**К О Н Т Р О Л Н А Л И С Т А З А**

**О Т П А Д Н У ЕЕ О П Р Е М У**

|  |  |
| --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТРОЈЕЊУ** | |
| Назив постројења |  |
| Адреса (улица и број) постројења |  |
| Општина - Град |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Контакт особа у постројењу |  |
| Назив радног места |  |
| Телефон, Факс, E-mail |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТАТУС ОПЕРАТЕРА** | | |
| 1. Да ли је оператер који управља ЕЕ отпадом уписан у регистар надлежног регистарског органа? | ? да |  не\* |
| **\*Ако је одговор Не сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПЕРАТЕР** | | | | | | |
| 1. 9. | Оператер обавља делатност у области управљања  отпадним ЕЕ производима: | |  Сакупљање   Транспорт   Складиштење   Третман   Одлагање | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Извештаји о испитивању преузете отпадне ЕЕ опреме се редовно прибављају: | | |  Да - 2   Не - 0 | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Отпадна ЕЕ опрема се преузима од? | |  Физичких лица   Правних лица | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Преузимање отпадне ЕЕ опреме од физичких лица организовано је као: | |  Индивидуално   Акције   Друго (прецизирати) | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Да ли се отпадна опрема од физичких лица преузима уз издату потврду о примопредаји? |  Да - 2   Не - 0 | | | | |
| Напомена: |  | | | | |
|  | Да ли је на потврди о примопредаји наведен разред и  маса преузете отпадне ЕЕ опреме? |  Да - 2   Не - 0 | | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Преузимање отпадне ЕЕ опреме од правних лица врши се од: | | | |  Сакупљача   Дистрибутера   Предузећа   Друго (прецизирати) | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Да ли отпадну опрему од правних лица прати спецификација која садржи разред и масу преузете  оптпадне ЕЕ опреме? | | | | |  Да - 2   Не – 0 |
| Напомена: | | | | | |
|  | Транспорт отпадне ЕЕ опреме до постројења за третман врши: | |  Физичко лице   Предузеће   Сакупљач   Оператер   Колективни оператер   Друго (прецизирати) | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Закључени уговори о примопредаји отпада: | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Кретање опасног отпада прати Документ о кретању  опасног отпада: | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Оператер поседује интерне процедуре пријема отпада, откупа, мерења, разврставања, отварања радних налога, третмана, интерни токови отпада и њихово мерење,  пратећа документација, поступања са појединим новонасталим отпадима? | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Преузета отпадна ЕЕ опрема привремено се складишти? | |  На локацији погона где се  врши третман   На посебном складишном  простору ван погона где  се врши третман, а у  окиру постројења   На више локација | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Складиштење се врши у складу са условима прописаним дозволом за управљање отпада: | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Отпадна ЕЕ опрема је тако ускладиштена да има довољно простора за манипулативне операције? | |  Да – 2   Делимично - 1   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Отпадна ЕЕ опрема је ускладишти на начин да се пре третмана не згњечи, издроби или на други начин уништи или загади опасним или другим материјама? | |  Да - 2   Делимично - 1   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Обележавање се врши у складу са прописом којим се уређује складиштење, паковање и обележавање опасног отпада: | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Третман се врши у складу са условима прописаним дозволом за управљање отпадом: | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Оператер врши претходно разврставање ЕЕ опреме у оквиру разреда? | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Свака разврстана количина ЕЕ опреме се евидентира и тежински контролише? | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Оператер располаже вагом за мерење масе отпада? | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Да ли се врши претходна провера исправности и функционалности (сервис) ЕЕ опреме? | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Да ли се мање неисправности (недостатак и нефункционалност лако заменљивих делова) отклањају у сервисном делу ? | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Да ли се после сервисирања односи на регално складиште  за одлагање исправне робе? | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Да ли се врши делимично растављање ради уклањања опасних материја? | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Отпадни токови који садрже опасне компоненте се привремено складиште на месту растављања: | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Оператер врши демонтажу компресора у циљу одвајања уља и метала? | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Оператер врши предобраду (сукцију) флуида и уља из инсталација и агрегата? | |  Да - 0   Не - 2 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Оператер врши раздвајање смеше расхладни флуид/уље? | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Одвојени расхладни флуид се складишти на прописан и безбедан начин: | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Да ли се врши даље издвајање расхладног флуида из расхладног уређаја разреда 1.1. (из пур пене)? | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
| *Ако је одговор на претходно питање „Да“ одговорити на следеће питање* | | | | | |
|  | Да ли се врши сортирање отпадне опреме разреда 1.1. према врсти средстава за хлађење, фреона (R11, R12, R22, R502 и R134a) и врсти изолатора у расхладној јединици, а пре процеса рециклаже? | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Оператер поседује извештај о испитивању отпада за  настали отпадни расхладни флуид? | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Оператер поседује извештај о садржају (саставу)  расхладног флуида? | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Расхладни флуид се складишти дуже од 12 месеци? | |  Да - 0   Не - 2 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Расхладни флуид се збрињава на законом прописан начин | |  Да - 2   Делимично - 1   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Оператер врши третман отпадне ЕЕ опреме која садржи катодну цев (ЦРТ монитора разреда 3.1., ТВ са ЦРТ монитора разреда 4.1., евентуално аутомати разреда 10.)? | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Оператер врши делимично ручно растављање опреме која садржи катодну цев ради растављања кућишта и вађење катодне цеви? | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Делимичним растављањем настају отпадни токови који садрже опасне компоненте? | |  Да - 0   Делимично - 1   Не - 2 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Оператер врши третман отпадне ЕЕ опреме - уређаји са равним екраном? | |  Да - 0   Не - 2 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Да ли се врши ручно растављањеи уклањање задњег дела који садржи живу? | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Да ли се извађени задњи делови даље третирају у постројењима за третман флуоресцентне цеви? | |  Да – 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Да ли је пре складиштења и третмана медицинских помоћних уређаја и инструмента за праћење и надзор прибављен доказ о уклањању извора зрачења уколико је исти садржан у наведеној одбаценој опреми? | |  Да - 2   Не - 0   Није релевантно | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Извршено разврставање и класификација третманом насталих врста отпада: | |  Да – 2   Делимично - 1   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Складиштење отпадних токава врши се у складу са прописаним условима из дозволе? | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Амбалажа је погодна за складиштење, чување и транспорт насталих врста отпада: | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Врши се обележавање новонасталог отпада: | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |
|  | Кретање новонасталог отпада/опасног отпада прати Документ о кретању отпада/опасног отпада | |  Да - 2   Не - 0 | | | |
| Напомена: | | | | | |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Укупан могући број бодова** | **84** |
| **утврђени број бодова** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Степен ризика** | **Низак** | **Средњи** | **Висок** | **Критичан** |
| **Број бодова** | 76 - 84 | 68 - 75 | 55 - 67 | ≥ 54 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Степен ризика у односу на остварени број бодова је:** | низак |  |
| средњи |  |
| висок |  |
| критичан |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представници оператера: | | Инспектори за заштиту животне средине |
| Име и презиме: | Радно место | Име и презиме |
| 1. |  | 1. |
| 2. |  | 2. |
| 3. |  | 3. |
|  |  |  |
| Датум: | | |