

## **M06-1 – Melléklet**

### **Környezetirányítási rendszer (EMS) – telephelyi eljárásrend**

# Környezetirányítási rendszer (EMS) – telephelyi eljárásrend

HCM 1890 Zrt. – Mészgyártás (Miskolc-Hejőcsaba)

## 1. Cél és hatály

Az eljárásrend célja a telephely környezeti teljesítményének javítása, a jogszabályi és engedélyfeltételek teljesítése, valamint a környezeti kockázatok megelőzése az EMS működtetésével. Az eljárásrend hatálya a telephely valamennyi környezeti szempontból jelentős tevékenységére kiterjed.

## 2. Felelősség és szervezet

A telephely környezetirányítási feladatai a telephelyi szervezetben kijelölt felelősök útján kerülnek végrehajtásra. A felelősségi rendet a telephelyi szervezeti és felelősségi mátrix rögzíti.

Kiemelt felelősségi szerepkörök:

- Környezetvédelmi vezető
- Műszaki vezető
- Jóváhagyó (vezérigazgató)

## 3. Környezeti politika

A telephely írásos környezeti politikát alkalmaz, amely rögzíti a szennyezés megelőzésének, a jogszabályi megfelelésnek és a folyamatos fejlesztésnek az alapelveit. A környezeti politika évente felülvizsgálatra kerül, a felülvizsgálat eredménye dokumentált.

## 4. Tervezés: környezeti tényezők, jogi megfelelés, célok

A telephely azonosítja és értékeli a környezeti szempontból jelentős tevékenységeket, és az értékelés alapján éves környezeti célokat és intézkedési programot határoz meg. A célok teljesülését a telephely negyedévente értékeli és dokumentálja.

## 5. Jogszabálykövetés és BAT/BREF követés

A telephely jogszabálykövetési és BAT/BREF követési rendet működtet a megfelelési kötelezettségek naprakész kezelése érdekében. A BAT/BREF követés negyedéves ciklusban történik; a változásokat változásnapló rögzíti.

Kapcsolódó dokumentumok:

- M06-6 – BAT/BREF követési rend
- M06-7 – BAT/BREF változásnapló

## 6. Képzés és tudatosság

A telephely belépéskor kötelező környezetvédelmi oktatást tart, valamint évenként ismétlő oktatást szervez. Az oktatások tematikája kiterjed a telephely környezeti kockázataira, az üzemeltetési rendekre, a havi-kezelésre és a munkavállalói felelősségekre. Az oktatások dokumentáltak (jelenléti ív, tematika).

## 7. Kommunikáció és panaszkezelés

A telephely belső kommunikációs csatornákat működtet a környezeti események és észrevételek kezelésére. Külső megkeresés vagy panasz esetén a telephely kivizsgálást végez, és a szükséges intézkedéseket dokumentáltan végrehajtja.

## **8. Dokumentum- és nyilvántartáskezelés**

Az EMS dokumentumai és nyilvántartásai elektronikus dokumentumtárban, verziókövetéssel kezeltek. A nyilvántartások megőrzése minimum 5 év, illetve az engedélyben/jogszabályban előírt időtartam szerint történik.

## **9. Működésirányítás**

A telephely a környezeti szempontból jelentős tevékenységeket üzemeltetési utasításokkal szabályozza. Az operatív kontroll kiterjed különösen a következőkre: emissziócsökkentési rendszerek üzemeltetése, anyagmozgatási és pormentesítési rend, zajcsökkentési intézkedések, vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási rend, veszélyes anyagok kezelése.

## **10. Karbantartási program**

A telephely megelőző karbantartási programot működtet a környezetvédelmi szempontból kritikus berendezések ellenőrzésére és karbantartására. A karbantartási terv havi ütemezéssel készül, és negyedévente felülvizsgálatra kerül. A végrehajtás munkalapokkal igazolt.

## **11. Vészhelyzeti készenlét és reagálás**

A telephely havária-kezelési utasítást alkalmaz a környezeti vészhelyzetek megelőzésére, bejelentésére és kezelésére. A telephely évente gyakorlatot tart, valamint esemény után okfeltárást és intézkedési tervet készít.

Kapcsolódó dokumentum:

- M12-1 –Hulladékgazdálkodási, veszélyes anyag veszélyes áru és havária-kezelési utasítás

## **12. Monitoring és mérés**

A telephely a környezeti teljesítményt monitoring és mérési rend szerint követi. A monitoring kiterjed a pontforrás kibocsátásokra, a diffúz/fugitív kibocsátásokra, az energia- és vízfelhasználásra, a hulladékáramokra, valamint a zajkibocsátásra. Az eredmények havi belső összesítésre kerülnek.

## **13. Nem megfelelés kezelése, korrekció és megelőzés**

Nem megfelelés vagy rendellenesség esetén a telephely korrekciós intézkedési rendet alkalmaz: az esemény rögzítése, okfeltárást, felelős és határidő kijelölése, végrehajtás és visszaellenőrzés. A visszaellenőrzés legkésőbb 30 napon belül megtörténik.

## **14. Belső audit**

A telephely évente 1 alkalommal belső környezetvédelmi auditot végez az EMS működésének, a jogszabályi megfelelésnek és a BAT követelmények teljesülésének értékelésére. Az audit eredménye auditjelentésben és intézkedési tervben kerül rögzítésre.

## **15. Vezetőségi átvizsgálás**

A felső vezetés évente 1 alkalommal vezetőségi átvizsgálás keretében értékeli az EMS működését, a környezeti célok teljesülését, a monitoring eredményeket, az auditok megállapításait és a szükséges fejlesztéseket. Az átvizsgálás jegyzőkönyvezett.

## **16. Bezárási szempontok**

A telephely a tevékenység megszüntetésével összefüggő környezeti kockázatokat a környezeti kockázatértékelés részeként kezeli, különös tekintettel az anyagok, hulladékok és potenciális szennyezések rendezett kezelésére.

### **17. Benchmarking és folyamatos fejlesztés**

A telephely a fajlagos környezeti teljesítmény mutatókat éves rendszerességgel ágazati referenciaértékekhez viszonyítva értékeli, és az értékelés alapján fejlesztési intézkedéseket határoz meg.