**Критерії аудиту:**усі вимоги стандарту ISO 14001:2015

***Завдання 1. Підготування до аудиту***

Вам необхідно підготувати перелік питань (за формою, наведеною у таблиці 2), для аналізу відповідності системи екологічного менеджменту вимогам визначених розділів стандарту ISO 14001:2015 (наведені в таблиці 1 за варіантами).

При виконанні завдання 1 слід заповнити перші два стовпця таблиці 2. Стовпчики 3 і 4 заповнюються в ході проведення аудиту за результатами опрацювання зазначених питань.

Таблиця 1. Розділи стандарту ISO 14001:2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Розділи стандарту | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.2.1 | 5.2.2 |
| 9.1.1 | 9.1.2 | 6.1.2 | 6.1.1 | 7.3 | 10.1 | 9.3 | 8.2 | 7.3 | 7.2 |

Таблиця 2. Перелік питань

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Розділ/підрозділ стандарту  ISO 14001:2015 | Питання\* | Відмітка або коментар щодо дотримання вимог стандарту (заповнюється в ході аудиту) | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\* перелік питань може включати запит на ознайомлення з певним документом

***Завдання 2. Аналіз невідповідностей***

За зібраною аудитором в ході аудиту інформацією (доказами аудиту) необхідно зробити висновок щодо відповідності системи екологічного менеджменту організації (що стосується кожної конкретної ситуації) вимогам стандарту ISO 14001:2015.

Результати аналізу ситуацій наводяться за формою, наведеною в таблиці 3.

В графі «Обґрунтування висновку» наводиться наступна інформація:

* обґрунтування висновку щодо відповідності чи не відповідності вимогам стандарту з посиланням на конкретні докази аудиту;
* коментарі щодо можливих наслідків (з точки зору функціонування системи екологічного менеджменту) виявлених невідповідностей.

Таблиця 3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Розділ/підрозділ стандарту  ISO 14001:2015 | Відповідність / невідповідність | Обґрунтування висновку |
| Ситуація 1 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Ситуація 2 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Ситуація 3 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Опис ситуації 1***

В ході проведення зовнішнього аудиту компанії «Спецбуд» було встановлено, що внутрішній аудит в організації проводиться згідно плану розробленого на три роки. Планом передбачається проведення щорічно внутрішніх аудитів системи екологічного менеджменту в трьох структурних підрозділах.

При спілкуванні аудитора з представником компанії, відповідальним за систему екологічного менеджменту, він розповів, що в організації працює шість співробітників, які пройшли навчання на курсах внутрішніх аудиторів і мають відповідні сертифікати. Кожен раз при формуванні групи з аудиту в групу включається сертифікований фахівець. Інші внутрішні аудитори, що входять в групу з аудиту, пройшли відповідний інструктаж в компанії. Про це є записи в журналі. Група внутрішніх аудиторів формується таким чином, щоб ніхто з них не проводив аудит в структурного підрозділу, в якому працює.

В результаті перевірки зовнішнім аудитором цієї інформації, з’ясувалося, що підчас проведення одного з внутрішніх аудитів в складі групи з аудиту був відсутній сертифікований аудитор. На це представник компанії пояснив, що відповідний фахівець захворів, це перевірити можна за лікарняним листом у відділі кадрів. Проте інші фахівці групи з аудиту хороші фахівці і мають досвід проведення аудиту тому компанія вирішила не міняти склад групи з аудиту.

Також було виявлено, що в журналі про інструктаж внутрішніх аудиторів відсутній запис стосовно одного з аудиторів. Представник компанії пояснив, що цей працівник проходив інструктаж, а запис в журналі чомусь не зробили (якось упустили).

При аналізі зовнішнім аудитором результатів проведення внутрішніх аудитів за останній рік було зазначено, що вони відповідають цілям аудитів, містять виявлені 4 випадки невідповідності і 7 можливостей для поліпшення системи екологічного менеджменту.

***Опис ситуації 2***

В організації був затверджений план моніторингу, яким передбачається проведення щоденного контролю параметрів скиду забруднюючих речовин у річку, а саме концентрації забруднюючих речовин (нітритів, нітратів, БСК5, ХСК). Результати контролю повинні заноситись у спеціальний журнал моніторингу. У разі виявлення перевищення встановлених нормативів, представник, що здійснює контроль повинен повідомити про це керівника служби екології підприємства і головного технолога виробничого відділення очищення стічних вод.

В ході аудиту було виявлено, що за останній тиждень ніяких записів в журналі моніторингу не було зроблено. Представник лабораторії пояснив це там, що в цей період перевищень за встановленими показникам не було виявлено, тому записи відсутні.

Аналіз результатів моніторингу за даними журналу за інші періоди показав, що на підприємстві бувають окремі випадки виявлення перевищень концентрації забруднюючих речовин (такі записи є в журналі). Про виявлені перевищення лабораторія одразу інформувала керівника служби екології підприємства і головного технолога виробничого відділення очищення стічних вод. За результатами вживались відповідні заходи щодо усунення проблеми. Також були додатково виявлені окремі дні, коли дані моніторингу не вносилися в журнал.

***Опис ситуації 3***

На підприємстві «Місьтеплоенерго» розроблена програма управління відходами на 2018-2022 роки. Програмою передбачено 15 заходів щодо запобігання або зменшення обсягів утворення відходів (5 заходів на 2018 рік, 4 – на 2019 рік, 6 – на період 2020-2022 роки) та заходи щодо впорядкування діяльності організації в сфері поводження з відходами з точки зору дотримання вимог чинного законодавства. Аналіз виконання програми за результатами 2018-2019 роки показав наступне:

- виконані усі, за виключенням одного, заплановані заходи, щодо впорядкування діяльності організації в сфері поводження з відходами з точки зору дотримання вимог чинного законодавства;

- виконано 2 із запланованих заходів щодо запобігання або зменшення обсягів утворення відходів.

Представник підприємства пояснив це наступним чином.

Не виконання одного з запланованих заходів, щодо впорядкування діяльності організації в сфері поводження з відходами з точки зору дотримання вимог чинного законодавства зумовлено неможливістю виконання відповідної вимоги законодавства з-за неузгодженості національного законодавства.

Не виконання частини заходів з попередження та зменшення обсягів утворення відходів зумовлене тим, що підприємства здійснювало у 2019 році запланований капітальний ремонт основного технологічного обладнання. Проведення капітального ремонту вимагає значного фінансування, а також багато часу основних фахівців підприємства. Враховуючи це, ми будемо виконувати заплановані в програмі заходи з певним відтермінуванням в часі, після завершення капітального ремонту.