# ZARZĄDZENIE NR 30/2024MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 22 kwietnia 2024 r.w sprawie sposobu przeprowadzania przez pracowników Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. z 2024 r. poz. 236) i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.)

**zarządza się co następuje:**

## **§ 1**

1. Określa się sposób przeprowadzenia przez pracowników Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa, poprzedzającej kontrolę działalności gospodarczej w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ochrony środowiska.
2. Sposób przeprowadzenia analizy, o której mowa w ust. 1:
3. w Oddziale instrumentów środowiskowych:

- w zakresie pozwoleń zintegrowanych - zgodnie z załącznikiem nr 1;

- w zakresie ochrony powietrza - zgodnie z załącznikiem nr 2;

1. w Oddziale opłat za korzystanie ze środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 3;
2. w Oddziale gospodarki odpadami - zgodnie z załącznikiem nr 4;
3. w Oddziale geologii – zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. W oparciu o przeprowadzone analizy, o których mowa w ust. 2, opracowywany jest w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projekt planu kontroli zgodnie z załącznikiem nr 6
w terminie do dnia 28 kwietnia danego roku na II, III i IV kwartał tego roku kalendarzowego i na I kwartał następnego roku kalendarzowego.
5. Plan kontroli zatwierdzany jest do dnia 30 kwietnia danego roku przez Dyrektora Departamentu albo jego Zastępcę.
6. Kontrolę przeprowadza się zgodnie ze schematem określonym w załączniku nr 7.

## **§ 2**

Traci moc Zarządzenie nr 36/2023 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia
29 marca 2023 r. w sprawie planowania i przeprowadzania kontroli w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie.

## **§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

### ZAŁĄCZNIK NR 1DO ZARZĄDZENIA NR 30/2024Z DNIA 22KWIETNIA 2024 r

Analiza obejmuje identyfikację obszarów, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe, tym samym nie dotyczy Zakładów, gdzie:

1. W roku bieżącym lub poprzedzającym analizę podmiot był objęty kontrolą planową
w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

2. W roku poprzedzającym analizę przeprowadzono lub w danym roku jest planowana analiza pozwolenia zintegrowanego zgodnie z art. 216 ustawy Prawo ochrony środowiska.

3.Eksploatacja nowej instalacji rozpoczęła się w roku bieżącym lub poprzednim.

| **Analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w zidentyfikowanych obszarach dot. pozwoleń zintegrowanych** |
| --- |
| Nazwa podmiotu |  |
| Adres |  |
| Osoba/y dokonująca/e analizy |  |
| Data |  |
| **Kryteria bezwzględne** | **Tak\*** | **Nie** | **Nie dotyczy** | **Uwagi** |
| **Monitoring /wyniki prowadzonych pomiarów samokontrolnych** |
| Terminowość |  |  |  |  |
| Kompletność |  |  |  |  |
| Dotrzymywanie wartości dopuszczalnych |  |  |  |  |
| **Przestrzeganie warunków decyzji** |
| Naruszenia stwierdzone przez PWIOŚ w Rzeszowie |  |  |  |  |
| Naruszenia stwierdzone podczas analizy pozwoleń zintegrowanych |  |  |  |  |
| Nieprawidłowości w sprawozdaniach rocznych |  |  |  |  |
| Stwierdzone przekroczenia wartości dopuszczalnych w wynikach pomiarów |  |  |  |  |
| **Spełnianie wymagań dotyczących konkluzji BAT** |
| Ostateczny termin wdrożenia wymagań dla danego rodzaju instalacji |  |  |  |  |
| Inne (wymienić)  |
|  interwencje dotyczące działalności podmiotu |  |  |  |  |
| **Suma**  |  |  |  |  |

\* należy przyporządkować wartość liczbową prawdopodobieństwa: 1 - niskie, 2 - średnie, 3- wysokie

### ZAŁĄCZNIK NR 2DO ZARZĄDZENIA NR 30/2024Z DNIA 22 KWIETNIA 2024 r.

Analiza obejmuje identyfikację obszarów, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe, tym samym nie dotyczy Zakładów, dla których:

1. W roku bieżącym lub poprzedzającym analizę podmiot był objęty kontrolą planową
w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

2. Eksploatacja nowej instalacji rozpoczęła się w roku bieżącym lub poprzednim.

|  |
| --- |
| **Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w zidentyfikowanych obszarach dot. pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza** |
| Nazwa podmiotu |  |
| Adres |  |
| Osoba/y dokonująca/e analizy |  |
| Data |  |
| **Kryteria bezwzględne** | **Tak\*** | **Nie** | **Nie dotyczy** | **Uwagi** |
| **Monitoring /wyniki prowadzonych pomiarów samokontrolnych** |
| Terminowość |  |  |  |  |
| Kompletność |  |  |  |  |
| Dotrzymywanie wartości dopuszczalnych |  |  |  |  |
| **Przestrzeganie warunków decyzji** |
| Naruszenia stwierdzone przez PWIOŚ w Rzeszowie |  |  |  |  |
| Stwierdzone przekroczenia wartości dopuszczalnych w wynikach pomiarów |  |  |  |  |
| **Stan formalno-prawny instalacji w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza** |
| Czy wszystkie instalacje zlokalizowane na terenie zakładu mają uregulowany stan formalno- prawny w zakresie emisji do powietrza (pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów/zgłoszenie) |  |  |  |  |
| Inne (wymienić) |
| interwencje dotyczące działalności podmiotu  |  |  |  |  |
| **Suma**  |  |  |  |  |

\* należy przyporządkować wartość liczbową prawdopodobieństwa: 1 - niskie, 2 - średnie, 3- wysokie

### ZAŁĄCZNIK NR 3DO ZARZĄDZENIA NR 30/2024Z DNIA 22 KWIETNIA 2024 r.

| **Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywanej działalności gospodarczej**  |
| --- |
| Nazwa podmiotu |  |
| Adres |  |
| Rodzaj wykonywanej działalności wg PKD (wiodąca)  |  |
| Osoba/y dokonująca/y analizy |  |
| Data |  |
| **Czy istnieje uzasadnione podejrzenie** |
| a | Zagrożenia życia lub zdrowia | Tak \* | Nie |
| b | Popełnienia przestępstwa lub wykroczenia | Tak \* | Nie |
| c | Popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego | Tak \* | Nie |
| d | Innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku | Tak \* | Nie |
| Czy kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu lub wykonania decyzji nakazującej usunięcie naruszenia prawa w związku z prowadzoną kontrolą  | Tak \* | Nie |
| \* Odstąpienie od analizy |  |  |
| **Analiza w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska** |
| **I. Kryterium wstępne do przeprowadzenia kontroli**  |
| Nieprawidłowości i wątpliwości powstałe przy weryfikacji danych zawartych w przedkładanych wykazach o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat | **Tak** | **Nie** |
| **II. Kryteria bezwzględne do przeprowadzenia kontroli**  |
| **Lp.** | **Obszary wystąpienia ryzyka naruszenia prawa** | **Zagrożenia**  | **Tak** | **Nie** | **Uwagi** |
| 1. | Opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza | Rzetelność przedkładanych wykazów |  |  |  |
| Terminowość przedkładanych wykazów, w których wyliczona opłata w latach poprzednich przekraczała kwotę 800 zł |  |  |  |
| Oplata za korzystanie ze środowiska z przedziału 750 zł – 800 zł |  |  |  |
| 2. | Opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie składowania odpadów  | Niezgodność składowania odpadów z instrukcją prowadzenia składowiska |  |  |  |
| **III. Kryteria dodatkowe do przeprowadzenia kontroli** |
| 1. | Przeprowadzone kontrole innych organów  | Nienaliczanie opłat za korzystanie ze środowiska |  |  |  |
| 2.  | Powzięcie informacji o naruszeniu przepisów prawa (np. interwencja dot. działalności zakładu) | Informacja ustna/pisemna od podmiotu prowadzącego konkurencyjna działalność, dotyczącą nieprawidłowości wykazanych danych w przedkładanych wykazach |  |  |  |
| 3. | Prowadzone postępowanie (np. karne, karno-skarbowe, kontrolne) innych organów  | Niewywiązanie się z obowiązku naliczania opłat za korzystanie ze środowiska  |  |  |  |
| **IV. Wyniki*****Kryterium I i II: 1 x tak = kontrola******Kryterium III: 2 x tak = kontrola*** |

### ZAŁĄCZNIK NR 4DO ZARZĄDZENIA NR 30/2024Z DNIA 22 KWIETNIA 2024 r.

1. Analiza obejmuje identyfikację obszarów, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe, tym samym nie dotyczy:
	1. Podmiotów, które w roku bieżącym lub poprzedzającym analizę były objęte kontrolą planową w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
	2. Podmiotów, którym wydano decyzje administracyjne (pozwolenia, zezwolenia) w roku bieżącym lub poprzedzającym analizę.
	3. Podmiotów, którym zatwierdzono program gospodarowania odpadami wydobywczymi na okres dłuższy niż 2 lata w roku bieżącym lub poprzedzającym analizę.
	4. Zarządzających składowiskami odpadów, dla których w okresie 2 lat poprzedzających rok dokonywania analizy nie stwierdzono występowania różnic w wynikach monitoringowych, w piezometrach na napływie i na odpływie wskazujących na pogorszenie jakości wód w zakresie wskaźników kwalifikujących je do V klasy.
	5. Zarządzających składowiskami odpadów, dla których w roku bieżącym lub poprzedzającym analizę wydano decyzję wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części lub decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.
	6. Podmiotów, które realizują obowiązki ustawowe poprzez organizacje odzysku lub podmioty pośredniczące.
	7. Podmiotów, którym została udzielona pomoc de minimis na podstawie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w roku bieżącym lub poprzedzającym analizę i którzy wprowadzili na rynek opakowania w ilości do 1000 kg.
	8. Podmiotów, które realizują obowiązki wynikające z przepisów ustawy
	o bateriach i akumulatorach przez okres dłuższy niż 3 lata.
	9. Podmiotów, którym została udzielona pomoc de minimis oraz podmiotów zwolnionych z obowiązku finansowania publicznych kampanii edukacyjnych
	z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach.

|  |
| --- |
| **Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywanej działalności gospodarczej**  |
| Nazwa podmiotu |  |
| Adres |  |
| Osoba/y dokonująca/y analizy |  |
| Data |  |
| **Lp.** | **Obszary wystąpienia ryzyka naruszenia prawa** | **Ryzyko naruszenia prawa** | **Uwagi** |
| **Tak** | **Nie** | **Nie dotyczy** |  |
| 1. | Naruszenie warunków decyzji administracyjnej |  |  |  |  |
| 2.  | Nieprawidłowości i wątpliwości w zakresie sprawozdawczości |  |  |  |  |
| 3. | Posiadanie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach |  |  |  |  |
| 4. | Zobowiązania w zakresie opłat  |  |  |  |  |
| 5. | Realizacja obowiązku w zakresie kampanii edukacyjnych |  |  |  |  |
| 6. | Terminowość, kompletność wykonania badań monitoringowych oraz pogorszenie jakości wód |  |  |  |  |
| 7. | Przyjmowanie odpadów do instalacji komunalnej |  |  |  |  |
| Inne (wymienić)  |
| 1. | Interwencje dotyczące działalności podmiotu |  |  |  |  |
| **Suma** |  |  |  |  |

### ZAŁĄCZNIK NR 5DO ZARZĄDZENIA NR 30/2024Z DNIA 22 KWIETNIA 2024 r.

Analiza obejmuje identyfikację obszarów, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe, tym samym nie dotyczy zakładów dla których w roku bieżącym lub poprzedzającym analizę organ koncesyjny przeprowadził kontrolę.

|  |
| --- |
| **Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywanej działalności gospodarczej**  |
| Nazwa podmiotu |  |
| Adres |  |
| Rodzaj wykonywanej działalności |  |
| Osoba dokonująca analizy |  |
| Data |  |
| Czy kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postepowania w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu lub wykonania decyzji usunięcia naruszenia prawa w związku z przeprowadzoną kontrolą  | Tak\* | Nie |
| **Analiza w zakresie działalności polegającej na wydobywaniu kopalin** |
| **I. Kryterium wstępne przeprowadzenia analizy**  | **Nieprawidłowości w sprawozdaniu** | **Tak** | **Nie** | **Uwagi** |
| **II. Kryteria bezwzględne**  |
| **Lp.** | **Obszary wystąpienia ryzyka naruszenia prawa** | **Zagrożenia**  | **Prawdopodobieństwo** | **Uwagi** |
| **Tak** | **Nie** |
| 1. | Wydobycie kopalin | Nieprawidłowa ilość wydobytej kopaliny (informacja za okres rozliczeniowy błędna, duże różnice w porównaniuz wartościami w drukach Z-1,Z-4, zaniżona ilość wydobytej kopaliny) |  |  |  |
| 2. | Warunki koncesji i przepisów prawa | Naruszenie warunków koncesji lub przepisów prawa (przekroczenie zakresu wydobycia kopaliny, naruszenie innych warunków) |  |  |  |
| 3.  | Gospodarka złożem | Nieracjonalne gospodarowanie zasobami kopalin (nieuzasadnione, duże stratyw zasobach niewłaściwe przeklasyfikowanie zasobów) |  |  |  |
| **II. Kryteria dodatkowe**  |
| 1. | Wydobycie kopalin | Zerowe wydobycie kopalin, |  |  |  |
| Zawyżona ilość wydobytej kopaliny |  |  |  |
| 2. | Warunki koncesji i przepisów prawa | Brak danych – zaniechanie działalności |  |  |  |
| 3. | Gospodarka złożem | Niezgodności w drukach Z-1, Z-4 |  |  |  |
| 4. | Nieprawidłowości stwierdzone podczas wcześniejszych kontroli | Możliwość prowadzenia dalszej działalności w warunkach naruszeń |  |  |  |
| 5. | interwencje dotyczące działalności podmiotu | Możliwość prowadzenia działalności w warunkach naruszeń |  |  |  |
| **IV. Wyniki*****Kryterium I i II: 1 x tak = kontrola******Kryterium III: 2 x tak = kontrola*** |  |  |  |

### ZAŁĄCZNIK NR 6DO ZARZĄDZENIA NR 30/2024Z DNIA 22 KWIETNIA 2024 r.

**………………………………………….**

 **zatwierdzam**

**Departament Ochrony Środowiska**

**Plan kontroli w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów**

**na ……………….. rok**

|  |
| --- |
| **Plan kontroli** |
| **Lp.** | **Nazwa podmiotu** | **Termin (kwartał danego roku)** | **Oddział realizujący** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### ZAŁĄCZNIK NR 7DO ZARZĄDZENIA NR 30/2024Z DNIA 22 KWIETNIA 2024 r.

**SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI**

****

**\*Kontrola planowa – kontrola prowadzona na podstawie Rocznych Planów Kontroli Departamentu Ochrony Środowiska**

**\*\*Kontrola doraźna – kontrola nieujęta w Rocznym Planie Kontroli, obejmuje przypadki określone w art. 47 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców**