

## ДОКЛАД

**относно:** Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено КР № № 278-НО/2008г. на оператор „ИЛМА ИЛ”ООД, площадка с.Мало Конаре.

Проверката е във връзка с извършване на контрол на условията в издадено КР №278-НО/2008г. Присъстваха следните експерти от страна на РИОСВ-Пазарджик и Басейнова Дирекция за управление на водите Източно Беломорски район – Пловдив (БДИБР):

Таня Апостолова – координатор на цялостната дейност по извършване на контрол за изпълнение на условията на КР;

Людмила Лукарева – ст.екперт при БДИБР,

и

екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда при РИОСВ-Пазарджик: Станислав Петров, инж. Димитър Апостолов, инж. Диана Иванова, инж. Трендафил Велов, инж. Димитър Маргитин.

Проверката се осъществи в периода 15-17.09.2010 г. в следната хронология:

- 15.09.2010г. – *Условие № 8. Използвани ресурси-вода; Условие № 9. Емисии в атмосферата, Условие № 10. Емисии на отпадъчни води, Условие № 12. Шум, Условие № 13. Собствен мониторинг подземни води.*
- 16.09.2010г. – *Условие № 11. Управление на отпадъци; Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.*
- 17.09.2010г. - *Условие № 5. Управление на околната среда, Условие № 8. Използвани суровини, спомагателни материали и горива; Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии; Условие №15.Преходни и аномални режими на работа.*

Всеки ден завърши със съставянето на Констативни протоколи, в които подробно са описани резултатите от проверката на съответните условия от КР:

**• За 15.09.2010г. е съставен КП № 01-033 и бяха проверени:**

**Условия от Комплексно разрешително № 278-НО/2008г.:**

*Условие № 8.Използване на ресурси. Условие 8.1 Използване на вода – 8.1.1; 8.1.1.1; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.4.1; 8.1.5; 8.1.6; 8.1.6.2;8.1.6.3; 8.1.6.4.*

*Условие № 9 Емисии в атмосферата – 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3.1; 9.2.1; 9.2.2.; 9.2.3; ; 9.3.1; 9.3.2; 9.5.1; 9.5.2.1; 9.5.2.2; 9.5.2.3;*

*Условие № 10 Емисии на отпадъчни води – 10.1.1.1; 10.1.1.2.1; 10.1.2.2; 10.1.3.1; 10.1.3.2; 10.2.1; 10.2.2; 10.2.3.*

*Условие № 12 Шум – 12.1.1; 12.2.1; 12.2.2; 12.2.3; 12.3.1; 12.3.2.*

*Условие № 13. Собствен мониторинг подземни води – 13.7.1; 13.7.1.1; 13.7.2; 13.9.3.*

**От проверката се констатира следното:**

**Изпълнени са следните условия №.№:**

8.1.1; 8.1.1.1; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.4.1; 8.1.5; 8.1.6; 8.1.6.2;8.1.6.3; 8.1.6.4; 9.1.1; 9.1.2; 9.2.1; 9.2.2.; 9.2.3; ; 9.3.1; 9.3.2; 9.5.1; 9.5.2.1; 9.5.2.2; 9.5.2.3; 10.1.1.1; 10.1.1.2.1; 10.1.2.2; 10.1.3.1; 10.2.1; 10.2.2; 10.2.3; 12.1.1; 12.2.1; 12.2.2; 12.3.1.

**Условие 9.1.3.1 Притежателят на настоящото разрешително да представи и съгласува с РИОСВ информация за:**

-максимален дебит на отпадъчните газове, изпускани при работа на съоръженията по условие 9.1.3;

-височина на изпускащо устройство №1 по условие 9.1.3. Съгласуваната информация да се представи в ИАОС и Басейнова дирекция, като неотменна част от настоящото КР – няма налична информация - Агрегата няма комин, а ауспух с височина около 0.30 см. Горивни инсталации под 500 kw не подлежат на контрол по ЗЧАВ.

**Неизпълнени са условия №№: 10.1.3.2; 12.2.3; 12.3.2.13.7.2**

**Условие 10.1.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага документирана инструкция за изчисляване на непреките годишни емисии на замърсителите в производствените отпадъчни води, докладвани в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), включително: неразтворени вещества, общ фосфор, общ азот, общ органичен въглерод, изразени като килограми за година - Представена инструкция, в която се описва само начина на отчитане на количествата отвеждани отпадъчни води, но не и изчисляване на непреките годишни емисии на замърсителите в производствените отпадъчни води.

**Условие 12.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се правят при максимално натоварване на площадката през деня и нощта, ако е необходимо, и в съответствие с "Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие - Няма изготвена инструкция.

**Условие 12.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствие и предприетите коригиращи действия - Не се документират-няма изготвена инструкция.

**Условие 13.7.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007 г, стандарти за качество на подземни води и праговете за замърсяване на подземни води определени съгласно чл. 67 от същата наредба, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия – няма изготвена инструкция.

**С цел привеждане в съответствие с условията от КР са дадени следните предписания:**

1. Да се актуализира инструкцията към **условие 10.1.3.2**, като се опише начина на изчисляване на непреките годишни емисии на замърсителите в производствените отпадъчни води. Копие да се представи в РИОСВ-Пазарджик.

Срок: 04.10.2010 г.

Отговорник: Управител

2. Да се изготви и представи в РИОСВ-Пазарджик инструкция съгласно **условие 12.2.3**

Срок: 04.10.2010 г.

3. Да се изготви и представи в РИОСВ-Пазарджик инструкция съгласно **условие 13.7.2**

Срок: 04.10.2010 г.

Отговорник: Управител

• **За 16.09.2010г. е съставен КП № 01- 034 и бяха проверени:**

**Условия от Комплексно разрешително № 278-НО/2008г.:**

**Условие № 11 Управление на отпадъците** - 11.1.1; 11.1.2; 11.2.1; 11.2.2; 11.2.3; 11.2.4; 11.2.5; 11.3.2; 11.3.3; 11.3.4; 11.3.5; 11.3.6; 11.3.7; 11.4.1; 11.4.3; 11.4.2.1; 11.4.3; 11.5.1; 11.5.2; 11.6.1; 11.7.1; 11.7.2; 11.7.3; 11.7.4; 11.8.1; 11.8.2; 11.9.1; 11.9.3; 11.9.6; 11.A.1; 11.A.2;

**Условие №13 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване** – 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.8.1; 13.8.3; 13.8.4; 13.9.1; 13.9.2; 13.9.4; 13.9.5.

Във връзка с изпълнение на условия: 11.1.1; 11.2.1; 11.2.2; 11.2.3; 11.2.4; 11.3.3; 11.3.4; 11.3.5; 11.3.6, касаещи начина на съхранение на определени отпадъци, се извърши проверка на място на съответните складове.

**От проверката се констатира следното:**

**Изпълнени са следните условия №№:**

11.1.2; 11.2.1; 11.2.2; 11.2.3; 11.2.4; 11.2.5; 11.3.2; 11.3.3; 11.3.4; 11.3.5; 11.3.6; 11.4.3; 11.4.2.1; 11.4.3; 11.7.1; 11.7.2; 11.7.3; 11.7.4; 11.8.1; 11.8.2; 11.9.1; 11.9.3; 11.9.6; 11.A.1; 13.2; 13.3; 13.8.1; 13.8.3; 13.9.1; 13.9.2; 13.9.5.

**За условие 11.6 се констатира следното:**

**Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците. Условие 11.6.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците, образувани от дейността на предприятието, определени с **Условие 11.1** от настоящото комплексно разрешително, извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък – По данни на оператора единствените отпадъци предавани за обезвреждане са битовите отпадъци, за които оператора има предоставени контейнери тип „бобър” от общината, която извършва сметосъбирането. Заплащат се фактури. Няма представени Договори

**Неизпълнени са условия №№:** 11.1.1; 11.3.7; 11.4.1; 11.5.1; 11.5.2; 11.A.2; 13.1; 13.4; 13.8.4; 13.9.4;

**Условие 11.1.1.** Образуваните отпадъци при работата на инсталацията по

**Условие 2** да не се различават по вид (код и наименование за отпадъците) и да не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1., Таблица 11.2. и Таблица 11.3 – По време на проверката се констатира разлив от нефтопродукт, който е локализиран с адсорбент – дървесни трици. Получава се отпадък с опасни свойства, който не е включен в условията на КР.

**Условие 11.3.7.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия - Не е представена инструкция.

**Условие 11.4.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране извън територията на площадката отпадъците, посочени в **Условие 11.1.1**, образувани от дейността на предприятието (при експлоатация на инсталациите по **Условие 2**), въз основа на писмен договор, единствено на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност и/или

лицензия по чл. 54 ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни или цветни метали – няма представени Договори.

**Условие 11.5. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци**

**Условие 11.5.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, преработване и рециклиране отпадъците, образувани от дейността на предприятието, определени с **Условие 11.1** от настоящото комплексно разрешително, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък – По данни на оператора има сключени договори, за част от отпадъците. По време на проверката сключените договори не бяха представени. Няма сключени Договори за предаване на опасни отпадъци.

**Условие 11.5.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия – няма изготвена инструкция.

**Условие 11.А.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за оценка на съответствието на съхраняването с изискванията в **Условие 11А.1**, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират – Няма изготвена инструкция.

**Условие 13.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете – Няма изготвена инструкция. Представен Дневник за проверки, в които се отбелязват извършените проверки. В Дневника да се добави графа с описание на причините.

**Условие 13.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци – Не е представена инструкция.

**Условие 13.8.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по **Таблица 13.8** и базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия - Няма изготвена инструкция и не се прави оценка.

**Условие 11.9. Документиране и докладване**

**Условие 11.9.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности – Води се отчетност единствено на производствените отпадъци, не се води отчетност на опасните отпадъци в отчетните книги.

**С цел привеждане в съответствие с условията от КР са дадени следните предписания:**

1. Да се изготви инструкции съгласно **условия 11.3.7; 11.5.2.** Копия от инструкциите да се представи в РИОСВ-Пазарджик.

Срок: 18.10.2010 г.

Отговорник: Управител

2. Във връзка с изпълнение на *условие 11.5.1* и *11.6*. Да се представят копие на Договорите с фирми притежаващи разрешение по чл. 37 ЗУО или комплексно разрешително, на които се предават отпадъците, образувани от дейността на предприятието за съответната дейност.

Срок: 20.09.2010 г.

Отговорник: Управител

4. Във връзка с изпълнение на *условие 11.6.1* да се представи в РИОСВ-Пазарджик копие на документ (напр. фактура) доказващ предаването на битовите отпадъци на съответното лице притежаващо разрешение по чл. 37 от ЗУО.

Срок: 20.09.2010 г.

Отговорник: Управител

5. Да се изготви и представи копие на инструкцията по *условие 11.А.2* в РИОСВ-Пазарджик.

Срок: 18.10.2010 г.

Отговорник: Управител

6. Да се изготви и представи в РИОСВ, инструкции по *условия 13.1; 13.4; 13..8.4*.

Срок: 18.10.2010 г.

Отговорник: Управител

7. Да се извърши класификация на новия вид опасен отпадък съгласно изискванията на Наредба № 3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците, и да се внесе за утвърждаване от Директора на РИОСВ-Пазарджик.

Срок: 27.09.2010 г.

Отговорник: Управител

8. Да се уведоми компетентният орган – МОСВ-София за наличието на нов отпадък на производствената площадка на Дружеството.

Срок: 30.09.2010 г.

Отговорник: Управител

**• За 17.09.2010г. е съставен КП № 01- 035 и бяха проверени:**

Условия от Комплексно разрешително № 278-НО/2008 г.:

*Условие № 5. Управление на околната среда.* – 5.1.1; 5.1.2; 5.2.1; 5.3.1; 5.3.2; 5.4.1; 5.4.2; 5.4.3; 5.5.1; 5.6.1; 5.7.1; 5.7.2; 5.7.3; 5.8.1; 5.8.2; 5.8.3; 5.8.4; 5.8.5; 5.9.1; 5.9.4; 5.9.5.

*Условие № 8. Използване на суровини, спомагателни материали и горива* – 8.2.1.2; 8.2.1.3; 8.2.2; 8.2.2.1; 8.2.2.2; 8.2.2.3; 8.3.2.1; 8.2.2.3; 8.3.2.1; 8.3.2.2; 8.3.4.1; 8.3.4.2; 8.3.4.3; 8.3. 5.1.

*Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии* – 14.1; 14.2; 14.3; 14.4; 14.6.

*Условие № 15.Преходни и аномални режими на работа* – 15.1; 15.2; 15.3; 15.4.

**От проверката се констатира следното:**

**Изпълнени са следните условия №№:**

*Условие № 5. Управление на околната среда.* – 5.1.1; 5.1.2; 5.3.1; 5.3.2; 5.4.1; 5.4.3; 5.6.1; 5.7.1; 5.7.2; 5.8.3; 5.8.4; 5.8.5.

*Условие № 8. Използване на суровини, спомагателни материали и горива* – 8.2.1.2; 8.2.1.3; 8.2.2; 8.2.2.1; 8.2.2.3; 8.3.2.1; 8.2.2.3; 8.3.4.1; 8.3.4.2.

*Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии* – 14.1; 14.2;  
14.6.

*Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа* – 15.1; 15.2;  
15.3; 15.4.

**Неизпълнени са условия №№:** 5.2.1; 5.4.2; 5.5.1; 5.7.3; 5.8.1; 5.8.2;  
5.9.2; 5.9.3; 8.2.2.2; 8.3.2.1; 8.3.2.2; 8.3.4.3; 8.3.5.1; 14.3; 14.4;

**При проверката се констатира също:**

- наличие на сграда, преустроена в производствено хале;
- по време на проверката сградата не е населена с птици;
- провежда се процедура по въвеждане в експлоатация на допълнителна производствена сграда и разрешаване експлоатацията ѝ с условията на издаденото комплексно разрешително.
- съществуващ склад за фураж, за който оператора има намерение да преустрои във фуражна кухня с 2 бр. комбинирани миксери.

**С цел привеждане в съответствие с условията от КР са дадени следните предписания:**

1. Да се разработят инструкции по условия 5.2.1., 5.5.1., 5.8.1. и 5.8.2., които подробно да указват начините за изпълнение на мерките по съответното условие.

Срок: 31.10.2010 г.

Отговорник: Управител

2. Да се изготвят списъци по условия 5.4.2. и 5.4.3.

Срок: 31.10.2010 г.

Отговорник: Управител

3. Към инструкциите по условия 8.2.1.3. и 8.3.2.1. да се приложат формите, в които се документира прилагането на инструкциите.

Срок: 31.10.2010 г.

Отговорник: Управител

4. В инструкцията по условие 8.3.2.1. да се уточни начина, по който става изчисляването и записването на средномесечния брой на заетите места за птици.

Срок: 31.10.2010 г.

Отговорник: Управител

5. В инструкциите по условия 8.2.2.2., 8.3.2.2., 8.3.4.3 да се определят мерки за определени мерки и действия за установяване на причините за несответствията.

Срок: 31.10.2010 г.

Отговорник: Управител

6. Да се отстранят неточностите, свързани с документиране на причините за несъответствията по условия 8.2.2.2., 8.3.2.2., и 8.3.5.1. Документирането да се извършва в пълно съответствие с условията и по реда, и начина, разписан в инструкциите.

Срок: 31.10.2010 г.

Отговорник: Управител

7. Да се представи в РИОСВ-Пазарджик методът, по който е изчислена/определена инсталираната мощност на инсталацията за интензивно отглеждане на птици.

Срок: 31.10.2010 г.

Отговорник: Управител

8. Да се отстранят непълнотите при документиране на аварийните ситуации по условие 14.3.

Срок: 31.10.2010 г.

Отговорник: Управител

9. Да се разработи инструкция по условие 14.4.

Срок: 31.10.2010 г.

Отговорник: Управител

10. Операторът да уведоми компетентният орган (МОСВ, гр.София) за намерението си да въведе в експлоатация фуражна кухня.

Срок: 08.09.2010 г.

Отговорник: Управител

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

**Липсват разработени инструкции по някои от условията. Някои от разработените инструкции се прилагат от части. Част от пропуските са свързани с оценката, документирането и докладването на несъответствията, проверките, анализите и коригиращите мерки, които се изискват с условията на комплексното разрешително.**

**УТВЪРДИЛ:**

**ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ**

*Директор на РИОСВ-Пазарджик*