



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ПЛЕВЕН

УТВЪРДИЛ:

ИРИНА КОСТОВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ



Съгласувано с:

КРАСИМИР ЖИВКОВ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

П Л А Н

за контролната дейност на РИОСВ Плевен
през 2017 г.

инж. Рени Атанасова
Директор на РИОСВ Плевен:



Съгласували:

Ганя Христова
Директор на дирекция „ПОС“:

Ваня Димитрова
Началник на отдел „ККД“:

Съдържание

Текстова част

1. Обхват на плана
 - 1.1. Период от време и географска област
 - 1.2. Задачи, компетенции и задължения на РИОСВ, вкл. организационна структура
 - 1.3. Мисия и цели на РИОСВ
 - 1.4. Национални политики, приоритети и приложимо законодателство
2. Околна среда, дейности и инсталации
 - 2.1. Състояние на околната среда - екологични проблеми в района
 - 2.2. Контролирани дейности
 - 2.3. Контролирани инсталации
 - 2.3.1. Въздействие върху околната среда и дейност
 - 2.3.2. Съответствие със законодателството
 - 2.3.3. Регистър на инсталации и дейности с издадени КР
 - 2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обектите
 - 2.3.4.1 Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при които е възможен ефектът на доминото съгласно чл. 116 з, ал. 1 от ЗООС
 - 2.3.4.2 Списък на СЕВЕЗО обектите, при които определени външни рискове или източници на опасност биха могли да увеличат риска или последствията от голяма авария в тези предприятия/съоръжения
3. Изпълнение на плана за преходната година
 - 3.1. Цели, които е трябвало да постигнем
 - 3.2. Входна, изходна информация и резултати
 - 3.3. Оценка
4. Планирано изпълнение за годината
 - 4.1. Приоритети
 - 4.2. Цели
 - 4.3. Процедури за планови и извънпланови проверки
 - 4.4. Процедури за координиране с други контролни органи
 - 4.5. Процедури за преглед/актуализация

Таблична част (таблици във формат Excel)

1. Регистри на обектите за контрол
 - 1.1. Регистър на всички обекти, подлежащи на контрол и проверки от РИОСВ
 - 1.2. Списък на планираните обекти за контрол през 2017 г.
 - 1.3. Планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда
2. Програми за планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда
 - 2.1. Въздух
 - 2.2. Води
 - 2.3. Почви
 - 2.4. Управление на отпадъците
 - 2.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ)
 - 2.6. ОВОС и ЕО
 - 2.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване
 - 2.8. СЕВЕЗО и химикали
 - 2.9. Ограничаване изменението на климата
 - 2.10. Комплексни проверки

1. ОБХВАТ НА ПЛАНА

1.1. Период от време и географска област

Настоящият план обхваща периода от **01.01.2017 г.** до **31.12.2017 г.**

Териториалният обхват на
РИОСВ – Плевен включва:

- **Територия – 8 785 км²**
- **2 области – Плевенска и Ловешка**
- **19 общини**
- **233 населени места**
- **Население – 411 174 жители.**
(по данни на НСИ – преброяване 2011 г.)



Плевенска и Ловешка области са разположени в Централна Северна България, граничат със Северозападна България. Характеризират се с изключително разнообразен релеф, свързан основно с геоложкото развитие на Дунавската равнина. За Плевенска област е характерен хълмисто-равнинен, преминаващ в южните и югозападни части в изразен хълмист релеф, дълбоко разчленен от широките долини на реките Искър, Вит и Осъм. Релефът е подходящ за развитие на земеделие (зърнени и технически култури, лозя, зеленчуци), благоприятен е и за изграждане на техническата инфраструктура и развитие на населените места. Две трети от територията на Ловешка област е с планински релеф, част – полупланински и съвсем малка част – равнинен релеф. През Ловешка област преминават реките Осъм, Вит, Златна Панега, Видима. Разнообразието на релефа е предпоставка за изключително голямото разнообразие на ландшафта.

В обхвата на РИОСВ – Плевен попадат общо **34 защитени зони (ЗЗ)**, които са част от Европейска екологична мрежа "НАТУРА 2000" и **Националната екологична мрежа (НЕМ)**, включително:

ЗЗ по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (19 бр.):

- **BG0000181** ЗЗ „Река Вит“
- **BG0000239** ЗЗ „Обнова – Караман дол“
- **BG0000240** ЗЗ „Студенец“
- **BG0000247** ЗЗ „Никополско плато“
- **BG0000266** ЗЗ „Пещера Мандра“
- **BG0000269** ЗЗ „Пещера Лястовица“
- **BG0000335** ЗЗ „Карабоаз“
- **BG0000396** ЗЗ „Персина“
- **BG0000494** ЗЗ „Централен Балкан“
- **BG0000591** ЗЗ „Седларката“
- **BG0000611** ЗЗ „Язовир Горни Дъбник“
- **BG0000613** ЗЗ „Река Искър“
- **BG0000615** ЗЗ „Деветашко плато“
- **BG0000616** ЗЗ „Микре“
- **BG0000618** ЗЗ „Видима“
- **BG0000627** ЗЗ „Конунски дол“
- **BG0001014** ЗЗ „Карлуково“
- **BG0001036** ЗЗ „Български извор“
- **BG0001493** ЗЗ „Централен Балкан буфер“

ЗЗ по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие (15 бр.):

- **BG0000240** ЗЗ „Студенец“
- **BG0000332** ЗЗ „Карлуковски карст“
- **BG0000494** ЗЗ „Централен Балкан“
- **BG0002017** ЗЗ „Беленски острови“
- **BG0002074** ЗЗ „Никополско плато“
- **BG0002083** ЗЗ Свищовско-беленска низина

- **BG0002088** ЗЗ „Микре“
- **BG0002091** ЗЗ „Остров Лакът“
- **BG0002095** ЗЗ „Горни Дъбник – Телиш“
- **BG0002096** ЗЗ „Обнова“
- **BG0002102** ЗЗ „Деветашко плато“
- **BG0002109** ЗЗ „Васильовска планина“
- **BG0002110** ЗЗ „Априлци“
- **BG0002111** ЗЗ „Велчево“
- **BG0002128** ЗЗ „Централен Балкан буфер“

На територията на РИОСВ – Плевен има **102 защитени територии**, обявени по смисъла на Закона за защитените територии, част от **НЕМ**, включително:

- 2 резервата (“Китка” и “Милка” - острови в р. Дунав, в района на гр. Белене);
- 1 поддържан резерват (“Персински блата”, остров Белене, р. Дунав);
- 1 природен парк (ПП “Персина”, разположен в землищата на гр. Белене, гр. Никопол, с. Драгаш Войвода, област Плевен, гр. Свищов и с. Орещ, област В. Търново);
- 1 Национален парк (част от територията на РИОСВ – Плевен попада в обхвата на НП “Централен Балкан” заедно с някои от намиращите се в него резервати). Управлението на парка се осъществява от Дирекция на Национален парк “Централен Балкан” – гр. Габрово към Министерството на околната среда и водите;
- 37 природни забележителности;
- 60 защитени местности.

Защитени територии в Плевенска област има в землищата на 43 населени места. Най-голямата защитена територия в Плевенска област е ПП “Персина”, разположена на територията на три общини: Никопол, Белене и Свищов, с обща площ 21762.2 ха. Обявяването му цели съхранение и възстановяване на крайдунавските влажни зони. Най-важен тип екосистеми в парка са заливните крайдунавски гори и вътрешни блата. За опазването на тези хабитати са обявени и други защитени територии (2 резервата и 1 поддържан резерват). Паркът включва островна група, обявена за важно Рамсарско място, най-голямото по площ в България – 6898 ха. В Ловешка област защитени територии има в землищата на 33 населени места. В южната част на Ловешка област попада част от Национален парк Централен Балкан (с обща площ 71669.5 ха), който е създаден за опазване на уникални, саморегулиращи се планински екосистеми, със специфично видово разнообразие.

Климатът на Плевенска област е умереноконтинентален, със средни температури: -2°C, -3°C (януари) и 23°C (юли). Налице е голяма средногодишна амплитуда. Ветровете са преобладаващо западни, често се срещат северни и североизточни. Южните ветрове през пролетта предизвикват бързо снеготопене и оттам наводнения. За района на гр. Плевен преобладаващият вятър е западен – с годишна честота 34,7 %, следван от източния – 19,8%. Северозападните ветрове са с годишна честота 12 %. Тихото време в годишен аспект е 32.6 %. Средномесечната скорост на вятъра е между 1.6 и 2.5 m/s, а средногодишната е 1.9 m/s. Максималната честота на приземната термична инверсия е през есенно-зимния сезон. Промислената зона на гр. Плевен е ситуирана северно, северозападно и североизточно от жилищните зони на града. В последните години, проблемите с осигуряване качеството на атмосферния въздух в гр. Плевен – наднормено замърсяване с фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) произтичат от отоплението в битовия сектор и от транспорта.

Ловешка област е в пресечната точка на Балкана и Дунавската равнина, с континентален климат и с планински климат (в районите с по-голяма надморска височина). За района на гр. Ловеч повторимостта на ветровете от юг-югозапад и юг е от 12.3 до 19.8 %, а от североизток от 10.9 до 19.8 %. Средната скорост за посоката юг е между 1.5 и 3.0 m/s, а от

югозапад между 2.4 и 4.2 m/s. Подобни са съотношенията и при посоката североизток. Към местните ветрове следва да се отбележи фьонът, който в северните склонове на планините има вертикална компонента (падащ вятър), характерен със силна турбулентност и рязко падане на влажността на въздуха. При тези условия е лесно да се формира пренос на замърсители от юг на север. Периодите с температурни инверсии са средно 206 дни годишно. Промислената зона на гр. Ловеч е ситуирана северно и североизточно от жилищна зона, по поречието на р. Осъм. Основно проблемите с осигуряване качеството на атмосферния въздух в гр. Ловеч са през есенно-зимния сезон и са свързани с отоплението в битовия сектор и транспорта.

1.2. Задачи, компетенции и задължения на РИОСВ, вкл. организационна структура

Функциите, компетентностите, задачите и задълженията на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен са регламентирани в Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околна среда и водите (посл. изм. и доп., бр. 58 от 31.07.2012 г., в сила от 1.08.2012 г.)

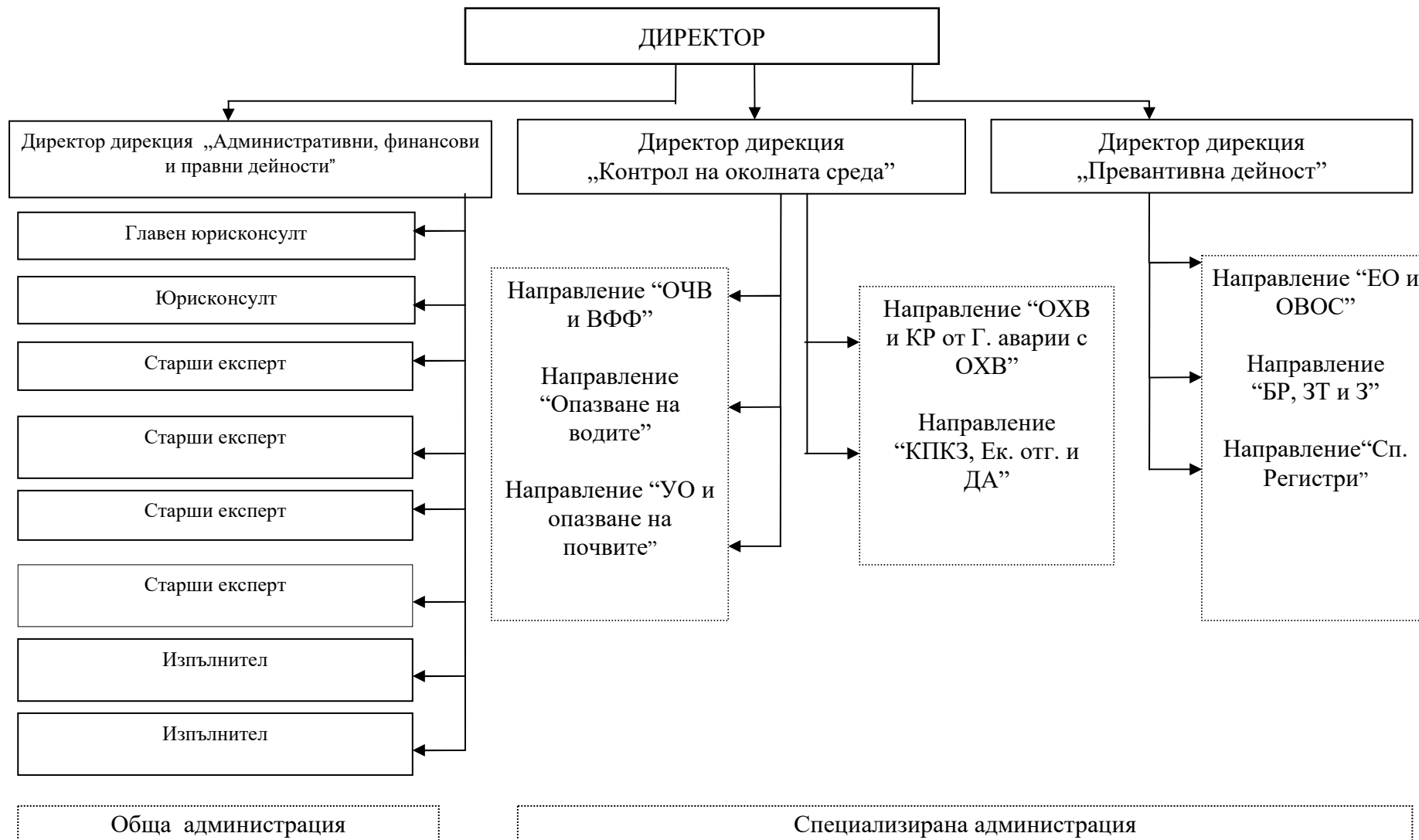
Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Плевен е административна структура към Министъра на околната среда и водите, имаща за цел да осигури провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище – области Плевен и Ловеч.

РИОСВ – Плевен има регулиращи, информационни и контролни функции при провеждане на своята дейност. При осъществяване на функциите си, инспекцията изпълнява задължения, произтичащи от законовите и подзаконовите нормативни актове.

Дейността на РИОСВ се осъществява с помощта на администрация, която е обща и специализирана и е разпределена в три дирекции. Общата администрация е организирана в дирекция “Административни, финансови и правни дейности”, чието основно предназначение е да подпомага осъществяването на правомощията на директора, да създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и да извършва техническите дейности по административното обслужване. Специализираната администрация е организирана в дирекция “Контрол на околната среда” с направления “Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори”, “Опазване на водите”, “Управление на отпадъците и опазване на почвите”, “Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ), екологична отговорност и доброволни ангажименти”, “Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества” и дирекция “Превантивна дейност” с направления “Екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)”, “Биологично разнообразие, защитени територии и зони” и “Специализирани регистри”.

Организационната структура на РИОСВ е отразена в следната схема:

Организационна структура на РИОСВ Плевен



1.3. Мисия и цели на РИОСВ

Съхраняването на природните богатства на области Плевен и Ловеч и осигуряването на здравословна околна среда за населението ѝ е основна мисия на РИОСВ-Плевен.

Изпълнението на мисията на инспекцията е в пряка зависимост с осъществяването на ефективен превантивен, текущ и последващ контрол върху производството и потреблението, с цел съобразяването им с капацитета и възможностите за възстановяване на екосистемите.

Целите на РИОСВ Плевен са свързани със:

- Предотвратяване или намаляване на вредните въздействия върху населението в региона, причинени от изменения в качеството на атмосферния въздух, в резултат от различни човешки дейности;
- Съхраняване и подобряване качеството на повърхностните и подземни води;
- Екологосъобразно управление на отпадъците чрез спазване на приоритетен ред (йерархия), включващ: предотвратяване на образуването на отпадъци, подготовка за повторната им употреба, рециклиране, друго оползотворяване (например оползотворяване за получаване на енергия) и на последно място обезвреждане при липса на друга алтернатива;
- ограничаване на въздействието на опасни химични вещества и смеси върху човешкото здраве и околната среда и предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях;
- предотвратяване на непосредствена заплаха за екологични щети и причинени екологични щети
- Опазване на биологичното разнообразие и устойчиво управление на защитените територии;
- Подобряване на информираността и повишаване активността на обществото за опазване на биологичното разнообразие.

1.4. Национални политики, приоритети и приложимо законодателство

Във връзка с промените на Глава седма, Раздел I на ЗООС през 2016 г. беше издадена нова Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, с която се определи реда и начина на изготвяне на документацията по Глава 7, раздел I на ЗООС за обектите с нисък и висок рисков потенциал (класификация на предприятията, доклади за политика и за безопасност, аварийен план), задължения на кметове на общини и др.

През 2016 г. настъпиха промени в под законовата нормативна уредба, свързана с Глава шеста, раздел II и раздел III на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). През месец февруари 2016 г. в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), бяха направени редица промени на всички етапи от провежданите процедури. Част от тези промени са във връзка с процедурите по одобряване на най-ранен етап на предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, чрез процедурата по ОВОС, по реда на чл. 99б ЗООС. Засилено бе участието на гражданите и обществеността във взимането на решения. Промени има в реда за уведомяване, оповестяване, провеждане на консултации, осигуряване на достъп до информацията по процедурите по ОВОС. За улеснение на инвеститорите, бяха въведени нови форми (образци) на уведомление за инвестиционно предложение, искане за преценяване на необходимостта от ОВОС,

писмо във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС и искане за издаване на решение по ОВОС. Редица промени бяха направени през месец февруари 2016 г. и в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредба за ЕО). Променени има в приложения № 1 и № 2, регламентиращи кои планове или програми подлежат на преценка на необходимостта от извършване на ЕО или на задължителна ЕО. Освен изисквания към документацията, промени има и в реда за процедиране, за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати. За улеснение на възложителите на планове и програми, бяха въведени нови форми (образци) на уведомление за изготвяне на план/програма, искане за преценяване на необходимостта от ЕО, искане за издаване на становище по ЕО. С новите промени бе изчистен един отдавнашен проблем – кога и как стартира процедурата по ЕО на планове и програми. Промените улесниха и съвместяването на процедурите по глава шеста от ЗООС с тези по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и процедурите по глава седма, раздел I и раздел II на ЗООС.

В Закона за биологичното разнообразие бяха направени промени във връзка с прилагане изискванията на Регламент 338/97, на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях.

В Закона за генетично модифицираните организми се въведе разпоредба, съгласно която митническите органи осъществяват контрол при внос, износ и транзит на ГМО, като уведомяват компетентните органи при съмнение за съответствие на стоките с придружаващите ги документи, деклариран ГМО, който не е придружен от разрешение и по предварително уведомление от компетентните органи.

На 30.12.2016 г. в държавен вестник беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, с който се въвеждат банкови гаранции и за площадките за събиране и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Размерът на банковите гаранции за дейности с ОЧЦМ се намалява от 25 000 лева на 15 000 лв. В сила влиза и разпоредба, съгласно която освен дейностите с ОЧЦМ, метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС и дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки могат да се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение и др. За привеждане на обектите в съответствие с новите изисквания са дадени гратисни периоди.

Проектите за изграждане на Регионални системи за управление на отпадъците, с бенефициенти – 13 общини от Плевенска и Ловешка област бяха финансирани по Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г. В края на 2015 г. и началото на 2016г., по реда на Закона за устройство на териториите /ЗУТ/, бяха издадени разрешения за ползване на строежите и техните подобекти, представляващи елементи от новите регионални системи за управление на отпадъците /РСУО/ в Региони Плевен, Луковит и Левски /Никопол.

Редовната експлоатация на новите регионални съоръжения за предварително третиране и обезвреждане на битови и други неопасни отпадъци в Регионалните системи за управление на отпадъците е стартирала, както следва:

- РСУО Луковит – 04.04.2016 г.
- РСУО Левски /Никопол/ – 07.06.2016 г.
- РСУО Плевен – 12.09.2016 г.

2. Околна среда, дейности и инсталации.

2.1. Състояние на околната среда - екологични проблеми в района.

Подсистемите на Националната система за екологичен мониторинг (НАСЕМ) на МОСВ следят за състоянието на околната среда на територията на РИОСВ – Плевен, по отношение на:

- мониторинг на атмосферния въздух;
- мониторинг на почвите;
- радиологичен мониторинг;
- мониторинг на шумовото натоварване на околната среда.

РИОСВ въвежда данни в контролно - информационна система за емисии във въздуха и данни от мониторинг на отпадъчни води в Информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите. Извършва се и мониторинг на биологичното разнообразие.

През 2016 г. нивата на основните замърсители (показатели), характеризиращи качеството на атмосферния въздух, са под установените норми, с изключение на показател $ФПЧ_{10}$ в градовете Плевен, Ловеч, Никопол и Троян. За намаляване нивата на замърсителите, в посочените общини са разработени и се изпълняват общински програми по чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ. През 2016 г. се актуализираха за периода 2016 – 2020 г. програмите на общини Плевен, Ловеч и Никопол и се изготви първоначална програма на Община Троян. Програмата на Община Плевен е приета окончателно от Общински съвет (след съгласуване от РИОСВ – Плевен), програмите на другите три общини са в процедура на преглед от МОСВ. В рамките на своите компетенции, през 2016 г. РИОСВ – Плевен участва в работата на Програмните съвети за управление на КАВ при общините, като предостави наличните данни и информация за състоянието на атмосферния въздух, извърши анализ и даде становища за съдържанието на новите и актуализираните програми.

Основни проблеми при опазване на водите в района на инспекцията са:

- Неизградена канализационна система и заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностни водни обекти от градовете Тетевен и Левски (населени места с над 10000 е.ж.)
- Проблеми при експлоатацията на ПСОВ от населени места с над 10000 е.ж.:
 - Канализационната система на гр.Кнежа е частично изградена. На вход ПСОВ постъпват водни количества, които превишават оразмерителните при нарушено съотношение на БПК, N и P. През 2016 г. на изход ПСОВ Кнежа са установени превишения на нормите по общ N.
 - Отпадъчните води на изход ПСОВ Белене не отговарят на ИЕО по показателя общ P.
- Проблеми при експлоатацията на ПСОВ в населени места под 10000 е.ж.:
 - ПСОВ не са предадени на ВиК оператор за експлоатация;

- канализационната мрежа в населените места е частично неизградена и на вход ПСОВ постъпват малки водни количества;
- няма регламент за задължително заустване на битовите отпадъчни води в канализационната система на населеното място и използването на изградените ПСОВ.
- Неизградени и/или частично изградени пречиствателни съоръжения за отпадъчни води от предприятия на хранителната промишленост и др.
- Жалби и сигнали от граждани, относно нерегламентирано заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти в населени места с неизградена канализационна мрежа.

Проблем по опазването на компонент почви от замърсяване е липсата на предприемане на действия от страна на Министерство на енергетиката за трайно решаване на проблема с неизползваем сондаж за добив на природен газ на територията на област Ловеч, а именно: периодично изтичане на газ и/или газов кондензат, водещо до евентуално замърсяване на почви и почистване на замърсен терен.

На територията на РИОСВ Плевен основните проблеми, касаещи управление на отпадъците, могат да се обобщят както следва:

- Формиране на локални замърсявания с отпадъци и нерегламентирано изгаряне на отпадъци с неизвестен причинител;
- Липсват достатъчен брой инсталации за предварително третиране на отпадъците, подлежащи на депониране, в т.ч и инсталации за третиране на биоотпадъци;
- Няма достатъчен брой действащи съоръжения и инсталации за рециклиране на производствени и опасни отпадъци и разделно събрани фракции от битовите отпадъци;
- Няма изградени депа и съоръжения за предварително третиране на строителни отпадъци с цел последващото им оползотворяване;
- Наличие на нерегламентирани площадки за извършване на дейности с отпадъци в частни и на общински имоти;

2.2 Контролирани дейности

Във връзка със степента на риска за увреждане или замърсяване на околната среда, приоритетно се проверяват следните категории обекти и дейности:

По компонент въздух:

- Циментови заводи – 1 бр.;
- Заводи за производство на амбалажно стъкло – 1 бр.;
- Инсталации за производство на асфалтови смеси – 5 бр.;
- Инсталации за екстракция на растителни масла – 3 бр.;
- Инсталации за производство на фармацевтични продукти – 2 бр.;
- Горивни инсталации с мощност над 10 MW и/или с превишени НДЕ – 6 бр.;
- Площадки за производство на дървени въглища – 1 бр.

По компонент води:

- Емитери на приоритетни и приоритетно опасни вещества – 2 бр.;
- Емитери на специфични замърсители и/или други вещества – 40 бр.;
- Агломерации с изградени селищни ПСОВ – 11 бр.;
- Агломерации без изградени селищни ПСОВ - 5 бр.;
- Други – 16 бр.

По компонент почви:

- 3 площадки с разположени 53 броя контейнери (Б-Б куб), централизирани складове и складове за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита (ПРЗ) във връзка с недопускане на замърсяване на почви с ПРЗ, както и във връзка с изпълнение на програмата по почвен мониторинг – III ниво (локални почвени замърсявания) - 20 бр.;
- Обекти за добив на нефт и газ, вкл. неизползваем сондаж за добив на природен газ относно опазване на почвите от замърсяване с нефт и газ - 3 бр.;
- Площ с изхвърлени нефтопродукти в землището на гр. Левски - 1 бр.;
- Животновъден обект за отглеждане на патици мюлари във връзка с правилното съхранение на формирания от животновъдната дейност торов отпад, с цел недопускане на замърсяване на почви с пресен торов отпад - 1 бр. КПКД по води и почви;
- Участие в 17 комплексни проверки на 11 инсталации с издадени комплексни разрешителни и на 6 обекта с издадени решения или преценка по ОВОС.

По фактор отпадъци:

- Депа за неопасни (битови) отпадъци – 5 бр. регионални депа и 13 бр. общински депа, подлежащи на рекултивация;
- Изпълнение на мерки в плана за действие в ПУО и задълженията на органите на местното самоуправление – 19 бр.
- Контрол срещу локални замърсявания на основание чл.12 и чл.19 от ЗУО – 38 проверки на 19-те общини;
- Обекти, подлежащи на разрешителен режим – 159 бр.;
- Обекти, подлежащи на контрол по отношение на изпълнение на изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки – 41 бр.;
- Обекти, подлежащи на контрол по Наредбата за третиране на биоотпадъците – 3 бр., генериращи и оползотворяващи биоразградими отпадъци – 33 бр., както и заложените мерки за разделно събиране и третиране на биоотпадъци в плана за действие в програмите за управление на отпадъците на деветнадесетте общини във връзка със задължения на органите на местното самоуправление;

- Градски пречиствателни станции за отпадъчни води и обекти с локални пречиствателни съоръжения относно управление на утайки от ПСОВ - 12 бр.
- Обекти с издадено решение по преценка необходимостта от ОВОС – 1 бр.

По фактор опасни химични вещества:

Определянето на риска на контролираните обекти на територията на РИОСВ Плевен по отношение на въздействието на опасните химикали върху компонентите на околната среда и здравето на хората е извършен въз основа на обобщен анализ на следните индикатори на въздействие – голямо количество и вид на химикалите, класификация и категория на опасност на веществата, процеси в предприятията, класификация на обекта по чл.103 от ЗООС, изпълнение на изисквания по съответното екологично законодателство, констатирани нарушения и др.

След извършена систематична оценка на риска по фактор опасни химични вещества и контрола на риска от големи аварии, за контрол през 2017 г. са включени:

- Обекти с производство, употреба и съхранение на опасни химикали – 39 бр.;
- Обекти в експлоатация в обхвата на Глава седма, раздел I от ЗООС – 4 бр.

Обекти с издадени комплексни разрешителни:

РИОСВ – Плевен извършва контрол по условията в издадени от Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда комплексни разрешителни на общо 28 обекта (инсталации), по чл.117, ал.1 от Закона за опазване на околната среда. През изтеклата 2016 г., на територията на РИОСВ – Плевен няма отменени с решения на Изпълнителния директор на ИАОС комплексни разрешителни. Издадени са 2 нови разрешителни във връзка с промяна на оператора и са актуализирани 4 комплексни разрешителни във връзка с влезли в сила заключения по НДНТ. Общият брой на обектите с комплексни разрешителни за 2016 г. е 28 бр. Честотата на проверките е определена след анализ на изпълнение на условията в комплексните разрешителни и системна оценка на риска за околната среда, направена от експерти по всички проверявани компоненти и фактори на околната среда. Проверките на инсталациите, в обхвата на Приложение № 4 за контролираната от РИОСВ – Плевен територия, се извършват съгласно “Процедура за реда и начина за извършване на контролна дейност от експерти на РИОСВ”.

2.3. Контролирани инсталации

2.3.1. Въздействие върху околната среда и дейност

На територията на РИОСВ – Плевен, инсталациите с издадени комплексни разрешителни са 28 броя. През 2017 г. ще се извършат планови проверки на 18 обекта с издадени КР, посочени в Справка 7.2. от плана. Броят на предвидените проверки е определен въз основа на системната оценка на риска относно състоянието и дейността на всяка инсталация, получена в резултат на предходни проверки на място, изпълнение на предписания, получени жалби и сигнали, представени доклади от операторите и извършената оценка за съответствие с изискванията на комплексното разрешително и законодателството. За системната оценка на риска са приложени критериите, определени в чл.154а, ал.6 на ЗООС и са представени в таблица ”План – списък на инсталациите с издадени комплексни разрешителни” на т. 2.3.3. Регистър на

инсталации и дейности с издадени КР. В обхвата на плана за 2017 г. са включени всички инсталации с „висок риск”, и „среден риск”.

След анализиране на рисковете по отношение въздействие върху околната среда и човешко здраве, са посочени следните контролирани **инсталации с издадени комплексни разрешителни с висок риск:**

1. “Топлофикация Плевен” ЕАД – т. 1.1. от Приложение № 4 на ЗООС

Извършва се производство на топлинна и електрическа енергия в 2 парогенератора и една газова турбина с котел-утилизатор. На територията на обекта са изградени 3 големи горивни инсталации по смисъла на едноименната наредба към ЗЧАВ. Едната от тях не се експлоатира от няколко години и захранващият газопровод към нея е пломбиран от РИОСВ – Плевен, с цел предотвратяване превишаване на новите емисионни норми в посочената наредба. Емисиите в атмосферния въздух се контролират приоритетно, на база оценка за висок риск, във връзка с техния размер и вид. Контролират се емисии на 2 действащи изпускащи устройства, на които се провежда автоматичен непрекъснат мониторинг по показатели азотни оксиди и въглероден оксид. Определените в разрешителното емисионни норми са спазени. Операторът провежда мониторинг на отпадъчни води с честота и по показатели, определени в комплексното разрешително. През 2016 г. не са установени превишения на нормите.

2. “Златна Панега цимент” АД – т. 3.1.а), т. 5.1.е), т. 5.2.а), 5.2.б) и т. 5.3.2.в); т.5.1.е) и 5.3.2.в) т. 5.1.в) и т. 5.3.2. б) т. 5.5 от Приложение № 4 на ЗООС

Извършва се производство на цимент в 2 ротационни пещи с подгриване, работещи като инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, по смисъла на съответната наредба към ЗУО. Емисиите в атмосферния въздух са оценени като високо рискови и се контролират приоритетно, във връзка с техния размер и вид (прах, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, летливи органични съединения, тежки метали, диоксини и фурани). Контролират се емисии от 49 действащи изпускащи устройства, от които на 6 бр. се провежда автоматичен непрекъснат мониторинг. През 2016 г. не са констатирани превишения на нормите. Инсталацията за производство на цимент е оценена като високо рискова по компонент води, предвид количеството на отпадъчните води зауствани в р.Златна Панега. На площадката на инсталацията работят локални съоръжения за пречистване на битови и производствени отпадъчни води. При проведения мониторинг на водите през 2016 г. не са установени отклонения от нормите определени в разрешителното.

По компонент почви инсталацията е определена като високо рискова, тъй като при извършен планов мониторинг през 2014 г. са установени несъответствия на някои от показателите, заложен в КР спрямо базовото състояние на почвите. През м. юли 2015 г. операторът е внесъл в ИАОС документацията относно планирана промяна в работата на инсталациите във връзка с писмо с указания на МОСВ и съгласно чл.16, ал.3, т.3 и ал.5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, вкл. доклад за базовото състояние. Дружеството е в процес на актуализация на КР.

„Златна Панега Цимент” АД е оценено като обект с висок риск по фактор Отпадъци в качеството му на лице, оползотворяващо и генериращо голямо количество производствени и опасни отпадъци.

3. “Рубин Трейдинг” АД, гр. Плевен – т. 3.3 от Приложение № 4 на ЗООС

Извършва се производство на амбалажно стъкло в 2 ванни пещи. Обектът е оценен като високо рисков по отношение емисиите в атмосферния въздух, във връзка с размера и вида на емисиите и констатирани превишения на нормите на азотни оксиди. През 2014 г., 2015 г. и 2016 г. на дружеството са наложени текущи санкции за превишения на емисионните норми за посочения замърсител. “Рубин Трейдинг” АД е с оценка „висок риск“ във връзка с честата смяна на оператора на инсталацията, както и публикувано заключение за НДНТ за Инсталации за производство на стъкло през 2012г.

“Рубин Трейдинг” АД е оценено като обект с висок риск по фактор Отпадъци в качеството му на лице, оползотворяващо и генериращо голямо количество производствени отпадъци.

4. Регионално депо Троян – т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС

Обектът представлява действащо съоръжение за депониране на неопасни отпадъци - нормативно изискване за извършване контрол - веднъж годишно, съгласно чл.119, ал.3 от ЗУО. Поради изпускане на инфилтрат от тялото на депото във воден обект, в предходен период, инсталацията е оценена като високо рискова по компонент води. През 2016 г. не е констатирано заустване на инфилтрат в дерето. При направената проверка е установено, че системата за събиране на инфилтрат, в това число ново изградените защитни съоръжения, колектор и помпи са в режим на работа. Не е установено изтичане на инфилтрат в дерето. Община Троян провежда мониторинг на смесен поток битови и производствени отпадъчни води, инфилтрат, повърхностни и подземни води. При проведения мониторинг на повърхностни води са установени единични отклонения от нормите по ХПК и неразтворени вещества.

5. Регионално депо гр. Ловеч – т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС

Обектът представлява действащо съоръжение за депониране на неопасни отпадъци - нормативно изискване за извършване контрол - веднъж годишно, съгласно чл.119, ал.3 от ЗУО.

6. “Джи ЕФ ЕФ” АД, гр. Никопол – 6.1.б) от Приложение № 4 на ЗООС

Емисиите в атмосферния въздух от горивните източници са оценени като високо рискови и се контролират приоритетно, във връзка с техния размер и вид (прах, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, летливи органични съединения), както и с вида на горивата: въглища и/или растителна биомаса. Инсталацията за производство на хартия с.Черковица е оценена като високо рискова по компонент води, във връзка с количеството отпадъчни води, зауствани в повърхностен воден обект. Включена е в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите за 2016 г. През периода не е проведен контролен мониторинг на отпадъчни води, поради това че инсталацията не е осъществявала дейност при проверките. Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на р.Осъм е направена проверка на инсталацията за производство на хартия, при която не е установено заустване на отпадъчни води от обекта в р.Осъм.

7. “Полихим-СС” ЕООД, гр. София, площадка гр. Луковит – т. 5.1, т. 5.1. к) от Приложение № 4 на ЗООС.

Предприятието извършва съхраняване и регенериране на опасни отпадъци - отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Производствената площадка е в съседство с други обекти за обществено ползване (спортни обекти и съоръжения, търговски обекти). Инсталацията е оценена като високо рискова по компонент

“въздух”, поради местоположението на площадката в урбанизирана територия, вида на емисиите и риска от разпространение на неорганизираните емисии и/или неприятни миризми. През 2016 г. в РИОСВ – Плевен е получен 1 сигнал за задушливи и/или неприятни миризми в гр. Луковит, от площадката на предприятието. През 2016 г. на управителя на “Полихим-СС” ЕООД е съставен АУАН и е издадено НП, което е обжалвано, във връзка с констатирано неизпълнение на условие в комплексното разрешително, изискващо недопускане разпространение на интензивни миризми извън площадката.

“Полихим-СС” ЕООД е оценено като обект с висок риск по фактор “отпадъци” в качеството му на лице, оползотворяващо голямо количество опасни отпадъци и по фактор опасни химични вещества, тъй като съхранява големи количества химикали.

8. “Регионален център за управление на отпадъците в регион - Луковит” – т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС.

Обектът представлява действащо съоръжение за депониране на неопасни отпадъци - нормативно изискване за извършване контрол - веднъж годишно, съгласно чл.119, ал.3 от ЗУО.

9. “Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”, 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС.

Обектът представлява действащо съоръжение за депониране на неопасни отпадъци - нормативно изискване за извършване контрол - веднъж годишно, съгласно чл.119, ал.3 от ЗУО.

10. Регионално депо - община Плевен, т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС.

Обектът представлява действащо съоръжение за депониране на неопасни отпадъци - нормативно изискване за извършване контрол - веднъж годишно, съгласно чл.119, ал.3 от ЗУО.

През 2016 г. са отменени издадените от Министъра на околната среда и водите **разрешителни по чл.104, ал.1 от ЗООС** на 3 обекта с класификация “висок рисков потенциал” на територията на Плевенска област. Към настоящия момент на територията на РИОСВ Плевен има само обекти с класификация нисък рисков потенциал – 7 бр.

Съгласно годишен план за контролна дейност през 2017 г., утвърден от Министъра на околната среда и водите, комисията по чл. 157а от ЗООС ще извърши проверки на 4 инсталации (обектите са представени в таблица 2. 8.1 от плана за 2017 г.).

Броят на предвидените проверки в обектите с нисък рисков потенциал е определен въз основа на анализ на рисковете по отношение на въздействието на опасни химикали върху околната среда и човешкото здраве. Анализът е извършен на база разработени насоки и критерии за изготвяне на системна оценка на опасностите в предприятията/съоръженията с висок и нисък рисков потенциал, утвърдени от МОСВ. Изискани са и са направени от другите компетентни органи на Плевенска и Ловешка област (РДПБЗН, ИТ, общини) систематични оценки на риска за всеки обект по следните критерии - за съответствие с изискванията за пожарна безопасност/защита на населението, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, потенциално/реално въздействие върху човешкото здраве и риск от авария и оценка на прилаганата система за управление на мерките за безопасност.

Критериите за оценка на риска са следните - съхранение на големи количества опасни химични вещества, категория на опасност, процеси и сложност на

инсталациите, изпълнение на условията в разрешителните, съответствие на СУМБ, предписания, получени сигнали/жалби, възникнали аварийни ситуации, съставени АУАН, приложени ПАМ, потенциално въздействие върху човешкото здраве и околна среда, наличие в близост на обекти с обществено предназначение и др.

Въз основа на извършения анализ на рисковете по отношение на въздействието на опасни химикали върху околната среда и човешкото здраве по горепосочените критерии, с **“висок” риск** са определени следните 4 бр. обекти Севезо, които са включени в годишен план за контролна дейност през 2017 г. от комисията по чл. 157а от ЗООС:

- „Метекно България“ АД с класификация нисък рисков потенциал на оператор „Метекно България“ АД, гр. Плевен - съхранение на големи количества опасни химични вещества с категория на опасност „изключително запалими и токсични”, сложност на процесите в предприятието, контрол по прилагането на системата за управление на мерките за безопасност, източник на опасност, който би могъл да увеличи риска или последствията от голяма авария, обект с обществено предназначение (жп линия), вероятност за потенциално въздействие върху човешкото здраве и околна среда;

- “Петролна база – Литекс“, гр. Левски с класификация нисък рисков потенциал на „Литекс АД“ - контрол по прилагането на системата за управление на мерките за безопасност, съставен и връчен АУАН на оператора за неспазен срок за подаване на коригирано и допълнено уведомление за класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС, приложен ПАМ до потвърждение на ДППГА, период на проверки за ПНРП;

- „Топлофикация Плевен“, гр. Плевен с класификация нисък рисков потенциал на „Топлофикация Плевен“, ЕАД – нов обект, съхранение на големи количества опасно химично вещество котелно гориво, контрол по прилагането на системата за управление на мерките за безопасност, наложен АУАН на оператора за неспазен срок за подаване на коригиран и допълнен ДППГА, в близост до обекти с обществено предназначение (жп линия, магазин);

- „Газохранилище – Литекс“, гр. Ловеч с нисък рисков потенциал на оператор „Литекс“ АД - съхранение на големи количества опасно химично вещество пропан - бутан с категория на опасност „изключително запалим”, сложност на процесите в предприятието, контрол по прилагането на системата за управление на мерките за безопасност, дадени предписания, наложен АУАН на оператора за неспазен срок за подаване на коригирано и допълнено уведомление за класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС, вероятност за потенциално въздействие върху човешкото здраве и околна среда;

Въз основа на оценка по горепосочените критерии, със **“нисък” риск** са определени следните обекти, които не са включени в годишен план за контролна дейност на комисията по чл. 157а от ЗООС през 2017 г., поради следните причини:

- “Петролна база Сомовит”, с. Сомовит с нисък рисков потенциал на оператор „Литекс АД“ – обектът не работи, съставен и връчен АУАН на оператора за неспазен срок за подаване на коригирано и допълнено уведомление за класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС, приложен ПАМ през 2016 г.

- „Бент ойл“ АД – Петролна база с класификация нисък рисков потенциал на „Бент Ойл“ АД - съхранение на големи количества опасни химични вещества с категория на опасност „лесно запалими”, сложност на процесите в петролната база, няма предписания, съответствие в прилагането на системата за управление на мерките

за безопасност, последна проверка през 2016, не е определена за 2017 г. съгласно честотата на извършване (до 3 год.)

- „Рафинерия Плама” АД, площадка гр. Плевен с нисък рисков потенциал – обектът не е въведен в експлоатация, не се съхраняват опасни химични вещества, проверяван е през 2015 г. и плановата проверка е определена съгласно честотата на извършване (до 3 год.)

- Газохранилище на “Бета индъстрис корп.” АД, гр. Червен бряг с нисък рисков потенциал – приложен е ПАМ на резервоарите от 2013 г., който се проверява ежегодно. Собственикът на резервоарите „БЕТА“ АД в несъстоятелност не планира осъществяване на съхранение на вещества от Приложение № 3 от ЗООС.

Обекти с висок рисков потенциал, които отпадат от контрол, поради отмяна на разрешителни по чл.104 от ЗООС от министъра на околната среда и водите:

- „Петролна база – Плевен“ на оператор „Нафтекс Петрол” ЕООД – прекратена дейност от 2014г., съществуват резервоарите, но няма количества на съхранение. Приложена е ПАМ със заповед на Директора на РИОСВ – Плевен. Издадено е решение №122/14.06.2016 г. на министъра на околната среда и водите за отмяна на Разрешително за експлоатация № 15/2006 г. по чл.104, ал.1 от ЗООС, изменено с решение № 01-15/2010 г.

- „Складова база за втечен газ пропан-бутан”, с. Ясен, общ. Плевен с висок рисков потенциал на оператор „Марил -2010” ЕООД (нов оператор от 2016 г.) – не е изградена складовата база. Издадено е решение № №236/29.11.2016 г. на министъра на околната среда и водите за отмяна на Разрешително за експлоатация № 45/2007 г. по чл.104, ал.1 от ЗООС;

- “АЕЦ Белене”, гр. Белене с висок рисков потенциал с оператор “НЕК” ЕАД, гр. София - не е изградена. Издадено е решение №107/19.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за отмяна на Разрешително за експлоатация № 161/2011 г. по чл.104, ал.1 от ЗООС.

В т.2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обекти от плана е представена оценка на риска на обектите, с висок рисков потенциал (отменените издадени разрешителни за експлоатация по чл.104, ал.1 от ЗООС) и на обектите, с класификация нисък рисков потенциал по чл.107 от ЗООС, съответстващите им рискове и честотата на проверки.

2.3.2. Съответствие със законодателството

През 2016 г. операторите на съществуващи предприятия Севезо имаха задължения за актуализация на документите по Глава 7, раздел I от ЗООС, както и осъществяване на оценка по документацията от страна на РИОСВ и др. компетентни институции (ИА ГИТ, МВР и общински администрации). Обектите, в които имаше налични опасни химикали от Приложение №3 на ЗООС извършиха оценка дали попадат в обхвата на Севезо директивата, съгласно изискванията на чл.6, ал.1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. При провеждане на процедурите по Глава 6, раздел III на инвестиционни предложения се извършваше оценка дали обектът попада в обхвата на изискванията на Глава 7, раздел I от ЗООС.

През 2016 г. от Директора на РИОСВ Плевен са издадени становища за потвърждаване на пълнотата и съответствието на актуализираните им ДППГА на 5 предприятия с нисък рисков потенциал на територията на РИОСВ Плевен. Към настоящия момент 2 обекта с нисък рисков потенциал не с одобрени ДППГА (приложени са ПАМ, единият

е с внесен ДППГА в РИОСВ, но е в процедура по връщане за допълване и коригиране). През 2016 г. има 1 ново предприятие с класификация нисък рисков потенциал с потвърден ДППГА.

Не са провеждани процедури по одобряване на доклади за безопасност, тъй като няма предприятия с висок рисков потенциал на територията на инспекцията.

За 2016 г. се стартира 1 съвместена процедура по глава шеста и глава седма, раздел I от ЗООС за нов обект, която е на етап валидиране на класификацията на ПСНРП от министъра на околната среда и водите и издаване на становище по чл.103, ал.6 от ЗООС за потвърждаване на извършената класификация.

При проведения планов контрол се установи, че операторите спазват управленските и технически мерки за безопасност, предвидени в докладите за политиката за предотвратяване на големи аварии. Във връзка с безопасната експлоатация на предприятията в обектите са въведени и прилагат процедури за превантивен и коригиращ мониторинг, извършва се одит на ефективността и адекватността на системата за управление на мерките за безопасност. Има установен напредък по отношение приваждане в съответствие с изискванията на действащото законодателство на контролираните обекти в част пожарна безопасност и условия на труд. През 2016 г. са съставени и връчени 2 АУАН на оператори на обекти с нисък рисков потенциал, за нарушение на чл.166, т.3 от ЗООС.

През отчетния период на територията на Плевенска и Ловешка област няма регистрирани случаи на големи аварии с опасни вещества.

Планирането на проверките на обектите Севезо за 2017 г. е направено на база разработени насоки и критерии за изготвяне на системна оценка на опасностите в предприятията/съоръженията с висок и нисък рисков потенциал, утвърдени от МОСВ, чиито оценки са представени в т. 2.3.1. Въздействие върху околната среда и дейност. Обектите, попадащи в обхвата на Глава седма, раздел I на ЗООС, съответстващите им рискове и честотата на проверки са представени в т.2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обекти.

Въз основа на направената оценка на риска е изготвен годишен план за контролната дейност на комисията по чл. 157а от ЗООС през 2017 г. Обектите, заложи за планов контрол са 4 бр. инсталации, представени в Програма за планирани проверки на комисията по чл. 157а, ал. 4, т.1 от ЗООС за РИОСВ Плевен, област Плевен и Ловеч (таблица 2.8.1 към плана за 2017 г.)

При извършения контрол през 2016 г. се установи напредък от страна на фирмите относно управлението на химикалите, които произвеждат и/или употребяват с цел идентифициране на рисковете от тяхната употреба и прилагане на мерки за редуциране на тези рискове.

През 2017 г. се предвиждат проверки на 39 обекта по спазване на изискванията на законодателството по химикали. Планирането им е направено въз основа на разработени насоки и критерии за изготвяне на системна оценка, утвърдени от МОСВ, и са представени в т. 4.1 Приоритети.

Приоритетите за контрол през 2017 г. са потенциалните регистранти по REACH през 2018 г. , контрол на вещества, предмет на ограничаване съгласно приложение XVII на REACH и на вещества предмет на разрешаване по приложение XIV на REACH със срокове за забрана през 2017 и 2018 г., Регламент (ЕО) 850/2004 по отношение на новите УОЗ вещества, участие в проект REF -5 (контрол на рИЛБ). Освен това, като рискови се определят обектите на територията на РИОСВ Плевен, които подлежат на контрол за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

2.3.3. Регистър на инсталации и дейности с издадени КР

План-списък на инсталациите с издадени комплексни разрешителни
Територия: области Плевенска и Ловешка

№ по ред	Наименование на фирмата седалище и адрес на управление	Наименование на обект, населено място, дейност	№ на комплексно разрешително	Системна оценка на риска за околната среда							План_2017	риск			честота на проверка	
				въздух	шум	води	отпадъци	почви	ОХВ	условия в КР		висок	среден	нисък	2017	веднъж на 3 години
1	„Българска Петролна Рафинерия” – ЕООД, гр. София, община Средец, ул. “Стефан Караджа” № 2	“Б П Р” ЕООД, с. Дисевица, местност “Вълова могила”, общ. Плевен, обл. Плевен, Рафинерия за атмосферна дестилация на нефт	КР№246–Н0/2008г	2	3	3	3	3	2	3				*		
2	„Винербергер” ЕООД, гр. София, ул. “Св. Пимен Зографски”, № 4, Бизнес сграда 2, ет. 2, офис 1	“Винербергер” ЕООД, гр. Луковит, обл. Ловеч, Инсталация за изработване на керамични изделия - тухли	КР №83-Н1/2008г	2	2	3	2	3	3	3				*		
3	„ВТПГ Консулт” ООД, гр. Велико Търново, бул. „България“ № 25, офис 703	“ВТПГ Консулт” ООД, керамична фабрика в с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловеч, Инсталация за изработване на керамични продукти (тухли)	КР№276-Н0/2008г.	3	3	3	3		3	3				*		*
4	„Джи Еф Еф“ АД Никопол, Индустриална зона, гр. Никопол	"Джи Еф Еф" АД, с. Черковица, общ. Никопол, обл. Плевен, Промислена инсталация за производство на хартия	КР№430-Н1/2014г.	1	2	1	3		2	1	1	*				1
5	„Елмаз“ ООД, с. Баховица, обл. Ловеч	“Елмаз” ООД, с. Баховица, обл. Ловеч, Инсталация за изработване на керамични продукти - тухли	КР №62/2005г.	3	3	3	3			3				*		*
6	Екарисаж в гр. Угърчин, НВМС, гр. София, бул. „П. Славейков” № 15-А	Екарисаж в гр. Угърчин, обл. Ловеч, Инсталация за преработка на животински странични продукти, предназначени за човешка консумация	КР№257-Н0/2008г.							3				*		*
7	„Златна Панега Цимент“ АД, с.Зл.Панега, обл. Ловеч	“Златна Панега Цимент” АД, с.Златна Панега, ул. “Шипка” №2, обл. Ловеч, Инсталация за производство на циментов клинкер	КР №76/2005г	1	2	1	1	1	2	1	1	*				1

План за контролна дейност през 2016 г.

8	„Канарини“ ЕООД гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 41а	„Канарини“ ЕООД гр. Пловдив, бул. "Санкт Петербург ", № 41а, Инсталация за отглеждане на птици (бройлери)	КР№444-Н0/2012г.	3	3	3	3	3	3	2	1		*		1	
9	„Нора“ АД, гр. Ловеч, ул. “Филип Тотю”, №3	“Нора” АД, гр. Ловеч, об. Ловеч,Инсталация за производство на метилови естери	КР №354-Н0/2008г							3				*		*
10	„Пилигрим ГМ“ ЕООД област Плевен, община Д.Митрополия с. Горна Митрополия	”Пилигрим 67” ЕООД,с.Г.Митрополия, обл. Плевен, Инсталация за интензивно отглеждане на птици	КР №174-Н0/2007г	3	3	3	3	3	3	2				*		
11	„Полихим – СС“ ЕООД,гр. София, 1616, ул. „Подграмада“ № 11т	"Полихим - СС" ЕООД, площадка гр.Луковит,Северозападна промишлена зона, ул. „Възраждане“ №139,обл. Ловеч, Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие	КР№440-Н1/2015г.	1	2	2	1		2	1	1		*		1	
12	„Пордим Ойл“ ООД , гр. София,	“Пордим Ойл” ООД, гр. София, площадка гр.Пордим, обл.Плевен, Химическа инсталация за производство на основни органични химически вещества (биодизел)	КР№104-Н1/2010г.	2					2	2	1		*		1	
13	„Рафинерия Плама“АД, гр. Пловдив 4003; район Северен; ул. „Белград“ № 12, ет. 6	“Рафинерия Плама” АД, гр.Плевен,Рафинерия за минерални масла и газове	КР №21/2004г.	3	3	1	1	3	3	3	1		*		1	
14	Регионално депо, Община Плевен, гр.Плевен, пл.„Възраждане” № 2	Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци, гр.Плевен, обл.Плевен	КР №304-Н0/2008г	3	3	2	1	3	3	1	1		*		1	
15	Регионално депо гр. Ловеч, Община Ловеч, ул.“Търговска” №22,	Регионално депо гр. Ловеч,Община Ловеч, ул. “Търговска” № 22,	КР №282-Н0/2008г	3	3	2	1	2	3	1	1		*		1	
16	Регионално депо гр.Троян, Община Троян, пл. “Възраждане” №1	Регионално депо гр.Троян обл. Ловеч,Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци	КР№265-Н0/2008г.	3	3	1	1	3	3	1	1		*		1	
17	„Регионален център за управление на отпадъците в регион – Луковит“ Община Луковит	“Регионален център за управление на отпадъците в регион - Луковит”, гр. Луковит, ул. „Възраждане“ № 73	КР № 518-Н0/2015 г.	3	3	2	1	2	3	1	1		*		1	
18	„Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“, Общ. Никопол	“Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”, гр. Никопол, ул. ”Ал. Стамболийски” № 5	КР № 500-Н0/2014 г.	3	3	2	1	3		1	1		*		1	

План за контролна дейност през 2016 г.

19	„Рубин Трейдинг“ АД Плевен , Западна индустриална зона,гр. Плевен	“Рубин Трейдинг” АД, Западна индустриална зона,гр. Плевен,област Плевен,Инсталация за производство на амбалажно стъкло	КР №127/2006г	1	2	3	1		3	1	1	*		1	
20	„Славяна“АД,гр.Славяново, общ.Плевен	Славяна”АД,гр.Славяново,общ.Плевен,Инстал ация за интензивно отглеждане на птици	КР№140- Н1/2009г.	3	3	3	2		3	2	1	*		1	
21	„Старткерамик“ ООД област Велико Търново, общ.Павликени с. Михалци, ул. Четиридесет и седма № 7	“Старткерамик” ООД ,с. Александрово, обл.Ловеч,Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане - тухли	КР №132/2006г.	3	3	3	2			2	1	*		1	
22	„Сърпрайз“ ООД, гр.Кнежа, ул. Иван Бонов – Витан 15, област Плевен	“Сърпрайз” ООД, : гр. Плевен, Западна индустриална зона,Инсталация за производство на биодизел .	КР №232- Н0/2008г							3			*		*
23	„Тера“ АД, гр.Червен бряг,бул. „Европа“№2	“Тера” АД,гр.Червен бряг, обл. Плевен, Индустриална зона, Инсталация за изработване на керамични изделия чрез изпичане (тухли)	КР №87/2005г.	2	2	2	3	3	3	2	1	*		1	
24	„Топлофикация Плевен” ЕАД, Източна индустриална зона № 128, гр. Плевен	“Топлофикация – Плевен” ЕАД, гр. Плевен, Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 466 MW	КР №35- Н0/2007г.	1	2	3	2		3	1	1	*		1	
25	„Трояинвест” ООД,гр. Троян, ул. “Захари Стоянов” № 7, ет. 1	“Трояинвест” ООД, с.Баховица, общ. Ловеч, Инсталация за интензивно отглеждане на свине	КР №336- Н0/2008г	Дружеството е в производство по несъстоятелност									*		*
26	„Троямекс” ООД, с. Дълбок Дол, общ. Троян	“Троямекс” ООД, с. Д. Дол, общ.Троян, Инсталация за интензивно отглеждане на свине	КР№323- Н0/2008г.	Дружеството е в производство по несъстоятелност									*		*
27	„Феникс инверс” ООД, гр. Ловеч, бул. „Освобождение” № 10, площадка № 1, ПИ идентификатор 43952.519.203, гр. Ловеч, Община Ловеч	“Феникс инверс” ООД,площадка № 1,гр. Ловеч, обл.Ловеч, Инсталация за производство на алуминиеви сплави на блокчета от алуминиеви отпадъци (скрап)	КР№439- Н0/2012г.	2	3	3	1		3	2	1	*		1	
28	„Хибриден център по свиневъдство“ АД,гр. Шумен, ул. „5-ти км.“ П.К. 168	„Хибриден център по свиневъдство“ АД,гр. Шумен, ул. „5-ти км.“ П.К. 168, Инсталация за интензивно отглеждане на свине	КР №306- Н0/2008г	2	3	2	3	2	3	2	1	*		1	

2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обектите

Списък на обектите, попадащи в обхвата на Глава седма, Раздел I на ЗООС - с отменени разрешителни по чл.104 от ЗООС и обекти с нисък рисков потенциал на територията на Плевенска и Ловешка област
2017 г.

№	Наименование на обекта	Номер на разрешителното	Класификация на обекта		Критерии за оценка на риска*	Риск	Честота на проверки	Извършени проверки	Месец на планирана проверка 2017	Забележка
			Висок	Нисък						
1	Петролна база - Плевен на "Нафтекс Петрол" ЕООД	-	-	-	-	-	-	-	-	Отменено Решение №01-15/2010г. ПАМ през 2016 г.
2	"Газохранилище - Литекс" на „Литекс“ АД, гр. София	отменено		x	1,2, 5,8, 10	висок	веднъж на три години	10.04.2013 10.04.2014 15.04.2015	април	АУАН
3	„Бент ойл“ АД – Петролна база на „Бент ойл“ АД, гр. София	отменено		x	1,2,4	нисък	веднъж на три години	13.11.2013 21.10.2014 13.10.2015 11.10.2016	Не се планира	
4	"Метекно България" АД, гр. Плевен на "Метекно България" АД, гр. Плевен	отменено		x	1,2, 4, 10,11	висок	веднъж на три години	29.05.2013 20.05.2014 12.05.2015 18.10.2016	октомври	
5	"Петролна база – Литекс“, гр. Левски на "Литекс" АД	отменено		x	5, 8,9	висок	веднъж на три години	27.05.2014 28.09.2016 - ПАМ	май	АУАН и 28.09.2016 – ПАМ, заради неактуализиране на ДППГА
6	"Рафинерия Плама" АД, гр. Пловдив	отменено		x	12	нисък	веднъж на три години	16.10.2013 20.10.2015	Не се планира	Не е въведена в експлоатация
7	„Петролна база – Сомовит“ на "Литекс" АД	отменено		x	8,9	нисък	веднъж на три години	16.03.2012 27.09.2016 – ПАМ	Не се планира	АУАН и 27.09.2016 – ПАМ, заради неактуализиране на ДППГА
8	„ТЕЦ Плевен“ на			x	1,4,8,11	висок	веднъж на три		септември	Нов обект

	„Топлофикация Плевен” ЕАД						години			
9	“Бета индъстрис корп.” АД, газохранилище	отменено		-	-	-	не се планира	08.05.2013 Ежегодно се проверява ПАМ	Не се планира	Приложена ПАМ - резервоарите са временно изведени от експлоатация и “БЕТА” АД (собственик) не планира осъществяване на съхранение на вещества в количества, определени в Приложение №3 към чл. 103, ал.1 на ЗООС.
10	Газохранилище с. Ясен с нов собственик на имота – „Марил -2010” ЕООД	№ 45/2007г.	х		-	-	не се планира	-	Не се планира	Складовата база не е изградена. Отменено разрешително №45/2007 г.
11	“АЕЦ Белене”, гр. Белене на „НЕК” ЕАД	-	-	-	-	-	не се планира	-	Не се планира	Отменено Решение № 161/2011г. складовата база не е изградена

*Критерии за оценка на риска - съхранение на големи количества ОХВ -1, сложност на инсталациите -2, изпълнение на условията-3, съответствие на СУМБ- 4, предписания -5, получени сигнали/жалби -6, възникнали ав. ситуации -7, АУАН-8, ПАМ-9, 10 - потенциално въздействие върху човешкото здраве и околна среда, 11- наличие в близост на обекти с обществено предназначение, 12 – не е въведена в експлоатация

2.3.4.1 Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при които е възможен ефектът на доминото съгласно чл. 116 з, ал. 1 от ЗООС

1. „Бент ойл” - Петролна база – обект с нисък рисков потенциал в експлоатация;
2. „Рафинерия Плама“ АД - обект с нисък рисков потенциал, не е в въведен в експлоатация;

Групата от обекти - Петролна база Плевен на “Бент ойл” АД, гр. София и „Рафинерия Плама“ АД с класификация нисък рисков потенциал се намират на територията на площадката на „Рафинерия Плама“ АД и има вероятност за възможен ефект на доминото, само когато и двата обекта са в експлоатация. Към настоящия момент, инсталацията на „Рафинерия Плама“ АД е изградена от 2010г., но не е въведена в експлоатация.

При актуализацията на документите си по чл.107, ал.2 на ЗООС е извършена оценка от операторите на посочените обекти, **със заключение, че няма опасност от възникване на „ефект на доминото”**.

2.3.4.2 Списък на СЕВЕЗО обектите, при които определени външни рискове или източници на опасност биха могли да увеличат риска или последствията от голяма авария в тези предприятия/съоръжения

1. „Метекно България“ АД - обект с нисък рисков потенциал;

До площадката на “Метекно България” АД има петролна база на фирма „ВАЯ-7“ ЕАД за съхранение на горива за МПС (газьоли, дизелови горива и биодизел), която е в експлоатация, но няма капацитет за Севезо обект. При актуализацията на ДППГА операторът „Метекно България” АД извърши оценка със заключение, че няма опасност от възникване на „ефект на доминото”.

Съществуването в близост на петролна база на фирма „ВАЯ-7“ ЕАД е източник на опасност, който би могъл да увеличи риска или последствията от голяма авария в “Метекно България” АД.

3. Изпълнение на плана за преходната (2016) година.

3.1. Цели, които е трябвало да постигнем:

- Изпълнение на плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2016 г. при запазване на комплексния подход при проверка на обектите и ограничаване на разходите на финансов и експертен ресурс;
- Извършване на всички изискуеми извънпланови проверки – по постъпили жалби и сигнали от компетентността на РИОСВ Плевен, за осъществяване на своевременен последващ контрол, в изпълнение законови изисквания и нареждане на МОСВ и други контролни органи и др.;
- Подобряване седмичното, месечно и годишно планиране и отчитане на дейността на инспекцията чрез:
 - ротация на експертите, извършващи вътрешен одит на направените проверки и дадени предписания;
 - периодична поименна съпоставка на извършените проверки от отчетите и планираните проверки от годишния план на инспекцията;
- Продължаване на традицията за провеждане на работни срещи с цел обсъждане на решения на съда за отмяна на издадени НП и предприемане на коригиращи действия;

- Актуализация на действащите и разработване на нови процедури, унифициращи начина на работа на експертите;
- Добро сътрудничество и обмяна на информация с другите институции на национално и местно ниво;
- Популяризиране на нормативната уредба, с цел адекватни и своевременни реакции от страна на заинтересованите.

3.2. Входна, изходна информация и резултати

В плана на РИОСВ – Плевен за 2016 г. са включени 560 обекта, които са проверени. В края на 2016 г. е отчетено извършването на 642 планови проверки на 560 обекта, което представлява 100 % изпълнение на плана. Общият бой на извършените през 2016 г. проверки е 1014 бр. на 916 обекта.

Разпределението на проверките за 2016 г. по компоненти и фактори, е дадено в таблица 1, както следва:

Таблица 1. Изпълнение на плана за контролна дейност през 2016 г.

№	Извършени проверки	План за 2016 г.	Изпълнение план 2016 г.	Извънредни проверки 2016 г.
1	Комплексни разрешителни	20	20	9
2	Предприятия и/или съоръжения, класифицирани с нисък или висок рисков потенциал в съответствие с чл. 103, ал. 2 от ЗООС	5	3***	4
3	Въздух	139	139	32
4	Води	79	79*	38*
5	Земи и почви	21	21*	14*
6	Управление на отпадъците	275	275*	185*
7	Химикали	33	33*	6*
8	Шум	9	9*	1*
9	Биологично разнообразие	23	23	62
10	Защитени територии	23	23	11
11	Защитени зони	5	5	8

№	Извършени проверки	План за 2016 г.	Изпълнение план 2016 г.	Извънредни проверки 2016 г.
12	ЗЛР	9	9	9
13	Комплексни проверки по ОВОС и ЕО	57	57	5
14	Екологична отговорност по ЗОПОЕЩ	6	6*	1
15	Ограничаване изменението на климата	4	4*	0
16	ГМО	3	3	1
	Общо:			
	Комплексни проверки	64	65**	11

*В броя извършени проверки по направления са включени и участията на експертите в комплексни проверки.

** Извършени са общо 76 проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда, от тях: 64 са планирани и извършени като комплексни, 1 планова индивидуална проверка по компонент „Въздух“ е трансформирана в комплексна с участие на експерт от направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ във връзка с постъпило заявление за издаване на документ по чл.35 от ЗУО и съответно изпълнение изискванията на чл.70, ал.2 от ЗУО; 11 са извънредни – във връзка с постъпили жалби и сигнали и за осъществяване на последващ контрол.

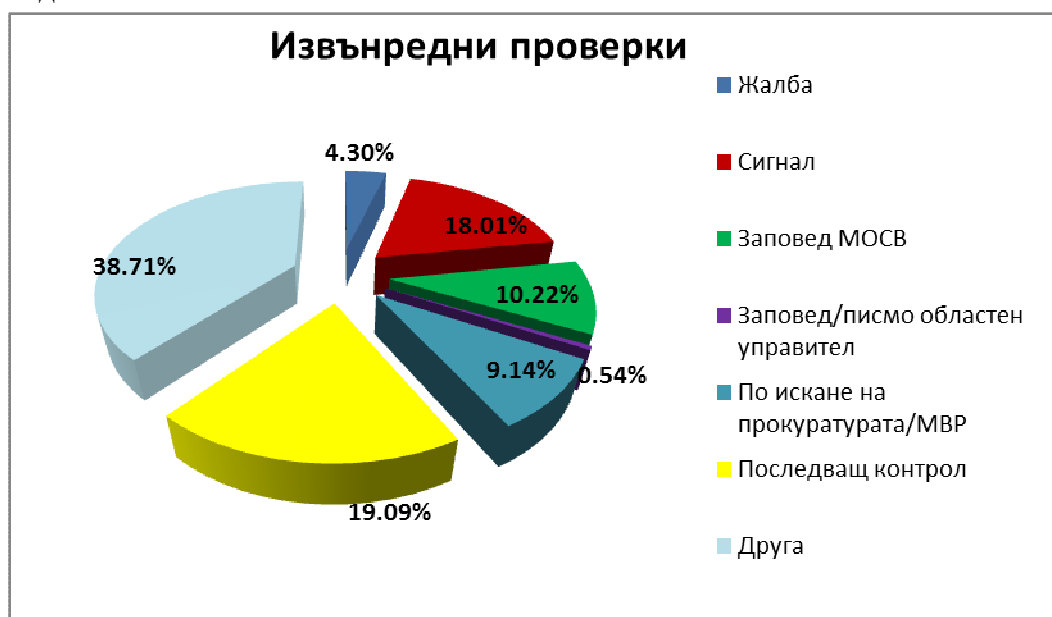
***2 обекта с нисък рисков потенциал: „Петролна база – Левски”, гр. Левски и „Петролна база-Сомовит”, с. Сомовит на оператор „Литекс” АД бяха планирани през 2016 г. за контрол от комисията по чл.157а на ЗООС, но не се осъществиха, тъй като операторът „Литекс” АД не спазва срока по график за актуализация на ДППГА, поради което РИОСВ Плевен приложи ПАМ на обектите (извършени 2 бр. проверки, отчетени като извънредни), преди планираните дати за планов контрол.

В съответствие с „Указания за извършване на контролната дейност на РИОСВ“, през 2016г. РИОСВ Плевен отново приложи комплексен подход при осъществяване на контролната дейност. Извършени са 20 комплексни проверки на 19 обекта с комплексни разрешителни, 57 - по изпълнение условия от решения по ОВОС, преценяване необходимостта от ОВОС и становища по ЕО и 64 комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда. През отчетния период са планирани и извършени 12 комплексни проверки с участието на експерти от направления „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ „Опазване на водите“, „Опазване чистотата на атмосферния въздух“ и експерт, отговарящ за прилагане на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети на площадки, попадащи в обхвата на чл.38, ал.1 от Закона за управление на отпадъците – площадки за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, площадки за съхраняване и центрове за

разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства. Проверките са осъществени при спазване на ротационен принцип спрямо 2015 г. с цел поетапен контрол върху всички площадки, за които се прилагат изискванията на чл.38, ал.1 от ЗУО. Във връзка с постъпил сигнал за незаконна „автоморга“ е извършена комплексна проверка по фактор отпадъци и ЗОПОЕЩ.

През отчетния период са извършени и 372 **извънредни проверки**. Извънредните проверки съставляват 36,69% от общия брой на извършените проверки. При тях също където е необходимо, беше приложен комплексен подход във връзка с постъпили жалби и сигнали, необходимост от докладване за МОСВ и др. институции и др.

Процентното разпределение на основание за извършване на извънредни проверки е както следва:



1-Жалба

2-Сигнал

3-Заповед МОСВ

4-Заповед/писмо областен управител

5-По искане на прокуратурата/МВР

6-Последващ контрол

7-Друга – получена информация за наличие на екземпляр в безпомощно състояние, проверка на постъпили ИП, заявления за издаване на документи по чл.35 от ЗУО, пломбиране на саваци, прилагане на ПАМ, за налагане/отмяна на санкции по чл.69 от ЗООС, и др.

Значителен дял от извършените извънредни проверки са пада на проверките по постъпили жалби и сигнали – 22,31%, следвани от проверки за осъществяване на последващ контрол – 19,09%, по заповед на МОСВ – 10,22%, по искане на МВР – 9,14% и др. Описаните по-горе проверки не могат да бъдат предварително планирани и съответно не могат да бъдат намалени.

През 2016г. в РИОСВ Плевен са постъпили 80 бр. сигнали и 39 бр. жалби. От тях 10 бр. жалби и 30 бр. сигнали са основателни, 24 бр. жалби и 19 бр. сигнали са препратени по компетентност, 5 бр. жалби и 30 бр. сигнали са неоснователни, последният сигнал не е приключен. Наблюдава се лек спад в броя на подадените сигнали и жалби в сравнение с 2015 г.

През 2016 г. в сравнение с 2015 г. намалява процента на приетите сигнали, които са основателни, незначително е намалял броя на сигналите, препратени по компетентност. Разглеждани по компоненти и фактори, челните позиции при сигналите за 2016 г. отново принадлежат на биоразнообразие, отпадъци и въздух. Това се затвърждава като тенденция през последните няколко години.

Преобладавали са сигнали и жалби относно незаконна сеч, нерегламентирано разкомплектоване на МПС, наличие на локални замърсявания с отпадъци, разпространяване на неприятни миризми и нерегламентирано заустване на отпадъчни води във водни обекти. За всички сигнали и жалби са предприети съответните действия в срок – проверка на място, отговор до подателя, препращане по компетентност. При необходимост е търсено съдействие от други институция за участие в съвместни проверки или предоставяне на информация.

3.3. Оценка

Планът за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016 г. е изпълнен. Всички планирани за контрол обекти са проверени. Извършени са и значителен брой извънредни проверки.

Във връзка с:

- нормативните изисквания;
- изготвения анализ на извършените през 2016 г. планови и извънредни проверки,
- увеличаването на броя на всички обекти, подлежащи на контрол на територията на РИОСВ Плевен от 1475 през 2016 г. на 1519

в план 2017 г. в сравнение с 2016 г. е незначително увеличен броя на обектите, подлежащи на планов контрол от 560 през 2016 на 583 през 2017 г.

4. Планирано изпълнение за годината

През 2017 г. планираме извършването на проверки общо на 583 обекта за осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол, във връзка с действащата нормативна уредба по опазване на околната среда.

Разпределението на проверките по дейности и направления за контрол, в това число по компоненти на околната среда и фактори, които им въздействат, е дадено в Таблица 1.2. Списък на планираните обекти за контрол през 2017 година.

4.1. Приоритети

Приоритетни за проверка през 2017 г. ще бъдат:

- обекти с комплексни разрешителни;
- обекти, подлежащи на комплексни проверки по два или повече компоненти или фактори на околната среда;
- обекти, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители и заустващи във водни обекти, от списъка утвърден със Заповед №РД-733/15.12.2016 г. на МОСВ;

- обекти попадащи в обхвата на Глава 7, раздел I на ЗООС и законодателството по химикали;
- обекти с издадени разрешения и регистрационни документи за третиране на отпадъци;
- обекти, от които се очакват вредни изменения върху почвата в следствие от химическо замърсяване на почвата;
- защитени територии и зони;
- обекти с решения по ОВОС, преценка необходимостта от ОВОС и становища по ЕО;
- обекти, попадащи в нови нормативни изисквания;
- обекти, в които през 2016 г. са констатирани несъответствия с действащото екологично законодателство, както и проверки на обекти, които не са проверявани през предходните 2 години;
- ротационен принцип при осъществяване на контрол на даден обект – обектът да се проверява от един и същ експерт в рамките на не повече от две години при наличие на подходящи за ротиране длъжности, съвместими с квалификацията и опита на ротираните експерти. Принципът ще се прилага и при определянето на екип проверяващи експерти при осъществяване на проверки на обекти с комплексни разрешителни, решения по ОВОС и преценка необходимостта от ОВОС и становища по ЕО;
- запазване на въведения през 2015 г. ротационен принцип за контрол на обекти с издадени документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците – за контрол на обекта е определен експерт, който не е изготвил разрешителния документ.

Определянето на приоритетите за контролна дейност на РИОСВ Плевен през 2017 г. е на база спазване на нормативните изисквания за извършване на контрол, относими към съответния обект и направен систематичен анализ на риска на обектите. Обектите, инсталациите и/или дейностите, са групирани в три нива на риска - с „висок риск”, със „среден риск” и с „нисък риск”, посочени в sheet “Списък на обектите” в таблица 1-Registri 2016.xls.

Обектите са класифицирани въз основа на двата основни критерия за риск:

- въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и
- предприетите мерки и дейности от операторите за намаляване на въздействието върху човешкото здраве и околната среда от дейността на обектите (съответствие със законодателството).

След обсъждане и систематичен анализ на риска на експертно ниво, е изготвена оценка за контролираните обекти на територията на Плевенска и Ловешка област, в следствие на което е изготвен оптимален план за контролна дейност през 2017 г. като по фактори и компоненти е отчетено следното:

- Контрол върху неподвижни източници на емисии на замърсители в атмосферния въздух, за постигане спазване на нормите за допустими емисии

След актуализиране на обобщената оценка на риска на всички обекти, подлежащи на контрол по компонент “въздух”, с висока оценка на риска са оценени 32 бр. обекти, в т. число: обекти с комплексно разрешително, асфалтобази, големи неподвижни източници на емисии, обекти в обхвата на Наредба №7/2003 г. и обекти в обхвата на Програмата за мониторинг по Наредбата по чл. 11а от ЗЧАВ.

Освен горепосочените, приоритети за контрол по компонент „въздух“ през 2017 г. са:

- Контрол върху обекти, експлоатиращи инсталации, съдържащи вещества, нарушаващи озоновия слой, както и флуорирани парникови газове с коефициент на глобално затопляне равен или по-голям от 3922;
- Контрол върху обекти с бензиностанции, задължени да приложат нормативните изисквания за съответствие с Етап II към съоръженията за разтоварване, съхранение и товарене на бензини.
- Анализ и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ), в районите, в които е нарушено – Община Плевен Ловеч, Никопол и Троян (за показател ФПЧ10); запазване на КАВ в останалите райони;
- Оценка на изпълнението на предвидените мерки в разработените нови/актуализирани общински програми за подобряване на КАВ.
- Приоритет по фактор „шум“ е контролът върху промишлени източници на шум в околната среда с високи стойности на общата звукова мощност и/или на нивата на шум по границите на площадките и в местата на въздействие.
- Контрол на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти

Направена е актуална оценка на риска на обектите, които формират и заустват отпадъчни води в повърхностни водни обекти. Критериите, по които е извършена оценката на риска по компонент води са: място на заустване, количество зауствани води, замърсяващи вещества, разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води във воден обект, резултати от проведен мониторинг, жалби и сигнали през предходния период, наложени санкции и др. На основание Заповед на МОСВ и направената оценка на риска е изготвен списък на обектите, подлежащи на задължителен контрол през 2017 г. Приоритет при провеждане на контролната дейност по компонент води е проверка на обектите от списъка, утвърден със Заповед №РД-733/15.12.2016 г. МОСВ. В него са включени 22 обекта, които са с оценка висок риск. През 2017 г. по компонент води ще бъдат проверени общо 74 обекта, от които 24 обекта с оценка висок риск, 29 обекта с оценка среден риск и 21 обекта в нисък риск. В плана са включени 50 обекта с разрешително за заустване, 13 обекта с комплексно разрешително и 11 обекта без разрешително за заустване.

- Контрол по опазване на почвите от вредни изменения

По компонент почви е извършена обобщена оценка на риска на всички обекти, подлежащи на контрол. Основен критерий за оценка на риска е наличие на замърсени почви или вероятност от замърсяване на почви. На база на извършената оценка на риска и предвид нормативните изисквания за извършване на контрол, са определени следните приоритети:

- Контрол върху дейности, водещи до химическо замърсяване над пределно допустими количества с тежки метали и металоиди, устойчиви органични замърсители, пестициди и нефтопродукти;
- Контрол върху дейности, водещи до замърсяване на почви с пресен торов отпад.

В Плана за контролната дейност по компонент почви за 2017 г. приоритетно са включени следните обекти:

- 20 склада за съхранение на негодни и излезли от употреба ПРЗ (5 централизиращи склада, 3 площадки с 53 броя контейнери (Б-Б куб) и 12 склада, които не са включени в обхвата на проекта по Българо-швейцарската програма за сътрудничество) за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита (ПРЗ) (висок риск) с цел недопускане на замърсяване на почви с ПРЗ, както и във връзка с

изпълнение на програмата по почвен мониторинг – III ниво - локални почвени замърсявания;

- 1 неизползваем сондаж за добив на природен газ (висок риск), който периодично фонтанира, има сигнали от 2014 г. и 2015 г., няма собственик и Министерство на енергетиката се е ангажирало с трайното решаване на този проблем;
- 1 проверка на площ с изхвърлени нефтопродукти в землището на гр. Левски - последващ контрол по дадено предписание на Община Левски (висок риск);
- 2 обекта за добив на нефт и газ във връзка с опазване на почвите от замърсяване с нефт и газ (среден риск);
- 1 животновъден обект за отглеждане на патици мюлари във връзка с правилното съхранение на формирания от животновъдната дейност торов отпад, с цел недопускане на замърсяване на почви с пресен торов отпад - КПКД по води и почви (среден риск);

Също така ще се вземе участие в 17 комплексни проверки: на 11 инсталации с издадени комплексни разрешителни във връзка с контрол по изпълнение на условия в КР по компонент почви и на 6 обекта с издадени решения или преценка по ОВОС във връзка с контрол по изпълнение на условия в решенията по ОВОС, както и текущ контрол по опазване на почвите от замърсяване.

- Основен критерий за оценка на риска на обектите по фактор Отпадъци е количеството генерирани производствени и опасни отпадъци. Предвид на това, че с влизане в сила на *Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри*, операторите не докладват годишните количества генерирани и третирани отпадъци в РИОСВ, с писмо изх. № 6405/16.11.2016 г. е изискана информация от ИАОС за генерираните отпадъци от лица, извършващи дейности на територията на РИОСВ Плевен през последната докладвана година - 2015. На база получената информация от ИАОС и наличната в инспекцията база данни за издадени разрешителни и регистрационни документи, постъпили жалби и сигнали, съставени актове за установяване на административно нарушение и др., е изготвена обобщена оценка на риска на обектите по фактор отпадъци.

С “висок” риск са определени оператори, които генерират над 50 т/г. опасни отпадъци и/или над 1000 т/г. неопасни (31 бр. съгласно информация от ИАОС), регионални депа за отпадъци (5 бр.) и лица с издадени разрешения по чл.67 от Закона за управление на отпадъците – 111 бр., със съставени АУАН и др.

Със “среден” риск са определени оператори, които генерират между 5 и 50 т/г. опасни отпадъци и/или от 100 до 1000 т/г. неопасни (46 бр. съгласно информация от ИАОС), лица с издадени регистрационни документи, закрити общински депа за отпадъци (13 бр.) с издавани по-голям брой предписания и др. – 42 бр.

При генериране на опасни отпадъци в количество до 5 т/г. и/или на неопасни – до 100 т/г. обектите са определени като попадащи в категория с “нисък” риск, подлежащи на контрол през интервал над 3 години (9 бр. съгласно информация от ИАОС) и 41 бр. основно обекти, подлежащи на контрол по Наредбата за реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

На база направената оценка, са определени следните приоритети за контрол през 2017 г.:

- Контрол по спазване условията в издадени документи по чл.35 от ЗУО – 159 бр.;

- Контрол върху подизпълнителите на организациите по оползотворяване на МРО при спазване на следната последователност – I тримесечие – 3 бр. за отпадъци от опаковки, 1 бр. за излезли от употреба гуми, III тримесечие – 1 бр. за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, IV тримесечие – 1 бр. за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и 1 бр. за негодни за употреба батерии и акумулатори;
- Контрол за екологосъобразна експлоатация на съществуващите депа за битови и други неопасни отпадъци, в т.ч. за изготвяне и изпълнение на проекти за техническа и биологична рекултивация на площадките на депата с прекратена експлоатация;
- Контрол по изпълнение изискванията на Закон за управление на отпадъците, касаещи акумулирането и разходването на средства за рекултивация на старите депа и изграждането на нови инсталации за предварително третиране на отпадъци;
- Контрол по изпълнение задълженията на юридическите лица, свързани с разделното събиране на отпадъци, включително биоотпадъци;
- Контрол по прилагане на Наредбата за биоотпадъци и управление на биоотпадъци;
- Контрол по управление на утайки от пречистване на отпадъчни води;
- Контрол на лица, задължени по Наредбата за реда и размера за заплащане на продуктова такса;
- Контрол по републиканска и общинска пътна мрежа и речни легла.

• **Контрол на опасните химични вещества и на риска от големи аварии**

По фактор опасни химични вещества е извършена обобщена оценка на риска на всички обекти, подлежащи на контрол на територията на РИОСВ Плевен. Основен критерий за оценка на риска са количество на химикалите за съхранение, категорията на опасност на веществата, сложността на процесите в предприятията, приоритетите за контрол през 2017г. С висок и среден риск са определени и планирани за проверка по законодателството по химикали - 39 бр. обекти. Като високо рискови са оценени обектите, които произвеждат и/или съхраняват голямо количество химикали, категорията на опасност на веществата, сложността на процесите в предприятията, дадените предписания, постъпилите жалби/сигнали, ПАМ, занижената ангажираност на операторите, приоритетните за контрол, нови обекти и др. Със “среден” риск са определени оператори, при които се съхраняват по - малки количества химикали, категорията на опасност на веществата, наличието на изискуемите документи, нямат предписания и АУАН, последващ контрол, период на проверка и др.

Броят на предвидените проверки в обектите в обхвата на Глава 7, раздел I на ЗООС е определен въз основа на разработени насоки и критерии за изготвяне на системна оценка на опасностите в предприятията/съоръженията с висок и нисък рисков потенциал, утвърдени от МОСВ. Направена е оценка за съответствие по критериите - за спазване на законодателството на пожарна безопасност и защита на населението, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, потенциално/реално въздействие върху човешкото здраве и риск от авария и оценка на прилаганата система за управление на мерките за безопасност от участващите компетентни органи в комисиите по чл. 157а от ЗООС. На територията на РИОСВ Плевен към настоящия момент няма обекти с класификация висок рисков потенциал, тъй като със заповеди на министъра на околната среда и водите през 2016 г. са отменени разрешителните по чл.104, ал.1 от ЗООС на 3бр. обекти.

От съществуващите 7 бр. обекти с нисък рисков потенциал на територията на РИОСВ Плевен, въз основа на извършения анализ на рисковете по отношение на въздействието на опасни химикали върху околната среда и човешкото здраве по горепосочените критерии, с **“висок” риск** са определени следните 4 бр. обекти Севезо, които са включени в годишен план за контролна дейност през 2017 г. от комисията по чл. 157а от ЗООС (представени в т. 2.3.1. Въздействие върху околната среда и дейност (КР и СЕВЕЗО). Определени с „нисък” риск са 3 бр. обекти с класификация нисък рисков потенциал по реда на Глава седма, Раздел I на ЗООС, поради което не е предвиден контрол през 2017 г.

Приоритетни за проверка по химикали през 2017 г. ще бъдат:

- потенциалните регистранти по REACH през 2018 г. ;
- участие в 5-ти Европейски проект на форума на Европейската агенция по химикали (REF-5) - контрол на изискванията за информационните листове за безопасност и сценариите на експозиция;
- контрол на вещества, предмет на ограничаване съгласно приложение XVII на REACH и на вещества предмет на разрешаване по приложение XIV на REACH със срокове за забрана през 2017 и 2018 г.;
- Регламент (ЕО) 850/2004 по отношение на новите УОЗ вещества;
- контрол за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

• **Контрол по опазване на защитените територии**

Направление „БРЗТЗ“ контролира 101 защитени територии, от които 1 природен парк, 1 поддържан резерват, 2 резервата, 37 природни забележителности и 60 защитени местности. Във връзка с писмо на МОСВ с изх. №95-00-1712/02.07.2015 г. са планирани проверки на всички защитени територии, които представляват изключителна държавна собственост - резервати „Китка“ и „Милка“, както и на поддържан резерват „Персински блата“. Като приоритетни за проверка са определени още 20 бр. защитени територии, на които не са извършвани проверки след 2010 г., а именно: природен парк “Персина”, природни забележителности: „Фосилно находище на Баденската фауна в м. ”Моста на р. Вит” и „Находище на окременени стъбла и пънове от вековна иглолистна гора от семейство Таксодиеви - в м. Калето“; защитени местности: “Хайдушката пещера”, “Коджакуру”, ”Аномир”, ”Корлук”, “Валога”, “Драгово присое”, “Лисец”, ”Гарваница”, ”Тараклъка”, “Чешмата”, “Лъгът – Дръмката”, ”Щърка”, “Пещерите”, “Шумнатица”, „Шумата“, “Голият връх”, “Дреновица”.

4.2. Цели

Опазване чистотата на атмосферния въздух:

- Намаляване замърсяването на въздуха с фини прахови частици и достигане на общоевропейските норми за качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на РИОСВ – Плевен
 - Окончателно съгласуване, след приключване прегледа от Дирекция ОЧВ в МОСВ и отстраняване на допълнително установени пропуски и непълноти, на актуализираните общински програми по чл. 27 от ЗЧАВ и плановите за действие към тях, на Общини Ловеч и Никопол, както и на новата (първа) програма на Община Троян;

- Текущ анализ на изпълнението през 2017 г. на предвидените мерки в плановете за действие към общинските програми по чл. 27 от ЗЧАВ на Общини Плевен, Ловеч, Троян и Никопол, както и анализ на годишните им отчети за изпълняваните мерки през 2016 г.
- Намаляване нивата на емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници
 - Спазване от страна на операторите на нормите за допустими емисии по Наредба № 1 от 2005 г., по Наредбата за големите горивни инсталации, по условията от издадените Комплексни разрешителни;
 - Спазване на нормите за допустими емисии на ЛОС в резултат от употребата на разтворители по Наредба № 7 от 2003 г. и Наредба по чл. 11а от ЗЧАВ;
 - Спазване на изискванията за ограничаване емисиите на ЛОС при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини по Наредба № 16 от 1999 г.
- Прекратяване употребата на вещества, които нарушават озоновия слой и намаляване емисиите на флуорирани парникови газове
 - Осъществяване на контрол върху употребата на продукти и съоръжения, използващи, съдържащи или изработени от вещества, които нарушават озоновия слой и тяхното поэтапно извеждане от експлоатация при стриктно спазване на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент № 1005/2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой;
 - Недопускане използването на веществата, които са забранени за употреба;
 - Контрол на употребата на флуорирани парникови газове и контрол по прилагане на Регламент (ЕС) № 5017/2014 г. за флуоросъдържащи парникови газове (в сила от 01.01.2015 г.).

Опазване на водите:

- Привеждане емисите на отпадъчни води в съответствие със Закона за водите относно издаване, изменение или продължаване срока на действие на разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.
- Намаляване емисиите на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители в отпадъчните води, зауствани във повърхностни водни обекти, предотвратяване влошаването и подобряване състоянието на водите:
 - контрол на обектите, формиращи отпадъчни води за спазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителните за заустване и комплексните разрешителни;
 - изграждане на нови и реконструкция на неефективно работещи пречиствателни съоръжения за отпадъчни води;
 - контрол по спазване на техническата и експлоатационна изправност на ПСОВ.

Опазване на почвите:

- Устойчиво управление на земите и предотвратяване замърсяването и увреждането на почвата като основен компонент на околната среда чрез:

- участие в комисии по земята по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и в комисии за рекултивация на нарушени терени;
- превантивен контрол относно видовете земеползване и опазване на компонент почви от увреждане чрез изготвяне на вътрешни становища по инвестиционни предложения и по Комплексни разрешителни;
- извършване на проверки на място;
- разяснителна дейност относно законодателството по опазване на компонент почви и задълженията на проверяваните лица по време на проверките.

Защитени територии и биологично разнообразие:

- Контрол по спазване на режимите, определени със заповедите за обявяване на защитените територии и защитените зони, както и на условията в Решения по ОС;
- Контрол на колекции от видове и видове по чл. 90 от ЗБР, във връзка с издадени регистрационни карти, както и на зоопаркове, зоомагазини, защитени растения, защитени животни, видове под режим и защитени дървета;
- Контрол на билкозаготвителни пунктове, хладилни бази, общини и ДГС в Плевенска и Ловешка област;
- Контрол на опитни полета и помещения за работа с ГМО в контролирани условия;
- Сътрудничество с други компетентни органи, когато дейностите имат взаимосвързани или натрупани ефекти върху биологичното разнообразие или когато тяхната компетентност засяга един и същ обект или територия.

Управление на отпадъците:

- Контрол за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците;
- Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците:
 - Прилагане на нормативните изисквания за обезвреждане на отпадъци чрез депониране и налагане на адекватни санкции за операторите на депа, които нарушават изискванията за експлоатацията им;
 - Упражняване на контрол за изготвяне и изпълнение на проекти за рекултивация на съществуващите общински депа, с прекратена експлоатация;
 - Подобряване на контрола срещу изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците;
 - Поетапно намаляване на количествата биоотпадъци, предназначени за депониране;
 - Контрол върху екологосъобразното обезвреждане на продукти за растителна защита с изтекъл срок на годност.
- Нарастване количествата рециклирани и оползотворени отпадъци
 - Доизграждане/ усъвършенстване на системите за разделно събиране на масово разпространени отпадъци на общинско и регионално ниво, с цел последващо увеличаване на дела на оползотворяването и рециклирането, като методи за управление на отпадъците.

- Контрол по третиране на отпадъците
 - Контрол върху спазване условията в издадени разрешения и регистрационни документи за дейности с отпадъци;
 - Контрол по изпълнение на мерките в програмите за управление на отпадъците на общини и своевременната им актуализация;
 - Контрол върху управлението на биоразградими отпадъци;
 - Контрол на производителите и вносителите на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, заплащащи продуктова такса;
 - Контрол за ограничаване нерегламентираното третиране на отпадъци.

Контрол на опасните химични вещества и на риска от големи аварии:

- Да се постигне ограничаване на въздействието на опасни химични вещества и смеси върху човешкото здраве и околната среда чрез:
 - продължаване на контрола на производители, вносители и изключителни представители за регистрация на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия със срок 2018 г. съгласно Регламент REACH;
 - участие в проект REF-5 (контрол на разширените информационни листове за безопасност);
 - контрол на вещества, предмет на ограничаване съгласно приложение XVII на REACH и на вещества предмет на разрешаване по приложение XIV на REACH със срокове за забрана през 2017 и 2018 г.
 - прилагане на Регламент (ЕО) 259/2012 относно фосфатите;
 - контрол за наличие на новите устойчиви органични замърсители по Регламент (ЕО) 850/2004 в смеси и изделия;
 - контрол за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества в складовете и организацията за съвместно съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях чрез:
 - продължаване на контрола по прилагане на системата за управление на мерките за безопасност в обектите, попадащи в Глава 7, раздел I на ЗООС.

Контрол на шума в околната среда:

- Контрол върху промишлените източници на шум в околната среда, чрез провеждане на контролен мониторинг на рисковите обекти и оценка на резултатите от провеждане на собствен мониторинг от предприятията;
- Спазване на граничните стойности за нива на шум, в контролираните от РИОСВ Плевен промишлени обекти.

Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда:

- Осъществяване на превантивен контрол, чрез екологична оценка при одобряването на планове и програми и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), като условие в развитието на инвестиционния процес. Процедиране на най-ранен етап и в установените за целта срокове на планове, програми и инвестиционни предложения по приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда.
- Провеждане на контрол по изпълнението на условията в издадените по глава шеста на ЗООС решения и на предвидените мерки в програмите, чрез извършване на проверки по документи и на място.

Информационна дейност:

- Подобряване на достъпа до информация и участие на обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда;
- Повишаване на общественото съзнание, културата, образованието и формиране на нови модели на поведение на обществото, щадящи околната среда и съдействащи за устойчивото развитие.

4.3. Процедури за планови и извънпланови проверки

Прилагат се следните утвърдени със заповед на директора на РИОСВ Плевен документи:

- Процедура за реда и начина за извършване на контролна дейност от експерти на РИОСВ, актуализирана във вариант № 6;
- Вътрешни правила за работа с жалби и сигнали и нарушаване на екологичното законодателство, постъпили в РИОСВ Плевен, актуализирани във вариант № 5;
- Процедура за реда и начина за изготвяне на годишни планове за контролната дейност и отчети за дейността на РИОСВ Плевен, актуализирана във вариант № 2;
- Процедура за реда и начина за извършване на анализ на риска на обекти, подлежащи на контрол на територията на РИОСВ Плевен, изготвена във вариант № 1 на база указания на МОСВ;
- Вътрешни правила за организация и обща координация при установяване на административни нарушения на екологичното законодателство, налагане на административни наказания, обжалването и изпълнението им, изготвени във вариант № 1.

4.4. Процедури за координиране с други контролни органи

- Процедура за реда и начина за извършване на контролна дейност от експерти на РИОСВ, актуализирана във вариант № 6;
- Вътрешни правила за работа с жалби и сигнали и нарушаване на екологичното законодателство, постъпили в РИОСВ Плевен, актуализирани във вариант № 5;
- Указания за действия при възникване на аварийни ситуации, свързани със замърсяване на компонентите на околната среда, актуализирани във вариант № 3.

4.5. Процедури за преглед/актуализация

Редът и начинът за изготвяне, преглед и актуализация на годишните планове за контролна дейност е въведен с утвърдена със Заповед № РД 0577/28.08.2015 г. на директора на РИОСВ - Плевен „Процедура за реда и начина на изготвяне на годишни планова за контролната дейност и отчети за дейността на РИОСВ – Плевен (вариант № 2)“. Акценти са:

- Съставяне и поддържане на актуален „Регистър на всички обекти, подлежащи на контрол на територията на РИОСВ Плевен“;
- Определяне на обектите/дейностите, които ще бъдат контролирани през съответната година и честотата на проверките;
- От плановете на направленията се изготвят индивидуалните планове на експертите като се отчита основната цел на длъжностната им характеристика, натовареността им с други задължения, извън контролната дейност и др. Изготвянето на индивидуалните планове на експертите става и при спазване на ротационния принцип за контрол – даден обект да се проверява от един и същ експерт в рамките на не повече от две години при наличие на подходящи за ротиране длъжности, съвместими с квалификацията и опита на ротираните експерти.
- За обекти с издадени документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците се изготвя Регистър на издадените и действащи към съответната година разрешителни и регистрационни документи, като се вписва експертът, който ги и изготвил и съответно друг експерт, който да извърши проверката през съответната година;
- Проверка на процента на изпълнение на годишния план в края на всяко тримесечие чрез обобщаване на изготвените месечните отчети;
- Изготвяне на доклади от експертите до директора на РИОСВ Плевен за причините за неизпълнение на планови проверки в рамките на тримесечието, за което са определени и извършени проверки от други тримесечия;
- Поименна проверка в края на всяка календарна година за съответствието на извършените проверки съгласно изготвените месечните отчети, вписани в реда, по които са дадени в годишния план (сортирани по номера им от “Списъка на планираните обекти за контрол през г.”) и планираните.

В РИОСВ Плевен е въведен и механизъм за ежемесечна проверка на извършените проверки и отчитане спазването на сроковете за последващ контрол съгласно Заповед № РД-0772/01.11.2012 г., актуализирана със Заповед № РД-0059/04.02.2016 г. на директора на РИОСВ Плевен, във връзка с ротация на експертите, извършващи вътрешния одит.

Отчитането на проверките се извършва в електронен регистър “Контрол на предписанията” и в “Месечна справка за контролната дейност в РИОСВ-Плевен за месец”.

Електронният регистър представлява екселски файл, в който се вписват извършените проверки и дадените предписания. Той предоставя възможност за проследимост на дадените предписания, като издава съобщение съобразно резултата от изпълнението им, съответно: „Изпълнено“, „Изпълнено след срока“ и „Не е изпълнено“. Електронният регистър се намира в локалната мрежа на РИОСВ Плевен. На служителите на РИОСВ Плевен са зададени права за четене и попълване на информация само върху собствените им папки, съдържащи информацията от електронния регистър. Така се предотвратява вероятността за промяна на данни от неоторизирани лица. Регистърът подлежи на актуализация с цел неговото оптимизиране във всеки един момент, когато е необходимо.

В “Месечната справка за контролната дейност в РИОСВ-Плевен за месец” експертите вписват извършените през съответния месец планови и извънредни проверки. С цел проследимост на изпълнението на плана във всеки един момент, срещу съответния обект, подлежащ на планов контрол се вписва и номерът му от “Списъка на планираните обекти за контрол през г.”

В заповедта са разписани следните задължения на експертите, извършващи контролна дейност:

1. Експертите, извършващи контролна дейност, да водят електронен регистър “Контрол на предписанията”, като са длъжни:

1.1. В срок до 3 работни дни от датата на проверката:

- да вписват в регистъра номера и датата на констативния протокол, наименованието на проверявания обект, кратко описание на дадените предписания и срока за изпълнението им;
- да сканират констативния протокол и да създадат хиперлинк към него в електронния регистър “Контрол на предписанията”;
- да предадат оригиналния екземпляр на протокола в деловодството.

1.2. Да проследяват изпълнението на дадените предписания и да отразяват в електронния регистър „Контрол на предписанията” резултатите от последващия контрол - дата на изпълнение, дата на последващ контрол (входящ документ, проверка и др.), документирание на изпълнението (сканирани и вмъкнати чрез хиперлинк входящ документ /протокол от последващ контрол), предприети действия (оценка на риска, заявка за проверка, удължаване на срока след мотивирана молба, съставяне на АУАН).

1.3. Да поддържат и обновяват досиетата и електронните досиета на проверяваните обекти по реда, определен в “Процедура за реда и начина на извършване на контролна дейност от експерти на РИОСВ Плевен”. Всеки експерт, до когото е резолиран документ, имащ отношение към обект, подлежащ на комплексна проверка, да го вписва в електронното досие и да създава хиперлинк към него.

Определени са експерти, които да осъществяват вътрешен одит по изпълнение на предписанията, дадени от експертите от РИОСВ-Плевен и да изготвят ежемесечна справка до директора до 4 число на следващия месец за предходния. **Задълженията на одиторите са:**

1. Да предоставят доклад до директора на РИОСВ-Плевен до 4-то число на следващия месец във връзка с изпълнението на дадените при извършване на контролната дейност предписания и отчитане на спазването на сроковете за последващ контрол. Вътрешният одит е за неизпълнени предписания към предходния месец и последващ контрол на предприетите действия от експертите за констатирани неизпълнения на предписания към определен отчетен период. Всеки одитор контролира точно определени направления, в които не е назначен.

2. Да попълнят таблица “Месечна справка за контролната дейност в РИОСВ-Плевен за месец” в колона “Регистър Контрол на предписанията”, като впишат за всеки експерт от направлението, което одитират: номер на констативния протокол (КП), брой КП, брой предписания.

Определен е експерт, който да преброи предадените в деловодството констативни протоколи от всеки експерт и да попълни таблица “Месечна справка за контролната дейност в РИОСВ-Плевен за месец” в колона “Предадени в деловодството”, като впише номер и брой на КП за всеки

експерт, както и експерт, отговарящ за попълване на таблица “Месечна справка за контролната дейност в РИОСВ-Плевен за месец” в колона “Месечен отчет” (това е отчетът, който се изпраща в МОСВ, ККД), като впише номер и брой на КП за направлението, като по този начин се следи за поетапното изпълнение на плана за контролната дейност.

В края на всяка година констативните протоколи се предават в архива на инспекцията.

П Р И Л О Ж Е Н И Я