

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Urząd Miasta Płocka	Monitorowanie i pomiary środowiskowe	Wydanie 06 z dnia 04.04.2013
	Kategoria informacji: informacja publicznie dostępna	
P-12 / Pr – 2	System Zarządzania Środowiskowego	Strona 1

1.Cel: Celem procedury jest określenie sposobu postępowania przy regularnym monitorowaniu i pomiarach środowiskowych w ramach systemu zarządzania środowiskowego w Urzędzie, aby efekty działalności środowiskowej, znaczące aspekty środowiskowe oraz operacje związane z nimi były monitorowane. Monitorowanie i pomiary mają zapewnić informację zwrotną w kwestiach celów i zadań środowiskowych oraz zgodności z wymaganiami prawa oraz innymi.

2. Definicje:

efekty działalności środowiskowej – możliwe do zmierzenia wyniki funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego, związane ze sterowaniem przez organizację aspektami środowiskowymi, opartego na polityce, celach i zadaniach środowiskowych.

kryterium operacyjne - dopuszczalna wartość parametrów związanych z działalnością organizacji, której dotrzymanie zapewnia, że oddziaływanie na środowisko nie będzie wyższe niż jest to konieczne.

kluczowe charakterystyki - parametry związane z procesem, operacją lub wyrobem. Kluczowe charakterystyki podlegają monitorowaniu i pomiarom.

3. Tabela odpowiedzialności:

Pełnomocnik ds. ZSZ	Zatwierdza plan monitorowania i pomiarów środowiskowych
Zespół ds. ZSZ + Wydział Kształtowania Środowiska (WKŚ)	Identyfikuje na podstawie dokumentacji systemowej potrzeby w zakresie monitorowania i pomiarów środowiskowych
	Opracowuje plan monitorowania i pomiarów środowiskowych
	Nadzoruje realizację planu monitorowania i pomiarów środowiskowych
Kierownik komórki organizacyjnej	Przygotowuje ocenę realizacji planu monitorowania i pomiarów na przegląd kierownictwa
	Nadzoruje proces monitorowania i pomiarów środowiskowych w podległej komórce organizacyjnej
Wyznaczeni pracownicy merytoryczni w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostkach organizacyjnych	Podejmuje działania korygujące lub zapobiegawcze zgodnie z właściwą procedurą ZSZ.
	Prowadzą monitorowanie i pomiary środowiskowe zgodnie z planem monitorowania i pomiarów środowiskowych
	Informują bezpośredniego przełożonego o wystąpieniu niezgodności lub zagrożenia nią.

Opis postępowania**1. Opracowanie planu monitorowania i pomiarów środowiskowych**

1.1. Zespół ds. ZSZ i WKŚ, we współpracy z właściwymi kierownikami komórek organizacyjnych oraz miejskich jednostek organizacyjnych, ustalają kluczowe charakterystyki oraz kryteria operacyjne dla poszczególnych działalności, zgodnie z Rejestrem aspektów środowiskowych.

Autor dokumentu:	Zatwierdził merytorycznie:	Zatwierdził do użytkowania:
Anna Domańska – Zespół Administracji	Tadeusz Harabasz – Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska	Marcin Uchwał – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Urząd Miasta Płocka	Monitorowanie i pomiary środowiskowe	Wydanie 06 z dnia 04.04.2013
	Kategoria informacji: informacja publicznie dostępna	
P-12 / Pr – 2	System Zarządzania Środowiskowego	Strona 2

1.2 Zespół ds. ZSZ i i WKŚ opracowują plan monitorowania i pomiarów (według wzoru rejestru stanowiącego załącznik do procedury), zasięgając w kwestiach merytorycznych opinii właściwych komórek organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych oraz prowadząc wizje lokalne na poszczególnych obiektach.

1.3. Plan monitorowania i pomiarów środowiskowych zatwierdza Pełnomocnik ds. ZSZ.

1.4. Wyznaczeni przez kierowników pracownicy poszczególnych obiektów wypełniają, a następnie systematycznie aktualizują karty obiektów według wzoru karty stanowiącego załącznik do niniejszej procedury. Karty obiektów są przechowywane w WKŚ i stanowią część materiału wejściowego przy aktualizacji planu monitorowania i pomiarów środowiskowych.

1.5. Przy opracowywaniu planu monitorowania i pomiarów brane są pod uwagę:

- a) rejestr wymagań prawnych i innych w zakresie środowiska,
- b) Rejestr aspektów środowiskowych w Urzędzie Miasta Płocka,
- c) program zarządzania środowiskowego na dany rok,
- d) karty obiektów,
- e) procedury i instrukcje sterowania operacyjnego,
- f) wykaz użytkowanej aparatury pomiarowej.

2. Realizacja Planu monitorowania i pomiarów

2.1. Czynności związane z monitorowaniem i pomiarami wykonują i dokonują stosownych zapisów wyznaczeni pracownicy merytoryczni w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, zgodnie z planem monitorowania i pomiarów środowiskowych.

2.2. Częstotliwość dokonywania pomiarów bądź innej formy pozyskiwania danych ustala właściwy kierownik komórki organizacyjnej Urzędu lub miejskiej jednostki organizacyjnej, zgodnie ze specyfiką tych danych, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

2.3. Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe prowadzenie czynności związanych z monitorowaniem i pomiarami przypisanych komórce organizacyjnej lub jednostce ponosi kierownik danego podmiotu.

2.4. Zespół ds. ZSZ wspólnie z WKŚ prowadzą bieżący nadzór nad realizacją planu monitorowania i pomiarów, w szczególności poprzez ocenę terminowości i zgodności prowadzonych badań i pomiarów z przyjętą metodyką i planem.

2.5. Pracownik, który podczas wykonywania czynności związanych z monitorowaniem i pomiarami stwierdził wystąpienie niezgodności lub zagrożenie jej wystąpieniem informuje niezwłocznie bezpośredniego przełożonego, a następnie WKŚ. Działania korygujące lub zapobiegawcze prowadzone są zgodnie z właściwą procedurą.

3. Ocena realizacji Planu monitorowania i pomiarów

Oceny realizacji planu monitorowania i pomiarów środowiskowych dokonuje nie rzadziej niż raz w roku Zespół ds. ZSZ we współpracy z WKŚ. Ocena ta stanowi część oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi.

Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Administracji	Zatwierdził merytorycznie: Tadeusz Harabasz – Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska	Zatwierdził do użytkowania: Marcin Uchwał – Sekretarz Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ
---	--	---

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ		
Urząd Miasta Płocka	Monitorowanie i pomiary środowiskowe	Wydanie 06 z dnia 04.04.2013
P-12 / Pr – 2	System Zarządzania Środowiskowego	Strona 3

Załącznik nr 1: wzór planu monitorowania i pomiarów środowiskowych

PLAN MONITOROWANIA I POMIARÓW ŚRODOWISKOWYCH

Miejsce występowania	Kategoria działań, dziedzina działalności	Element działalności lub usługa, czynność	Aspekt środowiskowy	Wpływ środowiskowy	Wynik oceny aspektu	Wymagania prawne lub inne	Kluczowa charakterystyka	Kryterium operacyjne	Miejsce dokonywania pomiarów	Często-tliwość dokonywania pomiarów	Podmiot odpowiedzialny za monitorowanie i pomiary	Monitorowany komponent	Uwagi

Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Administracji	Zatwierdził merytorycznie: Tadeusz Harabaszyński – Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska	Zatwierdził do użytkowania: Marcin Uchwał – Sekretarza Miasta Płocka – Pełnomocnik ds. ZSZ
---	---	--