

ZATWIERDZAM:  
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor  
Ochrony Środowiska

mgr inż. Małgorzata Jankiszewska

Rok : 2015

## Roczny Plan Kontroli

# Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

### Zakres Planu Kontroli

Roczny Plan Kontroli został sporządzony w celu określenia 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 2015 roku.

Plan został przygotowany w oparciu o dokument Systemu Kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska „Procedurę planowania kontroli” wersja 1.01.

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, przyjęte cele działalności kontrolnej i priorytety oraz o zasoby kadrowe.

Plan jest dokumentem opracowanym m.in., w oparciu o zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska założenia do rocznego planu kontroli, jak również ustalenia wynikające z działań monitoringowych.

Plan kontroli jest dokumentem, który składa się z części opisowej oraz z tabelarycznego zestawienia ilości zakładów przewidzianych do kontroli.

### Przy wyborze celów kontrolnych, uwzględniono następujące kryteria i warunkowania:

#### 1. Cele ekologiczne określone w „Ogólnych kierunkach działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2013 – 2015”

- 1) Poprawa jakości powietrza i spełnienie standardów określonych przepisami prawa Wypełnianie wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje zobowiązanych do posiadania pozwoleń w zakresie poszczególnych komponentów środowiska.
- 2) Ochrona jakości wód śródlądowych i Morza Bałtyckiego oraz gospodarowania zasobami wodnymi
- 3) Poprawa gospodarowania odpadami i doprowadzenie do realizacji obowiązków wynikających z Traktatu Akcesyjnego, w tym ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych
- 4) Ocena wypełniania obowiązków w zakresie systemów zarządzania emisjami gazów cieplarnianych.
- 5) Wypełnianie wymagań ochrony środowiska przez podmioty w zakresie wdrożenia przepisów dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych
- 6) Poprawa jakości klimatu akustycznego i zmniejszenie narażenia na działanie pól elektromagnetycznych

#### 2. Priorytetowe zadania o charakterze strategicznym w działalności kontrolnej IOŚ określone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

- 1) Wypełnianie wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego.

- 2) Prowadzenie kontroli w zakresie realizacji obowiązków wynikających z nowych przepisów znolizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- 3) Prowadzenie kontroli wypełniania obowiązków przez podmioty korzystające ze środowiska wynikających z przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska
- 4) Kontrola nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

### **3. Wytyczne do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska w 2015 roku.**

#### **3.1. Ogólnokrajowe cele kontroli:**

1. Sprawdzenie realizacji przez gminy zadań dotyczących zamykania składowisk odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi określonymi w *Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 r.*
2. Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi.
3. Kontrola przestrzegania przepisów prawa przez wytwórców odpadów wydobywczych oraz zarządzających obiektami unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
4. Kontrola gospodarki osadami ściekowymi, obejmująca wytwarzanie, wykorzystywanie, unieszkodliwianie osadów ściekowych.
5. Kontrola przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
6. Kontrola terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem niebezpiecznych odpadów przemysłowych.
7. Ocena przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach przez podmioty prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.
8. Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.
9. Kontrola wywiązania się aglomeracji priorytetowych z realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków KPOŚK 2010, wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
10. Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza .
11. Sprawdzenie wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.
12. Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.
13. Sprawdzenie przestrzegania przepisów przez podmioty używające czynników chłodniczych oraz dokonujące obrotu nimi pod kątem zastępowania SZWO czynnikami z grupy F-gazów.
14. Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin.
15. Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach *Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.*
16. Sprawdzenie zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw.
17. Sprawdzenie zawartości siarki w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej.
18. Kontrola gospodarstw rolnych podlegających ocenie wypełniania wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance).

19. Sprawdzenie wyeliminowania z użytkowania instalacji i urządzeń zawierających poniżej 50 ppm PCB.
20. Kontrola w zakresie monitorowania stanu likwidacji magazynów i mogilników środków chemicznych ochrony roślin.
21. Kontrola w zakresie realizacji zadań programu likwidacji „bomb ekologicznych”.
22. Kontrola w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom.
23. Kontrola w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu łupkowego.
24. Kontrola zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
25. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
26. Kontrola stacji demontażu pojazdów.
27. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
28. Działania kontrolne w ramach funkcjonowania systemu transgranicznego przemieszczania odpadów.
29. Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji przetwarzających i wytwarzających odpady, do których są przywożone, lub z których są wywożone odpady w ramach trans granicznego przemieszczania odpadów.
30. Ocena zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania Dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
31. Ocena zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania Dyrektywy 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.

### **3.2. Cykle kontrolne:**

- 1) Sprawdzenie realizacji zadań własnych gmin w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 2) Sprawdzenie realizacji zadań Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 3) Sprawdzenie realizacji zadań zastępczych instalacji na wypadek awarii dla Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 4) Sprawdzenie realizacji zadań gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 5) Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie gospodarowania odpadami przez zarządzających spalarniami i współspalarniami odpadów.
- 6) Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez zarządzających spalarniami i współspalarniami odpadów.

### **3.3. Zadania stałe (zgodne z obowiązkami ustawowymi):**

- 1) Kontrole zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR i ZZR).
- 2) Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE)
- 3) Kontrola stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
- 4) Działania kontrolne w ramach funkcjonowania systemu transgranicznego przemieszczania odpadów.

#### **4. Problemy ochrony środowiska na terenie województwa oraz wnioski z oceny stanu przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez kontrolowane podmioty**

- 1) Rozpoznawanie zagrożeń poważnymi awariami na terenie jednostek nie zaliczonych dotychczas do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku zaistnienia awarii

#### **5. Przygotowywanie raportów, sprawozdań i informacji:**

1. Informacja dotycząca przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie spełnienia wymogów prawa przez:
  - a) gminy (kontynuacja cyklu z 2013 i 2014 r. - dalsze 10% gmin),
  - b) regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), w których w poprzednim roku stwierdzono rażące naruszenia,
  - c) zastępcze instalacje na wypadek awarii dla RIPOK funkcjonujące na terenie województwa (10%),
  - d) gminne jednostki organizacyjne  
- w terminie do **15 grudnia 2015 r.**
2. Informacja o wynikach kontroli podmiotów używających czynniki chłodnicze i obrotu nimi - w terminie do **19 lutego 2015 r.**
3. Informacja o kontroli podmiotów prowadzących prace w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu łupkowego - w terminie do **30 września 2015 r.**
4. Informacja dotycząca zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej na podstawie kontroli przeprowadzonych przez IOŚ w 2014 r. (*Dyrektywa Rady 1999/32/WE*) – w terminie do **15 marca 2015 r.**
5. Informacja wynikająca z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia o bateriach i akumulatorach (*Dyrektywa 2006/66/WE*) - w terminie do **15 lutego 2015 r.**
6. Informacja niezbędna do opracowania trzyletniego sprawozdania z realizacji dyrektywy 96/82/WE - w terminie do **30 maja 2015 r.**
7. Informacja o wynikach kontroli przestrzegania przepisów art. 29 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach w zakresie przypisanym Inspekcji Ochrony Środowiska - w terminie do **15 grudnia 2015 r.**
8. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych podlegających ocenie wypełniania wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance), w układzie półrocznych zestawień:  
- za okres od 1 grudnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. - do **3 lipca 2015 r.,**  
- za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 listopada 2015 r. - do **3 grudnia 2015 r.**
9. Ocena jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i przekazanie danych za rok 2014 do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - w terminie do **30 września 2015 r.** Raport zawierający dane zgodnie z Rozporządzeniem PEiR nr 166/2006 w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.
10. Informacja o karach pieniężnych nałożonych z tytułu nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o *systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych* za 2014 r. – do KOBiZE i NFOŚiGW w terminie do 15.02.2015 r.
11. Informacje z realizacji cykli kontrolnych przewidzianych do wykonania w 2015 r. w terminach określonych w wytycznych przygotowanych przez GIOŚ.
12. Sprawozdanie z działalności kontrolnej za rok 2014, w terminie wyznaczonym przez Wojewodę.

13. Roczna analiza skarg i wniosków w terminach wyznaczonych przez Wojewodę (**9 stycznia 2015 r.**) i GIOŚ.
14. Informacja o realizacji zadań kontrolnych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska za 2014 r., w tym m.in. przestrzegania wymagań dyrektyw i rozporządzeń UE, przeciwdziałania poważnym awariom, sprawowania nadzoru rynku, kontrolni stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, tzw. szarej strefy, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, transgranicznego przemieszczania odpadów – w terminie do **15.02.2015 r.**

Przy planowaniu uwzględniono zasadę objęcia kontrolą zakładów z poszczególnych kategorii zagrożeń, dla których określone zostały odpowiednie częstotliwości kontroli:

- zakłady zaliczone do I kategorii ryzyka są objęte coroczną kontrolą,
- zakłady należące do II kategorii ryzyka powinny zostać skontrolowane co 2 lata lub rzadziej zakłady z III kategorii co 3 lata lub rzadziej,
- zakłady z IV kategorii co 4 lata lub rzadziej,
- zakłady z V kategorii pozostałe instalacje, których planowanie nie jest wymagane

W związku z wymienionymi wyżej częstotliwościami kontroli, wymaganymi dla poszczególnych kategorii zakładów w rocznym planie kontroli uwzględniono 100% zakładów kategorii I (58 zakładów), a także:

- 25% zakładów z kategorii II (58 zakłady),
- 21% zakładów z kategorii III (32 zakłady),
- 6% zakładów z kategorii IV (55 zakłady),
- 0,7% podmiotów z kategorii V (11 gmin).

Zmienne parametry, które wzięto pod uwagę podczas planowania rocznego to:

- liczba inspektorów i ich doświadczenie,
- założony stosunek liczby kontroli kompleksowych do liczby kontroli problemowych ( 15/80)
- 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 - pozaplanowe (przedział 30 do 40 %),
- priorytety 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.

## **Lista celów kontrolnych przyjęta do realizacji w roku 2015.**

L.p.	Cele działań kontrolnych
1.	Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi.
2.	Kontrola przestrzegania przepisów prawa przez wytwórców odpadów wydobywczych oraz zarządzających obiektami unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
3.	Kontrola gospodarki osadami ściekowymi, obejmująca wytwarzanie, wykorzystywanie, unieszkodliwianie osadów ściekowych.

4.	Kontrola przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
5.	Ocena przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach przez podmioty prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.
6.	Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.
7.	Kontrola wywiązania się aglomeracji priorytetowych z realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków KPOŚK 2010, wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
8.	Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza .
9.	Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.
10.	Sprawdzenie przestrzegania przepisów przez podmioty używające czynników chłodniczych oraz dokonujące obrotu nimi pod kątem zastępowania SZWO czynnikami z grupy F-gazów.
11.	Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin.
12.	Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach <i>Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń</i> .
13.	Sprawdzenie zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw.
14.	Sprawdzenie zawartości siarki w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej.
15.	Kontrola gospodarstw rolnych podlegających ocenie wypełniania wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance).
16.	Sprawdzenie wyeliminowania z użytkowania instalacji i urządzeń zawierających poniżej 50 ppm PCB.
17.	Kontrola w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom.
18.	Kontrola w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu łupkowego.
19.	Kontrola zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
20.	Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
21.	Kontrola stacji demontażu pojazdów.
22.	Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
23.	Działania kontrolne w ramach funkcjonowania systemu transgranicznego przemieszczania odpadów.
24.	Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji przetwarzających i wytwarzających odpady, do których są przywożone, lub z których są wywożone odpady w ramach trans granicznego przemieszczania odpadów.

25.	Ocena zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania Dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
26.	Ocena zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania Dyrektywy 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.

### Roczny plan kontroli na 2015 rok obejmuje:

<b>Kontrole związane z wyjazdem w teren</b>	
<b>Kontrole planowe związane z wyjazdem w teren</b>	<b>212</b>
<b>Kontrole pozaplanowe związane z wyjazdem w teren</b>	<b>141</b>
<b>Ogółem kontrole związane z wyjazdem w teren</b>	<b>353</b>

<b>Kontrole badań automonitoringowych</b>	
<b>Kontrole planowe automonitoringowe</b>	<b>135</b>
<b>Kontrole pozaplanowe automonitoringowe</b>	<b>90</b>
<b>Ogółem kontrole automonitoringowe</b>	<b>225</b>

Plan kwartalny kontroli typowych związanych z wyjazdem w teren obejmuje:

<b>Kontrole związane z wyjazdem w teren</b>					<b>Razem</b>
<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Planowana liczba kontroli w kwartale</b>				
	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	
Kompleksowe	8	8	6	6	<b>28</b>
Problemowe	48	59	43	34	<b>184</b>
<b>Ogółem</b>	<b>56</b>	<b>67</b>	<b>49</b>	<b>40</b>	<b>212</b>
W tym w zakresie nadzoru rynku	6	0	3	6	15

Ponadto, oprócz kontroli badań automonitoringowych, WIOŚ planuje analizy m. in:

- dokumentów w celu wydania opinii dotyczącej raportu o bezpieczeństwie zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
- dokumentów przekazanych przez podmioty wnioskujące o wydanie zaświadczenia lub opinii,
- dokumentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- dokumentów w celu wydania opinii w związku z postępowaniem GIOŚ w sprawie zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów;
- analiza zasadności zgłaszanych interwencji bez wyjazdu w teren na podstawie dokumentacji;
- ocena przewożonego przez granicę towaru pod kątem identyfikacji czy nie jest odpadem.

Powyższe analizy wykonane będą na wniosek strony lub GIOŚ oraz innych organów.

Udział procentowy czasu rezerwowanego na prowadzenie kontroli pozaplanowych połączonych z wyjazdem w teren w czasie przeznaczonym w danym roku na wykonanie wszystkich kontroli wynosi 40% łącznej liczby typowych kontroli, która została wyznaczona na poziomie 353 kontroli.

#### UZASADNIENIA

1. Uzasadnienie dla przyjętej liczby kontroli kompleksowych:

Zgodnie z dotychczasowymi zasadami przyjęto mniejszą liczbę kontroli kompleksowych na rzecz kontroli problemowych.

2. 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.

3. 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.

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

Najmniejszą ilość kontroli pozaplanowych przewidziano w I kwartale natomiast najwięcej w III kwartale, zgodnie z liczbą tego typu działań w poprzednich latach.

5. Uzasadnienie dla przyjętej liczby kontroli automonitoringowych:

Przewidywaną liczbę kontroli automonitoringowych określono na podstawie listy zakładów będących w ewidencji, które zobowiązane są, w posiadanych pozwoleniach, do przeprowadzania własnych badań i pomiarów emisji do środowiska. Do planu zakwalifikowano te zakłady zobowiązane do przesyłania pomiarów, których nie uwzględniono w planie kontroli terenowych typowych

W załączeniu:

Tabela rocznego planu kontroli z wyjazdem w teren rok 2015

Tabela rocznego planu kontroli opartych na o dokumentację automonitoringową rok 2015

Opracowała:  
*Urszula Suchenia*  
*Joanna Jońca-Borowiec*