



## Lista kontrolna OŚ dla zakładu produkcyjnego

Potrzebujesz wsparcia?  
 Nasz zespół jest do twojej dyspozycji  
 889-248-705  
 ✉ [purity.environment@gmail.com](mailto:purity.environment@gmail.com)  
 🌐 <https://www.purity.govos.com/sortahki-se-z.com>

Zakład produkcyjny					
№	Kategoria	Punkt kontrolny	Szczegóły weryfikacji (dla Generalnego Wykonawcy / Podwykonawców)	Zgodność (TAK/NIE)	Uwagi
<b>Gospodarka odpadami</b>					
1	Gospodarka Odpadami	Ewidencja w systemie BDO	Weryfikacja aktywnego konta BDO zakładu, zgodność Kart Ewidencji Odpadów (KEO) z Kartami Przekazania Odpadów (KPO).		
2	Gospodarka Odpadami	Umowy na odbiór odpadów produkcyjnych	Aktualne umowy z uprawnionymi firmami odbierającymi odpady; weryfikacja wpisu odbiorcy do rejestru BDO.		
3	Gospodarka Odpadami	Oznakowanie stref magazynowania odpadów	Poprawne etykiety na pojemnikach/kontenerach; zabezpieczenie przed osobami niepowołanymi.		
4	Gospodarka Odpadami	Odpady niebezpieczne (oleje, rozpuszczalniki, chemikalia)	Pojemniki szczelne, załadowane, na podłożu nieprzepuszczalnym; etykiety z kodem odpadu niebezpiecznego.		
5	Gospodarka Odpadami	Segregacja odpadów na frakcje	Oddzielenie frakcji: metale, tworzywa, papier, szkło, odpady organiczne, złom elektroniczny (e-waste).		
6	Gospodarka Odpadami	Odpady poprodukcyjne i zużyte oprzyrządowanie	Miejsca w klasyfikacji, ewidencja i magazynowanie odpadów z procesów technologicznych (np. szlam, wióry metalowe, Partly).		
<b>Ochrona wód, gruntów i środowiska</b>					
7	II. Ochrona wód, gruntów i środowiska	Substancje niebezpieczne i chemikalia	Magazynowanie w wanny wychwytywanych; aktualne karty charakterystyki (SDS) dostępne przy stanowiskach.		
8	II. Ochrona wód, gruntów i środowiska	Odwodnienie terenu i ścieki przemysłowe	Posiadanie pozwolenia wodnoprawnego; ścieki technologiczne odprowadzane do separatora lub oczyszczalni.		
9	II. Ochrona wód, gruntów i środowiska	Gospodarka ściekami chłodniczymi i procesowymi	Obieg zamknięty wody chłodzącej tam gdzie możliwe; ścieki z procesów technologicznych kierowane do podczyszczalni lub kanalizacji przemysłowej.		
10	II. Ochrona wód, gruntów i środowiska	Ochrona gleby przed zanieczyszczeniem	Uzależnienie posiadzek w strefach rozlewów; brak wycieków olejów/chemikaliów do gruntu.		
11	II. Ochrona wód, gruntów i środowiska	Monitoring emisji do wód (jeśli dotyczy)	Regularne pomiary ścieków odprowadzanych; wyniki zgodne z warunkami pozwolenia zintegrowanego lub wodnoprawnego.		
<b>Emisje i hałas</b>					
12	III. Emisje i Hałas	Normy hałasu - hala produkcyjna i teren zakładu	Pomiar hałasu na granicach zakładu; zgodność z normami (pora dzienna/nocka, dobowy chronione).		
13	III. Emisje i Hałas	Stan techniczny maszyn i urządzeń	Aktualne przeglądy i certyfikaty; serwisowanie minimalizujące hałas i wibracje.		
14	III. Emisje i Hałas	Emisja pyłu i substancji do powietrza	Sprawność osłóg i filtrów (np. odpylacze, cyklony); aktualne pomiary emisji ze stacjonarnych źródeł.		
15	III. Emisje i Hałas	Emisja spalin z urządzeń stacjonarnych i wózków	Przebiegi techniczne wózków widowych, generatorów, pieców; ewidencja zużytych paliw/gazów.		
16	III. Emisje i Hałas	Substancje lotne (VOC) - malarnie, klejenie, spawanie	Wentylacja i filtry węglowe; pomiary stężeń VOC w strefach pracy i na wyjściu z instalacji.		
<b>Efektywność energetyczna i surowcowa</b>					
15	IV. Efektywność energetyczna i surowcowa	Ewidencja zużycia energii (prąd, gaz, para)	Prowadzenie miesięcznych rejestrów zużycia; zdefiniowane wskaźniki energetyczne (KWh/tz. produktu).		
16	IV. Efektywność energetyczna i surowcowa	Audyt energetyczny (jeśli dotyczy)	Aktualny audyt energetyczny zgodny z ustawą o efektywności energetycznej; wdrożone rekomendacje.		
17	IV. Efektywność energetyczna i surowcowa	Gospodarka wodna - recykulacja, minimalizacja poboru	Wodomierze na liniach technologicznych; stosowanie układów zamkniętych chłodzenia tam, gdzie możliwe.		
18	IV. Efektywność energetyczna i surowcowa	Minimalizacja strat materiałowych i odpadów poprodukcyjnych	Wskaźniki wydajności materiałowej; działania korygujące przy przekroczeniu norm odpadu.		
<b>V. Dokumentacja i Procedury</b>					
19	V. Dokumentacja i Procedury	Procedura środowiskowa zakładu	Wdrożona i zaktualizowana procedura środowiskowa (ISO 14001 lub równoważna); dostępna dla pracowników.		
20	V. Dokumentacja i Procedury	Pozwolenie zintegrowane / emisyjne (jeśli dotyczy)	Aktualne pozwolenia, raportowanie zgodności z warunkami; dostępność dokumentów na terenie zakładu.		
21	V. Dokumentacja i Procedury	Rejestr PRTR i opłaty za korzystanie ze środowiska	Terminowe wnoszenie opłat za emisję do powietrza, pobór wód, składowanie odpadów; raportowanie do PRTR (jeśli dotyczy) prógów.		
22	V. Dokumentacja i Procedury	Sprawozdawczość środowiskowa (BDO, KOBIZE, Wody Polskie)	Terminowe składanie raportów: sprawozdanie o odpadach, raport do KOBIZE, opłaty środowiskowe.		
23	V. Dokumentacja i Procedury	Instrukcje awaryjne (wycieki, pożar, awaria instalacji)	Dostępność i znajomość procedur; aktualne plany postępowania awaryjnego przy stanowiskach.		
24	V. Dokumentacja i Procedury	Szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska	Aktualne szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich pracowników; dokumentacja szkoleń.		
25	V. Dokumentacja i Procedury	Ocena ryzyka środowiskowego procesów produkcyjnych	Zidentyfikowane aspekty środowiskowe i ocena ich znaczenia; działania minimalizujące.		

