



Generalitat de Catalunya  
Departament de Territori i Sostenibilitat  
**Secretaria de Medi Ambient  
i Sostenibilitat**



# PROGRAMA D'INSPECCIÓ AMBIENTAL INTEGRADA 2014. PROTOCOL D'INSPECCIÓ I CONTROL

**Xavier Gómez Olmos**

*Responsable de Seguiment i Vigilància Ambiental  
Servei de Seguiment i Informació d'Activitats  
Direcció General de Qualitat Ambiental*

“Novetats en el règim d'inspecció i control ambiental de  
les activitats de l'annex I de la Llei 20/2009”

Barcelona, 14 de gener de 2014

# El Programa d'Inspecció Ambiental

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:

Art. 23.3 RD 815/2013

BOE 251 – 19.10.2013



DOUE L118 – 27.04.2001

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.

# Estructura del Programa d'Inspecció 2014

## 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

## ANNEXOS

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



### PROGRAMA D'INSPECCIÓ AMBIENTAL INTEGRADA 2014

 Generalitat de Catalunya  
Departament de Territori i Sostenibilitat  
Secretaria de Medi Ambient  
i Sostenibilitat



# Estructura del Programa d'Inspecció 2014

## 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

## ANNEXOS

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



### PROGRAMA D'INSPECCIÓ AMBIENTAL INTEGRADA 2014

 Generalitat de Catalunya  
Departament de Territori i Sostenibilitat  
Secretaria de Medi Ambient  
i Sostenibilitat

## 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

# Estructura del Programa d'Inspecció 2014

## 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

## ANNEXOS

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



### PROGRAMA D'INSPECCIÓ AMBIENTAL INTEGRADA 2014

Generalitat de Catalunya  
Departament de Territori i Sostenibilitat  
Secretaria de Medi Ambient  
i Sostenibilitat

## 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)**





# Estructura del Programa d'Inspecció 2014

## 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

## ANNEXOS

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



### PROGRAMA D'INSPECCIÓ AMBIENTAL INTEGRADA 2014

Generalitat de Catalunya  
Departament de Territori i Sostenibilitat  
Secretaria de Medi Ambient  
i Sostenibilitat

## Programa d'IAI 2014: Actuacions de millora continua 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)**

# Estructura del Programa d'Inspecció 2014

## 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

## ANNEXOS

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



PROGRAMA D'INSPECCIÓ  
AMBIENTAL INTEGRADA  
2014

Generalitat de Catalunya  
Departament de Territori i Sostenibilitat  
Secretaria de Medi Ambient  
i Sostenibilitat

## 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**



# Estructura del Programa d'Inspecció 2014

## 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

## ANNEXOS

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



PROGRAMA D'INSPECCIÓ  
AMBIENTAL INTEGRADA  
2014

Generalitat de Catalunya  
Departament de Territori i Sostenibilitat  
Secretaria de Medi Ambient  
i Sostenibilitat

# Actuacions d'inspecció vs. Normativa DEI (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.

**Art. 23.3 RD 815/2013**

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**



## 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





**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

# Inspeccions programades: Avaluació dels Riscos Ambientals

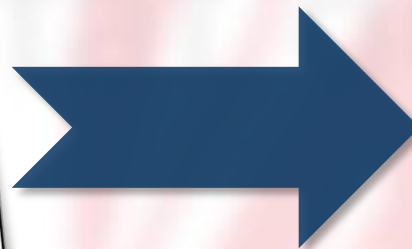
4. La evaluació sistemàtica de los riesgos ambientales se basará, al menos, en los siguientes criterios:

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.

Art. 23.4 RD 815/2013



**Mètode IRAM**  
*Integrated Risk  
Assessment Methods*



# Inspeccions programades: Avaluació dels Riscos Ambientals



## CRITERIS D'IMPACTE (IC)

Es valoren de "0" a "5"

- IC1. Tipus d'instal·lació (s/ epígraf annex I RD 815/2013)
- IC2. Emissions aire
- IC3. Emissions aigües
- IC4. Transferència de residus (RP i RNP)
- IC5. Entrades de residus (RP i RNP)
- IC6. Risc d'accident (SEVESO)
- IC7. Sensibilitat del medi (distància a àrees sensibles)

## COMPORTAMENT DE L'OPERADOR (OCP)

"-1" (bons), "0" (moderats o neutres) i "+1" (dolents)

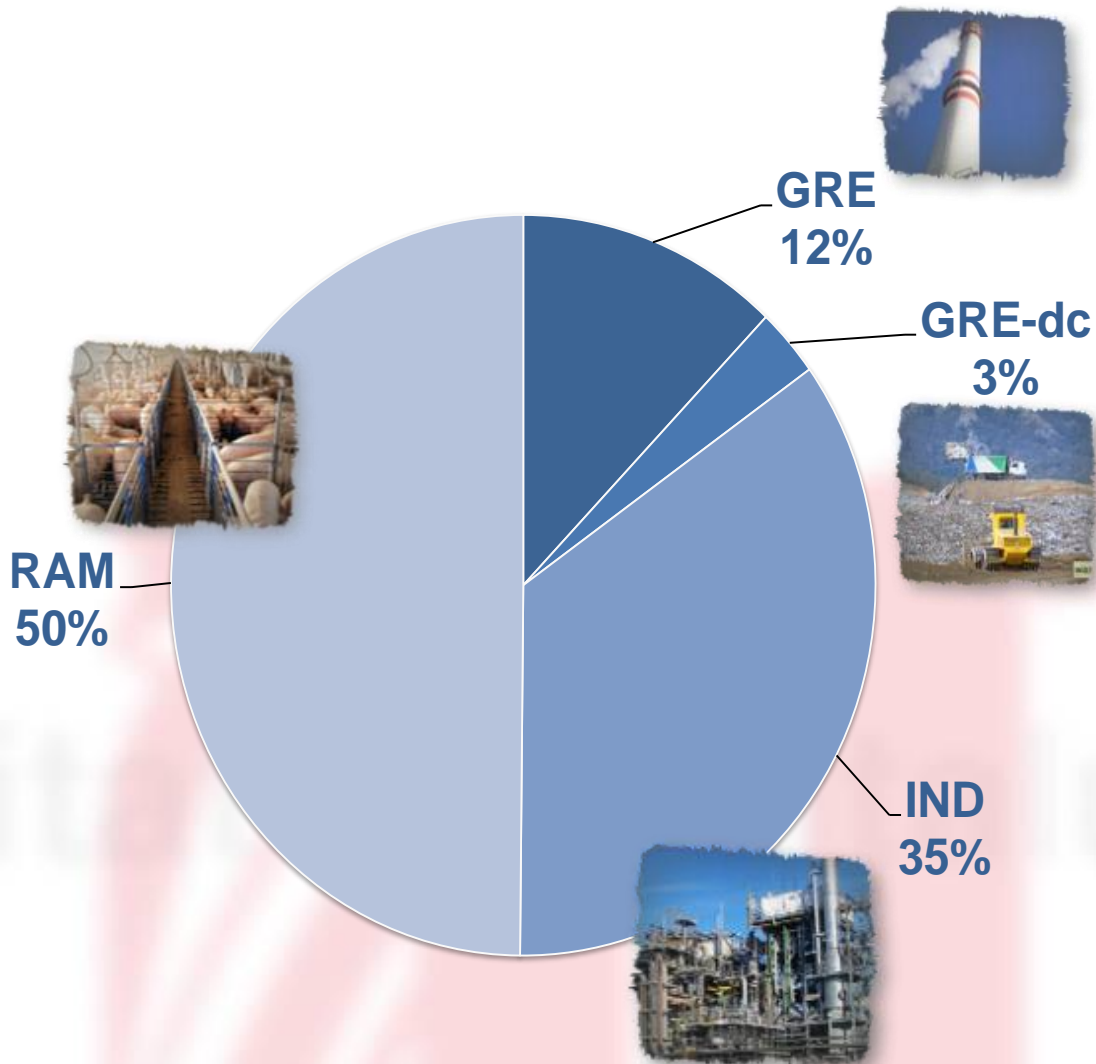
OCP 1. Sistemes de Gestió Ambiental

## CATEGORIA DE RISC (RC)

- Inspecció anual (RC=5)
- Inspecció cada 2 anys (RC= 4)
- Inspecció cada 3 anys (RC=3, 2 o 1)

# Establiments coberts pel Pla d'IAI 2014-2016

Tipus d'establiment (epígraf DEI)	Núm. establiments
Instal·lacions de combustió (1)	22
Producció i transformació de metalls (2)	106
Indústries minerals (3)	58
Indústria química (4)	141
Gestió de residus (excepte dipòsits controlats) (5 menys 5.5)	170
Dipòsits controlats (5.5)	42
Indústria derivada de la fusta (6)	27
Indústria tèxtil (7)	6
Indústria del cuir (8)	4
Indústries agroalimentàries (9 excepte 9.3)	105
Explotacions ramaderes (9.3)	700
Consum de dissolvents orgànics (10)	14
Indústria del carboni (11)	0
Indústria de conservació de la fusta (12)	0
Tractament d'aigües (13)	1
Captura de CO <sub>2</sub> (14)	0
Altres	8
<b>Totals</b>	<b>1404</b>

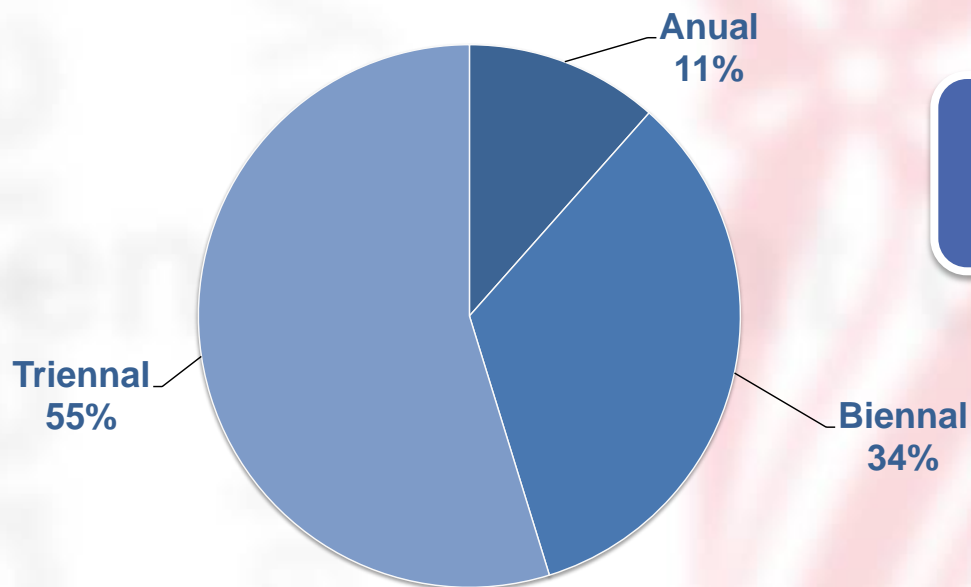


Dades provisionals  
gener 2014

# Establiments coberts pel Pla d'IAI 2014-2016: Freqüència d'Inspecció

Dades provisionals  
gener 2014

	Anual	Biennal	Triennal	
<b>IND</b>	99	246	147	<b>492</b>
<b>GRE</b>	47	120	3	<b>170</b>
<b>GRE-dc</b>	16	24	2	<b>42</b>
<b>RAM</b>	-	83	617	<b>700</b>
	<b>162</b>	<b>473</b>	<b>769</b>	<b>1.404</b>



**Programació  
d'inspeccions anuals al  
llarg de l'any**

**Grup 1: 100 % anual**

**Grup 2: 1/2 biennal**

**Grup 3: 1/3 triennal**

## Actuacions programades per a Programa d'IAI 2014

Dades provisionals  
gener 2014

<i>Grup d'establiment</i>	<i>Núm. Inspeccions 2014</i>	<i>Distribució per unitat</i>					
		<i>OGAU BCN</i>	<i>OGAU TAR</i>	<i>OGAU LLE</i>	<i>OGAU GIR</i>	<i>OMA TE</i>	<i>SSIA</i>
<i>Grup 1</i>	162	81	23	9	6	3	40
<i>Grup 2</i>	239	115	23	41	19	9	32
<i>Grup 3</i>	256	87	12	116	26	13	2
<i>Totals</i>	<b>657</b>	<b>283</b>	<b>58</b>	<b>166</b>	<b>51</b>	<b>25</b>	<b>74</b>

**Els criteris per seleccionar els establiments es fonamentarà principalment en la data d'execució del darrer control ambiental periòdic integral d'acord amb la Llei 20/2009 o el seu resultat.**

**Es a dir, seran prioritàries les inspeccions d'aquells establiments que van realitzar el darrer control ambiental periòdic fa més temps i aquells que van tenir un resultat amb declaració desfavorable o amb desviacions**

## Inspeccions Programades: Visita “in situ” a l'establiment



L'acció material d'inspecció a l'emplaçament de les instal·lacions objecte d'inspecció, a requeriment de l'administració, s'ajustarà al procediment establert a les instruccions tècniques aprovades per la DGQA

Realitzada pel personal inspector habilitat de l'entitat col·laboradora de l'administració ambiental que hagi seleccionat el titular de la instal·lació.

La relació d'entitats col·laboradores de l'administració habilitades per a l'execució d'aquestes inspeccions es pot consultar a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat (Habilitació com a ENTITAT AMBIENTAL DE CONTROL).



# 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.»



Oficina  
d'Acreditació  
d'Entitats  
Col·laboradores

- Unitat DGQA responsable habilitació i supervisió administrativa de les entitats col·laboradores
- Avaluació competència tècnica (EN ISO 17020)
- Habilitació del personal

## REQUERIMENT DE L'ACTUACIÓ D'INSPECCIÓ

- Distribució dels establiments subjectes d'inspecció al llarg de l'any

## CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'EAC

- L'establiment selecciona EAC que executarà la visita d'inspecció

## PLANIFICACIÓ DE L'ACTUACIÓ

- EAC planifica actuació inspecció i comunica a Administració (Codi d'Inspecció)



## VISITA "IN SITU"

- Execució de les actuacions i proves necessàries per comprovar les prescripcions objecte d'inspecció
- Aixecament d'Acta i tramesa de tota la documentació a l'Adm.

## INFORME

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



NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES  
**e-NOTUM**



# Estructura del Programa d'Inspecció 2014

## 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

## ANNEXOS

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



### PROGRAMA D'INSPECCIÓ AMBIENTAL INTEGRADA 2014

 Generalitat de Catalunya  
Departament de Territori i Sostenibilitat  
Secretaria de Medi Ambient  
i Sostenibilitat

# Documentació de la tasca inspectora: L'acta d'inspecció

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.

Art. 24 RD 815/2013





# Model d'Acta d'Inspecció Ambiental (1/4)



Generalitat de Catalunya  
Departament de Territori  
i Sostenibilitat



EAC-XXX-YY

## ACTA D'INSPECCIÓ AMBIENTAL -Activitats DEI-

Núm. expedient @@@@ @@@@

Data emissió de l'acta dd-mm-aaaa

Pàg. 1 de 3

### DADES GENERALS DE L'ACTUACIÓ MATERIAL D'INSPECCIÓ

#### DADES DE L'EMPRESA TITULAR I DE L'ESTABLIMENT

<b>EMPRESA TITULAR</b>	Nom	Nom persona jurídica titular		NIF	@@@@@
<b>ESTABLIMENT</b>	Nom	Nom establiment		NIES	Núm. NIDMA
	Adreça	adreça			
	Municipi	municipi	Província	Província	
	Coordenades ETRS89 <sup>(1)</sup>	UTM (X)	@@@@	UTM (Y)	@.@@@.@@@
	Activitat	Classificació	PCAA Annex-Apartat-Subap. LPCAA	DEI	Epígraf RD 815/2013
	Descripció Descripció resumida de l'activitat				
	Registres específics	Productor residus	P-@@@@@	Gestor residus <sup>(2)</sup>	E-@@@@@
		Marca oficial <sup>(3)</sup>	@@@@@		
	Declaració PRTR-CAT	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sí →	Data presentació darrera declaració	dd-mm-aaaa
	Sistema de Gestió Ambiental	<input type="checkbox"/> Sí →	<input type="checkbox"/> EMAS	<input type="checkbox"/> ISO 14001	Data darrera renovació dd-mm-aaaa
		<input type="checkbox"/> No			

(1) Sistema de referència geodèsic: ETRS89.

(2) Només per a establiments que realitzin activitats com a gestor de residus.

(3) Només per a explotacions ramaderes

#### DADES DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL OBJECTE COMROVACIÓ (Si escau, inserir una taula addicional per cada expedient)

<b>EXPEDIENT OGAU</b>	Número expedient de tramitació	Data resolució	dd-mm-aaaa	
	Tipus	<input type="checkbox"/> Nova instal·lació/Renovació	<input type="checkbox"/> Modificació substancial	<input type="checkbox"/> Modificació no substancial
	Descripció	Descripció de l'abast autoritzat		
<b>EXPEDIENT OGAU</b>	Número expedient de tramitació	Data resolució	dd-mm-aaaa	
	Tipus	<input type="checkbox"/> Nova instal·lació/Renovació	<input type="checkbox"/> Modificació substancial	<input type="checkbox"/> Modificació no substancial
	Descripció	Descripció de l'abast autoritzat		



# Model d'Acta d'Inspecció Ambiental (2/4)

DADES DE LA INSPECCIÓ			
TIPUS INSPECCIÓ	<input type="checkbox"/> Programada	Emplenar descripció	
	<input type="checkbox"/> Altres <sup>(1)</sup> →		
DATES DE LES VISITES D'INSPECCIÓ	Inici	<b>dd-mm-aaaa</b>	Final <b>dd-mm-aaaa</b>
INSPECTOR	<input type="checkbox"/> Administració →	Nom unitat de l'administració	
	<input type="checkbox"/> EAC →	Nom EAC	
		Núm. habilitació	<b>EAC-@@@-@@</b>
	Personal inspector responsable	Nom	Nom inspector/a habilitat/da responsable
		DNI	<b>@@@@@-X</b>
ESTABLIMENT	Representant	Nom	Nom responsable de l'establiment
		DNI	<b>@@@@@-X</b>
RÈGIM DE FUNCIONAMENT AL LLARG DE LA INSPECCIÓ	El personal inspector habilitat de l'EAC declara que la inspecció es realitza trobant-se l'establiment en règim ordinari de funcionament (Seleccionar opció)		
	<input type="checkbox"/> Si		
	<input type="checkbox"/> Altres (especificar)	Emplenar descripció que motiva la selecció de l'opció "altres"	

(1) En el supòsit d'una inspecció complementària a una inspecció anterior, especificar la referència/expedient de la inspecció que complementa.

ABAST DE L'ACTUACIÓ D'INSPECCIÓ	
<i>Cal seleccionar les àrees que han estat objecte de la inspecció</i>	
<i>La informació que conté aquesta acta és complementa amb les dades addicionals comprovades que es formalitzen en el document "Annex a acta d'inspecció" i el document electrònic "Formulari tècnic estructurat per actuacions de control d'activitats industrials" i, en el supòsit de realitzar-se mostreig o d'altres proves, en els informes corresponents que s'annexen.</i>	
<input type="checkbox"/> Instal·lacions, processos i materials	<input type="checkbox"/> Consums
<input type="checkbox"/> Gestió d'aigües	<input type="checkbox"/> Mostreig i caracterització aigües residuals i/o lixivats
<input type="checkbox"/> Producció i gestió dels residus	<input type="checkbox"/> Mostreig i caracterització de residus/lixivats
<input type="checkbox"/> Dades específiques per a gestors de residus	
<input type="checkbox"/> Emissions a l'atmosfera	<input type="checkbox"/> Mostreig i determinació de contaminants atmosfèrics
<input type="checkbox"/> Acústica ambiental	<input type="checkbox"/> Mesurament nivells sonors
<input type="checkbox"/> Contaminació lluminosa	<input type="checkbox"/> Mesurament nivells contaminació lluminosa
<input type="checkbox"/> Prescripcions fixades a l'autorització	
<input type="checkbox"/> Altres (especificar)	Emplenar descripció que motiva la selecció de l'opció "altres"

# Model d'Acta d'Inspecció Ambiental (3/4)

## MODIFICACIONS IDENTIFICADES DE L'ACTIVITAT AUTORIZADA

S'han detectat modificacions de l'activitat autoritzada  Si  No

Hi ha modificacions amb efectes sobre les persones o el medi ambient  Si  No

*En cas afirmatiu, formalitzar la taula corresponent amb les modificacions identificades. Inserir una fila per cada modificació identificada.*

DESCRIPCIÓ	COMUNICACIÓ A OGAU		DATA COMUNICACIÓ	REF. EXPEDIENT
Modificació 1	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	dd-mm-aaaa	@@@@@
Modificació 2	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	dd-mm-aaaa	@@@@@
Modificació n	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	dd-mm-aaaa	@@@@@
<b>OBSERVACIONS</b>	Descripció de qualsevol informació que es consideri necessària			

## INCOMPLIMENTS DETECTATS

S'han detectat incompliments a les prescripcions fixades a l'autorització/normativa  Si (1)  No

Hi ha incompliments que comporten una afecció greu per a les persones o el medi ambient  Si (2)  No

*(1) En cas afirmatiu, formalitzar la taula corresponent amb els incompliments que s'han detectat. Inserir una fila per cada incompliment.*

*(2) En cas afirmatiu, l'EAC ha de suspendre l'actuació d'inspecció i notificar aquest fet a l'OGAU. El titular de l'activitat ha d'adoptar les mesures de prevenció pertinents.*

INCOMPLIMENT	CORRECCIÓ	
Incompliment 1	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Incompliment 2	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Incompliment n	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
<b>OBSERVACIONS</b>	Descripció de qualsevol altra informació que es consideri necessària i, si escau, dels motius de la no correcció dels incompliments	

## INCIDÈNCIES I OBSERVACIONS

Descripció de qualsevol incidència i observació que es consideri necessària

# Model d'Acta d'Inspecció Ambiental (4/4)

## DECLARACIÓ RELATIVA AL RESULTAT DE LA INSPECCIÓ

Finalitzada l'actuació d'inspecció i en compliment de l'establert a l'article 24 del Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials, [nom del tècnic], com a personal inspector adscrit a (seleccionar) [nom unitat administració] / l'entitat col·laboradora [nom EAC], i responsable de l'actuació material d'inspecció ambiental objecte d'aquesta acta,

### DECLARO:

- Que s'han dut a terme les comprovacions i proves necessàries per comprovar el grau de compliment de la normativa ambiental i verificar si el funcionament de l'activitat s'ajusta a les prescripcions ambientals fixades específicament en l'autorització ambiental.
- Que la informació i les dades contingudes en aquesta acta i en els documents que s'annexen i, si correspon, en els informes relatius als mesuraments i proves realitzades que s'acompanyen, són certes i són coneixedor/a de que la inexactitud o falsedat de les dades comportarà les actuacions pertinents que siguin d'aplicació.
- Que d'acord amb els fets i les evidències constatades, es declara el següent:

No s'han constatat modificacions de l'activitat i/o incompliments.

S'han constatat les modificacions de l'activitat i/o els incompliments que es posen de manifest a l'apartat corresponent.

*En el termini màxim de 2 mesos, els òrgans competents de l'administració ambiental elaboraran un informe sobre l'actuació realitzada en que s'inclouran les conclusions relatives al compliment de les condicions de l'autorització ambiental integrada. Tot i això, el titular de l'activitat ha d'adoptar les mesures de prevenció necessàries per evitar l'afecció sobre les persones i el medi ambient dels incompliments, les incidències o les situacions constades per personal inspector habilitat.*

- Que s'ha procedit a la lectura d'aquesta acta al representant de l'activitat.
- Que el representant de l'activitat:

No formula al·legacions

Formula les al·legacions següents:

Descripció de les al·legacions

- Que s'ha informat al representant de l'activitat del procés de comunicació del resultat de la inspecció a través del portal de tramitació electrònica OVT.

I perquè així consti, i als efectes oportuns, s'aixeca la present acta d'inspecció per triplicat que es signa en tots els seus fulls, i es lliura al representant de l'establiment una còpia de l'acta d'inspecció i de la documentació annexa que s'acompanya i, si correspon, dels informes relatius als mesuraments i proves realitzades.

[Població], [dia] de/d' [mes] de [any]

El representant de l'establiment rebutja la signatura de l'acta

El representant de l'establiment rebutja una còpia de l'acta

La signatura de l'acta comporta el reconeixement de la presència del representant de l'establiment, sense que suposi conformitat amb les possibles irregularitats detectades ni acceptació de cap mesura al respecte.





## Activitats no sotmeses al Pla d'IAI (no DEI)

### DECLARACIÓ RELATIVA AL RESULTAT DEL CONTROL AMBIENTAL

Finalitzada l'actuació de control i en compliment de l'establert al títol VIII de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, [nom del tècnic/a EAC], com a personal tècnic habilitat adscrit l'entitat ambiental de control [nom EAC] responsable de l'actuació de control ambiental objecte d'aquesta acta,

#### DECLARO:

- Que s'han dut a terme les comprovacions i proves necessàries per verificar si l'activitat objecte del control s'ajusta a les determinacions ambientals fixades específicament en l'autorització ambiental.
- Que la informació i les dades contingudes en aquesta acta final i en el document "Formulari tècnic estructurat per actuacions de control d'activitats industrials", i, si correspon, els informes relatius als mesuraments i proves realitzades que s'acompanyen com a annex, són certes i sóc coneixedor/a de que la inexactitud o falsedat de les dades comportarà les actuacions pertinents que siguin d'aplicació.
- Que d'acord amb les evidències constatades, el resultat del control ambiental és:

**FAVORABLE**

*Es garanteix que l'activitat i les instal·lacions objecte del control compleixen les prescripcions i les determinacions fixades en l'autorització ambiental, incloent-hi, si escau, les modificacions no substancials amb efectes sobre les persones o el medi ambient que han estat comunicades a l'administració competent.*

**DESFAVORABLE**

*Els incompliments detectats i no corregits no garanteixen que l'activitat i les instal·lacions compleixin amb les prescripcions i les determinacions fixades en l'autorització ambiental, incloent-hi, si escau, les modificacions no substancials amb efectes sobre les persones o el medi ambient que han estat comunicades a l'administració competent.*

*Les incidències o les situacions constatades comporten un risc imminent d'afecció greu per a les persones o el medi ambient.*

*El titular de l'activitat ha d'adoptar les mesures de prevenció necessàries per evitar l'afecció sobre les persones i el medi ambient dels incompliments, les incidències o les situacions constades.*

- Que s'ha procedit a la lectura d'aquesta acta i del document "Formulari tècnic estructurat per actuacions de control d'activitats industrials" al representant de l'activitat.
- Que el representant de l'activitat:

*No formula al·legacions*

*Formula les al·legacions següents:*      Descripció de les al·legacions

- Que s'ha informat al representant de l'activitat del procés de comunicació del resultat del control a través del portal de tramitació electrònica OVT.



## Documentació de la tasca inspectora: L'informe

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**

## 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 lluminosa
- Abocaments
- Residus
- Protecció del sòl i aigües subterrànies
- Garanties financeres
- Altres condicionants de l'autorització ambiental



- ◆ 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.

