|  |
| --- |
| **КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ** |
| **КОНТРОЛНА ЛИСТА** **ОПЕРАТЕР ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ** |
| **Прописи:** Закон о управљању отпадом (''Сл. гл. РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16), Закон о заштити животне средине (''Сл. гл. РС'', бр. 135/04, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон), Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Сл. гл. РС'', бр. 135/04 и 25/15), Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл. гл. РС'', бр. 135/04 и 36/09) |

|  |
| --- |
| **Подаци о надзираном субјекту (правном лицу, предузетнику)** |
| Назив правног лица, предузетника |  |
| Општина и место седишта, адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Претежна шифра делатности |  |
| Назив делатности |  |
| Законски заступник правног лица/предузетник-оснивач |  |
| Име квалификованог лица одговорног за стручни рад |  |
| Телефон и електронска адреса квалификованог лица одговорног за стручни рад |  |
| Број судског регистрационог улошка (Попунити за установе) |  |

|  |
| --- |
| **Подаци о локацији на којој се врши инспекцијски надзор** |
| Адреса |  |
| Катастарска парцела |  |
| Удаљеност од осетљивих области |  |
| На локацији се врши  | [ ]  Сакупљање**[ ]**  Складиштење[ ] Претходна припрема за поновно искоришћење или одлагање[ ]  Поновно искоришћење [ ]  Одлагање  |
| Постројење  | [ ]  Стационарно [ ]  Мобилно |
| Пројектовани капацитет постројења |  |
| Радно време |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Статус надзираног субјекта (правног лица, предузетника)** | **Напомена** |
|  | Да ли је правно лице, предузетник регистрован у АПР-у?  | [ ]  Да[ ]  Не**\*** |  |
|  | Да ли је правно лице, предузетник за обављање једне или више делатности у области управљања отпадом прибавио дозволе?  | [ ]  Да[ ]  Не**\*** |  |
|  | Да ли је правно лице, предузетник прибавио потврду о изузимању од обавезе прибављања дозволе у случајевима за које се не захтева дозвола? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли је правно лице, предузетник прибавио дозволе за прекогранично кретање отпада (увоз, извоз)?  | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли правно лице, предузетник поседује сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину, односно Решење да није потребна процена утицаја на животну средину за локацију где се обавља делатност управљања отпадом? | [ ]  Да[[1]](#footnote-1)[ ]  Не |  |
|  | Да ли постројење за третман отпада (поновно искоришћење или одлагање), према инсталисаном капацитету и врсти активности има обавезу прибављања интегрисане дозволе? | [ ]  Да[[2]](#footnote-2)[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
| \* **Правно лице, предузетник за који је одговор „Не“, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Документација о отпаду** | **Напомена** |
|  | Да ли је отпад класификован на прописан начин? | [ ]  Да[ ]  Не |  |
|  | Да ли је извршено испитивање отпада ради утврђивања састава и опасних карактеристика отпада? | [ ]  Да[ ]  Не |  |
|  | Да ли је за обављање послова управљања отпадом припремио и донео Радни план постројења за управљање отпадом? | [ ]  Да[ ]  Не |  |
|  | Да ли се ажурирање Радног плана постројења за управљање отпадом врши у прописаном року, као и у случају битних измена у раду постројења? | [ ]  Да[ ]  Не |  |
|  | Да ли кретање отпада прати посебан Документ о кретању отпада? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли је отпад класификован пре отпочињања кретања отпада? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли се чувају копије докумената о отпреми отпада све док се не добије примерак попуњеног Документа о кретању отпада од примаоца којим се потврђује да је отпад прихваћен? | [ ]  Да[ ] Не[ ] Није применљиво |  |
|  | Да ли је покретан поступак провере кретања отпада, ако у року од 15 дана не прими примерак попуњеног Документа о кретању отпада од примаоца и да ли је о томе извештено министарство? | [ ] Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли се комплетиран Документ о кретању отпада чува најмање две године? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли кретање отпада прати посебан Документ о кретању опасног отпада? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли се Документи о кретању опасног отпада састоје од копије докумената наведених у члану 46. став 2. тачка 1) - 6) Закона о управљању отпадом (''Сл. гл. РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16)? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли се копије Докумената о кретању опасног отпада (коју прималац шаље министарству и произвођачу), чувају ради комплетирања документације о кретању опасног отпада? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли се чувају копије Докумената о кретању опасног отпада, коју је потписало лице које је преузело отпад ради превоза, док се не добије примерак попуњеног документа о кретању опасног отпада, којим се потврђује да је отпад прихваћен? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли се копије Докумената о кретању опасног отпада којом се потврђује да је отпад прихваћен чува трајно и доставља Агенцији за заштиту животне средине у електронском облику уносом података у информациони систем Националног регистра извора загађивања? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли су достављени подаци од значаја за вођење Регистра извора загађивања животне средине на прописан начин? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли се води и чува дневна евиденција о отпаду и доставља годишњи извештај Агенцији за заштиту животне средине? | [ ]  Да[ ]  Не |  |
|  | Да ли се чувају основна документа (евиденције, извештаји и др.) најмање пет година, осим уколико није другачије прописано Законом о управљању отпадом (''Сл. гл. РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16) и посебним прописом?  | [ ]  Да[ ]  Не |  |
|  | Да ли су министарству достављени подаци о извршеном извозу, односно увозу отпада у законом прописаном року? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Сакупљање и транспорт отпада** | **Напомена** |
|  | Да ли је правно лице, предузетник регистрован за обављање делатности сакупљања, односно да ли има својство превозника у складу са законима којима се уређује превоз у јавном саобраћају? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли се сакупљање отпад врши од произвођача или власника и/или другог држаоца отпада и транспортује до постројења које има дозволу за управљање отпадом, односно до центра за сакупљање, трансфер станице или постројења за третман односно поновно искоришћење или одлагање?  | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли лице које врши сакупљање и/или транспорт има закључен уговор са оператером за управљање отпадом којим се уређује начин преузимања?  | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли се приликом сакупљања и/или транспорта отпада обезбеђен одвојен превоз различитих врста отпада а нарочито опасног отпада? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли се транспорт отпада врши у затвореном возилу, амбалажи контејнеру или цистерни, како би се спречило расипање или испадање приликом транспорта, утовара или истовара? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли се сакупљање и/или транспорт отпада врши на територији за коју је издата дозвола? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Складиштење отпада** | **Напомена** |
|  | Да ли се отпад складишти на местима која су технички опремљена за привремено чување отпада и која имају дозволу за складиштење? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли се са отпадом, у погледу паковања и складиштење, поступа у складу са Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС“, бр. 98/10)? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли је опасан отпад привремено ускладиштен на локацији дуже од 12 месеци? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли се опасан отпад складишти, пакује и обележава у складу са Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада(„Сл. гласник РС“, бр. 92/10)? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Третман отпада** | **Напомена** |
|  | Да ли је правно лице, предузетник прибавио дозволу за третман отпада и да ли послове третмана отпадом обавља у складу са том дозволом? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли је правно лице, предузетник објавио листу отпада за чији је третман овлашћен? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли је правно лице, предузетник oбезбедио отпад и заштитио га од расипања и процуривања? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли је правно лице, предузетник обезбедио спровођење Радног плана постројења? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли је правно лице, предузетник одредио квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу за третман отпада? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли је правно лице, предузетник обавља третман отпада у складу са одредбама Закона о управљању отпадом (''Сл. гл. РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16)? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли је за третман отпада у мобилном постројењу прибављена дозвола у складу са Законом о управљању отпадом (''Сл. гл. РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16)? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли се физичко-хемијски третман отпада врши у складу са прописаним условима у дозволи? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли биолошки третман отпада врши у складу са прописаним условима у дозволи? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли термички третман отпада врши у складу са прописаним условима у дозволи? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли се врши мешање различитих врста опасног отпада под условима утврђеним у дозволи за третман отпада и под надзором квалификованог лица? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли се опасан отпад разблажује ради испуштања у животну средину? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Посебни токови отпада** | **Напомена** |
|  | Да ли правно лице, предузетник управља истрошеним батеријама и акумулаторима у складу са чланом 47. Закона о управљању отпадом (''Сл. гл. РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16) и Правилником о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Сл. гласник РС, бр. 86/10)? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли правно лице, предузетник управља отпадним уљима у складу са чланом 48. Закона о управљању отпадом (''Сл. гл. РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16) и Правилником о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Сл. гласник РС, бр. 71/10)? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли правно лице, предузетник управља отпадним гумама у складу са чланом 49. Закона о управљању отпадом (''Сл. гл. РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16) и Правилником о условима, начину и поступку управљања отпадним гумама („Сл. гласник РС, бр. 104/09 и 81/10)? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли правно лице, предузетник управља отпадом од електричних и електронских производа у складу са чланом 50. Закона о управљању отпадом (''Сл. гл. РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16) и Правилником о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Сл. гласник РС, бр. 99/10)? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли правно лице, предузетник управља отпадним флуоросцентним цевима које садрже живу у складу са чланом 51. Закона о управљању отпадом (''Сл. гл. РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16) и Правилником о начину и поступку за управљање отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу („Сл. гласник РС, бр. 97/10)? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли правно лице, предузетник управља PCB отпадом у складу са чланом 52. Закона о управљању отпадом (''Сл. гл. РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16) и Правилником о поступању са уређајима и отпадом који садржи РСВ („Сл. гласник РС, бр. 37/11)? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли правно лице, предузетник управља отпадом који садржи, састоји се или је контаминиран дуготрајним органским загађујућим материјама (РОРѕ отпад) у складу са чланом 53. Закона о управљању отпадом (''Сл. гл. РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16) и Правилником о листи POPs материја, начину и поступку за управљање POPs отпадом и граничним вредностима концентрација POPs материја које се односе на одлагање отпада који садржи или је контаминиран POPs материјама („Сл. гласник РС, бр. 65/11 и 17/17)? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли правно лице, предузетник управља отпадом који садржи азбест у складу са чланом 54. Закона о управљању отпадом (''Сл. гл. РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16) и Правилником о поступању са отпадом који садржи азбест („Сл. гласник РС, бр. 75/10)? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли правно лице, предузетник управља отпадним возилима у складу са чланом 55. Закона о управљању отпадом (''Сл. гл. РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16) и Правилником о начину и поступку управљања отпадним возилима („Сл. гласник РС, бр. 98/10)? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли правно лице, предузетник управља медицинским отпадом у складу са чланом 56. Закона о управљању отпадом (''Сл. гл. РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16) и Правилником о управљању медицинским отпадом („Сл. гласник РС, бр. 78/10)? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Одлагање отпада** | **Напомена** |
|  | Да ли је правно лице, предузетник прибавио дозволу за одлагање отпада и да ли отпад одлаже у складу са том дозволом? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли правно лице, предузетник спроводи мере којима се обезбеђује заштита животне средине? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли je правно лице, предузетник обезбедио рекултивацију депоније и надзор над депонијом после њеног затварања у периоду од најмање 30 година? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли је правно лице, предузетник обезбедио спровођење Радног плана постројења? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли је правно лице, предузетник одредио квалификовано лице одговорно за стручни рад на депонији? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли правно лице, предузетник прима отпад који не испуњава услове о одлагању отпада прописане дозволом? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли је правно лице, предузетник о одбијању прихватања отпада обавестио надлежни орган за издавање дозвола? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли се отпад одлаже на депонију која испуњава техничке, технолошке и друге прописане услове, односно супротно условима утврђеним у дозволи? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли се врши одлагање отпада без претходног третмана? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли се одлаже опасан отпад заједно са другим врстама отпада? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли се врши одлагање опасаног отпада без претходног третмана којим се значајно смањују опасне компоненте и њихова својства, маса и запремина?  | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли је правно лице, предузетник обезбедио контролу и мониторинг рада депоније према програму који је уређен Уредбом о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, бр. 92/10)?  | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли је правно лице, предузетник обавестио надлежни орган за издавање дозволе, односно надлежну инспекцију о било каквом значајном утицају на животну средину уоченом у поступку контроле и мониторинга? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли правно лице, предузетник поступа по одлуци надлежног органа за издавање дозволе, односно надлежне инспекције у погледу природе и рокова предузимања корективних мера, у случајевима везаним за питање бр. 69 ? | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |
|  | Да ли правно лице, предузетник после затварања депоније, исту одржава, врши надзор и контролу у периоду накнадног одржавања које одреди надлежни орган за издавање дозволе?  | [ ]  Да[ ]  Не[ ]  Није применљиво |  |

|  |
| --- |
| Коментар: |

Датум инспекцијског надзора на терену:

Број записника, уз који се прилаже контролна листа:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Овлашћено лице |  | Инспектор за заштиту животне средине |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ВАЖНE НАПОМЕНE:

* Процена ризика оператера постројења за управљање отпадом врши се коришћењем Алата за процену ризика оператера постројења за управљање отпадом.
* Ова контролна листа се не бодује.
1. Уколико је одговор „Да“ потребно је у надзору применити и контролну листу: Студија о процени утицаја [↑](#footnote-ref-1)
2. Уколико је одговор „Да“ потребно је у надзору применити и контролну листу: Захтев за интегрисану дозволу, уколико није издата интегрисана дозвола према Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, односно применити само контролну листу: Услови из интегрисане дозволе, уколико је издата интегрисана дозвола према Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине [↑](#footnote-ref-2)