 **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: | | |