Открытое акционерное общество

«Северсталь-метиз»

Система менеджмента

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

_____С.В. Ковряков

«___» _____2020г.

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Процесс УР-17

СТП СМ 10.2.0 - 02

Расследование экологических нарушений

Выпуск 1

Вводится впервые

Введен в действие с «31» ___07___ 2020 г.
Приказом генерального директора
№ _178_ от «30» ___07_____ 2020 г.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

Содержание

Регистрация изменений 2

1 Общие положения 3

2 Нормативные ссылки 3

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 3

4 Процедура установления факта экологического нарушения 5

5 Порядок расследования причин экологического нарушения 6

6 Сроки расследования экологического нарушения 7

7 Оформление результатов расследования, хранение и регистрация актов расследования экологического нарушения 7

8 Оценка эффективности разработанных корректирующих действий 7

9 Ответственность 7

10 Сроки хранения документов 8

Приложение А Форма Журнала регистрации экологических нарушений 9

Приложение Б Форма акта расследования причин экологического нарушения 10

Регистрация изменений

Номер изменений	Номер измененного листа	Подпись ответственного за внесение изменения	Дата внесения изменения

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

1 Общие положения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок организации и проведения расследования экологических нарушений с целью установления источника превышения, устранения и предупреждения причин их повторного возникновения.

1.2 Настоящий Стандарт обязателен к применению всеми структурными подразделениями ОАО «Северсталь-метиз», ООО «ОСПАЗ», дирекции ОСПАЗ филиала «Метиз» АО «Северсталь Менеджмент», филиала «Метиз» в г. Череповце АО «Северсталь Менеджмент», АО «Северсталь канаты», дирекции «Северсталь канаты» филиал «Метиз» АО «Северсталь Менеджмент», сторонние организации, выполняющие работы на территории вышеуказанных подразделений, деятельность которых оказывает или может оказать воздействие на окружающую среду и/или связана с управлением этими воздействиями.

1.3 Ответственность за выполнение требований настоящего Стандарта возлагается на:

- зам. исполнительного директора - начальника УОТПБиЭ ОАО «Северсталь-метиз», начальника УОТПБиЭ ООО «ОСПАЗ», начальника УОТПБиЭ АО «Северсталь канаты»;
- руководителей структурных подразделений.

1.4 Выполнение требований данного Стандарта контролируют:

- генеральный директор ОАО «Северсталь-метиз»;
- директор ООО «ОСПАЗ»;
- исполнительный директор АО «Северсталь канаты».

1.5 Управление настоящим Стандартом осуществляется в соответствии с СТП СМ 7.5.0-01 [2].

1.6 Данная деятельность является частью процесса УР-17 «Управление системой экологического менеджмента».

2 Нормативные ссылки

В настоящем Стандарте использованы ссылки на следующие документы:

[1] ИСО 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»;

[2] СТП СМ 7.5.0-01 Управление документированной информацией.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем Стандарте использованы термины и определения:

Благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

Вред окружающей среде - негативные изменения окружающей среды, вызванные антропогенной деятельностью, возникшие в результате загрязнения окружающей среды, истощения природных ресурсов, разрушения экосистемы.

Источники превышения установленных нормативов (далее – источники превышения) - объекты предприятий (производства, цехи, участки, отделения, технологические агрегаты, места временного накопления отходов, ОРО и пр.), от которых осуществляются выбросы, сбросы ЗВ в окружающую среду (атмосферу, водные объекты), загрязнение почвы, а также поступление сточных вод в системы ливневой, хозбытовой, производственной канализаций, канализации сторонних организаций, приводящее к превышению установленных нормативов.

Лимиты размещения отходов – предельно-допустимое количество отходов конкретного вида, которое разрешается размещать определенным способом на согласованный срок в объектах размещения отходов.

Негативное воздействие на окружающую среду – любое антропогенное воздействие, приводящее к отрицательным изменениям окружающей среды, создающим реальную угрозу здоровью человека.

Нормативы допустимых выбросов, сбросов загрязняющих веществ, лимиты размещения отходов – нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной деятельности в соответствии с показателями массы химических веществ, допустимых для поступления в окружающую среду и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды.

Нормативы качества окружающей среды – нормативы, которые установлены в соответствии с физическими, химическими и иными показателями для оценки состояния окружающей среды и при соблюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда.

Сверхнормативный сброс/выброс – сброс/выброс ЗВ выше нормативных показателей, продекларированных в разрешительной документации.

Экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия деятельности и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

Экологическое нарушение – превышение установленных нормативов допустимых выбросов, сбросов, нарушение условий при обращении с отходами производства и потребления (отходами).

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

Сокращения и обозначения:

ДНООЛР – документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

ЗВ – загрязняющее вещество;

Лаборатория – аккредитованная организация, осуществляющая эколого-аналитический контроль по договору и/или аттестованная лаборатория предприятия;

ООС – охрана окружающей среды;

ОРО – объект размещения отходов;

ПДК – предельно-допустимая концентрация;

ПЭК – производственный экологический контроль;

УОТ, ПБ и Э – Управление охраны труда, промышленной безопасности и экологии;

ЦСВ – централизованные системы водоотведения.

4 Процедура установления факта экологического нарушения

4.1 По выбросам:

4.1.1 Периодичность проведения контрольных измерений определена графиком контроля нормативов выбросов ЗВ в атмосферу.

4.1.2. Факт экологического нарушения устанавливает экологическая служба УОТ-ПБиЭ:

- после получения результатов контроля от Лаборатории и сравнения полученных величин загрязнений с установленными нормативами. При необходимости – организует работу по проведению повторного контроля Лабораторией величин загрязнений для подтверждения правильности результата;

- при проведении целевых проверок, проверок в рамках ПЭК, аудитов;

- при получении информации об экологическом нарушении, поступающая в УОТ,ПБ и Э (письмо, телефонное сообщение, электронное сообщение, служебная записка).

4.1.3. Источником превышения нормативов выброса загрязняющих веществ в атмосферу является подразделение, которому принадлежит технологическое оборудование – источник выделения загрязняющих веществ.

4.2. По сбросам:

4.2.1. Периодичность проведения контрольных измерений определена графиком контроля качества сточных вод.

4.2.2. Факт экологического нарушения устанавливает экологическая служба УОТ, ПБ и Э:

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

- после получения результатов контроля от Лаборатории и сравнения полученных величин загрязнений с установленными нормативами. При необходимости – организует работу по проведению повторного контроля Лабораторией величин загрязнений для подтверждения правильности результата.

- при проведении целевых проверок, проверок в рамках ПЭК, аудитов;

- при получении информации об экологическом нарушении, поступающая в УОТ,ПБ и Э (письмо, телефонное сообщение, электронное сообщение, служебная записка).

4.2.3. При необходимости, определение источника экологического нарушения производится путем дополнительного контроля Лабораторией всех источников, формирующих сток.

4.3. По отходам:

4.3.1. Основанием для организации расследования является:

- информация об экологическом нарушении, поступающая в УОТ,ПБ и Э (письмо, телефонное сообщение, электронное сообщение, служебная записка),

- установленный факт при проведении целевых проверок, проверок в рамках ПЭК, аудитов;

- данные учета об образовании и движении отходов.

4.3.2. Источником экологического нарушения является подразделение, на территории которого выявлен факт нарушения.

4.4. Все случаи экологических нарушений фиксируются в Журнале регистрации экологических нарушений (Приложение А) экологической службой УОТ, ПБ и Э. Журнал регистрации экологических нарушений ведется в электронном виде, хранится на файловом ресурсе S:\Череповец\Северсталь-метиз\Документы УОТПБиЭ.

5 Порядок расследования причин экологического нарушения

5.1 Расследование экологического нарушения направлено на установление обстоятельств и причин нарушения, размера причиненного ущерба, ответственных лиц, виновных в происшедшем нарушении, а также, разработку мер по устранению их последствий и мероприятий для предупреждения аналогичных нарушений.

5.2 Для расследования причин экологического нарушения приказом исполнительного директора ОАО «Северсталь-метиз»/директора ООО «ОСПАЗ»/директора АО «Северсталь канаты» создается комиссия. В состав комиссии входят руководители и специалисты структурного подразделения/сторонней организации, в котором произошло экологическое нарушение, а также могут входить специалисты Энергетического цеха, технологической службы, УОТ, ПБ и Э.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

6 Сроки расследования экологического нарушения

Расследование экологического нарушения должно быть проведено в течение 10-ти рабочих дней с момента получения оперативной информации от УОТ, ПБ и Э. Срок расследования определен с учетом утверждения акта расследования причин экологического нарушения начальником УОТ, ПБ и Э.

7 Оформление результатов расследования, хранение и регистрация актов расследования причин экологического нарушения

7.1. Результаты расследования оформляются актом расследования причин экологического нарушения (Приложение Б).

7.2. Акт расследования причин экологического нарушения составляется в 2-х экземплярах, подписывается членами комиссии, утверждается начальником УОТ, ПБ и Э.

7.3. Если источником превышения является сторонняя организация, то акт утверждает руководитель сторонней организации.

7.4. Акт в двух экземплярах направляется в УОТ, ПБ и Э и регистрируется экологической службой в Журнале регистрации экологических нарушений (Приложение А).

8 Оценка эффективности разработанных корректирующих действий

8.1. После устранения причин экологического нарушения экологической службой УОТ, ПБ и Э организуются повторные замеры на источниках выброса/сброса, проводятся повторные осмотры.

8.2. После получения результатов повторных замеров, осмотров, оценивается эффективность корректирующих действий, экологической службой в акте расследования причин экологического нарушения (Приложение Б) ставится отметка об эффективности/неэффективности корректирующих действий.

8.3. Один экземпляр акта с отметкой хранится в УОТ, ПБ и Э, второй экземпляр направляется в структурное подразделение/стороннюю организацию.

9 Ответственность

9.1. Ответственность за несоблюдение процедуры расследования экологических нарушений несет председатель комиссии.

9.2 Ответственность за неэффективность корректирующих действий несет руководитель структурного подразделения/сторонней организации, допустившего экологическое нарушение.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

9.3 Контроль соблюдения процедуры расследования экологических нарушений, контроль выполнения корректирующих действий осуществляет экологическая служба УОТ, ПБ и Э.

10 Сроки хранения документов

Сведения о документированной информации по расследованию экологических нарушений представлены в таблице №1.

Таблица 1

Наименование документа (данных)	Срок хранения документа	Местонахождение документа (данных)	
		Во время действия документа (данных)	После истечения срока действия документа (данных)
Журнал регистрации экологических нарушений	5 лет	УОТ, ПБ и Э	архив УОТ, ПБ и Э
Акт расследования причин экологического нарушения	5 лет	УОТ, ПБ и Э, структурное подразделение	архив УОТ, ПБ и Э

Разработал:

Менеджер по экологии

_____ И.В. Никифорова

«____» _____ 2020г.

Проверил:

Старший менеджер отдела качества

_____ Н.А. Матвеева

«_____» _____ 2020г.

Нормоконтроль:

Специалист отдела качества

_____Е.В. Макаровская

«____»_____ 2020г.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

Приложение А

(обязательное)

Форма Журнала регистрации экологических нарушений

Журнал
регистрации экологических нарушений

№ п/п	Дата отбора проб/поступления информации об экологическом нарушении	№ выпуска/ источника выброса/ подразделение	Наименование ЗВ/ вид отхода	Фактические результаты	Норматив	№ и дата акта расследования причин экологического нарушения	Вид экологического нарушения	Причины нарушения	Корректирующее действие	Лицо, ответственное за выполнение корректирующего действия, и срок выполнения	Отметка об эффективности/неэффективности корректирующих действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

Приложение Б

(обязательное)

Форма акта расследования причин экологического нарушения

«Северсталь-метиз»
(сторонняя организация)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УОТПБиЭ
(Руководитель сторонней организации)

_____ И.О. Фамилия
(подпись)

АКТ
расследования причин экологического нарушения

«____»_____20___г. №_____

Комиссия в составе:
председатель комиссии – наименование должности И.О. Фамилия,
члены комиссии – наименование должностей И.О. Фамилии

расследовала _____
вид экологического нарушения: превышение установленных нормативов выбросов в атмосферу,

_____
сбросов в водоем, сбросов через ЦСВ, нарушение условий размещения,

_____
транспортировки отходов, несанкционированное размещение отходов

на _____
указать идентификацию источника, на котором установлено экологическое нарушение:

_____
№ ИЗА, № выпуска (колодца) , место размещения отходов и т.д.

установленное _____
дата установления экологического нарушения

В ходе расследования установлено:

1. Обстоятельства превышения:

_____
краткое описание событий,

_____
предшествовавших и способствовавших превышению, по схеме: кто (что), что делал, почему

2. Причины экологического нарушения: _____

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

Окончание приложения Б

(обязательное)

Форма акта расследования причин экологического нарушения

Корректирующие действия, которые необходимо выполнить для устранения причин экологического нарушения: _____

кому, что сделать, в какой срок

Составлен в ___ экз.

1-й экз. – УОТ, ПБ и Э

2-й экз. –

Председатель комиссии _____ (подпись) И.О. Фамилия

Члены комиссии _____ (подпись) И.О. Фамилия

_____ (подпись) И.О. Фамилия

_____

Отметка об эффективности корректирующих действий
(ставится экологической службой УОТ, ПБ и Э после проведения повторного контроля/осмотра):

_____ (эффективно / неэффективно) _____ (ФИО, должность)

_____ (подпись, дата)

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ