

LISTA KONTROLNA

Część III - Ochrona Środowiska

Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej

Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**

.....
przeprowadzona w dniach:

1. Sprawy dokumentacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	T/N/ND*	Uwagi
1.1	Czy Zakład/Baza jest zakładem dużego/zwiększonego** ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej? Czy Zakład/Baza posiada wymagane prawem decyzje administracyjne dotyczące środowiska?	Inf.
1.2	Czy w ostatnim roku kalendarzowym były wykonane pomiary emisji węglowodorów? Czy wynik pomiarów był zgodny z wymaganiami prawa tj. poniżej 35 g/m ³ h? Czas pracy jednostki OPB w ostatnim roku :..... Ilość godzin przestoju spowodowanych awariami w ostatnim roku : Czy w Zakładzie/Bazie zidentyfikowano nowe aspekty środowiskowe? Jakie?..... Czy nowe aspekty środowiskowe wymagały przeprowadzenia stosownych pomiarów? Jeśli tak to: Czy pomiary takie zostały wykonane? Czy wynik mieścił się w dopuszczalnych wartościach określonych w obowiązujących przepisach?	
1.3	Czy w Zakładzie/Bazie jest prowadzony na bieżąco rejestr odpadów?	
1.4	Czy odpady są magazynowane w wyznaczonym (w programie postępowania z odpadami) miejscu? Czy odpady są segregowane?	
1.5	Czy w Zakładzie/Bazie wytworzone zostały nowe odpady? Czy wystąpiono o zmianę decyzji na wytwarzanie tych odpadów?	
1.6	Czy w Zakładzie/Bazie zostały przekroczone limity wytworzonych odpadów określonych w decyzji? Jakich i co było przyczyną?..... Czy wystąpiono o zmianę decyzji na wytwarzanie odpadów?	

1.7	Czy miejsca magazynowania odpadów są oznakowane?		
1.8	Czy poszczególne odpady w miejscu tymczasowego gromadzenia są magazynowane dłużej niż 3 lata? Jakie?..... Czy podjęto działania w związku z przekroczeniem 3 letniego okresu magazynowania odpadów?.....		
1.9	Czy Zakład/Baza posiada własne składowisko odpadów? Czy składowisko odpadów posiada ważną decyzję na jego funkcjonowanie?		Inf.
1.10	Czy na składowisku odpadów wykonywany jest codziennie pomiar wielkości opadu atmosferycznego? Czy co 3 miesiące wykonywane są pomiary wskaźnikowych parametrów jakości wód powierzchniowych oraz wód podziemnych? Czy raz w roku wykonane są pomiary osiadania powierzchni składowiska? Czy na składowisku prowadzona jest ewidencja: - ilości przyjętych odpadów na składowisko? - wystąpienia zagrożeń i awarii? - rekultywacji oraz zagospodarowania terenu składowiska? - kontroli i nadzorów? - interwencji ratowniczych? - monitoringu środowiska gruntowo – wodnego? Sprawdzane dokumenty:.....		
1.11	Czy Zakład/Baza prowadzi wewnętrzne przeglądy środowiskowe? Czy wnioski z wewnętrznych kontroli są realizowane?		
1.12	Czy firma/firmy realizujące zadania inwestycyjne/remontowe są wytwórcami powstających odpadów, w tym w prowadzonych procesach pracy? Czy umowa na wykonanie takich prac pomiędzy inwestorem a wykonawcą robót reguluje obowiązki stron w tym zakresie?		Inf.
1.13	Czy w Zakładzie/Bazie w ostatnich 5 latach miały miejsce poważne awarie przemysłowe? Czy awarie zostały zgłoszone stosownym organom ochrony środowiska? Czy przeprowadzono stosowne działania wyjaśniające? Czy wnioski i polecenia zostały wykonane? Czy jest prowadzony rejestr poważnych awarii przemysłowych? Liczba poważnych awarii przemysłowych w latach 2007 - 2011		Inf.

2. Kanalizacja i jej wpływ na środowisko

Lp.	Wyszczególnienie	T/N/ND*	Uwagi
2.1	Czy w Zakładzie/Bazie kanalizacja jest drożna i usuwa całą wodę powierzchniową?	
2.2	Czy są widoczne zapadnięcia nawierzchni nad kanałami ściekowymi?	#	
2.3	Czy zaobserwowana została nieszczelność kanalizacji, w wyniku której nastąpiła nadmierna infiltracja wód gruntowych do kanalizacji? Czy było wykonywane badanie szczelności kanalizacji? Data ostatniego badania	#	

3. Oczyszczalnia ścieków sanitarnych

Lp.	Wyszczególnienie	T/N/ND*	Uwagi
3.1	Czy ścieki sanitarne są odprowadzane do kanalizacji lokalnej oczyszczalni ścieków?	Inf.
3.2	Czy ścieki sanitarne są wywożone do lokalnej oczyszczalni ścieków?	Inf.
3.3	Czy Zakład/Baza jest wyposażona w oczyszczalnię ścieków sanitarnych?	Inf.
3.4	Czy ścieki są odprowadzane do środowiska? Czy Zakład/Baza posiada decyzję na odprowadzanie ścieków?	Inf.
3.5	Czy badania ścieków są wykonywane regularnie (zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym)?	
3.6	Czy w poprzednim roku kalendarzowym były płacone kary za niewłaściwe parametry odprowadzanych ścieków? Przyczyny:..... Czy usunięto stwierdzone w tym zakresie uchybienia?	
3.8	Czy w ostatnich 3 latach były wywożone osady? Czy Zakład/Baza otrzymał stosowne zezwolenie na ich wywóz?	Inf.
3.9	Czy jest dostępna instrukcja postępowania na wypadek awarii, pożaru? Czy obsługa oczyszczalni ścieków posiada aktualny wykaz telefonów alarmowych, kontaktowych?	

4. Oczyszczalnia ścieków przemysłowo-deszczowych

Lp.	Wyszczególnienie	T/N/ND*	Uwagi
4.1	Czy ścieki są wywożone do lokalnej oczyszczalni ścieków?	Inf.
4.2	Czy ścieki są odprowadzane do kanalizacji lokalnej oczyszczalni ścieków? Czy ważna jest umowa z lokalnym PWiK?	Inf.
4.3	Czy ścieki są odprowadzane do środowiska? Odbiornik odprowadzanych ścieków.....	Inf.
4.4	Czy Zakład/Baza jest wyposażona w oczyszczalnię ścieków deszczowo – przemysłowych?	Inf.
4.5	Czy Zakład/Baza posiada decyzję na odprowadzanie ścieków do środowiska? Termin ważności decyzji.....	
4.6	Czy badania ścieków są wykonywane regularnie - zgodnie z pozwoleniem?	
4.7	Czy są zachowywane dopuszczalne parametry ścieków: - określonych ilości? - BZT5? - ChZT? - Ropopochodnych? - Ekstraktu eterowego?	
4.8	Czy prowadzony jest rejestr ilości odprowadzanych ścieków?	
4.9	Czy Zakład/Baza wykonywała badania potwierdzające efektywność pracy urządzeń oczyszczających ścieki? Czy wyniki tych badań były zgodne z założeniami projektowymi? Data ostatnich badań:.....	
4.10	Czy w poprzednim roku kalendarzowym były płacone kary za niewłaściwe parametry odprowadzanych ścieków?	#	
4.11	Czy odpady ropopochodne z oczyszczalni ścieków były wywożone w ostatnich 3 latach?	Inf.
4.12	Czy jest dostępna instrukcja postępowania na wypadek awarii, pożaru? Czy pracownicy obsługi posiadają aktualny wykaz telefonów alarmowych, kontaktowych?	

5. Ujęcie wody

Lp.	Wyszczególnienie	T/N/ND*	Uwagi
5.1	Czy woda na potrzeby zakładu pobierana jest: - z własnego ujęcia wód podziemnych? - lokalnej sieci wodociągowej?	Inf. Inf.
5.2	Czy własne ujęcie wód podziemnych składa się z kilku studni głębinowych? Ilu.....	Inf.
5.3	Czy szachty studzienne są czyste?	
5.4	Czy szachty studzienne są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych?	
5.5	Czy strefy ochrony bezpośredniej studni są ogrodzone?	
5.6	Czy strefy ochrony bezpośredniej studni są oznakowane?	
5.7	Czy strefy ochrony bezpośredniej studni są zabezpieczone przed dostępem		

	osób postronnych?	
5.8	Czy prowadzony jest rejestr ilości pobranej wody ze studni zgodnie z decyzją? Czy do Zakł. Banku Zanieczyszczeń Środ. wprowadzane są wyniki pomiarów ilości i jakości wody, uwzględniające poszczególne ujęcia wody (studnie)?	
5.9	Czy prowadzona jest okresowa kontrola zwierciadła wody w studniach zgodnie z decyzją?	
5.10	Czy wodomierze mają ważne świadectwa legalizacji? Terminy ważności legalizacji wodomierzy:.....	
5.11	Czy wykonywane są analizy wody pobieranej ze studni?	
5.12	Czy woda ze studni jest zdatna dla potrzeb socjalnych?	
5.13	Czy woda ze studni jest używana dla potrzeb socjalnych? Czy woda ze studni jest używana do innych potrzeb? Jakich?	
5.14	Czy studnie posiadają dokumentację hydrogeologiczną?	
5.15	Czy pobierana woda z własnego ujęcia jest poddawana uzdatnianiu?	

6. Teren zakładu/ pola zbiorników magazynowych

Lp.	Wyszczególnienie	T/N/ND*	Uwagi
6.1	Czy w Zakładzie/Bazie jest system monitoringu środowiska gruntowo-wodnego?	
6.2	Czy jest decyzja na monitoring środowiska gruntowo-wodnego?	
6.3	Czy monitoring jest prowadzony regularnie (zgodnie z decyzją)?	
6.4	Czy w Zakładzie/Bazie stwierdzono zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego produktami naftowymi? Jeśli tak to jakie?..... Czy zostały podjęte stosowne działania przeciwdziałające zanieczyszczeniom?	
6.5	Czy w Zakładzie/Bazie wymagana jest remediacja gruntów? Czy w Zakładzie/Bazie prowadzona jest remediacja środowiska gruntowo-wodnego? Czy Zakład/Baza posiada decyzję dot. remediacji środowiska gruntowo-wodnego? Czy remediacja jest prowadzona zgodnie z decyzją?	
6.6	Czy nawierzchnia w obszarze zbiorników magazynowych paliw jest uszczelniona? Czy występują pęknięcia nawierzchni na betonowym fundamencie stwarzające zagrożenie dla środowiska? #	

Wyjaśnienia:

*T- tak, N – nie, ND – nie dotyczy.

** - niepotrzebne skreślić.

- odpowiedź „tak” – odpowiedź negatywna – podjąć stosowne działanie, jak przy odpowiedzi „nie” w pozostałych przypadkach. Dotyczy to takich pytań jak: 3.2; 3.3/1; 5.10; 7.6/2

Inf. – odpowiedź na pytanie ma charakter informacyjny. Dotyczy to takich pytań jak: 2.1; 2.9/1; 2.12/1; 2.13/1; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.8; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.11; 6.1; 6.2.

Komentarz do punktów ocenionych negatywnie w arkuszu, uwagi, wnioski Komisji

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Członkowie Komisji

Kierownik - Zakładu/Pracodawca

Opracowanie:
Grupa Robocza ds. przemysłu naftowego