

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE



PLAN PRACY
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU
OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
W 2018 ROKU

PRZEDKLADAM

Uzgodniony
z Wojewodą Mazowieckim

Warszawa, grudzień 2017 r.

SPIS TREŚCI

1. Zakres planu kontroli	4
1.1. Obszar objęty planem kontroli i monitoringiem środowiska	4
1.2. Zadania, kompetencje i zobowiązania ustawowe do przeprowadzania inspekcji.....	5
1.3. Polityki środowiskowe i priorytety wymagające uwzględnienia	5
1.4. Obowiązujące przepisy	5
1.5. Struktura organizacyjna.....	5
1.6. Zakres działań kontrolnych	6
1.7. Zasoby	11
1.8. Budżet.....	11
2. Środowisko, czynności i zakłady	14
2.1. Ogólna ocena znaczących zagadnień dotyczących środowiska	14
2.2. Ogólna ocena znaczących zagadnień dotyczących bezpieczeństwa (w odniesieniu do zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii)	14
2.3. Konkretne, tematyczne zagadnienia ochrony środowiska na obszarze województwa mazowieckiego.....	22
2.4. Kontrolowane czynności	29
2.5. Zachowanie w zakresie zgodności GIOŚ.....	31
3. Wyniki planowane na rok 2018	35
3.1. Priorytety z uzasadnieniem	35
3.2. Procedury dla kontroli planowych, w tym procedury opracowywania programów kontroli planowych	39
3.3. Procedury dla kontroli nieplanowych	40
3.4. Procedury dla koordynacji z organizacjami partnerskimi.....	41
3.5. Procedury weryfikacji planu kontroli.....	41
3.6. Zasoby	42
4. Działania kontrolne na rok 2018.....	43
4.1. Planowane kontrole	43
4.2. Zakłady.....	44
4.3. Grupy zakładów, których zlokalizowanie względem siebie może spowodować efekt domina.	44
4.4. Kontrole pozaplanowe.....	44
4.5. Wnioski o interwencje.....	45
4.6. Wypadki i zdarzenia.....	45
4.7. Inne czynności.....	46

5. Program państwowego monitoringu środowiska w roku 2018.....	47
5.1. Badanie stanu środowiska	47
5.2. Bazy danych PMŚ	53
5.3. Gromadzenie wyników badań z zakresu Państwowego Monitoringu Środowiska i terminowe przekazywanie danych do baz krajowych	53
5.4. Upowszechnianie informacji o środowisku	55
5.5. Ryzyko odstępstw i niewykonania Planu pracy w Wydziale Monitoringu Środowiska.....	55
6. Plan pracy Laboratorium.....	57
6.1. Procedury dotyczące działalności analityczno-pomiarowej	57
6.2. Zadania organizacyjne.....	57
7. Plan pracy z zakresu informatyzacji WIOŚ	60
8. Plan szkoleń i porad wewnętrznych	63
9. Plan kontroli wewnętrznych.....	65
10. Plan kontroli zarządczej	66
11. Wykaz załączników	67

1. Zakres planu kontroli

1.1. Obszar objęty planem kontroli i monitoringiem środowiska

Plan pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Zakres terytorialny, jaki obejmuje plan, to województwo mazowieckie, które zostało utworzone w 1999 roku w wyniku przeprowadzonej reformy administracyjnej, z połączenia byłych województw: warszawskiego, ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego, radomskiego i siedleckiego. Jest ono położone w środkowo-wschodniej Polsce i graniczy z województwami: podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim. Mazowieckie zajmuje powierzchnię 35,6 tys. km², co stanowi 11,4% powierzchni kraju; jest zamieszkane przez 5 365,9 tys. osób, co stanowi 13,9% ludności kraju. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 151 osób/km², przy średniej krajowej 123 osoby/km². Rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne. Ogółem w miastach zamieszkuje 64,3% ludności województwa. Warszawa, stolica kraju i regionu liczy 1 754,0 tys. mieszkańców, co stanowi 32,7% mieszkańców województwa.

Województwo mazowieckie, obok województwa łódzkiego, zaliczane jest do regionu centralnego Polski. W jego skład wchodzi 42 powiaty, w tym pięć miast na prawach powiatu (Warszawa, Radom, Płock, Siedlce, Ostrołęka) oraz 314 gmin: 35 miejskich, 51 miejsko-wiejskich i 228 wiejskich. W województwie 3 miasta liczą powyżej 100 tys. mieszkańców (Warszawa, Radom, Płock), a 4 miasta powyżej 50 tys. mieszkańców (Siedlce, Ostrołęka, Pruszków, Legionowo).

Województwo jest bardzo zróżnicowane pod względem rozmieszczenia przemysłu. Przemysł skoncentrowany jest głównie w miastach, a przede wszystkim w aglomeracji warszawskiej i jej otoczeniu oraz w: Płocku, Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach i Ciechanowie. W województwie rozwinęły się niemal wszystkie gałęzie przemysłu z wyjątkiem górniczego, stocznioowego i koksowniczego, a przede wszystkim przemysł: spożywczy, energetyczny, chemiczny, maszynowy, odzieżowy. Działają liczne ciepłownie i elektrociepłownie miejskie. Ważne miejsce w skali kraju zajmują m.in.: w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku, w energetyce zawodowej ENEA Wytwarzanie S.A. w Świerżach Górnych, PGNiG Termika S.A. w Warszawie i ENERGA Elektrownie „Ostrołęka” S.A. w Ostrołęce. Ogółem w województwie liczba podmiotów gospodarki narodowej wynosi ok. 788 tys., w tym 96% stanowi sektor prywatny.

Według danych średniorocznych GUS w województwie mazowieckim zawodowo pracujących w wieku produkcyjnym było ok. 44 % ogółu ludności.

Pod względem gospodarczym mazowieckie jest najszybciej rozwijającym się województwem w Polsce i przyciąga najwięcej inwestycji zagranicznych. Wytwarzana jest największa część produktu krajowego brutto - około 22 %.¹

¹ wszystkie dane statystyczne wg GUS

1.2. Zadania, kompetencje i zobowiązania ustawowe do przeprowadzania inspekcji

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska generalnie określone zostały w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U z 2016 r. poz. 1688 z późn. zm.).

Wykonując kontrole inspektorzy IOŚ są zobowiązani do przestrzegania ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168).

1.3. Polityki środowiskowe i priorytety wymagające uwzględnienia

W planie pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie zostały uwzględnione:

- ✓ Strategia Rozwoju Kraju;
- ✓ Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko;
- ✓ Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030);
- ✓ Ogólne kierunki działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2016 – 2020 (z perspektywą do 2025 r.);
- ✓ Priorytety wynikające z ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska;
- ✓ Określone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w postaci „Wytycznych do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska w 2018 r.”;
- ✓ Zalecenia wynikające z wystąpień organów kontrolujących działalność WIOŚ w Warszawie tj. Najwyższej Izby Kontroli;
- ✓ Określone przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska cele kontroli na poziomie wojewódzkim;
- ✓ Obowiązujące Programy Ochrony Powietrza i Plany Działań Krótkoterminowych;
- ✓ Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami.

1.4. Obowiązujące przepisy

Obowiązujące przepisy, dotyczące sporządzenia rocznego planu pracy Inspekcji:

- ✓ Art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 5a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska;
- ✓ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych;
- ✓ Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 2001/331/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. ustalające minimalne kryteria działania inspekcji ochrony środowiska w państwach członkowskich;
- ✓ Procedura planowania kontroli – Informatyczny System Kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska;
- ✓ Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 26 października 2015 r.

1.5. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest określona w Regulaminie organizacyjnym, zatwierdzonym przez Wojewodę Mazowieckiego

w dniu 26 października 2015 r. Siedzibą Inspektoratu jest Warszawa, w jego skład wchodzi Delegatury w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Mińsku Mazowieckim. Zasięg terytorialny poszczególnych delegatur przedstawiono na mapce, stanowiącej załącznik nr 1 (załącznik jest dostępny w siedzibie WIOŚ w Warszawie przy ul. Bartyckiej 110A). Obszar działania poszczególnych jednostek, wynikający z Regulaminu organizacyjnego WIOŚ w Warszawie, przedstawia tabela.

Jednostka organizacyjna	Obszar działania	Adres siedziby
WIOŚ w Warszawie	M. st. Warszawa, powiaty: piaseczyński – z wyłączeniem gmin Góra Kalwaria i Tarczyn, pruszkowski, warszawski zachodni.	<u>00-716 Warszawa</u> ul. Bartycka 110A
Delegatura w Ciechanowie	Powiaty: ciechanowski, legionowski, mławski, nowodworski, płoński, pułtuski, żuromiński.	<u>06-400 Ciechanów</u> ul. Strażacka 6
Delegatura w Mińsku Mazowieckim	Powiaty: garwoliński, łosicki, miński, otwocki, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wołomiński, miasto Siedlce.	<u>05-300 Mińsk Mazowiecki</u> Plac Kilińskiego 10
Delegatura w Ostrołęce	Powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, miasto Ostrołęka.	<u>07- 412 Ostrołęka</u> ul. Targowa 4
Delegatura w Płocku	Powiaty: gostyniński, grodziski, płocki, sierpecki, sochaczewski, żyrardowski, miasto Płock.	<u>09-402 Płock</u> ul. Kolegialna 15
Delegatura w Radomiu	Powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydlowiecki, zwoleński, miasto Radom, gmina Góra Kalwaria i Tarczyn.	<u>26-600 Radom</u> ul. Pułaskiego 9A

1.6. Zakres działań kontrolnych

Organy Inspekcji Ochrony Środowiska są zobowiązane do wykonywania wszystkich zadań wynikających z przepisów prawa.

Zakres działań kontrolnych na 2018 r. został określony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w „Wytycznych do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska w 2018 r.”

I. Kontrola przestrzegania prawa o ochronie środowiska, nadzór rynku i przeciwdziałanie poważnym awariom

1. Prowadzenie kontroli w zakresie:

- a) stosowania przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. *o odpadach wydobywczych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849),
- b) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (kontynuacja cyklu z lat poprzednich, dalsze 10 % gmin),
- c) przestrzegania przez wytwórców komunalnych osadów ściekowych przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*,

- d) stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, 1948 i 2255), w zakresie realizacji obowiązków przez wprowadzających produkty w opakowaniach, podmioty przetwarzające odpady opakowaniowe i organizacje odzysku odpadów opakowaniowych,
- e) istniejących terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem niebezpiecznych odpadów przemysłowych,
- f) przeciwdziałania poważnym awariom,
- g) przestrzegania przepisów art. 29 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. *o substancjach chemicznych i ich mieszaninach* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 oraz z 2016 r. poz. 2003) w zakresie przypisanym Inspekcji Ochrony Środowiska,
- h) przestrzegania przepisów, o których mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 i 1566),
- i) wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych,
- j) spełniania wymagań przez producentów i użytkowników produktów zawierających lotne związki organiczne – farby i lakiery przeznaczone do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz mieszaniny do odnawiania pojazdów,
- k) przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych w 2017 r.,
- l) przestrzegania przepisów ustawy *o odpadach* z dnia 14 grudnia 2012 r.,
- m) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803),
- n) przestrzegania warunków korzystania ze środowiska w zakresie ilości pobieranej wody oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi określonych w pozwoleniach wodnoprawnych i pozwoleniach zintegrowanych oraz przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566),
- o) stosowania Programu działań, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), przez podmioty prowadzące produkcję rolną oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, obowiązane do stosowania Programu działań,
- p) określonym w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. *o nawozach i nawożeniu* (Dz. U. z 2017 r. poz. 668 z późn. zm.),
- q) wynikającym z *Porozumienia z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie współdziałania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego*,
- r) zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,
- s) przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego,

- t) emisji hałasu do środowiska,
- u) emisji gazów i pyłów do powietrza,
- v) poziomów pól elektromagnetycznych,
- w) zgodności wykorzystania przez użytkowników zasobów genetycznych i tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami genetycznymi z uzgodnionymi warunkami dostępu oraz podziału korzyści z ich wykorzystania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2016 r. *o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1340),
- x) kolekcji lub ich części zarejestrowanych w rejestrze kolekcji zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2016 r. *o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania*.

Ponadto prowadzenie kontroli w zakresie:

- a) wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska,
 - b) realizacji zarządzeń pokontrolnych,
 - c) analizy badań automonitoringowych przekazywanych przez zakład,
 - d) analizy dokumentów, z wyłączeniem badań automonitoringowych, o których mowa w dokumencie *Informatycznego Systemu Kontroli o sygnaturze I.5.3 – Wykonywanie kontroli w oparciu o dokumenty*,
 - e) dokonania rozpoznania w terenie, celem wykrycia sprawcy i zbadania skali zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz przewozu towarów niebezpiecznych lub odpadów (przeprowadzane z innymi organami) i oceny towaru lub odpadu – o których mowa w dokumencie *Informatycznego Systemu Kontroli o sygnaturze I.5.2 – Wykonywanie kontroli w terenie bez ustalonego podmiotu*,
 - f) spełniania wymagań przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, określonych w dyrektywie 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń,
 - g) przestrzegania przez podmioty wymagań wynikających z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. *o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji* (Dz. U. z 2016 r. poz. 803 i 1948),
 - h) przestrzegania przez podmioty zajmujące się obrotem na rynku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz gospodarowaniem użytym sprzętem wymagań, wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. *o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* (Dz. U. poz. 1688),
 - i) spełniania przez podmioty wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna,
 - j) nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów oraz użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego we współpracy z organami ścigania.
2. Weryfikacja poprawności danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach *Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń*.
 3. Przyjmowanie i załatwianie skarg, wniosków, w tym wniosków o interwencję i petycji kierowanych do wioś.

4. Prowadzenie postępowań administracyjnych jako organ I instancji.
5. Prowadzenie działań pokontrolnych.
6. Przekazanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyników kontroli stosowania Programu działań, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), przez podmioty prowadzące produkcję rolną oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, obowiązane do stosowania Programu działań, – w terminie **do dnia 30 kwietnia 2018 r.**, za rok poprzedni.
7. Przekazanie do GIOŚ w wyznaczonych terminach, informacji niezbędnych do sporządzania ustawowo wymaganych raportów:
 - a) **do dnia 16 lutego 2018 r.** za rok 2017 oraz **do dnia 14 sierpnia 2018 r.** za I półrocze 2018 r. sprawozdania z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska – formularz GUS OŚ-2b,
 - b) **do dnia 15 lutego 2018 r.** – informacji za rok 2017 wynikającej z art. 72 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach*,
 - c) **do dnia 15 grudnia 2018 r.** – wyników kontroli przestrzegania przepisów art. 29 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. *o substancjach chemicznych i ich mieszaninach*, w zakresie przypisanym Inspekcji Ochrony Środowiska,
 - d) przekazanie wyników kontroli przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych podlegających ocenie wypełniania wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance), w układzie półrocznych zestawień:
 - **do dnia 3 lipca 2018 r.**, za okres od 1 grudnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
 - **do dnia 3 grudnia 2018 r.**, za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
 - e) **do dnia 28 lutego 2018 r.** informacji za rok 2017 wynikającej z art. 168a ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.),
 - f) **do dnia 15 marca 2018 r.** – informacji za rok 2017 o wynikach kontroli zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,
 - g) **do dnia 30 września 2018 r.** – danych za rok 2017 do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
 - h) **do dnia 30 listopada 2018 r.** – danych dotyczących przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, przez gminy (kontynuacja cyklu z lat poprzednich, dalsze 10% gmin),
8. Udział w projekcie wspólnych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy/Państwowej Straży Pożarnej/Inspekcji Ochrony Środowiska w wybranych zakładach branży naftowej i gazowej, chemicznej oraz energetycznej.

II. Międzynarodowe przemieszczanie odpadów

1. Prowadzenie kontroli prawidłowości realizacji przemieszczania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, w szczególności poprzez kontrolę instalacji wytwarzających lub przetwarzających te odpady.
2. Realizacja wspólnych akcji kontrolnych, w tym udział w realizacji projektów inspekcyjnych IMPEL TFS oraz współpraca ze Służbą Celną, Strażą Graniczną, Inspekcją Transportu Drogowego, Policją w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu przemieszczaniu odpadów, w tym w zakresie oceny przewożonych towarów pod kątem klasyfikacji ich do odpadów.

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych jako organ I Instancji w zakresie wymierzania kar pieniężnych.

III. Projekty współfinansowane ze środków zagranicznych

1. Udział w realizacji projektów na podstawie zawartych porozumień przez GIOŚ

IV. Upowszechnianie informacji o środowisku

1. Upowszechnianie dostępu do informacji o środowisku, w tym aktualizacja i rozwój portali internetowych.
2. Współpraca z regionalnymi i lokalnymi mediami, m.in. poprzez dostarczanie informacji na temat podejmowanych działań oraz o wynikach prowadzonej działalności.
3. Włączanie się w wybrane regionalne i lokalne inicjatywy edukacyjne oraz informacyjne dotyczące stanu i ochrony środowiska.
4. Współpraca ze społecznością lokalną oraz ekologicznymi organizacjami pozarządowymi.

V. Współpraca z zagranicą

1. Zapewnienie udziału pracowników wojewódzkiego inspektoratu w realizacji zadań Głównego Inspektora oraz zadań własnych wynikających z umów, konwencji i współpracy z organizacjami międzynarodowymi.

VI. Zadania organizacyjne

1. Terminowe przekazanie do GIOŚ informacji o realizacji zadań IOŚ w 2017 r.
2. Upowszechnianie informacji oraz materiałów uzyskanych w trakcie szkoleń organizowanych przez GIOŚ.

Przy planowaniu zakładów do kontroli uwzględniono także:

- ✓ wymagania dotyczące kategorii ryzyka wg Informatycznego Systemu Kontroli;
- ✓ wymagania art. 5a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska;
- ✓ wyniki kontroli realizowanych przez WIOŚ w Warszawie w 2017 r.;
- ✓ wyniki oceny jakości powietrza, w tym źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza, powodujące przekroczenia PM10, PM2,5 oraz B(a)P;
- ✓ punktowe źródła zanieczyszczeń komunalnych, które mogą mieć wpływ na eutrofizację jednolitych części wód;
- ✓ Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych KPOŚK (IV AKPOŚK 2015) - szczególnie zakłady problematyczne, w tym zakłady przemysłu mleczarskiego, zakłady przemysłu mięsnego oraz pozostałe zakłady branży rolno – spożywczej;
- ✓ Program wodno-środowiskowy kraju (aktualizacja z sierpnia 2016 r.);
- ✓ zobowiązania, wynikające z Traktatu Akcesyjnego, w tym dotyczące dużych źródeł energetycznego spalania paliw;
- ✓ wyniki monitoringu składowisk;
- ✓ zakres wniosków o interwencje;
- ✓ obowiązek nadzoru nad usuwaniem skutków wypadków i zdarzeń;
- ✓ kontrole prawidłowości postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi (GMO) w zakresie zamkniętego użycia i zamierzonego uwolnienia do środowiska.

1.7. Zasoby

Według stanu na dzień 30 listopada 2017 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie obsada etatowa wynosiła 215,65 et. Obsadę etatową poszczególnych komórek organizacyjnych w siedzibie WIOŚ w Warszawie i w Delegaturach zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 2. Załącznik jest dostępny w siedzibie WIOŚ w Warszawie przy ul. Bartyckiej 110A.

W związku z art. 37 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które nakłada na jednostki publiczne obowiązek ustanowienia w maju 2018 roku inspektora ochrony danych osobowych, w WIOŚ w Warszawie planowane jest zatrudnienie pracownika wykonującego zadania w ramach ww. rozporządzenia.

1.8. Budżet

Według projektu planu finansowego na rok 2018 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie będzie dysponował na wydatki ogólną kwotą **16 761 tys. zł.** na realizację zadań ustawowych, w tym:

- ✓ 13 622 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- ✓ 18 tys. zł na utrzymanie trwałości projektu pn. „*Wzmocnienie monitoringu środowiska i działań kontrolnych*” w ramach Programu Operacyjnego PL-03 sfinansowanego ze środków MF EOG na lata 2009-2014,
- ✓ 0,5 tys. zł na utrzymanie rezultatów projektu, pn. „*Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich*” w ramach Programu Operacyjnego PL0100 sfinansowanego ze środków MF EOG na lata 2009-2014,
- ✓ 35 tys. zł wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń jako świadczenia na rzecz osób fizycznych
- ✓ 298 tys. zł. na wydatki inwestycyjne na realizację zadań w zakresie:
 1. Inwestycje budowlane – obejmujące przeniesienie dwóch stacji wchodzących w skład Systemu Oceny Jakości Powietrza (SOJP) w województwie mazowieckim do nowych lokalizacji wskazanych przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie tj. przeniesienie stacji z ul. Marszałkowskiej do Dzielnicy Włochy Skwer 16 Września 1944 r. (w okolicy ul. Chrościckiego 16/18) oraz przeniesienie stacji z ulicy Tołstoja 2 (Bielany) do Dzielnicy Wawer na teren Szkoły Podstawowej nr 204 przy ul. Bajkowej 17/21) – koszt realizacji zadań 90 tys. zł.
 2. Zakupy informatyczne obejmujące głównie licencje na oprogramowania, macierz dyskową do klastra HA, serwer, switch, których zakup ma na celu zmodernizowanie obecnego wyposażenia serwerowni głównej – kwota 208 tys. zł.
- ✓ 2 787,5 tys. zł. to kwota przeznaczona na wydatki rzeczowe, z których 500 tys. zł. stanowi zwrot kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług zewnętrznych przez laboratorium WIOŚ, stanowiących dochód budżetu państwa.

Oprócz środków zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wnioskował o zaplanowanie, poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków z rezerwy celowej w wysokości:

- ✓ **2 000 tys. zł** na realizację zadania pn. „*Monitoring środowiska w województwie mazowieckim w 2018 roku*”
- ✓ **1 500 tys. zł.** na realizację zadania pn. „*Zakup dla laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej i sprzętu pomocniczego niezbędnego do realizacji zadań ustawowych*”.
- ✓ **45 tys. zł.** na realizację zadania pn. „*Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA na stacjach monitoringu tła pozamiejskiego w latach 2015-2018*”. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie tego zadania na kwotę ogółem 161 tys. zł., z czego na rok 2018 przypada kwota 45 tys. zł.

Ogółem planowana kwota ze środków rezerwy celowej na rok 2018 wynosi **3 545 tys. zł.**

W zakresie dochodów projekt planu finansowego WIOŚ na 2018 r. zakłada dochody w kwocie ogółem **1 019 tys. zł.**, w tym:

- ✓ 500 tys. zł. - wpływy z usług laboratoryjnych
- ✓ 360 tys. zł. - wpływy z tyt. kar i grzywien
- ✓ 114 tys. zł. - wpływy z tyt. najmu i dzierżawy
- ✓ 7 tys. zł. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- ✓ 14 tys. zł. - wpływy z tyt. kar wynikających z umowy oraz wpływy z odszkodowań
- ✓ 24 tys. zł. – wpływy z różnych dochodów.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2018 w układzie zadaniowym dla WIOŚ w Warszawie przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/działania	Cel*	Nazwa miernika*	Wartość bazowa miernika*	Wartość docelowa miernika 2018 r.*	Projekt budżetu na 2018 r. tys. zł
Zadanie 12.1.W	System ochrony środowiska i informacji o środowisku					16 761
Podzadanie 12.1.3 W	Monitoring środowiska i kontrole w	Pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o stanie	Liczba wszystkich wykonanych oznaczeń			16 761

	zakresie ochrony środowiska	środowiska oraz zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska	(kontrolnych i monitoringowych)			
Działanie 12.1.3.1W	Państwowy Monitoring Środowiska	Pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o stanie środowiska	Liczba wykonanych oznaczeń monitoringowych			8 549
Działanie 12.1.3.2.W	Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska	Zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska	Liczba kontroli ze stwierdzonymi naruszeniami do ogólnej liczby kontroli			8 212

*Na etapie sporządzania projektu budżetu na 2018 rok, zgodnie z zapisami „noty budżetowej” nie ustala się wartości mierników dla podzadań i działań budżetu zadaniowego. Cel i nazwa miernika przekazano jako propozycje zgodnie z drukiem BZCM.

Według układu zadaniowego przewidywane środki z rezerwy celowej na 2018 r. dla WIOŚ w kwocie **3.545 tys. zł** przeznaczone będą na Państwowy Monitoring Środowiska.

2. Środowisko, czynności i zakłady

2.1. Ogólna ocena znaczących zagadnień dotyczących środowiska

Na podstawie wykonanych rocznych ocen jakości powietrza nie można stwierdzić jednoznacznych tendencji dotyczących jakości powietrza w województwie. Wyjątkiem jest zdecydowany spadek stężeń dwutlenku siarki spowodowany znaczącą redukcją emisji tej substancji ze źródeł przemysłowych. Nadal istotnym problemem pozostają w sezonie zimowym ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, oraz benzo(a)pirenu, których głównymi źródłami pochodzenia są indywidualne ogrzewanie domów i mieszkań oraz komunikacja samochodowa. Należy jednak zauważyć, że zanieczyszczenia przemieszczane są na znaczne odległości, stąd duża część tych zanieczyszczeń na województwo mazowieckie napłynęła zarówno z pozostałych województw jak i innych krajów. W Warszawie ze względu na intensywny ruch samochodowy oraz występowanie tzw. kanionów ulicznych dochodzi dodatkowo do przekroczeń norm jakości dla dwutlenku azotu. W sezonie letnim występuje zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego (przypowierzchniowego), który powstaje w wyniku przemian fizykochemicznych, głównie tlenków azotu w obecności dużej ilości światła słonecznego, zazwyczaj w okresach największych upałów.

2.2. Ogólna ocena znaczących zagadnień dotyczących bezpieczeństwa (w odniesieniu do zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii)

Według stanu na dzień 31 października 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego funkcjonują 62 zakłady objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniającą, a następnie uchylającą dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz. Urz. UE L 197/1 z 24 lipca 2012 r.), zwaną SEVESO III, w tym:

- ✓ 19 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (ZDR):
 1. PKN ORLEN S.A. Terminal Paliw w Mościskach ul. Estrady 8, 05-080, Mościska
 2. RABEN POLSKA Sp. z o.o. Oddział w Grodzisku Mazowieckim ul. Chrzanowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
 3. BAYER Sp. z o.o. Magazyn w Błoniu Pass 20H, 05-870 Błonie
 4. Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20N, 05-870 Błonie
 5. FERTICO Sp. z o. o. ul. Bieniewicka 43, 05-870 Błonie
 6. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o. ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 7. CEDROB S.A. ul. Płocka 5, 06-400 Ciechanów Wytwórnia Pasz - CEDROB Pasze w Raciążu ul. Płocka 78, 09-140 Raciąż
 8. Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, Baza Paliw nr 5 w Emilianowie, 05-205 Emilianów
 9. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Zakład Produkcyjny w Płocku ul. Chemików 7, 09-411 Płock

10. PERN S.A. Baza Miszewko Strzałkowskie z/s: ul. Wyszogrodzka 133, 09 – 410 Płock, Miszewko Strzałkowskie, 09-472 Słupno
 11. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. z/s: ul. Ignacego Łukasiewicza 39, 09 – 400 Płock, ul. Chemików 7, 09 – 411 Płock
 12. ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Terminal Gazu w Płocku z/s: Widełka nr 869, 34 – 45 Widełka, ul. Długa 1, 09 – 411 Płock
 13. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Mark-Gaz Mieczysław Markuszewski, Rozlewnia Gazu Płynnego w Gostyninie z/s: ul. Stefana Banacha 10, 09 – 400 Płock, ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin
 14. PCC Exol S.A. z/s: ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Długa 14, 09 – 411 Płock
 15. WARTER FUELS S.A. ul. Chemików 5, 09-411 Płock
 16. Ekonip Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1 A, 96 - 325 Radziejowice
 17. MESKO S.A. Oddział w Pionkach, ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki
 18. SOUDAL MANUFACTURING Sp. z o. o., ul. Wspólna 21, 26-670 Pionki
 19. BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. Magazyn Centralny w Górze Kalwarii ul. Towarowa 6, 05-530 Góra Kalwaria
- ✓ 43 zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (ZZR):
1. ORLEN AVIATION Sp. z o.o., ul. J. Gordona Bennetta 2, 02-159 Warszawa
 2. CHŁODNIE WARSZAWSKIE MORSPOL S.A., ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa
 3. Zakład Separacji Powietrza, Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Oddział Warszawa ul. Kasprowicza 132, 01-943 Warszawa
 4. ZAP Sznajder Batterien S.A. ul. Warszawska 47, 05-820 Piastów
 5. Centrum Dystrybucyjne Błonie Sp. z o. o. ul. Wierzbowa 7, 05-870 Błonie
 6. PZL „Warszawa – Okęcie” S.A. Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa
 7. Air Products Sp. z o. o. Oddział Warszawa ul. Bukowiecka 71, 03-893 Warszawa
 8. PGNIG TERMIKA S.A. Ciepłownia Wola ul. Połczyńska 21, 01-377 Warszawa
 9. PGNiG TERMIKA S.A. Elektrociepłownia Siekierki ul. Augustówka 30, 02-981 Warszawa
 10. Fabryka Kosmetyków Kosmepol Sp. z o.o. ul. Warszawska 21, 05-805 Kanie
 11. System Gazociągów Tranzytowych „EUROPOL GAZ” S.A. 00-342 Warszawa ul. Topiel 12 Tłocznia Gazu Ciechanów 06-461 Regimin, m. Lekowo
 12. WASBRUK Sochoń Arkadiusz, Sochoń Witold Spółka jawna w Starych Pieścirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Stefana Żółkiewskiego 1
 13. „Bartkowski, Koźlakiewicz, Ludwiński Spółka Jawna” 06-500 Mława ul. Zachodnia 28 Ferma Drobiu w Kondrajcu Pańskim 06-450 Glinojec
 14. „Chów i Hodowla Drobiu” Maciej Śliwiński w Mdzewie 06-445 Strzegowo
 15. Ferma drobiu Dawid Błażkiewicz w Mdzewie 06-445 Strzegowo
 16. ŚLIWIŃSCY Spółka Jawna ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Ferma drobiu Kozielsk I, Ferma drobiu Kozielsk II, 09-310 Kuczbork-Osada
 17. Andrzej i Michał Śliwińscy Spółka Jawna ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Ferma drobiu Chodubka, 09-310 Kuczbork-Osada

18. Marcin Śliwiński i Wspólnicy Spółka Jawna, Michał Śliwiński i Wspólnicy ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Ferma drobiu Kozielsk IV, 09-310 Kuczbork-Osada
19. Hanna i Marcin Śliwińscy Spółka Jawna ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Ferma drobiu Kozielsk V, 09-310 Kuczbork-Osada
20. AGO Goździkowski Sp. J. ul. Raciązska 60, 06-540 Radzanów Ferma drobiu w Grabówcu, 06-456 Ojrzeń
21. Andrzej i Marcin Śliwińscy Sp. J. ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów Ferma drobiu w Bońkowie Kościelnym 06-540 Radzanów
22. Śliwińscy Sp. J. ul. Siemiątkowskiego 20 Ferma drobiu Wróblewo IV, 06-540 Radzanów
23. ZARĘBY 1 Koźlakiewicz EIP Spółka Jawna ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, 06-500 Mława Ferma Drobiu w Liberadzu 06-550 Szreńsk
24. DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. ul. Łukasiewicza 11A, 05-200 Wołomin
25. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „GAZDA” Sp. z o.o. ul. Starzyńskiego 17, 08-110 Siedlce
26. Ferma Trzciniec Tomasz Pióro, 08-114, Trzciniec 160
27. ERCA Polska Sp. z o. o. II Armii Wojska Polskiego 44, 08-400 Garwolin
28. FERMA DROBIU Jakub Pióro, Żebrak 100, 08-114 Skórzec
29. PEGAS Oil Sp. z o. o. Ławy, ul. Składowa 9, 07-411 Rzekuń
30. ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Terminal Gazu w Płocku z/s: Widelka nr 869, 34-145 Widelka, ul. Chemików 7, 09-411 Płock
31. Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej ZALGAZ J. G. E Gostomscy Sp. J. Bronowo, Bronowo Zalesie 65A, 09 -411 Biała k. Płocka
32. Gazgrod Plus Sp. z o.o. Rozlewnia Gazu Płynnego ul. Jaktorowska 17, 96-300 Żyrardów
33. AŁ Grześkiewicz Sp. J. „Ferma Drobiu Rzeszotary Zawady 26” z/s: Sadłowo 40, 09-320 Biezuń, Rzeszotary Zawady 26, 09 -204 Rościszewo
34. Polski Gaz Sp. z o.o. Oddział w Górze Kalwarii, Rozlewnia Gazu, ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria
35. Kingspan Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 20, 27-300 Lipsko
36. MAR-ROM Sp. J. Marian Janiszek i Wspólnicy, Stacja przeladunkowa gazu propan-butan, ul. Tokarska 3, 26-600 Radom
37. „AGROSIMEX” Sp. z o.o., Goliary 43, 05-620 Błędów
38. ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Świerże Górne, 26-900 Kozienice
39. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Zakład Północny ul. 600-lecia 20, 05-135 Wieliszew
40. STORA ENSO POLAND S.A. ul. I. Armii WP 21, 07-401 Ostrołęka
41. Ferma Drobiu Zofia Koźlakiewicz w Kosinach Kapiczyńskich, 06-521 Wiśniewo
42. Ferma Drobiu EKO 2010 Wojciech Kaczmarczyk, Brudnice, ul. Mostowa 32, 09-300 Żuromin
43. Działy Specjalne Produkcji Rolnej Ferma Drobiu Andrzej Goździkowski w Adamowie, 09-320 Biezuń

Ponadto, 96 zakładów tzw. potencjalnych pozostałych sprawców wystąpienia poważnej awarii, którzy nie podlegają Dyrektywie PEiR 2012/18/UE:

1. PIT-RADWAR S.A. (dawny Bumar Elektronika S.A.) ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa
2. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Zakład Wodociągu Centralnego, ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa
3. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Stacja Strefowa Wodociągu Północnego ul. Borecka 1, 03-034 Warszawa
4. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. Zakład Wodociągu Praskiego ul. Brukselska 21, 03-973 Warszawa
5. PGNiG TERMIKA SA Elektrociepłownia „Żerań” i Źródła Lokalne ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa
6. PCC Prodex Sp. z o.o. Zakład Produkcji Poliuretanów w Żółwinie ul. Południowa 14, 05-807 Żółwin
7. Hurtownia P.W. HESTIA Sp. z o. o. ul. Połczyńska 108, 01-304 Warszawa
8. Super Power Sp. z o.o. ul. Sokołowska 9, 05-816 Pęcice
9. GAZ TANK Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 287a, 05-816 Michałowice
10. TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS S.A. ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
11. Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe IPOCHEM Sp. z o. o. ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa
12. PAGO Sp. z o.o. Oddział Chłodnia Składowa i Dystrybucja Bieniewo Parcela 37, 05-870 Błonie
13. Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami CHEMIA Sp. z o. o. ul. Rzeczna 6, 03-790 Warszawa
14. Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. ul. Fleminga 2, 03-176 Warszawa
15. TROPIC PH - JERZY JUREK ul. Bugaj 11, 05-082 Koczargi Nowe
16. ILAS POLONIA Spółka Akcyjna w Ciechanowie ul. Mleczarska 4, 06-400 Ciechanów
17. „CEDROB” S.A. w Ciechanowie ul. Płocka 5, 06-400 Ciechanów
18. Pfeifer & Langen Glinojock S.A. w Zygmuntowie, Zygmuntowo 38, 06-450 Glinojock
19. AMP Logistyka Sp. z o.o. 03-176 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 Zakład w Płońsku, ul. Przemysłowa 13, 09-100 Płońsk
20. Zakład Mleczarski Spółka z o.o. w Płońsku z/s w Skarżynie Aleja Lipowa 6, 09-100 Płońsk
21. POLMLEK RACIĄŻ Spółka z o.o. ul. Zawoda 48, 09-140 Raciąż
22. Spółdzielnia Mleczarska w Żurominie ul. Lidzbarska 42, 09-300 Żuromin
23. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "PRZYJAŹŃ" S.A. Wydział Wschodni Przesyłu Ropy Dział ST-2a, Orzechowo Nowe, 05-180 Pomiechówek
24. „FARBY MAESTRIA POLSKA” Spółka z o.o. ul. 19 Stycznia 60, 09-100 Płońsk
25. BINDER INTERNATIONAL WARSZAWA Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 Zakład w Nasielsku, ul. Słoneczna 1 05-190 Nasielsk
26. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, ul. Jana Kazimierza 578, 05-126 Nieporęt

27. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, Terenowa Jednostka Eksploatacji w Hołowczycach, 08-221 Sarnaki, Klepaczew 45/46
28. La Lorraine Sp z o.o. ul. Przemysłowa 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
29. PIEKARNIA NOWAKOWSKI Elżbieta Zajezierska ul. Leśna 11, 05-119 Legionowo
30. Ferma Drobiu Anna Morawska w Kownatach Borowych 06-456 Ojrzeń
31. Bauer Print Sp. z o.o. Sp. K. 04-035 Warszawa ul. Motorowa 1 Drukarnia w Ciechanowie, Niechodzka 25, 06-400 Ciechanów
32. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Kazimierzowska 7, 08-110 Siedlce
33. AKZO NOBEL Decorative Paints Spółka z o. o. Oddział w Pilawie 08-440 Pilawa, ul. Przemysłowa 3
34. PERN S.A. Stacja Pomp w Zawadach, 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133
35. „SOKOŁÓW” S.A. Oddział w Sokołowie Podlaskim, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550-lecia 1
36. Hurtownia Paliw Hurt - Detal „RENTER” ul. Węgrowaska 2b, 08-300 Sokołów Podlaski
37. Hochland Polska Sp. z o.o. Zakład Mleczarski w Węgrowie ul. Gdańska 83, 07-100 Węgrów
38. Zakłady Drobiarskie DROSED S.A. ul. Sokołowska 154, 08-110 Siedlce
39. REAL S.A. Chłodnia Morszków, 08-304 Morszków
40. SUPERDROB S.A. Zakłady Drobiarsko-Mięsne w Karczewie ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew
41. WIMAR-Chłodnia Sp. z o.o. Radwanków Szlachecki 10, 08-443 Sobienie Jeziory
42. BUNGE Polska Sp. z o. o., Jagodne 1, 05-480 Karczew
43. ENERGA Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka
44. Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ostrołęce Ławy, ul. Przemysłowa 31, 07-410 Ostrołęka
45. CYNKOMET Sp. z o. o., ul. Fabryczna 7, 16-020 Czarna Białostocka - Oddział Wyszaków, ul. Leśna 38, 07-200 Wyszaków
46. POLINDUS Sp. z o. o. Pl. Jana Matejki 5 lok. 15, 31-157 Kraków, Zakład Produkcji Nr 1 w Gąsewie, ul. Mazowiecka 1, 06-213 Sypniewo
47. Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe „Z. Niziński” w Wyszakowie - Hurtownia Paliw Płynnych w Małkini ul. Jana III Sobieskiego 3, 07-320 Małkinia Górna
48. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, 18-421 Piątnica, ul. Forteczna 3, Zakład Produkcyjny w Ostrołęce ul. Ławska 1, 07-400 Ostrołęka
49. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie - Oddział Produkcyjny KURPIE w Baranowie ul. Niepodległości 32, 06-320 Baranowo
50. Agrana Fruit Polska Sp. z o.o. ul. Ławska 2, 07-410, Ostrołęka
51. „BENZOL” Sp. z o. o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka - Baza Paliw w Ławach Ławy, ul. Składowa 11, 07-411 Rzekuń
52. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „POMEL” Sp. z o.o. ul. Serocka 11, 07-200 Wyszaków
53. Składnica Gazów Technicznych S. C. ul. Boh. Westerplatte 8, 07-410 Ostrołęka
54. ECO-BEEF Ubojnia Sp. z o.o. Węgrzynowo 179, 06-211 Płoniawy Bramura
55. SEWAMIL Firma Chemiczna ul. Stolarska 4, 07-200, Wyszaków

56. Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A., ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, Zakład Produkcyjny w Makowie Mazowieckim ul. Przasnyska 89, 06-200 Maków Mazowiecki
57. Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Boryszew Erg w Sochaczewie z/s: ul. Jagiellońska 76, 03 – 301 Warszawa, ul. 15 Sierpnia 106, 96-500 Sochaczew
58. PERN S.A. Stacja Pomp SC-1 z/s: ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, ul. Góry 9, 09-401 Płock
59. Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Remigiusz Chelchowski z/s: ul. Królewska 26 A, 05–822 Milanówek, ul. Parkowa 10, 96-321 Osowiec
60. PPHU SOLVENT Export- Import M.M. Cichońscy Sp. J. Stacja Płynnych Produktów Chemicznych, ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock
61. KAMINO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Oddział Budy Mszczonowskie z/s: ul. Żywiecka 21A, 02-495 Warszawa, ul. Mszczonowska 6, 96-325 Budy Mszczonowskie
62. PERN S.A. Rurociągi przesyłowe dalekosiężne z/s ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock
63. TESCO POLSKA Sp. z o.o. z/s: ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, Centrum Dystrybucji Tesco w m. Teresin Gaj Teresin Gal 11, 96-515 Teresin
64. Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „EXDROB” S.A. Zakład Produkcyjny w Płocku z/s: ul. Mickiewicza 108, 99 -300 Kutno, ul. Bielska 57, 09-400 Płock
65. Bakoma Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Elżbietowie z/s: ul. Połczyńska 97 A, 01-303 Warszawa, Elżbietów 48, 96–516 Szymanów
66. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sannikach ul. Warszawska 152, 09-540 Sanniki
67. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu ul. Żeromskiego 2a, 09-200 Sierpc
68. UNIFREEZE Sp. z o.o. z/s: Miesiączkowo 110, 87-320 Górzno, Zakład nr 2 w Płocku, ul. Targowa 1, 09-400 Płock
69. CNH INDUSTRIAL Polska Sp. z o.o. ul. Otolińska 25, 09-400 Płock
70. Polmos Żyrardów Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 1-3, 96-300 Żyrardów
71. ORLEN Kol Trans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock
72. Carlsberg Supply Company Polska S.A. Oddział Browar Kasztelan w Sierpcu ul. Świętokrzyska 27, 09-200 Sierpc
73. VOKE Sp. z o.o. ul. Krucza 14 , 96 – 512 Młodzieszyn
74. Łukaszewicz Edward Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ANED” Export-Import z/s: ul. Wąska 3, 96 – 515 Teresin, Okopy 47, 96 – 513 Nowa Sucha
75. Procter and Gamble Operations Polska Sp. z o.o. z/s: ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa, ul. Olimpijska 16, 96 – 500 Sochaczew
76. Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie - Zakład Produkcji Mleczarskiej w Radomiu, ul. Toruńska 6, 26-600 Radom
77. ZPS „Maków” Sp. z o.o. w Makowie, ul. Lipowa 91, 26-640 Skaryszew
78. „BAKOMA –BIS” Sp. z o.o. w Janikowie, 26-923 Brzeźnica
79. „OBORY w Kozienicach” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 20, 26-900 Kozienice
80. „Scandic Food” Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Lipsku, ul. Spacerowa 8, 27-300 Lipsko
81. Grupa Żywiec S.A. Browar w Warce, ul. Gościowska 65, 05-660 Warka

82. Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie, Oddział - Zakład Produkcji w Zwoleniu, ul. Puławska 88, 26-700 Zwoleń
83. Spółdzielnia Ogrodnicza „EXPORT-IMPORT”, ul. 11 Listopada 10, 26-700 Zwoleń
84. Fabryka Farb i Lakierów „RAFIL” S.A. w Radomiu, ul. Czarna 29, 26-600 Radom
85. AGROFREEZE S.A. Chłodnia w Zajezerzu, ul. 28 Pułku Artylerii Lekkiej, 26-922 Sieciechów
86. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Stacja Elektroenergetyczna w Rożkach, 26-624 Kowala
87. „Dohler” Sp. z o.o., Kozietyły Nowe 66J, Mogielnica - Zakład w Tarczynie, ul. Dobrowolskiego 21, 05-555 Tarczyn
88. „Zielona Budka” S.A. w Warszawie, Zakład Kotorydzu 106, 05-555 Tarczyn
89. Chłodnie „GOMAR” Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wrocławska 9
90. „MINER PBG Sp. z o.o. Obiekt Magazynowy w Pionkach ul. Zakładowa 7, 26-940 Pionki
91. PPHU „BATO” Teodor Królikowski ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki
92. GRUPA INCO S.A. Zakład Produkcyjny w Górze Kalwarii, ul. Towarowa 8
93. GLOBAL COSMED S.A. ul. Wielkopolska 3, 26-600 Radom
94. Jarbur Eurochem Sp. J. Książek Stary 3, 26-500 Szydłowiec
95. WIRASET Sp. z o.o. Sp. k. Promna Kolonia 112, Promna
96. TECHMATIK S.A. ul. Żółkiewskiego 131/133, 26-600 Radom

Najwięcej zakładów podlegających Dyrektywie SEVESO III funkcjonuje na terenie m. Płocka, m.st. Warszawy oraz powiatu warszawskiego zachodniego i ciechanowskiego.

Funkcjonujące zakłady w większości należą do branży chemicznej oraz do zakładów dokonujących przesyłu i magazynowania substancji ropopochodnych, a także magazynowania substancji niebezpiecznych (w szczególności ochrony roślin).

Liczba zarejestrowanych zdarzeń na terenie województwa mazowieckiego:

Rok	Suma, w tym:	ZDR	ZZR	Pozostali potencjalni sprawcy PA	Inne
2013	22	7	0	1	14
2014	15	6	1	3	5
2015	9	0	0	0	9
2016	11	2	0	3	6
I-III kw. 2017	9	1	0	0	8
SUMA 2013-30.09.2017	66	16	1	7	42

Biorąc pod uwagę analizę powyższych danych, WIOŚ w Warszawie zaplanował na 2018 r. przeprowadzenie kontroli:

- ✓ w 11 zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (ZDR), w tym 1 kontrolę wspólnie z Państwową Strażą Pożarną i Państwową Inspekcją Pracy w oparciu o „Deklarację w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska”.
- Odstąpiono od przeprowadzenia w 2018 r. 8 kontroli w zakładach dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii, ponieważ z uzgodnionego pomiędzy komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska, wykazu kontrolowanych zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku, wynika że zakłady te zostaną w 2018 r. objęte kontrolą PSP;
- ✓ w 15 zakładach o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (ZZR), w tym 1 kontrolę wspólnie z Państwową Strażą Pożarną.

Ogólne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, przewidziane w szczególności do oceny w trakcie kontroli zaplanowanych do wykonania w 2018 r.

1. Ocena stanu faktycznego, dotycząca:

- ✓ ilości i rodzaju posiadanych substancji niebezpiecznych albo ich charakterystyki fizykochemicznej, pożarowej i toksycznej,
- ✓ zmian technologii lub profilu produkcji,
- ✓ zmian, które mogłyby mieć poważne skutki związane z ryzykiem awarii w stosunku do danych zawartych w zgłoszeniu.

2. Ocena poziomu wdrożenia systemu bezpieczeństwa dotycząca:

- ✓ instrukcji bezpiecznego funkcjonowania instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna, przewidzianej dla normalnej eksploatacji instalacji, a także konserwacji i czasowych przerw w ruchu,
- ✓ prowadzenia monitoringu funkcjonowania instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna, umożliwiającego podejmowanie działań korekcyjnych w przypadku wystąpienia zjawisk stanowiących odstępstwo od normalnej eksploatacji instalacji, w tym związanych ze zużyciem i korozją jej elementów.

Zapewniony zostanie udział w realizacji wspólnych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy/Państwowej Straży Pożarnej/Inspekcji Ochrony Środowiska w wybranych zakładach branży naftowej i gazowej oraz przemysłu chemicznego, zgodnie z Deklaracją w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym, zawartą w dniu 24 listopada 2011 r. przy udziale Głównego Inspektora Pracy, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach tego zadania kontrolą zostanie objęty zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej tj. PKN ORLEN S.A. Terminal Paliw w Mościskach. Plan kontroli zaplanowanych do przeprowadzenia wspólnie z PSP w 2018 r., dotyczący zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (ZDR), został uzgodniony pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej i Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska (Załącznik nr 3c do Planu pracy – załącznik jest dostępny w siedzibie WIOŚ w Warszawie przy ul. Bartyckiej 110A oraz w siedzibach poszczególnych Delegatur).

W 2018 r. będzie sporządzany trzyletni kwestionariusz za okres 2015-2017 dotyczący realizacji dyrektywy Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi, tzw. dyrektywy Seveso III.

2.3. Konkretne, tematyczne zagadnienia ochrony środowiska na obszarze województwa mazowieckiego

Delegatura WIOŚ w Ciechanowie

Na terenie działania Delegatury występuje duża koncentracja wielkoprzemysłowych ferm drobiu kurzego, liczących powyżej 40 tys. stanowisk każda, objętych obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego, skupionych przede wszystkim w powiatach: mławskim, żuromińskim i ciechanowskim.

Podobnie jak w latach ubiegłych, powstają kolejne coraz większe instalacje do chowu drobiu kurzego lub rozbudowywane są istniejące.

Aktualnie [stan z dnia 30 września 2017 r.] na terenie działania Delegatury znajdują się 103 [62,4%] spośród 165 wielkoprzemysłowych ferm drobiu funkcjonujących w województwie mazowieckim.

Zdecydowana większość 98 instalacji [95,1%] zaliczana jest do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko. Największe z nich [17] z powodu magazynowania znacznych ilości gazu płynnego do celów grzewczych zaliczone są do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W porównaniu do 2009 r., kiedy na tym terenie funkcjonowało 35 wielkoprzemysłowych instalacji do chowu drobiu kurzego, ich liczba w ostatnich latach wzrosła prawie 3 - krotnie.

W celu zapewnienia pełnej realizacji planu kontroli w 2018 r. oraz objęcia kontrolą wszystkich wielkoprzemysłowych ferm, instalacje bez istotnych naruszeń podczas ostatnich 2 kontroli – będą kontrolowane podobnie jak w 2017 r. - raz na 3 lata, pozostałe z częstotliwością raz na 2 lata.

Największe w Polsce zagęszczenie chowu drobiu kurzego występuje w granicach administracyjnych wsi:

- ✓ Kozielsk gmina Kuczbork Osada pow. żuromiński, gdzie znajduje się 5 ferm o obsadzie ogółem 1 840 000 kurcząt brojlerów;
- ✓ Kondrajec gmina Gliniojeck, pow. ciechanowski, gdzie eksploatowane są 4 fermy o łącznej obsadzie aktualnie 1 456 000 kurcząt brojlerów. Po rozbudowie jednej z ferm obsada ta wzrośnie do około 2 500 000 kurcząt brojlerów.

Eksploatacja instalacji IPPC do chowu drobiu powoduje uciążliwą emisję technologiczną do powietrza oraz wytwarzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Prowadzi także do wytwarzania znacznych ilości obornika kurzego i pomiotu, przeznaczanych przede wszystkim do wykorzystania rolniczego.

W tych okolicznościach podwyższone jest ryzyko postępowania z nawozami w sposób niezgodny z wymaganiami ustawy o nawozach i nawożeniu, w szczególności przekraczania dopuszczalnej dawki azotu 170 kg N/ha/rok. Obornik kurzy z terenów o największej koncentracji chowu drobiu jest rolniczo wykorzystywany na gruntach rolnych sąsiednich powiatów lub województw.

Z zagrożeniami dla środowiska, wywoływanymi rosnącą koncentracją wielkotowarowych instalacji do chowu drobiu kurzego na obszarach wiejskich, powiązane są inwestycje podejmowane w przemyśle rolno-spożywczym, np. rozbudowa i 3-krotny wzrost mocy produkcyjnych instalacji IPPC do uboju drobiu w m. Ujazdówek, gmina Ciechanów (największa w Europie) z oczyszczalnią ścieków przemysłowych (również instalacją IPPC) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wprowadzanych do rzeki Łydyni, rozbudowa instalacji IPPC do uboju drobiu w Mławie, budowa mieszalni pasz i wylęgarni.

Delegatura WIOŚ w Mińsku Mazowieckim

W oparciu o analizę zadań stawianych przed Inspekcją, specyfikę obszaru objętego działaniami Delegatury WIOŚ w Mińsku Mazowieckim oraz analizę zgłaszanych wniosków o podjęcie interwencji w planie kontroli na rok 2018 zostaną uwzględnione następujące zagadnienia:

- ocena realizacji przez gminy obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (10% gmin z terenu objętego działalnością Delegatury),
- weryfikacja rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi przedkładanych przez gminy (100% gmin),
- kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych,
- kontrola przestrzegania warunków wprowadzania ścieków komunalnych do wód lub do ziemi,
- kontrola dopuszczalnych mas substancji w odprowadzanych ściekach przemysłowych,
- kontrola prowadzących działalność rolniczą na OSN,
- ocena instalacji energetycznego spalania paliw stosujących ciężki olej opałowy (2 – instalacje) oraz statków stosujących olej do silników statków żeglugi śródlądowej (3 statki),
- ocena podmiotów w zakresie realizacji obowiązków w zakresie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów przetwarzających odpady opakowaniowe,
- ocena podmiotów używających czynniki chłodnicze pod kątem zastępowania SZWO czynnikami z grupy F-gazów,
- ocena podmiotów podlegających obowiązkowi wynikającym z ustawy o bateriach i akumulatorach.

Ponadto pod stałym nadzorem pozostają instalacje IPPC, zakłady dużego ryzyka wystąpienia awarii (ZDR).

W związku z nasileniem interwencji dotyczących niewłaściwego postępowania z odpadami i wykorzystywaniem do rekultywacji wyrobisk odpadów innych niż określone w decyzjach administracyjnych podejmowane będą dalsze działania kontrolne w powyższym zakresie.

Ponadto kontynuowane będą działania kontrolne w zakresie „szarej strefy” w recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Delegatura WIOŚ w Ostrołęce

Na obszarze nadzorowanym przez Delegaturę w Ostrołęce występują w mniejszym lub większym zakresie wszystkie problemy ochrony środowiska uwzględniane w wytycznych do planowania.

Pod szczególnym nadzorem znajdują się instalacje o znaczeniu krajowym różnej branży.

Nadzorem zostanie objęta realizacja zadań w zakresie KPOŚK wraz ze szczególnym uwzględnieniem punktowych źródeł zanieczyszczeń wód Narwi i Bugu zasilających Zalew Zegrzyński - źródło wody pitnej dla miasta stołecznego Warszawy.

Kontynuowane będą działania w kierunku ograniczania emisji gazów i pyłów z punktowych źródeł energetycznych i przemysłowych.

Zagadnieniem, na którym koncentrują się najbardziej rozległe, ale zarazem najtrudniejsze działania, w dalszym ciągu pozostaje gospodarka odpadami: przemysłowymi, specyficznymi oraz komunalnymi.

Do problemów specyficznych należą zagadnienia kontroli wprowadzanych do obrotu wyrobów, w szczególności urządzeń emitujących hałas na zewnątrz pomieszczeń oraz legalności i dopełnienia wymagań dotyczących drewna i wyrobów z drewna wprowadzanych na rynek.

W planie pracy na 2018 rok uwzględnione zostaną również kontrole dotyczące emisji hałasu do środowiska na terenach wiejskich, z zakładów usługowo – produkcyjne, w szczególności przemysłu drzewnego (tartaki) i kamieniarskiego. W 2017 r. wpłynęło kilkanaście wniosków o interwencje w sprawie hałasu z tartaków i zakładów kamieniarskich graniczących z terenami zabudowy zagrodowej. W kilku sprawach interwencje były ponawiane, a mieszkańcy zgłaszali swoje niezadowolenie z działań WIOŚ. W części interwencje okazały się zasadne, a niektóre ze spraw wymagają dokładniejszego rozpoznania, co będzie realizowane w 2018 roku. W tym celu planem kontroli zostanie m.in. objętych 5 takich zakładów. Podczas kontroli zostaną przeprowadzone pomiary poziomu hałasu w środowisku pochodzącego z urządzeń lub instalacji.

Kontynuowane będą także działania w kierunku zwalczania „szarej strefy” w recyklingu pojazdów i w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i gospodarki odpadami komunalnymi. W planie pracy, oprócz kontroli „obligatoryjnych” podmiotów raz w roku, ujęto kontrole podmiotów wskazanych przez GIOŚ (np. wprowadzający sprzęt bez wpisu lub wykreślonych z rejestru GIOŚ), a także innych podmiotów potencjalnie podejrzanych o nielegalną lub niezgodną z prawem działalność na podstawie różnych informacji oraz własnych ustaleń.

Delegatura WIOŚ w Płocku

Zagadnienia specyficzne na obszarze kontrolowanym przez Delegaturę w Płocku to:

1. funkcjonowanie dużego zakładu chemicznego – Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Zakład Produkcyjny w Płocku oraz znajdujących się w jego bezpośrednim sąsiedztwie szeregu podmiotów eksploatujących instalacje, których funkcjonowanie wiąże się bezpośrednio z zakładem.

Polski Koncern naftowy ORLEN S.A. Zakład Produkcyjny w Płocku zajmuje obszar 1369 ha i jest największym zintegrowanym kompleksem rafineryjno-petrochemicznym w Polsce o zdolności przerobowej około 18 mln ton ropy naftowej rocznie. Na terenie zakładu zlokalizowane są jednostki technologiczne związane z częścią:

- rafineryjną, w skład której wchodzi 53 obiekty,
- petrochemiczną, w skład której wchodzi 18 obiektów,
- energetyczną, w skład której wchodzi 20 obiektów,
- logistyczną, w skład której wchodzi 2 obiekty.

Każdy z tych obiektów, ze względu na wielkość i wielość zagadnień podlegających analizie, kontrolowany był dotychczas odrębnie, jako wyodrębniona część przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Dla poszczególnych instalacji PKN ORLEN S.A. uzyskała cztery pozwolenia zintegrowane:

- na eksploatację instalacji Rafinerii, Petrochemii i Elektrociepłowni, obejmujące 58 zorganizowanych źródeł emisji technologicznej oraz jedno źródło emisji energetycznej, z których dla 32 emitorów PKN ORLEN S.A. prowadzi okresowe pomiary w ramach automonitoringu, a dla jednego źródła – pomiary ciągłe;
- na eksploatację instalacji do produkcji asfaltów, obejmujące 3 źródła zorganizowanej emisji, wszystkie badane przez Spółkę w ramach automonitoringu;
- na eksploatację instalacji do produkcji olejów, obejmujące 4 źródła zorganizowanej emisji, z których jeden emitor podlega kontroli w ramach automonitoringu;
- na eksploatację instalacji do oczyszczania ścieków, obejmującą 2 źródła emisji zorganizowanej do powietrza, podlegającej okresowej kontroli PKN ORLEN S.A. w ramach automonitoringu.

Kontrole instalacji związanych z PKN ORLEN S.A. traktowane są jako zadanie priorytetowe, są one przedmiotem zainteresowania zarówno władz i instytucji różnych szczebli jak i społeczeństwa.

Zorganizowane źródła emisji na terenie PKN ORLEN S.A. wymagają kontroli dotrzymania dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. Na bieżąco kontrolom automonitoringowym podlegają wyniki z pomiarów ciągłych (1 emitor) oraz okresowych pomiarów automonitoringowych z 38 emitorów, dla których taki obowiązek ustanowiono. Weryfikacji również podlegają coroczne raporty z określenia oddziaływania instalacji PKN ORLEN S.A. w zakresie emisji hałasu.

Na terenie zakładu występują również źródła emisji niezorganizowanej, które wymagają dokładnego rozpoznania w celu identyfikacji występowania źródeł uciążliwości odorowych. Ponadto PKN ORLEN S.A. jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w rozumieniu art. 248 ustawy – Prawo ochrony środowiska. WIOŚ uzgadnia dokumentację dla Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. jako zakładu ZDR przed jej zatwierdzeniem przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Inspektorzy sprawdzają również realizację obowiązków wynikających z decyzji zatwierdzających dokumenty oraz z dokumentów zakładu ZDR.

Ponadto cyklicznym kontrolom WIOŚ będą podlegać następujące zagadnienia:

- Realizacja obowiązków zawartych w pozwoleniach wodno-prawnych Marszałka Województwa Mazowieckiego na:
 - pobór wody powierzchniowej oraz wody podziemnej,
 - wprowadzanie wód drenażowych z systemu opadowo-melioracyjnego oraz części oczyszczonych wód opadowych z terenu zakładu do środowiska,
 - wprowadzanie ścieków z centralnej oczyszczalni ścieków do środowiska.
- Realizacja planu remediacji powierzchni ziemi zanieczyszczonej produktami naftowymi dla terenu 1379 ha – uregulowanego decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
- Realizacja decyzji GIOŚ na wysyłkę odpadów niebezpiecznych w ramach transgranicznego przemieszczania odpadów.
- Realizacja obowiązków decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego – pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do diagnozowania i kwalifikowania surowców, materiałów, sprzętu, maszyn i urządzeń.
- Realizacja warunków decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z uczestnictwem w handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
- Realizacja obowiązków operatora urządzeń zawierających substancje zubażające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane.
- Realizacja obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH, jako producenta oraz dalszego użytkownika substancji chemicznych i ich mieszanin.
- Zapewnienia jakości danych przekazywanych w sprawozdaniach PRTR

W 2018 roku planuje się kontynuować nadzór nad wdrażaniem w Zakładzie konkluzji BAT oraz prowadzić pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł w obszarach:

- Zakład Produkcyjny jako Zakład Dużego Ryzyka,
- Elektrociepłownia,
- Petrochemia: Olefiny II i Ekspedycja Olefin,
- Emisja ogólnozakładowa.

Dodatkowo pozostawiona zostanie odpowiednia rezerwa czasowa na działania pozaplanowe, wynikające z konieczności podjęcia kontroli interwencyjnych, w reakcji na kierowane do Inspektoratu interwencje społeczne, a także związane z oddawaniem do użytkowania nowo zbudowanych lub przebudowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W szczególności spodziewane jest zgłoszenie zamiaru przystąpienia do użytkowania Bloku Parowo-Gazowego.

2. funkcjonowanie kilkunastu zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Na terenie kontrolowanym przez Delegaturę WIOŚ w Płocku funkcjonuje kilkanaście zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W roku 2017 stałym nadzorem objętych było: 8 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii oraz 4 zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii. Substancje niebezpieczne znajdujące się na terenie zakładów objętych nadzorem, stwarzają zagrożenia związane z ich palnością, wybuchowością, toksycznością czy ekotoksycznością.

Zgodnie z planem kontroli, w roku 2018 zostanie skontrolowanych 6 zakładów stwarzających zagrożenie wystąpieniem poważnej awarii. Kontrole doraźne, niewynikające z planu przeprowadzone zostaną w przypadku wystąpienia poważnych awarii lub sytuacji bliskich poważnym awariom oraz w przypadku przekazanych interwencji w sprawie naruszeń przepisów ochrony środowiska.

W ramach przeprowadzanych kontroli podobnie jak w latach poprzednich, inspektorzy WIOŚ sprawdzą realizowanie obowiązków w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom, wynikających z przepisów prawa oraz z wdrożonego w zakładzie systemu zarządzania bezpieczeństwem. Kontynuowany będzie nadzór nad usuwaniem skutków zaistniałych poważnych awarii oraz zdarzeń o znamionach poważnych awarii.

Nadal będą prowadzone działania mające na celu:

- rozpoznanie zakładów stosujących niebezpieczne substancje chemiczne, pod kątem ustalenia czy zaliczają się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, zgodnie z nowymi kryteriami kwalifikacyjnymi uwzględniającymi zasady określone w rozporządzeniu CLP,
- weryfikację dokumentów takich jak: zgłoszenie ZZR lub ZDR, program zapobiegania poważnym awariom oraz raport o bezpieczeństwie, złożonych przez istniejące i nowe zakłady stwarzające zagrożenie poważną awarią.

Ponadto kontynuowana będzie współpraca z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Komendami Powiatowymi/Miejskimi Państwowej Straży Pożarnej m.in. w zakresie:

- przeprowadzania wspólnych kontroli w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
- wymiany istotnych informacji o ustaleniach przeprowadzonych kontroli oraz podjętych działaniach pokontrolnych,
- wymiany i weryfikacji informacji o wystąpieniu poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej,
- wymiany informacji dot. oceny dokumentów przekazywanych przez prowadzących zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
- zaangażowania w pracę sztabów: strategicznego i taktycznego, powoływanych podczas ćwiczeń mających na celu sprawdzenie realizacji wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.

Delegatura WIOŚ w Radomiu

W oparciu o analizę zadań stawianych przed Inspekcją, specyfikę obszaru objętego działaniami Delegatury WIOŚ w Radomiu oraz analizę zgłaszanych wniosków o podjęcie interwencji, planowane są wzmożone działania kontrolne w następujących obszarach:

- Gospodarka ściekowa:

W 2018r. prowadzone będą działania kontrolne oczyszczalni ścieków < 2000 RLM, które głównie obsługują obiekty oświatowe, placówki opieki zdrowotnej, obiekty gastronomiczne, wspólnoty mieszkaniowe. Instalacje do oczyszczania ścieków z tego rodzaju obiektów są instalacjami o przestarzałej technologii. Z uwagi na charakter placówek, dla których funkcjonują były one przez ostatnich kilka lat objęte kontrolami dokumentacyjnymi. W związku z powyższym w 2018 r. planowane jest przeprowadzenie kontroli w wytypowanych obiektach eksploatujących instalacje do oczyszczania ścieków w celu sprawdzenia dotrzymywania przez nie warunków wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych, jak również pozwolą ocenić stan techniczny urządzeń oraz ich eksploatację.

- **Gospodarka odpadami:**

Niepokojącym problemem jest nielegalne porzucanie odpadów pogarbarskich na obszarze działania tut. Delegatury przez nieznanymi sprawców. W związku z powyższym planowane są kontrole, które obejmą branżę garbarską charakterystyczną dla obszaru działania tut. Delegatury. Kontrole będą miały na celu sprawdzenie obowiązków wynikających z ustawy o odpadach, głównie w zakresie pozbywania się odpadów.

- **Fermy hodowlane:**

Problemem będącym przedmiotem licznych interwencji w 2017 roku była m.in. uciążliwość związana z funkcjonowaniem różnego rodzaju instalacji do chowu i hodowli zwierząt. Na obszarze objętym działaniem Delegatury Radom w ostatnim czasie powstało i w dalszym ciągu powstają takie instalacje, które przeważnie kwalifikują się do instalacji IPPC. W związku z powyższym kontrole będą miały na celu sprawdzenie czy instalacje te spełniają wymagania w zakresie przepisów dot. ochrony środowiska.

Wydział Inspekcji WIOŚ w Warszawie

W oparciu o uwarunkowania i zidentyfikowane najważniejsze problemy lokalne, w planie pracy na 2018 r. zostały uwzględnione najistotniejsze zagrożenia ochrony środowiska, w tym:

- punktowe źródła emisji ścieków komunalnych zgodnie ze sporządzonym Programem częstotliwości ich kontroli. W ewidencji oczyszczalni ścieków znajduje się 80 funkcjonujących oczyszczalni. W 2018 roku przewiduje się objęcie kontrolą 24 obiektów (30% wszystkich oczyszczalni). Stanowi to realizację obowiązku wynikającego z Aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK z sierpnia 2016r.), zgodnie z którym wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska są zobowiązane do *przeprowadzenia kontroli postępowania w zakresie oczyszczania ścieków przez przedsiębiorstwa z częstotliwością raz na trzy lata*;
- związane z likwidacją szarej strefy w ochronie środowiska, w szczególności w obszarze gospodarki odpadami, z wykorzystaniem działań niestandardowych;
- ocena przestrzegania przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie spełniania wymogów prawa przez:
- wszystkie gminy w odniesieniu do przedłożenia rocznego sprawozdania dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi,
- co najmniej 10 % gmin w ramach kontynuacji cyklu z lat wcześniejszych;

- nowe instalacje, które z dniem 1 lipca 2015 roku podlegają pod obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego, w celu sprawdzenia, czy przestrzegają warunków korzystania ze środowiska;
- instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego, zakłady o zwiększonym ryzyku i zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w których podczas poprzednich kontroli wykazano istotne naruszenia;
- ocena realizacji Programu działań oraz przepisów dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, przez podmioty prowadzące produkcję rolną oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, w granicach regionu wodnego Środkowej Wisły;
- zagadnienia dotyczące realizacji programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, wraz z analizą obowiązków nałożonych na organy i podmioty korzystające ze środowiska. W pierwszej kolejności kontrolowane będą gminy, w których stwierdza się najwyższe przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 lub/i PM2,5;
- identyfikacja i kontrola podmiotów używających czynników chłodniczych, dokonujących ich obrotu, zwłaszcza pod kątem zastępowania SZWO czynnikami z grupy F-gazów.

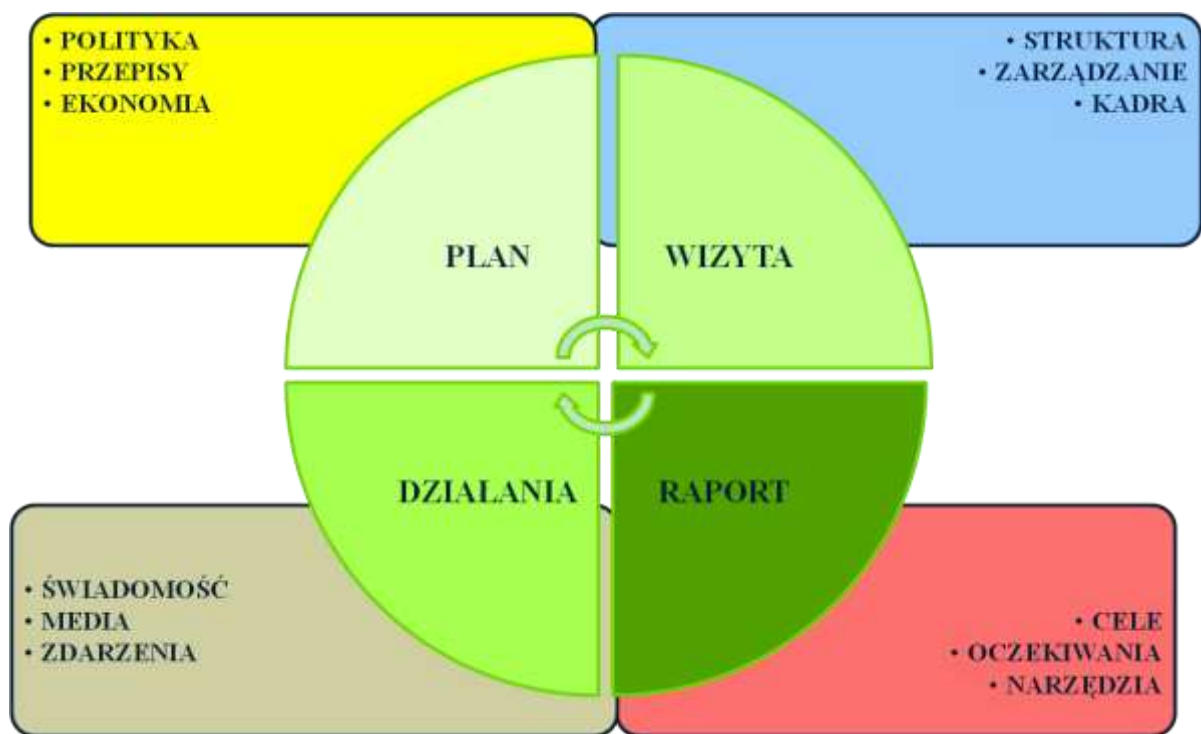
Zakłada się także prowadzenie większej niż dotychczas liczby kontroli z pomiarami, w tym z wykorzystaniem laboratoriów mobilnych i sprzętu zakupionego w ramach Projektu POIS.03.02.00-00001/09 „Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii, organizacja systemu monitoringu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych”.

2.4. Kontrolowane czynności

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola - tzw. Dyrektywa IED) „kontrola środowiskowa” oznacza wszystkie działania, w tym wizyty w terenie, monitorowanie emisji i kontrole raportów wewnętrznych oraz dokumentów dotyczących działań następczych, weryfikację samodzielnego monitorowania, kontrolę stosowanych technik oraz adekwatności zarządzania środowiskowego instalacją, w celu sprawdzenia i promowania zgodności funkcjonowania instalacji z warunkami określonymi w pozwoleniu oraz monitorowania ich oddziaływania na środowisko.

W podobny sposób kontrolę definiuje obowiązujący w Inspekcji Ochrony Środowiska System Kontroli.

W każdym z poddanych kontroli obszarów, inspektor/inspektorzy mają za zadanie sprawdzić, czy kontrolowany zakład postępuje zgodnie z zasadą obejmującą cztery podstawowe elementy systemu zarządzania: planowanie, wykonywanie, sprawdzanie i poprawianie. Ma to na celu porównanie stwierdzonego stanu faktycznego z wymaganiami przepisów prawa, a także określonymi w decyzjach reglamentacyjnych korzystanie ze środowiska oraz zezwoleniach, zgłoszeniach i informacjach.



Podstawowym celem kontroli, niezależnie od jej zakresu, jest sprawdzenie realizacji obowiązków nałożonych na zakład w wyniku ustaleń poprzedniej kontroli.

Podstawowe kontrolowane obszary:

- ✓ kompletność uregulowań formalno-prawnych w zakresie korzystania ze środowiska i wynikające z tych uregulowań obowiązki;
- ✓ zgodność emisji substancji i energii do środowiska (emisje do powietrza, emisje hałasu, promieniowania, ścieków i odpadów) oraz poboru wody, uwolnień i transferów z obowiązującymi przepisami;
- ✓ realizacja obowiązków nałożonych w decyzjach reglamentujących korzystanie ze środowiska;
- ✓ eksploatacja obiektów, instalacji i urządzeń istotnych z punktu widzenia oddziaływania zakładu na środowisko oraz wystarczalność urządzeń ochrony środowiska;
- ✓ kompletność i prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji oraz zakres i rodzaj zawartych w niej obowiązków, szczególnie w zakresie przeciwdziałania awariom;
- ✓ sposób zarządzania kontrolowaną jednostką organizacyjną i przygotowanie operatora, w tym reagowanie na nieprawidłowości;
- ✓ raportowanie, w tym przestrzeganie terminowości i obowiązującego zakresu składanych raportów, szczególnie w zakresie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 166/2006 w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;
- ✓ analizy i monitoring w aspekcie wpływu na środowisko, w tym zmiany wielkości emisji i potencjalnego wpływu na środowisko oraz ocena zagrożeń dla środowiska (ryzyko).

2.5. Zachowanie w zakresie zgodności GIOŚ

Zgodnie z przekazanymi przez GIOŚ „Wytycznymi do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska w 2018 r.” najważniejszymi zadaniami w 2018 r. w działalności kontrolnej są:

I. Kontrola przestrzegania prawa o ochronie środowiska, nadzór rynku i przeciwdziałanie poważnym awariom

- kontrola wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji administracyjnych,
- sporządzanie raportów i informacji, oraz przekazywanie ich społeczeństwu i organom RP,
- podejmowanie działań mających na celu likwidację szarej strefy w ochronie środowiska oraz wykrywanie wykroczeń i przestępstw.

II. Międzynarodowe przemieszczanie odpadów

- kontrola prawidłowości realizacji międzynarodowego przemieszczania odpadów niebezpiecznych, w szczególności poprzez kontrolę instalacji wytwarzających lub przetwarzających te odpady,
- prowadzenie wspólnych akcji inspekcyjnych ze Służbą Celną, Strażą Graniczną, Inspekcją Transportu Drogowego, Policją.

III. Upowszechnianie informacji o środowisku

- zapewnienie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o stanie środowiska w Polsce.

W trakcie kontroli prowadzone będą działania zmierzające do osiągnięcia najważniejszych celów krajowych na obszarze województwa mazowieckiego, w tym poprawy w zakresie jakości powietrza, jakości wód śródlądowych, gospodarowania odpadami, jakości klimatu akustycznego i zmniejszenia narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Przestrzegane będą zasady dotyczące częstotliwości kontroli i typowania podmiotów do kontroli dotyczące prowadzących instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz prowadzących zakłady dużego ryzyka i zakłady zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, określone w art. 5a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).

Wykonując kontrole inspektorzy IOŚ są zobowiązani do przestrzegania ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Działania kontrolne i pokontrolne wykonywane będą wg procedur i zasad obowiązującego Informatycznego Systemu Kontroli.

W miarę możliwości podjęte zostaną działania mające na celu zwiększenie liczby kontroli z pomiarami, w tym jakości ścieków, przy wykorzystaniu laboratoriów mobilnych oraz z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu POIŚ 03.02.00-00-001/09 „Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii, organizacja systemu

monitoringu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych”.

W ramach realizacji obowiązku, wynikającego z art. 140 ustawy – Prawo ochrony środowiska podczas prowadzonych kontroli będzie sprawdzane, czy i jak funkcjonuje wewnętrzny system kontroli w zakładach, w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Przy wykonywaniu kontroli podmiotów, korzystających ze środowiska, przestrzegana będzie zasada, że pobieranie próbek kontrolnych oraz badania, pomiary i analizy mogą wykonywać laboratoria, posiadające akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Przy planowaniu i wykonywaniu kontroli stosowana będzie zasada 20 : 80 wynikająca z Systemu Kontroli, oznaczająca że 20 % kontrolowanych zagadnień obejmować będzie 80 % problemów decydujących o oddziaływaniu kontrolowanego zakładu na środowisko.

Przestrzegana będzie wymagana prawem (krajowym i unijnym) oraz wynikająca z innych poleceń, częstotliwość kontroli następujących instalacji i zakładów:

- ✓ zakładów dużego ryzyka (ZDR) i zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii (ZZR),
- ✓ instalacji objętych obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego,
- ✓ zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- ✓ zakładów przetwarzania zużytych baterii lub/i zużytych akumulatorów,
- ✓ spełniania przez produkty zawierające lotne związki organiczne – farby i lakiery przeznaczone do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz mieszaniny do odnawiania pojazdów,
- ✓ instalacji energetycznego spalania paliw stosujących ciężki olej opałowy,
- ✓ zakładów podlegających kontroli z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów w przypadku zezwolenia wstępnego na przywóz odpadów niebezpiecznych,
- ✓ wielkoprzemysłowych ferm tuczu trzody chlewnej.

W odniesieniu do instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Załącznik nr 3b – załącznik jest dostępny w siedzibie WIOŚ w Warszawie przy ul. Bartyckiej 110A oraz w siedzibach poszczególnych Delegatur) oraz zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii (Załącznik nr 3c – załącznik jest dostępny w siedzibie WIOŚ w Warszawie przy ul. Bartyckiej 110A oraz w siedzibach poszczególnych Delegatur), wojewódzki inspektor ochrony środowiska sporządził programy kontroli planowych, obejmujące częstotliwość kontroli w terenie dla różnych rodzajów zakładów i instalacji.

Częstotliwość kontroli została ustalana z uwzględnieniem systematycznej oceny zagrożeń dla środowiska stwarzanych przez daną instalację, oraz przepisów dotyczących częstotliwości prowadzenia kontroli.

W odniesieniu do instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego okres pomiędzy kontrolami nie przekracza:

- ✓ roku dla instalacji stwarzających największe zagrożenie;
- ✓ 3 lat dla instalacji, której prowadzącym instalację jest organizacja zarejestrowana w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) lub dla instalacji stwarzających najmniejsze zagrożenie.

W wykazie kontroli zakładów w terenie (Załącznik nr 3a – załącznik jest dostępny w siedzibie WIOŚ w Warszawie przy ul. Bartyckiej 110A oraz w siedzibach poszczególnych Delegatur) zakładom prowadzącym instalacje objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego przypisano cel kontroli nr 27.

W odniesieniu do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii częstotliwość przeprowadzania kontroli jest następująca:

- ✓ co najmniej raz w roku w zakładach o dużym ryzyku,
- ✓ co najmniej raz na 3 lata w zakładach o zwiększonym ryzyku.

Stosowana jest również zasada, z której wynika, że wojewódzki inspektor ochrony środowiska może odstąpić od przeprowadzenia kontroli, jeżeli z uzgodnionego pomiędzy komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska wykazu, wynika, że kontrola ta została zaplanowana przez właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej.

W wykazie kontroli zakładów w terenie (Załącznik nr 3a) zakładom stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przypisano cel kontroli nr 29.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 168a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska prowadzenia przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów, w planie kontroli na 2017 r. uwzględniono podmioty będące:

- ✓ producentem farb i lakierów przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji,
- ✓ producentem mieszanin do odnawiania pojazdów,
- ✓ użytkowników tych wyrobów.

Zgodnie z zapisem § 7 ust.1 ww. rozporządzenia, kontrole (produktów), o których mowa w § 6 ust.1 przeprowadza się z częstotliwością co najmniej raz na 5 lat.

Wg stanu w dniu 31 października 2017 r. w ewidencji podmiotów kontrolowanych na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje 5 zakładów produkujących ww. wyroby.

Wykaz użytkowników tych wyrobów prowadzących działalność na terenie województwa będzie tworzony na podstawie danych pozyskiwanych podczas kontroli prowadzonych zarówno w ramach realizacji planu kontroli jak i kontroli pozaplanowych.

W WIOŚ w Warszawie przyjęto zasadę uwzględnienia w rocznych planach kontroli w okresie 5 lat wszystkich producentów wyrobów, w tym 20% ich produktów oraz co najmniej 18 największych użytkowników ww. wyrobów posiadających pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, z wyłączeniem wskazanym w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, czyli przypadków, w których wyroby stosowane są wyłącznie w instalacjach podlegających pod standardy emisyjne LZO.

W wykazie kontroli zakładów w terenie (Załącznik nr 3a) zakładom produkującym w/w produkty przypisano cel kontroli nr 18, natomiast użytkownikom tych produktów przypisano cel kontroli nr 19.

Zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego objęte są kontrolami raz w roku. W wykazie kontroli zakładów w terenie (Załącznik nr 3a) zakładom przetwarzającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przypisano cel kontroli nr 34.

Zakłady przetwarzania zużytych baterii lub/i akumulatorów objęte są kontrolami raz w roku. W wykazie kontroli zakładów w terenie (Załącznik nr 3a) zakładom przetwarzania baterii i akumulatorów przypisano cel kontroli nr 5.

Ponadto WIOŚ w Warszawie sporządził odrębny Plan kontroli wyrobów na rok 2018, w którym zaplanowano przeprowadzenie 25 kontroli, podczas których zostanie skontrolowanych 100 wyrobów podlegających dyrektywie 2000/14/WE – Emisja hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.

3. Wyniki planowane na rok 2018

3.1. Priorytety z uzasadnieniem

Przyjęte w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie priorytety działalności kontrolnej na 2018 r. wynikają z określonych na szczeblu krajowym i regionalnym celów, wymienionych poniżej.

Ogólnopolskie cele kontroli (ustalone na szczeblu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska)

1. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach.
2. Kontrola przestrzegania przepisów prawa przez wytwórców odpadów wydobywczych oraz zarządzających obiektami unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
3. Kontrola przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
4. Kontrola istniejących terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem niebezpiecznych odpadów przemysłowych.
5. Kontrola przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach przez prowadzących działalność w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.
6. Kontrola przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
7. Kontrola przestrzegania przepisów o odpadach przez wytwórców komunalnych osadów ściekowych.
8. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących pobieranej wody, określonych w pozwoleniach zintegrowanych oraz decyzjach wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.
9. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach zintegrowanych oraz decyzjach wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.
10. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
11. Kontrola podmiotów prowadzących produkcję rolną oraz działalność, w ramach, której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, w zakresie przestrzegania Programu działań oraz przepisów dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
12. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu w zakresie warunków stosowania i przechowywania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin.
13. Kontrola warunków stosowania i przechowywania nawozów organicznych, środków wspomagających właściwości gleby, wyprodukowanych w instalacjach, w tym w biogazowniach rolniczych w procesie produkcji energii z biomasy.
Zaleca się kontrole warunków stosowania i przechowywania nawozów organicznych, środków wspomagających właściwości gleby, wyprodukowanych w instalacjach, w tym w biogazowniach rolniczych w procesie produkcji energii z biomasy pod kątem sprawdzenia

przestrzegania przez nich warunków stosowania i przechowywania nawozów, określonych w przepisach ustawy o nawozach i nawożeniu, ustawy o odpadach oraz w pozwoleniach wydawanych przez Ministra Rolnictwa na wprowadzanie do obrotu nawozów organicznych lub środków poprawiających właściwości gleby.

Na stronie www.minrol.gov.pl w zakładce *informacje branżowe/produkcja roślinna/nawozy i nawożenie/wykaz nawozów/wykaz nawozów i środków wspomagających uprawę roślin* znajdują się do ewentualnego wykorzystania wykazy podmiotów, posiadających pozwolenie ministra rolnictwa na wprowadzanie do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

14. Kontrola w zakresie bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego.
15. Kontrola gospodarstw rolnych podlegających ocenie wypełniania wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance).
16. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych.
17. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin.
18. Kontrola w zakresie spełniania przez producentów produktów zawierających lotne związki organiczne – farby i lakiery przeznaczone do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz mieszaniny do odnawiania pojazdów.
19. Kontrola w zakresie spełniania przez użytkowników produktów zawierających lotne związki organiczne – farby i lakiery przeznaczone do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz mieszaniny do odnawiania pojazdów.
20. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza.
21. Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.
22. Kontrola wypełniania obowiązków wynikających z udziału w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
23. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.
24. Kontrola zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania Dyrektywy 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.
25. Kontrola zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw.
26. Kontrola zawartości siarki w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej.
27. Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
28. Kontrola, jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.
29. Kontrola w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom.
30. Kontrola w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych.

31. Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów, o których mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
32. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
33. Kontrola w zakresie zgodności dostępu i wykorzystania zasobów genetycznych i tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami genetycznymi oraz podziału korzyści z ich wykorzystania.
34. Kontrola w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
35. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
36. Kontrola stacji demontażu pojazdów.
37. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
38. Kontrola funkcjonowania systemu międzynarodowego przemieszczania odpadów.
39. Kontrola funkcjonowania instalacji przetwarzających i wytwarzających odpady, do których są przywożone, lub z których są wywożone odpady w ramach międzynarodowego przemieszczania odpadów.
40. Kontrola przestrzegania przepisów prawa wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.
41. Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.
42. Kontrola realizacji zarządzeń pokontrolnych.

Ogólnopolskie cykle kontrolne (ustalone na szczeblu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska)

1. Kontrola w zakresie przestrzegania przez gminy przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Kontynuacja cyklu z lat poprzednich, kolejne 10% gmin.
2. Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.
Zaleca się, aby wybór gmin do kontroli był dokonywany we współpracy z osobami odpowiedzialnymi w wioś za ocenę jakości powietrza, tak by w pierwszej kolejności kontrolowane były gminy o najwyższych przekroczeniach poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 lub/i PM2,5. Kontrolą powinno być objętych minimum 10 % gmin w województwie.

Ponadto, zgodnie z wytycznymi do planowania realizowane będą następujące kontrole dokumentacyjne:

1. Kontrola w zakresie analizy badań automonitoringowych przekazywanych przez zakład – o których mowa w dokumencie Informatycznego Systemu Kontroli o sygnaturze I.5.3 – Wykonywanie kontroli w oparciu o dokumenty.
2. Kontrola w zakresie analizy dokumentów z wyłączeniem badań automonitoringowych, o których mowa w dokumencie Informatycznego Systemu Kontroli o sygnaturze I.5.3 – Wykonywanie kontroli w oparciu o dokumenty.

3. Kontrola w zakresie dokonania rozpoznania w terenie, celem wykrycia sprawcy i zbadania skali zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz przewozu towarów niebezpiecznych lub odpadów, (przeprowadzane z innymi organami) i oceny towaru lub odpadu - o których mowa w dokumencie Informatycznego Systemu Kontroli o sygnaturze I.5.2 – Wykonywanie kontroli w terenie bez ustalonego podmiotu.

Dodatkowo w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie, przyjęto cele wojewódzkie (regionalne), nieujęte w celach ogólnopolskich:

- Kontrola w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo energetyczne (cel nr 52). Od dnia 2 września 2016 r. tj. od dnia wejścia w życie art. 23r ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) między innymi Inspekcja Ochrony Środowiska, w ramach realizacji swoich zadań, kontroluje spełnianie obowiązku:
 - 1) posiadania koncesji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-4 (wytwarzanie, magazynowanie, dystrybucja, przesyłanie, obrót paliwami) w zakresie, w jakim dotyczą paliw ciekłych,
 - 2) wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32a (rejestru pomiotów przywożących, prowadzonego przez Prezesa URE);
 - 3) zgłoszenia do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych, o których mowa w art.43e.

Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska zobowiązani są do przekazywania Prezesowi URE wszelkich informacji i dokumentów, które mogą posłużyć do stwierdzenia czy nastąpiło naruszenie warunków, o których mowa w art. 23r. ust. 1 tj.:

- 1) warunków prowadzenia działalności objętej koncesjami, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-4, w zakresie, w jakim dotyczą paliw ciekłych, albo wpisem do rejestru podmiotów przywożących lub
- 2) warunków udzielonych koncesji, o których mowa w art. 32 ust.1 pkt 1-4, w zakresie, w jakim dotyczą paliw ciekłych.

Powyższy cel będzie realizowany w szczególności w ramach kontroli baz i stacji paliw.

W Informatycznym Systemie Kontroli (ISK) cele regionalne ze względów funkcjonalnych systemu, oznaczane są począwszy od numeru 52.

W związku z wdrożeniem w WIOŚ w Warszawie systemu zarządzania ukierunkowanego na realizację celów i zadań, niezależnie od przyjętych celów kontrolnych, przyjmuje się na 2018 rok trzy cele dotyczące perspektywy klienta, związane z działalnością kontrolną, monitoringową i laboratoryjną.

Cel	Stan obecny	Stan docelowy	Miernik
1. Zwiększenie liczby kontroli instruktażowych w ogólnej liczbie przeprowadzonych kontroli zakładów w terenie.	47%	50%	Procent wykonanych kontroli instruktażowych do ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli zakładów w terenie.

<p>2. Zlokalizowanie dwóch nowych stacji pomiarowych w województwie mazowieckim w niżej wymienionych lokalizacjach:</p> <p>a) Warszawa Wawer ul. Bajkowa 17/21</p> <p>b) Warszawa Włochy Skwer 16 września 1994 roku.</p>	23	23	<p>Zmiana lokalizacji dwóch stacji w 2018 r. spowoduje, że w 2019 r. będą prowadzone pomiary w nowych rejonach w Warszawie, wytypowanych przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy i uzgodnionych z organizacjami ekologicznymi.</p>
<p>3. Rozszerzenie zakresu akredytacji.</p>	154	155	<p>Liczba akredytowanych metod badawczych.</p>

Realizowany w 2017 r. cel związany z działalnością kontrolną dotyczący perspektywy klienta pn. *zwiększenie liczby kontroli instruktazowych w ogólnej liczbie przeprowadzonych kontroli zakładów w terenie*, polegający w szczególności na wskazywaniu i wyjaśnianiu obowiązujących przepisów prawa w szeroko rozumianym obszarze ochrony środowiska, był bardzo dobrze odebrany przez kontrolowane podmioty.

3.2. Procedury dla kontroli planowych, w tym procedury opracowywania programów kontroli planowych

W działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wykorzystywane są obowiązujące, ustalone procedury i zasady, wprowadzone do stosowania w ramach Systemu Kontroli.

Ścisłe przestrzegane są zasady dotyczące kontroli wynikające z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Stosowane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie (aktualne w dacie sporządzania planu) procedury dotyczące kontroli planowych:

1. Zasady wykonywania kontroli zakładów w terenie (I.5.1.)
2. Zasady wykonywania kontroli w terenie bez ustalonego podmiotu (I.5.2.)
3. Zasady wykonywania kontroli w oparciu o dokumenty (I.5.3.)
4. Zasady sporządzania programu kontroli (I.4.2.)
5. Listy kontrolne branżowe (II.1.1.)
6. Listy kontrolne horyzontalne (II.1.2.)
7. Zasady wykonywania kontroli ZDR i ZZR (II.1.3.2.)
8. Wytyczne do przeprowadzania kontroli w ramach cykli kontrolnych (III.5.1.1.)
9. Stacje demontażu (III.5.1.2.)
10. Wytyczne do przeprowadzania przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli koncesjonariuszy, prowadzących działalność polegającą na poszukiwaniu i wydobywaniu gazu łupkowego (III.5.1.3.)
11. Przewodnik wykonywania kontroli (III.7.1.)

12. Przewodnik CLP (III.7.2.)

W przypadkach, które nie mieszczą się w ramach procedur, mają zastosowanie ogólne wymagania Systemu Kontroli oraz wymogi prawa. Odrębne procedury dotyczą realizowanych cykli kontrolnych, dla których wytyczne opracowywane są przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Sporządzenie programu kontroli ma na celu usprawnienie przebiegu kontroli poprzez określenie ram kontroli i uporządkowanie działań kontrolnych.

Program kontroli należy sporządzić obowiązkowo w przypadku kontroli zakładu w terenie, dla następujących grup zakładów: zakłady podlegające obowiązkowi posiadania pozwolenia zintegrowanego oraz zakłady dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii.

W pozostałych przypadkach zaleca się sporządzenie programu kontroli przez inspektorów o krótkim stażu pracy. Decyzje w tym zakresie podejmuje naczelnik/kierownik komórki inspekcji.

Inspektor przedkłada program kontroli do akceptacji naczelnikowi/kierownikowi komórki inspekcji.

Stosowany będzie dokument I.4.2. „Zasady sporządzania programu kontroli” Systemu Kontroli.

3.3. Procedury dla kontroli nieplanowych

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadzenie kontroli nieobjętej planem kontroli może zarządzić wojewoda lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 7 ww. ustawy, kontrole pozaplanowe przeprowadza się w szczególności w celu jak najszybszego zbadania skarg i wniosków o interwencję, wystąpienia poważnej awarii, stwierdzenia naruszeń wymogów określonych w pozwoleniach zintegrowanych oraz w stosownych przypadkach, przed udzieleniem lub zmianą pozwolenia zintegrowanego. Ponadto konieczność przeprowadzenia kontroli pozaplanowej może wynikać m.in. z:

- ✓ wniosku o podjęcie kontroli,
- ✓ zgłoszenia zanieczyszczenia środowiska,
- ✓ ustaleń zrealizowanej kontroli,
- ✓ wniosku we własnej sprawie (np. o wydanie zaświadczenia),
- ✓ zgłoszenia o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji, lub zakończenia rozruchu instalacji, w przypadku przedsięwzięć realizowanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko,
- ✓ stanu realizacji działań pokontrolnych.

Do kontroli pozaplanowych oprócz procedur wymienionych w punkcie 3.2 Planu pracy, stosuje się także procedurę Zasady wykonywania kontroli inwestycyjnych (II.1.3.1.).

Decyzję o podjęciu kontroli pozaplanowej, jej rodzaju i terminu, dokonuje się na podstawie analizy wniosku, po zebraniu niezbędnych informacji do jego rozpatrzenia pod kątem celowości i zasadności przeprowadzenia kontroli. W przypadku przekroczenia limitu rezerwy czasowej na kontrole pozaplanowe przyjęcie kontroli pozaplanowej do realizacji może wywołać konieczność:

- ✓ wprowadzenia korekty lub zmiany w planie na dany rok,
- ✓ przyjęcia wniosku do realizacji w planie na kolejny rok.

Przyjmowanie do realizacji kontroli pozaplanowych w 2018 r. odbywa się z zastosowaniem dokumentu I.3.3. „Przyjmowanie kontroli pozaplanowych do realizacji” Systemu Kontroli.

3.4. Procedury dla koordynacji z organizacjami partnerskimi

Zgodnie z art. 17 ustawy o IOŚ, Inspekcja Ochrony Środowiska współdziała w wykonywaniu czynności kontrolnych z innymi organami kontroli, w tym z Państwową Inspekcją Sanitarną, organami administracji państwowej i rządowej, organami samorządu terytorialnego, organami obrony cywilnej oraz organizacjami społecznymi.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie przewiduje prowadzenia równocześnie więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy, z wyłączeniem sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska. Nie zakazuje natomiast prowadzenia jednej wspólnej kontroli, ponieważ nie będzie to naruszało ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Udzielanie przez WIOŚ informacji o środowisku i jego ochronie odbywa się zgodnie z Działem II ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska współdziała przy wykonywaniu swoich zadań ustawowych, na podstawie zawartych porozumień, z licznymi organami administracji publicznej: Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Mazowieckim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie, Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Współdziałanie to, w szczególności dotyczy wymiany bieżącej informacji o nadzorowanych zakładach, identyfikacji zagrożeń środowiska i ludzi oraz współpracy w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz ich likwidacji.

Dodatkowo Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zawarł porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów z Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie, Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego oraz Komendantem Stołecznym Policji.

3.5. Procedury weryfikacji planu kontroli

W procesie weryfikacji rocznego planu kontroli zakładów w 2018 r. wykorzystywane będą dokumenty I.3.2. „Wprowadzanie zmian i korekt w planie kontroli” Systemu Kontroli.

Korekta planu rocznego będzie wprowadzana w przypadku konieczności zastąpienia zaplanowanego do kontroli zakładu wskazanego w wykazie zakładów do kontroli, innym zakładem, wynikającej z różnych uwarunkowań, np.:

- ✓ zakończenie lub zawieszenie działalności przez zakład wytypowany do kontroli,
- ✓ zmiany własnościowe,
- ✓ zmiana zakresu korzystania ze środowiska,
- ✓ aktualizacja bądź uszczegółowienie wytycznych do cykli kontrolnych,

- ✓ konieczność przeprowadzenia dodatkowych cykli kontrolnych nie ujętych na etapie tworzenia planu rocznego,
- ✓ pojawienie się innych priorytetów kontrolnych wymagających aktualizacji planu.

Przyjęty od 1 stycznia 2016 roku typ modyfikacji planu nie powoduje zmiany ilościowej zakładów ujętych w planie. Korektą jest również zamiana charakteru kontroli ujętych w planie kontroli (kompleksowych i problemowych), a także zamiana celów i cykli kontrolnych. Korekta może być dokonywana na bieżąco, w miarę potrzeb, po akceptacji bezpośredniego przełożonego.

Zmiana planu rocznego jest dopuszczalna w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany zaplanowanej ogólnej liczby kontroli w roku sprawozdawczym np. z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. zmiana stanu osobowego), lub konieczności wykonania kontroli, nieuwjętych w planie, których realizacja skutkowałaby przekroczeniami planowanej rezerwy czasu na ich realizację. Zmiany planu mogą dotyczyć nie tylko liczby kontroli, ale także wykazu przewidzianych do kontroli zakładów.

Oceny realizacji rocznego planu dokonuje Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w ramach sprawozdawczości rocznej, przekazywanej Wojewodzie Mazowieckiemu w terminie do 15 stycznia roku następnego oraz w informacji o działalności rocznej, przekazywanej Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do 15 lutego roku następnego, w sposób określony przez GIOŚ.

Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 5 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska przedkłada GIOŚ informacje o realizacji zadań na obszarze województwa na żądanie, w każdym czasie.

Dokumenty z oceny realizacji rocznego planu stanowią dane wyjściowe do opracowywania założeń kolejnych planów rocznych lub długofalowych.

3.6. Zasoby

Według stanu na dzień 30 listopada 2017 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie obsada etatowa inspektorów wykonujących kontrole w terenie w Wydziale i Działach Inspekcji, przyjęta do planowania wynosi 70,00 etatów.

W ewidencji WIOŚ w Warszawie wg stanu na 30 listopada 2017 r. znajdowało się 19 442 zakładów (w kategoriach I – V), w tym 580 w kategoriach I i II.

4. Działania kontrolne na rok 2018

4.1. Planowane kontrole

Planując liczbę kontroli w 2018 roku wzięto pod uwagę zasoby kadrowe Wydziału i Działów Inspekcji w WIOŚ w Warszawie oraz wymagane do osiągnięcia wskaźniki określone w Systemie Kontroli.

W rocznym planie działalności kontrolnej na 2018 r. przyjęto następujące założenia zgodnie z dokumentem Planowanie kontroli/Zasady sporządzania planów kontroli (sygnatura dokumentu I.3.1) Informatycznego Systemu Kontroli:

- ✓ czas kontroli do wykonania wszystkich kontroli w roku przez jednego inspektora przyjmuje się jako równoważny dla 30 kontroli zakładów w terenie,
- ✓ rezerwa czasowa na kontrole automonitoringowe – 20 % czasu przeznaczanego na wszystkie kontrole (czas równoważny 6 kontrolom).

Od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z Dokumentacją Systemu Kontroli wszystkie kontrole automonitoringowe są kontrolami planowymi. W pierwszej kolejności kontrole na podstawie dokumentacji przewidziano wśród podmiotów, zobowiązanych do wykonywania pomiarów i przedkładania do WIOŚ ich wyników, z uwzględnieniem zakładów objętych sprawozdawczością PRTR, instalacji objętych obowiązkiem posiadania pozwoleń zintegrowanych, zakładów I i II kategorii ryzyka oraz przedsiębiorców, których działalność była przedmiotem interwencji, zgłaszanych do WIOŚ,

- ✓ czas równoważny na przeprowadzenie 24 kontroli (30-6) w terenie (z wyłączeniem kontroli automonitoringowych),
- ✓ rezerwa czasowa na kontrole pozaplanowe na poziomie 50 % czasu przeznaczanego na 24 kontrole w terenie (czas równoważny w przybliżeniu 12 kontrolom), przeznaczony na kontrole pozaplanowe w terenie oraz kontrole dokumentacyjne z wyłączeniem badań automonitoringowych,
- ✓ 12 kontroli planowych w terenie na etat inspektora w ciągu roku (24-12).

Informacja zbiorcza o planie rocznym kontroli na 2018 rok

Liczba planowanych kontroli w terenie			Rezerwa czasowa na kontrole automonitoringowe - planowe (%)	Rezerwa czasowa na działania nieplanowe (%)	Liczba etatów inspektorów wykonujących kontrole w terenie
Ogółem a) + b)	Kompleksowych a)	Problemowych b)			
2	3	4	5	6	7
845	204	641	20%	50%	70,00

4.2. Zakłady

Do przeprowadzenia kontroli w roku 2018 zaplanowano następujące zakłady według podziału na kategorie ryzyka:

- I kategoria ryzyka – 52 zakłady,
- II kategoria ryzyka – 150 zakładów,
- III kategoria ryzyka – 173 zakłady,
- IV kategoria ryzyka – 443 zakłady,
- V kategoria ryzyka – 27 zakładów.

Łącznie do kontroli zaplanowano 845 zakładów, to jest 4,4 % podmiotów znajdujących się w ewidencji WIOŚ w Warszawie (19 442).

4.3. Grupy zakładów, których zlokalizowanie względem siebie może spowodować efekt domina

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej decyzją z dnia 30 grudnia 2015 r., znak WZ.5513.18.7.2015 ustalił grupę zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębić jej skutki.

Do ww. grupy zaliczone zostały:

1. Zakład Produkcyjny Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock (ZDR),
2. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., ul. Chemików 7, 09-411 Płock (ZDR),
3. ORLEN GAZ Sp. z o.o. Terminal Gazu Płynnego w Płocku, ul. Długa 1, 09-411 Płock - aktualna nazwa Orlen Paliwa Sp. z o.o. (ZDR),
4. PCC Exol S.A. – Wytwórnia Etoksylatów - Oksyalkilatów, ul. Długa 14, 09-400 Płock (ZDR),
5. OBR S.A., ul. Chemików 5, 09-411 Płock (ZDR),
6. ORLEN GAZ Sp. z o.o. Terminal Gazu Płynnego w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock - aktualna nazwa Orlen Paliwa Sp. z o.o. (ZZR).

Zgodnie z planem kontroli zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii na 2018r., uzgodnionym pomiędzy Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska wszystkie ww. zakłady zostaną skontrolowane w 2018 r.

4.4. Kontrole pozaplanowe

W planie na rok 2018 przyjęto 50 % rezerwę czasu na realizację kontroli pozaplanowych.

Wynika to w szczególności z następujących uwarunkowań:

- ✓ dokonania wieloletniej analizy liczby wniosków o interwencję, wpływających do WIOŚ w Warszawie, z której wynika ich stały wzrost,
- ✓ wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. art. 41a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zgodnie z którym zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie

na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów będą wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska,

- ✓ wejścia w życie z dniem 6 października 2015 r. art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, zmieniającego art. 53 ust. 4 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym wojewódzki inspektor ochrony środowiska uczestniczy w uzgodnieniach poprzedzających wydanie decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego, w odniesieniu do:
 - lokalizacji zakładów nowych w rozumieniu art. 243a pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 - zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym ryzyku lub zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 - nowych inwestycji w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w przypadku, gdy te inwestycje zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii.

4.5. Wnioski o interwencji

Kontrole interwencyjne będą co do zasady realizowane jako kontrole pozaplanowe. Mogą być również realizowane jako kontrole planowe po dokonaniu korekty planu, o ile z analizy wniosku nie będzie wynikała konieczność podjęcia działań bez zbędnej zwłoki.

Wnioski o przeprowadzenie kontroli i podjęcie interwencji będą w pierwszej kolejności oceniane w aspekcie właściwości i kompetencji do ich załatwienia przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, z poszanowaniem art. 19 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W zależności od wyników oceny wniosku, będzie on przekazywany do rozpatrzenia przez odpowiedni organ lub przez właściwą komórkę organizacyjną WIOŚ w Warszawie.

4.6. Wypadki i zdarzenia

Pozostawanie w gotowości i reakcja na zgłoszenia, dotyczące wypadków i zdarzeń, zostały określone w „Szczegółowych zasadach postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w zakresie należącym do właściwości Inspekcji Ochrony Środowiska oraz zasady współdziałania z innymi organami administracji publicznej”, zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w styczniu 2011 r.

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie pozostają w gotowości na wypadek zgłoszeń, poza godzinami pracy, dotyczących wypadków i zdarzeń według zasad, określonych w Zarządzeniu Nr 28/2012 Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 2 lipca 2012 r.

w sprawie określenia zasad pozostawania w gotowości na wypadek wystąpienia zdarzeń stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska, w tym poważnych awarii.

W szczególności, w przypadku wystąpienia wypadków i zdarzeń, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych, WIOŚ w Warszawie podejmuje współdziałanie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Państwową Strażą Pożarną, Policją oraz organami samorządowymi.

W uzasadnionych przypadkach możliwego wpływu zdarzenia na zdrowie lub życie ludzi, WIOŚ w Warszawie współdziała z Państwową Inspekcją Sanitarną.

4.7. Inne czynności

Inne czynności to przede wszystkim sporządzanie sprawozdań, a także, co wynika z art. 5 ust. 4 pkt 5 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, przekazywanie na każde żądanie GIOŚ informacji o stanie środowiska i jego ochronie oraz o zakresie i wynikach działania MWIOŚ.

Obowiązek przedstawienia wykazu sprawozdań, dokumentów lub innych informacji do opracowania w danym roku, wynika bezpośrednio z ust. 5.3. „Procedury planowania kontroli - System Kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska”.

Wykaz wszystkich sprawozdań oraz informacji, do składania których zobligowany jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie zawiera załącznik nr 4. Załącznik jest dostępny w siedzibie WIOŚ w Warszawie przy ul. Bartyckiej 110A w Wydziale Organizacyjno-Prawnym.

5. Program państwowego monitoringu środowiska w roku 2018

5.1. Badanie stanu środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie realizuje ustawowe zadania Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) w oparciu o wieloletnie programy, opracowane na poziomie krajowym i wojewódzkim. Opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie „Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa mazowieckiego na lata 2016-2020” został zatwierdzony 22 grudnia 2015 roku przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Dokument sporządzono w oparciu o „Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020”, zatwierdzony 1 października 2015 r. przez Ministra Środowiska. Dodatkowo przy opracowaniu programu wykorzystano „Wskazówki do opracowania wojewódzkich programów Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020”, przygotowane w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Program badań dla poszczególnych podsystemów monitoringu środowiska w województwie mazowieckim został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zawiera zadania istotne w skali kraju, szczególnie w aspekcie sporządzania kompleksowych ocen stanu środowiska oraz wypełnienia obowiązków raportowania danych do Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska. W programie uwzględniono również potrzeby prowadzenia badań, wynikające z regionalnych i lokalnych uwarunkowań terenów, na których występują częste przekroczenia standardów środowiska.

Szczegółowy opis zadań realizowanych przez WIOŚ w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego znajduje się w „Programie Państwowego Monitoringu Środowiska województwa mazowieckiego na lata 2016-2020”, który jest zamieszczony na stronie internetowej WIOŚ w Warszawie.

Powietrze atmosferyczne

Zadaniem monitoringu jakości powietrza jest pozyskiwanie i analizowanie danych o poziomach substancji w otaczającym powietrzu.

Badanie i ocena jakości powietrza realizowana jest w oparciu o przepisy art. 85-96a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 13 września 2012 r. w *sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu* (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032), z dnia 24 sierpnia 2012 r. w *sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu* (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031), z dnia 2 sierpnia 2012 r. w *sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza* (Dz. U. z 2012 r. poz. 914), z dnia 10 września 2012 r. w *sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza* (Dz. U. z 2012 r. poz. 1034). Przepisy te określają również zakres i sposób badań jakości powietrza oraz metody i kryteria oceny.

W ramach monitoringu powietrza w 2018 roku zaplanowano pomiary na 169 stanowiskach pomiarowych, w tym 101 z automatycznym pomiarem, z czego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie będzie prowadził pomiary na 150 stanowiskach pomiarowych (82 automatycznych i 68 manualnych).

Wyniki pomiarów ze stacji automatycznych nadal będą na bieżąco udostępniane społeczeństwu i prezentowane na stronie internetowej WIOŚ: <http://sojp.wios.warszawa.pl/>.

Zaktualizowany wykaz wszystkich stacji i stanowisk pomiarowych, pracujących w Systemie Oceny Jakości Powietrza (SOJP) w województwie mazowieckim w 2018 r., zawierać będzie „Aneks nr 3 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa mazowieckiego na lata 2016-2020” przekazany 15 listopada do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do zatwierdzenia. Aneks będzie zamieszczony na stronie internetowej WIOŚ w Warszawie.

Zweryfikowane serie pomiarowe przekazywane będą w ramach obowiązków sprawozdawczych poprzez bazę krajową do Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska.

W różnych konfiguracjach na poszczególnych stacjach w ramach monitoringu jakości powietrza w 2018 roku WIOŚ w Warszawie planuje pomiary stężeń następujących substancji: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku azotu, tlenków azotu, ozonu, benzenu, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5. Poza tym w pyłe PM10 wykonywane będą oznaczenia stężeń metali ciężkich (arsenu, niklu, kadmu, ołowiu) oraz benzo(a)pirenu (B(a)P). Dodatkowo na wybranych stacjach automatycznych monitorowane będą również stężenia: etylobenzenu, toluenu, m-, p-, o-ksylenu i parametrów meteorologicznych. Na stacji tła miejskiego w Warszawie, przy ul. Anieli Krzywoń, w pyłe zawieszonym PM10 będą kontynuowane oznaczenia poziomów stężeń wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA): benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(j)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu i dibenzo(a,h)antracenu. Natomiast na stacji tła regionalnego w Kampinoskim Parku Narodowym (Granica-KPN) badane będzie dodatkowo stężenie rtęci w stanie gazowym.

WIOŚ w Warszawie w 2018 roku będzie kontynuował modernizację Systemu Oceny Jakości Powietrza, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. *o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 460), rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz wynikami *Czwartej Pięcioletniej Oceny Jakości Powietrza w województwie mazowieckim za lata 2009-2013* w nowym układzie stref. Planowane jest zakończenie pomiarów na stacjach Warszawa-Tołstoja i Warszawa-Marszałkowska, aby możliwe było uruchomienie nowych stacji pomiarowych.

WIOŚ w Warszawie do 30 kwietnia 2018 roku wykona kolejną roczną ocenę jakości powietrza za rok 2017, według kryteriów ochrony zdrowia dla dwunastu substancji i według kryteriów ochrony roślin dla trzech substancji, w układzie stref (aglomeracja warszawska, miasto Płock, miasto Radom, strefa mazowiecka), określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska *w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza*. Zostanie wykonana klasyfikacja stref w województwie mazowieckim, w wyniku której zostaną wskazane strefy i obszary przekroczeń oraz powstanie obowiązek wykonania lub zaktualizowania programów ochrony powietrza. Wyniki oceny oraz klasyfikacja stref zostanie w trybie art. 89 ust. 1a Poś niezwłocznie przekazana do Zarządu a także do Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Realizując zapisy dyrektywy 2008/50/WE (CAFE) z dnia 21 maja 2008 roku *w sprawie jakości powietrza i czystszej powietrza dla Europy* WIOŚ w Warszawie w ramach monitoringu powietrza, będzie nadal prowadził pomiary stężeń pyłu PM2,5 dla potrzeb określenia wskaźnika średniego narażenia. Pomiary będą wykonywane na stacjach w Warszawie przy ul. Wokalnej i ul. Kondratowicza, w Radomiu przy ul. Hallera oraz w Płocku przy ul. Królowej Jadwigi. Zweryfikowane przez WIOŚ roczne serie pomiarowe zostaną przekazane do GIOŚ w celu

określenia wskaźnika średniego narażenia dla aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz krajowego wskaźnika średniego narażenia.

Na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza zostanie przekazane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska modelowanie emisji (metoda uzupełniająca i wspomagająca ocenę) następujących substancji: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony PM10 i PM2,5, benzo(a)piren.

W 2018 roku WIOŚ planuje kontynuację modelowania krótkoterminowego dla wybranych zanieczyszczeń powietrza: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku azotu, ozonu oraz benzo(a)piren. Prognozy na dzień bieżący i następny są zamieszczone na stronie internetowej WIOŚ, jako prognoza wojewódzka.

W 2018 roku na poziomie krajowym kontynuowane będzie operacyjne prognozowanie z użyciem modelowania w postaci platformy informacyjnej o prognozach krótkoterminowych (24 h, 48 h, 72 h) w zakresie ozonu troposferycznego.

Prognozy te będą wykonywane w okresie od 1 kwietnia do 30 września i będą mogły być wykorzystywane na potrzeby informowania odpowiednich organów administracji rządowej i samorządowej ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego prognozowanych stężeń ozonu w powietrzu, zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 i art. 94 ust.1c ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Informacja prezentująca prognozy krótkoterminowe będzie zamieszczona na portalu internetowym GIOŚ, prezentującym informacje o jakości powietrza oraz działaniach na rzecz jego poprawy, jako prognoza ogólnokrajowa.

Wody powierzchniowe

W 2018 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie będzie realizował program monitoringu wód powierzchniowych zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa mazowieckiego na lata 2016-2020”. Ze względu na dostosowanie programu do nowych, obowiązujących od 1.01.2018 roku przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) konieczna jest korekta dotychczasowej sieci monitoringu wód. Ostateczny wykaz punktów wraz z zakresami badań zawarty będzie w „Aneksie nr 4 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa mazowieckiego na lata 2016-2020”.

W ramach programu monitoringu wód powierzchniowych w latach 2016-2020 wykonywane będą następujące zadania:

1. badania i ocena stanu rzek i jezior,
2. badania i ocena potencjału ekologicznego i stanu chemicznego zbiorników zaporowych,
3. badania i ocena jakości osadów dennych w rzekach,
4. badania i ocena stanu elementów hydromorfologicznych wód powierzchniowych.

WIOŚ nie uczestniczy w zadaniu obejmującym badania i ocenę jakości osadów dennych. Zadanie to wykonywane jest na poziomie krajowym, a uzyskane wyniki prac wykorzystane zostaną przez WIOŚ przy sporządzaniu ocen stanu wód powierzchniowych w województwie.

Głównym celem monitoringu wód powierzchniowych jest dostarczenie informacji o stanie wód, niezbędnych do gospodarowania wodami w dorzeczach, w tym do ich ochrony przed eutrofizacją i zanieczyszczeniami antropogenicznymi.

Monitoring wód powierzchniowych realizowany jest w ramach:

- ✓ monitoringu diagnostycznego (sieć punktów diagnostycznych),
- ✓ monitoringu operacyjnego (sieć punktów operacyjnych),
- ✓ monitoringu badawczego (sieć punktów badawczych),
- ✓ monitoringu obszarów chronionych.

Sieć monitoringu wód powierzchniowych składa się z reprezentatywnych punktów pomiarowo-kontrolnych. Na jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) ustanawia się jeden reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny, który służy ocenie całej JCWP. Może on stanowić element kilku podsieci monitoringu (łącznie z monitoringiem obszarów chronionych), wówczas realizowane są w nim różne programy pomiarowe, przypisane do poszczególnych rodzajów monitoringu. Można również ustanowić dodatkowo punkt zlokalizowany w innym miejscu niż ppk reprezentatywny, na tej samej JCWP, który będzie służyć wyłącznie ocenie celu, z powodu którego został ustanowiony.

W 2018 r. monitoring wód powierzchniowych realizowany będzie zgodnie z ww. Aneksem nr 4.

Zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa mazowieckiego na lata 2016-2020, w sieci pomiarowej monitoringu wód powierzchniowych realizowane będą następujące zadania:

- ✓ badania stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód rzecznych naturalnych i silnie zmienionych w punktach monitoringu diagnostycznego,
- ✓ badania stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód rzecznych naturalnych i silnie zmienionych w punktach monitoringu operacyjnego,
- ✓ badania stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód jeziornych w punktach monitoringu diagnostycznego,
- ✓ badania stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód jeziornych w punktach monitoringu operacyjnego,
- ✓ badania stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód rzecznych oraz jeziornych, naturalnych i silnie zmienionych w ramach monitoring obszarów chronionych:
 - występowanie jednolitej części wody na obszarach przeznaczonych do ochrony gatunków lub siedlisk,
 - przeznaczenie jednolitej części wody do celów rekreacyjnych,
 - występowanie jednolitej części wody na obszarze narażonym na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych,
 - występowanie jednolitej części wody na obszarach wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych.
- ✓ badanie reperowych punktów pomiarowo-kontrolnych,
- ✓ badanie w punktach monitoringu badawczego,
- ✓ badania substancji priorytetowych w punktach, w których w latach wcześniejszych wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych stężeń.

Dla każdego punktu pomiarowo-kontrolnego monitoringu operacyjnego obowiązuje obligatoryjny zakres pomiarowy wskaźników jakości wód i częstotliwość ich badań, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Zakresy badawcze uzupełnione zostały o wskaźniki charakterystyczne dla presji oddziaływujących na badaną jednolitą część wód. W latach 2016-2020 wszystkie operacyjne punkty pomiarowo-kontrolne zostaną przebadane w zakresie elementów biologicznych i fizykochemicznych jednym cyklem rocznym. W punktach operacyjnych położonych w jednolitych częściach wód powierzchniowych, w których jest lub było zlokalizowane źródło zanieczyszczeń o potencjalnej możliwości zrzutu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w szczególności substancji priorytetowych, lub dla których wyniki monitoringu diagnostycznego wskazały, że jedna z tych substancji występuje w ilości przekraczającej dopuszczalne stężenia, badania wskaźników chemicznych są prowadzone corocznie.

W punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego obszarów chronionych prowadzone są badania jakości wód w obszarach podlegających ochronie wg Ramowej Dyrektywy Wodnej. Dla tych punktów zakres pomiarowy oraz częstotliwość badań w roku ustalone zostały osobno dla każdego punktu, w zależności od celu, któremu służy dany punkt. Punkty zlokalizowane na JCWP w obszarach ochrony siedlisk i gatunków objęte są programem operacyjnym, jeśli nie był w nich realizowany monitoring diagnostyczny.

W 2018 r. wykonana zostanie przez WIOŚ ocena stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego w diagnostycznych i operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych w tych jednolitych częściach wód, które objęte były monitoringiem w 2017 r. Zakres oceny uzależniony jest od zrealizowanego programu, ustalonego pod kątem presji oddziaływujących na daną część wód.

Planuje się, że oceny wykonane zostaną przez WIOŚ w układzie zlewniowym w oparciu o standardy zapisane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.

Hałas

W 2018 r. pomiary poziomu hałasu komunikacyjnego realizowane będą przez WIOŚ w Warszawie przede wszystkim na terenach, na których nie przeprowadzono oceny stanu akustycznego środowiska, a występujące poziomy hałas są uciążliwe dla mieszkańców. Badaniami objęte zostaną przestrzenie zurbanizowane oraz tereny wyznaczonych powiatów, na których spodziewany poziom hałasu nie spełnia standardów akustycznych ochrony środowiska.

Badania monitoringowe hałasu na terenie województwa mazowieckiego będą obejmowały określenie równoważnego poziomu hałasu w celu wyznaczenia wskaźników tzw. długookresowych, które mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem oraz wskaźników tzw. krótkookresowych, które mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska. Równolegle, w trakcie pomiarów, będą prowadzone badania warunków poza akustycznych, niezbędnych do interpretacji wyników i oceny klimatu akustycznego.

W 2018 r. planowane jest przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu w 19 punktach pomiarowych: w 3 p.p. w celu określenia wskaźników długookresowych (hałas drogowy w miejscowościach: Myszyniec, Gąbin, Płońsk) oraz w 16 p.p. w celu określenia wskaźników krótkookresowych: hałas kolejowy w 4 p.p. od Mińska Mazowieckiego w kierunku Siedlec, hałas drogowy po 4 p.p. w miejscowości: Myszyniec, Gąbin i Płońsk.

Badania prowadzone w ramach PMŚ będą uzupełnione o wyniki pomiarów hałasu przemysłowego, prowadzonych w trakcie czynności kontrolnych, oraz o wyniki badań prowadzonych przez inne jednostki, zobowiązane z mocy prawa do wykonywania pomiarów hałasu. WIOŚ będzie gromadził również programy ochrony środowiska przed hałasem wykonane na obszarach podlegających obowiązkowi sporządzenia map akustycznych, na których poziom hałasu przekracza obowiązujące standardy.

Zebrane dane zostaną umieszczone w bazie EHALAS oraz zostaną wykorzystane przy sporządzaniu oceny klimatu akustycznego w województwie.

Pola elektromagnetyczne

Zakres i sposób prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 12 listopada 2007 roku w *sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645). Celem zadania jest monitorowanie poziomów pól elektromagnetycznych wytwarzanych i wprowadzanych do środowiska w sposób sztuczny na określonym obszarze. Zgodnie z rozporządzeniem zakres prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku obejmuje pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz.

W 2018 r. pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w województwie mazowieckim przeprowadzone zostaną w ramach cyklu badawczego 2017-2019, w 45 punktach pomiarowych, rozmieszczonych równomiernie na obszarze województwa. Punkty pomiarowe zlokalizowane zostały w miejscach dostępnych dla ludności na trzech rodzajach obszarów województwa, określonych w ww. rozporządzeniu:

- ✓ w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys. (łącznie 15 punktów pomiarowych w miastach: Legionowo, Ostrołęka, Płock, Pruszków, Radom w 4 pp, Siedlce, Warszawa w 6 p.p.);
- ✓ w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców (łącznie 15 punktów pomiarowych w miastach: Gostynin, Kozienice, Łosice, Mszczonów, Nowy Dwór Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pionki, Przasnysz, Różan, Skaryszew, Sokołów Podlaski, Wołomin, Wyszaków, Zwolen);
- ✓ na terenach wiejskich (łącznie 15 punktów pomiarowych w gminach wiejskich: Celestynów w gm. Celestynów, Dębe Wielkie w gm. Dębe Wielkie, Izabelin C w gm. Izabelin, Jabłonna w gm. Jabłonna, Kampinos w gm. Kampinos, Kołbiel w gm. Kołbiel, Latowicz w gm. Latowicz, Lesznowola w gm. Lesznowola, Łazy w gm. Lesznowola, Poświętne w gm. Poświętne, Puszcza Mariańska w gm. Puszcza mariańska, Radziejowice w gm. Radziejowice, Roguszyn w gm. Korytnica, Sarnaki w gm. Sarnaki, Wojnów w gm. Mordy).

Wykonane pomiary umożliwią przeprowadzenie oceny trendów zmian poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze województwa.

Poza pomiarami, w ramach monitoringu prowadzona będzie baza JELMAG pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych przez WIOŚ w Warszawie w ramach monitoringu i działalności inspekcyjnej oraz rejestr zawierający informacje o terenach (przeznaczonych pod zabudowę lub dostępnych dla ludności), na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Dotychczas nie stwierdzono przekroczeń w miejscach dostępnych dla ludności.

5.2. Bazy danych PMŚ

W ramach systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska (EKOINFONET) w WIOŚ w Warszawie są prowadzone bazy na poziomie wojewódzkim w zakresie następujących podsystemów:

- ✓ monitoringu powietrza atmosferycznego (JPOAT 2.0);
- ✓ monitoringu wód powierzchniowych (JWODA) (w trakcie wdrażania);
- ✓ monitoringu hałasu (EHAŁAS);
- ✓ monitoringu promieniowania niejonizującego – pól elektromagnetycznych (JELMAG).

W 2018 r. GIOŚ planuje dalsze wdrażanie i szkolenia w zakresie bazy JWODA.

5.3. Gromadzenie wyników badań z zakresu Państwowego Monitoringu Środowiska i terminowe przekazywanie danych do baz krajowych

Wyniki pomiarów prowadzonych w ramach realizacji wojewódzkiego programu monitoringu powietrza będą gromadzone w dotychczas funkcjonującej bazie danych CS5, przesyłane drogą elektroniczną do bazy krajowej JPOAT 2.0. Terminy, zakres i sposób przekazywania danych z zakresu monitoringu powietrza zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w *sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza* (Dz. U. z 2012 r. poz. 1034). Zgodnie z tym rozporządzeniem WIOŚ będzie przekazywał:

- ✓ niezwłocznie, niezweryfikowane pomiary ze stacji automatycznych;
- ✓ do 60 dni od końca miesiąca, w którym prowadzone były pomiary, wstępnie zweryfikowane miesięczne serie wyników pomiarów poziomów ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu i pozostałych WWA w pyle PM10;
- ✓ do 15 dnia każdego miesiąca wstępnie zweryfikowane miesięczne serie pomiarowe za miesiąc poprzedni ze wszystkich funkcjonujących na terenie województwa stanowisk pomiarowych, z wyłączeniem oznaczanych w pyle PM10 metali ciężkich i WWA;
- ✓ do 31 marca 2018 r. zweryfikowane roczne serie pomiarowe za 2017 rok;
- ✓ do 30 kwietnia 2018 r. informacje o wynikach rocznej oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref w województwie mazowieckim za 2017 rok;
- ✓ do 15 maja 2018 r. raport z badań zanieczyszczenia powietrza rtęcią gazową na stacji tła regionalnego za 2017 rok.

W Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska trwają nadal prace nad wdrożeniem bazy do gromadzenia i przetwarzania wyników monitoringu wód powierzchniowych (JWODA). Do czasu pełnego wdrożenia tego systemu informatycznego, wyniki badań wód powierzchniowych będą przekazywane zgodnie z wytycznymi GIOŚ.

W zakresie emisji hałasu w roku 2018 wyniki pomiarów hałasu przemysłowego, pozyskiwane w ramach działalności kontrolnej, oraz wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego wykonywanych przez WIOŚ w ramach PMS oraz wyniki pomiarów prowadzonych przez inne podmioty zobowiązane z mocy prawa do wykonywania okresowych badań, w tym wyniki pomiarów hałasu wykorzystywanych przy sporządzaniu map akustycznych będą gromadzone w centralnej bazie EHALAS.

Dane za 2018 rok będą wprowadzone do bazy w całości do 31 marca 2019 r.

W zakresie emisji pól elektromagnetycznych dane pomiarowe pozyskane w ramach działalności inspekcyjnej i monitoringowej będą gromadzone w centralnej bazie JELMAG. Wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych, przeprowadzonych w środowisku na terenie województwa mazowieckiego w 2018 r., zostaną wprowadzone w całości w terminie do 31 marca 2019 r.

Zestawienie tabelaryczne wszystkich sprawozdań, do opracowania których w 2018 r. będzie zobowiązany Wydział Monitoringu Środowiska, stanowi załącznik nr 4. Załącznik jest dostępny w siedzibie WIOŚ w Warszawie przy ul. Bartyckiej 110A w Wydziale Organizacyjno-Prawnym.

Planuje się, że pracownicy Wydziału i Działów Monitoringu Środowiska w 2018 roku będą aktualizować także następujące bazy danych:

- ✓ KARTA SKŁADOWISKA – baza danych o składowiskach, pozwalająca na systematyczne monitorowanie (i rejestrowanie) wszystkich zmian stanu ilościowego składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, zmian ich stanu prawnego i technicznego wyposażenia, a także wykorzystanej pojemności;
- ✓ KARTA SPALARNI – baza danych o spalarniach i współspalarniach odpadów, czyli o instalacjach do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku energii cieplnej oraz o instalacjach, których głównym celem jest wytwarzanie energii, a wraz z paliwami spalane są odpady, celem odzysku zawartej w nich energii lub w celu ich unieszkodliwienia;
- ✓ Baza monitoringu składowisk – baza zawierająca wyniki badań środowiska w rejonie składowisk, prowadzonych przez zarządzających składowiskami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523), przesyłanych do WIOŚ na podstawie art. 124 ust. 5 ustawy o odpadach;
- ✓ wojewódzka baza oczyszczalni ścieków – własna baza danych gospodarki wodno-ściekowej.

5.4. Upowszechnianie informacji o środowisku

W 2018 roku Wydział Monitoringu Środowiska będzie kontynuował prace w zakresie upowszechniania informacji o jakości poszczególnych elementów środowiska z wykorzystaniem różnych form przekazywania i wizualizacji danych. Zostanie opracowany kolejny raport o stanie środowiska w województwie mazowieckim, zawierający podsumowanie wyników badań i pomiarów zrealizowanych przez WIOŚ w Warszawie na obszarze województwa w 2017 r.

Wyniki badań uzyskane w ramach realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska, obejmujące badania prowadzone na poziomie krajowym i wojewódzkim, stanowią podstawę sporządzania opracowań tematycznych, raportów, komunikatów. Materiały będą umieszczane na stronie internetowej Inspektoratu: www.wios.warszawa.pl.

Raporty o stanie środowiska i opracowania tematyczne wydane w serii Biblioteki Monitoringu Środowiska z pozostałych regionów Polski, jak również wiele innych wydawnictw o tematyce ochrony środowiska, są gromadzone w bibliotece WIOŚ.

Istotne narzędzie w upowszechnianiu informacji o stanie środowiska stanowi strona internetowa Inspektoratu, gdzie w trybie „on-line” prezentowane są wyniki pomiarów jakości powietrza z automatycznych stacji monitoringu funkcjonujących w województwie, obsługiwanych przez WIOŚ, z możliwością generowania raportów dziennych, miesięcznych, rocznych. W 2018 roku prowadzone będą prace mające na celu modernizację strony internetowej SOJP, tak aby zwiększyć zakres prezentowanych danych i dostosować do obecnych możliwości technologicznych.

Oceny roczne w zakresie jakości wód powierzchniowych i powietrza atmosferycznego oraz wyniki pomiarów w zakresie monitoringu pól elektromagnetycznych i hałasu są corocznie zamieszczane na stronie internetowej w zakładce „Monitoring środowiska”.

Systematycznie i na bieżąco aktualizowana będzie zawartość zakładki „Aktualności i komunikaty”. Ważniejsze informacje z działalności WIOŚ zamieszczane będą, wzorem lat poprzednich, na stronie internetowej Inspektoratu.

W 2018 r. kontynuowana będzie współpraca z organami samorządu terytorialnego poprzez udział przedstawicieli WIOŚ w posiedzeniach rad powiatów, rad gmin oraz zespołów roboczych.

Wzorem lat ubiegłych upowszechnianie informacji o środowisku odbywać się będzie również poprzez bieżące załatwianie składanych w Inspektoracie wniosków o udostępnienie informacji. Szeroki dostęp do informacji odbywa się także poprzez współpracę z mediami.

Informacje o wybranych, ważnych w skali województwa inicjatywach edukacyjnych i informacyjnych podjętych przez WIOŚ w 2018 r. będą przekazywane do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

5.5. Ryzyko odstępstw i niewykonania Planu pracy w Wydziale Monitoringu Środowiska

Zadania zawarte w „Programie Państwowego Monitoringu Środowiska województwa mazowieckiego na lata 2016-2020” zostały ujęte z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych. Pełne wykonanie zadań będzie uzależnione przede wszystkim od możliwości finansowych, kadrowych i sprzętowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Wykonanie w całości Programu Państwowego Monitoringu Środowiska w każdym roku badawczym jest uwarunkowane otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na ten cel. Wdrażanie wielu nowych metodyk badawczych wymaga posiadania nowoczesnej aparatury badawczej, ciągłego doskonalenia personelu i rozszerzania akredytacji. Te kosztowne działania podejmowane na rzecz zapewnienia danym uzyskiwanym w ramach PMŚ ciągłości, wiarygodności i rzetelności, bez znacznego wsparcia WFOŚiGW, nie byłyby możliwe do realizacji.

Wykonanie monitoringu wód powierzchniowych w pełnym zakresie bez wzmocnienia kadrowego (pismo OP.1610.6.12.2016.AT z dnia 18.07.2017 r.) o 10 etatów (w tym 2 etaty do Wydziału Monitoringu Środowiska i 8 etatów do Laboratorium) nie będzie możliwe.

Monitoring wód powierzchniowych zostanie dostosowany do posiadanych zasobów kadrowo-finansowych.

6. Plan pracy Laboratorium

6.1. Procedury dotyczące działalności analityczno-pomiarowej

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie realizuje działalność analityczno- pomiarową w oparciu o ustalone, wprowadzone i zatwierdzone do stosowania głównie znormalizowane metodyki w ramach wdrożonego i funkcjonującego systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007.

Dokumenty systemu zarządzania takie jak: Księga Zarządzania, Procedury Ogólne i metody badawcze (normy, procedury badawcze, instrukcje) są dostępne, znane i stosowane w codziennej praktyce laboratoryjnej przez personel laboratorium.

Wszystkie metody badawczo – pomiarowe przed wdrożeniem do stosowania są sprawdzane lub walidowane poprzez między innymi określenie parametrów granicznych metody i ich ocenę w odniesieniu do założonych kryteriów określonych w odpowiednich aktach prawnych z zakresu ochrony środowiska.

Laboratorium, dążąc do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości badań, systematycznie podejmuje działania na rzecz doskonalenia funkcjonującego systemu zarządzania, takie jak np.

- doposażenie i unowocześnienie aparatury kontrolno – pomiarowej,
- dostosowywanie metod badawczych do nowych wymagań prawnych i oczekiwań klientów,
- udział w porównaniach międzylaboratoryjnych,
- wprowadzenie działań zapobiegawczych i korygujących,
- realizacja programu szkoleń pracowników,
- prowadzenie audytów wewnętrznych.

Kompetencje techniczne Laboratorium do wykonywania badań i pomiarów zostały potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji w trakcie oceny w nadzorze, która odbyła się we wrześniu 2017 r.

Zakres akredytowanych badań i pomiarów określony został w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 322 wydanym przez PCA, wydanie nr 19 z dnia 2 października 2017 r.

Aktualny zakres akredytacji dostępny jest pod adresami: www.pca.gov.pl oraz www.wios.warszawa.pl w zakładce „Laboratorium”.

6.2. Zadania organizacyjne

Za najważniejsze zadania laboratorium WIOŚ w roku 2018 uznano:

- I. Wdrażanie w laboratorium i automatycznej sieci pomiarowej nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz referencyjnych metodyk badawczych pozwalających na uzyskiwanie wyników

badan /pomiarów spełniających wymagania określone między innymi w:

- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2016 poz. 1178), wdrażającym dyrektywę 2013/39/UE (rozszerzenie liczby monitorowanych substancji priorytetowych) oraz dyrektywę 2014/101/UE (wprowadza obowiązek stosowania nowych zaktualizowanych metod do monitorowania biologicznych i hydromorfologicznych elementów jakości wód śródlądowych),
- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. poz. 1395),
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. poz. 1277),
- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. poz. 257),
- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. poz. 1800).

- II. Podnoszenie kwalifikacji personelu laboratorium poprzez udział w szkoleniach z zakresu stosowanych technik badawczych i pomiarowych oraz systemu zarządzania z uwzględnieniem znowelizowanych dokumentów wydawanych przez PCA.
- III. Zapewnienie udziału laboratorium w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości w zakresie badań i pomiarów prowadzonych w ramach kontroli i monitoringu środowiska zgodnie z ustalonym Programem.
- IV. Utrzymanie uzyskanej akredytacji oraz w miarę potrzeb i możliwości technicznych rozszerzenie i uaktualnienie obecnego zakresu akredytacji (co najmniej o 1 metodę badawczą).
- V. Wzmocnienie możliwości badawczo-pomiarowych laboratorium poprzez doposażenie w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową i sprzęt pomocniczy.
- VI. Wykorzystanie specjalistycznego sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii, m.in.:
 - zdalnego detektora chmury elektronów,
 - wiertni samochodowych,
 - mobilnego laboratorium wyposażonego m.in. w chromatograf gazowy sprzężony z detektorem masowym, analizator lotnych związków organicznych,
 - mobilnego Laboratorium do pomiarów immisji zanieczyszczeń powietrza wyposażonego m.in. w automatyczny analizator BTX, automatyczny miernik pyłu PM10, PM2,5.

W ciągu roku 2018 podejmowane będą dalsze działania w celu zapewnienia spełnienia wymagań, wynikających z art. 28 f ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska:

- ust. 3. Pobieranie próbek oraz badania, pomiary i analizy w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 (kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska), wykonują laboratoria, o których mowa w ust. 1, posiadające akredytację w rozumieniu ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,

- ust. 4. W zakresie, w jakim laboratoria, o których mowa w ust. 3, nie posiadają akredytacji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może zawrzeć umowę na pobieranie próbek i wykonanie badań i analiz z inną jednostką posiadającą akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

7. Plan pracy z zakresu informatyzacji WIOŚ

Działania Wydziału Informatyki planowane na rok 2018 będą koncentrowane na bieżącym wypełnianiu zadań regulaminowych. Celem tych działań będzie zapewnianie stałej sprawności i gotowości do użycia systemu informatycznego WIOŚ, oraz utrzymywanie wymaganego poziomu jego bezpieczeństwa.

Zasadniczy zakres prac Wydziału Informatyki planowanych do zrealizowania w 2018 r. będzie obejmował m.in. następujące zadania:

- a) utrzymywanie w stałej sprawności technicznej i technologicznej wszystkich urządzeń systemu informatycznego Inspektoratu, w tym również wykonywanie czynności serwisowych i napraw pogwarancyjnych sprzętu komputerowego;
- b) administrowanie stacjami roboczymi, serwerami, systemami informatycznymi i lokalnymi sieciami komputerowymi wykorzystywanymi w WIOŚ, oraz siecią rozległą łączącą Centralę WIOŚ w Warszawie z pięcioma delegaturami - placówkami zamiejscowymi w: Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Ostrołęce, Płocku i Radomiu;
- c) administrowanie systemem bezpieczeństwa teleinformatycznego WIOŚ, w tym systemem antywirusowym, antyspamowym, urządzeniami typu UTM itp., proponowanie najlepszych rozwiązań, działań prewencyjnych i procedur postępowania w przypadku wystąpienia ataku wirusów lub innego złośliwego oprogramowania;
- d) zarządzanie i administrowanie domeną WIOŚ, oraz usługami katalogowymi Active Directory;
- e) aktualizowanie systemów, aplikacji i baz danych oraz utrzymywanie w sprawności technicznej i technologicznej rejestrów prowadzonych technikami informatycznego przetwarzania danych;
- f) zabezpieczanie danych przed utratą i nieuprawnionym dostępem, w tym wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych i systemów;
- g) administrowanie z poziomu aplikacji systemem CMS pn. „WebAdministrator GOLD” wykorzystywanym do redagowania i publikowania treści na stronach internetowych, oraz sprawowanie nadzoru techniczno-technologicznego nad funkcjonowaniem strony internetowej WIOŚ i Biuletynu Informacji Publicznej;
- h) administrowanie pocztą elektroniczną WIOŚ;
- i) administrowanie z poziomu aplikacji elektroniczną skrzynką podawczą i kontem WIOŚ na platformie ePUAP;
- j) administrowanie z poziomu aplikacji kontem WIOŚ na portalu sprawozdawczym GUS;
- k) administrowanie z poziomu aplikacji systemem EZD wykorzystywanym przez WIOŚ, funkcjonującym w środowisku produkcyjnym działającym w infrastrukturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
- l) administrowanie elektronicznym systemem faksowania;
- m) wspieranie użytkowników systemu informatycznego WIOŚ poprzez świadczenie pomocy technicznej bezpośrednio na stanowiskach pracy;
- n) przemieszczanie i konfigurowanie sprzętu komputerowego, oraz prowadzenie depozytu sprzętu komputerowego wycofanego z eksploatacji;

o) gospodarowanie materiałami eksploatacyjnymi i częściami zamiennymi do sprzętu komputerowego, w tym analizowanie potrzeb, wnioskowanie o zakup, odbiór dostaw, prowadzenie depozytu i ich wydawanie do zużycia w miarę otrzymywanych zapotrzebowań.

Poza tym Wydział Informatyki realizował będzie również takie zadania jak:

- ✓ wykonywanie przeglądów sprzętu komputerowego odzyskanego od dotychczasowych użytkowników, pod kątem określenia możliwości dalszego użytkowania, naprawy, zmodernizowania lub zgłoszenia do likwidacji;
- ✓ analizowanie potrzeb sprzętowych i programowych WIOŚ - poprzez pozyskiwanie informacji z poszczególnych komórek organizacyjnych, bilansowanie i weryfikowanie zgłaszanych potrzeb, ustalanie możliwości zaspokojenia, w tym wnioskowanie o środki finansowe w przypadku konieczności dokonywania nowych zakupów;
- ✓ opracowywanie zbiorczych zestawień asortymentowo-ilościowych, opisów i wymagań techniczno-technologicznych przedmiotu zamówienia dla zamówień publicznych i zakupów w dziedzinie informatyzacji oraz szacowanie kosztów z tym związanych;
- ✓ wykonywanie czynności odbiorów ilościowych i jakościowych nowo zakupywanych urządzeń komputerowych i oprogramowania, oraz wszystkich usług zakontraktowanych aktualnie obowiązującymi umowami w dziedzinie informatyzacji;
- ✓ współdziałanie z firmami zewnętrznymi, będącymi właścicielami praw autorskich do wykorzystywanych przez WIOŚ oprogramowania, w celu eliminowania jego błędów działania oraz poprawy funkcjonalności i użyteczności;
- ✓ przygotowywanie treści zapytań ofertowych i pozyskiwanie ofert oraz uzgadnianie warunków i zagadnień merytorycznych dla umów w dziedzinie informatyzacji wymagających kontynuowania w latach 2018-2019,
- ✓ działanie na rzecz modernizowania i podnoszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego WIOŚ,
- ✓ działanie na rzecz poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych serwisów internetowych WIOŚ, tj. dostosowywania ich do standardu WCAG 2.0, zgodnie z wymaganiami określonymi w §19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. z 2017 r., poz. 2247),
- ✓ kontynuowanie prac nad realizacją zaleceń audytu bezpieczeństwa informacji wykonanego w 2016 r. przez firmę N-Serwis, w tym.in.:
 - dotyczących utworzonego w 2017 r. własnego centrum certyfikacji, obejmującego przygotowywanie i wydawanie kolejnym pracownikom hybrydowych kart elektronicznych umożliwiających bezpieczne logowanie do komputerów,
 - wykonanie kolejnego audytu bezpieczeństwa informacji przez podmiot zewnętrzny jeżeli możliwości finansowe WIOŚ w Warszawie na to pozwolą.
- ✓ przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup macierzy dyskowej oraz pozostałego sprzętu i oprogramowania informatycznego dla klastra wysokiej dostępności, a następnie ich uruchomienie i wdrożenie produkcyjne. Efektem tych działań będzie możliwość zwiększenia ilości serwerów wirtualnych, a co ważniejsze, zapewnienie ciągłości pracy systemu informatycznego WIOŚ, poprzez minimalizowanie ewentualnych przestoju w razie uszkodzenia fizycznego serwera

wirtualizacji. Realizacja tego przedsięwzięcia staje się możliwa w związku z pozyskaniem środków finansowych na zakupy inwestycyjne w dziedzinie informatyzacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na 2018 rok w kwocie 208 tys. zł,

- ✓ zadania wynikające z bieżącej współpracy z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

Zadania nowe w roku 2018 obejmują:

- 1) Przygotowanie WIOŚ do wdrożenia nowych regulacji unijnych dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) **od dnia 25 maja 2018 roku** każdy podmiot przetwarzający dane osobowe jest zobowiązany powołać inspektora ochrony danych. Wówczas okaże się jakie, dotąd jeszcze niewymienione, zadania będzie zobowiązany realizować Wydział Informatyki.
- 2) wdrożenie nowych istotnych regulacji prawnych dotyczących elektronizacji procesu udzielania zamówień publicznych w ramach wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U.UE.L.2014.94.65). Zgodnie z motywem 52 dyrektywy państwa członkowskie zostały zobowiązane do wdrożenia rozwiązań, dzięki którym wszelka komunikacja, wymiana informacji, a w tym składanie ofert w procesach zakupowych będzie się odbywać z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. W pierwszej kolejności, bo od **18.04.2018** r., wstępne oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą musiały być składane wyłącznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Natomiast od **18.10.2018** r. obowiązek korzystania wyłącznie z elektronicznej formy dokumentów zostanie rozszerzony także na oferty, wnioski o zakwalifikowanie do udziału w procedurze, a także pozostałą korespondencję jaka jest wymieniana pomiędzy uczestnikami procedury.

8. Plan szkoleń i narad wewnętrznych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie korzysta ze szkoleń zewnętrznych finansowanych własnymi środkami lub z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, a także innych instytucji, które współpracują z Inspekcją Ochrony Środowiska.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 53/2012 Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zasad opracowywania i realizowania Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego członków korpusu służby cywilnej, IPRZ stanowi podstawę do kierowania pracownika na szkolenia. Bezpośredni przełożeni planując ścieżkę rozwoju zawodowego podległych pracowników w IPRZ określają w jakich szkoleniach pracownicy powinni wziąć udział. Znajduje to odzwierciedlenie w rocznym planie szkoleń, którego sporządzenie (na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne komórki organizacyjne) spoczywa na Wydziale Organizacyjno-Prawnym.

W planie na rok 2018 ujęto szkolenia wewnętrzne, których realizacja ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu oraz szkolenia zewnętrzne niezbędne do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników WIOŚ w celu właściwego wykonywania zadań służbowych.

Szkolenia wewnętrzne pozwalają na zapoznanie się z określonym tematem szerszej grupie pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i mają na celu wyjaśnienie bądź ujednoczenie zasad postępowania dla usprawnienia działalności WIOŚ. Szkolenia zewnętrzne przeprowadzane poza stałym miejscem pracy mają na celu zdobycie wiedzy teoretycznej i zapewnienie umiejętności jej wykorzystania w praktyce.

Zaletami szkoleń realizowanych na rzecz WIOŚ są: korzystanie z usług wybitnych ekspertów - profesjonalistów spoza organizacji, możliwość właściwego spojrzenia na wykonywaną pracę, brak ryzyka zakłóceń w procesie pracy oraz odpowiednia realizacja wniosków szkoleniowych. Wadą szkoleń są zbyt wysokie koszty ich realizacji oraz czasowe odrywanie pracowników od ich codziennych zadań.

Potrzeby szkoleniowe pojawiają się na bieżąco (tj.: w chwili wystąpienia nagłego problemu wymagającego przeszkolenia pracowników), dostosowawczo (tj.: w sytuacji, kiedy szkolenie umożliwia pracownikom wykonywanie dodatkowych zadań) oraz rozwojowo (kiedy szkolenie przeprowadzane jest z myślą o wprowadzeniu nowych technologii lub wynika ze zmian legislacyjnych).

Do przesłanek potrzeb szkoleniowych wywierających znaczący wpływ na rozwój i doskonalenie procesu szkolenia, na których bazuje WIOŚ zalicza się: konkurencyjność, rozwój techniki i technologii, potrzeby edukacyjne pracowników, zmiany legislacyjne, wzbogacanie pracy, wykorzystanie unikatowej wiedzy, ułatwienie procesu komunikacji, zmniejszenie fluktuacji kadr pracowników oraz wymogi ustawowe. Dzięki nabyciu nowych lub poszerzeniu już posiadanych umiejętności podwyższa się efektywność przeszkolonego pracownika w stosunku do obowiązujących aktualnie standardów. Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych to jeden z podstawowych czynników wspomagających dostosowanie się pracowników do zasad panujących w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy. Zarówno

pracodawca, jak i poszczególni pracownicy, planując swój rozwój zawodowy, w coraz większym stopniu dostrzegają potrzebę organizowania szkoleń, które umożliwiłyby zaspokojenie potrzeb pojawiających się w tym zakresie. Zatem potrzeba szkolenia pracowników stała się jednym z kluczowych elementów wpływających na rozwój polityki szkoleniowej w WIOŚ i rosnących w tym zakresie, z roku na rok, nakładach finansowych.

Plan szkoleń wewnętrznych WIOŚ w Warszawie na rok 2018 przedstawia załącznik nr 5. Załącznik jest dostępny w siedzibie WIOŚ w Warszawie przy ul. Bartyckiej 110A w Wydziale Organizacyjno-Prawnym.

9. Plan kontroli wewnętrznych

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał zarządzenie Nr 46/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w WIOŚ w Warszawie.

Kontrolę wewnętrzną stanowią środki funkcjonalne za pośrednictwem których Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zdobywa pewność ze źródeł wewnętrznych, że procesy, za które odpowiada, przebiegają w sposób minimalizujący prawdopodobieństwo wystąpienia błędu, niezgodnych działań z procedurami WIOŚ w Warszawie oraz niegospodarnych lub nieskutecznych działań.

Kontrola wewnętrzna polega na:

- ustaleniu istniejącego stanu rzeczy,
- ustaleniu jak być powinno,
- zestawieniu tego, co istnieje z tym, co być powinno według odpowiednich wzorców i norm postępowania oraz opisaniu różnic, ustaleniu przyczyn wystąpienia różnic i sporządzeniu zaleceń w celu usunięcia niepożądanych zjawisk.

Plan kontroli wewnętrznych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie na rok 2018 stanowi załącznik nr 6. Załącznik nr 6 oraz plan audytów wewnętrznych Laboratorium oraz harmonogram porównań międzylaboratoryjnych są dostępne w siedzibie WIOŚ w Warszawie przy ul. Bartyckiej 110A.

10. Plan kontroli zarządczej

I. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

1. Kompetencje zawodowe pracowników

Analiza szkoleń pracowników – **wrzesień**

II. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

1. Zarządzanie ryzykiem

- A. Identyfikacja ryzyk – **czerwiec**
- B. Analiza ryzyk – **sierpień**
- C. Aktualizacja rejestru ryzyk – **wrzesień**

III. MECHANIZMY KONTROLI

1. Mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych

- 1. Zatwierdzanie (autoryzacja) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione – **wrzesień**.
- 2. Weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji -**październik**

IV. INFORMACJA I KOMUNIKACJA – listopad

- 1. Bieżąca informacja** – czy jest zapewniona dla pracowników w odpowiedniej formie i czasie, i czy jest rzetelna oraz właściwa do realizacji zadań.

V. MONITOROWANIE I OCENA – praca ciągła

Narady MWIOŚ z kadrą kierowniczą.

11. Wykaz załączników

1. Zasięg terytorialny Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie;
2. Struktura zatrudnienia WIOŚ w Warszawie;
3. Wykaz zakładów zaplanowanych do kontroli w 2018 r.:
Tabela 3a rocznego planu kontroli z wyjazdem w teren;
Tabela 3b program kontroli planowych instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego;
Tabela 3c uzgodniony z Państwową Strażą Pożarną plan kontroli zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii;
4. Wykaz wszystkich sprawozdań oraz informacji, do składania których zobligowany jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie;
5. Plan szkoleń i porad wewnętrznych WIOŚ w Warszawie na rok 2018;
6. Plan kontroli wewnętrznych WIOŚ w Warszawie na rok 2018;
- 7a. Program audytów wewnętrznych Laboratorium;
- 7b. Program udziału Laboratorium w programach PT/ILC w 2018 r.

Wyżej wymienione załączniki są dostępne w siedzibie WIOŚ w Warszawie przy ul. Bartyckiej 110A.