
	<p>Wytyczne w zakresie wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji PSG Sp. z o.o.</p> <p>Załącznik nr 3 do zasad wykonywania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania, sprawowania nadzoru przyrodniczego oraz sporządzania planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji PSG Sp. z o.o.</p>	<p>ZIS/23/2017/1/3</p>
---	--	-------------------------------




**Wytyczne w zakresie wykonywania
Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji
PSG Sp. z o.o.**

	<p>Wytyczne w zakresie wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji PSG Sp. z o.o. Załącznik nr 3 do zasad wykonywania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania, sprawowania nadzoru przyrodniczego oraz sporządzania planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji PSG Sp. z o.o.</p>	<p>ZIS/23/2017/1/3</p>
---	---	------------------------

Właściciel procesu: Dyrektor Departamentu Inwestycji

Spis treści

1. Cel zasad	3
2. Zakres stosowania.....	3
3. Wymagania ogólne Planu Zadań Ochrony Środowiska	3
4. Wymagania szczegółowe w zakresie sporządzania Planu Zadań Ochrony Środowiska.....	3
5. Raportowanie	5
6. Karta zmian i przeglądu.....	6

	<p>Wytyczne w zakresie wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji PSG Sp. z o.o.</p> <p>Załącznik nr 3 do zasad wykonywania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania, sprawowania nadzoru przyrodniczego oraz sporządzania planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji PSG Sp. z o.o.</p>	<p>ZIS/23/2017/1/3</p>
---	--	------------------------

1. CEL ZASAD

Celem zasad jest wsparcie procesu planowania i przeprowadzania inwestycji Spółki w zakresie zarządzania ochroną środowiska.

Zadaniem wytycznych jest określenie podstawowych wymagań w zakresie sporządzania Planu Zadań Ochrony Środowiska na potrzeby realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Spółki.

Niniejsze Wytyczne nie mają charakteru bezwzględnego. Każdorazowo wymagają one dostosowania w stopniu adekwatnym do rodzaju przedsięwzięcia, jego lokalizacji, specyfiki terenu, na którym dane przedsięwzięcie będzie realizowane, a także wymaganych oraz wydanych dla niego przez organy administracji decyzji lub uzgodnień z zakresu ochrony środowiska niezbędnych do realizacji inwestycji.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Wytyczne obowiązują pracowników Spółki oraz działające w imieniu Spółki podmioty zewnętrzne, na których spoczywa odpowiedzialność za realizację inwestycji strategicznych, które objęte zostały obowiązkiem wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska. Wytyczne mogą mieć także zastosowanie dla inwestycji nie będących inwestycjami strategicznymi, jeżeli objęte zostały obowiązkiem wykonania wyżej wymienionego planu.


3. WYMAGANIA OGÓLNE PLANU ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA

Zadaniem Planu jest:

- określenie wszystkich niezbędnych działań z zakresu ochrony środowiska wraz z harmonogramem działań, jakie muszą zostać przeprowadzone podczas prac przygotowawczych, wykonawczych oraz po zakończeniu budowy,
- określenie zasad nadzorowania i kontroli spełniania realizacji wymagań ochrony środowiska przez podmioty realizujące Przedsięwzięcie,
- wskazanie Organów ochrony środowiska, do których wykonawca jest zobowiązany zgłosić rozpoczęcie i zakończenie realizacji Inwestycji, a także których jest zobowiązany poinformować w związku z posiadanymi decyzjami administracyjnymi, uzyskanymi warunkami technicznymi, uzgodnieniami etc.,
- zdefiniowanie możliwych do wystąpienia zagrożeń dla środowiska (w tym możliwości wystąpienia Szkody w środowisku) podczas realizacji Inwestycji, a także sposobów zapobiegania ich wystąpieniu,

4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA PLANU ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA

Szczegółowy zakres Planu należy dostosować do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla Przedsięwzięcia (jeśli uzyskanie tej decyzji było wymagane), dokumentów, na podstawie których uzyskano ww. decyzję (karta informacyjna przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu na środowisko, raport na potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko), uzyskanych innych decyzji,

	<p style="text-align: center;">Wytyczne w zakresie wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji PSG Sp. z o.o. Załącznik nr 3 do zasad wykonywania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania, sprawowania nadzoru przyrodniczego oraz sporządzania planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji PSG Sp. z o.o.</p>	<p style="text-align: center;">ZIS/23/2017/1/3</p>
---	---	--

uzgodnień bądź warunków technicznych w związku z przygotowaniem i realizacją Przedsięwzięcia, a także obowiązujących przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska.

W celu przygotowania Planu w związku z realizacją inwestycji należy przede wszystkim:

- przeanalizować wszystkie dokumenty formalne uzyskane na potrzeby Inwestycji tj.:
 - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli uzyskanie tej decyzji było wymagane),
 - pozwolenia wodnoprawne,
 - pozwolenia na wycinkę drzew,
 - warunki techniczne wydanych na potrzeby Przedsięwzięcia,
 - decyzje o pozwoleniu na budowę,
- dokonać analizy obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz udostępnionych wykonawcy procedur obowiązujących w Spółce, mających zastosowanie w związku z realizacją inwestycji będącej przedmiotem planu, a następnie zaplanować sposób ich wdrożenia podczas realizacji przedsięwzięcia,
- opracować katalog potencjalnych sytuacji mogących spowodować zagrożenie wystąpienia Szkody w środowisku, a także przewidywanych działań zapobiegających lub możliwych do zastosowania działań naprawczych, jeśli dojdzie do wystąpienia takiej szkody.


Na podstawie zgromadzonych informacji należy opracować raport podsumowujący zawierający co najmniej:

- szczegółowy wykaz wszystkich aktów prawnych, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów formalnych związanych z Inwestycją, dotyczących w sposób bezpośredni lub pośredni wymagań z zakresu ochrony środowiska,
- określenie wszystkich niezbędnych działań z zakresu ochrony środowiska wynikających z przepisów prawa, a także decyzji, pozwoleń czy uzgodnień etc. wraz z harmonogramem ich wdrożenia i stosowania podczas realizacji Inwestycji, obejmujących co najmniej Teren przedsięwzięcia oraz obszar jego oddziaływania, jak również inne zagadnienia przedstawione szczegółowo poniżej.

W ramach działań należy uwzględnić między innymi:

- a) z zakresu dokumentów formalnych uzyskanych na potrzeby realizacji Inwestycji – sposób realizacji zapisów dokumentów formalnych (decyzji, pozwoleń, uzgodnień i warunków) uzyskanych na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia wraz z określeniem odpowiedzialności związanej z ich wykonywaniem,
- b) zagadnienia gospodarki odpadami,
- c) zagadnienia gospodarki wodno – ściekowej,
- d) zagadnienia emisji do powietrza,
- e) zagadnienia ochrony przyrody:
- f) sprawozdawczość,
- g) w zakresie czynności przed rozpoczęciem eksploatacji Inwestycji:
 - i. w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko¹ konieczność dokonania zgłoszenia do Wojewódzkiego

¹ w rozumieniu Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity - Dz.U. 2016, poz. 353) oraz wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity - Dz.U. 2016, poz. 71)

	<p>Wytyczne w zakresie wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji PSG Sp. z o.o.</p> <p>Załącznik nr 3 do zasad wykonywania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania, sprawowania nadzoru przyrodniczego oraz sporządzania planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji PSG Sp. z o.o.</p>	<p>ZIS/23/2017/1/3</p>
---	--	------------------------

- Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) wymaganego przez zapisy art. 76, ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. 2016, poz. 672) wraz z zachowaniem terminu wymaganego zapisami ustawy,
 - ii. w przypadku przeprowadzenia kontroli Inwestycji przez WIOŚ pozytywny protokół tej kontroli musi zostać przekazany upoważnionemu przedstawicielowi Spółki, a w przypadku wydania przez organ kontrolujący zarządzeń pokontrolnych, wykonawca musi przedstawić na piśmie ww. przedstawicielowi Spółki szczegółowy harmonogram realizacji
 - opis planowanych środków i rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie wystąpieniu szkody w środowisku, a także planowane działania naprawcze w przypadku, jeśli do takiej szkody dojdzie w trakcie robót.

Wykonawca Planu po jego sporządzeniu przedstawia go Kierownikowi Projektu w celu zatwierdzenia nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem robót wykonywanych w związku z realizacją inwestycji.

W razie wystąpienia takiej potrzeby, plan należy aktualizować. Aktualizacji planu należy dokonać nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych po stwierdzeniu powyższej potrzeby. Plan po aktualizacji należy przedstawić Kierownikowi Projektu w celu zatwierdzenia.

5. RAPORTOWANIE

Z przebiegu wykonywania zatwierdzonego Planu podmiot realizujący przedsięwzięcie sporządza kwartalne raporty. Raporty należy przedkładać Kierownikowi Projektu.


Zakres raportu powinien obejmować, co najmniej opis wykonanych działań z zakresu ochrony środowiska wynikających z przepisów prawa, a także decyzji, pozwoleń czy uzgodnień, w nawiązaniu do przyjętego harmonogramu, obejmujący między innymi gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno – ściekową, emisję do powietrza, ochronę przyrody, czynności kontrolne, zagrożenia wystąpieniem szkody w środowisku etc.

W raporcie należy również opisać planowane działania w ciągu następnego okresu sprawozdawczego.

Raport powinien zostać przekazany Kierownikowi Projektu w kompletnej wersji elektronicznej. Do raportu należy dołączyć kopie w formie elektronicznej najbardziej istotnych dokumentów związanych z danym okresem raportowania np. decyzje, karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów, protokoły kontroli WIOŚ, zarządzenia pokontrolne etc.

Raport należy przedłożyć do Kierownik Projektu za pomocą poczty email.

Ostatni raport okresowy powinien zawierać oprócz zagadnień obejmujących dany okres sprawozdawczy także podsumowanie wszystkich działań wynikających z realizacji planu w trakcie całej budowy przedsięwzięcia.

	<p>Wytyczne w zakresie wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji PSG Sp. z o.o.</p> <p>Załącznik nr 3 do zasad wykonywania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania, sprawowania nadzoru przyrodniczego oraz sporządzania planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji PSG Sp. z o.o.</p>	<p>ZIS/23/2017/1/3</p>
---	--	------------------------

6. KARTA ZMIAN I PRZEGLĄDU

Lp.	Data zmiany/przeglądu (uzupełnia Biuro Regulacji)	Ogólny opis zakresu zmiany (nr punktu/ załącznika, zmiana odpowiedzialności, nowy tryb postępowania w punkcie...)
1	18.11.2021	pkt. 4 - Dodano zapis dotyczący dostosowania zakresu Planu Zadań Ochrony Środowiska do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jeśli uzyskania takiej decyzji było wymagane.
2	18.11.2021	pkt. 4 - Dokonano generalizacji zagadnień dotyczących dokumentów formalnych uzyskanych na potrzeby Inwestycji.
3	18.11.2021	pkt. 5 - Wykreślono zapisy dotyczące odwołania do raportów z monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko), ilości zużytych materiałów, wody, paliw i surowców, raportowanie.
4	18.11.2021	pkt. 5 - Uproszczono zapisy ograniczając przekazanie raportu do formy elektronicznej za pomocą poczty email.
5	18.11.2021	Usunięcie sekcji zapisy, zgodnie z aktualizacją procedury pn. Zarządzanie dokumentami i zapisami.