

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 22

№ п/п	Показатель	Описание
1	Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности	<p>В структуру управления окружающей средой входят:</p> <p>1. Генеральный директор Общества - несет ответственность за утверждение и выполнение сотрудниками Общества основных принципов экологической политики; утверждение Целей в области окружающей среды; обеспечение функционирования СУОС путем предоставления трудовых, материальных и финансовых ресурсов; утверждение структуры СУОС; утверждение и реализацию мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций; рассмотрение и утверждение отчета о результативности функционирования СУОС; назначение уполномоченного по СУОС из числа высшего руководства Общества.</p> <p>2. Главный инженер Общества – является уполномоченным по СУОС и несет ответственность за организацию разработки и последующее выполнение принципов и обязательств экологической политики; утверждение реестра важных экологических аспектов, реестра законодательных и др. требований; организацию работ по разработке Целей в области окружающей среды; организацию разработки и осуществление контроля за ходом выполнения мероприятий; организацию и координацию работ по экологическому обучению персонала; документацию СУОС; организацию работ по управлению операциями; реагирование на внешние и внутренние чрезвычайные ситуации и катастрофы; организацию и координацию работ по проведению мониторинга, измерений и корректирующих действий; организацию и подготовку реестра внутренних аудиторов СУОС.</p> <p>3. Начальник бюро по охране природы – несет ответственность за: представление проекта Политики в области окружающей среды главному инженеру; организацию работ по определению реестра Экологических аспектов в соответствии с их значимостью; организацию работ по учету законодательных и др. требований;</p> <p>контроль выполнения мероприятий в области окружающей среды;</p>

организацию обучения специалистов; информирование заинтересованных сторон о деятельности предприятия, оказывающего экологическое воздействие на окружающую среду; организацию разработки документации СУОС; организацию и координацию работ по управлению документацией СУОС, и актуализацию документов по принадлежности; определение операций, при выполнении которых необходимо соблюдать экологические нормы и правила, подготовку проектов отчетов по управлению операциями; проведение мониторинга образования и движения отходов; организацию составления отчетов о результатах анализа проведения внутренних аудитов и эффективности функционирования СУОС; внесение предложений по изменению Политики в области окружающей среды при ее плановых пересмотрах, анализ предложений по изменению Политики в области окружающей среды, поступающих из других служб и подразделений Общества; ознакомление с Политикой в области окружающей среды сотрудников, принимаемых на работу, а также сотрудников подрядных организаций, выполняющих работы на территории предприятия; составление Реестра значимых ЭА, распространение его по службам и подразделениям и его постоянную актуализацию; формирование, согласование и документальное оформление Целей в области окружающей среды, подготовку отчетов для руководства предприятия с анализом выполнения мероприятий в области охраны окружающей среды; разработку программ обучения в системе управления окружающей средой совместно с инженером по подготовке кадров и предоставление их на утверждение главному инженеру; организацию информирования по функционированию СУОС; внесение предложений по разработке, доработке и изменению документов СУОС; мониторинг соответствия деятельности проводимому законодательству и нормативным требованиям, мониторинг выполнения целей в области окружающей среды; формирование корректирующих действий; сбор первичных данных, необходимых для проведения анализа со стороны руководства, составление отчета и его документальное оформление.

4. Инженер по экологической сертификации – несет ответственность за ведение реестра законодательных и др. требований; информирование подразделений об изменениях документов, касающихся процедур СУОС,

		<p>нормативных требований Министерства ПР и ООС; разработку документов СУОС совместно со специалистами др. структурных подразделений в частях их касающихся; учет и хранение документов со статусом «контрольный» по принадлежности; ведение работ по регистрации данных СУОС.</p> <p>5. Руководители структурных подразделений, входящих в систему управления окружающей средой несут ответственность за: выполнение положений Политики, непосредственно в своих службах и подразделениях; за осведомленность подчиненных о наличии и содержании Политики в области окружающей среды, вносят предложения по ее изменению, которые направляют в бюро по охране природы; идентификацию экологических аспектов и своевременное предоставление их в БОП; за определение целей в области окружающей среды; за обеспечение выполнения установленных целей в области окружающей среды; за своевременное предоставление бюро охраны природы необходимой информации.</p>
2	<p>Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им</p>	<p>Для определения оценки значительного воздействия на окружающую среду необходимо идентифицировать экологические аспекты деятельности, продукции и услуг, в рамках определенной области применения СУОС, которыми можно управлять и на которые можно влиять с учетом запланированных или новых видов деятельности, продукции и услуг. Затем определить экологические аспекты, которые оказывают или способны оказать значительное воздействие на окружающую среду. Основными экологическими аспектами воздействия на окружающую среду являются: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; загрязнение воды (сбросы в системы канализации); загрязнение или нарушение почвенного покрова; образование отходов производства; энергопотребление; ресурсопотребление; риск возникновения аварийных ситуаций. Руководители структурных подразделений определяют виды деятельности или процессы, одним из результатов которых является воздействие на окружающую среду, а также возможные риски возникновения аварийных ситуаций, связанные с загрязнением окружающей среды. Ответственный по СУОС в подразделении определяет экологические аспекты, которые возникают на вверенных им участках, и разделяют их по указанным выше группам. По возможности, при определении экологических аспектов, указываются их количественные</p>

		<p>значения. Списки выявленных экологических аспектов передаются в бюро по охране природы для дальнейшего анализа и оценки уровня значимости. Порядок оценки значимости экологических аспектов определен в рабочей инструкции РИ-ЭА-2. Оценка значимости экологических аспектов основывается на следующих критериях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - требования международных конвенций, законодательных и др. требований в области охраны окружающей среды; - местные проблемы, требования внешних и внутренних заинтересованных сторон; - воздействие на окружающую среду: масштаб, опасность или степень, продолжительность или вероятность. <p>На основании рассчитанного значения значимости экологического аспекта устанавливается категория экологического аспекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> наиболее важный – необходимы срочные меры, в т.ч. связанные с аварийными условиями; важный – необходимы плановые мероприятия с ограниченным сроком выполнения; маловажный – мероприятия разрабатываются с целью снижения нагрузки на окружающую среду при финансовой возможности предприятия (в случае недостаточного финансирования природоохранных мероприятий необходима разработка процедур, связанных с экологическими аспектами и контроль за ними); неважный – обеспечение соответствующего контроля управления операциями, позволяющим не допускать вредное воздействие на окружающую среду. <p>После установления необходимости соответствующих мер разрабатываются мероприятия, направленные на предотвращение или уменьшение вредного воздействия на окружающую среду от экологического аспекта, оформленные в виде программы управления окружающей средой.</p>
3	Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений	Все требования в выдаваемых ранее природоохранных разрешениях Обществом соблюдаются.
4	Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по	Организация мест отбора проб до скрубберов 6АМ031, 6СЕ650, 6ВМ348; Организация автоматизированной системы контроля за выбросами

	<p>охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов</p>	<p>загрязняющих веществ в атмосферный воздух (АСК) на источниках №№150,154 производства сульфатной беленой целлюлозы;</p> <p>Испытание и подтверждение соответствия фактических параметров работы газоочистных установок проектным показателям;</p> <p>Разработка методик для определения метилмеркаптана, диметилсульфида и диметилдисульфида в атмосферном воздухе и выбросах от стационарных источников выбросов;</p> <p>Метрологическая аттестация МВИ определения дигидросульфида, диметилсульфида и диметилдисульфида, метантиола и этантиола в промышленных выбросах;</p> <p>Корректировка проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;</p> <p>Корректировка инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;</p> <p>Разработка паспортов газоочистных установок (ГОУ), расположенных в древесно-подготовительном цехе, цехе регенерации, цехе теплоэлектростанции, цехе производства волокна;</p> <p>Разработка технологического регламента использования отходов бумаги и картона для производства макулатурной массы;</p> <p>Разработка технологического регламента использования кородревесных отходов в смеси с избыточным активным илом очистных сооружений для выработки тепловой энергии с помощью котла «HX75/9.2-IV1»;</p> <p>Оборудование пробоотборных площадок на источниках выбросов;</p> <p>Расширение области аккредитации центральной производственной лаборатории по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух;</p> <p>Проведение плановых работ по ведению учета объектов растительного мира;</p> <p>Повышение квалификации специалистов в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.</p>
5	<p>Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей</p>	<p>В экологической политике Общества учитываются идентифицированные экологические аспекты, установленные цели в области окружающей среды, результаты выполнения программ управления окружающей средой, действующих на предприятии. Редакция экологической политики,</p>

		<p>разработанная в бюро по охране природы, распространяется между членами рабочей группы с целью ознакомления с основными принципами и внесения дополнений и изменений. Окончательная редакция политики утверждается генеральным директором Общества. Экологическая политика доводится до сведения работников при первичных инструктажах по охране окружающей среды, а также размещается в службах и подразделениях на местах, доступных для сотрудников предприятия и посетителей. Экологическая политика также размещается на официальном сайте Общества, предоставляется при заключении договоров (контрактов) с партнерами (поставщики, покупатели, подрядчики). Внесение изменений в экологическую политику проводится по результатам проведенных экологических аудитов, по мере достижения целей в области окружающей среды, изменения технологических процессов производства, разработки и внедрения новых видов продукции, идентификации экологических аспектов, анализа функционирования СУОС со стороны руководства.</p> <p>При установлении Целей в области окружающей среды рассматриваются следующие документы СУОС: экологическая политика, законодательные и др. требования, установленные экологические аспекты, технологические регламенты, действующие на предприятии годовые и перспективные программы по охране окружающей среды, энерго- и ресурсосбережению, программы по ликвидации последствий ЧС, данные мониторинга состояния окружающей среды. При установлении Целей в области окружающей среды выделяются те экологические аспекты, которые можно контролировать и на которые можно оказывать влияние. Целевые показатели должны быть конкретными и измеряемыми там, где это возможно.</p> <p>Установленные Цели в области окружающей среды являются основанием для разработки программы СУОС.</p>
6	Наличие программы экологического совершенствования для осуществления задач и целевых показателей	<p>В планировании и реализации мероприятий программы СУОС участвуют все структурные подразделения Общества, входящие в систему управления окружающей средой. Общую организацию разработки программы СУОС и контроль за ее выполнением осуществляет бюро по охране природы. Ответственный по СУОС в структурном подразделении осуществляет сбор информации на основании анализа существенных экологических аспектов,</p>

		<p>целевых и плановых показателей, технологических документов, результатов мониторинга окружающей среды, законодательных документов и др. и предоставляет в бюро по охране природы. Бюро по охране природы анализирует полученную от подразделений информацию и составляет сводный перечень предложений для включения в программу. Совместно с главными специалистами Общества формируется проект годовой или перспективной программы, которая далее согласовывается с главным инженером и утверждается генеральным директором.</p> <p>При возникновении необходимости корректировки программы достижения целевых и плановых экологических показателей в результате изменений в технологических процессах руководители подразделений представляют в бюро по охране природы соответствующие обоснования. Бюро по охране природы вносит изменения или дополнения в программу. При необходимости корректировка программы производится ежегодно.</p> <p>Контроль за реализацией технических мероприятий программы и достижение планируемых показателей осуществляет главный инженер. Информация о выполнении программы входит в отчет о функционировании СУОС. По результатам анализа со стороны руководства производится, при необходимости, корректировка программы.</p>
7	<p>Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду</p>	<p>Для осуществления мер оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду в Обществе разработано и действует «Положение о порядке расследования причин и обстоятельств превышения нормативов допустимых сбросов и выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду».</p> <p>Согласно Положению расследованию подлежат все установленные ЦПЛ, лабораторией ОАО «СветлогорскХимволокно» и контролирующими органами факты нарушений ПД сбросов и выбросов загрязняющих веществ.</p> <p>Обстоятельства и причины, вызвавшие нарушение ПДС и ПДВ, установленные контролирующими органами расследуются специальной комиссией в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - главного инженера; - начальника ЦПЛ; - руководителей подразделений;

		<p>- начальника бюро по охране природы.</p> <p>Лицо, обнаружившее нарушение ПДС (ПДВ) (лаборант ЦПЛ), немедленно сообщает о нем непосредственному руководителю, начальнику смены, старшему мастеру (мастеру) цеха или участка или другому должностному лицу структурного подразделения, где произошло нарушение, диспетчеру комбината, бюро по охране природы.</p> <p>После устранения причин, вызвавших нарушение, вне графика, лаборант должен сделать дополнительный анализ в присутствии начальника смены, старшего мастера (мастера), результат заносится в рабочий журнал.</p> <p>Начальник смены, старший мастер (мастер) обязан сообщить о случившемся нарушении ПДС (ПДВ) руководителю подразделения и принять меры по устранению причин, вызвавших нарушение ПДС (ПДВ). Обо всех обнаруженных нарушениях ПДС (ПДВ) и принятых мерах делается запись в оперативном «Журнале приема-сдачи смен» и в «Журнале нарушений по сточным водам», который находится в цеховой лаборатории.</p> <p>Руководитель подразделения оперативно информирует главного инженера о выявленных нарушениях и принятых мерах.</p> <p>Бюро по охране природы ведет учет нарушений ПДС (ПДВ) и принятых по ним мер, принимает участие в расследовании нарушений и осуществляет контроль за выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших нарушения ПДС (ПДВ).</p>
8	<p>Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них</p>	<p>Аварийные ситуации и инциденты, связанные с ними катастрофы, возникающие на производстве по происхождению разделяются на внешние и внутренние.</p> <p>Внешние аварийные ситуации и инциденты не зависят от действий персонала ОАО «Светлогорский ЦКК» и производственной деятельности цехов.</p> <p>Реагирование на внешние аварийные, чрезвычайные ситуации и инциденты осуществляется согласно утвержденному «Плану защиты производственного персонала и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения ОАО «Светлогорский ЦКК».</p> <p>Внутренние аварийные ситуации и инциденты, связанные с нанесением ущерба окружающей среде, возникают из-за износа технологического и</p>

инженерного оборудования, трубопроводов, арматуры, машин и механизмов; несвоевременно либо некачественно проведенной диагностики или ремонта указанного оборудования; ошибок, обслуживающего персонала; ошибок допущенных при проектировании и монтаже оборудования.

Реагирование на внутренние аварийные ситуации и инциденты осуществляется согласно технологическим регламентам и инструкциям по охране труда.

Подготовленность к аварийным ситуациям и инцидентам включает:

- идентификацию потенциальных аварийных ситуаций и инцидентов;
- определение потенциального воздействия на людей и окружающую среду, являющегося результатом потенциальной аварийной ситуации и инцидента;
- разработку мероприятий по предотвращению потенциальных аварийных ситуаций и инцидентов;
- разработку планов по ликвидации аварийных ситуаций и инцидентов.

При идентификации потенциальных аварийных ситуаций и инцидентов необходимо предусматривать ситуации, связанные с поставкой оборудования, сырья и материалов.

Необходимо учитывать потенциальные воздействия на население и другие организации, находящиеся в зоне влияния предприятия.

Действия по предотвращению либо ликвидации последствий аварийных ситуаций и инцидентов включают:

- идентификацию потенциальной аварийной ситуации и инцидента;
- определение ответственности за предотвращение либо ликвидацию последствий потенциальной аварийной ситуации и инцидента;
- реализацию плана мероприятий по предотвращению либо ликвидации последствий потенциальной аварийной ситуации и инцидента;
- порядок информирования сотрудников и заинтересованных сторон об аварийной ситуации и инциденте.

Дополнительная информация, которая может применяться для реагирования на потенциальные аварийные ситуации и инциденты:

- данные о применяемых в производстве опасных веществах;
- перечень подразделений, в которых применяются указанные опасные вещества;

		<ul style="list-style-type: none">- инструкции по эксплуатации оборудования;- план-схема подразделения;- информационные таблички по безопасности. <p>К внутренним аварийным ситуациям и инцидентам относятся:</p> <ul style="list-style-type: none">- разгерметизация баллонов с газообразными продуктами и сосудов, работающих под давлением,- нарушение техники безопасности при обслуживании инженерных сетей и коммуникаций ОАО «Светлогорский ЦКК», а также повреждение инженерных сетей и коммуникаций, приводящее к загрязнению почвы промышленными сточными водами;- нарушение правил обращения с опасными химическими веществами, приводящее к аварийному выбросу загрязняющих веществ в атмосферный воздух и возможному загрязнению почвы химическими веществами;- проливы нефтепродуктов (масла, топлива), приводящие к загрязнению почвы нефтепродуктами;- нарушение условий хранения и утилизации использованных ртутьсодержащих ламп дневного света и ртутьсодержащих приборов, которое может привести к повреждению ламп, дополнительному или сверхлимитному образованию отходов, загрязнению атмосферного воздуха парами ртути;- нарушение условий работы очистных сооружений, приводящее к сбросам сточных вод с концентрациями загрязняющих веществ, превышающими значения ПДК;- возникновение очагов пожаров. <p>Выявление вероятных аварийных ситуаций и инцидентов проводит руководитель структурного подразделения совместно с главным технологом, инженером службы защиты от чрезвычайной ситуации и гражданской обороны.</p> <p>Выявленные вероятные аварийные ситуации и инциденты вносятся в «Карту идентификации возможных внутренних аварийных ситуаций и инцидентов».</p> <p>Профилактические меры по предупреждению вероятных аварийных ситуаций инцидентов разрабатываются руководителем структурного подразделения совместно с отделом главного технолога, отделом главного</p>
--	--	---

энергетика и отделом главного механика, инженером службы защиты от чрезвычайной ситуации и гражданской обороны, вносятся в таблицу «Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и инцидентов».

Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и инцидентов после согласования с главным инженером утверждаются генеральным директором.

К действиям, предупреждающим возникновение внутренних аварийных ситуаций и инцидентов, относятся:

- соблюдение технологических регламентов и норм;
- соблюдение условий эксплуатации инженерного и технологического оборудования;
- обучение и постоянное повышение квалификации сотрудников предприятия в области охраны окружающей среды, техники безопасности, гражданской обороны;
- проведение планово-предупредительного обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и иных профилактических работ на инженерном и технологическом оборудовании, машинах и механизмах;
- проведение противоаварийных тренировок в структурных подразделениях;

Аварийные ситуации и инциденты и меры по их ликвидации, связанные с технологическим процессом, описаны в технологическом регламенте производства картона фильтровального.

Аварийные ситуации и инциденты и меры по их ликвидации, связанные с обращением с ртутьсодержащими приборами и лампами дневного света указаны в Инструкции по обращению с ртутьсодержащими отходами.

Аварийные ситуации и инциденты и меры по их ликвидации, связанные с разгерметизацией баллонов с газообразными продуктами изложены в инструкции по охране труда при эксплуатации, хранении и транспортировке баллонов со сжиженным и сжатым газом.

Меры по обеспечению безопасности, связанные с водообеспечением и водоотведением ОАО «Светлогорский ЦКК», приведены в Инструкции по эксплуатации водохозяйственных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений и устройств.

Технологическое и инженерное оборудование, машины и механизмы

		<p>проходят планово-профилактический осмотр, отметки о прохождении которого делаются в соответствующих журналах с указанием результатов осмотра, даты осмотра, лица проводившего осмотр и даты следующего осмотра.</p> <p>В случае выявления несоответствия, которое может привести к созданию аварийной ситуации или инцидента, лицо, выявившее несоответствие, обязано заполнить карточку несоответствия, заверить карточку у руководителя структурного подразделения, и передать карточку в соответствующее подразделение ОАО «Светлогорский ЦКК» для его устранения. Подразделение ОАО «Светлогорский ЦКК», получившее карточку несоответствия, обязано принять необходимые меры по его устранению в сроки, установленные в карточке несоответствия. После устранения несоответствия в соответствующих журналах ППО и ППР, а также в «Журнале учета выявленных несоответствий возможных аварийных ситуаций и инцидентов» делается отметка «Выполнено». «Журнал учета выявленных несоответствий возможных аварийных ситуаций и инцидентов» хранится в структурном подразделении.</p> <p>Для каждой потенциальной аварийной ситуации и инцидента проводится периодическое (не реже одного раза в год) обучение (инструктаж) персонала, действия которого могут повлечь за собой ее возникновение.</p>
9	Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью	<p>Процедура взаимодействия и связи в структуре СУОС включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> -порядок получения и документирования необходимой информации и запросов; -распространение информации как внутри самой организации, так и между организацией и заинтересованными сторонами. <p>Документирование управленческой деятельности заключается в фиксации на бумаге или других носителях управленческих действий по установленным правилам, в создании управленческих документов и рассылке их через канцелярию, согласно действующему порядку делопроизводства, установленному на ОАО «Светлогорский ЦКК». Деятельность предприятия по функционированию СУОС обеспечивается системой взаимосвязанных документов. Движение документов с момента их получения или создания до завершения исполнения, отправки или сдачи в дело, образует документооборот организации. Основная цель управления документооборотом достигается</p>

оперативностью, точностью адресования, четкостью и своевременностью исполнения с последующим извещением об исполнении.

Бюро по охране природы является координирующим отделом при взаимодействии с подразделениями и функциональными отделами предприятия, направляет им и получает от них соответствующие справочно-информационные и другие материалы по вопросам охраны окружающей среды, оказывает организационно-методическую помощь в вопросах, вытекающих из функций бюро охраны природы.

Данные по функционированию СУОС руководители структурных подразделений постоянно предоставляют в бюро охраны природы в соответствии с требованиями документации СУОС.

Вся документация, включающая в себя информацию по разработке и актуализации документов СУОС, разрабатываемых БОП, и методическому руководству разработкой и пересмотром документов СУОС, разрабатываемых структурными подразделениями, готовится БОП и рассылается в структурные подразделения.

Структурные подразделения и службы предприятия взаимодействуют между собой в структуре СУОС через проведение оперативных совещаний, заседаний комиссий, совещаний при главном инженере. Оперативная связь между службами предприятия осуществляется напрямую, через бюро по охране природы, посредством личного общения руководителей и сотрудников или по телефону.

Обратная связь между сотрудниками структурных подразделений и руководством комбината осуществляется через проведение дней приема по личным вопросам и использование «ящика для предложений».

Информация о природоохранной деятельности предприятия ежегодно отражается в статистических отчетах по формам:

- 1-вода - Отчет об использовании воды;
 - 1-воздух – Отчет о выбросах загрязняющих веществ и диоксида углерода в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов;
 - 1-отходы - Отчет об обращении с отходами производства;
 - 1-ОС (затраты) – Отчет о текущих затратах на охрану окружающей среды.
- ОАО «Светлогорский ЦКК» в целях выполнения природоохранных задач и

своей экологической политики ведет переписку с вышестоящими, контролирующими, сторонними заинтересованными организациями и гражданами.

В зависимости от способа получения и передачи информации используются служебные письма, теле- и факсограммы, электронная почта и другие виды связи.

Вся поступающая на предприятие корреспонденция по вопросам функционирования СУОС, природопользования и охраны окружающей среды поступает в канцелярию предприятия, затем направляется руководству для рассмотрения и принятия решения о порядке использования документа, далее в бюро по охране природы и указанные на резолюции подразделения.

Срок исполнения документов устанавливается руководством предприятия или руководителем соответствующего подразделения исходя из содержания документа, либо используются действующие типовые сроки исполнения определенных категорий документов. Процедуры дальнейшего движения всех документов выполняются в соответствии с действующим порядком делопроизводства, установленным на ОАО «Светлогорский ЦКК». Запросы органов, осуществляющих государственный экологический надзор поступают руководству предприятия в виде факсо-, телефонограмм и электронной почты. О поступившем запросе информируется главный инженер, после чего определяется порядок информирования заинтересованной стороны.

Предложения, заявления и жалобы физических лиц, общественных организаций о влиянии производственной деятельности на объекты хозяйствования и условия проживания регистрируются в канцелярии и передаются в установленном порядке согласно СТП 4.2.3-03 «Управление документацией по делопроизводству» на рассмотрение в БОП, для документального оформления поступившей информации и ответа на нее. Предложения, заявления и жалобы регистрируются в журнале, разрабатываются корректирующие действия и назначаются ответственные исполнители.

Периодически, не реже одного раза в год информация о природоохранной деятельности предприятия и воздействиях предприятия на окружающую среду помещается на информационном стенде предприятия.

10	<p>Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой</p>	<p>На комбинате поддерживаются в рабочем состоянии процедуры управления документами, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">- поиск документации;- подтверждение адекватности документов до их выпуска;- периодический анализ (пересмотр), актуализацию действующих документов;- идентификация внешних документов, необходимых для планирования и функционирования СУОС, и управление их распространением;- наличие и доступность документации в местах проведения работ, важных для эффективного функционирования СУОС;- изъятие устаревших документов у всех абонентов с целью предотвращения их непреднамеренного использования;- идентификацию любых устаревших документов, сохраняемых для юридических или архивных целей. <p>Внешние и внутренние документы, действующие на предприятии, подлежат учету и регистрации в перечнях (картотеках, журналах, базах данных) ответственными сотрудниками предприятия. Общий реестр действующей документации СУОС находится в БОП.</p> <p>Регистрацию, учет, актуализацию, хранение и распределение действующих документов СУОС проводит инженер по охране окружающей среды в соответствии с СТП СМК 7.5-02 Управление документированной информацией. Поиск документации СУОС проводится по ее идентификационным признакам (наименование и номер документа, дата утверждения или регистрации). Управление законодательными и другими требованиями (от заказа до их актуализации) ТНПА представлено в СТП СУОТ, СУОС 4.3.2-01.</p> <p>Поиск иной документации СУОС осуществляется централизованно путем подачи заявки в БОП инженеру по охране окружающей среды. Инженер по охране окружающей среды после получения заявки производит поиск необходимого документа и выдает его копию заинтересованному лицу, о чем делает соответствующую запись в журнале выдачи нормативной документации. Срок выполнения заявки определяется отдельно в каждом конкретном случае.</p>
----	--	---

		<p>Внесение изменений в действующую документацию СУОС и ООС проводится при изменении требований законодательных актов и ТНПА, при изменении порядка существующих технологических операций и по результатам проводимых внутренних и внешних аудитов СУОС, по результатам производственного наблюдения.</p> <p>Порядок внесения изменений в документы СУОС определен в СТП СМК 7.5-02 Управление документированной информацией.</p> <p>Документация СУОС и по ООС должна легко идентифицироваться, иметь дату утверждения (дату пересмотра), содержаться в порядке и храниться в течение указанного срока.</p>
11	<p>Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды</p>	<p>На ОАО «Светлогорский ЦКК» определяется потребность в обучении, связанная с экологическими аспектами и системой управления окружающей средой, обеспечивается обучение или предпринимаются другие действия для удовлетворения этих потребностей</p> <p>Персонал, выполняющий работы, для комбината или от его имени, и который может повлиять на значимые экологические аспекты, должен обладать компетентностью, основанной на соответствующем образовании, подготовке и практическом опыте.</p> <p>Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в области охраны окружающей среды охватывает все уровни персонала в рамках предприятия.</p> <p>Подготовка и повышение квалификации имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всей трудовой деятельности каждого работника (руководителей, специалистов, рабочих и служащих) с целью последовательного углубления знаний в области экологии и охраны окружающей среды, принципов построения, целей и задач систем управления окружающей средой. Его непрерывность обеспечивается путем рационального соединения всех видов обучения.</p> <p>Вновь принятых работников сотрудники бюро по охране природы знакомят с экологической политикой, принципами, целями и задачами системы управления окружающей средой, экологическими аспектами деятельности предприятия проводя первичный инструктаж по вопросам охраны окружающей среды.</p>

		<p>Подготовка новых рабочих на производстве – профессиональное обучение лиц, не имевших профессий, и переподготовка рабочих с целью получения новой профессии проводится согласно СТП СМК 7.1.2-01 Подготовка кадров.</p> <p>В программы подготовки новых рабочих, в программы переподготовки рабочих, а также в программы обучения работников, оказывающих услуги по заявкам, включаются вопросы в области экологии и охраны окружающей среды.</p> <p>Повышение квалификации рабочих предусмотрено для последовательного повышения уровня производственной квалификации рабочих, совершенствования их технических, экономических и экологических знаний. Формы повышения квалификации организуются согласно СТП СМК 7.1.2-01 Подготовка кадров.</p> <p>Повышение квалификации руководителей и специалистов предусмотрено для последовательного повышения уровня их производственной квалификации, совершенствования технических, экономических и экологических знаний. Повышение квалификации руководителей и специалистов осуществляется как без отрыва от производства, так и с отрывом от производства. Формы и порядок повышения квалификации руководителей и специалистов организуются согласно СТП СМК 7.1.2-01 Подготовка кадров. Повышение квалификации для руководителей и специалистов включает также участие в конференциях, семинарах, стажировках и международных проектах, информация о проведении которых предоставляется органами государственного управления, концерном, Республиканским учебным центром подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области охраны окружающей среды, БелНИЦ «Экология», через сеть Интернет. После окончания курсов руководители и специалисты предъявляют в отдел кадров удостоверения о повышении квалификации.</p> <p>Обучение аудиторов в области ООС осуществляется для проведения внутренних аудитов системы управления окружающей средой. Обучение аудиторов в области ООС осуществляется в организациях, имеющих право заниматься этим видом деятельности. Практическая подготовка аудиторов в области экологии осуществляется как в организациях, осуществляющих обучение, так и в процессе проведения внутренних аудитов на предприятии.</p>
--	--	--

		<p>После окончания обучения аудиторы в области ООС предъявляют в отдел кадров Общества удостоверение о повышении квалификации.</p> <p>Специалисты сторонних организаций, выполняющие работы на ОАО «Светлогорский ЦКК» по договорам, должны быть ознакомлены с экологической политикой предприятия и экологическими аспектами подразделения, в котором они работают. Сотрудники сторонних организаций, выполняющих подрядные работы на комбинате, обязаны знать и выполнять экологические требования к выполнению работ, оговоренные в контракте (договоре).</p> <p>Специалисты Б ОП имеют право проверки выполнения установленных природоохранных требований сотрудниками сторонних организаций, выполняющих подрядные работы, и приостановки выполнения работ в случае выявления нарушений, оказывающих влияние на окружающую среду, здоровье и безопасность людей.</p> <p>Регистрация и архивирование результатов деятельности проводится в соответствии с СТП СМК 7.1.2-01 Подготовка кадров.</p> <p>К записям по подготовке кадров в области экологии, охраны окружающей среды и систем управления окружающей средой, входящими в общезаводскую систему, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - программы обучения; - отчеты по результатам подготовки кадров; - личные карточки сотрудников (личные дела сотрудников); - заявки на проведения обучения; - приказы, распоряжения о подготовке, обучении, переподготовке и повышении квалификации сотрудников; - копии дипломов, аттестатов, свидетельств и других документов, подтверждающих повышение квалификации; - журналы регистрации и учета, связанные с подготовкой кадров.
12	<p>Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе</p>	<p>Система мониторинга и измерений включает документирование информации по измерению эффективности, по применяющемуся управлению операциями и соответствию целевым и плановым экологическим показателям.</p> <p>Мониторинг и измерения экологической эффективности системы управления окружающей средой включают:</p>

- наблюдение за выполнением обязательств, принятых в экологической политике;
- наблюдение за достижением Целей в области окружающей среды;
- наблюдение за выполнением Программы управления окружающей средой;
- наблюдение за выполнением природоохранных мероприятий, принятых на предприятии;
- наблюдение и измерение потребления воды и энергии;
- измерение показателей качества окружающей среды;
- наблюдение за процессом видом производственной деятельности на соответствие природоохранному законодательству и внутренним документам СУОС.

Наблюдение за выполнением обязательств, принятых в экологической политике, осуществляет инженер по охране окружающей среды по результатам внутреннего аудита и годового отчета о функционировании СУОС. На основе наблюдений принимается решение по улучшению СУОС, а также осуществляется актуализация обязательств экологической политики.

Наблюдение за экологическими аспектами и достижением целей в области окружающей среды осуществляют инженер по охране окружающей среды, руководители структурных подразделений и ответственные по СУОС структурных подразделений по результатам внутреннего аудита, а также измерений показателей качества окружающей среды. На основе наблюдений осуществляется актуализация целей в области окружающей среды.

Наблюдение за выполнением природоохранных мероприятий осуществляют инженер по охране окружающей среды, руководители структурных подразделений и ответственные по СУОС. Результаты наблюдений учитываются при составлении мероприятий для включения в план природоохранных мероприятий по предприятию на следующий год. Инженер по охране окружающей среды результаты наблюдений учитывает при составлении плана природоохранных мероприятий по предприятию в целом на следующий год.

Измерение количественных показателей потребления артезианской и

речной воды на технологические нужды, а также регистрация их в журналах учета по форме ПОД-6 проводится ежедневно специалистами цеха КИПиА.

Данные о расходах потребляемой воды, электро- и тепловой энергии передаются в ОГЭ. Ежемесячно специалистами ОГЭ сверяются данные по потреблению энергоносителей.

Ежемесячно данные о расходах потребляемой воды, электро- и тепловой энергии передаются в отдел главного технолога и в отдел главного энергетика для контроля удельных норм потребления энергоносителей и воды.

Мониторинг и измерение основных показателей качества речной, артезианской воды, а также сбрасываемых сточных вод в соответствии с областью аккредитации и по заявкам структурных подразделений проводит ЦПЛ.

Измерение и регистрация показателей качества питьевой и производственной воды, производственных и дождевых сточных вод, измерение выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, контроль вредных факторов производственной среды по заявкам цехов осуществляет ЦПЛ согласно планов-графиков контроля.

Инструментальные замеры и лабораторные испытания проводятся работниками санитарно-промышленной группы ЦПЛ имеющей аттестат аккредитации с определением области аккредитации. Результаты инструментальных замеров факторов производственной среды оформляются в регистрационных журналах.

Измерение количества образующихся отходов производства осуществляются в подразделениях предприятия согласно Инструкциям по обращению с отходами и регистрацией данных в первичных журналах учета движения отходов, единый учет движения отходов по предприятию осуществляет инженер по ООС.

Организация своевременности аттестации и поверки систем измерения и измерительного оборудования, используемых на предприятии, осуществляется отделом главного метролога и проводится в соответствии с ежегодным поименным графиком поверок систем измерения сторонними аккредитованными организациями.

Техническое обслуживание автоматических газоанализаторов и средств

		<p>измерений, используемых для определения контролируемых параметров количественных и качественных выбросов (сбросов) осуществляется службой цеха КИПиА.</p>
13	<p>Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора</p>	<p>Идентификация несоответствий, возникающих в результате деятельности структурных подразделений, входящих в область сертификации и имеющих своим результатом воздействие на окружающую среду, - постоянный процесс, который проводится с целью их устранения и выполнения принципа постоянного улучшения СУОС.</p> <p>Процедура идентификации несоответствий заключается в следующем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определение технологических и иных процессов, операций, при осуществлении которых возникают экологические аспекты; - определение технологических регламентов или норм для данных процессов; - определение законодательных и др. требований, относящихся к технологическому процессу, операции; - определение отклонений от установленных требований в ходе проведения технологического процесса, операции (выявленное отклонение является несоответствием); - определение причины выявленного несоответствия; - определение персонала, в результате действий которого произошло несоответствие; - регистрация выявленного несоответствия, с указанием причин, его вызвавших, и виновного в его возникновении. <p>Действия, предпринимаемые для устранения причины выявленных несоответствий, являются корректирующими и разрабатываются в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по результатам анализа данных, полученных в результате мониторинга и измерения выбросов (сбросов) производства в окружающую среду; - при получении сообщения о несоответствии, обнаруженном внешними контролирующими организациями; - по результатам аудитов; - по результатам анализа СУОС со стороны руководства; - при авариях и инцидентах, оказывающих влияние на окружающую среду,

		<p>в том числе по обоснованной инициативе любого лица, обнаружившего несоответствие;</p> <ul style="list-style-type: none">- при обнаружении несоответствия в местах сбора и хранения отходов производства;- при обнаружении несоответствия, выявленного в ходе технологического процесса и при эксплуатации технологического оборудования, влияющего на состояние окружающей среды;- по результатам использования топливно-энергетических ресурсов;- при поступлении жалоб от населения. <p>В разработке корректирующих действий принимают участие:</p> <ul style="list-style-type: none">- главный инженер, начальник БОП - по результатам анализа СУОС со стороны руководства;- главные специалисты - по результатам внутреннего аудита и при получении сообщения о несоответствии, обнаруженном внешними контролирующими организациями;- руководители структурных подразделений - по результатам внутреннего аудита и анализа данных, полученных в результате мониторинга окружающей среды, по результатам анализа СУОС со стороны руководства, при возникновении аварий и инцидентов, оказывающих влияние на окружающую среду, при обнаружении несоответствия в местах сбора и хранения отходов производства, по результатам анализа использования топливно-энергетических ресурсов;- начальники цехов, участков, мастера смен, обслуживающий персонал - при несоответствии, обнаруженном в ходе технологического процесса и при эксплуатации технологического оборудования, влияющего на состояние окружающей среды. <p>Корректирующие действия при анализе данных, полученных в результате мониторинга и измерения выбросов (сбросов) производства в окружающую среду, выполненных собственной лабораторией или внешними аккредитованными организациями.</p> <p>Информация, полученная в результате мониторинга, поступает главному инженеру, начальнику БОП, руководителю структурного подразделения.</p> <p>В случае обнаружения несоответствия (превышения предельно-допустимых</p>
--	--	---

выбросов (сбросов)) проводится служебное расследование, согласно «Положение о порядке расследования причин и обстоятельств превышения нормативов допустимых сбросов и выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду».

БОП анализирует информацию и, в случае обнаружения несоответствия, совместно с руководителем структурного подразделения оформляют «Акт служебного расследования» и организуют разработку плана корректирующих действий.

Акт служебного расследования утверждает главный инженер в случае превышения предельно-допустимого сброса (выброса) в 1,5 раза и руководитель подразделения, если ПДС (ПДВ) превышен менее, чем в 1,5 раза. Один экземпляр Акта служебного расследования находится в БОП для контроля. Уведомление о реализации корректирующих действий направляется руководителем структурного подразделения в БОП. Проверка эффективности корректирующих действий осуществляется при проведении контрольных замеров и внутренних аудитах.

Информация о несоответствиях поступает в день обнаружения главному инженеру, руководителю структурного подразделения от БОП. Начальник БОП совместно с руководителем структурного подразделения организует разработку корректирующих действий. При необходимости к разработке корректирующих действий привлекаются главные специалисты других служб и подразделений.

Корректирующее действие должно быть разработано и реализовано немедленно вплоть до остановки оборудования, вызвавшего несоответствие.

Корректирующие действия утверждаются распоряжением или приказом генерального директора и один экземпляр направляется в БОП для контроля.

Эффективность корректирующих действий проверяется центральной производственной лабораторией или внешними аккредитованными организациями путем проведения повторного анализа. Результаты проверки представляются в БОП и в контролирующий орган, обнаруживший несоответствие.

Информация о произошедшей аварии или инциденте должна исходить от руководителя структурного подразделения или лица их обнаружившего.

		<p>Организация разработки корректирующих действий осуществляется руководителем структурного подразделения, где произошла авария. При необходимости к разработке корректирующих действий привлекаются главные специалисты других структурных подразделений и служб. Корректирующие действия согласовываются с главным инженером. Уведомление о реализации корректирующих действий направляется в БОП. Эффективность корректирующих действий проверяет БОП</p> <p>В случае аварии или инцидента корректирующие действия разрабатываются в соответствии с установленными мероприятиями по ликвидации аварий и инцидентов.</p> <p>Информация о несоответствии в местах сбора и хранения отходов производства поступает главному инженеру и в БОП от ответственного за обращение с отходами производства в структурном подразделении или любого лица, обнаружившего несоответствие. Организация разработки корректирующих действий осуществляется лицом, ответственным за обращение с отходами производства в структурном подразделении. БОП информируется о корректирующих действиях.</p> <p>Уведомление о реализации корректирующих действий ответственный за обращение с отходами производства в структурном подразделении направляет в БОП.</p> <p>Эффективность корректирующих действий проверяет БОП при проведении внутренних аудитов.</p> <p>Информация о несоответствии, обнаруженном в ходе технологического процесса и при эксплуатации технологического оборудования, поступает персоналу, обслуживающему технологическое оборудование от технологического персонала.</p> <p>Информация о несоответствии регистрируется в журнале, специалистами, обслуживающими оборудование разрабатываются корректирующие действия. Эффективность корректирующих действий проверяет руководитель персонала, обслуживающего оборудование.</p> <p>Информация о перерасходах топливно-энергетических ресурсов поступает в структурное подразделение из ОГЭ. Корректирующие действия разрабатываются структурным подразделением и утверждаются руководителем</p>
--	--	--

		<p>структурного подразделения. Уведомление о реализации направляется в ОГЭ для контроля. Эффективность корректирующих действий проверяет ОГЭ путем анализа использования топливно-энергетических ресурсов за предыдущий месяц.</p> <p>Информация о поступившей жалобе от населения и общественных организаций направляется в БОП для организации разработки корректирующих действий и назначении ответственных.</p>
14	<p>Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства</p>	<p>Аудит СУОС может быть плановым и внеплановым.</p> <p>Плановый аудит осуществляется согласно разработанным и утвержденным программам внутреннего аудита на год и на месяц, на основании которых руководителем команды аудиторов разрабатывается план внутреннего аудита.</p> <p>Внеплановый аудит проводится при:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поступлении обоснованной информации о нарушениях требований к состоянию окружающей среды; - внесении существенных изменений в документы СУОС; - переходе на новые технологии, введении в строй нового оборудования, - изменении организационной структуры предприятия, процедур системы управления окружающей средой, требований природоохранного законодательства. <p>Проверка СУОС планируется таким образом, чтобы каждое структурное подразделение предприятия, деятельность которого связана с выполнением функций в рамках СУОС, было проверено не реже одного раза в год.</p> <p>Программа проведения внутренних аудитов в течение года может корректироваться. Решение о корректировке принимает главный инженер на основании решения руководства комбината или по результатам внешнего аудита.</p> <p>Программа, планы и процедуры аудита охватывают:</p> <ul style="list-style-type: none"> - виды деятельности структурных подразделений, подлежащие аудиту; - периодичность и сроки проведения аудитов; - обязанности, связанные с управлением и проведением аудита; - передачу сведений о результатах аудита; - компетенцию аудитора;

		<p>- способы проведения аудита.</p>
15	<p>Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодно или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей</p>	<p>Руководством ОАО «Светлогорский ЦКК» не менее одного раза в год поводится анализ СУОС с целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности.</p> <p>Руководством ОАО «Светлогорский ЦКК» оценивается соответствие экологической эффективности политике, целям, плановым показателям и другим критериям экологической эффективности.</p> <p>Анализ со стороны руководства проводится для определения возможной необходимости в изменениях политики, целевых показателей и других элементов системы управления окружающей средой на основании результатов аудита системы, оценки экологической эффективности, изменившихся обстоятельств и обязательств по улучшению системы.</p> <p>Для оценки эффективности управления могут быть использованы следующие показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внедрение политики; - обеспечение соответствия положениям экологической политики, целям в области охраны окружающей среды; - финансовые характеристики; - отношения с общественностью. <p>Процесс анализа и оценки является периодическим процессом и позволяет гарантировать ее пригодность, адекватность и экологическую эффективность.</p> <p>Данные для анализа со стороны руководства аккумулируются в «Отчете о результативности функционирования СУОС» (далее - отчет) и включают в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - результаты аудитов по СУОС; - экологические аспекты предприятия; - объем выполнения целей в области окружающей среды; - изменения в законодательной и нормативной природоохранной документации; - изменения в ассортименте выпускаемой продукции и технологии производства; - обратная связь с заинтересованными сторонами. <p>Входные данные для анализа представляются в БОП инженеру по охране</p>

		<p>окружающей среды руководителями структурных подразделений по итогам прошедшего года, где составляется отчет, предоставляемый уполномоченному по СУОС для анализа и рецензии.</p> <p>По результатам анализа разрабатываются корректирующие мероприятия, направленные на улучшение деятельности и повышение эффективности СУОС, а также могут осуществляться изменение политики и целей в области окружающей среды.</p>
--	--	--

Настоящим ОАО «Светлогорский ЦКК»

(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество

(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

подтверждает, что:

информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Генеральный директор

Ю.А.Крук

Руководитель организации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(индивидуальный предприниматель)

(дата)