

|    | A                                                                                                            | B                   | C                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D                                     | E                              | F                                             | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H                   | I                         | J                                 | K     | L                          | M                     | N                                                                                        | O                                  | P                                                  | Q                                                                                                  | R                                | S                     | T                                  | U                                                                              |                                                                          |     |                           |                                                             |   |   |   |         |         |                                                                           |                                                   |              |               |                                            |                              |       |                 |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------------|------------|
| 1  | FOR/PDS-01/PR-08/1<br>Nr sprawy: OUR-VIII.0147.1.2024                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                           |                                   |       |                            |                       |                                                                                          |                                    |                                                    |                                                                                                    |                                  |                       |                                    |                                                                                |                                                                          |     |                           |                                                             |   |   |   |         |         |                                                                           |                                                   |              |               |                                            |                              |       |                 |            |
| 2  | NAZDÓR NAD ASPEKTAMI ŚRODOWISKOWYMI na rok 2024<br>WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU<br>nazwa wydziału/jednostki/spółki |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                           |                                   |       |                            |                       |                                                                                          |                                    |                                                    |                                                                                                    |                                  |                       |                                    |                                                                                |                                                                          |     |                           |                                                             |   |   |   |         |         |                                                                           |                                                   |              |               |                                            |                              |       |                 |            |
| 3  | Lp.                                                                                                          | Aspekt środowiskowy | Obszar występowania                                                                                                                                                                                                                                                                         | Warunki                               | Aspekt<br>Bezpośredni/Pośredni | Wymagania prawne i inne wymagania dla aspektu | Prawdopodobieństwo<br>wystąpienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wpływ na środowisko | Prawo i inne<br>wymagania | Zainteresowanie stron<br>trzecich | Wynik | Czy aspekt jest znaczący?* | Sterowanie operacyjne | Komunikacja zewnętrzna                                                                   | Mierzony parametr                  | Metoda pomiaru                                     | Źródło wartości<br>dopuszczalnej/zakładanej                                                        | Wartość<br>dopuszczalna/zalożona | Częstotliwość pomiaru | Forma dokumentowania               | Odpowiedzialny za<br>dokonanie pomiaru                                         |                                                                          |     |                           |                                                             |   |   |   |         |         |                                                                           |                                                   |              |               |                                            |                              |       |                 |            |
| 4  |                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lokalizacja                           |                                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                           |                                   |       |                            |                       |                                                                                          |                                    |                                                    |                                                                                                    |                                  |                       |                                    |                                                                                | N/S/A                                                                    | B/P | Ustawa/decyzja/umowa/inne | Zgodnie z kryteriami zawartymi w tabeli<br>"Kryteria oceny" |   |   |   | a+b+c+d | tak/nie | Instrukcja, podproces (procedura),<br>umowa, zarządzenie, polecenie, itp. | Odbiorca informacji<br>(dostawca/<br>mieszkaniec) | Co mierzymy? | Jak mierzymy? | Prawo/inne<br>wymagania<br>zewn. lub wewn. | Ilość/<br>jednostka<br>miary | Okres | Nazwa dokumentu | Stanowisko |
| 5  |                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                           |                                   |       |                            |                       |                                                                                          |                                    |                                                    |                                                                                                    |                                  |                       |                                    |                                                                                |                                                                          |     |                           |                                                             |   |   |   |         |         |                                                                           |                                                   |              |               |                                            |                              |       |                 |            |
| 6  |                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                           |                                   |       |                            |                       |                                                                                          |                                    |                                                    |                                                                                                    |                                  |                       |                                    |                                                                                |                                                                          |     |                           | a                                                           | b | c | d |         |         |                                                                           |                                                   |              |               |                                            |                              |       |                 |            |
| 7  |                                                                                                              | 1.                  | Wytwarzanie odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                             | wszystkie budynki<br>Urzędu           | N                              | B                                             | Regulamin utrzymania czystości i porządku na<br>terenie miasta Poznania:<br>Uchwała Nr LII/968/VIII/2021 RADY MIASTA<br>POZNANIA, Uchwała Nr XLVI/819/VIII/2021<br>RADY MIASTA POZNANIA, Uchwała NR<br>LXXVIII/1409/VIII/2023 RADY MIASTA<br>POZNANIA<br>Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w<br>gminach z dnia 13 września 1996 r. | 2                   | 1                         | 2                                 | 1     | 6                          | tak                   | segregacja,<br>deklaracja o wysokości opłat za<br>gospodarowanie odpadami<br>komunalnymi | Wydział Gospodarki Komunalnej      | ilość<br>wytwarzanych<br>odpadów                   | weryfikacja liczby<br>pojemników oraz<br>częstotliwości<br>wywozu<br>(przepełnienie<br>pojemników) | według<br>deklaracji             | według<br>deklaracji  | miesięcznie                        | deklaracja o<br>wysokosci opłat za<br>gospodarowanie<br>odpadami<br>komunalnym | Kierownik Oddziału<br>Zarządzania<br>Obiektami                           |     |                           |                                                             |   |   |   |         |         |                                                                           |                                                   |              |               |                                            |                              |       |                 |            |
| 8  |                                                                                                              | 2.                  | Wytwarzanie odpadów medycznych                                                                                                                                                                                                                                                              | pl. Kolegiacki 12a                    | N                              | B                                             | Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r.<br><br>Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5<br>października 2017 r. w sprawie szczegółowego<br>sposobu postępowania z odpadami<br>medycznymi.                                                                                                                                                  | 2                   | 1                         | 2                                 | 0     | 5                          | tak                   | umowa z firmą świadczącą usługi<br>utylizacji odpadów                                    | wykonawca                          | ilość<br>wytwarzanych<br>odpadów                   | analiza wagi<br>określonej na karcie<br>przekazania odpadu                                         | -                                | -                     | w zależności od<br>zapotrzebowania | karta przekazania<br>odpadów                                                   | Poradnia<br>Zakładowa,<br>Kierownik Oddziału<br>Zarządzania<br>Obiektami |     |                           |                                                             |   |   |   |         |         |                                                                           |                                                   |              |               |                                            |                              |       |                 |            |
| 9  |                                                                                                              | 3.                  | Zużycie energii elektrycznej na cele<br>nieprodukcyjne                                                                                                                                                                                                                                      | wszystkie budynki<br>Urzędu           | N                              | B                                             | Obowiązujące umowy z dostawcami energii,<br>Regulamin działania grupy zakupowej na<br>energię elektryczną,<br>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.                                                                                                                                                                                             | 2                   | 1                         | 1                                 | 1     | 5                          | tak                   | nadzór nad realizacją umowy                                                              | dostawca                           | zużycie energii<br>elektrycznej w<br>kWh           | analiza informacji<br>zawartych we<br>fakturach                                                    | -                                | -                     | miesięcznie                        | załącznik do<br>faktury                                                        | Kierownik Oddziału<br>Zarządzania<br>Obiektami                           |     |                           |                                                             |   |   |   |         |         |                                                                           |                                                   |              |               |                                            |                              |       |                 |            |
| 10 |                                                                                                              | 4.                  | Zużycie gazu ziemnego                                                                                                                                                                                                                                                                       | pl. Kolegiacki 17,<br>ul. Matejki 50; | N                              | B                                             | Obowiązujące umowy z dostawcami,<br>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                   | 1                         | 2                                 | 0     | 5                          | tak                   | utrzymanie i konserwacja instalacji                                                      | dostawca                           | wskaźnik emisji<br>na jednostkę<br>zużytego paliwa | analiza informacji<br>zawartych we<br>fakturach                                                    | -                                | -                     | miesięcznie                        | rozliczenia/<br>faktury                                                        | Kierownik Oddziału<br>Zarządzania<br>Obiektami                           |     |                           |                                                             |   |   |   |         |         |                                                                           |                                                   |              |               |                                            |                              |       |                 |            |
| 11 |                                                                                                              | 5.                  | Zużycie wody                                                                                                                                                                                                                                                                                | wszystkie budynki<br>Urzędu           | N                              | B                                             | Obowiązujące umowy z AQUANET oraz<br>wykonawcami.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                   | 1                         | 0                                 | 0     | 3                          | nie                   | kontrola faktur, nadzór nad realizacją<br>umowy                                          | wykonawca                          | ilość zużytej<br>wody                              | analiza informacji<br>zawartych we<br>fakturach                                                    | -                                | m3                    | miesięcznie                        | rozliczenia/<br>faktury                                                        | Kierownik Oddziału<br>Zarządzania<br>Obiektami                           |     |                           |                                                             |   |   |   |         |         |                                                                           |                                                   |              |               |                                            |                              |       |                 |            |
| 12 |                                                                                                              | 6.                  | Emisja do powietrza gazów i pyłów                                                                                                                                                                                                                                                           | pl. Kolegiacki 17,<br>ul. Matejki 50; | N                              | B                                             | Obowiązujące umowy z dostawcami energii,<br>Prawo ochrony środowiska,<br>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.                                                                                                                                                                                                                                  | 2                   | 0                         | 1                                 | 0     | 3                          | nie                   | utrzymanie i konserwacja instalacji                                                      | dostawca                           | ilość i rodzaj<br>gazów i pyłów                    | analiza informacji<br>zawartych we<br>fakturach oraz<br>rachunkach                                 | -                                | -                     | rocznie                            | raporty                                                                        | Kierownik<br>Oddziału<br>Zarządzania<br>Obiektami                        |     |                           |                                                             |   |   |   |         |         |                                                                           |                                                   |              |               |                                            |                              |       |                 |            |
| 13 |                                                                                                              | 7.                  | Wytwarzanie ścieków bytowych                                                                                                                                                                                                                                                                | wszystkie budynki<br>Urzędu           | N                              | B                                             | Obowiązujące umowy z AQUANET oraz<br>wykonawcami.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                   | 0                         | 1                                 | 0     | 3                          | nie                   | kontrola faktur, nadzór nad realizacją<br>umowy                                          | -                                  | ilość zużytej<br>wody                              | analiza informacji<br>zawartych we<br>fakturach (ilość<br>zużytej wody równa<br>ilości ścieków)    | -                                | m3                    | miesięcznie                        | rozliczenia/<br>faktury                                                        | Kierownik Oddziału<br>Zarządzania<br>Obiektami                           |     |                           |                                                             |   |   |   |         |         |                                                                           |                                                   |              |               |                                            |                              |       |                 |            |
| 14 |                                                                                                              | 8.                  | Wyciek oleju z pojazdów do gruntu                                                                                                                                                                                                                                                           | wszystkie budynki<br>Urzędu           | A                              | B/P                                           | Karty postępowania w sytuacji awaryjnej,<br>dokumentacja techniczna urządzeń i instalacji.                                                                                                                                                                                                                                                | 0                   | 1                         | 1                                 | 0     | 2                          | nie                   | karty postępowania w sytuacji<br>awaryjnej                                               | pracownicy/miesz<br>kańcy/dostawcy | -                                                  | -                                                                                                  | -                                | -                     | -                                  | protokół                                                                       | Kierownik Oddziału<br>Konserwacji,<br>Kierownik Oddziału<br>Transportu   |     |                           |                                                             |   |   |   |         |         |                                                                           |                                                   |              |               |                                            |                              |       |                 |            |
| 15 |                                                                                                              | 9.                  | Wytwarzanie i segregacja odpadów<br>niebezpiecznych w tym m.in. baterie i<br>akumulatory alkaiczne i niklowo-<br>kadmowe, świetlówki, materiały<br>eksploatacyjne do drukarek i kopiarek,<br>pozostałości po środkach chemicznych i<br>ich opakowaniach, sorbenty, materiały<br>filtracyjne | plac Kolegiacki 17                    | S                              | P                                             | Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.,<br>Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i<br>elektronicznym z dnia 11 września 2015 r.,<br>Regulamin utrzymania czystości i porządku na<br>terenie miasta Poznania: Uchwała Nr<br>LII/968/VIII/2021 RADY MIASTA POZNANIA,<br>Uchwała Nr LXXVIII/1409/VIII/2023 RADY<br>MIASTA POZNANIA.     | 2                   | 1                         | 1                                 | 0     | 4                          | nie                   | obowiązująca umowa na odbiór<br>odpadów                                                  | firma zewnętrzna                   | ilość<br>wytwarzanych<br>odpadów                   | analiza liczby<br>przekazanych<br>odpadów (sztuki)                                                 | ustawa                           | sztuka                | kwartał                            | karta przekazania<br>odpadów                                                   | Kierownik Oddziału<br>Konserwacji                                        |     |                           |                                                             |   |   |   |         |         |                                                                           |                                                   |              |               |                                            |                              |       |                 |            |
| 16 |                                                                                                              | 10.                 | Wytwarzanie i segregacja odpadów<br>innych niż niebezpieczne w tym m.in.<br>zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,<br>odpady wielkogabarytowe (np. meble)                                                                                                                               | plac Kolegiacki 17                    | N                              | P                                             | Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.,<br>Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i<br>elektronicznym z dnia 11 września 2015 r.,<br>Regulamin utrzymania czystości i porządku na<br>terenie miasta Poznania: Uchwała Nr<br>LII/968/VIII/2021 RADY MIASTA POZNANIA,<br>Uchwała Nr LXXVIII/1409/VIII/2023 RADY<br>MIASTA POZNANIA.     | 2                   | 1                         | 1                                 | 0     | 4                          | nie                   | obowiązująca umowa na odbiór<br>odpadów                                                  | firma zewnętrzna                   | waga<br>wytworzonych<br>odpadów                    | analiza wagi<br>przekazanych<br>odpadów (kg)                                                       | ustawa                           | kg                    | kwartał                            | karta przekazania<br>odpadów                                                   | Kierownik Oddziału<br>Konserwacji                                        |     |                           |                                                             |   |   |   |         |         |                                                                           |                                                   |              |               |                                            |                              |       |                 |            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                     |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                     |                        |                                |       |                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                            |                                                       |                               |                                                                                                  |                                             |                                          |       |     |                           |                                                          |   |   |   |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|---|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------------|
|    | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B                                                                                                                                             | C                                   | D           | E                           | F                                                                                                                                                                                                                                                               | G                              | H                   | I                      | J                              | K     | L                          | M                                                                                                                                                                                                 | N                                                                                                                | O                                                                                                                        | P                                          | Q                                                     | R                             | S                                                                                                | T                                           | U                                        |       |     |                           |                                                          |   |   |   |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |
| 3  | 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      |       |     |                           |                                                          |   |   |   |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |
| 4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                     | 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/ mieszkańiec) | Co mierzymy? | Jak mierzymy? | Prawo/inne wymagania zewn. lub wewn. | Ilość/ jednostka miary | Okres | Nazwa dokumentu | Stanowisko |
| 5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                     |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                     |                        |                                |       |                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                            |                                                       |                               |                                                                                                  |                                             |                                          |       |     |                           | a                                                        | b | c | d |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |
| 6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                     |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                     |                        |                                |       |                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                            |                                                       |                               |                                                                                                  |                                             |                                          |       |     |                           |                                                          |   |   |   |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |
| 17 | 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 |       |     |                           |                                                          |   |   |   |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |
| 18 | 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 |       |     |                           |                                                          |   |   |   |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |
| 19 | 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 |       |     |                           |                                                          |   |   |   |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |
| 20 | 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                        | -                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                | -                                                                                                                        | -                                          | -                                                     | -                             | -                                                                                                | -                                           | -                                        |       |     |                           |                                                          |   |   |   |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |
| 21 | 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 |       |     |                           |                                                          |   |   |   |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |
| 22 | 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 i pompach ciepła oraz systemach p.poż | -                                          | dokumentacha ruchowo-techniczna instalacji i urzędzeń | -                             | protokoły przeglądów i napraw instalacji, aktualizacja zapisów w Centralnym Rejestrze Operatorów | Kierownik Oddziału Inwestycji i Remontów    |                                          |       |     |                           |                                                          |   |   |   |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |
| 23 | 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                  |       |     |                           |                                                          |   |   |   |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |
| 24 | 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                                                                                                 | ilość i rodzaj zużywanego paliwa                                                                                         | na podstawie FV oraz kart drogowych        | na podstawie Faktur                                   | rocznie                       | faktury                                                                                          | Kierownik Oddziału Transportu               |                                          |       |     |                           |                                                          |   |   |   |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |
| 25 | 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                                                                                                 | ilość, rodzaj spalin                                                                                                     | Karty drogowe, ewidencja przebiegu pojazdu | -                                                     | -                             | półrocznie                                                                                       | ewidencja przebiegu pojazdu                 | Kierownik Oddziału Transportu            |       |     |                           |                                                          |   |   |   |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |
| 26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                     |             |                             | 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                                                                                     | Kierwonik Oddziału Trasnportu               |                                          |       |     |                           |                                                          |   |   |   |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |
| 27 | <div>*UWAGA:</div> <div>Aspekt znaczący – Suma kryteriów jest ≥ 5</div> <div><div>Opracował:</div><div>Marta Bartkowiak</div></div> <div><div>Sprawdził pod względem merytorycznym:</div><div>Wojciech Czyżewski</div></div> <div><div>Zatwierdził:</div><div>Wojciech Czyżewski</div></div> <div><div>Zweryfikował:</div><div>Wojciech Kasprzak</div></div> |                                                                                                                                               |                                     |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                     |                        |                                |       |                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                            |                                                       |                               |                                                                                                  |                                             |                                          |       |     |                           |                                                          |   |   |   |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |
| 28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                     |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                     |                        |                                |       |                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                            |                                                       |                               |                                                                                                  |                                             |                                          |       |     |                           |                                                          |   |   |   |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |
| 29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                     |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                     |                        |                                |       |                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                            |                                                       |                               |                                                                                                  |                                             |                                          |       |     |                           |                                                          |   |   |   |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |
| 30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                     |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                     |                        |                                |       |                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                            |                                                       |                               |                                                                                                  |                                             |                                          |       |     |                           |                                                          |   |   |   |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |
| 31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                     |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                     |                        |                                |       |                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                            |                                                       |                               |                                                                                                  |                                             |                                          |       |     |                           |                                                          |   |   |   |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |
| 32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                     |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                     |                        |                                |       |                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                            |                                                       |                               |                                                                                                  |                                             |                                          |       |     |                           |                                                          |   |   |   |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |
| 33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                     |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                     |                        |                                |       |                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                            |                                                       |                               |                                                                                                  |                                             |                                          |       |     |                           |                                                          |   |   |   |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |
| 34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                     |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                     |                        |                                |       |                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                            |                                                       |                               |                                                                                                  |                                             |                                          |       |     |                           |                                                          |   |   |   |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |
| 35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                     |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                     |                        |                                |       |                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                            |                                                       |                               |                                                                                                  |                                             |                                          |       |     |                           |                                                          |   |   |   |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |
| 36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                     |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                     |                        |                                |       |                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                            |                                                       |                               |                                                                                                  |                                             |                                          |       |     |                           |                                                          |   |   |   |         |         |                                                                        |                                             |              |               |                                      |                        |       |                 |            |

|    |                                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------|--|--|
|    | A                                                                                                                   | B                   | C                   | D                             | E                              | F                                             | G                                                        | H                   | I                      | J                              | K       | L                          | M                                                                      | N                                          | O                 | P              | Q                                        | R                             | S                     | T                    | U                                   |            |  |  |
| 3  | Lp.                                                                                                                 | Aspekt środowiskowy | Obszar występowania | Warunki                       | Aspekt<br>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 |            |  |  |
| 4  |                                                                                                                     |                     |                     | Normalne, Specjalne, Awaryjne |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 5  |                                                                                                                     |                     | 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                          |            |  |  |
| 6  |                                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     | a                      | b                              | c       | d                          |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 37 | Data i podpis                                                                                                       |                     |                     | Data i podpis                 |                                |                                               | Data i podpis                                            |                     |                        | Data i podpis                  |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 38 |                                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 39 |                                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 40 |                                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 41 |                                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 42 |                                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 43 | Dokonano oceny zgodności z wymaganiami prawnymi                                                                     |                     |                     | I kwartał                     |                                |                                               | II kwartał                                               |                     |                        | III kwartał                    |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     | IV kwartał |  |  |
| 44 | dotyczącymi aspektów środowiskowych:                                                                                |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 45 | Wynik oceny* (aktualne/nieaktualne)                                                                                 |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 46 |                                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 47 | Data                                                                                                                |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 48 |                                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 49 | Podpis                                                                                                              |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 50 |                                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 51 |                                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 52 |                                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 53 |                                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 54 |                                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 55 |                                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 56 | Dokonano oceny aktualności informacji o aspektach                                                                   |                     |                     | I kwartał                     |                                |                                               | II kwartał                                               |                     |                        | III kwartał                    |         |                            | IV kwartał                                                             |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 57 | środowiskowych:                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 58 | Wynik oceny* (aktualne/nieaktualne)                                                                                 |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 59 |                                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 60 | Data                                                                                                                |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 61 |                                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 62 | Podpis                                                                                                              |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 63 |                                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 64 |                                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 65 |                                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 66 | * szczegółowe wyniki w przypadku wskazania „nieaktualne” należy wskazać w protokole z przeglądu systemu zarządzania |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 67 |                                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 68 |                                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 69 |                                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |
| 70 |                                                                                                                     |                     |                     |                               |                                |                                               |                                                          |                     |                        |                                |         |                            |                                                                        |                                            |                   |                |                                          |                               |                       |                      |                                     |            |  |  |