Т.С. Благовещенская,
старший преподаватель кафедры «Экология» БНТУ,
эксперт-аудитор в области сертификации систем управления окружающей средой по СТБ ИСО 14001,
международный ведущий аудитор EMS

СУОС: проведение оценки соответствия

В соответствии с положениями п. 4.5.2 «Оценка соответствия» СТБ ИСО 14001-2005 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению» (далее — СТБ ИСО 14001-2005) организация должна установить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процедуру (-ы) периодической оценки соответствия действующим законодательным требованиям, а также оценивать свое соответствие другим требованиям, распространяющимся на организацию. Указанные процедуры могут быть объединены в одну или установлены отдельно.

При проектировании, строительстве и функционировании любой организации проводится постоянная **оценка соответствия каждого вида деятельности**, каждой технологической операции законодательным и другим требованиям. Законодательные требования установлены нормативными правовыми актами (далее — НПА), техническими нормативными правовыми актами (далее — ТНПА), иные требования, которые организация определила для себя как обязательные, — национальными и международными, внешними и внутренними, природоохранными и системными актами.

Например, **при проектировании, строительстве, модернизации или реконструкции** оценке соответствия подвергаются:

- проектная документация, ее согласование и соблюдение при строительстве или подготовке к производству новых видов продукции;
- требования к сырью и материалам, планируемым к внедрению технологиям снижения воздействия на окружающую среду;
- требования к проведению испытаний, анализу эффективности оборудования и технологических процессов;
- осуществление монтажных и строительных работ, обращение с образующимися при этом отходами;
- оборудование перед пуском в эксплуатацию;
- требования к подрядчикам, проектировщикам и другим заинтересованным сторонам и т.д.

При функционировании предприятия оцениваются:

- рабочие параметры всех основных и вспомогательных процессов, проводимых работ, эффективность и рациональность их осуществления;
- рабочая документация (полнота описания в ней процессов, доступность и актуальность процедур, инструкций, карт процессов и т.д.);
- порядок обслуживания, ремонта и эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, автотранспорта;
- природоохранная документация и записи, в т.ч. разрешения, лицензии, инструкции, журналы — периодичность актуализации, ведения, сроки предоставления периодической отчетной документации;
- системная документация и записи (стандарты предприятия, инструкции, положения и т.д. по системе управления окружающей средой) — периодичность актуализации, ведения и т.д.

К другим документам, содержащим экологические требования, применимые к экологическим аспектам деятельности, продукции или услуг предприятия, могут относиться:

- международные документы по охране окружающей среды, которые предприятие определило для себя как обязательные при необходимости участия во внешней торговле;
- договоренности с органами государственной власти;
- нерегламентированные руководящие указания;
- оценка поставщиков, подрядчиков;
- соглашения с представителями общественности;
- экологические требования потребителей и др.

При этом планируемые проекты и работы (реконструкция, ремонт с перепланировкой, ремонт или замена систем инженерного оборудования, модернизация и установка нового оборудования), закупки нового сырья и оборудования с использованием химических реагентов, хладагентов, других опасных веществ, новые технологические процессы, а также разработка инструкций, стандартов и других документов, которые прямо или косвенно относятся к природоохранной деятельности, рекомендуется согласовывать с инженером по ООС[1] для установления соответствия законодательным и другим требованиям в области ООС.

[1] ООС — охрана окружающей среды.

Соответствие законодательным и другим требованиям подтверждается:

- наличием разрешений на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, на хранение/захоронение отходов производства, необходимых лицензий, соблюдением их условий;
- отсутствием сверхлимитных сбросов, выбросов, образования отходов производства, правильностью сбора, хранения и транспортировки отходов в подразделениях и на промплощадке;
- наличием и выполнением необходимой природоохранной и системной документации в соответствии с требованиями НПА и ТНПА;
- правильностью расчета и уплаты экологических платежей;
- соблюдением порядка на промышленной площадке и др.

Планируемые проекты и работы, прямо или косвенно относящиеся к природоохранной деятельности, рекомендуется согласовывать с инженером по ООС.

Кроме того, могут вестись **оценочные листы**, в которых указываются конкретные законодательные и другие требования с оценочной шкалой: 0 % (требование не выполняется), 50 % (требование выполняется частично или с оговоркой) и 100 % (требование выполняется полностью). Это позволяет наглядно проследить, в какой части требование не соблюдено, выявить корневую причину возникновения несоответствия и, соответственно, принять решение о сроках и средствах, необходимых для устранения несоответствия.

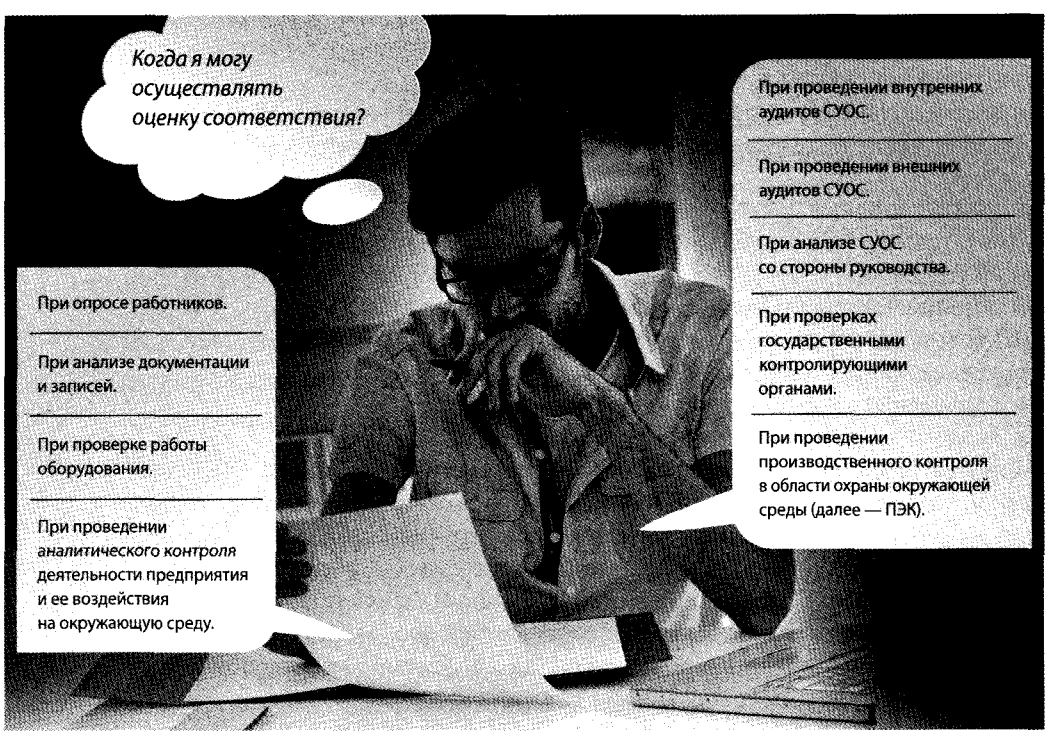

Рис. 1. Методы проведения оценки

Рис. 2. Документы, свидетельствующие о проведении оценки соответствия

Лист оформляется в виде таблицы, в которой по удобным для предприятия признакам группируются требования законодательных и других актов (например, «Обращение с отходами», «Управление водными ресурсами», «Охрана атмосферного воздуха» и т.д.; «Требования к сбору отходов», «Требования к содержанию территории», «Требования к эксплуатации артезианских скважин» и т.д.), и проводится оценка выполнения каждого идентифицированного требования. В приведенной ниже таблице контролируемые процессы представлены как операции по обращению с отходами. Вести такой лист может эколог или другой назначенный специалист.

Кроме того, целесообразно производить расчет среднего значения процента выполнения всех требований за год — сложить процент выполнения по каждому требованию и разделить на число определенных для оценки требований (например, в приведенной таблице три требования, с показателями 50 %, 100 % и 100 %, т.е. среднее значение определяется следующим образом: (50 + 100 + 100) / 3 = 83,3 %. Результаты оценки по таблице (по каждой позиции и средний процент) являются входящим потоком при анализе системы со стороны руководства, видны проведенные корректирующие действия и эффективность их выполнения, т.е. результативность СУОС.

Представим пример оформления листа оценки процесса обращения с отходами.

				Средняя оценка			
				83,3 %	100 %	66,6 %	
№ п/п	Контролируемый процесс	Требования НПА, ТНПА	НПА, ТНПА	2013	2014	2015	Пояснение
1	Сбор отходов в цехах/ помещениях	62. В производственных помещениях устанавливаются металлические ящики с плотно закрывающимися крышками для сбора металлической стружки, обтирочных материалов, опилок и иных производственных отходов. 38. Промасленные обтирочные материалы и отходы производства необходимо по мере накопления убирать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками и по окончании смены удалять из производственных помещений в специально отведенные места	Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь «Об утверждении Межотраслевых общих правил по охране труда» № 70 от 3 июня 2003 г. ППБ Беларуси 01-2014[2]	50 %	100 %	100 %	Закуплено необходимое количество контейнеров
2	Сбор отработанного масла	6.2. Для исключения нанесения вреда окружающей среде, сохранения количества отработанных нефтепродуктов, обеспечения безопасного обращения с ОН[3] необходимо обеспечить герметизацию оборудования при сливе-наливе, транспортировке и хранении ОН. 6.4. С целью обеспечения пожарной и экологической безопасности, сбор и хранение ОН может осуществляться в металлических бочках или канистрах, а также иной таре и упаковке, предназначенных для хранения ОН (за исключением тары и упаковки из материалов, способствующих накоплению статического электричества), установленных на специально оборудованных площадках. Площадки должны иметь твердое покрытие. 6.5. Для предупреждения разлива металлические бочки или канистры, а также иная тара или упаковка (далее — емкости) для сбора и хранения ОН должны устанавливаться на поддонах, выполненных из маслостойкого материала. 6.7. При хранении емкости с ОН устанавливают крышками (пробками) вверх, при этом крышки (пробки) должны быть закрыты (завинчены)	ТКП 17.11-05-2012 «Правила обращения с отработанными нефтепродуктами»	100 %	100 %	50 %	Проведен ремонт покрытия открытой площадки

[2] Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14 марта 2014 г. № 3.

[3] ОН — отработанные нефтепродукты.

3	Маркировка контейнеров для сбора отходов		Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 3 июня 2003 г. № 70 «Об утверждении межотраслевых общих правил по охране труда». Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь[4]	100 %	100 %	50 %	При покраске контейнера была закрашена надпись с указанием вида отхода. Надпись восстановлена

Для создания системы актуализации и выполнения требований законодательства и других требований, оценки соответствия этим требованиям, необходимо провести следующие мероприятия:

- определить природоохранные требования всех НПА, ТНПА и других документов, применимых к деятельности каждого конкретного предприятия;
- определить, к каким элементам деятельности, продукции и услуг (учитывая не только экологические аспекты, но и организационные процедуры, такие как получение лицензий и разрешений, и т.д.) относятся требования;
- определить конкретное значение требований, в т.ч. оцениваемые показатели;
- установить собственные контрольные показатели (количество отходов, относящихся к вторичным материальным ресурсам на единицу продукции, количество потребляемой электроэнергии на единицу продукции и т.д.) и разработать процедуру (-ы) контроля и оценки соответствия деятельности предприятия требованиям данного законодательства;
- разработать процедуры, обеспечивающие соблюдение установленных требований, или определить цели, задачи и мероприятия по достижению соответствия (Инструкция по ПЭК, СТП по оценке соответствия (самостоятельный документ или как часть, например, СТП по элементам «Законодательные и другие требования», «Мониторинг и измерения» и т.д.), СТП по проведению внутренних аудитов и т.д.);
- разработать процедуру мониторинга и обновления списка законодательных требований;
- обеспечить осведомленность лиц, деятельность которых связана с соблюдением этих требований, об их содержании и процедурах, обеспечивающих их соблюдение.

Такая система позволит ответственным специалистам и руководителям знать и контролировать соответствие деятельности предприятия предъявляемым требованиям, т.е. позволит организации действительно обеспечить соответствие своей деятельности требованиям природоохранного законодательства[5].

[4] Утвержден постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 8 ноября 2007 г. № 85.

[5] См.: *Докурно Г.С.* Законодательные и другие требования в системе управления окружающей средой. Экология на предприятии. 2012. № 5. С. 73–79.