 **РЕПУБЛИКА СРБИЈА КЛ OTП 01**

 **ОПШТИНА ЉИГ**

 **Општинска управа**

 **Одељење за инспекцијске послове**

 **Инспектор за заштиту животне средине**

 **Карађорђева број 7.**

 **Љиг**

**К О Н Т Р О Л Н А Л И С Т А З А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј У**

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТРОЈЕЊУ** |
| Назив постројења |  |
| Адреса (улица и број) постројења |  |
| Општина - Град |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Контакт особа у постројењу |  |
| Назив радног места |  |
| Телефон, Факс, E-mail |  |

|  |
| --- |
| **СТАТУС КОНТРОЛИСАНОГ СУБЈЕКТА** |
| Привредни субјект према Закону о управљању отпадом:   | 🞏 Оператер🞏 Произвођач 🞏 Нерегистрован субјекат  |
| **Напомена: За нерегистрован субјекат** **надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору** |

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОИЗВОЂАЧУ ОТПАДА/ОПЕРАТЕРУ** |
| 1. | Контролисано постројење за управљање отпадом: | 🞏 Власништво 🞏 Закуп 🞏 ≤ 5 год. 🞏 > 5 год. до ≤ 10 год.  🞏 > 10 год.🞏 Није применљиво  |
| 2. | Начин управљања отпадом (попуњава само оператер):   | 🞏 Неопасан отпад:  🞏 Сакупљање  🞏 Транспорт  🞏 Складиштење 🞏 Третман  🞏 Одлагање 🞏 Опасан отпад:  🞏 Сакупљање  🞏 Транспорт 🞏 Складиштење 🞏 Третман  🞏 Одлагање 🞏 Није применљиво  |
| Напомена: |
| 3. | Прекогранично кретање отпада (попуњава само оператер):   | 🞏 Неопасан отпад:  🞏 Увоз  🞏 Извоз🞏 Опасан отпад:  🞏 Увоз  🞏 Извоз🞏 Није применљиво  |
| Напомена: |
| 4. | Да ли је одређено стручно лице одговорно за управљање отпадом? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Стручно лице: | 🞏 Лице одговорно за  управљање отпадом 🞏 Квалификовано лице  одговорно за стручни рад 🞏 Није применљиво  |
| Напомена: |
| **ДОЗВОЛЕ И САГЛАСНОСТИ** |
| 1. | Решење надлежног органа о издавању дозволе за управљање отпадом? | 🞏 Да (2) 🞏 Не\* (0)🞏 Није применљиво  |
| \***за оператере постројења за управљање отпадом, ако је одговор НЕ сматра се нерегистрован и** **надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору**  |
| *Ако је на питање одговор "Да" одговорити на следеће питање:* |
| 2. | Решење о издавању дозволе за управљање отпадом издато за (попуњава оператер): | 🞏 Неопсана отпад (2) 🞏 Сакупљање 🞏 Транспорт 🞏 Складиштење 🞏 Третман 🞏 Одлагање🞏 Опасан отпад (1) 🞏 Сакупљање 🞏 Транспорт 🞏 Складиштење 🞏 Третман 🞏 Одлагање |
| Напомена: |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Дозвола за управљање отпадом за сакупљање (попуњава оператер): Подаци о дозволи: Број дозволе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Издата од стране: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Датум издавања: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Важи до: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Напомена: |
| 4. | Дозвола за управљање отпадом за транспорт (попуњава оператер): Подаци о дозволи: Број дозволе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Издата од стране: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Датум издавања: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Важи до: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Напомена: |
| 5. | Дозвола за управљање отпадом за складиштење (попуњава оператер): Подаци о дозволи: Број дозволе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Издата од стране: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Датум издавања: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Важи до: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Напомена: |
| 6. | Дозвола за управљање отпадом за третман (попуњава оператер): Подаци о дозволи: Број дозволе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Издата од стране: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Датум издавања: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Важи до: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Напомена: |
| 7. | Дозвола за управљање отпадом за одлагање (попуњава оператер): Подаци о дозволи: Број дозволе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Издата од стране: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Датум издавања: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Важи до: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Напомена: |
| 8. | Потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе за управљање отпадом (попуњава произвођач отпада)? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0)🞏 Није применљиво |
| Напомена: |
| **ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ** |
|  | План управљања отпадом садржи елементе прописане чланом 15. Закона о управљању отпадом? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) 🞏 Делимично (1)🞏 Није применљиво |
| Напомена: |
|  | Ажурирање Плана управљања отпадом сваке три године? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0)🞏 Није применљиво |
| Напомена: |
| **РАДНИ ПЛАН ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ** |
| 1. | Радни план постројења за управљање отпадом садржи елементе прописане чланом 16. Закона о управљању отпадом?  | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)🞏 Делимично (1) 🞏 Није применљиво  |
| Напомена: |
| 2. | Ажурирање Радног плана постројења за управљање отпадом сваке три године или у случају битних измена у раду постројења?  | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) 🞏 Није применљиво |
| Напомена: |
| **ИСПИТИВАЊЕ ОТПАДА** |
| 1. | Извршено испитивање опасног отпада од стране овлашћене стручне организације? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0)🞏 Није применљиво |
| Напомена: |
| 2. | Испитивање опасног отпада вршено у циљу: | 🞏 Утврђивања састава и  опасних карактеристика🞏 Прекограничног кретања🞏 Третмана🞏 Одлагања |
| Напомена: |
| 3. | Оператер врши испитивање отпада у складу са прописаним условима у издатој дозволи за управљање отпадом? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0)🞏 Није применљиво |
|  Напомена: |
| **КРЕТАЊЕ ОТПАДА** |
| 1. | Кретање отпада/опасног отпада прати Документ о кретању отпада/опасног отпада? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)🞏 Није применљиво |
| Напомена: |
| 2. | Покретан поступак провере кретања опасног отпада?  | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0)🞏 Није применљиво |
| Напомена: |
| **ИЗВЕШТАВАЊЕ** |
| 1. | Извештавање се врши у складу са Правилником о методологији за израду Националног и Локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) 🞏 Није применљиво |
| Напомена: |
| 1.1. | Извештавање се врши у складу са Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (ако не потпада под Национални и Локални регистар)?  | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)🞏 Није применљиво |
| Напомена: |
| *Ако је на питање одговор "Да" одговорити на следеће питање:* |
| 3. | Дневна евиденција о отпаду:  | 🞏 ДЕО 1🞏 ДЕО 2 🞏 ДЕО 3🞏 ДЕО 4🞏 ДЕО 5 |
| Напомена: |
| 4. | Годишњи извештај о отпаду: | 🞏 ГИО 1🞏 ГИО 2🞏 ГИО 3🞏 ГИО 4🞏 ГИО 5🞏 КОМ 1 |
| Напомена: |
| 5. | Извештавање министарства о увозу односно извозу отпада врши се у законом прописаном року? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)🞏 Није применљиво |
| Напомена: |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Произвођачи отпада | Оператери |
| **Укупан могући број бодова** | **16** | **23** |
| **утврђени број бодова** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Степен ризика** | **Низак** | **Средњи** | **Висок** |
| **Број бодова** | **предузеће** | **оператер** | **предузеће** | **оператер** | **предузеће** | **оператер** |
| 14-16 | 20-23 | 10-14 | 16-20 | ≥9 | ≥15 |
|  |
| **Степен ризика у односу на остварени број бодова је:** | низак | [ ]  |
| средњи | [ ]  |
| висок | [ ]  |

|  |  |
| --- | --- |
| Представници оператера: | Инспектори за заштиту животне средине |
| Име и презиме: | Радно место | Име и презиме |
| 1. |  | 1. |
| 2.  |  | 2. |
| 3.  |  | 3. |
|  |  |  |
| Датум: |