



Приложение к
решению Правления
акционерного общества
«Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»
от 16 мая 2023 года
протокол №02/13, вопрос №3

**Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном
обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»
и его дочерних организациях**

Редакция 2.0

Группа документов:	стандарт системы управления
Разработчик:	Департамент технической политики
Ответственный за анализ и актуализацию документа:	Департамент технической политики

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 2 из 27

Оглавление

1	Общие положения	3
2	Термины, определения и сокращения	3
3	Политика в области охраны окружающей среды	6
3.1	Обязательства Компании в области ООС	7
4	Экологическая безопасность в подразделениях	8
4.1	Требования в сфере охраны атмосферного воздуха	9
4.2	Требования в сфере охраны водных ресурсов	10
4.3	Требования в области охраны земельных ресурсов	11
5	Экологические основы устойчивого развития и Углеродный след	12
6	Обязательства по соответствию законодательным требованиям	13
7	Идентификация экологических аспектов, оценка рисков	13
8	Формирование целей в области экологического менеджмента и их каскадирование	14
9	Планирование природоохранных мероприятий	15
10	Внедрение и работа	
	Ресурсы, роли, обязанности и полномочия	16
11	Функции структурных подразделений АО «НК «ҚТЖ» и ДО по охране окружающей среды	16
12	Компетенция, обучение и осведомленность	17
13	Коммуникация	18
14	Документация	19
15	Управление операциями	20
16	Предупреждение чрезвычайных ситуаций, готовность к ним и ликвидация их последствий	21
17	Измерение и мониторинг	22
18	Внутренний контроль экологического менеджмента	23
19	Несоответствия и корректирующие действия	24
20	Анализ результативности	25

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 3 из 27

1. Общие положения

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях (далее – Руководство) разработано в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и международного стандарта ISO14001:2015 «Системы экологического менеджмента». Требования и руководство по использованию и является основным документом по системе экологического менеджмента акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организаций.

Действие Руководства распространяется на все структурные подразделения акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерние организации.

2. Термины, определения и сокращения

В настоящем Руководстве используются следующие термины и сокращения:

окружающая среда

совокупность природных и искусственных объектов, включая атмосферный воздух, озоновый слой земли, поверхностные и подземные воды, земли, недра, животный и растительный мир, а также климат в их взаимодействии;

охрана окружающей среды

система государственных и общественных мер, направленных на сохранение и восстановление окружающей среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий;

экосистема

являющийся объективно существующей частью природной среды динамичный комплекс сообществ растений, животных и иных организмов, неживой среды их обитания, взаимодействующих как единое функциональное целое и связанных между собой обменом веществом и энергией, который имеет

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 4 из 27

**биологическое
разнообразие/биоразнообразие**

пространственно-территориальные границы.

Вариабельность (способность существовать в разных вариантах) живых организмов из всех источников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем и экологических комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем

устойчивое развитие

социально-экономическое развитие, достигаемое без нарушения экологической устойчивости, при обеспечении экологической безопасности и экологически сбалансированном использовании природных ресурсов в целях справедливого удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений.

экологический мониторинг

систематические наблюдения и оценка состояния окружающей среды и воздействия на нее;

экологический риск

вероятность неблагоприятных изменений состояния окружающей среды и (или) природных объектов вследствие влияния определенных факторов;

экологический аспект

элемент, образующийся в ходе деятельности организации, выпуска ее продукции или оказания услуг, который взаимодействует с окружающей средой;

аудит

систематический, независимый и документированный процесс получения объективных свидетельств и их объективной оценки для определения степени соответствия критериям аудита;

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 5 из 27

АО «НК «ҚТЖ», Компания

ДО

внутренний контроль

предотвращение загрязнения

высшее руководство

служба производственной безопасности

подразделение сетевого уровня

подразделение регионального уровня

акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»; юридические лица, 100% акций (долей участия) которых принадлежат АО «НК «ҚТЖ» на праве собственности или доверительного управления; проверка, аудит осуществляемая ответственным структурным подразделением Компании и ДО в области охраны окружающей среды; использование процессов, практик, методов, материалов, продукции, услуг или энергии для исключения, уменьшения или управления созданием, выбросами или сбросами любых загрязнений или отходов в целях снижения негативных экологических воздействий; Председатель Правления и члены Правления АО «НК «ҚТЖ»;

структурные подразделения и/или подразделения в составе структурных подразделений и/или работники подразделений на всех уровнях управления Компании и ДО, осуществляющие деятельность в области производственной безопасности;

подразделение Компании/ДО, находящееся в прямом подчинении у руководства Компании/ДО в соответствии с локальным актом Компании/ДО;

подразделение Компании/ДО, деятельность которого координируется подразделением сетевого уровня в соответствии с положением о подразделении сетевого уровня;

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 6 из 27

подразделение линейного уровня	подразделение находящееся в подчинении регионального уровня в соответствии с внутренними документами подразделения регионального уровня;
владелец процесса	руководитель на уровне не ниже директора филиала Компании или руководителя дочерней организации, осуществляющий управление процессом в рамках своих полномочий, имеющий в своем распоряжении все необходимые ресурсы для выполнения процесса (персонал, оборудование, инструменты, производственная среда, информация, полномочия и компетенции и т.д.), и отвечающий за результативность и эффективность процесса
принцип SMART	принцип целеполагания, который позволяет устанавливать приемлемые сроки работы, определить достаточность ресурсов, предоставить всем участникам процесса ясные, точные, конкретные задачи.
структурные подразделения/СП	департаменты, службы, филиалы, приписной штат, представительства АО «НК «ҚТЖ», в том числе находящиеся за пределами Республики Казахстан;
группа компаний АО «НК «ҚТЖ»	АО «НК «ҚТЖ» и его дочерние организации;
Инспекция	Инспекция по безопасности труда и экологии филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Многофункциональный центр обслуживания».

Иные понятия используются в значениях, определенных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, внутренними документами

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 7 из 27

Компании.

3. Политика в области охраны окружающей среды

Политика Компании в области охраны окружающей среды отражена в документе - Корпоративная идеология и философия бизнеса, которая соответствует целям Компании, обеспечивает основу для определения задач в области окружающей среды, а также включает обязательства Компании по выполнению требований в области охраны окружающей среды и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Компания и ДО должны совершенствовать систему экологического менеджмента и направляют все усилия на снижение негативного воздействия на окружающую среду и человека, связанного, в том числе с выбросами в атмосферу парниковых газов, принимает все необходимые меры по сохранению биоразнообразия и экосистемы, а также меры для формирования и развития корпоративной экологической культуры.

Компания и ДО используют системный подход на всех уровнях управления посредством постоянно улучшаемых политик, процессов, целей и инициатив.

3.1 Обязательства Компании и ДО в области охраны окружающей среды

В ходе осуществления деятельности Компания и ДО принимают на себя следующие обязательства:

- 1) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и других, применимых к деятельности Компании и ДО требований в области охраны окружающей среды, включая нормы международного права и требований международного стандарта ISO 14001;
- 2) постоянное совершенствование системы экологического менеджмента;
- 3) при реализации намечаемой деятельности проводить оценку воздействия на окружающую среду с обязательной оценкой рисков воздействия деятельности на биоразнообразие растительного и животного мира;
- 4) сохранение окружающей среды и биологического разнообразия, внедрение инструментов эффективного использования природного ресурса и электрической энергии;
- 5) минимизация потенциальных прямых, вторичных и совокупных воздействий на биоразнообразие;
- 6) при осуществлении деятельности не допускать негативного влияния на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, с соблюдением экологических требований, обеспечивающих сохранность животного мира и среды его обитания.

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 8 из 27

7) максимальное применение предупреждающих мер, направленных на недопущение наступления рисков событий в области экологии;

8) снижение негативного воздействия на окружающую среду путём обеспечения внутреннего контроля и предотвращения её загрязнения выбросами, сбросами, рационального использования природных ресурсов и надлежащей утилизации отходов деятельности;

9) формирование заботливого и уважительного отношения к окружающей среде, усиление ответственности каждого сотрудника за охрану окружающей среды и обеспечение соответствующих подходов ведения работ и обучения работников;

10) осуществление охраны водных ресурсов от всех видов загрязнения, включая диффузное загрязнение (загрязнение через поверхность земли, почву, недра или атмосферный воздух);

11) принятие обязательных мер по сокращению водопотребления и повторному использованию путем переработки сточных вод;

12) ведение постоянного мониторинга использования водных ресурсов, качества сточных и природных вод;

13) управление эмиссиями загрязняющих веществ в окружающую среду путем обеспечения производственного экологического контроля выбросов, сбросов и отходов;

14) взаимодействие и обмен опытом с заинтересованными сторонами и другими субъектами предпринимательства по вопросам экологии с целью улучшения экологических показателей;

15) открытость и достоверность отчетности Компании и ДОО в сфере охраны окружающей среды;

16) повышение осведомленности населения и других заинтересованных сторон о влиянии экологических аспектов Компании на окружающую среду, обеспечение участия общественности в принятии решений.

17) реализация мер по минимизации местного загрязнения (шум, непрерывное освещение, эстетика ландшафта, вибрации)

4 Экологическая безопасность в структурных подразделениях и ДОО

Работа по обеспечению экологической безопасности в структурных подразделениях и ДОО строится на основе комплекса организационных, технико-методических, производственных и других мероприятий.

Основными целями организации работы по обеспечению экологической безопасности являются:

1) снижение негативного влияния железнодорожного транспорта на окружающую среду;

2) рациональное использование природных ресурсов;

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 9 из 27

- 3) сохранение биоразнообразия;
- 4) восстановление нарушенных естественных экологических систем;
- 5) снижение водопотребления;
- 6) эффективное и прозрачное управление водопользованием;
- 7) соблюдение нормативных требований в области экологии;
- 8) предотвращение нанесения ущерба окружающей среде.

Деятельность структурных подразделений и ДО в области охраны окружающей среды, производственного экологического контроля и обеспечения экологической безопасности регулируется Экологическим кодексом Республики Казахстан, настоящим Руководством и иными внутренними документами Компании и ДО.

Организация работы по охране окружающей среды, соблюдению требований Экологического кодекса Республики Казахстан и ответственность за обеспечение требований экологической безопасности возлагаются на первых руководителей структурных подразделений Компании и ДО.

Работники группы компаний АО «НК «КТЖ» , виновные в нарушении природоохранного законодательства, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.1 Требования в сфере охраны атмосферного воздуха

Охрана атмосферного воздуха в структурных подразделениях и ДО осуществляется в соответствии с Экологическим Кодексом РК, настоящим Руководством, а также соответствующими внутренними документами Компании и ДО.

СП и ДО, осуществляя технологический процесс, связанный с выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должны иметь соответствующие установки и оборудования по очистке выбросов, обеспечивающие уменьшения отрицательного воздействия на атмосферный воздух.

Количество и перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу стационарными источниками структурного подразделения, регламентируется разрешением на эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу. Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются.

4.2 Требования в сфере охраны водных ресурсов

Охрана водных ресурсов структурными подразделениями и ДО должна осуществляться в порядке, установленном водным законодательством Республики Казахстан.

СП и ДО обязаны соблюдать правила общего водопользования, установленные местными представительными органами областей, городов республиканского значения, столицы.

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 10 из 27

Строительство, реконструкция (расширение, модернизация, техническое перевооружение, перепрофилирование), эксплуатация, консервация, ликвидация объектов, влияющих на состояние водных объектов, осуществляются при наличии положительного заключения уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды, уполномоченного органа по изучению недр, государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и уполномоченного органа в сфере гражданской защиты. Загрязненные воды, отводимые от производственных объектов, административных и бытовых зданий и сооружений, а также загрязненные ливневые стоки с территории объектов Компании и ДО не должны сбрасываться в поверхностные водные объекты, на поверхность почвы и грунта без их очистки до предельно-допустимых концентраций, установленных Экологическим кодексом РК.

При эксплуатации производственных, хозяйственных и других объектов, в целях предотвращения загрязнения поверхностных водоемов, грунтовых и подземных вод запрещается:

- осуществлять сброс сточных вод в водные объекты, не подвергшихся санитарной очистке и/или обезвреживанию обезвреживанию, а также сточных вод, не соответствующих требованиям технических регламентов;
- производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;
- осуществлять сброс сточных вод в водные объекты, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

СП и ДО, осуществляющие сброс сточных вод должны использовать приборы учета объемов воды и вести журналы учета водопотребления и водоотведения в соответствии с водным законодательством Республики Казахстан.

СП и ДО в целях рационального использования водных ресурсов по мере возможности и целесообразности должны разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению.

4.3 Требования в области охраны земельных ресурсов

Охрана земельных ресурсов структурными подразделениями и ДО должна осуществляться в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан.

Одной из мер охраны земельных ресурсов является недопущение захламления земли отходами производства и потребления.

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 11 из 27

СП и ДО, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за безопасное обращение с ними до момента передачи отходов для переработки или утилизации в специализированные сторонние организации.

Лимиты накопления и захоронения отходов для структурных подразделений и ДО, имеющих места накопления отходов, входящих в состав объектов I и II категорий, устанавливаются на основании соответствующего экологического разрешения.

Лимиты накопления и захоронения отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления, в пределах срока, установленного в соответствии Экологическим кодексом Республики Казахстан.

Лимиты накопления и захоронения отходов не устанавливаются для объектов III и IV категорий,.

Запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 статьи 320 Экологического кодекса Республики Казахстан, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории).

Паспорта опасных отходов, в котором отражаются производства и потребления отходов, подлежащие сбору, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы должны направляться в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

Общий порядок обращения отходами производства и потребления регламентирован в Правилах обращения отходами в АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организациях, утверждаемых отдельным локальным актом Компании, а детальный порядок оговаривается в паспорте опасных отходов.

5. Экологические основы устойчивого развития и снижение углеродного следа Компании

Экологическими основами устойчивого развития являются:

1) формирование и поддержание устойчивых моделей производства и потребления, минимизация антропогенного воздействия (прямое или косвенное влияние деятельности человека на окружающую среду) на окружающую среду, сокращение потребления невозобновляемых природных ресурсов, снижение уровня образования и захоронения отходов, а также стимулирование их использования в качестве вторичных ресурсов;

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 12 из 27

2) реализация мер по сохранению устойчивого функционирования природных экологических систем, сохранение биологического разнообразия и недопущение деградации природной среды;

3) участие Компании в глобальном реагировании на угрозу изменения климата путем осуществления мер по охране озонового слоя атмосферы земли;

Углеродный след Компании включает в себя прямые и косвенные выбросы.

Прямые выбросы (Scope 1) парниковых газов осуществляются в процессе эксплуатации передвижных источников (тепловозов, дрезин, автомобилей) и стационарных потребителей (котлов, котельных, печей). Например, выбросы в результате сжигания в котлоагрегатах, печах, транспортных средствах и т.д.;

Косвенные выбросы (Scope 2) выбросы парниковых газов от сжигания топлива на сторонних энергоисточниках для выработки электроэнергии приобретаемых Компанией.

Стратегические цели и задачи по снижению углеродного следа в Компании реализуются в соответствии с Концепцией низкоуглеродного развития АО «Самрук-Қазына» и Концепции низкоуглеродного развития акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организаций до 2060 года. Согласно Концепции низкоуглеродного развития АО «Самрук-Қазына» для транспорта сектора меры по снижению углеродного следа будут осуществляться по двум основным направлениям:

- 1) переход на более экологичные виды транспорта;
- 2) повышение эффективности использования энергии и снижение выбросов от транспортных средств путем перевода на альтернативные источники энергии.

6 Обязательства по соответствию законодательным требованиям

В рамках внедрения, поддержания и постоянного улучшения системы экологического менеджмента в Компании и ДО учитываются требования нормативных технических документов, нормативных правовых актов РК и другие обязательства, связанные с экологическими аспектами.

Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в области экологии оформляется в виде Реестра законодательных и других требований в сфере охраны окружающей среды на всех уровнях управления Компании и ДО (далее – Реестр).

Работники, ответственные за организацию работы по охране окружающей среды в структурных подразделениях и ДО и служба производственной безопасности Компании ведут постоянный мониторинг требований внутренних и внешних документов в области экологического менеджмента. Основными

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 13 из 27

источниками получения информации являются: технические библиотеки, периодические издания (журналы, газеты по охране труда и экологии), интернет сайты соответствующей тематики, информационные системы.

Актуализация Реестра проводится не реже 1 раза в год или в случаях внесения изменений и дополнений в соответствующие документы, постановления на утрату и утверждения новой редакции документов, указанных в Реестре.

Процедура оценки соответствия деятельности Компании и ДО требованиям законодательных, нормативных технических документов, государственных и международных стандартов осуществляется в соответствии с Методикой оценки соответствия деятельности АО «НК «КТЖ» и его дочерних организаций требованиям законодательства Республики Казахстан и другим нормативным требованиям в области производственной безопасности, утвержденной отдельным локальным актом Компании.

По мере необходимости оценка системы менеджмента по качеству соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и другим нормативным требованиям в области охраны окружающей среды может быть проведена одновременно с внутренним аудитом интегрированной системы менеджмента, а также во время проведения внутреннего контроля проводимого согласно требованиям Стандарта внутреннего контроля в АО «НК «КТЖ» и его ДО, утверждаемого отдельным локальным актом Компании.

7 Идентификация экологических аспектов, оценка рисков

Идентификация экологических аспектов, их оценка и управление экологическими рисками проводится в целях постоянного улучшения состояния экологической безопасности, а также в целях выявления и предупреждения событий, которые могут оказать негативное влияние на окружающую среду. Обеспечение единого порядка по идентификации экологических аспектов их оценки и управления экологическими рисками в Компании и ДО является основой для планирования действий на всех уровнях управления.

Процедура идентификации экологических аспектов, оценка рисков и возможностей, определения мер управления рисками в Компании проводится в соответствии с требованиями Стандарта по идентификации опасностей, экологических аспектов, их оценке и управлению рисками в области производственной безопасности, утверждаемым отдельным локальным актом Компании.

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 14 из 27

8 Формирование целей в области экологического менеджмента и их достижение

Структурные подразделения Компании и ДО разрабатывают цели в области экологического менеджмента, планы по снижению экологических рисков.

Цели в области экологического менеджмента устанавливаются с учетом идентифицированных экологических аспектов, рисков и возможностей и формируются на основе принципа SMART:

Specific: конкретность (цель должна быть четко определена);

Measurable: измеримость (цель должна быть измеримой);

Achievable or Attainable: достижимость (вероятность достижения цели должна быть высокой);

Relevant: значимость (цель должна быть направлена на повышение эффективности и улучшение деятельности);

Time bound: временная ограниченность (должен быть установлен временной предел достижения цели).

Цели в области экологического менеджмента подразделения сетевого уровня согласовываются со службой производственной безопасности корпоративного уровня и утверждаются владельцем процесса сетевого уровня управления.

Цели в области экологического менеджмента подразделения сетевого уровня каскадируются на подразделения регионального уровня, цели в области экологического менеджмента подразделения регионального уровня каскадируются на подразделения линейного уровня.

Цели в области экологического менеджмента подразделения регионального уровня утверждаются с согласованием владельцем процесса сетевого уровня.

Цели в области экологического менеджмента подразделения линейного уровня утверждаются с согласованием владельцем процесса регионального уровня.

Ответственными за каскадирование и доведение целей в области экологического менеджмента до всех уровней управления являются владельцы процесса.

Достижение целей и выполнение поставленных задач в области экологического менеджмента не реже одного раза в квартал контролируется и анализируется руководством подразделений Компании и ДО всех уровней управления.

При анализе руководством, необходимо акцентировать внимание на:

- 1) сроки выполнения;
- 2) качество выполнения;

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 15 из 27

- 3) ход исполнения;
- 4) достаточность финансирования.

9 Планирование природоохранных мероприятий

Для достижения целей в области охраны окружающей среды в подразделениях сетевого, регионального и линейного уровней управления разрабатываются планы природоохранных мероприятий.

Планирование мероприятий экологического менеджмента неразрывно связано с общим циклом планирования в Компании и учитывает:

- 1) требования нормативных правовых актов Республики Казахстан, международных стандартов, регламентирующих деятельность Компании и ДО в области охраны окружающей среды;

- 2) существенные экологические аспекты, риски и возможности.

Приоритетность формирования и распределения ресурсов (финансовых) осуществляется по результатам оценки аспектов. В первую очередь финансированию подлежат мероприятия, направленные на снижение существенных экологических аспектов.

При планировании мероприятий учитываются меры по всем ранее выявленным нарушениям, так как факт выявления нарушения является свидетельством чрезвычайной ситуации, требующей незамедлительного решения экологической проблемы. Обеспечением финансирования таких мероприятий является обязательной, и ответственность несет финансово-экономические службы СП и ДО Компании.

Запрещается исключать из бюджетов расходов и планов мероприятий и/или переносить на более поздние сроки реализацию проектов, направленных на устранение критических нарушений в области охраны окружающей среды, за исключением случаев, когда объективно доказана их неактуальность ввиду внедрения новой техники, технологий, внедрении новых процессов производственной деятельности.

План мероприятий по природоохранной деятельности, разрабатывается ежегодно по форме согласно приложению 1 к настоящему Руководству.

Планы мероприятий по природоохранной деятельности курирующих структурных подразделений СП и ДО разрабатываются с учетом планов курируемых структурных подразделений (снизу в верх).

План мероприятий по природоохранной деятельности включает в себя следующие разделы:

- 1) раздел 1. «Охрана атмосферного воздуха»;

В данном разделе отражаются мероприятия по снижению выбросов, предусмотренных проектом нормативов ПДВ (предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу), путем внедрения очистительных систем,

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 16 из 27

модернизации или ликвидации источников выбросов и т.д.;

2) раздел 2. «Охрана водных ресурсов»;

В данном разделе отражаются мероприятия по предотвращению негативного воздействия сточных вод на окружающую среду, рекультивации земель после прекращения эксплуатации накопителей, вводу в эксплуатацию (реконструкция) очистных сооружений, внедрению установок оборотного и повторного использования воды, ливневых стоков, строительству нефтеловушек, флотаторных установок (устройство, которое разделяет смесь воды и загрязнителей за счет использования воздушного потока), установке сливных лотков с нефтесборниками, предусмотренных проектом нормативов предельно допустимых сбросов в окружающую среду;

3) раздел 3. «Охрана земельных ресурсов»;

В данном разделе отражаются мероприятия по хранению и вывозу производственных отходов, очистке территории от нефтепродуктов и других отходов производства, срезке замазученного грунта, оборудованию площадок для хранения металлолома и других отходов, сдаче отходов на переработку, по сохранению биоразнообразия на полосах отвода железных дорог, в районе станций и вокзалов, посадке деревьев и кустарников;

4) раздел 4. «Разработка и корректировка нормативной технической документации»;

В данном разделе отражаются мероприятия по разработке (корректировке) проектов нормативов эмиссий, оценки воздействия на окружающую среду, программ производственного экологического контроля, паспортов опасных отходов и других нормативных документов, необходимых в соответствии с экологическим законодательством Республики Казахстан;

5) раздел 5. «Обучение специалистов, занимающихся природоохранной деятельностью, в котором отражается информация о необходимости обучения работников, занимающихся природоохранной деятельностью».

План мероприятий по природоохранной деятельности представляется в следующие сроки:

1) подразделениями линейного и регионального уровней – до 1 сентября года, предшествующего планируемому году, - в подразделения сетевого уровня для свода;

2) подразделения сетевого уровня – до 1 декабря года, предшествующего планируемому году, предоставляют для рассмотрения и согласования в Инспекцию сводные Планы мероприятий по природоохранной деятельности, предварительно согласованные финансово-экономическими службами подразделений сетевого уровня.

План мероприятий по природоохранной деятельности утверждают:

1) в подразделениях линейного и регионального уровней – первые

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 17 из 27

руководители подразделений после согласования с подразделением м сетевого уровня;

2) в подразделениях сетевого уровня – первый руководитель подразделения сетевого уровня после согласования с Инспекцией.

Результативность мероприятий в области охраны окружающей среды оценивается службой производственной безопасности путем сравнения показателей в области производственной безопасности за текущий отчетный период с показателями за аналогичный период прошлого года.

Оценка эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды является входной информацией для проведения анализа результативности деятельности подразделения сетевого, регионального и линейного уровней.

Типовые мероприятия в области охраны окружающей среды приведены в приложении 2 к настоящему Руководству.

10. Внедрение и работа

10.1 Ресурсы, роли, обязанности и полномочия

Высшее руководство обеспечивает доступность ресурсов (человеческих, технологических, финансовых и других), необходимых для разработки, внедрения, функционирования и улучшения системы экологического менеджмента в соответствии с законодательными требованиями Республики Казахстан и локальными актами Компании, ДО. Ответственность за выделение ресурсов несут курирующие соответствующий вид деятельности заместители председателя Правления, а также первые руководители структурных подразделений и ДО.

Заместители председателя Правления, управляющие директора Компании несут ответственность за организацию природоохранной деятельности и требований по соблюдению экологической культуры в курируемых структурных подразделениях и ДО.

Общее руководство мероприятиями по обеспечению, формированию и поддержке в рабочем состоянии системы экологического менеджмента в Компании осуществляет высшее руководство Компании и руководители структурных подразделений Компании.

Руководители СП и ДО несут ответственность за правильную организацию работы, выполнение плановых мероприятий, исполнение предписаний уполномоченных государственных органов, за нарушение экологического законодательства.

Деятельность по вопросам экологии в СП и ДО ведется работниками, должностные инструкции которых содержат обязанности по выполнению ими работ по охране окружающей среды, при этом в подразделениях регионального

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 18 из 27

уровня дополнительные обязанности (нагрузки), связанные с выполнением другой деятельности на указанных работников не возлагаются.

10.2 Функции структурных подразделений АО «НК «ҚТЖ» и ДО по охране окружающей среды

Подразделения сетевого уровня управления выполняют в отношении курируемых подразделений регионального и линейного уровня следующие функции:

1) осуществление контроля за состоянием экологии с целью определения основных направлений решения задач в области экологии и проведение постоянного систематического анализа природоохранной деятельности;

2) осуществление руководства по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования;

3) осуществление контроля:

за учетом потребления природных ресурсов;

за количеством выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду, снижением объемов эмиссий вредных веществ за счет применения очистительных систем и их совершенствования с целью повышения эффективности очистки;

за своевременным представлением в установленном порядке в соответствующие территориальные государственные уполномоченные органы отчетов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об охране окружающей среды;

за своевременным представлением в Инспекцию отчетов по формам согласно приложениям 3,4,5 к настоящему Руководству;

за своевременной разработкой, получением необходимых нормативных и разрешительных документов в сфере охраны окружающей среды;

за выполнением природоохранных мероприятий, а также деятельностью руководителей, специалистов, ответственных за организацию работы по охране окружающей среды;

за устранением нарушений, выявленных в результате проведения государственного контроля и внутреннего контроля в области охраны окружающей среды;

4) координация работы:

- по созданию безвредных производств;

- изучению и распространению передового опыта в области охраны окружающей среды;

- разработке и переработке нормативно-технических документов по вопросам охраны окружающей среды;

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 19 из 27

- по подготовке предложений по обмену опытом и международному сотрудничеству в области охраны окружающей среды;

- рационального использования природных ресурсов.

Подразделения регионального и линейного уровня осуществляют следующие функции:

- 1) организация работ по учету и анализу экологического состояния предприятия;

- 2) планирование природоохранных мероприятий;

- 3) своевременная разработка, подача заявок на получение необходимых нормативных и разрешительных документов в сфере охраны окружающей среды;

- 4) осуществление контроля за выполнением организационно-технических мероприятий, направленных на снижение вредных эмиссий в окружающую среду, том числе с функционированием действующих и внедрением специальных технических средств (очистки);

- 5) участие в создании/внедрении безвредных производств, изучение и распространение передового опыта в части охраны окружающей среды;

- 6) разработка паспортов опасных отходов;

- 7) проведение инвентаризации источников загрязнения окружающей среды;

- 8) контроль за количеством выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду, снижением объемов эмиссий вредных веществ за счет применения очистительных систем и их совершенствования с целью повышения эффективности очистки;

- 9) выполнение предписаний государственных экологических инспекторов и устранение нарушений, выявленных при внутреннем контроле;

- 10) ведение учета информации о количественных и качественных характеристиках отходов и способах обращения;

- 12) предоставление в установленном порядке в соответствующие территориальные государственные уполномоченные органы отчетов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об охране окружающей среды.

10.3 Компетенция, обучение и осведомленность

Компания и ДО определяют необходимую компетентность персонала в соответствии с Перечнем должностей (профессий) работников железнодорожного транспорта и квалификационных требований, предъявляемых к ним и утвержденными уполномоченным органом, а также соответствующими квалификационными справочниками и профессиональными стандартами.

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 20 из 27

В Компании функционируют процессы профессионального развития персонала, ответственного за деятельность по охране окружающей среды:

корпоративное обучение – с привлечением в качестве тренеров руководителей структурных подразделений и опытных работников;

специализированное обучение (внешнее обучение по возможности) – обучение сотрудников, ответственных за охрану окружающей среды за пределами Компании в специализированных организациях.

обязательное обучение – обучение сотрудников, ответственных за охрану окружающей среды по теме «Экологическая безопасность» в учебных центрах Компании, не реже 1 раза в 3 года.

В целях поддержания профессиональных знаний работников железнодорожного транспорта, повышения эффективности и качества работы, производительности труда, обеспечения требований охраны окружающей среды, в Компании и ДО проводится техническая учеба в соответствии со Стандартом проведения технической учебы в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях, утверждаемыми отдельным локальным актом Компании.

В рамках обязательства по повышению осведомленности заинтересованных лиц о влиянии экологических аспектов Компании на окружающую среду регулярно на веб-сайте АО «НК «ҚТЖ» размещаются информация об охране окружающей среды Компании.

10.4 Коммуникация

В Компании и ДО в рамках функционирования системы экологического менеджмента осуществляется коммуникации с заинтересованными сторонами по вопросам охраны окружающей среды при проведении селекторных совещаний, проведении внутреннего и государственного контроля, при привлечении персонала к проведению идентификации экологических аспектов, оценки рисков и возможностей, посредством средств коммуникаций

Коммуникации осуществляются посредством переписки, прямых контактов, совещаний, публикаций, электронных каналов и мобильных приложений, телефонных средств связи и других средств коммуникации, как на бумажных, так и электронных носителях.

Обратная связь по вопросам охраны окружающей среды может осуществляться, как по указанным каналам, так и через телефоны доверия, указанные на сайте Компании и иными способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

Отдельные информационные материалы и документы по вопросам охраны окружающей среды размещаются на корпоративном информационном портале Компании (КИП) и обновляются по мере их актуализации.

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 21 из 27

Компания и ДО должна реагировать на жалобы, претензии заинтересованных сторон, обращения физических и юридических лиц по вопросам охраны окружающей среды и рассматривает их в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и отдельным внутренним документом Компании.

Одним из способов доведения информации являются уголки по экологии в структурных подразделениях Компании и ДО всех уровней управления.

11 Документированная информация

Документация системы экологического менеджмента Компании и ДО включает:

Политика АО «НК «ҚТЖ» - Корпоративная идеология и философия бизнеса и цели Компании;

Руководство по управлению группой компаний АО «НК «ҚТЖ»;

настоящее Руководство по системе экологического менеджмента в АО «НК «ҚТЖ» и его ДО;

нормативно-техническая и организационная документация, иные внутренние документы, направленные на выполнение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан по экологии.

В рамках управления документами в подразделениях регионального и линейного уровня должны вестись номенклатура дел по экологической безопасности. Обязательный перечень документов номенклатуры дел по экологической безопасности должен содержать:

должностные инструкции ответственных работников по охране окружающей среды;

Планы природоохранных мероприятий;

отчеты и анализы по природоохранной деятельности;

Проекты нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ);

Проекты предельно-допустимых сбросов (ПДС);

Программа размещения нормативов отходов (ПРНО)

заключения государственной экологической экспертизы;

Программа производственного экологического контроля;

разрешения на эмиссии в окружающую среду;

договоры на оказание работ и услуг по природоохранной деятельности;

документы (акты, предписания, планы корректирующих действий, отчеты об устранении несоответствий и т.д.) по результатам проверок состояния экологической безопасности;

переписка с государственными органами, ведомствами Республики Казахстан и сторонними организациями по вопросам экологии;

переписка со структурными подразделениями и дочерними

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 22 из 27

организациями АО «НК «КТЖ» по вопросам экологии;

переписка с физическими и юридическими лицами по вопросам экологии; государственные статистические отчеты по экологии (2-ТП воздух, 4ОС), декларация;

отчеты по инвентаризации неопасных и опасных отходов, предоставляемые вполномоченные органы в области охраны окружающей среды;

отчеты по Производственному экологическому контролю (ПЭК) предоставляемые в уполномоченные органы в области охраны окружающей среды;

отчеты по выполнению особых условий природопользования предоставляемые в уполномоченные органы в области охраны окружающей среды;

перечень опасных отходов, паспорта опасных отходов и относящаяся к ним переписка;

реестры экологических (в т.ч. значимых) аспектов, рисков, планы корректирующих действий по снижению опасностей и рисков;

журнал учета отходов производства и потребления;

Журнал учета обращений, жалоб, отзывов жителей из-за местного загрязнения (шум, непрерывное освещение, эстетика ландшафта, вибрации), связанных с деятельностью АО «НК «КТЖ».

Вышеуказанный перечень может быть дополнен иными документами с учетом специфики деятельности структурных подразделений, ДО"

12. Управление операциями и рисками

В Компании и ДО определены риски, которые несут потенциальную угрозу и существенное воздействие на окружающую среду, установлены процедуры и определены критерии для осуществления и управления данными рисками.

Охрана окружающей среды осуществляется путем:

разработки и реализации планов мероприятий по природоохранной деятельности, направленных на обеспечение охраны окружающей среды;

добровольного и обязательного экологического страхования;

осуществления производственного экологического контроля;

проведения планово-предупредительных работ.

Обязательное экологическое страхование проводится согласно Закону Республики Казахстан «Об обязательном экологическом страховании». Виды, условия и порядок добровольного экологического страхования определяются договорами между Компанией/ДО и страховщиками.

Нормативные технические документы в Компании и ДО касательно экологических аспектов пересматриваются при введении новых типовых

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 23 из 27

правил и норм, новых технологических процессов, установок, машин и аппаратуры. Получение необходимых нормативных и разрешительных документов в сфере охраны окружающей среды в Компании и ДО осуществляется в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан.

Процесс управления операциями предоставления информации о возможных существенных экологических воздействиях, связанных с транспортировкой продукции и услуг и с процессами использования, окончания срока службы и утилизации ее продукции и услуг, реализуется при осуществлении производственного экологического контроля в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан.

13. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, готовность к ним и ликвидация их последствий

Управление системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в АО «НК «ҚТЖ» и его ДО, утверждаемым отдельным локальным актом Компании.

Работники, обнаружившие нарушение экологических требований, норм, правил и инструкций или опасность, угрожающую жизни и здоровью людей, а также возможность загрязнения окружающей среды, обязаны незамедлительно принять все зависящие от них меры по устранению или локализации возникшей ситуации и сообщить об этом в соответствии со стандартом «Управление происшествиями с определением их коренных причин в АО «НК «ҚТЖ» и его ДО, утверждаемым отдельным локальным актом Компании.

Владелец процесса обязан информировать уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о происшедших авариях с выбросом и сбросом загрязняющих веществ в окружающую среду в течение двух часов с момента их обнаружения в соответствии с требованиями Экологического кодекса.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий проводится в соответствии с требованием Закона Республики Казахстан «О гражданской защите». Ликвидация последствий аварийных ситуаций осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организациях, утверждаемыми отдельным локальным актом Компании.

14. Проверка

14.1 Измерение и мониторинг

Для проведения учета, анализа и оценки состояния экологического менеджмента на всех уровнях управления Компании и ДО осуществляется сбор информации, обобщение сведений и представление отчетов руководству Компании и ДО.

Анализ состояния охраны окружающей среды проводится подразделениями линейного и регионального уровня ежемесячно, и предоставляются в сетевой уровень.

Подразделения сетевого уровня Компании и ДО контролируют выполнения планов мероприятий по природоохранной деятельности, состояния охраны окружающей среды и предоставляют в Инспекцию:

1) отчет о выполнении плана мероприятий по природоохранной деятельности по форме согласно приложению 3 к настоящему Руководству - ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) отчет о состоянии охраны окружающей среды по форме согласно приложению 4 к настоящему Руководству - ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

3) информацию о текущих экологических показателях по форме согласно приложению 5 к настоящему Руководству - ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

К отчетам прилагаются:

пояснительные записки;

анализ текущей ситуации по выполнению природоохранных мероприятий;

информация по освоению запланированных средств;

информация по причинам увеличения или уменьшения количества эмиссий в окружающую среду.

Мониторинг охраны окружающей среды в подразделениях линейного и регионального уровней осуществляется в соответствии с программой производственного экологического контроля.

Производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышения экологической эффективности.

Соответствие фактических выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов загрязненной воды от источников эмиссий в окружающую среду разрешенным предельным допустимым нормам осуществляется путем проведения инструментальных замеров специализированной подрядной организацией.

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 25 из 27

Подразделения регионального и линейного уровня предоставляют в установленном порядке в территориальные государственные уполномоченные органы охраны окружающей среды отчеты, необходимые в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14.2. Внутренний контроль экологического менеджмента

В Компании проводятся внутренние аудиты интегрированной системы менеджмента в соответствии с Правилами проведения внутреннего аудита системы управления группы компаний АО «НК «ҚТЖ», утверждаемыми отдельным локальным актом Компании.

В целях контроля за соблюдением нормативных правовых актов Республики Казахстан и нормативно-технических документов в области экологии, контроля за состоянием охраны окружающей среды, идентификации экологических аспектов и оценки рисков, устранения несоответствий, выявленных в ходе предыдущих аудитов, а также выполнения природоохранных мероприятий в группе Компании на разных уровнях управления проводится внутренний контроль состояния охраны окружающей среды.

Проверки в области охраны окружающей среды структурных подразделений Компании и ДО осуществляется в соответствии со Стандартом «Проведение внутреннего контроля деятельности в области производственной безопасности», утверждаемыми отдельным локальным актом Компании.

При этом ответственные лица, которые отвечают за организацию работы по охране окружающей среды регионального уровня в рамках осуществления контроля за состоянием экологии и с целью мониторинга природоохранной деятельности должны периодически проводить внутренний контроль в отношении производственных участков регионального и линейного уровня управления.

По результатам внутреннего контроля подразделений проверяемая сторона разрабатывает корректирующие мероприятия для устранения несоответствий в соответствии с пунктом 14.3 настоящего Руководство.

14.3 Несоответствия и корректирующие действия

По результатам государственного и внутреннего экологического контроля структурными подразделениями Компании и ДО проводятся корректирующие мероприятия регламентирующий порядок устранения несоответствий, осуществление коррекций и корректирующих действий.

Корректирующие действия могут быть предприняты по результатам:

- 1) анализа информации, поступившей от заинтересованных сторон

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 26 из 27

2) анализа и оценки эффективности функционирования бизнес-процессов со стороны руководителей структурных подразделений и руководства АО «НК «КТЖ», ДО;

3) мониторинга деятельности процесса и измерений результатов деятельности;

4) выявления несоответствующей продукции или услуги (после поставки продукции, в ходе или после оказания услуг);

5) анализа и оценки выполнения требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, локальных актов АО «НК «КТЖ», ДО, также международных стандартов систем менеджмента, межгосударственных и национальных стандартов, технических регламентов.

Управление несоответствиями в Компании и ДО осуществляется в соответствии с внутренними документами Компании, регламентирующими порядок управления несоответствиями, управления происшествиями с определением их коренных причин, предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций

14.4. Анализ результативности

Анализ состояния экологического менеджмента проводится один раз в квартал на всех уровнях управления Компании и ДО.

Ответственными за сбор и предоставление анализа показателей безопасности по видам деятельности являются владельцы процессов.

Входными данными для анализа состояния экологического менеджмента являются:

изменения во внутренних и внешних факторах, касающихся охраны окружающей среды;

потребности и ожидания заинтересованных сторон;

информация от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы;

информация о возможностях для улучшения;

информация о состоянии охраны окружающей среды и выполнении планов природоохранных мероприятий;

исполнение (статус) предписаний выданных государственными контролирующими органами и по результатам внутреннего контроля;

анализ причин выявленных нарушений при проведении внутреннего контроля, внутреннего аудита и рассмотрении предписаний государственных контролирующих органов;

результативность предпринятых мер по управлению существенными экологическими рисками и установлению новых целей и задач в области охраны окружающей среды;

информация по обучению, повышению квалификации работников Компании и ДО;

результаты предыдущего анализа результативности процесса.

Анализ результативности природоохранной деятельности Компании проводится один раз в год высшим руководством Компании.
