



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

Załącznik nr 3 do Zasad wykonywania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania, sprawowania nadzoru przyrodniczego oraz wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji PSG sp. z o.o.

ZIS/23/2017/1/3



**POLSKA**  
**SPÓŁKA GAZOWNICTWA**

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

**Właściciel procesu: Dyrektor Departamentu Inwestycji**

## Spis treści

1.	<b>Cel zasad</b> .....	<b>3</b>
2.	<b>Zakres stosowania</b> .....	<b>3</b>
3.	<b>Wymagania ogólne Planu Zadań Ochrony Środowiska</b> .....	<b>3</b>
4.	<b>Wymagania szczegółowe w zakresie sporządzania Planu Zadań Ochrony Środowiska</b> .....	<b>3</b>
5.	<b>Raportowanie</b> .....	<b>7</b>
6.	<b>Zapisy</b> .....	<b>7</b>

## **1. CEL ZASAD**

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

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

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

## **2. ZAKRES STOSOWANIA**

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

## **3. WYMAGANIA OGÓLNE PLANU ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA**

Zadaniem Planu jest:

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

## **4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA PLANU ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA**

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

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

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

- przeanalizować wszystkie dokumenty formalne uzyskane na potrzeby Inwestycji tj.:
  - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wraz uzgodnieniami organów uczestniczących w procedurze jej wydawania, a także opracowaniami powstałymi na potrzeby ich uzyskania,
  - pozwolenia wodnoprawne na m.in.:
    - odwadnianie wykopów budowlanych,
    - wykonanie urządzeń wodnych (przekroczenie cieków powierzchniowych gazociągiem lub wylotu punktu zrzutu wód z prób hydraulicznych),
    - na pobór wód powierzchniowych na potrzeby wykonania prób hydraulicznych raz na zrzut tych wód po zakończeniu prób,
    - odbudowę urządzeń melioracyjnych
  - pozwoleń na wycinkę drzew,
  - warunków technicznych w związku z m.in.:
    - przekroczeniem dróg, linii kolejowych, wałów przeciwpowodziowych, cieków wodnych itd.,
    - wykonywania prac w międzywalu cieków powierzchniowych,
    - inne
  - decyzje o pozwoleniu na budowę,
- dokonać analizy obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz udostępnionych wykonawcy procedur obowiązujących w Spółce, mających zastosowanie w związku z realizacją inwestycji będącej przedmiotem planu, a następnie zaplanować sposób ich wdrożenia podczas realizacji przedsięwzięcia,
- opracować katalog potencjalnych sytuacji mogących spowodować zagrożenie wystąpienia Szkody w środowisku, a także przewidywanych działań zapobiegających lub możliwych do zastosowania działań naprawczych, jeśli dojdzie do wystąpienia takiej szkody.

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

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

W ramach działań należy uwzględnić między innymi:

- a) z zakresu dokumentów formalnych uzyskanych na potrzeby realizacji Inwestycji – sposób realizacji zapisów dokumentów formalnych (decyzji, pozwoleń, uzgodnień i warunków) uzyskanych na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia wraz z określeniem odpowiedzialności związanej z ich wykonywaniem,

- b) z zakresu gospodarki odpadami:
- i. minimalizacja odpadów przewidzianych do wytworzenia,
  - ii. selektywna zbiórka wytworzonych odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, komunalnych),
  - iii. przekazywanie wytworzonych odpadów do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom, wraz z ewidencjonowaniem informacji o odbiorcach odpadów zawierającym co najmniej: nazwę odbiorcy odpadu, rodzaj i ilość przekazywanego odpadu, potwierdzenie uprawnień odbiorcy do prowadzenia działalności z zakresu gospodarowania odpadami, dokumenty formalne związane z odbiorcą (umowa, zlecenia)
  - iv. sposób odbioru odpadów komunalnych wraz z dokumentacją formalną (umowa)
  - v. zasady organizacji miejsc tymczasowego magazynowania odpadów na terenie placu i zaplecza budowy wraz z minimalnymi wymaganiami odnośnie wyposażenia tych miejsc (odpady niebezpieczne, inne niż niebezpieczne),
  - vi. prowadzenie ewidencji wytwarzanych oraz przekazywanych odpadów, wykonywanie i przedkładanie Organom ochrony środowiska zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi, instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
- c) z zakresu gospodarki wodno – ściekowej:
- i. dokumentowanie prowadzenia odwodnień budowlanych m.in.: dane dotyczące odcinków i obiektów wymagających odwodnień, przewidywanego czasu trwania, odbiorników odpompowywanych wód, wymagań odnośnie sposobu odprowadzania wód do odbiorników wynikających z pozwoleń wodnoprawnych oraz uzyskanych zgód lub warunków,
  - ii. protokoły z wykonywanych analiz wód na potrzeby prób hydraulicznych oraz zrzutu tych wód po zakończeniu prób (wraz z kopią wyników badań wykonanych przez akredytowane laboratorium)
  - iii. dane odnośnie ilości pobranej wody w związku z realizacją prób hydraulicznych wraz z informacją odnośnie źródła wody,
  - iv. sposób prowadzenia gospodarki wodnej i ściekami komunalnymi związanymi z zapleczem budowy i zapewnieniem potrzeb sanitarnych pracownikom wykonującym prace realizacyjne,
  - v. umowa na dostawę wód i odprowadzanie ścieków komunalnych
  - vi. umowa z podmiotem serwisującym przenośne sanitarium wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia tej firmy,
- d) z zakresu emisji do powietrza:
- i. wykaz źródeł emisji niezorganizowanej do powietrza wraz z ich podstawową charakterystyką,
  - ii. przewidywane agregaty prądotwórcze, pompy spalinowe etc. wraz z wstępną charakterystyką
  - iii. informacje donośnie planowanej technologii łączenia odcinków rur przewodowych,

- e) z zakresu ochrony przyrody:
- i. decyzje Organów ochrony środowiska zawierające zezwolenia na odstępstwa od zakazów wynikających z ustawy o ochronie przyrody (derogacje),
  - ii. zgłoszenia wykonywania robót na terenie obszarów chronionych i cieków wodnych, wymagane zapisami ustawy o ochronie przyrody,
  - iii. wymagania odnośnie składania sprawozdań do Organów ochrony środowiska wynikających z uzyskanych decyzji czy zezwoleń,
  - iv. raporty z monitoringów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli ich wykonanie jest wymagane zapisami posiadanych decyzji administracyjnych lub innymi uzgodnieniami.
- f) w zakresie sprawozdawczości:
- i. wymagania odnośnie raportowania do Organów ochrony środowiska w zakresie korzystania ze środowiska,
  - ii. wymagania dotyczące naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska,
  - iii. informacje o ilości spalonego paliwa w związku z realizacją Inwestycji,
  - iv. ilość zużytych elektrod i drutu spawalniczego w związku z realizacją Inwestycji,
  - v. ilość i rodzaj gazów (w tym gazu ziemnego) uwolnionych w trakcie wykonywania prób gazociągu,
  - vi. ilość THT lub merkaptanu w wykonanych nawianialniach (jeśli są w zakresie rzeczowym Inwestycji),
- g) w zakresie czynności kontrolnych:
- i. sposób nadzoru wykonawcy prac budowlanych nad realizacją wymagań związanych z ochroną środowiska wraz z określeniem odpowiedzialności,
- h) w zakresie czynności przed rozpoczęciem eksploatacji Inwestycji:
- i. konieczność dokonania końcowego przeglądu sposobu zrealizowania wszystkich obowiązków z zakresu ochrony środowiska wynikających z przepisów prawa, uzyskanych decyzji czy uzgodnień wraz z zgromadzeniem kompletnej dokumentacji z etapu budowy,
  - ii. w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko<sup>1</sup> konieczność dokonania zgłoszenia do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) wymaganego przez zapisy art. 76, ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. 2016, poz. 672) wraz z zachowaniem terminu wymaganego zapisami ustawy,
  - iii. w przypadku przeprowadzenia kontroli Inwestycji przez WIOŚ pozytywny protokół tej kontroli musi zostać przekazany upoważnionemu przedstawicielowi Spółki, a w przypadku wydania przez organ kontrolujący zarządzeń pokontrolnych, wykonawca musi przedstawić na piśmie ww. przedstawicielowi Spółki szczegółowy harmonogram realizacji

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



- iv. sposobu dokumentowania czynności związanych z przekazywaniem Inwestycji do eksploatacji (w zakresie ochrony środowiska)
- opis planowanych środków i rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie wystąpieniu szkody w środowisku, a także planowane działania naprawcze w przypadku, jeśli do takiej szkody dojdzie w trakcie robót.

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

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

## **5. RAPORTOWANIE**

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

Zakres raportu powinien obejmować, co najmniej opis wykonanych działań z zakresu ochrony środowiska wynikających z przepisów prawa, a także decyzji, pozwoleń czy uzgodnień, w nawiązaniu do przyjętego harmonogramu, obejmujący między innymi gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno – ściekową, emisję do powietrza, ochronę przyrody (odwołanie do raportów z monitoringów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko), ilości zużytych materiałów, wody, paliw i surowców, raportowanie, czynności kontrolne, zagrożenia wystąpieniem szkody w środowisku etc.

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

Raport powinien zostać przekazany Kierownikowi Projektu w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej, a także 5 egz. kompletnej wersji elektronicznej. Do raportu należy dołączyć kopie dokumentów związanych z danym okresem raportowania np. decyzje, karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów, protokoły kontroli WIOŚ, zarządzenia pokontrolne etc.

Dopuszcza się możliwość przekazywania raportu okresowego za pomocą poczty e-mail, jednakże wymaga to wcześniejszego uzgodnienia z Kierownikiem Projektu.

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

## **6. ZAPISY**



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

Załącznik nr 3 do Zasad wykonywania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania, sprawowania nadzoru przyrodniczego oraz wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji PSG sp. z o.o.

ZIS/23/2017/1/3

Lp.	Nazwa załącznika	Okres przechowywania w komórce merytorycznej	Postępowanie z dokumentem po okresie przechowywania
1	Raporty okresowe	dla inwestycji współfinansowanych ze środków UE – do zakończenia okresu trwałości projektu dla pozostałych inwestycji – do zakończenia okresu gwarancji	archiwizacja