

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «ЕЗСК»
Беликов В.А.

«06» 10 2020 г.

**ОТЧЕТ
о функционировании системы экологического менеджмента
ОАО «ЕЗСК»
в 2020 г.**

Ефремов,
2020 г

Оглавление

Введение.....	3
Статус СЭМ ОАО «ЕЗСК»	3
Краткая информация о деятельности Общества	3
Информация об области применения и границах СЭМ Общества	3
Информация о подтверждении соответствия СЭМ требованиям ISO 14001	3
Информация о наличии других формализованных систем менеджмента.....	4
Информация о выполнении мероприятий по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства.....	4
Результаты анализа среды организации и ее изменений.....	4
Результаты анализа требований заинтересованных сторон	7
Внутренние заинтересованные стороны	9
Результаты анализа Экологической политики Общества	10
Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую политику Общества.....	11
Результаты анализа процесса доведения до персонала и обеспечения доступности Экологической политики Общества.....	11
Результаты анализа процесса доведения до персонала Экологической политики Общества.....	11
Результаты анализа процесса обеспечения доступности Экологической политики Общества до внешних заинтересованных лиц	11
Результаты анализа реализации экологических целей Общества	12
Анализ структуры перечня экологических аспектов.....	13
Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов Общества	14
Результаты анализа рисков и возможностей.....	16
Результаты анализа оценки соответствия деятельности Общества законодательным и другим требованиями ..	18
Результаты анализа потребности в разрешительной документации.....	19
Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями в Обществе	20
Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями	20
Результаты анализа аудитов СЭМ за 2019 год	21
Результаты анализа внешних аудитов СЭМ ОАО «ЕЗСК».....	21
Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ ОАО «ЕЗСК».....	21
Результаты анализа управления программой внутренних аудитов СЭМ ОАО «ЕЗСК»	21
Результаты анализа обращений от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы	22
Выводы по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны руководства	23
Приложение 1	24

Введение

Настоящий отчет о результатах функционирования системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) подготовлен в рамках проводимого анализа функционирования СЭМ ОАО «ЕЗСК» (далее по тексту - Общество) ее высшим руководством в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015, а также Руководства по СЭМ ОАО «ЕЗСК».

Таблица 1 - Перечень нормативно-методических документов по СЭМ Общества

№ п/п	Наименование документа
1	«Руководство по системе экологического менеджмента ОАО «ЕЗСК»
2	«Процедура планирования и проведения внутреннего аудита системы экологического менеджмента ОАО «ЕЗСК»
3	«Процедура идентификации экологических аспектов в системе экологического менеджмента ОАО «ЕЗСК»

Анализ проведён за период функционирования с 10 декабря 2019 г. по 23 октября 2020 года по всем элементам ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016).

1.1 Статус СЭМ ОАО «ЕЗСК»

В ОАО «ЕЗСК» (далее – общество) внедрена система экологического менеджмента (далее – СЭМ) в соответствии с международным стандартом ISO 14001:2015. СЭМ ОАО «ЕЗСК» - это часть общей системы управления общества. Она состоит из организационных элементов и функций и предназначена для реализации Экологической политики общества

1.2 Краткая информация о деятельности Общества

Основным предметом деятельности общества является производство синтетических каучуков.

Информация об области применения и границах СЭМ Общества

Система экологического менеджмента ОАО «ЕЗСК» разработана и внедрена для реализации Политики и достижения Целей в области экологии применительно к деятельности по производству и реализации синтетических каучуков СКД и полизобутилена. Процессы, входящие в область применения СЭМ Общества, управляются как взаимосвязанные бизнес-процессы Общества и функционируют в системе СЭМ в соответствии с действующими положениями о структурных подразделениях, организационной структурой, документацией по СЭМ Общества.

В случаях консервации цехов действие СЭМ распространяется на продукцию цехов, находящихся в режиме выпуска продукции.

Таким образом, границы области распространения СЭМ по продукции определяются статусом производства: «работающее/консервация».

1.3 Информация о подтверждении соответствия СЭМ требованиям ISO 14001

Документом о декларировании соответствия СЭМ ОАО «ЕЗСК» требованиям ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) является документация, размещенная на официальном сайте по адресу: <http://ezsk.ru> в разделе «Система экологического менеджмента» (**Приложение 2**).

Самодекларация о соответствии СЭМ Общества требованиям ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), выпускается не реже, чем один раз в три года за подписью генерального директора Общества и включает следующую минимальную информацию:

Приказ о внедрении СЭМ

Руководство по СЭМ, утвержденной приказом по ОАО «ЕЗСК» № 254 от 15 мая 2019 г, в котором определены и документированы область применения и границы СЭМ Общества, методы, посредством которых подтверждается соответствие (внутренний аудит СЭМ, внешний аудит СЭМ, анализ функционирования СЭМ со стороны руководства); факт соответствия; дата подтверждения.

Выводы:

выбранный способ подтверждения соответствия СЭМ отвечает общей идеологии функционирования СЭМ Общества и требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016);

необходимость менять способ подтверждения СЭМ Общества отсутствует;

Предложения для улучшения:

Не требуется.

1.4 Информация о наличии других формализованных систем менеджмента

В 2019 году Обществом подтверждена система менеджмента качества сертификат соответствия № 19.0625.026, от 26 апреля 2019 г. требованиям MS ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) с областью применения системы менеджмента качества (далее - СМК) применительно к производству синтетических каучуков.

Первый заместитель генерального директора - главный инженер является специальным представителем высшего руководства в Обществе (далее - СПВР) по СЭМ, СМК.

СПВР несет ответственность за организацию работ по внедрению, функционированию систем, имеет полномочия управления ключевыми рисками, координации, контроля и поддержания в рабочем состоянии процессов систем менеджмента.

Уровень интеграции систем менеджмента Общества не требуется до становления системы экологического менеджмента и приобретения дальнейшего опыта работы СЭМ.

Предложения для улучшения: Не требуется

1.5 Информация о выполнении мероприятий по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства

Информация о выполнении мероприятий по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства по Обществу отсутствует, так как мероприятия не планировались.

№ п/п	Описание мероприятия совершенствования СЭМ	Ход выполнения мероприятия	Выводы
1	Рассмотреть возможность интеграции основных систем менеджмента (СЭМ, СМК,) с целью обеспечения единого подхода к управлению деятельностью предприятия.	Рассмотрена возможность интеграции систем СМК и СЭМ с целью обеспечения единого подхода к управлению деятельностью предприятия.	Есть необходимость объединения систем СМК и СЭМ для снижения затрат управления деятельностью предприятия
2	Обеспечить выявление и управление основными экологическими рисками на всех этапах производственной деятельности.	В результате внедрения системы СЭМ были выявлены все экологические риски на всех этапах производственной деятельности	Актуализация не требуется
3	Провести актуализацию перечня лиц в структурных подразделениях, ответственных за функционирование СЭМ	В структурных подразделениях предприятия, ответственными за функционирование СЭМ являются начальники цехов и подразделения предприятия	Актуализация не требуется
4	При идентификации экологических аспектов привлекать структурные подразделения, входящие в область распространения СЭМ	На данный момент во всех структурных подразделениях выявлены все экологические аспекты	Актуализация не требуется
5	Обеспечить проведение внутреннего аудита СЭМ Общества в 2020 во всех структурных подразделениях, входящих в область распространения СЭМ.	Проведены внутренние аудиты во всех структурных подразделениях предприятия входящих в область распространения СЭМ	Выполнить аудит внешними аудиторами – ООО «РУССКИЙ РЕГИСТР» с целью подтверждения функционирования СЭМ на предприятии

2 Результаты анализа изменений, влияющих/ способных повлиять на результативность функционирования СЭМ

2.1 Результаты анализа среды организации и ее изменений

Анализ среды организации и ее изменений проводится в соответствии с «Системой экологического менеджмента. Руководство», «Процедура идентификация, оценка значимости, реестр значимых экологических аспектов и управление значимыми экологическими аспектами»

Общий перечень факторов (условий), влияющих на результативность СЭМ ОАО «ЕЗСК» приведен в таблице 1 «Системы экологического менеджмента. Руководство».

Результаты анализа среды организации и ее изменений, влияющих/ способных повлиять на результативность функционирования СЭМ Общества, приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Результаты анализа среды организации и ее изменений

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния (описание)	Возможные последствия для элементов СЭМ
1	Внешние		
1.1	Внесение изменений в федеральное, региональное законодательство РФ; Нормативные требования;	Адаптация к новым требованиям природоохранного законодательства. Временные и финансовые затраты на новые виды отчетности. Адаптация к новым нормативным требованиям.	Несовершенство законодательной базы. Административные барьеры. Штрафные санкции; Не достижение нормативных требований.
1.2	Экономические изменения (нестабильность национальной валюты, ограничения на импортные закупки); Общие экономические показатели в стране и перспективы развития	Финансовые показатели Общества. Ресурсное обеспечение основных производственных и вспомогательных процессов	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ не выявлено.
1.3	Стандартизация и сертификация в отрасли; Регулирование в отрасли в целом	Адаптация к новым стандартам	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ не выявлено.
1.4	Устойчивость цепи поставок ; Цены на сырье	Бесперебойное, безаварийное функционирование производства	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ не выявлено
1.5	Международное давление. Давление на внутреннем рынке.	Бесперебойное, безаварийное функционирование производства	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ не выявлено
1.6	Политические изменения, Социальные условия;, Рыночные условия (демографическая ситуация/ рыночная конкуренция и т. д.)	Бесперебойное, безаварийное функционирование производства	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ не выявлено
1.7	Пандемия короновируса	Функционирование производства в условиях пандемии, изъятие людских ресурсов и как следствие влияние на бесперебойное, безаварийное ведение технологических процессов.	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ не выявлено
1.8	Ожидание клиентов	Бесперебойное, безаварийное функционирование производства	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ не выявлено
1.9	Воздействие изменения климата Изменения в местной экологической обстановке (вырубка лесов / природоохранные области / мероприятия по защите от наводнений, особо охраняемы территории.)	Бесперебойное, безаварийное функционирование производства	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ не выявлено
1.10	Воздействие на соседей	Бесперебойное, безаварийное функционирование производства	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ не выявлено
1.11	Технологическая среда (научно-технический прогресс)	Внедрение Новых Доступных Технологий связанных с производством каучуков, полизобутилена.	Достижение Экологических целей Общества
2	Внутренние		
2.1	Лидерство Высшего руководства	Демонстрация важности и приоритетности вопросов ООС при функционировании СЭМ. Обеспечение результативности СЭМ. Интеграция требований СЭМ в основные бизнес- процессы ОАО «ЕЗСК»	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ не выявлено.

2.2	Человеческий ресурс: компетенции сотрудников, наличие надежной, квалифицированной и компетентной рабочей силы, текучесть кадров, уровни обучения персонала. Влияние профсоюзов	Недостаточность человеческих ресурсов и компетентности персонала напрямую влияют на этапы функционирования СЭМ, результативность.	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ не выявлено.
2.3	Структура организации Роли в организации	Результативность СЭМ	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ не выявлено.
2.4	Доступность ресурсов; Управление энергией	Бесперебойное, безаварийное функционирование производства.	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ не выявлено.
2.5	Технологии; Качество продукции / услуги	Бесперебойное, безаварийное функционирование производства. Качество выпускаемой продукции. Результативность СЭМ.	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ не выявлено.
2.6	Расходы на транспортировку, монтаж / обслуживание изделий Связь по цепочке поставок (отслеживание материалов, сырья и т. д.) Поставляемое сырье/ материал(полностью перерабатываемое, материал -долговечный, многоразовый, пригодный для повторного использования, биоразлагаемый)	Повышение энергоэффективности производства, снижение затрат на производство. Результативность СЭМ	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ не выявлено.
2.7	Потенциальная программа по замене материалов (продукты / упаковка) Отходы сырья (удаление отходов / побочные продукты)	Снижение нагрузки на экосистему района. Результативность СЭМ	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ не выявлено.
2.8	Контрактные соглашения с клиентами ; Условия оплаты от клиентов; Платежеспособность клиентов; Расширение клиентской базы;	Устойчивость функционирования предприятия. Результативность СЭМ	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ не выявлено.
2.9	Поток наличных денег Объем бизнеса для поддержки потребностей в финансировании Устойчивость инфраструктуры Отношения с инвесторами (включая Банк)	Устойчивость функционирования предприятия. Результативность СЭМ	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ не выявлено.

Выводы:

По результатам анализа изменений, способных повлиять на результативность и функционирование СЭМ, выявлено, что в процессе поддержания и улучшения СЭМ особое внимание необходимо уделить следующим факторам:

мониторинг природоохранного законодательства;

внедрение Новых Доступных Технологий при производстве синтетических каучуков и полизобутилена.

Предложения для улучшения:

Не требуется.

2.2 Результаты анализа требований заинтересованных сторон

Результаты анализа требований заинтересованных сторон и их изменений, влияющих или способных повлиять на результативность функционирования СЭМ, приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Результаты анализа заинтересованных сторон

№ п/п	Наименование заинтересован- ной стороны	Характер требования (описание)	Необходи- мость выполнения	Возможность выполнения	Последствия невыполнения
1	Органы госу- дарственной власти РФ	Соблюдение требований законода- тельства в области санитарноэпи- демиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды.	Выполнение обязательно	Фактор находится в управляемых условиях. Регулярный монито- ринг законодательной базы. Реагирование на изменения.	Отрицательный имидж предприни- ятия. Штрафные санк- ции, финансовые потери.
2	Клиенты	-Демонстрация Соответствия ISO 14001 -Соотношение цена / качество (особенно для премиальных продуктов «эко») -Поддерживаемые уровни качества (особенно для продуктов «эко») -Экологически устойчивый продукт -Социально и экологически ответст- венная компания	Выполнение обязательно	Фактор находится в управляемых условиях. На предприятии рабо- тает система СМК, поддерживается обрат- ная связь со всеми клиентами.	Отрицательный имидж предприни- ятия, финансовые потери.
3	Конечные пользо- ватели	-Информация о продукте в отноше- нии использования / утилизации в конце срока службы (если необходи- мо), другая соответствующая эколо- гическая информация -Перерабатываемая упаковка	Выполнение обязательно	Фактор находится в управляемых условиях. На предприятии рабо- тает система СМК, поддерживается обрат- ная связь со всеми ко- нечными пользова- телями через клиентов.	Отрицательный имидж предприни- ятия, финансовые потери.
4	Обыватели	-Соблюдения правовых норм -Отсутствие инцидентов с загрязне- нием ОС - Следование своей Политике -Социально и экологически ответст- венная компания Отсутствие инцидентов с шумом / запахом / вибрацией	Выполнение обязательно	Фактор находится в управляемых условиях. Мониторинг химиче- ских, физических за- грязнений в зоне влия- ния предприятия на границе СЗЗ.	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для элементов СЭМ, не выявлено
5	Страховщики	-Быстрые сообщения об инцидентах / изменениях обстоятельств -Возможность демонстрации соот- ветствия ISO 14001 -Доказательства нефинансового (т.е. экологического) управления рисками.	Выполнение обязательно	Фактор находится в управляемых условиях. Мониторинг химиче- ских, физических за- грязнений в зоне влия- ния предприятия на границе СЗЗ, управле- ние значимыми эколо- гическими аспектами и связанными с ними рисками и возможно- стями.	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для элементов СЭМ, не выявлено
6	Аварийные службы	-Пожарная безопасность обеспечивает чистоту воды, воздуха.. и т. д. -Точная инвентаризация опасных материалов -Соответствие нормативным требо- ваниям - Регулярные тренировки для лик- видации аварийных ситуаций/ эва- куации работников участка, цеха, предприятия	Выполнение обязательно	Фактор находится в управляемых условиях. Управление значи- мыми экологическими аспектами и связан- ными с ними рисками и возможностями.	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для элементов СЭМ, не выявлено

7	Администрация города	Налоги, безопасность, взаимные выгоды	Выполнение обязательно	Фактор находится в управляемых условиях. Управление значимыми экологическими аспектами и связанными с ними рисками и возможностями. Своевременная уплата налогов, арендной платы в городской бюджет.	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для элементов СЭМ, не выявлено
8	Средства массовой информации (СМИ)	Быстрая, точная информация в местную / национальную прессу о воздействии / инцидентах, связанных с окружающей средой, Открытость / прозрачность для всех	Выполнение обязательно. Формирование положительного имиджа.	Регулярное освещение природоохранной деятельности в региональных, федеральных СМИ. Информационное освещение природоохранное деятельности Общества на официальном сайте	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для элементов СЭМ, не выявлено
9	Дистрибуторы	-Возможность демонстрации соответствия ISO 14001 -Непрерывность поставок продукции -Возможности сокращения отходов и снижения стоимости	Формирование положительного имиджа.	Регулярное освещение природоохранной деятельности в региональных, федеральных СМИ. Информационное освещение природоохранное деятельности Общества на официальном сайте.	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для элементов СЭМ, не выявлено
10	Сотрудники	-Социальная ответственность; -Экологические меры , связанные с безопасностью персонала; - Вовлечение персонала Общества в СЭМ. Формирование экологической культуры. Обеспечение доступа работников Общества к Экологической информации, Результатам природоохранной деятельности	Выполнение обязательно	Фактор находится в управляемых условиях. Управление значимыми экологическими аспектами и связанными с ними рисками и возможностями. Информационное освещение природоохранное деятельности Общества на официальном сайте. Работа с персоналом в подразделениях предприятия	Отрицательный имидж Общества.
11	Банки, в.т.ч инвесторы	-Выполнение условий погашения кредитов -Соблюдение условий кредита -Хорошее управление рисками -Соблюдения правовых норм - Отсутствие инцидентов загрязнения / расходов на восстановление загрязнённой территории / государственных обязательств	Выполнение обязательно	Фактор находится в управляемых условиях. Управление значимыми экологическими аспектами и связанными с ними рисками и возможностями. Информационное освещение природоохранное деятельности Общества на официальном сайте.	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для элементов СЭМ, не выявлено
12	Конкуренты	Обеспечение репутации отрасли, Этическое поведение	Выполнение обязательно	Фактор находится в управляемых условиях. Управление значимыми экологическими аспектами и связанными с ними рисками и возможностями. Информационное освещение природоохранное деятельности Общества на официальном сайте.	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для элементов СЭМ, не выявлено

13	Общественные организации	<p>Взаимодействие с общественными организациями, с органами местного самоуправления, обеспечение доступность экологической информации для общественности.</p> <p>Безопасность потребителей, жителей, работников.</p>	Выполнение обязательно	<p>Фактор находится в управляемых условиях.</p> <p>Управление значимыми экологическими аспектами и связанными с ними рисками и возможностями.</p> <p>Информационное освещение природоохранное деятельности Общества на официальном сайте.</p>	<p>Отрицательный имидж предприятия.</p> <p>Штрафные санкции, финансовые потери.</p> <p>Запрет (приостановка, ограничения) на деятельность</p>
----	--------------------------	--	------------------------	---	---

Внутренние заинтересованные стороны

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны	Характер требования (описание)	Необходимость выполнения	Возможность выполнения	Последствия невыполнения
14	Собственик	<ul style="list-style-type: none"> - самореализация; - извлечение прибыли; - стабильность предприятия. 	Выполнение обязательно	<p>Фактор находится в управляемых условиях.</p> <p>Управление значимыми экологическими аспектами и связанными с ними рисками и возможностями.</p> <p>Информационное освещение природоохранное деятельности Общества на официальном сайте.</p>	<p>Значительных последствий (фактических и потенциальных) для элементов СЭМ, не выявлено</p>
15	Персонал	<p>Хорошая экологическая репутация</p> <p>Внимания к персоналу, а не просто ЗП</p> <p>Обучение и поддержка для всего персонала</p> <p>Экологически безопасные условия труда</p> <p>Непрерывность работы</p> <p>Возможности для диалога / улучшения / изменения</p>	Выполнение обязательно	<p>Фактор находится в управляемых условиях.</p> <p>Управление значимыми экологическими аспектами и связанными с ними рисками и возможностями.</p> <p>Информационное освещение природоохранное деятельности Общества на официальном сайте. Работа с персоналом в подразделениях предприятия</p>	Отрицательный имидж Общества.
16	Подрядчики / Поставщики	<p>Четкое изложение экологических требований в тендерах / контрактах</p> <p>Согласованный подход к изменениям в контрактах, связанных с природоохранной практикой</p> <p>Приверженность соглашениям .</p>	Выполнение обязательно	<p>Осуществление административно-производственного контроля на объектах строительства. Организация и проведение ПЭК. Доведение до заинтересованных сторон требования со стороны общества в области ООС и СЭМ.</p>	<p>Значительных последствий (фактических и потенциальных) для элементов СЭМ, не выявлено</p>
17	Деловые партнеры	<p>Приверженность соглашениям</p> <p>Хорошее управление экологическими рисками</p>	Выполнение обязательно	<p>Фактор находится в управляемых условиях.</p> <p>Управление значимыми экологическими аспектами и связанными с ними рисками и возможностями.</p> <p>Информационное освещение природоохранное деятельности Общества на официальном сайте.</p>	<p>Значительных последствий (фактических и потенциальных) для элементов СЭМ, не выявлено</p>

18	Представитель рабочих /Профсоюз	Условия для работников - охрана окружающей среды и безопасность труда Консультация сотрудников по изменениям, связанным с работой	Выполнение обязательно	Фактор находится в управляемых условиях. Управление значимыми экологическими аспектами и связанными с ними рисками и возможностями. Информационное освещение природоохранное деятельности Общества на официальном сайте. Работа с персоналом в подразделениях предприятия
19	Совет директоров	Финансовая выгода, соблюдение законодательных требований / уклонение от обязательств, репутация - корпоративная социальная ответственность (КСО), усиление корпоративного управления	Выполнение обязательно	Фактор находится в управляемых условиях. Управление значимыми экологическими аспектами и связанными с ними рисками и возможностями не допускает финансовых потерь общества на устранение последствий воздействия на ОПС. Информационное освещение природоохранное деятельности Общества на официальном сайте.

Выводы:

Структура требований заинтересованных сторон выявлены в полном объеме.

Предложения для улучшения:

Не требуется

3. Результаты анализа Экологической политики Общества

3.1 Результаты анализа реализации Экологической политики Общества

В 2019 году Общество взяло на себя обязательства в области охраны окружающей среды, разработав и утвердив Экологическую политику.

Политика устанавливает общие направления и принципы деятельности Общества в области охраны окружающей среды на долгосрочную перспективу и задает для каждого работника Общества единую систему ценностей в отношении взаимодействия между работником и производственной деятельностью, с одной стороны, природой и социумом - с другой.

Политика соответствует целям Общества, контексту организации, в том числе характеру, масштабу и экологическим воздействиям деятельности. Для обеспечения доступа Политики для заинтересованных сторон, она размещается на официальном сайте Общества.

Принципы Экологической политики ОАО «ЕЗСК»

соответствия

последовательного улучшения

предупреждения воздействия

готовности

системности

открытости

Рисунок 4 - Принципы обеспечения Экологической политики

Политика доводится до сведения каждого работника предприятия и является ориентиром для всех без исключения заинтересованных сторон.

3.2 Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую политику Общества

Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую политику Общества отражены таблице 4.

Таблица 4 - Результаты анализа необходимости внесения изменений в Политику

№ п/п	Критерии	Соответствует/ не соответствует	Предлагаемые изменения (если требуются)
1.	Соответствие области применения и границам СЭМ	Соответствует	Не требуется
2.	Соответствие характеру и масштабам воздействий на ОС (в том числе учет в политике значимых ЭА)	Соответствует	Не требуется
3.	Наличие и достаточность обязательств по соблюдения законодательных и иных нормативных требований	Соответствует	Не требуется
4.	Наличие обязательств по предотвращению воздействий и защите ОС	Соответствует	Не требуется
5.	Наличие обязательств по улучшению СЭМ	Соответствует	Не требуется

Выводы:

Действующая Экологическая политика Общества на момент анализа актуальна, соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016).

Пересмотр Политики не требуется.

4. Результаты анализа процесса доведения до персонала и обеспечения доступности Экологической политики Общества

4.1 Результаты анализа процесса доведения до персонала Экологической политики Общества

Результаты анализа процесса доведения до персонала Экологической политики представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Результаты анализа процесса доведения до персонала Политики

№ п/п	Механизмы доведения	Результативны/ Требуют коррек- тировки	Причины	Предлагаемые изменения (если требуются)
1.	До собственного персонала, в том числе путем: - Ознакомление персонала при проведении собраний в подразделениях предприятия; - Размещение на стенах в подразделениях предприятия; - Размещения на внутреннем ресурсе Общества; - Размещения на официальном сайте Общества;	Результативны	-	Не требуются
2.	До персонала внешних поставщиков, в том числе путем: - Включения в формы типовых договоров подряда, договоров оказания сервисных услуг (приложение к договорам); - Размещения на официальном сайте Общества.	Результативны	-	Не требуются

4.2 Результаты анализа процесса обеспечения доступности Экологической политики Общества до внешних заинтересованных лиц

Результаты анализа процесса обеспечения доступности экологической политики Общества до

внешних заинтересованных лиц представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Результаты анализа процесса обеспечения доступности Политики

№ п/п	Механизмы обеспечения доступности	Результативны/ требуют корректировки	Причины	Предлагаемые изменения (если требуются)
1.	До внешних заинтересованных сторон - жителей РФ, общественности, в том числе путем: - Размещения на официальном сайте Общества.	Результативны	-	Не требуются
2.	Другие заинтересованные стороны, в том числе путем: - Размещения на официальном сайте Общества; - В рамках презентационной деятельности Общества; - Информационное освещение при участии в конференциях, семинарах, совещаниях; - Стенды на выставках; - СМИ.	Результативны	-	Не требуются

Вывод:

Механизмы процесса доведения до персонала Общества, персонала подрядных организаций и внешних заинтересованных сторон, а также обеспечения доступности Экологической политики ОАО «ЕЗСК» результативны.

Предложения по улучшению:

Не требуется.

5. Результаты анализа реализации экологических целей Общества

Экологические цели ОАО «ЕЗСК» установлены на основе и с учетом обязательств Экологической политики Общества и с учетом требований стандарта ISO 14001:2015.

Экологические цели Общества на 2019-20 гг. разработаны утверждены генеральным директором предприятия и преследуют цель уменьшить влияние деятельности предприятия на окружающую природную среду путем уменьшения количества выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферу воздуха, а также рационального использования природных ресурсов. Достижение конечных показателей целевой программы позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в виде аммиака на 0,0163 т/год, этилена на 0,0036 т/год.

С целью определения скоординированных и согласованных природоохранных приоритетов на уровне Общества, разработана и утверждена Программа природоохранных мероприятий на 2017-2021 гг. от 09.03.2017, которая включает в себя, в том числе, и мероприятия по достижению Экологических целей.

5.1 Подтвердить функционирование системы экологического менеджмента на основе МС ИСО 14001:2015.

Системы экологического менеджмента в Обществе внедрена в 2019 году.

В этом же году обществом была принята самодекларация о соответствии существующей системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2015. Это подтверждается размещением информации, для всех заинтересованных сторон, на сайте предприятия в разделе «Система экологического менеджмента» в виде

- Приказа о разработке и внедрении СЭМ на основе MS ISO 14001:2015, ГОСТ Р 14001:2016;
- Экологической политике Общества
- Целей ОАО «ЕЗСК» в области экологии на 2019 г., 2020 г.
- Процедуры внедрения системы экологического менеджмента
- Руководства СЭМ

В результате реализации требований руководящих документов по СЭМ выполнены следующие основные мероприятия:

- задокументированы границы и область распространения СЭМ;
- разработана Экологическая политика
- разработаны Экологические цели;
- разработана и внедрена процедура внедрения СЭМ;
- разработано Руководство СЭМ;

- разработана и внедрена процедура идентификации и оценки значимости экологических аспектов;
- выполнена идентификация и оценка экологических аспектов в подразделениях Общества;
- определен перечень значимых экологических аспектов;
- выполнен комплекс мероприятий по запланированным целям и задачам в Обществе и по подразделениям Общества на 2020 г.;
- актуализирован реестр законодательных и других природоохранных требований, обеспечения доступа к ним
- проведены внутренние аудиты СЭМ Общества
- проведен анализ функционирования СЭМ со стороны руководства.

5.2 Подтвердить функционирование системы экологического менеджмента на основе МС ИСО 14001:2015

Инспекционная проверка предприятия назначена на 23-29 октября 2020 г. органом по сертификации «Русский –Регистр –Московская инспекция».

5.3 Улучшить окружающую среду путем постоянного снижения отрицательного воздействия на нее всех экологических аспектов деятельности предприятия, где это практически достижимо - с этой целью продолжить выполнять «Техническое перевооружение холодильно-компрессорной станции производства полизобутилена», что позволит сократить использования водных ресурсов забираемых из водного объекта р. Красивая Мечка в объеме 760 000 м³/год., сокращение сбросов загрязняющих веществ со сточными водами на очистные сооружения в объеме: 0,55 т/год. Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: Аммиака – 0,0163тн/год., Этилена – 0,0036 т/год. – в настоящее время продолжаются работы по строительству холодильно-компрессорной станции производства полизобутилена ;

5.4. Рационально использовать сырье и природные ресурсы - с этой целью произвести замену участка водовода промышленной воды №1,2,3 от насосов №1,4,5 станции второго водоподъема до камеры переключения, а также установить регулирующие клапаны на линиях подачи питьевой воды на предприятие с целью уменьшения потерь - мероприятие выполнено на что было затрачено инвестиций – 2 710 000руб.;

5.5 Информировать заинтересованные стороны об экологической деятельности предприятия- вся информация связанная с природоохранной деятельностью предприятия размещена на официальном сайте ezsk.ru.

5.6 Следовать экологически безопасной деятельности и устойчивому развитию предприятия на ближайшую перспективу и в долгосрочном периоде, при котором обеспечивается максимальное снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также сохранение природных условий в районе осуществления хозяйственной деятельности.

Это должно обеспечить:

- экологическую безопасность действующих, реконструируемых, строящихся и выводимых из эксплуатации производств и объектов;
- решение ранее накопленных экологических проблем;
- разработку и реализацию новых экономически эффективных и экологически безопасных технологий при ведении производственной деятельности.
- модернизацию основных производственных фондов для обеспечения и повышения экологической безопасности производства.

Актуальной задачей обеспечения экологической безопасности является укрепление и совершенствование режима физической и антитеррористической защиты, с целью предотвращения необратимых негативных последствий на окружающую среду, биоразнообразие.

Эффективное решение указанных проблем возможно при обеспеченности деятельности по экологической безопасности и охране окружающей среды необходимыми ресурсами, включая кадры, финансы, технологии, оборудование и рабочее время.

6. Анализ структуры перечня экологических аспектов

6.1 Анализ структуры значимых экологических аспектов в 2020 году проводился в соответствии с требованиями «Процедуры идентификации и определению значимости экологических аспектов ОАО «ЕЗСК» (таблица 11).

Таблица 11 - Анализ структуры экологических аспектов в 2020 году

Наименование показателей	Настоящий отчетный период, 2017 год
<u>Общее количество экологических аспектов</u>	380
Количество значимых экологических аспектов	22
Количество экологических аспектов с повышенной степенью значимости	0
Количество экологических аспектов с высокой степенью значимости	0
Количество экологических аспектов с чрезвычайно высокой степенью значимости	0
Наибольший индекс значимости	9В

По сравнению с предыдущим отчетным годом структура перечня экологических аспектов Общества в целом измений не претерпела.

6.2 Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов Общества

Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов приведены в таблице 13.

Таблица 13 - Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов

№ п/п	Критерии анализа	Результат анализа (да/ нет)	Причины	Проведенные/ предлагаемые мероприятия
1	Процедура идентификации и оценки: - учитывает все виды деятельности и подразделения предприятия(ПП), входящие в область применения и границы СЭМ ; - достаточно чувствительна для различных ПП; - учитывает деятельность всех подрядчиков и поставщиков;	Да	-	-
2	Процедура понятна собственному персоналу	Да		
3	Процедура реализуется в срок	Да		
4	Процедура реализуется в полном объеме	Да		
5	Процедура дает сопоставимые результаты	Да		

Выводы:

Процесс идентификации и оценки экологических аспектов результативен.

6.3 Результаты анализа мониторинга показателей экологической результативности

Анализ по каждому из ключевых показателей экологической результативности за отчетный и предшествующий отчетному период приведен в таблице 14.

Таблица 14 - Основные показатели деятельности общества по охране окружающей среды

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Год	Отклонение от	
			2020	+/-	%
1	Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу, всего, в том числе:	тонн	3,79		
	- сверхнормативные	тонн	3,79		
2	Выбросы парниковых газов в СО ₂ - эквиваленте	тонн	0		
3	Масса загрязняющих веществ, сброшенных в поверхностные водные объекты всего, в том числе:	тонн	0		
	- сверхнормативная	Тонн	0		
4	Образовано отходов всего,	тонн	1471,9		
5	Размещено отходов всего, в том числе	тонн	20,5		
	- размещено отходов сверх установленных лимитов	тонн	0		
	- утилизировано отходов	тонн	1451,4		
6	Затраты на охрану окружающей среды (сумма строк 7, 8, 9)	тыс. руб.	1721,00		
7	Текущие (эксплуатационные) затраты на мероприятия по охране окружающей среды	тыс. руб.	701,00		
8	Оплата услуг природоохранного назначения всего, из них:	тыс. руб.			
	- затраты на разработку и согласование природоохранной документации	тыс. руб.	900,00		
	- затраты на производственный экологический контроль и мониторинг	тыс. руб.	120,00		
9	Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды	тыс. руб.	-		
10	Плата за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе:	тыс. руб.	4,57		
	- за допустимое воздействие (выбросы, сбросы, размещение отходов)	тыс. руб.			
	- за сверхнормативное воздействие (выбросы, сбросы, размещение отходов)	тыс. руб.	4,57		
11	Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды	тыс. руб.	-		
12	Количество проверок в области охраны окружающей среды государственными надзорными органами	ед.	1		
13	Количество нарушений природоохранного законодательства по результатам проверок государственных надзорных органов	ед.	1		
14	Штрафы, уплаченные за нарушение природоохранительного законодательства	тыс. руб.	100,00		
15	Возмещено вреда окружающей среде всего	тыс. руб.	-		

7. Результаты анализа рисков и возможностей.

7.1 Идентификация и оценка рисков проведена в рамках идентификации, оценка значимости, реестра значимых экологических аспектов и управление значимыми экологическими аспектами. Реагирование в отношении рисков и возможностей реализуются в соответствии с действующими документами, регламентирующими систему управления рисками (СУР) и направлены на взаимосвязь направлений риск-менеджмента с действующими системами управления предприятия, экологии, промышленной безопасности, охраны труда и интеграцию этих действий на риски и возможности, связанные с значимыми экологическими аспектами, в процессы СЭМ для каждого подразделения предприятия и указаны в таблице 15

Таблица 15. Идентификация, оценка значимости, реестра значимых экологических аспектов и управление значимыми экологическими аспектами.

Эколо- гический аспек- т	Эколо- гиче- ский ас- пект по цеховой иdenти- фикации	Основные источники образования, вкладывающие более 80% в величину аспекта (наименование и № цеха; наименование технологического процесса, установки)	Фактическое и потенциально возможное воз- действие на ОС	Прио- ри- тет ас- пек- та	Требования/ссылки на требования , предъявляемые к ас- пекту и (или) связанным с ним воздействию	Описание имеющихся средств управления	Ссылки на связанные процедуры и (или) инструк- ции	Ссылки на связанные це- ли, задачи, ме- роприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	
A1	1. A40, 2. A28 3. A27 4. A29 5. A46	1. Цех 100-107, производство полизобутилена; 2. ДК-4-прием, хранение и передачи разбавленных растворов катализаторов 3. ДК-5-подготовка дивинила и толуола, полимеризационной чистоты, водооборотного цикла и обеспечения производства аммиачным холодом 4. ДК-11, получение низкомолекулярного цис-1,4-бутадиенового каучука СКДН-Н и низкомолекулярного 1,2-полибутадиена СКДСН. 5 . цех 62-Д-1 прием, хранение и отпуск сырья в технологические цехи. Обезвреживание отходов производства	Воздействие техногенного характера. Загрязнение атмосферы, водных объектов, земли, среды обитания	3	Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Статья 14. Обязанности организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: в) обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять подготовку работников организаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций	1.Том ПДВ 2.44/4-Инструкция по регулированию выбросов при НМУ в ОАО «ЕЗСК»; 3. Положение о системе управления охраной труда ОАО «ЕЗСК»	«Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования предприятия»	Стратегические направления реализации экологической политики: - снижение уровня негативного воздействия предприятия на население и окружающую среду на основе комплексного анализа техногенного риска;

Выводы:

По результатам анализа рисков и возможностей способных повлиять на результативность функционирования СЭМ, подтверждено, что в процессе функционирования СЭМ особое внимание необходимо уделять значимым экологическим аспектам, возникновение которых повлечет за собой значительные компенсационные выплаты за ущерб причиненный окружающей среде и материальным выплатам пострадавшим.

8. Результаты анализа оценки соответствия деятельности Общества законодательным и другим требованиями

8.1 Общие результаты анализа оценки соответствия деятельности Общества законодательным и другим требованиям

Оценка соответствия деятельности Общества законодательным и другим требованиям в области охраны окружающей среды в 2020 осуществлялась в ходе следующих проверок (таблица 16):

- производственного экологического контроля и мониторинга (ПЭК, ПЭМ);
- административного производственного контроля по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды (АПК);
- внутренних аудитов СЭМ (ВА СЭМ);
- проверок деятельности организаций Государственными органами контроля и надзора

Таблица 16 - Общая информация по проверкам

Год	Количество проверок(на объектах эксплуатации)	Количество несоответствий (на объектах эксплуатации)	Приведенные показатели несоответствий	Ход устранения несоответствий		
				Устранено несоответствий в срок, %	Не устранено несоответствий в срок, %	Срок устранения не истек в срок, %
Государственными органами контроля и надзора						
2020	4	20		15		5
АПК						
2020	14	142		80		62
Производственный экологический контроль						
2020	114	0		-	-	-
Внутренний аудит СЭМ (ВА СЭМ)						
2020	16	0		-	-	-

Таким образом, в течение 2020 в Обществе было проведено 118 проверок, по результатам которых выявлено 20 несоответствие . За отчетный период устранено 100 % несоответствий. Проверки деятельности Общества выполняются в плановом режиме. Результативность внутренних проверок достаточна.

Выводы:

В 2020 комиссией по осуществлению административно-производственного контроля на опасных производственных объектах (далее - АПК) было проведено 14 проверок, по результатам которых выявлено 142 нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

Анализ отчетных данных показал, что основные причины нарушений требований природоохранного законодательства связаны с определенной периодичностью меняющееся природоохранное законодательства и часто меняющиеся требования нормативно правового законодательства в области охраны природы, за которыми предприятие не успевает следовать.

По итогам проведения внутреннего аудита СЭМ Общества за отчетный период несоответствия не были выявлены.

Основными задачами производственного экологического контроля являются:

- контроль за соблюдением природоохраных требований;
- контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды, в том числе мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях:
 - контроль за обращением с опасными отходами;
 - контроль за своевременной разработкой и соблюдением установленных нормативов, лимитов допустимого воздействия на окружающую среду и соответствующих разрешений;
 - контроль за соблюдением условий и объемов добычи природных ресурсов, определенных договорами, лицензиями и разрешениями;
 - контроль за выполнением мероприятий по рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов;
 - контроль за соблюдением нормативов допустимых и временно допустимых концентраций загрязнений;

- няющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в системы коммунальной канализации;
- контроль за учетом номенклатуры и количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду в результате деятельности организации, а также уровня оказываемого физического воздействия;
 - контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль:
 - контроль за эксплуатацией природоохранного оборудования и сооружений;
 - контроль за ведением документации по охране окружающей среды;
 - контроль за своевременным предоставлением сведений о состоянии и загрязнении окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках ее загрязнения, о состоянии природных ресурсов, об их использовании и охране, а также иных сведений, предусмотренных документами, регламентирующими работу по охране окружающей среды в организациях;
 - контроль за своевременным предоставлением достоверной информации, предусмотренной системой государственного статистического наблюдения, системой обмена информацией с государственными органами управления в области охраны окружающей среды.
 - контроль за организацией и проведением обучения, инструктажа и проверки знаний в области охраны окружающей среды и природопользования;
 - контроль эффективной работы систем учета использования природных ресурсов;
 - контроль за состоянием окружающей среды в районе объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;
 - подтверждение соответствия требованиям технических регламентов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности на основании собственных доказательств.

Источники загрязнения атмосферы

- Основной продукцией, выпускаемой ОАО «Ефремовский завод СК», являются: синтетические каучуки, полизобутилен.
- Неорганизованными источниками выделения загрязняющих веществ являются насосы, компрессоры, теплообменные аппараты, реакторы, сушильные агрегаты, печи, емкости, запорная арматура, металло- и деревообрабатывающие станки, сварочные посты, открытые склады пылящих материалов, наружные технологические установки, двигатели автомобилей и дорожной техники.
- Организованными источниками загрязнения атмосферы являются трубы вытяжных вентсистем, дефлекторы, воздушки технологических аппаратов, трубы печей, факел. Неорганизованными источниками загрязнения атмосферы являются наружные технологические установки, открытые склады пылящих материалов, стоянки автомобилей и дорожных машин, открытые площадки сварочных постов.

Анализ выполнения плана-графика инструментального контроля за источниками выбросов ЗВ в атмосферу:

В результате выполнения плана-графика за источниками выбросов ЗВ в атмосферу было проведено 114 количество отборов проб и проведено 605 анализов по ЗВ выбрасываемым предприятием в атмосферу. В результате выполненных анализов превышений нормативов допустимых выбросов не выявлено. Также еженно проводятся выездные проверки за состоянием атмосферного воздуха на границе ССЗ на присутствие специфических (Маркерных) веществ, по результатам проведенных проверок не выявлено присутствие ЗВ от деятельности предприятия в атмосфере воздуха.

Выводы:

Контроль соблюдения требований промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, природоохранного законодательства, выполнения работ в соответствии с требованиями.

Результаты анализа потребности в разрешительной документации.

Согласно действующему законодательству в области охраны природы предприятие должно иметь следующую разрешительную документацию:

- на право обращения с отходами производства и потребления. Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов их размещение (ПНООЛР) осуществляется посредством заключения договора с подрядными организациями, осуществляющими разработку проектной документации (ООО «ЦЭПС»)
- лицензия на обращение с отходами производства и потребления (обезвреживание специфических отходов производства предприятия, транспортирование отходов производства IV класса опасности)
- разрешение на выброс ЗВ в атмосферу (инвентаризацию источников выбросов, разработку нормативно-допустимого выброса загрязняющих веществ в атмосферу)

Результаты анализа обеспечения ОАО «ЕЗСК» разрешительной документацией приводятся в таблице

16.

Таблица 16 - Анализа обеспечения разрешительной документацией

№	Наименование документа	Потребность в разрешительной документации на 2020 год	Причины отсутствия	Предлагаемые мероприятия
1	Проект предельно допустимых выбросов (ПДВ)			
2	Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ	Действие предыдущего разрешения закончилось 15 июля 2019 г.	В период согласования проекта в Управлении Росприроднадзора по Тульской области были внесены изменения в законодательные и нормативные акты касающиеся инвентаризации источников выбросов, изменены требования к проекту ПДВ, изменены требования к выбросам ЗВ в период НМУ.	Заключен договор с ООО«ЦЭПС» на выполнение инвентаризации источников выбросов, расчета нормативно-допустимого выброса ЗВ от предприятия, расчета рассеивания ЗВ в атмосфере. Документация прошла экспертизу в управлении федерального органа по надзору в сфере защиты прав потребителей. До конца года будет получено Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ.

Выводы:

Потребность Общества в разработке разрешительной документации формируется на основании требований законодательства в области охраны ОС и сроков действия разрешительной документации. В связи с определенным законодательством сроком согласования разрешительной природоохранной документации (по выбросам - до 180 дней), а также внесением изменений в законодательные и нормативные акты связанные с изменением требований к разрешительной документации, у Общества возникают риски ведения работ без пакета документации в области охраны окружающей среды, что ведет к внесению платежей за негативное воздействие на окружающую среду с повышающим коэффициентом и наложению штрафных санкций согласно действующего КоАП.

Предложения по улучшению:

Поддерживать тесный контакт с разработчиком разрешительной документации с целью скорейшего исполнения согласовательных действий.

9. Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями в Обществе.

9.1 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями

В 2019 в ОАО «ЕЗСК» несчастных случаев на производстве включая происшествий категории Е (микротравм), профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов не зарегистрировано.

Во исполнение требований ст. 221 Трудового Кодекса Российской Федерации и постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 07.04.2004 № 43 работникам Общества организована выдача сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

На основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 № 1122н работникам на работах, связанных с загрязнениями, организована выдача смыкающих и обезвреживающих средств (мыло, очищающая паста, регенерирующий и восстанавливающий крем для рук и т.д.).

ОАО «ЕЗСК» имеет лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, от 09.09.2015 № ВХ-00-015600.

Проведено обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте . По следующим объектам:

1. Участок транспортный ремонтно-механический – полис TSHX12010688043000
2. Площадка производства полизобутилена высоко и низкомолекулярного – полис TSHX12055399411000
3. Склад сырья углеводородных газов – полис TSHX12043344095000
4. Площадка производства азота и сжатого воздуха – полис TSHX12061683458000
5. Площадка производства каучука синтетического бутадиенового СКД – полис TSHX12038970656000

6. Сеть газоснабжения предприятия – полис TSHX12061969745000
7. Сеть газопотребления ОАО «ЕЗСК» - полис TSHX12061083672000
8. Цех РМЦ –полис TSHX12019522281000

В Обществе разработаны и действуют :

1. **План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий опасного производственного объекта : «Площадка производства каучука синтетического бутадиенового»;**
2. **План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий опасного производственного объекта : «Площадка производства полизобутилена высоко- и низкомолекулярного» ОАО «ЕЗСК» цех 100-107**

С производственным персоналом, по графикам проводятся учебные тревоги и учебно-тренировочные занятия в соответствии с оперативной частью планов мероприятий по локализации и ликвидации аварий.

В целях предупреждения, локализации и ликвидации аварийных ситуаций Обществом заключен договор на оказание услуг по обеспечения газоспасательных и других видов аварийно-спасательных работ с ООО «БРАНДМАУЭР».

Выводы:

Общество выполняет все свои обязательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, руководствуясь нормативными требованиям Российской Федерации, нормативно-правовыми актами ОАО «ЕЗСК» и внутренними документами.

В соответствии с планом основных мероприятий ОАО «ЕЗСК» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ежегодно проводятся комплексные учения, которые подтверждают достаточность и готовность сил и средств для аварийно-спасательного обеспечения предприятия .

Распорядительным документом в Обществе установлен противопожарный режим и назначены ответственные лица за соблюдение противопожарного режима во всех помещениях.

10. Результаты анализа аудитов СЭМ за 2020 год

10.1 Результаты анализа внешних аудитов СЭМ ОАО «ЕЗСК»

В 2019 году Ассоциацией по сертификации «Русский регистр» была проведена проверка и оценка соответствия требованиям стандарта ISO 14001:2015. По результатам данной проверки был выдан сертификат соответствия. Данный сертификат размещен на официальном сайте предприятия www.ezsk.ru

10.2 Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ ОАО «ЕЗСК»

10.2.1 Результаты анализа управления программой внутренних аудитов СЭМ ОАО «ЕЗСК»

В целях поддержания функционирования СЭМ Общества и обеспечения ее соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 разработана программа внутренних аудитов и план проведения внутренних аудитов, проведены внутренние аудиты СЭМ в структурных подразделениях Общества. В период действия сертификата соответствия в 2020 г было запланировано провести 16 аудитов по подразделениям предприятия. Внутренние аудиты были проведены аудиторами предприятия:

- Руководителем аудиторской группы Афанасьевым Ю.И. – заместителем главного инженера ОАО «ЕЗСК» по охране природы и рациональному потреблению природных ресурсов;

- Внутренним аудитором Окороковым О.С. – начальником цеха ДК-4.

Внутренние аудиторы Самохина Л.Н.- начальник отдела управления качеством, Миненкова Н.А. – инженер сектора управления качеством к сожалению были переведены в отдел ОТ и ПБ и привлечь их к аудиту из-за занятости в данном отделе не было возможности.

Цели внутренних аудитов СЭМ на 2020 год:

оценка степени соответствия деятельности объектов аудита критериям аудита;

оценка поддержания СЭМ Общества в рабочем состоянии;

анализа функционирования СЭМ со стороны руководства.

Критерии внутренних аудитов СЭМ:

ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016),

Экологическая политика;

Руководство по системе экологического менеджмента;
Порядок планирования и проведения внутреннего аудита системы экологического менеджмента;
Порядок идентификации экологических аспектов в системе экологического менеджмента;
Порядок установления экологических целей и программ по их достижению в ОАО «ЕЗСК»;
Другие требования внутренних документов ОАО «ЕЗСК».

Таблица 17 - Результаты внутреннего аудита СЭМ Общества

№ п/п	Результаты аудитов	Количество	% выполнения	Преимущественные действия (% выполнения коррекции, КД или другие действия*)
1	Количество потенциальных несоответствий	0	-	-
2	Количество достижений	-	-	-
3	Количество областей, содержащих признаки потенциального несоответствия или области для улучшения	-	-	-

Анализ заключений по результатам аудитов

Система экологического менеджмента ОАО «ЕЗСК» в целом соответствует критериям аудита, результативна и поддерживается в рабочем состоянии.

Выводы:

По результатам анализа процесса внутреннего аудита за 2020 установлено, что процесс проведения внутренних аудитов в Обществе в целом результативен, способствует улучшению и функционированию СЭМ, вовлечению персонала, однако требует регулярного взаимодействия с представителями Рабочей группы по СЭМ, а также ответственными в структурных подразделениях.

Предложения по улучшению:

Предусмотреть методы мотивации персонала, задействованного в функционировании СЭМ.

Внутренним аудиторам необходимо ежегодно проходить обучение.

Обучить проведению внутреннего аудита в области СЭМ не менее трех человек из состава подразделений предприятия.

11 Результаты анализа обращений от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы

11.1 Результаты анализа обращений от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы

Структура внешних заинтересованных сторон включает в себя:

- органы государственного контроля и надзора;
- местные администрации в регионах деятельности Общества;
- СМИ;
- местное население;
- общественные организации.

Информация от заинтересованных сторон поступает по телефону, почте, электронной почте и т.д.

Порядок работы с официально поступившими запросами внешних заинтересованных сторон регламентирован изложением в Стандарте «Управление документацией» СТП СК ЕФ 30.52.58Ц ОАО «ЕЗСК». Прием корреспонденции, поступающей в Общество почтовой и курьерской связью, осуществляется администрацией-хозяйственным отделом.

В 2020 году поступило два обращения от внешних заинтересованных сторон – Управления Росприроднадзором по Тульской области. Обращения касались сложившейся в городе Ефремове обстановки связанной с жалобами жителей города на присутствие запахов в атмосфере воздуха. На все обращения были даны ответы об отсутствии специфических (маркерных) веществ предприятия на границе СЗЗ и соответственно в городе. Жалобы в отношении деятельности Общества не поступали.

11.2 Выводы о результативности процесса

Работа с запросами от внешних заинтересованных сторон осуществляется по установленным в Обществе процедурам управления документацией.

Реализуемый в Обществе подход в работе с обращениями и жалобами предполагает работу с документацией, поступившей по различным каналам связи (официальные письма, факт, телефон, электронная почта).

Необходимость внесения изменений в процедуру не требуется.

11.3 Предложения по улучшению

Предложения по улучшению отсутствуют.

12 .Выводы по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны руководства

Планируя свою производственную деятельность, Общество проводит всестороннюю оценку возможного воздействия на окружающую среду на всех этапах осуществления производственной деятельности, его влияния на экосистему. Одним из ключевых принципов деятельности является минимизация негативного воздействия на окружающую среду и снижение рисков возникновения нежелательных ситуаций.

В 2020 деятельность Общества в рамках функционирования СЭМ оценивается как результативная и соответствующая требованиям стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), СЭМ ОАО «ЕЗСК», законодательным и другим требованиям. Все запланированные мероприятия и рекомендации выполнены в срок.

Реализация природоохранных мероприятий обеспечена в полном объеме.

Экологическая политика актуализирована, изменений и дополнений не требуется. Обязательства в рамках Экологической политики Общества повседневно реализуются на всех этапах производства работ.

Ресурсы для обеспечения функционирования и улучшения СЭМ, реализации природоохранных мероприятий, достаточны.

Область применения СЭМ в 2020 определена как деятельность по производству и реализации синтетических каучуков СКД, полизобутилена.

Перечень структурных подразделений, входящих в область применения и границы СЭМ, определены в соответствии с действующей организационной структурой Общества.

Требования СЭМ Общества распространяются на деятельность в рамках области применения и границ СЭМ Общества, а также на все структурные подразделения входящие область применения СЭМ.

По итогам проведенных аудитов СЭМ подтверждается факт функционирования СЭМ, однако процесс требует постоянного улучшения, вовлеченность и заинтересованность всего персонала, измеримости показателей, лидерской позиции руководства, интеграции систем менеджмента.

Анализ СЭМ высшим руководством Общества за отчетный период проведен, определены следующие направления для улучшения и совершенствования деятельности в рамках функционирования системы (таблица 20).

Таблица 20 - Мероприятия по совершенствованию деятельности

№ п/п	Описание мероприятия совершенствования СЭМ
1	Продолжить анализ возможности интеграции основных систем менеджмента (СЭМ, СМК.) с целью обеспечения единого подхода к управлению деятельностью предприятия.
2	Обеспечить выявление и управление основными экологическими рисками на всех этапах производственной деятельности.
3	При идентификации экологических аспектов привлекать структурные подразделения, входящие в область распространения СЭМ
4	Обеспечить проведение внутреннего аудита СЭМ Общества в 2021 во всех структурных подразделениях, входящих в область распространения СЭМ.
5	Обеспечить обучение проведению внутреннего аудита в области СЭМ не менее трех человек из состава подразделений предприятия.

Зам.главного инженера по
охране природы и рациональному
использованию природных ресурсов

Согласовано:

Представитель
высшего руководства по СЭМ

Афанасьев Ю.И.

Афанасьев А.И.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕФРЕМОВСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕ-
СКОГО КАУЧУКА»
(ОАО «ЕЗСК»)



ул. Строителей, д. 2, г. Ефремов, Тульская область, 301840, тел.: (48741) 6-00-78, факс: (48741) 6-23-73
ОГРН 1027100507136, ИНН 7113000847, КПП 711301001, ОКПО 05766758, e-mail: ezsk@ezsk.ru, <http://www.ezsk.ru>

Приложение №1

Самодекларация СЭМ
о соответствии системы экологического менеджмента (СЭМ)
требованиям международного стандарта ISO 14001:2015
(ГОСТ Р ИСО 14001)

В 2019 году, в соответствии с приказом от 01 марта 2019 г. №128, в ОАО «ЕЗСК» проведена работа по внедрению требований международной системы экологического менеджмента ISO 14001:2015(ГОСТ Р 14001:2016).

Производственная деятельность **ОАО «ЕЗСК»** связана с воздействием на окружающую среду, в связи с чем Общество последовательно проводит работу по выполнению обязательств принятых в Экологической политике, утвержденной приказом от № 254 от 15 мая 2019 г..

Четко выстроенная стратегия природопользования, способствует сохранению благоприятной окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, развитию экологической культуры производства.

Область применения и границы СЭМ Общества определены и документированы в Руководстве по СЭМ, утвержденной приказом ОАО «ЕЗСК» от 15.05.2019г №254.

Соответствие СЭМ **ОАО «ЕЗСК»** требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 подтверждено внутренним аудитом, проведенным в 2019 году, группой аудиторов СЭМ ОАО «ЕЗСК».

На основании вышеизложенного **ОАО «ЕЗСК»** заявляет, что СЭМ внедрена, функционирует и соответствует требованиям ISO 14001:2015.

ОАО «ЕЗСК» открыто для демонстрации функционирования СЭМ всем заинтересованным сторонам.

Генеральный директор ОАО «ЕЗСК»

В.А.Беликов.