

УТВЕРЖДЕНО

АО «Аврора»

(наименование организации)

Генеральный директор

(должность)



(подпись)

Д.А. Лаврененок

(ФИО)

« 12 » мая 2020 г.

АО «Аврора»

г. Москва

Стандарт Общества

**Порядок обеспечения экологической безопасности при
осуществлении производственной деятельности
Общества**

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ

- 1 РАЗРАБОТАНО Управлением по охране труда и промышленной безопасности
- 2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Приказом от 12.05.2020 № 15/1-ПБ

Введение

Настоящий стандарт определяет основные требования к планированию и исполнению мероприятий, направленных на соблюдение требований нормативных правовых актов

Российской Федерации в области охраны окружающей среды, а также к обеспечению экологической безопасности в АО «Аврора».

Управление работами по обеспечению экологической безопасности должно быть организовано таким образом, чтобы были созданы все условия для безусловного выполнения норм и требований, исключающих, предотвращающих и минимизирующих загрязнение объектов окружающей среды при осуществлении производственной деятельности АО «Аврора».

Решение всех задач по обеспечению экологической безопасностью в АО «Аврора» осуществляет Управление охраны труда и промышленной безопасности.

Срок действия

Стандарт вводится в действие и отменяется приказом и действует до замены новым или отмены.

Порядок внесения изменений

Изменения в стандарт вносятся на основании приказа.

Инициатором внесения изменений в Стандарт является генеральный директор, заместитель генерального директора по обеспечению производства, начальник буровых сервисов, начальник управления охраны труда и промышленной безопасности.

Ответственность за поддержание стандарта в актуальном состоянии путем своевременного внесения изменений или отмены возлагается на Управление охраны труда и промышленной безопасности.

Содержание

1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Термины и сокращения	4
4	Назначение и структура процесса	5
5	Порядок обеспечения экологической безопасности при осуществлении производственной деятельности Общества	7
Приложение 1 (обязательное) Ключевые индикаторы эффективности и результативности процесса (КИД).....11		
Приложение 2 (справочное) Схема выполнения процесса обеспечения экологической безопасности13		

Шаблоны, инструкции и каталоги, введенные в действие настоящим Стандартом

Содержание файла	Обозначение
Инструкция Общества «Управление отходами производства и потребления Общества»	ИЭБ-001-2020
Инструкция Общества «Идентификация и оценка экологических аспектов»	ИЭБ-002-2020
Инструкция Общества «Методические рекомендации по организации лицензирования, разрешительной документации, ведению записей и отчетности в области обеспечения экологической безопасности»	ИЭБ-003-2020
Идентификация и оценка экологических аспектов	ИЭБ-004-2020
Справочник по лицензированию, оформлению разрешительной документации, контролю за антропогенным воздействием на окружающую среду и рациональным использованием природных ресурсов, ведению записей и отчетности в области экологической безопасности	КТ-ЭБ-001
Классификационный каталог отходов Компании	КТ-ЭБ-002
Шаблон реестра значимых экологических аспектов Общества	РЗЭА

1 Область применения

1.1. Настоящий стандарт определяет основные требования к оценке производственной деятельности АО «Аврора» (далее – Общество) на окружающую среду и эффективности применения мероприятий, направленных на соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

1.2. Настоящий стандарт определяет процессы:

- оценка и составление Перечня значимых экологических аспектов в Обществе;
- анализа и оценки показателей охраны окружающей среды;
- выявления несоответствий и нарушений при ведении работ в области охраны окружающей среды, принятие мер к их устранению;
- оценка состояния обеспечения экологической безопасности приобретаемых активов.

1.3. Настоящий стандарт не отменяет требования, установленные действующим законодательством. В случае противоречия настоящего стандарта действующему законодательству, применяются положения действующего законодательства.

1.4. Положения настоящего стандарта подлежат соблюдению в Обществе с момента введения стандарта в действие.

1.5. Настоящий стандарт рекомендуется для применения в подрядных организациях, с которыми Обществом заключен договор на оказание услуг природоохранного назначения, о чем делается запись в договоре.

1.6. Любые отклонения от требований настоящего стандарта, кроме вызванных необходимостью соблюдения требований законодательства Российской Федерации, должны быть согласованы с Управлением охраны труда и промышленной безопасности АО «Аврора».

2 Нормативные ссылки

Политика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности (утверждена Генеральным директором АО «Аврора» 21 февраля 2020 г.).

3 Термины и сокращения

окружающая среда: совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

природная среда: совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов.

компоненты природной среды: земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле.

качество окружающей среды: состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными показателями и (или) их совокупностью.

охрана окружающей среды: деятельность, 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.

негативное воздействие на окружающую среду: воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды.

нормативы качества окружающей среды: нормативы, которые установлены в соответствии с физическими, химическими, биологическими и иными показателями для оценки состояния окружающей среды и при соблюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда.

нормативы допустимого воздействия на окружающую среду: нормативы, которые установлены в соответствии с показателями воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и при которых соблюдаются нормативы качества окружающей среды.

мониторинг окружающей среды: комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

производственный экологический контроль: система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение нормативов и нормативных документов в области охраны окружающей среды.

требования в области охраны окружающей среды: предъявляемые к хозяйственной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, природоохранными нормативами, государственными стандартами и иными нормативными документами в области охраны окружающей среды.

экологические издержки: выраженные в денежной форме затраты Компании, связанные с негативным воздействием ее деятельности на окружающую среду.

ущерб окружающей среде: убытки, непредвиденные расходы, осуществляемые за нанесенный вред окружающей среде.

вред окружающей среде: негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов.

экологические требования: требования к охране окружающей среды и соблюдению экологической безопасности, содержащиеся в нормативных правовых актах Российской Федерации, региона осуществления деятельности Общества, настоящем стандарте.

экологическая безопасность: состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

природоохранные мероприятия: совокупность действий, направленных на снижение негативного воздействия Общества на окружающую среду, на ликвидацию последствий аварийных ситуаций и на восстановление нарушенного в результате хозяйственной деятельности Общества состояния окружающей среды.

экологический аспект: элемент деятельности Общества (производственной операции, процесса), который воздействует или может воздействовать на окружающую среду.

значимый экологический аспект: экологический аспект Общества, воздействие которого на окружающую среду признано значительным, существенным по установленным критериям.

идентификация экологических аспектов: установление видов деятельности Общества, оказывающих воздействие на окружающую среду, оценка степени воздействия и определение значимости для предприятия выделенных экологических аспектов.

перечень экологических аспектов: список экологических аспектов Общества.

4 Назначение и структура процесса

4.1. Задачи процесса:

- разработка и внедрение системы, обеспечивающей выполнение требований законодательства РФ или страны пребывания в области охраны окружающей среды;
- снижение воздействия на окружающую среду и здоровье человека при осуществлении производственной деятельности Общества;
- снижение риска наступления аварийных ситуаций при осуществлении производственной деятельности Общества;
- повышение уровня знаний должностных лиц, ответственных за принятие решений в области обеспечения экологической безопасности деятельности Компании;
- снижение экологических издержек (снижение платежей за негативное воздействие на окружающую среду, сокращение штрафных санкций за несоблюдение законодательства

в области охраны окружающей среды, снижение экологического ущерба окружающей среды).

4.2. Бизнес-роли и их исполнители

Таблица 1. Бизнес роли

Бизнес-роли	Организационные единицы
Подразделение ОТ и ПБ	Управление охраны труда и промышленной безопасности
Утверждающее лицо	Генеральный директор или уполномоченное им лицо

4.3. Основные этапы выявления экологических аспектов:

- выявление, анализ и учет требований нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на обеспечение экологической безопасности;
- выявление несоответствия деятельности Общества требованиям в области экологической безопасности;
- идентификация экологических аспектов;
- составление перечня экологических аспектов Общества и выявление значимых из них;
- разработка мероприятий по устранению несоответствия деятельности Общества требованиям в области экологической безопасности;
- внедрение системы совершенствования деятельности по обеспечению экологической безопасности производственной деятельности Общества.

4.4. Ответственность в ходе реализации процесса.

4.4.1. Руководители Общества всех уровней должны при поддержке персонала *Управления охраны труда и промышленной безопасности Общества* осуществлять активное руководство в области выявления и оценки экологических аспектов и лично участвовать во всех аспектах процесса организации мероприятий по выявлению экологических аспектов.

4.4.2. Специалисты *Управления ОТ и ПБ Общества* обязаны:

- выявлять, анализировать и учитывать требования природоохранного законодательства страны (региона) присутствия Общества, контролировать выполнение этих требований;
- проводить идентификацию и ранжирование экологических аспектов производственной деятельности;
- разрабатывать мероприятия по снижению негативного воздействия от значимых экологических аспектов на окружающую среду;
- проводить ежегодную переоценку и ранжирование экологических аспектов;
- актуализировать информацию о значимых экологических аспектах;
- доводить до работников Общества и иных временных производственных подразделений, и субподрядных организаций информацию о проводимых мероприятиях, направленных на снижение негативного воздействия от значимых экологических аспектов на окружающую среду и контролировать выполнение этих мероприятий;
- предоставлять Руководству Общества полную, достоверную и своевременную информацию о проводимых мероприятиях, направленных на снижение негативного воздействия от значимых экологических аспектов на окружающую среду.

4.4.3. Работники обязаны выполнять требования нормативных правовых актов в области экологической безопасности, Политики Общества в области ОТ и ПБ, настоящего стандарта и локальных нормативных актов, способствовать их усовершенствованию.

4.5. Входы

Таблица 2

Наименование входа	Тип
01. Нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов Федерации, на территории которых осуществляется или планируется к осуществлению хозяйственная деятельность Общества	Группа документов

02. Производственная деятельность организации	ПМООС, включая материалы ОВОС; ПНООЛР (если применимо); ПДВ (если применимо); План ЛРН
---	--

4.6. Выходы

Таблица 3

Наименование выхода	Тип
01. Сводный реестр значимых экологических аспектов Компании	Записи
02. Перечень видов деятельности, оказывающих воздействие на ОС	Документ
03. Выделенные виды деятельности, ведение которых не в полной мере соответствует требованиям законодательства	Записи
04. Перечень значимых экологических аспектов Общества	Записи
05. Перечень мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на ОС (снижение значимости аспекта)	Записи

4.7. Ключевые индикаторы эффективности и результативности процесса (КИД) приведены в приложении 1 и КТ-051 КИД.

4.8. События начала и завершения процесса

4.8.1. События начала процесса:

- выявлены и проанализированы требования нормативных правовых актов Российской Федерации в области экологической безопасности;
- выявлены виды деятельности, оказывающие воздействие на окружающую среду (факторы воздействия).

4.8.2. События завершения процесса: составлен перечень экологических аспектов и разработаны мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

4.9. Продолжительность процесса составляет 43 дней.

5 Порядок обеспечения экологической безопасности при осуществлении производственной деятельности Общества

5.1. Список операций и требования по их выполнению приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование операции, исполнитель, срок	Входы, выходы, требования
<p>01. Выявление, анализ и учет требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области экологической безопасности</p> <p>Исполнитель: <i>Подразделение ОТ и ПБ Правовое управление</i></p> <p>Сроки: Как правило, 15 р.д. со дня вступления в силу нормативных правовых актов РФ</p>	<p>Входы:</p> <p>01. Нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов Федерации, на территории которых осуществляется или планируется к осуществлению хозяйственная деятельность Общества – группа документов;</p> <p>Выходы:</p> <p>02. Информация по применению законодательства к деятельности Общества в области обеспечения экологической безопасности;</p> <p>Требования:</p> <p>03. Осуществляется на основании анализа постоянно обновляющихся действующих нормативных правовых актов.</p>
<p>02. Выявление видов деятельности,</p>	<p>Входы:</p> <p>01. Информация по применению законодательства к</p>

<p>оказывающих воздействие на окружающую среду (факторы воздействия). Выделение значимых экологических аспектов. Составление реестра значимых экологических аспектов Общества</p> <p>Исполнитель: <i>Подразделение ОТ и ПБ</i></p> <p>Сроки: 30 рабочих дней</p>	<p>деятельности Общества в области обеспечения экологической безопасности;</p> <p>02. Производственная деятельность Общества - не определено;</p> <p>03. ИЛИ Проект Реестра значимых экологических аспектов Общества с замечаниями <i>Утверждающего лица</i> - документ (выход 03 операции 03);</p> <p>Выходы:</p> <p>04. Перечень видов деятельности, оказывающих воздействие на ОС - документ;</p> <p>05. Перечень значимых экологических аспектов Общества;</p> <p>06. Перечень мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на ОС (снижение значимости аспекта);</p> <p>07. Проект Реестра значимых экологических аспектов;</p> <p>Требования:</p> <p>08. Выделение значимых экологических аспектов осуществляется в соответствии с инструкцией ИЭБ-002-2020;</p> <p>09. Проект реестра значимых экологических аспектов формируется на основе шаблона РЗЭА;</p>
<p>03. Утверждение реестра значимых экологических аспектов Общества</p> <p>Исполнитель: <i>Утверждающее лицо</i></p> <p>Сроки: Как правило, 3 р.д.</p>	<p>Входы:</p> <p>01. Проект Реестра значимых экологических аспектов Общества – документ;</p> <p>Выходы:</p> <p>02. Реестр значимых экологических аспектов Общества – документ;</p> <p>03. ИЛИ Проект Реестр значимых экологических аспектов с замечаниями <i>Утверждающего лица</i> - документ;</p> <p>Требования:</p> <p>04. При утверждении реестра значимых экологических аспектов Общества осуществляется <u>переход к выполнению операции 04</u>;</p> <p>05. В случае несоответствия Реестра значимых экологических аспектов требованиям инструкции ИЭБ-001-2020 реальным производственным процессам Общества, Реестр не утверждается, осуществляется <u>переход к выполнению операции 02</u>.</p>
<p>04. Составление сводного реестра значимых экологических аспектов Общества</p> <p>Исполнитель: <i>Подразделение ОТ и ПБ</i></p> <p>Сроки: 3 рабочих дня</p>	<p>Условия выполнения:</p> <p>01. Выполняется, если реестр значимых экологических аспектов Общества утвержден;</p> <p>Входы:</p> <p>02. Реестры значимых экологических аспектов Общества - документ;</p> <p>Выходы:</p> <p>Сводный реестр значимых экологических аспектов Общества;</p> <p>Требования:</p> <p>04. Сводный реестр формируется в соответствии с шаблоном РЗЭА.</p>

<p>05. Планирование мероприятий по обеспечению экологической безопасности</p> <p>Исполнитель: <i>Подразделение ОТ и ПБ</i></p> <p>Сроки: Ежегодно, до 1 апреля</p>	<p>Входы:</p> <p>01. Аналитическая справка о соответствии деятельности Общества требованиям действующего законодательства в области обеспечения экологической безопасности – документ;</p> <p>02. Бизнес-план Общества на текущий год;</p> <p>Выходы:</p> <p>03. Проект плана мероприятий по обеспечению экологической безопасности при осуществлении производственной деятельности Общества;</p> <p>Требования</p> <p>04. Не установлены.</p>
<p>06. Утверждение плана мероприятий по обеспечению экологической безопасности</p> <p>Исполнитель Утверждающее лицо</p> <p>Сроки 3 рабочих дня</p>	<p>Входы:</p> <p>01. Проект плана мероприятий по обеспечению экологической безопасности при осуществлении производственной деятельности Общества - документ;</p> <p>Выходы:</p> <p>02. План мероприятий по обеспечению экологической безопасности при осуществлении производственной деятельности Общества - документ;</p> <p>Требования</p> <p>03. Не установлены.</p>
<p>07. Осуществление мероприятий по обеспечению экологической безопасности</p> <p>Исполнитель <i>Подразделение ОТ и ПБ</i></p> <p>Сроки В сроки, установленные планом мероприятий по обеспечению экологической безопасности при осуществлении хозяйственной деятельности Общества</p>	<p>Входы:</p> <p>01. План мероприятий по обеспечению экологической безопасности при осуществлении производственной деятельности Общества - документ;</p> <p>Выходы:</p> <p>02. Отчет о выполнении требований экологической безопасности - документ;</p> <p>Требования</p> <p>03. Работники подразделения ОТ и ПБ осуществляют мероприятия по исполнению требований обеспечения экологической безопасности.</p>
<p>08. Выявление несоответствий производственной деятельности Общества требованиям экологической безопасности</p> <p>Исполнитель <i>Подразделение ОТ и ПБ</i></p> <p>Сроки</p>	<p>Входы:</p> <p>01. Отчет о выполнении требований экологической безопасности - документ;</p> <p>Выходы:</p> <p>02. Отчет о выявленных несоответствиях деятельности Общества требованиям действующих нормативных правовых актов в области экологической безопасности - документ;</p> <p>Требования</p> <p>03. Выявленные несоответствия деятельности Общества</p>

<p>В течение 10 рабочих дней</p>	<p>требованиям в области обеспечения экологической безопасности обосновываются требованиями нормативных правовых актов в данной области осуществляется в соответствии методическими документами ИЭБ-0101-2020.</p>
<p>09. Разработка мероприятий по устранению несоответствия деятельности Общества требованиям экологической безопасности</p> <p>Исполнитель <i>Подразделение ОТ и ПБ</i></p> <p>Сроки В течение 10 рабочих дней</p>	<p>Входы:</p> <p>01. Отчет о выявленных несоответствиях деятельности Общества требованиям действующих нормативных правовых актов в области экологической безопасности - документ;</p> <p>02. Требования в области обеспечения экологической безопасности – аналитическая записка;</p> <p>Выходы:</p> <p>03. План мероприятий по устранению несоответствий деятельности Общества требованиям в области обеспечения экологической безопасности – документ;</p> <p>Требования</p> <p>04. Контроль выполнения (реализации) мер осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемым и реализуемым Планом мероприятий по обеспечению экологической безопасности;</p> <p>05. Требования по лицензированию и природоохранной разрешительной документации.</p>
<p>10. Утверждение мероприятий по устранению несоответствия деятельности Общества требованиям экологической безопасности</p> <p>Исполнитель Утверждающее лицо</p> <p>Сроки 3 рабочих дня</p>	<p>Входы:</p> <p>01. План мероприятий по устранению несоответствий деятельности Общества требованиям в области обеспечения экологической безопасности – документ;</p> <p>Выходы:</p> <p>02. Утвержденный план мероприятий по устранению несоответствий деятельности Общества требованиям в области обеспечения экологической безопасности – документ;</p> <p>Требования</p> <p>03. Не установлены</p>
<p>11. Осуществление мероприятий по устранению несоответствия деятельности Общества требованиям экологической безопасности</p> <p>Исполнитель <i>Подразделение ПЭБ, ОТ и ГЗ</i></p> <p>Сроки Не более 90 дней</p>	<p>Входы:</p> <p>01. Утвержденный план мероприятий по устранению несоответствий деятельности Общества требованиям в области обеспечения экологической безопасности – документ;</p> <p>Выходы:</p> <p>02. Отчет об устранении несоответствий деятельности Общества требованиям в области обеспечения экологической безопасности – документ;</p> <p>Требования</p> <p>03. Работники <i>Подразделения ОТ и ПБ</i> направляют в структурные подразделения Общества предписания для устранения выявленных несоответствий деятельности Общества требованиям в области обеспечения экологической безопасности.</p>

Приложение 1 (обязательное)
Ключевые индикаторы эффективности и результативности процесса (КИД)

Таблица 1.1

Наименование КИД	Определение КИД, формула расчета[*], частота расчета	Единицы измерения КИД	Источник данных	Обозначение
Экологические издержки при осуществлении деятельности	Начисленные государственными инспекторами штрафы за несоблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды; взысканные по суду ущербы окружающей среде; платежи за негативное воздействие на окружающую среду (в пределах допустимого воздействия и сверх него)	Рубли	Ежеквартальный отчет	КИД-16.01
Превышения допустимых нормативов воздействия на окружающую среду	Отклонение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, рассчитанных по результатам производственного экологического контроля или государственного экологического контроля, от установленных предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; Отклонение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, рассчитанных по результатам производственного экологического контроля или государственного экологического контроля, от установленных нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водные объекты; Превышение количества образованных и размещаемых отходов над установленными нормативами образования отходов и лимитами их размещения	Количество превышений, кратность превышений	Отчет о проведении производственного экологического контроля	КИД-16.02
Аварийные ситуации, повлекшие ухудшение состояния компонентов окружающей среды	Учет аварийных ситуаций, повлекших ухудшение состояния компонентов окружающей среды	Количество	Еженедельный отчет	КИД-16.03
Ликвидация последствий	Учет ликвидированных последствий аварийных ситуаций,	Количество	Отчет о	КИД-16.04

^{*} Формулу расчета допускается не приводить, если для расчета КИД используется два значения

аварийных ситуаций, повлекших ухудшение состояния компонентов окружающей среды	повлекших ухудшение состояния компонентов окружающей среды		выполнении корректирующих мероприятий	
Количество оцененных экологических аспектов	Объем оцененных значимых экологических аспектов и полнота реестра значимых экологических аспектов	%	Отчет о проведении производственного экологического контроля	КИД-16.05
Своевременность оценки и переоценки значимости экологических аспектов	Учет своевременности переоценки значимых экологических аспектов	Отклонение	Отчет о проведении производственного экологического контроля	КИД-16.06
Исполнение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды	Количество неисполняемых требований (требования прописаны в инструкциях, утверждаемых приказом Общества, устанавливаемых стандартом)	Количество	Отчет о проведении производственного экологического контроля	КИД-16.07

Приложение 2 (справочное)

Схема выполнения процесса обеспечения экологической безопасности

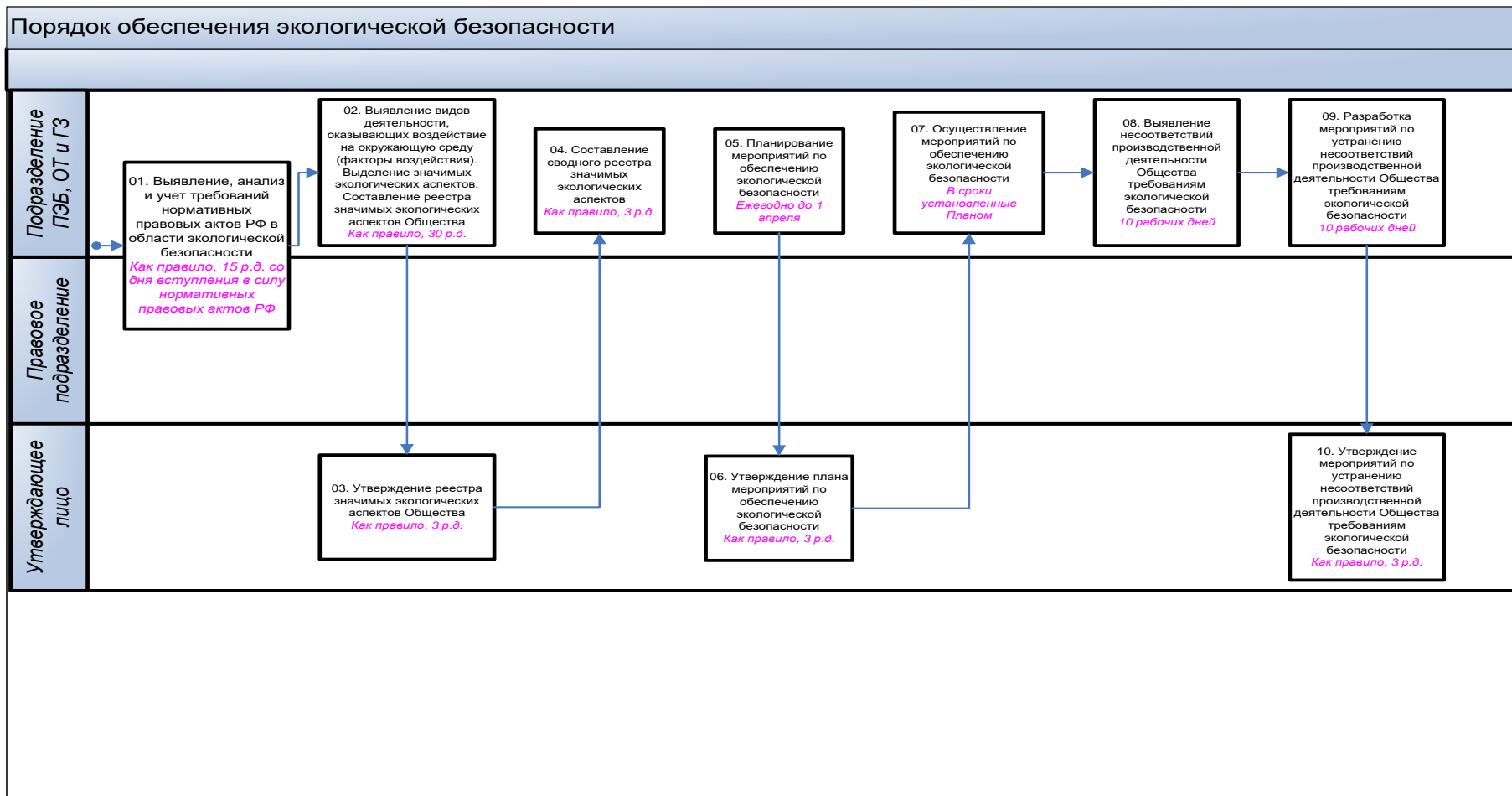


Рисунок 2.1