

ПРОВЕРОЧНЫЕ ЛИСТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИНСПЕКТОРОВ И БИЗНЕСА

Для Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования



WORLD BANK GROUP

Профессор Мартин Бигг
Эксперт по охране окружающей среды

22 мая 2018 года
Москва

Содержание

- Введение
- Периодичность проведения проверок
- Типы проверок и оценка
- Соблюдение установленных требований
- Риск-ориентированное регулирование
- Интегрированное регулирование
- Система природоохранных мер
- Обучение инспекторов
- Значимость вопросов
- Форма проверочного листа для проведения государственного экологического надзора
- Форма проверочного листа для проведения государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха
- Общие рекомендации
- Выводы

Введение

Разработка проверочных листов ведется в рамках более широкой программы реформы регулятивной сферы, цели которой приведены ниже:

1. Снижение вреда и повышение защиты физических лиц и окружающей среды
2. Сокращение административной нагрузки на предприятия
3. Повышение эффективности и результативности деятельности регулирующих органов

В программу постоянно вносятся изменения и уточнения, поэтому необходимо регулярно проводить анализ проверочных листов и корректировать их.

Введение

Проверочные листы – элемент разработки риск-ориентированной модели регулирования.

Этот аспект необходимо отразить в общей работе по развитию контрольно-надзорной деятельности.

1. Периодичность проверок
2. Выбор типа и цели проверки
3. Взятие контрольных проб и мониторинг технологических процессов и выбросов
4. Замеры и отчетность о результатах деятельности субъектов хозяйствования и регулирующих органов
5. Хранение учетных документов
6. Рассмотрение и разработка стандартов в сфере хозяйственной деятельности и охраны окружающей среды
7. Оценка состояния окружающей среды и воздействия со стороны подконтрольных объектов

Обзор

Природоохранное регулирование

- Обеспечение лучших результатов для окружающей среды, бизнеса и общества
- На основе относительных и абсолютных рисков, возникающих при ведении определенной деятельности
- Ресурсы, необходимые для минимизации риска
- Наиболее эффективное использование уже созданных систем менеджмента и оценки
- Нацеливание на виды деятельности, представляющие самый высокий риск
- Учет более широких экологических результатов
- Вопросы, вызывающие беспокойство населения
- Местная, региональная, национальная и международная ответственность и обязательства

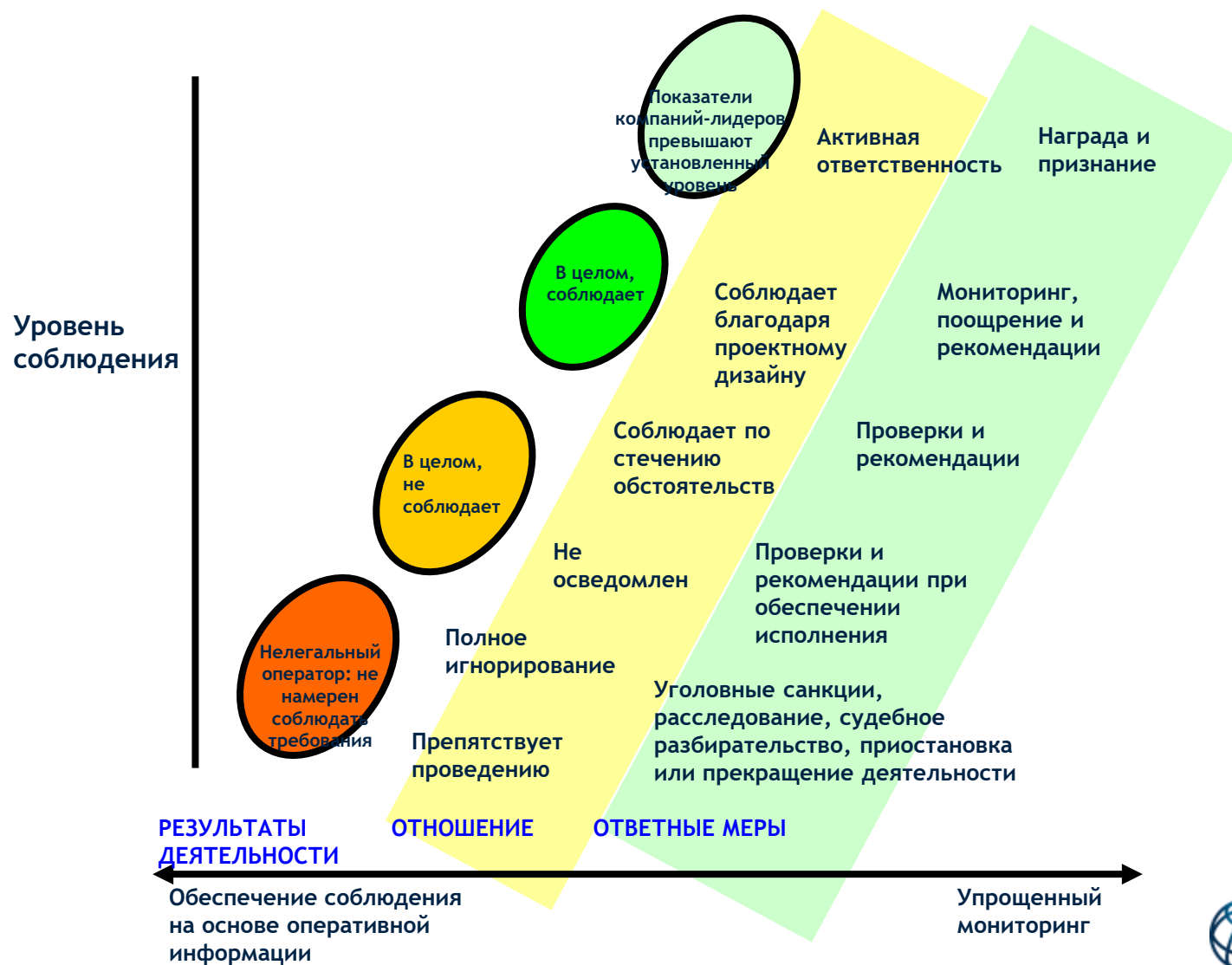
Подход на основе проверочных листов

- Ясность
- Непротиворечивость
- Отсутствие сюрпризов
- Подходит для регулирования деятельности, для которой характерна относительная стабильность в части применяемых технологий и влияния на окружающую среду
- Негибкий
- Инертный
- Медленная реакция на изменения применяемой практики и технологий

Риск-ориентированное регулирование

Специализация	Высокая ↑	Полигоны захоронения неактивных отходов ПЕРЕГРУЗКА неактивных отходов Очистка неактивных отходов Установки с малым воздействием	Электростанции, НПЗ и обработка топлива Производство металла и переработка Цемент и другие минералы Производство целлюлозы Кожевенное производство Производство напитков и пищевых продуктов Полигоны неопасных отходов Биоотходы Разбрасывание отходов с/х (неинтенсивное)	Атомные установки Химические вещества Полигоны захоронения опасных отходов Сжигание отходов Обеззараживание опасных отходов
	Низкая	Неподнадзорная деятельность Регистрация перевозчиков и Брокеров Уведомление производителей опасных отходов	Извлечение металлов Очистка неопасных отходов ПЕРЕГРУЗКА неопасных отходов-с/х (неинтенсивное)	
		Низкий → Риск Высокий		

Соблюдение установленных требований – модель обеспечения исполнения



Периодичность проверок

- Период между двумя посещениями объекта
 - Определяется на основе систематической оценки экологического риска соответствующего объекта
 - Не превышает 1 года, если объект отнесен к категории чрезвычайно высокого риска
 - Три года, если объект отнесен к категории низкого риска
- Систематическая оценка экологического риска должна основываться, по крайней мере, на следующих критериях:
 - Принимается во внимание потенциальное и фактическое воздействие соответствующих объектов на здоровье человека и окружающую среду
 - Уровень и тип выбросов
 - Чувствительность местной среды
 - Риск аварии
 - Данные о соблюдении условий, предусмотренных в разрешении
 - Участие в схеме экологического менеджмента и аудита ЕС (EMAS)

Виды проверок и оценок

- Административные
- Плановые
- Внеплановые
- Расследование аварии/инцидента/факта несоблюдения установленных требований
- Другие проверки для контроля за соблюдением требований и проведения иных мероприятий для содействия

Соответствие обязательным требованиям

- Соблюдение условий, предусмотренных в разрешении
- Предельно допустимый сброс и предельно допустимая концентрация
- Неопределенность и допустимые отклонения
- Системы менеджмента и процедуры
- Отчетность

Риск-ориентированное регулирование

Фундаментальные “параметры риска”:

- **Вид** деятельности/сектор
- **Масштаб деятельности**/размер объекта: масштаб потенциального воздействия
- **Данные о деятельности** бизнеса или компании **за прошлые периоды**

Оценка риска помогает регулятору

- Планировать использование ресурсов
- Информировать о том, как работают предприятия, деятельность которых регулируется
- Рассчитывать размер платы

Интегрированное регулирование

- Загрязнение выбросами
 - атмосферного воздуха
 - ПОЧВЫ
 - водных объектов
- Экологическое воздействие
- Экологические цели
- Наилучший вариант природоохранных мер

Система экологического менеджмента

- Стандарт экологического менеджмента ИСО 14001
- Схема экологического менеджмента и аудита ЕС (EMAS)
- Добровольная программа для предприятий химической промышленности «Ответственная забота»
- Системы менеджмента и порядок работы на уровне компании

Обучение инспекторов

- Техническое обучение и опыт на примере химической промышленности и инженерного дела
- Деловой опыт
- Опыт проведения проверок
- Профессиональные квалификационные требования, например, Института экологического менеджмента и оценки (IEMA)

Значимость вопросов

- Определение и расположение объекта или деятельности
- Применяемые системы менеджмента
- Применяемый процесс и технологии
- Любые предлагаемые изменения или доработки в деятельность или объект
- Материалы, используемые в деятельности или на объекте
- Выбросы в атмосферу, в почву или водную среду
- Экологическое состояние прилегающей к объекту территории
- Воздействие
- Управление и мониторинг выбросов
- Обучение и компетенции сотрудников, ответственных за объект или вид деятельности
- Проверка изменений и улучшений, осуществленных по предписанию инспектора в ходе последней проверки

Проверочный лист для проведения государственного экологического надзора

- Систематическая проверка ответов на вопросы
- Дерево решения
- Вспомогательная техническая документация
- Наилучшая доступная технология
- Долгосрочные планы и воздействие на окружающую среду при модернизации
- Обращение с отходами и хранение материалов
- Умения и навыки, обучение компаний и сотрудников

Проверочный лист для проведения государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха

- Предельно допустимый сброс и предельно допустимая концентрация
- Планы по улучшению показателей деятельности
- Критерии соблюдения требований и отклонения от требований
- Ввод в эксплуатацию и закрытие
- Ликвидация последствий аварийных ситуаций
- Обращение с отходами, особенно, транспортировка и захоронение
- Инвентаризация выбросов
- Мониторинг, учет и отчетности
- Хранение информации

Рекомендации общего характера

- Инструмент, а не самоцель
- Процесс и результаты
- Обычная деятельность, аварийные ситуации
- Несоблюдение требований
- Риск-ориентированное регулирование нацелено на проверку объектов высокого риска
- Действия после проведения проверки
- Предоставление информации
- Использование не одного, а нескольких проверочных листов, например, для проведения надзора в области охраны атмосферного воздуха, водных объектов и экологического надзора для определения соответствующего воздействия

Выводы

- Разработка проверочных листов – положительная работа в рамках развития экологического регулирования
- Полезный инструмент для обеспечения ясности и непротиворечивости
- Необходимо дорабатывать по мере развития экологического регулирования
- Работа должна проводиться в рамках разработки более риск-ориентированных подходов и подходов нацеленных на конечный результат
- Многое зависит от умений и навыков инспекторов и руководства для инспекторов
- Необходимо учитывать состояние окружающей среды в целом , рассматривать выбросы в и воздействие на атмосферный воздух, почву, водные объекты и объединять проверочные листы
- Обмениваться практическим опытом: сектора

