 **РЕПУБЛИКА СРБИЈА КЛ ОТП 12**

 **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**

**О Т П А Д Н У ЕЕ О П Р Е М 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 |  |

|  |
| --- |
| **1. ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТАТУС ОПЕРАТЕРА** |
| 1. Да ли је оператер који управља ЕЕ отпадом уписан у регистар надлежног регистарског органа? | ⬜ да | ⬜ не\* |
| **\*Ако је одговор Не сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору** |

|  |
| --- |
| **ОПЕРАТЕР**  |
| 1. 9.
 | Оператер обавља делатност у области управљања отпадним ЕЕ производима: | 🞏 Сакупљање🞏 Транспорт🞏 Складиштење🞏 Третман🞏 Одлагање |
| Напомена: |
|  | Извештаји о испитивању преузете отпадне ЕЕ опреме се редовно прибављају:  | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Отпадна ЕЕ опрема се преузима од? | 🞏 Физичких лица🞏 Правних лица |
| Напомена: |
|  | Преузимање отпадне ЕЕ опреме од физичких лица организовано је као: | 🞏 Индивидуално🞏 Акције 🞏 Друго (прецизирати) |
| Напомена: |
|  | Да ли се отпадна опрема од физичких лица преузима уз издату потврду о примопредаји? | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |  |
|  | Да ли је на потврди о примопредаји наведен разред и маса преузете отпадне ЕЕ опреме? | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Преузимање отпадне ЕЕ опреме од правних лица врши се од: | 🞏 Сакупљача🞏 Дистрибутера🞏 Предузећа🞏 Друго (прецизирати) |
| Напомена: |
|  | Да ли отпадну опрему од правних лица прати спецификација која садржи разред и масу преузете оптпадне ЕЕ опреме? | 🞏 Да - 2🞏 Не – 0 |
| Напомена: |
|  | Транспорт отпадне ЕЕ опреме до постројења за третман врши: | 🞏 Физичко лице🞏 Предузеће🞏 Сакупљач 🞏 Оператер🞏 Колективни оператер🞏 Друго (прецизирати) |
| Напомена: |
|  | Закључени уговори о примопредаји отпада: | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Кретање опасног отпада прати Документ о кретању опасног отпада: | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Оператер поседује интерне процедуре пријема отпада, откупа, мерења, разврставања, отварања радних налога, третмана, интерни токови отпада и њихово мерење, пратећа документација, поступања са појединим новонасталим отпадима? | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Преузета отпадна ЕЕ опрема привремено се складишти? | 🞏 На локацији погона где се  врши третман🞏 На посебном складишном  простору ван погона где  се врши третман, а у  окиру постројења🞏 На више локација |
| Напомена: |
|  | Складиштење се врши у складу са условима прописаним дозволом за управљање отпада: | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Отпадна ЕЕ опрема је тако ускладиштена да има довољно простора за манипулативне операције? | 🞏 Да – 2🞏 Делимично - 1🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Отпадна ЕЕ опрема јеускладишти на начин да се пре третмана не згњечи, издроби или на други начинуништи или загади опасним или другим материјама? | 🞏 Да - 2🞏Делимично - 1🞏Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Обележавање се врши у складу са прописом којим се уређује складиштење, паковање и обележавање опасног отпада: | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Третман се врши у складу са условима прописаним дозволом за управљање отпадом: | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
|  Напомена: |
|  | Оператер врши претходно разврставање ЕЕ опреме у оквиру разреда? | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Свака разврстана количина ЕЕ опреме се евидентира и тежински контролише? | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Оператер располаже вагом за мерење масе отпада? | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Да ли се врши претходна провера исправности и функционалности (сервис) ЕЕ опреме? | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Да ли се мање неисправности (недостатак инефункционалност лако заменљивих делова) отклањају у сервисном делу ? | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Да ли се после сервисирања односи на регално складиште за одлагање исправне робе? | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Да ли се врши делимично растављање ради уклањања опасних материја? | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Отпадни токови који садрже опасне компоненте се привремено складиште на месту растављања: | 🞏Да - 2🞏Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Оператер врши демонтажу компресора у циљу одвајања уља и метала? | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Оператер врши предобраду (сукцију) флуида и уља из инсталација и агрегата? | 🞏 Да - 0🞏 Не - 2 |
| Напомена: |
|  | Оператер врши раздвајање смеше расхладни флуид/уље? | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Одвојени расхладни флуид се складишти на прописан и безбедан начин: | 🞏Да - 2🞏Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Да ли се врши даље издвајање расхладног флуида из расхладног уређаја разреда 1.1. (из пур пене)? | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
| *Ако је одговор на претходно питање „Да“ одговорити на следеће питање* |
|  | Да ли се врши сортирање отпадне опреме разреда 1.1. према врсти средстава за хлађење, фреона (R11, R12, R22, R502 и R134a) и врсти изолатора у расхладној јединици, а пре процеса рециклаже? | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Оператер поседује извештај о испитивању отпада за настали отпадни расхладни флуид? | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Оператер поседује извештај о садржају (саставу) расхладног флуида? | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Расхладни флуид се складишти дуже од 12 месеци? | 🞏 Да - 0🞏 Не - 2 |
| Напомена: |
|  | Расхладни флуид се збрињава на законом прописан начин  | 🞏Да - 2🞏Делимично - 1🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Оператер врши третман отпадне ЕЕ опреме која садржи катодну цев (ЦРТ монитора разреда 3.1., ТВ са ЦРТ монитора разреда 4.1., евентуално аутомати разреда 10.)? | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Оператер врши делимично ручно растављање опреме која садржи катодну цев ради растављања кућишта и вађење катодне цеви? | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Делимичним растављањем настају отпадни токови који садрже опасне компоненте? | 🞏Да - 0🞏Делимично - 1🞏Не - 2 |
| Напомена: |
|  | Оператер врши третман отпадне ЕЕ опреме -уређаји са равним екраном? | 🞏 Да - 0🞏 Не - 2 |
| Напомена: |
|  | Да ли се врши ручно растављањеиуклањање задњег дела који садржи живу? | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Да ли се извађени задњи делови даље третирају у постројењима за третман флуоресцентне цеви? | 🞏 Да – 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Да ли је пре складиштења и третмана медицинских помоћних уређаја и инструмента за праћење и надзор прибављен доказ о уклањању извора зрачења уколико је исти садржан у наведеној одбаценој опреми? | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0🞏Није релевантно |
| Напомена: |
|  | Извршено разврставање и класификација третманом насталих врста отпада: | 🞏 Да – 2🞏 Делимично - 1🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Складиштење отпадних токава врши се у складу са прописаним условима из дозволе? | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Амбалажа је погодна за складиштење, чување и транспорт насталих врста отпада: | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Врши се обележавање новонасталог отпада: | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |
|  | Кретање новонасталог отпада/опасног отпада прати Документ о кретању отпада/опасног отпада | 🞏 Да - 2🞏 Не - 0 |
| Напомена: |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Укупан могући број бодова** | **84** |
| **утврђени број бодова** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Степен ризика** | **Низак** | **Средњи** | **Висок** | **Критичан** |
| **Број бодова** | 76 - 84 |  68 - 75 | 55 - 67 | ≥ 54  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Степен ризика у односу на остварени број бодова је:** | низак | [ ]  |
| средњи | [ ]  |
| висок | [ ]  |
| критичан | [ ]  |

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