



ООО «ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ»

Россия, Кемеровская обл.,
г.Новокузнецк, ул.Лазо, 4
Для писем: 654079, г.Новокузнецк, а/я 2386

ТЕЛ./ФАКС: (3843) 72-05-79, 72-05-80
[HTTP://CONSULTING.INECA.RU](http://CONSULTING.INECA.RU); INECA@INECA.RU

Регламент выполнения работ

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Настоящий регламент разработан ООО «ИнЭка-консалтинг» и является интеллектуальной собственностью организации.

Регламент разработан в целях обобщения накопленного опыта и стандартизации работ ООО «ИнЭка-консалтинг» в области оценки систем управления охраной окружающей среды, а также для более полного информирования заказчиков ООО «ИнЭка-консалтинг» о содержании и порядке выполнения работ.

При любом использовании данного документа другими сторонами ссылка на ООО «ИнЭка-консалтинг» обязательна.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1. Термины и определения	3
1.2. Используемые документы	3
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ	4
2.1. Подготовительные работы.....	4
2.1.1. Определение целей аудита	4
2.1.2. Подготовка программы аудита	4
2.1.3. Составление плана-графика работ.....	4
2.1.4. Подготовка к проведению аудита.....	4
2.2. Проведение Оценки (аудита).....	4
2.2.1. Оценка соответствия существующей системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.....	4
2.2.2. Оценка существующей системы управления охраной окружающей среды и рекомендации по ее совершенствованию.....	6
3. Перечень Основных исходных данных	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оценка системы управления охраной окружающей среды относится к одному из видов экологического аудита и является для предприятия добровольной процедурой.

Основными заказчиками оценки системы экологического менеджмента являются предприятия, ориентированные на повышение конкурентоспособности за счет ответственного отношения к окружающей среде и желающие построить эффективную систему менеджмента, позволяющую реально минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Оценка проводится при подготовке предприятий к сертификации по стандарту ISO 14001:2004, а также для оказания общей помощи предприятиям в вопросах совершенствования системы управления окружающей средой на предприятии (без сертификации предприятия).

Данный регламент оценки разработан с учетом требований международного стандарта ISO 14001:2004 к системам экологического менеджмента и определяет общий порядок выполнения работы. Состав и объем работы зависят от поставленных предприятием целей.

Международные стандарты, распространяющиеся на управление охраной окружающей среды, предназначены для обеспечения организаций элементами эффективной системы управления окружающей средой и могут быть применены к организациям всех типов и размеров.

1.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Система управления окружающей средой - часть общей системы административного управления предприятия, которая включает в себя организационную структуру, планирование, ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и поддержания экологической политики.

Экологическая политика - официальное заявление высшего руководства организации об основных намерениях и направлениях деятельности в отношении экологической результативности, которое служит основой для постановки экологических целей и экологических задач.

Экологическая цель - общая экологическая установка к действию, согласующаяся с экологической политикой, которую организация решила достигнуть.

Экологическая задача - детализированное требование к результативности, применимое к организации или ее частям, вытекающее из экологических целей, которое следует установить и выполнить для достижения этих целей.

Экологический аспект - элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой.

1.2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Государственный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 19011-2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента
- Государственный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 14031-2001 Управление окружающей средой. Оценивание экологической эффективности. Общие требования.
- Государственный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 14004-2007 Системы экологического менеджмента. Общее руководство по принципам, системам и методам обеспечения функционирования.
- Национальный стандарт российской федерации. ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

2.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2.1.1. Определение целей аудита

Заказчик/Предприятие определяет цель работы исходя из приоритетов руководства организации, коммерческих намерений, требований, предусмотренных контрактами, требований на соответствие стандарту системы экологического менеджмента и пр.

2.1.2. Подготовка программы аудита

На объем программы аудита влияют вид деятельности, сложность структуры оцениваемой организации, а также стандарты, законодательные, нормативные и контрактные требования и другие критерии аудита.

В программе аудита определяются процедуры проведения аудита, указываются ответственные и исполнители.

Программа аудита согласовывается с руководством предприятия.

2.1.3. Составление плана-графика работ

Выполняется календарное планирование аудита с учетом производственной деятельности предприятия

2.1.4. Подготовка к проведению аудита

Составление перечня документации Предприятия, необходимой для ознакомления и изучения при выполнении Оценки, передача его Заказчику.

Определение критериев Оценки, по которым устанавливается соответствие/несоответствие показателей экологического менеджмента, разработка формы отчета аудита (Оценки).

2.2. ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ (АУДИТА)

В организации, не имеющей системы экологического менеджмента, выполняется предварительная оценка воздействия предприятия на окружающую среду, рассматриваются все экологические аспекты организации как основы для разработки системы экологического менеджмента, проводится анализ существующей практики и процедур управления охраной окружающей среды.

2.2.1. Оценка соответствия существующей системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.

В организации, имеющей систему экологического менеджмента, целями аудита, как правило, является оценка соответствия существующей системы управления охраной окружающей среды требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.

Рассматриваемые в аудите вопросы:

1. Экологическая политика

- Наличие экологической политики в организации и оценка ее соответствия характеру, масштабу и воздействиям деятельности предприятия на окружающую среду. Оценка соответствия процедуры разработки экологической политики требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.

2. Оценка реализации экологической политики.

2.1. Планирование:

- Идентификация экологических аспектов деятельности, продукции и услуг, выявление значимых экологических аспектов; документация этой информации; последующий учет при разработке, внедрении и поддержании системы экологического менеджмента.

- Идентификация законодательных и других требований, относящихся к деятельности организации, соответствие требований экологическим аспектам, обеспечение доступа к применяемым нормативно-правовым требованиям

- Оценка соответствия установленных целей и задач экологической политике организации, поддержка процедуры документального оформления экологических целей и задач для соответствующих функций и уровней (управления) в рамках организации.

- Оценка программ (ы) достижения организацией целей и задач.

2.2. Внедрение и функционирование СЭМ

- Оценка ресурсов, необходимых для установления, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и улучшения СЭМ. Оценка документации по распределению роли, ответственности и полномочий персонала.

- Оценка документации о компетентности и подготовке персонала, связанного с экологическими аспектами организации и системой экологического менеджмента.

- Оценка документации процедуры обмена информацией между различными уровнями и функциями организации, внешний обмен информацией.

- Оценка соответствия разработанной документации СЭМ требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.

- Оценка системы управления документацией СЭМ в организации

- Оценка системы управления операциями, связанными с выявленными значимыми экологическими аспектами, соответствующими экологической политике, целям и задачам организации.

- Оценка системы подготовленности к аварийным ситуациям и реагирования на них.

2.3. Контроль СЭМ

- Оценка документации по мониторингу результативности применяемых методов управления операциями и соответствия экологическим целям и задачам организации. Оценка документации о проверке и техническом обслуживании оборудования для измерений показателей, которые могут оказывать значимое воздействие на окружающую среду

- Оценка процедур, касающихся периодической оценки соответствия деятельности организации законодательным и иным требованиям, которые она обязалась выполнять.

- Оценка процедур, касающихся действительного и потенциального несоответствия и проведения корректирующих и предупреждающих действий, обеспечение внесения любых необходимых изменений в документацию СЭМ.

- Оценка наличия и поддержания в рабочем порядке записей, необходимых для демонстрации соответствия требованиям своей системы экологического менеджмента и стандарта ISO 14001:2004, а также записи о достигнутых результатах.

- Оценка наличия документально разработанной процедуры внутреннего аудита СЭМ, отвечающая требованиям стандарта ISO 14001:2004. Оценка проведенных в организации внутренних аудитов, соблюдения их периодичности.

2.4. Анализ со стороны руководства

- Оценка наличия записей результатов анализа СЭМ со стороны руководства через запланированные интервалы времени.

- Оценка соответствия результатов анализа со стороны руководства обязательствам в отношении постоянного улучшения СЭМ.

3. Аудиторское заключение

Содержит результаты оценки СЭМ и выводы о соответствии системы управления охраной окружающей среды критериям аудита СЭМ.

2.2.2. Оценка существующей системы управления охраной окружающей среды и рекомендации по ее совершенствованию

В организации, не имеющей системы экологического менеджмента, в рамках экологического аудита выполняются:

- предварительная оценка воздействия предприятия на окружающую среду;
- анализ существующей практики и процедур управления охраной окружающей среды в организации;
- определение экологических аспектов организации как основы для разработки системы экологического менеджмента;
- рекомендации по существующим проблемам управления охраной окружающей среды в организации;
- предложения по совершенствованию существующей системы управления охраной окружающей среды в организации с использованием элементов СЭМ.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Заказчик предоставляет Исполнителю исходные данные, ответственность за полноту и достоверность которых возлагается на Заказчика.

1. Организационная структура предприятия
2. Экологическая политика предприятия
3. Программы и планы природоохранных мероприятий, отчеты об их выполнении
4. Приказы, положения и инструкции, касающиеся вопросов управления охраной окружающей среды на предприятии
5. Нормативно-разрешительная документация на природопользование
6. Результаты проверок государственных надзорных органов в сфере охраны окружающей среды и природопользования
7. Сведения об экологическом мониторинге (программы мониторинга, договора на проведение мониторинга, свидетельства об аккредитации лабораторий, документация по мониторингу).
8. Аналитические отчеты в части охраны окружающей среды
9. Проектная документация на строительство, реконструкцию объектов предприятия, заключения государственной экспертизы
10. Иная документация, используемая в системе управления охраной окружающей среды