**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***

***Издаден 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 винарии. Најдобрите достапни техники (**НДТ**) кои се **вклучени во овој формулар се главно тие дадени во Референтниот документ за најдобрите достапни техники** (**БРЕФ**) **за индустријата за храна, пијалаци и млеко**. **Доколку**  во формуларот се споменува НДТ кои **не припаѓаат на тој БРЕФ** , **тогаш е дадено и името на соодветниот БРЕФ документ.**

Друг БРЕФ документ кој се споменува е БРЕФ за индустриите за третман на отпад. Повеќе информации за овие БРЕФ документи и за овој вид на инсталации има во Листата на податоци за винарии 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

Отпадни 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)** | **Производство на вино (винарии)** |
| **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 отпадот  НДТ 24, точка б (стр. 518) | 1. Проверете дали има било каква промена (модификација) на постројката која не е овластена. 2. Проверете ја инфраструктурата за одвод и дали таа е поврзана со генералниот систем за одвод од инсталацијата. |  |
| Систем за управување со животната средина (ЕМЅ) |  | БРЕФ за индустријата за храна, пијалаци и млеко  Употреба на Систем за управување со животната средина (4.1.1 – стр. 211 и 5.1.1 – стр. 594) | 1. 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. Проверете дали предложениот систем за управување со животната средина содржи специфични процедури/референтни вредности за:  * Мерки за енергетска ефикасност и заштеда на енергија * Мерки за заштеда на вода * Емисии во воздухот * Испуштање во вода * Потрошувачка на вода * Создавање на отпад  1. Проверете дали се подготвува масен биланс (за сите процесни единици) |  |
| Обука на персоналот |  | Предвидено во СУЖС | Проверете дали постои интерен План за обука за теми од животната средина (релевантни за инсталацијата). |  |
| Управување со несреќи / инциденти |  | БРЕФ за ХПМ  Изработка и спроведување на план за итни ситуации (4.6 – стр. 479) | Проверете како се управува со несреќите: процедури кои се применуваат, регистер на настани, активности за следење со цел коригирање:   * Дали има истурање на нетретирани отпадни води во река/езеро? * Неработење или дефект на пречистителната станица за отпадни води? |  |
| Регистар за одржување |  | Предвидено во СУЖС | Проверете дали постои Регистар каде операторот ги забележува услугите за одржување во постројката. |  |
| xxxxx |  |  |  |  |

| **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 СУЖС | Проверете дали извештајот за само-мониторирање е 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. |  |
| xxxxx |  |  |  |  |
| xxxxx |  |  |  |  |
| xxxxx |  |  |  |  |
| xxxxx |  |  |  |  |

**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 |  | БРЕФ за ХПМ  Оптимална употреба на опремата за намалување на загадувањето на воздухот (4.4.3.1 – стр. 349) | Проверете ја евиденцијата за сите уреди за мониторинг на загадувањето на воздухот за да видите дали има флуктуации во испуштањето на емисии |  |
| Системи за намалување на загадувањето |  |  | Концентрација и количество 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 |  |  | Проверете ја исправноста на точките за земање примероци согласно ЕУ стандардите |  |
| Прашина |  |  |  |  |
| Мирис |  | БРЕФ за ХПМ  Примена на локална вентилација за издувните гасови и прочистување на воздухот (4.4.3. – стр. 347-353) доколку е потребно | Проверете дали системите за издувни гасови и за влажно прочистување на воздухот се поставени во генералниот систем за зафаќање/прочистување на воздухот (доколку се јават проблеми со миризбата) |  |
| Стакленички гасови (гасови кои предизвикуваат ефект на стаклена градина) |  |  |  |  |

| **ТЕМА: БУЧАВА И ВИБРАЦИИ** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тема** | **Што кажува дозволата/ националната легислатива** | **Што кажува БРЕФ-от** | **Што да се провери** | **Што е забележано** |
| Бучава |  | НДТ 5.1, точка 3  НДТ 5.1.4.12 | Присуство на опрема/уреди за намалување на емисиите на бучава |  |
| xxxxx |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| **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 |  | БРЕФ за НДТ во индустријата за третман на отпадот.  Инсталирање на пречистителна станица за секундарен (биолошки) и доколку е можно и терцијарен третман на отпадните води (4.7.4 – стр. 493 и 4.7.5 – стp. 494) | 1. Проверете дали има пречистителната станица за биолошки третман 2. Проверете во евиденцијата (на операторот) кое е вкупното количество отпадни води (m3/ден) и кои се концентрациите на загадувачки материи по финален третман (на излезот од пречистителната станица - влез во општинската пречистителна станица) 3. Проверете кое ниво на третман се применува во општинската пречистителна станица (терцијарен третман?) |  |
| Мерки за заштеда на вода |  | БРЕФ за ХПМ  Намалување на количеството вода кое се користи: се предлага потрошувачка на вода од 0.35 – 1 m3/hl произведено пиво (3.3.11.1 – стp. 203 и 5.2.9.1 – стp. 607) | 1. Проверете дали има поставено водомери на поголемите уреди за снабдување со вода 2. Проверете дали се подготвува масен биланс (со фокус на употребата на вода) 3. Проверете во која мера се употребуваат мерки за рециклирање на водата (на пр. водата од миењето на бурињата да се користи за ладење или за миење на подвижната лента) |  |
|  |  |  |  |  |

| **ТЕМА: ПОЧВА И ПОДЗЕМНИ ВОДИ** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тема** | **Што кажува дозволата/ националната легислатива** | **Што кажува БРЕФ-от** | **Што да се провери** | **Што е забележано** |
| 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 |  |
| Бетонски насипи(прегради) од цистерни |  | (БРЕФ „Емисии од складирање“)  Изградете бетонски насипи во кој ќе се чуваат големите излевања како што се они причинети од пукање на заштитната школка или од големи прелевања. Насипот ќе има зид околу надворешната страна на цистерната (или цистерните) за собирање каква било материја во несаканиот случај да се појави излевање во или надвор од местото.  Волуменот нормално е со големина за да се смести содржината на најголемата цистерна во рамките на насипот. | Дали постојат бетонски насипи од цистерни што содржат излевања од резервоарите за чување и буриња за отпад за спречување на загадувањето на почвата во случај на истекување. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| **ТЕМА: ОТПАД** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тема** | **Што кажува дозволата/ националната легислатива** | **Што кажува БРЕФ-от** | **Што да се провери** | **Што е забележано** |
| Собирање/Складирање |  |  |  |  |
| Генерирање на отпад |  |  | Класификација на отпадот (согласно со националната Листа на видови отпад)  Категорија од Европскиот каталог за отпад: 02 07  Проверете ја евиденцијата (на операторот) во врска со количеството на секој вид отпад/ нуспроизвод (кг/ден) |  |
| Отстранување / рециклирање |  | БРЕФ за ХПМ  Гранчињата, стебленцата и комињето може да се користат за компостирање.  НДТ 5.1, точка 5.4 & 5.6  НДТ 5.1.4.9, точка 1 & 3 (стp. 597) | Проверете ја патеката за отстранување/рециклирање:   1. Отстранување (каде се отстранува - на општинска депонија?) 2. Рециклирање (согласно применливото национално законодавство за отпад)  * Дали отпадот се транспортира во други објекти за повторна употреба/рециклирање? * Дали има тим за управување со отпадот? |  |

| **ТЕМА: ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА И ЕФИКАСНОСТ** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тема** | **Што кажува дозволата/ националната легислатива** | **Што кажува БРЕФ-от** | **Што да се провери** | **Што е забележано** |
|  |  | БРЕФ за ХПМ  Мониторинг на најголемите потрошувачи на енергија, оптимизација/иновација на процеси, анализа на производните процеси (4.1.6 – стp. 228) | Проверете дали се подготвува масен биланс (со фокус на управување со енергијата) и дали се применуваат мерки за енергетска ефикасност |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

| **Загадувачи на воздухот** | **Загадувачи на отпадни води** |
| --- | --- |
| SO2 (сулфур диоксид) | Органохалогенски соединенија |
| Други S (сулфурни) соединенија | Органофосфорни соединенија |
| NOx  (азотни оксиди) | 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) | цијаниди |
| Метали | Метали |
| Соединенија на метали | Соединенија на метали |
| Ситни честички | Арсен |
| Азбестни суспендирани честички | Арсенски соединенија |
| Азбестни влакна | Биоциди |
| Cl (хлор) | Суспендирани материи X |
| Cl (хлорни) соединенија | Нитрати X |
| F (флуор) | Фосфати X |
| F (флуорни) соединенија | Биолошка потрошувачка на кислород БПК5 X |
| Арсен | Хемиска потрошувачка на кислород ХПК X |
| 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)