

Открытое акционерное общество
«Северсталь-метиз»

Система менеджмента

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

_____ С.В. Ковряков

« ___ » _____ 2020г.

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Процесс УР-17

СТП СМ 6.1.4-01

Организация и осуществление
производственного экологического контроля

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 6.1.4-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер Дата					Лист 2 Листов 21 20.03.2023

Содержание

Регистрация изменений	2
1 Общие положения	3
2 Нормативные ссылки	3
3 Термины, определения, обозначения и сокращения	3
4 Цели и задачи ПЭК	5
5 Организация ПЭК	6
6 Общий порядок организации деятельности по обеспечению соблюдения требований ООС в структурном подразделении	8
7 Осуществление проверок экологической службой	12
8 Анализ и корректирующие действия	14
Приложение А Задачи и функции ПЭК	16
Приложение Б Структура ПЭК	17
Приложение В Форма графика проверок экологической службы	18
Приложение Г Форма чек-листа критериев оценки функционирования ПЭК	19
Приложение Д Форма акта-предписания	20
Приложение Е Форма Журнала регистрации актов-предписаний	21

Регистрация изменений

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

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.4-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер Дата					Лист 3 Листов 21 20.03.2023

1 Общие положения

1.1 Настоящий Стандарт определяет порядок организации и осуществления производственного экологического контроля соблюдения требований в области охраны окружающей среды в процессе производственной деятельности ОАО «Северсталь-метиз», ООО «ОСПАЗ», АО «Северсталь канаты».

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», охватываемые областью распространения системы менеджмента, в том числе системы охраны труда и экологического менеджмента.

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 подразделений.

1.4 Выполнение требований данного Стандарта контролируют исполнительный 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] РК СМ Производство и поставка металлоизделий и металлопроката;
- [3] СТП СМ 10.2.0-02. Расследование экологических нарушений;
- [4] СТП СМ 7.5.0-01 Управление документированной информацией.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

В данном Стандарте применяют термины в соответствии с ИСО 14001 [1], а также нижеследующие:

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.4-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер Дата					Лист 4 Листов 21 20.03.2023

Охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) - деятельность, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

Требования в области охраны окружающей среды (природоохранные требования) – требования, предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, нормативами в области охраны окружающей среды и иными нормативными документами в области охраны окружающей среды, в т.ч. локальными нормативными актами.

Нормативный правовой акт - изданный в установленном порядке акт органа власти или должностного лица, устанавливающий правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, действующие независимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные актом.

Государственные нормативные правовые акты, содержащие требования в области охраны окружающей среды:

- федеральные законы;
- подзаконные акты;
- правила устройства и безопасной эксплуатации;
- государственные стандарты в области ООС;
- строительные нормы и правила;
- своды правил по проектированию и строительству;
- государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, санитарные нормы).

Локальный нормативный акт - нормативный правовой акт, разработанный и действующий в ОАО «Северсталь-метиз», ООО «ОСПАЗ», АО «Северсталь канаты», содержащий нормативные требования, обязательные для исполнения всеми или отдельными лицами, участвующими в производственной деятельности.

Производственный экологический контроль - система мер, осуществляемых на предприятии и направленных на предотвращение, выявление, пресечение нарушения и обеспечение соблюдения требований в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов.

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.4-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер Дата					Лист 5 Листов 21 20.03.2023

Природоохранные объекты - установки очистки газов, водоочистные сооружения, объекты размещения отходов.

Установленные требования (порядок) - требования (порядок) к осуществлению того или иного процесса, установленные локальными нормативными актами/распорядительными документами.

Сокращения и обозначения:

Госорганы - органы государственной власти Российской Федерации и их территориальные органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации по надзору, регулированию, управлению в области охраны окружающей среды;

ИОТ - инструкция по охране труда;

Лаборатория - организация, осуществляющая по договору эколого-аналитический контроль;

ООС - охрана окружающей среды;

Подрядная организация (подрядчик) - организация, осуществляющая выполнение работ либо оказание услуг на территории ОАО «Северсталь-метиз», ООО «ОСПАЗ», АО «Северсталь канаты» на основе договорных отношений;

ПЛА - план локализации аварий;

ПЭК - производственный экологический контроль;

Структурное подразделение - структурное подразделение в составе ОАО «Северсталь-метиз», ООО «ОСПАЗ», АО «Северсталь канаты»;

СЭМ - система экологического менеджмента;

УОТ, ПБ и Э - управление охраны труда, промышленной безопасности и экологии.

4 Цели и задачи ПЭК

4.1 Основной целью ПЭК является обеспечение соблюдения требований в области ООС путем выполнения в процессе производственной деятельности мероприятий по контролю в области ООС.

4.2 Задачи и функции ПЭК приведены в приложении А.

4.3 Объекты ПЭК:

4.3.1 Экологические аспекты:

- выбросы, как от источников выделения, так и от источников выбросов в атмосферный воздух;

- сбросы загрязняющих веществ;

- отходы производства и потребления.

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.4-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер Дата					Лист 6 Листов 21 20.03.2023

4.3.2 Законодательные и другие требования в области ООС, в том числе разрешения, лицензии, договоры в области ООС.

4.3.3 Проектная документация.

4.3.4 Программы, планы мероприятий по снижению загрязнений.

4.3.5 Природоохранные объекты.

4.3.6 Информированность, обучение и осведомленность персонала в области ООС.

4.3.7 Формы зарегистрированных данных и записи СЭМ.

4.3.8 Технологические процессы производства в части соблюдения технологических параметров, влияющих на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы в водные объекты и системы канализации сторонних организаций; на образование, утилизацию и размещение отходов, в том числе проведение ремонтов газо-, водоочистного оборудования, объектов размещения отходов.

4.3.9 Экологические нарушения.

5 Организация ПЭК

5.1 Ответственность за организацию ПЭК

5.1.1 Лицом, ответственным за организацию ПЭК, является начальник УОТ, ПБ и Э.

5.1.2 Основные функции ответственного за организацию ПЭК:

- определение структуры ПЭК, установление полномочий и ответственности руководителей и специалистов за осуществление ПЭК, обеспечение их необходимыми для выполнения обязанностей по ПЭК ресурсами;

- руководство методологическим обеспечением ПЭК;

- принятие управленческих решений по реализации корректирующих мероприятий, направленных на совершенствование ПЭК.

5.1.3 Формами реализации указанных функций являются:

- утверждение и издание организационно-распорядительных документов и локальных нормативных актов по обеспечению функционирования ПЭК;

- контроль выполнения функций ответственными за осуществление ПЭК;

- проведение совещаний по вопросам ООС.

5.2 Ответственность за осуществление ПЭК

5.2.1 Лицом, ответственным за осуществление ПЭК, является менеджер по экологии УОТ, ПБ и Э.

5.2.2 Основные функции ответственного за осуществление ПЭК:

- методологическое обеспечение процесса ПЭК;

- осуществление контроля соблюдения требований в области ООС в структурных подразделениях;

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.4-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер Дата					Лист 7 Листов 21 20.03.2023

- проведение анализа состояния ООС, в том числе величин загрязнения окружающей среды в процессе производственной деятельности;
- подготовка предложений по совершенствованию ПЭК;
- оценка объективности результатов расследования экологических нарушений;
- информирование Госорганов об организации и осуществлении ПЭК в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- организация планирования мероприятий по обеспечению ООС.

5.2.3 Порядок реализации функций ответственного за осуществление ПЭК определяется организационно-распорядительными документами по вопросам ПЭК (приказами, протоколами совещаний, должностными инструкциями), локальными нормативными актами.

5.3 Структура ПЭК

5.3.1 Структура ПЭК приведена в **приложении Б**.

5.3.2 Основные обязанности работников экологической службы определяются должностными инструкциями. Обязанности Лаборатории в части выполнения эколого-аналитического контроля определены договором об оказании услуг.

5.3.3 Основные функции экологической службы:

5.3.3.1 Идентификация и регламентация требований в области ООС.

5.3.3.2 Доведение до работников структурных подразделений информации о действующих государственных нормативных правовых актах, содержащих обязательные требования ООС.

5.3.3.3 Осуществление процессов по:

- методологическому обеспечению и мониторингу функционирования СЭМ;
- организации и обеспечению подготовки статистической отчетности, получению разрешительных документов в области ООС, выполнению расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду, экологического сбора;

- методологическому обеспечению и организации природоохранной деятельности.

5.3.3.4 Анализ состояния ООС по результатам ПЭК.

5.3.3.5 Разработка планов мероприятий по обеспечению требований ООС

5.3.3.6 Участие:

- в решении проблемных вопросов структурных подразделений по ООС;
- в расследовании экологических нарушений в соответствии с СТП СМ 10.2.0-02 [3].

5.3.3.7 Планирование и осуществление внутреннего аудита СЭМ.

5.3.3.8 Сбор и представление данных о величинах загрязнения окружающей среды.

5.3.3.9 Оценка функционирования ПЭК в структурных подразделениях с разработкой корректирующих действий, направленных на достижение целей и решение задач ПЭК.

5.3.4 Основные функции Лаборатории в области ООС:

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.4-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер Дата					Лист 8 Листов 21 20.03.2023

5.3.4.1 Обеспечение инструментального контроля соблюдения нормативов выбросов на источниках загрязнения атмосферы, нормативов сбросов сточных вод, влияния загрязняющих веществ на окружающую среду.

5.3.4.2 Оформление протоколов измерений.

6 Общий порядок организации деятельности по обеспечению соблюдения требований ООС в структурном подразделении

6.1 Порядок организации деятельности по обеспечению соблюдения требований ООС в структурном подразделении должен соответствовать установленному в рамках СЭМ и может дополняться требованиями локальных нормативных актов подразделения, исходя из установленных требований, конкретных задач и условий его основной производственной деятельности.

6.2 Руководитель структурного подразделения является лицом, ответственным за организацию ПЭК в структурном подразделении, обеспечивает и организует:

- доведение Экологической политики до персонала подразделения;
- доведение требований нормативных актов в области ООС до персонала подразделения;
- выполнение требований нормативных актов в области ООС, выполнение установленных подразделению нормативов/лимитов на выбросы, сбросы загрязняющих веществ, нормативов образования и лимитов размещения отходов;
- обучение персонала в области ООС;
- внутренние связи;
- управление документированной информацией;
- управление операциями в соответствии с СТП, технологическими инструкциями, инструкциями по охране труда и другими ЛНА;
- работу по выявлению и изучению несоответствий, а также по выполнению корректирующих действий, внесению изменений в документированные процедуры и рабочие инструкции.
- непосредственное руководство СЭМ в подразделении;
- формирование программы мероприятий по достижению экологических целей подразделения;
- расследование причин экологических нарушений, возникших в результате неэффективной работы технологического оборудования или природоохранных объектов, составлении акта установленной формы в соответствии с СТП СМ 10.2.0-02 [3].

6.2.2 Руководитель структурного подразделения своим распоряжением назначает ответственных лиц в области ООС, в обязанности которых входит:

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.4-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер Дата					Лист 9 Листов 21 20.03.2023

- организация эксплуатации природоохранных объектов в соответствии с требованиями документации, описывающей СЭМ, и рабочими инструкциями;

- выполнение требований нормативных актов в области ООС в части, в зоне их ответственности.

- организация соблюдения установленных нормативов на выбросы, сбросы загрязняющих веществ, нормативов образования и лимитов размещения отходов на закрепленном участке;

- осуществление внутренних связей в соответствии с ЛНА;

- участие в разработке и пересмотре рабочих инструкций с отражением в них требований по эксплуатации закрепленных природоохранных объектов, по транспортировке отходов, организует управление документированной информацией на закрепленном участке работ;

- организации выполнения операций в соответствии с СТП, технологическими инструкциями, инструкциями по охране труда и другими ЛНА.

- немедленное оповещение непосредственного руководителя при возникновении аварийных ситуаций, повлекших за собой залповые выбросы и сбросы в окружающую среду, и при обнаружении экологических нарушений; участие в разработке и пересмотре ПЛА;

- проведение ПЭК в соответствии с настоящим стандартом;

- выявление несоответствия и установление их причины, проведение корректирующих действий;

- организация поддержания в исправном техническом состоянии и ремонт природоохранного объекта;

- выполнение требования нормативных актов в области ООС в части в зоне их ответственности.

6.3 Для обеспечения соблюдения требований ООС в структурном подразделении осуществляются контрольные функции эпизодического, постоянного и периодического характера.

6.3.1 Контрольные функции эпизодического характера возникают при необходимости выполнения работ по обеспечению получения разрешительных документов (лицензий), организации разработки ПЛА, выполнения предписаний Госорганов и т.д. Порядок осуществления указанных функций определяется в каждом конкретном случае распорядительными документами руководителя структурного подразделения.

6.3.2 Контрольные функции постоянного и периодического характера реализуются на всех уровнях организации и осуществления производственного процесса и управления производственной деятельностью и состоят в осуществлении:

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.4-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер Дата					Лист 10 Листов 21 20.03.2023

- постоянного контроля рабочим персоналом параметров технологического процесса, исправности оборудования и т.п.;

- периодического трехуровневого контроля соблюдения установленных требований в области ООС, проводимого должностными и ответственными лицами в процессе оперативного руководства подчиненным персоналом (соблюдения безопасных параметров технологических процессов, готовности персонала к действиям в аварийных ситуациях и т.п.) или закрепленными участками работ (обеспечение технически исправного состояния и безопасной эксплуатации оборудования).

Постоянный контроль (проверка) рабочим персоналом.

6.4.1 В процессе трудовой деятельности рабочий персонал осуществляет проверки состояния рабочих мест, оборудования и принимает меры по устранению выявленных нарушений. Если нарушение не может быть устранено своими силами, или оно связано с возникновением опасной ситуации, которая создает угрозу окружающей среде, необходимо немедленно сообщить об этом в установленном порядке.

6.4.2 Порядок и объем проведения проверок согласно 7.4.1, а также действия рабочего персонала при выявлении нарушений и порядок информирования о тех из них, которые не могут быть устранены своими силами, или связаны с возникновением опасной ситуации, которая создает угрозу окружающей среде, определяется соответствующими ТИ, ИОТ по профессиям или видам работ, инструкциями по регламентному обслуживанию оборудования, по пожарной безопасности. Результаты проверок оформляются в установленных формах регистрации данных (журнале приема-сдачи смен, эксплуатационном журнале и/или другой установленной оперативной документации рабочего персонала).

6.5 Общие требования к проведению периодического трехуровневого контроля.

6.5.1 Первый уровень контроля.

Первый уровень контроля предусматривает проведение проверок при производстве работ и эксплуатации оборудования путем проведения ежесменных (при приеме и сдаче смены, в процессе работы) обходов рабочих мест руководителем (сменный мастер, мастер).

Основные направления проверки:

- своевременность и правильность ведения рабочим персоналом записей в установленных формах регистрации данных;

- выполнение мероприятий по результатам постоянного контроля состояния рабочих мест и оборудования;

- соблюдение рабочим персоналом требований ТИ, ИОТ по профессиям или видам работ, инструкций по регламентному обслуживанию оборудования, по пожарной безопасности;

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.4-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер Дата					Лист 11 Листов 21 20.03.2023

- соблюдение безопасных параметров технологических процессов.

6.5.2 Второй уровень контроля.

Второй уровень контроля предусматривает проведение не реже одного раза в месяц проверок соблюдения требований в области ООС в структурном подразделении его руководителем. Основные направления проверки:

- выполнение мероприятий по результатам первого уровня контроля;
- выполнение обязанностей по ПЭК руководителями, осуществляющими контроль первого уровня;
- соответствие организации работ технологическим регламентам (инструкциям, картам и т.п.);
- выполнение установленных требований к обучению, допуску и инструктированию персонала;
- соблюдение установленных требований по безопасной эксплуатации и содержанию оборудования в исправном состоянии;
- наличие, достаточность и исправность противоаварийных и противопожарных средств;
- реализация мероприятий, разработанных по результатам осмотров оборудования, по результатам расследования причин экологических нарушений и т.п.;
- выполнение предписаний, выданных Госорганами, экологической службой УОТ-ПБиЭ.

6.5.3 Третий уровень контроля.

Третий уровень контроля предусматривает проведение проверок соблюдения требований в области ООС в структурном подразделении экологической службой УОТ-ПБиЭ в соответствии с графиком. Форма графика в соответствии с **приложением В**.

6.5.4 В случае, если организационная структура подразделения не позволяет организовать периодический трехуровневый контроль в соответствии с 7.5.1 - 7.5.3, отнесение должностных лиц структурного подразделения к тому или иному уровню контроля осуществляется распорядительным документом руководителя структурного подразделения.

6.6 Контрольные функции в области ООС при проведении постоянного контроля рабочим персоналом и периодического трехуровневого контроля руководителями и специалистами осуществляются в соответствии с **приложением А** и соответствующими процедурами СЭМ.

6.7 Основной целью проверок является сбор данных (мониторинг) о соблюдении требований ООС (в смене, на участке, в структурном подразделении) и их оценка соответствия установленным требованиям.

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.4-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер Дата					Лист 12 Листов 21 20.03.2023

7 Осуществление проверок экологической службой

7.1 Планирование проверок

7.1.1 Основной формой осуществления контрольных функций является плановая проверка. В необходимых случаях, по указанию начальника УОТ, ПБ и Э, менеджера по экологии проводятся внеплановые проверки, порядок организации которых изложен в 8.3.

7.1.2 Основной целью проверки является оценка уровня обеспечения требований ООС и функционирования ПЭК в структурном подразделении.

7.1.3 Плановые проверки проводятся согласно годовому графику, утверждаемому начальником УОТПБиЭ в начале года. Форма графика проверок приведена в **приложении В**.

7.2 Проведение плановых проверок

7.2.1 Плановые проверки проводятся в соответствии с чек-листом. Чек-лист приведен в **приложении Г**. Руководитель структурного подразделения для сопровождения проверяющего во время проведения проверки определяет ответственное лицо, обладающее знаниями о деятельности и процедурах, имеющих отношение к проверяемым объектам и направлениям (далее -сопровождающий). Информация о сопровождающем и его контактных данных направляется по электронной почте проверяющему.

7.2.2 В процессе проверки проверяющий фиксирует все полученные данные, проводит оценку соответствия этих данных установленным критериям. По результатам проведенной проверки проверяющий оценивает функционирование ПЭК в структурном подразделении:

- оценка «удовлетворительно» - при наличии менее 50% несоответствий и отсутствие грубых нарушений, выявленных проверяющим при проверке;
- оценка «неудовлетворительно» - при наличии более 50% несоответствий или наличие грубых нарушений, выявленных проверяющим при проверке.

7.2.3 По результатам проверки оформляется акт-предписание согласно **приложению Д**. В подразделении разрабатываются корректирующие и предупреждающие действия по устранению выявленных нарушений путем издания распорядительного документа подразделения с указанием сроков и лиц, ответственных за их выполнение. Копия распоряжения в течение 10 дней после окончания проверки направляется на имя начальника УОТ, ПБ и Э. В течение трех рабочих дней после выполнения корректирующих и предупреждающих действий структурное подразделение письменно сообщает об этом в экологическую службу.

В случае если при проведении проверки нарушений не выявлено, распорядительный документ по ее результатам не издается.

7.3 Проведение внеплановых проверок

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.4-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер Дата					Лист 13 Листов 21 20.03.2023

7.3.1 По решению начальника УОТ, ПБ и Э, менеджера по экологии с учетом оперативной информации о нарушении требований ООС могут проводиться внеплановые проверки в структурных подразделениях.

Периодичность и тематика проверок определяются с учетом:

- наличия значимых экологических аспектов;
- результатов аналитического контроля Лаборатории;
- результатов расследования экологических нарушений;
- оперативной информации о нарушении требований ООС в структурных подразделениях;
- результатов предыдущих проверок экологической службой, Госорганами.

7.3.2 Порядок организации (форма проверки, планирование проверки, проверяющие, порядок информирования о проведении проверки и т.п.) и осуществления проверки определяются начальником УОТ, ПБ и Э, менеджером по экологии.

7.3.3 Результаты проверки доводятся до сведения руководителя проверяемого подразделения в оперативном порядке.

В случае выявления нарушений руководитель структурного подразделения устанавливает своим распоряжением корректирующие мероприятия, ответственных лиц, сроки выполнения. Копия распоряжения в течение 10 дней после окончания проверки направляется на имя начальника УОТ, ПБ и Э.

После истечения сроков устранения нарушений, в течение трех рабочих дней руководитель структурного подразделения письменно сообщает в УОТ, ПБ и Э дивизиона о выполнении мероприятий, определенных распоряжением.

7.3.4 В отдельных случаях по решению начальника УОТ, ПБ и Э информация о результатах проверки доводится начальником УОТ, ПБ и Э на очном рапорте или в виде служебной записки на имя соответствующего директора.

7.4 Оформление акта-предписания

7.4.1 Во время проверки (или по ее окончании) на имя руководителя проверяемого структурного подразделения выдается акт-предписание согласно **приложению Д**. Акт-предписание подписывается проверяющим и утверждается начальником УОТ, ПБ и Э.

7.4.2 Акты-предписания по результатам проведенных проверок регистрируются в Журналах регистрации предписаний. Форма журнала приведена в **приложении Е**. Журнал ведется в электронном виде.

7.4.3 Акт-предписание направляется в подразделение. Руководитель подразделения в акте-предписании делает отметку о получении. После этого копия акта-предписания направляется в УОТ, ПБ и Э.

7.5 Работа по нарушениям со стороны подрядных организаций

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.4-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер Дата					Лист 14 Листов 21 20.03.2023

7.5.1 Работа с подрядными организациями осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами.

7.5.2 Информация о выявленных нарушениях требований ООС со стороны работников подрядных организаций заносится в Акт обнаружения нарушений, допущенных подрядчиком.

7.5.3 По решению начальника УОТПБиЭ на основании оформленных Актов руководителю подрядной организации выставляются штрафные санкции.

8 Анализ и корректирующие действия

8.1 Оперативный анализ и корректирующие действия в структурном подразделении

8.1.1 Все данные, полученные в ходе осуществления контрольных функций, подлежат оценке соответствия и анализу.

8.1.2 На основании результатов оценки данных по проверкам должностными лицами на всех уровнях управления подразделения, в соответствии с полномочиями, должны приниматься решения о необходимости корректирующих действий по устранению нарушений и обеспечению требований ООС.

8.1.3 В зависимости от возможных последствий нарушения, корректирующие действия могут носить:

- запретительный характер - приостановка работ (отстранение от работы) и возобновление их только после устранения нарушений,
- разрешительный характер, при котором разрабатываются и реализуются в течение определенного срока мероприятия по устранению нарушения без приостановки работ (отстранения от работы).

8.2 Анализ обеспечения требований в области ООС

8.2.1 Сведения подразделений по выполнению отдельных нормативных требований, установленных процедурами СЭМ, а также результаты эколого-аналитического контроля, выполненного Лабораторией, анализируются в экологической службе УОТ, ПБ и Э.

Результаты анализа используются при подготовке совещаний по ОТ, ПБ и экологии, отчетов (квартальных, годовых) о результатах работы по ОТ, ПБ и экологии.

8.2.2 Результаты анализа используются при формировании экологических задач, для достижения которых планируются мероприятия, направленные на обеспечение установленных требований.

8.2.3 Порядок планирования мероприятий по достижению экологических задач установлен РК СМ и соответствующими процедурами СЭМ.

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.4-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер Дата					Лист 15 Листов 21 20.03.2023

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

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.4-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер Дата					Лист 16 Листов 21 20.03.2023

Приложение А

(обязательное)

Задачи и функции ПЭК

№	Задачи контроля	Содержание контроля (функции)	Кем осуществляется
1	2	3	4
1	Мониторинг природоохранной деятельности	Оценка функционирования ПЭК в структурном подразделении, включая: - контроль состояния, эффективности работы и правильности эксплуатации имеющихся пылегазоулавливающих, водоочистных установок, оборудования. - контроль выполнения природоохранных мероприятий. - контроль своевременности проведения ремонтов природоохранных объектов. - анализ величин загрязнений. - контроль выполнения предписаний.	УОТПБиЭ
2	Мониторинг соответствия требованиям законодательных и нормативных актов; мониторинг соблюдения условий разрешительных документов по ООС, подготовка отчетов по ООС	Анализ результатов эколого-аналитического контроля. Анализ данных по расследованию экологических нарушений, результатов контроля соблюдения условий разрешительных документов по ООС. Подготовка отчетов по ООС.	УОТПБиЭ
3	Идентификация требований законодательных и нормативных актов	Анализ информации о вновь принятых, отмененных, измененных законодательных и нормативных актах. Внесение изменений в Перечень НПА.	УОТПБиЭ
4	Мониторинг достижения экологических целей и экологических задач, выполнения программ мероприятий по их достижению	Анализ данных структурных подразделений о достижении экологических задач. Анализ выполнения программы мероприятий по достижению экологических задач подразделения. Анализ достижения экологических целей.	УОТПБиЭ
5	Эколого-аналитический мониторинг	Отбор проб в установленных точках контроля в соответствии с графиками. Проведение измерений и количественного химического анализа в отобранных пробах. Оформление результатов контроля. Анализ результатов инструментального контроля.	Лаборатория, УОТПБиЭ
6	Мониторинг работы и состояния природоохранных объектов, технологических процессов	Проводится на основании технических характеристик работы природоохранных объектов, данных о простоях природоохранных объектов и других данных, характеризующих условия эксплуатации природоохранного объекта, по которым можно оценить соответствие фактических данных установленному режиму работы, предусмотренному проектом и требованиями по эксплуатации.	Рабочий, должностные лица 1, 2 и 3 уровней контроля
7	Мониторинг расхода сырья, энергоресурсов	Ежегодный анализ материально-сырьевых потоков по отдельным операциям	Структурные подразделения, ОГЭ
8	Идентификация экологических аспектов	Организация работы по идентификации экологических аспектов и определению значимых экологических аспектов. Идентификация значимых экологических аспектов.	УОТПБиЭ
9	Расследование экологических нарушений	Организация расследования экологических нарушений, оформление результатов расследования.	В соответствии с СТП СМ 10.2.0-02 [3]

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.4-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер Дата					Лист 17 Листов 21 20.03.2023

Приложение Б
(обязательное)

Структура ПЭК



ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГИСТР

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.4-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер Дата					Лист 18 Листов 21 20.03.2023

Приложение В
(обязательное)

Форма графика проверок экологической службы

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УОТПБиЭ

_____ ф.и.о.
(подпись)
_____ 20__ г.

ГРАФИК
проверок экологической службы на 20__ год

№ п/п	Проверяемое подразделение	Цель проверки	Дата проверки	ФИО проверяющих
1	2	3	4	5

Менеджер по экологии

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.4-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер Дата					Лист 19 Листов 21 20.03.2023

Приложение Г
(обязательное)

Форма чек-листа критериев оценки функционирования ПЭК

№ п/п	Критерии оценки (вопросы) для проведения комплексного обследования Область надзора: <u>Охрана окружающей среды</u>	Результаты проверки		Примечание
	Перечень нарушений, при выявлении которых эффективность осуществления ПК оценивается «неудовлетворительно»:	Заполняется при выявлении нарушений (ставится 1)		указать номера пунктов
1	Обращение с отходами:			
1.1	Накопление отходов не в специально отведенных местах (отдельное помещение для РСО, емкости, контейнеры, контейнерные площадки)			
1.2	Накопление отходов не отдельно по видам отходов/группам однородных отходов			
1.3	Отсутствие маркировки в местах накопления отходов с указанием вида отхода/группы однородных отходов			
1.4	Накопление вида отходов/группы однородных отходов в местах накопления не в соответствии с маркировкой			
1.5	Технически неисправное состояние тары для накопления отходов, ее негерметичность			
1.6	Вывоз отходов из подразделений для размещения на полигоны не в соответствии с утвержденными для ССМ лимитами			
2	Выбросы в атмосферный воздух:			
2.1	Неведение паспорта установки очистки газа на каждую УОГ (показатели работы УОГ, акты осмотра тех.состояния УОГ, сведения о проведении ремонтов и модернизации УОГ)			
2.2	Внесение изменений без согласования с УОТ, ПБ и Э в вентиляционные системы и способы очистки выбросов (в том числе изменение числа УОГ), конфигурации воздухопроводов и т.п., в результате которых возникает необходимость вносить изменения в инвентаризацию ИЗА			
2.3	Работа технологического оборудования при неработающей вентиляции (в том числе УОГ)			
2.4	Необеспечение безопасного доступа к точкам отбора проб			
2.5	Необеспечение эффективной (в соответствии с паспортными данными) очистки газа, отходящего от технологического оборудования			
3	Сточные воды:			
3.1	Невыполнение мероприятий в соответствии с планом снижения сбросов			
3.2	Наличие утечек травильных и других растворов			
4	Невыполнение мероприятий в соответствии с ранее выданными предписаниями			
	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (вопросы)	соответствует	не соответствует	
1	Обращение с отходами:			
1.1	Наличие приказа начальника цеха о назначении лиц, ответственных за обращение с отходами			
1.2	Наличие свидетельства на право работы с отходами у лиц, ответственных за обращение с отходами			
1.3	Ведение журнала учета образования и передачи на склад отработанных ртутьсодержащих ламп			
1.4	Устранение проливов нефтепродуктов, эмульсий, других технологических жидкостей			
1.5	Соблюдение периодичности вывоза отходов, исключение переполнения тары для накопления отходов			
2	Выбросы в атмосферный воздух:			
2.1	Наличие приказа начальника цеха о назначении лица, ответственного за эксплуатацию и обслуживание УОГ			
2.2	Наличие приказа начальника цеха о создании комиссии по обследованию технического состояния УОГ			
2.3	Наличие графика осмотра технического состояния УОГ			
2.4	Ведение журналов учета времени работы вентсистем			
2.5	Наличие маркировки УОГ и вентиляционных установок			
2.6	Герметичность УОГ, вентиляционных установок и воздухопроводов			
2.7	Наличие воды в гидрозатворах УОГ			
2.8	Своевременная очистка бункеров УОГ от улавливаемых веществ (заполнение бункера не должно превышать 2/3 его объема), фильтров			
2.9	Наличие точек отбора, оборудованных в соответствии с требованиями, содержание пробоотборных устройств в исправном состоянии			
3	Сточные воды:			
3.1	Обеспечение безопасного доступа к точкам отбора проб			
4	Общие:			
4.1	Выполнение действующих регламентов, стандартов, инструкций и другой НТД			
	Итоговый результат (количество):	0	0	
ВЫВОД: Эффективность осуществления производственного контроля в подразделении оценивается:		удовлетворительно		
Фамилия, инициалы лица, проводившего оценку эффективности ПК:				

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.4-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер					Лист 20 Листов 21
		Дата					20.03.2023

Приложение Д
(обязательное)
Форма акта-предписания

Наименование предприятия				
Экологическая служба				
АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ		Рег. №	Дата рег.	
Область ООС проверки:				
Руководителю подразделения		(должность)	(ФИО)	
Предлагаю устранить нарушения нормативных требований, выявленные при проведении проверки (проверок):		(указать номер/номера и дату/даты плана/планов проверки/проверок)		
№ п/п	Перечень выявленных нарушений нормативных требований	№ пункта и наименование нормативного документа		
Об устранении нарушений письменно сообщить на имя начальника УОТ, ПБ и Э в течение 1 месяца с момента вручения предписания				
Акт-предписание выдал:				
		(должность)	(ФИО)	(подпись)
СОГЛАСОВАНО:				
		(должность)	(ФИО)	(подпись) (дата)
Акт-предписание получил: Руководитель подразделения				
		(должность)	(ФИО)	(подпись) (дата)

«Северсталь-метиз»	СТП СМ 6.1.4-01						Выпуск 1
	Изменение	Номер Дата					Лист 21 Листов 21 20.03.2023

Приложение Е

(обязательное)

Форма Журнала регистрации актов-предписаний

Журнал регистрации актов-предписаний

№ п/п	Регистрационный номер акта-предписания	Дата регистрации	На чье имя выдан акт-предписание	Представитель УОТ, ПБ и Э, оформивший акт-предписание

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ