

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA  
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA  
w LUBLINIE

PLAN DZIAŁALNOŚCI  
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
na 2019 rok

Zatwierdził:

Lubelski Wojewódzki Inspektor  
Ochrony Środowiska w Lublinie

*mgr inż. Leszek Żelazny*

Lublin, grudzień 2018 r.

## I. ROCZNY PLAN DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

Do planowania działalności kontrolnej WIOŚ wzięto pod uwagę zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska „Wytyczne do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska w 2019 r.”

### 1. Ogólna ocena znaczących zagadnień dotyczących środowiska

Za najważniejsze zadania stałe w działalności kontrolnej przewidziane do realizacji w 2019 r. uznaje się:

- kontrole planowe polegające na sprawdzeniu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji administracyjnych przez zakłady dla których częstotliwość kontroli została określona przepisami prawa,
- kontrole planowe w zakładach skontrolowanych w poprzednim roku, w których stwierdzono naruszenia, w wyniku których może nastąpić lub nastąpiło zagrożenie lub zanieczyszczenie środowiska,
- kontrole planowe, których realizacja umożliwi przygotowanie raportów, sprawozdań i realizację zadań kontrolnych wynikających z zawartych porozumień,
- kontrole pozaplanowe, w tym kontrole podmiotów, co do których występuje uzasadnione podejrzenie prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami wbrew przepisom,
- podejmowanie działań mających na celu wykrywanie wykroczeń i przestępstw w obszarze gospodarki odpadami,
- kontrolę prawidłowości realizacji międzynarodowego przemieszczania odpadów, w tym niebezpiecznych, w szczególności poprzez kontrolę instalacji wytwarzających lub przetwarzających te odpady,
- sporządzanie raportów i informacji, oraz przekazywanie ich społeczeństwu i organom RP,
- podejmowanie działań mających na celu likwidację szarej strefy w ochronie środowiska oraz wykrywanie wykroczeń i przestępstw przeciwko środowisku.

Realizacja wymienionych zadań ma się przyczynić do poprawy jakości powietrza i spełnienie standardów określonych przepisami prawa; poprawy jakości wód śródlądowych oraz gospodarowania zasobami wód; poprawy gospodarowania odpadami; poprawy jakości klimatu akustycznego i zmniejszenie narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Uwzględniając powyższe do realizacji w 2019 r. ustalono następujące cele i cykle kontrolne:

#### **Ogólnopolskie cele kontroli**

1. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami przez podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania odpadów, przetwarzania odpadów w miejscach stwarzających ryzyko wystąpienia pożaru.
2. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami w miejscach niekorzystnie przekształconych i rekultywowanych z wykorzystaniem odpadów (wzrostki pożywowe, pokopalniane itp.).
3. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki odpadami przez podmioty wytwarzające odpady drewnianych podkładów kolejowych oraz przetwarzających te odpady.

4. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie zagospodarowania odpadów azbestu usuwanych z pokryć dachowych, instalacji i innych urządzeń i konstrukcji, zgodnie z przepisami w zakresie gospodarki odpadami.
5. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów oraz decyzji administracyjnych przez prowadzących składowiska odpadów, w tym przestrzeganie zakazu kierowania odpadów biodegradowalnych oraz przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277).
6. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie 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) – udział w kontrolach z innymi organami.
7. Kontrola stosowania przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o *odpadach wydobywczych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849), w tym kontrola obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jako realizacja celu wskazanego w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022.
8. Aktualizacja spisu zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
9. Kontrola nielegalnej działalności w zakresie gospodarki odpadami we współpracy z organami ścigania.
10. 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 wykonania w latach 2009–2010.
11. Kontrola organizacji odzysku, podmiotów zbierających oraz instalacji do przetwarzania ZSEE.
12. Kontrola instalacji do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.
13. Kontrola punktów zbierania pojazdów, stacji demontażu pojazdów.
14. Kontrola wytwórców odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz podmiotów je przetwarzających (prowadzących spalarnie odpadów).
15. Kontrola przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
16. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803, z późn. zm).
17. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629).
18. Kontrola w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych.
19. Kontrola zakładów, w których występują urządzenia o zawartości oleju zawierającego PCB powyżej 5 dm<sup>3</sup> oraz o stężeniu PCB powyżej 50 ppm.

20. Kontrola wytwórców olejów odpadowych, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania tych odpadów oraz przekazywanie ich do dalszego zagospodarowania, a także kontrola podmiotów prowadzących odzysk i regenerację odpadów olejów odpadowych oraz poddających je innym procesom odzysku, jako realizacja celu wskazanego w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022.
21. Kontrola przestrzegania przez podmioty zajmujące się obrotem na rynku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz gospodarowaniem użytym sprzętem wymagań, wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466).
22. Kontrola przestrzegania przez podmioty wymagań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578).
23. Kontrola przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów.
24. Kontrola funkcjonowania instalacji przetwarzających i wytwarzających odpady, do których są przywożone, lub z których są wywożone odpady w ramach międzynarodowego przemieszczania odpadów.
25. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości pobieranej wody, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
26. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
27. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
28. 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.
29. 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.
30. 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.
31. Kontrola w zakresie bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego.
32. Kontrola gospodarstw rolnych podlegających ocenie wypełniania wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance).
33. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych.

34. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin.
35. 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.
36. 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.
37. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza.
38. Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.
39. Kontrola wypełniania obowiązków wynikających z udziału w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
40. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.
41. 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.
42. Kontrola zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw.
43. Kontrola zawartości siarki w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej.
44. Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalację wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
45. Kontrola, jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.
46. Kontrola w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom.
47. Kontrola w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych.
48. Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów, o których mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
49. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
50. Kontrola w zakresie zgodności dostępu i wykorzystania zasobów genetycznych i tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami genetycznymi oraz podziału korzyści z ich wykorzystania.

51. 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.
52. Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.
53. Kontrola realizacji zarządzeń pokontrolnych.

#### **Wojewódzki cel kontroli**

60. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami przez wytwórców odpadów.

#### **Ogólnopolskie cykle kontrolne**

1. Kontrola w zakresie przestrzegania przez gminy przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Kontrola w zakresie przestrzegania przez podmioty zbierające zużyte baterie i zużyte akumulatory przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach oraz ustawy o odpadach.

Ponadto zgodnie z wytycznymi do planowania realizowane będą kontrole w zakresie:

1. 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.
2. Analizy badań automonitoringowych przekazywanych przez zakład.
3. Analizy dokumentów z wyłączeniem badań automonitoringowych.

#### **2. Obszar objęty planem kontroli**

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie działalnością obejmuje obszar województwa lubelskiego, tj. 20 powiatów ziemskich oraz 4 powiaty grodzkie. Łącznie nadzorem objętych jest 213 gmin.

Zadania kontrolne realizowane są przez Wydział Inspekcji WIOŚ w Lublinie i Działy Inspekcji w Delegaturach: Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

#### **3. Wykaz zakładów objętych planem, w tym wykaz:**

- a) instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
- b) zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, zwanych dalej odpowiednio „zakładami o zwiększonym ryzyku” i „zakładami o dużym ryzyku”;

Łącznie w 2019 r. zaplanowano przeprowadzenie kontroli w 573 zakładach. Udział kontroli kompleksowych i problemowych w stosunku do wszystkich planowych wynosi odpowiednio 10 % i 90 %.

| Lp. | Wyszczególnienie          | Liczba kontroli planowych |    |     |    | Razem |
|-----|---------------------------|---------------------------|----|-----|----|-------|
|     |                           | I                         | II | III | IV |       |
| 1   | WIOŚ Lublin               | 65                        | 70 | 65  | 63 | 263   |
| 2   | Delegatura Biała Podlaska | 25                        | 25 | 25  | 25 | 100   |

|   |                   |     |     |     |     |     |
|---|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3 | Delegatura Chełm  | 25  | 25  | 25  | 25  | 100 |
| 4 | Delegatura Zamość | 25  | 30  | 30  | 25  | 110 |
|   | Razem             | 140 | 150 | 145 | 138 | 573 |

Na terenie województwa lubelskiego zlokalizowanych jest:

- 121 zakładów eksploatujących 162 instalacji posiadających pozwolenia zintegrowane,
- 12 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) oraz 8 zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR).

Wykaz zakładów, w tym zakładów posiadających pozwolenie zintegrowane, ZDR i ZZR przewidzianych do kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego planu.

#### 4. Procedury opracowywania programów kontroli planowych

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie dla instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz ZDR i ZZR sporządza program kontroli planowych.

Przy opracowaniu programu kontroli i doborze zagadnień do programu uwzględnia się:

- rodzaj kontroli,
- wnioski innych organów o przeprowadzenia kontroli,
- częstotliwość i rodzaj zgłaszanych interwencji,
- znajomość zakładu przez inspektora,
- zagadnienia objęte kontrolą we wcześniejszych kontrolach,
- cykle kontrolne,
- posiadane pozwolenia i określone w nich wielkości i rodzaje emisji rocznych,
- kategorię zakładów pod względem ryzyka i liczbę punktów z analizy wielokryterialnej.

Program kontroli zawiera:

- cel kontroli,
- określenie zakresu kontroli,
- priorytety działań kontrolnych,
- przewidywany czas kontroli,
- określenie kontrolowanej instalacji,
- miejsca oględzin,
- zaplanowane pomiary kontrolne,
- upoważnionych do kontroli inspektorów.

#### 5. Procedury kontroli nieplanowych

Oprócz działalności kontrolnej planowej, Inspektorat realizował będzie działalność kontrolną pozaplanową. Przy opracowaniu planu wzięto pod uwagę rezerwę czasu na przeprowadzanie kontroli pozaplanowych przyjmując ok 40 % rezerwę czasową na kontrole pozaplanowe (interwencyjne, inwestycyjne oraz na wnioski innych organów).

Kontrola pozaplanowa podmiotu korzystającego ze środowiska zostanie podjęta w szczególności w następujących przypadkach:

- skargi lub wniosku o podjęcie interwencji wniesionej przez posła, senatora, radnego, obywatela lub organizację społeczną,
- reakcji na informację o naruszeniu wymagań ochrony środowiska podaną przez środki masowego przekazu lub otrzymaną z innych źródeł,
- zwrócenia się przez WIOŚ z innego województwa o przeprowadzenie kontroli wskazanego podmiotu,
- wystąpienia wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub jest uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło wystąpić ,
- wniosku o przeprowadzenie kontroli, składanego przez właściwy organ samorządu terytorialnego,
- zarządzenia przez wojewodę przeprowadzenia kontroli,
- udzielania pomocy organom samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań kontrolnych w zakresie ochrony środowiska,
- polecenia wykonania kontroli wydanego przez GIOŚ,
- współdziałania w akcji zwalczania poważnej awarii z organami właściwymi do jej przeprowadzenia oraz sprawowania nadzoru nad usuwaniem skutków tej awarii,
- oddawania do użytku nowo zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko,
- w celu wydania zaświadczenia, obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, m.in. ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, napojach spirytusowych, o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich.
- powiadomienia przez podmiot o niewykonaniu zarządzenia pokontrolnego, albo w przypadku braku powiadomienia,
- prowadzenia działań wynikających ze współpracy ze Strażą Graniczną w wykonywaniu kontroli w strefie nadgranicznej,
- prowadzenia działań wynikających ze współpracy w szczególności z organami, między innymi: Najwyższej Izby Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Nadzoru Budowlanego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z innymi organami kontroli, organami obrony cywilnej, a także organami ścigania.

### ***Procedura wykonywania kontroli pozaplanowych***

#### **Rozpoczęcie kontroli**

WIOŚ zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Przy czym, jeśli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.



Sytuacje wyjątkowe, w których można podjąć kontrolę bez zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, bez udziału przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej, lub kiedy dopuszcza się prowadzenie kilku kontroli, mają miejsce, gdy:

- przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla prowadzonego przeciwko przedsiębiorcy śledztwa lub dochodzenia;
- odrębne przepisy przewidują możliwość prowadzenia kontroli w toku prowadzonego postępowania dotyczącego przedsiębiorcy;
- przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska.

Przebieg czynności kontrolnych w fazie rozpoczynania kontroli jest następujący:

- 1) Skontaktowanie kierującego zespołem kontrolnym lub inspektora z kierownictwem lub upoważnionym przedstawicielem kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej.

Rozpoczęcie czynności kontrolnych – wszczęcie kontroli po przedstawieniu kontrolowanemu stałego upoważnienia wraz z legitymacją służbową, uprawniającą do przeprowadzenia kontroli. W przypadku kontroli przedsiębiorcy, dodatkowego upoważnienia, poza ww, lub odrębnego upoważnienia, wydanego na podstawie art. 79a ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

- 2) Poinformowanie kierownictwa kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub kontrolowanej osoby fizycznej na podstawie art. 10 ustawy o IOŚ o obowiązku umożliwienia kontrolującemu przeprowadzenia kontroli, w szczególności dokonania czynności, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, z zachowaniem przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej oraz o zakwaterowaniu sił zbrojnych.
- 3) Omówienie zakresu kontroli.
- 4) Poinformowanie o przewidywanym czasie trwania kontroli, który w przypadku przedsiębiorcy nie może być dłuższy od określonego ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.
- 5) Wyjaśnienie kontrolowanemu jego uprawnień do zapoznania się z ustaleniami kontroli w trakcie i po jej wykonaniu.
- 6) Poinformowanie kontrolowanego o możliwości wnioskowania o zastrzeżenie w treści zasadniczego protokołu z kontroli danych technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych, których ujawnienie mogłoby naruszyć przepisy ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, lub danych jednostkowych, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz innych informacji i danych ustawowo chronionych.
- 7) Odnotowanie rozpoczęcia kontroli przedsiębiorcy w książce kontroli - wymóg jej prowadzenia nakłada na przedsiębiorcę ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

### **Wykonywanie kontroli**

Przebieg czynności kontrolnych w fazie wykonywania kontroli jest następujący:

- 1) Zapoznanie się ze sposobem zarządzania kontrolowaną jednostką organizacyjną, schematem organizacyjnym, regulaminami wewnętrznymi, procedurami technologicznymi, przepisami BHP, zakresami czynności pracowników odpowiedzialnych za objęte kontrolą zadania z zakresu ochrony środowiska.
- 2) Wstępne oględziny obiektów, instalacji i urządzeń istotnych z punktu widzenia oddziaływania zakładu na środowisko, dokonywane w obecności upoważnionego przedstawiciela kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej.

- 3) Poddanie analizie otrzymanej dokumentacji pod względem jej kompletności, prawidłowości prowadzenia oraz zakresu i rodzaju zawartych w niej obowiązków.
- 4) Porównanie stwierdzonego stanu faktycznego z wymaganiami określonymi w decyzjach reglamentujących korzystanie ze środowiska, zezwoleniach, zgłoszeniach, informacjach lub przepisach prawa.
- 5) Określenie zakresu i rodzaju stwierdzonych naruszeń wymagań ochrony środowiska oraz ich udokumentowanie.
- 6) Zapoznanie kierownictwa kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej z dowodami wskazującymi na naruszenia, wskazanie lub ustalenie pracowników odpowiedzialnych za wystąpienie nieprawidłowości.
- 7) Przyjęcie od kierownictwa kontrolowanego zakładu informacji odnośnie przyczyn powstania zaniedbań, przewidywanych w tym zakresie działań (np. deklaracja przeprowadzenia w strukturze organizacyjnej zmian, usprawniających zakładowy system zarządzania środowiskowego) ograniczających ryzyko ponownego wystąpienia nieprawidłowości, a także informacji o sposobie i terminach usunięcia naruszeń oraz o zakresie działań porządkujących przewidzianych do wykonania w trakcie czynności kontrolnych.
- 8) Poinformowanie kontrolowanego o dokonanych obserwacjach, niebędących naruszeniami, wskazujących na możliwość ograniczenia oddziaływania zakładu na środowisko.
- 9) Podsumowanie wyników kontroli w ramach zespołu kontrolnego.
- 10) Sporządzenie protokołu kontroli na miejscu w zakładzie lub w siedzibie wioś, wyszczególniającego stwierdzone naruszenia. Protokół jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
- 11) Przekazanie jednego egzemplarza protokołu kontroli przed jego podpisaniem kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub kontrolowanej osobie fizycznej, w celu zapoznania się z jego treścią.

### **Zakończenie kontroli**

W fazie kończącej kontrolę następuje:

- 1) Poinformowanie kontrolowanego o przysługujących mu uprawnieniach:
  - a) o możliwości wniesienia do protokołu kontroli umotywowanych zastrzeżeń lub uwag,
  - b) o prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli.
- 2) Wpisanie zakończenia kontroli do książki kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę. Data wpisu do książki kontroli powinna być taka sama jak data podpisania protokołu. Fakt ten powinien zostać odnotowany w protokole kontroli.

Protokół kontroli podpisują obecni na zakończeniu kontroli: kierujący zespołem kontrolnym, pozostali inspektorzy i kontrolowany podmiot (jeżeli nie odmówił podpisania), lub osoba upoważniona do jego reprezentowania.

### **6. W odniesieniu do zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku – ogólną ocenę znaczących zagadnień dotyczących bezpieczeństwa oraz wykaz grup zakładów, o których mowa w art. 264d ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.**

Priorytetowo w planie kontroli ujmuje się obiekty (podmioty), które wcześniej zakwalifikowano jako zakłady zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Spośród nich w województwie lubelskim dominują zakłady branży paliwowej - głównie

terminale przeładunkowo - magazynowe paliw i LPG zlokalizowane w pobliżu wschodniej granicy Państwa oraz branży chemicznej z największym zakładem na Lubelszczyźnie GA ZA Puławy S.A.

Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska nakłada na WIOŚ obowiązek kontroli w ZDR z częstotliwością co najmniej raz w roku, a w ZZR co najmniej raz na 3 lata. W następnej kolejności planem kontroli obejmuje się podmioty gospodarcze z kategorii zakładów potencjalnych sprawców poważnej awarii umieszczonych w elektronicznej, prowadzonej w IOŚ, bazie informatycznej - PSPA, a także nowo powstałych działalności głównie polegających na stosowaniu i magazynowaniu chemicznych materiałów niebezpiecznych.

Oprócz standardowego zakresu kontroli dot. zagadnień bezpieczeństwa i spełniania wymogów ustawy Poś przez operatorów ZDR i ZZR dokonywana będzie analiza lokalizacji i sąsiedztwa zakładów pod kątem tworzenia grup zakładów (264d ustawy Poś) oraz w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w aspekcie ich rozbudowy i zajmowania pobliskich obszarów przez budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

**W związku z nowelizacją ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska Państwowy Monitoring Środowiska oraz Współpraca Międzynarodowa będzie realizowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.**