

**ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA – DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ**

Urząd Miasta Płocka	Monitorowanie i pomiary środowiskowe	Wydanie 07 z dnia 27.03.2017
	<b>Kategoria informacji: informacja publicznie dostępna</b>	
P-7 / Pr – 2	System Zarządzania Środowiskowego	Strona 1

*Ze względu na zmianę numeracji procesów zmieniono oznaczenie procedury z P-12/Pr-2 na P-7/Pr-2*

**1.Cel:** Celem procedury jest określenie sposobu postępowania przy 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 zapewniają informację zwrotną w kwestiach celów i zadań środowiskowych oraz zgodności z wymaganiami prawnymi oraz innymi.

**2. Definicje:**

**środowiskowy efekt działalności** – mierzalny wynik związany z zarządzaniem aspektami środowiskowymi

**monitorowanie** - określenie statusu systemu, procesu lub działania

**pomiar** – proces mający na celu określenie wartości

**3. Tabela odpowiedzialności:**

Pełnomocnik ds. ZSZ	Zatwierdza plan monitorowania i pomiarów środowiskowych
Zespół Systemów Zarządzania (Zespół) + 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
	Przygotowuje ocenę realizacji planu monitorowania i pomiarów na przegląd kierownictwa
Kierownik komórki organizacyjnej	Nadzoruje proces monitorowania i pomiarów środowiskowych w podległej komórce organizacyjnej
	Podejmuje działania korygujące zgodnie z właściwą procedurą ZSZ.
Wyznaczeni pracownicy merytoryczni w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostkach organizacyjnych	Prowadzą monitorowanie i pomiary środowiskowe zgodnie z planem monitorowania i pomiarów środowiskowych
	Informują bezpośredniego przełożonego o wystąpieniu niezgodności lub zagrożenia nią.

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	Monitorowanie i pomiary środowiskowe	Wydanie 07 z dnia 27.03.2017
	<b>Kategoria informacji: informacja publicznie dostępna</b>	
P-7 / Pr – 2	System Zarządzania Środowiskowego	Strona 2

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

- 1) Zespół i WKŚ opracowują plan monitorowania i pomiarów (według wzoru stanowiącego załącznik do procedury), zasięgając w kwestiach merytorycznych opinii właściwych komórek organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych oraz prowadząc wizje lokalne na poszczególnych obiektach.
- 2) Plan monitorowania i pomiarów środowiskowych zatwierdza Pełnomocnik ds. ZSZ.
- 3) Przy aktualizacji planu monitorowania i pomiarów brane są pod uwagę:
  - a) wymagania prawne i inne z zakresu środowiska,
  - b) Rejestr aspektów środowiskowych w Urzędzie Miasta Płocka,
  - c) mapa ryzyk w Urzędzie Miasta Płocka,
  - d) program zarządzania środowiskowego na dany rok,
  - e) procedury i instrukcje systemu zarządzania środowiskowego,
  - f) wykaz użytkowanej aparatury pomiarowej.

**2. Realizacja Planu monitorowania i pomiarów**

- 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) 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.
- 3) Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe prowadzenie czynności związanych z monitorowaniem i pomiarami przypisanych komórce organizacyjnej lub jednostce ponosi kierownik danego podmiotu.
- 4) WKŚ wspólnie z Zespołem prowadzą nadzór nad realizacją planu monitorowania i pomiarów, w szczególności poprzez ocenę terminowości i zgodności prowadzonych badań i pomiarów z przyjętą metodyką i planem.
- 5) Pracownik, który podczas wykonywania czynności związanych z monitorowaniem i pomiarami stwierdził wystąpienie niezgodności informuje niezwłocznie bezpośredniego przełożonego, a następnie Dyrektora WKŚ. Działania korygujące 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 we współpracy z WKŚ. Ocena ta stanowi część oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi.

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
--	---	---



