

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ		
Urząd Miasta Płocka	Księga środowiskowa Kategoria informacji: informacja publicznie dostępna	Wydanie 09 z dnia 01.03.2019
P – 7	System Zarządzania Środowiskowego	Strona 1

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 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 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.

Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania	Zatwierdził merytorycznie: Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Referatu Organizacji Pracy	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 09 z dnia 01.03.2019
P – 7	System Zarządzania Środowiskowego	Strona 2

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. Aktualizacja rejestru aspektów środowiskowych i kolejne zidentyfikowanie znaczących aspektów prowadziły do 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 wymagania prawne i inne wymienione w § 9 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018 r. (ze zmianami) oraz pozostałe uregulowania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

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 oraz wysokość środków budżetowych na ich realizację. 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 odpowiednio 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

Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania	Zatwierdził merytorycznie: Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Referatu Organizacji Pracy	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 09 z dnia 01.03.2019
P – 7	System Zarządzania Środowiskowego	Strona 3

wymagań prawnych i innych,

- przekazywanie informacji dotyczących ustalenia celów i zadań środowiskowych,
- 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,
- 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 procedur Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz 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.

Autor dokumentu: Anna Domańska – Zespół Systemów Zarządzania	Zatwierdził merytorycznie: Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Referatu Organizacji Pracy	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 09 z dnia 01.03.2019
P – 7	System Zarządzania Środowiskowego	Strona 4

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.

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: Magdalena Niedziałkowska – Kierownik Referatu Organizacji Pracy	Zatwierdził do użytkowania: Krzysztof Krakowski – Sekretarz Miasta Płocka - Pełnomocnik ds. ZSZ
---	---	--