



ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Учет и предоставление отчетности в области обращения с отходами**Цель**

Цели документа:

1. обеспечение соответствия требованиям законодательства РФ и компании в области охраны окружающей среды;
2. обеспечение полноты, непрерывности и достоверности учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных или полученных, а также размещенных отходов;
3. получение информации для инвентаризации, нормирования отходов, ведения федеральных статистических наблюдений и внесения платы за негативное воздействие;
4. предоставление информации для внутренней оценки деятельности и анализа эффективности работы системы управления отходами.

Целевая аудитория

- Менеджеры объекта/участка¹;
- Менеджеры по ОТОС объекта/участка;
- Специалисты по охране окружающей среды объектов/участков;
- Держатели договоров;
- Компании (подрядчики), осуществляющие сервис по сбору, транспортировке, утилизации и размещению отходов, работающие по договору;
- Менеджеры и специалисты по охране окружающей среды центрального отдела ОТОС;
- Специалисты по системам производственных данных центрального отдела ОТОС.

Обзор основных элементов системы учета отходов компании

Система учета и мониторинга отходов² (требование ПОТО ТЭОС, раздел 10.7.5).

- Журнал учета первичного учета отходов (Input screen) – служит для внесения данных в области обращения с отходами по мере образования, использования, обезвреживания отходов, передачи отходов другим лицам или получения отходов от других лиц, размещения отходов. В нем указывается класс опасности, код вида отходов по Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), количественные показатели по массе отходов, цель передачи отхода и данные подрядчика (наименование, данные лицензии, номер соответствующего договора).
- Таблица “Monitoring” – служит для контроля соответствия полученным лимитам на размещение и нормативам образования отходов.
- Таблица “Traffic” – служит для контроля движения отходов.
- Форма “Reports” – используется для формирования ежеквартальных отчетов (в соответствии с приказом Минприроды России от 01.09.2011 № 721), журнала учета для расчета платы, таблиц Monitoring и Traffic из системы за выбранный период.
- Форма учета движения отходов (далее — манифест) является инструментом отслеживания движения отходов от места их образования до места их окончательного размещения, либо дальнейшего использования или обезвреживания. Каждый манифест имеет регистрационный номер и состоит из трех разделов (А, В, и С),

¹ Термины, выделенные курсивом по тексту настоящего документа, представлены в [Глоссарии по ОТОС «Сахалин Энерджи»](#).

² В тексте настоящего документа подчеркнутые слова и выражения представлены в контрольных документах «Сахалин Энерджи».



заполняемых в соответствии с [1000-S-90-04-P-7014-00-R](#) и [1000-S-90-04-P-7092-00-R](#) для береговых и морских объектов соответственно.

- Форма федерального статистического наблюдения 2-тп (отходы) – ежегодный отчет об образовании, использовании, обезвреживании, передаче/получении и размещении отходов; формируется на основании данных Системы мониторинга и учета отходов из специального модуля.

Требования

Менеджер объекта/участка и специалисты по охране окружающей среды объектов/участков несут ответственность за выполнение следующих требований:

1. обеспечение прохождения ответственным персоналом объекта/участка, осуществляющим деятельность по обращению с отходами, профессиональной подготовки на право обращения с отходами (с получением сертификата) согласно соответствующим положениям законодательства РФ;
2. сопровождение каждой партии отходов, передаваемой подрядной организации по перевозке отходов, полностью заполненным манифестом (разделы А и В);
3. своевременное внесение данных об образовании, использовании, обезвреживании, передаче другим лицам или получении от других лиц, а также размещении всех видов отходов I-V класса опасности в Систему мониторинга и учета отходов. Ведение учета на основании фактических измерений;
4. формирование, , соответствующее оформление и хранение журналов учета отходов согласно соответствующим положениям законодательства РФ;
5. анализ показателей деятельности объекта по обращению с отходами, а также определение и принятие корректирующих мер (в приемлемом случае);
6. подготовка ежеквартальной отчетности и ежегодной формы федерального статистического наблюдения;
7. разработка с Отделом организации перевозок компании основных показателей деятельности объекта в сфере управления и минимизации размещения отходов (KPI).

Компании (подрядчики), осуществляющие сервис по сбору, транспортировке, утилизации и размещению отходов, работающие по договору, несут ответственность за соблюдение следующих требований:

1. возврат подписанной копии манифеста на транспортировку отходов (раздел С) с заполненным разделом «Компания - получатель отходов» инженеру по ООС объекта/участка, либо держателю договора для дальнейшей его передачи на объект;
2. оформление и подписание акта о передаче отходов в собственность от «Сахалин Энерджи» Подрядчику, если предусмотрено контрактом.

Менеджеры и специалисты по охране окружающей среды центрального отдела ОТОС, специалисты по системам производственных данных центрального отдела ОТОС, в соответствии со своими должностными обязанностями, несут ответственность за выполнение следующих требований:

1. обеспечение выполнения требований законодательства РФ по ведению учета данных образования, использования, обезвреживания, передаче другим лицам или получении от других лиц, а также размещения отходов, хранению журналов учета.



Стандарт по управлению отходами

Ред. 05

2. разработка Системы мониторинга и учета отходов в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение ее функционирования.
3. проведение подготовки сотрудников по использованию Системы мониторинга и учета отходов.
4. ведение Реестра отходов компании.
5. обеспечение своевременного и полного внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов.
6. организация подготовки и предоставления форм федерального статистического наблюдения.
7. анализ соответствия данных компании по обращению с отходами разрешительным документам, выданным контролирующими организациями, информирование руководства компании о результатах деятельности объектов по обращению с отходами и оказание содействия объектам/участкам при определении и реализации корректирующих мер, если необходимо.
8. разработка совместно с Отделом организации перевозок компании основных показателей деятельности компании в сфере управления и минимизации размещения отходов (KPI).