

Открытое акционерное общество
«Северсталь-метиз»

Система менеджмента

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

_____ С.В. Ковряков

«__» _____ 2020г.

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Процесс УР-17

СТП СМ 6.1.2-01

Оценка значимости экологических аспектов

Выпуск 1

Вводится впервые

Введен в действие с «31» _____ 07 _____ 2020 г.
Приказом генерального директора
№ _____ 178 от «30» _____ 07 _____ 2020 г.

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.2-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер					Лист 2 Листов 11
		Дата					20.03.2023

Содержание

Регистрация изменений	2
1 Общие положения	3
2 Нормативные ссылки	3
3 Термины, определения, обозначения и сокращения	3
4 Основные положения по управлению экологическими аспектами	4
5 Идентификация экологических аспектов	5
6 Оценка значимости экологических аспектов	7
7 Мониторинг управления экологическими аспектами	8
8 Критерии результативности	8
Приложение А Форма перечня экологических аспектов	9
Приложение Б Критерии определения существенности экологических воздействий	10
Приложение В Форма перечня значимых экологических аспектов	11

Регистрация изменений

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

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.2-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер					Лист 3 Листов 11
		Дата					20.03.2023

1 Общие положения

1.1 Настоящий Стандарт:

- устанавливает требования к организации и проведению идентификации воздействий экологических аспектов (ЭА) деятельности, продукции и услуг ОАО «Северсталь-метиз», ООО «ОСПАЗ», АО «Северсталь канаты»;

- устанавливает требования к оценке значимости ЭА посредством критериев значимости;

- не отменяет требования обязательных нормативно-правовых актов Российской Федерации, применимых к деятельности ОАО «Северсталь-метиз», ООО «ОСПАЗ», АО «Северсталь канаты», а лишь дополняет их.

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», 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».

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 [4].

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 применяют термины в соответствии с ИСО 14001 [1], а также

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.2-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер					Лист 4 Листов 11
		Дата					20.03.2023

нижеследующие:

Экологический аспект – элемент деятельности организации или продукции, или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой, оказывает или может оказывать любое изменение неблагоприятное или благоприятное в окружающей среде.

Значимый экологический аспект оказывает или может оказать одно или более значимое экологическое воздействие на окружающую среду.

Экологическое воздействие – изменение в окружающей среде отрицательного или положительного характера, полностью или частично являющееся результатом экологических аспектов организации.

Экспертная оценка – определение качественных или количественных параметров без проведения эксперимента или статистической обработки характеристик специально привлечённым для этой цели специалистом или группой специалистов.

Сокращения:

СМ – система менеджмента

У ОТ, ПБ и Э – управление охраны труда, промышленной безопасности и экологии ОАО «Северсталь-метиз», управление охраны труда, промышленной безопасности и экологии ООО «ОСПАЗ», управление охраны труда, промышленной безопасности и экологии АО «Северсталь канаты».

ООС – охрана окружающей среды

ОС – окружающая среда

ЭА – экологический аспект

ПДВ – предельно-допустимый выброс

НДС – норматив допустимого сброса

НООЛР – норматив образования отхода и лимит на размещение

ПЛА – план ликвидации аварии

ПЭК – производственный экологический контроль

Электронная библиотека - Корпоративный портал/Хранилище документов/4. Северсталь-метиз/Библиотека ССМ/(по принадлежности).

4 Основные положения по управлению экологическими аспектами

4.1 Экологический аспект является основным объектом управления в системе экологического менеджмента.

4.2 К экологическим аспектам относятся аспекты, связанные с загрязнением окружающей среды:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.2-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер					Лист 5 Листов 11
		Дата					20.03.2023

- отходы производства и потребления (отходы).

- сбросы загрязняющих веществ.

4.3 Управление ЭА включает в себя:

– идентификацию (выявление), оценку и выделение значимых ЭА;

– планирование и внедрение мер по исключению (снижению) негативных экологических воздействий;

– мониторинг управления и актуализацию результатов идентификации и оценки.

4.4 Основой для управления ЭА являются результаты оценки их значимости, которые также учитываются при постановке целей (задач) в области охраны окружающей среды.

4.5 Целью управления ЭА является предотвращение, уменьшение или поддержание на допустимом уровне негативных воздействий на окружающую среду и обеспечение условий для выполнения Экологической политики и достижения принятых экологических целей.

5 Идентификация экологических аспектов

5.1 Идентификация экологических аспектов проводится по всем видам деятельности, продукции и услуг и на основании:

- инвентаризации источников выбросов в атмосферу, сбросов в водоемы и отходов;

- данных мониторинга состава сточных вод, передаваемых в системы водоотведения сторонних организаций;

- результатов внутренних аудитов.

5.2 Пересмотр перечня экологических аспектов проводится в случае:

- изменения требований законодательства РФ;

- корректировки проектов нормативов ПДВ и НООЛР, проектов НДС, изменений условий приема сточных вод в системы водоотведения сторонних организаций;

- изменения внутренних требований ОАО «Северсталь-метиз», ООО «ОСПАЗ», АО «Северсталь канаты»;

- появления или изменения видов деятельности, которые создают новые или изменяют существующие воздействия на окружающую среду.

5.3 Идентификация экологических аспектов, связанных с выбросами в атмосферный воздух.

Идентификация экологических аспектов, связанных с выбросами в атмосферный воздух проводится при инвентаризации организованных и неорганизованных источников промышленных выбросов в атмосферу. Инвентаризация проводится в соответствии с Инструкцией по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на основании

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.2-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер					Лист 6 Листов 11
		Дата					20.03.2023

проектных данных, существующего положения, с учетом выполнения природоохранных мероприятий. На основании инвентаризации проводится расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Результаты расчетов оформляются в Проекте нормативов ПДВ.

Информация об ЭА, связанных с загрязнением атмосферы, содержится в материалах по инвентаризации источников выбросов, в Проекте нормативов ПДВ, в разрешении на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в государственной статистической отчетности по форме 2-ТП (воздух), расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду, программа ПЭК, а также в ПЛА.

Перечнем идентифицированных экологических аспектов является Проект нормативов ПДВ.

5.4 Идентификация экологических аспектов, связанных с отходами.

Идентификация экологических аспектов, связанных с отходами проводится при инвентаризации отходов производства и потребления. Результаты инвентаризации отражаются в Проекте НООЛР.

Информация об ЭА, связанных с отходами, содержится в Проекте НООЛР, в документе о НООЛР, в данных учета образования и движения отходов, в государственной статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы), расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду, в программе ПЭК, в договорах на передачу отходов.

Перечнем идентифицированных экологических аспектов является Проект НООЛР.

5.5 Идентификация экологических аспектов, связанных со сбросом сточных вод.

Идентификация экологических аспектов, связанных со сбросом сточных вод проводится при инвентаризации источников образования, сброса сточных вод.

Для идентификации сбросов загрязняющих веществ используются данные мониторинга сточных вод, выполняемого аккредитованными/ аттестованными аналитическими лабораториями.

На основании данных инвентаризации источников сброса в водный объект разрабатывается Проект НДС загрязняющих веществ в водные объекты.

Информация об ЭА, связанных со сбросом сточных вод, содержится в данных мониторинга сточных вод, в Проекте НДС, в разрешении на сброс загрязняющих веществ в водный объект, в Декларации о составе и свойствах сточных вод, в государственной статистической отчетности по форме 2-ТП (водхоз), расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду, в программе ПЭК.

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.2-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер					Лист 7 Листов 11
		Дата					20.03.2023

Перечнем идентифицированных экологических аспектов является Проект НДС и данные мониторинга сточных вод и физических воздействий, выполняемые независимой аккредитованной организацией.

5.6 Идентификацию экологических аспектов проводит экологическая служба УОТ, ПБ и Э. Результаты идентификации оформляются в виде Перечня экологических аспектов (Приложение А).

5.7 После утверждения УОТ, ПБ и Э направляет перечень экологических аспектов в течение 15 дней в подразделения. Руководитель подразделения обеспечивает ознакомление работников с Перечнем экологических аспектов.

5.8 Оригинал Перечня ЭА хранится в У, ОТ, ПБ и Э. Электронная версия для общего доступа размещена в Электронной библиотеке и на файловом ресурсе S:\Череповец\Северсталь-метиз\Документы УОТПБиЭ.

5.9 Пересмотр порядка идентификации экологических аспектов проводится при изменении внутренних требований ОАО «Северсталь-метиз», ООО «ОСПАЗ», АО «Северсталь канаты».

6 Оценка значимости экологических аспектов

6.1 Идентификацию значимых экологических аспектов проводит экологическая служба УОТ, ПБ и Э экспертным методом на основе критериев, приведённых в Приложении Б.

6.2 Результаты идентификации оформляются в виде Перечня значимых экологических аспектов по форме в Приложении В.

6.3 Перечень значимых экологических аспектов подписывает менеджер по экологии УОТ, ПБ и Э, утверждает начальник УОТ, ПБ и Э.

6.4 После утверждения УОТ, ПБ и Э направляет перечень значимых экологических аспектов в течение 15 дней в подразделения. Руководитель подразделения обеспечивает ознакомление работников с Перечнем значимых экологических аспектов.

6.5 Оригинал Перечня значимых ЭА хранится в У, ОТ, ПБ и Э. Электронная версия для общего доступа размещена в Электронной библиотеке и на файловом ресурсе S:\Череповец\Северсталь-метиз\Документы УОТПБиЭ.

6.6 Перечень значимых экологических аспектов является основой для постановки экологических целей и разработки программы мероприятий по достижению экологических целей на следующий год.

6.7 Необходимость пересмотра перечня значимых экологических аспектов рассматривается при проведении ежегодного анализа со стороны руководства.

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.2-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер					Лист 8 Листов 11
		Дата					20.03.2023

7 Мониторинг управления экологическими аспектами

7.1 Мониторинг управления ЭА направлен на систематический анализ изменений каких-либо параметров ЭА и управления ими.

Целью мониторинга является обеспечение достоверности информации об ЭА и статусе (текущем состоянии) управления ими.

7.2 Мониторинг включает:

– анализ изменения внешних параметров, которые могут повлечь изменение информации об ЭА и их значимости (изменения требований законодательства, изменения видов деятельности ОАО «Северсталь-метиз», ООО «ОСПАЗ», АО «Северсталь канаты», произошедшие аварии, инциденты и др.);

– планирование и проведение проверок (целевых и в рамках ПЭК) соблюдения законодательных и нормативных требований в ОАО «Северсталь-метиз», ООО «ОСПАЗ», АО «Северсталь канаты»;

– проведение контроля соблюдения установленных нормативов в рамках ПЭК на объектах ОАО «Северсталь-метиз», ООО «ОСПАЗ», АО «Северсталь канаты»;

– планирование и проведение внутренних аудитов ИСМ и т.д.

7.3 Результаты мониторинга являются основой для планирования и внедрения корректирующих и предупреждающих действий.

8 Критерии результативности

Результативность оценки значимости экологических аспектов оценивается при проведении ежегодного анализа со стороны руководства по следующим критериям:

- знание и понимание персоналом экологических аспектов, связанных с выполняемыми ими операциями;

- актуальность Перечня значимых экологических аспектов предприятия.

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.

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.2-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер					Лист 9 Листов 11
		Дата					20.03.2023

Приложение А

(обязательное)

Форма перечня экологических аспектов

УТВЕРЖДАЮ

_____ (должность) _____ (инициалы, фамилия)
« ____ » _____ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

экологических аспектов

_____ (наименование организации)

№ п/п	Экологический аспект			Структурные подразделения (СП)			
	Код	Наименование	Класс опасности	СП 1	СП 2	...	СП n
	Выбросы в атмосферный воздух						
1							
2							
...							
	Отходы производства и потребления						
1							
2							
...							
	Сточные воды						
1							
2							
...							

Менеджер по экологии _____ « ____ » _____ 20__ г.
(подпись) (инициалы, фамилия)

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.2-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер					Лист 10 Листов 11
		Дата					20.03.2023

Приложение Б

(справочное)

Критерии определения значимости экологических воздействий

Виды воздействий	Критерии значимости
Выбросы в атмосферу	<ol style="list-style-type: none"> 1. Превышение установленного норматива выброса (г/с) на источнике выбросов. 2. Превышение фактического годового выброса загрязняющего вещества (т/год) установленных нормативов, (2-ТП (воздух)). 3. Превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющего вещества (мг/м³) на границе санитарно-защитной зоны.
Отходы производства и потребления	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отходы, для которых не определены способы утилизации, захоронения или передачи сторонним организациям. 2. Отходы, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации. 3. Отходы, по которым превышен установленный лимит на размещение отходов, (2-ТП (отходы)) 4. Отходы, захоронение которых запрещено
Сброс сточных вод в систему канализации	Превышение установленных нормативов сбросов загрязняющих веществ в систему канализации (мг/м ³);
Сброс сточных вод в водный объект	<ol style="list-style-type: none"> 1. Превышение установленных нормативов сброса загрязняющих веществ (мг/м³) на источнике сброса; 2. Превышение фактического годового сброса загрязняющего вещества (т/год) установленных нормативов, (2-ТП (водхоз)). 3. Наличие в составе поверхностных сточных вод, вод иного происхождения.
Любые виды воздействий	<ol style="list-style-type: none"> 1. Максимальный по массе/ масштабу вклад в значимые воздействия. 2. Систематическое и/или длительное нарушение нормативных документов, определяющих требования к деятельности. 3. Экспертная оценка специалиста-эколога и Представителя руководства в ИСМ. 4. Обоснованные жалобы населения, обращения общественности. 5. Предписания контролирующих природоохранных органов.

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.2-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер					Лист 11 Листов 11
	Дата						20.03.2023

Приложение В
(обязательное)

Форма перечня значимых экологических аспектов

УТВЕРЖДАЮ

(должность) (инициалы, фамилия)
« ____ » _____ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
значимых экологических аспектов

(наименование организации)

№ п/п	Вид воздействия на окружающую среду	Значимый экологический аспект	Критерий значимости	Вид деятельности	Структурное подразделение
1	Выбросы в атмосферный воздух				
2	Отходы производства и потребления				
3	Сточные воды				

Менеджер по экологии _____ « ____ » _____ 20__ г.
(подпись) (инициалы, фамилия)