



ENHANCE
Interreg Europe



European Union
European Regional
Development Fund

Environmental Inspections in ANDALUSIA

Vienna, 21st June 2018



JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

INDEX

1. Legal framework
2. Practical implementation of inspection activities
3. EMAS vs. Environmental Inspections
4. Barriers and improvement opportunities
5. Role of EMAS Verifiers
6. Number of companies affected by IED with EMAS

INDEX

1. Legal framework

2. Practical implementation of inspection activities

3. EMAS vs. Environmental Inspections

4. Barriers and improvement opportunities

5. Role of EMAS Verifiers

6. Number of companies affected by IED with EMAS

Legal Framework

ANNUAL PLANS for Env. Inspections



Environmental Inspections
*(inspections not included in
Sectoral Inspections)*



Sectoral Inspections
*(non IEAs, atmosphere,
SANDACH, etc.)*



MULTI-ANNUAL PLANS for Env. Inspections



**Integrated Environmental
Authorizations**



Effluents



**Cross-border shipment
of waste**

Legal Framework for IEAs



EUROPEAN LEVEL

→ Directive 2010/75/EU of 24 November 2010 on Industrial Emissions (IED) (*article 23.4*)



NATIONAL LEVEL

→ Royal Decree 815/2013 of 13 of October 2013 approving the Regulation on Industrial Emissions (*consolidated text approved by Royal Decree Legislative 1/2016*) (*article 23.4*)



REGIONAL LEVEL

- Methodology for the risk assessment under IED framework in Andalusia (*section 8.5.2*)
- Inspection Plan for IEAs from 2015 to 2019 in Andalusia
- Inspection Programmes for IEAs (2015, 2016, 2017 and 2018)

Legal Framework for IEAs



EUROPEAN LEVEL

→ IMPEL Network



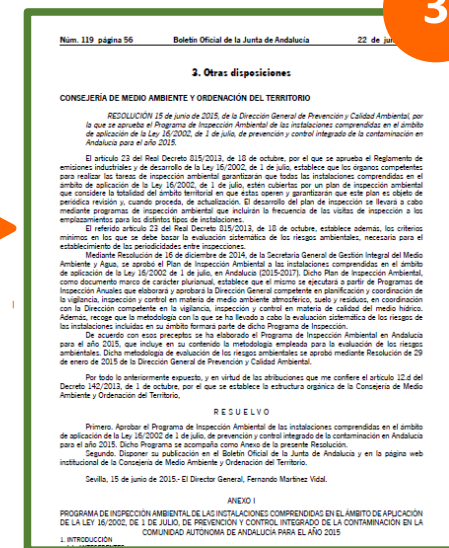
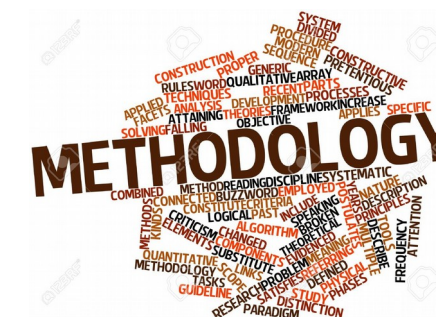
NATIONAL LEVEL

→ REDIA Network



REGIONAL LEVEL

→ Methodology for the risk assessment under IED framework



Legal Framework for IEAs

1 The systematic appraisal of the environmental risks shall be based on at least the following criteria:

- (a) the potential and actual impacts of the installations concerned on human health and the environment taking into account the levels and types of emissions, the sensitivity of the local environment and the risk of accidents;
- (b) the record of compliance with permit conditions;
- (c) the participation of the operator in the Union management and audit scheme (EMAS), pursuant to Regulation (EC) No 1221/2009 (1).

Directive 2010/75/EU

2 Los planes y programas deberán ponerse a disposición del público, entre otros medios electrónicos, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley 27/2006, de 21 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

4. La evaluación sistemática de los riesgos ambientales se basará, al menos, en los siguientes criterios:

- a) El impacto potencial y real de las instalaciones sobre la salud humana y el medio ambiente, teniendo en cuenta los niveles y tipos de emisión, la sensibilidad del medio ambiente local y el riesgo de accidente.
- b) El historial de cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada.
- c) La participación del titular en el sistema de gestión y auditoría ambientales (EMAS), de conformidad con el Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema de gestión y auditoría ambientales (EMAS), y por el que se derogan las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.



National Royal Decree 815

Regional Resolution 15th June 2015



8.5.2. Adhesión a EMAS.

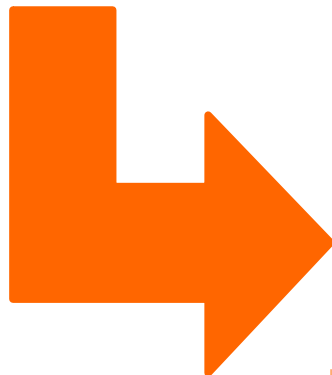
Se tendrá en cuenta la participación por parte de la instalación en el sistema de gestión ambiental EMAS. Para aplicar este ítem la instalación deberá tener su registro EMAS en vigor y el alcance deberá corresponderse con el de la autorización ambiental integrada en el momento en que se realice la evaluación.

8.5.3. Valoración.

Los criterios de comportamiento del operador se puntúan en una escala de -1 (comportamiento negativo, aumenta el nivel de riesgo), 0 (comportamiento neutro), +1 (comportamiento positivo, disminuye el nivel de riesgo).

La valoración del comportamiento del operador figura en la siguiente tabla:

Cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada y participación en el Sistema de gestión ambiental EMAS	COMPORTAMIENTO DEL OPERADOR
La instalación no presenta incumplimientos reiterados y participa en EMAS	-1 (POSITIVO)
La instalación presenta incumplimientos reiterados	+1 (NEGATIVO)
Resto de los casos	0 (NEUTRO)



3

Legal Framework for Cross-Transfer of Waste



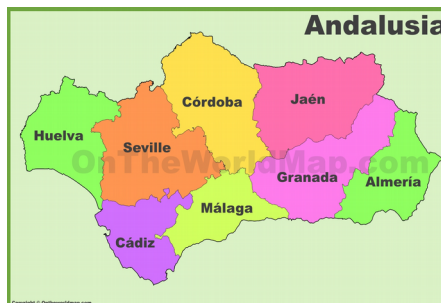
EUROPEAN LEVEL

→ **Regulation (EC) No 1013/2006** of 14 June 2006 on shipments of waste **WITHIN** European Union
(modified by Regulation (EC) No 660/2014 of 15 May 2014)



NATIONAL LEVEL

- **National Plan** for Transboundary Shipment of Wastes 2017-2019
- **Practical Guidelines** for the application of the Regulation No 1013/2006 (*Import: 1.- Disposal and 2.- Recovery; Export: 3.- Disposal and 4.- Recovery; and 5.- Transit*)



REGIONAL LEVEL

- **Methodology for the risk assessment** of Transboundary Shipment of Wastes in Andalusia
- **Inspection Plan** for Transboundary Shipment of Wastes 2017-2019 in Andalusia (PITTRA)
- **Inspection Programmes** for the application of PITTRA (2017 and 2018)

Legal Framework for Cross-Transfer of Waste

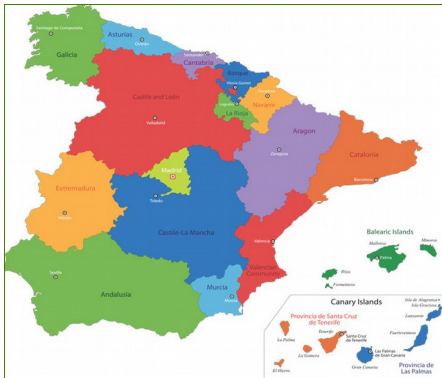


EUROPEAN LEVEL

→ IMPEL Network



1

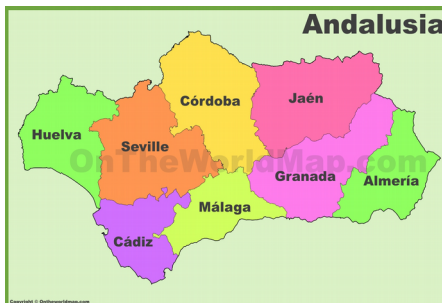


NATIONAL LEVEL

→ REDIA Network

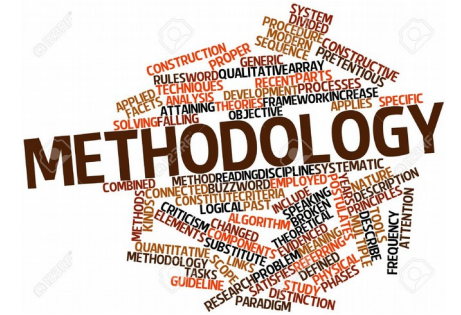


2

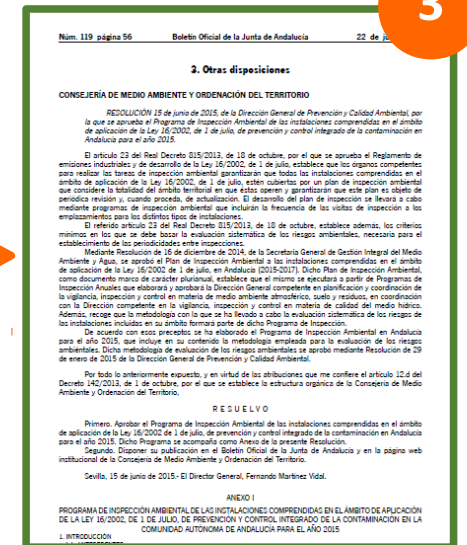


REGIONAL LEVEL

→ Methodology for the risk assessment of Transboundary Shipment of Wastes in Andalusia

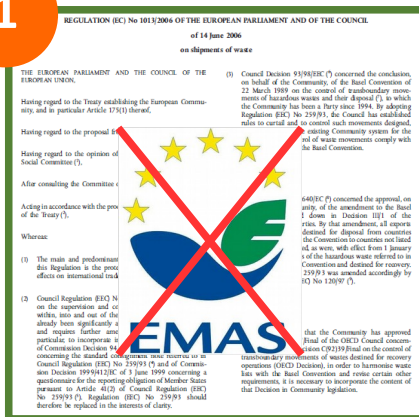


3



Legal Framework for Cross-Transfer of Waste

1



Regulation (EC) No 1013/2006



Resolution 7th July 2017 (Andalusia)

2

CO.3: Adopción de EMAS. Este criterio valora la implementación voluntaria por parte del operador del sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental EMAS. Se estima que la declaración ambiental de una actividad supone un modo de control y de gestión del riesgo ambiental de esta. Asimismo, se considera que pone de manifiesto una actitud responsable por parte del operador y, al mismo tiempo, comprometida con la mejora del comportamiento medioambiental de la actividad o instalación.

Para aplicar este ítem el operador ha debido mantener su registro EMAS en vigor durante las dos anualidades anteriores a la de realización de la evaluación de riesgos y, las actividades asociadas al traslado transfronterizo de residuos por las que se evalúa deben estar incluidas en el alcance de su sistema de gestión ambiental.

La valoración de este criterio figura en la siguiente tabla:

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	VALORACIÓN
No inscrito en EMAS	+1
Inscrito en EMAS	-1

Tabla 8. VALORACIÓN POR SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EMAS



INDEX

1. Legal framework

2. Practical implementation of inspection activities

3. EMAS vs. Environmental Inspections

4. Barriers and improvement opportunities

5. Role of EMAS Verifiers

6. Number of companies affected by IED with EMAS

Practical implementation of inspection activities (IEAs)

Methodology for risk assessment under IEA framework (Andalusia)

$$\text{Risk} = \text{Effect} * \text{Probability}$$

Inspection Frequency



✓ Impact category

- Type of facilities
- Levels and type of emissions
- Waste transfer
- Sensitivity of the local environment
- Risk of accidents

✓ Operator's behaviour

- Compliance with requirements of IEAs
- Participation in EMAS

(* Resolution 15th June 2015 (B.O.J.A No 119 of 22nd June 2015))

Practical implementation of inspection activities (IEAs)

1

IMPACT CATEGORY

CRITERIOS DE IMPACTO (CI)	CATEGORÍA DE IMPACTO
2 cincos o más	ELEVADO
1 cinco y 1 cuatro	MODERADO
2 cuatros o más	MODERADO
Resto de casos	ACEPTABLE

2

OPERATOR BEHAVIOUR



Cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada y participación en el Sistema de gestión ambiental EMAS	COMPORTAMIENTO DEL OPERADOR
La instalación no presenta incumplimientos reiterados y participa en EMAS	-1 (POSITIVO)
La instalación presenta incumplimientos reiterados	+1 (NEGATIVO)
Resto de los casos	0 (NEUTRO)

EMAS is only taken into account when there **aren't** repeated non-compliances



Practical implementation of inspection activities (Cross-Transfer Waste)

Methodology for risk assessment of Transboundary Shipment of Wastes (Andalusia)

1 ESTABLISHMENTS, COMPANIES, DEALERS & BROKERS

- ✓ **Impact category**
 - Source, composition and hazardousness of waste
 - Total amount of waste shipped
 - Total number of shipments
 - Final treatment of waste
 - Level of environmental impact
- ✓ **Operator's behaviour**
 - Signs of illegal or irregular shipments
 - Disciplinary procedures on transboundary shipment of waste
 - Participation in EMAS

2 FLOWS OF WASTE IN TRANSIT (roads, ports, rail stations and airport facilities)

- ✓ **Impact category**
 - Hazardousness of waste
 - Total amount of waste shipped
 - Total number of shipments



Practical implementation of inspection activities (Cross-Transfer Waste)

ESTABLISHMENTS, COMPANIES, DEALERS & BROKERS

1 IMPACT CATEGORY

PELIGROSIDAD DEL RESIDUO TRASLADADO	VALORACIÓN	CANTIDAD DE RESIDUO TRASLADADO (t)	VALORACIÓN	NÚMERO DE TRASLADOS (*)	VALORACIÓN
Residuo peligroso	5	> 5000 (*)	5	Sin documento (**)	6
Residuo no peligroso	1	5000 – 2000 (*)	4	>300	5
Residuos municipales mezclados	5	1999 – 500 (*)	3	300 - 150	4
		499 – 100 (*)	2	149 - 75	3
		< 100 (*)	1	74 - 12	2
				<12	1

Instrumento de prevención ambiental	VALORACIÓN
Autorización ambiental integrada (AAI)	5
Autorización ambiental unificada (AAU) o autorización de gestión de residuos	3
Resto de instrumentos de prevención y control	1

DESTINO FINAL	VALORACIÓN
Eliminación	5
Valorización	1

2 OPERATOR BEHAVIOUR



INDICIOS DE TRASLADOS IRREGULARES	VALORACIÓN	EXPEDIENTE SANCIONADOR	VALORACIÓN
CO.1.A, CO.1.B, o ambos	+1	Algún expediente sancionador	+1
Ninguno	-1	Ningún expediente sancionador	-1

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	VALORACIÓN
No inscrito en EMAS	+1
Inscrito en EMAS	-1

EMAS only applicable when EMAS register has been in force during 2 previous years and the SCOPE is the same



INDEX

1. Legal framework
2. Practical implementation of inspection activities
- 3. EMAS vs. Environmental Inspections**
4. Barriers and improvement opportunities
5. Role of EMAS Verifiers
6. Number of companies affected by IED with EMAS

EMAS vs. Environmental Inspections (IEAs)

RISK CATEGORY & INSPECTION FREQUENCY

CATEGORÍA DE IMPACTO	COMPORTAMIENTO DEL OPERADOR	RIESGO DE LA INSTALACIÓN	FRECUENCIA MÍNIMA DE INSPECCIÓN
ELEVADO	NEGATIVO	RIESGO ALTO	Anual
	NEUTRO		
MODERADO	NEGATIVO		
ELEVADO	POSITIVO	RIESGO MEDIO	Bienal
MODERADO	NEUTRO		
ACEPTABLE	NEGATIVO		
MODERADO	POSITIVO	RIESGO BAJO	Trienal
	NEUTRO		
ACEPTABLE	POSITIVO		



EMAS vs. Environmental Inspections (Cross-Transfer Waste)

RISK CATEGORY & INPECTION FREQUENCY

ÍNDICE DE RIESGO	CATEGORÍA DE RIESGO		% INSPECCIONES A REALIZAR EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSPECTORA DISPONIBLE
< 17,00	BAJO	Inspecciones a establecimientos, empresas, agentes y negociantes con categoría de riesgo alta-	100 %
23,00-17,00	MEDIO	Inspecciones a establecimientos, empresas, agentes y negociantes con categoría de riesgo media	SE DETERMINARÁ ANUALMENTE
> 23,00	ALTO	Inspecciones a establecimientos, empresas, agentes y negociantes con categoría de riesgo baja	SE DETERMINARÁ ANUALMENTE



The **INSPECTION FREQUENCY** will depend on:

- Results obtained from **Risk Assessment**, priorisiting those with HIGH risk.
- Participation in EMAS Scheme.
- Experiences of previous years obtained from **claims, complaints or irregularities**.

INDEX

1. Legal framework
2. Practical implementation of inspection activities
3. EMAS vs. Environmental Inspections
- 4. Barriers and improvement opportunities**
5. Role of EMAS Verifiers
6. Number of companies affected by IED with EMAS

Barriers and Improvements Opportunities

BARRIERS (EMAS vs. Inspections)



- There is **NO TRACEABILITY** between data from different competent authorities (Eco-Management Unit vs. Environmental Inspectios Unit) → there is a Data Base for EMAS register and another Data Base for IEAs in Andalusia, but data are not linked.
- There are facilities affected by IEA in Andalusia whose EMAS register is managed by another region.
- In most cases the **SCOPES** of EMS (EMAS) and IEA do not coincide → the IEA scope is usually broader
- Difficulty in crossing and linking **DATES** between verification (EMAS) and inspection (IEA) activities → the renewal period of EMAS is triennial and the inspection frequency can be annual, biennial or triennial .
- Different **CRITERIA FOR INTERPRETATION** of legal non-compliances between different competent authorities.
- **LACK AND DISPERSION OF INFORMATION SOURCES** to detect irregular behaviour.
- **LACK OF TECHNICAL AND HUMENA RESOURCES** to carry out inspection activities and to cross-cheking data.

Barriers and Improvement Opportunities

IMPROVEMENT OPPORTUNITIES EMAS vs. Inspections



- **DATA** from EMAS and IEA register in Andalusia must be **overlapped** in order to facilitate the **access** to data from EMAS and IEAs (validity period, scopes, date of the last EMAS verification, etc.) and to **collect and process** statistical data.
- **LEGAL NON-COMPLIANCES** must be **categorized** in order to avoid different criteria for interpretation among Competent Authorities – EMAS Verifiers – Environmental Inspectors.
- The role of **EMAS VERIFIERS** must be **consolidated and committed** in order to provide **greater credibility**.
- Facilitate **ACCESS TO DOCUMENTS FROM EMAS** to Inspectors in order to provide **greater transparency** (audit report, audit check-list, records, evidences and documents have been verified, etc.).

INDEX

1. Legal framework
2. Practical implementation of inspection activities
3. EMAS vs. Environmental Inspections
4. Barriers and improvement opportunities
- 5. Role of EMAS Verifiers**
6. Number of companies affected by IED with EMAS

Role of EMAS Verifiers

Environmental Inspectors



ENHANCE
Interreg Europe



European Union
European Regional
Development Fund

EMAS Verifiers



AENOR

Role of EMAS Verifiers

Environmental Inspectors



Role of Environmental Inspectors (ONLY officials):

- **Officials** attached to the Inspection Service (article 22 of Royal Decree 815/2013)
- **Entities designated** may exercise the powers of inspection not reserved to officials (article 22 of Royal Decree 815/2013)
- **Technical advisers** may accompany to officials and may exercise an advisory work (article 22 of Royal Decree 815/2013)

EMAS Verifiers



Role of EMAS Verifiers:

- Chapter V (articles 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27) and annex VII of EMAS Regulation

Requirements for EMAS Verifiers:

- Accredited by ENAC according to NACE Code (rev.2)
- Monitored “in office” and/or “in situ” by ENAC.
- Technical competence
- Objectivity, independence and impartiality



Collaborating Entity in Andalusia:

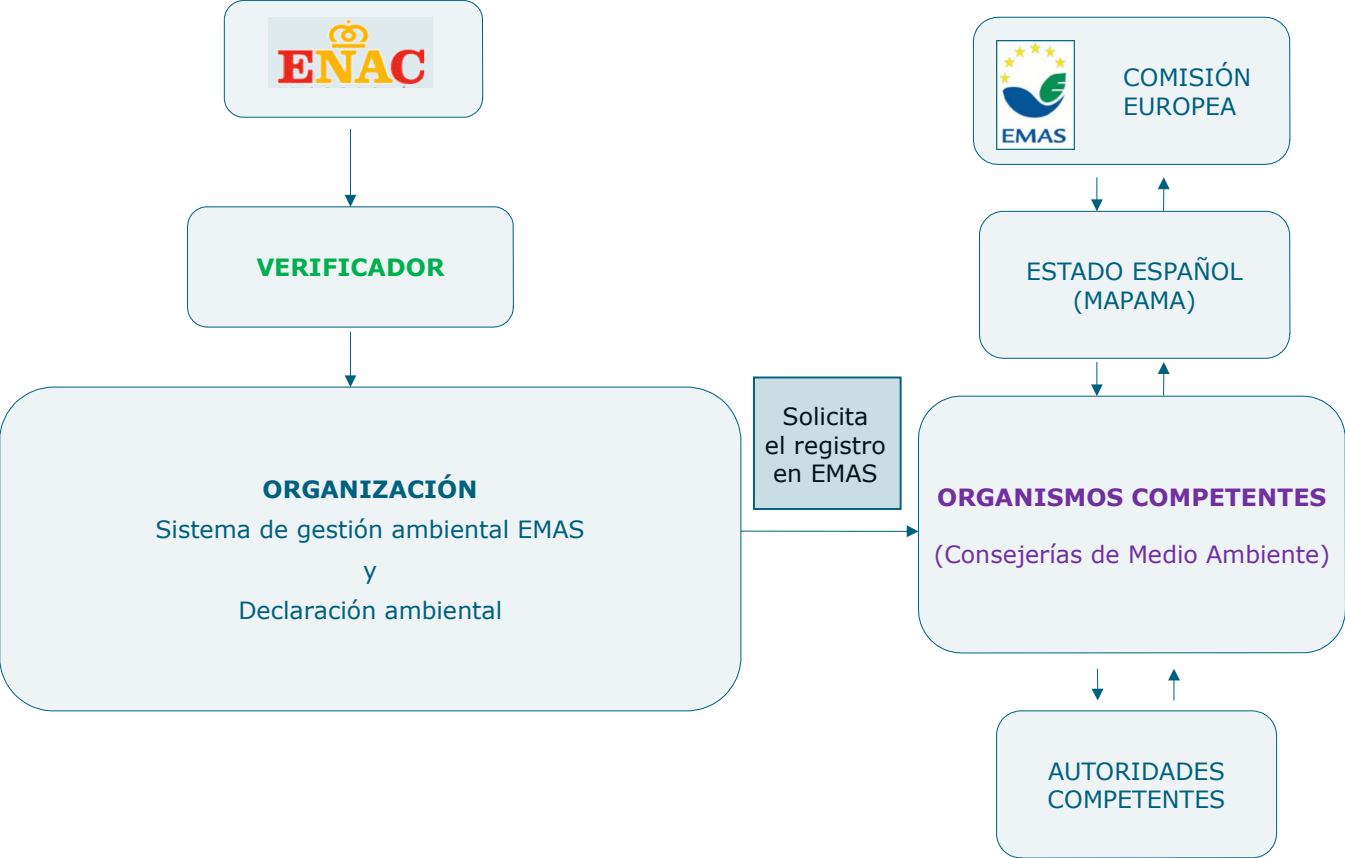
- Accredited by CMAOT according to articles 3 and 4 of Decree 334/2012 of 17th July on Collaborating Entities in environmental quality field



Role of EMAS Verifiers

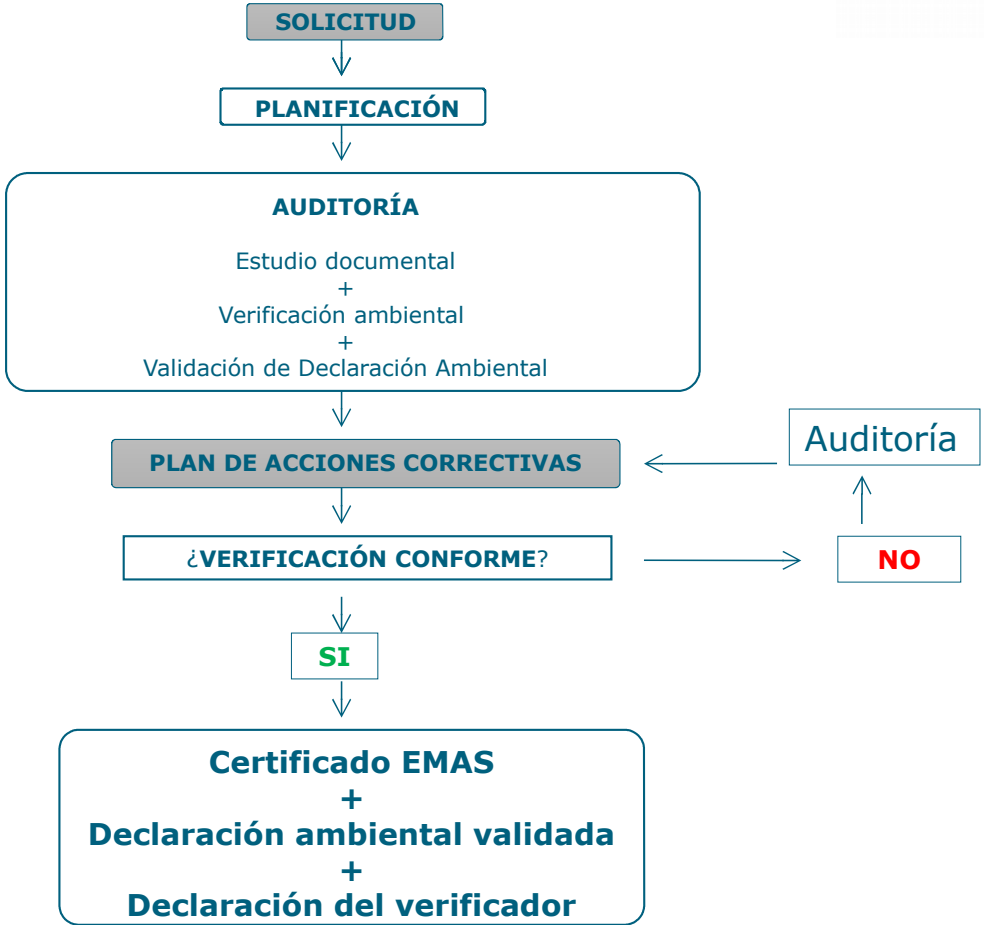
STAKEHOLDERS involved in EMAS Scheme

AENOR



EMAS Verification

AENOR



INDEX

1. Legal framework
2. Practical implementation of inspection activities
3. EMAS vs. Environmental Inspections
4. Barriers and improvement opportunities
5. Role of EMAS Verifiers
- 6. Number of companies affected by IED with EMAS**

No EMAS companies affected by IED with EMAS

ACTIVIDAD DE LA LEY 16/2002, DE 1 DE JULIO	NUM. AAIS	DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA								
		AL	CA	CO	GR	HU	JA	MA	SE	
Grupo 1. Instalaciones de combustión	42	2	9	7	3	6	8	3	4	
Grupo 2. Producción y transformación de metales	32	0	4	0	0	0	0	0	0	
Grupo 3. Industrias minerales	107	8	6	1	6	2	19	10	0	
Grupo 4. Industrias químicas	26	4	3	0	2	8	0	2	20	
Grupo 5. Gestión de residuos	60	6	8	7	2	4	4	5	6	
Grupo 6. Industria derivada de la madera	4	0	0	0	1	1	1	0	0	
Grupo 7. Industria textil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grupo 8. Industria del cuero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grupo 9. Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas	291	50	2	3	4	6	2	3	15	
Grupo 10. Consumo de disolventes orgánicos	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grupo 11. Industria del carbono	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grupo 12. Industria de conservación de la madera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grupo 13. Tratamiento de aguas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grupo 14. Captura de CO ₂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totales AAI	566	70	43	53	55	52	78	64	151	
% Respecto del número total de AAI		12%	8%	9%	10%	9%	14%	11%	27%	

INSTALACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN 2015										
	AL	CA	CO	GR	HU	JA	MA	SE		
Grupo 1. Instalaciones de combustión	1	2	4	0	4	2	1			
Grupo 2. Producción y transformación de metales	0	2	1	0	1	2	0			
Grupo 3. Industrias minerales	7	6	1	6	2	19	10			
Grupo 4. Industrias químicas	3	3	0	2	8	0	2	2	20	
Grupo 5. Gestión de residuos	3	8	7	2	4	4	5	6	39	
Grupo 6. Industria derivada de la madera	0	0	0	1	1	1	0	0	3	
Grupo 9. Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas	2	2	3	4	6	2	3	15	37	
Grupo 10. Consumo de disolventes orgánicos	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
TOTAL 2015	16	23	16	15	26	30	21	42	189	



566
IEAs

189 (33,4%)
INSPECTED IEAs

23 (4%)
IEAs & EMAS


10 (1,77%)
IEAs & EMAS & Non-compliances

19 (3,6%)
IEAs & EMAS & NO Non-compliances



No EMAS companies affected by Cross-Transfer Waste with EMAS

	Distribución por provincia								
	AL	CA	CO	GR	HU	JA	MA	SE	TOTAL
Establecimientos que importan/exportan residuos procedentes de UE	6	11	7	7	6	3	4	11	55



CATEGORÍA RIESGO	DE	INSPECCION ESTABLECIMI
ALTA		5
MEDIA		4
TOTAL		9

55

ESTABLISHMENTS, COMPANIES,
DEALERS & BROKERS

9 (16,4%

INSPECTIONS

7 (12,7%)
EMAS

Thank you!!!

INMACULADA TOLA

EMAS Technical Adviser

DG for Prevention and Environmental Quality

inmaculada.tola@juntadeandalucia.es



JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Let's do it!

