

ВЪПРОСНИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ/СЪОРЪЖЕНИЯ

Информация за проверката		Информация	
Раздел I: Обща информация за проверката			
1	Заповед № РД - ..... г. на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице за утвърждаване на Годишни планове за контролна дейност за .... г. на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС и Заповед № РД ..... г. на министъра на ОСВ или оправомощено от него длъжностно лице за създаване на комисията за извършване на съвместни проверки на операторите на ПСНРП/ПСВРП в съответствие с чл. 103, ал. 2 от ЗООС за ... г.		
2	Към Констатилен протокол № .....		
3	Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - .....		
4	Административна област, Община .....		
5	Дата на проверката .....		
6	Председател на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС: .....		
	Състав на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС: .....		
	от РИОСВ (експерт различен от председателя, когато има такъв) .....		
	/три имена и длъжност/ .....		
	от ГД ПЗЗН-МВР .....		
	/три имена и длъжност/ .....		
	от ИА ГИТ/ДИТ .....		
	/три имена и длъжност/ .....		

от община		
/три имена и длъжност/		
Други		
/три имена и длъжност/ Служба КОС и ОД на МВР		
/три имена и длъжност/		
Вид на проверката:		

СЪДЪЖАНИЕ

**Раздел 2: Обща информация за оператора**

	Информация	Коментар	Предписания
1 Име на оператора	.....		
2 Адрес/ седалище и адрес на управление- гр.(с.)	.....		
ул.(бул.)	.....		
№	.....		
ж.к.(кв.)	.....		
бл.	.....		
вх.	.....		
ет.	.....		
ап.	.....		
община	.....		
област	.....		
3 ЕИК/ Булстат (за ЮЛ):	.....		
4 Представител на юридическото лице или едноличния търговец	.....		
	/длъжност/	/имена/	
5 Лице/а, присъствали по време на проверката от страна на оператора:			
	Длъжност/ Три имена	.....	
	Длъжност/ Три имена	.....	
	Длъжност/ Три имена	.....	
	Длъжност/ Три имена	.....	
	Населено място на предприятието	.....	



**Раздел 3: Обща информация за предприятието/съоръжението**

	Информация за предприятието/съоръжението	Коментар/Информация за включване в протокола
1	Име на предприятието	
2	Адрес на предприятието	
3	Отрасъл	
4	Режим на работа на обекта	
5	Кратко описание на дейностите, извършвани в предприятието/съоръжението с опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС:	
6	Предприятието/съоръжението е класифицирано с <i>нисък/висок</i> риск потенциал	
7	Вид на дейността в обекта	
8	Информации за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества, в т.ч. и отпадъци от Приложение № 3 към ЗООС:	
	Категории на опасност:	
	H	
	P	
	E	
	O	
	<p><b>Поменно изброени опасни вещества Част 2 (при повече от едно опасни вещества, същите се разделят със заглава- " " или " " или " " на долния ред )</b></p>	
9	<p>Рисковият потенциал на предприятието е определен от максималното количество на опасните вещества/отпадъци от Приложение № 3 на ЗООС, с категория на опасност:</p>	
	H	
	P	
	E	
	O	
10	Номер и дата на актуално УК	



11	Актуализираната класификация налага последващо актуализиране на ДППГА или ДБ		
12	Номер и дата на актуално потвърдено становище/решение по ДППГА (за нисък риск)/актуално решение за одобряване на ДБ/ Решение по чл. 99, ал. 2 във връзка с ал. 4 и ал. 5 от ЗООС/Разрешително по чл. 104 от ЗООС (за висок риск)		
13	Предприятието/свържението е собственост на оператора		
14	Предприятието/свържението се експлоатира от оператора съгласно договор за наем		
15	Номер на Комплексно разрешително (ако е приложимо)		
16	Номер на становище, решение по глава шеста от ЗООС		
17	Изпълнение на предписания в срок, наличие на актове за установяване на административно нарушение, заповед за принудителна административна мярка		
18	Наличие на жалби и/или сигнали срещу оператора от предходната проверка до настоящата		

Раздел 4: Общи въпроси за проверка на предприятието/съоръжението

	Информация	Коментар	Информация за вкл. в протокола	Предписания
1	<p>Планирани ли са съществени изменения в предприятието в периода от предишна проверка до момента? (отбележи в "Коментар", в т.ч. дали има текуща процедура по реда на глава шеста и/или глава седма, раздел I от ЗООС и т.н.)</p> <p>- съществени ли са тези промени или не?</p> <p>- има ли промени във вида и количествата на опасните вещества?</p> <p>- има ли промени в инсталациите, инфраструктурата или процесите?</p> <p>- има ли промяна в рисковия потенциал?</p>			
2	<p>Има ли съответствие на вида и количествата на наличните опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС (максималните количества, които са налични или има вероятност да са налични във всеки един момент) на площадката спрямо тези описани в УК/ДППГА/ДБ?</p>			
3	<p>Има ли съответствие на вида и капацитета на съоръженията, в които са налични опасни вещества по Приложение № 3 на ЗООС на площадката спрямо тези описани в УК/ДППГА/ДБ?</p>			
4	<p>Извършена ли е актуализация на ДППГА/ДБ през последните 5 години? (ако не защо)</p> <p>- ако не, операторът документирал ли е данните от извършеното преразглеждане на ДППГА/ ДБ (в съответствие с чл. 106, ал. 6/ чл. 116е, ал. 3 на ЗООС)?</p>			

5	Извършено ли е преразглеждане на вътрешния аварийен план (за ПСВРП) през последните 3 години, и извършена ли е последваща актуализация? (ако не защо)					
6	Налични ли са информационни листове за безопасност отговарящи на чл. 31 и Приложение № 2 на Регламент 1907/2006 (REACH) и всички последващи изменения - за всяко опасно вещество в обхвата на Приложение 3 към ЗООС?					
7	Изготвена ли е картотека за използваните опасни вещества и тяхната характеристика, съгласно изискването на чл. 101, ал. 1 т Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване					
8	Дружеството сертифицирано ли е по ISO 14001:2015 за околна среда?					
9	Дружеството сертифицирано ли е по ISO 9001:2015 за качество?					
10	Въведен ли е стандарт за безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007?					
11	Дружеството има ли внедрена Система за управление на мерките за безопасност (СУМБ)?					
12	Има ли годишен план или въведена процедура за текущ преглед на СУМБ?					
13	Общ брой служители [отбележи в "Коментар"]					
14	Максимален брой служители на смяна [отбележи в "Коментар"]					
15	Налична ли е заповед за определяне на длъжностни лица, които да отговарят за аварийната безопасност?					
16	Има ли план за обучение на персонала за всяка календарна година					



	и дали същия се изпълнява?				
	-извършва ли се инструктаж на персонала: (ако не защо)				
17	Има ли сериозни промени в персонала след последната проверка, в т.ч. и в ръководството на дружеството?				
18	Прилагат ли се процедури/инструкции/заповеди/годишни планове или програми, за периодична проверка, поддръжка, ремонт на съоръженията и оборудването?				
19	Има ли подизпълнители, които извършват дейности на площадката				
	-подизпълнителите получават ли обучение/инструктажи за опасностите от риск				
	-прилагат ли се правила за определяне на отговорностите на подизпълнителите, включително и външни фирми по отношение на безопасната експлоатация на предприятието				
20	Има ли ясни означения по съоръженията/оборудването предназначени да поддържат и контролират нормалното протичане на технологичните процеси, да регистрират и сигнализируют настъпилите отклонения и да предизвикат предприемането на мерки за предотвратяване на големи аварии: (напр. посоката на отваряне/затваряне на аварийни вентили; има ли ясни индикатори за оптимално и за критично налягане по контролери за налягане в тръбопроводи или др. съоръжения)?				
21	Автоматизирана ли е системата предназначена да поддържа и контролира нормалното протичане на технологичните процеси?				

	- ако да, има ли възможност за ръчна манипулация, която да доведе до изключване на автоматизираната система и съответно какви мерки са предприети срещу утежняване последствията на евентуална авария, поради невнимание/ незнание от страна на служителите [отбележи в "Коментар"]				
22	Операторът може ли да докаже, че има процедури/инструкции за наблюдение, записване и разглеждане на всякакви отклонения от границите на безопасна работа?				
23	Съществуват ли процедури/ инструкции/ заповеди за разрешаване за потенциално опасни работи?				
24	Има ли данни за случили се инциденти или аварии на територията на предприятието от последната проверка?				
	-взети ли са мерки за събиране на информация и знания свързани с инциденти. Операторът запознат ли е с поуките извлечени от тях?				
25	Изготвил ли е операторът процедура/ инструкция/ заповед за докладване в случай на авария в рамките на системата за коригираш мониторинг				
<b>Състояние на площадката</b>					
1	Има ли актуална карта/генплан на площадката с основните съоръжения и инфраструктурата				
2	Достъпът до площадката контролиран ли е на входа?				
3	Посетителите получават ли кратка информация за опасностите?				
4	Осигурен ли е периметърът срещу нежелани преминаващи?				
5	Има ли видео система на площадката?				

6	Чиста и добре поддържана ли е площадката?				
7	Някакви основни ремонтни дейности или строежи?				
8	Има ли сгради, контейнери и т.н., които не са показани в документацията?				
9	Разчиствени ли са аварийните пътища?				
10	Обозначени ли са експлозивните рискови зони?				
11	Използването на електрическо оборудване съответства ли на зоните?				
12	Подходящи ли са пожарогасителните и пожароизвестителните системи?				
13	Сборните пунктове и пътищата към изходите обозначени ли са подходящо?				
14	Картата на площадката показва ли повърхностните води и системите за оттичане на отпадъчните води?				
15	Картата на площадката показва ли ключови обекти извън площадката?				
16	Има ли нови строежи и инсталации извън площадката?				
17	Има ли някакви следи от замърсяване?				
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ:</b>					
Има ли потребност от преразглеждане/актуализиране на УК, ППГА/ДБ					
Крайни резултати от Раздел 4		#N/A			



Раздел 5: Въпроси за проверка на предприетиято/съоръжението по отрасли:

	Информация	Коментар	Информация за вкл. в протокола	Предписания
<b>ОБЩИ ВЪПРОСИ ЗА ВСИЧКИ ОТРАСЛИ:</b>				
<b>Резервоари:</b>				
1	Подземни резервоари			
	-има ли система за откриване на теч от резервоара			
	-подсигурени ли са срещу замърсяване на околната среда при пробив			
2	Надземни резервоари			
	-обвалован/и ли са надземните резервоара/ите:			
	-видимо състояние на обваловката/ките			
	-има ли предмети в обваловката/ките около резервоара/ите:			
	-има ли видими нарушения на уплътненията по обваловките около резервоара/ите:			
3	Осигурена ли е защита на почвите и подземните води от замърсяване при евентуални разливи от резервоарите?			
4	Върху резервоара/ите има ли табела с обема на резервоарите?			
5	Върху резервоара/ите има ли табела с вида гориво/опасното вещество/смес, което се съхранява?			
6	Върху резервоара/ите има ли табела с пиктограма за опасност на съхраняваното гориво/опасно вещество/смес, съгласно Регламент 1272/2008 (CLP)?			
7	Има ли наличие на течност (гориво/опасно вещество/смес) в обваловката/ките около резервоара/ите: видими следи от разливи и течове?			

8	Снабдени ли са резервоарите на площадката с нивомерна система или друго подходящо средство за следене на нивото?				
9	Документи за обледяване (херметичност, дебелинетри, корозия и др.) на резервоарите				
10	Има ли следи от скоростни промени/ремонтни дейности?				
11	Документи за извършени/и ремонт/ти на резервоарите?				
12	Има ли на площадката противопожарни хидранти?				
13	Има ли на площадката аварийни резервоари?				
14	Има ли на площадката пломбирани резервоари?				
15	Има ли на площадката празни резервоари?				
16	Има ли на площадката противопожарен резервоар за вода?				
<b>Тръбопроводи</b>					
1	Тръбопроводите добре поддържани ли са?				
2	Има ли следи от изтичане на течност или видими нарушения на тръбопроводната система около резервоарите:				
3	Има ли мониторингова система за подземните тръбопроводи.				
4	Подземните и надземни тръбопроводи тестват ли се редовно				
	<b>Складове</b>				
1	Разделени ли са опасните химични вещества и смеси в отделни складове според класовете на опасност съгласно Регламент 1272/2008 г.				
2	Организацията на складовете е посредством стелажки				



3	Организацията на складовете е посредством палета				
4	Върху стелажите/палетата има ли табела с вида на опасните вещества и смеси, които се съхраняват				
5	Бетониран пол				
6	Наличие на течни опасни химични вещества и смеси				
	-наличие на обваловка или др. средство за задържане на евентуален разлив				
	-наличие на сорбент				
<b>Наличие на други съоръжения за съхранение на опасни вещества:</b>					
<i>(Опишете в коментара)</i>					
<b>Начин на Доставка</b>					
1	Доставката на съхраняваните опасни вещества е чрез:				
	- автотранспорт				
	- жп транспорт				
	- гръбопроводи				
2	Има ли наличие на жп разтоварище:				
	- ако е ДА с колко места за разтоварване [отбележи в "Коментар"]				
3	Има ли наличие на авто разтоварище:				
	- ако е ДА с колко места за разтоварване				
4	Описани ли са в инструкции процесите на товарене/разтоварване?				
5	Зоната за товарене/разтоварване снабдена ли е със система за събиране на разлит продукт?				
<b>Други</b>					
1	Налични ли са информационни листове за безопасност (ИЛБ) на местата, където се съхраняват опасните химични вещества и смеси?				



2	Има ли наличие на площадката на каломаслогубовител/ли?				
3	Има ли наличие на пречистващия станция?				
4	Има ли на площадката налична функционализираща водоупътна шахта или друго съоръжение за улавяне и задържане на евентуални разливи или замърсени води?				
5	Има ли наличие на опасни отпадъци притежавани еквивалентни свойства по отношение на потенциал за големи аварии?				

**5.1. ПРОИЗВОДСТВО И СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ВЪЩЕСТВА- запалими течности (горива, втечени нефтени газове, втечен природен газ и др.)**

	<b>Вид на обекта</b>				
1	Има ли система за улавяне на въглеродородни пари?				
2	Има ли наличие на авто естакада за експедиция на запалими течности: - ако е ДА с колко места е [отбележи в "Коментар"] - на авто естакадата има ли горно пълнене на авто цистерни? - на авто естакадата има ли долно-пълнене на авто цистерни?				
3	Има ли наличие на разливи на запалими течности на автоестакадата/ите:				
4	Има ли наличие на площадката на помпена станция: - наличие на теч в помпена станция; - наличие на пеностанция				
5	<b>Информацията съответства ли на актуалното УК/ДППГА/ДБ?</b>				

**5.2. ПРОИЗВОДСТВО И СЪХРАНЕНИЕ НА ТОВОВЕ**

1	Наличие на работен журнал				
2	Наличие на технологична схема и оперативна инструкция				
3	Наличие на устройство/детектор/газсигнализатор за измерване на концентрацията във въздуха на опасни вещества				
4	Информацията съответства ли на актуалното УК/ДППГА/ДБ?				

**5.3. СКЛАДИРАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИГА (ПРЗ)/ пестициди, биоциди, фунгициди и др.**

1	Разделени ли са ПРЗ в отделни складове според класовете на опасност съгласно Регламент 1272/2008 г.				
2	Наличие на устройство/детектор/газсигнализатор за измерване на концентрацията във въздуха на опасни вещества				
3	Информацията съответства ли на актуалното УК/ДППГА/ДБ?				

**5.4. ПРОИЗВОДСТВО, УНИЩОЖАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА/ВОЕПРИПАСИ, В Т.Ч. И ПРОИЗВОДСТВО И СЪХРАНЕНИЕ НА ФОЙЕРВЕРКИ/ ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ**

	Складове:				
1	Обособени ли са отделни складове за различните категории на опасност съгласно Регламент 1272/2008				



2	Наличие на Разрешително за производство на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия издадено от Министерството на икономиката					
3	Наличие на Разрешително за складиране на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия издадено от КОС					
4	Наличие на паспорти на складовете					
5	Отговарят ли наличните количество в складовете с паспортите и Разрешителните за съхранение					
6	Наличен ли е актистатичен под в складовете					
7	Налично ли е взривозащитно осветление					
8	Складовете обваловани ли са					
9	Складовете обваловани ли са за предотвратяване на домино ефект					
10	Подредбата в складовете по специален начин ли е, отговарящ на законодателството (подредба на фигури)					
11	Наличие на Инструкции за безопасно съхранение					
12	Наличие на инструкция за начина на складиране					
13	Наличие на Инструкции за безопасна работа					
14	Наличие на влагомери					
15	Наличие на термометри					
<b>Производство:</b>						
1	На територията на предприятието/съоръжението има ли производство на взривни вещества, изделия и пиротехника					
2	Наличие на резервоари (подземни/надземни) за суровини					



3	Наличие на резервоари (подземни/надземни) за междинни продукти				
4	Наличие на резервоари за готова продукция				
5	Наличие на теч от някой от резервоарите (Опишете в коментар)				
6	Описани ли са в инструкции производствения процес				

Други:

1	Наличие на специализирани мобилни зарядни установки за емулсионни експлозивни				
2	Информацията съответства ли на актуалното УК/ДППГА/ДБ?				

**5.5 ХИМИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ**

1	Наличие на технологична схема и оперативна инструкции				
2	Наличие на устройство/детектор/газсигнализатор за измерване на концентрацията във въздуха на опасни вещества				
3	Друга информация отнасяща се към оборудването, което се контролира				
4	Информацията съответства ли на актуалното УК/ДППГА/ДБ?				

**5.6 ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ**

1	Информацията съответства ли на актуалното УК/ДППГА/ДБ?				

--	--	--	--	--	--	--	--

**5.7. МИННИ ДЕЙНОСТИ- обработка на черни и цветни метали**

1	Наличие на технологична схема и оперативна инструкция						
2	Наличие на устройство/детектор/газсигнализатор за измерване на концентрацията във въздуха на опасни вещества						
3	Информацията съответства ли на актуалното УК/ДППГА/ДБ?						

**5.8. МИННИ ДЕЙНОСТИ-Хвостохранилища**

1	Нарушени ли са стените на хвостохранилището						
2	Колко клетки има хвостохранилището (Опишете в коментар)						
3	Наличие на оросителна инсталация						
4	Наличие на "План за управление на минни отпадъци"						

**Тръбопроводи**

1	Тръбопроводите добре поддържани ли са?						
2	Има ли следи от изтичане на течност или видими нарушения на тръбопроводната система						
3	Има ли мониторингова система за подземните тръбопроводи						
4	Подземните и надземни тръбопроводи тестват ли се редовно						

**Други:**

1	Информацията съответства ли на актуалното УК/ДППГА/ДБ?						

--	--	--	--	--	--

**5.9. Други дейности с ОХВ, вкл. извършване на дейности с опасни отпадъци притежаващи еквивалентни свойства по отношение на потенциал за големи аварии**

Въпроси с констатации в свободен текст:					
Крайни резултати от Раздел 5	#N/A				



**Раздел 6: Въпроси за проверка на предприетието/съоръжението – по опасности**

		Информация	Коментар	Информация за вкл. в протокола	Предписания
<b>Раздел Н</b>					
1	Налични ли са на площадката опасни за здравето вещества – раздел „Н“?				
	Ако да:				
	- запознат ли е персонала с опасностите от всяко вещество и как се доказва това				
	- запознат ли е персонала с употребата на ЛПС и как се доказва това				
	- осигурени ли са ЛПС предвидени в ДППГА/ДБ/ВАП и др. документи имащи отношение към аварийното планиране				
	- осигурени ли са превантивните мерки заложенни и одобрени в ДППГА/ ДБ/ ВГАП и др. документи имащи отношение към аварийното планиране				
	- спазват ли са изискванията за работа и съхранение за всяко опасно вещество, съгласно Раздел 7 от съответния информационен лист за безопасност				
	- извършват ли се огледи/проверки на складовите стоканства и как се доказва				
	- осигурени ли са сензори, които да алармират при изпускане на токсични вещества в работната среда				
<b>Раздел Р</b>					
2	Налични ли са на площадката вещества с физични опасности – раздел „Р“?				
	Ако да:				
	- запознат ли е персонала с опасностите от всяко вещество и как се доказва това				
	- запознат ли е персонала с употребата на ЛПС и как се доказва това				

	- осигурени ли са ЛПС предвидени в ДППГА/ДБ/ВАГТ и др. документи имащи отношение към аварийния планиране				
	- спазват ли се изискванията за работа и съхранение за всяко опасно вещество, съгласно Раздел 7 от съответния информационен лист за безопасност				
	- извършват ли се огледи/проверки на складовите стопанства и как се доказва				
	- запознат ли е персонала с противопожарните мерки за всяко опасно вещество, съгласно Раздел 5 от съответния информационен лист за безопасност и как се доказва това				
	- осигурени ли са сензори, които да алармират при наличие на продукти на горене и/или запалими вещества в работната среда				
<b>Раздел Е</b>					
3	Налични ли са на площадката опасни за околната среда вещества – раздел „Е“?				
	Ако да:				
	- запознат ли е персонала с опасностите от всяко вещество и как се доказва това				
	- спазват ли се изискванията за работа и съхранение за всяко опасно вещество, съгласно Раздел 7 от съответния информационен лист за безопасност				
	- извършват ли се огледи/проверки на складовите стопанства и как се доказва				
	- осигурени ли са необходимите средства за събиране на опасното вещество при евентуално изпускане в околната среда				



<ul style="list-style-type: none"> <li>- извършват ли се регулярни огледи на складовите стопанства (покривни конструкции; вентилации; водонепропусклив под; вани за улавяне на евентуален разлив и др. приложими за дейността)</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- попада ли площта в район със значителен потенциален риск от наводнения- ако „Да“</li> <li>- предвидени ли са адекватни мерки за недопускане заливане на площта с различни опасни вещества от тази категория</li> </ul>				
<b>Раздел О</b>				
<p>4 Налични ли са на площта опасни вещества в категорията „Други опасности“ – раздел „О“?</p>				
<p>Ако да:</p>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- запознат ли е персонала с опасностите от всяко вещество и как се доказва това</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- спазват ли се изискванията за работа и съхранение за всяко опасно вещество, съгласно Раздел 7 от съответния информационен лист за безопасност</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- извършват ли се огледи/проверки на складовите стопанства и как се доказва</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- осигурени ли са необходимите средства за събиране на опасното вещество при евентуално изпускане в околната среда</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- извършват ли се регулярни огледи на складовите стопанства (покривни конструкции; вентилации; водонепропусклив под; вани за улавяне на евентуален разлив и др. приложими за дейността)</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- съхраняват ли се опасните вещества в съдове осигуряващи необходимата изолация от външната среда. Ако не защо и как се осигурява контрола на влажността в съответното складово помещение</li> </ul>				



- попада ли площадката в район със значителен потенциален риск от наводнения- ако „Да“				
- предвидени ли са адекватни мерки за недопускане заливане на площадката с различни опасни вещества от тази категория				
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ РАЗДЕЛА, КОТО ДА БЪДЕ ВКЛЮЧВАНЕ В КОНСТАТИВНИЯ ПРОТОКОЛ</b>				
Кратка обобщена информация за идентифицираните опасности от големи аварии в предприятието/съоръжението				
Краинни резултати от Раздел 6	#N/A			

**Раздел 7: Допълнителни въпроси за проверка на предприемачето/сържжението съобразно компетенцията на РИОСВ (ЗООС, ЗЗВВХВС, ЗОПОЕЩ и др.)**

	Информация	Коментар	Информация за вкл. в протокола	Подписания
1	Има ли разработени указания/заповеди относно прилагането на Регламент СЛР?			
2	Има ли разработени указания/заповеди относно прилагането на Регламент REACH?			
3	Наличие на документирана оценка на безопасността на съхранението съгласно чл. 4, т. 4 на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. изм. и доп.): (ако не защо)			
4	Има ли се съвместимостта на категориите на опасност на съхраняваните опасни химични вещества и смеси, съгласно Раздел 2 от Оценката? Наличие на оценка по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение.: (ако не защо)			
5	На площадката има ли подходящи материали за почистване след авария?			
6	Наличие на инструкции и/или процедури разписани в одобрения ДППГА/ДВ: (ако не защо)			
7	Има ли проверка за актуалността на идентифицираните опасности и извършената оценка на риска от възникване на големи аварии, съответстваща на заложената честота в процедурите към СУМБ на предприемачето?			

8	Наличие на Външен аварийен план (за ПСВРП) или мотивирано решение на изпълнителният директор на ИАОС за освобождаване на кмета от задължението да изготви външен аварийен план за предприятието (съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредбата за ПГА):					
9	За ПСВРП, операторът преразглежда ли и когато е необходимо актуализира ли вътрешния аварийен план (най-малко веднъж на три години): (ако не защо)					
10	Спазва ли се процедура към СУМБ за идентифициране на опасности и оценяване на риска					
11	Внедрени ли са инструкции за безопасна работа за отделните производствени участъци					
12	Внедрени ли са инструкции за необходими мерки за безопасност при работа с опасни вещества (за всяко вещество в обхвата на Приложение 3 към ЗООС)					
13	Спазват ли се инструкциите/процедура към СУМБ свързани с Аварийно планиране					
14	Спазва ли се процедура към СУМБ свързана с Въгрешен одит					
15	Спазва ли се процедура за управление на промените					
16	Спазва ли се процедура към СУМБ за оперативен контрол и управление на технологичните процеси.					
17	Спазва ли се процедура за мониторинг, която е част от СУМБ					
Крайни резултати от Раздел 7		#N/A				



Раздел 8: Допълнителни въпроси за проверка на предприемачето/съоръжението съобразно компетенцията на служителите на ГДПБЗН-МВР  
(Закона за защита при бедствия, Наредба 81213-647 от 01.10.2014 г. и НППА)

	Информация	Коментар	Информация за вкл. в протокола	Предписания
1	Наличие/актуализация на аварийен план (АП) за площадката съгласно Закона за защита при бедствия:			
2	Наличието в обекта АП/ВгАП съответства ли на нормативните изисквания за формата и съдържанието му.			
3	Въведен ли е АП на обекта или ВгАП на предприемачето и/или съоръжението след извършването на входната проверка от комисия по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда?			
4	Извършват ли се ежегодно тренировки/учения по АП/ВгАП и как се доказва това: (ако не защо)			
5	Подходящо ли е обучаван персонала по отношение на аварийното реагиране?			
6	Аварийното оборудване на площадката добре поддържано ли е?			
7	Актуализират ли се аварийните планове след всяка модификация на съоръжението или промяна в работния процес?			
8	Наличие на индивидуални средства за защита (ИСЗ)- проверява се дали ИСЗ са в срока за съхраняване, т.е. отговарят ли на установените технически изисквания за годност. (ако не защо)			
9	Операторът на предприятието, попадащо в обхвата на чл. 35, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, предоставил ли е на кмета на общината информация за изготвяне на общинския план за защита при бедствия в съответствие с изискванията на ал. 3, т. 3 от същия член?			

	Изградена ли е локална система за оповестяване (ЛСО) в съответствие с изискванията на Закона за защита при бедствия и Наредбата за условията и редът за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност: (ако не защо)				
	- тествана ли е изградената ЛСО				
11	Разработени ли са документи за създаване на организация за осигуряване на пожарната безопасност на обекта, в т.ч.: 1. вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта (в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и др.); (ако не защо) 2. план за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и др. (в съответствие с приложение № 1 от Наредба №81213-647 от 2014 г. за ПНПБЕО);(ако не защо) 3. план за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ (разработва се за всеки конкретен случай със съдържание, съгласно чл. 10 от Наредба № 81213-647 от 2014 г. за ПНПБЕО); (ако не защо) 4. план за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария: (ако не защо)				



<p>5. протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, проверки на изправността на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения и други устройства, гарантиращи пожарната безопасност преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност. (ако не защо)</p>				
<p>12 Излагани ли са заповеди, с които се уредят:</p>				
<p>1. редът за извършване на огневи работи: (ако не защо)</p>				
<p>2. редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения: (ако не защо)</p>				
<p>3. забранените места за пушене и използване на открит огън: (ако не защо)</p>				
<p>4. редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време: (ако не защо)</p>				
<p>5. редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на Наредба №812/3-647 от 2014 г. за ПНПБЕО: (ако не защо)</p>				
<p>6. правилата за пожарна безопасност на обекта в извънработно време: (ако не защо)</p>				
<p>7. редът за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на пожароизвестителните и пожарогасителните системи, системите за гласово уведомяване, на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина: (ако не защо)</p>				



	8. периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали: (ако не защо)				
	9. редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво: (ако не защо)				
	10. определенето на длъжностни лица по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 81213-647 от 2014 г. за ПНПБЕО: (ако не защо)				
13	Протоколи от тестване на пожарогасителна инсталация:				
14	Документи, удостоверяващи поддържането и обслужването на пожарогасителните инсталации:				
15	Документи, удостоверяващи поддържането и обслужването на системите за гласово уведомяване:				
16	Документи, удостоверяващи поддържането и обслужването на пожарните кранове:				
17	Документи, удостоверяващи поддържането и обслужването на системите за управление на дим и топлина:				
18	Протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите: (ако не защо)				
19	Налягаче на инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (пожарогасителните системи, пожароизвестителните системи, системите за гласово уведомяване, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на дима и др.): (ако не защо:)				

20	Наличие на принципна схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от пожароизвестителната система), начина на привиждането им в действие и осигурените блокове за съвместната работа на системите:					
21	Наличие на протоколи за проведени учебни евакуации:					
22	Извършва ли се ежегоден контрол на съпротивлението на мъгниеващитната уредба, заземителната инсталация и на импеданса Zs на контур „Фаза-защитен проводник“: (ако не защо)					
23	Наличие на отпадъци, запалими материали, неокосена суха трева и др. в близост до складове/резервоари/съоръжения с налични опасни вещества в обхвата на Приложение 3 към ЗООС					
Крайни резултати от Раздел 8		#N/A				

Раздел 9: Въпроси за проверка на предприетиято/съоръжението съобразно компетентията на ИА ГИТ (НПГА, Трудовото законодателство)				
	Информация	Коментар	Информация за вкл. в протокола	Предписания
1	Информация доказваща изпълнението на чл.35 на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) - осигурен е достъпа до налична информация на работещите съгласно членове 31 и 32 за веществата или смесите, използвани от тях или на чиято въздействие са изложени по време на работата си.			
2	Наличен ли е списък на работещите с опасни вещества: (ако не защо)			
3	Осигурени ли са лични предпазни средства (ЛПС) на работещите, има ли списък с ЛПС на площадката: (Проверява се дали са с изтекъл срок на годност, както и дали има Инструкция за реда на употреждане, ползване, съхранение и отчитане на ЛПС и др.). (ако не защо)			
4	Списък с подучилите ЛПС отразен с подписи: (ако не защо)			
5	Наличие на дължностни характеристики, в които са описани техните задължения: (ако не защо)			
6	Протоколи от измервания факторите на работна среда: (ако не защо)			
7	Работни места, за които е установено наличието на произвожден риск.....бр. [отбележи в "Коментар"]			
8	Установени ли са данни за създадени здравословни и безопасни условия на труд			
9	Извършена ли е оценка на риска в съответствие с изискванията на чл.16, ал. 1, т. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 5 /11.05.1999 год. (ДВ бр.47/21.05.1999 г.)			
10	Утвърдена ли е от работодателя програма за предотвратяване на риска в съответствие с чл. 16, ал. 1, т. 2. от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.			
11	Налично ли е споразумение за координиране и съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (в случай на необходимост)			



<p>12</p> <p>Определени ли са видовете обучения и инструктажи на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд?</p>				
<p>13</p> <p>Проверка ли се ежедневен инструктаж за работещите с опасни химични вещества?</p>				
<p>Крайни резултати от Раздел 9</p>				
<p>N/A</p>				

**Раздел 10: Въпроси за проверка на предприемачето/сборъжението съобразно компетентията на Община.....(НПГА, ЗЗБ и друго законодателство)**

	Информации	Коментар	Информация за вкл. в протокола	Предписания
Операторът на ПСВРП предоставил ли е на кмета на общината актуална информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на аварии на засенатата общественост по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС, която да предостави на общественоста съгласно чл. 20 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях (НПГА)(ДВ, бр.5/2016 г. изм. и доп.)?				
1 - информацията съдържа ли минимум данните за предприемачето/сборъжението от публичния регистър по чл. 15 от Наредбата за ПГА				
2 Предоставен ли е ВГАД/ информация за изготвяне на ВНАП на кмета на общината: (ако не защо)				
3 Проиграван ВНАП (за ПСВРП): ДА(дата)/НЕ				
4 Има ли Решение на Изпълнителният директор на ИАОС за освобождаване кмета на община от задължението да изготви външен аварийен план на предприемачето с висок рисков потенциал				
<b>Крайни резултати от Раздел 10</b>	N/A			

**Раздел 11: Информация, която операторът е длъжен да предостави**

	Информация	Коментар	Информация за вкл. в протокола	Подписания
	Предоставена ли е актуална информация на обществеността за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария?			
1				
2	По какъв начин операторът е предоставил тази информация на засегнатата общественост? (Опиши в коментар) Източник (Nurelink) на информацията да се посочи в колона "Е". Информация за вкл. в протокола.			
3	По какъв начин операторът е предоставил тази информация на кмета на общината на чийто територия е обекта?			
4	Отговаря ли информацията по форма и съдържание на чл. 20 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях			
5	Необходима ли е актуализация на информацията			
6	Обменена ли е информация между операторите за характера и степента на опасност от възникване на авария с последващ „ефект на доминанто“, съгласно изискванията на чл. 116з, ал. 2, т. 1 от ЗООС, когато е приложимо			
<b>Крайни резултати от Раздел 11</b>		#N/A		
Представени документи по време на проверката:				

**Приложения:**

1	.....
2	.....



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Средно ниво на риска от всички раздели	Крайни резултати от проверката
--	--------------------------------

Отлични	1
Приемливи	2,25
Необходими са промени	4,5
Неприемливи	7

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ №.....

Днес, ..... 20..... г., гр. ....  
(дата) (място на проверката)

Подписаният/те:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
(трите имена и длъжност на контролните органи)

при Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. ....  
с участието на .....

.....  
(трите имена и длъжност на представител/и на друг контролен орган и др.)

Извърших/а ..... проверка на .....  
(планова, извънредна)

.....  
(наименование на проверявания обект/ дейност)

находящ се в .....

.....  
(адрес на обекта)

Стопанисван от: .....

.....  
(трите имена и ЕГН за физическото лице - ФЛ), наименование на юридическото лице (ЮЛ) или  
едноличния търговец (ЕТ))

Адрес (за ФЛ)/ седалище и адрес на управление (за ЮЛ):

гр.(с.):.....





Предписания:.....

(предписания, срок за изпълнение и отговорник за изпълнението им)

Обяснения / възражения: .....

Неразделна част от протокола са (описват се представените документи по време на проверката):

Приложения:.....

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра, един за проверявания и един за РИОСВ.

Извършил/и проверката: 1.....  
(име, фамилия, длъжност и подпис на контролния орган)

2.....  
(име, фамилия, длъжност и подпис на контролния орган)

С участието на:.....  
(име, фамилия, длъжност и подпис)

Присъствали: 1.....  
(име, фамилия, длъжност и подпис)

Страница №.....към Констативен протокол №...../20.....г.

2.....  
(име, фамилия, длъжност и подпис)

3.....  
(име, фамилия, длъжност и подпис);

Получил протокола:

Име, презиме, фамилия, длъжност:.....  
.....

Дата:.....

Подпис:.....

(личните данни, датата и подписа се попълват от лицето, получило протокола)

Свидетел (име, презиме, фамилия, адрес): .....

.....  
.....

(попълва се в случай, че проверявания откаже да получи протокола)

Дата:.....

Подпис:.....