

ROCZNY PLAN DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ.

Roczny plan działalności kontrolnej został sporządzony w celu wypełnienia zadań kontrolnych, jakie powinny być zrealizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego. Swym zakresem obejmuje działania przewidziane do realizacji w 2021 roku.

Listę zakładów objętych planem kontroli zawiera załącznik nr 1.

W uaktualnionej ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach wg stanu na dzień 21.12.2020 r. znajduje się 3194 zakładów i innych jednostek organizacyjnych.

Na terenie województwa świętokrzyskiego jest 81 zakładów (załącznik nr 2) na terenie których funkcjonuje 99 instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego oraz 7 zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) i 8 zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR) (załącznik nr 3).

Plan został przygotowany w oparciu o dokument Informatyczny System Kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska- Informatyczny System Kontroli Część I. Zasady prowadzenia kontroli 3. Planowanie kontroli 3.1. Zasady sporządzania planów kontroli Sygnatura dokumentu I.3.1. wersja 02. Aneks do zasad sporządzania planów kontroli na 2020 r., który pozostaje aktualny na 2021 r. nie uległ zmianie.

Roczny plan kontroli obejmuje kontrole kompleksowe i problemowe zakładów, w tym kontrole wyrobów oraz cykle kontrolne zakładów (o zasięgu krajowym i wojewódzkim). Wyznaczenie zakładów do kontroli przeprowadzono w oparciu o corocznie aktualizowaną ewidencję zakładów z podziałem według kategorii ryzyka oddziaływania zakładów na środowisko z zastosowaniem analizy wielokryterialnej, przyjęte cele działalności kontrolnej

i priorytety oraz o zasoby kadrowe Wydziału Inspekcji. Szczegółowe zasady przygotowania planu kontroli i wyboru zakładów opisano w pkt. 10.

Plan jest dokumentem opracowanym w oparciu o zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Wytyczne do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska w 2021 r.

Do najważniejszych zadań ustawowych IOŚ należą:

- a) Kontrola przestrzegania prawa o ochronie środowiska, w tym decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska
- b) przeciwdziałanie poważnym awariom,
- c) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi,
- d) ściganie przestępstw przeciwko środowisku określonych w kodeksie karnym oraz wykroczeń określonych w kodeksie wykroczeń oraz przepisach odrębnych wymienionych w ustawie o IOŚ, w tym wnoszenie i popieranie aktów oskarżenia,
- e) transgraniczne przemieszczanie odpadów,

Plan kontroli jest dokumentem, który składa się z części opisowej oraz z tabelarycznego zestawienia ilości zakładów przewidzianych do kontroli, wykazu instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, wykazu zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Przy sporządzaniu planu kontroli uwzględniono ogólną ocenę znaczących zagadnień dotyczących środowiska i następujące kryteria i uwarunkowania:

1. Zadania przewidziane do realizacji w 2021 r. wykonywane są z uwzględnieniem:

- a) kontrole planowe polegające na sprawdzeniu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji administracyjnych przez zakłady, dla których częstotliwość kontroli została określona przepisami prawa,
- b) kontrole planowe, których realizacja umożliwia przygotowanie raportów, sprawozdań i informacji oraz realizację zadań kontrolnych wynikających z zawartych porozumień, przekazywanych organom RP i społeczeństwu.
- c) kontrole pozaplanowe w tym interwencyjne,
- d) podejmowanie działań mających na celu wykrywanie wykroczeń i przestępstw przeciwko środowisku.

2. Priorytetowe zadania w działalności kontrolnej obejmują kontrole:

- a) Oczyszczalni ścieków położonych w aglomeracjach o wielkości RLM równej lub większej niż 10 000 pod kątem oceny spełnienia warunków w zakresie jakości

ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych i zintegrowanych, ze szczególnym uwzględnieniem substancji biogennych, wraz z pomiarami jakości ścieków odprowadzanych z tych oczyszczalni wykonanymi na zlecenie WIOŚ zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) Podmiotów gospodarujących odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych;

c) w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminy i instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,

3. Zadania w działalności kontrolnej zakładów w terenie wyrażone w ogólnopolskich celach kontrolnych.

Ogólnopolskie cele kontroli na 2021 r.

1) Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.797 z późn. zm) w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów).

2) Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

3) Kontrola przestrzegania przepisów przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami palnymi w miejscach stwarzających ryzyko wystąpienia pożaru.

4) Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie termicznego przekształcania odpadów.

5) Kontrola weryfikacji spełniania wymagań dotyczących możliwości uznania przedmiotów lub substancji za produkt uboczny, w trybie art. 11 ust. 4b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w związku z koniecznością wydawania opinii na wnioski marszałków województw.

6) Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przez wytwórców odpadów niebezpiecznych (z wyłączeniem wytwórców pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) w kontekście odpowiedzialności za gospodarowanie wytworzonymi odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z przepisami art. 27 ust.3b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, do momentu przekazania ich do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia.

7) Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących gospodarowania odpadami przez podmioty wytwarzające odpady drewnianych podkładów kolejowych oraz przetwarzających te odpady.

- 8) Kontrola zagospodarowania odpadów azbestu usuwanych z pokryć dachowych, instalacji i innych urządzeń i konstrukcji, zgodnie z przepisami z zakresie gospodarki odpadami.
- 9) Kontrola realizacji obowiązków wynikających z przepisów oraz decyzji administracyjnych przez prowadzących składowiska odpadów, w tym przestrzegania zakazu kierowania odpadów biodegradowalnych oraz przepisów rozporządzenia z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1277)
- 10) Kontrola przestrzegania przez transportujących odpady przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1742 z późn. zm.) – udział w kontrolach z innymi organami,
- 11) Kontrola stosowania przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2018
- 12) Kontrola w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym w zakresie gospodarowania osadów ściekowych.
- 13) Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami w miejscach niekorzystnie przekształconych i rekultywowanych z wykorzystaniem odpadów (wyrobiska poźwirowe, pokopalniane itp.).
- 14) Kontrola składowisk odpadów oraz przestrzegania przepisów prawa oraz warunków posiadania decyzji w zakresie prawidłowości prowadzenia procesu rekultywacji składowisk odpadów.
- 15) Kontrola w zakresie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.
- 16) Kontrola przestrzegania warunków decyzji wydanych przez marszałków województw, dotyczących uznania przedmiotów lub substancji za produkt uboczny, w szczególności pod kątem poprawności prowadzenia procesów, w których są one wykorzystywane.
- 17) Kontrola przestrzegania przepisów prawa oraz posiadanych decyzji przez wytwórców paliwa alternatywnego z odpadów, także w zakresie poprawności dalszego sposobu ich zagospodarowania przez kolejnych posiadaczy.
- 18) Kontrola obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w tym aktualizacja spisu zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów.

- 19) Kontrola terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych w celu oceny realizacji zadania ujętego w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 „Rekultywacja terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem niebezpiecznych odpadów przemysłowych” przewidywanego do wykonywania w latach 2009-2010.
- 20) Kontrola przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
- 21) Kontrola przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
- 22) Kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
- 23) Kontrola przestrzegania przepisów o bateriach i akumulatorach.
- 24) Kontrola w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności.
- 25) Kontrola wytwórców olejów odpadowych, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania tych odpadów oraz przekazanie ich do dalszego zagospodarowania, a także kontrola podmiotów prowadzących odzysk i regenerację odpadów olejów odpadowych oraz poddających je innym procesom odzysku.
- 26) Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
- 27) Kontrola przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów z uwzględnieniem „Planu Inspekcji Transgranicznego Przemieszczania Odpadów”.
- 28) Kontrola prawidłowości realizacji międzynarodowego przemieszczania odpadów, w tym niebezpiecznych, w szczególności przez kontrolę instalacji wytwarzających lub przetwarzających te odpady.
- 29) Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości pobieranej wody, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
- 30) Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
- 31) Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
- 32) Kontrola podmiotów prowadzących produkcję rolną oraz działalność, w ramach, której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, w

zakresie stosowania Programu działań oraz przepisów dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

33) Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu w zakresie warunków stosowania i przechowywania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin.

34) Kontrola warunków stosowania i przechowywania nawozów organicznych, środków wspomagających właściwości gleby, wyprodukowanych w instalacjach, w tym w biogazowniach rolniczych w procesie produkcji energii z biomasy.

35) Kontrola w zakresie bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego.

36) Kontrola gospodarstw rolnych podlegających ocenie wypełniania wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance).

37) Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych.

38) Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin.

39) Kontrola w zakresie spełniania przez producentów produktów zawierających lotne związki organiczne – farby i lakiery przeznaczone do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz mieszaniny do odnawiania pojazdów.

40) Kontrola w zakresie spełniania przez użytkowników produktów zawierających lotne związki organiczne – farby i lakiery przeznaczone do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz mieszaniny do odnawiania pojazdów.

41) Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza.

42) Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i ich aktualizacjach oraz planach działań krótkoterminowych.

43) Kontrola wypełniania obowiązków wynikających z udziału w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

44) Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.

45) Kontrola zgodności wyrobów z zasadniczymi lub innymi wymaganiami przestrzegania Dyrektywy 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.

- 46) Kontrola zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw.
- 47) Kontrola zawartości siarki w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej.
- 48) Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
- 49) Kontrola jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.
- 50) Kontrola w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom.
- 51) Kontrola w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych.
- 52) Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
- 53) Kontrola w zakresie zgodności dostępu i wykorzystania zasobów genetycznych i tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami genetycznymi oraz podziału korzyści z ich wykorzystania.
- 54) Kontrola przestrzegania przepisów prawa wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.
- 55) Kontrola spełniania wymogów przez silniki spalinowe przeznaczone do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach.
- 56) Kontrola produktów i odpadów produktów w zakresie spełniania wymagań określonych w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym w obszarach, w których organem nadzoru rynku wskazano IOŚ.
- 57) Kontrola realizacji zarządzeń pokontrolnych.

Nie wszystkie z ww. celów kontrolnych zostały wykorzystane do kontroli planowych zakładów ujętych w planie kontroli, jednak mogą zostać przypisane do kontroli pozaplanowych zakładów.

Realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022 :

kontrole terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych w celu oceny realizacji zadania ujętego w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 „Rekultywacja terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem niebezpiecznych odpadów przemysłowych” przewidzianego do wykonania w latach 2009-2010,

kontrole organizacji odzysku, podmiotów zbierających oraz instalacji do przetwarzania ZSEE,

kontrole instalacji do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów,

kontrole punktów zbierania pojazdów, stacji demontażu pojazdów,

kontrole podmiotów wytwarzających odpady medyczne oraz spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych

prowadzenie kontroli obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

aktualizacja spisu zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz

opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami i odpadami

opakowaniowymi, prowadzenie kontroli w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych,

kontrole podmiotów zaangażowanych w gospodarowanie odpadami komunalnymi,

kontrole zakładów, w których występują urządzenia o zawartości oleju zawierającego PCB

powyżej 5 dm³ oraz o stężeniu PCB powyżej 50 ppm, prowadzenie kontroli wytwórców olejów

odpadowych, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania tych odpadów oraz

przekazywania ich do zagospodarowania podmiotom do tego uprawnionym,

prowadzenie kontroli postępowania z olejami odpadowymi, w pierwszej kolejności odzysk przez regenerację, a jeśli jest to niemożliwe ze względu na stopień zanieczyszczenia poddanie olejów odpadowych innym procesom odzysku.

prowadzenie kontroli prawidłowości realizacji międzynarodowego przemieszczania odpadów, w

tym niebezpiecznych, w szczególności poprzez kontrole instalacji wytwarzających lub

przetwarzających te odpady,

podejmowanie działań mających na celu wykrywanie przestępstw i wykroczeń przeciwko

środowisku w tym w zakresie nielegalnego międzynarodowego przemieszczania odpadów,

prowadzenie szkoleń służb kontrolujących transgraniczne przemieszczanie odpadów oraz

prowadzenie wspólnych akcji inspekcyjnych z Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną, Inspekcją Transportu Drogowego, Policją,

4. Transgraniczne przemieszczanie odpadów.

Prowadzenie kontroli prawidłowości realizacji przemieszczania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, w szczególności poprzez kontrolę instalacji wytwarzających lub przetwarzających te odpady.

Realizacja wspólnych akcji kontrolnych, w tym udział w realizacji projektów inspekcyjnych IMPEL TFS Odpady oraz współpraca z Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną, Inspekcją Transportu Drogowego, Policją w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu przemieszczaniu odpadów, w tym w zakresie oceny przewożonych towarów pod kątem klasyfikacji ich do odpadów.

5. Ponadto prowadzona będzie działalność.

Dokonania rozpoznania w terenie, celem wykrycia sprawcy i zbadania skali zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz przewozu towarów niebezpiecznych lub odpadów, (przeprowadzane z innymi organami) i oceny towaru lub odpadu - o których mowa

w dokumencie *Informatycznego Systemu Kontroli o sygnaturce 1.5.2 - Wykonywanie kontroli w terenie bez ustalonego podmiotu.*

2. Analizy badań automonitoringowych przekazywanych przez zakład - o których mowa

w dokumencie *Informatycznego Systemu Kontroli o sygnaturce 1.5.3— Wykonywanie kontroli w oparciu o dokumenty.*

3. Analizy dokumentów z wyłączeniem badań automonitoringowych - o których mowa w dokumencie *Informatycznego Systemu Kontroli o sygnaturce 1.5.3— Wykonywanie kontroli w oparciu o dokumenty,*

6. Działalność kontrolna w ZZR i ZDR dot. przeciwdziałania poważnej awarii przemysłowej.

Udział w projekcie wspólnych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy/Państwowej Straży Pożarnej/Inspekcji Ochrony Środowiska w wybranych zakładach branży naftowej i gazowej, chemicznej oraz energetycznej.

W związku z art. 269 a ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), w 2021 r. zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Kielcach organy PSP przeprowadzą planowe kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania awarii przemysłowej we wszystkich zakładach zaliczonych do ZDR i ZZR – zakładach wymienionych w załączniku nr 3.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach przeprowadzi kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania awarii w przemysłowej wspólne z organami PSP w poniższych zakładach:

ZZR tj.:

Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna, 28-230 Połaniec, Zawada 26.

SSE Polska Sp. z o.o. - Skład Materiałów Wybuchowych w Woli Tesserowej, 28-366 Małogoszcz Wola Tesserowa 1.

SSE Polska Sp. z o.o. Skład Materiałów Wybuchowych w Glinianach, 27-530 Ożarów.

SSE Polska Sp. z o.o. Skład Materiałów Wybuchowych w Kielcach, 25-100 Kielce, ul. Na Stole, działka ewidencyjna nr 75, obręb 029.

NITROERG-SERWIS Sp. z o. o. Oddział Świętokrzyski, Skład Materiałów Wybuchowych w Woli Morawickiej, 26-026 Morawica.

ZDR tj.:

NOVATEK Green Energy Sp. z o.o. Al. Pokoju 1, Terminal Gazowy Gołuchów w Woli Żydowskiej, Wola Żydowska 59, 28-404 Kije,

BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. - Magazyn Gazu Płynnego Leszcze, 28-400 Pińczów, Leszcze 15.

7. Kontrole zakładów, na terenie których funkcjonują instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego.

Ustalono przeprowadzenie kontroli w 44 zakładach, na terenie których funkcjonują instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego, na 81 zakładów tego typu, będących w ewidencji WIOŚ.

8. Raportowanie działań kontrolnych.

Przekazywanie do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w wyznaczonych terminach informacji niezbędnych do sporządzania ustawowo wymaganych raportów: do dnia 15 lutego 2021 r. za rok 2020 oraz do dnia 16 sierpnia 2021 r. za I półrocze 2021 r. sprawozdania z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska - formularz GUS OŚ-2b,

przekazanie wyników kontroli przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych podlegających ocenie wypełniania wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance), w układzie półrocznych zestawień:

- do dnia 6 lipca 2021 r. - za okres od I grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.,

- do dnia 6 grudnia 2021 r. - za okres od I lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.,

do dnia 28 lutego 2021 r. informacji za rok 2020 wynikającej z art.168a ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.),

do dnia 15 marca 2021 r. – informacji za rok 2020 o wynikach kontroli zawartości siarki w oleju opałowym oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,

do dnia 30 września 2021 r. – danych za rok 2020 do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Uzgodnienie, w trybie art.269a ustawy a dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* , z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej wykazu zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej do kontroli w 2022 r. – do dnia 15 października 2021 r.

Przekazanie do GIOŚ propozycji podmiotów do ujęcia w planie kontroli użytkowników zasobów genetycznych na rok 2022, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2016 r. o *dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania* (Dz.U. z 2019 r., poz. 1594) – do dnia 29 października 2021 r.

Przekazanie do GIOŚ w wyznaczonych terminach, informacji niezbędnych do sporządzania raportów cykli kontrolnych, tj:

do dnia 31 grudnia 2021 r. – danych dotyczących przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminy oraz kolejnych posiadaczy odpadów komunalnych,

do dnia 26 lutego 2022 r. – danych dotyczących przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz aktów wykonawczych przez podmioty gospodarujące odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych,

do dnia 26 lutego 2022 r. – danych dotyczących oczyszczalni ścieków położonych w aglomeracjach o wielkości RLM równej lub większej niż 10 000,

do dnia 19 lutego 2021 r. – danych nt. przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych w 2020.

do dnia 15 lutego 2021 r. - informacji za rok 2020 wynikającej z art.72 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o *bateriach i akumulatorach* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1850).

Przekazanie sprawozdania z działalności kontrolnej za rok 2020, w terminie wyznaczonym przez Wojewodę.

Przekazanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa wyników kontroli stosowania Programu działań, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2017 r. póź. 1566 z późn. zm.), przez podmioty obowiązane do stosowania Programu działań - w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. za rok poprzedni.

Przekazanie informacji o wynikach kontroli przestrzegania przepisów art. 29 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o *substancjach chemicznych i ich mieszaninach*, w zakresie przypisanym Inspekcji Ochrony Środowiska w wyznaczonym terminie.

Przekazanie rocznej analizy skarg i wniosków w terminach wyznaczonych przez Wojewodę i GIOŚ.

Przekazanie informacji o realizacji zadań kontrolnych Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska za 2020 r - do 15 lutego 2021 r.

9. Zasady przeprowadzania kontroli.

Zasady prowadzenia kontroli ujęte zostały w Informatycznym Systemie Kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska.

Procedurę opracowywania programów kontroli planowych opisano w dokumencie „Zasady sporządzania programu kontroli” sygnatura I.4.2. Wersja 01.

Procedurę kontroli nieplanowych opisano w dokumencie „Przyjmowanie kontroli pozaplanowych do realizacji” sygnatura dokumentu I.3.3. „Zasady rozpatrywania wniosków o podjęcie interwencji” opisano w dokumencie „Zasady rozpatrywania wniosków o podjęcie interwencji” opisano w dokumencie o. sygnaturze II.5.Wersja 01.

10. Zasady sporządzania planu kontroli zakładów

Zasady przygotowania planu kontroli zostały szczegółowo opisane w Informatycznym Systemie Kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska „Zasady sporządzania planów kontroli” Sygnatura dokumentu I.3.1. Wersja 02. Aneks do zasad sporządzania planów kontroli na 2020 r., który pozostaje aktualny na 2021 r, nie uległ zmianie.

Przy planowaniu uwzględniono zasadę objęcia kontrolą zakładów z poszczególnych kategorii zagrożeń, dla których określone zostały odpowiednie częstotliwości kontroli: dokument „Kategoryzacja zakładów” sygnatura: I.2.3. Wersja 02.

zakłady zaliczone do I kategorii ryzyka – co roku

zakłady należące do II kategorii ryzyka - nie rzadziej niż raz na 3 lata

zakłady z III kategorii - co 4 lata lub rzadziej,

zakłady z IV kategorii - co 5 lata lub rzadziej,

zakłady z V kategorii- nie muszą być ujmowane w planach kontroli

zakłady z V kategorii – nie muszą być ujmowane w planach kontroli.

Częstotliwość kontroli zakładów, na terenie których funkcjonują instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego – nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Zmienne parametry, które wzięto pod uwagę podczas planowania rocznego wyjazdów terenowych to: liczba inspektorów wykonujących pracę w terenie na dzień 21.01.2020 r. i ich doświadczenie – 27 inspektorów + 3 koordynatorów (w tym 13 inspektorów o stażu pracy inspektora IOŚ poniżej 1 roku), możliwość przeprowadzenia kontroli terenowych przez inspektora od 10 - 17 kontroli udział kontroli kompleksowych 6,4 % , udział kontroli problemowych 93,6 % , czas przewidziany na każdy z rodzajów kontroli (kompleksowe, problemowe), liczba kontroli do wykonania w ramach cykli kontrolnych,

rezerwa czasu przeznaczona na kontrole nie ujęte w planie – kontrole pozaplanowe (przedział 40 %),

cele brane pod uwagę podczas kontroli przeprowadzanych w danym roku,

liczba zakładów, w których należy przeprowadzić badania/pomiary,

liczba zakładów posiadających wdrożony system EMAS lub ISO 14001.

Roczny plan kontroli na 2021 rok obejmuje kontrole związane z wyjazdem w teren 470 w tym kontrole planowe 282 i kontrole pozaplanowe 188.

Kwartalny plan kontroli typowych związanych z wyjazdem w teren obejmuje:

Kontrole związane z wyjazdem w teren					Razem
Rodzaj kontroli	Planowana liczba kontroli w kwartale				
	I	II	III	IV	
Kompleksowe	4	4	5	6	19
Problemowe	67	84	63	49	263
Ogółem	71	88	68	55	282
W tym: nadzór rynku	4	3	2	1	10

UZASADNIENIA:

Uzasadnienie dla przyjętej liczby kontroli w terenie planowych i nieplanowych :
przyjęto od 10 – 17 kontroli na inspektora na rok.

Uzasadnienie dla przyjętej liczby kontroli kompleksowych:

W oparciu o doświadczenia przyjęto mniejszą liczbę kontroli kompleksowych na rzecz kontroli problemowych.

Uzasadnienie dla przyjętej liczby kontroli problemowych:

Założenie większej liczby kontroli problemowych w II kwartale br. wynika z wieloletniej praktyki w tym zakresie. Mniejsza liczba kontroli w I kwartale określona została ze względu na okres sprawozdawczy, natomiast w III kwartale związana jest ze zwiększeniem rezerwy na kontrole pozaplanowe oraz okresowym zmniejszeniem obsady Wydziału Inspekcji z powodu okresu urlopowego. IV kwartał, ze względu na liczne okresy z dniami świątecznymi i wolnymi, ma mniejszy wymiar czasu pracy zarówno inspektorów jak i podmiotów gospodarczych.

Uzasadnienie dla przyjętej liczby kontroli planowych w zakresie nadzoru rynku:

Liczba kontroli w zakresie nadzoru rynku została przyjęta zgodnie z wytycznymi i założeniami programowymi określonymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Przewidziano kontrole w I i II kwartale z uwagi na przewidziany okres zatrudnienia inspektora pełniącego funkcje kontrolne z nadzoru rynku.

Uzasadnienie dla przyjętej rezerwy czasu pozostawionej na pozaplanowe kontrole, w tym związane ze skargami i wnioskami o interwencję:

Zgodnie z Informatycznym Systemem Kontroli do kontroli pozaplanowych terenowych zalicza się kontrole zakładu w terenie nie ujęte w planie kontroli (na wniosek, inwestycyjne, kontrole interwencyjne, inne) oraz kontrole w terenie bez ustalonego podmiotu. Rezerwę czasową na przeprowadzenie tego typu działań kontrolnych przyjęto w oparciu o dotychczasowe doświadczenie oraz dokument Informatycznego Systemu Kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska „Zasady sporządzania planów kontroli” Sygnatura dokumentu I.3.1. Wersja 02. Aneks do zasad sporządzania planów kontroli na 2020 r., który pozostaje aktualny na 2021 r, nie uległ zmianie. Najmniejszą ilość kontroli pozaplanowych przewidziano w I kwartale natomiast najwięcej w II kwartale.

W oparciu o powyższe zasady dokonano wyboru zakładów i wygenerowano listę zakładów objętych planem (załącznik nr 1). Do każdego zakładu wyznaczono cel kontrolny - zgodnie z ww. ogólnokrajową listą celów kontrolnych.

Kielce, grudzień 2020 r.

Załącznik nr 1.

Lista zakładów objętych planem kontroli na rok 2021.

Załącznik nr 2.

Wykaz instalacji funkcjonujących na terenie województwa, na których eksploatację wymagane jest posiadanie pozwolenia zintegrowanego – stan na 21.12.2020 r.

Załącznik nr 3

Wykaz zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - ZDR oraz zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – ZZR – stan na 21.12.2020 r.