



**Кузбасская
топливная компания**

Утверждаю:

Технический директор
ПАО «КТК»

Поклонов А.А.

« 15 » 05 2017 г.

**МЕТОДИКА
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ИДЕНТИФИКАЦИИ
И ОЦЕНКЕ ЗНАЧИМОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
РАЗРЕЗА «ВИНОГРАДОВСКИЙ» - ФИЛИАЛА ПАО «КТК»**

Белово 2017 г.

1. Цель	Обеспечение экологической безопасности разреза «Виноградовский»-филиала ПАО «КТК».				
2. Нормативные требования (внешние)	Требования нормативно-правовых актов в соответствии с «Реестром нормативных требований ООС».				
3. Контролируемые параметры в процессе работы (замеры, контрольные точки)	Наименование параметра	Методика измерения	Нормативные (плановые)	Периодичность измерения	Форма регистрации
	Отсутствие превышений ПДК и ПДУ вредных веществ при проведении замеров.	В соответствии с Программой производственного экологического мониторинга	0 % отклонений от нормативов	В соответствии Программой	Протоколы замеров (исследований)
4. Критерии результативности /(Степень достижения цели процесса)	Наименование параметра	Методика измерения	Нормативные (плановые)	Периодичность измерения	Форма регистрации
	Отсутствие неуправляемого воздействия на ОС (не более 100% от допустимого)	Анализ результатов проверок, внешних жалоб	Отсутствие не идентифицированных экологических аспектов	Не реже 1 раза в год	Отчет по результатам природоохранной деятельности
5. Документирование	Наименование документов/записей, разрабатываемых/заполняемых в данном процессе		Номер формы документа		Порядковый номер приложения
	Реестр идентификации и оценки экологических аспектов				№1
	Лист идентификации изменений				№2
	Реестр значимых экологических аспектов				№3
	План природоохранных мероприятий				№4
	Акт маршрутной проверки				№5
	Ежеквартальный отчет о выполнении условий использования водного объекта		форма Приложения №5 к Решению о предоставлении водного объекта в пользование		
	Ежеквартальный отчет о результатах учета объема сброса сточных вод		форма Приложения №6 к Решению о предоставлении водного объекта в пользование		
	Ежеквартальный отчет о результатах учета качества сточных вод		форма Приложения №7 к Решению о предоставлении водного объекта в пользование		
	Ежеквартальный отчет о результатах учета качества поверхностных вод выше и ниже мест сброса сточных вод		форма Приложения №8 к Решению о предоставлении водного объекта в пользование		
	Ежеквартальный отчет о выполнении водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта		форма Приложения №9 к Решению о предоставлении водного объекта в пользование		
	Ежеквартальный отчет об освоении денежных средств по выполнению условий (мероприятий), установленных в Решении о предоставлении водного объекта в пользование		форма Приложения №10 к Решению о предоставлении водного объекта в пользование		
	Годовые отчеты:				
	Сведения об охране атмосферного воздуха по форме №2-ТП (воздух)		форма в соответствии с Приказом Росстата об утверждении формы от 29.08.2014 №540		
	Сведения об использовании воды по форме №2-ТП (водхоз)		форма в соответствии с Приказом Росстата об утверждении формы от 19.10.2009 №230		

Сведения об объемах сброса сточных вод в водные объекты и их качестве	Приказ Минприроды России от 08.07.2009 г. № 205	
Сведения, полученные в результате проведения регулярных наблюдений за водным объектом (его морфометрическими особенностями) и его водоохраной зоной.	Приказ Минприроды России от 6 февраля 2008 г. N 30	
Сведения о выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах по форме №2-ОС	форма в соответствии с Приказом Росстата об утверждении формы от 28.08.2012 №469	
Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по форме №2-ТП (отходы)	форма в соответствии с Приказом Росстата об утверждении формы от 28.01.2011 №17	
Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах форма №4-ОС	форма в соответствии с Приказом Росстата об утверждении формы от 29.08.2014 №540	

Область применения

Настоящая методика устанавливает требования к:

определению критериев и градации по значимости экологических аспектов Компании, оказывающих воздействие на окружающую среду;

документированию и поддержанию в актуальном состоянии информации, связанной с идентифицированными и значимыми экологическими аспектами.

Методика может быть использована сотрудниками Компании, задействованными в системе управления процессами, которые оказывают воздействие на окружающую среду.

1. Определение критериев и методики оценки экологических аспектов.

При определении критериев рассматриваются такие факторы, как характеристики окружающей среды, информация о законодательных и других требованиях, которые организация обязалась выполнять, а также мнения заинтересованных сторон (внешних и внутренних). Некоторые из этих критериев применяются непосредственно к экологическим аспектам организации, а другие - к связанным с ними воздействиям на окружающую среду.

2. Выявление и идентификация экологических аспектов.

Согласно определенным критериям экологических аспектов, организация выявляет и идентифицирует экологические аспекты в области применения системы экологического менеджмента, которые связаны с ее прошлой, текущей и планируемой деятельностью, выпускаемой ею продукцией и предоставляемыми услугами, рассматривая штатные и аварийные ситуации технологического процесса.

Плановая идентификация и оценка значимости экологических аспектов на предприятии производится, как правило, один раз в год, с внесением аспектов в «Реестр экологических аспектов».

Внеплановая идентификация и/или оценка значимости ЭА может проводиться по инициативе представителя руководства по ИСМ или ответственного за идентификацию по направлению деятельности в случаях:

- изменения технологических процессов/операций, продукции, услуг;
- изменения нормативно-правовых и прочих экологических требований, которые организация обязана или обязалась выполнять, и которые применимы к его ЭА;
- изменения настоящей процедуры, с внесением изменений в «Лист идентификации изменений».

3. Оценка выявленных экологических аспектов.

После идентификации всех экологических аспектов производится оценка полноты выявления всех аспектов. Итогом идентификации и оценки полноты выявления экологических аспектов является утвержденный «Реестр экологических аспектов».

Доведение информации о ЭА до персонала подразделений осуществляется посредством:

- обеспечения доступа к электронной версии Реестра экологических аспектов, размещаемой в электронной базе данных «Документация ИСМ»,
- рассылки копий Реестра руководителям всех подразделений, входящих в область применения ИСМ.

При выделении важнейших экологических аспектов предприятия, каждый из идентифицированных экологических аспектов оценивается исходя из составляющих критериев (экологическая значимость, экономическая значимость, общественная значимость, штрафные санкции).

Для оценки каждой из составляющих необходимо оценить приведённые ниже показатели. Из списка приведённых значений показателей по каждой составляющей необходимо выбрать один из предлагаемых вариантов, наиболее близко характеризующих оцениваемый аспект. Бальная оценка, соответствующая выбранному варианту, будет являться оценкой величины, определяющей значимость аспекта по данному показателю.

Оценка ЭА и определение значимых ЭА проводится путем экспертной оценки воздействия на ОС и тяжести последствий на основании следующих критериев:

1. Экологическая значимость (Кэз):

$$K_{эз} = K1+K2+K3+K4+K5$$

K1	масштаб воздействия на ОС:	
	- локальный (в границах территории производственного объекта)	- 1
	- местный (в границах территории административного района места расположения объекта)	- 2
	- региональный (в границах административной области)	- 3
K2	периодичность воздействия:	
	- единичные или редкие случаи (1-5 раз в год)	- 1
	- систематически повторяющиеся события (1-3 раза в месяц)	- 2
	- событие происходит непрерывно, но входит в пределы разрешенного лимитируемого воздействия	- 3
	- событие происходит нерегулярно и связано с выбросами и сбросами, превышающими пределы разрешенного лимитируемого воздействия	- 4
K3	валовые объемы образования загрязняющих веществ:	
	- незначительные (до 10% общего объема по объекту)	- 1
	- средние (до 50%)	- 2
	- значительные (более 50%)	- 3
K4	уровень опасности ЗВ:	

	- не токсичны (5 класс– практически не опасные, 4 класс– малоопасные)	- 1
	- средний уровень токсичности (3 класс - умеренно опасные)	- 2
	- высокий уровень токсичности (2 класс – высокоопасные, 1 класс – чрезвычайно опасные)	- 3
К5	вероятность воздействия на окружающую среду (только для аварийных ситуаций):	
	- воздействие не чаще 1 раза в год	- 1
	- не более 1 раза в квартал	- 2
	- более 2-х раз в год	- 3

2. Экономическая значимость (Кэк):

•значительно превышающие текущие затраты на природоохранные мероприятия от 50% и более - 3

•превышающие текущие затраты на природоохранные мероприятия до 50% - 2

•не требуется дополнительных затрат - 1

3. Общественная значимость (Коз):

•отсутствуют случаи обращения и жалобы - 1

•имеются случаи обращения и жалобы - 2

•заинтересованность государственных природоохранных органов и общественности - 3

4. Штрафные санкции за период 3-х лет (Кшс):

•отсутствуют - 1

•однократные штрафные санкции - 2

•более одного штрафа - 3

•остановка предприятия - 4

Оценка значимости ЭА производится на основе произведения коэффициентов экологической, экономической, общественной значимости и штрафных санкций :

$$Кэа = Кэз * Кэк * Коз * Кшс$$

К значимым экологическим аспектам относятся те аспекты, Кэа которых превышает 14 баллов.

4. Ранжирование экологических аспектов.

У каждого аспекта может быть разный набор символов, определяющих его уровни воздействия на ОС.

Оценка приоритетности аспекта, определяющая уровни масштабности, регулируемости, затратности и степени воздействия на ОС проводится путем экспертного ранжирования. Экологические аспекты с категорией «значимые» сводятся в «Реестр значимых экологических аспектов».

5. Разработка мероприятий по управлению значимыми экологическими аспектами.

Для наиболее значимых экологических аспектов организация устанавливает целевые и плановые экологические показатели, для достижения которых разрабатываются мероприятия программы управления окружающей средой, которые отражены в «Плане природоохранных мероприятий».

Программы содержат мероприятия (задания), обеспечивающие достижение поставленных целей и задач, графики их выполнения, потребные ресурсы и их источники, определяют подразделения и руководителей, ответственных за выполнение заданий:

- охрана воздушного бассейна.
- охрана водных ресурсов.
- охрана недр и почвы.
- проектные работы
- финансирование научно-исследовательских работ по изучению состояния экосистем Караканского Хребта.
- платежи за негативное воздействие на ОС.

6. Сбор данных.

При сборе исходной информации учитываются все подразделения организации, все виды деятельности, все используемые технологические процессы и единицы оборудования, оказывающие воздействие на ОС и потребление природных и энергетических ресурсов.

При этом используются формы государственной статистической отчетности, результаты инвентаризаций источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ, образования отходов и другая необходимая информация.

7. Анализ.

Оценка соответствия экологическим требованиям основывается на непрерывном контроле, сборе и обработке текущей экологической информации, и ее анализе. А также на оценке тенденций изменений характеристик.

Информация для осуществления анализа может быть получена в документации предприятия и методом прямых измерений параметров окружающей среды.

Анализ степени воздействия экологических аспектов на ОС на предприятии осуществляется в форме проверок, проводимых 1 раз в квартал. В ходе проверок проверяется организация обращения с отходами, выполнение предусмотренных «Планом природоохранных мероприятий» природоохранных мероприятий, наличие природоохранной документации. По результатам каждой проверки составляется акт маршрутной проверки.

8. Оценка результативности.

Результаты мониторинга аудита используются управляющим персоналом для проведения корректирующих и предупреждающих действий в системе экологического управления. По результатам оценок характеристик экологичности в целом осуществляются меры по совершенствованию системы экологического управления.

Разработано:

Главный технолог разреза «Виноградовский»-

филиала ПАО «КТК»

ведущий инженер по охране

окружающей среды

инженер инженер по охране

окружающей среды



К.Ю.Юренков



Н.В. Сергеева



И.Ю. Рублева

Согласовал:

Главный инженер разреза «Виноградовский»-

филиала ПАО «КТК»



А.О.Огрызко