



Утверждено  
решением Правления  
акционерного общества  
«Национальная компания  
«Қазақстан темір жолы»  
протокол  
от 10 сентября 2015 года №02/27

**Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном  
обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»  
и его дочерних организациях**

**Редакция 2.0**

Группа документов:	стандарт системы управления
Разработчик:	Производственно-технический центр
Ответственный за анализ и актуализацию документа:	Производственно-технический центр

**Астана  
2015**

## Содержание

1. Общие положения	3
3. Политика в области охраны окружающей среды	5
4. Планирование	6
4.1 Идентификация экологических аспектов и оценка рисков	7
4.2 Законодательные, нормативные и другие требования	7
4.3 Формирование целей в области экологического менеджмента и каскадирование их на все уровни управления группой компаний АО «НК «ҚТЖ»	8
4.4 Планирование природоохранных мероприятий	8
5. Внедрение и работа	9
5.1 Ресурсы, роли, обязанности и полномочия	9
5.2 Функции структурных подразделений АО «НК «ҚТЖ» и ДО по охране окружающей среды	10
5.3 Компетенция, обучение и осведомленность	12
5.4 Коммуникация	13
6. Документация	13
7. Управление операциями	14
8. Предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и ликвидация их последствий	14
9. Проверка	16
9.1 Измерение и мониторинг	16
9.2 Оценка соответствия	17
9.3 Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия	17
10. Внутренний контроль экологического менеджмента	18
11. Анализ результативности	19
Приложение 1	20
Приложение 2	21
Приложение 3	22
Приложение 4	23
Приложение 5	24

## 1. Общие положения

Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстантеміржолы» и его дочерних организациях (далее - Руководство) разработано в соответствии с международным стандартом ISO14001:2004 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по их применению», СТ РК ИСО 14001-2006 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» и является основным документом по системе экологического менеджмента акционерного общества «Национальная компания «Қазақстантеміржолы» и его дочерних организаций.

Система экологического менеджмента входит в состав интегрированной системы менеджмента акционерного общества «Национальная компания «Қазақстантеміржолы» и является функциональной подсистемой системы управления группой компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстантеміржолы».

Целью внедрения и функционирования данной подсистемы управления является обеспечение соблюдения требований в области охраны окружающей среды в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстантеміржолы» и его дочерних организациях.

К области применения системы экологического менеджмента относятся все осуществляемые в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстантеміржолы» и его дочерних организациях виды деятельности.

Требования настоящего документа дочерними организациями акционерного общества «Национальная компания «Қазақстантеміржолы» выполняются в соответствии с соглашениями о партнерстве акционерного общества «Национальная компания «Қазақстантеміржолы» с дочерними организациями.

## 2. Термины, определения и сокращения

В настоящем Руководстве используются следующие термины и сокращения:

**окружающая среда** — совокупность природных и искусственных объектов, включая атмосферный воздух, озоновый слой Земли, поверхностные и подземные воды, земли, недра, животный и растительный мир, а также климат в их взаимодействии;

**охрана окружающей среды** — система государственных и общественных мер, направленных на сохранение и восстановление окружающей среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий;

**государственный экологический контроль** —

деятельность уполномоченного органа в области охраны окружающей среды по контролю за соблюдением экологического законодательства Республики Казахстан, нормативов качества окружающей среды и экологических требований;

**экологический мониторинг** — систематические наблюдения и оценка состояния окружающей среды и воздействия на нее;

**экологический риск** — вероятность неблагоприятных изменений состояния окружающей среды и (или) природных объектов вследствие влияния определенных факторов;

**экологический аспект** – элемент, образующийся в ходе деятельности организации, выпуска ее продукции или оказания услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой. В ходе деятельности организации также, следует учитывать возможность нанесения вреда окружающей среде при возникновении аварийных ситуаций, отключении очистных устройств для ремонта, несоблюдении требований экологического законодательства (в т.ч. несанкционированном загрязнении окружающей среды) и других нештатных ситуациях;

**парниковые газы** – газообразные составляющие атмосферы природного и (или) антропогенного происхождения, поглощающие тепловое инфракрасное излучение и (или) являющиеся его источником;

**аудит** – систематический, независимый и документированный процесс получения аудиторских заключений и их объективной оценки для определения степени соответствия критериям аудита;

**запись** – документ, излагающий достигнутые результаты или представляющий свидетельства выполненной деятельности;

**предупреждающее действие** – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации;

**коррекция** – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия;

**корректирующее действие** – действие, направленное на устранение причины выявленного несоответствия или другой нежелательной ситуации (корректирующее действие предпринимается для предотвращения повторного события, тогда как предупреждающее действие для предотвращения события);

**внутренний контроль** – контроль за состоянием охраны окружающей среды в структурных подразделениях Компании и ДО;

**экологическая результативность** – измеримые результаты менеджмента организации в отношении своих экологических аспектов;

**экологическое воздействие** – любое изменение в ОС, неблагоприятное или благоприятное, полностью или частично возникающее в результате ЭА организации.

**существенный экологический аспект (СЭА)** – аспект, который оказывает или может оказывать существенное экологическое воздействие;

**критическое нарушение** - факт выявления такого нарушения является свидетельством чрезвычайной ситуации, требующей незамедлительного решения экологической проблемы

**предотвращение загрязнения** – использование процессов, практик, методов, материалов, продукции, услуг или энергии для исключения, уменьшения или управления созданием, выбросами или сбросами любых загрязнений или отходов в целях снижения негативных экологических воздействий;

**лучшая практика**–деятельность, осуществляющаяся выше заданных параметров или требований и которая с целью улучшения может быть распространена внедрена в других структурных подразделениях Компании и ДО;

**рекомендации** –предложения, направленные на улучшение деятельности структурных подразделений Компании и ДО.

**АО «НК «ҚТЖ», Компания** - акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;

**ДО** – дочерняя организация АО «НК «ҚТЖ»;

**Группа компаний АО «НК «ҚТЖ»** – АО «НК «ҚТЖ» и его дочерние организации;

**Высшее руководство** – Президент (Председатель Правления) и члены Правления АО «НК «ҚТЖ»;

**подразделение сетевого уровня** - подразделение Компании, находящееся в прямом подчинении у руководства Компании в соответствии с локальным актом Компании;

**подразделение регионального уровня** - подразделение Компании, деятельность которого координируется подразделением сетевого уровня в соответствии с положением о подразделении сетевого уровня;

**подразделение линейного уровня** - подразделение, находящееся в оперативном подчинении подразделения регионального уровня в соответствии с положением о подразделении регионального уровня;

**структурные подразделения**– департаменты, Служба секретариата, филиалы, приписной штат, представительства АО «НК «ҚТЖ», в том числе находящиеся за пределами Республики Казахстан;

**СЭМ**– система экологического менеджмента.

### **3. Политика в области охраны окружающей среды**

Политика акционерного общества «Национального Компания «Қазақстан темір жолы» - Корпоративная идеология и философия бизнеса, учитывает обязательства Компании по выполнению требований в области

охраны окружающей среды и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Компания непрерывно совершенствует систему экологического менеджмента и направляет все усилия на снижение негативного воздействия на окружающую среду и человека, связанные, в том числе с выбросами в атмосферу парниковых газов, использованием в своей деятельности асбестосодержащих материалов.

Компания использует системный подход, на всех уровнях управления посредством постоянно улучшаемых политик, процессов, целей и инициатив.

Компания принимает все необходимые меры для формирования и развития корпоративной экологической культуры.

В соответствии с заключаемыми договорами (соглашениями) с АО «НК «ҚТЖ» и/или ДОО Компания требует от своих подрядчиков, клиентов и партнеров соблюдения всех стандартов и норм в области охраны окружающей среды, принятых в Республике Казахстан, применение настоящего документа.

#### **4. Планирование**

Для реализации Политики Компании, достижения целей, минимизации существенных экологических аспектов, структурными подразделениями Компании и ДОО разрабатываются планы.

При планировании определяются основные цели и задачи экологического менеджмента Компании, для реализации указанных задач устанавливаются способы их осуществления в виде мероприятий и определяются необходимые ресурсы.

Планирование мероприятий экологического менеджмента неразрывно связано с общим циклом планирования в Компании, учитывающее необходимость:

обеспечения соблюдения нормативных правовых актов Республики Казахстан, международных стандартов, требований отраслевых стандартов и норм, регламентирующих деятельность Компании и ДОО в области охраны окружающей среды;

идентификации экологических аспектов и оценки рисков.

Планирование природоохранных мероприятий осуществляется в структурных подразделениях Компании и ДОО с учетом целей в области экологического менеджмента.

Приоритетность формирования и распределения ресурсов (финансовых) осуществляется по результатам оценки аспектов. В первую очередь финансированию подлежат мероприятия, направленные на снижение существенных экологических аспектов.

Запрещается исключать из бюджетов и планов мероприятий и/или переносить на более поздние сроки реализацию проектов, направленных на устранение критических нарушений в области охраны окружающей среды за

исключением случаев, когда объективно доказана их неактуальность ввиду внедрения новой техники или технологий.

#### **4.1 Идентификация экологических аспектов и оценка рисков**

Процедура идентификации экологических аспектов, их оценки и определения мер управления рисками в Компании определяются локальными актами АО «НК «ҚТЖ». Идентификация аспектов и оценка рисков осуществляются в целях выявления и предупреждения событий, которые могут оказать негативное влияние на окружающую среду.

Плановая идентификация экологических аспектов и определение существенных экологических аспектов проводятся не реже чем 1 раз в год.

Внеплановая идентификация экологических аспектов и определение СЭА проводятся в случаях:

- 1) изменений в законодательстве Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, в локальных актах АО «НК «ҚТЖ»;
- 2) изменения порядка идентификации экологических аспектов и определения их значимости;
- 3) внедрения новых технологических процессов, установок, машин и аппаратуры, а также изменений в технологических процессах.

Информация о значимых экологических аспектах и связанных с ними воздействиями на окружающую среду доводится Производственно-техническим центром АО «НК «ҚТЖ» персоналу Компании для сведения.

#### **4.2 Законодательные, нормативные и другие требования**

Процедура идентификации и актуализации законодательных, нормативных технических документов, государственных и международных стандартов осуществляется в соответствии с Правилами управления документацией в АО «НК «ҚТЖ», утверждаемыми отдельным локальным актом Компании.

Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов в области экологии оформляется в виде Реестра законодательных и других требований в сфере охраны окружающей среды (далее – Реестр), форма которого указана в приложении 1 к настоящему Руководству.

Работники, ответственные за организацию работы по охране окружающей среды в подразделениях филиалови Производственно-технического центра Компании ведут постоянный мониторинг требований вновь вводимых внешних документов в области экологического менеджмента. Основными источниками получения информации являются: периодические издания (журналы, газеты по охране труда и экологии), интернет сайты соответствующей тематики, информационные системы.

Ответственным за составление и актуализацию Реестра является

Производственно – технический центр Компании, который актуализирует указанный Реестр по мере вносимых изменений в законодательство Республики Казахстан в сфере экологии, не реже 1 раза в квартал и размещает электронную версию Реестра на корпоративном информационном портале Компании.

### **4.3 Формирование целей в области экологического менеджмента и каскадирование их на все уровни управления группой компаний АО «НК «ҚТЖ»**

Цели в области экологического менеджмента устанавливаются, с учетом идентифицированных экологических аспектов и уровня экологических рисков.

Планирование показателей осуществляется с учетом идентифицированных экологических аспектов и рисков.

Ответственным за формирование целей Компании в области охраны окружающей среды, доведение целей до каждого уровня управления АО «НК «ҚТЖ» является Управляющий директор – Главный инженер.

Согласование целей и плановых показателей в области экологического менеджмента структурных подразделений Компании и ДО проводит Производственно – технический центр АО «НК «ҚТЖ».

Ответственными за каскадирование и доведение целей до работников всех уровней управления являются руководители структурных подразделений Компании и ДО.

### **4.4 Планирование природоохранных мероприятий**

В целях обеспечения и улучшения экологического менеджмента филиалы Компании и ДО оказывающие в процессе своей деятельности вредное воздействие на окружающую среду ежегодно разрабатывают планы мероприятий по природоохранной деятельности, форма которого указана в приложении 2 к настоящему Руководству.

План мероприятий по природоохранной деятельности должен содержать меры по снижению вредных эмиссий в окружающую среду, уменьшению загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления, рациональному использованию природных ресурсов, мероприятия по проведению инструментального контроля загрязнения окружающей среды, разработке (переработке) нормативной экологической документации, обучению персонала ответственного за организацию работы по охране окружающей среды.

План включает в себя следующие разделы:

1) раздел 1. Охрана атмосферного воздуха. В нём отражаются мероприятия по снижению выбросов, предусмотренных проектом нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, путем внедрения очистительных систем, ликвидации источников выбросов и т.д.;

2) раздел 2. Охрана водных ресурсов. В нем отражаются мероприятия по



предотвращению негативного воздействия накопителей сточных вод на окружающую среду, рекультивации земель после прекращения эксплуатации накопителей, вводу в эксплуатацию (реконструкция) очистных сооружений, внедрению установок оборотного и повторного использования воды, строительству нефтеловушек, флотаторных установок, установке сливных лотков с нефтесборниками, предусмотренных проектом нормативов предельно допустимых сбросов в окружающую среду;

3) раздел 3. Охрана земельных ресурсов. В нем отражаются мероприятия по вывозу производственных отходов, очистке территории от нефтепродуктов и других отходов производства, срезке замазученного грунта, оборудованию площадок для хранения металлолома и других отходов, сдаче отходов на переработку, посадке деревьев и кустарников;

4) раздел 4. Разработка и корректировка нормативной технической документации. В нем отражаются мероприятия по разработке (корректировке) проектов нормативов эмиссий, оценки воздействия на окружающую среду, программ производственного экологического контроля, паспортов опасных отходов и других нормативных документов, необходимых в соответствии с экологическим законодательством Республики Казахстан;

5) раздел 5. Обучение специалистов, занимающихся природоохранной деятельностью, в котором отражается информация о необходимости обучения работников, занимающихся природоохранной деятельностью.

План мероприятий по природоохранной деятельности представляется в следующие сроки:

1) подразделения линейного и регионального уровней Компании и ДО – до 1 августа года, предшествующего планируемому году, - в подразделения сетевого уровня Компании и ДО для свода;

2) подразделения сетевого уровня Компании и ДО – до 1 декабря года, предшествующего планируемому году, предоставляются для рассмотрения и согласования в Производственно-технический центр АО «НК «ҚТЖ» сводные Планы мероприятия по природоохранной деятельности, предварительно согласованные финансово-экономическими службами.

План мероприятий по природоохранной деятельности утверждают:

1) подразделения линейного и регионального уровней Компании и ДО – первые руководители подразделений сетевого уровня Компании и ДО;

2) подразделения сетевого уровня Компании и ДО – Управляющий директор-Главный инженер Компании.

## **5. Внедрение и работа**

### **5.1 Ресурсы, роли, обязанности и полномочия**

Высшее руководство обеспечивает доступность ресурсов (человеческих, технологических, финансовых и других), необходимых для разработки,

внедрения, функционирования и улучшения системы экологического менеджмента в соответствии с законодательными и иными требованиями Республики Казахстан и локальными актами Компании. Ответственность за выделение ресурсов несет Президент АО «НК «ҚТЖ» и курирующие соответствующий вид деятельности вице-президенты, управляющие директора Компании и первые руководители ДО.

Вице – президенты, управляющие директора Компании при выполнении обязанностей несут ответственность за организацию природоохранной деятельности и требований по соблюдению экологической культуры в курируемых структурных подразделениях и ДО Компании.

Общее руководство мероприятиями по обеспечению, формированию и поддержке в рабочем состоянии системы экологического менеджмента в Компании осуществляет Управляющий директор-Главный инженер Компании.

Ответственность за поддержание системы экологического менеджмента в Компании в рабочем состоянии, координирование деятельности всех структурных подразделений Компании и ДО в области экологии возложено на Производственно – технический центр Компании.

Руководство по организации природоохранной деятельности в структурных подразделениях Компании и ДО осуществляют руководители структурных подразделений и ДО Компании, которые несут ответственность в руководимом подразделении за правильную организацию работы, выполнение плановых мероприятий, исполнение предписаний государственных контролирующих и других проверяющих органов, за нарушение экологического законодательства.

Функциональные обязанности по вопросам охраны окружающей среды, права и ответственность каждого работника структурного подразделения Компании и ДО содержатся в должностной инструкции, а также в локальных актах Компании и ДО. Данные документы доводятся до сведения работников Компании и ДО в бумажном или электронном виде.

Мероприятия в сфере экологии в структурных подразделениях Компании и ДО осуществляются работниками, должностные инструкции которых содержат указание на выполнение ими работ по охране окружающей среды, при этом в структурных подразделениях Компании и ДО регионального уровня управления дополнительные обязанности (нагрузки), связанные с выполнением другой деятельности на указанных работников не возлагаются.

## **5.2 Функции структурных подразделений АО «НК «ҚТЖ» и ДО по охране окружающей среды**

Структурные подразделения Компании и ДО, имеющие курируемые филиалы, выполняют в отношении их следующие функции:

1) осуществление контроля за состоянием экологии с целью определения основных направлений решения задач в области экологии и проведение

систематического анализа природоохранной деятельности;

2) осуществление методологического руководства по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования;

3) осуществление контроля:

за учетом потребления природных ресурсов;

за количеством выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду, снижением объемов эмиссий вредных веществ за счет применения очистительных систем и их совершенствования с целью повышения эффективности очистки;

за своевременным представлением в уполномоченные государственные органы отчетов определенных рамками законодательства Республики Казахстан в сфере охраны окружающей среды;

за своевременным представлением в Производственно – технический центр Компании отчетов по формам заполнения, согласно приложениям 3, 4, 5 к настоящему Руководству;

за своевременной разработкой, получением необходимых нормативных и разрешительных документов в сфере охраны окружающей среды;

за выполнением природоохранных мероприятий, а также деятельностью руководителей, специалистов, ответственных за организацию работы по охране окружающей среды;

за устранением нарушений, выявленных в результате проведения государственного контроля и внутреннего контроля в области охраны окружающей среды;

4) координация работы по созданию безвредных производств, изучению и распространению передового опыта в области охраны окружающей среды, разработке нормативно-технических документов по вопросам охраны окружающей среды;

5) подготовка предложений по обмену опытом и международному сотрудничеству в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов.

Курируемые филиалы Компании и ДО осуществляют следующие функции:

1) организация работ по учету и анализу экологического состояния имеющихся производственных объектов;

2) планирование природоохранных мероприятий;

3) своевременная разработка, подача заявок на получение необходимых нормативных и разрешительных документов в сфере охраны окружающей среды;

4) осуществление контроля за выполнением организационно–технических мероприятий, направленных на снижение вредных эмиссий в окружающую среду, том числе с внедрением специальных технических средств

(очистки);

5) участие в создании безвредных производств, изучение и распространение передового опыта в части охраны окружающей среды;

6) разработка паспортов опасных отходов;

7) проведение инвентаризации источников загрязнения окружающей среды;

8) контроль за количеством выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду, снижением объемов эмиссий вредных веществ за счет применения очистительных систем и их совершенствования с целью повышения эффективности очистки;

9) выполнение предписаний государственных экологических инспекторов территориальных управлений охраны окружающей среды и устранение нарушений, выявленных при внутреннем контроле;

10) проведение работ по систематическому улучшению экологической обстановки в филиале;

11) ведение журнала проверки состояния технической и экологической безопасности;

12) предоставление в уполномоченные государственные органы отчетов определенных рамками законодательства Республики Казахстан в сфере охраны окружающей среды.

### **5.3 Компетенция, обучение и осведомленность**

Компания и ДО определяют необходимую компетентность персонала в соответствии с Перечнем должностей (профессий) работников железнодорожного транспорта и квалификационных требований, предъявляемых к ним, а также соответствующими квалификационными справочниками, утвержденными уполномоченным органом, утвержденными профессиональными стандартами.

В Компании функционируют процессы профессионального развития персонала, ответственного за деятельность по охране окружающей среды:

корпоративное обучение – с привлечением в качестве тренеров руководителей структурных подразделений и опытных работников;

внешнее обучение – обучение сотрудников, ответственных за охрану окружающей среды за пределами Компании в специализированных организациях, не реже 1 раза в 2 года.

Порядок проведения обучения работников Компании регулируется Правилами организации профессионального развития работников АО «НК «ҚТЖ», утверждаемыми отдельным локальным актом Компании. Квалификация работников поддерживается за счет Компании и ДО путем обмена опытом, направления работников на тематические семинары, конференции, выставки. Компетентность персонала обеспечивается за счет проведения

периодического обучения работников по специальным программам во внешних учебных центрах.

В целях углубления профессиональных знаний работников железнодорожного транспорта, повышения эффективности и качества работы, производительности труда, обеспечения безопасности движения поездов, соблюдения требований охраны труда, повышения надежности работы подвижного состава и объектов магистральной железнодорожной сети, в Компании и ДО проводится техническая учеба в соответствии с Правилами проведения технической учебы в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», в его филиалах и дочерних организациях», утверждаемыми отдельным локальным актом Компании.

Процедура идентификации и актуализации законодательных актов, нормативной технической документации, национальных и международных стандартов регламентированы Правилами управления документацией в АО «НК «ҚТЖ», утверждаемыми отдельным локальным актом Компании.

#### **5.4 Коммуникация**

В Компании и ДО коммуникации с заинтересованными сторонами по вопросам охраны окружающей среды осуществляются при проведении селекторных совещаний, проведении внутреннего и государственного контроля, при привлечении персонала к проведению идентификации экологических аспектов и оценки рисков, посредством средств коммуникаций (переписка, совещания, издание приказов, распоряжений, анкет, интернет, корпоративная вычислительная сеть, корпоративный сайт Компании, телеграф, телефон/факс).

Одним из способов доведения информации являются уголки по экологии в структурных подразделениях Компании и ДО.

#### **6. Документация**

Документация системы экологического менеджмента Компании и ДО включает: Политику и цели Компании, Руководство по управлению группой компаний АО «НК «ҚТЖ», настоящее Руководство, правила, нормативно-техническую и организационную документацию, документы коллегиальных органов и рабочих групп, направленные на выполнение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан по экологии.

Способы управления документацией, в том числе требования к управлению записями определены Правилами управления документацией в АО «НК «ҚТЖ» и Правилами документирования в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утверждаемыми отдельными локальными актами Компании. Виды записей, также определены внешними нормативными и законодательными актами Республики Казахстан в области экологии.

## **7. Управление операциями**

В Компании и ДОО определены операции и риски, которые несут потенциальную угрозу существенное воздействие на окружающую среду, установлены процедуры и определены критерии для осуществления и управления данными операциями, отсутствие которых могло бы привести к отклонению от Политики Компании, целей и задач.

Ответственность за выполнение предусмотренных мер управления экологическими аспектами возлагается на первых руководителей структурных подразделений Компании и ДОО, управляющих директоров, вице-президентов Компании. Контроль за выполнением природоохранных мероприятий возлагается на руководителей структурных подразделений Компании и ДОО.

Охрана окружающей среды осуществляется путем:

разработки и реализации планов мероприятий по природоохранной деятельности, направленных на обеспечение охраны окружающей среды;  
добровольного и обязательного экологического страхования;  
осуществления производственного экологического контроля;  
проведения планово-предупредительных работ.

Обязательное экологическое страхование проводится согласно Закону Республики Казахстан «Об обязательном экологическом страховании».

Добровольное экологическое страхование осуществляется договорами между страховщиками и страхователями.

Нормативные технические документы в Компании и ДОО пересматриваются при введении новых типовых правил и норм, новых технологических процессов, установок, машин и аппаратуры. Разработка и получение необходимых нормативных и разрешительных документов в сфере охраны окружающей среды в Компании и ДОО осуществляется в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан.

Управление операциями при приобретении товаров, работ, услуг сторонних организаций осуществляется на основании договора о закупках, заключаемого в соответствии с Правилами взаимодействия структурных подразделений при организации и проведении закупок товаров, работ и услуг в акционерном обществе «Национальная Компания «Қазақстан темір жолы», утверждаемыми отдельным локальным актом Компании.

Согласно типовых договоров о закупках товаров, работ, услуг одним из обязательных условий является выполнение требований законодательства Республики Казахстан по экологии.

## **8. Предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и ликвидация их последствий**

С целью определения порядка реагирования на аварийные и чрезвычайные ситуации, способов минимизации их последствий, формирования штаба,

оповещения при аварийной ситуации, предупреждения и тушения пожаров, обеспечения пожарной безопасности, проведения первоочередных аварийно – спасательных работ, связанных с пожарами на стационарных объектах и подвижном составе, создана противопожарная служба Компании и ДО. Функции противопожарной службы Компании определены в Положении о противопожарной службе акционерного общества «Национальная компания «Қазақстантеміржолы», утвержденном отдельным локальным актом Компании.

Действия работников железнодорожного транспорта и привлеченных формирований при возникновении аварийной ситуации должны быть максимально оперативны, соответствовать характеру, масштабу аварийной ситуации и проводиться с учетом свойств грузов (пожароопасность, токсичность, окисляющее действие и др.) с соблюдением мер безопасности и профилактики, предусмотренных Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам и Аварийными карточками на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики.

Работники, обнаружившие нарушение экологических требований, норм, правил и инструкций или опасность, угрожающую жизни и здоровью людей, а также возможность загрязнения окружающей среды, обязаны незамедлительно принять все зависящие от них меры по устранению или локализации возникшей ситуации и сообщить об этом диспетчеру или руководителям структурных подразделений Компании и ДО.

Структурные подразделения Компании и ДО информируют уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о происшедших авариях с выбросом и сбросом загрязняющих веществ в окружающую среду в течение двух часов с момента их обнаружения в соответствии с требованиями Экологического кодекса. Также, данную информацию предоставляют в курирующее подразделение.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий проводится в соответствии с требованием Закона Республики Казахстан «О гражданской защите». Ликвидация последствий аварийных ситуаций осуществляется в соответствии с требованиями Правил организации работ по ликвидации последствий аварийных и нестандартных ситуаций, Правил организации в АО «НК «ҚТЖ» аварийно-восстановительных работ при ликвидации последствий нарушений безопасности движения поездов, повлекших аварии и сходы подвижного состава, утверждаемыми отдельными локальными актами Компании.

Порядок планирования, организации пожарно-профилактической и пожарно-тактических работ при ликвидации последствий пожаров на объектах Компании и ДО осуществляется в соответствии с требованиями Правил проведения профилактических работ по пожарной безопасности и Правил

ликвидации последствий на железнодорожном транспорте, утвержденных отдельными локальными актами Компании.

Выполнение требований к содержанию в постоянной (круглосуточной) боевой готовности структурных подразделений противопожарной службы Компании, к созданию пунктов связи для организации оперативного управления силами, средствами, а также взаимодействия с подразделениями государственной противопожарной службы, и иных требований, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан на региональных отделениях магистральной сети обеспечивается филиалом АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция магистральной сети», в административных зданиях АО «НК «ҚТЖ» - филиалом АО «НК «ҚТЖ» - «Хозяйственное управление».

Взаимодействие подразделений противопожарных служб Компании с территориальными уполномоченными государственными органами в сфере чрезвычайных ситуаций, национальной безопасности, внутренних дел Республики Казахстан организациями жизнеобеспечения (медицинские, коммунальные организации, лесные хозяйства и т.д.) определены совместно разработанными планами, инструкциями.

Действия по реагированию на чрезвычайные происшествия природного и техногенного характера на объектах железнодорожного транспорта отрабатываются при проведении совместных тактико-специальных учений, совместно с территориальными уполномоченными государственными органами в сфере чрезвычайных ситуаций, национальной безопасности, внутренних дел Республики Казахстан.

На объектах Компании и ДО проводятся учебные тревоги и противоаварийные тренировки по планам, утвержденным руководителями филиалов Компании и ДО в соответствии Законом Республики Казахстан «О гражданской защите».

## **9. Проверка**

### **9.1 Измерение и мониторинг**

Для проведения учета, анализа и оценки состояния экологического менеджмента на всех уровнях управления Компании и ДО осуществляется сбор информации, обобщение сведений и представление отчетов руководству Компании и ДО.

Структурные подразделения Компании и ДО ведут учет выполнения планов мероприятий по природоохранной деятельности, состояния охраны окружающей среды и предоставляют в Производственно-технический центр отчеты в следующие сроки:

1) о выполнении плана мероприятий по природоохранной деятельности - ежеквартально до 10 числа, следующего за кварталом месяца, согласно приложению 3к настоящему Руководству;



2) о состоянии охраны окружающей среды - ежеквартально, до 15 числа, следующего за кварталом месяца, согласно приложению<sup>4</sup>к настоящему Руководству;

3) текущие экологические показатели - ежеквартально, до 20 числа, следующего за кварталом месяца, согласно приложению<sup>5</sup>к настоящему Руководству.

К отчетам прилагаются пояснительные записки с анализом текущей ситуации по выполнению природоохранных мероприятий, освоению запланированных средств, причинам увеличения или уменьшения количества эмиссий в окружающую среду.

Мониторинг охраны окружающей среды в подразделениях линейного и регионального уровней Компании и ДО осуществляется в соответствии с программой производственного экологического контроля.

Соответствие фактических выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов загрязненной воды от источников эмиссий в окружающую среду разрешенным предельным допустимым нормам осуществляется путем проведения инструментальных замеров специализированной подрядной организацией.

Структурные подразделения всех уровней управления Компании и ДО предоставляют в территориальные государственные уполномоченные органы охраны окружающей среды отчеты необходимые в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **9.2 Оценка соответствия**

Оценка соответствия деятельности Компании применяемым требованиям законодательства Республики Казахстан и другим нормативным требованиям в области охраны окружающей среды (в зависимости от меры необходимости системе менеджмента в информации по качеству соблюдения указанных требований) осуществляется отдельной процедурой, одновременно с внутренним аудитом интегрированной системы менеджмента и при плановых проверках проводимых согласно требованиям Правил проведения внутреннего контроля охраны окружающей среды в акционерном обществе АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организациях, утверждаемых отдельным локальным актом Компании.

Оценка соответствия деятельности Компании применяемым требованиям законодательства Республики Казахстан и других нормативных требований в области охраны окружающей среды проводится по реестру этих требований указанного в подпункте 4.2 пункта 4 настоящего Руководства.

## **9.3 Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия**

По результатам государственного и внутреннего контроля по экологии проводятся корректирующие и предупреждающие мероприятия в соответствии с

требованиями Правил управления несоответствиями, рекомендациями, настоятельными рекомендациями и осуществления коррекций, корректирующих и предупреждающих действий в АО «НК «ҚТЖ», утверждаемыми отдельным локальным актом Компании.

Корректирующие и предупреждающие действия могут быть предприняты по результатам проведения внутренних аудитов интегрированной системы менеджмента в соответствии с Правилами управления несоответствиями, рекомендациями, настоятельными рекомендациями и осуществления коррекций, корректирующих и предупреждающих действий в АО «НК «ҚТЖ», утверждаемыми отдельным локальным актом Компании.

Также корректирующие и предупреждающие мероприятия предпринимаются по результатам мониторинга системы экологического менеджмента.

Производственно-технический центр Компании осуществляет контроль за исполнением корректирующих/предупреждающих мероприятий и проводит анализ их результативности. Результаты данного анализа на ежеквартальной основе представляются руководству Компании для рассмотрения и принятия управленческих решений.

## **10. Внутренний контроль экологического менеджмента**

В Компании проводятся внутренние аудиты интегрированной системы менеджмента в соответствии с Правилами проведения внутреннего аудита системы управления группы компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утверждаемыми отдельным локальным актом Компании.

В целях контроля за соблюдением нормативных правовых актов Республики Казахстан и нормативно-технических документов в области экологии, контроля за состоянием охраны окружающей среды, идентификации экологических аспектов и оценки рисков, устранения несоответствий, выявленных в ходе предыдущих аудитов, а также выполнения природоохранных мероприятий в группе Компании на разных уровнях управления проводится внутренний контроль состояния охраны окружающей среды.

Внутренний контроль в структурных подразделениях Компании и ДО осуществляется в соответствии с Правилами проведения внутреннего контроля акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях, утверждаемыми отдельным локальным актом Компании.

По результатам внутреннего аудита, внутреннего контроля руководители структурных подразделений Компании и ДО, разрабатывают корректирующие и предупреждающие мероприятия для устранения несоответствий в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Руководства.

## **11. Анализ результативности**

Анализ состояния экологического менеджмента проводится один раз в квартал на всех уровнях управления Компании и ДО.

Ответственными за сбор и предоставление анализа показателей безопасности по видам деятельности являются владельцы процессов (ответственные за результативность деятельности структурных подразделений).

Входными данными для анализа состояния экологического менеджмента являются:

информация о состоянии охраны окружающей среды и выполнении планов природоохранных мероприятий;

исполнение (статус) предписаний выданных государственными контролирующими органами и по результатам внутреннего контроля;

анализ причин выявленных нарушений при проведении внутреннего контроля, внутреннего аудита и рассмотрении предписаний государственных контролирующих органов;

результативность предпринятых мер по управлению существенными экологическими рисками и установлению новых целей и задач в области охраны окружающей среды;

информация по обучению, повышению квалификации работников Компании и ДО;

результаты предыдущего анализа результативности процесса.

По результатам совещания у высшего руководства Компании оформляется протокол. Если в рамках анализа со стороны руководства намечены изменения в системе экологического менеджмента, на основании указанного протокольного решения принимается организационно-распорядительный акт Компании, в котором отражаются намеченные изменения, дается оценка работы руководителей по вопросам экологии и намечаются меры, направленные на предупреждение и профилактику возможных рисков, которые могут негативно отразиться на результативности деятельности структурных подразделений Компании и ДО.

Анализ результативности природоохранной деятельности Компании проводится два раза в год высшим руководством Компании в соответствии с Руководством по управлению группой компаний АО «НК «ҚТЖ».

---

Приложение 1  
к Руководству по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстантеміржолы» и его дочерних организациях, утвержденному решением Правления АО «НК «ҚТЖ» от 10 сентября 2015 года (протокол № 02/27)

**Реестр законодательных требований Республики Казахстан и других нормативных требований в сфере охраны окружающей среды**

№ п/п	*Код группы экологических аспектов	Название документа	Номер, дата принятия документа	Место оперативного хранения/доступа

Дата актуализации реестра \_\_\_\_\_

Сведения об изменениях, внесенных в реестр

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. работника ЦПТЦ

\*Природоохранные документы систематизируются по группам воздействия экологических аспектов на окружающую среду, приведенным в таблице.

Код группы	Группа экологических аспектов
АВ	Атмосферный воздух
СВ	Сточные воды
РО	Размещение отходов
ПЭ	Потребление энергоресурсов
ПВ	Потребление воды
АС	Аварийные ситуации
ДР	Другие документы

Приложение 2

к Руководству по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстантеміржолы» и его дочерних организациях, утвержденному решением Правления АО «НК «ҚТЖ» от 10 сентября 2015 года (протокол № 02/27)

План мероприятий по природоохранной деятельности \_\_\_\_\_ на 20\_\_ год

№ п/п	Наименование мероприятия	Место внедрения	Всего требуется выполнить	План на 20__ год	Срок выполнения				Ответственный	Источник финансирования	Сумма затраты (тыс. тенге)	Экономический эффект	Примечание
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Охрана атмосферного воздуха													
Итого													
Всего по разделу 1													
Раздел 2. Охрана водных ресурсов													
Итого													
Всего по разделу 2													
Раздел 3. Охрана земельных ресурсов													
Итого													
Всего по разделу 3													
Раздел 4. Разработка и корректировка нормативной технической документации													
Всего по разделу 4													
Раздел 5. Обучение специалистов, занимающихся природоохранной деятельностью													
Всего по разделу 5													
Всего по структурному подразделению													





Приложение 5  
к Руководству по системе экологического менеджмента в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстантеміржолы» и его дочерних организациях, утвержденному решением Правления АО «НК «ҚТЖ» от 10 сентября 2015 года (протокол № 02/27)

**Текущие экологические показатели**

№ п/п	Вид эмиссий и экологические платежи	Показатели	Ед. изм.	Текущий отчетный период	Аналогичный период прошлого года
1	Выбросы в атмосферу	Всего, в том числе:	тонна		
		твердые	тонна		
		газообразные	тонна		
2	Парниковые газы	Всего, в том числе:	тонна		
		от стационарных источников			
		CO <sub>2</sub> (двуокись углерода)	тонна		
		CH <sub>4</sub> (метан)	тонна		
		N <sub>2</sub> O(закись азота)	тонна		
		от передвижных источников			
		CO <sub>2</sub> (двуокись углерода)	тонна		
3	Отходы потребления и производства	Всего, в том числе:	тонна		
		твердые	тонна		
		жидкие	тонна		
		пастообразные	тонна		
		ТБО	куб. м		
4	Сбросы со сточными водами		тыс. тенге		