт)  НДТ 1 (стр. 882) | * Проверете го спроведувањето на Системот за управување со животна средина (EMS) .Доколку станува забор за EMAS инсталација или ИСО14001, проверете ја валидноста на сертификатот. Интервју со операторот за да ја оцените примената на процедурите). И процедурите. Проверете дали предложениот ЕМЅ има специјални процедури за: * Анализа за протокот на материјали * Веродостојност на евиденцијата што се води за протокот на материјали во сите производствени единици * Постапки за известување: кој е управител со базата на податоци во инсталацијата, кое тело е овластено да ги добива податоците |  |
| Обука на персоналот |  | Предвидено во ЕМЅ | * Проверете дали постои интерен План за обука за теми од животната средина (релевантни за инсталацијата). |  |
| Управување со несреќи / инциденти |  |  | Проверете како се управува со несреќите: процедури кои се применуваат, регистер на настани, наредни активности за коригирање.   * Дали има апарати за гаснење пожар поставени низ целата инсталација? * Ознаки за безбедност во областите за складирање на опасен отпад? * Често отстранување на гуми? * Запечатени буриња/резервоари за собирање на горива? |  |
| Регистар за одржување |  | Предвидено во ЕМЅ | Проверете дали постои Регистар каде операторот ги забележува услугите за одржување во постројката. |  |
| Евиденција на Сертификатот за уништување (CoD) |  |  | Проверете дали регистарот на влезните искористени возила (во постројките за прочистување) одговара на издадените Сертификати за уништување (Број на влезните ИВ = издадени Сертификати). Можни се слаби флуктуации (10-15% помалку Сертификати од влезните ИВ) што се должи на фактот дека сертификатите обично се издаваат по неколку дена од пристигнувањето на ИВ во објектот за прочистување |  |
| ххххххх |  |  |  |  |

| **ТЕМА: КОМУНИКАЦИЈА** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тема** | **Што кажува дозволата/ националната легислатива** | **Што кажува БРЕФ-от** | **Што да се провери** | **Што е забележано** |
| Извештај за само-мониторирање |  | Предвидено во ЕМЅ | * Проверете дали извештајот за само-мониторирање бил соодветно доставен до надлежните органи. Проверка на резултатите од мониторингот. |  |
| Инциденти / Гранични вредности на емисии |  |  | * Проверете дали операторот ги пријавува инцидентите и надминувањата на граничните вредности за емисија до надлежните органи. |  |
| Промени во инсталациите |  |  | * Проверете дали операторот прашал за овластување да направи промени во инсталацијата, како што е наведено според закон. |  |

**СЕКТОРСКИ ТЕМИ**

| **ТЕМА: ЕМИСИИ ВО ВОЗДУХОТ** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тема** | **Што кажува дозволата/ националната легислатива** | **Што кажува БРЕФ-от** | **Што да се провери** | **Што е забележано** |
| Системи за намалување на загадувањето |  |  |  |  |
| Системи за намалување на загадувањето |  |  | * Концентрација и количеството на загадувачи пред и после третманот. * Колку часа дневно/годишно работи постројката |  |
| Постојан мониторинг на емисиите во воздухот |  |  | * Проверете ја програмата за одржување и калибрација на опремата за мерење на емисии во воздухот |  |
| Точки на земање примероци (дробилка/шредер) |  |  | * Проверете ја исправноста на точките за земање на примероци согласно ЕУ стандардите |  |
| Прашина  (Дробилка/шредер) |  | БРЕФ: Третман на отпад (нацрт)  НДТ 25 (стр. 904) | • Проверете кој тип на уреди за собирање прашина (циклон, влажни чистач, филтер со ткаенина) се применува  • Проверете дали она што се случува со собраната прашина (на пример, транспорт до депонија?). |  |
| Мирис |  |  |  |  |
| Стакленички гасови (гасови кои предизвикуваат ефект на стаклена градина) |  |  | * Проверете дали резервоарите со фреон се соодветно запечатени |  |

| **ТЕМА: БУЧАВА И ВИБРАЦИИ** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тема** | **Што кажува дозволата/ националната легислатива** | **Што кажува БРЕФ-от** | **Што да се провери** | **Што е забележано** |
| Бучава |  |  |  |  |

| **ТЕМА: ОТПАДНИ ВОДИ** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тема** | **Што кажува дозволата/ националната легислатива** | **Што кажува БРЕФ-от** | **Што да се провери** | **Што е забележано** |
| Системи за намалување на загадувањето  (капацитети за прочистување) |  |  | Проверете ја инфраструктурата за одводнување и дали е поврзан со целокупниот систем за одводнување на инсталацијата:  Дали е поврзана инсталацијата со станицата за третман на комунални отпадни води? |  |
| Мерки за намалување на потрошувачката на вода |  |  |  |  |

| **ТЕМА: ПОЧВА И ПОДЗЕМНИ ВОДИ** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тема** | **Што кажува дозволата/ националната легислатива** | **Што кажува БРЕФ-от** | **Што да се провери** | **Што е забележано** |
| Истекување од областа за складирање (капацитети за прочистување) |  |  | 1. Проверете целата површина за складирање: покриеност, поплочен под, знаци за безбедност итн  2. Проверете целиот простор каде што се чуваат отстранетите акумулатори: поплочен под, избегнување на истекувања итн  3. Увид на целата област каде што се чуваат искористени возила (пред расклопување): поплочен под |  |
| Дождовна вода |  | (БРЕФ „Заеднички системи за третман/ управување со отпадни води и отпаден гас во хемискиот сектор“). Водата од процесот (технолошка вода) треба да биде одвоена од атмосферската и од друга отпадна вода за да се овозможи повторна употреба или рециклирање, како и да се минимизира износот на отпадна вода за која е потребен третман, инсталација на покрив над одредени делови на процесот, утовар и растовар, итн.  Спречување на неконтролирани ефлуенти од местото, како што е контаминирана дождовна вода.  Дождовната вода од местото на производство се собира или во шахти на лице место или во други централни постројки (пр. резервоари за складирање во итни случаеви или во лагуни) за да се овозможи инспекција, после што се одлучува дали да се исфрлат директно до водата или до постројката за управување со отпадна вода. | Дали постојат системи за одвојување и третман на прва дождовница од подоцнежните врнежи |  |
|  |  |  |  |  |

| **ТЕМА: ОТПАД** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тема** | **Што кажува дозволата/ националната легислатива** | **Што кажува БРЕФ-от** | **Што да се провери** | **Што е забележано** |
| Собирање/Складирање (капацитет за прочистување) |  |  | Проверете ги сите уреди за складирање (резервоари, буриња и друго): дали сите отстранети материјали се чуваат соодветно(во затворен буриња / резервоари?) |  |
| Генерирање на отпад  (капацитет за прочистување) |  |  | Класификација на отпадот (според националната листа на отпад)  Класификациски категорија:  13 01 01 \* хидраулични масла кои содржат ПХБ  13 01 04 \* хлорирани емулзии  13 01 05 \* нехлорирани емулзии  13 01 09 \* минерални хлорирани хидрауличните масла  13 01 10 \* минерални нехлорирани хидрауличните масла  13 01 11 \* синтетички хидраулични масла  13 01 12 \* лесно биоразградливи хидраулични масла  13 01 13 \* други хидраулични масла  13 02 04 \* минерални хлорирани масла на моторот, менувачот и масла за подмачкување  13 02 05 \* минерални нехлорирани масла на моторот, менувачот и масла за подмачкување  13 02 06 \* синтетички масла на моторот, менувачот и масла за подмачкување  13 02 07 \* лесно биоразградливи масла за моторот, менувачот и масла за подмачкување  13 02 08 \* други масла за моторот, менувачот и масла за подмачкување  16 01 07 \* филтри за масло  16 01 08 \* компоненти кои содржат жива  16 01 09 \* компоненти кои содржат ПХБ  16 01 10 \* експлозивни компоненти (на пример, воздушни перничиња)  16 01 11 \* гуртни кои содржат азбест  16 01 12 гуртни, освен оние наведени во 16 01 11  16 01 13 \* течности за сопирачки  16 01 14 \* антифриз течности што содржат опасни супстанци  16 01 15 антифриз течности, освен оние наведени  во 16 01 14  16 01 16 резервоари за течен гас  16 01 17 обоени метали  16 01 18 обоени метали  16 01 19 пластични  16 01 20 стакло  16 01 21 \* опасни компоненти, освен оние наведени во  16 1 јули - 16 јануари и 11  16 01 13 16 01 14  16 01 22 компонентикои не се поинаку назначени  16 01 99 отпад кој не е поинаку назначен  16 06 01 \* оловни акумулатори  16 08 01 потрошени катализатори кои содржат злато, сребро, rhenium, родиум, паладиум, платина и иридиум (освен 16 08 07)  16 08 02 \* потрошени катализатори кои содржат опасни преодните метали (3) или опасни транзиција  метални соединенија  16 08 03 потрошени катализатори кои содржат преодни метали или транзиција на метални соединенија, што не е поинаку назначено  Проверете ја евиденцијата (што се чуваат од страна на операторот) во врска со количеството на секој отпад / нуспроизвод |  |
| Отстранување/рециклирање856 |  |  | Проверете го патот на одлагање / рециклирање:  1. Отстранување (текстилни предмети):  • Дали се отстранува на комуналните депонии?  2. рециклирање (акумулатори + гуми):  • Дали се транспортира до други објекти за ре-употреба / рециклирање?  3. Опасен отпад (види погоре):  • Дали се транспортира до објектите за третман на опасен отпад (во странство)?  • Дали се транспортираат транспортните документи (на пример, товарни листови) за секоја точка конзистентност на количини? |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕМА: ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА И ЕФИКАСНОСТ (Дробилка/шредер)** | | | | |
| **Тема** | **Што кажува дозволата/ националната легислатива** | **Што кажува БРЕФ-от** | **Што да се провери** | **Што е забележано** |
| Потрошувачка на енергија и ефикасност |  | БРЕФ: Третман на отпад (нацрт)  НДТ 28 (стр. 905) | Проверете колку често дробилката се гасне (евиденција за време на работење/одржување) |  |

**ЛИСТА НА ЗАГАДУВАЧИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ОЦЕНУВААТ [[2]](#footnote-2)**

| **Загадувачи на воздухот** | **Загадувачи на отпадни води** |
| --- | --- |
| SO2 (сулфур диоксид) Х | Органохалогенски соединенија |
| Други S (сулфурни) соединенија | Органофосфорни соединенија |
| NOx  (азотни оксиди) Х | Органски соединенија |
| Други N (азотни) соединенија | Супстанци / смеси кои поседуваат карценогени/ мутагени својства |
| CO (јаглен моноксид) | Перзистентни јаглехидрати и перзистентни и биоакумулирачки органски токсични супстанци |
| VOC (лесно испарливи органски соединенија) Х | цијаниди |
| Метали Х | Метали |
| Соединенија на метали Х | Соединенија на метали |
| Ситни честички Х | Арсен |
| Азбестни суспендирани честички | Арсенски соединенија |
| Азбестни влакна | Биоциди |
| Cl (хлор) | Суспендирани материи |
| Cl (хлорни) соединенија | Нитрати |
| F (флуор) | Фосфати |
| F (флуорни) соединенија | Биолошка потрошувачка на кислород БПК5 |
| Арсен | Хемиска потрошувачка на кислород ХПК |
| Соединенија на арсен |  |
| цијаниди |  |
| Супстанци / смеси кои поседуваат карценогени/ мутагени својства |  |
| Полихлоринатни дибензодиоксини |  |
| Полихлоринатни дибензофурани |  |

1. Дефинирај го видот и шифрата на индустриската активност согласно Анексите I и II од Уредбата 89/05 [↑](#footnote-ref-1)
2. Оваа листа не е замислена да биде многу исцрпна; ги наведува заедничките загадувачи што вреди да бидат откриени. Загадувачите кои се релевантни за овој сектор се означени со (Х) [↑](#footnote-ref-2)