

ООО "Химсталькон-Инжиниринг"		
Система менеджмента качества		
№ документа	Дата введения	Версия
№ 188Р-01	<i>02.09.2021</i>	01

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор



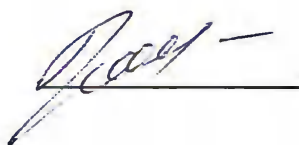
В.А. Зудин

"02" сентября 2021 г.

РУКОВОДСТВО
по системе экологического менеджмента
в ООО "Химсталькон-Инжиниринг"

РАЗРАБОТАНО:

Ведущий специалист службы
менеджмента качества
Н.В. Печерская

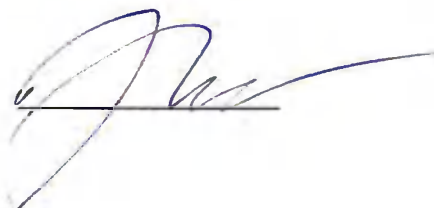


СОГЛАСОВАНО:

Директор по организационному развитию
Ю.В. Кузьмичева



Руководитель отдела охраны труда
и промышленной безопасности
О.А. Колонтаева



Коммерческая тайна.

Обладатель: общество с ограниченной ответственностью "Химсталькон-Инжиниринг",
410004, г. Саратов, ул. Набережная, 22

№ 188Р-01	Руководство по системе экологического менеджмента в ООО "Химсталькон-Инжиниринг"	Стр.: 2 из 27
-----------	---	---------------

Содержание

1. Область применения	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Термины и определения	3
4. Цель системы экологического менеджмента	5
5. Политика в области экологического менеджмента	5
6. Среда организации	6
7. Лидерство	9
8. Планирование	10
9. Средства обеспечения	12
10. Деятельность	14
11. Оценка результатов деятельности	16
12. Улучшение	20
Приложение 1. Перечень (реестр) значимых экологических аспектов в ООО «Химсталькон-Инжиниринг»	22

№ 188Р-01	Руководство по системе экологического менеджмента в ООО "Химсталькон-Инжиниринг"	Стр.: 3 из 27
-----------	--	---------------

1. Область применения

1.1. Настоящее Руководство по системе экологического менеджмента в ООО "Химсталькон-Инжиниринг" (далее — Руководство) разработано на основе ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и устанавливает единые требования к организации управления системой экологического менеджмента (далее — СЭМ) ООО "Химсталькон-Инжиниринг" (далее — Компания).

1.2. Компания осознает, что вся ее деятельность, ее продукция и услуги могут в той или иной степени оказывать воздействие на окружающую среду и считает, что охрана окружающей среды является основой для достижения устойчивого развития Компании в интересах сегодняшнего и будущего поколений.

1.3. СЭМ является частью системы менеджмента Компании, используемая для разработки и внедрения экологической политики и управления ее экологическими аспектами. СЭМ носит социально-экономический характер, объектом менеджмента в ней выступает персонал Компании, действия которого направлены на охрану окружающей среды.

1.4. Внедрение эффективной СЭМ поможет Компании избежать, снизить или контролировать негативные воздействия на окружающую среду ее деятельности, продукции и услуг, достичь соответствия применимым законодательным и другим требованиям, которые Компания обязалась выполнять, а также постоянно улучшать экологическую результативность.

1.5. Требования настоящего Руководства обязательны для применения структурными подразделениями Компании, входящими в область применения и границы СЭМ (п.6.3) Компании.

1.6. Сведения о документе:

РУКОВОДСТВО по системе экологического менеджмента ВВЕДЕНО впервые.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОДДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ несет руководитель отдела охраны труда и промышленной безопасности.

ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА — генеральный директор.

2. Нормативные ссылки

2.1. ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению;

2.2. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

2.3. Стандарт Основные требования к документации ООО "Химсталькон-Инжиниринг";

2.4. Регламент организации и проведения внутреннего аудита ООО "Химсталькон-Инжиниринг";

2.5. Положение о производственном экологическом контроле на производственных объектах ООО "Химсталькон-Инжиниринг".

3. Термины и определения

Анализ — деятельность, предпринимая для определения пригодности, адекватности или результативности объекта для достижения установленных целей.

Безопасность (продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации) – состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью

животных и растений.

Внешние заинтересованные стороны – это государственные надзорные органы (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и т.п.), региональные органы власти и другие организации, в том числе неправительственные и общественные организации, средства массовой информации, общественность, заказчики и т.д.

Высшее руководство — лицо или группа работников, осуществляющих руководство и управление организацией на высшем уровне.

Документированная информация — информация, для которой требуется, чтобы она управлялась и поддерживалась в рабочем состоянии организацией и носитель, на котором она содержится.

Заинтересованная сторона — лицо или организация, которые могут влиять или они полагают, что на них могут влиять решения или действия.

Окружающая среда — внешняя среда, в которой функционирует организация, включая воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, людей и их взаимодействие.

Перечень экологических аспектов — список экологических аспектов, входящих в область применения системы экологического менеджмента организации.

Потребитель — лицо или организация, которые могут получать или получают продукцию или услугу, предназначенные или требуемые этим лицом или организацией. Потребитель может быть внутренним (персонал организации) или внешним (заказчик, покупатель) по отношению к организации.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) — установленный безопасный уровень вещества в воздухе рабочей зоны (возможно в почве, воде, снеге).

Продукция — выход (результат процесса) организации, который может быть произведен без какого-либо взаимодействия между организацией и потребителем. В настоящем руководстве по качеству под термином "продукция" понимается проектно-сметная документация и другая техническая документация на проектируемые организацией объекты, металлоконструкции и металлоконструкции резервуаров.

Процесс — совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы (продукт процесса).

Риск — влияние неопределенности на ожидаемый результат

Система менеджмента — совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации для разработки политики, целей и процессов для достижения этих целей.

Система экологического менеджмента — часть системы менеджмента, используемая для управления экологическими аспектами, выполнения принятых обязательств и учитывающая риски и возможности.

Услуга — выход (результат процесса) организации с, по крайней мере, одним действием, обязательно осуществленным при взаимодействии организации и потребителя. В настоящем руководстве по качеству под термином "услуга" понимается проведение строительно-монтажных работ Компанией и осуществление поставки материалов и оборудования в соответствии с договорными обязательствами.

Экологический аспект — элемент деятельности организации (производственной операции, процесса), который воздействует или может воздействовать на окружающую среду.

Компания — ООО "Химсталькон-Инжиниринг";

Отдел ОТиПБ — отдел охраны труда и промышленной безопасности;

НОД — нормативно-организационная документация;

ОРД — организационно-распорядительная документация;

ОС – окружающая среда.

ООС — охраны окружающей среды.

4. Цель системы экологического менеджмента

4.1. Цель настоящего Руководства предложить подход для защиты окружающей среды и реагирования на изменяющиеся экологические условия в балансе с социально-экономическими потребностями. Руководство устанавливает требования, позволяющие Компании достигать намеченных результатов, которые она установила для ее СЭМ.

4.2. Системный подход к экологическому менеджменту может обеспечить высшее руководство информацией для достижения успеха в долгосрочной перспективе и создания возможностей для содействия устойчивому развитию посредством:

- защиты окружающей среды путем предотвращения или смягчения неблагоприятных экологических воздействий;
- смягчения потенциального неблагоприятного воздействия условий окружающей среды на Компанию;
- оказания помощи в выполнении принятых обязательств;
- улучшения экологических результатов деятельности;
- управления или влияния на методы проектирования, производства, поставки, потребления и утилизации продукции и услуг Компании с применением концепции жизненного цикла, что может предотвратить экологическое воздействие от случайного отклонения на каком-либо этапе цикла;
- доведения до соответствующих заинтересованных сторон экологической информации.

5. Политика в области экологического менеджмента

5.1. Политика в области экологического менеджмента Компании (далее — Политика) определяет принципы, цели, задачи и основные направления деятельности Компании в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

5.2. Политика основана на Конституции РФ, федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, международных договорах и стандартах РФ в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

5.3. Целью Политики является экологически безопасное и устойчивое развитие Компании на ближайшую перспективу и в долгосрочном периоде в процессе своей деятельности, при которой обеспечивается максимальное снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также сохранение природных условий в районах осуществления хозяйственной деятельности.

5.4. Основными направлениями Политики являются:

- повышение экологической безопасности производственных процессов;
- сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов в сточные воды, уменьшение объемов образования отходов.

5.5. В своей деятельности Компания руководствуется следующими принципами:

- выполнение требований законодательства РФ, международных договоров в области охраны окружающей среды, правил и стандартов в области охраны окружающей среды и природопользования;

№ 188Р-01	Руководство по системе экологического менеджмента в ООО "Химсталькон-Инжиниринг"	Стр.: 6 из 27
-----------	--	---------------

- снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет повышения экологической безопасности объектов, оказывающих негативное воздействие;
- постоянное улучшение природоохранной деятельности и СЭМ;
- рациональное использование природных ресурсов на всех этапах производственной деятельности;
- осуществление предупреждения загрязнений окружающей среды;
- обучение персонала Компании работе в системе охраны окружающей среды и регулярное проведение переобучения;
- обеспечение принципа гласности и доступности экологической информации о хозяйственной и природоохранной деятельности Компании .
- учёт требований общественности и мнений других заинтересованных сторон по обеспечению экологической безопасности и окружающей среды.

5.6. Экологическая Политика оформлена как документированная информация, доведена до сотрудников Компании, понятна им и применяется в Компании.

Политика Компании доступна соответствующим заинтересованным сторонам, по мере возможности.

Проект Политики разрабатывается представителем руководства по СЭМ и утверждается генеральным директором.

Экологическая Политика ежегодно пересматривается. Пересмотр осуществляется на основании результатов анализа СЭМ со стороны руководства.

Доведение положений экологической Политики до сотрудников осуществляется согласно установленным требованиям в Компании.

6. Среда организации

6.1. Понимание организации и ее среды

6.1.1. Способность к достижению намеченных результатов СЭМ зависит от внешних и внутренних факторов (среды), имеющих отношение к целям Компании. Данные факторы включают экологические и иные условия, находящиеся под влиянием или способные влиять на Компанию.

6.1.2. Информация о внутренних и внешних факторах (средах) является исходной информацией для последующего анализа рисков и возможностей.

6.1.3. Внутренняя среда Компании включает:

- природно-климатические условия: климатические условия окружающей среды, фоновое состояние природных сред, качество воздуха, воды и почвы, использование земельных ресурсов, доступные природные ресурсы, биоразнообразие;
- производство: объем, структура, темпы производства; обеспеченность сырьем и материалами, уровень запасов и их использования, оборудование и степень его использования;
- персонал: структура, потенциал, квалификация, количественный состав работников, производительность труда, текучесть кадров, стоимость рабочей силы, интересы и потребности работников;
- организация управления: организационная структура, система управления; уровень менеджмента, квалификация, способности и интересы высшего руководства; престиж и имидж Компании; организация системы коммуникаций;

- финансы и учет: финансовая устойчивость и платежеспособность; прибыльность и рентабельность; собственные и заемные средства и их соотношение; эффективная система учета, в том числе учета издержек, формирования бюджета, планирования прибыли.

6.1.4. Внешняя среда Компании представляет собой совокупность факторов, влияющих на ее деятельность, а именно:

- технологический фактор отражает уровень научно-технического развития, который воздействует на Компанию в областях наилучших доступных технологий, автоматизации, информатизации и т. д., и влияющий на эффективность производства;
- экономический фактор отражает общую экономическую ситуацию в стране и регионе, в котором работает Компания, и влияние состояния экономики на стратегические цели Компании;
- социальный фактор обусловлен влиянием на Компанию социальной и культурной среды (демографические характеристики, нормы, обычаи и жизненные ценности страны, региона). Данный фактор влияет на формирование спроса населения, на трудовые отношения, уровень заработной платы, на условия труда и т.д.;
- законодательно-политический фактор обусловлен федеральными и местными законодательными актами, а также политическими действиями, направленными на установление контроля над деятельностью Компании;
- политический фактор выражается в позиции администраций, законодательных органов и судов в отношении Компании, которая оказывает влияние на налогообложение доходов, установление налоговых льгот, законодательство по защите потребителей, требования по охране окружающей среды и экологической безопасности, контроль заработной платы.

6.2. Определение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон

6.2.1. Основными заинтересованными сторонами, взаимодействие с которыми осуществляется в рамках деятельности Компании в области охраны окружающей среды (далее — ООС), являются:

- органы государственной власти РФ и местного самоуправления;
- государственные и местные органы контроля и надзора в области ООС;
- население регионов присутствия Компании;
- работники Компании;
- международные и российские общественные организации;
- заказчики;
- внешние поставщики Компании.

6.2.3. Анализ требований заинтересованных сторон, влияющих на результаты функционирования СЭМ Компании, проводится ежегодно в рамках анализа функционирования СЭМ со стороны руководства, в следующем порядке, включающим в себя анализ требований на:

- применимость, адекватность и целесообразность;
- необходимость выполнения (в этом случае требования становятся принятыми обязательствами);
- возможность выполнения;
- последствия невыполнения;
- потенциальные мероприятия, необходимые для приведения в соответствие деятельности Компании.

6.2.4. Результаты анализа принятых обязательств являются входными данными для планирования деятельности в рамках СЭМ Компании.

6.3. Область применения и границы СЭМ

6.3.1. Область применения СЭМ Компании распространяется на следующие виды деятельности, осуществляемые Компанией напрямую и (или) через внешних поставщиков:

- продажи и дистрибуция, инжиниринг, конструирование и проектирование, производство, поставка, монтаж, шеф-монтаж, пусконаладка, инспекция, ремонт, управление проектами в отношении:
 - металлоконструкций резервуаров сварных вертикальных и горизонтальных цилиндрических;
 - резервуаров сборных на высокопрочных болтовых соединениях;
 - сосудов и аппаратов, работающих под избыточным давлением;
 - баков-аккумуляторов горячей воды;
 - резервуаров с эпоксидным покрытием;
 - резервуаров, покрытых закаленным стеклом;
 - емкостей;
 - алюминиевых плавающих и фиксированных крыш;
 - понтонов;
 - силосов;
 - трубопроводов;
 - бетонных оснований и фундаментов;
 - опорных технологических металлоконструкций (балки, колонны, стойки);
 - ограждающих металлоконструкций, переходных мостиков;
 - эстакад кабельных;
 - металлоконструкций строительных и их частей.
- выполнение работ по нанесению антикоррозионной защиты резервуаров;
- проектирование и выполнение строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства, на особо опасных и технически сложных объектах, в том числе на объектах использования атомной энергии;
- выполнения неразрушающего контроля сварных соединений и металла;
- выполнение разрушающих испытаний материалов;
- осуществление общего менеджмента процессов производства продукции и оказания услуг, функций генерального подрядчика и генерального проектировщика.

6.3.2. Границы СЭМ Компании определяются утвержденной организационной структурой Компании.

6.3.3. Процессы, входящие в область применения СЭМ Компании, управляются как взаимосвязанные бизнес-процессы Компании и функционируют в СЭМ в соответствии с действующими положениями о структурных подразделениях, организационной структурой, локальными нормативными актами Компании и настоящим Руководством.

6.3.4. Решение об изменении области применения и границ СЭМ Компании принимается на совещании по СЭМ Компании и документируется в протоколе.

6.3.5. Требования данного Руководства распространяются на все виды деятельности в рамках области применения и границ СЭМ Компании.

6.4. Система экологического менеджмента

6.4.1. Для достижения запланированных результатов в области ООС, в том числе улучшения экологической результативности, в Компании разработана, внедрена и постоянно улучшается СЭМ в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 14001 и требованиями документации по СЭМ Компании.

6.4.2. Основные элементы, процессы и их взаимодействие в СЭМ Компании, порядок их поддержания и улучшения регламентированы настоящим Руководством, а также нормативными документами в области ООС Компании.

6.4.3. Настоящее Руководство является основополагающим руководящим документом в комплексе документов СЭМ Компании.

7. Лидерство

7.1. Высшее руководство Компании обеспечивает лидерство и приверженность в отношении СЭМ посредством:

- принятия ответственности за результативность СЭМ;
- обеспечения совместимости экологической Политики и экологических целей Компании с ее стратегическим направлением развития;
- обеспечения внедрения требований СЭМ в бизнес-процессы Компании;
- обеспечения доступности ресурсов для поддержания функционирования СЭМ;
- распространения в Компании понимания важности результативного экологического менеджмента и соответствия требованиям СЭМ;
- обеспечения достижения СЭМ намеченных результатов;
- руководства и оказания поддержки участия работников в обеспечении результативности СЭМ;
- содействия постоянному улучшению СЭМ Компании.

7.2. Функции, ответственность и полномочия в Компании

7.2.1. Ответственность за функционирование СЭМ, обеспечение ее финансовыми, материальными, техническими, человеческими ресурсами несет генеральный директор Компании.

7.2.2. Генеральный директор Компании приказом назначает ответственного представителя руководства по СЭМ.

7.2.3. Ответственный представитель руководства по СЭМ несет ответственность за:

- организацию создания, внедрения и поддержания в рабочем состоянии СЭМ;
- реализацию экологической Политики, доведение ее до работников Компании и его контрагентов, заказчиков, поставщиков, обеспечение выполнения обязательств политики;
- эффективное управление экологическими аспектами Компании;
- организацию определения и выполнения целевых и плановых показателей, обеспечение результативности СЭМ;
- определение потребности в ресурсах для поддержания функционирования СЭМ;
- обеспечение понимания и выполнения всеми работниками требований СЭМ;
- разработку и пересмотр документов СЭМ;
- обеспечение внутренней связи по функционированию СЭМ;
- взаимодействие с государственными надзорными органами и другими заинтересованными сторонами по вопросам экологии;
- проведение внутреннего аудита и подготовку отчетов о результатах проведения внутреннего аудита СЭМ;
- подготовку отчетов о функционировании СЭМ, полное и своевременное представление руководству Компании информации, необходимой для проведения анализа СЭМ.

8. Планирование

8.1. Планирование в системе экологического менеджмента

Планирование мероприятий и действий СЭМ Компании осуществляется в рамках области применения СЭМ с целью реализации обязательств экологической Политики Компании.

Планирование в СЭМ включает в себя следующие действия:

- идентификация экологических аспектов деятельности Компании, проведение оценки их значимости для дальнейшего планирования и улучшения СЭМ;
- идентификация и оценка рисков (угроз и возможностей);
- выявление и анализ законодательных и других применимых требований, обязательных для исполнения в рамках функционирования СЭМ;
- планирование действий, направленных на снижение значимости экологических аспектов, соблюдение принятых обязательств, вероятности возникновения угроз и реализацию возможностей в СЭМ;

8.1.1.1. Идентификацию и оценку рисков (угроз и возможностей), а также их документальное оформление осуществляют в соответствии с требованиями нормативных документов в целях:

- обеспечения достижения Компании намеченных результатов, увеличения их желаемого влияния на деятельность;
- предупреждения или снижения влияния негативных последствий для деятельности Компании при реализации угроз;
- достижения улучшений посредством реализации возможностей.

8.1.1.2. Входными данными для идентификации и оценки рисков является информация:

- о среде Компании;
- о требованиях заинтересованных сторон;
- о принятых обязательствах;
- об экологических аспектах.

8.1.1.3. Перечень значимых экологических аспектов Компании приведен в Приложении 1.

8.1.1.4. Результаты проведения оценки рисков отражаются в соответствующем разделе Анализа со стороны руководства о функционировании СЭМ Компании и являются входными данными для разработки мероприятий по предотвращению угроз и реализации возможностей.

8.1.1.5. Для управления воздействиями на окружающую среду (ОС), связанными с нештатными и аварийными ситуациями, Компания определяет и анализирует потенциальные аварийные и нештатные ситуации, в том числе те, которые могут оказать воздействие на ОС.

8.1.2. Принятые обязательства

8.1.2.1. Идентификация принятых обязательств (обязательных требований) включает в себя выявление и отслеживание статуса нормативно-правового акта и оценку его применимости к экологическим аспектам деятельности Компании.

8.1.2.2. Определение принятых обязательств включает:

- организацию и обеспечение работы специализированных информационных систем, содержащих законодательные и другие применимые требования;
- идентификацию основных законодательных и других применимых требований к экологическим аспектам Компании;
- формирование Перечня законодательных и других применимых требований в области ООС;
- обеспечение доступа работников Компании к Перечню законодательных и других применимых требований Компании в области ООС;

- доведение до работников Компании информации об актуальных законодательных и других применимых требованиях к экологическим аспектам Компании.

8.1.2.3. Источниками информации о законодательных и других применимых требованиях являются:

- специализированные справочные правовые системы;
- официальные сайты государственных органов и должностных лиц РФ;
- официальные источники информации о законодательных требованиях в регионах присутствия Компании;
- корпоративные базы данных, корпоративные стандарты и рекомендации;
- разрешения и лицензии в области ООС и природопользования;
- договоры на выполнение работ (оказание услуг);
- другие источники информации.

8.1.2.4. Идентификацию основных законодательных и других применимых требований к экологическим аспектам Компании осуществляет отдел охраны труда и промышленной безопасности (ОТиПБ) с учетом предложений руководителей структурных подразделений.

8.1.2.9. В каждом структурном подразделении Компании обеспечивается доступ работников к соответствующим правовым актам и другим документам, содержащим требования к управлению экологическими аспектами данного структурного подразделения, путем организации такого доступа имеющимися в Компании способами, при этом предпочтение отдается специализированным информационным системам и ресурсам.

8.1.3. Планирование действий

8.1.3.1. Для выполнения действий в отношении экологических аспектов, рисков и принятых обязательств в рамках функционирования СЭМ в Компании осуществляется планирование посредством:

- идентификации и обеспечения выполнения принятых обязательств;
- постановки экологических целей и разработки мероприятий по их достижению;
- разработки мероприятий по обеспечению компетентности персонала в области ООС и СЭМ;
- разработки мероприятий по обеспечению осведомленности персонала в области ООС и СЭМ;
- разработки механизмов внутреннего взаимодействия и внешнего информирования заинтересованных сторон;
- разработки и внедрение мер управления потенциальными аварийными и нештатными ситуациями;
- разработки и внедрения мероприятий по мониторингу, измерениям и анализу показателей экологической результативности, а также показателей соответствия деятельности принятым обязательствам.

8.2. Экологические цели и планирование их достижения

8.2.1. Экологические цели:

8.2.1.1. Для реализации положений и принятых обязательств, закрепленных экологической Политикой Компании, устанавливаются экологические цели, при этом учитываются риски и возможности, значимые экологические аспекты и связанные с ними требования нормативных правовых актов и других принятых обязательств, а также все виды ресурсов (финансовые, материальные и иные ресурсы), необходимые для их достижения.

8.2.1.2. Экологические цели должны:

- быть согласованными с экологической политикой;

№ 188P-01	Руководство по системе экологического менеджмента в ООО "Химсталькон-Инжиниринг"	Стр.: 12 из 27
-----------	--	----------------

- быть измеримыми (если это осуществимо на практике);
- подлежать мониторингу;
- быть доведенными до работников;
- актуализироваться.

Достижение экологических целей отражается в Анализе со стороны руководства по функционированию СЭМ и учитывается при формировании целей на следующий год.

Организацию разработки целей и контроль достижения поставленных целей осуществляет представитель руководства по СЭМ.

Экологические цели Компании утверждаются и вводятся в действие приказом генерального директора ежегодно.

8.2.2. Планирование действий для достижения экологических целей

8.2.2.1. План мероприятий СЭМ должна содержать конкретные мероприятия по выполнению принятых целей. В программе документально фиксируются:

- планы мероприятий, направленные на совершенствование СЭМ;
- ответственность и полномочия должностных лиц, отвечающих за выполнение данных мероприятий;
- сроки выполнения мероприятий, направленных на совершенствование СЭМ и т.д.

8.2.2.2. Программа СЭМ разрабатывается ежегодно до 15 января текущего года. Ответственность за организацию разработки программы несет представитель руководства по СЭМ.

8.2.2.3. Программа СЭМ согласовывается со всеми ответственными лицами, включенными в данную программу и с их непосредственными руководителями.

8.2.2.4. Программа СЭМ утверждается представителем руководства по СЭМ.

9. Средства обеспечения

9.1. Ресурсы

9.1.1. Компания на регулярной основе определяет и обеспечивает ресурсы (персонал, финансы, оборудование, материалы и т.д.), необходимые для поддержания и постоянного улучшения СЭМ.

9.1.2. Необходимость в обеспечении ресурсами документально оформляется и доводится до сведения высшего руководства Компании.

9.2. Компетентность

9.2.1. Требования к работникам определяются в должностных инструкциях. В должностных инструкциях установлены требования к компетентности работников, включая образование, опыт работы, наличие специальной подготовки и навыков, а также подчиненность, обязанности, ответственность.

9.2.2. Обеспечение компетентности работников в СЭМ осуществляется путем подбора персонала соответствующей квалификации, систематическим информированием, обучением и повышением квалификации работников.

9.2.2. Ответственность за определение потребности в обучении работников несут руководители подразделений и отдел ОТ и ПБ.

9.2.3. При определении потребности в обучении по вопросам ООС и СЭМ учитываются:

- обязательные требования;

- предполагаемые изменения, связанные со стратегическими и оперативными планами и целями Компании;
- результаты анализа реализации обязательств экологической Политики и выполнения Программы достижения целей;
- предписания и постановления надзорных органов;
- результаты экологического мониторинга и измерений, оценки соответствия обязательным требованиям, аудитов СЭМ.

9.3. Осведомленность

9.3.1. Осведомленность работников Компании об обязательствах экологической Политики, целей и методах их выполнения, значимых экологических аспектах, их роли, обязанностях и ответственности в СЭМ обеспечивается их ознакомлением с документами СЭМ, путем участия в совещаниях, доведения до них соответствующих приказов, консультирования, проведения инструктажей.

9.3.2. Ознакомление работников контрагентов/подрядчиков Компании с документами СЭМ осуществляется путем их информирования на инструктажах.

9.4. Обмен информацией

9.4.1. В Компании установлены, внедрены и эффективно функционируют процессы по внутреннему информированию работников Компании и внешнему информированию заинтересованных сторон о деятельности Компании.

9.4.2. Система внутреннего информационного обмена в Компании включает в себя:

- внутреннее делопроизводство, включая ОРД, НОД Компании, заявки, отчеты, БИТРИКС;
- производственные совещания;
- телефонная связь;
- электронные средства связи.

9.4.3. Внешнее информирование заинтересованных сторон о деятельности Компании, включая вопросы функционирования и постоянного улучшения СЭМ, осуществляется в:

- материалах на сайте Компании;
- публикациях в средствах массовой информации;
- участиях в конференциях, выставках, семинарах и др.;
- согласованиях ряда документов с различными органами власти;
- ответах на запросы заинтересованных лиц.

9.4.3.1. Основными источниками информации от внешних заинтересованных сторон являются письма, телефонные и электронные сообщения, публикации в средствах массовой информации.

9.4.3.2. Информация, получаемая от внешних заинтересованных сторон, регистрируется, анализируется и на каждое обращение заинтересованных сторон составляется официальный ответ в соответствии с порядком, установленным в Компании.

9.4.3.3. Ответственность за организацию взаимодействия с государственными надзорными органами, а также с другими заинтересованными сторонами по вопросам ООС и функционирования СЭМ несет представитель руководства по СЭМ и руководитель отдела ОТ и ПБ.

9.4.4. Руководство Компании берет на себя обязательство доводить до сведения заинтересованных сторон информацию о своих существенных экологических аспектах и мероприятиях, направленных на управление существенными экологическими аспектами, по запросам, поступающим от заинтересованных сторон, в случаях, когда предоставление такой информации не влечет за собой раскрытие коммерческой или государственной тайны.

9.5. Документированная информация

9.5.1. Общие положения

Разработка, утверждение, пересмотр, отмена и учет документов по СЭМ осуществляется в соответствии со Стандартом основные требования к нормативным документам ООО "Химсталькон-Инжиниринг".

Документация СЭМ включает:

- экологическую политику и цели в области экологического менеджмента Компании;
- настоящее Руководство;
- НОД по СЭМ;
- перечни значимых экологических аспектов;
- программы обучения работников;
- записи, требуемые стандартом ГОСТ Р ИСО 14001 (документы, фиксирующие достигнутую экологическую результативность или содержащие свидетельства деятельности, направленной на обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности);
- ОРД, необходимые для обеспечения эффективного планирования, функционирования и управления операциями, связанными со значимыми экологическими аспектами.

9.5.2. Создание и обновление

Создавая и обновляя документированную информацию, Компания обеспечивает:

- идентификацию и выходные данные (например, название, дата, разработчик или регистрационный номер);
- формат (например, язык, версия программного обеспечения, графики) и носитель (например, бумага, электронный вид);
- пересмотр и утверждение в целях сохранения пригодности и соответствия.

9.5.3. Управление документированной информацией

Система управления документированной информацией предусматривает:

- анализ и актуализацию, по мере необходимости, и переутверждение документов;
- обеспечение пересмотра документированной информации;
- обеспечение наличия соответствующих версий документированной информации в местах их применения;
- доступность документированной информации ("Общий диск" "1С-Битрикс: Корпоративный портал", сетевые диски);
- обеспечение сохранения документированной информации четкой и легко идентифицируемой;
- управление документированной информацией внешнего происхождения руководителями соответствующих подразделений;
- предотвращение непреднамеренного использования устаревших версий документированной информации и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей;
- соблюдение сроков хранения и порядка уничтожения.

Управление документированной информацией осуществляется в соответствии со Стандартом Основные требования к нормативным документам ООО "Химсталькон-Инжиниринг".

10. Деятельность

10.1. Планирование и управление деятельностью

10.1.1. В Компании осуществляется управление операциями, связанными с экологическими аспектами в том числе, путем:

- внесения требований по ООС в инструкции по охране труда по специальностям и видам работ, в технологические документы (технологические регламенты и технологические инструкции, технические условия, маршрутные карты);
- разработки инструкций, регламентов и других документов по конкретным природоохранным процессам (например, процедура по обращению с отходами производства и потребления и др.);
- указания в должностных инструкциях работников обязанностей, ответственности и полномочий при выполнении операций;
- доведения до поставщиков и подрядчиков требований по ООС путем внесения этих требований в договоры.

10.1.2. Ответственность за соблюдение требований по ООС при выполнении операций, связанных с экологическими аспектами, несут руководители подразделений, выполняющих указанные операции.

10.1.3. Ответственность за контроль выполнения поставщиками и подрядчиками установленных процедур и требований СЭМ, в т.ч. по управлению операциями, связанными с экологическими аспектами, несут руководители подразделений, курирующих деятельность поставщиков и подрядчиков.

10.1.4. Деятельность по обращению с отходами осуществляется в соответствии с Порядком осуществления производственного экологического контроля в области обращения с отходами в ООО "Химсталькон-Инжиниринг".

10.2. Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия

10.2.1. В Компании проводится идентификация возможности возникновения нештатных и аварийных ситуаций (пожары, взрывы, аварийные разливы нефтепродуктов, химикатов и др.), которые потенциально могут оказать воздействие на ОС, нанести вред третьим лицам.

10.2.2. Идентификация потенциально возможных нештатных и аварийных ситуаций, которые могут иметь экологические последствия, производится на основании анализа экологических аспектов, законодательных и других требований, результатов мониторинга, результатов контроля технологических операций, случаев ранее произошедших нештатных ситуаций и аварий, в том числе и в других организациях аналогичного профиля.

10.2.3. Выявленные потенциально возможные нештатные и аварийные ситуации, меры реагирования, предотвращения и смягчения воздействия на ОС включаются в План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В таких Планах указываются ответственные, участвующий персонал; подробно описываются действия привлекаемых аварийных служб, необходимость внутренних и внешних сообщений; опасные материалы и их потенциальное воздействие на ОС и человека, применяемые средства индивидуальной защиты.

10.2.4. Внесение изменений и дополнений в действующие Планы ликвидации аварий, Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется в нормативно установленные сроки их пересмотра, а также в случае ввода в эксплуатацию новых производственных объектов, нового оборудования, изменения технологий, внедрения новых видов деятельности, предъявления обоснованных претензий со стороны заинтересованных сторон.

Выявленные потенциально возможные нештатные и аварийные ситуации учитываются в инструкциях по охране труда, технологических документах, рабочих инструкциях.

№ 188Р-01	Руководство по системе экологического менеджмента в ООО "Химсталькон-Инжиниринг"	Стр.: 16 из 27
-----------	--	----------------

10.2.5. Планы ликвидации аварий, Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инструкции по охране труда, технологические документы, рабочие инструкции согласовываются руководством Компании в установленном порядке.

10.2.6. Ответственность за доведение до работников мер реагирования при возникновении нештатных и аварийных ситуаций возлагается на руководителей подразделений и отдел ОТ и ПБ.

11. Оценка результатов деятельности

Мониторинг, измерение, анализ и оценка

11.1. Общие требования

11.1.1. Основными целями измерений и мониторинга результативности СЭМ Компании являются:

- проверка выполнения обязательств экологической Политики;
- оценка достижения целей в области экологического менеджмента и экологических показателей;
- оценка результативности мер управления экологическими аспектами.

11.1.2. Мониторинг и измерения в Компании проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и измерения воздействия деятельности Компании на ОС;
- мониторинг и измерения показателей эффективности.

11.1.3. Мониторинг и измерения воздействия деятельности Компании на ОС осуществляется в рамках производственного экологического контроля и регламентируются Положением о производственном экологическом контроле на производственных объектах ООО "Химсталькон-Инжиниринг".

11.1.4. Цели производственного экологического контроля:

- выполнение требований экологического законодательства, нормативных документов специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды;
- соблюдение установленных нормативов/лимитов воздействия на окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов, нормативов качества окружающей природной среды в зоне влияния Компании;
- обеспечение необходимой полноты, оперативности и достоверности экологической информации.

11.1.5. Производственный экологический контроль осуществляется в форме проверок и измерений.

11.1.6. Мониторинг и измерение результативности СЭМ осуществляется в виде оценки по следующим объектам и показателям результативности:

№	Показатель мониторинга и измерений	Критерии оценки результативности	Периодичность оценки результативности	Ответственные за проведение оценки
1	Экологические аспекты	<ul style="list-style-type: none"> - Все значимые экологические аспекты учтены при определении целевых и плановых показателей. - По всем операциям, связанным со значимыми экологическими аспектами определены и выполняются требования. 	Не менее 1 раза в год	Представитель руководства по СЭМ

		<ul style="list-style-type: none"> - По всем значимым экологическим аспектам проводится мониторинг и измерения воздействия на окружающую среду. - По значимым экологическим аспектам отсутствует превышение установленных нормативов воздействия на окружающую среду, отсутствуют случаи аварийного воздействия на окружающую среду. 		
2	Достижение целевых и плановых показателей	<ul style="list-style-type: none"> - Целевые и плановые показатели учитывают все обязательства экологической Политики. - По всем целевым и плановым показателям разработаны мероприятия по их достижению. - Все мероприятия программы достижения целевых и плановых показателей выполнены в полном объеме. - Все мероприятия программы достижения целевых и плановых показателей выполнены в установленные сроки 	Не менее 1 раза в год	Представитель руководства по СЭМ
3	Взаимодействие с заинтересованными сторонами	<ul style="list-style-type: none"> - Количество штрафов и предписаний уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом. - Количество жалоб со стороны общественности и населения уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом. - Предписания государственных надзорных органов выполнены в полном объеме и в установленные сроки. - Отсутствуют повторные нарушения установленных законодательных и других требований. - По всем выявленным нарушениям требований определены и устранены причины несоответствий. 	Не менее 2 раз в год	Отдел ОТ и ПБ
4	Проведение внутренних аудитов СЭМ	<ul style="list-style-type: none"> - Аудиты планируются в соответствии с установленными требованиями. - Аудиты проводятся в соответствии с запланированными параметрами. - Отсутствуют случаи нарушения внутренними аудиторами требований по проведению аудитов, отсутствуют жалобы на деятельность аудиторов. - Отсутствуют повторные нарушения по установленным критериям аудита. - По всем выявленным в ходе аудитов фактическим и потенциальным несоответствиям установлены и устранены их причины 	Не менее 1 раза в год	Представитель руководства по СЭМ
5	Улучшение системы экологического менеджмента	<ul style="list-style-type: none"> - Руководством утверждены мероприятия по улучшению СЭМ. - Мероприятия по улучшению СЭМ выполнены в полном объеме и в установленные сроки. 	Не менее 1 раза в год	Представитель руководства по СЭМ

11.1.1.7. Анализ результатов измерений и мониторинга результативности СЭМ включает:

- оценку результативности СЭМ;
- определение несоответствий или потенциальных несоответствий;
- определение причин несоответствий;

- разработку корректирующих действий;
- ведение документированной информации по измерениям и мониторингу результативности, включая документы, установленные нормативными требованиями.

11.1.1.8. Результаты анализа измерений и мониторинга результативности СЭМ должны включаться в качестве входных данных для анализа функционирования СЭМ со стороны руководства Компании.

11.1.1.9. Для обеспечения достоверности и эффективности измерений в области профессиональной безопасности и здоровья производится обязательная поверка или калибровка и аттестация средств мониторинга и измерений. Средства мониторинга и измерений, не прошедшие своевременную поверку, калибровку, аттестацию не должны использоваться при проведении измерений.

11.1.1.10. Подразделения, ответственные за проведение поверки, калибровки и аттестации средств мониторинга и измерений, должны вести соответствующую документированную информацию.

11.1.1.11. К средствам мониторинга и измерений контрагентов Компании должны предъявляться такие же требования, как и к собственным средствам мониторинга и измерений Компании.

11.2. Оценка соответствия

11.2.1. Оценка соответствия представляет собой анализ соблюдения обязательных требований, применимых к экологическим аспектам.

11.2.2. При оценке соответствия идентифицированным обязательным требованиям, применимым к экологическим аспектам деятельности, проверяются: наличие и сроки действия необходимой разрешительной документации, лицензий, выполнение контрагентами Компании в области охраны окружающей среды договорных обязательств, своевременность внесения платы за загрязнение окружающей среды, своевременность подготовки и достоверность государственной статистической отчетности, выполнение планов обучения персонала, работа с предписаниями надзорных органов (в том числе наличие штрафов и других финансовых санкций) и др.

11.2.3. Исходными данными для оценки соответствия являются:

- результаты проведения производственного экологического контроля, экологического мониторинга и измерений;
- результаты проведенных внутренних и внешних проверок, аудита СЭМ;
- жалобы и обращения заинтересованных сторон;
- информация о выполненных корректирующих действиях.

11.2.4. Периодичность оценки соответствия определяется произошедшими изменениями обязательных требований, применимых к экологическим аспектам деятельности Компании. В случае отсутствия каких-либо изменений требований оценка соответствия осуществляется не реже 1 раза в год.

11.2.5. При выявлении несоответствий деятельности Компании обязательным является требованиям разработка и выполнение корректирующих действий.

11.3. Внутренний аудит

Внутренний аудит СЭМ в Компании проводится периодически, на плановой основе с целью:

- оценки соответствия СЭМ требованиям международного стандарта ISO 14001, а также требованиям документированной информации СЭМ;
- оценки реализации Экологической политики, целей, достижения установленных целевых экологических показателей;
- проверки результативности корректирующих действий, направленных на улучшение СЭМ.

Внутренние аудиты СЭМ проводятся ежегодно в соответствии с утвержденным план-графиком на соответствующий год. Возможно проведение внеплановых внутренних аудитов на основании соответствующих приказов руководства Компании.

По результатам проверки составляется отчет, акты, содержание которых доводится до сведения руководства, должностных лиц, обязанностью которых является проведение корректирующих мероприятий по исправлению недостатков, выявленных в процессе аудита.

Деятельность по внутренним аудитам и ответственность за их планирование, организацию и проведение регламентирована в Регламенте организации и проведения внутреннего аудита ООО "Химсталькон-Инжиниринг".

11.4. Анализ со стороны руководства

11.4.1. Целью анализа функционирования СЭМ со стороны руководства является обеспечение ее эффективного функционирования.

Задачами анализа СЭМ являются:

- оценка соответствия деятельности Компании Экологической политике;
- анализ выполнения целевых и плановых показателей;
- оценка результативности СЭМ;
- оценка возможности улучшения СЭМ и принятие решений, направленных на совершенствование СЭМ в Компании.

11.4.2. Ответственность за анализ СЭМ со стороны руководства несет представитель руководства по СЭМ и руководитель отдела ОТ и ПБ.

11.4.3. Анализ СЭМ со стороны руководства включает:

- подготовку отчета о функционировании СЭМ (Анализ со стороны руководства);
- рассмотрение Анализа и принятие решений на совещаниях;
- документальное оформление результатов рассмотрения Анализа;
- доведение результатов рассмотрения Анализа до работников Компании и заинтересованных сторон.

11.4.4. Данные, используемые для подготовки Анализа, включают:

- сведения о реализации Экологической политики;
- степень и результаты выполнения целевых и плановых экологических показателей и программ их достижения;
- результаты реализации иных плановых мероприятий СЭМ;
- изменения в системе экологического менеджмента;
- изменения обязательных требований в области охраны окружающей среды и рационального природопользования;
- результаты оценки соответствия деятельности обязательным требованиям;
- результаты аудитов СЭМ;
- результаты измерений и мониторинга результативности;
- результаты информирования, участия и консультирования;
- результаты проверок со стороны надзорных органов;
- обращения и требования внешних заинтересованных сторон;
- результаты выполнения приказов (распоряжений) по вопросам функционирования СЭМ; данные о результативности СЭМ;
- отчеты по обучению в области ООС и СЭМ и результаты их выполнения;
- решения по предыдущему анализу СЭМ;
- результаты идентификации и оценки экологических аспектов и др.

11.4.5. Рассмотрение Анализа осуществляется генеральным директором на совещании по анализу функционирования СЭМ. По результатам рассмотрения Анализа принимается решение по совершенствованию функционирования СЭМ.

12. Улучшение

12.1. Общие требования

По результатам проведения оценки соответствия, внутренних аудитов и анализа функционирования СЭМ со стороны руководства в Компании осуществляется деятельность по определению возможностей для улучшения и внедрения необходимых действий для достижения ожидаемых результатов СЭМ.

12.2. Несоответствия и корректирующие действия

12.2.1. К несоответствиям в СЭМ относится любое выявленное или потенциальное невыполнение требований:

- ГОСТ Р ИСО 14001;
- документированной информации СЭМ (НОД, ОРД);
- обязательных требований по ООС, применимых к экологическим аспектам Компании.

12.2.2. Несоответствия выявляются по результатам проведения:

- производственного экологического контроля, мониторинга и измерений;
- внутреннего аудита СЭМ;
- оценки соответствия обязательным требованиям;
- анализа со стороны руководства.

12.2.3. Общий порядок управления несоответствиями включает следующие виды действий:

- регистрация несоответствия;
- сообщение о выявленном несоответствии должностным лицам (руководителям подразделений, представителю руководства по СЭМ);
- выполнение коррекции (оперативного устранения/смягчения последствий несоответствия);
- детальный анализ причин несоответствия;
- разработка корректирующих действий для устранения причины несоответствия и оценка возможных материальных и финансовых затрат на их выполнение;
- выполнение корректирующих действий;
- контроль выполнения и анализ эффективности предпринятых корректирующих действий (оценка результативности);
- ведение документированной информации о несоответствии.

12.2.4. Детальный анализ причин несоответствия заключается в определении действительной причины несоответствия: это технологические ошибки, недостаточная информированность и компетентность работников, недостатки внутренних нормативных и технических документов Компании, документов СЭМ, не выполнение требований стандартов СЭМ и настоящего Руководства и др.

12.2.5. На основании детального анализа причин несоответствия разрабатываются конкретные корректирующие действия в отношении выявленного несоответствия. Ответственность за разработку корректирующих действий несут руководители подразделений, в которых было выявлено несоответствие. Разработанные корректирующие действия должны быть согласованы с работниками, выявившими несоответствие.

12.2.6. При планировании корректирующих действий производится оценка необходимых затрат на их проведение.

12.2.7. Сведения о выполненных корректирующих действиях передаются руководителями подразделений, в которых было выявлено несоответствие, в отдел ОТ и ПБ.

12.3. Постоянное улучшение

12.3.1. СЭМ Компании является составной частью общей системы менеджмента Компании.

12.3.2. В соответствии с Экологической политикой целью Компании является повышение уровня экологической безопасности и минимизации негативного воздействия на окружающую среду за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, комплексного подхода к использованию природных ресурсов.

12.3.3. В соответствии с требованиями настоящего Руководства в Компании установлены процедуры определения целевых и плановых экологических показателей, а также разработки программы мероприятий, направленных на достижение поставленных целей, а также поддерживающих непрерывное улучшение.

№ 188Р-01	Руководство по системе экологического менеджмента в ООО "Химсталькон-Инжиниринг"	Стр.: 22 из 27
-----------	--	----------------

Приложение 1

Перечень (реестр) значимых экологических аспектов в ООО «Химсталькон-Инжиниринг»

№ п/п	Экологические аспекты (виды деятельности)	Воздействие на окружающую среду (экологический риск)	Дополнительные характеристики работ, виды отходов	Наименование ЗВ
1	2	3	4	5
1	Обработка металлических поверхностей методом механической очистки	Выброс ЗВ в атмосферу	Работа пескоструйным аппаратом	Кремния-диоксид-92% (в пересчете на оксид железа)-8%
2	Производство и монтаж инженерных сооружений	Выброс ЗВ в атмосферу, образование отходов	Сварочные работы	Кремния диоксид-30%, железо-(в пересчете на оксид железа)-38%, марганец (в пересчете на оксид марганца)-6,8%, кальций (в пересчете на оксид кальция)-24,7%, шлак сварочный
3	Обслуживание и ремонт транспортных средств (использование шин автомобильных по назначению с утратой потребительских свойств)	Образование отходов	Шины пневматические автомобильные отработанные	Резина-92,2 %, текстиль-2,6%, металл-5,2%
4	Обслуживание и ремонт транспортных средств (использование антифризов на основе этиленгликоля по назначению с утратой потребительских свойств)	Образование отходов	Антифриз на основе этиленгликоля	Этиленгликоль-55%, вода-45%
5	Обслуживание и ремонт транспортных средств	Образование отходов	Фильтры очистки топлива	Металл черный-54,7%,

	(использование фильтров очистки топлива по назначению с утратой потребительских свойств)		автотранспортных средств отработанные	полимерные материалы-14,2%, бумага (целлюлоза)-10,8%, песок-4,0%, нефтепродукты-16,3%
6	Проведение окрасочных работ (использование инструментов лакокрасочных кистей, валиков) по назначению с утратой потребительских свойств, в связи с загрязнением	Выброс ЗВ в атмосферу, образование отходов	Инструменты лакокрасочные (кисти, валики) загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более)	Текстиль, древесина-52,0%, металл-23%, песок, пыль-10,0%, остатки ЛКМ-15%
7	Обслуживание и ремонт транспортных средств (использование аккумуляторов свинцовых по назначению с утратой потребительских свойств)	Образование отходов	Аккумуляторы свинцовые отработанные, с электролитом	Свинец-73,5%, полимерные материалы-13,7%, электролит (раствор серной кислоты)-12,8%
8	Обслуживание и ремонт транспортных средств (использование деталей и узлов, содержащих черные металлы по назначению с утратой потребительских свойств)	Образование отходов	лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)	Черный металл-97,6%, нефтепродукты-2,4%
9	Обслуживание и ремонт транспортных средств (использование деталей и узлов, содержащих черные и цветные металлы по назначению с утратой потребительских свойств)	Образование отходов	Лом и отходы, содержащие несORTированные цветные и черные металлы в виде изделий	Алюминий-23,5%, медь и ее сплавы-11,7%
10	Обслуживание и ремонт транспортных средств (использование минеральных моторных масел по назначению с утратой потребительских свойств)	Образование отходов	Отходы минеральных масел моторных	Нефтепродукты (минеральные масла)-93,1%, доля влаги-3,6%, мех. примеси (песок, грунт)-3,3%
11	Обслуживание и ремонт транспортных средств (использование минеральных моторных масел по назначению с утратой потребительских свойств)	Образование отходов	Отходы минеральных масел трансмиссионных	Нефтепродукты (минеральные масла)-93,8, доля влаги-3,4%, мех примеси (песок, грунт)-2,8%

12	Проведение окрасочных работ (использование обтирочных материалов по назначению с утратой потребительских свойств, в связи с загрязнением)	Выброс ЗВ в атмосферу, образование отходов	Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%)	Текстиль-95,8% ЛКМ-4,2%
13	Обслуживание и ремонт технологического оборудования, монтаж инженерных сооружений (использование обтирочных материалов по назначению с утратой потребительских свойств, в связи с загрязнением)	Выброс ЗВ в атмосферу, образование отходов	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	Текстиль-88,0%, нефтепродукты-12,0%
14	Замена изношенной спецобуви(использование спецобуви по назначению, с утратой потребительских свойств, в пределах установленных сроков эксплуатации)	Образование отходов	Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства	Кожа-46,5%, резина-52,3%, текстиль-0,2%, металл-0,6%, войлок-0,4%
15	Обработка поверхности металлов (пескоструйная обработка металлических поверхностей)	Выброс ЗВ в атмосферу, образование отходов	Отходы песка от очистных пескоструйных устройств	Песок-90%, железо-10%
16	Обслуживание и ремонт технологического оборудования, монтаж инженерных сооружений (ликвидация проливов нефти и нефтепродуктов).	Выброс ЗВ в атмосферу, образование отходов	Песок загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)	Песок-83%, нефтепродукты-17%
17	Проведение окрасочных работ (использование пневмораспылителей по назначению с утратой потребительских свойств, в связи с загрязнением)	Образование отходов	Пневмораспылители, отработанные при окрасочных работах(содержание лакокрасочных материалов менее 5%)	Металл-19,9%, полимерные материалы -75,8%, остатки ЛКМ-4,3%
18	Металлообработка (обработка черных металлов шлифованием)	Выброс ЗВ в атмосферу, образование отходов	Пыль, (порошок) от шлифования черных	Железо(оксид железа 57%, кремния диоксид-43%

				металлов, с содержанием металла 50% и более	
19	Содержание территории объектов в соответствии с санитарными нормами (чистка и уборка территории объектов)	Выброс ЗВ в атмосферу, Образование отходов		Смет с территории мероприятия малоопасный	Песок, грунт, пыль-68,2%, бумага-3,6%, растительные отходы-14,7%, стекло-4,8%, полиэтилен-3,1%, металл-5,6%
20	Замена изношенной спецодежды (использование спецодежды по назначению, с утратой потребительских свойств, в связи с загрязнением)	Образование отходов		Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%)	Текстиль-96,2%, отходы ЛКМ-3,8%
21	Замена изношенной спецодежды (использование спецодежды по назначению, с утратой потребительских свойств, в пределах установленных сроков эксплуатации)	Образование отходов		Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, в пределах установленных сроков эксплуатации)	Текстиль-100%
22	Обслуживание и ремонт транспортных средств (использование тормозной жидкости на основе полигликолей и их эфиров по назначению с утратой потребительских свойств)	Выброс ЗВ в атмосферу, образование отходов		Отходы тормозной жидкости на основе полигликолей и их эфиров	Этилкарбитол-97%, вода-3%
23	Обслуживание и ремонт транспортных средств (использование тормозных колодок по назначению с утратой потребительских свойств)	Выброс ЗВ в атмосферу, образование отходов		Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых	Металл (сталь)-84,4%, мех.примеси (песок)-4%, асбест-7,6%, каучук-2,3%, графит-1,7%

24	Обслуживание и ремонт транспортных средств (использование фильтров воздушных по назначению с утратой потребительских свойств)	Образование отходов	Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные	Нефтепродукты 10,4%, черный металл-29,4%, полимерные материалы-17,1%, бумага (целлюлоза)-35,6%, песок-7,5%
25	Обслуживание и ремонт транспортных средств (использование фильтров очистки масла по назначению с утратой потребительских свойств)	Образование отходов	Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные	бумага(целлюлоза)-18,3%, металл черный-44,6%, песок-7%, пластмасса-14,4%, нефтепродукты-15,7%
26	Образование отходов от жизнедеятельности работников	Образование отходов	Деятельность работников	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
		Образование сточных вод	—	Образование хозяйственно-бытовых сточных вод

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№	Фамилия И. О. сотрудника	Дата	Подпись
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			



Приказ № 72/1

г. Саратов

01.09.2021 г.

о назначении ответственного за разработку и внедрение системы экологического менеджмента

Руководствуясь положениями ГОСТ Р ИСО 14001-2016 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению", а также с целью повышения результативности деятельности Компании, удовлетворения требований заинтересованных сторон, снижение негативного воздействия на окружающую среду Компания приступает к разработке и внедрению сертификации системы экологического менеджмента. Ответственность за руководство всеми работами по данному проекту принимаю на себя.

В целях разработки и внедрения системы экологического менеджмента ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Назначить ответственным представителем руководства в области экологического менеджмента директора по организационному развитию Кузьмичеву Ю.В. с предоставлением всех необходимых полномочий и возложением соответствующих обязанностей по разработке, внедрению, поддержанию в рабочем состоянии и совершенствованию системы экологического менеджмента.
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

В.А. Зудин

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ:

С приказом № 72/1 от 01.09.2021 ознакомлен(а):

ФИО	Должность	Дата	Подпись
Кузьмичева Ю.В.	директор по организационному развитию	01.09.21	



Приказ № 71/1

г. Саратов

03.09.2021 г.

**о введении в действие Экологической Политики
и целей в области экологического менеджмента**

В целях совершенствования деятельности Компании в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности ПРИКАЗЫВАЮ:

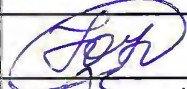
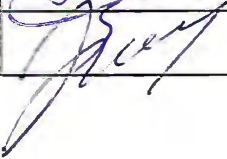
1. Ввести в действие Экологическую Политику и цели в области экологического менеджмента в соответствии с приложениями к настоящему приказу.
2. Всем руководителям структурных подразделений, работникам Компании принять Экологическую Политику и цели в области экологического менеджмента к руководству и исполнению.
3. Директору по организационному развитию Кузьмичевой Ю.В. организовать ознакомление сотрудников в соответствии с требованиями Компании в срок до 08.09.2021.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

В.А. Зудин


ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ:

С приказом № 71/1 от 03.09.2021 ознакомлен(а):

ФИО	Должность	Дата	Подпись
Кузьмичева Ю.В.	директор по организационному развитию	03.09.21	
Колонтаева О.А.	руководитель отдела ОТ и ПБ	03.09.21	

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "Химсталькон-Инжиниринг"


В.А. Зудин
"03" сентября 2021 г.

Экологическая политика ООО "Химсталькон-Инжиниринг"

ООО "Химсталькон-Инжиниринг" (далее — Компания) осознает, что вся деятельность Компании, его продукция и услуги могут в той или иной степени оказывать воздействие на окружающую среду и считает, что охрана окружающей среды является основой для достижения устойчивого развития Компании в интересах сегодняшнего и будущего поколений.

Компания обязуется обеспечить экологическую безопасность за счет:

- соблюдения законодательных и нормативных требований, применимых к экологическим аспектам Компании;
- осуществления производственного экологического контроля;
- постоянного улучшения экологической результативности;
- осуществления предупреждающих действий с целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду.

Деятельность Компании основывается на следующих принципах:

- ориентация всех подразделений на достижение экологических целей и задач Компании;
- приоритет действий, направленных на предупреждение опасного воздействия на человека и окружающую среду;
- систематический и комплексный анализ данных и экологической информации для принятия эффективных решений.

Экологические цели:

- выполнение требований федерального, территориального экологического и природоохранного законодательства, нормативных документов специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды, федеральных органов исполнительной власти;
- рациональное использование природных ресурсов и учет их использования;
- соблюдение правил обращения с опасными и вредными веществами;
- соблюдение установленных нормативов (лимитов) воздействия на окружающую среду, нормативов качества окружающей среды в зоне влияния Компании (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, временное накопление отходов производства и потребления);
- соблюдение установленных нормативов воздействия вредных и (или) опасных факторов на рабочих местах и на окружающую среду.

Экологические задачи:

- выполнение предписаний и рекомендаций федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды;

- выполнение планов мероприятий Компании по снижению негативного воздействия на окружающую среду;
- выполнение планов мероприятий Компании по экологической безопасности;
- рациональное использование и учет энергетических ресурсов, снижение тепло-, энерго- и водопотребления;
- учет номенклатуры и качества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду (выбросы в атмосферный воздух, отходы производства и потребления);
- своевременное представление информации, предусмотренной государственной статистической отчетностью, системой государственного экологического мониторинга, кадастровым учетом, используемой для обеспечения мер безопасности в экстремальных ситуациях, обосновывающей размеры экологических платежей и ущерба и т.д.;
- ведение экологической документации Компании, своевременная актуализация требований законодательной и нормативной документации;
- профессиональная подготовка (переподготовка), повышение квалификации, уровня экологических знаний, умений и навыков сотрудников Компании;
- своевременная разработка (пересмотр) нормативов (лимитов) воздействия на окружающую среду и контроль за их соблюдением. Недопущение превышения установленных нормативов воздействия химических и физических факторов на рабочих местах и окружающую среду;
- контроль за состоянием окружающей среды в зоне влияния Компании (согласно осуществляемой в Компании деятельности);
- обеспечение охраны окружающей среды от загрязнения выбросами загрязняющих веществ, отходами производства и потребления за счет уменьшения их количества;
- выявление потенциально возможных нештатных ситуаций и аварий, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду, и проведение мероприятий по их предотвращению.

Руководство и персонал Компании берут на себя ответственность за реализацию Политики и приложат все необходимые усилия для выполнения принятых обязательств.

Директор по организационному развитию



Ю.В. Кузьмичева

Руководитель отдела охраны труда
и промышленной безопасности



О.А. Колонтаева

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "Химсталькон-Инжиниринг"



В.А. Зудин

"03" 09 2021 г.

Цели в области экологического менеджмента ООО "Химсталькон-Инжиниринг"

№ п/п	Экологические цели	Показатели
1.	Выполнение требования природоохранных нормативных, правовых актов международного, федерального, регионального и местного законодательства.	
1.1.	Своевременное оформление необходимых договоров и разрешительных документов	По необходимости
1.2.	Своевременное выполнение требований актов и предписаний природоохранных органов, внутренних нормативных актов	100 % выполнение
2.	Обеспечение своевременной сдачи в специализированные организации отходов на использование, обезвреживание, захоронение, утилизацию	По мере образования отходов
3.	Контроль соблюдения предельно-допустимых уровней выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	Согласно план-графику
4.	Повышение экологической безопасности производственного участка, объектов строительно-монтажных работ и выполняемых операций в целях предотвращения аварийных и других внештатных ситуаций	
4.1.	Проведение учебных занятий	Согласно графику
4.2.	Соблюдение технологических регламентов	Согласование проектной и технологической документации
5.	Совершенствование системы экологического менеджмента	Постоянно
6.	Проведение обучения работников организации в области охраны окружающей среды	
6.1.	Проведение обучения в области природоохранного законодательства РФ	Согласно графику
6.2.	Ознакомление работников с основными идеями и приоритетами, заложенными экологической политикой Компании	Согласно приказу
7.	Выполнение требований экологической безопасности при выполнении работ подрядными организациями, привлекаемых Компанией к строительно-монтажным работам (своевременное оформление необходимых документов (договоров, смет, проектов и т.д.)	По необходимости

8.	Обеспечение соблюдения сотрудниками Компании экологических требований и норм	В соответствии с Положением о порядке идентификации экологических аспектов в системе экологического менеджмента ООО «Химсталькон-Инжиниринг»
9.	Обеспечение контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства РФ путем проведения плановых и внеплановых проверок структурных подразделений с оформлением предписаний, актов	Согласно графику
10.	Предоставление экологических отчетов по установленным статистической отчетностью формам в установленные сроки	100 % выполнение
11.	Регулярное проведение информирования заинтересованных сторон о природоохранной деятельности Компании	По необходимости

Директор по организационному развитию

Руководитель отдела охраны труда
и промышленной безопасности

Ю.В. Кузьмичева

О.А. Колонтаева