

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы»
акционерлік қоғамы



Акционерное общество «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»

Приложение 2 к
решению Правления
акционерного общества
«Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»
от 6 ноября 2020 года
протокол №02/36, вопрос №15

**Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном
обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»
и его дочерних организациях**

Редакция 1.0

Группа документов:	стандарт системы управления
Разработчик:	Департамент производственной безопасности и экологии
Ответственный за анализ и актуализацию документа:	Департамент производственной безопасности и экологии

Нур-Султан - 2020

Оглавление

1	Общие положения	3
2	Термины, определения и сокращения	3
3	Политика в области охраны окружающей среды	6
3.1	Принципы деятельности Компании в области ООС	6
4	Обеспечение экологической безопасности в подразделениях	7
5	Обязательства по соответствию законодательным требованиям	7
6	Идентификация экологических аспектов, оценка рисков	8
7	Формирование целей в области экологического менеджмента и их каскадирование	9
8	Планирование природоохранных мероприятий	10
9	Внедрение и работа	
	Ресурсы, роли, обязанности и полномочия	12
10	Функции структурных подразделений АО «НК «ҚТЖ» и ДО по охране окружающей среды	13
11	Компетенция, обучение и осведомленность	14
12	Коммуникация	15
13	Документация	15
14	Управление операциями	16
15	Предупреждение чрезвычайных ситуаций, готовность к ним и ликвидация их последствию	17
16	Измерение и мониторинг	19
17	Внутренний контроль экологического менеджмента	20
18	Несоответствия и корректирующие действия	20
19	Анализ результативности	21

1. Общие положения

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях (далее - Руководство) разработано в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и международного стандарта ISO14001:2015 «Системы экологического менеджмента» и является основным документом по системе экологического менеджмента акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организаций.

Система экологического менеджмента входит в состав интегрированной системы менеджмента акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и является функциональной подсистемой системы управления группой компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Целью внедрения и функционирования данной подсистемы управления является повышение уровня экологической безопасности и обеспечение соблюдения требований в области охраны окружающей среды в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях.

К области применения системы экологического менеджмента относятся все осуществляемые в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях виды деятельности.

Требования настоящего документа дочерними организациями акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» выполняются в соответствии с соглашениями о партнерстве акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» с дочерними организациями.

2. Термины, определения и сокращения

В настоящем Руководстве используются следующие термины и сокращения:

- | | |
|--------------------------------|--|
| окружающая среда | — совокупность природных и искусственных объектов, включая атмосферный воздух, озоновый слой Земли, поверхностные и подземные воды, земли, недра, животный и растительный мир, а также климат в их взаимодействии; |
| охрана окружающей среды | — система государственных и общественных мер, направленных на сохранение и восстановление окружающей среды, предотвращение негативного воздействия |

	хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий;
экологический мониторинг	— систематические наблюдения и оценка состояния окружающей среды и воздействия на нее;
экологический риск	— вероятность неблагоприятных изменений состояния окружающей среды и (или) природных объектов вследствие влияния определенных факторов;
экологический аспект	— элемент, образующийся в ходе деятельности организации, выпуска ее продукции или оказания услуг, который взаимодействует с окружающей средой;
аудит	— систематический, независимый и документированный процесс получения объективных свидетельств и их объективной оценки для определения степени соответствия критериям аудита;
АО «НК «ҚТЖ», Компания ДО	— акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»; — юридические лица, 100% акций (долей участия) которых принадлежат АО «НК «ҚТЖ» на праве собственности или доверительного управления;
внутренний контроль	— проверка, аудит осуществляемая ответственным структурным подразделением Компании и ДО в области охраны окружающей среды;
предотвращение загрязнения	— использование процессов, практик, методов, материалов, продукции, услуг или энергии для исключения, уменьшения или управления созданием, выбросами или сбросами любых загрязнений или отходов в целях снижения негативных экологических воздействий;
высшее руководство	— Председатель Правления и члены Правления АО «НК «ҚТЖ»;

служба производственной безопасности	— структурные подразделения и/или подразделения в составе структурных подразделений и/или работники подразделений на всех уровнях управления Компании и ДО, осуществляющие деятельность в области производственной безопасности;
подразделение сетевого уровня	— подразделение Компании/ДО, находящееся в прямом подчинении у руководства Компании/ДО в соответствии с локальным актом Компании/ДО;
подразделение регионального уровня	— подразделение Компании/ДО, деятельность которого координируется подразделением сетевого уровня в соответствии с положением о подразделении сетевого уровня;
подразделение линейного уровня	— подразделение Компании/ДО, находящееся в оперативном подчинении подразделения регионального уровня в соответствии с положением о подразделении регионального уровня;
владельцы процесса	— руководитель на уровне не ниже директора филиала Компании или руководителя дочерней организации, осуществляющий управление процессом в рамках своих полномочий, имеющий в своем распоряжении все необходимые ресурсы для выполнения процесса (персонал, оборудование, инструменты, производственная среда, информация, полномочия и компетенции и т.д.), и отвечающий за результативность и эффективность процесса
принцип SMART	— принцип целеполагания, который позволяет после анализа исходной информации, установить приемлемые сроки работы, определить достаточность ресурсов, предоставить всем участникам процесса ясные, точные, конкретные задачи.
структурные подразделения	— департаменты, Служба секретариата, филиалы, приписной штат, представительства

**группа компаний
АО «НК «ҚТЖ»
Инспекция**

- АО «НК «ҚТЖ», в том числе находящиеся за пределами Республики Казахстан;
- АО «НК «ҚТЖ» и его дочерние организации;
- Инспекция по безопасности труда и экологии филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция магистральной сети».

Иные понятия используются в значениях, определенных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, локальными актами Компании.

3. Политика в области охраны окружающей среды

Политика акционерного общества «Национального Компания «Қазақстан темір жолы» в области охраны окружающей среды отражена в документе - Корпоративная идеология и философия бизнеса, которая соответствует целям Компании, обеспечивает основу для определения задач в области окружающей среды, а также включает обязательства Компании по выполнению требований в области охраны окружающей среды и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Компания и ДО непрерывно совершенствуют систему экологического менеджмента и направляют все усилия на снижение негативного воздействия на окружающую среду и человека, связанного, в том числе с выбросами в атмосферу парниковых газов, использованием в своей деятельности асбестосодержащих материалов.

Компания и ДО используют системный подход на всех уровнях управления посредством постоянно улучшаемых политик, процессов, целей и инициатив.

Компания и ДО принимают все необходимые меры для формирования и развития корпоративной экологической культуры.

3.1 Принципы деятельности Компании и ДО в области охраны окружающей среды

В ходе осуществления деятельности Компания и ДО придерживаются следующих основных принципов:

- 1) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и других, применимых к деятельности Компании и ДО требований в области охраны окружающей среды, включая нормы международного права и требований международного стандарта ISO 14001;
- 2) сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия;

3) приоритетность предупреждающих мер, направленные на недопущение рисков событий в области экологии;

4) снижение негативного воздействия на окружающую среду путём обеспечения внутреннего контроля и предотвращения её загрязнения выбросами, сбросами, рационального использования природных ресурсов и надлежащей утилизации отходов деятельности;

5) формирование заботливого и уважительного отношения к окружающей среде, усиление ответственности каждого сотрудника за охрану окружающей среды и обеспечение соответствующих подходов ведения работ и обучения работников;

6) управление эмиссиями загрязняющих веществ в окружающую среду путем обеспечения производственного экологического контроля выбросов, сбросов и отходов в части их соответствия допустимым нормативам;

7) взаимодействие и обмен опытом с заинтересованными сторонами по вопросам экологии с целью улучшения экологических показателей;

8) открытость и достоверность отчетности Компании и ДО в сфере охраны окружающей среды.

4 Обеспечение экологической безопасности

Работа по обеспечению экологической безопасности в структурных подразделениях и ДО строится на основе комплекса организационных, технико-методических, производственных и других мероприятий.

Основными целями организации работы по обеспечению экологической безопасности являются:

1) снижение негативного влияния железнодорожного транспорта на окружающую среду;

2) рациональное использование природных ресурсов;

3) восстановление нарушенных естественных экологических систем;

4) предотвращение нанесения ущерба окружающей среде.

Обеспечение требований экологической безопасности осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

5 Обязательства по соответствию законодательным требованиям

В рамках внедрения, поддержания и постоянного улучшения системы экологического менеджмента в Компании и ДО учитываются требования нормативных технических документов, нормативных правовых актов РК и другие обязательства, связанные с экологическими аспектами.

Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в области экологии оформляется в виде Реестра законодательных и

других требований в сфере охраны окружающей среды на всех уровнях управления Компании и ДО (далее – Реестр).

Работники, ответственные за организацию работы по охране окружающей среды в структурных подразделениях и ДО и служба производственной безопасности Компании ведут постоянный мониторинг требований вновь вводимых внешних документов в области экологического менеджмента. Основными источниками получения информации являются: технические библиотеки, периодические издания (журналы, газеты по охране труда и экологии), интернет сайты соответствующей тематики, информационные системы.

Актуализация Реестра проводится по мере внесения изменений и дополнений в соответствующие документы, постановления на утрату и утверждения новой редакции документов, указанных в Реестре, но не реже одного раза в 6 месяцев.

Процедуры идентификации и актуализации законодательных актов, нормативной технической документации, национальных и международных стандартов регламентированы Правилами управления документацией в АО «НК «ҚТЖ», утверждаемыми отдельным локальным актом Компании.

Процедура оценки соответствия деятельности Компании и ДО требованиям законодательных, нормативных технических документов, государственных и международных стандартов осуществляется в соответствии с Методикой оценки соответствия деятельности АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций требованиям законодательства Республики Казахстан и другим нормативным требованиям в области производственной безопасности, утвержденной отдельным локальным актом Компании.

В зависимости от меры необходимости системе менеджмента в информации по качеству соблюдения указанных требований оценка соответствия деятельности Компании применяемым требованиям законодательства Республики Казахстан и другим нормативным требованиям в области охраны окружающей среды может быть проведена одновременно с внутренним аудитом интегрированной системы менеджмента, а также во время проведения внутреннего контроля проводимого согласно требованиям Стандарта внутреннего контроля охраны окружающей среды в акционерном обществе АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организациях, утверждаемого отдельным локальным актом Компании.

6 Идентификация экологических аспектов, оценка рисков

Идентификация экологических аспектов, их оценка и управление экологическими рисками проводится в целях постоянного улучшения состояния экологической безопасности и повышения удовлетворенности заинтересованных сторон, а также в целях выявления и предупреждения

событий, которые могут оказать негативное влияние на окружающую среду, обеспечения единого порядка по идентификации экологических аспектов их оценки и управления экологическими рисками в Компании и ДО и является основой для планирования действий на всех уровнях управления.

Процедура идентификации экологических аспектов, оценка рисков и возможностей, определения мер управления рисками в Компании проводится в соответствии с требованиями Стандарта по идентификации опасностей, экологических аспектов, их оценке и управлению рисками в области производственной безопасности, утверждаемым отдельным локальным актом Компании.

7 Формирование целей в области экологического менеджмента и их каскадирование

Структурные подразделения Компании и ДО разрабатывают цели в области экологического менеджмента, планы по снижению экологических рисков.

Цели в области экологического менеджмента устанавливаются, с учетом идентифицированных экологических аспектов, рисков и возможностей и формируются на основе принципа SMART:

- Specific: конкретность (цель должна быть четко определена);
- Measurable: измеримость (цель должна быть измеримой);
- Achievable or Attainable: достижимость (вероятность достижения цели должна быть высокой);
- Relevant: значимость (цель должна быть направлена на повышение эффективности и улучшение деятельности);
- Time bound: временная ограниченность (должен быть установлен временной предел достижения цели).

Цели в области экологического менеджмента подразделения сетевого уровня управления согласовываются со службой производственной безопасности корпоративного уровня и утверждаются владельцем процесса сетевого уровня управления.

Цели в области экологического менеджмента регионального уровня управления утверждаются владельцем процесса на сетевом уровне управления.

Цели в области экологического менеджмента линейного уровня управления утверждаются владельцем процесса на региональном уровне управления.

Ответственными за каскадирование и доведение целей в области экологического менеджмента до всех уровней управления являются владельцы процессов - руководители структурных подразделений Компании и ДО всех уровней управления.

8 Планирование природоохранных мероприятий

Для достижения целей в области охраны окружающей среды в подразделениях соответствующего уровня Компании и ДО владельцами процесса всех уровней управления разрабатываются планы природоохранных мероприятий.

Планирование мероприятий экологического менеджмента неразрывно связано с общим циклом планирования в Компании и учитывает:

1) требования нормативных правовых актов Республики Казахстан, международных стандартов, регламентирующих деятельность Компании и ДО в области охраны окружающей среды;

2) существенные экологические аспекты, рисков и возможности.

Приоритетность формирования и распределения ресурсов (финансовых) осуществляется по результатам оценки аспектов. В первую очередь финансированию подлежат мероприятия, направленные на снижение существенных экологических аспектов.

Запрещается исключать из бюджетов расходов и планов мероприятий и/или переносить на более поздние сроки реализацию проектов, направленных на устранение критических нарушений в области охраны окружающей среды, за исключением случаев, когда объективно доказана их неактуальность ввиду внедрения новой техники, технологий, внедрении новых процессов производственной деятельности.

Планы мероприятий по природоохранной деятельности, разрабатываются ежегодно согласно приложению 1 к настоящему Руководству.

План включает в себя следующие разделы:

1) раздел 1. Охрана атмосферного воздуха. В нём отражаются мероприятия по снижению выбросов, предусмотренных проектом нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, путем внедрения очистительных систем, ликвидации источников выбросов и т.д.;

2) раздел 2. Охрана водных ресурсов. В нем отражаются мероприятия по предотвращению негативного воздействия накопителей сточных вод на окружающую среду, рекультивации земель после прекращения эксплуатации накопителей, вводу в эксплуатацию (реконструкция) очистных сооружений, внедрению установок оборотного и повторного использования воды, строительству нефтеловушек, флотаторных установок, установке сливных лотков с нефтесборниками, предусмотренных проектом нормативов предельно допустимых сбросов в окружающую среду;

3) раздел 3. Охрана земельных ресурсов. В нем отражаются мероприятия по вывозу производственных отходов, очистке территории от нефтепродуктов и других отходов производства, срезке замазученного грунта, оборудованию

площадок для хранения металлолома и других отходов, сдаче отходов на переработку, посадке деревьев и кустарников;

4) раздел 4. Разработка и корректировка нормативной технической документации. В нем отражаются мероприятия по разработке (корректировке) проектов нормативов эмиссий, оценки воздействия на окружающую среду, программ производственного экологического контроля, паспортов опасных отходов и других нормативных документов, необходимых в соответствии с экологическим законодательством Республики Казахстан;

5) раздел 5. Обучение специалистов, занимающихся природоохранной деятельностью, в котором отражается информация о необходимости обучения работников, занимающихся природоохранной деятельностью.

План мероприятий по природоохранной деятельности представляется в следующие сроки:

1) подразделениями линейного и регионального уровней – до 1 сентября года, предшествующего планируемому году, - в подразделения сетевого уровня для свода;

2) подразделения сетевого уровня – до 1 декабря года, предшествующего планируемому году, предоставляют для рассмотрения и согласования в Инспекцию сводные Планы мероприятия по природоохранной деятельности, предварительно согласованные финансово-экономическими службами подразделений сетевого уровня.

План мероприятий по природоохранной деятельности утверждают:

1) в подразделениях линейного и регионального уровней – первые руководители подразделений сетевого уровня;

2) в подразделениях сетевого уровня – руководитель, координирующий деятельность в области экологического менеджмента по группе компаний АО «НК «КТЖ».

Результативность мероприятий в области охраны окружающей среды оценивается службой производственной безопасности путем сравнения показателей в области производственной безопасности за текущий отчетный период с показателями за аналогичный период прошлого года.

Оценка эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды является входной информацией для проведения анализа результативности деятельности подразделения сетевого, регионального и линейного уровней.

Типовые мероприятия в области охраны окружающей среды приведены в приложении 2 к настоящему Руководству.

9 Внедрение и работа

9.1 Ресурсы, роли, обязанности и полномочия

Высшее руководство обеспечивает доступность ресурсов (человеческих,

технологических, финансовых и других), необходимых для разработки, внедрения, функционирования и улучшения системы экологического менеджмента в соответствии с законодательными требованиями Республики Казахстан и локальными актами Компании, ДО. Ответственность за выделение ресурсов несет курирующие соответствующий вид деятельности заместители председателя Правления, первые руководители структурных подразделений и ДО.

Заместители председателя Правления Компании при выполнении обязанностей несут ответственность за организацию природоохранной деятельности и требований по соблюдению экологической культуры в курируемых структурных подразделениях и ДО.

Общее руководство мероприятиями по обеспечению, формированию и поддержке в рабочем состоянии системы экологического менеджмента в Компании осуществляет руководитель, координирующий деятельность в области экологического менеджмента по группе компаний АО «НК «ҚТЖ».

Руководство по организации природоохранной деятельности в структурных подразделениях и ДО осуществляют руководители структурных подразделений и ДО, которые несут ответственность в руководимом подразделении, ДО за правильную организацию работы, выполнение плановых мероприятий, исполнение предписаний государственных контролирующих и других проверяющих органов, за нарушение экологического законодательства.

Функциональные обязанности по вопросам охраны окружающей среды, права и ответственность ответственных лиц по охране окружающей среды Компании и ДО содержатся в должностной инструкции, а также в локальных актах Компании и ДО. Данные документы доводятся до сведения работников Компании и ДО на бумажном или электронном носителе.

Ведение деятельности в сфере экологии в структурных подразделениях и ДО осуществляются работниками, должностные инструкции которых содержат указание на выполнение ими работ по охране окружающей среды, при этом в структурных подразделениях Компании и ДО регионального уровня управления дополнительные обязанности (нагрузки), связанные с выполнением другой деятельности на указанных работников не возлагаются.

9.2 Функции структурных подразделений АО «НК «ҚТЖ» и ДО по охране окружающей среды

Подразделения сетевого уровня управления выполняют в отношении курируемых подразделений регионального и линейного уровня следующие функции:

1) осуществление контроля за состоянием экологии с целью определения основных направлений решения задач в области экологии и проведение

систематического анализа природоохранной деятельности;

2) осуществление руководства по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования;

3) осуществление контроля:

за учетом потребления природных ресурсов;

за количеством выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду, снижением объемов эмиссий вредных веществ за счет применения очистительных систем и их совершенствования с целью повышения эффективности очистки;

за своевременным представлением в установленном порядке в соответствующие территориальные государственные уполномоченные органы отчетов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об охране окружающей среды;

за своевременным представлением в Инспекцию отчетов по формам согласно приложению 2,3,4 к настоящему Руководству;

за своевременной разработкой, получением необходимых нормативных и разрешительных документов в сфере охраны окружающей среды;

за выполнением природоохранных мероприятий, а также деятельностью руководителей, специалистов, ответственных за организацию работы по охране окружающей среды;

за устранением нарушений, выявленных в результате проведения государственного контроля и внутреннего контроля в области охраны окружающей среды;

4) координация работы по созданию безвредных производств, изучению и распространению передового опыта в области охраны окружающей среды, разработке нормативно-технических документов по вопросам охраны окружающей среды;

5) подготовка предложений по обмену опытом и международному сотрудничеству в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов.

Подразделения регионального и линейного уровня осуществляют следующие функции:

1) организация работ по учету и анализу экологического состояния имеющихся производственных объектов;

2) планирование природоохранных мероприятий;

3) своевременная разработка, подача заявок на получение необходимых нормативных и разрешительных документов в сфере охраны окружающей среды;

4) осуществление контроля за выполнением организационно-технических мероприятий, направленных на снижение вредных эмиссий в

окружающую среду, том числе с внедрением специальных технических средств (очистки);

5) участие в создании безвредных производств, изучение и распространение передового опыта в части охраны окружающей среды;

6) разработка паспортов опасных отходов;

7) проведение инвентаризации источников загрязнения окружающей среды;

8) контроль за количеством выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду, снижением объемов эмиссий вредных веществ за счет применения очистительных систем и их совершенствования с целью повышения эффективности очистки;

9) выполнение предписаний государственных экологических инспекторов уполномоченных органов в области охраны окружающей среды и устранение нарушений, выявленных при внутреннем контроле;

10) проведение работ по систематическому улучшению экологической обстановки в филиале;

11) ведение журнала проверки состояния технической и экологической безопасности;

12) предоставление в установленном порядке в соответствующие территориальные государственные уполномоченные органы отчетов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об охране окружающей среды.

9.3 Компетенция, обучение и осведомленность

Компания и ДО определяют необходимую компетентность персонала в соответствии с Перечнем должностей (профессий) работников железнодорожного транспорта и квалификационных требований, предъявляемых к ним, а также соответствующими квалификационными справочниками, утвержденными уполномоченным органом, утвержденными профессиональными стандартами.

В Компании функционируют процессы профессионального развития персонала, ответственного за деятельность по охране окружающей среды:

корпоративное обучение – с привлечением в качестве тренеров руководителей структурных подразделений и опытных работников;

внешнее обучение – обучение сотрудников, ответственных за охрану окружающей среды за пределами Компании в специализированных организациях, не реже 1 раза в 3 года.

Порядок проведения обучения работников Компании регулируется Правилами организации профессионального развития работников АО «НК «ҚТЖ», утвержденными отдельным локальным актом Компании. Квалификация

работников поддерживается за счет Компании и ДО путем обмена опытом, направления работников на тематические семинары, конференции, выставки. Компетентность персонала обеспечивается за счет проведения периодического обучения работников по специальным программам во внешних учебных центрах.

В целях углубления профессиональных знаний работников железнодорожного транспорта, повышения эффективности и качества работы, производительности труда, обеспечения требований охраны окружающей среды, в Компании и ДО проводится техническая учеба в соответствии со Стандартом проведения технической учебы в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях, утверждаемыми отдельным локальным актом Компании.

9.4 Коммуникация

В Компании и ДО в рамках функционирования системы экологического менеджмента осуществляется коммуникации с заинтересованными сторонами по вопросам охраны окружающей среды при проведении селекторных совещаний, проведении внутреннего и государственного контроля, при привлечении персонала к проведению идентификации экологических аспектов, оценки рисков и возможностей, посредством средств коммуникаций (переписка, совещания, издание приказов, распоряжений, анкет, интернет, корпоративная вычислительная сеть, корпоративный сайт Компании, телеграф, телефон/факс).

Вместе с тем, коммуникации осуществляются посредством переписки, прямых контактов, совещаний, публикаций, электронных каналов и мобильных приложений, телефонных средств связи и других средств коммуникации, как на бумажных, так и электронных носителях.

Обратная связь по вопросам охраны окружающей среды может осуществляться, как по указанным каналам, так и через телефоны доверия, указанные на сайте Компании и иными способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

Отдельные информационные материалы и документы по вопросам охраны окружающей среды размещаются на корпоративном информационном портале Компании (КИП) и обновляются по мере их актуализации.

Компания реагирует на жалобы, претензии заинтересованных сторон, обращений физических и юридических лиц по вопросам охраны окружающей среды и рассматривает их в соответствии Инструкцией по рассмотрению обращений физических и юридических лиц и контролю за их рассмотрением в АО «НК «ҚТЖ», утверждаемыми отдельным локальным актом Компании.

Одним из способов доведения информации являются уголки по экологии в структурных подразделениях Компании и ДО.

10 Документированная информация

Документация системы экологического менеджмента Компании и ДО включает: Политику и цели Компании, Руководство по управлению группой компаний АО «НК «ҚТЖ», настоящее Руководство, правила, нормативно-техническую и организационную документацию, документы коллегиальных органов и рабочих групп, направленные на выполнение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан по экологии.

Способы управления документацией, в том числе требования к управлению записями определены Правилами управления документацией в АО «НК «ҚТЖ» и Правилами документирования в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утверждаемыми отдельными локальными актами Компании. Виды записей, также определены внешними нормативными и законодательными актами Республики Казахстан в области экологии.

11. Управление операциями

В Компании и ДО определены операции и риски, которые несут потенциальную угрозу и существенное воздействие на окружающую среду, установлены процедуры и определены критерии для осуществления и управления данными операциями, отсутствие которых могло бы привести к отклонению от Политики Компании, целей и задач.

Охрана окружающей среды осуществляется путем:

- разработки и реализации планов мероприятий по природоохранной деятельности, направленных на обеспечение охраны окружающей среды;
- добровольного и обязательного экологического страхования;
- осуществления производственного экологического контроля;
- проведения планово-предупредительных работ.

Обязательное экологическое страхование проводится согласно Закону Республики Казахстан «Об обязательном экологическом страховании».

Добровольное экологическое страхование осуществляется на основании договоров, заключенных между Компанией/ДО и страхователями.

Нормативные технические документы в Компании и ДО пересматриваются при введении новых типовых правил и норм, новых технологических процессов, установок, машин и аппаратуры. Разработка и получение необходимых нормативных и разрешительных документов в сфере охраны окружающей среды в Компании и ДО осуществляется в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан.

Управление операциями при приобретении товаров, работ, услуг сторонних организаций осуществляется в рамках договоров о закупках,

заключаемых в соответствии с актами АО «Самрук-Қазына» и Компании по вопросам закупочной деятельности.

Согласно типовым договорам о закупках товаров, работ, услуг одним из обязательных условий является выполнение требований законодательства Республики Казахстан по экологии.

Процесс управления операциями предоставления информации о возможных существенных экологических воздействиях, связанных с транспортировкой продукции и услуг и с процессами использования, окончания срока службы и утилизации ее продукции и услуг реализуется при осуществлении производственно-экологического контроля в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан.

12. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, готовность к ним и ликвидация их последствий

Управление системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в АО «НК «ҚТЖ» и его ДО, утверждаемым соответствующим отдельным локальным актом Компании.

Работники, обнаружившие нарушение экологических требований, норм, правил и инструкций или опасность, угрожающую жизни и здоровью людей, а также возможность загрязнения окружающей среды, обязаны незамедлительно принять все зависящие от них меры по устранению или локализации возникшей ситуации и сообщить об этом диспетчеру или руководителям структурных подразделений и ДО в соответствии со стандартом «Управление происшествиями с определением их коренных причин в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях», утверждаемым отдельным локальным актом Компании.

Структурные подразделения и ДО информируют уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о происшедших авариях с выбросом и сбросом загрязняющих веществ в окружающую среду в течение двух часов с момента их обнаружения в соответствии с требованиями Экологического кодекса. Также, данную информацию предоставляют в курирующее подразделение.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий проводится в соответствии с требованием Закона Республики Казахстан «О гражданской защите». Ликвидация последствий аварийных ситуаций осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организациях, утверждаемыми отдельными локальными актами Компании.

13. Проверка

13.1 Измерение и мониторинг

Для проведения учета, анализа и оценки состояния экологического менеджмента на всех уровнях управления Компании и ДО осуществляется сбор информации, обобщение сведений и представление отчетов руководству Компании и ДО.

Подразделения сетевого уровня Компании и ДО ведут учет выполнения планов мероприятий по природоохранной деятельности, состояния охраны окружающей среды и предоставляют в Инспекцию в следующие сроки:

1) о выполнении плана мероприятий по природоохранной деятельности - ежеквартально до 5 числа, следующего за кварталом месяца, согласно приложению 3 к настоящему Руководству.

2) о состоянии охраны окружающей среды - ежеквартально, до 10 числа, следующего за кварталом месяца, согласно приложению 4 к настоящему Руководству.

3) текущие экологические показатели - ежеквартально, до 10 числа, следующего за кварталом месяца, согласно приложению 5 к настоящему Руководству.

К отчетам прилагаются пояснительные записки с анализом текущей ситуации по выполнению природоохранных мероприятий, освоению запланированных средств, причинам увеличения или уменьшения количества эмиссий в окружающую среду.

Мониторинг охраны окружающей среды в подразделениях линейного и регионального уровней Компании и ДО осуществляется в соответствии с программой производственного экологического контроля.

Соответствие фактических выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов загрязненной воды от источников эмиссий в окружающую среду разрешенным предельным допустимым нормам осуществляется путем проведения инструментальных замеров специализированной подрядной организацией.

Подразделения регионального и линейного уровня управления предоставляют в установленном порядке в территориальные государственные уполномоченные органы охраны окружающей среды отчеты, необходимые в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13.2. Внутренний контроль экологического менеджмента

В Компании проводятся внутренние аудиты интегрированной системы менеджмента в соответствии с Правилами проведения внутреннего аудита системы управления группы компаний акционерного общества «Национальная

компания «Қазақстан темір жолы», утверждаемыми отдельным локальным актом Компании.

В целях контроля за соблюдением нормативных правовых актов Республики Казахстан и нормативно-технических документов в области экологии, контроля за состоянием охраны окружающей среды, идентификации экологических аспектов и оценки рисков, устранения несоответствий, выявленных в ходе предыдущих аудитов, а также выполнения природоохранных мероприятий в группе Компании на разных уровнях управления проводится внутренний контроль состояния охраны окружающей среды.

Проверки в области охраны окружающей среды структурных подразделений Компании и ДО осуществляется в соответствии со Стандартом «Проведение внутреннего контроля деятельности в области производственной безопасности», утверждаемыми отдельным локальным актом Компании.

По результатам внутреннего контроля руководители структурных подразделений Компании и ДО, разрабатывают корректирующие мероприятия для устранения несоответствий в соответствии с пунктом 13.3 настоящего Руководство.

13.3 Несоответствия и корректирующие действия

По результатам государственного и внутреннего контроля по экологии проводятся корректирующие мероприятия в соответствии с требованиями Правил управления несоответствиями, рекомендациями и осуществления коррекций, корректирующих действий в АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организациях. утверждаемыми отдельным локальным актом Компании.

Корректирующие действия могут быть предприняты по результатам:

- 1) анализа информации, поступившей от заинтересованных сторон
- 2) анализа и оценки эффективности функционирования бизнес-процессов со стороны руководителей структурных подразделений и руководства АО «НК «ҚТЖ», ДО;
- 3) мониторинга деятельности процесса и измерений результатов деятельности;
- 4) выявления несоответствующей продукции или услуги (после поставки продукции, в ходе или после оказания услуг);
- 5) анализа и оценки выполнения требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, локальных актов АО «НК «ҚТЖ», ДО, также международных стандартов систем менеджмента, межгосударственных и национальных стандартов, технических регламентов.

Управление несоответствиями в Компании и ДО осуществляется в соответствии с Правилами управления несоответствиями и рекомендациями и осуществления коррекций, корректирующих действий в акционерном обществе

«Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утверждаемыми отдельным актом Компании, а так же стандартами «Управление происшествиями с определением их коренных причин в АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организациях» и «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организациях».

13.4. Анализ результативности

Анализ состояния экологического менеджмента проводится один раз в квартал на всех уровнях управления Компании и ДО.

Ответственными за сбор и предоставление анализа показателей безопасности по видам деятельности являются владельцы процессов (ответственные за результативность деятельности структурных подразделений).

Входными данными для анализа состояния экологического менеджмента являются:

изменения во внутренних и внешних факторах, касающихся охраны окружающей среды;

потребности и ожидания заинтересованных сторон;

информация от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы;

информация о возможностях для улучшения;

информация о состоянии охраны окружающей среды и выполнении планов природоохранных мероприятий;

исполнение (статус) предписаний выданных государственными контролирующими органами и по результатам внутреннего контроля;

анализ причин выявленных нарушений при проведении внутреннего контроля, внутреннего аудита и рассмотрении предписаний государственных контролирующих органов;

результативность предпринятых мер по управлению существенными экологическими рисками и установлению новых целей и задач в области охраны окружающей среды;

информация по обучению, повышению квалификации работников Компании и ДО;

результаты предыдущего анализа результативности процесса.

Анализ результативности природоохранной деятельности Компании проводится один раз в год высшим руководством Компании в соответствии с Руководством по управлению группой компаний АО «НК «ҚТЖ», утверждаемым соответствующим отдельным локальным актом Компании.