



PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

ZARZĄDZANIE ASPEKTAMI ŚRODOWISKOWYMI

Nr VI.04.00

Wydanie: 02

Lider procedury: Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

	Data	Imię i nazwisko	Podpis
Opracował:	15.01.2012	<i>Paweł Żuchowski</i>	
Sprawdził:	15.01.2012	<i>Franciszek Kawski</i>	
Zatwierdził:	15.01.2012	<i>Franciszek Kawski</i>	



1. CEL PROCEDURY

Celem procedury jest określenie metodyki i odpowiedzialności dotyczących identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych związanych z działalnością Urzędu.

2. ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników urzędu.

Procedurę stosuje się do wszystkich komórek organizacyjnych urzędu oraz realizowanych przez nie usług.

3. DEFINICJE

Aspekt środowiskowy – element działań Urzędu, jego usług, który może wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem

Wpływ na środowisko – każda zmiana w środowisku, zarówno korzystna jak i niekorzystna, która w całości lub częściowo jest spowodowana działaniem urzędu

4. POSTĘPOWANIE

Odpowiedzialności

4.1 Powołanie zespołu środowiskowego

4.1.1 Burmistrz Miasta i Gminy Łasin wydaje zarządzenie, którym powołuje zespół odpowiedzialny za identyfikację i ocenę aspektów środowiskowych

Burmistrz

4.2 Zasady ogólne identyfikacji aspektów środowiskowych

Zespół środowiskowy

4.2.1. Zasady ogólne identyfikacji aspektów środowiskowych.

4.2.1.1. Aspekty środowiskowe są określane w odniesieniu do tych działań urzędu, których potencjalny wpływ na środowisko jest możliwy do przewidzenia, a w szczególności dla:

- działań związanych z postępowaniem administracyjnym,
- realizacji inwestycji i zakupów,
- bieżącego funkcjonowania urzędu, w tym gospodarki odpadami, eksploatacją urządzeń biurowych,

4.2.1.2. Aspekty środowiskowe są określane z uwzględnieniem warunków:

- normalnych,
- niezwykłych,
- awaryjnych

4.3. Proces identyfikacji aspektów środowiskowych oraz ustalania aspektów znaczących

Zespół środowiskowy

4.3.1. Identyfikacji dokonuje się w formie pisemnej na formularzu VI.04.01 Wykaz i ocena aspektów środowiskowych.

4.3.2. Ocenie poddawany jest odrębnie każdy aspekt środowiskowy wyspecyfikowany na wykazie aspektów środowiskowych sporządzonym dla całego Urzędu Miasta i Gminy Łasin

4.3.3. Aspekty środowiskowe podlegają ocenie w celu wskazania aspektów mających znaczący wpływ na środowisko. Przy ocenie wykorzystywane są następujące kryteria:

- ryzyko niespełnienia wymagań określonych w przepisach prawnych i innych obowiązujących urząd (prawo ochrony środowiska, umowy cywilno-prawne),
- poziom oddziaływania aspektu na środowisko

4.3.4. Szczegółowe kryteria oraz zasady oceny są wskazane na formularzu VI.04.01 Wykaz i ocena aspektów środowiskowych

4.3.5. Ocena zatwierdzana jest przez Burmistrza

4.3.6. Wykaz jest aktualizowany okresowo co rok od daty ostatniego opracowania przez zespół środowiskowy.

4.3.7. Aktualizacji okresowej wykazu dokonuje się w pełnym trybie postępowania tzn. zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszej procedurze.

4.3.8. Wykaz jest dodatkowo doraźnie aktualizowany każdorazowo po:

- wystąpieniu sytuacji awaryjnej, jeżeli jej skutkiem była

Burmistrz
Zespół środowiskowy





- niekorzystna zmiana w środowisku,
- wystąpieniu istotnych zmian przepisów prawnych, normalizacyjnych i organizacyjnych dotyczących ochrony środowiska,
- uzyskaniu nowych danych dotyczących szkodliwości środowiskowej danego aspektu.

4.4. Sterowanie operacyjne

- 4.4.1. Celem sterowania operacyjnego jest zapewnienie procesy, które mają znaczący wpływ na środowisko były prowadzone zgodnie z ustalonymi procedurami.
- 4.4.2. Dla każdego aspektu znaczącego w Planie nadzorowania aspektów środowiskowych VI.04.02 wskazywane są działania, które będą podejmowane w celu jego nadzorowania przez Urząd
- 4.4.3. Dla wszystkich wskazanych działań należy przypisać odpowiedzialności.
- 4.4.4. W ramach sterowania operacyjnego należy wskazać zasady wykonywania działań mających wpływ na środowisko, precyzując jeśli jest to właściwe konkretne cechy/właściwości działania, których spełnienie gwarantuje nadzór nad aspektem środowiskowym [lub wskazanie odpowiednich dokumentów systemowych w których te zasady są ustalone]
- 4.4.5. Plan nadzorowania aspektów środowiskowych VI.04.02 zatwierdza Burmistrz

Zespół środowiskowy

Burmistrz

4.5. Monitoring środowiskowy

- 4.5.1. Znaczące aspekty środowiskowe podlegają monitorowaniu środowiskowemu.
- 4.5.2. Zasady monitorowania powinny być dostosowane do obowiązujących przepisów prawnych.
- 4.5.3. Monitoring zarządzania środowiskowego zapewnia informację zwrotną w zakresie skuteczności sterowania operacyjnego. W ramach monitorowania środowiskowego prowadzone są okresowe przeglądy celów i zadań i mierników środowiskowych, a także oceny zgodności z wymaganiami prawa i innymi mającymi zastosowanie wymaganiami.
- 4.5.4. Monitorowanie środowiskowe może dotyczyć również aspekty, które nie zostały uznane za znaczące.
- 4.5.5. Metody monitorowania mogą zakładać prowadzenie fizycznych pomiarów jak i obejmować metody szacunkowe/przeliczeniowe.
- 4.5.6. Zasady dotyczące monitoringu środowiskowego wskazane są w Planie monitoringu środowiskowego VI.04.03.
- 4.5.7. Plan monitoringu środowiskowego zatwierdza Burmistrz

Zespół środowiskowy
Burmistrz

5. FORMA DOKUMENTOWANIA PROCESU – ZAPISY

5.1 Wykaz i ocena aspektów środowiskowych, Plan nadzorowania aspektów znaczących, Plan monitoringu środowiskowego - forma papierowa przechowywana jest u Pełnomocnika, elektroniczna na serwerze wewnętrznym.

Obieg i archiwizacja dokumentów związanych z zarządzaniem środowiskowym przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i instrukcją kancelaryjną.

6. ZAŁĄCZNIKI

- Wykaz i ocena aspektów środowiskowych
- Plan nadzorowania aspektów środowiskowych
- Plan monitorowania środowiskowego
- Programy środowiskowe

7. DOKUMENTY ZWIĄZANE

Karta procesu Zintegrowany System Zrządzania VI.00.00





8. ZMIANY

LP.	OPIS ZMIANY
1.	Punkt 4.2. zmieniono osoby odpowiedzialne „Burmistrz” zastąpiono „Zespół Środowiskowy” Punkt 4.2.1 usunięto dotychczasowy zapis „Powołanie Zespołu Środowiskowego, który zastąpiono zapisem „Zasady ogólne identyfikacji aspektów środowiskowych”; Punkt 4.2.1.1 usunięto dotychczasowy zapis „Burmistrz Miasta i Gminy Łasin wydaje zarządzenie , którym powołuje zespół odpowiedzialny za identyfikację i ocenę aspektów środowiskowych”

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
Franciszek Kawski

