

Приложение к приказу
генерального директора АО «Кольская ГМК»
от 09 апреля 2015 № 209

ПОРЯДОК
осуществления производственного контроля
в области обращения с отходами
АО «Кольская ГМК»
П 3-49-02-2015
(взамен №3-49-02/2013)

Дата введения: 2015 – 04-09

г. Мончегорск

СОДЕРЖАНИЕ

1	<u>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</u>	3
2	<u>НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ</u>	3
3	<u>ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</u>	4
4	<u>ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ</u>	5
5	<u>ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ</u>	5
6	<u>ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОАО «КОЛЬСКАЯ ГМК»</u>	6
7	<u>ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ</u>	6
8	<u>СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ</u>	6
9	<u>ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА ПЕНАДЛЕЖАЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ</u>	8
10	<u>ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ И ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ</u>	8
	<u>Приложение А. Организационная структура ОАО «Кольская ГМК»</u>	9
	<u>Приложение Б. Блок-схема распределения ответственности за организацию и проведение производственного контроля в области обращения с отходами</u>	10
	<u>Приложение В. Противоаварийные мероприятия и меры по ликвидации аварий при обращении с отходами</u>	11

1 Общие положения

Настоящий Порядок разработан для Акционерного Общества «Кольская горно-металлургическая компания (далее АО «Кольская ГМК»), являющегося дочерним предприятием Открытого Акционерного Общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (далее ОАО «ГМК «Норильский никель»).

АО «Кольская ГМК» представляет собой единый горно-металлургический комплекс по добыче и обогащению сульфидных медно-никелевых руд, производству фаянштейна, электролитного никеля, электролитной меди, электролитного кобальта, карбонильных никелевых порошков, кобальтового концентрата, концентратов драгоценных металлов, серной кислоты.

Подразделения АО «Кольская ГМК» расположены в поселке Никель, городах Заполярный и Мончегорск Мурманской области.

Основной сырьевой базы АО «Кольская ГМК» являются месторождения медно-никелевых руд Печенгского рудного района, расположенного в северо-западной части Кольского полуострова.

Основным сырьем для получения конечных продуктов являются: руда местных месторождений, фаянштейн Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» (г. Норильск). Дополнительно может перерабатываться сырье других производителей, вторичные металлосодержащие материалы, с учетом специфики существующего оборудования и применяемых в АО «Кольская ГМК» технологий.

Настоящий Порядок обязателен для исполнения во всех структурных и внутренних структурных подразделениях АО «Кольская ГМК», участвующих в процессе обращения с отходами производства и потребления.

Юридический адрес: РФ, Мурманская обл., г. Мончегорск.
 Почтовый адрес: 184507, Мурманская область, Мончегорск-7
 Факс: (815 36) 7-99-85, 7-86-00
 Телефон: (815 36) 7-72-01
 Коды статистики: ОКОНХ: 12141
 ОКПО: 48200234, ИНН/КПП 5191431170/997550001
 ОГРН 1025100652906

2 Нормативные ссылки

При разработке настоящего Порядка были использованы следующие документы

- Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
- Федеральный Закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ;
- П 249-05/2009 Положение по обращению с отходами производства и потребления подразделений ОАО «Кольская ГМК», территориально расположенных в г. Заполярный и п. Никель;
- П-349-04/2009 Положение по обращению с отходами производства и потребления подразделений ОАО «Кольская ГМК», территориально расположенных на площадке Мончегорск;

¹ Здесь и далее упоминаемые по тексту документы - в действующей редакции. При внесении изменений, замене, пересмотре или отмене указанных документов, при пользовании настоящим Порядком следует руководствоваться их актуализированными версиями

– ИЭ 2-45-40-2011 Инструкция по эксплуатации и обслуживанию полигона промышленных отходов на промплощадке «Заполярный»;

– И 332-01/2013 Инструкция по эксплуатации полигона захоронения промышленных отходов ОАО «Кольская ГМК», площадка Мончегорск;

– Перечень-кодификатор документов, образующихся в деятельности ОАО «Кольская ГМК», утвержденный и введенный в действие приказом генерального директора Компании от 15.08.2011 № 356;

– Организационная структура ОАО «Кольская ГМК», утвержденная приказом №97 от 13.02.2015.

3 Термины и определения

В настоящем порядке использованы термины и определения, приведенные в Федеральном законе «Об отходах производства и потребления»:

отходы производства и потребления: Вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению;

обращение с отходами: Деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

сбор: Прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;

накопление отходов: Временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;

утилизация отходов: Использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация);

обезвреживание отходов: Уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

транспортирование отходов: Перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах;

размещение отходов: Хранение и захоронение отходов;

хранение отходов: Складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;

захоронение отходов: Изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

объекты размещения отходов: Специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

4 Обозначения и сокращения

Компания	- ОАО «Кольская ГМК»
БЭБ	- бюро экологической безопасности ОЭБ УНТР и ЭБ
ОЭБ	- отдел экологической безопасности УНТР и ЭБ
ЦДВ	- проект нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
ПК	- производственный контроль
НДС	- норматив допустимых сбросов
ПНООЛР	- проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
подразделения	- внутренние структурные и структурные подразделения Компании
сторонняя организация	- организация, выполняющая работы для Компании или в ее интересах
УНТР и ЭБ	- управление научно-технического развития и экологической безопасности
ОТ и ПБ	- охрана труда и промышленной безопасности

5 Цели и задачи производственного контроля

5.1 Производственный контроль в области обращения с отходами осуществляется в целях оценки соответствия производственно-хозяйственной деятельности Компании требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, региональными нормативными актами, и организационно-распорядительными и нормативными документами АО «Кольская ГМК» в данной области, а также своевременного принятия мер по предотвращению и устранению нарушений требований в области обращения с отходами производства и потребления.

5.2 Основными задачами производственного контроля в области обращения с отходами являются:

- обеспечение соблюдения требований законодательства РФ и других требований, принятых в Компании, в области обращения с отходами производства и потребления на промышленных площадках АО «Кольская ГМК»;

- анализ состояния окружающей среды на объектах размещения и накопления отходов, в том числе путем организации экоаналитического производственного контроля;

- разработка и контроль реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды и предотвращение ущерба окружающей среде;

- координация работ, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами.

6 Организационная структура АО «Кольская ГМК»

Организационная структура АО «Кольская ГМК» утверждается приказом генерального директора Компании и представлена в Приложении А.

Блок-схема распределения ответственности за организацию и проведение производственного контроля в области обращения с отходами представлена в Приложении Б.

7 Объекты производственного контроля в области обращения с отходами

АО «Кольская ГМК» имеет лицензию от 15.10.2014 № 51 – 0078 на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I – IV классов опасности.

Компания в соответствии с лицензией осуществляет следующие виды деятельности по обращению с отходами:

- обезвреживание отходов I-IV класса опасности;
- размещение отходов III-IV класса опасности.

Объектами производственного контроля в области обращения с отходами являются:

- места накопления отходов на территории подразделений Компании;
- места размещения отходов на промплощадках АО «Кольская ГМК», определенные указанной выше лицензией.

8 Состав производственного контроля в области обращения с отходами

8.1 В состав производственного контроля в области обращения с отходами входят инспекционный производственный контроль и экоаналитический производственный контроль.

8.1.1 Инспекционный производственный контроль территорий подразделений Компании предусматривает:

- контроль соблюдения персоналом Компании и сторонних организаций требований организационно-распорядительных и нормативных документов в области обращения с отходами производства и потребления подразделений АО «Кольская ГМК»;
- контроль соблюдения требований по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами. Меры по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами, приведены в Приложении В.

Инспекционный производственный контроль территорий подразделений (места накопления отходов) осуществляется на постоянной основе в процессе производственной деятельности всеми лицами в пределах своих должностных обязанностей и включает:

- текущий контроль (еженедельный, ежедневный, смененный);
- целевые проверки;
- комплексные проверки (в соответствии с ежегодным графиком целевых и комплексных проверок состояния ОТ и ПБ, утверждаемым приказом генерального директора АО «Кольская ГМК»).

Оформление результатов таких проверок проводится установленным в подразделениях и нормативных документах Компании способом: ведение записей в рабочих журналах, журналах 1 и 2 ступени контроля состояния ОТ и ПБ, актах целевых

проверок, актах-предписаниях комплексных проверок, направление служебных записок, и т.д.

8.1.2 Инспекционный производственный контроль объектов размещения отходов предусматривает:

- контроль соблюдения требований п.3 ст.12 Федерального Закона «Об отходах производства и потребления»;

- контроль соблюдения требований положений/инструкций по обращению с отходами производства и потребления подразделений АО «Кольская ГМК», инструкций по эксплуатации объектов размещения отходов, других нормативных и организационно-распорядительных документов в данной области;

- контроль соблюдения требований по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами.

Инспекционный производственный контроль объектов размещения отходов в Компании осуществляется не реже 1 раза в квартал специалистом(ами) ОЭБ совместно с представителем(ями) подразделений, ответственных за эксплуатацию объектов размещения отходов. Дата и время посещения объекта размещения отходов согласовывается в устной форме дополнительно.

Результаты проверки объектов размещения отходов оформляются служебной запиской (телефонограммой) за подписью начальника УНТР и ЭБ, по представлению ОЭБ/БЭБ, и направляются начальнику подразделения, ответственного за эксплуатацию объекта размещения отходов или места накопления отходов.

Начальник подразделения, ответственного за эксплуатацию объекта размещения отходов, места накопления отходов, при наличии нарушений, в течение срока, установленного в служебной записке (телефонограмме), направляет в УНТР и ЭБ в письменной форме отчет об устранении нарушения.

8.1.3 Экоаналитический производственный контроль над эксплуатацией объекта размещения отходов предусматривает контроль показателей загрязняющих веществ.

Перечень контролируемых параметров, количество контрольных точек и периодичность наблюдений определены нормативными документами – ПДВ, НДС, ПНООЛР.

Экоаналитический производственный контроль осуществляется силами отдела охраны окружающей среды испытательной лаборатории контрольно-аналитического центра ОАО «Кольская ГМК».

Результаты полученных измерений направляются в подразделение, ответственное за эксплуатацию объекта размещения, и, для контроля, в УНТР и ЭБ.

Анализ фактических величин показателей загрязняющих веществ на соответствие нормативным проводится подразделением, ответственным за эксплуатацию объекта размещения отходов.

В случае выявления отклонений показателей от установленных нормативов руководитель указанного подразделения анализирует ситуацию, устанавливает причины возникновения несоответствия, планирует и реализует мероприятия по их устранению и доводит данную информацию до сведения руководителя УНТР и ЭБ в письменном виде в течение пяти рабочих дней с момента выявления отклонений.

8.2 Результаты экоаналитического производственного контроля, инспекционного производственного контроля с участием сотрудников ОЭБ не реже 1 раза в год обобщаются, анализируются и представляются начальником ОЭБ начальнику УНТР и ЭБ.

9 Ответственность должностных лиц за ненадлежащую организацию производственного контроля в области обращения с отходами

9.1 Руководители подразделений несут ответственность за невыполнение установленных настоящим Порядком требований.

9.2 Дополнительно начальник ОЭБ УНТР и ЭБ несет ответственность:

– за несвоевременное доведение до сведения руководителей подразделений ОАО «Кольская ГМК» информации об изменениях законодательных и других требований, принятых Компанией, в области обращения с отходами производства и потребления;

– за неинформирование вышестоящего руководителя о результатах производственного контроля в области обращения с отходами производства и потребления ОАО «Кольская ГМК».

9.3 Начальник УНТР и ЭБ несет ответственность за недостаточную координацию деятельности по осуществлению производственного контроля в области обращения с отходами производства и потребления, повлекшую нарушения законодательных и иных требований, применимых к деятельности Компании.

10 Требования к хранению документации по производственному контролю в области обращения с отходами

Срок и место хранения организационно-распорядительных документов, разработанных в рамках осуществления производственного контроля в области обращения с отходами, документов, содержащих записи по результатам проведенных проверок (журналы, акты и т.д.), а также отчетов подразделений об устранении выявленных нарушений по обращению с отходами производства и потребления, определяются Перечнем-кодификатором документов, образующихся в деятельности АО «Кольская ГМК».

Начальник ОЭБ УНТР и ЭБ

М.А. Шкондин

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер – технический директор

С.Я. Крученко

И.о. начальника УНТР и ЭБ

03.04.2015
А.В. Рабчук

Разработали:

А.В. Гладышев

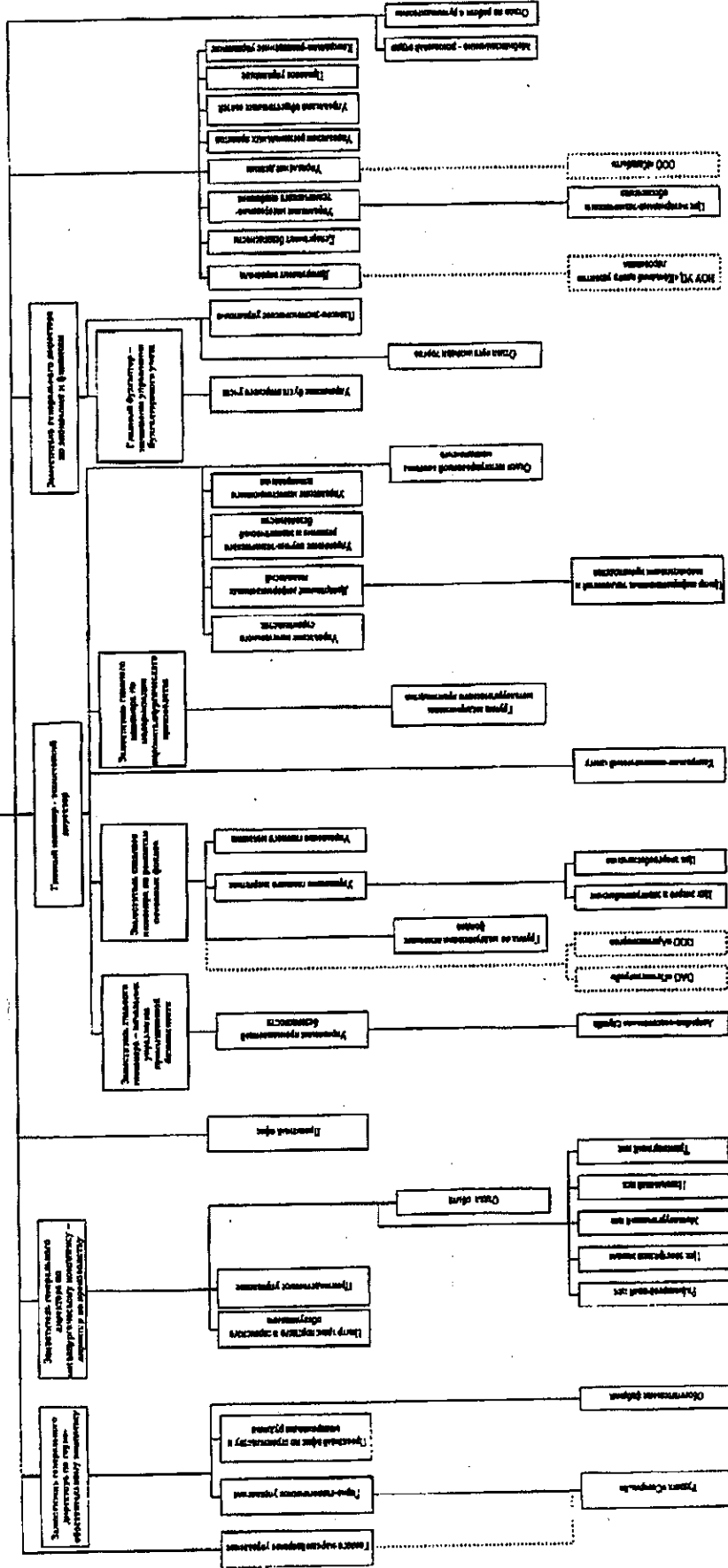
И.И.Дубровская-Принцева

Приложение А
(обязательное)

Организационная структура
ОАО «Кильская горно-металлургическая компания»

Генеральный директор

Положение №1 в редакции Генерального директора
ОАО «Кильская ГМК» от 27.01.2015 № 2/15

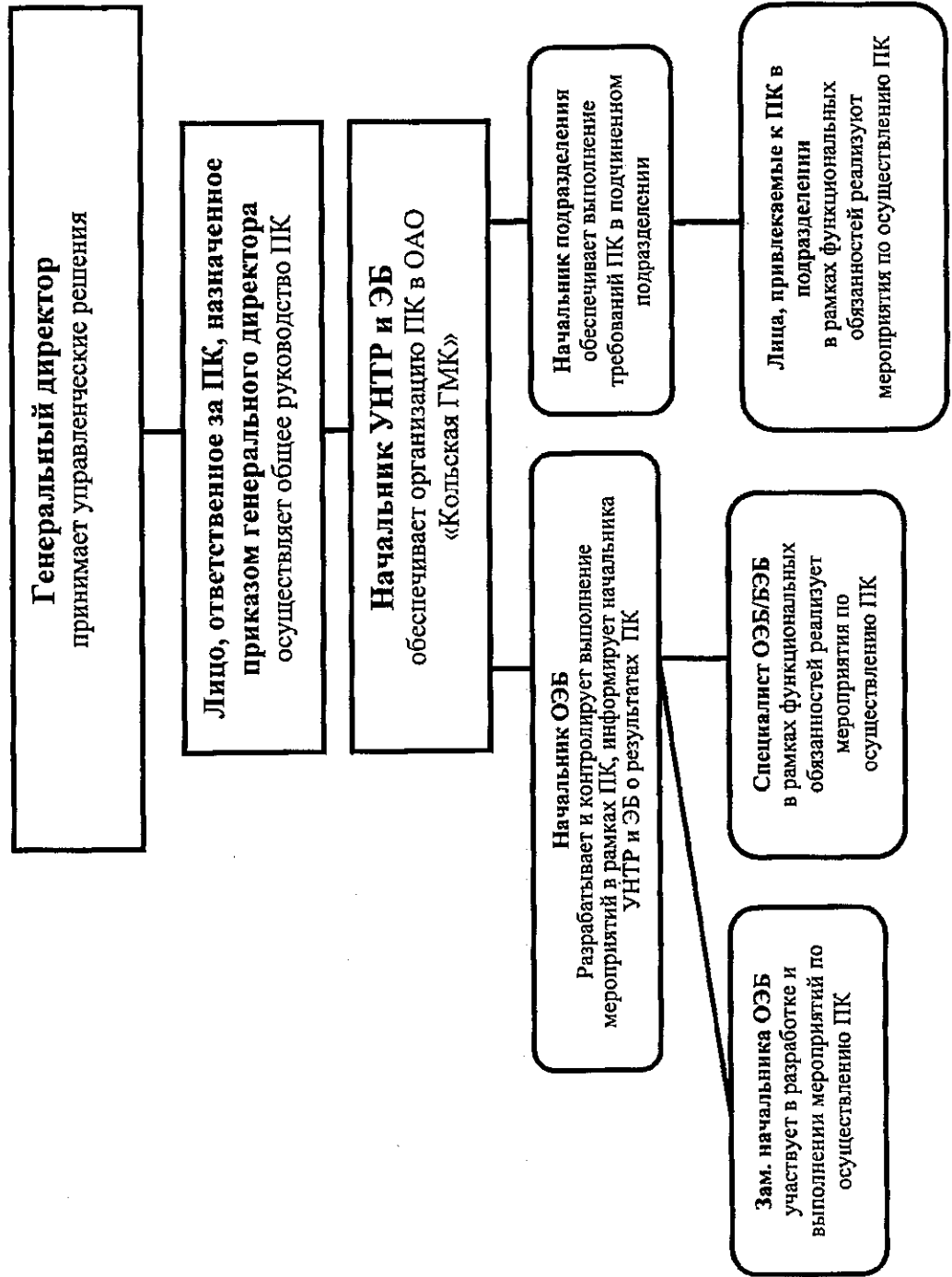


И.Б. Лобкова
И.Б. Лобкова

И.О. директора департамента персонала

Приложение Б
(обязательное)

Блок-схема распределения ответственности за организацию и проведение производственного контроля в области обращения с отходами



Приложение В
(обязательное)

Меры по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами

№ п/п	Наименование вида отхода	Код отхода по ФККО	Класс опасности	Опасные свойства, которые могут привести к негативному воздействию на окружающую среду	Возможные чрезвычайные ситуации	Мероприятия, предотвращающие возникновение чрезвычайной ситуации	Меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства	4 71 101 01 52 1	1	токсичность	При демонтаже, временном размещении, транспортировании и отработанных ртутных ламп может произойти нарушение их целостности, бой ламп	Обеспечить необходимые условия хранения отхода (в коробках завода-изготовителя в закрытом помещении или контейнере с крышкой)	При нарушении целостности ртутных ламп их осколки необходимо собрать в контейнер для транспортировки на лицензированное предприятие по обезвреживанию, а в случае отделения ртути ее нейтрализация осуществляется в 2 стадии: 1. механическая – шарики ртути собирают влажной бумагой, после чего бумагу сразу не выбрасывают, а помещают в банку с пробкой и заливают раствором (в 1 л воды 10 мл КМnO ₄ и 5 мл концентрированной соляной кислоты), в растворе

№ п/п	Наименование вида отхода	Код отхода по ФККО	Класс опасности	Опасные свойства, которые могут привести к негативному воздействию на окружающую среду	Возможные чрезвычайные ситуации	Мероприятия, предотвращающие возникновение чрезвычайной ситуации	Меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>выдерживают несколько суток;</p> <p>2. химическая – демеркуризация 20% раствором хлорного железа – раствором смачивают поверхность, куда попала ртуть, затем несколько раз протирают щеткой и оставляют до полного высыхания. Через 1-2 суток поверхность тщательно промывают мыльной, а затем чистой водой. Раствор хлорного железа готовят из расчета 10 л на 25 – 30 м² площади помещения.</p>
2	Отходы масел трансформаторных, содержащих полихлорированные дифенилы и терфенилы	4 72 160 01 31 1	1	токсичность	Нарушение целостности трансформатора в	Соблюдать правила обращения с опасными химическими веществами	Сообщить начальнику подразделения
3	Кислота аккумуляторная	9 20 210 01	2	токсичность	Пролиты	Соблюдать	Пролитый электролит

№ п/п	Наименование вида отхода	Код отхода по ФККО	Класс опасности	Опасные свойства, которые могут привести к негативному воздействию на окружающую среду	Возможные чрезвычайные ситуации	Мероприятия, предотвращающие возникновение чрезвычайной ситуации	Меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
1	2	3	4	5	6	7	8
	серная отработанная	10 2			электролита	правила сбора, хранения отхода; хранить отработанный электролит необходимо в герметичных емкостях с притертыми пробками.	необходимо нейтрализовать 2,5-процентным раствором питьевой соды
4	Щелочи аккумуляторные отработанные	9 20 220 01 10 2	2	токсичность	Проливы электролита	Соблюдать правила сбора, хранения отхода; хранить отработанный электролит необходимо в герметичных емкостях с притертыми пробками.	Пролитый электролит необходимо нейтрализовать 10-процентным раствором борной кислоты
5	Отходы минеральных масел индустриальных	4 06 130 01 31 1	3	пожароопасность	Разливы нефтепродуктов; возгорание	Соблюдать правила сбора, хранения отхода;	При разливе нефтепродуктов уборку производить с использованием неискрящего
6	Отходы минеральных	4 06 140 01	3	пожароопасность			

№ п/п	Наименование вида отхода	Код отхода по ФККО	Класс опасности	Опасные свойства, которые могут привести к негативному воздействию на окружающую среду	Возможные чрезвычайные ситуации	Мероприятия, предотвращающие возникновение чрезвычайной ситуации	Меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
1	2	3	4	5	6	7	8
	масел трансформаторных, не содержащих галогены	31 1				хранить отработанные нефтепродукты	инструмента.
7	Отходы минеральных масел турбинных	4 06 170 01 31 1	3	пожароопасность		необходимо в герметичных емкостях с крышками на поддонах.	Методика проведения уборки нефтепродуктов: - отключить электрические приборы (если есть), - изолировать возможные источники возгорания; - место разлива засыпать песком или сухими опилками; - собрать при помощи алюминиевого скребка и щетки адсорбенты, пропитанные нефтепродуктами, в герметичную емкость с крышкой.
8	Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных	4 13 100 01 31 1	3	пожароопасность			
9	Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений	4 06 350 01 31 3	3	пожароопасность			В случае возникновения пожара действовать в соответствии с требованиями нормативных документов Компании по пожарной безопасности, Для ликвидации загорания использовать песок, асбестовое полотно, углекислотный или пенный огнетушитель. Тушение водой не допускается.
10	Отходы производства	3 12 220 00	3	данные не	Аварии на	Соблюдать	Разлитую промывную кислоту

№ п/п	Наименование вида отхода	Код отхода по ФККО	Класс опасности	Опасные свойства, которые могут привести к негативному воздействию на окружающую среду	Возможные чрезвычайные ситуации	Мероприятия, предотвращающие возникновение чрезвычайной ситуации	Меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
1	2	3	4	5	6	7	8
	олеума, кислоты серной (промывная серная кислота)	00 0		установлены	емкостях для хранения промывной серной кислоты в СКО	правила хранения и периодичности вывоза отхода	необходимо нейтрализовать 2,5-процентным раствором питьевой соды
11	Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание менее 15%)	9 19 205 02 39 4	4	пожароопасность	Возникновение пожара в контейнере для хранения отходов	Оборудование площадок в местах, где возможность возникновения пожара минимальна. Использование контейнеров с крышками.	В случае возникновения пожара действовать в соответствии с требованиями нормативных документов Компании по пожарной безопасности
12	Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание менее 15%)	9 19 201 02 39 4	4	пожароопасность	Возникновение пожара в контейнере для хранения отходов	Оборудование площадок в местах, где возможность возникновения пожара минимальна. Использование контейнеров с крышками.	В случае возникновения пожара действовать в соответствии с требованиями нормативных документов Компании по пожарной безопасности
13	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание менее 15%)	9 19 204 02 60 4	4	пожароопасность	Возникновение пожара в контейнере для хранения отходов	Оборудование площадок в местах, где возможность возникновения пожара минимальна. Использование контейнеров с крышками.	В случае возникновения пожара действовать в соответствии с требованиями нормативных документов Компании по пожарной безопасности

№ л/л	Наименование вида отхода	Код отхода по ФККО	Класс опасности	Опасные свойства, которые могут привести к негативному воздействию на окружающую среду	Возможные чрезвычайные ситуации	Мероприятия, предотвращающие возникновение чрезвычайной ситуации	Меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
1	2	3	4	5	6	7	8
						пожара минимальна. Использование контейнеров с крышками.	безопасности