



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЮЖНО-ПРИОБСКИЙ ГПЗ”

П Р И К А З

«03» 09 2018 г.

№ 261 П

г. Ханты-Мансийск

«О введении в действие Положения о порядке идентификации законодательных требований»

С целью установления порядка идентификации экологических аспектов, оценки экологических воздействий и рисков, определения значимых экологических аспектов в системе экологического менеджмента ООО «Южно-Приобский ГПЗ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 03.09.2018 Положение о порядке определения экологических аспектов и связанных с ними экологических воздействий в системе экологического менеджмента, Редакция № 2, утвержденное Советом директоров ООО «Южно-Приобский ГПЗ» 08.08.2018 (приложение).

2. Начальнику отдела ПБ, ОТ и Э К.Н. Шевченко в срок до 07.09.2018 обеспечить размещение Положения, в электронном виде на сетевом ресурсе Общества в разделе «НРД в области ПБ, ОТ и ООС».

3. Руководителям структурных подразделений и отделов в срок до 27.09.2018 ознакомить работников, находящихся в подчинении, с вводимым Положением.

4. Положение о порядке определения экологических аспектов и связанных с ними экологических воздействий в системе экологического менеджмента, Редакция № 1, введенное в действие приказом от 19.01.2017 №15-П «О введении в действие положений системы экологического менеджмента» считать утратившим силу.

5. Помощнику директора Ю.В. Ходыкиной довести настоящий приказ согласно распределению; лиц, указанных в настоящем приказе, ознакомить с приказом в установленном порядке.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного инженера – первого заместителя генерального директора З.М. Муратова.

Генеральный директор

Ю.В. Коптилов

Распределение:
В дело

+	ООУ	+	ОПЭФ	+	ОГМ (метролог)	+	ЦКиТГ
+	ЭБ	+	ОПБ,ОТиЭ	+	ОМТОиТ	+	РМУ
+	ДП	+	ОКСиКР	+	ОТН		
+	ОУП	+	ОГЭ	+	ТО		
+	ОКПОиДР	+	ОГМ (механик)	+	ОЭП		

Приказ подготовил:
Хундяков С.В.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЮЖНО-ПРИБСКИЙ ГПЗ”

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

Ю.В. Копотиллов

« 08 » 08 2018 г.



УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета Директоров

ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

(Протокол № 5/4 от 08.08.2018)

ПОЛОЖЕНИЕ

**о порядке определения экологических аспектов и связанных с ними
экологических воздействий в системе экологического менеджмента**

Редакция 2.0

Дата ввода в действие «03» сентября 2018 г

г. Ханты-Мансийск, 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения.	3
2. Ссылочные документы.	3
3. Термины, определения и сокращения.	3
4. Основные принципы выполнения подпроцессов	5
5. Описание подпроцессов.	7
5.1. Порядок идентификации и оценки экологических аспектов в Обществе.	7
6. Ключевые показатели.	9
6.1. Показатели эффективности и результативности.	9
6.2. Риски.....	9
<i>Приложение 1. Схема процессов.....</i>	<i>11</i>
<i>Приложение 2. Перечень документов.....</i>	<i>11</i>
<i>Приложение 3.Методика оценки значимости экологических аспектов</i>	<i>11</i>
<i>Приложение 4.Перечень типовых экологических воздействий.....</i>	<i>11</i>

Регистрация изменений

Редакция	Дата утверждения	Дата ввода в действие	Реквизиты утвердившего документа
1.0	19.12.2016	19.01.2017	Протокол б/н решения Совета Директоров ООО «Южно-Приобский ГПЗ» от 19.12.2016
2.0	08.08.2018	03.09.2018	Протокол б/н решения Совета Директоров ООО «Южно-Приобский ГПЗ» от 08.08.2018

1. Область применения

1.1. Настоящее положение разработано с целью установления порядка идентификации экологических аспектов, оценки экологических воздействий и рисков, определения значимых экологических аспектов в системе экологического менеджмента ООО «Южно-Приобский ГПЗ», в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001.

2. Ссылочные документы

2.1. ISO 14001 Environmental management systems - Requirements with guidance for use (Системы экологического менеджмента - Требования и руководство по использованию).

2.2. Положение о системе управления промышленной безопасностью и охраной труда ООО «Южно-Приобский ГПЗ».

2.3. Кодекс системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и охраной окружающей среды ООО «Южно-Приобский ГПЗ».

3. Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящем положении использованы следующие термины, определения и сокращения:

3.1.1. **Общество** – ООО «Южно-Приобский ГПЗ».

3.1.2. **Генеральный директор** – генеральный директор ООО «Южно-Приобский ГПЗ».

3.1.3. **Высшее руководство Общества** (в рамках настоящего Положения) – генеральный директор, главный инженер-первый заместитель генерального директора ООО «Южно-Приобский ГПЗ».

3.1.4. **Подразделение Общества** (в рамках данного Положения) – официально выделенная часть Общества с относящимися к ней работниками, выполняющими установленный круг обязанностей и отвечающих за выполнение возложенных на них задач.

3.1.5. **Заинтересованная сторона** – лицо, группа лиц или организация, которые заинтересованы в функционировании и результативности СЭМ Общества или испытывают ее влияние (Общество, государственные органы, инвесторы, общественность, потребители, поставщики и подрядчики, страховые компании, средства массовой информации, общественные организации, население).

3.1.6. **Комитет по ОТ, ПБ и ООС Общества** – комитет, утвержденный приказом генерального директора Общества, в компетенцию которого, кроме прочего, входит утверждение «Реестра экологических аспектов Общества» и «Реестра значимых экологических аспектов Общества».

3.1.7. **Система менеджмента** – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов Общества для разработки политик и целей, а также процессов для достижения этих целей.

3.1.8. **Система экологического менеджмента (СЭМ)** – часть системы менеджмента Общества, направленная на управление экологическими аспектами, выполнение обязательных требований, учета рисков и возможностей, используемая для разработки и реализации экологической политики.

3.1.9. **Представитель по СЭМ ООО «Южно-Приобский ГПЗ»** – должностное лицо из числа высшего руководства, наделенное необходимыми полномочиями и ответственное за обеспечение функционирования СЭМ в соответствии с требованиями ISO 14001.

3.1.10. **Требование СЭМ** – установленное законодательным или локальным нормативным актом правило, норма, ограничение или условие, с которыми Общество согласилось и которое необходимо выполнять в рамках системы экологического менеджмента.

3.1.11. **Окружающая среда** - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

3.1.12. **Охрана окружающей среды (ООС)** - деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, 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.

3.1.13. **Экологические цели и задачи** – сформулированные в общем виде измеримые результаты природоохранной деятельности, которые Общество планирует достигнуть в установленный период в соответствии с Экологической политикой Общества.

3.1.14. **Экологический аспект (ЭА)** – элемент деятельности Общества (производственный процесс, операция, продукт, отход), который воздействует или может воздействовать на окружающую среду.

3.1.15. **Экологическое воздействие** – любое изменение в окружающей среде, неблагоприятное или благоприятное, полностью или частично являющееся результатом проявления экологических аспектов.

3.1.16. **Перечень экологических аспектов и воздействий** – документ, содержащий список экологических аспектов подразделения Общества и воздействий от них.

3.1.17. **Экологический риск** – сочетание вероятности и степени (последствий) негативного экологического воздействия от деятельности Общества.

3.1.18. **Значимый экологический аспект (значимый ЭА)** – экологический аспект, воздействие которого на окружающую среду признано на данном этапе значимым, либо важность управления которым признана высокой.

3.1.19. **Реестр экологических аспектов (Реестр ЭА)** – документ, содержащий перечень экологических аспектов и их воздействий.

3.1.20. **Реестр значимых экологических аспектов (Реестр значимых ЭА)** – документ, содержащий перечень значимых экологических аспектов.

3.1.21. **Природные ресурсы** – компоненты природной среды, природные объекты и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность. (№7-ФЗ РФ «Об охране окружающей среды»)

3.1.22. **Природный объект** – естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства.

3.1.23. **Природно-антропогенный объект** – природный объект, измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение. (№7-ФЗ РФ «Об охране окружающей среды»)

3.1.24. **Энергетический аспект** – элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который способен повлиять на использование энергии или энергопотребление.

3.1.25. **Риски и возможности** - потенциальные негативные воздействия (угрозы) и потенциальные благоприятные воздействия (возможности).

3.1.26. **Жизненный цикл** - последовательно осуществляемые и взаимосвязанные стадии, проходимые продукцией (или услугой), начиная с приобретения исходных (сырьевых) материалов или их добычи из природных источников и заканчивая окончательным удалением (захоронением).

3.1.27. **ПДВ** – проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников загрязнения.

3.1.28. **НДС** – нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3.1.29. **ПНООЛР** – проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

3.1.30. **ПМЛА** – план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

3.1.31. **ОПБ, ОТ и Э** – Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии Общества.

4. Основные принципы выполнения подпроцессов

4.1 Целью установления порядка идентификации экологических аспектов и воздействий, определения значимых экологических аспектов, является необходимость выполнения требования международного стандарта ISO 14001 по организации, установлению, внедрению и поддержанию документированных процессов, в части выявления ЭА и оценки экологических воздействий, значимых экологических аспектов.

4.2 Идентификация экологических аспектов осуществляется:

- плановая – ежегодно не позднее 10 августа;
- внеплановая – по распоряжению Генерального директора.

4.3 Внеплановая идентификация ЭА и рисков может быть проведена:

- при незапланированных изменениях производственных процессов, в результате которых могут появиться новые экологические аспекты и воздействия и/или изменится значимость имеющихся;
- в случае необходимости срочной оценки после внедрения запланированных мероприятий, направленных на снижение экологических рисков;
- при изменении организационной структуры.

4.4 Организация и проведение работ по идентификации ЭА и воздействий от них в подразделениях Общества осуществляется руководителями подразделений. Перечень с идентифицированными ЭА и воздействиями подразделения утверждается руководителем подразделения.

Исключение составляют работы по идентификации ЭА и воздействий от них в подразделениях, выполнение установленного круга обязанностей которых связано исключительно с офисной деятельностью. Организацию и проведение работ по идентификации ЭА и воздействий в таких подразделениях осуществляет отдел ПБ, ОТ и Э, единый перечень с идентифицированными ЭА и воздействиями утверждается Представителем по СЭМ Общества.

Методическую помощь руководителям подразделений в идентификации ЭА и воздействий осуществляет отдел ПБ, ОТ и Э и отдел главного энергетика Общества.

4.5 Формирование Перечня ЭА и воздействий подразделения Общества осуществляется на основе:

- анализа документов, связанных с производственными операциями в подразделении Общества и выявления всех видов деятельности и услуг (включая вспомогательные, например - транспортировка и хранение сырья, материалов, реагентов, готовой продукции, использование автотранспорта, спецтехники), оказывающих или способных оказать воздействие на окружающую среду;
- визуального осмотра подразделения и прилегающей территории, опроса работников подразделения;
- анализа деятельности подрядных организаций, производящих работы в подразделении Общества, как с использованием собственного оборудования, так и оборудования Общества;
- анализа деятельности, выполняемой регулярно или часто (например - плановые и текущие ремонты, ведение строительных работ);
- анализа деятельности, выполняемой нерегулярно, эпизодически (например, зачистка резервуаров);
- анализа деятельности в обычных условиях и в нештатных ситуациях (например, отключение электричества), а также режимы запуска и остановки.

4.6 При идентификации ЭА и воздействий необходимо рассмотреть стадии жизненного цикла производимой продукции, находящиеся под управлением и/или влиянием Общества, например:

- закупка и хранение реагентов/материалов для производства (возможные отходы упаковки, загрязненные отходы веществ и материалов);
- производство продукции (выбросы, сбросы, отходы);
- транспортировка/поставка произведенной продукции (возможные выбросы, сбросы, отходы);
- использование продукции (возможные выбросы, сбросы, отходы) – в случае, если известно конкретное или предполагаемое ее использование, например, по информации, полученной от потребителей;
- утилизация/переработка отслужившей продукции (возможные выбросы, отходы) – в случае, если известны конкретные или предполагаемые действия с отработавшей продукцией, например, по информации, полученной от потребителей.

При идентификации аспектов и воздействий на стадиях жизненного цикла, не находящихся непосредственно под управлением предприятия (т.е. помимо производства, хранения продукции), возможно использование открытых источников информации, например справочников НДТ, интернет ресурсов. При этом в Перечне ЭА и воздействий целесообразно дать необходимые пояснения.

4.7 Для унификации формулировок в Перечне экологических аспектов и воздействий подразделения Общества рекомендуется использовать «Перечень типовых экологических воздействий», указанный в Приложении №4.

4.8 Формирование Реестра экологических аспектов Общества осуществляется простым объединением Перечней экологических аспектов и воздействий подразделений с дальнейшей оценкой согласно Методике оценки значимости экологических аспектов (Приложение №3), а также:

- данных инвентаризации выбросов в атмосферу, сбросов в водные объекты/централизованную систему водоотведения и образования отходов, проектов нормативов ПДВ, НДС, НООЛР, данных статистической отчетности (например: формы 2-тп (воздух, водхоз, отходы) по Обществу);
- данных по использованию природных ресурсов, данных по оценке их значимости на основе стоимости, счетов, тарифов.

4.9 Формирование Реестра значимых экологических аспектов Общества осуществляется на основе Реестра экологических аспектов в соответствии с Методикой оценки значимости экологических аспектов (Приложение №3) и с учетом предложений по возможным мероприятиям, направленным на снижение риска.

4.10 Общее число значимых рисков для Общества определяется при оценке экологических аспектов, при условии выделения не менее одного аспекта в каждом из разделов Реестра значимых ЭА (аспекты, связанные с текущими выбросами, сбросами, отходами; аспекты, связанные с использованием природных ресурсов).

4.11 Комитет по ОТ, ПБ и ООС Общества вправе повысить значимость какого-либо аспекта, или понизить его значение независимо от получившегося показателя значимости экологических аспектов, исходя из управленческих, экономических причин, или в связи с интересами внешних заинтересованных сторон (например, государственных надзорных органов).

4.12 Управление экологическими аспектами, не вошедшими в Реестр значимых ЭА Общества, в целях недопущения повышения их значимости, осуществляется в соответствии с уже имеющимися процедурами (операциями) путем выполнения установленных по ним требований, и/или путем наблюдения за динамикой изменения/ развития экологических аспектов и связанных с ними экологических воздействий.

4.13 Экологические аспекты от намечаемой деятельности (например, строительство, реконструкция, капитальный ремонт) идентифицируются и оцениваются в ходе разработки

проектно-сметной документации, оценки воздействия на окружающую среду и государственной экспертизы проектно-сметной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ. На этапе проектирования должны быть предусмотрены проектные решения, обеспечивающие допустимый уровень воздействий на окружающую среду. При условии получения положительного заключения государственной и/или ведомственной экспертизы на проект все экологические аспекты и воздействия, связанные с намечаемой деятельностью по проекту, считаются незначимыми (допустимыми).

4.14 Ответственность за хранение оригиналов:

Перечней экологических аспектов и воздействий подразделений Общества,
Реестра экологических аспектов Общества,
Реестра значимых экологических аспектов Общества,
несет начальник ОПБ, ОТ и Э.

4.15 Электронные версии Перечней экологических аспектов и воздействий подразделений Общества, Реестра экологических аспектов Общества, Реестра значимых экологических аспектов Общества размещаются на общедоступном сетевом ресурсе, в защищенном от внесения изменений формате.

4.16 Идентификация возможных аварийных (нештатных) ситуаций и определение процедур реагирования на них осуществляется в рамках системы управления промышленной и пожарной безопасности, охраны труда в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством РФ.

4.17 Идентифицированные потенциальные аварийные (нештатные) ситуации и процедуры реагирования на них содержатся в следующих документах:

- декларация промышленной безопасности;
- ПМЛА;
- инструкции по пожарной безопасности;
- инструкции по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды;
- технологические регламенты и инструкции;
- инструкции по видам работ и эксплуатационные инструкции;
- проект ПДВ (в части неблагоприятных метеоусловий);
- проект ПНООЛР (в части потенциальных аварий в области обращения с отходами);
- паспорта безопасности на химические вещества.

4.18 Потенциальные аварийные (нештатные) ситуации (например, авария, пожар), которые могут возникнуть на опасных производственных объектах Общества признаются значимыми экологическими аспектами.

4.19 Идентификация и оценка энергетических аспектов Общества осуществляется в рамках системы управления энергетической эффективностью в соответствии с законодательством РФ. Идентифицированные энергетические аспекты документируются в энергетическом паспорте Общества по установленной законодательством РФ форме.

5. Описание подпроцессов

5.1. Порядок идентификации и оценки экологических аспектов в Обществе:

Действие (подпроцесс) / Исполнитель / Срок	Входящая информация / Требования к выполнению действия (подпроцесса) / Результат
5.1.1. Формирует Перечень ЭА и воздействий <u>Исполнитель:</u> Руководитель подразделения Начальник ОПБ, ОТ и Э (для подразделений офисной деятельности)	<u>Используемая информация:</u> Перечень ЭА и воздействий (Приложение № 2 форма 1); Перечень типовых экологических воздействий (рекомендуемый, Приложение № 4). <u>Требования к выполнению действия:</u> Формирование Перечней ЭА осуществляется на основании требований пп.4.2 - 4.7 <u>Результат:</u>

<u>Срок:</u> до 10 августа	Перечень ЭА и воздействий (сформирован и утвержден).
5.1.2. Оценивают ЭА и формируют Реестр ЭА и Реестр значимых ЭА <u>Исполнитель:</u> Начальник ОПБ, ОТ и Э Главный энергетик <u>Срок:</u> до 15 августа	<u>Используемая информация:</u> Перечень ЭА и воздействий (сформирован и утвержден); Принципы оценки значимости экологических аспектов (обязательные, Приложение № 3); Реестр ЭА Общества (Приложение № 2 форма 2); Реестр значимых ЭА Общества (Приложение № 2 форма 3). <u>Требования к выполнению действия:</u> Оценка и формирование Реестра ЭА и Реестра значимых ЭА осуществляется в соответствии с требованиями пп.4.8 - 4.10 Начальник ОПБ, ОТ и Э оценивает экологические аспекты, связанные с текущими выбросами, сбросами, отходами, и формирует раздел 1 Реестра ЭА Общества, с учетом имеющихся разрешений на выбросы, сбросы и отходы; далее выделяет наиболее значимые (с наибольшей рассчитанной величиной экологического риска) аспекты и воздействия и формирует раздел 1 Реестра значимых ЭА Общества. Главный энергетик оценивает экологические аспекты, связанные с потреблением природных ресурсов, и формирует раздел 2 Реестра ЭА Общества, с учетом данных по потреблению природных ресурсов, согласно размера налога на добычу полезных ископаемых, счетам и тарифам; далее выделяет наиболее значимые (с наибольшей рассчитанной величиной экологического риска) аспекты и воздействия и формирует раздел 2 Реестра значимых ЭА Общества. <u>Результат:</u> Реестр ЭА Общества (сформирован); Реестр значимых ЭА Общества (сформирован).
5.1.3. Утверждает Реестр ЭА и Реестр значимых ЭА <u>Исполнитель:</u> Комитет по ОТ, ПБ и ООС Общества <u>Срок:</u> до 25 августа	<u>Используемая информация:</u> Реестр ЭА Общества (сформирован); Реестр значимых ЭА Общества (сформирован). <u>Требования к выполнению действия:</u> Комитет по ОТ, ПБ и ООС Общества рассматривает проекты Реестра ЭА и Реестра значимых ЭА на очном или заочном заседании и утверждает Реестр ЭА и Реестр значимых ЭА с учетом требований п.4.11 <u>Результат:</u> Реестр ЭА Общества (утвержден); Реестр значимых ЭА Общества (утвержден).
5.1.4. Размещает Реестр значимых ЭА Общества на сетевом ресурсе <u>Исполнитель:</u> Начальник ОПБ, ОТ и Э <u>Срок:</u> в течение 5 дней после утверждения	<u>Используемая информация:</u> Реестр значимых ЭА Общества (утвержден). <u>Требования к выполнению действия:</u> После каждого обновления скан-копия утвержденного Реестра значимых ЭА Общества размещается в электронном виде на общедоступном сетевом ресурсе для информирования, контроля и анализа изменений. Копии Реестра значимых ЭА Предприятия размещаются также на информационных стендах (количество копий должно равняться количеству стендов). Распространение неучтенных копий утвержденного Реестра значимых ЭА не допускается.

	<u>Результат:</u> Реестр значимых ЭА Общества (скан-копия размещена).
5.1.5. Информировует о значимых ЭА Общества <u>Исполнитель:</u> Начальник ОПБ ,ОТ и Э <u>Срок:</u> не позднее 30 августа	<u>Используемая информация:</u> Реестр значимых ЭА Общества (утвержден). <u>Требования к выполнению действия:</u> В целях информирования об актуализированном Реестре значимых ЭА Общества начальник ОПБ, ОТ и Э направляет электронное сообщение в адрес всех работников с указанием адреса размещения нового документа на общедоступном сетевом ресурсе и уведомлением о необходимости ознакомиться с содержанием документа и довести до сведения подчиненных работников. В случае отсутствия доступа к компьютерной сети руководители подразделений знакомят работников с учтенной копией утвержденного Реестра значимых ЭА Общества, размещенной на стенде <u>Результат:</u> Реестр значимых ЭА Общества (работники ознакомлены).

6. Ключевые показатели

6.1. Показатели эффективности и результативности:

Наименование показателя	Единица измерения	Описание
Соблюдение сроков утверждения и размещения Реестра ЭА и Реестра значимых ЭА	дни	Реестр ЭА и Реестр значимых ЭА должен быть утвержден до 25 августа (ежегодно) Реестр ЭА и Реестр значимых ЭА должны быть размещены на сетевом ресурсе в течение 5 дней после утверждения
Соблюдение Принципов оценки значимости экологических аспектов	шт. (количество выявленных несоответствий)	Количество выявленных несоответствий Методике оценки значимости экологических аспектов по результатам внутренних и внешних, проводимых заинтересованными сторонами, аудитов/проверок/оценок, по графику проведения.
Информирование работников Общества о значимых ЭА Общества	дни	Работники Общества должны быть проинформированы о значимых ЭА Общества в течение 5 дней после их утверждения.

6.2. Риски:

№ п/п	Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса	Тесты контрольных процедур
6.2.1.	<u>Событие:</u> Нарушение сроков подготовки и утверждения Реестра значимых ЭА Общества	<u>Краткое описание контрольной процедуры:</u> Контроль ключевых дат подготовки, формирования и утверждения Реестра	<u>Тест контрольной процедуры:</u> Аудиты/проверки/оценки в ОПБ ,ОТ и Э <u>Описание теста</u>

№ п/п	Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса	Тесты контрольных процедур
	<u>Описание риска:</u> Отсутствие своевременно сформированного и утвержденного Реестра значимых ЭА Общества. Причина риска: неправильное планирование работ руководителями подразделений. Последствия риска: Нарушение порядка и сроков формирования и согласования Мероприятий по природоохранной деятельности Общества, экологических целей. <u>Владелец риска:</u> Генеральный директор	значимых ЭА Общества <u>Задача контрольной процедуры:</u> Предупреждение нарушения порядка и сроков формирования и согласования Мероприятий по природоохранной деятельности Общества, экологических целей <u>Детальное описание контрольной процедуры:</u> Начальник ОПБ, ОТ и Э осуществляют контроль ключевых дат по подготовке Перечней ЭА подразделений Общества, оценки ЭА, формирования и утверждения Реестра значимых ЭА Общества путем информирования на совещаниях либо запросов по электронной почте. Периодичность: ежегодно не позднее 25 августа. <u>Владелец контрольной процедуры:</u> Начальник ОПБ, ОТ и Э	<u>контрольной процедуры:</u> Организует проведение периодических внутренних аудитов/проверок/оценок ОПБ, ОТ и Э на соответствие требованиям, предъявляемым к процессу и стандарта ISO 14001. Периодичность: в соответствии с графиками проведения внутренних аудитов/проверок/оценок. <u>Владелец теста контрольной процедуры:</u> Представитель по СЭМ

Разработал:

Начальник отдела ПБ, ОТ и Э

К.Н. Шевченко

Согласовано:

Главный инженер –
первый заместитель генерального директора

З.М. Муратов

Приложение № 1

Схемы процессов



Схема
процесса.xlsx

Приложение № 2

Перечень документов

№ формы	Наименование документа	Шаблон
Документы:		
1	Перечень ЭА и воздействий	 Перечень ЭА и воздействий.docx
2	Реестр ЭА Общества	 Реестр ЭА.docx
3	Реестр значимых ЭА Общества	 Реестр значимых ЭА.docx

Приложение № 3

Методика оценки значимости экологических аспектов



Методика оценки
значимости ЭА.docx

Приложение № 4

Перечень типовых экологических воздействий



Перечень типовых
ЭВ.docx