**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 постројки за преработка на месо. Најдобрите достапни техники (**НДТ**) кои се **вклучени во овој формулар се главно тие дадени во Референтниот документ за најдобрите достапни техники** (**БРЕФ**) **за Кланици**. **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 храна, појалаци и млеко (ХПМ) и 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)** | **Kланици – Преработка на месо** |
| **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-КланициУреди за:1. Ладно складирање на нуспроизводи од животинско потекло (4.1.27 -. Стр 186)2. Лагуна за интни случаи за износ поголем од рутински барања (4.1.43.1 -. Стр 206)БРЕФ: Индустрии за третман на отпадот НДТ 24B (стр. 518) | 1. Проверете дали се случила некаква модификација на постројката што не е овластен.2. Проверете ги објекти за чување на животните, нуспроизводите од животинско потекло (цврсти материи, крв), за собирање / депонирање на отпад. Проверете ја инфраструктурата за одводнување и дали тоа е поврзано со севкупниот систем за одводнување на инсталацијата.3. Проверете дали на инсталацијата има лагуна за итни случаи за отпадна вода.  |  |
| Систем за управување со животната средина (ЕМЅ) |  | БРЕФ за кланици/индустријата за храна, пијалаци и млеко Употреба на Систем за управување со животната средина (5.1.1.1.- p. 374/ 4.1.1 – p. 211 & 5.1.1 – p. 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
* Избор за влезни материали
* Емисии во воздухот
* Испуштање во вода
* Потрошувачка на вода
* Создавање на отпад
 |  |
| 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  |  | БРЕФ за Кланици1. Обезбедување на капацитет за задржување на отпадни води во износ поголем од рутински барања (4.1.43.1 -. Стр 206)2. Преполнување на заштита на тенковите за масовно складирање, на пример, што содржат крв или сало (4.1.13 -. стр 169) | Проверете како се управува со несреќите: процедури кои се применуваат, регистер на настани, активности за следење со цел коригирање:* Дали има лагуна за итни случаи?
* Дали постојат уреди за проверка на нивото во инсталираните и операбилни цистерни за складирање?
 |  |
| Регистар за одржување  |  | Предвидено во ЕМЅ | Проверете дали постои Регистар каде операторот ги забележува услугите за одржување во постројката. |  |
| xxxxx |  |  |  |  |
| 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 ЕМЅ | 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  |  |  | Собирање на емисиите во воздухот.Третман на емисиите во воздухот |  |
| 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 |  | БРЕФ за КланициСобирање на прашина при прием на живина – филтер од ткаенина - влажен чистач - метална мрежа (4.2.3.1.2, 4.2.3.1.3, 4.2.3.1.4 -. Стр 279-280). | Проверете кој тип (филтер од ткаенина, влажен чистач, метална мрежа) е инсталиран и работи.Проверете што се случува со собраната прашина (на пример, транспорт до депонија?). |  |
| Мирис  |  | Ревизија на сите поединечни извори на мирис и фактори кои влијаат на степенот и видот на смрдливи гасови (4.1.28 -. Стр 188). | Одредени места треба да бидат прегледани: резервоари за собирање на крв, простор за внес на изнутрици , главната фабрика, реон на крајни производи, простор за утовар, излезен котел, излезен филтер за јаглер, биланс резервоарот, резервоари за отпадна вода и аерација. |  |
| Стакленички гасови (гасови кои предизвикуваат ефект на стаклена градина) |  |  |  |  |
| хххх |  |  |  |  |

| **ТЕМА: БУЧАВА И ВИБРАЦИИ** |
| --- |
| **Тема** | **Што кажува дозволата/ националната легислатива**  | **Што кажува БРЕФ-от**  | **Што да се провери**  | **Што е забележано**  |
| Бучава  |  | БРЕФ-КланициНДТ е да се намали бучавата на главните извори на бучава (4.1.36, 4.1.37, 4.1.38, 4.1.39 -. Стр 198-202) | Проверете ја работата на подвижниот кров, кровни вентилатори, лагуната, постројките за дување и ладење. |  |
| 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 кланици. 1. Применете првичен скрининг на цврсти материи што се користат во кланицата или инсталациите за нуспроизводи (4.1.43.4 -. Стр 208)2. Користете резервоар за рамнотежа на отпадни води (4.1.43.11 -. Стр 219)3. Извадете ги мастите од отпадните води, со помош на стапица за маст (4.1.43.9 -. Стр 215)4. Користете постројка за флотација, по можност во комбинација со флокуланти, да ги отстраните дополнителните цврсти материи (4.1.43.10 - p.216)5. Користете резервоар за рамнотежа на отпадни води (4.1.43.11 -. Стр 219)6. Упатување на отпадните води н биолошки третман (4.1.43.15 -. Стр 223)7. Анаеробен предтретман со користење низводни или узводни реактори (4.1.43.14 -. Стр 221)8. Упатување на отпадни води до терцијарен третман (во сопствена или општински ПСОВ) | 1. Проверете дали релевантните објекти за третман објекти се во функција:

• Сита• Резервоар за изедначување• Лагуна за интни случаи• Стапица за маст• Анаеробен предтретман• Постројка за Флотација• Сопствено биолошки ПСОВ1. 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)
2. Проверете кое ниво на третман се применува во општинската пречистителна станица (терцијарен третман?)
 |  |
| Мерки за заштеда на вода  |  | 1. Применете мерење на потрошувачка на вода (4.1.4 - p.162)2. Посебен процес и не-процес на отпадна вода (4.1.5 -. Стр 163)3. Суво чистење на инсталациите и сув транспорт на нуспроизводи (4.1.12 -. Стр 168), проследено со чистење на притисок (4.1.10 -. Стр 167), со помош на црева опремени со рачно управувани предизвикувачи (4.1.9 -. Стр 166 ) и каде што е потребно топла вода од термостатски контролирана пареа и вентили за вода (4.1.23 -. стр 183) | 1. Проверете дали има поставено водомери на поголемите уреди за снабдување со вода : опрема за чистење подови, обезбедување на топла вода
2. Проверете дали водата за ладење (затворена контура систем) е одвоена од вода процесот и дали понекогаш се испушта во ПСОВ (за цели на разредување)
3. Проверете како нус-производи се прибираат / транспортираат (сув собирање / транспорт?) И колку често подовите/ уредите се чистат со вода.
 |  |
|  |  |  |  |  |

| **ТЕМА: ПОЧВА И ПОДЗЕМНИ ВОДИ**  |
| --- |
| **Тема** | **Што кажува дозволата/ националната легислатива**  | **Што кажува БРЕФ-от**  | **Што да се провери**  | **Што е забележано**  |
| Отстранување на трупови, талози, нуспроизводи |  |  | Увид на места каде што цврсти остатоци биле фрлени / одложени:1.Дали се покриени овие области?2. Има ли некој подземен резервоар во местото? |  |
| 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  |  | БРЕФ за КланициСегрегација на собрани нуспроизводи (4.2.1.6 – p. 232) | 1. Проверете каде отпадоците, пердувите и сите други не-употребливи нуспроизводи се собираат и чуваат 2. Проверете како се собира изметот/ѓубривото од шталите (суво собирање?) |  |
| Генерирање на отпад  |  |  | Класификација на отпадот (согласно со националната Листа на видови отпад) Категорија од Европскиот каталог за отпад: 02 02Проверете ја евиденцијата (на операторот) во врска со количеството на секој вид отпад/ нуспроизвод (кг/ден)  |  |
| Отстранување / рециклирање  |  |   | 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 се рециклира внатре во инсталацијата?
 |  |

| **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 Кланици1. Спроведување на системи за управување со енергија (4.1.16, 4.1.17 -. Стр 171 и 173)2. Вклучете контроли на постројката за ладење повеќе пати (4.1.19 -. Стр 179)3. Рационализирање и изолирање на пареа и вода во цевководите (4.1.24 -. Стр 184)4. Изолирање на услугите за пареа и вода (4.1.25 -. Стр 185)5. Наштелувајте ги добро да работат прекинувачите на вратата од просторијата за разладувањеи (4.1.21 -. Стр 182) | 1. Проверете дали контролите за интервали / време се инсталирани за операциите за ладење2. Проверете го целиот систем за изолација и спуштањето на вентилите за изолација во цевковод за снабдување со пареа3. Проверете како се управувани /работат вратите на просториите за разладување (дали постојат сирени инсталирани за предупредување на отворени врати?) |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**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 Х |
| 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)