



ITSVA-001

**PROTOCOL PER A LA REALITZACIÓ DE LES INSPECCIONS AMBIENTALS
INTEGRADES-ESTABLIMENTS DEI**

Edició: 01

Data: 10-03-2014



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

MODIFICACIONS RESPECTE A L'EDICIÓ ANTERIOR I ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Instrucció Tècnica de Seguiment i Vigilància Ambiental és una **edició inicial** que anul·la al document DCC1 "Criteris per a la realització del control inicial d'un establiment", de 27 de juliol de 2001, i les notes aclaratòries posteriors, de 27 d'abril i 23 de desembre de 2004 respectivament, per a les actuacions de seguiment i vigilància ambientals dels establiments coberts pel Pla d'inspecció ambiental integrada de Catalunya aprovat per Resolució de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

Si escau, per a noves edicions d'aquesta instrucció tècnica les modificacions es destacaran en **vermell** (novetats) o en tipografia **ratllada** (eliminacions).

Aquesta instrucció tècnica de seguiment i vigilància ambiental es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient i sostenibilitat > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Control ambiental i acció inspectora.



1. INTRODUCCIÓ

L'any 2001 el Parlament i el Consell de la Unió Europea van aprovar la *Recomanació 2001/331/CE, del 4 d'abril, sobre criteris mínims de les inspeccions mediambientals dels estats membres* (en endavant, RCMI) que considera la conveniència de que els organismes competents disposin d'un o més programes d'inspecció ambiental que cobreixin tot el seu territori. D'aquesta forma, la RCMI preveu l'elaboració i la implementació de plans d'inspecció ambiental i fixa els criteris generals sobre l'abast, el contingut mínim i la base sobre la qual desenvolupar-se. Així mateix, s'estableixen els criteris que haurien d'aplicar els organismes competents pel que fa a l'organització, execució, seguiment i publicació de les inspeccions ambientals. Un aspecte rellevant de la RCMI refereix a la necessitat de tenir en compte la divisió de responsabilitats entre els serveis d'autorització (les unitats que autoritzen) i els serveis d'inspecció (les unitats que comproven el compliment de les autoritzacions).

Els principis de la RCMI han estat recollits i desenvolupats en la *Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre, sobre les emissions industrials* (en endavant, Directiva DEI), regulant-ne les inspeccions ambientals de les activitats incloses al seu àmbit d'aplicació. Així, l'article 23 de la Directiva DEI estableix la necessitat de disposar d'un sistema d'inspecció ambiental que inclogui l'anàlisi de tota la gamma d'efectes ambientals rellevants de l'establiment de què 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 dins de l'àmbit d'aplicació de la Directiva DEI. Així mateix, també es recull la necessitat d'elaborar plans d'inspecció, que cobreixin el conjunt d'establiments afectats, i de garantir que aquests plans es reexaminin i, si escau, s'actualitzin. Alhora, s'especifica el contingut mínim d'aquests plans d'inspecció així com l'obligació d'elaborar, periòdicament, programes d'inspecció, en el marc de l'execució del pla, i de notificar i publicar els informes de les inspeccions en un termini establert.

L'Estat ha dut a terme la transposició de la Directiva DEI 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* (en endavant, LDEI), 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* (en endavant, RDEI).

En aquest escenari, els plans d'inspecció ambiental i els programes anuals que els despleguen constitueixen l'eina principal a l'hora d'establir les actuacions d'inspecció ambiental dels establiments que porten a terme activitats incloses a l'àmbit d'aplicació de la LDEI, a més de permetre el seu seguiment i vigilància per part dels òrgans competents en matèria d'inspecció ambiental.

A Catalunya, la *Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats* (en endavant, LPCAA), regula el règim d'intervenció administrativa a què estan subjectes les activitats amb incidència ambiental. Aquest sistema d'intervenció administrativa, que integra quan s'escau l'avaluació d'impacte ambiental de les activitats, delimita els diferents tipus d'activitats atenent a la seva incidència ambiental, el règim d'intervenció administrativa aplicable i la distribució de funcions entre les administracions ambientals competents -Administració de la Generalitat de Catalunya i Ajuntaments-.



Les activitats objecte de l'àmbit d'aplicació de la Directiva DEI, les de major incidència ambiental, estan incloses en l'annex I de la LPCAA i el seu exercici resta sotmès al règim d'autorització ambiental integrada del departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya. Per tal de garantir l'adequació permanent de les activitats a les determinacions ambientals legals i a les determinacions fixades específicament en l'autorització ambiental integrada s'estableix un règim del control ambiental (un control inicial, previ a la posada en funcionament de l'activitat, i controls ambientals periòdics posteriors) i s'encomana aquestes funcions de control ambiental a Entitats Col·laboradores de l'Administració ambiental degudament habilitades, les Entitats Ambientals de Control.

Amb independència de les accions de control ambiental, les activitats resten subjectes a l'acció inspectora de l'administració competent. Així, l'acció inspectora de les activitats incloses a l'annex I de la LPCAA correspon a l'administració de la Generalitat, sense perjudici de l'aplicació del principi de col·laboració interadministrativa amb els ajuntaments.

Ateses les obligacions que en matèria d'inspecció ambiental comporta la transposició de la Directiva DEI, el 20 de febrer de 2014 la Direcció General de Qualitat Ambiental, com a òrgan responsable de dirigir i coordinar les actuacions d'inspecció ambiental de les activitats amb incidència ambiental de la seva competència, aprova del primer Pla d'Inspecció Ambiental Integrada, aplicable al llarg del període 2014-2016, que cobreix inicialment el conjunt d'establiments operatius localitzats a Catalunya que porten a terme activitats, amb autorització ambiental integrada, incloses en l'àmbit d'aplicació de la LDEI i RDEI.

Seguint les indicacions establertes en l'article 23 de la Directiva DEI (transposat en l'article 23 del RDEI), el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada estableix que el període entre dos visites "in situ" als establiments es basarà en una avaluació sistemàtica dels seus riscos ambientals i no superarà un any, en aquells que plantegin riscos més alts, i tres anys, en els que tinguin riscos menors. Així mateix, s'especifica l'obligació d'elaborar periòdicament programes d'inspecció ambiental, en el marc del Pla, i de notificar i publicar els informes de les inspeccions realitzades.

Per altra banda, en relació amb els preceptes normatius en matèria d'inspecció cal tenir en compte la *Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya* que, al seu títol setè, regula les potestats d'inspecció i control, llur finalitat i exercici, i estableix, amb caràcter general, el règim comú d'habilitació i supervisió de les entitats col·laboradores de l'administració en l'exercici d'aquestes funcions. Així mateix, s'atorga a les actes, els informes i les certificacions emesos pel personal tècnic habilitat d'aquestes entitats, en l'exercici de les funcions d'inspecció i control, la mateixa validesa jurídica que els emesos pel personal de l'Administració encarregat d'aquestes funcions.

En aquest sentit, l'article 29 de la LDEI permet que els òrgans competents en matèria d'inspecció puguin designar a entitats que demostrin la capacitat tècnica adequada per dur a terme, en nom seu, actuacions materials d'inspecció ambiental que no estiguin reservades a funcionaris públics; en cap cas aquestes actuacions poden versar sobre el disseny de sistemes, plans o programes d'inspecció. A Catalunya, les actuacions materials d'inspecció ambiental integrada programades en 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.



2. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'objecte d'aquesta instrucció tècnica és harmonitzar l'operativa per a l'execució de les inspeccions ambientals integrades que es programen anualment en els establiments coberts pel Pla d'inspecció ambiental integrada de Catalunya, aprovat per Resolució de la Direcció General de Qualitat Ambiental (establiments DEI).

Els establiments coberts pel Pla d'inspecció ambiental de Catalunya són aquells que porten a terme activitats incloses en l'àmbit d'aplicació 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, i que estan sotmesos al procediment administratiu d'autorització ambiental integrada de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats.

Els criteris i protocols establerts en aquesta instrucció tècnica són d'aplicació per a:

- Persona, física o jurídica, titular de l'activitat (en endavant, titular de l'activitat) que es desenvolupa en l'establiment DEI que és objecte d'inspecció ambiental en el marc del Programa d'inspecció ambiental integrada de Catalunya que aprova anualment la Direcció General de Qualitat Ambiental.
- Entitat col·laboradora de l'administració ambiental (en endavant, EC) que rep l'encàrrec del titular de l'activitat per realitzar l'actuació material d'inspecció ambiental integrada en les seves instal·lacions.
- Unitat o servei adscrit al departament de la Generalitat competent en matèria ambiental (en endavant, OGAU)⁽¹⁾ que té encomanada la funció de programar, requerir, gestionar, avaluar i informar l'actuació d'inspecció ambiental integrada de l'establiment.

3. NORMATIVA I DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA

Les normes i els documents de referència per a l'aplicació d'aquesta instrucció tècnica són els següents:

- 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.
- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- 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.
- Pla d'inspecció ambiental integrada de Catalunya que estigui en vigor.⁽²⁾
- Programa d'inspecció ambiental integrada de Catalunya que estigui en vigor.⁽³⁾

¹ Aquestes funcions són assumides per l'Oficina Ambiental de Gestió Unificada dels Serveis Territorials (OGAU) i l'Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre (OMA) del departament competent en matèria ambiental (en l'actualitat el Departament de Territori i Sostenibilitat) i, per algunes activitats singulars, pel Servei de Seguiment i Informació d'Activitats (SSIA) de la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA).

² El Pla vigent en la data d'edició d'aquesta instrucció tècnica és el "Pla d'inspecció ambiental integrada de Catalunya, per al període 2014-2016", aprovat per Resolució de 20 de febrer de 2014, de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

³ El Programa vigent en la data d'edició d'aquesta instrucció tècnica és el "Programa d'inspecció ambiental integrada de Catalunya, per a l'any 2014", aprovat per Resolució de 21 de febrer de 2014, de la Direcció General de Qualitat Ambiental.



- Instruccions tècniques o d'altres criteris establerts per la Direcció General de Qualitat Ambiental o per les unitats competents en les matèries sectorials que s'incorporen a les autoritzacions ambientals integrades.

4. DEFINICIONS

Amb caràcter general i als efectes d'aplicació d'aquest document s'han de considerar les definicions publicades en l'apartat "Definicions" del Pla d'inspecció ambiental integrada de Catalunya que sigui vigent, i que es complementen amb les següents:

- *Responsable tècnic/a*: Personal tècnic adscrit a una EC que, per delegació de la direcció tècnica de l'entitat, s'encarrega de:
 - Designar a la persona que assumeix les funcions d'inspector/a habilitat/da de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada que ha estat formalment encarregada pel titular de l'activitat.
 - Tramitar a l'OGAU, mitjançant el portal de tramitació electrònica, la comunicació prèvia de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada i la comunicació final dels documents que acrediten el seu resultat.
- *Tècnic/a habilitat/da*: Personal tècnic adscrit a una EC que, prèvia avaluació dels seus coneixements i experiència, ha obtingut el reconeixement de la seva aptitud per a l'exercici de funcions de mesurament i mostreig de contaminants ambientals.

Aquest personal actua sota la supervisió i responsabilitat de l'inspector/a habilitat/da responsable de la planificació, la coordinació i l'execució de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada en l'establiment.

5. RESPONSABILITATS

D'acord amb les obligacions establertes en la normativa aplicable:

- El titular de l'activitat és responsable de:
 - Sotmetre l'activitat i les instal·lacions de l'establiment a l'acció d'inspecció ambiental integrada requerida per l'OGAU i dins del termini que s'hagi fixat.
 - Encarregar a una EC la realització de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada de l'establiment.
 - Posar a disposició del personal tècnic de l'EC tota la informació, la documentació, els equips i els elements que siguin necessaris per a la realització de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada.
 - Prestar la col·laboració necessària per facilitar el muntatge dels equips i instruments necessaris perquè, si escau, el personal tècnic habilitat de l'EC realitzi els mesuraments, les proves, les preses de mostres, els assaigs i les comprovacions necessàries, incloent-hi, quan sigui necessari, els instruments i els aparells utilitzats pel titular de l'activitat amb finalitat d'autocontrol.
 - Informar sobre les mesures que en matèria de prevenció de riscos laborals siguin aplicables per a l'accés a les instal·lacions i la realització de les operacions d'inspecció.



- Corregir els incompliments detectats i comunicats pel personal inspector habilitat de l'EC i, si escau, aplicar les mesures de prevenció, seguretat i control necessàries per impedir la continuïtat en la producció d'un risc.
 - Posar a disposició de l'OGAU qualsevol documentació i registres que puguin ser necessaris per a l'avaluació i informe de la inspecció ambiental integrada.
 - Adoptar les mesures necessàries que siguin requerides per l'OGAU respecte al compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental integrada i en la normativa ambiental aplicable.
- L'EC i el personal tècnic adscrit que participa en l'actuació material d'inspecció ambiental integrada són responsables de:
- Realitzar l'actuació material d'inspecció ambiental integrada en un establiment de conformitat amb la normativa aplicable i els criteris establerts en aquesta instrucció tècnica i altres instruccions tècniques o criteris elaborats per la Direcció General de Qualitat Ambiental i les unitats competents en les matèries sectorials que s'incorporen a l'autorització ambiental integrada.
 - Comunicar a l'OGAU, mitjançant el portal de tramitació electrònica, l'encàrrec de realització de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada d'un establiment i la seva planificació i, si escau, facilitar-ne la documentació que li sigui requerida.
 - Facilitar l'assistència d'un representant de l'establiment en totes les actuacions, sempre que no comporti un impediment per a la realització de les operacions que es realitzen, i lliurar-ne una mostra bessona, en el supòsit que es porti a terme un mostreig de contaminants i sempre que sigui possible.
 - Utilitzar els equips i els instruments adequats per realitzar els mesuraments, les proves, els mostresjos, els assaigs i les comprovacions necessàries. Informar al titular de l'activitat de la metodologia aplicada i, si escau, del laboratori que portarà a terme les anàlisis.
 - Informar al titular de l'activitat dels aspectes no conformes detectats i instar la seva correcció.
 - Notificar immediatament al titular de l'activitat i a l'OGAU les incidències i les situacions detectades que comporten un risc d'afecció ambiental greu per a les persones o el medi ambient i, si escau, suspendre l'actuació.
 - Emetre i lliurar al titular de l'activitat una còpia de l'acta i de tota la documentació relacionada, abans de la data límit fixada per l'OGAU, i amb la informació veraç, sense inexactituds i omissions per garantir-ne la correcta interpretació per part de l'OGAU.
 - Finalitzada l'actuació material d'inspecció ambiental integrada, trametre a l'OGAU, mitjançant el portal de tramitació electrònica, l'acta i la tota documentació relacionada per acreditar-ne el seu resultat.
 - Posar a disposició de l'OGAU qualsevol documentació i registres que puguin ser necessaris per a l'avaluació i informe de l'actuació d'inspecció ambiental integrada.
 - Informar al titular de l'activitat de qualsevol notificació rebuda des de l'OGAU en relació amb la tramitació, avaluació i informe de l'actuació d'inspecció.
- L'OGAU és responsable de:



- Requerir al titular de l'activitat perquè se sotmeti a l'actuació material d'inspecció ambiental i fixar la data límit per a la presentació del seu resultat.
- Requerir al titular de l'activitat o a l'EC qualsevol documentació addicional que pugui ser necessària per a la correcta interpretació del resultat de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada.
- Avaluar i informar l'actuació d'inspecció ambiental integrada, d'acord amb el protocol establert i terminis fixats, amb l'objectiu de valorar el grau de compliment de les prescripcions i les determinacions específiques fixades en l'autorització ambiental integrada, així com els requeriments legals en matèria ambiental que siguin aplicables.
- Requerir al titular de l'establiment perquè adopti les mesures necessàries per garantir al compliment de les condicions de l'autorització ambiental integrada, sens perjudici de la tramitació, si escau, d'un procediment administratiu sancionador, en les condicions establertes per l'article 72.2 de la *Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú*.

6. OBJECTE DE LA INSPECCIÓ AMBIENTAL INTEGRADA

En general, és objecte de la inspecció ambiental integrada la comprovació del compliment de les prescripcions i les determinacions específiques fixades en l'autorització ambiental integrada així com els requeriments legals en matèria ambiental que siguin aplicables i, específicament, les següents:

- Les emissions.
- La producció i la gestió de residus.
- Les instal·lacions, les tècniques i la gestió dels sistemes de depuració i sanejament.
- Les mesures i les tècniques d'estalvi energètic, d'aigua i de matèries primeres que s'han pres en consideració.
- El funcionament dels sistemes d'autocontrol d'emissions i d'immissions, si escau.
- Les immissions, si escau, en els termes que figurin en l'autorització ambiental integrada.
- La vigència de la garantia i de la pòlissa d'assegurança de la responsabilitat civil, en les condicions fixades en l'autorització ambiental integrada.
- L'execució dels controls sectorials, controls específics i/o autocontrols i que els seus resultats garanteixen el compliment dels valors límits d'emissió.

També es objecte de la inspecció ambiental integrada comprovar si les modificacions amb efectes sobre les persones i el medi ambient, comunicades amb anterioritat pel titular de l'activitat a l'OGAU, s'ajusten als requeriments legals aplicables. Pel que fa a les modificacions sense efectes sobre les persones i el medi ambient, han de quedar recollides en l'acta final de l'actuació material d'inspecció ambiental.

En el supòsit que el titular de l'activitat hagi interposat un recurs, total o parcial, contra l'autorització ambiental integrada, les prescripcions impugnades continuen essent objecte de comprovació mentre no es resolgui el recurs presentat o s'hagi admès la suspensió de la seva execució.



7. OPERATIVA DE LES INSPECCIONS AMBIENTALS INTEGRADES

L'operativa per a l'execució de les inspeccions ambientals integrades dels establiments DEI que han estat requerits per l'OGAU, d'acord amb el Programa d'inspecció ambiental integrada que s'aprova anualment per Resolució de la Direcció General de Qualitat Ambiental, inclou les operacions i les accions que van des del seu requeriment al titular de l'activitat fins a la publicació de l'informe final de la inspecció en la pàgina web del departament competent en matèria de medi ambient.

7.1. Requeriment de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada

Anualment la Direcció General de Qualitat Ambiental aprova el Programa d'inspecció ambiental integrada de Catalunya a partir del qual es programen les inspeccions ambientals integrades d'una part dels establiments DEI coberts pel Pla d'inspecció ambiental integrada de Catalunya

Les actuacions d'inspecció programades es distribueixen al llarg del període de vigència del Programa.

L'OGAU comunica al titular de l'activitat que, d'acord amb el Programa d'inspecció ambiental integrada aprovat, s'ha programat la inspecció ambiental integrada de l'establiment del que és titular i se'l requereix per concertar la visita d'una EC perquè executi l'actuació material d'inspecció ambiental integrada, fixant-se la data límit per a la presentació del seu resultat.

L'ofici de notificació també informa que impedir, endarrerir o obstruir l'activitat d'inspecció constitueix una infracció administrativa tipificada com a greu que pot donar lloc a la imposició de totes o algunes de les sancions previstes en la normativa aplicable.⁽⁴⁾

7.1.1. Cas específic: Activitats noves autoritzades o modificacions substancials d'activitats autoritzades en funcionament.

Una vegada atorgada l'autorització ambiental integrada per a una nova activitat o per a la modificació substancial d'una activitat ja autoritzada i en funcionament, el titular de l'activitat disposarà d'un termini de 4 (quatre) anys per al seu inici, llevat que en l'autorització es fixi un termini diferent.

No es podrà iniciar aquesta activitat (nova o modificació substancial) sense que el titular presenti a l'OGAU una declaració responsable, conforme a l'article 71 bis de la *Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú*, que detalli la data d'inici de l'activitat i el compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental integrada.⁽⁵⁾

L'OGAU informa d'aquesta comunicació a la unitat de la Direcció General de Qualitat Ambiental que gestiona el Pla d'inspecció ambiental integrada de Catalunya (Servei de Seguiment i Informació d'Activitats) perquè s'incorpori la programació de la inspecció de l'establiment en el Programa d'inspecció ambiental integrada de Catalunya vigent o en el

⁴ Articles 31 i 32 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (BOE núm. 157, de 2 de juliol de 2012). Articles 80 i 83 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11 de desembre de 2009).

⁵ Per a activitats noves, aquesta comunicació comporta la incorporació de l'establiment en la relació d'establiment coberts pel Pla d'inspecció ambiental integrada de Catalunya que estigui vigent.



següent, tenint en compte que la realització de l'acció material d'inspecció s'ha de portar a terme en el termini màxim d'un any des de la data comunicada com a inici de l'activitat.

L'OGAU comunica al titular de l'activitat que, d'acord amb el Programa d'inspecció ambiental integrada aprovat en que s'hagi incorporat, s'ha programat la inspecció ambiental integrada de l'establiment del que és titular i se'l requereix per concertar la visita d'una EC perquè executi l'actuació material d'inspecció ambiental integrada, fixant-se la data límit per a la presentació del seu resultat.

7.2. Encàrrec de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada

Per a la realització de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada el titular de l'activitat ha de contractar els serveis d'una EC habilitada per al camp en què es classifica l'activitat.⁽⁶⁾

L'EC que rebí la petició del titular de l'activitat avalua si té habilitació per dur a terme l'actuació material d'inspecció ambiental integrada i, en cas afirmatiu, elabora una oferta econòmica o document equivalent pels seus serveis que s'ha d'ajustar, específicament, a l'abast objecte de l'actuació (segons les prescripcions fixades en l'autorització ambiental integrada i modificacions posteriors) i ha de detallar les actuacions a realitzar, incloent-hi, la durada total prevista de l'actuació i, si correspon, els mesuraments i proves necessaris.

L'EC ha de garantir que la persona titular de l'activitat proporciona la informació suficient perquè es pugui confirmar l'abast i els objectius de l'actuació d'inspecció.⁽⁷⁾

La relació entre ambdues parts -el titular de l'activitat i l'EC- es formalitza amb la signatura d'un contracte.⁽⁸⁾

Amb caràcter general, l'actuació material d'inspecció ambiental s'ha d'iniciar en un termini no superior al mes, a comptar des de la data de formalització del contracte.

7.3. Planificació de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada

Formalitzat el contracte del servei, el/la responsable tècnic/a de l'EC designa a la persona que assumirà les funcions d'inspector/a habilitat/da (personal tècnic de l'EC que assumeix la responsabilitat de planificació i coordinació prèvia de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada).

Per a una correcta planificació de l'actuació d'inspecció ambiental integrada, l'inspector/a habilitat/da s'ha d'assegurar que el titular de l'activitat aporta la informació necessària sobre l'establiment, el seu emplaçament i el medi afectat.⁽⁹⁾

⁶ La relació actualitzada d'Entitats Ambientals de Control habilitades per la Direcció General de Qualitat Ambiental està publicada en la pàgina web del departament competent en matèria de medi ambient.

⁷ La informació proporcionada hauria d'incloure l'autorització ambiental i les modificacions posteriors autoritzades i, si escau, el projecte autoritzat, la documentació tècnica presentada en el supòsit de modificacions no substancials i qualsevol altra informació rellevant (per exemple, resultats de controls anteriors, requeriments de l'administració, pòlisses d'assegurances, documentació tècnica de funcionament de les instal·lacions...).

⁸ A títol informatiu, es creu convenient que aquest document contractual contingui, com a mínim, la informació següent: (i) Identificació del titular de l'activitat i dades de l'establiment especificant l'annex, apartat i subapartat en què es classifica l'activitat objecte de l'actuació d'inspecció segons la LPCAA i el RDEI; (ii) Identificació de l'EC i referència específica a la seva habilitació, i; (iii) Planificació de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada especificant, si escau, els mesuraments, mostrejos i anàlisis que es portaran a terme. També es creu convenient que aquest document detalli les obligacions que assumeixen ambdues parts (per exemple, lliurament de la documentació que acredita el resultat abans de la data límit fixada per l'OGAU).



Amb caràcter general, per a una planificació adequada de l'actuació, l'inspector/a habilitat/da ha de disposar de la documentació següent:

- Autorització ambiental i, si escau, les autoritzacions posteriors de modificacions no substancials.
- Documentació relativa als autocontrols, controls sectorials i controls específics realitzats pel titular de l'activitat i/o els resultats d'inspeccions ambientals integrades realitzades amb anterioritat.
- Si escau, documentació actualitzada referida a les assegurances obligatòries, segons la legislació sectorial, o la relativa a responsabilitat ambiental.
- El/s projecte/s, la/les memòria/es tècnica/ques o l'estudi d'impacte ambiental utilitzat per l'administració per a l'atorgament de l'autorització ambiental integrada o la declaració d'impacte ambiental.
- Qualsevol altra documentació, certificació tècnica, resolució, llicència, acte administratiu o informació rellevant referida a les emissions, les matèries, els productes, les instal·lacions, els processos o les activitats objecte de l'actuació.

Sobre la base de l'anàlisi d'aquesta informació, l'inspector/a habilitat/da elabora i documenta la planificació de l'actuació material d'inspecció que compren una descripció detallada i temporitzada de les actuacions previstes, amb el contingut mínim següent:

- Les activitats de comprovació de les prescripcions i les determinacions fixades específicament en l'autorització ambiental integrada, així com els requeriments legals en matèria ambiental que siguin aplicables.
- Si escau, les activitats de mesurament (presa de mostres i anàlisi) dels agents contaminants o d'altres elements o paràmetres establerts en l'autorització ambiental integrada que no hagin estat comprovats amb anterioritat pel titular de l'activitat.
- La identificació dels interlocutors de l'establiment.
- Data d'inici i data prevista de finalització de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada.

Aquest document es pot complementar amb la informació relativa als materials i els recursos que han d'estar disponibles (per exemple, elements de seguretat, connexions elèctriques...) i qualsevol altra informació que es consideri rellevant (per exemple, registres relatius al règim de funcionament de l'activitat, documentació original objecte de verificació, fitxes de seguretat de productes químics...).

7.4. Comunicació prèvia de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada

La tramitació de la comunicació prèvia de l'actuació es realitza com a mínim amb quinze (15) dies naturals d'antelació a la data que es notifica com a data d'inici de l'actuació. La seva tramitació es realitza únicament pel portal electrònic establert a l'efecte.

⁹ L'EC pot sol·licitar a l'OGAU aquella documentació que no hagi estat facilitada pel titular de l'activitat i que es consideri necessària per a la planificació de l'actuació d'inspecció.



El/la responsable tècnic/a de l'EC ha de formalitzar, signar electrònicament ⁽¹⁰⁾ i presentar la comunicació prèvia de l'actuació material d'inspecció que s'acompanya obligatòriament de la documentació següent: ⁽¹¹⁾

- Planificació de l'actuació material d'inspecció.
- Certificat d'encàrrec de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada.

Com a resultat de la tramitació electrònica, el/la responsable tècnic/a de l'EC rep el "document d'acusament de rebuda", com a resguard electrònic de presentació de la comunicació, que incorpora les dades identificatives de la comunicació: el codi identificador de l'actuació material d'inspecció (@@CI@@@@@) i el número i la data de registre.

Aquest codi identificador és el codi assignat a l'actuació material d'inspecció ambiental integrada i s'ha d'utilitzar com a referència en tots els documents emesos per l'EC.

L'OGAU receptora de la comunicació avalua la documentació presentada:

- S'entén que la documentació és adequada i la planificació de l'actuació proporcional a les característiques de l'establiment si no es manifesta el contrari en el termini de deu (10) dies naturals des de la data de comunicació prèvia.
- En cas contrari, se requereix la seva esmena a l'EC (notificació electrònica).

El/la responsable tècnic/a de l'EC ha d'accedir a la carpeta electrònica de l'actuació d'inspecció (menú de "sol·licituds presentades" del portal de tramitació i seleccionar la carpeta corresponent al codi de la inspecció @@CI@@@@@) per incorporar la documentació esmenada. Com a resultat de la tramitació electrònica, el/la responsable tècnic/a de l'EC rep el "document d'acusament de rebuda", com a resguard electrònic de presentació de la documentació corresponent al codi de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada (@@CI@@@@@) i el número i la data de registre.

7.5. Execució de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada

L'inspector/a habilitat/da de l'EC ha de dur a terme en l'emplaçament de les instal·lacions de l'activitat les actuacions, les verificacions i les proves necessàries per comprovar la totalitat de les prescripcions i les determinacions fixades en l'autorització ambiental integrada i, si escau, la correcció dels aspectes no conformes que s'hagin detectat.

Les actuacions practicades, els resultats de les operacions, els exàmens realitzats i els fets constatats al llarg de cada jornada de visita "in situ" s'han de documentar i registrar de forma adequada, assegurant-se la seva traçabilitat amb l'acta final i tota la documentació que s'acompanya, per tal de garantir que l'actuació material d'inspecció ambiental integrada s'ha portat a terme d'acord amb les directrius exigides i fonamenten el seu resultat final. L'OGAU pot requerir a l'EC aquests documents i registres, en el supòsit que consideri necessària la seva revisió.

Tot i que les casuístiques possibles en una actuació material d'inspecció ambiental integrada impedeix poder contemplar totes les possibilitats, als apartats següents s'exposen aspectes importants que s'han de prendre en consideració en l'operativa d'execució.

¹⁰ Cal utilitzar un certificat digital del tipus "certificat de pertinença a empresa" que garanteix la identitat de la persona física titular del certificat, així com la seva vinculació a l'entitat en virtut del càrrec que ocupa. El formulari de comunicació es signa com a "persona jurídica".

¹¹ Segons els models establerts, en la seva darrera edició, i en format de document portàtil (pdf).



7.5.1. Verificació dels control sectorials, controls específics o autocontrols establerts en l'autorització ambiental integrada

L'inspector/a habilitat/da de l'EC ha de comprovar si el titular de l'activitat compleix amb els controls ambientals sectorials, controls específics o autocontrols (per exemple, mesures de control d'un pla de vigilància, controls de focus atmosfèrics segons el CAPCA, autocontrols aigües, controls específics en matèria d'establiments gestors de residus...) que els òrgans o unitats ambientals competents en les matèries sectorials hagin fixat en l'autorització ambiental integrada.

En concret, l'inspector/a habilitat/da de l'EC cal que verifiqui si la documentació aportada pel titular de l'activitat evidencia la realització dels controls sectorials, controls específics i/o autocontrols, encarregats o realitzats pel titular de l'activitat, i acredita el compliment de les condicions, els terminis i les periodicitats que es fixen en l'autorització ambiental integrada o en la normativa ambiental sectorial que sigui aplicable. L'inspector/a habilitat/da de l'EC ha de registrar la referència dels informes, l'entitat responsable i les dates de realització dels mesuraments.

Així mateix, l'inspector/a habilitat/da de l'EC també ha de comprovar si la documentació aportada pel titular de l'activitat acredita que els mesuraments, mostrejos i anàlisis associats s'ajusten al sistema, les tècniques i el mètode establert ⁽¹²⁾ per a cada agent contaminant en l'autorització ambiental integrada o, en el seu defecte, en la normativa ambiental sectorial aplicable.

Si l'inspector/a habilitat/da constata que no s'han dut a terme alguns dels controls sectorials, controls específics o autocontrols establerts o els realitzats evidencien que no són conformes, es deixa constància d'aquest fet en l'acta de l'actuació material de la inspecció ambiental integrada i s'insta al titular de l'activitat perquè ho corregeixi amb nous mesuraments o proves.

En aquest supòsit, el titular de l'activitat pot contractar els serveis de la mateixa EC que està realitzat l'actuació material d'inspecció ambiental.⁽¹³⁾

7.5.1.1 Execució de les proves, els mesuraments, els mostrejos i les anàlisis associades per part de la mateixa EC.

Si es contracten els serveis de la mateixa EC, les proves, els mesuraments, els mostrejos i les anàlisis realitzats s'incorporen en l'actuació material d'inspecció ambiental i els informes corresponents s'acompanyen amb l'acta final com a documentació complementària. L'inspector/a habilitat/da de l'EC és responsable de coordinar aquestes operacions i definir el programa d'execució ⁽¹⁴⁾, si escau, amb el suport del personal tècnic habilitat de l'EC que les durà a terme.

Només són objecte de caracterització aquelles emissions contaminants que es requereixin de forma explícita en l'autorització ambiental integrada i per a les quals s'ha fixat un valor límit.

Els mesuraments, els mostrejos i les anàlisis a realitzar s'han d'ajustar al sistema, les tècniques i el mètode establert ⁽¹⁵⁾ 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

¹² En la seva edició vigent.

¹³ S'ha de tenir en compte que s'ha de complir amb la data límit fixada per l'OGAU per presentar el resultat final de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada.

¹⁴ Per exemple, en quins focus i en quines condicions de funcionament s'ha de portar a terme el mostreig d'un contaminant o en quins punts i períodes de funcionament es requereix una avaluació acústica.

¹⁵ En la seva edició vigent.



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 incorporades en l'autorització ambiental integrada.

Qualsevol incidència o modificació dels criteris establerts ⁽¹⁶⁾ que puguin posar en dubte la representativitat dels mesuraments, mostrejos i determinacions in situ i, en conseqüència el seu resultat, s'haurà d'especificar a l'informe corresponent i justificar tècnicament que no té incidència en el resultat declarat.

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.

Si es requereix d'un assaig de laboratori, l'EC ha de garantir que aquest es porta a terme per un laboratori amb competència demostrada. ⁽¹⁷⁾

En general, i mentre no s'estableixi el contrari, es considera que el valor d'incertesa ja està incorporat en el valor límit d'emissió (VLE) ⁽¹⁸⁾ aplicable i, per tant, el valor a utilitzar per a la verificació del seu compliment és directament el valor obtingut al mesurament. ⁽¹⁹⁾

7.5.1.2 Cas específic: Autoritzacions ambientals integrades que no estableixen actuacions de seguiment sectorial.

En el cas que l'autorització ambiental integrada de l'activitat no contempli unes actuacions de seguiment sectorial (control sectorials, controls específics, autocontrols, etc), l'EC ha de realitzar, en el decurs de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada, totes les proves, els mesuraments, els mostrejos i les anàlisis necessaris per comprovar si les instal·lacions i els processos de l'activitat s'ajusten a l'autorització ambiental.

L'inspector/a habilitat/da de l'EC és responsable de coordinar aquestes operacions i definir el programa d'execució ⁽²⁰⁾, si escau, amb el suport del personal tècnic habilitat de l'EC que les durà a terme. La seva execució s'ha d'ajustar a les prescripcions establertes en l'apartat anterior.

Si escau, l'òrgan competent en la matèria sectorial pot fixar, mitjançant instruccions tècniques o documents equivalents, les excepcions o particularitats que es creguin oportunes a aquest precepte general.

7.5.2. Modificacions de l'activitat autoritzada

L'inspector/a habilitat/da de l'EC ha de comprovar si les instal·lacions i els processos de l'activitat s'ajusten a l'autorització ambiental integrada.

Si es constaten modificacions de l'activitat autoritzada, l'inspector/a habilitat/da deixa constància d'aquests fets en l'acta d'inspecció ambiental integrada i adopta alguna de les accions següents:

- Modificacions que han estat comunicades amb anterioritat a l'OGAU: L'inspector/a habilitat/da comprova si s'ajusten als requeriments legals aplicables i a les

¹⁶ Per exemple, nombre mesuraments inferior al mínim requerit o temps de mesurament inferior al mínim establert per avaluar un valor o nivell d'emissió.

¹⁷ Amb caràcter general, es considera competent un laboratori acreditat per la norma ISO/IEC 17025 per al/s paràmetre/s objecte d'assaig. Tot i això, per al cas específic de caracterització d'aigües residuals i de residus són acceptables aquelles analítiques realitzades pel laboratori d'un establiment tècnic auxiliar reconegut per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) o un laboratori acreditat per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) respectivament.

¹⁸ Valor Límit d'Emissió (VLE): La massa o l'energia expressada en relació amb determinats paràmetres específics, la concentració o el nivell d'una emissió, el valor dels quals no s'ha de superar dins d'un o diversos períodes determinats. Els VLE de les substàncies s'apliquen generalment en el punt en què les emissions d'un agent contaminant surten de la instal·lació i en la seva determinació no s'ha de tenir en compte una possible dilució.

¹⁹ Mentre no s'estableixi una incertesa màxima a la mesura d'un agent contaminant no s'haurà de restar cap quantitat del valor mesurat per avaluar el compliment del VLE.

²⁰ Per exemple, en quins focus i en quines condicions de funcionament s'ha de portar a terme el mostreig d'un contaminant o en quins punts i períodes de funcionament es requereix una avaluació acústica.



especificacions indicades en el projecte/memòria tècnica i la documentació que el titular de l'activitat va tramitar a l'OGAU.

- Modificacions que no han estat comunicades amb anterioritat a l'OGAU: L'inspector/a habilitat/da deixa constància d'aquests fets com "aspecte no conforme" i insta a la persona titular de l'activitat perquè les comuniqui a l'OGAU d'acord amb el que s'estableix en la LPCAA.⁽²¹⁾

L'inspector/a habilitat/da ha d'identificar aquelles modificacions que poden tenir, al seu criteri, efectes sobre la seguretat, la salut de les persones i el medi ambient.

Sempre que sigui possible, els fets constatats com a modificacions s'acreditaran amb fotografies que s'adjuntaran en la documentació final.

7.5.2.1 Cas específic: modificacions relatives als residus de l'activitat

L'inspector/a habilitat/da de l'EC té l'obligació de comprovar i constatar, a partir dels registres de l'establiment, la quantitat i tipus de residus generats i reflectir en la documentació emesa si s'ajusten a les prescripcions fixades en l'autorització ambiental integral.

Si l'inspector/a habilitat/da constata un increment dels residus autoritzats o s'identifiquen nous residus, es deixarà constància d'aquest fet en la documentació emesa i es valorarà si la gestió i el sistema d'emmagatzematge és adequada, prenent com a referència els criteris següents:

- Per als residus autoritzats:
 - Per a residus perillosos: Increment inferior a 10% o 10 t/any, dels valors indicats en l'autorització.
 - Per a residus no perillosos: Increment inferior a 20% o 40 t/any, dels valors indicats en l'autorització.
 - Qualsevol increment si és una conseqüència d'una millora de la selecció en origen.
- Per a nous residus no autoritzats:
 - La seva generació és puntual i no prové directament del procés productiu (cal una justificació tècnica per part del titular de l'activitat)
 - Es genera com a conseqüència d'una millora de la selecció en origen.

Aquests supòsits es plantegen ja que es considera que els llinars d'increment dels residus autoritzats o la generació ocasional d'un residu ben gestionats no té un efecte directe sobre les persones i el medi ambient.

En la resta de casos, l'inspector/a habilitat/da de l'EC deixa constància dels fets com a "aspecte no conforme" i insta al titular de l'activitat a tramitar la modificació de la seva autorització d'acord amb el que s'estableix en la LPCAA.

7.5.3. Identificació d'aspectes no conformes

L'inspector/a habilitat/da de l'EC ha de registrar de forma clara qualsevol fet identificat en el decurs de l'actuació d'inspecció que evidència la no conformitat respecte a les prescripcions i les determinacions específiques fixades en l'autorització ambiental integrada, així com els requeriments legals en matèria ambiental que siguin aplicables, i instarà al titular de l'activitat perquè adopti les mesures o accions necessàries per a la seva correcció.⁽²²⁾

²¹ Les sol·licituds relatives a la comunicació de modificacions amb efectes sobre les persones o el medi ambient (substancials o no substancials) d'activitats ja autoritzades es tramiten per mitjà del portal de tramitació electrònica establert per als procediments d'intervenció administrativa d'activitats de l'annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats.

²² S'exposen, a títol d'exemple, alguns aspectes que poden ser considerats com a "no conformes":



En el supòsit que el titular procedeixi a la seva correcció amb anterioritat a l'emissió de l'acta final, l'inspector/a habilitat ho comprova i registra la seva correcció posterior.

Si les no conformitats detectades poden comportar un risc imminent d'afecció greu per a les persones o el medi ambient, l'inspector/a habilitat/da ha d'advertir al titular de l'activitat de l'obligació d'adoptar les mesures de prevenció pertinents, i ho notificarà immediatament a l'OGAU per tal que aquesta pugui requerir i adoptar les accions que siguin necessàries.

Sempre que sigui possible, els fets constatats com a aspectes no conformes i, si escau, la seva correcció, s'acreditaran amb fotografies que s'adjuntaran en la documentació final.

7.6. Resultat de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada

7.6.1. Acta de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada

Finalitzada l'actuació material d'inspecció ambiental integrada, l'inspector/a habilitat/da consigna el seu resultat en l'acta d'inspecció, document de caràcter públic.

Els fets constatats en l'acta d'inspecció per l'inspector/a habilitat tenen valor probatori ⁽²³⁾, sens perjudici de les proves que pugui aportar el titular de l'activitat en defensa de llurs drets i interessos.

L'acta d'inspecció, que s'estén per duplicat el darrer dia de visita "in situ", s'ha d'ajustar al model establert per la Direcció General de Qualitat Ambiental i ha d'incloure la informació següent:

- Referència del codi d'inspecció: El codi assignat en la comunicació prèvia de l'actuació (@@Cl@@@@@).
- Dades identificatives de la inspecció:
 - Identificació de la persona, física o jurídica, titular de l'activitat.
 - Dades de l'establiment i de la persona que assisteix com a representant de l'establiment.
 - Referència a les autoritzacions ambientals vigents de l'activitat.
 - Autoritat competent que ordena l'actuació d'inspecció ambiental integrada.

-
- No es compleix amb les prescripcions documentals o de notificació preceptives per la normativa ambiental aplicable i l'autorització ambiental integrada (per exemple, documentació acreditativa de dipòsit de fiances o altres garanties; llibre de registre de residus no actualitzat, no presentació de la declaració PRTR-CAT, canvi de titularitat de l'activitat...)
 - Existència d'instal·lacions i activitats en funcionament sense la preceptiva autorització ambiental.
 - Inconformitats de la normativa ambiental que no tenen una potencial afecció directa sobre el medi ambient, la seguretat o la salut de les persones o sobre la protecció contra la contaminació ambiental (per exemple, etiquetatge de residus incomplet; plataforma de mostreig de contaminants atmosfèrics no adequada; registre documental d'autocontrols no adequat...)
 - Inconformitats que poden tenir una potencial afecció directa sobre el medi ambient, la seguretat o la salut de les persones o sobre la protecció contra la contaminació ambiental (per exemple, no es compleix un valor límit d'emissió, les normes de qualitat ambiental o d'altres limitacions fixades a l'autorització ambiental integrada; no s'han portat a terme els controls ambientals sectorials, els controls específics o els autocontrols requerits...).
 - No es disposa de les autoritzacions o permisos sectorials que en matèria ambiental puguin ser aplicables per a l'exercici de l'activitat (per exemple, autorització d'abocament, autorització d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, gestió de residus...)

²³ Article 90 Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.



- Identificació de l'EC i de l'inspector/a habilitat/da que executa l'actuació material d'inspecció ambiental integrada.
- Descripció del règim de funcionament de l'activitat durant l'actuació d'inspecció.
- Abast de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada.
- Detall de les jornades de visites "in situ" a l'establiment especificant dia i horari de realització, amb especificació de les actuacions realitzades i la identificació del personal tècnic de l'EC que ha participat.
- Identificació de la documentació complementària que s'annexa amb l'acta d'inspecció.
- Descripció completa dels fets identificats:
 - Descripció clara de les modificacions que, si s'escau, s'han detectat en les instal·lacions, els processos, les matèries primeres i els productes respecte a les prescripcions autoritzades objecte de comprovació.
 - Descripció dels aspectes no conformes identificats i, si escau, informar de quins han estat corregits.
 - Descripció de qualsevol observació o incident que s'hagi produït en els decurs de l'actuació d'inspecció.
- Declaració del resultat de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada i detall de les al·legacions o discrepàncies que hagi formulat la persona representant de l'establiment.
- Data i hora d'emissió de l'acta d'inspecció ambiental integrada.

Formalitzada l'acta i signada per l'inspector habilitat/da l'EC, es sol·licita la signatura de la persona representant de l'establiment, com a reconeixement de la seva presència, sense que la seva signatura suposi donar la conformitat a les possibles no conformitats detectades, ni l'acceptació de cap mesura al respecte. En el supòsit que la persona representant de l'establiment rebutgi la signatura de l'acta, l'inspector/a habilitat/da registra aquesta circumstància.

Finalment, l'inspector/a habilitat/da de l'EC lliura una còpia de l'acta a la persona representant de l'establiment. En el supòsit que es refusi la còpia de l'acta, l'inspector/a habilitat/da registra aquesta circumstància.

7.6.1.1 Ampliació de termini per finalitzar l'actuació material d'inspecció ambiental integrada

En el supòsit excepcional que l'EC no pugui finalitzar l'actuació material d'inspecció ambiental integrada encarregada pel titular de l'activitat amb anterioritat a la data límit fixada per l'OGAU, l'inspector/a habilitat/da de l'EC ha de sol·licitar a l'OGAU una ampliació motivada d'aquest termini, que com a màxim no superarà els 30 dies.. No serà possible sol·licitar-ne ampliacions addicionals ni ajornament a un Programa anual posterior.

El/la responsable tècnic/a de l'EC ha d'adreçar aquesta petició a l'OGAU pel portal de tramitació electrònica. El/la responsable tècnic/a de l'EC ha d'accedir a la carpeta electrònica de l'actuació d'inspecció (menú de "sol·licituds presentades" del portal de tramitació i seleccionar la corresponent al codi de la inspecció @@CI@@@@) per incorporar-ne la petició, que s'entén atorgada si l'OGAU no manifesta el contrari en el termini de deu (10) dies. Com a resultat de la tramitació electrònica, el/la responsable tècnic/a de l'EC rep el "document d'acusament de rebuda", com a resguard electrònic de presentació de la documentació corresponent al codi de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada (@@CI@@@@) i el número i la data de registre.



7.6.2. Documentació complementària

Conjuntament amb l'acta, l'inspector/a habilitat/da lliura al representant de l'establiment una còpia formalitzada de la documentació complementària següent:

- Document "Annex específic a l'acta" ⁽²⁴⁾: Document signat per l'inspector/a habilitat/da que recull el detall i les evidències de totes les comprovacions realitzades.
- Document "Formulari tècnic estructurat" ⁽²⁵⁾: Document signat electrònicament ⁽²⁶⁾ per l'inspector/a habilitat/da que incorpora les dades parametritzades que s'incorporaran a la carpeta electrònica de l'actuació d'inspecció.
- Si escau, 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 ⁽²⁷⁾, 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 resulta i avaluació de la conformitat.

7.7. Comunicació del resultat de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada

El/la responsable tècnic/a de l'EC, en el termini màxim de cinc (5) dies naturals a comptar des de la data d'emissió de l'acta, ha d'accedir a la carpeta electrònica de l'actuació d'inspecció ambiental (menú de "sol·licituds presentades" del portal de tramitació i seleccionar la corresponent al codi de la inspecció @CI@@@@@) per incorporar l'acta d'inspecció (document original en format "pdf") i la resta de documentació complementària (annex específic, formulari tècnic estructurat i, si aplica, informes o documents relatius als mesuraments, analítiques o altres proves realitzats per l'EC). ⁽²⁸⁾

Com a resultat de la tramitació electrònica, el/la responsable tècnic/a de l'EC rep el "document d'acusament de rebuda", com a resguard electrònic de presentació de la documentació corresponent al codi de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada (@CI@@@@@) i el número i la data de registre.

²⁴ Segon el models establert per al tipus d'activitat, en la seva darrera edició.

²⁵ Segons els models establerts per al tipus d'activitat, en la seva darrera edició.

²⁶ Es vàlid qualsevol certificat digital que identifiqui la persona de l'inspector/a habilitat/da i hagi estat emès per una entitat de certificació classificada pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (www.aoc.cat).

²⁷ 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:

²⁸ En format de document portàtil (pdf).



7.8. Verificació formal de la documentació i informe de la inspecció ambiental integrada

7.8.1. Verificació formal de la suficiència i idoneïtat de la documentació presentada en la comunicació

L'OGAU receptora de la documentació tramesa per l'EC (acta d'inspecció i documentació complementària) verifica la seva suficiència.

Si la documentació fos incompleta o amb incorreccions, l'OGAU requereix a l'EC, mitjançant notificació electrònica, la seva esmena en el termini màxim de deu (10) dies. El/la responsable tècnic/a de l'EC ha d'accedir a la carpeta electrònica de l'actuació d'inspecció (menú de "sol·licituds presentades" del portal de tramitació i seleccionar la corresponent al codi de la inspecció @@Cl@@@@) per carregar la documentació esmenada i documentació justificativa del lliurament de la documentació esmenada al titular de l'activitat. Com a resultat de la tramitació electrònica, el/la responsable tècnic/a de l'EC rep el "document d'acusament de rebuda", com a resguard electrònic de presentació de la documentació corresponent al codi de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada (@@Cl@@@@) i el número i la data de registre.

Amb la documentació completa i sense incorreccions, l'OGAU avalua la seva idoneïtat:

- S'entén que la documentació és adequada si garanteix la correcta i completa comprovació de les prescripcions i les determinacions específiques fixades en l'autorització ambiental integrada, així com els requeriments legals en matèria ambiental que siguin aplicables.
- En cas contrari, perquè no es garanteix la correcta i completa comprovació o es constaten irregularitats atribuïdes a l'EC, l'OGAU adoptarà les accions necessàries per dur a terme una nova actuació d'inspecció ambiental en l'establiment, integrada o parcial, amb personal propi o designant específicament una altra EC.

L'OGAU notifica aquest fet al titular de l'activitat i, alhora, informa a la unitat responsable de l'habilitació de l'EC que va dur a terme l'actuació de forma incorrecta, incompleta o irregular perquè adopti les accions que cregui oportunes i, si escau, incoï el procediment que correspongui.

7.8.2. Informes de la inspecció ambiental integrada: notificació i publicitat

A partir de l'anàlisi de la documentació lliurada per l'EC, l'OGAU elabora un primer informe (informe proposta)⁽²⁹⁾ de la inspecció ambiental integrada realitzada en l'establiment que inclou les conclusions relatives al grau de compliment de l'autorització ambiental integrada de l'activitat i, si escau, atesos els incompliments constatats, les mesures preventives i correctives que es requereixen al titular de l'activitat.

L'OGAU notifica l'informe proposta al titular de l'activitat ⁽³⁰⁾, en el termini màxim de dos (2) mesos, a comptar des de la data en què l'EC va comunicar el resultat de l'actuació material

²⁹ Abans de l'emissió de l'informe proposta, l'OGAU pot sol·licitar informes als òrgans o unitats ambientals que són competents en les matèries sectorials incorporades en l'autorització ambiental integrada.

³⁰ Aquesta notificació es podrà realitzar per mitjà electrònic si el titular de l'activitat ha donat la seva conformitat per rebre notificacions electròniques en el document que va trametre l'EC com a certificat de l'encàrrec de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada.



d'inspecció ambiental integrada, per tal que aquest, en el termini màxim de quinze (15) dies, pugui formular les al·legacions que cregui necessàries. Aquesta notificació s'efectua sens perjudici que l'autoritat competent pugui portar a terme noves accions d'inspecció ambiental en l'establiment o de la tramitació, quan procedeixi, d'un procediment sancionador.

Si de l'informe es constata un incompliment molt rellevant de les condicions de l'autorització ambiental integrada de l'activitat, l'OGAU planificarà una nova actuació d'inspecció (inspecció complementària) de l'establiment, que s'ha de portar a terme en el termini màxim de sis (6) mesos.

Ahora, l'OGAU comunica l'informe proposat, per al seu coneixement, a l'ajuntament del municipi en el qual s'exerceix l'activitat i, si escau, a d'altres administracions locals competents per raó del territori.⁽³¹⁾

L'OGAU, en el termini màxim de quatre (4) mesos, a comptar des de la data en què l'EC va comunicar el resultat de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada, realitza les accions següents:

- Emet l'informe final de la inspecció ambiental integrada que incorpora, si escau, la valoració de les al·legacions formulades pel titular de l'activitat i els resultats de les inspeccions addicionals que es puguin haver-se realitzat. L'informe final es notifica al titular de l'activitat.⁽³²⁾
- Contacta amb la unitat de la Direcció General de Qualitat Ambiental que gestiona el Pla d'inspecció ambiental integrada de Catalunya (Servei de Seguiment i Informació d'Activitats) per tal coordini la publicació de l'informe final en la pàgina web del departament competent en matèria de medi ambient. Aquesta publicació es porta a terme sense més limitacions que les fixades en la *Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient*.

8. APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Instrucció Tècnica de Seguiment i Vigilància Ambiental ha estat elaborada pel Servei de Seguiment i Informació d'Activitats, revisada pel subdirector general d'Intervenció i Qualificació Ambiental i aprovada per la directora general de Qualitat Ambiental.

Aquesta instrucció tècnica és d'aplicació a partir de la data d'aprovació.

Barcelona, 10 de març de 2014

Assumpta Farran i Poca
Directora general de Qualitat Ambiental

³¹ El portal electrònic EACAT (extranet de les administracions públiques de Catalunya) és el mitjà a través del qual es realitzaran aquestes comunicacions.

³² Aquesta notificació es podrà realitzar per mitjà electrònic si el titular de l'activitat ha donat la seva conformitat per rebre notificacions electròniques en el document que va trametre l'EC com a certificat de l'encàrrec de l'actuació material d'inspecció ambiental integrada.