

NAZDÓR NAD ASPEKTAMI ŚRODOWISKOWYMI na rok 2024 - aktualizacja 15.05.2024
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU
nazwa wydziału/jednostki/spółki

Lp.	Aspekt środowiskowy	Obszar występowania	Warunki	Aspekt Bezpośredni/Pośredni	Wymagania prawne i inne wymagania dla aspektu	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Wpływ na środowisko	Prawo i inne wymagania	Zainteresowanie stron trzecich	Wynik	Czy aspekt jest znaczący?*	Sterowanie operacyjne	Komunikacja zewnętrzna	Mierzony parametr	Metoda pomiaru	Źródło wartości dopuszczalnej/zakładanej	Wartość dopuszczalna/zalozona	Częstotliwość pomiaru	Forma dokumentowania	Odpowiedzialny za dokonanie pomiaru											
			Normalne, Specjalne, Awaryjne			Zgodnie z kryteriami zawartymi w tabeli "Kryteria oceny"															a+b+c+d	tak/nie	Instrukcja, podproces (procedura), umowa, zarządzenie, polecenie, itp.	Odbiorca informacji (dostawca/ mieszkaniec)	Co mierzymy?	Jak mierzymy?	Prawo/inne wymagania zewn. lub wewn.	Ilość/ jednostka miary	Okres	Nazwa dokumentu	Stanowisko
			N/S/A			B/P	Ustawa/decyzja/umowa/inne	a	b																						
1.	Wytwarzanie odpadów komunalnych	wszystkie budynki Urzędu	N	B	Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania: Uchwała Nr LII/968/VIII/2021 RADY MIASTA POZNANIA, Uchwała Nr XLVI/819/VIII/2021 RADY MIASTA POZNANIA, Uchwała NR LXXVIII/1409/VIII/2023 RADY MIASTA POZNANIA Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.	2	1	2	1	6	tak	segregacja, deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	ilość wytwarzanych odpadów	weryfikacja liczby pojemników oraz częstotliwości wywozu (przepełnienie pojemników)	według deklaracji	według deklaracji	miesięcznie	deklaracja o wysokosci opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym	Kierownik Oddziału Zarządzania Obiektami											
2.	Wytwarzanie odpadów medycznych	pl. Kolegiacki 12a	N	B	Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.	2	1	2	0	5	tak	umowa z firmą świadczącą usługi utylizacji odpadów	wykonawca, baza/system BDO	ilość wytwarzanych odpadów	analiza wagi określonej na karcie przekazania odpadu	-	-	w zależności od zapotrzebowania	karta przekazania odpadów	Poradnia Zakładowa, Kierownik Oddziału Zarządzania Obiektami											
3.	Zużycie energii elektrycznej na cele nieprodukcyjne	wszystkie budynki Urzędu	N	B	Obowiązujące umowy z dostawcami energii, Regulamin działania grupy zakupowej na energię elektryczną, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.	2	1	1	1	5	tak	nadzór nad realizacją umowy	dostawca	zużycie energii elektrycznej w kWh	analiza informacji zawartych we fakturach	-	-	miesięcznie	załącznik do faktury	Kierownik Oddziału Zarządzania Obiektami											
4.	Zużycie gazu ziemnego	pl. Kolegiacki 17, ul. Matejki 50;	N	B	Obowiązujące umowy z dostawcami, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.	2	1	2	0	5	tak	utrzymanie i konserwacja instalacji	dostawca	wskaźnik emisji na jednostkę zużytego paliwa	analiza informacji zawartych we fakturach	-	-	miesięcznie	rozliczenia/ faktury	Kierownik Oddziału Zarządzania Obiektami											
5.	Zużycie wody	wszystkie budynki Urzędu	N	B	Obowiązujące umowy z AQUANET oraz wykonawcami.	2	1	0	0	3	nie	kontrola faktur, nadzór nad realizacją umowy	wykonawca	ilość zużytej wody	analiza informacji zawartych we fakturach	-	m3	miesięcznie	rozliczenia/ faktury	Kierownik Oddziału Zarządzania Obiektami											
6.	Emisja do powietrza gazów i pyłów	pl. Kolegiacki 17, ul. Matejki 50;	N	B	Obowiązujące umowy z dostawcami energii, Prawo ochrony środowiska, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.	2	0	1	0	3	nie	utrzymanie i konserwacja instalacji	dostawca, KOBIZE, Urząd Marszałkowski, GUS	ilość i rodzaj gazów i pyłów	analiza informacji zawartych we fakturach oraz rachunkach	-	-	rocznie	raporty	Kierownik Oddziału Zarządzania Obiektami											
7.	Wytwarzanie ścieków bytowych	wszystkie budynki Urzędu	N	B	Obowiązujące umowy z AQUANET oraz wykonawcami.	2	0	1	0	3	nie	kontrola faktur, nadzór nad realizacją umowy	,	ilość zużytej wody	analiza informacji zawartych we fakturach (ilość zużytej wody równa ilości ścieków)	-	m3	miesięcznie	rozliczenia/ faktury	Kierownik Oddziału Zarządzania Obiektami											
8.	Wyciek oleju z pojazdów do gruntu	wszystkie budynki Urzędu	A	B/P	Karty postępowania w sytuacji awaryjnej, dokumentacja techniczna urządzeń i instalacji.	0	1	1	0	2	nie	karty postępowania w sytuacji awaryjnej	pracownicy/miesz kańcy/dostawcy	-	-	-	-	,	protokół	Kierownik Oddziału Konserwacji, Kierownik Oddziału Transportu											
9.	Wytwarzanie i segregacja odpadów niebezpiecznych w tym m.in. baterie i akumulatory alkaiczne i niklowo- kadmowe, świetlówki, materiały eksploatacyjne do drukarek i kopiarek, pozostałości po środkach chemicznych i ich opakowaniach, sorbenty, materiały filtracyjne	plac Kolegiacki 17	S	P	Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r., Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania: Uchwała Nr LII/968/VIII/2021 RADY MIASTA POZNANIA, Uchwała Nr LXXVIII/1409/VIII/2023 RADY MIASTA POZNANIA. Prawo ochrony środowiska	2	1	1	0	4	nie	obowiązująca umowa na odbiór odpadów	firma zewnętrzna, baza/system BDO	ilość wytwarzanych odpadów	analiza liczby przekazanych odpadów (sztuki)	ustawa	sztuka	kwartał	karta przekazania odpadów	Kierownik Oddziału Konserwacji											

Lp.	Aspekt środowiskowy	Obszar występowania	Warunki	Aspekt Bezpośredni/Pośredni	Wymagania prawne i inne wymagania dla aspektu	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Wpływ na środowisko	Prawo i inne wymagania	Zainteresowanie stron trzecich	Wynik	Czy aspekt jest znaczący?*	Sterowanie operacyjne	Komunikacja zewnętrzna	Mierzony parametr	Metoda pomiaru	Źródło wartości dopuszczalnej/zakładanej	Wartość dopuszczalna/założona	Częstotliwość pomiaru	Forma dokumentowania	Odpowiedzialny za dokonanie pomiaru
			Normalne, Specjalne, Awaryjne			Zgodnie z kryteriami zawartymi w tabeli "Kryteria oceny"				a+b+c+d	tak/nie									
			Lokalizacja			N/S/A	B/P	Ustawa/decyzja/umowa/inne	a											
10.	Wytwarzanie i segregacja odpadów innych niż niebezpieczne w tym m.in. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe (np. meble)	plac Kolegiacki 17	N	P	Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r., Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania: Uchwała Nr LII/968/VIII/2021 RADY MIASTA POZNANIA, Uchwała Nr LXXVIII/1409/VIII/2023 RADY MIASTA POZNANIA.	2	1	1	0	4	nie	obowiązująca umowa na odbiór odpadów	firma zewnętrzna, baza/system BDO	waga wytworzonych odpadów	analiza wagi przekazanych odpadów (kg)	ustawa	kg	kwartał	karta przekazania odpadów	Kierownik Oddziału Konserwacji
11.	Wytwarzanie przez przedsiębiorców realizujących zlecenia odpadów inne niż niebezpieczne	wszystkie budynki Urzędu	N	P	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania: Uchwała Nr LII/968/VIII/2021 RADY MIASTA POZNANIA, Uchwała Nr LXXVIII/1409/VIII/2023 RADY MIASTA POZNANIA.	2	1	2	0	5	tak	umowy z wykonawcami zawierające zobowiązanie do przestrzegania wymagań prawnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony środowiska, odbiór końcowy również w zakresie postępowania z odpadami	wykonawca	rodzaj, ilość odpadów, miejsce przekazania	analiza kart przekazania odpadów	-	-	min. 1 raz w trakcie realizacji umowy	karty przekazania odpadów, protokół odbioru	Kierownik Oddziału Inwestycji i Remontów
12.	Wytwarzanie przez przedsiębiorców realizujących zlecenia odpadów niebezpiecznych	wszystkie budynki Urzędu	N	P	Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., Umowy zawierane z wykonawcami.	2	1	2	0	5	tak	umowy z wykonawcami zawierające zobowiązanie do przestrzegania wymagań prawnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony środowiska, odbiór końcowy również w zakresie postępowania z odpadami	wykonawca	rodzaj, ilość odpadów, miejsce przekazania	analiza kart przekazania odpadów	-	-	min. 1 raz w trakcie realizacji umowy	karty przekazania odpadów, protokół odbioru	Kierownik Oddziału Inwestycji i Remontów
13.	Zużycie energii elektrycznej przez przedsiębiorców realizujących zlecenia oraz przez kontrahentów organizujących wydarzenia na dziedzińcu UMP	wszystkie budynki Urzędu	N	P	Obowiązujące umowy z dostawcami energii, regulamin działania grupy zakupowej na energię elektryczną, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.	2	1	1	0	4	nie	umowy z wykonawcami	dostawca	zużycie energii elektrycznej w kWh	na podstawie faktury wg. wskazań licznika	-	-	miesięcznie	załącznik do faktury	Kierownik Oddziału Inwestycji i Remontów
14.	Emisja do powietrza gazów i pyłów przez przedsiębiorców realizujących zlecenia	miejsce realizacji zlecenia (umowy)	S	P	Obowiązujące umowy z dostawcami paliw, Prawo ochrony środowiska, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.	2	1	0	0	3	nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Emisja do powietrza gazów w przypadku pożaru	wszystkie budynki Urzędu	A	B	Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r.	0	2	1	1	4	nie	instrukcje p.poż, próbne ewakuacje, konserwacje sprzętu p.poż, przeglądy instalacji, karty urzędzeń	-	-	-	-	-	-	-	Kierownik Oddziału Inwestycji i Remontów
16.	Emisja do powietrza czynników z instalacji klimatycznej, chłodzącej i gaśniczej	wszystkie budynki Urzędu	A	B	Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r.	0	2	2	0	4	nie	konserwacje i przeglądy instalacji, karta postępowania w sytuacji awaryjnej, instrukcja p.poż, karty urzędzeń	wykonawcy, Instytut Chemii Przemysłowej - Biuro Ochorny Warstwy Ozonowej i Klimatu, Centralny Rejestr Operatorów	ilości i rodzaj substancji zawartych w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych h i pompach ciepła oraz systemach p.poż	-	dokumentach ruchowo-techniczna instalacji i urzędzeń	-	protokoły przeglądów i napraw instalacji, aktualizacja zapisów w Centralnym Rejestrze Operatorów	Kierownik Oddziału Inwestycji i Remontów	
17.	Wytwarzanie ścieków popożarowych	wszystkie budynki Urzędu	A	B	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.	0	1	1	0	2	nie	instrukcje p.poż, próbne ewakuacje, konserwacje sprzętu p.poż, przeglądy instalacji	-	-	-	-	-	-	-	Państwowa Straż Pożarna
18.	Zużycie oleju napędowego, etyliny oraz gazu ziemnego	pojazdy/ maszyny	N	B	Obowiązująca umowa na dostawę paliw płynnych.	2	1	2	1	6	tak	nadzór nad realizacją umowy, aktualne przeglądy pojazdów	firma zewnętrzna, Urząd Marszałkowski, GUS	ilość i rodzaj zużywanego paliwa	na podstawie FV oraz kart drogowych	na podstawie Faktur	-	rocznie	faktury	Kierownik Oddziału Transportu
19.	Emisja do atmosfery substancji powstałych ze spalania paliw w pojazdach	zgodnie z wyznaczoną delegacją	N	B	Obowiązująca umowa na dostawę paliw płynnych, Prawo ochrony środowiska, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.	2	1	0	1	4	nie	utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym oraz konserwacja pojazdów	firma zewnętrzna, Urząd Marszałkowski, GUS, KOBIZE	ilość, rodzaj spalin	Karty drogowe, ewidencja przebiegu pojazdu	-	-	półrocznie	ewidencja przebiegu pojazdu	Kierownik Oddziału Transportu
	Zmniejszenie emisji do atmosfery substancji powstałych ze spalania paliw w pojazdach	zgodnie z wyznaczoną delegacją	N	B	Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnychz dnia 11 stycznia 2018 r.	2	1	2	2	7	tak	sprawozdania w zakresie liczby posiadanych przez Urząd pojazdów o napędzie elektrycznym lub gazowym	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	liczba pojazdów we flocie	-	-	-	rocznie	sprawozdanie	Kierownik Oddziału Trasnportu

Lp.	Aspekt środowiskowy	Obszar występowania	Warunki	Aspekt Bezpośredni/Pośredni	Wymagania prawne i inne wymagania dla aspektu	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Wpływ na środowisko	Prawo i inne wymagania	Zainteresowanie stron trzecich	Wynik	Czy aspekt jest znaczący?*	Sterowanie operacyjne	Komunikacja zewnętrzna	Mierzony parametr	Metoda pomiaru	Źródło wartości dopuszczalnej/zakładanej	Wartość dopuszczalna/założona	Częstotliwość pomiaru	Forma dokumentowania	Odpowiedzialny za dokonanie pomiaru
			Normalne, Specjalne, Awaryjne																	
		Lokalizacja	N/S/A	B/P	Ustawa/decyzja/umowa/inne	Zgodnie z kryteriami zawartymi w tabeli "Kryteria oceny"				a+b+c+d	tak/nie	Instrukcja, podproces (procedura), umowa, zarządzenie, polecenie, itp.	Odbiorca informacji (dostawca/ mieszkaniec)	Co mierzymy?	Jak mierzymy?	Prawo/inne wymagania zewn. lub wewn.	Ilość/ jednostka miary	Okres	Nazwa dokumentu	Stanowisko
						a	b	c	d											

*UWAGA:
Aspekt znaczący – Suma kryteriów jest ≥ 5

Opracował:	Sprawdził pod względem merytorycznym:	Zatwierdził:	Zweryfikował:
Marta Bartkowiak Data i podpis	Łukasz Prymas Data i podpis	Łukasz Prymas Data i podpis	Wojciech Kasprzak Data i podpis

Dokonano oceny zgodności z wymaganiami prawnymi dotyczącymi aspektów środowiskowych:	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wynik oceny* (aktualne/nieaktualne)				
Data				
Podpis				

Dokonano oceny aktualności informacji o aspektach środowiskowych:	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wynik oceny* (aktualne/nieaktualne)				
Data				
Podpis				

* szczegółowe wyniki w przypadku wskazania „nieaktualne” należy wskazać w protokole z przeglądu systemu zarządzania