

Директор ТОО «MaNova»

Нурбеков А.О.
03 августа 2026 г



**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
месторождения «Жезды»
на период 2027-2036 гг**

Разработчик:
ТОО «КазПрогрессСоюз»
Лицензия 01400Р №0042943 выдана 17.06.2011 г
Директор



 **F**

ВВЕДЕНИЕ

Целями производственного экологического контроля являются:

- 1) получение информации для принятия решений в отношении экологической политики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
- 2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
- 3) сведение к минимуму воздействия производственных процессов природопользователя на окружающую среду и здоровье человека;
- 4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
- 5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
- 6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;
- 7) информирование общественности об экологической деятельности предприятий и рисках для здоровья населения;
- 8) повышение уровня соответствия экологическим требованиям;
- 9) повышение производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;
- 10) учет экологических рисков при инвестировании и кредитовании.

Задачами производственного экологического контроля являются:

- 1) Наличие и осуществление определенных действий в случае несоблюдения установленных законодательством или предприятием требований к экологической деятельности.
- 2) Наличие корректирующих и предупреждающих действий для устранения причин существующих или потенциальных нарушений требований к экологической деятельности предприятия.
- 3) Накопление данных для анализа динамики количественных и качественных изменений валовых и удельных выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, удельных и абсолютных объемов водопотребления и водоотведения, образования отходов производства и потребления с целью установления плановых экологических показателей на конкретный период и выработки критериев оценки эффективности достижения этих показателей.

Программа производственного экологического контроля должна содержать следующую информацию:

- 1) обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга;
- 2) период, продолжительность и частоту осуществления производственного мониторинга и измерений;
- 3) сведения об используемых методах проведения производственного мониторинга;
- 4) точки отбора проб и места проведения измерений;
- 5) методы и частоту ведения учета, анализа и сообщения данных;
- 6) план-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение;
- 7) механизмы обеспечения качества инструментальных измерений;
- 8) протокол действий в нештатных ситуациях;
- 9) организационную и функциональную структуру внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля;
- 10) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Настоящая программа по проведению производственного экологического контроля разработана для ТОО «MaNovo» месторождение Жезды, с целью установления воздействия деятельности предприятия на окружающую среду, предупреждения, а также для принятия мер по устранению выявленных нарушений природоохранного законодательства.

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами, регламентирующими выполнение работ по организации производственного контроля, в соответствии с «Правилами разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учёта, формирования и предоставления периодических отчётов по результатам производственного экологического контроля» №250 от 14.07.2021 г.

Базовыми из них являются следующие:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021 г., № 400-VI;
- Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций от 2 августа 2022 года № ҚРДСМ-70;
- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» от 20 февраля 2023 года № 26.
- Инструкция по организации и ведению режимных наблюдений за уровнем, напором, дебитом, температурой и химическим составом подземных вод в системе Государственного мониторинга подземных вод, утверждена приказом Председателя Комитета геологии и недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 144-б.
- Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления РНД 03.3.0.4.01-96;
- Должностные инструкции предприятия;
- Требования к отчетности по результатам производственного экологического контроля.

Порядок проведения производственного экологического контроля

- Природопользователем разрабатывается Программа производственного экологического контроля в соответствии с принятыми требованиями и с учетом своих технических и финансовых возможностей;
- Программа утверждается руководителем предприятия;
- Организационная структура службы производственного экологического контроля и ответственность персонала за его проведение определяется природопользователем самостоятельно;

Основное требование к природопользованию:

- реализация условий программы производственного экологического контроля и документирование результатов;
- систематическая оценка результатов производственного экологического контроля и принятие необходимых мер по устранению выявленных несоответствий экологическим требованиям;
- предоставление в установленном порядке отчета по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

В рамках осуществления производственного экологического контроля выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

-Операционный мониторинг (или мониторинг производственного процесса) - наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его

надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства;

-Мониторинг эмиссий - наблюдение за промышленными эмиссиями у источника для слежения за производственными потерями, количеством и качеством эмиссий, и их изменением;

-Мониторинг воздействия - является обязательным в случаях:

- 1) когда деятельность природопользователя затрагивает чувствительные экосистемы и состояние здоровья населения;
- 2) на этапе введения в эксплуатацию технологических объектов;
- 3) после аварийных эмиссий в окружающую среду.

Параметры операционного мониторинга определяются самими природопользователями. Исключение составляет мониторинг тех параметров, которые используются для косвенного расчета эмиссий или описания условий мониторинга эмиссий и воздействия.

Параметры мониторинга эмиссий содержатся в плане действий природопользователя.

Проведение мониторинга воздействия включается в план действий в тех случаях, когда это необходимо и целесообразно для отслеживания соблюдения законодательства об охране окружающей среды, нормативов ее качества и экологических требований.

Природопользователь принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

Природопользователь ведет внутренний учет, формирует и представляет периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями, устанавливаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Согласно требований к отчетности по результатам производственного экологического контроля, отчетность о выполнении программы производственного экологического контроля и пояснительная записка к нему предоставляется в территориальный орган в области охраны окружающей среды ежеквартально.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасполо жение по коду КАТО (Классификато р административ но- территориальн ых объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификаци онный номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификато ру видов экономическ ой деятельности (далее- ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприя тия
1	2	3	4	5	6	7	8
ТОО «MaNovo» Месторождение Жезды	356043100	48° 3'38 54" с.ш. 67° 3'19 85" в.д.	260540013100	09900	Разработка месторождения. Предоставление услуг, способствующих добыче других полезных ископаемых	050000, Республика Казахстан, город Алматы улица Н. Назарбаева 122	категория - I

Сведения о расположении

Месторождение Жезды расположено на территории Улытауского района, области Ылытау, Республики Казахстан, в западной части Центрального Казахстана, в пределах Ылытауской зоны поднятий, известной также как Жезды-Ылытауский марганцево-рудный район.

Ближайшими населенными пунктами являются село Жезды, расположенное на расстоянии около 1 км к северо-западу от месторождения, областной и промышленный центр г. Жезказган находится в 65 км севернее месторождения. Примерно в 77 км к югу от районного центра, находится село Ылытау. Ближайшими железнодорожными станциями являются: Разъезд №1 (Код ЕСП 679501) расположен в с. Жезды и Разъезд №5 (Код ЕСП 665786) также расположен на территории с. Жезды. Данные железнодорожные ветки идут до городов Сатпаев и Жезказган.

Краткое описание технологии производства

Согласно НДВ основными источниками загрязнения атмосферы являются:

Месторождение Жезды.

Источниками загрязнения атмосферы объекта будут являться подземные добычные работы с рудой.

В соответствии с проектом организации при проведении работ будут задействованы машины и транспортные средства, работающие на дизельном топливе – бульдозеры, экскаваторы, самосвалы и т.д.

При работе транспортных средств и механизмов в атмосферный воздух выделяются продукты сжигания дизтоплива и бензина: окись углерода, углеводороды, двуокись азота, сажа, серы диоксид, бенз(а)пирен.

При работе будет выделяться пыль неорганическая (SiO_2 20-70%).

Начало эксплоразведочных работ - первое полугодие 2027 по декабрь 2028 года

Начало горных работ – с января 2029 по декабрь 2036 года

Сжигание топлива в ДВС

В ходе передвижения автотранспорта по площадке для перемещения техники и материалов, в атмосферу выделяются загрязняющие вещества при сжигании топлива в двигателях внутреннего сгорания. Общее время работы автотранспорта в 2029-2036 году составит 6240 часов/год, объем ДТ - 272 тонн. В результате сжигания дизельного топлива в двигателях внутреннего сгорания в атмосферный воздух выделяются следующие вещества: оксид углерода, углеводороды, диоксид азота, сажа, сернистый ангидрид, свинец, бенз(а)пирен.

На предприятии ведется постоянный учет образования и движения отходов.

План проведения мониторинга эмиссий отходов производства и потребления не предусмотрен.

Контроль образования и движения отходов осуществляется проведением ежегодной инвентаризации отходов производства и потребления и составлением ведомственной отчетности по опасным отходам согласно Экологического кодекса РК, а также постоянно расчетным методом при составлении пояснительной записки к квартальным отчетам по программе ПЭК.

Мониторинг проводится силами предприятия. Ответственность за проведение контроля лежит на предприятии.

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

№	Виды отходов	Код отхода	Лимит накопления отходов, тонн	Вид операции, которому подвергается отход
<i>опасные отходы</i>				
1	Грунт и камни загрязненные опасными веществами	17 05 03*	2,7	Передача специализированным предприятиям
2	Промасленные отходы (в т.ч. фильтры, ветошь)	15 02 02*	5,27	Передача специализированным предприятиям
3	Отработанные масла	13 02 08*	4,88	Передача специализированным предприятиям
<i>неопасные отходы</i>				
4	Буровой шлам	06 05 03	180	Передача специализированным предприятиям
5	Смешанные коммунальные отходы (в т.ч. ТБО, смет с территорий)	20 03 01	24,8	Передача специализированным предприятиям
6	Огарки сварочных электродов (отходы сварки)	12 01 13	0,27	Передача специализированным предприятиям
7	Смешанный металлолом	17 04 07	96	Передача специализированным предприятиям

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	
2	Организованных, из них:	1
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	-
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	1
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	8
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	-
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	-
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	8
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальным методом	-

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	Проектная мощность производства, тыс т/год	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
Месторождение Жезды Горные работы (2029-2036 гг)	334,165	Шахта 6 бис	001	48° 3'38 54" с.ш. 67° 3'19 85" в.д.	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Керосин (654*) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Один раз в квартал

Эксплоразведочные работы (2027-2028 гг)	1,4	ДЭС	6013	48° 3'38 54" с.ш. 67° 3'19 85" в.д.	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Один раз в квартал
--	-----	-----	------	--	--	--------------------

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
Месторождение Жезды Эксплоразведочные работы	Буровые работы, перегрузка ПРС, транспортировка БУ	6010, 6011, 6012	48° 3'38 54" с.ш. 67° 3'19 85" в.д.	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Керосин (654*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дизельное топливо
Месторождение Жезды Горные работы	Резервуар для хранения дизтоплива, перегрузка руды, транспортировка руды, отвалообразование, буровые работы, взрывные работы, склад руды, поливомоечная машина	6001-6008	48° 3'38 54" с.ш. 67° 3'19 85" в.д.	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Керосин (654*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дизельное топливо

Таблица 6 Сведения о газовом мониторинге отсутствует

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

N источника	Координатные данные контрольных створов, наблюдательных скважин в том числе фоновой скважины	Контролируемое вещество	Периодичность	Норматив допустимых сбросов		Кем осуществляется контроль	Метод проведения контроля
				м г / дм3	т /год		
1	2	3	4	5	6	7	8
Водовыпуск №1	Сброс шахтных вод в пруд накопитель Наблюдательные скважины	Азот аммонийный	1 раз квартал	6,75	59,13	Контрольно-испытательный центр	Лабораторный химический анализ
		БПКполное	1 раз квартал	40,5	354,78		
		Взвешенные вещества	1 раз квартал	135	1182,6		
		Медь	1 раз квартал	0,135	1,1826		
		Нефтепродукты	1 раз квартал	0,675	5,913		
		Нитраты	1 раз квартал	607,5	5321,7		
		Нитриты	1 раз квартал	44,55	390,258		
		Сульфаты	1 раз квартал	6750	59130		
		Хлориды	1 раз квартал	4725	41391		
		Марганец	1 раз квартал	4,05	35,478		

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
Санитарно-защитная зона					
Северная граница СЗЗ	Сера диоксид Азота диоксид Углерод оксид Пыль неорганическая, SiO ₂ 70-20%	Один раз в квартал	-	Аккредитованная лаборатория	0002
Северо-Восточная граница СЗЗ	Сера диоксид Азота диоксид Углерод оксид Пыль неорганическая, SiO ₂ 70-20%	Один раз в квартал	-	Аккредитованная лаборатория	0002
Восточная граница СЗЗ	Сера диоксид Азота диоксид Углерод оксид Пыль неорганическая, SiO ₂ 70-20%	Один раз в квартал	-	Аккредитованная лаборатория	0002
Юго-Восточная граница СЗЗ	Сера диоксид Азота диоксид Углерод оксид Пыль неорганическая, SiO ₂ 70-20%	Один раз в квартал	-	Аккредитованная лаборатория	0002
Южная граница СЗЗ	Сера диоксид Азота диоксид Углерод оксид Пыль неорганическая, SiO ₂ 70-20%	Один раз в квартал	-	Аккредитованная лаборатория	0002
Юго-Западная граница СЗЗ	Сера диоксид Азота диоксид Углерод оксид Пыль неорганическая, SiO ₂ 70-20%	Один раз в квартал	-	Аккредитованная лаборатория	0002
Западная граница СЗЗ	Сера диоксид Азота диоксид Углерод оксид	Один раз в квартал	-	Аккредитованная лаборатория	0002

	Пыль неорганическая, SiO ₂ 70-20%				
Северо- западная граница СЗЗ	Сера диоксид Азота диоксид Углерод оксид Пыль неорганическая, SiO ₂ 70-20%	Один раз в квартал	-	Аккредитованная лаборатория	0002

Таблица 9.1. Мониторинг воздействия на водную среду на границе СЗЗ

№	Наименование источника	Наименование контролируемых показателей	*Предельно- допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
1	Контрольные скважины СЗЗ: Точка №1 Точка №2 Точка №3 Точка №4	Водородный показатель	-	1 раз в квартал	ГОСТ 26449.1, п.4
		Сухой остаток	-		ГОСТ 26449.1-85, п.3
		Жёсткость общая	-		ГОСТ 26449.1-85, п.10
		Нефтепродукты	-		ГОСТ 31953-2012
		Хлориды	-		ГОСТ 26449.1-85, п.9
		Сульфаты	-		СТ РК 1015-2000
		Азот аммонийный	-		ГОСТ 33015-2014
		Нитриты	-		ГОСТ 33015-2014
		Нитраты	-		ГОСТ 33015-2014
		Медь	-		ГОСТ 4388-72
		Марганец	-		ГОСТ 34924-2023
		Взвешенные вещества	-		ГОСТ 31861-2012
		Уровень подземных вод	-	1 раз в месяц	С применением поверенной рулетки

Таблица 9.2. Мониторинг воздействия на водную среду на участке пруда испарителя

№	Наименование источника	Наименование контролируемых показателей	*Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
1	Контрольные скважины на участке пруда испарителя: Точка №1 Точка №2 Точка №3 Точка №4	Водородный показатель	-	1 раз в квартал	ГОСТ 26449.1, п.4
		Сухой остаток	-		ГОСТ 26449.1-85, п.3
		Жёсткость общая	-		ГОСТ 26449.1-85, п.10
		Нефтепродукты	-		ГОСТ 31953-2012
		Хлориды	-		ГОСТ 26449.1-85, п.9
		Сульфаты	-		СТ РК 1015-2000
		Азот аммонийный	-		ГОСТ 33015-2014
		Нитриты	-		ГОСТ 33015-2014
		Нитраты	-		ГОСТ 33015-2014
		Медь	-		ГОСТ 4388-72
		Марганец	-		ГОСТ 34924-2023
		Взвешенные вещества	-		ГОСТ 31861-2012
		Уровень подземных вод	-	1 раз в месяц	С применением поверенной рулетки

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Мониторинг воздействия				
1.Санитарно-защитная зона 3 точки отбора с двух уровней: 0 – 5 см, 5 – 20 см	Кобальт Цинк Медь Кадмий Молибден Барий Никель Марганец Свинец Железо Хром Мышьяк Фосфор	- - - - - - - - - - - -	1 раз в год (III-квартал)	ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений содержания металлов в твердых объектах методом спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК И ПРОЦЕДУРА УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Внутренние проверки осуществляются в соответствии с Планом проведения внутреннего аудита в области охраны окружающей среды. Каждый производственный объект проверяется не реже 1 раза в год.

При возникновении особых ситуаций в процессе деятельности предприятия, например: появлении претензий со стороны внешних заинтересованных сторон, возникновение внештатных ситуаций, могут быть проведены внеплановый внутренний аудит на основании соответствующего приказа Руководителя предприятия.

Внутренний аудит проводится экологами в присутствии представителя производственного подразделения.

В ходе внутреннего аудита контролируется:

выполнение законодательных и нормативных требований в области охраны окружающей среды;

соблюдение установленных нормативов эмиссий, нормативов качества окружающей среды и экологических требований;

выполнение плана природоохранных мероприятий;

выполнение мероприятий, предусмотренных планом действий;

следования производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;

выполнение условий экологического и иных разрешений;

выполнение корректирующих действий;

функционирование системы экологического менеджмента;

правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;

отчетность о выполнении плана мероприятий по устранению выявленных несоответствий;

иные сведения, отражающие вопросы организации и ведения производственного экологического контроля.

В процессе проведения внутреннего аудита производится сбор объективных доказательств посредством опроса сотрудников подразделений, изучения документов и проведения наблюдений. При этом обязательно производится проверка ведения дел, внутренних и внешних документов (записей) и исполнение запланированных работ персоналом подразделения предприятия.

По завершению аудита оформляется отчет о проведении внутреннего аудита подразделения, который подписывается Руководителем аудиторской службы. Отчёт предоставляется начальнику аудируемого подразделения для ознакомления.

Обнаруженные в ходе аудита несоответствия фиксируются в протоколе регистрации несоответствий. По выявленным несоответствиям разрабатывается План корректирующих действий, в котором приводится анализ причин несоответствия, намечаемые корректирующие действия, устанавливаются сроки устранения несоответствий и ответственные исполнители. План корректирующих действий согласовывается с аудитором. По истечении срока устранения несоответствий производственное подразделение оформляет отчёт о выполнении корректирующих действий и визируется аудитором, проводившем аудит.

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	Производственная площадка	один раз в год

МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ

Инструментальные замеры при выполнении производственного мониторинга окружающей среды выполняются привлеченными на договорной основе лабораториями, аккредитованными в установленном порядке в соответствии с Законом «Об аккредитации в области оценки соответствия».

Средства измерений, применяемые для решения задач производственного мониторинга, имеют Сертификат о признании утверждения типа средств измерений, сертификат о поверке или поверительный лейбл.

Все приборы контроля параметров технологических процессов и работы природоохранного оборудования периодически проходят поверку и имеют сертификат (протокол) о поверке и поверительный лейбл (оттиск).

Периодичность поверки определяет уполномоченный орган по стандартизации, метрологии и сертификации. График поверки средств измерений составляется и утверждается Обществом и согласуется с уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации.

Государственные стандарты методов определений компонентов в окружающих средах актуализируются, не стандартные методы анализов имеют свидетельства об аттестации и внесены в реестр Республики Казахстан.

ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЙ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ

Общество имеет и поддерживает в рабочем состоянии процедуру «Обеспечение готовности к действиям в условиях аварийных и чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий» с целью идентификации возможности возникновения катастроф и аварийных ситуаций и реагирования на них, а также предотвращения и смягчение воздействий на окружающую среду, которые могут быть связаны с этими ситуациями.

Идентификация аварий и чрезвычайных ситуаций выполняется на основании следующих критериев:

- 1) результаты идентификации опасностей, оценки и контроля рисков;
- 2) результаты идентификации экологических аспектов и рисков;
- 3) идентификации мест хранения опасных веществ и материалов;
- 4) доступность местных аварийных служб и подробности любых ответных действий или согласованных мероприятий;
- 5) законодательные и прочие требования;
- 6) опыт предыдущих аварий, опасных ситуаций и прочих происшествий;
- 7) аналогичный опыт других организаций при авариях или опасных ситуациях (лучшая практика других организаций).
- 8) анализ проведенных аварийных и практических учений и результаты последующих действий.

На основании идентификации возможных аварийных ситуаций и аварий служба охраны труда обеспечивает разработку Планов предотвращения и ликвидации аварий и ликвидации последствий аварий.

Планом ликвидации аварийных ситуаций и реагирования утвержденным руководителем предприятия определяется порядок действия в аварийных ситуациях.

При наступлении экологически опасных ситуаций или аварий, связанных с экстремальным воздействием на человека и компоненты ОС (аварийный выброс, сброс токсичных неочищенных стоков, прорыв дамбы золоотвала и т.п.), которые могут угрожать жизни и здоровью людей, а также могут вызвать массовую гибель животного и растительного мира, персонал подразделений должен:

немедленно известить начальника смены; заместителя руководителя предприятия по производству, руководителя подразделения о наступлении экологически опасной ситуации или аварии;

Заместитель руководителя предприятия по производству/руководитель подразделения в течение двух часов с момента их обнаружения информирует территориальный орган в области охраны окружающей среды.

Основными действиями в аварийных ситуациях в целях защиты окружающей среды являются:

- принятие возможных мер по предотвращению загрязнения окружающей среды;
- предотвращение аварий таким образом, чтобы они причинили минимум вреда окружающей среде и ущерба Обществу;
- ликвидация последствий загрязнения окружающей среды в результате аварии.

Ежеквартально разрабатывается и утверждается программа противоаварийных, совмещенных с противопожарными тренировок.

Противоаварийные совмещенные с противопожарными тренировки проводятся при участии оперативного персонала производственных объектов, с привлечением личного состава объектовой пожарной аварийной спасательной части (ПАСЧ).

Тренировки проводятся не реже 1 раза в квартал. График проведения противоаварийных, совмещенных с противопожарными тренировок должен включать наиболее сложные возможные аварийные и чрезвычайные ситуации.

Планы проведения противоаварийных, совмещенных с противопожарными тренировок должны максимально близко моделировать возможные аварийные и чрезвычайные ситуации.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Организационно-методическую работу по управлению природоохранной деятельностью, подготовку решений и контролю за их реализацией осуществляет ответственное лицо за охрану окружающей среды.

Основными задачами являются своевременное и качественное исследование загрязнения атмосферного воздуха и сточных вод, почв.

Непосредственное руководство над природоохранной деятельностью предприятия осуществляет Руководитель предприятия.

На предприятии должностными инструкциями закреплены обязанности и ответственность персонала за ведение производственного экологического контроля.

Руководитель предприятия

Основными задачами являются разработка стратегии развития предприятия, определение и претворение в жизнь общей Политики развития и управления предприятием, выделение необходимых для осуществления природоохранной деятельности и ПЭК ресурсов, руководство коммерческой, производственной, финансовой и технической деятельностью предприятия.

Заместитель Руководителя предприятия по производству

Несет ответственность за обеспечение соответствия применяемых технологий требованиям природоохранного законодательства.

Несет ответственность за проведение ремонта и модернизации природоохранного оборудования цехов предприятия.

Заместитель Руководителя предприятия по экономике и финансам

Несет ответственность за финансовое обеспечение природоохранной деятельности, в том числе ПЭК.

Руководитель подразделения, ответственный по вопросам промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды

Основные функции: планирование, разработка и совершенствование системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды, распределение полномочий, ответственности, обязанностей по вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Ответственное лицо по вопросам охраны окружающей среды

Основными задачами являются:

организация и осуществление природоохранной деятельности Общества в соответствии с законодательными, нормативными и техническими требованиями на основе международной системы экологического менеджмента;

учет, сбор, анализ и предоставление информации в соответствии с требованиями контролирующих органов (ведение обязательной экологической отчетности), организация и выполнение производственного экологического контроля.

Несет ответственность за оценку соответствия деятельности предприятия требованиям природоохранного законодательства; за выявление несоответствий требованиям природоохранного законодательства и контроль выполнения подразделениями предприятия корректирующих действий по устранению несоответствий.

Начальники производственных подразделений (участков)

Основными задачами являются обеспечение производства в установленных объемах и номенклатуре в соответствии с планами предприятия, обеспечение конкурентоспособности и качества продукции, не превышая установленных нормативов воздействия на окружающую природную среду. Разработка предложений по включению мероприятий в Программы (планы) по охране окружающей среды.

Несет ответственность:

- за соблюдение персоналом технологических режимов в соответствии с технической документацией;

- за рациональное использование природных ресурсов;

- за выполнение предупреждающих и корректирующих действий, направленных на уменьшение вредного воздействия на окружающую природную среду;

- за достижение целей и выполнение задач программ экологического менеджмента на уровне цеха;

- за подготовку персонала к действиям в аварийных ситуациях.

Ответственность и полномочия остального персонала предприятия, деятельность которого влияет на окружающую среду определены и документально оформлены в должностных и технологических инструкциях и прочей организационно-распорядительной документации.

Документы, определяющие полномочия и ответственность персонала, в обязательном порядке доводятся до сведения заинтересованных лиц.

