

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

СТО 2-03-2023

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ

Самара
2023

ПРИКАЗ

« 18 » 09 2023 г.

г. Самара

№ 1/558

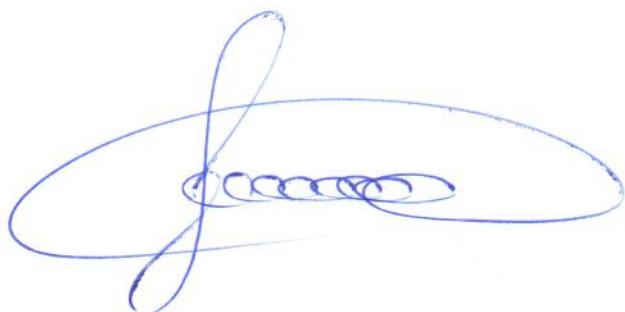
Об утверждении стандарта

С целью выполнения требований ГОСТ Р ИСО 14001-2016 п. 6.1.2

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие СТО 2-03-2023 Идентификация и оценка экологических аспектов.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого проректора-проректора по научной работе Ненашева М.В.

Врио ректора



М.В. Ненашев

Предисловие

Сведения о стандарте организации:

- 1 РАЗРАБОТАН Начальником СлМК М.А. Дёминой.
- 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕN В ДЕЙСТВИЕ приказом врио ректора № 1/558 от 11.09.2023г..
- 3 ВВЕДЕN ВПЕРВЫE.
- 4 Периодическую проверку осуществляет начальник СлМК по согласованию с представителем руководства в области экологического менеджмента, не превышающим три года.

Настоящий стандарт организации является собственностью ФГБОУ ВО «СамГТУ».

Настоящий стандарт организации не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ФГБОУ ВО «СамГТУ».

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Термины и определения	2
4	Сокращения	2
5	Общие положения	3
6	Виды экологических аспектов	3
7	Идентификация и оценка экологических аспектов	4
8	Установление значимых экологических аспектов, принятие управленческих решений	8
9	Ответственность	8
10	Сроки хранения	8
11	Порядок внесения изменений, аннулирование	9
12	Распределение	9
	Приложение А (обязательное) Идентификация и оценка экологических аспектов при нормальном режиме работы	10
	Приложение Б (обязательное) Идентификация и оценка экологических аспектов при возможных аварийных и других нештатных ситуациях	11
	Приложение В (обязательное) Установление значимых экологических аспектов	12
	Приложение Г (справочное) План мероприятий по снижению и предотвращению воздействия на окружающую среду	13
	Лист согласования	14
	Акт периодической проверки стандарта	15
	Лист регистрации изменений	16
	Лист ознакомления со стандартом (изменениями к стандарту)	17
	СТО 2-03-2023 Идентификация и оценка экологических аспектов	



СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

СТО 2-03-2023

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ

Дата введения – 18.09.2023 г.

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт организации устанавливает единый подход к идентификации экологических аспектов деятельности, продукции и услуг, включая требования к оценке и определению значимых экологических аспектов, документированию информации об экологических аспектах и ее актуализации.

1.2 СТО разработан с целью выполнения требований ГОСТ Р ИСО 14001-2016 п. 6.1.2. Экологические аспекты.

1.3 Требования стандарта обязательны для выполнения работниками СамГТУ с учетом степени их участия в идентификации и оценке экологических аспектов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению;

СТО 2-02-2023 Анализ СМК И СЭМ со стороны руководства. Улучшение; ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ Об охране окружающей среды.

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов. Если ссылочный стандарт заменен (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует

руководствоваться заменяющим (изменённым) стандартом. Если ссылочный стандарт отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения:

Аварийные и другие нештатные ситуации – это незапланированные или неожиданные события, в которых необходимо экстренное применение особых компетентностей, ресурсов или процессов для предотвращения либо смягчения их фактических или потенциальных последствий.

Значимый экологический аспект – аспект, который оказывает или может оказывать значимое экологическое воздействие, применяя установленные критерии.

Идентификация – выявление, определение.

Окружающая среда – окружение, в котором функционирует организация, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, людей и их взаимоотношения.

Риск – влияние неопределенности.

Риски и возможности – потенциальные неблагоприятные влияния (угрозы) и потенциальные благоприятные влияния (возможности).

Система экологического менеджмента – часть системы менеджмента, используемая для управления экологическими аспектами, выполнения принятых обязательств и учитывающая риски и возможности.

Экологический аспект – элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который взаимодействует или может взаимодействовать с окружающей средой.

Экологическое воздействие – изменение в окружающей среде отрицательного или положительного характера, полностью или частично являющееся результатом экологических аспектов организации.

4 Сокращения

В настоящем стандарте приняты следующие сокращения:

ЗЭА – значимый экологический аспект;

ОС – окружающая среда;

ПРОЭМ – представитель руководства в области экологического менеджмента;

ПУ – правовое управление;

СамГТУ, Университет – ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»;

СлМК – служба менеджмента качества;

СТО – стандарт организации;

СЭ – сектор экологии;

СЭМ – система экологического менеджмента;

УКР – управление координации развития;

ЭА – экологический аспект.

5 Общие положения

5.1 Целью проведения идентификации и оценки ЭА является установление возможного экологического воздействия СамГТУ как благоприятного (возможности), так и неблагоприятного (угрозы) на ОС.

5.2 СамГТУ определяет и оценивает ЭА в рамках установленной области применения СЭМ. При этом учитываются прошлые, текущие и планируемые виды деятельности, выпускаемая продукция и предоставляемые услуги.

5.3 Плановая идентификация и оценка ЭА проводится один раз в год, в марте года, следующего за отчетным периодом. Сбор информации осуществляется в январе-феврале по итогам предыдущего календарного года.

5.4 При оценке ЭА должны быть:

- определены те аспекты, которые оказывают или могут оказать значимое экологическое воздействие (значимые экологические аспекты);
- учтены аномальные условия и обоснованно прогнозируемые аварийные и другие нештатные ситуации.

5.5 Оценка значимости ЭА проводится с целью определения приоритетных действий по предупреждению / снижению негативного воздействия на ОС и улучшения экологической результативности деятельности в целом.

5.6 По результатам аварийных и нештатных ситуаций проводится внеплановая идентификация и оценка ЭА.

5.7 Перечни ЭА и ЗЭА актуализируются ежегодно с учетом изменения контекста организации и принятых обязательств, которые могут привести к качественному и (или) количественному изменению состава ЭА и их воздействий на ОС.

5.8 Экологические аспекты могут создавать риски и возможности, связанные с неблагоприятными экологическими воздействиями, благоприятными экологическими воздействиями или с другим влиянием на организацию. Риски и возможности, относящиеся к экологическим аспектам, могут быть определены как в ходе оценки значимости этих аспектов, так и отдельно.

6 Виды экологических аспектов

6.1 Экологические аспекты делятся на два вида:

- элементы деятельности, которые оказывают прямое воздействие на ОС и здоровье человека;
- элементы деятельности, которые оказывают косвенное воздействие на ОС и здоровье человека.

6.2 К экологическим аспектам, оказывающим прямое воздействие на окружающую среду и здоровье человека, относятся:

- выбросы в воздух;
- сбросы в воду;
- использование и загрязнение почвы;
- использование сырья и природных ресурсов;
- выделяемую энергию (например, нагрев, радиация, вибрация (шум), свет);
- образование отходов и/или побочных продуктов;
- использование пространства;

- риски экологических аварий и воздействия, возникающие или могущие возникнуть как следствие инцидентов, аварий и потенциальных неподходящих ситуаций.

6.3 К экологическим аспектам, оказывающим косвенное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, относятся:

- эффективность системы управления охраной ОС;
- компетентность персонала в вопросах охраны ОС;
- контроль и мониторинг воздействия на ОС (наличие, достаточность, качество измерительного и контролирующего оборудования);
- потребление сырья и материалов;
- потребление энергоресурсов и др.

7 Идентификация и оценка экологических аспектов

7.1 Процедура идентификации ЭА и связанных с ними воздействий на ОС состоит из следующих этапов:

- **идентификация вида деятельности / продукции / услуги.** Выбранный вид деятельности / продукция / услуга должны быть достаточно широкомасштабными для Университета и достаточно узконаправленными для однозначного толкования. Виды деятельности СамГТУ основные и не являющиеся основными определены в Уставе;

- **идентификация источников воздействия на ОС.** Под источниками воздействия на ОС понимаются элемент деятельности, место образования, процесс и др.;

- **идентификация экологических аспектов, увязанных с идентифицированными источниками воздействия.**

7.2 Воздействия на окружающую среду выявляются в виде:

- загрязнений атмосферного воздуха и почв от выбросов вредных веществ;
- загрязнений окружающей среды от электромагнитных и радиационных излучений, тепловой энергии, шума, вибраций;
- загрязнений водных объектов и почв от сбросов сточных вод, рабочих и технологических жидкостей;
- загрязнений окружающей среды твердыми отходами, отправляемыми на захоронение, свалку, переработку;
- истощения поверхностных и подземных водных объектов от нерационального водопользования;
- загрязнений окружающей среды и истощения природных ресурсов от нерационального потребления топливно - энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, твердого и жидкого топлива, газов).

7.3 Идентификация и оценка ЭА осуществляются:

- при нормальном режиме работы;
- при возможных аварийных и других неподходящих ситуациях.

7.4 Идентификация и оценка ЭА при нормальном режиме работы

7.4.1 При идентификации ЭА проводится анализ нормативных документов, статистических данных по СамГТУ и, при необходимости, визуальный осмотр участка и опрос персонала.

7.4.2 С целью выявления ЗЭА осуществляется балльная оценка идентифицированных ЭА.

7.4.3 Результаты работы по идентификации и оценке ЭА оформляют совместно начальники СлМК и СЭ по форме приложения А и согласовывают с начальником УКР и руководителями подразделений, деятельность которых затрагивает установленные ЭА.

7.4.4 Описание заголовков граф приложения А приведено в таблице 1.

Таблица 1. Описание заголовков граф приложения А

№ п/п	Наименование графы	Описание
1	Вид деятельности / продукция / услуга	Указываются вид деятельности / продукция / услуга, к которым применим данный ЭА
2	Экологический аспект	Наименование ЭА в соответствии с таблицей 2
3	Код ЭА	Заполняется в соответствии с таблицей 2
4	Величина аспекта	Заполняется в соответствии с фактическим значением воздействия на ОС. Если аспект не может быть измерен, графа не заполняется
5	Источники, действие или ситуации образования ЭА	Заполняется в соответствии с элементом деятельности, местом образования, процессом и др.
6	Фактическое или потенциальное возможное воздействие на ОС	Определяется воздействие на ОС: текущее (фактическое) / возможное
7	Масштабность	Для каждого аспекта выставляется оценка от 2 до 6 баллов по алгоритму, приведённому в п. 7.4.5
8	Регулируемость	Для каждого аспекта выставляется оценка от 4 до 12 баллов по алгоритму, приведённому в п. 7.4.6
9	Затратность	Определяются затраты на воздействия экологического аспекта. Для каждого аспекта выставляется оценка от 3 до 9 баллов по алгоритму, приведённому в п. 7.4.7
10	Срочность	Для каждого аспекта выставляется оценка от 2 до 6 баллов по алгоритму, приведённому в п. 7.4.8
11	Оценка ЭА	Суммированием набранных баллов в графах 8-11 определяется итоговый результат оценки значимости аспекта

Таблица 2. Кодировка возможных экологических аспектов*

Код ЭА	Наименование экологических аспектов
Экологические аспекты, оказывающие прямое воздействие на ОС	
AB	Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
СВ	Сточные воды
П	Использование и загрязнение почвы
Ш	Шум

В	Вибрация
РИ	Радиоактивное излучение
ЭИ	Электромагнитное излучение
О1	Обращение с отходами 1 и 2 класса опасности
О2	Обращение с отходами, исключая отходы 1 и 2 класса опасности
ЭА АНС	Экологические аспекты при возникновении аварийных и других непредвиденных ситуаций
Экологические аспекты, оказывающие косвенное воздействие на ОС	
ЭСУ ООС	Эффективность системы управления охраной ОС
КП ООС	Компетентность персонала в вопросах охраны ОС
КМ	Контроль и мониторинг воздействия на ОС (наличие, достаточность, качество измерительного и контролирующего оборудования)
ПЭ	Потребление энергетических ресурсов
ВП	Водопотребление

* Приведенный в таблице 2 перечень ЭА не является исчерпывающим и может быть дополнен в соответствии с установленным в СМК СамГТУ порядке

7.4.5 Оценка масштаба воздействия

1. Масштаб воздействия на ОС и здоровье населения:

- локальный (в границах Университета) – 1;
 - местный (в границах территории административного района места расположения СамГТУ) – 2;
 - региональный (в границах административной области) – 3;
2. Уровень опасности загрязняющих веществ:
- неопасны (4 класс – малоопасные; 5 класс – практически неопасные) - 1;
 - средний уровень опасности (3 класс – умеренно опасные) – 2;
 - высокий уровень опасности (1 класс – чрезвычайно опасные; 2 класс – высокоопасные) – 3.

7.4.6 Характеристика регулируемости воздействия

1. Наличие разрешительной документации (предельно допустимый выброс, предельно допустимый сброс, нормативы образования, лимиты размещения отходов):

- наличие – 1;
- отсутствие – 2;
- выдача разрешительной документации на подобные виды воздействий не предусмотрена законодательством – 3;

2. Уровень отклонения рассматриваемого аспекта от установленных нормативов:

- соответствует нормативам – 1;
- не соответствует нормативам – 3;

3. Соответствие требованиям природоохранного законодательства:

- соответствует – 1;
- не соответствует – 3;

4. Возможность обнаружения воздействия при визуальной, натурной оценке:

- обнаруживается при первом осмотре – 1;
- обнаруживается по результатам единичных анализов – 2;
- требует проведения специальных исследований – 3;

7.4.7 Затраты на снижение (ликвидацию) воздействия

1. Средства, затраченные на возмещение ущерба ОС:

- не выплачивались – 1;
 - выплачивались в прошлой деятельности – 2;
 - выплачиваются систематически – 3;
2. Затраты на проведение исследований по воздействию:
- работы не проводились, затрат не было – 1;
 - работы проводились в прошлой деятельности – 2;
 - проводятся систематические исследования – 3;
3. Затраты на возмещение вреда здоровью людей:
- нет – 1;
 - выплачивались в прошлой деятельности – 2;
 - выплачиваются систематически – 3.

7.4.8 Степень срочности снижения уровня воздействия

1. Фоновое состояние окружающей среды:

- воздействие не влияет на фоновое состояние (не превышает установленные показатели, ПДК, ПДС, ПДВ, ПНРО) – 1;
- оказывает незначительное влияние (единичные превышения установленных показателей, ПДК, ПДС, ПДВ, ПНРО) – 2;
- вносит значительный вклад (систематическое превышение установленных показателей, ПДК, ПДС, ПДВ, ПНРО) – 3;

2. Требования контролирующих органов:

- не предъявляются – 1;
- предъявляются периодически (не более 2 раз в год) – 2;
- является постоянным объектом контроля (более 2 раз в год) – 3.

7.5 Идентификация и оценка ЭА при возможных аварийных и других нештатных ситуациях

7.5.1 При определении потенциальных аварийных и других нештатных ситуаций следует рассматривать:

- характер опасности (например, огнеопасные жидкости, сжатые газы и др.);
- масштаб ситуации (локальный / местный / региональный);
- возможность обнаружения (обнаруживается при первом осмотре / обнаруживается по результатам единичных анализов / требует проведения специальных исследований);
- воздействие на фоновое состояние ОС (воздействие не влияет на фоновое состояние (не превышает установленные показатели) / оказывает незначительное влияние (единичные превышения установленных показателей) / вносит значительный вклад (систематическое превышение установленных показателей)).

7.5.2 Результаты работы по идентификации и оценке ЭА при возможных аварийных и других нештатных ситуациях оформляют совместно начальники СлМК и СЭ по форме приложения Б, согласовывают с начальником УКР, главным инженером и руководителями подразделений, деятельность которых затрагивают установленные ЭА. Утверждает перечень ЭА АНС представитель руководства в области экологического менеджмента.

7.5.3 Копии утвержденного перечня ЭА АНС работниками СлМК направляются руководителям подразделений, деятельность которых затрагивают установленные ЭА.

7.5.4 При необходимости могут быть разработаны мероприятия по снижению и предотвращению воздействия на ОС при потенциальных аварийных и других нештатных ситуациях по форме приложения Г.

8 Установление значимых экологических аспектов, принятие управленческих решений

8.1 Установление значимости ЭА, определенных согласно приложению А, осуществляют начальник СлМК по следующим критериям:

- аспект оказывает малое (М) воздействие, если количественная величина оценивается значением до 18 баллов;
- аспект оказывает среднее воздействие (С), если количественная величина оценивается значением от 19 до 26 баллов;
- аспект оказывает существенное (Б) воздействие, если количественная величина оценивается значением 27 баллов и более.

8.2 Информацию о значимости ЭА начальник СлМК вносит в таблицу, составленную в соответствии с приложением В.

8.3 Значимыми считаются аспекты, оказывающие по результатам оценки существенное воздействие (Б) на ОС.

8.4 Результаты оценки ЭА за календарный год при нормальном режиме работы и при возможных аварийных и других нештатных ситуациях представляются на согласование начальнику УКР и главному инженеру, на утверждение – ПРОЭМ.

8.5 По всем ЗЭА руководители подразделений, деятельность которых затрагивают установленные аспекты, под руководством главного инженера разрабатывают мероприятия (по форме приложения Г) по снижению и предотвращению воздействия на ОС.

8.6 Перечень установленных ЗЭА и мероприятия по их снижению и предотвращению работниками СлМК доводятся до ПРОЭМ и утверждаются приказом ректора.

8.7 Перечень выявленных ЗЭА должен быть доведен до всех работников Университета.

9 Ответственность

9.1 Ответственным за разработку и внесение изменений в СТО является начальник СлМК. Не реже, чем один раз в три года начальник СлМК осуществляет пересмотр стандарта.

9.2 Ответственность за обеспечение выполнения требований данного стандарта возлагается на ПРОЭМ.

9.3 Утверждает стандарт ректор.

9.4 Стандарт считается введенным в действие с момента присвоения в канцелярии номера и даты утвержденному ректором приказу «Об утверждении стандарта».

9.5 Прием СТО в документированную систему менеджмента качества осуществляют начальник СлМК.

10 Сроки хранения

10.1 Настоящий СТО хранится в СлМК в течение всего срока действия.

10.2 Записи, оформленные согласно приложениям А - Г, хранятся в СлМК в течение 5 лет.

11 Порядок внесения изменений, аннулирование

11.1 Изменения к СТО проводятся по результатам периодических проверок, внутреннего или внешнего аудита, а также по результатам его применения или при изменении нормативных документов, на основании которых он был разработан.

11.2 Изменение к стандарту разрабатывается, если изменений не много, и они не носят принципиального характера, не изменяют назначение стандарта или порядок действий, определенный в стандарте.

11.3 Новая редакция стандарта издается, если изменений много, и они затрагивают принципиальные требования, изложенные в стандарте.

11.4 Аннулирование и уничтожение СТО производится работниками СлМК на основании приказа, утвержденного ректором.

12 Распределение

12.1 Оригинал СТО хранится в СлМК, учтенные копии – у ПРОЭМ, главного инженера и начальника СЭ.

12.2 Скан-копия утвержденного СТО размещается по ссылке <http://smk.samgtu.ru> в разделе Документированная информация – Перечень ДИнф.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Идентификация и оценка экологических аспектов при нормальном режиме работы

Экологические аспекты СамГТУ за

(указать календарный год)

при нормальном режиме работы

№ п/п	Вид деятельности / продукция / услуга	Экологический аспект	Код ЭА	Величина аспекта	Источники, действие или ситуация образования ЭА	Фактическое или потенциально возможное воздействие на ОС	Значение в баллах					
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7						

Разработано:

Начальник СлМК

_____ (подпись, дата)

_____ (ФИО)

Начальник СЭ

_____ (подпись, дата)

_____ (ФИО)

Согласовано:

Начальник УКР

_____ (подпись, дата)

_____ (ФИО)

_____ (должность)

_____ (подпись, дата)

_____ (ФИО)

_____ (должность)

_____ (подпись, дата)

_____ (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Идентификация и оценка экологических аспектов при возможных аварийных и других нештатных ситуациях

УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства
в области экологического
менеджмента

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

**Экологические аспекты СамГТУ
при возможных аварийных и других нештатных ситуациях**

№ п/п	Вид деятельнос- ти / продукция / услуга	Характер опасности	Экологический аспект	Масштаб ситуации	Возможно- сть обнаруже- ния	Воздейст- вие на фоновое состояние ОС
1	2	3	4	5	6	7

Разработано:

Начальник СлМК

(подпись)

(ФИО)

Начальник СЭ

(подпись)

(ФИО)

Согласовано:

Начальник УКР

(подпись)

(ФИО)

Главный инженер

(подпись)

(ФИО)

(должность)

(подпись)

(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Установление значимых экологических аспектов

УТВЕРЖДАЮ
 Представитель руководства
 в области экологического
 менеджмента

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Сводная таблица экологических аспектов СамГТУ за _____
 (указать календарный год)

с установлением их значимости (при нормальном режиме работы)

№ п/п	Вид деятельности / продукция / услуга	Экологический аспект	Код ЭА	Значимость (М, С, Б)
1	2	3	4	5

Разработано:

Начальник СлМК

(подпись)

(ФИО)

Согласовано:

Начальник УКР

(подпись)

(ФИО)

Главный инженер

(подпись)

(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)

План мероприятий по снижению и предотвращению воздействия на окружающую среду

План мероприятий по снижению и предотвращению воздействия на окружающую среду

№ п/п	Описание мероприятия по снижению и предотвращению воздействия на ОС	Срок исполнения	Подразделение и ФИО ответственного исполнителя	Отметка о выполнении

Лист согласования

Разработчик стандарта

Начальник СлМК



подпись

М.А. Демина

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор – проректор
по научной работе, ПРОЭМ



подпись

М.В. Ненашев

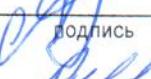
Начальник УКР



подпись

Ю.А. Малиновская

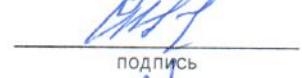
Главный инженер



подпись

А.А. Краюшкин

Начальник ПУ



подпись

А.Н. Иванова

Начальник СЭ



подпись

О.В. Маркелова

СТО 2-03-2023

Акт периодической проверки стандарта

Обозначение (номер) стандарта: СТО 2-03-2023

Название стандарта: Идентификация и оценка экологических аспектов

Результаты периодической проверки стандарта: _____

Представитель
руководства в
области
экологического
менеджмента

подпись

инициалы, фамилия

дата

Начальник СлМК

подпись

инициалы, фамилия

дата

Лист регистрации изменений

Номер извеще- ния	Номера страниц (листов):				Подпись	Должность, ициалы, фамилия лица, выполнившего изменения	Дата внесения изменения
	изменен- ных	заменен- ных	но- вых	аннулиро- ванных			

Лист ознакомления со стандартом (изменениями к стандарту)
СТО 2-03-2023 Идентификация и оценка экологических аспектов

Должность	Инициалы, фамилия	Дата	Подпись