

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos departamento
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2023 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. AD1-686

**APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ
SUTVARKYMĄ ĮRODANČIUS DOKUMENTUS IŠRAŠANČIŲ ATLIEKŲ
TVARKYTOJŲ PATIKRINIMO**

(Kontrolinio klausimyno pavadinimas)
KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

(užpildymo data)

(kontrolę vykdančio padalinio pavadinimas)

Patikrinimą atlikęs (-ę) inspektorius (-iai):

(pareigos, vardas ir pavardė)

Patikrinime dalyvavusio (-ių) įmonės atstovo (-ų) ar įrenginio savininko:

(pareigos, vardas, pavardė)

Tikrinamas ūkio subjektas:

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, įmonės kodas (jei tikrinamas fizinis asmuo, vardas ir pavardė), kontaktai (el. paštas; telefono numeris);

Eil. Nr.	Aplinkos apsaugos reikalavimas	Atitiktis reikalavimams			Pastabos*
		Atitinka	Neatitinka	Neaktuali	
		X	X	X	
BENDRIEJI KLAUSIMAI					
1.	Ar veiklos vykdytojas (įrenginys, veiklavietė) vykdomai atliekų tvarkymo veiklai turi Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – TIPK) arba taršos leidimą (toliau – TL) ([1] 19 str. 1 d., [2] 6 str. 1 d., 11 str. 2 d., [6] 10 p. ir 1 priedo 5 p.), [7] 6 p.)				
2.	Ar veiklos vykdytojas (įrenginys, veiklavietė) registruotas Atliekų tvarkytojų valstybės registre (https://atvr.aplinka.lt)? ([3] 22, 33, 52, 68 p.)				

Eil. Nr.	Aplinkos apsaugos reikalavimas	Atitiktis reikalavimams			Pastabos*
		Atitinka	Neatitinka	Neaktualu	
		X	X	X	
3.	Ar ūkio subjektas yra įrašytas į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau – Tvarkytojų sąrašas)? ([5] 11, 26 p.)				
Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymas per Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (toliau – GPAIS)					
4.	Ar gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai išrašė atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus naudojantis GPAIS per kalendorinius metus, bet ne vėliau kaip per 22 dienas nuo kalendorinių metų pabaigos? ([4] 6, 8, 14, 21, 28, 35, 41, 47 p.)				
5.	Ar gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjai išrašė atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus naudojantis GPAIS per kalendorinius metus, bet ne vėliau kaip per 32 dienas nuo kalendorinių metų pabaigos? ([4] 7, 9, 15, 22, 29, 36, 42, 48 p.)				
6.	Ar Organizacijos, remdamosi gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjų pateiktais įrodančiais dokumentais, naudodamosi GPAIS, išrašė patvirtinimus pavedimo davėjams, kai pakuočių ir (ar) gaminių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 42 dienas nuo kalendorinių metų pabaigos? ([4] 10, 16, 23, 30, 37, 43, 49 p.)				
7.	Ar įrodančių dokumentų ir susiejančių paliudijimų teisėtumas ir jų duomenų teisingumas pagrįstas sąskaitomis faktūromis, PVM sąskaitomis faktūromis, važtaraščiais, perdavimo aktais ir kitais atitinkamais dokumentais? ([4] 3 p.)				
8.	Ar įrodantys dokumentai, susiejantys paliudijimai išrašomi tik tiesiogiai tiems asmenims, su kuriais sudarytos atitinkamos sutartys, ir jų kopijos pateiktos GPAIS? ([4] 4 p.)				
9.	Ar nesant techninių kliūčių įrodantys dokumentai, susiejantys paliudijimai rengiami ir išrašomi tik elektroniniu būdu – naudojantis GPAIS? ([2] 35 ¹ str. 1 d. [4] 4 p.)				
10.	Ar pakuočių ir (ar) gaminių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašyti tik už faktiškai sutvarkytą pakuočių ir (ar) gaminių atliekų kiekį? ([4] 12.1., 12.8., 18.6., 25.7., 32.6., 39.5., 44.8., 50.8. p.)				
11.	Ar pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašyti už pakuočių atliekų kiekį, kurį pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką Organizacijos išrinkti pakuočių atliekų surinkėjai surinko nekomunalinių atliekų sraute ir perdavė pakuočių atliekų naudotojui (perdirbėjui) ir (ar) eksportuotojui, įrašytam į Tvarkytojų sąrašą? ([4] 12.5 p.)				
12.	Ar užstato sistemoje surinktų pakuočių sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašyti pakuočių atliekų kiekiui, kuris surinktas užstato sistemoje, apie kurią pakuočių atliekų surinkėjas (užstato už vienkartinės pakuotes sistemos administratorius) informavo Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius				

Eil. Nr.	Aplinkos apsaugos reikalavimas	Atitiktis reikalavimams			Pastabos*
		Atitinka	Neatitinka	Neaktuali	
		X	X	X	
	dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas) nustatyta tvarka? ([4] 50.3 p.)				
13.	Ar pakuočių ir (ar) gaminių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašyti tik už Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijose per kalendorinius metus panaudotam (perdirbtam) atliekų kiekiui, kuris surinktas Lietuvos Respublikos teritorijoje? ([4] 12.2., 18.1., 25.1., 32.1., 39.1., 44.1., 50.1. p.)				
14.	Ar pakuočių ir (ar) gaminių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašyti tik už atliekų kiekį, kurį perdirbus pagaminti produktai, apie kurių gamybą naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka, ir (arba) kitaip panaudotam, kaip naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekiui? ([4] 12.3., 18.2., 25.2., 32.2., 39.2., 44.2., 50.5. p.)				
15.	Ar pakuočių surinktų užstato sistemoje atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašyti už surinktą atliekų kiekį, kurį sudaro tik pakuočių atliekų surinkėjui (užstato už vienkartinės pakuotes sistemos administratoriui) užstato už vienkartinės pakuotes sistemą organizuoti pavedusių gamintojų ir (ar) importuotojų tiekto pakuotės? ([4] 50.2 p.)				
16.	Ar apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašyti už atliekų kiekį, kurio perdirbimo procesų efektyvumas yra ne mažesnis kaip: ([4] 18.3 p. ir 44.3 p.)				
16.1	nikelio kadmio baterijų ir akumuliatorių atliekų – 75 proc.;				
16.2	švino rūgštinių baterijų ir akumuliatorių atliekų – 65 proc.;				
16.3	kitų apmokestinamųjų gaminių atliekų – 50 proc.				
17.	Ar pakuočių ir (ar) gaminių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašyti už pakuočių ir (ar) gaminių atliekų kiekį, kuris surinktas tų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir jas papildančiose atliekų surinkimo sistemose, kuriose surinkėjai turi teisę surinkti atliekas ir už tas atliekų rūšis, už kurias turi teisę išrašyti įrodančius dokumentus? ([4] 12.4., 12.6., 18.4., 25.4, 25.5., 32.4., 39.3., 44.5., 44.6., 50.6. p.)				
18.	Ar pakuočių ir (ar) gaminių atliekos, ar jų sudedamosios dalys, už kurių sutvarkymą išrašyti sutvarkymą įrodantys dokumentai, buvo eksportuotos laikantis Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nurodytų reikalavimų? ([4] 12.10., 12.11., 12.12., 12.13., 12.15., 12.16., 18.8., 18.9., 18.10., 18.11., 18.12., 18.13., 18.15., 18.17., 18.18., 25.9., 25.10., 25.11., 25.12., 25.13., 25.14., 25.16., 25.18., 25.19., 32.8., 32.9., 32.10., 32.11., 32.12., 32.13., 32.15., 32.17., 32.18., 39.7., 39.8., 39.9., 39.10., 39.13., 44.10., 44.11., 44.12., 44.13., 44.15., 44.16., 44.20., 44.21., 44.22., 50.9., 50.10., 50.11., 50.12., 50.13., 50.15., 50.16. p)				

Eil. Nr.	Aplinkos apsaugos reikalavimas	Atitiktis reikalavimams			Pastabos*
		Atitinka	Neatitinka	Neaktuali	
		X	X	X	
19.	Ar pakuočių ir (ar) gaminių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašyti laikantis kitų aukščiau neįvardintų reikalavimų numatytų Aprašo 12, 18, 25, 32, 39, 44 ir 50 p. reikalavimų? ([4] 12 p., 18 p., 25 p., 32 p., 39 p., 44 p., 50 p.)				
DOKUMENTŲ, SUSIEJANČIŲ PALIUDIJIMŲ, PATVIRTINIMŲ IŠRASŪMAS NEVEIKIANT GPAIS					
20.	Ar už tikrinamą laikotarpį buvo išrašyti įrodantys dokumentai, susiejantys paliudijimai apie gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą, pildant laikinas popierines formas, tik tais atvejais, kurie numatyti Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, apraše? ([2] 35 ¹ str. 2 d.)				
21.	Ar, paskelbus informaciją apie atitinkamų GPAIS techninių kliūčių pašalinimą, duomenys iš laikinų popierinių formų į GPAIS buvo perkelti:				
21.1	atliekų naudotojo (perdirbėjo) ir eksportuotojo atveju – per 20 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo? ([8] 12.1 p.)				
21.2.	atliekų naudotojo, atliekančio pradinį apdorojimą (būtent rūšiavimą) ar laikančio atliekas atveju – per 40 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo? ([8] 12.2 p.)				
21.3	atliekų surinkėjo ir atliekų tvarkytojo, apdorojančio surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti atveju – per 60 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo? ([8] 12.3 p.)				
22.	Ar už tikrinamą laikotarpį buvo išrašyti laikini atliekų vežimo lydraščiai? ([8] 23 p. ir 1 priedas)				
23.	Ar, pradėjus veikti GPAIS, duomenys iš laikinų atliekų vežimo lydraščių buvo perkelti į GPAIS? ([8] 30 p.)				

* Lentelėje pastabų skiltyje rašomas pastabos eilės numeris, o po lentele priedaše PASTABOS rašomas pastabos numeris ir pastabos tekstas.

PASTABOS:

REKOMENDACIJOS:

Klausimą užpildė:

_____ (pareigūno pareigos)

_____ (parašas)

_____ (vardas ir pavardė)

Patvirtinu, kad duomenys teisingi:

(data)

(parašas)

(ūkio subjekto atstovo vardas ir pavardė)

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS KONTROLINIO KLAUSIMYNO SRITĮ:

1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas.
<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E2780B68DE62>
2. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas.
<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.8D38517814F1>
3. Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-831 redakcija).
<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.38E37AB6E8E6>
4. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. D1-833 redakcija).
<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.10B40EB12B50>
5. Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-942 redakcija).
<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5546036E445B>
6. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528.
<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.8F44C64C509B>
7. Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259.
<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/afd3d660a9d911e38e1082d04585b3dd>
8. Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73
<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1>

Priedas prie 202_- patikrinimo akto Nr. _____
(data) (numeris)

Pasiūlymai/pastebėjimai dėl Klausimų teikiami AAD interneto svetainėje <https://aad.lrv.lt> rubrikoje Administracinė informacija / Ūkio subjektų priežiūra / Patikrinimų kontroliniai klausimynai, užpildant „*Anketą apie Aplinkos apsaugos departamento kontrolinius klausimynus*“.