

## ДОКЛАД

**относно:** Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено комплексно разрешително № 114/2006г. на оператор „Дуропак Тракия“ АД, гр. Пазарджик.

Екип експерти на РИОСВ-Пазарджик и представител на Басейнова дирекция за управление на водите Източно Беломорски район – Пловдив (БДИБР) извършиха проверка на „Дуропак Тракия“ АД по изпълнение на условия от КР 114/2006г.

Проверката се осъществи в периода от 19.09. до 21.09.2012 г.

**Цел на проверката:** извършване на планов контрол съгласно график за провеждане на контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото от Министъра на околната среда и водите комплексно разрешително № 114/2006г.

- **Обхвата на проверката** включва: Изпълнение на условия в комплексно разрешително № 114/2006г. за:
  1. Инсталация за производства на хартия и картон (т. 6.1 от Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (посл. изм. ДВ бр. 46/2010 год.);
  2. Инсталация за производство на топлоенергия (т. 1.1 от Приложение № 4 на ЗООС).

Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка във връзка със следните условия:

- Условие № 2 - Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното ;
- Условие № 3 - Обхват;
- Условие № 4 - Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5 - Управление на околната среда (СУОС);
- Условие № 8 - Използване на ресурси;
- Условие № 9 - Емисии в атмосферата;
- Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11 - Управление на отпадъците;
- Условие № 12 - Шум;
- Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии.

• **Резултати и заключения:**

От направената проверка се установи следното:

**По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното -** Експлоатират се разрешените с КР №114/2006 г. инсталации и съоръжения.

**По Условие 3.Обхват** – няма промяна в дейността и границите на площадката. Операторът е в открита процедура по преразглеждане на комплексното разрешително във връзка с планирана промяна и влязла в сила нова нормативна уредба по околна среда. Операторът е започнал процедура по ОВОС края на 2010г., след приключването на която е необходимо да подаде ново Заявление за издаване на КР във връзка с планирана промяна в работата на инсталацията за производство на хартия.

**По Условие 4. Капацитет на инсталациите** – Към момента на извършване на проверката инсталациите работеха при следното натоварване:

- Инсталация за производство на хартия и картон – с натоварване приблизително 230 t/24 ч при капацитет по КР 190 t/24 h; Превишен капацитет на инсталацията за производство на хартия, в сравнение със заложения в таблица 4.1 на КР.

- Инсталация за производство на топлоенергия – в експлоатация са 2 бр. котли тип ДЕ 25-24 всеки с номинална мощност 16.41 MW. Няма превишение на заложения в условие 4.1 капацитет на инсталацията.

**По условие № 5. Управление на околната среда** – Регламентирани са реда, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по внедряването, функционирането и поддържането на системата за управление на околната среда и лицата отговорни за изпълнението на условията на комплексното. За повечето от представените документи липсва връзка между направените записи и /работните инструкции/ РИ, формулярите не са индексирани. Не са описани пълните наименования на използваните съкращения в РИ.

**Констатира се несъответствие по:**

**Условие № 5. Управление на околната среда. Условие 5.5. Управление на документите. Условие 5.5.1. От датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително притежателят му да прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и да извършва изземване на невалидната документация.** - Представена е инструкция. Установи се, че при актуализация на документ, не е изета старата невалидна документация.

**Условие 5.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации**

**Условие 5.8.1. От датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително притежателят му да прилага писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.** - Не е представена инструкция по условието.

**По условие № 8. Използване на ресурси** – Използването на вода за производствени нужди от подземен водоизточник – девет тръбни кладенци, е необходимо да става единствено при наличие на издадено от съответния компетентен орган актуално разрешително за водоползване, по реда на Закона за водите, и при спазване на условията в него. Разрешителното за водоползване е с изтекъл срок на действие на 15.05.2012 г. Операторът е подал заявление за удължаване срока на разрешителното в БДИБР - № ПВ-01-14 от 10.02.2012 г. Към момента на проверката процедурата не е приключила.

Всички разходни норми на единица продукция се спазват и не се нарушават. Инструкциите са налични, дневниците и протоколите се водят. Ежемесечно се отчитат разходите на вода, електроенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие 2 на комплексното разрешително. Няма данни за превишаване на месечните разходни норми за консумираните количества вода, електроенергия, суровини, спомагателни материали и горива.

Не се установи употреба на суровини, химични вещества и смеси, различни от упоменатите в КР. Спазват се условията за съхранение на химичните вещества и смеси. Представени са информационни листове за безопасност. Не се установиха течове от резервоарите. Обваловките се поддържат в добро състояние, съгласно изискванията на условията в разрешителното.

**Констатира се несъответствие по следните условия:**

**Условие 8.1.7. Измерване и документиране**

**Условие 8.1.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация да включва: ...виж условието.** - Представена е инструкция за инсталацията за производство на топлоенергия, в която е непълна. Няма връзка между отделните документи – инструкцията и

документите за запис. Документите за запис не са индексирани и не са дадени като форма – приложение към инструкцията. Не е разписано как и къде става отчитането и записа на обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката. Представена инструкция за Хартиена машина, в която не са описани конкретните стъпки при изчисления за получаване на месечна консумация съгласно условието. Липсва връзка между документите за запис и РИ.

Представена е справка, в която месечно се документира консумацията на вода за площадката и за инсталациите (отчитането става чрез разходомерни устройства). Представена е справка, в която месечно се документира консумацията на вода за производството на единица продукт.

Въведена е електронна система за отчитане.

Журнал в помпена станция – също се записват консумираните количества вода.

**Условие 8.1.7.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в таблица 8.1.3 норми, за всяка от инсталациите. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват. - Оценката на съответствие за ХМ е описана в инструкцията по условие 8.1.7.1. Няма връзка между документите. За инсталацията за ПТЕ – липсва инструкция за оценка на съответствието.

**По условие № 9. Емисии в атмосферата** – Собствените периодични измервания се провеждат в срок съгласно условията посочени в разрешителното. Няма превишения на индивидуалните емисионни норми посочени в комплексното разрешително. За повечето от представените документи липсва връзка между направените записи и работните инструкции, формулярите не са индексирани. Не са описани пълните наименования на използваните съкращения в РИ.

**Констатира се неизпълнение на условия:**

**Условие 9.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на 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 е информация по условието. Представена е инструкция, която не отговаря на изискванията на условието – не са идентифицирани конкретните източници на неорганизираните емисии. Липсват разписани конкретни мерки за ограничаването им.

**Условие 9.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия - Не е представена информация по условието.

**Условие 9.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества - Не е представена информация по условието.

Във връзка с изпълнение на **Условие 9.5.2.5.** в рамките на проверката не е представена документация по условието. По информация Дневник за оценка се съхранява на хартиена машина.

**По условие № 10 – Емисии в отпадъчните води** – През м. юни е започнала реконструкцията и модернизацията на ПСОВ. В момента на проверката се изгражда второ биостъпало за активни утайки. Премахнато е комбинираното съоръжение. Изграждат се един хоризонтален и един радиален утайтел.

От началото на реконструкцията отпадъчната вода преминава през груба решетка, две финни ротационни решетки, хоризонтален утаител, в който се дозират реагентите /коагулант и флокулант/ и радиален утаител.

Собствения мониторинг се извършва съгласно условията от КР. Няма констатирани нарушения на индивидуалните емисионни ограничения.

**Констатира се несъответствие по следните условия:**

**Условие 10.1.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения, посочени в Таблица 10.1.1.1, Таблица 10.1.1.2, Таблица 10.1.1.3 и Таблица 10.1.1.4. Инструкциите да включват списък на контролираните параметри, включително резервното оборудване, осигуряващо оптималната им работа, действия при аварийни ситуации.** - Разработени и налични РИ за всяко от пречиствателните съоръжения. В РИ няма приложени контролираните параметри с техните оптимални стойности. Липсва връзка между направените записи и РИ, формулярите не са индексирани. Не са описани пълните наименования на използваните съкращения в РИ.

**Условие 10.1.1.7. Контрол на пречиствателното оборудване**

**Условие 10.1.1.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за:**

- проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1, Условие 10.1.1.2, Условие 10.1.1.3 и Условие 10.1.1.4, с определените в Условие 10.1.1.1/ Таблица 10.1.1.1, Условие 10.1.1.2/ Таблица 10.1.1.2, Условие 10.1.1.3/ Таблица 10.1.1.3 и Условие 10.1.1.4/ Таблица 10.1.1.4;
- установяване на причините за несъответствие;

предприемане на коригиращи действия. - РИ не отговаря на изисванията на условието. Не е извършване оценка на съответствието.

**Условие 10.1.4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за изчисляване на количеството зауствани отпадъчни води в смесения поток – производствени и дъждовни по Условие 10.1.2.1.** - Няма налична инструкция.

**Условие 10.2.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения в Пречиствателната станция за битово-фекални отпадъчни води, посочени в Таблица 10.2.1.1. Инструкциите да включват списък на контролираните параметри, включително резервното оборудване, осигуряващо оптималната им работа, действия при аварийни ситуации.** - Налична е РИ. В РИ няма приложени контролираните параметри с техните оптимални стойности. Липсва връзка между направените записи и РИ, формулярите не са индексирани. Не са описани пълните наименования на използваните съкращения в РИ.

**Условие 10.2.1.4. Контрол на пречиствателното оборудване**

**Условие 10.2.1.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за:**

- проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения по Условие 10.2.1.1, с определените в Условие 10.2.1.1/ Таблица 10.2.1.1;
- установяване на причините за несъответствие;

предприемане на коригиращи действия. - Не се извършва проверка на съответствието.

По условие № 11 – Управление на отпадъците – Във връзка с изпълнение на условия: 11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.3.4; 11.3.5; 11.3.5.1; 11.3.6; 11.3.7; 11.3.8; 11.3.9; 11.3.10; 11.3.11; 11.3.12; 11.3.13 се извърши проверка на място на съответните площадки.

При извършената проверка на площадката се констатира наличие на отпадък, който не е класифициран и не е включен в обхвата на КР: отпадъците, които се образуват при разкрояването и шамповането на картоната

Операторът е извършил класификация на отпадъци с код: 08 03 17\*, 15 01 10\*, 15 02 02\*, 16 01 04\*, 16 02 13\*, 16 02 14, 16 07 08\*, 20 01 08 и 20 02 01, които обаче не са включени в обхвата на КР.

С това операторът не е изпълнил условие 11.1.1 от КР, а именно: *Образуваните отпадъци при работата на инсталациите да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1., Таблица 11.2., Таблица 11.3., Таблица 11.4., Таблица 11.5. и Таблица 11.6.*

Констатира се също несъответствие по:

**Условие 11.1.3.** *Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на съответствието на количеството образувани отпадъци за единица продукт с определените в Таблица 11.1 и Таблица 11.2 норми, на причините за установените несъответствия с определените в настоящото разрешително и за предприемане на коригиращи действия.* - Представена инструкцията, в която е цитиран документ за запис – Дневник отклонения, който не съществува. Документите не са индексирани и няма връзка между тях.

**Условие 11.2.7.** *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, която е непълна и не отговаря на условията на разрешителното. Представена документация - записи за оценка на съответствието на временното съхранение, липсва запис за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешението.

**Условие 11.2.8.** *На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование, с цел тяхното оползотворяване:*

- 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки,
- 20 01 01 - Хартия и картон,

в общо количество до 80 000 t/y. - На площадката на Дружеството се приема и отпадък с код 19 12 01.

**Условие 11.3. Временно съхраняване на отпадъците**

**Условие 11.3.1.** *На притежателя на настоящото разрешително се разрешава временно съхраняване на отпадъците образувани при производствената дейност, съгласно таблиците в условие 11.1. за срок не по-дълъг от:*

- три години при последващо предаване за оползотворяване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане. -

На площадка № 356 се съхранява отпадък с код 19 09 05-наситени или отработени йонообменни смоли повече от три години.

**Условие 11.3.5.1.** *На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно отпадък с код и наименование 16 01 07\* - Маслени филтри в метален съд с капак на Площадка № 39, обозначена на Приложение 13а от заявлението. - Отпадък с код 16 01 07\* се съхранява на площадка № 29а.*

**Условие 11.3.17.** *Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за оценка на съответствието на временното съхраняване на отпадъците с изискванията на настоящото разрешително, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.* Документацията по това

условие да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентния орган при поискване. - Няма разработена инструкция. Представен Анализ за оценка на съответствието на събирането и временното съхранение на отпадъците.

**Условие 11.4.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия - Няма разработена не се прилага.

**Условие 11.6.6.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. - Няма разработена инструкция, резултатите не се документират.

**Условие 11.9. Документирание 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. - Не се водят редовно Отчетните книги по реда на Наредба № 9:

Отчетните книги се попълват в края на месеца, а не при образуването и извозването на отпадъците (за отпадъците предназначени за обезвреждане).

Не са документирани в отчетната книга следните видове отпадъци:

- 1,400 т отпадък с код 20 01 21\*, за които има оформена транспортна карта, предадени на 18.05.2012г. на „Балбок Инженеринг“ АД;

- 2,260 т отпадък с код 16 01 03, предадени на 23.11.2011г. и образуваните излезли от употреба гуми през 2012г., констатирани по време на проверката;

Представени транспортни карти за предадените опасни отпадъци, които не са документирани в отчетните книги.

**По Условие № 12. Шум** – През 2011г. година е извършено измерване/наблюдение на нивата на шум в определени точки по контур обхващащ основните източници на шум на производствената площадка, както и определяне на общата звукова мощност на площадката. Не са регистрирани превишавания на регламентираните с Условие 12.1.1. нива на показателите на шум. Резултатите се съхраняват на площадката на оператора. Прилага се инструкция за наблюдение на показателите обща звукова мощност и еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката и еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие. Направена е оценка на съответствието на резултатите за което е съставен документ.

**По Условие 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване** Не е имало случай на аварии – не е уведомявана Басейнова дирекция. Няма пряко или непряко отвеждане на опасни вещества в почвите и подземните води. Изготвени са и се прилагат необходимите инструкции. Заведен е дневник – не е имало разливи. На територията на площадката са осигурени сорбиращи материали.

**Констатира се несъответствие по:**

**Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

**Условие 13.1.** От датата на влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. - Няма изготвена инструкция.

**Условие 13.8.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1 и Условие 13.4 и да ги предоставя при поискване от компетентните органи. - По

условие 13.1 няма разработена инструкция, по условие 13.4 – не имало разливи.

**По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии** – Не е възниквала крупна производствена авария с опасност за здравето на хората и околната среда. Предприемат се организационни и технически мерки за предотвратяване на аварийни ситуации с химични вещества и смеси, недопускане на разливи или разсипи и предотвратяване на замърсяване на околната среда с тях.

**Констатира се несъответствие по:**

*Условие 14.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в повърхностен воден обект 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.* - Представена е инструкция по условието, но не е представена оценка.

*Условие 14.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.* - По време на проверката не бе представена инструкция.

#### **Предписания:**

На основание член 155 от ЗООС на оператора „Дуропак Тракия“ АД, гр. Пазарджик, са дадени следните задължителни предписания:

1. Да се извърши класификация на констатирания нов отпадък, съгласно изискванията на чл. 7 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004г)..

Срок: 12.10.2012 г.

Отговорник: Изп. Директори

2. Да установят причините за констатираните несъответствия при изпълнението на условия: 5.5.1; 5.8.1; 8.1.7.1; 8.7.2; 9.2.2; 9.2.3; 10.1.1.5; 10.1.1.7; 10.1.4.2.1; 10.2.1.2; 10.2.1.4; 11.1; 11.1.3; 11.2.7; 11.2.8; 11.3.1; 11.3.5.1; 11.3.17; 11.4.4; 11.6.6; 11.9.1; 13.1; 13.8.1; 14.3; 14.5. от комплексното разрешително, както и да предложи конкретни мерки с подходящи срокове за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително. За изпълнението да се уведоми РИОСВ-Пазарджик.

Срок: 15.10.2012г.

Отговорник: Изп. Директори

3. Да се представи информация доказваща изпълнението на условие 9.5.2.5.

Срок: 12.10.2012 г.

Отговорник: Изп. Директори

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Операторът спазва заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг. Няма констатирани нарушения на индивидуалните емисионни ограничения.

Площадките за съхранение на суровини, спомагателни вещества и горива, както и площадките за предварително съхранение на отпадъците отговарят на изисквания на условията в разрешителното.

Констатирани са несъответствия в документирането и прилагането на част от работните инструкции на Дружеството.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

**УТВЪРДИЛ:**

**ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ**  
Директор на РИОСВ-Пазарджик

