

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ		
Urząd Miasta Płocka	Księga środowiskowa Kategoria informacji: informacja publicznie dostępna	Wydanie 08 z dnia 27.01.2017
P – 7	System Zarządzania Środowiskowego	Strona 1

Ze względu na zmianę numeracji procesów zmieniono oznaczenie Księgi z P-1 na P-7

1. Księga Środowiskowa

Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Miasta Płocka Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015-09

2. Zarządzanie Księgą Środowiskową

Księga Środowiskowa stanowi element udokumentowanej informacji w Urzędzie.

Księgą Środowiskową zarządza Pełnomocnik ds. ZSZ.

Zarządzanie Księgą Środowiskową polega na dokonywaniu przeglądu treści, przeglądu zgodności z wymaganiami prawnymi, aktualizacji i rozpowszechnianiu.

3. Cel Księgi Środowiskowej

Celem Księgi Środowiskowej jest opisanie SZŚ funkcjonującego w Urzędzie.

4. Zakres stosowania Księgi Środowiskowej

Księga Środowiskowa dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.

5. Odpowiedzialność

Odpowiedzialności za funkcjonowanie poszczególnych elementów SZŚ zostały określone w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Płocka na lata 2016-2022”, procedurach, instrukcjach, budżecie zadaniowym Urzędu Miasta Płocka na dany rok oraz regulaminach wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu.

We wszystkich przypadkach, gdy jako odpowiedzialny wskazywany jest inny podmiot oznacza to, że realizuje on określone czynności zgodnie z umową zawartą z Gminą – Miasto Płock lub innymi dokumentami stanowiącymi wytyczne organizacji.

6. Opis realizacji wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015-09

Wdrożony SZŚ został oparty na wymaganiach normy PN-EN ISO 14001:2015-09 i służy, poprzez zapewnienie procesu ciągłego doskonalenia, poprawie funkcjonowania organizacji we wszystkich aspektach mających bezpośredni lub pośredni wpływ na środowisko.

Kontekst organizacji

Kontekst organizacji został opisany w Księdze ZSZ.

Polityka Środowiskowa

Polityka Środowiskowa to podstawowy dokument SZŚ, określający kierunki działań podejmowanych przez organizację w zakresie wspierania i poprawiania środowiskowych efektów działalności.

Polityka Środowiskowa stanowi część Polityki ZSZ. Za realizację Polityki Środowiskowej odpowiedzialny jest

Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania	Zatwierdził merytorycznie: Maja Syska - Żelechowska – Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska	Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka - Pełnomocnik ds. ZSZ
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ		
Urząd Miasta Płocka	Księga środowiskowa	Wydanie 08 z dnia 27.01.2017
	Kategoria informacji: informacja publicznie dostępna	
p – 7	System Zarządzania Środowiskowego	Strona 2

Prezydent Miasta Płocka.

Osoby zaangażowane w SZŚ w Urzędzie Miasta Płocka w pełni rozumieją swoje role, odpowiedzialność i uprawnienia związane ze spełnianiem wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015-09. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu został powołany Pełnomocnik ds. ZSZ. Regulamin ten opisuje również zakres uprawnień i obowiązków kierowników komórek organizacyjnych, a regulaminy wewnętrzne komórek i zakresy czynności opisują zadania poszczególnych stanowisk i pracowników.

Planowanie

Ryzyka i szanse

W uchwale Nr 438/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Miasta Płocka na lata 2016-2022” została przeprowadzona analiza SWOT dla każdego obszaru działania organizacji, określono mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Analiza ta stanowiła podstawę aktualizacji rejestru aspektów środowiskowych i ponownego zidentyfikowania znaczących aspektów, a następnie do planowania i ustanowienia celów środowiskowych na dany rok w programie zarządzania środowiskowego.

Aspekty środowiskowe

Identyfikacja aspektów środowiskowych oraz wskazanie znaczących aspektów środowiskowych została przeprowadzona zgodnie z procedurą P-7/Pr-1 – Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych. Aktualizacja rejestru, a tym samym ocena aspektów została przeprowadzona zarówno według kryteriów środowiskowych jak i innych (wymagania prawne, kwestie istotne dla stron zainteresowanych).

Zobowiązania dotyczące zgodności

Zobowiązania dotyczące zgodności obejmują wymagania prawne, które organizacja powinna spełniać i inne wymagania, które organizacja powinna lub chce spełniać.

Są to następujące wymagania prawne i inne:

- 1) Tytuł XIX Traktatu Ustanawiającego UE – Środowisko Naturalne;
- 2) Siódmy Program Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie Środowiska;
- 3) Strategia Europa 2020;
- 4) Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności (Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska);
- 5) Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 – KLIMADA, z perspektywą do roku 2030;
- 6) Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020, z perspektywą do 2030;
- 7) Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020;
- 8) Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku;
- 9) Plan gospodarki odpadami województwa mazowieckiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023;

Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania	Zatwierdził merytorycznie: Maja Syska - Żelechowska – Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska	Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka - Pełnomocnik ds. ZSZ
-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Urząd Miasta Płocka	Księga środowiskowa	Wydanie 08 z dnia 27.01.2017
	Kategoria informacji: informacja publicznie dostępna	
p – 7	System Zarządzania Środowiskowego	Strona 3

- 10) Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020;
- 11) Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2022;
- 12) Plan Rozwoju i modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2016-2018;
- 13) Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy – Miasto Płock;
- 14) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka;
- 15) Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Płocka;
- 16) Program ochrony środowiska dla Miasta Płocka na lata 2016-2022

oraz następujące akty prawne:

- 1) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519);
- 2) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami);
- 3) ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328);
- 4) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami);
- 5) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 ze zmianami);
- 6) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami);
- 7) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 ze zmianami);
- 8) ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami);
- 9) ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 652);
- 10) ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2015 r. poz. 2168 ze zmianami);
- 11) ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016 r., poz. 277 ze zmianami);
- 12) ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310);
- 13) ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zmianami);
- 14) ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1340);
- 15) ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U z 2016 r. poz.1315);
- 16) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zmianami);
- 17) ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 ze zmianami);
- 18) ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 392 ze zmianami);
- 19) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych

Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania	Zatwierdził merytorycznie: Maja Syska - Żelechowska – Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska	Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka - Pełnomocnik ds. ZSZ
------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Urząd Miasta Płocka	Księga środowiskowa	Wydanie 08 z dnia 27.01.2017
	Kategoria informacji: informacja publicznie dostępna	
p – 7	System Zarządzania Środowiskowego	Strona 4

- zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 ze zmianami);
- 20) ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 792);
 - 21) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r. poz. 224 ze zmianami) – w zakresie nadzoru nad uprawami konopi włóknistych i maku;
 - 22) ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 ze zmianami);
 - 23) ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 ze zmianami);
 - 24) ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 ze zmianami);
 - 25) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami);
 - 26) ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40 ze zmianami);
 - 27) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688);
 - 28) ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 803 ze zmianami);
 - 29) ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1789 ze zmianami);
 - 30) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1803 ze zmianami);
 - 31) ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1478 ze zmianami);
 - 32) ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016, poz. 1727 ze zmianami);
 - 33) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami);
 - 34) ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383 ze zmianami);
 - 35) ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zmianami).

Cele środowiskowe

Cele środowiskowe w Urzędzie Miasta Płocka są zharmonizowane ze zobowiązaniami podjętymi w Polityce Środowiskowej oraz wymagań prawnych i innych i stanowią podstawę dla zadań środowiskowych opisanych w Programie Zarządzania Środowiskowego na dany rok.

Program Zarządzania Środowiskowego to dokument, który określa odpowiedzialność za realizację poszczególnych celów i zadań środowiskowych, przydziela środki na ich realizację i narzuca terminy realizacji. Program Zarządzania Środowiskowego stanowi część dokumentacji ZSZ.

Zasoby

Najwyższe kierownictwo Urzędu zapewnia zasoby potrzebne do skutecznego funkcjonowania i doskonalenia SZŚ. Osoby mogące mieć wpływ na środowiskowe efekty działalności organizacji posiadają

Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania	Zatwierdził merytorycznie: Maja Syska - Żelechowska – Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska	Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka - Pełnomocnik ds. ZSZ
------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ		
Urząd Miasta Płocka	Księga środowiskowa Kategoria informacji: informacja publicznie dostępna	Wydanie 08 z dnia 27.01.2017
p – 7	System Zarządzania Środowiskowego	Strona 5

odpowiednie kompetencje i przeszkolenie.

Planowanie, realizacja i dokumentowanie szkoleń realizowane jest zgodnie z procedurą P-4/Pr-1
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Płocka – formy szkolne i pozaszkolne.

Komunikacja

Polityka Środowiskowa stanowiąca część Księgi ZSZ w Urzędzie ogłoszona została na stronie internetowej: www.bip.plock.eu. Na stronie tej opublikowany jest również Program Ochrony Środowiska dla Miasta Płocka na lata 2016-2022, Program Zarządzania Środowiskowego na dany rok oraz Rejestr aspektów środowiskowych.

Kompetencje w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej określa Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Płocka.

Komunikacja wewnętrzna w zakresie SZŚ obejmuje:

- komunikowanie pracownikom treści Polityki Środowiskowej i innych zobowiązań podjętych przez najwyższe kierownictwo,
- przekazywanie informacji dotyczących zidentyfikowanych znaczących aspektów środowiskowych oraz wymagań prawnych i innych,
- przekazywanie informacji dotyczących ustalenia celów i zadań środowiskowych oraz realizacji Programu Zarządzania Środowiskowego,
- przekazywanie informacji służących podnoszeniu poziomu świadomości pracowników w zakresie SZŚ funkcjonującego w Urzędzie.

Nadzór nad udokumentowaną informacją

Nadzór nad dokumentacją realizowany jest na podstawie procedury P-1/Pr- 4 – Nadzór nad udokumentowaną informacją.

Nadzór ten służy zapewnieniu, że:

- informacja jest możliwa do zlokalizowania,
- dokumenty są dostępne w miejscach, w których wykonywane są operacje istotne dla skutecznego funkcjonowania systemu,
- dokumenty poddawane są okresowym przeglądom, w miarę potrzeby nowelizowane oraz zatwierdzane przez upoważniony personel,
- nieaktualne dokumenty są wycofywane i odpowiednio zabezpieczane przed przypadkowym ich wykorzystaniem,
- nieaktualne dokumenty są odpowiednio oznaczone.

Nadzór nad działaniami operacyjnymi

W organizacji działania operacyjne realizowane są w oparciu o:

- a) procedury i instrukcje ZSZ,
- b) dokumentację eksploatacyjną,
- c) inne dokumenty, określające bezpieczne dla środowiska sposoby postępowania,

Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania	Zatwierdził merytorycznie: Maja Syska - Żelechowska – Dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska	Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka - Pełnomocnik ds. ZSZ
-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ		
Urząd Miasta Płocka	Księga środowiskowa Kategoria informacji: informacja publicznie dostępna	Wydanie 08 z dnia 27.01.2017
P – 7	System Zarządzania Środowiskowego	Strona 6

d) inne przyjęte w organizacji sposoby postępowania (także nieformalne).

Obszary objęte sterowaniem operacyjnym dotyczą miejsc i działań związanych ze znaczącymi aspektami środowiskowymi. Sterowanie operacyjne zapewnia, że proces lub działanie, które w znaczny sposób oddziałuje na środowisko jest realizowane w kontrolowanych warunkach.

W celu zapewnienia pełnego nadzoru nad realizacją działań w obszarach objętych sterowaniem operacyjnym, organizacja ustanowiła mechanizm informowania dostawców o mających wobec nich zastosowanie dokumentach sterowania operacyjnego funkcjonujących w organizacji.

Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie

Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie zostały zapewnione poprzez wdrożenie do stosowania procedury P- 7/Pr-3 – Gotowość i reagowanie na awarie środowiskowe.

Monitorowanie i pomiary

Sposób postępowania w kwestii monitorowania i pomiarów określa procedura P- 7/Pr-2 - Monitorowanie i pomiary środowiskowe. Pomiarom podlegają parametry tych operacji i działań organizacji, które mają lub mogą mieć istotny wpływ na środowisko.

Monitorowanie prowadzone jest w celu:

- oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi,
- oceny realizacji ustanowionej Polityki Środowiskowej,
- oceny stopnia realizacji celów i zadań środowiskowych realizowanych w ramach Programu Zarządzania Środowiskowego.

Pomiary przeznaczone do wykonania przez jednostki zewnętrzne zlecane są usługodawcom posiadającym certyfikaty dotyczące badań laboratoryjnych (akredytacja) lub wyposażenia pomiarowego (legalizacja).

Niezgodności oraz działania korygujące

Organizacja określiła i wdrożyła zasady postępowania w przypadku stwierdzenia niezgodności. Zasady te reguluje procedura P- 1/Pr- 2 – Działania korygujące.

Działania korygujące obejmują:

- a) wykrycie niezgodności,
- b) badanie przyczyn wystąpienia niezgodności,
- c) określenie działań potrzebnych do wyeliminowania przyczyny,
- d) zastosowanie środków nadzoru dla zapewnienia podjęcia odpowiednich działań i sprawdzenia ich skuteczności.

Audit wewnętrzny

Sposób przygotowywania i przeprowadzania auditów określa procedura P- 1/Pr-1 – Audity wewnętrzne ZSZ. Częstotliwość auditów w poszczególnych komórkach organizacyjnych jest zależna od znaczenia środowiskowego poszczególnych obszarów. Program auditów wewnętrznych zatwierdza Pełnomocnik ds. ZSZ.

Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania	Zatwierdził merytorycznie: Maja Syska - Żelechowska – Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska	Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka - Pełnomocnik ds. ZSZ
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Urząd Miasta Płocka	Księga środowiskowa Kategoria informacji: informacja publicznie dostępna	Wydanie 08 z dnia 27.01.2017
P – 7	System Zarządzania Środowiskowego	Strona 7

Przegląd zarządzania

Zasady przeprowadzania przeglądów zarządzania przez najwyższe kierownictwo określone są w procedurze P-1/Pr-3 Przegląd ZSZ przez kierownictwo.

Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania	Zatwierdził merytorycznie: Maja Syska - Żelechowska – Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska	Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka - Pełnomocnik ds. ZSZ
--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------