

ДОКЛАД

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено КР № 136/2006г. на оператор „Завод за хартия Белово” АД, гр. Белово

Проверката в „Завод за хартия Белово” АД, гр. Белово е във връзка с планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено КР № 136/2006г. 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;

Инж. Г. Добрев – ст.експерт 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. Кирил Тарасенко, инж. Димитър Маргитин.

Проверката се осъществи в периода 07-10.09.2010 г. в следната хронология:

- 07.09.2010г. – *Условие № 9. Емисии в атмосферата, Условие № 12. Шум, Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.*
- 08.09.2010г. – *Условие № 11. Управление на отпадъци;*
- 09.09.2010г. – *Условие № 5. Управление на околната среда, Условие № 8. Използвани суровини, спомагателни материали и горива; Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии.*
- 10.09.2010г. – *Условие № 8. Използвани ресурси-вода; Условие № 10. Емисии на отпадъчни води.*

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

• За 07.09.2010г. е съставен КП № 01-029 и бяха проверени:

Условия от Комплексно разрешително № 136/2006 :

Условия от Комплексно разрешително № 136/2006 г. :

Условие № 9. Емисии в атмосферата – 9.1; 9.2.1; 9.2.2.; 9.3.3; 9.3.4; 9.3.5; 9.4.3; 9.6.1; 9.6.3; 9.6.4; 9.6.4.2; 9.6.4.3; 9.6.4.4; 9.6.4.4; 9.6.4.5.

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

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване – 13.2; 13.3; 13.4; 13.5; 13.6; 13.7.2; 13.7.2.4; 13.8.1; 13.8.4; 13.8.5.

От проверката се констатира следното:

Изпълнени са следните условия:

Условия №№ от комплексното разрешително 9.1; 9.2.1; 9.3.5; 9.6.1; 9.6.3; 9.6.4.1; 9.6.4.2; 9.6.4.4; 12.2.1; 12.2.2; 12.3.1 **се изпълняват съгласно изискванията.**

Неизпълнени са следните условия: 9.2.2; 9.3.3; 9.3.4; 9.4.3; 9.6.4.3; 9.6.4.5;12.2.3; 12.3.2, 13.7.2.4, а именно:

Условие 9.2.2. Притежателят на настоящото разрешително, да прилага инструкцията за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия – не беше представена инструкцията;

Условие 9.3. Неорганизираните емисии. Условие 9.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за извършване на периодична оценка на съответствието на стойностите на неорганизираните емисии на ЛОС с определените норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия – Представена инструкцията с кодов номер РЕР-I-09-515, в която липсва описан начина на извършване на оценка на съответствието, отговорни лица и предприемане на съответни действия при необходимост.

Условие 9.3.4. Притежателят на настоящото разрешително, да прилага инструкцията за периодична оценка за наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им – Представена инструкцията с кодов номер РЕР-I-09-514, в която липсва описан начина на извършване на оценка на съответствието, отговорни лица и предприемане на съответни действия при необходимост.

Условие 9.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия – липсва изготвена инструкцията по условието;

Условие 9.6.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката – резултатите от изпълнението на мерките не се документират;

Условие 9.6.4.5. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установените причини за несъответствията и предприетите коригиращи действия – няма изготвена оценка и резултатите не се документират.

Условие 12.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията 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 несъответствията 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 инструкцията към условието;

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 – резултатите от оценката не се документират;

Условие 13.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Същите следва да се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им – няма изготвена инструкция;

Условие 13.7.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на съответствието на базовите концентрации на вредни вещества в почвите с измерените / установените такива, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия – представената инструкция не отговаря на изискванията на условието- липсва описание на начина на извършване на оценка на съответствието, отговорни лица и предприемане на съответни действия при необходимост.

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

1. Да бъде представено копие на инструкцията по **Условие 9.2.2.**

Срок: 08.10.2010 г.

Отговорник: Изп.Директор

2. Представена инструкция с кодов номер РЕР-I-09-515 да бъде актуализирана съгласно изискванията на **Условие 9.3.3.**

Срок: 08.10.2010 г.

Срок: 08.10.2010 г.

Отговорник: Изп.Директор

3. Представена инструкция с кодов номер РЕР-I-09-514 да бъде актуализирана в съответствие с **Условие 9.3.4.**

Срок: 08.10.2010 г.

Отговорник: Изп.Директор

4. Да бъде изготвена инструкция съгласно **Условие 9.4.3**, и копие от същата да бъде представено в РИОСВ – Пазарджик.

Срок: 08.10.2010 г.

Отговорник: Изп.Директор

5. Резултатите от изпълнението на мерките по **Условие 9.6.4.3.** да се документират.

Срок: 08.10.2010 г.

Отговорник: Изп.Директор

6. Резултатите от оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия да се документират в съответствие с **Условие 9.6.4.5.**

Срок: 08.10.2010 г.
Отговорник: Изп.Директор

7. Да бъде изготвена инструкция съгласно **Условие 12.2.3**, и копие от същата да бъде представено в РИОСВ – Пазарджик.

Срок: 08.10.2010 г.
Отговорник: Изп.Директор

8. Да бъде изготвена инструкция съгласно **Условие 13.4**, и копие от същата да бъде представено в РИОСВ – Пазарджик.

Срок: 08.10.2010 г.
Отговорник: Изп.Директор

9. Във връзка с изпълнение на **условие 13.3**, да се поставят табели обозначаващи местата за съхранение на подходящи сорбиращи материали.

Срок: постоянен
Отговорник: Изп. Директор

10. Да бъде изготвена инструкция съгласно **Условие 13.7.2.4**, и копие от същата да бъде представено в РИОСВ – Пазарджик.

Срок: 08.10.2010 г.
Отговорник: Изп.Директор

• За 08.09.2010г. е съставен КП № 01- 030 и бяха проверени:

Условия от Комплексно разрешително №136/2006:

Условие № 11. Управление на отпадъци – 11.1.1; 11.1.3; 11.2.1; 11.2.1.1; 11.2.2; 11.2.3; 11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.2.7; 11.2.7.1; 11.2.7.2; 11.2.7.3; 11.2.8; 11.3.2; 11.3.3; 11.3.4; 11.3.5; 11.3.6; 11.3.7; 11.3.8; 11.3.9; 11.3.10; 11.3.11; 11.3.12; 11.3.13; 11.3.14; 11.3.15; 11.3.16; 11.3.17; 11.3.18; 11.3.19; 11.3.20; 11.3.21; 11.3.22; 11.3.23; 11.3.24; 11.3.25; 11.3.26; 11.3.27; 11.4.1; 11.4.2; 11.4.2.1; 11.4.3; 11.5.1; 11.5.4; 11.5.7; 11.5.7.1; 11.5.9; 11.6.1.1; 11.6.1.2; 11.6.5; 11.7.1; 11.7.2; 11.7.2; 11.7.3.

Във връзка с изпълнение на условия: 11.1.1; 11.2.1; 11.2.1.1; 11.2.3; 11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.3.2; 11.3.3; 11.3.4; 11.3.5; 11.3.6; 11.3.7; 11.3.8; 11.3.9; 11.3.10; 11.3.11; 11.3.12; 11.3.13; 11.3.14; 11.3.15; 11.3.16; 11.3.17; 11.3.18; 11.3.19; 11.3.20; 11.3.21; 11.3.22; 11.3.23; 11.3.24; 11.3.25; 11.5.4, касаещи начина на съхранение на определени отпадъци, се извърши проверка на място на съответните складове.

От проверката се констатира следното:

Изпълнени са следните условия:

11.1.1; 11.2.1; 11.2.1.1; 11.2.2; 11.2.3; 11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.2.7; 11.2.7.1; 11.2.7.2; 11.2.7.3; 11.3.2; 11.3.3; 11.3.4; 11.3.5; 11.3.6; 11.3.7; 11.3.8; 11.3.9; 11.3.10; 11.3.11; 11.3.12; 11.3.13; 11.3.14; 11.3.15; 11.3.16; 11.3.17; 11.3.18; 11.3.19; 11.3.20; 11.3.21; 11.3.22; 11.3.23; 11.3.24; 11.3.25; 11.3.26; 11.4.1; 11.4.2; 11.4.2.1; 11.5.1; 11.5.4; 11.5.7; 11.5.7.1; 11.5.9; 11.6.1; 11.6.1.1; 11.6.1.2; 11.7.1; 11.7.2.

Неизпълнени са условия №№: 11.1.3; 11.2.8; 11.3.27; 11.4.3; 11.6.1; 11.6.5; 11.7.2; 11.7.3, а именно:

Условие 11.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на количествата образувани отпадъци (включително за единица продукт) с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия - Представена инструкция с кодов номер AD-I-09-01, която не съдържа описан начина на извършване на оценка. Не се прави оценка и не се записва резултата от оценката.

Условие 11.2.8. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия - Представена инструкция с кодов номер AD-I-09-09, която не съдържа описан начина на извършване на оценка на съответствие. Не се прави оценка и не се записва резултата от оценката.

Условие 11.3.27. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за оценка на съответствието на временното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия - Представена инструкция с кодов номер AD-I-09-04, която не съдържа описан начина на извършване на оценка на съответствие. Не се прави оценка и не се записва резултата от оценката.

Условие 11.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.- Представена инструкция с кодов номер AD-I-09-03, която не съдържа описан начина на извършване на оценка на съответствие. Не се прави оценка и не се записва резултата от нея.

Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава отпадъците, образувани от дейността на предприятието, съгласно **Условие 11.1.1.**, за обезвреждане извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи разрешение по чл.37 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, и въз основа на писмен договор – Представен Договор между „ЗХ Белово” АД и „ВиК” ЕООД, гр. Белово – оператор на общинско депо (Договор за транспортиране, приемане и обезвреждане, чрез депониране на производствени неопасни отпадъци). Договора е сключен като не е изпълнен чл. 5, ал. 2 от ЗУО. „ВиК” ЕООД има издадено Решение № 07-ДО-220-00/19.04.2010г. по чл. 37 от ЗУО, но няма разрешени дейности за кодове: 03 03 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10 (кек), 03 03 07 - Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез разvlakняване на отпадъчна хартия и картон, 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03; и 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита; Останалите отпадъци, образувани от дейността на предприятието, съгласно **Условие 11.1.1.**, се **предават** за обезвреждане извън територията на площадката на лица, притежаващи разрешение по чл.37 ЗУО въз основа на писмен договор.

Условие 11.6.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените

несъответствия и за предприемане на коригиращи действия - Представена инструкция с кодов номер AD-I-09-06, която не съдържа описан начина на извършване на оценка на съответствие. Няма връзка с между инструкцията и документите, в които се извършва записът.

Условие 11.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на количествата образувани отпадъци.- Представена инструкция с кодов номер AD-I-09-07, в която не се прави връзка между инструкцията и документите, в които се извършва записът.

Условие 11.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия - Представена инструкция с кодов номер AD-I-09-08, която не съдържа описан начина на извършване на оценка на съответствие. Не се прави оценка и не се записват резултатите от нея.

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

1. Да бъде представено в РИОСВ, копие на актуализирана инструкцията по **Условие 11.1.3**

Срок:20.10.2010г.

Отговорник: Изп.Директор

2. Представена инструкция с кодов номер AD-I-09-09 да бъде актуализирана съгласно изискванията на **Условие 11.2.8.**

Срок:20.10.2010г.

Отговорник: Изп.Директор

3. Представена инструкция с кодов номер AD-I-09-04, да бъде актуализирана в съответствие с **Условие 11.3.27.**

Срок:20.10.2010г.

Отговорник: Изп.Директор

4. Да се актуализира инструкция с кодов номер AD-I-09-03 съгласно изискванията на **условие 11.4.3**

Срок:20.10.2010г.

Отговорник: Изп.Директор

5. Да се актуализира инструкция с кодов номер AD-I-09-06 съгласно изискванията на **условие 11.6.5.**

Срок: постоянен

Отговорник: Изп. Директор

6. Да се актуализира инструкция с кодов номер AD-I-09-07, като се отбележи къде се прави записът на резултатите и да се направи връзка между документите.

Срок:20.10.2010г.

Отговорник: Изп. Директор

7. Представена инструкция с кодов номер AD-I-09-08, да се актуализира съгласно изискванията на **Условие 11.7.3.**

Срок:20.10.2010г.

Отговорник: Изп. Директор

• За 09.09.2010г. е съставен КП № 01- 031 и бяха проверени:

Условия от Комплексно разрешително № 136/2006 г.:

Условие № 5. Управление на околната среда. – 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; 5.8.6; 5.8.8; 5.8.9; 5.8.10; 5.8.11; 5.8.12; 5.8.13.

Условие № 8. Използване на суровини, спомагателни материали и горива – 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4.1; 8.2.4.2; 8.2.4.3; 8.2.4.4; 8.3.1.1; 8.3.1.2; 8.3.2.1; 8.3.2.2; 8.3.4.1; 8.3.4.2; 8.3.4.3; 8.3.4.4; 8.3.4.5; 8.3.4.5.1; 8.3.4.6; 8.3.4.7; 8.3.4.8; 8.3.5.1; 8.3.5.2.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии – 14.1; 14.2; 14.3; 14.4; 14.5; 14.6;

От проверката се констатира следното:

Изпълнени са следните условия №№:

Условие № 5. Управление на околната среда. – 5.6.1; 5.7.1; 5.7.3; 5.8.4; 5.8.5; 5.8.6; 5.8.9; 5.8.10; 5.8.11; 5.8.12; 5.8.13.

Условие № 8. Използване на суровини, спомагателни материали и горива – 8.2.2; 8.2.4.1; 8.2.4.3; 8.2.4.4; 8.3.1.1; 8.3.2.1; 8.3.4.1; 8.3.4.2; 8.3.4.3; 8.3.4.4; 8.3.4.5.1; 8.3.4.7;

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии – 14.1; 14.5; 14.6.

Условие 8.3.4.3. Съхранението на Багрила, химикали, Омекоитители, Флокуланти., Алуминиев сулфат, Колофононв клей, натриева основа, ортоксилол и разтворители да се осъществява в оригинални опаковки, резистентни на действието на съхраняваните в тях материали в закрити складове №№ 28, 41, посочен в Приложение №29 от заявлението (Приложение 1 от разрешителното). Складовете да са с бетонна основа, без връзка с канализацията - По време на проверката нямаше достъп до склада за съхранение на химични вещества и препарати поради това, че същия беше заключен, а отговорника на склада отсъстваше по уважителни причини. Другите лица от персонала нямаха ключове за склада.

Констатирани са несъответствия по следните условия: 5.7.2; 5.8.1; 5.8.2; 5.8.3; 5.8.8; 8.2.3; 8.2.4.2; 8.3.1.2; 8.3.2.2; 8.3.4.5; 8.3.4.6; 8.3.4.8; 8.3.5.1; 8.3.5.2; 14.2; 14.3; 14.4, а именно:

Условие 5.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията в разрешително - При проверка на условия 8.2.4.2 и 8.3.2.2 се установи, че няма подробно разписани действия за извършване на оценка на съответствията. Инструкциите за оценка на съответствият по условия 8.2.4.2 и 8.3.2.2 не съдържат формата и начина, по който да се извършва оценката. Не са представени форми, в които се документира периодичната оценка Оценка на съответствията се отчита само в годишния доклад.

Условие 5.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации Условие 5.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена

инструкция за преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария - Не е представена отделна инструкция. Няма отделно разработена инструкция или инструкция, която да включва мерки по условието. Има инструкция за преразглеждане и актуализиране на документите, която не включва изискванията на условие 5.8.1.

Условие 5.8.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария. Инструкцията да се прилага при всяка промяна в работата на инсталациите, както и след авария. Резултатите да се документират - Няма разработена инструкция. Представена е информация за вида и местонахождението на опасните вещества.

Условие 5.8.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. Инструкцията да се прилага при всяка промяна в работата на инсталациите, както и след авария. При определянето да се включват и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение. Определените аварийни ситуации да се документират - Представена е инструкция, съгласно условието - AD-I-09-10. Инструкцията набелязва мерки за определяне основните бедствия и аварии. Инструкцията не включва мерки за определяне на аварийни ситуации, които е възможно да възникнат при работата на предприятието, в резултат на човешки грешки или неизправност в съоръженията и инсталациите.

Условие 5.8.8. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия - Представена е инструкция AD-I-09-13. Представената инструкция определя само изискване за назначаване на комисия за определяне на причините за аварията. Инструкцията не съдържа мерки за установяване на причините довели до авария и предприемане на коригиращи действия

Условие 8.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване - Извършват се периодични проверки. Представен е годишен план-график за проверки на техническото състояние. Представени са протоколи от проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа. Не е представена инструкция.

Условие 8.2.4.2. Притежателят на настоящото разрешително, да прилага инструкцията за оценка на съответствието на измерените количества електроенергия и топлоенергия с определените такива в **Условие 8.2.1.** Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират - Представената инструкция (TS-I-09-167) не съдържа мерки за установяване на причините на несъответствията, предприемане на коригиращи действия и формата, по която се оценява съответствието.

Условие 8.3.1.2. При работа на инсталациите по **Условие 2**, да не се различават по вид и да не се превишават количествата на спомагателните материали, посочени в **Таблица 8.3.1.2** - При проверката на място и при проверка на формулярите, в които е записан разхода на суровините и спомагателните материали се установи, че се употребява нов флокулант (количество – около 3 тона, с не опасни свойства) в съоръженията за улавяне на хартиена маса към машини Фойт. При огледа

на място се установи, че според етикета на опаковката, флокуланта няма категория на опасност. При проверката на представените документи не се установиха други промени във вида и количествата на използваните спомагателни материали. **В процедура по промяна на КР.**

Условие 8.3.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислени количества суровините и спомагателните материали с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Резултатите да се документират и съхраняват - Представената инструкция не съдържа описан начина на извършване на оценка, мерки за установяване на причините на несъответствията, предприемане на коригиращи действия и формата, по която се оценява съответствието.

Условие 8.3.4.5. Съхранението на сярна киселина ($1 \times 25 \text{ m}^3$), натриева основа ($2 \times 10 \text{ m}^3$) и дизелово гориво ($2 \times 6 \text{ m}^3$) да се осъществява в пет броя метални надземни резервоари, посочени в приложения №№29 и 30 от заявлението (Приложение №1, т.1. от разрешителното). Резервоарите за сярна киселина и натриева основа да са поместени в стоманобетонна обваловка с обем, не по-малък от обема на най-големия резервоар в нея - Сярната киселина, натриевата основа и дизеловото гориво се съхраняват в резервоарите по условието. При проверката на място се установи, че има пробит отвор в стената на обваловката на резервоара за натриева основа. Отворът не е запушен.

Условие 8.3.4.6. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за експлоатация и поддръжка на резервоарите и техните обваловки, описани в **Условия 8.3.4.5.** Инструкцията задължително да съдържа:

- проверка на целостта и здравината на резервоарите и обваловките;
- действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и обваловките;

установяване на причините за регистрираните несъответствия; предприемане на коригиращи действия - Представена е инструкция съгласно условието – QD-I-10-01/RV Представени бяха документи от ежегодна проверка на състоянието на резервоарите и обваловките. При проверката се установи, че не е документирана пробитата стена на обваловката на резервоара за натриева основа и не са предприети коригиращи действия.

Условие 8.3.4.8. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбната преносна мрежа за горива и суровини при работата на инсталациите по **Условие 2** - Не е представена инструкция. Представена бе инструкция за поддръжка на водопроводната мрежа. Ежедневно се набелязват задачите за поддръжка и ремонт, които включват и тръбната преносна мрежа по условието.

Условие 8.3.5. **Документиране** **Условие 8.3.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от извършените проверки на съответствието на резервоарите и складовете с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия - Представени бяха документи от ежегодна проверка на състоянието на резервоарите и обваловките.

Условие 8.3.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките по **Условие 8.3.4.8.**,

включително установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия - Извършените ремонтни дейности на различните инсталации и съоръжения се документират. Не се извършва документиране по инструкция, съгласно условие 8.3.4.8.

Условие 14.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар.

При наличие на потенциална възможност за такова изпускане притежателят на настоящото разрешително да предложи мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в аварийен обем на територията на площадката и последващото им третиране - Представената инструкция определя само изискване да се извърши такава оценка – AD-I-09-18 Инструкцията не съдържа мерки за определяне на аварийните изпускания по условието. Не е представена оценка по условието.

Условие 14.3. Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварийната ситуация;
- време и място на възникване;
- въздействие върху здравето на населението и околната среда;
- предприети действия по прекратяването на аварийната ситуация и/или отстраняването на последствията от нея. Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган – Не са определени аварийни ситуации, които е възможно да възникнат при работата на предприятието, в резултат на човешки грешки или неизправност в съоръженията и инсталациите. Няма представени форми за документиране на такива аварийни ситуации.

Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации - Не е разработена оценка по условие 14.2, въз основа на която се включат мерки по прилагане на инструкция по условие 14.4. Няма включени мерки, които да ограничат замърсяване в резултат на аварийно изпускане по условие 14.2.

За привеждане в съответствие с условията от разрешителното са дадени следните предписания:

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

Срок: 20.10.2010г.

Отговорник: Изп. Директор

2. Да се преработи инструкцията по условие 5.8.3. като се включат за определяне на аварийни ситуации, които е възможно да възникнат при работата на предприятието, в резултат на човешки грешки или неизправност в съоръженията и инсталациите.

Срок: 20.10.2010г.

Отговорник: Изп. Директор

3. Да се определят начини за действие при аварийни ситуации, които е възможно да възникнат при работата на предприятието, в резултат на човешки грешки или неизправност в съоръженията и инсталациите.

Срок: 20.10.2010г.

Отговорник: Изп. Директор

4. Да се преработи инструкцията по условие 5.8.8. като се включат мерки за установяване на причините довели до авария и предприемане на коригиращи действия.

Срок: 20.10.2010г.

Отговорник: Изп. Директор

5. В инструкцията по условие 8.2.4.1. да се запише методът или формулата, по която става изчисляването на изразходваното количество електроенергия за единица продукт.

Срок: 20.10.2010г.

Отговорник: Изп. Директор

6. Да се изготвят отделни инструкции по условия 8.2.3, и 8.3.4.8., които подробно да указват начините за изпълнение на мерките по съответното условие.

Срок: 20.10.2010г.

Отговорник: Изп. Директор

7. Да се преработят инструкциите по условия 8.2.4.2 и 8.3.2.2., като се отстранят непълнотите и неточностите, свързани с формата и начина, по който се извършва оценка на съответствието, установяването на причините и прилагането на коригиращите мерки.

Срок: 20.10.2010г.

Отговорник: Изп. Директор

8. Да се предложат и изпълнят организационни мерки, с които да се осигури постоянен достъп до складовете за съхранение на опасни химични вещества и смеси, и постоянен достъп до актуална информация за вида и количествата на химичните вещества и смеси, които са налични към всеки един момент в складовете.

Срок: 20.10.2010г.

Отговорник: Изп. Директор

9. Да се отстрани или запуши пробития отвор в стената на обваловката на резервоара за натриева основа.

Срок: 29.09.2010г.

Отговорник: Изп. Директор

10. Да се извърши оглед на всички обваловки и резервоари за съхранение на химични вещества и смеси. При установяване на несъответствия да се предприемат мерки

за отстраняването им. Резултатите от огледа да се документират и представят в РИОСВ-Пазрджик.

Срок: 20.10.2010г.

Отговорник: Изп. Директор

11. Да се преразгледа обучението на персонала, който отговаря по прилагането на инструкциите. При установяване на пропуски, свързани с прилагането на инструкциите да се предложат и изпълнят коригиращи мерки за отстраняването им.

Срок: 20.10.2010г.

Отговорник: Изп. Директор

12. Да се представи в РИОСВ-Пазрджик информационен лист за безопасност за флокулантите, които се употребяват във съоръженията за улавяне на хартиена маса към машини Фойт.

Срок: 20.10.2010г.

Отговорник: Изп. Директор

13. Да се представи в РИОСВ-Пазрджик оценка за възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар.

Срок: 20.10.2010г.

Отговорник: Изп. Директор

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

Срок: 20.10.2010г.

Отговорник: Изп. Директор

15. Да се преработи инструкцията по условие 14.4.

Срок: 20.10.2010г.

Отговорник: Изп. Директор

• За 10.09.2010г. е съставен КП № 01- 032 и бяха проверени:

Условия от Комплексно разрешително № 136/2006 г.:

Условие № 8.Използване на ресурси. Условие 8.1 Използване на вода –
8.1.1; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.4.1; 8.1.5.1; 8.1.5.2; 8.1.5.3;

Условие № 10 Емисии на отпадъчни води – 10.1.1.1; 10.1.1.1.1; 10.1.1.2.1; 10.1.1.2.1.1; 10.1.1.2.2; 10.1.1.2.3; 10.1.1.3; 10.1.1.4; 10.1.3.2; 10.1.4.1; 10.1.4.2; 10.1.4.3; 10.1.4.4; 10.1.4.5; 10.1.4.5.1; 10.3.1.1; 10.3.1.1.1; 10.3.1.2; 10.3.1.2.1.1; 10.3.1.2.2; 10.3.1.2.3; 10.3.1.2; 10.3.3.2; 10.3.4; 10.3.4.2; 10.3.4.3; 10.5.1; 10.5.5; 10.5.6; 10.5.8.

От проверката се констатира следното:

Изпълнени са следните условия:

Условие 8.1 използване на вода – 8.1.1; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.4.1; 8.1.5.1; 8.1.5.3;

Условие № 10 Емисии на отпадъчни води - 10.1.1.1; 10.1.1.1.1; 10.1.1.2.1; 10.1.1.2.1.1; 10.1.1.2.2; 10.1.1.3; 10.1.1.4; 10.1.3.2; 10.1.4.1; 10.1.4.2; 10.1.4.4; 10.1.4.5; 10.3.1.1; 10.3.1.1.1; 10.3.1.2; 10.3.1.2.1.1; 10.3.1.2.2; 10.3.1.2.3; 10.3.1.2; 10.3.3.2; 10.3.4; 10.3.4.2; 10.5.1; 10.5.5; 10.5.6; 10.5.8.

Неизпълнени са условия №№: 8.1.5.2; 10.1.1.2.3; 10.1.4.3; 10.1.4.5.1; 10.3.4.3, а именно:

*Условие 8.1.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на Промислена инсталация за производство на хартия с посочените в **условие 8.1.2**. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват* - Няма изготвена инструкция, не се извършва оценка.

*Условие 10.1.1.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична проверка и поддръжка на всяко едно от пречиствателните съоръжения посочени в **Условие 10.1.1.1** – няма изготвена инструкция съгласно условието.*

*Условие 10.1.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага документирана инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения по **Условия 10.1.2.1**, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия* - Няма изготвена инструкция.

Условие 10.1.4.5.1. От 01.11.2007 г. притежателят на настоящото разрешително да води дневник за заустваните количества, в който при аварии на регистриращите устройства да се отразява датата на възникването и датата на отремонтиране. За периода на неизправност на регистриращите устройства, количествата на заустване да се определят съгласно средноденонощните разрешени водни количества при изчисляване на дължимите такси за ползване на воден обект – няма изготвен Дневник съгласно условието.

*Условие 10.3.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага документирана инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения по **Условия 10.3.2.1**, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия* – няма изготвена инструкция към условието.

За привеждане в съответствие с условията от разрешителното са дадени следните предписания:

1. Да се изготви инструкция съгласно изискванията на **Условие 8.1.5.2**. Копие от същата да се представи в РИОСВ-Пазарджик.

Срок:28.10.2010г.

Отговорник: Изп. Директор

2. Да се изготви и представи в РИОСВ-Пазарджик инструкция по **Условие 10.1.1.2.2**.

Срок:28.10.2010г.

Отговорник: Изп. Директор

3. Да се изготви и представи в РИОСВ-Пазарджик инструкция съгласно **Условие 10.1.4.3**

Срок:28.10.2010г.

Отговорник: Изп. Директор

4. Да се изготви Дневник съгласно **Условие 10.1.4.5.1.**

Срок:28.10.2010г.

Отговорник: Изп. Директор

5. Да се изготви и представи в РИОСВ-Пазарджик инструкция, съгласно изискванията на **Условие 10.3.4.3.**

Срок:28.10.2010г.

Отговорник: Изп. Директор

При проверката се констатира монтиране и експлоатация на филтри за двустепенно пречистване на отпадъчни води от хартиените машини – Фойт 1 и Фойт 2. За разрешаване експлоатацията на филтрите с условията на разрешителното, оператора провежда процедура за промяна на съществуващото КР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Основните пропуски са свързани с оценката, документирането и докладването на несъответствията, проверките, анализите и коригиращите мерки, които се изискват с условията на комплексното разрешително.

Липсват разработени инструкции по някои от условията. Някои от разработените инструкции не се прилагат, или се прилагат от части.

Част от персонала, отговорен за прилагането на инструкциите не е запознат с процедурите, които трябва да изпълнява и с условията в комплексното разрешително.

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик