



Generalitat de Catalunya
**Departament de Territori
i Sostenibilitat**

**PLA I PROGRAMA
D'INSPECCIONS
AMBIENTALS
INTEGRADES**

Direcció General de Qualitat Ambiental

Jornades de Medi Ambient
2014-Associació Industrial
per a la Producció Neta

El Prat de Llobregat, 17 de juny de 2014

1714 / 2014



- **Introducció**
- **Pla d'inspecció ambiental integrada de Catalunya, 2014-2016**
- **Programa d'inspecció ambiental integrada, 2014**
- **Protocol per a l'avaluació dels riscos ambientals: Freqüència d'inspecció**
- **Exemples d'aplicació**

- **Introducció**

- Pla d'inspecció ambiental integrada de Catalunya, 2014-2016
- Programa d'inspecció ambiental integrada, 2014
- Protocol per a l'avaluació dels riscos ambientals: Freqüència d'inspecció
- Exemples d'aplicació



Directiva DEI

La inspecció ambiental integrada

Actualment, la normativa que habilita les inspeccions i els controls ambientals, tant integrats com sectorials, s'articula en tres nivells:

Unió Europea

- **Directiva 2010/75/UE**, de 24 de novembre, sobre les emissions industrials
- Directives d'aigua, atmosfera, residus...

Espanya

- **Llei 16/2002**, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. Modificada per Llei 5/2013
- Lleis sectorials: atmosfera, aigües, residus, contaminació sòls...

Catalunya

- **Llei 20/2009**, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats
- Lleis sectorials d'atmosfera, residus, aigües, cont. acústica, cont. lumínica, sòls...

Directiva DEI

La inspecció ambiental integrada



7 de gener
de 2011

- **Entrada en vigor Directiva DEI**

7 de gener
de 2013

- **Data límit per a transposició i aplicació a les noves instal·lacions**

7 de gener
de 2014

- **Aplicació dels requeriments DEI a les instal·lacions IPPC existents**

7 de juliol
de 2015

- **Aplicació dels requeriments DEI a les instal·lacions existents de les noves activitats DEI que no eren IPPC (tractament fusta, depuradores...)**

1 de gener
de 2016

- **Aplicació DEI a les instal·lacions existents GIC**

Art. 3 Definicions

- **Inspecció mediambiental**: tota acció, com a visites in situ, monitorització d'emissions i comprovacions d'informes interns i documents de seguiment, verificació de l'auto-monitorització, comprovació de tècniques usades i adequació de la gestió mediambiental de la instal·lació, **portades a terme per la autoritat competent o en nom d'aquesta** per comprovar i fomentar l'adequació de les instal·lacions a les condicions dels permisos i controlar, en cas que es consideri necessari, la seva repercussió mediambiental.



Art. 23 Inspeccions mediambientals

- Els Estats membres establiran un **sistema d'inspecció mediambiental** de les instal·lacions que inclourà l'anàlisi de tota la gama d'efectes ambientals rellevants de la instal·lació de que es tracti.
- Els Estats membres garantiran que els titulars prestin a les autoritats competents tota l'assistència necessària perquè puguin dur a terme qualsevol visita de l'emplaçament, així com prendre mostres i recollir tota la informació necessària pel desenvolupament de la seva missió als efectes de la present Directiva.
- Els Estats membres s'asseguraran que totes les instal·lacions estiguin cobertes per un **pla d'inspecció mediambiental a escala nacional, regional o local** i garantiran que aquest pla es reexamina i, quan procedeixi, s'actualitza regularment.
- .../...



Directiva DEI

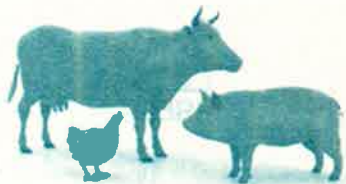
La inspecció ambiental integrada

Art. 23 Inspeccions mediambientals (cont)



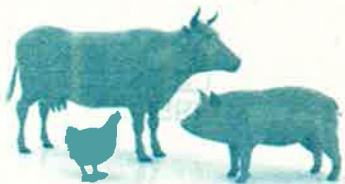
- Els **plans d'inspecció mediambiental** inclouran el següent:
 - Una avaluació general dels problemes de medi ambient més importants
 - La zona geogràfica coberta pel pla d'inspecció
 - Un registre de les instal·lacions cobertes pel pla
 - Els procediments per a elaborar programes de les inspeccions mediambientals prefixades
 - Els procediments de les inspeccions mediambientals no prefixades
 - En el seu cas, unes disposicions sobre la cooperació entre les diferents autoritats responsables de la inspecció.
- Basant-se en els plans d'inspecció, l'autoritat competent elaborarà regularment **programes d'inspecció mediambiental prefixada** que inclouran la **freqüència de les visites als emplaçaments** pels diferents tipus d'instal·lacions.
- **El període entre dues visites in situ** es basarà en una avaluació sistemàtica dels riscos mediambientals de les instal·lacions corresponents i **no superarà un any en les instal·lacions que plantegin els riscos més alts i tres anys en les instal·lacions que plantegin riscos menors.**
- Si una inspecció fa patent **un cas important d'incompliment de les condicions del permís**, es farà una **visita addicional** a l'emplaçament, en un termini de **6 mesos** a partir de dita inspecció.
- .../...

Art. 23 Inspeccions mediambientals (cont)



- **L'avaluació sistemàtica dels riscos** ambientals es basarà en:
 - La **repercussió** possible i real de les instal·lacions corresponents **sobre la salut humana i el medi ambient**, tenint en compte els nivells i tipus d'emissió, la sensibilitat del medi ambient local i el risc d'accident;
 - **L'historial de compliment** de les condicions del permís;
 - La participació en el sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals **(EMAS)**.
- La Comissió podrà establir criteris per a avaluar els riscos ambientals
- S'efectuaran **inspeccions mediambientals no prefixades** per a investigar **denúncies greus** sobre aspectes mediambientals, així com accidents greus e incidents mediambientals i casos d'incompliment de les normes, al més aviat possible i, en el seu cas, abans de la concessió, revisió o actualització dels permisos.
- .../...

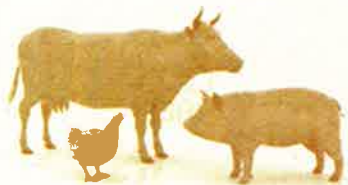
Art. 23 Inspeccions mediambientals (cont)



- Després de cada visita in situ, **l'autoritat competent elaborarà un informe** en el que es presentaran unes conclusions pertinents respecte al compliment de les condicions del permís per a la instal·lació, així com respecte a qualsevol ulterior actuació necessària.
- L'informe **es notificarà al titular en un termini de 2 mesos a partir de la data en que tingui lloc la visita.**
- L'autoritat competent **publicarà l'informe** d'acord amb la Directiva 2003/4/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2003, relatiu a l'accés del públic a la informació mediambiental, **en un termini de quatre mesos a partir de la visita in situ.**
- Sense perjudici del article 8 (Incompliments) l'autoritat competent s'assegurarà **que el titular prengui tots els mitjans necessaris** indicats a l'informe dins d'un termini raonable

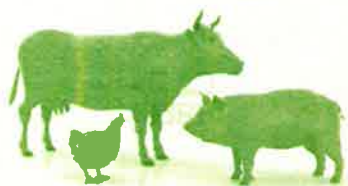
Art. 14 Condicions del permís

- b) Les adequades prescripcions que garanteixin la protecció del sol i de les aigües subterrànies, així com els mitjans relatius al **control i la gestió dels residus** generats per la instal·lació;
- c) Requisits adequats en matèria de **control de les emissions**, en els quals s'especificarà:
 - i. La metodologia de mesura, la seva freqüència i el procediment d'avaluació;
 - ii. Quan s'apliqui l'art. 15, apartat 3, lletra b), els resultats del control de les emissions estaran disponibles durant els mateixos períodes de temps i condicions que els relatius als nivells d'emissió associats a les millors tècniques disponibles.
- d) L'obligació de comunicar a l'autoritat competent regularment i **al menys un cop al any**:
 - i. informació basada en **els resultats del control de les emissions** anomenat a la lletra c) i altres dades que permetin a l'autoritat competent **verificar el compliment de les condicions del permís**.
 - ii. Quan s'apliqui l'article 15, apartat 3, lletra b), un resum del resultat del control de les emissions que permeti comparar-los amb els nivells d'emissió associats amb les millors tècniques disponibles.
- e) Els requisits adequats pel manteniment i supervisió periòdics de les mesures adoptades per a evitar les emissions al sòl i a les aigües subterrànies ajustats a la lletra b) i els requisits adequats per a el **control periòdic del sòl i les aigües subterrànies pel que respecta a substàncies perilloses** que es trobin a l'emplaçament, tenint en compta la possibilitat de contaminació del sòl i les aigües subterrànies a l'emplaçament de la instal·lació.



Art. 16 Requisits dels controls

- Els **requisits de control** mencionats a l'article 14, apartat 1, lletra e), es basaran, en el seu cas, en les conclusions sobre el control recollides en les conclusions **sobre les MTD**.
- La **freqüència del control periòdic** indicat a l'article 14, apartat 1, lletra e), serà fixat per l'autoritat competent en un permís per a cada instal·lació o bé en normes generals obligatòries. Sense perjudici del paràgraf primer, el control periòdic s'efectuarà com a mínim cada **cinc anys per a les aigües subterrànies** i cada **deu anys per al sòl**, a menys que aquest control es basi en una avaluació sistemàtica del risc de contaminació.



La Directiva DEI ha estat transposada totalment a l'ordenament jurídic de l'Estat espanyol mitjançant

- **Llei 5/2013**, d'11 de juny (BOE núm. 140 de 12 de juny de 2013), que modifica la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.
- **Reial Decret 815/2013**, de 18 d'octubre (BOE núm. 251 de 19 d'octubre de 2013), pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol.



RD 815/2013 – Article 12 Inici de l'activitat

RD 815/2013 – Article 23. 3. a) Planificació de la inspecció ambiental

Autoritzacions noves activitats

- Es portarà a terme una visita d'inspecció en el termini màxim d'1 any des de l'inici de l'activitat (prèvia presentació d'una Declaració Responsable pel titular de l'activitat).
- Es faran inspeccions periòdiques (cada 1, 2 o 3 anys)
- Es faran controls sectorials (si s'escau)
- Un cop autoritzada, l'activitat quedarà inclosa en el Pla i Programà d'Inspecció Ambiental Integrada.





- **Introducció**
- **Pla d'inspecció ambiental integrada de Catalunya, 2014-2016**
- Programa d'inspecció ambiental integrada, 2014
- Protocol per a l'avaluació dels riscos ambientals: Freqüència d'inspecció
- Exemples d'aplicació

Pla d'inspecció ambiental integrada de Catalunya, 2014- 2016

 Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General
de Qualitat Ambiental

Resolució de 20 de febrer, per la qual s'aprova el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, per al període 2014-2016

L'article 74 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, estableix que les activitats amb major incidència ambiental, incloses al seu annex I, resten subjectes a l'acció inspectora de l'ens corresponent del departament competent en matèria de medi ambient. De conformitat amb les seves competències, aquesta funció inspectora es dirigeix i coordina des de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

L'article 23 de la Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre, sobre les emissions industrials, regula les inspeccions mediambientals i preveu la necessitat de disposar d'un sistema d'inspecció mediambiental que inclogui l'anàlisi de tota la gamma d'efectes ambientals rellevants de les instal·lacions de que es tracti. A través d'aquest sistema s'ha de garantir un nivell adequat de comprovació del comportament ambiental de les instal·lacions que es troben sota el seu àmbit d'aplicació, determinant-se la necessitat d'assegurar que totes les instal·lacions estiguin cobertes per un pla d'inspecció ambiental i de garantir que aquest pla es reexamina i, quan cal, s'actualitza regularment. Així mateix, s'especifica el contingut mínim que han de tenir aquests plans d'inspecció ambiental, com també l'obligació d'elaborar periòdicament programes d'inspecció ambiental, en el marc dels plans esmentats, i de notificar i publicar els informes de les inspeccions realitzades.

L'Estat ha dut a terme la transposició de la Directiva 2010/75/UE mitjançant dos instruments: La Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual es modifiquen la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminants, i el Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

L'article 23 del Reglament d'emissions industrials estableix que les inspeccions ambientals de les instal·lacions on es porti a terme alguna de les activitats indicades en el seu annex I i que, en el seu cas, assoleixen els límits establerts en aquest, han de ser objecte de planificació.

L'article 106 del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat atorga a la Direcció General de Qualitat Ambiental la funció de direcció i coordinació de les actuacions d'inspecció i control de les activitats amb incidència ambiental. De conformitat amb aquesta competència, es redacta el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, per al període 2014-2016, que s'estructura en cinc apartats amb el contingut que, en síntesi, s'indica a continuació.

Una part introductòria, en la qual s'exposen els antecedents de l'activitat inspectora, la normativa aplicable en matèria d'inspecció ambiental i els elements necessaris per al desplegament del Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya.

Així mateix, inclou l'objectiu general que es persegueix, comprovar el grau de compliment de la normativa ambiental, i els objectius estratègics, que es fixaran en els programes anuals que el despleguen.

Es fa referència, a més, a l'àmbit territorial i temporal d'aplicació i s'exposen les definicions dels conceptes legals i els termes clau que hi ha continguts. També s'especifica l'àmbit material d'aplicació del Pla d'Inspecció Ambiental Integrada i es delimiten, amb caràcter general, els aspectes que han de ser objecte d'inspecció ambiental integrada així com una

Pàg. 1 de 2

Av. Diagonal, 523-025
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30
http://www.gencat.cat/territori

 Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General
de Qualitat Ambiental

relació de les disposicions normatives la conformitat de les quals serà objecte de comprovació.

El Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya es desplega i executa per mitjà de programes anuals, establint-se el procediment per a la seva elaboració, per a l'avaluació dels riscos ambientals de les instal·lacions que cobreix i el protocol per a la realització d'inspeccions "in situ".

Finalment, s'estableix com s'ha de fer l'avaluació i el seguiment del Pla, especificant els diferents indicadors que han de permetre avaluar el seu grau de compliment com dels programes anuals concrets que el despleguen, i s'identifiquen els programes de millora continua a través d'activitats de perfeccionament de l'acció inspectora com ara la formació, intercanvi d'experiències i activitats de coordinació.

D'acord amb l'exposat i fent ús de les atribucions que, en matèria de direcció i coordinació de les actuacions d'inspecció de les activitats amb incidència ambiental, corresponen a la Direcció General de Qualitat Ambiental,

Resolc:

1. Aprovar el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, per al període 2014-2016.
2. Adoptar totes les mesures que siguin necessàries per a la difusió pública del contingut del Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, per al període 2014-2016. El text íntegre es pot consultar al web de Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient i sostenibilitat > Empresa i avaluació ambiental > Prevenció i control d'activitats > Control ambiental i acció inspectora.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alcada davant el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sense perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent.

Barcelona, 20 de febrer de 2014



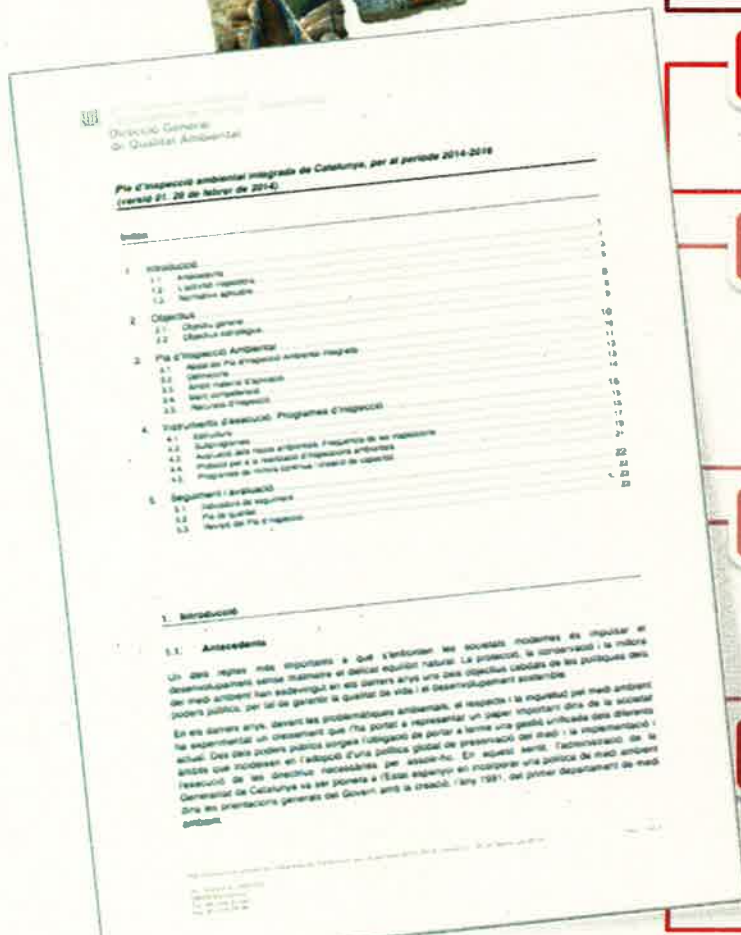
Assumpta Farrán i Poca
Directora general de Qualitat Ambiental

Av. Diagonal, 523-025
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30
http://www.gencat.cat/territori

Pàg. 2 de 2

Pla d'inspecció ambiental

Estructura



INTRODUCCIÓ

- Antecedents de la funció inspectora, normativa aplicable i elements necessaris per al desplegament del Pla

OBJECTIUS

- Objectius generals i estratègics

PLA D'INSPECCIÓ AMBIENTAL

- Abast, definicions, àmbit material i descripció dels aspectes objecte de la inspecció ambiental integrada.

INSTRUMENTS D'EXECUCIÓ: PROGRAMES

- Procediment d'elaboració, protocol avaluació riscos i execució d'inspeccions

SEGUIMENT I AVALUACIÓ

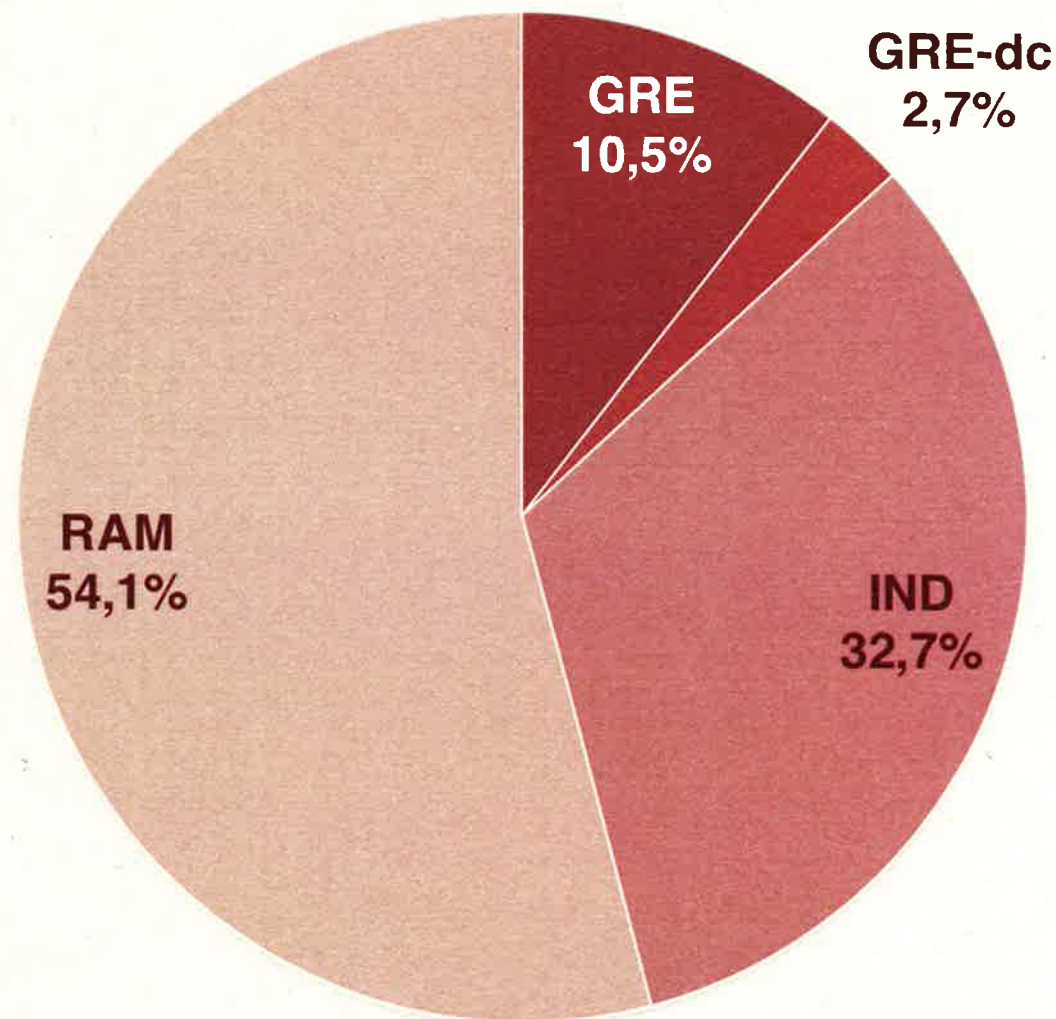
- Indicadors d'avaluació del grau de compliment, pla de qualitat i revisió

Pla d'inspecció ambiental

Establiments coberts

TIPUS D'ACTIVITAT

Tipus d'instal·lació (Epígraf DEI)	Núm.
Instal·lacions de combustió (1)	19
Producció i transformació de metalls (2)	95
Indústries minerals (3)	53
Indústria química (4)	135
Gestió de residus (excepte dipòsits controlats) (5 menys 5.5)	147
Dipòsits controlats (5.5)	37
Indústria derivada de la fusta (6)	25
Indústria tèxtil (7)	6
Indústria del cuir (8)	4
Indústries agroalimentàries (9 excepte 9.3)	105
Explotacions ramaderes (9.3)	753
Consum de dissolvents orgànics (10)	13
Indústria del carboni (11)	0
Indústria de conservació de la fusta (12)	0
Tractament d'aigües (13)	0
Captura de CO ₂ (14)	0
TOTALS	1.392



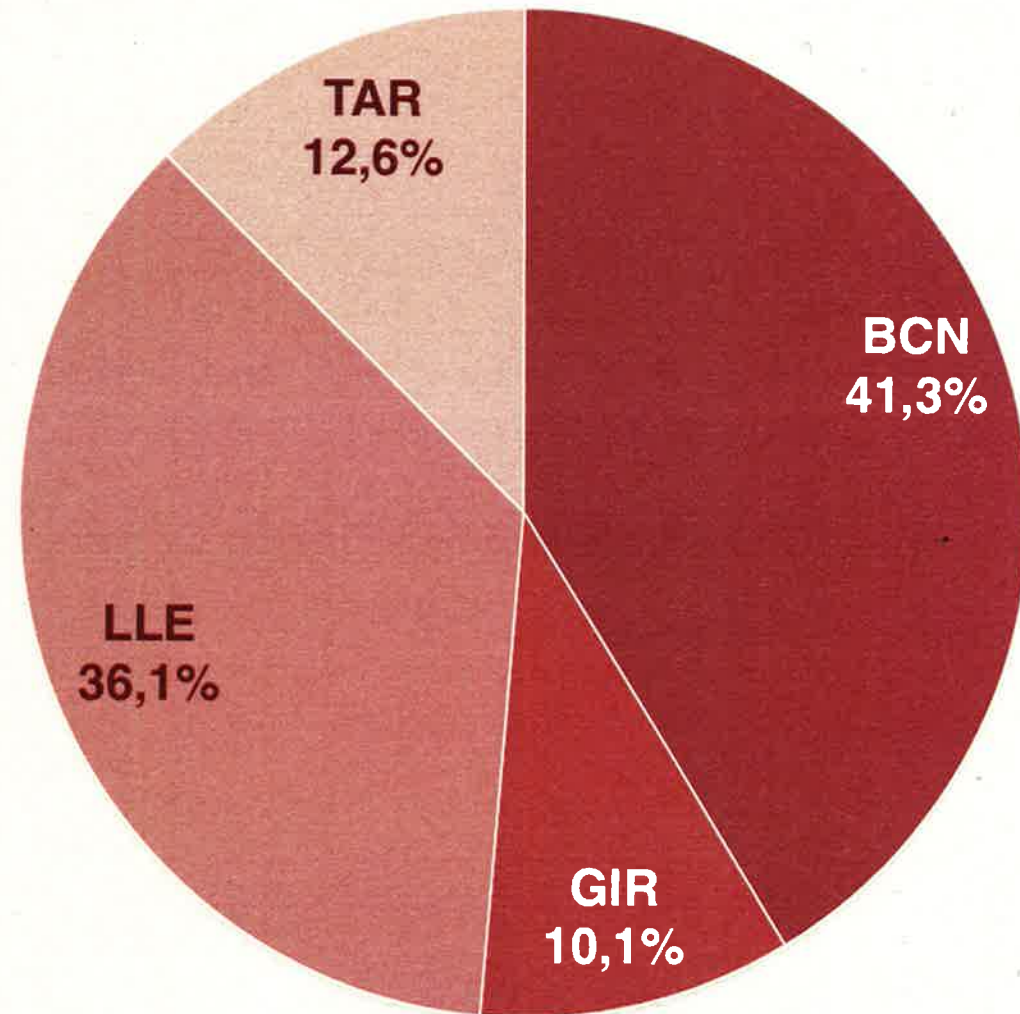
Dades a 21-febrer-2014

Pla d'inspecció ambiental

Establiments coberts

TERRITORI

Tipus d'instal·lació (Epígraf DEI)	Núm.
Instal·lacions de combustió (1)	19
Producció i transformació de metalls (2)	95
Indústries minerals (3)	53
Indústria química (4)	135
Gestió de residus (excepte dipòsits controlats) (5 menys 5.5)	147
Dipòsits controlats (5.5)	37
Indústria derivada de la fusta (6)	25
Indústria tèxtil (7)	6
Indústria del cuir (8)	4
Indústries agroalimentàries (9 excepte 9.3)	105
Exploatacions ramaderes (9.3)	753
Consum de dissolvents orgànics (10)	13
Indústria del carboni (11)	0
Indústria de conservació de la fusta (12)	0
Tractament d'aigües (13)	0
Captura de CO ₂ (14)	0
TOTALS	1.392



Dades a 21-febrer-2014

Pla d'inspecció ambiental

Establiments coberts



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General
de Qualitat Ambiental



Establiments coberts pel Pla d'Inspecció ambiental integrada de Catalunya, per al període 2014-2016 (Versió 01, 20-febrer-2014)

IDQA	NOM ESTABLIMENT	RAÓ SOCIAL	MUNICIPI ESTABLIMENT	PROVÍNCIA	OGAU	EPIGRAF DE	GRUP ACTIVITAT
716	BONPORC, SL	BONPORC, SL	ABELLA DE LA CONCA	LLEIDA	L	9.3	RAM
2684	KTL	LAHNWERK RUBI, S.A.U.	ABRERA	BARCELONA	B	2.6	IND
1237	GRANJA ASPRES	GREGORI SALSE, SCP	AGER	LLEIDA	L	9.3	RAM
10001	CAN RAMIRO	ALEIX BURGUES I DOLORS NOVAU, CB (actual J. BURGUER MAURI I MO NOVAU, CB)	AGER	LLEIDA	L	9.3	RAM
50001	MACIAROL, SCP	MACIAROL SCP	AGER	LLEIDA	L	9.3	RAM
568	PIENSOS ARB, SA	PIENSOS ARB, SA	AGRAMUNT	LLEIDA	L	9.3	RAM
560	Granja Josca	GANADERA VICENT MAS, SL	AGRAMUNT	LLEIDA	L	9.3	RAM
569	BONCOMPTE TREPAT, XAVIER	BONCOMPTE TREPAT, XAVIER	AGRAMUNT	LLEIDA	L	9.3	RAM
807	GRANJA VALLS	VALLS MARQUILLES, RAMON	AGRAMUNT	LLEIDA	L	9.3	RAM
840	FARRENY ORTIZ, JOSEP	FARRENY ORTIZ, JOSEP	AGRAMUNT	LLEIDA	L	9.3	RAM
10002	GRANJA RAFEL	MORAGUES CIURANA COSME	AGRAMUNT	LLEIDA	L	9.3	RAM
10003	CLOT DEL POU	SERGI ARMENGOL SANTACREU	AGRAMUNT	LLEIDA	L	9.3	RAM
50003	GRANJA GENÉ	GENÉ BOSCH, RAMON MARIA	AGRAMUNT	LLEIDA	L	9.3	RAM
50005	ORTIZ LLENA, JORDI	ORTIZ LLENA, JORDI	AGRAMUNT	LLEIDA	L	9.3	RAM
2314	GRANJA SAPERA	SAPERA MIQUEL, SL	AGUILAR DE SEGARRA	BARCELONA	B	9.3	RAM
10004	GRANJA LA PALLISSA	RAMADERA MONTBRI SAT 860 CAT	AIGUAMURCIA	TARRAGONA	T	9.3	RAM
224	AGRÍCOLA RAMADERA SERENTILL, SL	AGRÍCOLA RAMADERA SERENTILL, SL	AITONA	LLEIDA	L	9.3	RAM
781	GRANJA MONTFRED	EXPLOTACIONS AGROPECUARIES MONTFRED, SL	AITONA	LLEIDA	L	9.3	RAM
2240	GRANJA ELENA LORENTE	RAMADERIA TERRAPLE SL	AITONA	LLEIDA	L	9.3	RAM
10005	GRANJA JAUME SERENTILL CAMÍ	EL TARANNA FAMILIAR SL	AITONA	LLEIDA	L	9.3	RAM
10006	PALAU IBARS, MIQUEL	PALAU IBARS, MIQUEL	AITONA	LLEIDA	L	9.3	RAM
1031	GRANJA BOSCH	BOSCH LOPEZ, JOSEP M.	ALAMUS (ELS)	LLEIDA	L	9.3	RAM
1176	AGROMARIANET	AGROMARIANET SL	ALAMUS (ELS)	LLEIDA	L	9.3	RAM
864	CRISALMA SCCL	CRISALMA, SCCL	ALBESA	LLEIDA	L	9.3	RAM
10007	ALBESA RAMADERA, SL	ALBESA RAMADERA, SL	ALBESA	LLEIDA	L	9.3	RAM

Pàg. 1 de 59

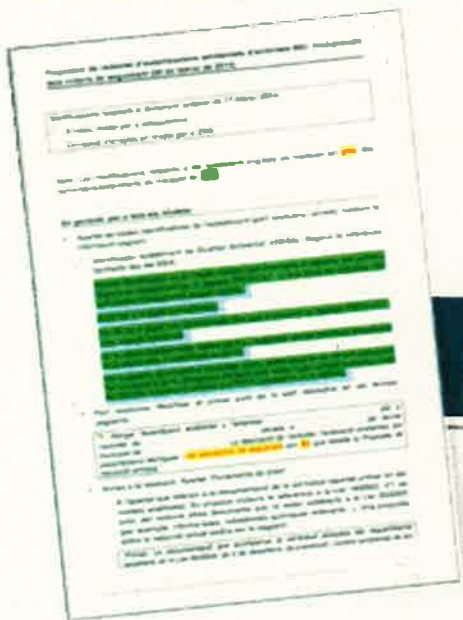
Requisits de control i inspecció

- Pel que fa al règim d'inspecció ambiental integrada periòdica de l'establiment, i d'acord amb l'article 29 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, aquest resta inclòs en el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de la Direcció General de Qualitat Ambiental, el qual establirà el corresponent Programa d'inspeccions, que inclourà la freqüència de les visites d'inspecció al mateix.

Mentre l'Administració de la Generalitat no aprovi el **Pla i Programa d'Inspeccions** corresponent, l'establiment segueix sotmès al règim de controls periòdics establerts a l'autorització ambiental vigent. Aquests controls quedaran substituïts per les inspeccions periòdiques un cop s'aprovi l'esmentat Pla i Programa d'Inspeccions, al qual es remet aquesta autorització.

Actuacions de seguiment

- Controls sectorials
- Inspeccions ambientals integrades
- Notificació anual de les emissions



Propostes de redactat per a AAI

- Activitats noves
- Renovació d'activitats existents
- Modificacions substancials (CS)
- Modificacions no substancials (CNS)
- Adequacions



- **Introducció**
- **Pla d'inspecció ambiental integrada de Catalunya, 2014-2016**
- **Programa d'inspecció ambiental integrada, 2014**
 - Protocol per a l'avaluació dels riscos ambientals: Freqüència d'inspecció
 - Exemples d'aplicació

Programa d'inspecció ambiental integrada de Catalunya, 2014

 Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General
de Qualitat Ambiental

Resolució de 21 de febrer, per la qual s'aprova el Programa d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, per a l'any 2014

L'article 23 del Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrals de la contaminació, aprovat pel Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, estableix que les inspeccions ambientals de les instal·lacions on es porti a terme alguna de les activitats indicades en el seu annex I i que, en el seu cas, assolitzen els límits establerts en aquest, han de ser objecte de planificació i, en base a aquesta, s'elaboren regularment programes d'inspecció ambiental que indiquin la freqüència de les visites d'inspecció als establiments.

Per Resolució de 20 de febrer de 2014, la directora general de Qualitat Ambiental ha aprovat el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, per al període 2014-2016.

L'article 106 del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat atorga a la Direcció General de Qualitat Ambiental la funció de direcció i coordinació de les actuacions d'inspecció i control de les activitats amb incidència ambiental. De conformitat amb aquesta competència, s'elabora el Programa d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, per a l'any 2014, que s'estructura en 30 apartats amb el contingut que, en síntesi, s'indica a continuació.

Una primera part introductòria, en la qual s'especificuen els antecedents, els recursos disponibles i la normativa que aplica. S'inclou l'objectiu general que es persegueix, comprovar el grau de compliment de la normativa ambiental, i els objectius específics.

També refereix a les actuacions d'inspecció ambiental que inclou el Programa, diferenciant entre les inspeccions programades, en que les actuacions materials d'inspecció ambiental integrada a les instal·lacions dels establiments seran realitzades per entitats col·laboradores de l'administració ambiental, degudament habilitades com a Entitats Ambientals de Control, o si s'escau, per altres entitats designades per l'òrgan competent en matèria d'inspecció ambiental integrada, les inspeccions no programades, i les inspeccions documentals.

S'estableix les actuacions de millora contínua i de cooperació que es preveuen, com ara accions formatives, intercanvi d'experiències i activitats de coordinació, i els indicadors que es preveu utilitzar per fer l'avaluació i el seguiment del Programa.

Finalment, el Programa es completa amb una descripció amb detall d'aspectes de caràcter més tècnic com ara el protocol aplicat per a l'avaluació dels riscos ambientals dels establiments i l'assignació de la seva freqüència d'inspecció, el format de facta d'inspecció, i el contingut dels informes d'inspecció que es posaran a disposició del públic.


D'acord amb l'exposat i fent ús de les atribucions que, en matèria de direcció i coordinació de les actuacions d'inspecció de les activitats amb incidència ambiental, corresponen a la Direcció General de Qualitat Ambiental,

Resolc:

1. Aprovar el Programa d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, per a l'any 2014.
2. Acopiar totes les mesures que siguin necessàries per a la difusió pública del contingut del Programa d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, per a l'any 2014. El text íntegre es pot consultar al web de Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient i sostenibilitat > Empresa i

Av. Diagonal, 623-624
08038 Barcelona
Tel. 93 448 53 30
Fax: 93 419 18 30
http://www.gencat.cat/territori

102 / 004

 Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General
de Qualitat Ambiental

avaluació ambiental > Prevenció i control d'activitats > Control ambiental i acció inspectora.

Contra aquesta Resolució, que no exhausteix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recors d'alçada davant el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 76 de la Llei 26/2010 de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sense perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent.

Barcelona, 21 de febrer de 2014



Assumpta Farran i Poca
Directora general de Qualitat Ambiental

Av. Diagonal, 623-624
08038 Barcelona
Tel. 93 448 53 30
Fax: 93 419 18 30
http://www.gencat.cat/territori

Pàg. 2 de 2

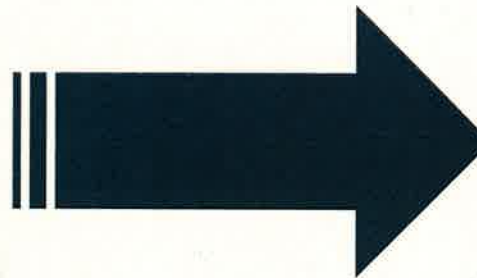
El Programa d'inspecció ambiental

Art. 23.3 RD 815/2013

3. Basándose en los planes de inspección, los órganos competentes elaborarán regularmente programas de inspección ambiental que incluyan la frecuencia de las visitas de inspección a los emplazamientos para los distintos tipos de instalaciones, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

2014

2014-2016



RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 4 de abril de 2001
sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en los Estados miembros
(2001/331/CE)

**Cada programa
d'Inspecció
mediambiental
contindrà, com a
mínim:**

- a). determinar el área geográfica que cubre y que puede formar parte total o parcialmente del territorio de un Estado miembro;
- b) tener un período de vigencia establecido, por ejemplo de un año;
- c) incluir disposiciones específicas sobre su revisión;
- d) indicar los emplazamientos o tipos concretos de instalaciones controladas que regula;
- e) especificar los programas de inspecciones medioambientales de rutina, teniendo en cuenta los riesgos medioambientales; estos programas deberán incluir, cuando proceda, la frecuencia de las visitas a los distintos tipos de instalaciones controladas o a una serie de instalaciones especificadas;
- f) presentar un resumen de los procedimientos de las inspecciones medioambientales no rutinarias que deban realizarse, por ejemplo, en respuesta a reclamaciones, accidentes, incidentes o casos de incumplimiento, así como para conceder una autorización;
- g) disponer una coordinación entre las distintas autoridades de inspección, cuando proceda.

Programa d'inspecció ambiental

Estructura



Directori General de Qualitat Ambiental

Programa d'inspecció ambiental organitzat de Catalunya, per a l'any 2014
(versió 21. 21 de setembre de 2014)

Índex	
1. INTRODUCCIÓ	1
1.1. Antecedents	2
1.2. Objectius del Programa	3
1.3. Metodologia	4
1.4. Normativa aplicable	5
2. OBJECTIUS	6
2.1. Objectius generals	6
2.2. Objectius específics	6
3. ACTUACIONS D'INSPECCIÓ	10
3.1. Inspeccions programades	10
3.2. Inspeccions no programades	10
3.3. Inspeccions documentals	10
3.4. Actuacions de millora contínua i cooperació	11
4. SEGUIMENT I AVALUACIÓ	11
4.1. Indicadors de seguiment	11
4.2. Pla de Qualitat	11
4.3. Model de Programa d'Inspecció	11
5. INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA	12
5.1. Metodologia per a l'avaluació dels riscos ambiental	12
5.2. Model d'Acta d'acció material d'inspecció	12
5.3. Contingut Informe d'Inspecció pública	12

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Antecedents

El capítol 11 del Reglament d'emissions industrials, aprovat pel Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre regula les condicions requerides per a les inspeccions ambientals.

En conseqüència, l'article 21 del Reglament estableix que els sistemes d'inspecció ambiental inclourà les següents actuacions: inspeccions, actuacions de millora contínua i actuacions de cooperació amb el sector empresarial.

També es determina que els òrgans competents per realitzar les tasques d'inspecció tenen d'obligació d'informar al titular de les instal·lacions objecte d'inspecció i que aquesta informació ha de ser accessible i actualitzada.

A Catalunya, l'organisme competent per dirigir i coordinar les actuacions d'inspecció i control de les activitats amb incidència ambiental és la Direcció General de Qualitat Ambiental i Subdirecció General d'Inspeccions i Control de la Contaminació Ambiental. De la Subdirecció General d'Inspeccions i Control de la Contaminació Ambiental en depèn el Servei de Seguiment i Informació d'Activitats, el qual comparteix amb altres funcions, planificar i fer el seguiment de les actuacions d'inspecció i de control de les

INTRODUCCIÓ

- Antecedents, recursos disponibles i normativa aplicable

OBJECTIUS

- Objectius generals i específics

ACTUACIONS D'INSPECCIÓ

- Inspeccions programades i no programades

ACTUACIONS MILLORA CONTÍNUA

- Accions de promoció de la qualitat, competència tècnica i millora contínua

SEGUIMENT I AVALUACIÓ

- Indicadors d'avaluació del grau de compliment

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

- Metodologia per a l'avaluació dels riscos ambiental: Freqüències d'inspecció
- Model Acta d'acció material d'inspecció
- Contingut Informe d'Inspecció pública

Programa d'inspecció ambiental

Estructura



INTRODUCCIÓ

- Antecedents, recursos disponibles i normativa aplicable

OBJECTIUS

- Objectius generals i específics

ACTUACIONS D'INSPECCIÓ

- Inspeccions programades i de programades

ACTUACIONS MILLORA CONTINUA

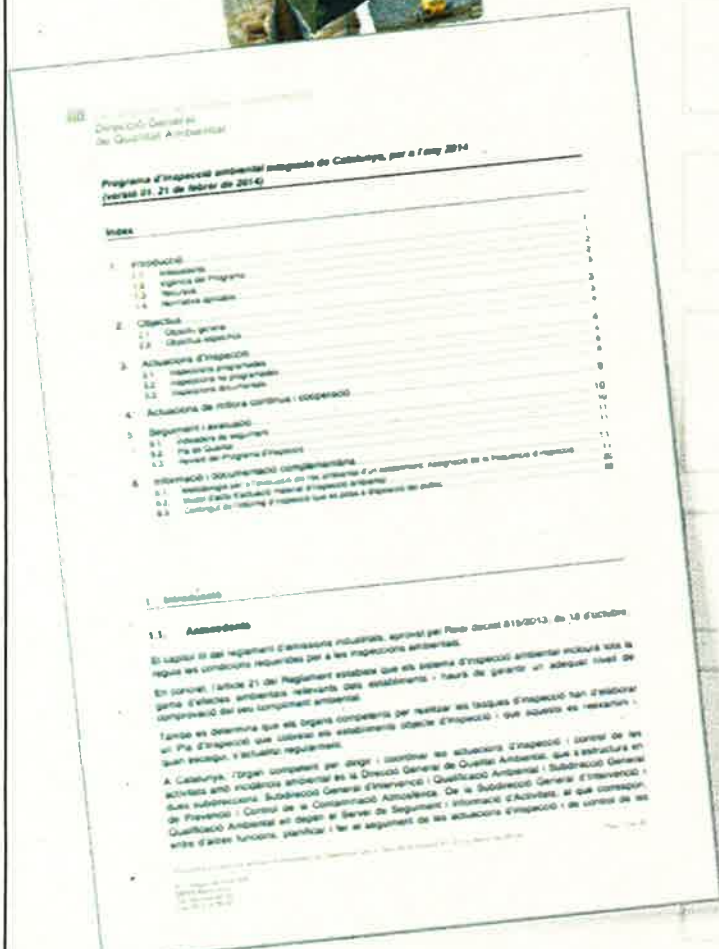
- Accions de promoció de la qualitat, competència tècnica i millora continua

SEGUMENT I AVALUACIÓ

- Indicadors d'avaluació del grau de compliment

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

- Metodologia per a l'avaluació dels riscos ambiental; Frequències d'inspecció
- Model Acta d'acció material d'inspecció
- Contingut Informe d'inspecció públic



SISTEMA D'INSPECCIÓ AMBIENTAL

- **Conjunt suficient i adequat de mitjans personals i materials per realitzar amb eficàcia les tasques d'inspecció ambiental, així com l'exercici de la potestat sancionadora.**

- Personal tècnic DTES amb competència en inspecció integral (ST-OGAU/OMA, DGQA-SSIA)
- Personal inspectors habilitat de les Entitats Col·laboradores habilitades
- També poden col·laborar en les actuacions d'inspecció:
 - Personal tècnic adscrit a altres unitats o òrgans del DTES o d'altres departaments de la Generalitat que exerceixen competències ambientals sectorials o d'altres matèries incorporades en les autoritzacions ambientals integrades
 - Personal tècnic adscrit als serveis tècnics municipals
 - Serveis de vigilància del domini públic hidràulic que depenen de la confederació hidrogràfica corresponent
 - Funcionaris policials adscrits a les unitats de policia local o a les unitats especialitzades en matèria ambiental del cos de Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil (SEPRONA)
 - Funcionaris del cos d'Agents Rurals

Programa d'inspecció ambiental

Estructura



Departament de Qualitat Ambiental
 Direcció General de Qualitat Ambiental

Programa d'inspecció ambiental obligada de Catalunya, per a l'any 2014
 (versió 21 de febrer de 2014)

Índex	
1	INTRODUCCIÓ
1.1	Antecedents
1.2	Regims de programes
1.3	Recursos
1.4	Normativa aplicable
2	OBJECTIUS
2.1	Objectiu general
2.2	Objectius específics
3	ACTUACIONS D'INSPECCIÓ
3.1	Inspeccions programades
3.2	Inspeccions no programades
3.3	Inspeccions alternatives
4	ACTUACIONS DE MANTENIMENT I COOPERACIÓ
5	SEGUIMENT I AVALUACIÓ
5.1	Indicadors de seguiment
5.2	Pla de Qualitat Ambiental
5.3	Informe de Programes d'Inspecció
6	INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
6.1	Metodologia per a l'avaluació del grau de compliment de les actuacions d'inspecció
6.2	Model d'Acta d'Acció Material d'Inspecció
6.3	Contingut informatiu d'inspecció pública

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Antecedents

El capítol XI del Reglament d'emissions industrials, aprovat pel Ple del Decret 815/012, de 18 d'octubre, regula les condicions requerides per a les inspeccions ambientals.

En conseqüència, l'article 21 del Reglament estableix que els sistemes d'inspecció ambiental cobrirà tota la gamma d'activitats ambientals relacionades amb els establiments i haurà de garantir un adequat nivell de compliment del seu compliment ambiental.

També es determina que els òrgans competents per realitzar les tasques d'inspecció han d'elaborar un Pla d'Inspecció que estableix els establiments objecte d'inspecció i que aquest es revisa i actualitza regularment.

A Catalunya, l'òrgan competent per dirigir i coordinar les actuacions d'inspecció i control de les activitats amb incidència ambiental és la Direcció General de Qualitat Ambiental, que s'estructura en dues subdireccions: Subdirecció General d'Inspecció i Qualificació Ambiental i Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica. De la Subdirecció General d'Inspecció i Qualificació Ambiental en depèn el Servei de Seguiment i Informació d'Activitats, al que correspon, entre d'altres funcions, planificar i fer el seguiment de les actuacions d'inspecció i de control de les

INTRODUCCIÓ

- Antecedents, recursos disponibles i normativa aplicable

OBJECTIUS

- Objectius generals i específics

ACTUACIONS D'INSPECCIÓ

- Inspeccions programades i no programades

ACTUACIONS MILITORS CONTÍNUA

- Accions de promoció de la qualitat, competència tècnica i millora contínua

SEGUIMENT I AVALUACIÓ

- Indicadors d'avaluació del grau de compliment

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

- Metodologia per a l'avaluació dels riscos ambiental: Frequències d'inspecció
- Model Acta d'acció material d'inspecció
- Contingut informatiu d'inspecció pública

Programa d'inspecció ambiental

Objectius

GENERAL

- Comprovar el grau de compliment de la normativa ambiental i els requisits imposats en les autoritzacions ambientals integrades

ESPECÍFICS

- Avaluar el grau de compliment de la normativa ambiental en l'àmbit de les activitats i els sectors productius
- Continuar amb el desenvolupament d'una eina que permeti l'avaluació dels riscos ambientals
- Desenvolupar una sistemàtica sobre criteris i procediment per realitzar inspeccions
- Promoure activitats de formació del personal que realitza inspeccions
- Incorporar criteris de qualitat (EN ISO 17020)

Programa d'inspecció ambiental

Estructura



1. Objectiu General del Pla d'Inspecció Ambiental

Programa d'inspecció ambiental integrada de Catalunya, per a l'any 2014
(versió 01_21 de febrer de 2014)

Ítem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1. Producció	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	1.28	1.29	1.30	1.31	1.32	1.33	1.34	1.35	1.36	1.37	1.38	1.39	1.40	1.41	1.42	1.43	1.44	1.45	1.46	1.47	1.48	1.49	1.50	1.51	1.52	1.53	1.54	1.55	1.56	1.57	1.58	1.59	1.60	1.61	1.62	1.63	1.64	1.65	1.66	1.67	1.68	1.69	1.70	1.71	1.72	1.73	1.74	1.75	1.76	1.77	1.78	1.79	1.80	1.81	1.82	1.83	1.84	1.85	1.86	1.87	1.88	1.89	1.90	1.91	1.92	1.93	1.94	1.95	1.96	1.97	1.98	1.99	1.100
2. Objectius	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18	2.19	2.20	2.21	2.22	2.23	2.24	2.25	2.26	2.27	2.28	2.29	2.30	2.31	2.32	2.33	2.34	2.35	2.36	2.37	2.38	2.39	2.40	2.41	2.42	2.43	2.44	2.45	2.46	2.47	2.48	2.49	2.50	2.51	2.52	2.53	2.54	2.55	2.56	2.57	2.58	2.59	2.60	2.61	2.62	2.63	2.64	2.65	2.66	2.67	2.68	2.69	2.70	2.71	2.72	2.73	2.74	2.75	2.76	2.77	2.78	2.79	2.80	2.81	2.82	2.83	2.84	2.85	2.86	2.87	2.88	2.89	2.90	2.91	2.92	2.93	2.94	2.95	2.96	2.97	2.98	2.99	2.100
3. Actuacions d'inspecció	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11	3.12	3.13	3.14	3.15	3.16	3.17	3.18	3.19	3.20	3.21	3.22	3.23	3.24	3.25	3.26	3.27	3.28	3.29	3.30	3.31	3.32	3.33	3.34	3.35	3.36	3.37	3.38	3.39	3.40	3.41	3.42	3.43	3.44	3.45	3.46	3.47	3.48	3.49	3.50	3.51	3.52	3.53	3.54	3.55	3.56	3.57	3.58	3.59	3.60	3.61	3.62	3.63	3.64	3.65	3.66	3.67	3.68	3.69	3.70	3.71	3.72	3.73	3.74	3.75	3.76	3.77	3.78	3.79	3.80	3.81	3.82	3.83	3.84	3.85	3.86	3.87	3.88	3.89	3.90	3.91	3.92	3.93	3.94	3.95	3.96	3.97	3.98	3.99	3.100
4. Actuacions de millora contínua i cooperació	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11	4.12	4.13	4.14	4.15	4.16	4.17	4.18	4.19	4.20	4.21	4.22	4.23	4.24	4.25	4.26	4.27	4.28	4.29	4.30	4.31	4.32	4.33	4.34	4.35	4.36	4.37	4.38	4.39	4.40	4.41	4.42	4.43	4.44	4.45	4.46	4.47	4.48	4.49	4.50	4.51	4.52	4.53	4.54	4.55	4.56	4.57	4.58	4.59	4.60	4.61	4.62	4.63	4.64	4.65	4.66	4.67	4.68	4.69	4.70	4.71	4.72	4.73	4.74	4.75	4.76	4.77	4.78	4.79	4.80	4.81	4.82	4.83	4.84	4.85	4.86	4.87	4.88	4.89	4.90	4.91	4.92	4.93	4.94	4.95	4.96	4.97	4.98	4.99	4.100
5. Seguiment i avaluació	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11	5.12	5.13	5.14	5.15	5.16	5.17	5.18	5.19	5.20	5.21	5.22	5.23	5.24	5.25	5.26	5.27	5.28	5.29	5.30	5.31	5.32	5.33	5.34	5.35	5.36	5.37	5.38	5.39	5.40	5.41	5.42	5.43	5.44	5.45	5.46	5.47	5.48	5.49	5.50	5.51	5.52	5.53	5.54	5.55	5.56	5.57	5.58	5.59	5.60	5.61	5.62	5.63	5.64	5.65	5.66	5.67	5.68	5.69	5.70	5.71	5.72	5.73	5.74	5.75	5.76	5.77	5.78	5.79	5.80	5.81	5.82	5.83	5.84	5.85	5.86	5.87	5.88	5.89	5.90	5.91	5.92	5.93	5.94	5.95	5.96	5.97	5.98	5.99	5.100
6. Informació i documentació complementària	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11	6.12	6.13	6.14	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	6.31	6.32	6.33	6.34	6.35	6.36	6.37	6.38	6.39	6.40	6.41	6.42	6.43	6.44	6.45	6.46	6.47	6.48	6.49	6.50	6.51	6.52	6.53	6.54	6.55	6.56	6.57	6.58	6.59	6.60	6.61	6.62	6.63	6.64	6.65	6.66	6.67	6.68	6.69	6.70	6.71	6.72	6.73	6.74	6.75	6.76	6.77	6.78	6.79	6.80	6.81	6.82	6.83	6.84	6.85	6.86	6.87	6.88	6.89	6.90	6.91	6.92	6.93	6.94	6.95	6.96	6.97	6.98	6.99	6.100

1. Antecedents

5.1. Antecedents

El capítol de pla regulador d'emissions industrials, aprovat pel Ple de l'any 2013, de 19 d'octubre regula les condicions requerides per a les inspeccions ambientals.

En conseqüència, l'article 21 del Reglament estableix que els sistemes d'inspecció ambiental inclourà tota la gestió i l'eficàcia ambiental, relacionats amb els establiments i haureu de generar un atorgat més de control de les condicions ambientals.

L'entitat es determina que els òrgans competents per realitzar les tasques d'inspecció han d'establir un Pla d'Inspecció que defineix els establiments objecte d'inspecció i que espreu els recursos i el seu estatus, i el seu reglament.

A Catalunya, l'òrgan competent per dirigir i coordinar les actuacions d'inspecció i control de les activitats amb incidència ambiental és la Direcció General de Qualitat Ambiental i Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica. De la Subdirecció General d'Inspecció i Qualificació Ambiental en depèn el Servei de Seguiment i Informació i Activitats al qual correspon, entre d'altres funcions, planificar i fer el seguiment de les actuacions d'inspecció i de sortida de les

INTRODUCCIÓ

- Antecedents, recursos disponibles i normativa aplicable

OBJECTIUS

- Objectius generals i específics

ACTUACIONS D'INSPECCIÓ

- Inspeccions programades i no programades

ACTUACIONS MILLORA CONTÍNUA

- Accions de promoció de la qualitat, competència tècnica i millora contínua

SEGUIMENT I AVALUACIÓ

- Indicadors d'avaluació del grau de compliment

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

- Metodologia per a l'avaluació dels riscos ambiental. Freqüències d'inspecció
- Model Acta d'acció material d'inspecció
- Contingut Informe d'inspecció públic

Programa d'inspecció ambiental

Millora contínua i cooperació

Un dels objectius del Pla d'IAI 2014-2016 és la promoció de la qualitat, la competència tècnica i la millora contínua. Per això, anualment, han d'establir-se programes per potenciar que s'assoleixen aquest objectius



- ◆ **Difusió del nou règim d'inspecció**
- ◆ **Formació del personal inspector**
 - Actuacions de formació continua
 - Jornades de treball amb EAC's
- ◆ **Coordinació**
 - Amb altres unitats de DTES, GenCat i ens locals
 - Amb EAC's
 - Amb Of. Acreditació
- ◆ **Intercanvi d'informació amb altres CCAA (REDIA)**

Programa d'inspecció ambiental

Estructura



Departament de Territori i Sostenibilitat

Programa d'inspecció ambiental integrada de Catalunya, per a l'any 2014
(versió 21 de febrer de 2014)

Índex	
1. Introducció	1
1.1. Antecedents	2
1.2. Objectius	3
1.3. Recursos	4
1.4. Normativa aplicable	4
2. Objectius	6
2.1. Objectiu general	6
2.2. Objectius específics	9
3. Actuacions d'inspecció	10
3.1. Inspeccions programades	10
3.2. Inspeccions no programades	10
4. Actuacions de millora contínua i ocupacional	11
5. Seguiment i avaluació	11
5.1. Indicadors de seguiment	11
5.2. Pla de Gestió	11
5.3. Pla de Progrés d'Inspecció	11
6. Informació i documentació complementària	12
6.1. Metodologia per a l'avaluació del grau de compliment d'un establiment respecte al sistema d'inspecció	12
6.2. Model d'Acta d'Acció material d'inspecció ambiental	12
6.3. Contingut de l'Informe d'Inspecció ambiental i de progrés d'inspecció	12

1. Introducció

1.1. Antecedents

El capítol III del Reglament d'emissions industrials, aprovat pel Ple del Parlament de Catalunya el 18 d'octubre de 2011, estableix les condicions requerides per a les inspeccions ambientals.

En concret, l'article 21 del Reglament estableix que els sistemes d'inspecció ambiental inclourà tota la gamma d'activitats industrials rellevants, dels establiments i haurà de garantir un adequat nivell de compliment del seu compliment ambiental.

També es determina que els òrgans competents per realitzar les tasques d'inspecció han d'elaborar un Pla d'Inspecció que estableix els establiments objecte d'inspecció i que aquells es reexaminen i s'actualitzen regularment.

A Catalunya, l'òrgan competent per dirigir i coordinar les actuacions d'inspecció i control de les activitats amb incidència ambiental és la Direcció General de Qualitat Ambiental, que s'estructura en dues subdireccions: Subdirecció General d'Intervenció i Qualificació Ambiental i Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica. De la Subdirecció General d'Intervenció i Qualificació Ambiental en depèn el Servei de Seguiment i Informació d'Activitats, al que correspon, entre d'altres funcions, planificar i fer el seguiment de les actuacions d'inspecció i de control de les

INTRODUCCIÓ

- Antecedents, recursos disponibles i normativa aplicable

OBJECTIUS

- Objectius generals i específics

ACTUACIONS D'INSPECCIÓ

- Inspeccions programades i no programades

ACTUACIONS MILLORA CONTÍNUA

- Accions de promoció de la qualitat, competència tècnica i millora contínua

SEGUIMENT I AVALUACIÓ

- Indicadors d'avaluació del grau de compliment

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

- Metodologia per a l'avaluació dels riscos ambiental
- Frequències d'inspecció
- Model Acta d'Acció material d'inspecció
- Contingut Informe d'Inspecció ambiental

Programa d'inspecció ambiental

Indicadors

MEMÒRIA ANUAL

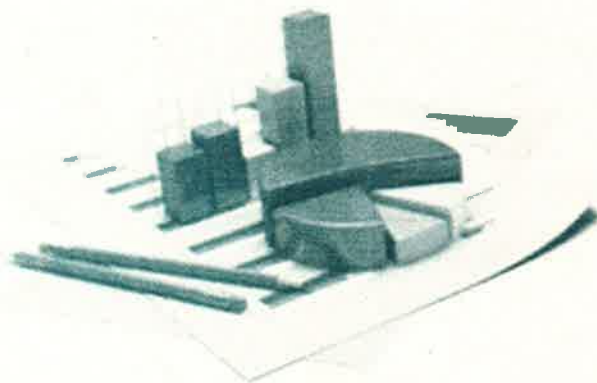
- Principal mitjà per avaluar el grau de compliment de la normativa ambiental i l'eficàcia de les inspeccions realitzades amb l'elaboració de determinats indicadors a partir de les inspeccions executades en el període corresponent a cada un dels programes anuals.

INDICADORS D'ACTIVITAT

- Grau d'execució del programa
 - Nombre d'inspeccions realitzades
 - % d'actuacions vs. Programades
 - Temps d'execució inspeccions

INDICADORS DE RESULTATS

- Grau de compliment de la normativa ambiental i d'execució de millores
 - Compliment de normativa: Núm. de desviacions que comportem sancionador
 - Millores ambientals: Núm. propostes millores
 - Mesures correctores: Num. Sol·licituds accions correctores que no comporten sancionador





- ◆ **Vigència del programa: Any 2014**
- ◆ **Revisió es realitzarà d'ofici en cas que es produeixi un canvi significatiu en la normativa que serveix de base al pla o en les condicions bàsiques d'execució**
- ◆ **Els canvis que no siguin d'entitat suficient per a justificar la revisió del programa s'incorporaran com a annexes al programa vigent i es publicaran a la pàgina web del DTES**
- ◆ **Als sis mesos de la seva implementació es preveu portar a terme una revisió dels objectius assolits fins al moment i, en cas que sigui necessari, es reajustaria la planificació de les inspeccions programades**

Programa d'inspecció ambiental

Estructura



Departament de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General de Qualitat Ambiental

Programa d'inspecció ambiental integrat de Catalunya, per a l'any 2014
(Control 21 de febrer de 2014)

Estructura	
1. INTRODUCCIÓ	1
1.1. Antecedents	1
1.2. Recursos disponibles	2
1.3. Normativa aplicable	2
1.4. Normativa ambiental	2
2. OBJECTIUS	3
2.1. Objectius generals	3
2.2. Objectius específics	3
3. ACTUACIONS D'INSPECCIÓ	4
3.1. Inspeccions programades	4
3.2. Inspeccions no programades	4
3.3. Inspeccions d'actuació	4
4. ACTUACIONS DE MILLORA CONTÍNUA	10
4.1. Accions de promoció de la qualitat, competència tècnica i millora contínua	10
5. SEGUIMENT I AVALUACIÓ	11
5.1. Indicadors d'avaluació del grau de compliment	11
5.2. Metodologia per a l'avaluació dels riscos ambiental: Frequències d'inspecció	11
5.3. Model Acta d'acció material d'inspecció	11
5.4. Contingut Informe d'Inspecció pública	11

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Antecedents

El text 11 del Reglament d'emissions industrials, aprovat pel Decret 615/2013 de 10 d'octubre, regula les condicions requerides per a les inspeccions ambientals.

En conseqüència, l'article 21 del Reglament estableix que els centres d'inspecció ambiental rebdrà tota la informació ambiental rellevant dels establiments i haurà de garantir un adequat nivell de compliment de les competències ambientals.

Tant en l'òrbita que es organitza competent per realitzar les tasques d'inspecció han a esdevenir un Pla d'inspecció que cobreixi els establiments objecte d'inspecció i que abasti els recursos i les actuacions requerides.

A Catalunya, s'organitza competent per dirigir i coordinar les actuacions d'inspecció i control de les activitats amb incidència ambiental és la Direcció General de Qualitat Ambiental, que s'estructura en dues subdireccions: Subdirecció General d'inspecció i Qualitat Ambiental i Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica. De la Subdirecció General d'inspecció i Qualitat Ambiental en depèn el Servei de Seguiment i Informació d'Activitats i el control de les activitats amb incidència ambiental i el Servei de Seguiment i Informació d'Activitats i el control de les activitats amb incidència ambiental i el Servei de Seguiment i Informació d'Activitats i el control de les activitats amb incidència ambiental.

INTRODUCCIÓ

- Antecedents, recursos disponibles i normativa aplicable

OBJECTIUS

- Objectius generals i específics

ACTUACIONS D'INSPECCIÓ

- Inspeccions programades i no programades

ACTUACIONS MILLORA CONTÍNUA

- Accions de promoció de la qualitat, competència tècnica i millora contínua

SEGUIMENT I AVALUACIÓ

- Indicadors d'avaluació del grau de compliment

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

- Metodologia per a l'avaluació dels riscos ambiental: Frequències d'inspecció
- Model Acta d'acció material d'inspecció
- Contingut Informe d'Inspecció pública

Programa d'inspecció ambiental

Actuacions inspecció vs. RD 815/2013

Art. 23.3 RD 815/2013

3. Basándose en los planes de inspección, los órganos competentes elaborarán regularmente programas de inspección ambiental que incluyan la frecuencia de las visitas de inspección a los emplazamientos para los distintos tipos de instalaciones, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

a) De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.3, la visita de inspección a estas instalaciones se realizará en el plazo de un año desde el inicio de la actividad.

b) El período entre dos visitas in situ se basará en una evaluación de los riesgos de las instalaciones correspondientes, y no superará un año en las instalaciones que planteen los riesgos más altos y tres años en las instalaciones que planteen riesgos menores.

c) Si una inspección hace patente un grave incumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada, sin perjuicio del régimen sancionador previsto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, en un plazo no superior a seis meses se realizará una visita adicional a la instalación.

5. Las inspecciones ambientales no programadas para investigar denuncias graves sobre aspectos ambientales, accidentes graves e incidentes ambientales y casos de incumplimiento de las normas, se efectuarán lo antes posible y, en su caso, antes del otorgamiento, modificación sustancial o revisión de una autorización ambiental integrada.

Art. 23.5 RD 815/2013

Programa d'inspecció ambiental

Actuacions inspecció 2014



OBJECTE (QUÈ)

- **Comprovar que:**
 - **Es compleixen les prescripcions de la seva autorització ambiental**
 - **Realitzen els control específics establerts amb la periodicitat fixada per la normativa sectorial**
 - **Apliquen les millors tecnologies disponibles**
 - **Prenen les mesures necessàries per evitar la contaminació a l'aire, l'aigua i el sòl.**

SUBJECTE (QUI)

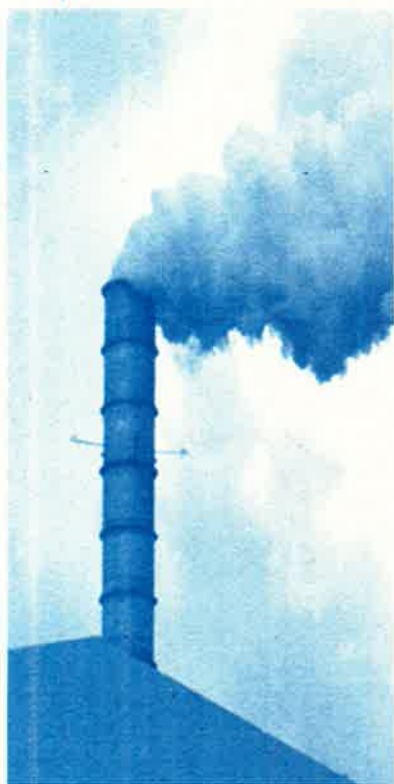
- **Instal·lacions sotmeses al règim d'intervenció de l'autorització ambiental integrada, incloses a l'àmbit d'aplicació DEI**

MODALITATS (COM)

- **Programades**
- **No programades**

Programa d'inspecció ambiental

Inspeccions no programades



Realitzades per personal adscrit a la DGQA o als ST del DTES, sens perjudici que també puguin ser portades a terme per entitats col·laboradores de l'administració ambiental degudament habilitades que siguin designades específicament

Motius:

- Denúncies
- Investigació d'accidents, incidents o casos d'incompliments, incloent-hi les detectades en inspeccions programades
- Atorgament, revisió, modificació d'AAI i clausura/cessament d'activitats i instal·lacions

Programa d'inspecció ambiental

Inspeccions programades: Av. Riscos

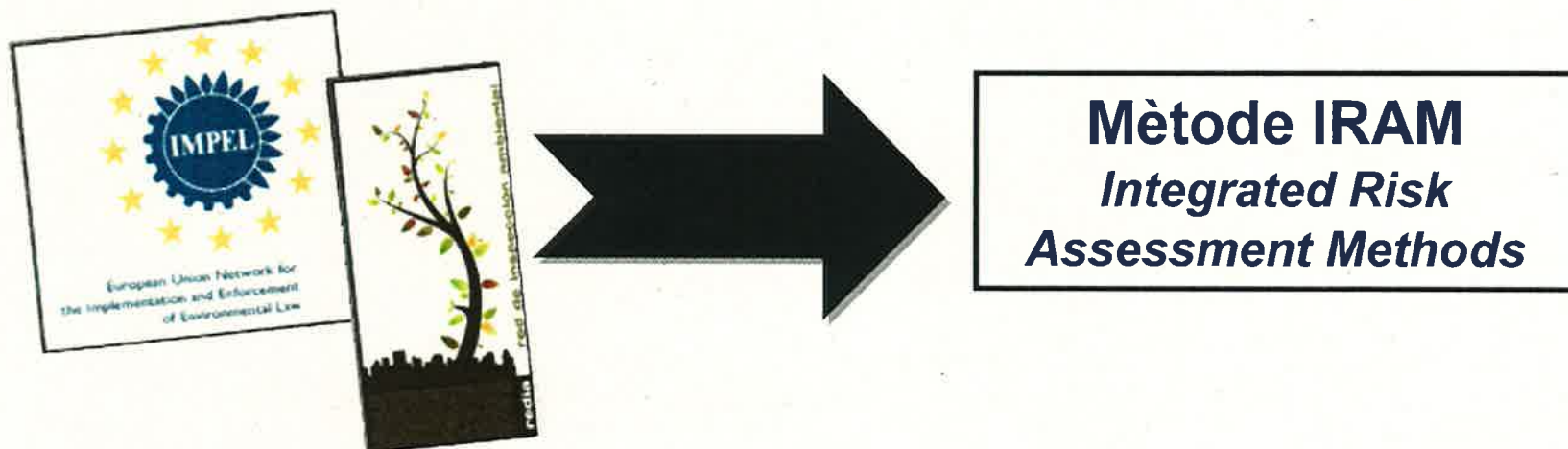
Art. 23.4 RD 815/2013

4. La evaluación sistemática de los riesgos ambientales se basará, al menos, en los siguientes criterios:

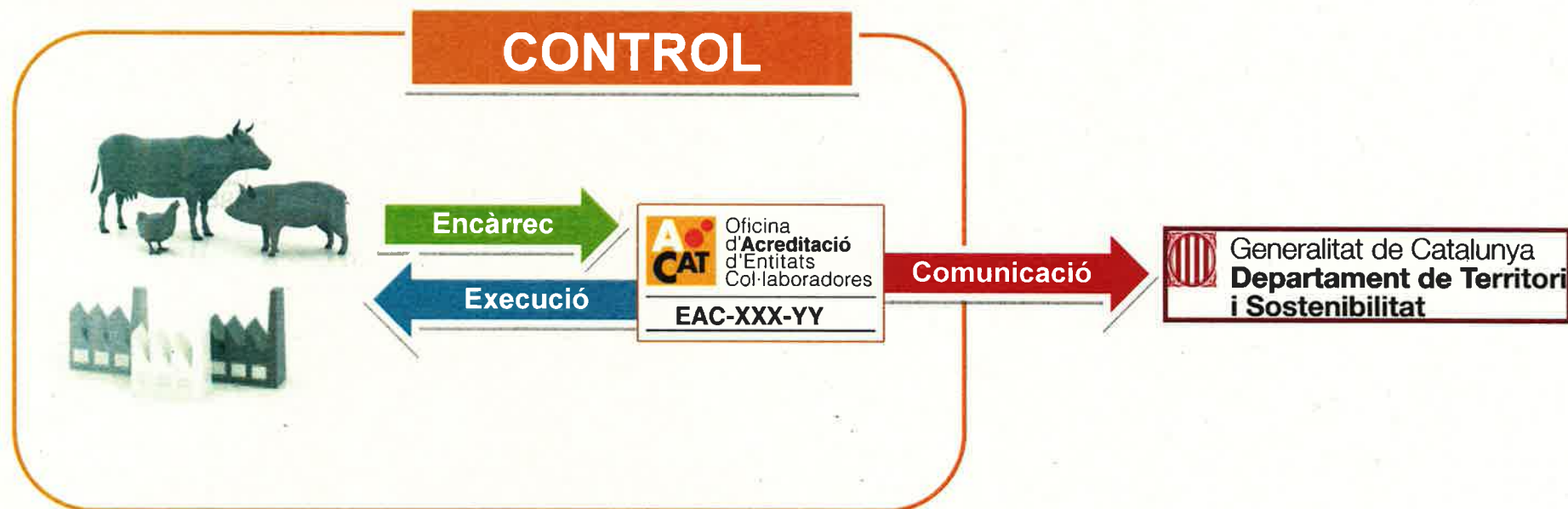
a) El impacto potencial y real de las instalaciones sobre la salud humana y el medio ambiente, teniendo en cuenta los niveles y tipos de emisión, la sensibilidad del medio ambiente local y el riesgo de accidente.

b) El historial de cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada.

c) La participación del titular en el sistema de la gestión y auditoría ambientales (EMAS), de conformidad con el Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.

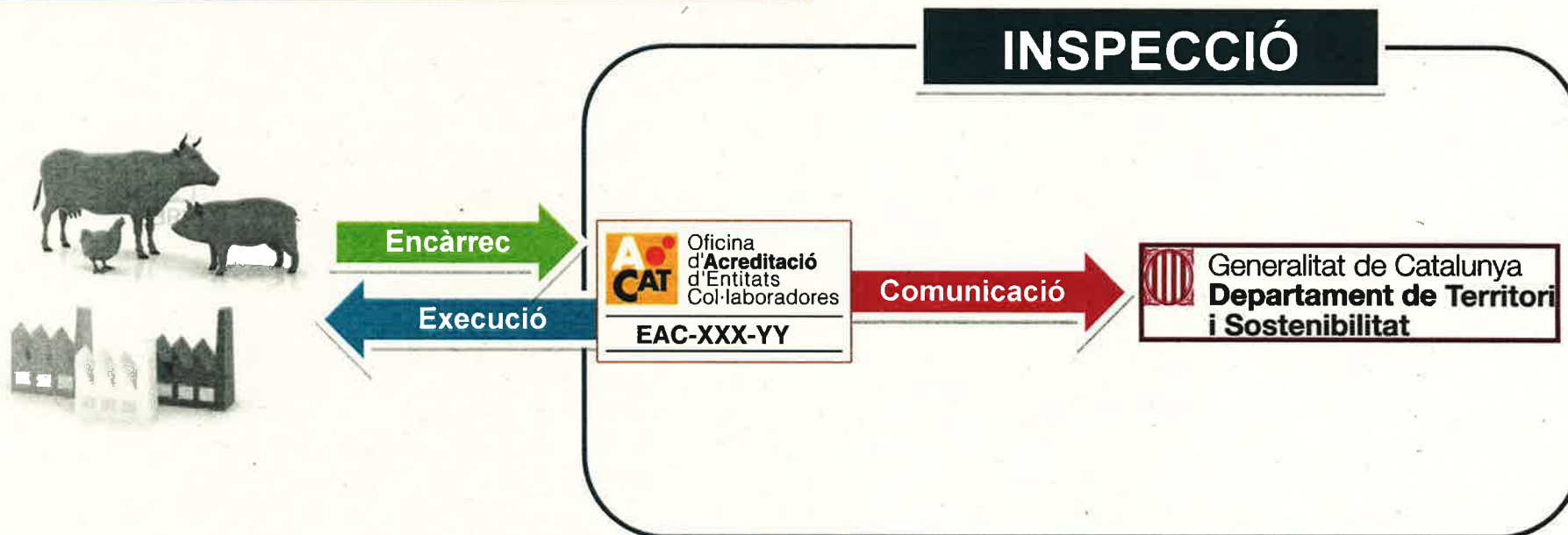


Control ambiental integrat vs. Inspecció ambiental integrada



Procés o conjunt de les actuacions dutes a terme per una EC, **en nom del titular d'un establiment**, en els terminis prefixats, que consisteix en verificar que una activitat, o part d'aquesta, s'adequa a les determinacions ambientals fixades específicament en l'autorització ambiental i en la normativa aplicable en matèria de contaminació

Control ambiental integrat vs. Inspecció ambiental integrada



Procés o conjunt de les actuacions dutes a terme per l'òrgan ambiental competent, o en nom d'aquest, per comprovar i impulsar el compliment dels requisits ambientals, establerts en les autoritzacions ambientals i la legislació aplicable i controlar, en cas necessari, la seva repercussió ambiental.

Entitats col·laboradores de l'Administració en matèria ambiental

Art. 23.3 L 16/2002.
Modificat per L 5/2013

«Artículo 29. *Control, inspección y sanción.*

1. Las Comunidades Autónomas serán las competentes para adoptar las medidas cautelares y las de control e inspección, así como para ejercer la potestad sancionadora y para garantizar el cumplimiento de los objetivos de esta Ley y su desarrollo reglamentario, sin perjuicio de la competencia estatal en esta materia respecto de los vertidos a cuencas gestionadas por la Administración General del Estado.

Los órganos competentes en materia de inspección podrán designar a entidades que demuestren la capacidad técnica adecuada, para la realización, en su nombre, de actuaciones materiales de inspección que no estén reservadas a funcionarios públicos; en ningún caso estas actuaciones podrán versar sobre el diseño de sistemas, planes o programas de inspección. En la designación de estas entidades se deberá seguir un procedimiento de selección en el que se respeten los principios de publicidad, transparencia, libertad de acceso, no discriminación e igualdad de trato, de conformidad con la legislación de contratos del sector público.

2. Los órganos competentes establecerán un sistema de inspección medioambiental de las instalaciones que incluirá el análisis de toda la gama de efectos ambientales relevantes de la instalación de que se trate.

3. Los resultados de estas actuaciones deberán ponerse a disposición del público de conformidad con la Ley 27/2006, de 18 de julio.»

Les actuacions materials d'inspecció que formin part de les inspeccions ambientals integrades seran realitzades, en nom de l'administració, per entitats col·laboradores de l'administració, degudament habilitades com a Entitats Ambientals de Control (EAC), o si s'escau, per altres entitats designades per l'òrgan competent en matèria d'inspecció ambiental integrada, d'acord amb l'article 29.1 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació modificada per la Llei 5/2013, d'11 de juny.



Pla d'iai CAT, 2014-2016

- Apartat 4.4: Els protocols d'inspecció, que es desenvoluparan mitjançant instruccions tècniques específiques, varien segons la modalitat d'inspecció ambiental (programada o no programada).

Programa d'iai CAT, 2014

- Apartat 3.1: La realització de les inspeccions ambientals integrades programades s'ajustarà al protocol establert a les instruccions tècniques que hagi aprovat la Direcció General de Qualitat Ambiental que es publicaran en la pàgina web del departament competent en matèria de medi ambient.

ITSVA001-INSTRUCCIÓ PER A INSPECCIONS PROGRAMADES

- Model acta d'inspecció ambiental integrada
- Model annex específic activitats IND, GRE i GRE-dc
- Model annex específic activitats RAM



ITSVA-002-INSTRUCCIÓ PER A CONTROLS AMBIENTALS

- Model acta de control ambiental integrada



Protocols d'inspecció

ITSVA001 Inspeccions programades



INDEX

1.	INTRODUCCIÓ	3
2.	OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ	5
3.	NORMATIVA I DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA	5
4.	DEFINICIONS	6
5.	RESPONSABILITATS	6
6.	OBJECTE DE LA INSPECCIÓ AMBIENTAL INTEGRADA	8
7.	OPERATIVA DE LES INSPECCIONS AMBIENTALS INTEGRADES.....	9
7.1.	REQUERIMENT DE L'ACTUACIÓ MATERIAL D'INSPECCIÓ AMBIENTAL INTEGRADA	9
7.1.1.	<i>Cas específic: Activitats noves autoritzades o modificacions substancials d'activitats autoritzades en funcionament.</i>	9
7.2.	ENCÀRREC DE L'ACTUACIÓ MATERIAL D'INSPECCIÓ AMBIENTAL INTEGRADA.....	10
7.3.	PLANIFICACIÓ DE L'ACTUACIÓ MATERIAL D'INSPECCIÓ AMBIENTAL INTEGRADA.....	10
7.4.	COMUNICACIÓ PRÈVIA DE L'ACTUACIÓ MATERIAL D'INSPECCIÓ AMBIENTAL INTEGRADA.....	11
7.5.	EXECUCIÓ DE L'ACTUACIÓ MATERIAL D'INSPECCIÓ AMBIENTAL INTEGRADA	12
7.5.1.	<i>Verificació dels control sectorials, controls específics o autocontrols establerts en l'autorització ambiental integrada.....</i>	13
7.5.2.	<i>Modificacions de l'activitat autoritzada</i>	14
7.5.3.	<i>Identificació d'aspectes no conformes</i>	15
7.6.	RESULTAT DE L'ACTUACIÓ MATERIAL D'INSPECCIÓ AMBIENTAL INTEGRADA	16
7.6.1.	<i>Acta de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada.....</i>	16
7.6.2.	<i>Documentació complementària.....</i>	18
7.7.	COMUNICACIÓ DEL RESULTAT DE L'ACTUACIÓ MATERIAL D'INSPECCIÓ AMBIENTAL INTEGRADA	18
7.8.	VERIFICACIÓ FORMAL DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORME DE LA INSPECCIÓ AMBIENTAL INTEGRADA.....	19
7.8.1.	<i>Verificació formal de la suficiència i idoneïtat de la documentació presentada en la comunicació</i>	19
7.8.2.	<i>Informes de la inspecció ambiental integrada: notificació i publicitat.....</i>	19
8.	APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR	20

Protocols d'inspecció

ITSVA001 Inspeccions programades

REQUERIMENT DE L'ACTUACIÓ D'INSPECCIÓ

- Distribució dels establiments subjectes d'inspecció al llarg de l'any. OGAU requereix a l'establiment concertar visita amb EAC per actuació material d'inspecció

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'EAC

- L'establiment selecciona EAC que executarà l'actuació material d'inspecció

PLANIFICACIÓ DE L'ACTUACIÓ

- EAC planifica actuació material d'inspecció i comunica a Administració (OVT). S'obté el Codi d'Inspecció.

VISITA "IN SITU"

- Execució de les actuacions i, si escau, les proves necessàries per comprovar les prescripcions de l'AAI
- Aixecament Acta i tramesa de tota documentació a OGAU

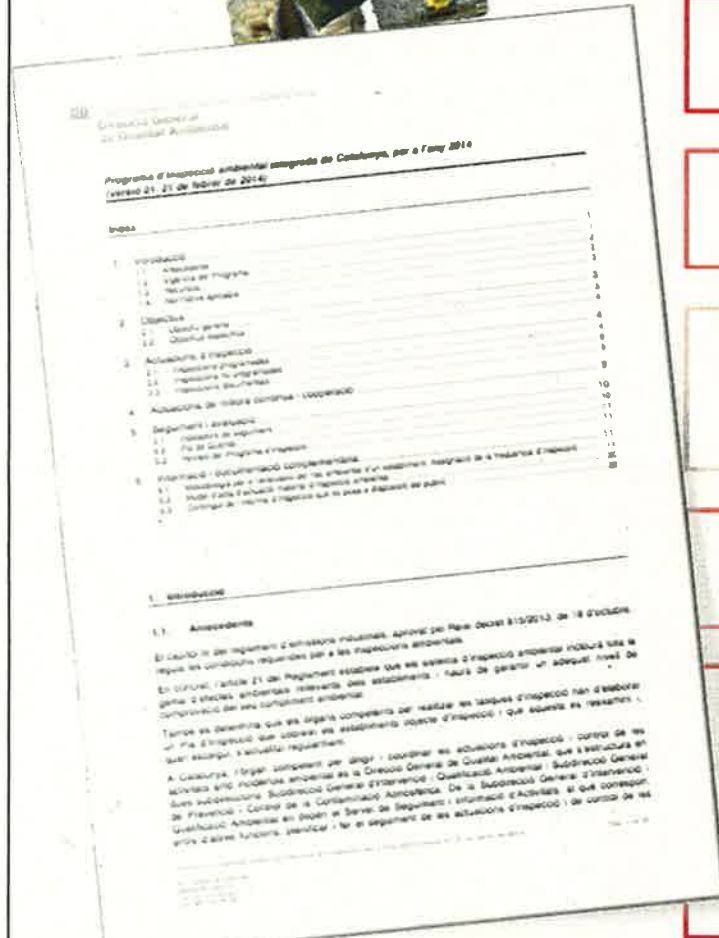
INFORME

- 1r. Informe (abans 2 mesos) que tramet a titular per al·legacions (màxim 15 dies)
- Redacció informe final públic i publicació web (abans 4 mesos)



Programa d'inspecció ambiental

Estructura



INTRODUCCIÓ

- Antecedents, recursos disponibles i normativa aplicable

OBJECTIUS

- Objectius generals i específics

ACTUACIONS D'INSPECCIÓ

- Inspeccions programades i no programades

ACTUACIONS MILLORA CONTÍNUA

- Accions de promoció de la qualitat, competència tècnica i millora contínua

SEGUIMENT I AVALUACIÓ

- Indicadors d'avaluació del grau de compliment

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

- Metodologia per a l'avaluació dels riscos ambiental: Freqüències d'inspecció
- Model Acta d'acció material d'inspecció
- Contingut Informe d'inspecció públic

Documentació inspecció

L'acta d'inspecció

Art. 24 RD 815/2013

1. El resultado de la visita in situ se consignará en la correspondiente acta, levantada por el inspector. Los hechos constatados por los funcionarios encargados de las tareas de inspección tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.

2. Las actas de inspección son documentos públicos y deben ir, en todo caso, firmadas por el inspector.

Si en la inspección ha estado presente el titular, un representante o un empleado de la empresa, se le dará la oportunidad de firmar el acta que en ningún caso, salvo que aquél quisiera hacer voluntariamente manifestación de lo contrario, supondrá aceptación de ninguno de los hechos en ella reflejados, ni de las medidas sugeridas como posible solución a un problema constatado por el inspector; asimismo, se le facilitará la oportunidad de manifestar en el acta cuanto a su derecho convenga y se le entregará una copia. En el acta también se dejará constancia de cualquier incidencia ocurrida durante su firma y entrega.

3. Después de cada visita in situ, los inspectores emitirán un informe



Documentació inspecció

L'acta d'inspecció: Declaració final



Declaro:

- Que s'han realitzat les comprovacions i proves necessàries perquè l'autoritat competent pugui avaluar el grau de compliment de les prescripcions i les determinacions específiques fixades en l'autorització ambiental integrada de l'establiment, així com els requeriments legals en matèria ambiental que siguin aplicables.
- Que la informació i les dades incorporades en aquesta acta i en la documentació complementària que s'acompanya són certes i sóc coneixedor/a que la seva inexactitud o falsedat pot comportar-me les actuacions pertinents que siguin aplicables.
- Que d'acord amb els fets constatats, s'afirma el següent:
 - No s'han constatat modificacions de l'activitat i/o aspectes no conformes.
 - S'han constatat modificacions de l'activitat i/o aspectes no conformes.
S'insta al titular de l'activitat perquè comuniqui les modificacions a l'autoritat competent i adopti les mesures de prevenció necessàries per evitar l'afecció sobre les persones i el medi ambient dels fets constats com a aspectes no conformes.
- Que s'ha procedit a la lectura d'aquesta acta i s'ha informat del contingut de la documentació complementària que s'acompanya.
- Que la persona representant de l'establiment:
 - No formula al·legacions
 - Formula les al·legacions següents

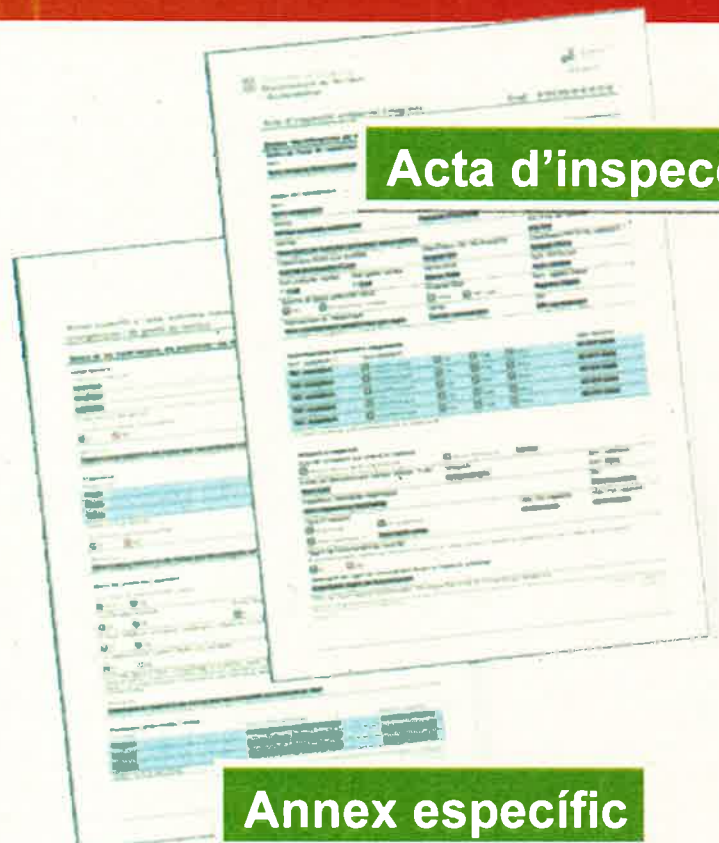
Descripció al·legacions

- Que s'ha informat del protocol de comunicació del resultat de l'actuació material d'inspecció ambiental a l'autoritat competent, a través del portal de tramitació electrònica.
- Que s'ha informat que, en el termini màxim de dos (2) mesos, a comptar des de la data de comunicació del resultat d'aquesta acta, l'autoritat competent elaborarà un informe proposta sobre la inspecció ambiental que es notificarà al titular de l'activitat per tal que, en el termini màxim de quinze (15) dies, pugui presentar les al·legacions que estimi convenient. L'informe definitiu, que si escau, valorarà les al·legacions presentades, es notificarà al titular de l'activitat i es publicarà a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat, en un termini màxim de quatre (4) mesos, a comptar des de la data de comunicació del resultat d'aquesta acta.

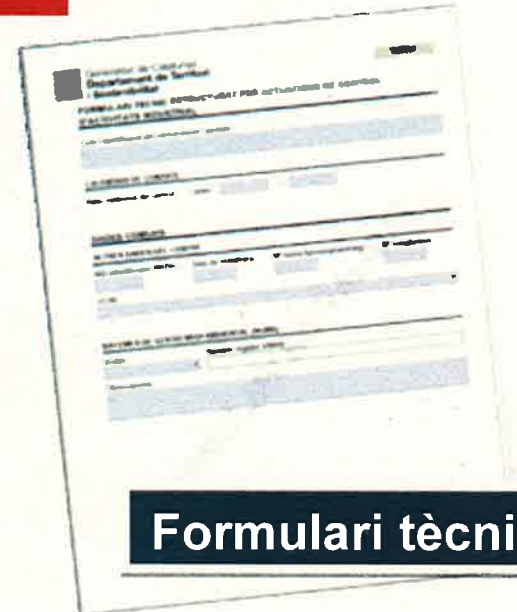
Documentació inspecció

Documentació formalitza EAC

Acta d'inspecció



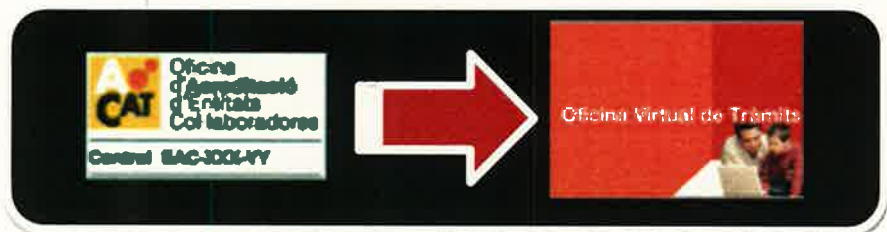
Formulari tècnic parametrizat



Annex específic



Informes mesuraments/proves



Documentació inspecció

Mesuraments i proves



Mesuraments/proves

- Els mesuraments, els mostrejos i les anàlisis a realitzar s'han d'ajustar al sistema, les tècniques i el mètode establert per a cada agent contaminant en l'autorització ambiental integrada o, en el seu defecte, en la normativa ambiental sectorial aplicable. Tot i això, es poden aplicar altres metodologies sempre que siguin adequades, estiguin totalment documentades i validades i la seva aplicació hagi estat aprovada per l'autoritat o l'organisme ambiental competent en les matèries sectorials.
- Els aparells de mostreig, mesurament i determinació *in situ* dels agents contaminants han de complir amb les especificacions tècniques i de calibratge establertes a la normativa aplicables i, al seu defecte, en les instruccions tècniques aprovades per la Direcció General de Qualitat Ambiental o l'autoritat ambiental competent en la matèria sectorial

Contingut informes mesurament/proves

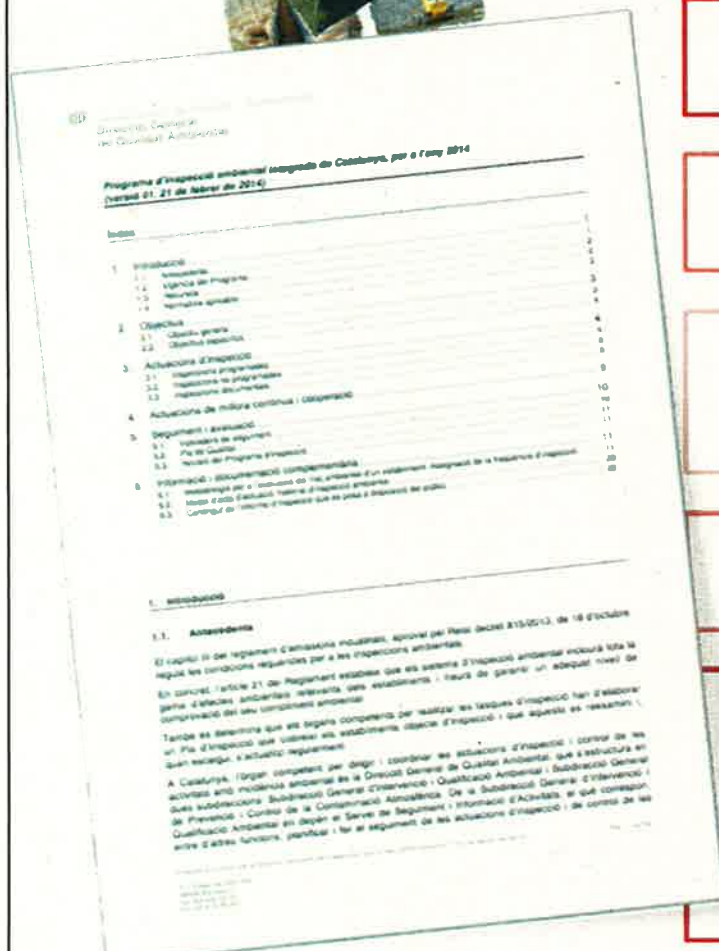
- Els informes o documents relatius als mesuraments, analítiques o altres proves realitzats per l'EC en el decurs de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada.
- Els informes resultants s'han d'ajustar a les normes o les especificacions que hagi establert l'òrgan o unitat de l'administració ambiental competent en la matèria sectorial (Per exemple, els informes relatius als mesuraments i determinació de contaminants atmosfèrics s'han d'ajustar la norma UNE-EN 15259:2008 o la seva actualització), i han d'incloure una descripció completa de:
 - Els focus emissors controlats.
 - Els aparells de mesurament i anàlisi emprats i, si aplica, els resultats dels mesuraments directes obtinguts.
 - Les mostres preses que han estat objecte d'anàlisi i mesurament posterior, detallant la metodologia, el procediment d'avaluació dels mesuraments, les condicions d'emmagatzematge i transport, quan sigui necessari, i el laboratori que els ha dut a terme amb el detall dels resultats analítics obtinguts.
- **Declaració final del resultat i avaluació de la conformitat.**

Contingut informes mesurament/proves

- Els informes o documents relatius als mesuraments, analítiques o altres proves realitzats per l'EC en el decurs de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada.
- Els informes resultants s'han d'ajustar a les normes o les especificacions que hagi establert l'òrgan o unitat de l'administració ambiental competent en la matèria sectorial (Per exemple, els informes relatius als mesuraments i determinació de contaminants atmosfèrics s'han d'ajustar la norma UNE-EN 15259:2008 o la seva actualització), i han d'incloure una descripció completa de:
 - Els focus emissors controlats.
 - Els aparells de mesurament i anàlisi emprats i, si aplica, els resultats dels mesuraments directes obtinguts.
 - Les mostres preses que han estat objecte d'anàlisi i mesurament posterior, detallant la metodologia, el procediment d'avaluació dels mesuraments, les condicions d'emmagatzematge i transport, quan sigui necessari, i el laboratori que els ha dut a terme amb el detall dels resultats analítics obtinguts.
- **Declaració final del resultat i avaluació de la conformitat.**

Programa d'inspecció ambiental

Estructura



INTRODUCCIÓ

- Antecedents, recursos disponibles i normativa aplicable

OBJECTIUS

- Objectius generals i específics

ACTUACIONS D'INSPECCIÓ

- Inspeccions programades i no programades

ACTUACIONS MILLORA CONTÍNUA

- Accions de promoció de la qualitat, competència tècnica i millora continua

SEGUIMENT I AVALUACIÓ

- Indicadors d'avaluació del grau de compliment

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

- Metodologia per a l'avaluació dels riscos ambiental. Freqüències d'inspecció
- Model Acta d'acció material d'inspecció
- Contingut Informe d'Inspecció públic

Documentació inspecció

L'informe d'inspecció

su firma y entrega.

3. Después de cada visita in situ, los órganos competentes elaborarán un informe sobre la actuación realizada en el que incluirán las conclusiones relativas al cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada por la instalación, así como respecto a cualquier ulterior actuación necesaria.

4. El informe se notificará al titular en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha en que finalice la visita, para que realice las alegaciones que estimen convenientes, por un plazo de quince días.

Dicha notificación se efectuará sin perjuicio de la tramitación, cuando proceda, de un procedimiento sancionador, el cual deberá contar con un acuerdo de inicio independiente.

5. Los órganos competentes publicarán el informe de la actuación realizada en un plazo máximo de cuatro meses, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

6. En todo caso, las autoridades competentes se asegurarán de que el titular de la instalación toma todas las medidas necesarias indicadas en el informe regulado en el apartado 3, sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder.

Art. 24 RD 815/2013

Documentació inspecció

L'informe d'inspecció: Contingut informe públic



DADES GENERALS DE L'EMPRESA I DE L'ESTABLIMENT

- Nom persona jurídica titular (Raó social, NIF)
- Nom identificació establiment
- Codi d'identificació de l'establiment
- Emplaçament: Adreça, codi postal i municipi
- Coordenades UTM (segons sistema de referència geodèsic ETRS89)
- Descripció de l'activitat principal i la seva capacitat màxima de producció
- Classificació de l'activitat segons la Llei 20/2009 (LPCAA) i el Reial Decret 815/2013 (DEI)
- Referència i data d'atorgament de l'autorització ambiental integrada i, si aplica, de les modificacions posteriors.
- Codis identificadors (PRTR: Número NIDMA; productor de residus; codi gestor residus; marca oficial)
- SGA: Modalitat (ISO 14001/EMAS) amb referència al seu registre i data de la darrera renovació.

DADES DE L'ACTUACIÓ D'INSPECCIÓ

- Codi de referència
- Dates: Data d'inici i data final de la visita "in situ"
- Unitat inspectora: Administració o EAC
- Règim de funcionament de l'activitat: Descripció del règim de funcionament al llarg de la inspecció
- Tipus d'inspecció: programada, no programada o documental
- Incidències i observacions

GRAU DE COMPLIMENT DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

- Instal·lacions i condicions de funcionament
- Emissions a l'atmosfera
- Sorolls
- Contaminació lumínica
- Abocaments
- Residus
- Protecció del sòl i aigües subterrànies
- Garanties financeres
- Altres condicionants de l'autorització ambiental



- Introducció
- Pla d'inspecció ambiental integrada de Catalunya, 2014-2016
- Programa d'inspecció ambiental integrada, 2014
- **Protocol per a l'avaluació dels riscos ambientals: Freqüència d'inspecció**
- Exemples d'aplicació

Programa d'inspecció ambiental

Estructura



Directori General de Qualitat Ambiental

Programa d'inspecció ambiental obligada de Catalunya, per a l'any 2014 (versió 21.21 de febrer de 2014)

Índex	
1. Introducció	1
1.1. Objectius	2
1.2. Objectiu general	3
1.3. Objectius específics	3
1.4. Formes d'actuació	4
2. Objectius	4
2.1. Objectiu general	4
2.2. Objectius específics	5
3. Actuacions d'inspecció	8
3.1. Inspeccions programades	10
3.2. Inspeccions no programades	10
3.3. Inspeccions de seguiment	11
4. Actuacions de millora contínua i competència	11
5. Seguiment i avaluació	11
5.1. Indicadors de seguiment	11
5.2. Pla de Qualitat	11
5.3. Pla de Progrés Financer	11
6. Informació i comunicació complementària	20
6.1. Metodologia de l'avaluació dels riscos ambiental	20
6.2. Model Acta d'acció material d'inspecció	20
6.3. Contingut de l'Informe d'Inspecció pública	20
1. Introducció	
1.1. Antecedents	

INTRODUCCIÓ

- Antecedents, recursos disponibles i normativa aplicable

OBJECTIUS

- Objectius generals i específics

ACTUACIONS D'INSPECCIÓ

- Inspeccions programades i no programades

ACTUACIONS MILLORA CONTÍNUA

- Accions de promoció de la qualitat, competència tècnica i millora contínua

SEGUIMENT I AVALUACIÓ

- Indicadors d'avaluació del grau de compliment

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

- Metodologia per a l'avaluació dels riscos ambiental: Freqüències d'inspecció
- Model Acta d'acció material d'inspecció
- Contingut Informe d'Inspecció pública

Avaluació dels riscos ambientals

Elements normatius

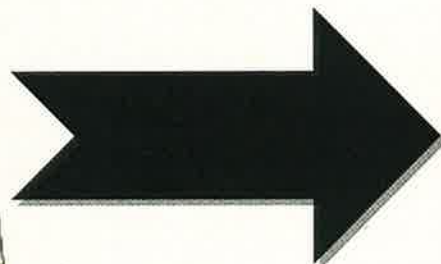
Art. 23.4 RD 815/2013

4. La evaluación sistemática de los riesgos ambientales se basará, al menos, en los siguientes criterios:

a) El impacto potencial y real de las instalaciones sobre la salud humana y el medio ambiente, teniendo en cuenta los niveles y tipos de emisión, la sensibilidad del medio ambiente local y el riesgo de accidente.

b) El historial de cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada.

c) La participación del titular en el sistema de la gestión y auditoría ambientales (EMAS), de conformidad con el Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.



Mètode IRAM
*Integrated Risk
Assessment Methods*

Avaluació dels riscos ambientals

Concepte de risc



Risc d'un establiment

- Es defineix com a l'impacte potencial de l'activitat de l'establiment sobre el medi ambient o la salut quan l'operador no compleix amb les normes ambientals o les condicions de la seva autorització.
- El risc és funció de la severitat de les conseqüències (**efecte**) i de la probabilitat que aquestes conseqüències es materialitzin (**probabilitat**)
 - **L'efecte** depèn de la font i del receptor (vulnerabilitat del medi). **Es representa per criteris d'impacte (IC).**
 - **La probabilitat** és funció de l'operador, del nivell de compliment de la legislació, dels permisos, l'actitud, l'antiguitat de la instal·lació, etc. **Es representa per criteris del comportament de l'operador (OPC)**, es a dir, el rendiment de l'operador.

Avaluació dels riscos ambientals

Principis bàsics

Principis bàsics



- La **freqüència** de la inspecció es determina pel **valor de la puntuació més alta dels criteris d'impacte**.
- La freqüència de la inspecció **pot modificar-se en un nivell, superior o inferior, en funció del comportament de l'operador**.
- La puntuació més alta **es redueix en un nivell, si el nombre mínim establert de puntuacions més altes (anomenada "la regla") no es compleix**.
- Quan més elevada sigui la suma de puntuacions, més temps es requereix per realitzar-ne la inspecció.
- El perfil de risc pot ser utilitzat per seleccionar aquells impactes que requereixen de major intensitat d'inspecció: Un "ítem" d'inspecció amb un impacte elevat i un mal comportament de l'operador ha de requerir més atenció que un "ítem" amb impacte similar però amb un millor rendiment de l'operador.

Avaluació dels riscos ambientals

Procés de càlcul

Fase 1

- Criteris d'impacte i llindars de valoració: Perfil d'Impacte

Fase 2

- Criteris de comportament de l'operador: Perfil de Risc

Fase 3

- Aplicació de "la regla": Categoria de risc

Fase 4

- Assignació de la freqüència d'inspecció

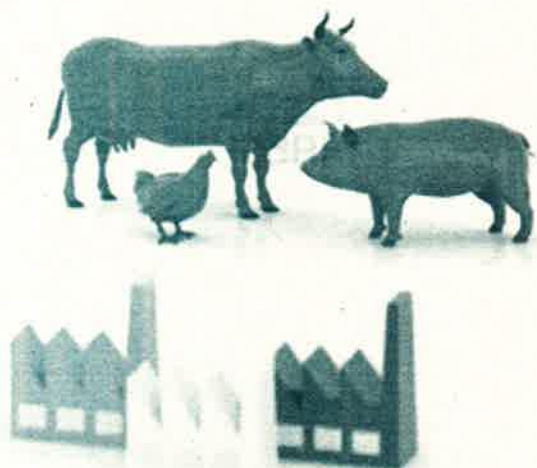


Avaluació dels riscos ambientals

Críteris d'impacte

Tipus d'instal·lació (IC1)

- S'assigna una puntuació en funció de la seva classificació en els epígraf de l'annex I del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials.



Críterí tipus d'instal·lació (IC1)	Puntuació				
	1	2	3	4	5
1. Instal·lacions de combustió	-	-	-	1.1	1.2 1.3 1.4
2. Producció i transformació de metalls	-	-	2.6	2.3 2.4 2.5	2.1 2.2
3. Indústries minerals	-	-	3.3 3.5	3.4	3.1
4. Indústria química	-	-	-	4.4 4.5 4.6	4.1 4.2 4.3
5. Gestió de residus	-	-	-	5.1 5.3 5.4 5.6	5.2 5.5 5.7
6. Indústria derivada de la fusta	-	-	6.2 6.3	6.1	-
7. Indústria tèxtil	-	-	7.1	-	-
8. Indústria del cuir	-	-	-	8.1	-
9. Indústries agroalimentàries i explotacions ramaderes	-	9.2 9.3	9.1	-	-
10. Consum de dissolvents orgànics	-	-	-	10.1	-
11. Indústria del carboni	-	-	11.1	-	-
12. Indústria de conservació de la fusta	-	-	12.1	-	-
13. Tractament d'aigües	-	13.1	-	-	-
14. Captura de CO ₂	-	-	-	-	14.1

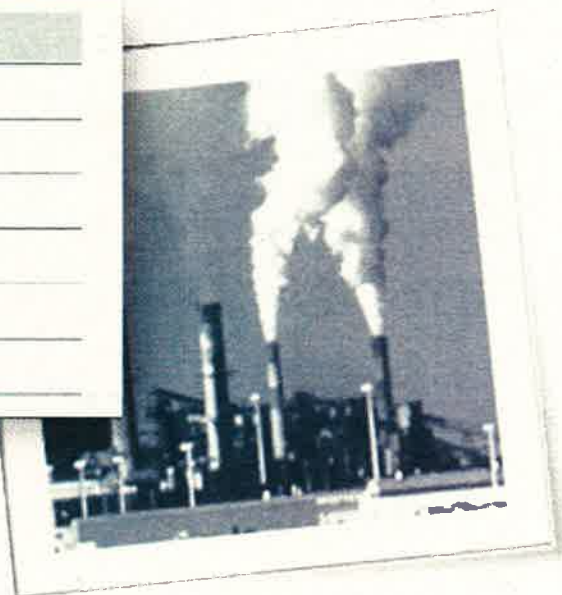
Avaluació dels riscos ambientals

Críteris d'impacte

Emissions a l'aire (IC2)

- S'assigna una puntuació en funció de les emissions a l'aire, segons les darreres dades validades que consten al registre PRTR-CAT.
- Per a cada establiment es calcula la suma de les seves emissions a l'aire normalitzades als líndars de l'annex 2 del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades.

<i>Puntuació</i>	<i>Críterí per a emissions a l'aire (IC2)</i>
0	No hi ha emissions a l'aire o no es disposen de dades validades
1	Suma d'emissions a l'aire normalitzades als líndars de l'annex 2 E-PRTR $\leq 0,5$
2	Suma d'emissions a l'aire normalitzades als líndars de l'annex 2 E-PRTR $> 0,5$ i ≤ 1
3	Suma d'emissions a l'aire normalitzades als líndars de l'annex 2 E-PRTR > 1 i ≤ 5
4	Suma d'emissions a l'aire normalitzades als líndars de l'annex 2 E-PRTR > 5 i ≤ 10
5	Suma d'emissions a l'aire normalitzades als líndars de l'annex 2 E-PRTR > 10



Avaluació dels riscos ambientals

Críteris d'impacte

Emissions a l'aigua (IC3)

- S'assigna una puntuació en funció de les emissions a l'aigua segons les darreres dades validades que consten al registre PRTR-CAT.
- Per a cada establiment es calcula la suma de les seves emissions a l'aigua normalitzades als líndars de l'annex 2 del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades.



Puntuació	Críterí per a emissions a l'aigua (IC3)
0	No hi ha emissions a l'aigua o no es disposen de dades validades
1	Suma d'emissions a l'aigua normalitzades als líndars de l'annex 2 E-PRTR $\leq 0,5$
2	Suma d'emissions a l'aigua normalitzades als líndars de l'annex 2 E-PRTR $> 0,5$ i ≤ 1
3	Suma d'emissions a l'aigua normalitzades als líndars de l'annex 2 E-PRTR > 1 i ≤ 5
4	Suma d'emissions a l'aigua normalitzades als líndars de l'annex 2 E-PRTR > 5 i ≤ 10
5	Suma d'emissions a l'aigua normalitzades als líndars de l'annex 2 E-PRTR > 10

Avaluació dels riscos ambientals

Críteris d'impacte

Transferència de residus NP (IC4) i P (IC5)

- S'assigna una puntuació en funció de la quantitat anual de residus (tones/any) notificada per cada establiment segons les darreres dades validades al registre PRTR-CAT, diferenciant entre residus no perillosos i residus perillosos incloent-hi, si aplica, els transfronterers.
- Aquestes dades es confirmen amb les dades validades per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) que són les que consten a les darreres declaracions anuals presentades per l'establiment.



Puntuació	Críteris per a transferència de residus no perillosos (IC4)
0	Sense activitat de generació/transferència o no es disposen de dades validades.
1	Quantitat generada (t/any) ≤ 1.000
2	Quantitat generada (t/any) > 1.000 i ≤ 2.000
3	Quantitat generada (t/any) > 2.000 i ≤ 10.000
4	Quantitat generada (t/any) > 10.000 i ≤ 20.000
5	Quantitat generada (t/any) > 20.000

Puntuació	Críteris per a transferència de residus perillosos (IC5)
0	Sense activitat de generació/transferència o no es disposen de dades validades.
1	Quantitat generada (t/any) ≤ 1
2	Quantitat generada (t/any) > 1 i ≤ 2
3	Quantitat generada (t/any) > 2 i ≤ 100
4	Quantitat generada (t/any) > 100 i ≤ 200
5	Quantitat generada (t/any) > 200

Avaluació dels riscos ambientals

Críteris d'impacte

Entrades de residus NP (IC6) i P (IC7)

- S'assigna una puntuació en funció de la quantitat anual d'entrades de residus (tones/any) segons les darreres dades informades per l'Agència de Residus de Catalunya a partir de les declaracions anuals presentades per les instal·lacions de gestió de residus. També es diferencia entre residus no peril·losos i residus peril·losos.

Puntuació	Críterí per a entrades de residus no peril·losos (IC6)
0	Sense activitat específica de gestió de residus o no es disposen de dades validades.
1	Quantitat gestionada (t/any) ≤ 10.000
2	Quantitat gestionada (t/any) > 10.000 i ≤ 20.000
3	Quantitat gestionada (t/any) > 20.000 i ≤ 100.000
4	Quantitat gestionada (t/any) > 100.000 i ≤ 200.000
5	Quantitat gestionada (t/any) > 200.000

Puntuació	Críterí per a entrades de residus peril·losos (IC7)
0	Sense activitat específica de gestió de residus o no es disposen de dades validades.
1	Quantitat gestionada (t/any) ≤ 100
2	Quantitat gestionada (t/any) > 100 i ≤ 200
3	Quantitat gestionada (t/any) > 200 i ≤ 1.000
4	Quantitat gestionada (t/any) > 1.000 i ≤ 2.000
5	Quantitat gestionada (t/any) > 2.000

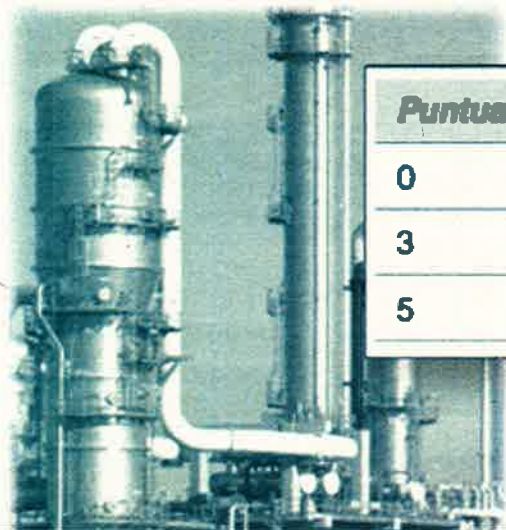


Avaluació dels riscos ambientals

Críteris d'impacte

Risc d'accident (IC8)

- S'assigna una puntuació si la instal·lació està inclosa a l'àmbit d'aplicació de la normativa reguladora dels establiments industrials amb risc d'accidents greus (**Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus** en què intervenen substàncies perilloses, i posteriors modificacions).
- Els establiments industrials afectats, segons les dades actualitzades aportades per la unitat competent de la Subdirecció General de Seguretat Industrial, es diferencien en dos grups:
 - **Establiments amb risc de nivell baix:** Afectats pels articles 6 i 7 del RD 1254/1999. Són aquells que tenen presència de substàncies nominals (annex I, part 1) o grups de substàncies perilloses i preparats (annex I, part 2) en quantitats estimades iguals o superiors als valors de la columna 2 de l'annex I (part 1 o part 2).
 - **Establiments amb risc de nivell alt (informe de seguretat):** Afectats per l'article 9 del RD 1254/1999. Són aquells que tenen presència de substàncies nominals (annex I, part 1) o grups de substàncies perilloses i preparats (annex I, part 2) en quantitats estimades iguals o superiors als valors de la columna 3 de l'annex I (part 1 o part 2).



<i>Puntuació</i>	<i>Críteris per a risc d'accident (IC8)</i>
0	Instal·lació no afectada per RD 1254/1999
3	Instal·lació afectada per RD 1254/1999: Establiment amb risc de nivell baix.
5	Instal·lació afectada per RD 1254/1999: Establiment amb risc de nivell alt.

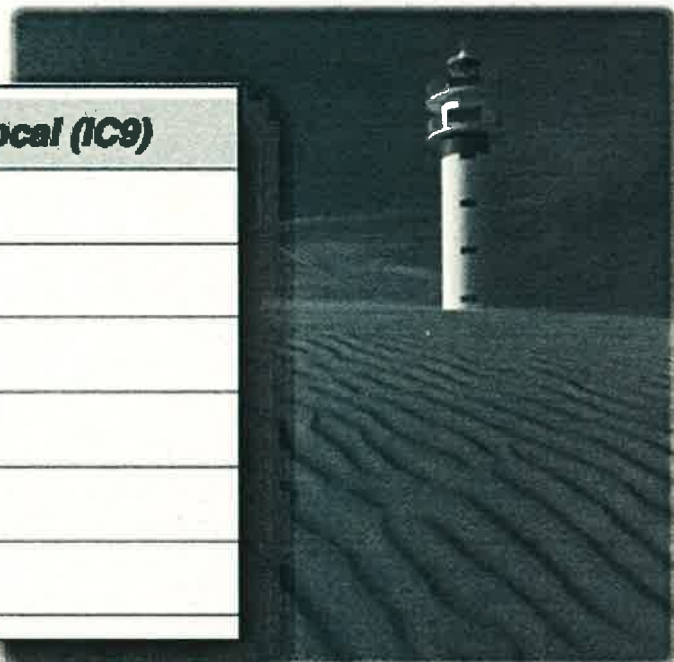
Avaluació dels riscos ambientals

Críteris d'impacte

Sensibilitat del medi local (IC9)

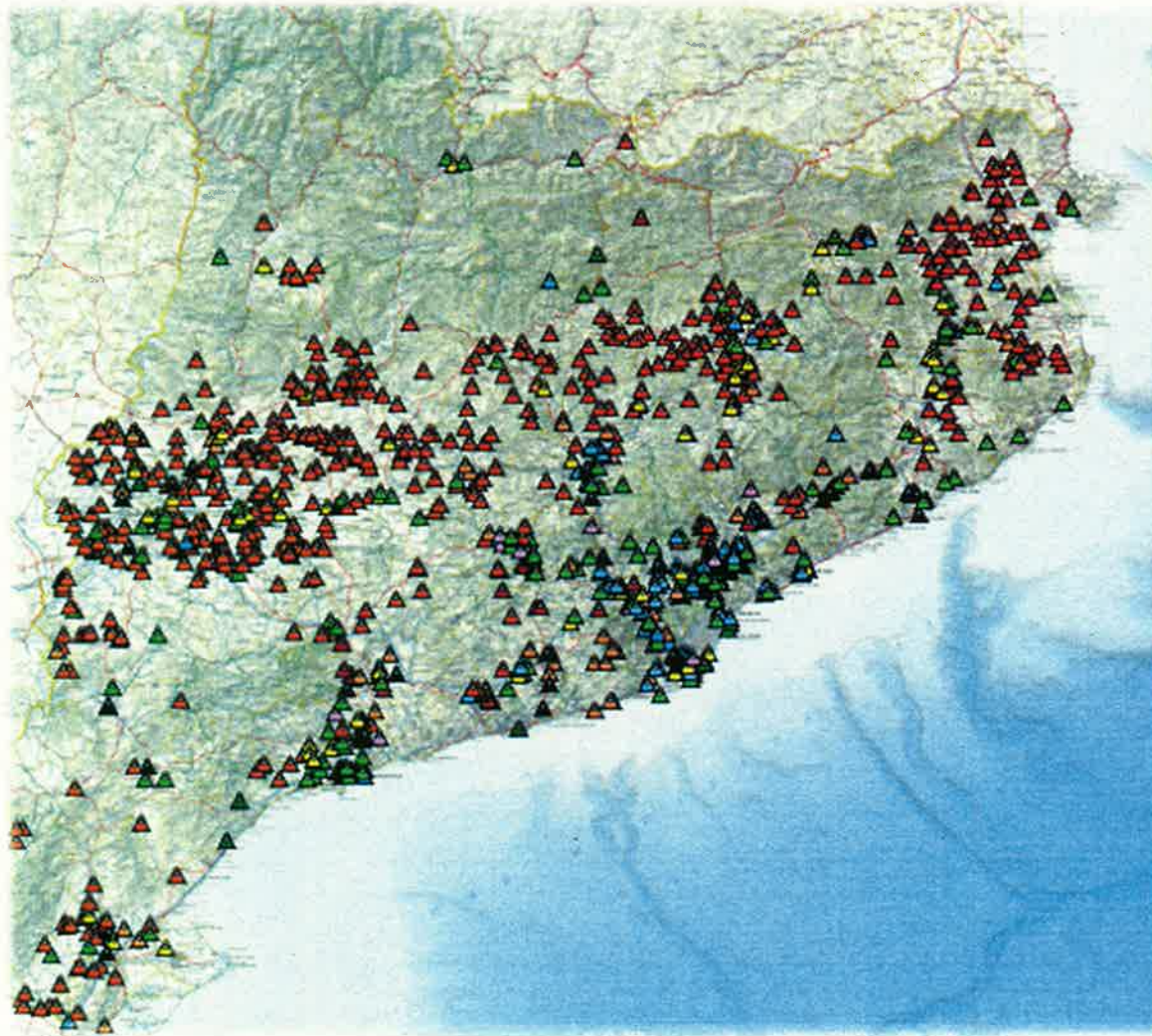
- S'assigna una puntuació en funció de la proximitat de l'establiment a una zona sensible (espai amb alguna protecció mediambiental: PEIN, Xarxa Natura 2000...).
- Per a cada establiment, a partir de les dades de localització disponibles – coordenades UTM- que consten al registre PRTR-CAT, es determina la distància mínima a una d'aquestes àrees sensibles. Les dades de localització seran objecte de validació al llarg de les inspeccions ambientals i, si escau, es procedirà a la seva correcció en el registre PRTR-CAT.

Puntuació	Críterí per a sensibilitat del medi ambient local (IC9)
0	Distància mínima (Km) ≥ 10
1	Distància mínima (Km) < 10 i ≥ 5
2	Distància mínima (Km) < 5 i ≥ 2
3	Distància mínima (Km) < 2 i ≥ 1
4	Distància mínima (Km) < 1 i $\geq 0,5$
5	Distància mínima (Km) $< 0,5$



Avaluació dels riscos ambientals

Capa MIRAMON



Llegenda [9]

Capes...
Navigation: << < > >>

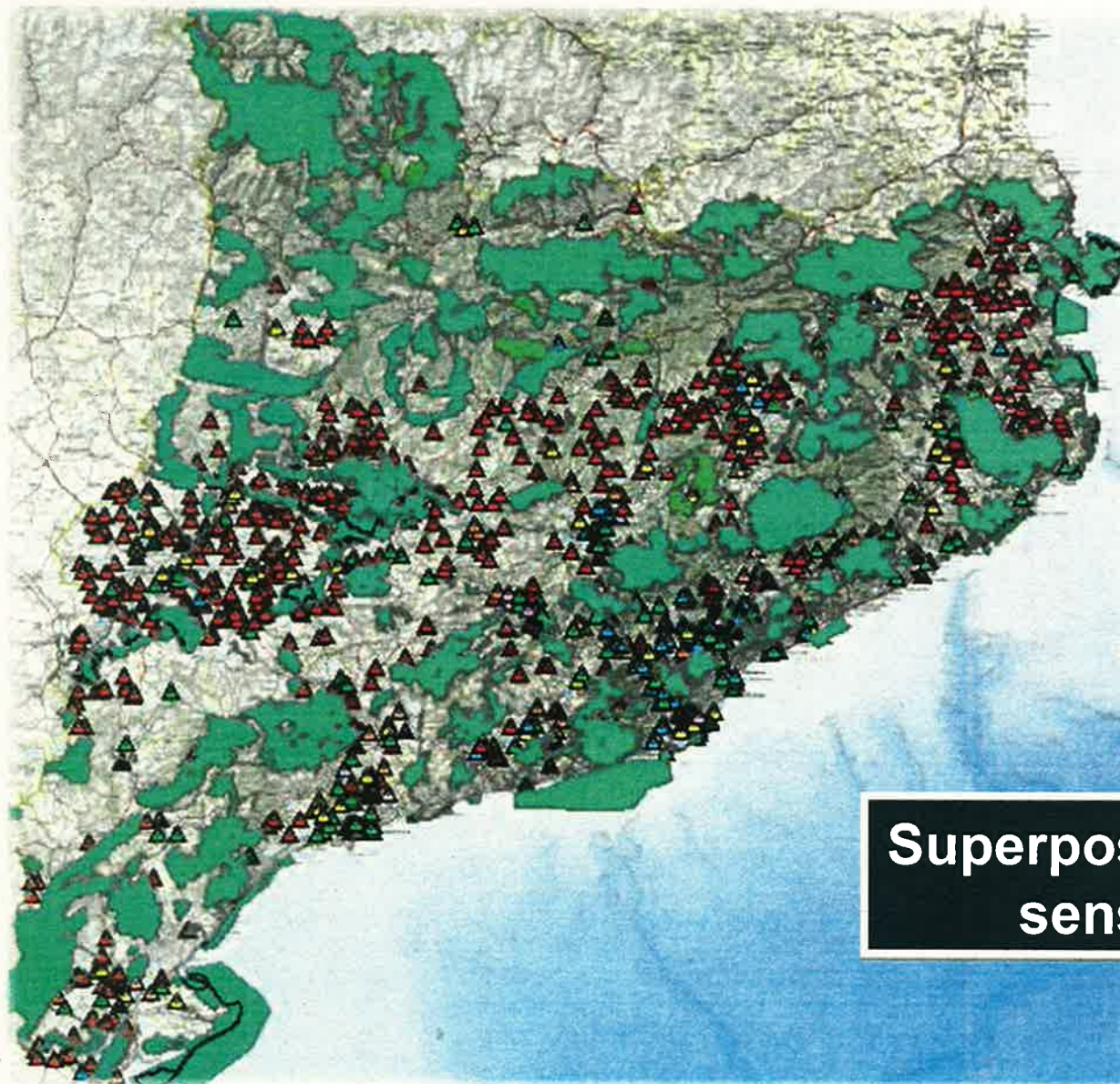
Establiments del Registre d'emissions i transferència de

- Sector energètic
- Producció i transformació de metalls
- Indústries minerals
- Indústria química
- Gestió de residus i aigües residuals
- Indústria del paper i la fusta
- Ramaderia intensiva i aquicultura
- Indústria agroalimentària
- Altres activitats

Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000
 Mapa topogràfic de Catalunya 1:50 000
 Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000

Avaluació dels riscos ambientals

Capa MIRAMON

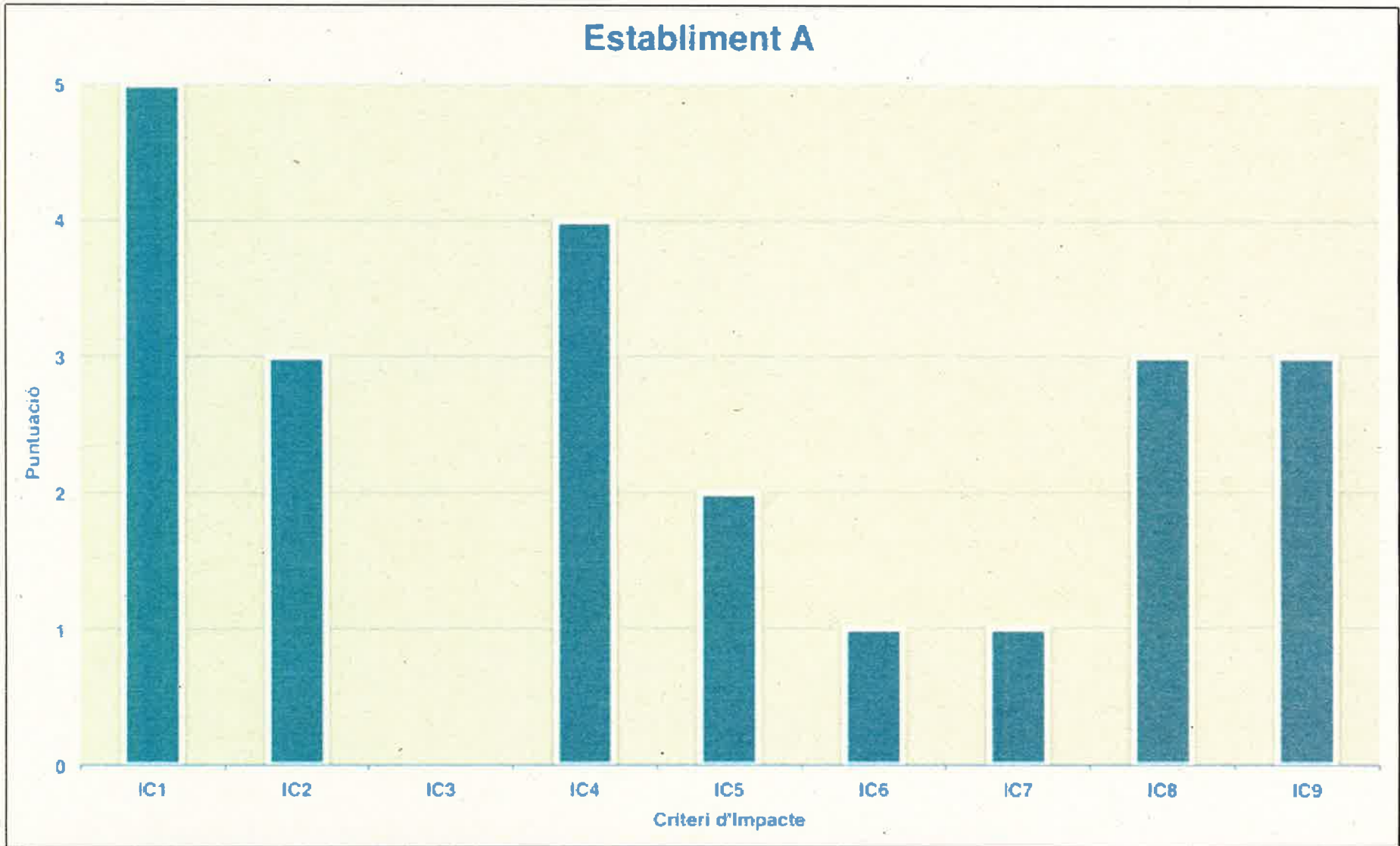


**Superposició àrees
sensibles**

Avaluació dels riscos ambientals

Perfil d'impacte

Establiment A



Avaluació dels riscos ambientals

Vcriteris de comportament

Criteris de comportament

- Els criteris també es defineixen com a un conjunt de subcriteris i un llindar de puntuació. El rang de puntuació és diferent del rang utilitzat en els criteris d'impacte.
- L'impacte és el controlador principal i només pot ser ajustat pel rendiment de l'operador. **Aquest efecte pot ser positiu, negatiu o neutre.**
- S'utilitza un interval comprés entre “-1” i “+1”. Per a cada criteri de comportament s'assigna una puntuació de “-1” (bon comportament), “0” (comportament moderat o neutre) o “+1” (comportament dolent). En cas de bon comportament, es resta un nivell a la puntuació de cada criteri d'impacte; en cas de mal comportament, s'afegeix un nivell a la puntuació de cada criteri d'impacte. La puntuació de l'impacte (IC_x) es transforma en una puntuació de risc (RC_x).



Avaluació dels riscos ambientals

Críteris de comportament

Gestió Ambiental (OCP1)

- S'assigna una puntuació segons si l'establiment té implementat o no un sistema de gestió ambiental certificat o està registrat en el sistema EMAS (Reglament CE 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009 relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament CE 761/2001 i les Decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió)



Puntuació	Críterí per a gestió ambiental (OCP1)
-1	Establiment té implementat un sistema de gestió ambiental registrat en sistema EMAS
0	Establiment té implementat un sistema de gestió ambiental certificat ISO 14001
+1	Establiment no té implementat un sistema de gestió ambiental certificat

EMAS

Avaluació dels riscos ambientals

Críteris de comportament

Compliment de l'AAI (OCP2)

- A partir del resultat de les inspeccions, s'assignarà una puntuació -amb efecte positiu, negatiu o neutre- sobre el grau de compliment de l'autorització ambiental

Puntuació	Críterí per a compliment de l'autorització (OCP2)
-1	Sense incompliment o compliment elevat de l'autorització
0	Amb incompliments no rellevants de l'autorització
+1	Amb incompliments rellevants de l'autorització

Actitud de l'operador (OCP3)

- S'assignarà una puntuació -amb efecte positiu, negatiu o neutre- en funció de la reacció de l'operador davant els incompliments detectats en les inspeccions ambientals

Puntuació	Críterí per a avaluació actitud de l'operador (OCP3)
-1	Sense incompliments o reacció immediata en detectar-ne incompliment en una inspecció
0	Reacció després de rebre una única notificació
+1	Reacció després de rebre més d'una notificació

Avaluació dels riscos ambientals

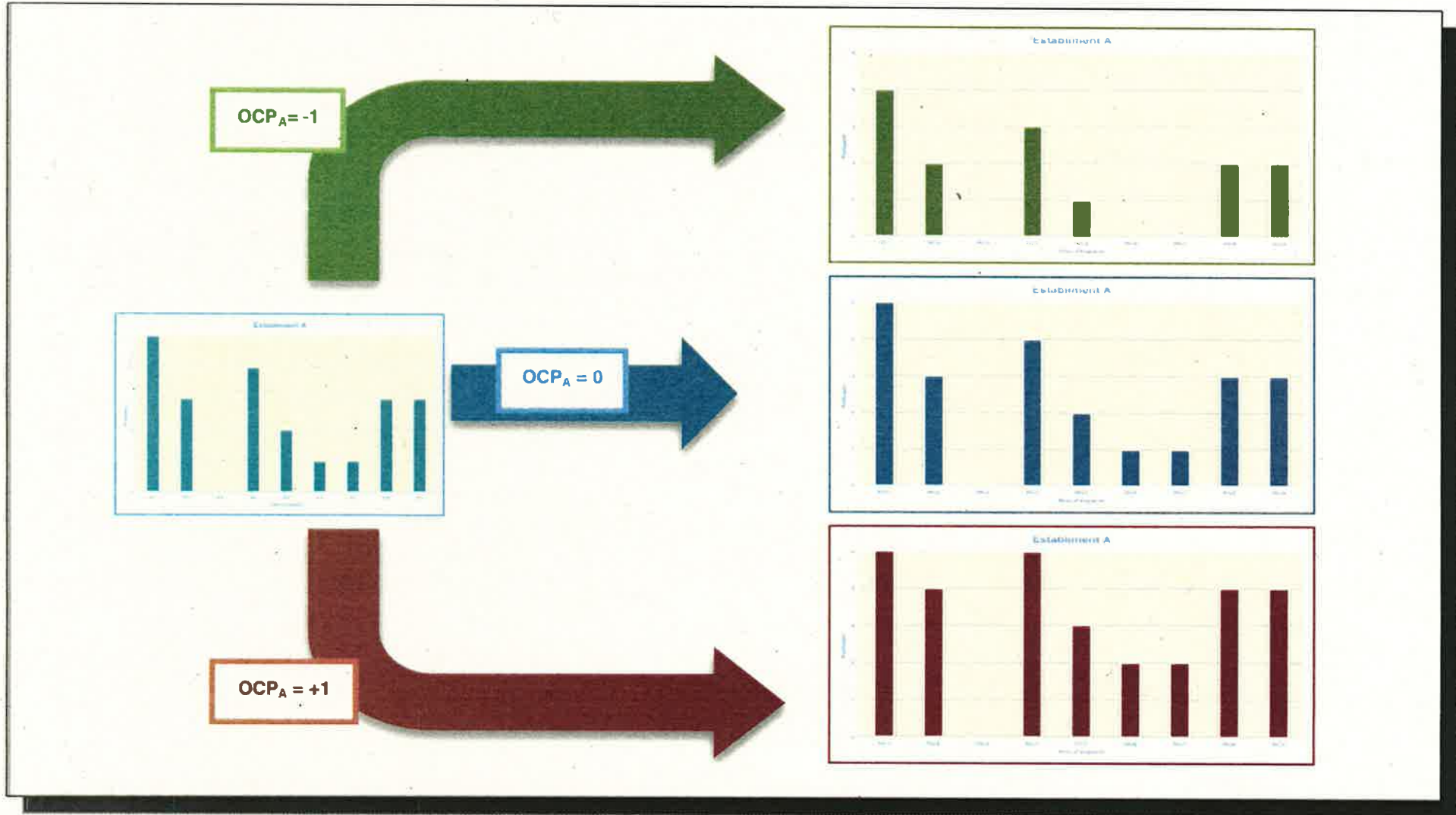
Criteris de comportament: Càlcul

- A partir de les puntuacions obtingudes per a cada criteri de comportament de l'operador es calcula una puntuació mitjana del rendiment de l'operador (OCP_A), tenint en compte que tots els criteris tenen la mateixa importància.
- El valor obtingut s'arrodoneix al nombre sencer més proper. Per tant, en resultat un valor de "-1", "0" o "+1".

$$OCP_A = \frac{\sum_{i=1}^n OCP_i}{n} \rightarrow \text{Comportament mitjà de l'operador de l'establiment A}$$

Avaluació dels riscos ambientals

Perfil de risc



Avaluació dels riscos ambientals

Aplicació de “La Regla”



- La categoria de risc de l'establiment (RC_A) es calcula a partir de la **puntuació més alta de tots els criteris de risc (RC_x)** i el nombre de puntuacions més alta que s'ha establert com a “Regla”.
- L'aplicació de la “Regla” s'ajusta als preceptes següents:
 - Si el nombre impactes amb la puntuació més alta de risc (RC_x) és igual o superior a la “Regla”, s'assigna com a categoria de risc de l'establiment aquesta puntuació màxima.
 - Si el nombre d'impactes amb la puntuació més alta de risc (RC_x) és inferior a la “Regla”, s'assigna com a categoria de risc de l'establiment un valor inferior a aquesta puntuació màxima.
- En la metodologia aplicada, **s'estableix com “Regla” un valor de “2”**, es a dir, es requereixen almenys 2 impactes amb la puntuació més alta per assignar a l'establiment una categoria de risc amb el mateix valor. En cas contrari, la categoria de risc es redueix en un esgraó.

Avaluació dels riscos ambientals

Aplicació de "La Regla"

Exemple 1

Establiment A



- La puntuació màxima de risc és "4"
- El nombre d'impactes amb puntuació màxima és 1 (RC4)
- Ates que el nombre de màxims és inferior al valor de la "Regla" (valor 2), la categoria de risc es redueix en un nivell al valor del màxim
- La categoria de risc resultant és RC = 3

Exemple 2

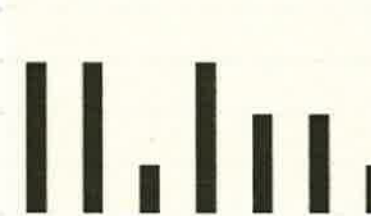
Establiment B



- La puntuació màxima de risc és "4"
- El nombre d'impactes amb puntuació màxima és 2 (RC1 i RC4)
- Ates que el nombre de màxims és igual al valor de la "Regla" (valor 2), la categoria de risc s'estableix amb el valor del màxim
- La categoria de risc resultant és RC = 4

Exemple 3

Establiment C



- La puntuació màxima de risc és "3"
- El nombre d'impactes amb puntuació màxima és 3 (RC1, RC2 i RC4)
- Ates que el nombre de màxims és superior al valor de la "Regla" (valor 2), la categoria de risc s'estableix amb el valor del màxim
- La categoria de risc resultant és RC = 3

Avaluació dels riscos ambientals

Freqüència d'inspecció

Risc 5

- Anual

Risc 4

- Biennal

Risc 3 o inferior

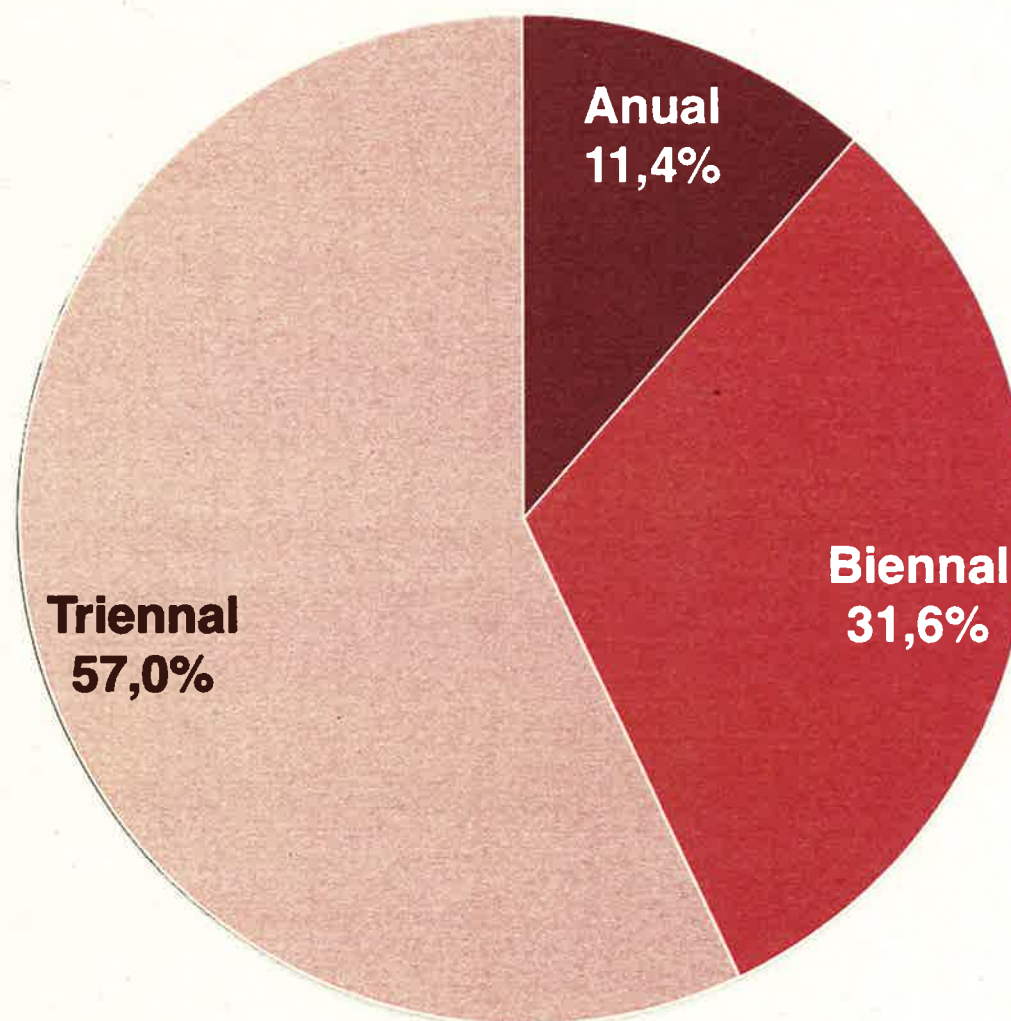
- Triennial

Avaluació dels riscos ambientals

Freqüència d'inspecció vs. establiments

CATEGORIA RISC

Tipus d'instal·lació (Epígraf DEI)	Núm.
Instal·lacions de combustió (1)	19
Producció i transformació de metalls (2)	95
Indústries minerals (3)	53
Indústria química (4)	135
Gestió de residus (excepte dipòsits controlats) (5 menys 5.5)	147
Dipòsits controlats (5.5)	37
Indústria derivada de la fusta (6)	25
Indústria tèxtil (7)	6
Indústria del cuir (8)	4
Indústries agroalimentàries (9 excepte 9.3)	105
Explotacions ramaderes (9.3)	753
Consum de dissolvents orgànics (10)	13
Indústria del carboni (11)	0
Indústria de conservació de la fusta (12)	0
Tractament d'aigües (13)	0
Captura de CO ₂ (14)	0
TOTALS	1.392



Dades a 21-febrer-2014

Criteri selecció establiments per Programa d'IAI 2014

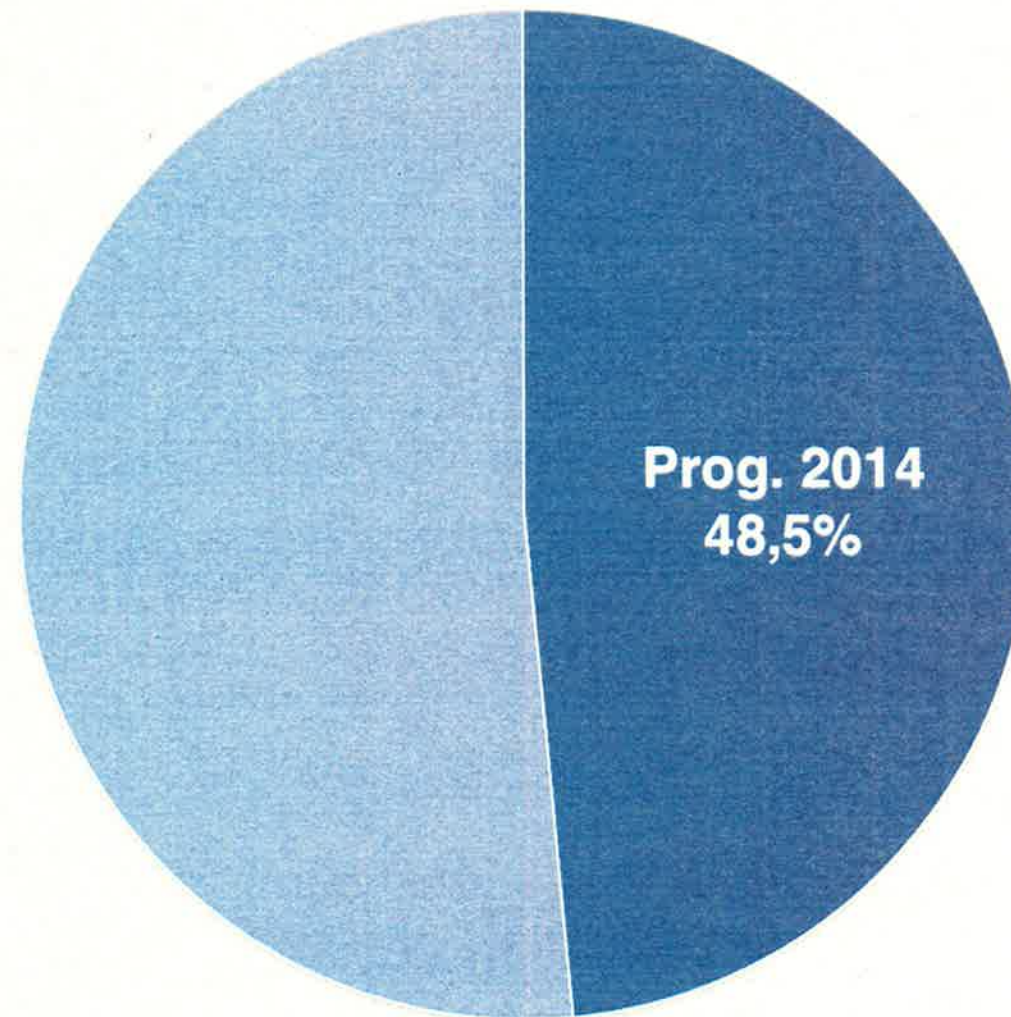
- El 100% dels establiments que tenen assignat un risc de valor 5.
- Aproximadament el 50% dels establiments que tenen assignat un risc de valor 4.
- Aproximadament una tercera part dels establiments que tenen assignat un risc de valor 3 o inferior.
- Al llarg d'aquest any els establiments registrat en el sistema EMAS no seran objecte d'inspecció ambiental programada.
- Darrer control desfavorable i data d'execució del darrer control ambiental integral d'acord amb la Llei 20/2009.



Programa d'inspecció 2014

Establiments inclosos

Tipus d'instal·lació (Epígraf DEI)	Núm.
Instal·lacions de combustió (1)	11
Producció i transformació de metalls (2)	56
Indústries minerals (3)	32
Indústria química (4)	91
Gestió de residus (excepte dipòsits controlats) (5 menys 5.5)	96
Dipòsits controlats (5.5)	25
Indústria derivada de la fusta (6)	11
Indústria tèxtil (7)	2
Indústria del cuir (8)	3
Indústries agroalimentàries (9 excepte 9.3)	46
Explotacions ramaderes (9.3)	291
Consum de dissolvents orgànics (10)	11
Indústria del carboni (11)	0
Indústria de conservació de la fusta (12)	0
Tractament d'aigües (13)	0
Captura de CO ₂ (14)	0
TOTALS	675



Dades a 21-febrer-2014

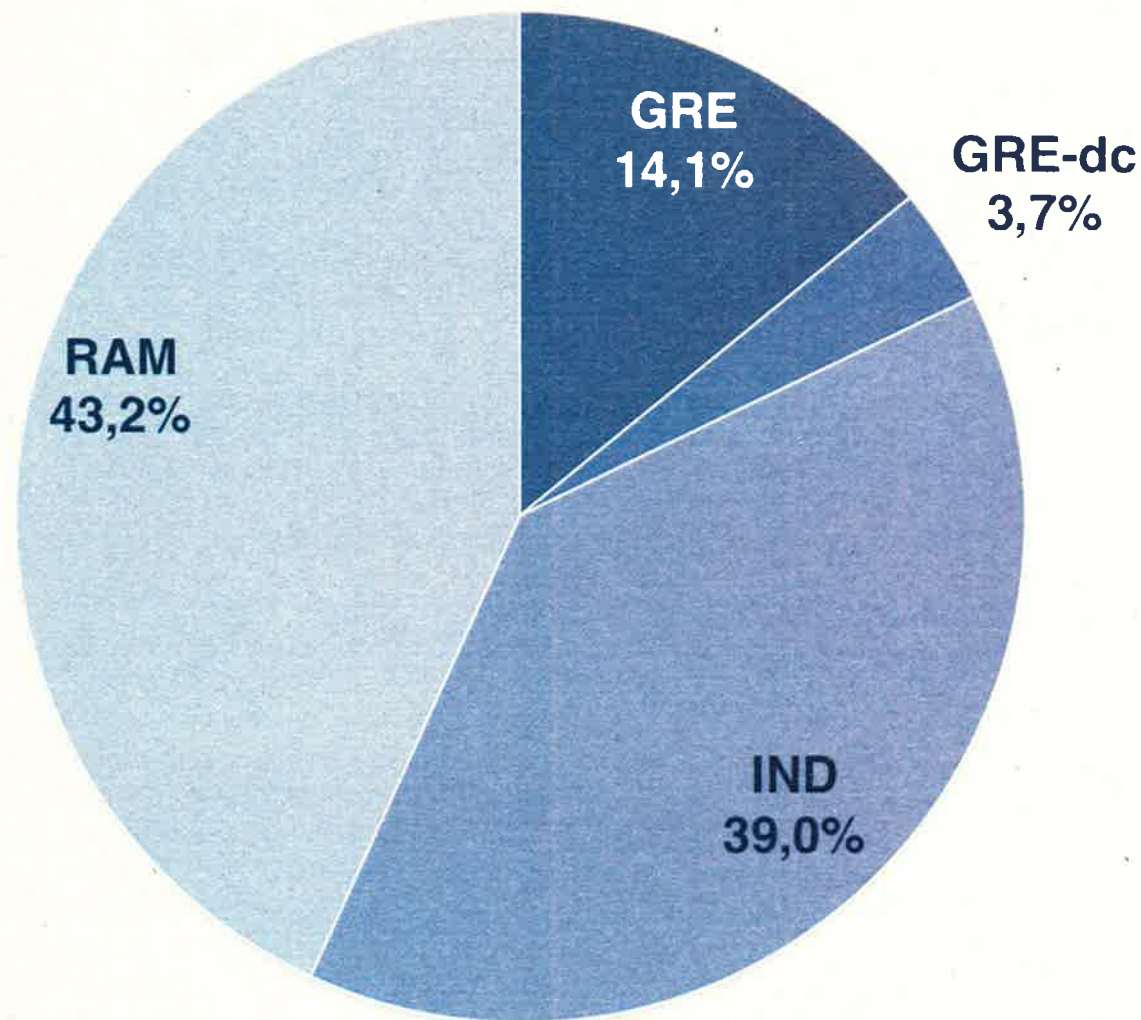
Total establiments PLA: 1.392

Programa d'inspecció 2014

Establiments inclosos

Tipus d'instal·lació (Epígraf DEI)	Núm.
Instal·lacions de combustió (1)	11
Producció i transformació de metalls (2)	56
Indústries minerals (3)	32
Indústria química (4)	91
Gestió de residus (excepte dipòsits controlats) (5 menys 5.5)	96
Dipòsits controlats (5.5)	25
Indústria derivada de la fusta (6)	11
Indústria tèxtil (7)	2
Indústria del cuir (8)	3
Indústries agroalimentàries (9 excepte 9.3)	46
Explotacions ramaderes (9.3)	291
Consum de dissolvents orgànics (10)	11
Indústria del carboni (11)	0
Indústria de conservació de la fusta (12)	0
Tractament d'aigües (13)	0
Captura de CO ₂ (14)	0
TOTALS	675

TIPUS D'ACTIVITAT



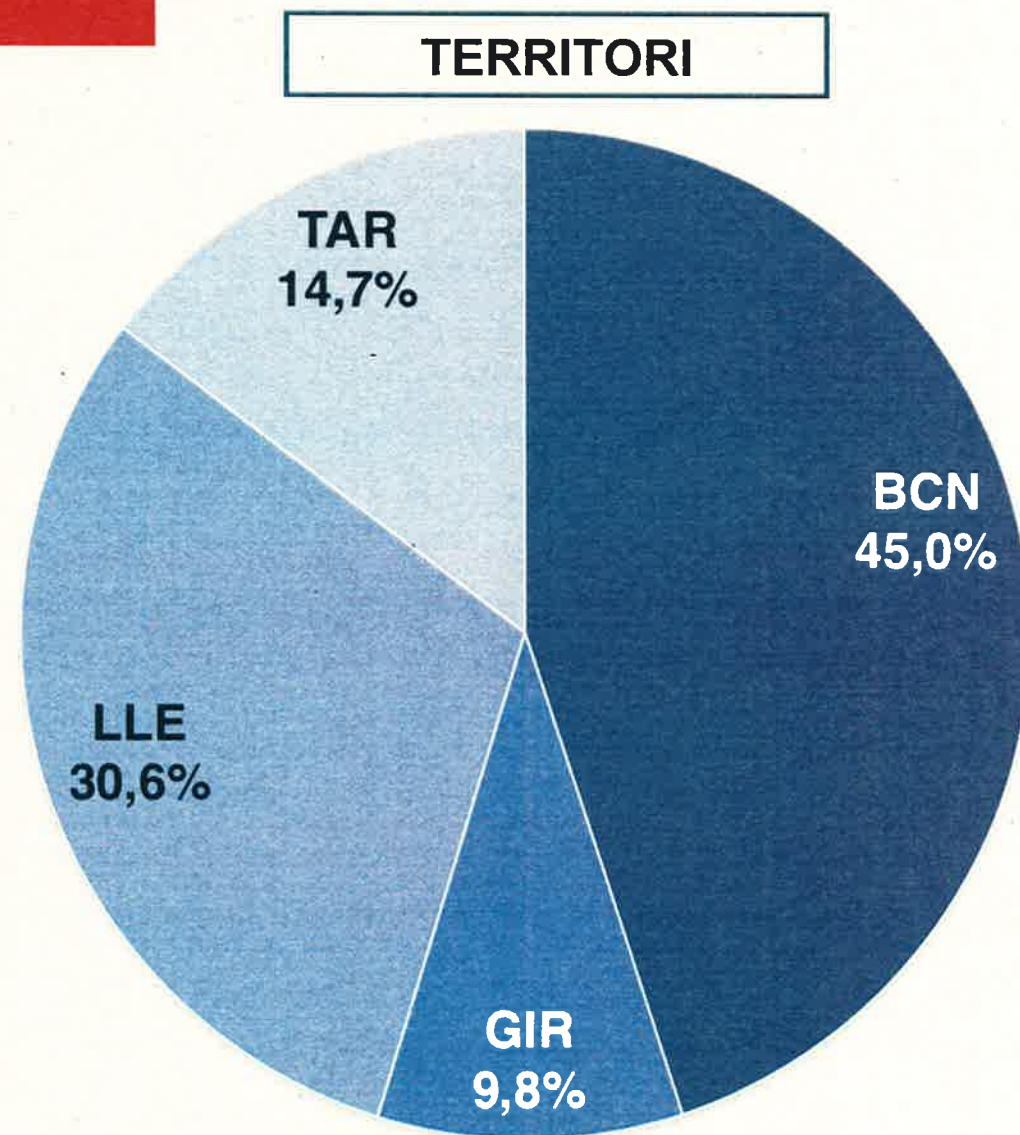
Dades a 21-febrer-2014

Total establiments PLA: 1.392

Programa d'inspecció 2014

Establiments inclosos

Tipus d'instal·lació (Epígraf DEI)	Núm.
Instal·lacions de combustió (1)	11
Producció i transformació de metalls (2)	56
Indústries minerals (3)	32
Indústria química (4)	91
Gestió de residus (excepte dipòsits controlats) (5 menys 5.5)	96
Dipòsits controlats (5.5)	25
Indústria derivada de la fusta (6)	11
Indústria tèxtil (7)	2
Indústria del cuir (8)	3
Indústries agroalimentàries (9 excepte 9.3)	46
Explotacions ramaderes (9.3)	291
Consum de dissolvents orgànics (10)	11
Indústria del carboni (11)	0
Indústria de conservació de la fusta (12)	0
Tractament d'aigües (13)	0
Captura de CO ₂ (14)	0
TOTALS	675



Dades a 21-febrer-2014

Total establiments PLA: 1.392



- Introducció
- Pla d'inspecció ambiental integrada de Catalunya, 2014-2016
- Programa d'inspecció ambiental integrada, 2014
- Protocol per a l'avaluació dels riscos ambientals: Freqüència d'inspecció
- **Exemples d'aplicació**

Avaluació dels riscos ambientals

Exemples d'aplicació: Dades

	Epígraf	Aire	Aigua	RNP	RP	G-RNP	G-RP	AcGr	PEIN	SGA
A	4,1	1,102	11,505	398,75	2,66	-	-	-	2885	EMAS
B	4,1	3,297	-	150,94	383,99	-	-	baix	2841	EMAS
C	1,2	180,28	76,205	10789,2	605,03	-	18604,3	alt	7424	14001
D	1,1	7,879	0,079	25,11	21,93	-	1044,99	-	2246	-
E	5,1	0,383	-	56,21	1035,24	-	27764,94	alt	2394	14001



Avaluació dels riscos ambientals

Exemples d'aplicació: Criteris (IC i OCP)

	Epígraf (IC1)	Aire (IC2)	Aigua (IC3)	RNP (IC4)	RP (IC5)	G-RNP (IC6)	G-RP (IC7)	AcGr (IC8)	PEIN (IC9)	SGA (OCP)
A	5	3	5	1	3	0	0	0	2	-1
B	5	3	0	1	5	0	0	3	2	-1
C	5	5	5	4	5	0	5	5	1	0
D	4	4	1	1	3	0	4	0	2	+1
E	4	1	0	1	5	0	5	5	2	0



Avaluació dels riscos ambientals

Exemples d'aplicació: Criteris de Risc

	Epígraf (RC1)	Aire (RC2)	Aigua (RC3)	RNP (RC4)	RP (RC5)	G-RNP (RC6)	G-RP (RC7)	AcGr (RC8)	PEIN (RC9)	Max.	Núm. màx.	RISC	FREQ.
A	4	2	4	0	2	0	0	0	1	4	2	4	BIENNAL
B	4	2	0	0	4	0	0	2	1	4	2	4	BIENNAL
C	5	5	5	4	5	0	5	5	1	5	6	5	ANUAL
D	5	5	2	2	4	0	5	0	3	5	3	5	ANUAL
E	4	1	0	1	5	0	5	5	2	5	3	5	ANUAL



El perquè de tot plegat!!



- ◆ **Conèixer el grau de compliment de la normativa ambiental en l'àmbit de les activitats i els sectors productius**
- ◆ **Potenciar una cultura ambiental de las activitats amb l'objectiu de fomentar els sistemes d'autocontrol i de gestió ambiental, fomentant el principi de prevenció**
- ◆ **Reduir l'impacte de les activitats en el medi ambient.**
- ◆ **Orientar les actuacions d'inspecció per aconseguir una millora ambiental mitjançant la prevenció i el control dels incompliments que comportin més risc sobre les persones i el medi ambient.**
- ◆ **Promoure la qualitat, competència tècnica i millora contínua**
- ◆ **Fomentar la col·laboració entre les parts implicades (empresa i administració) i, en darrer terme, obtenir el compromís dels titulars de les activitats per desenvolupar sistemes d'autocontrol fiables del compliment de la legislació**
- ◆ **Proposar revisions d'autoritzacions basant-se en els resultats de les inspeccions realitzades.**



Generalitat de Catalunya
**Departament de Territori
i Sostenibilitat**



**Gràcies
per la
seva
atenció**

Xavier Gómez Olmos

Responsable de seguiment i vigilància ambiental
Servei de Seguiment i Informació d'Activitats
Direcció General de Qualitat Ambiental

xavier.gomez@gencat.cat

1714 / 2014