



## Znaczące aspekty środowiskowe w Spółce

ZNACZĄCY ASPEKT ŚRODOWISKOWY	WYMAGANIA PRAWNE I INNE	KOMÓRKA ORG.	SZACOWANIE ASPEKTU-RYZYKO	MONITORING ASPEKTU			SZACOWANIE ASPEKTU-SZANSA
				CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAPISÓW	DOKUMENT GDZIE JEST ZAPIS	KTO WYKONUJE BADANIA	
1. Emisja zanieczyszczeń ze spalania odwodnionych osadów ściekowych (pył og. substancje organiczne -jako całk. węgiel, Chlorowodór, Fluorowodór, SO <sub>2</sub> ,CO, NO <sub>2</sub> , kadm + tal, rtęć, metale ciężkieΣ dioksyny i furany <sup>4</sup> ) 2.Emisja zanieczyszczeń - tlenki węgla, azotu i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 3. Wybuch biogazu, gazu. 4. Odory pochodzące z urządzeń kanalizacyjnych 5. Możliwość wycieku środka chłodniczego 6. Zanieczyszczenia - opary H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> i wodoru	1,2.Ustawa z 27.04.01r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity) Dz.U.2018.799; 1.Decyzja, pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z dnia 11.02.09 r. 3.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej Dz.U.201.138.931, Instrukcje 4.Ustawa z dnia 17.07.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jednolity)Dz.U.2018.1271 Instrukcje DTR 5.Uniwersalna instrukcja obsługi. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Dz.U.2018.2221 6. Ustawa z 27.04.01r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity) Dz.U.2018.799; Instrukcje, Ocena ryzyka, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.06.2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U.2018.1286	1. ZGŚ 2. Wszystkie komórki org. 3. ZGŚ 4. RSK, ZGŚ, RWK 5. Komórki org. posiadające chłodziarki, urządzenia klimatyzacyjne 6. RL	1.24 (sytuacja awaryjna) 2.8 (sytuacja awaryjna) 3.8 (sytuacja awaryjna) 4.6 5.6 (sytuacja awaryjna) 6. 5	1.Ciągły monitoring stężeń dobowych i 30-minutowy 2.Aktualizacja co 2 lata i w przypadku zmiany technologii i przepisów. 3.Aktualizacja w przypadku zmiany przepisów i technologii. 4.Zapisy na bieżąco. 5.Protokoły z przeglądów min. 1 x w roku. 6. Aktualizacja w przypadku zmiany przepisów.	1.Raport z ciągłego monitorowania emisji zanieczyszczeń do atmosfery 2.Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego 3.Dokument zabezpieczenia przed wybuchem. 4.Rejestr skarg, wniosków, reklamacji. 5.Instrukcja użytkowania urządzeń. 6.Instrukcja przy ładowaniu akumulatorów (poj. samochodowe), instrukcja eksploatacji urządzeń prostowniczych, ocena ryzyka zawodowego	1.ZGŚ 2.PBR 3.ZGŚ 4.PB i pozostałe komórki org. 5. Komórki org. posiadające te urządzenia 6. RL	1.4 2.12 3.12 4.10 5.15 6. 21
7. Pobór wody z ujęcia wód podziemnych 8. Niekontrolowany wypływ wody 9.Zanieczyszczenie wody pitnej	7. Ustawa z 20.07.17 r. Prawo Wodne Dz.U. 2018.2268 Decyzje na pobór wód wglebnych z dnia 03.11.2010 r., 10.11.2010 r., 29.12.2010 r., 30.12.2010 r., 1.04.2011 r.	7. RPW 8. RSW, RWK 9.RPW,RSW,RW K,EJW,RDP 10. RPW, RSW, RWK	7. 21 8. 14 (sytuacja awaryjna) 9. 24 (sytuacja awaryjna) 10.14 (sytuacja	7.Sprawozdania 1xmiesiąc 8.Wskaźniki 1x na kwartał 9.Zgodnie z zapisami harmonogramu badań, badania wody po awariach, wskaźniki 1x na kwartał.	7. Sprawozdania z produkcji wody 8. Wskaźniki: awaryjność sieci wodociągowej, średni czas usuwania awarii sieci wodociągowej- rozdzielczej, magistrali i przyłączy. Średni czas	7.RPW 8.RSW,RWK 9.EJW, Sanepid, RDP 10. RPW, RSW, RWK	7.8 8.8 9.8 10.10



## Znaczące aspekty środowiskowe w Spółce

10. Gospodarka wodą na potrzeby technologiczne, eksploatacyjne	8. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy z 30.11.2011 rok. Instrukcje postępowania na wypadek awarii. Wskaźniki skuteczności procesów. 9. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy z 30.11.2011 rok. Schematy postępowania przy awariach. Plany Jakości. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U.2017.2294 Ustawa z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity) Dz.U.2018.1152 Harmonogram badań wody Wskaźniki skuteczności procesu uzdatniania wody 10. Ustawa z 20.07.17 r. Prawo Wodne Dz.U. 2018.2268 Schematy postępowania przy awariach. Plany Jakości, Harmonogram płukania sieci, filtrów		awaryjna i warunki eksploatacyjne)	10. Sprawozdania 1xmiesiąc	zabezpieczenia awarii 9. Harmonogram badań wody produkowanej i przesyłanej przez PWiK Sp. z o.o., wyniki badań poawaryjnych i wyniki badań jednostki zewnętrznej. Wskaźniki skuteczności procesu uzdatniania wody. 10. Sprawozdania z ilości wody zużytej do celów technologicznych i eksploatacyjnych		
--	---	--	------------------------------------	----------------------------	--	--	--



## Znaczące aspekty środowiskowe w Spółce

11. Zrzut ścieków oczyszczonych do rzeki 12. Wypływ ścieków nieoczyszczonych 13. Odprowadzanie popłuczyn do rowu	11.Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne Dz. U. 2018.2268 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do rzeki Łyny, Rozp. Min. Środowiska z 18.11.2014 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. 2014.1800 12.Rozp. Min. Środowiska z 18.11.2014 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. 2014.1800 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy z 30.11.2011 r. Wskaźniki usuwania awarii Wskaźniki skuteczności procesów 13.Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne Dz. U. 2018.2268, Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków powstałych w wyniku płukania filtrów do odżelaziania i odmanganiania z 24.07.2017 r.	11. ZGŚ 12. ZGŚ, RSK, RWK 13.RPW	11. 21(sytuacja awaryjna) 12. 16 (sytuacja awaryjna) 13. 12	11. Wskaźniki 1x na kwartał, zgodnie z harmonogramem badań ścieków 12. Wskaźniki 1x na kwartał 13.Zgodnie z zapisami harmonogramu	11. Wskaźnik efektywności usuwania związków węgla i biogenych, wyniki badań ścieków 12. Wskaźniki: średni czas usuwania awarii rozdzielczej sieci kanalizacyjnej i przewodów tłocznych. Wskaźnik dysfunkcji przepompowni. Średni czas udrażniania sieci 13.Harmonogram płukania filtrów	11. ZGŚ, EJW 12.RSK,ZGŚ,RWK 13.RPW	11. 5 12. 8 13. 6
14. Powstawanie skratek, piasku, odseparowane części stałe osadów z kanalizacji sanitarnej 15. Powstawanie osadów ściekowych 16. Wytwarzanie odpadów komunalnych 17. Zużyte baterie, akumulatorki 18. Zużyte lampy rtęciowe, sodowe, świetlówki 19. Zużyte oleje smarowe, silnikowe 20. Zużyte filtry oleju i powietrza 21. Odpady zawierające azbest-rury azbestocementowe 22. Czyściwo, szmaty zaolejone, maty absorpcyjne, piasek zaolejony 23. Zużyta odzież robocza, ochronna i rękawice 24. Opakowania po odczynnikach chemicznych	14,15,17,18,19,20,22,23,25,26, 27,28.29, 30 Rozp. Ministra Środowiska z 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. 2014.1923 Decyzja, pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w instalacjach należących do Spółki. 15. Rozp. Min. Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych z 06.02.2015 r. Dz.U. 2015.257, Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 21.10.2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania	14. ZGŚ, RSK, RWK 15. ZGŚ 16. Wszystkie komórki org. +PA 17-18. Wszystkie komórki org. +PA, RUR, RL 19. RL, RUR, ZGŚ 20. RL, RUR 21. RSW 22-23. Komórki org. 24. EJW 25. Wszystkie kom. org. +PA 26-27. ZGŚ	14. 21 15. 21 16. 18 17. 14 18. 14 19. 14 20. 14 21. 8 22. 21 23. 14 24. 5 25. 14 26. 14 27.15 28.16 29.14 30.14	14-15. 1 raz na kwartał 16.Zgodnie z zapisami harmonogramu 17-20. 1 raz na kwartał 21. Zgodnie z zapisami harmonogramu 22-30. 1 raz na kwartał	14-15. Karta ewidencji odpadu, Karta przekazania odpadu 16. Segregacja odpadów, Deklaracja o wysokości opłat za odpady komunalne 17-20. Karta ewidencji odpadu, Karta przekazania odpadu 21. Harmonogram likwidacji sieci wodociągowej 22-30. Karta ewidencji odpadu, Karta przekazania odpadu	14-15. ROŚ 16.PA 17-20.ROŚ 21. RSW 22-30. ROŚ	14.6 15.6 16.6 17.6 18.6 19.6 20.6 21.6 22.6 23.6 24.6 25.6 26.6 27.6 28.6 29.6 30.6



## Znaczące aspekty środowiskowe w Spółce

25. Opakowania po tuszach do drukarek i tonerach do kopiarek. 26. Żużle i popioły ze spalania osadu ściekowego. 27. Popioły lotne zawieszane ze zużytych sorbentami. 28. Żelazo stalowe, metale kolorowe, żeliwne, stalowe-wióry, produkcyjne 29. Opakowania po substancjach niebezpiecznych 30. Odpady elektroniczne i elektryczne	odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu Dz.U.2016.108 16.Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn z 2015 r., Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.07.2015r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach Dz.U. 2015.1277 17. Ustawa z 24.04.2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity) Dz.U.2016.1803 18, 20,22,23,25,28-30.Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów 19.Umowa z firmą OILER 21. Ustawa z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity) Dz.U.2017.2119 Instrukcje postępowania z azbestem. Harmonogram likwidacji sieci wodociągowej Olsztyna wykonanej z rur azbestocementowych. 23.Rozp. Ministra Środowiska 23.09.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne Dz. U. 2016.1601 24. Umowa z firmą sprzedającą odczynniki 25-27. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach Dz.U.2018.992 29.Ustawa z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz.U. 2018.150.	28-29. Wszystkie kom. org. eksploatacyjne 30. Wszystkie komórki org. +RI+ RUR					
31. Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne 32. Zużycie gazu, oleju 33. Zużycie paliwa	31.Ustawa z 27.04.01r. Prawo Ochrony Środowiska- (tekst jednolity) Dz.U. 2018.79 Umowy – moc zamówiona Wskaźnik zużycia energii 32.Umowy na dostawę gazu 33.Umowa na zakup paliwa	31. Wszystkie komórki org. +RPW+ZGŚ 32.RPW, ZGŚ, RUR 33. Komórki org. posiadające samochody, urzędnicy +RL	31. 18 32. 18 33. 18	31. Raz w roku, raz na kwartał, 1 raz na miesiąc 32. 1 raz na miesiąc 33. 1 raz na miesiąc, 1 raz na rok	31. Sprawozdania, wskaźniki zużycia energii elektrycznej na m3 produkowanej wody i m3 odprowadzanych ścieków 32. Sprawozdania z ilości zużytego gazu i oleju 33. Ilość zużytego paliwa w pojazdach Spółki	31. RUR, ZGŚ, RPW 32. RUR, ZGŚ, RPW 33. RL i komórki organizacyjne posiadające samochody	31.6 32.6 33.6



## Znaczące aspekty środowiskowe w Spółce

34. Zużycie chloru 35. Możliwość wycieku stosowanych polielektrolitów (PAX, PIX...) do usuwania związków fosforu ze ścieków oraz H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> - 36% roztwór na spalarni osadów 36. Wibracje 37. Możliwość wydostania się sześćsiorku siarki 38. Wydzielanie amoniaku 39. Metan, siarkowodór 40. Odczynniki chemiczne m.in. rakotwórcze, mutagenne 41. Hałas 42. Wpływ substancji ropopochodnych 43. Benzyna ekstrakcyjna	34. Rozp. Min. Środowiska z 18.11.2014 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. 2014.1800 Instrukcje Karty charakterystyk Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy z 30.11.2011 rok. Schematy postępowania przy awariach. Plany Jakości. 35. Rozp. Min. Środowiska z 18.11.2014 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. 2014.1800 Instrukcje postępowania na wypadek awarii. Karty charakterystyk. 36, 38. 41. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 rok w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U.2011.33.166, Ocena ryzyka zawodowego Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz.U.2013.492 - §10 i 11 37. Karta charakterystyki Instrukcja BHP 39. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30.12.2004 rok w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych, Dz.U.2016.1488, Ocena Ryzyka zawodowego 40. Ocena ryzyka zawodowego, Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych z dnia 1	34. RPW, RSW 35. ZGŚ 36. RSW 37. RUR 38. ZGŚ 39. ZGŚ, RSK, ES, RWK, RUR 40. EJW 41. RPW, ZGŚ 42. Wszystkie komórki org.-eksploatacyjne 43. ZGŚ	34. 14 (sytuacje awaryjne) 35. 6 (sytuacje awaryjne) 36. 15 37. 7 (sytuacje awaryjne) 38. 12 (sytuacje awaryjne) 39. 8 (sytuacje awaryjne) 40. 18 41. 5 42. 7 (sytuacja awaryjna) 43. 12	34. W przypadku awarii zapisy w ewidencji, raportach pracy. 35. Polielektrolity – wiosna i jesień, H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> - 36% roztwór – przy wymianie zbiornika 36. Zgodnie z harmonogramem badań. 37. Szkolenia pracowników min 1 raz w roku 38. Protokoły z przeglądu biofiltra 1 raz na pół roku, zgodnie z harmonogramem badań 39. Szkolenia pracowników min 1 raz w roku 40. Szkolenia pracowników min 1 raz w roku 41. Szkolenia pracowników min 1 raz w roku 42. Szkolenia pracowników min 1 raz w roku 43. Szkolenia pracowników min 1 raz w roku	34. Ewidencja przychodu i rozchodu, raporty pracy, wyniki badań wody. 35. Raporty pracy, tabele, dziennik pracy oczyszczalni 36. Sprawozdania z badań, ocena ryzyka zawodowego 37. Protokół ze szkolenia, ocena ryzyka zawodowego 38. Sprawozdania z badań, ocena ryzyka zawodowego 39. Protokół ze szkolenia, ocena ryzyka zawodowego 40. Protokół ze szkolenia, ocena ryzyka zawodowego, zaświadczenie 41. Protokół ze szkolenia, ocena ryzyka zawodowego 42. Protokół ze szkolenia 43. Protokół ze szkolenia, ocena ryzyka zawodowego	34. RPW, RSW, EJW 35. ZGŚ 36. WSSE w Olsztynie 37. RUR 38. WSSE w Olsztynie 39. ZGŚ, RSK, ES, RWK, RUR, 40. EJW, przychodnia zakładowa 41. WSSE w Olsztynie 42. Wszystkie komórki org.-eksploatacyjne 43. ZGŚ	34.10 35.18 36.7 37.21 38.12 39.12 40.6 41.15 42.15 43.12
---	--	---	---	--	---	---	--



## Znaczące aspekty środowiskowe w Spółce

	<p>października 1993 r. Dz.U.1993.96.437 38. Ocena ryzyka zawodowego, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy z dnia 24 lipca 2012r. Dz.U.2016.1117 36,41. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 05.08.2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drżania mechaniczne Dz.U.2005.157.1318 42. Ustawa z 27.04.01r. Prawo Ochrony Środowiska- (tekst jednolity) Dz.U.2018.799, Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18.11.2014 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.2014.1800 Karta charakterystyki 43. Karta charakterystyki, Ocena ryzyka zawodowego, Ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity) Dz.U.2003.169.1650, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy z dnia 24 lipca 2012r. Dz.U.2016.1117</p>					
--	---	--	--	--	--	--

*Komentarz: Cele i programy środowiskowe dla aspektów środowiskowych zawarte są w planie techniczno-ekonomicznym na 2019 rok oraz wieloletnim planie modernizacji i rozwoju urządzeń wod.-kan. na lata 2018-2021.*

Opracował: Pełnomocnik ds. ZSZ

Ewa Jaroszewska  
13.02.2019 r.

ZATWIERDZIŁ:

PREZES ZARZĄDU  
  
Wiesław Pancer