



Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation,
Building and Nuclear Safety

Umwelt
Bundesamt



Навчальний курс «Безпека хвостосховищ»

Процедури та шаблони звітування

Викладач: Ірина Ніколаєва

Курс підготовлено в рамках міжнародного проекту «Підвищення рівня знань серед студентів і викладачів з безпеки хвостосховищ та її законодавчий огляд в Україні»

ЗМІСТ

1. Призначення звітності

2. Структура звіту

3. Шаблони

Користувачі Звіту оцінювання хвостосховища



Оцінювання хвостосховища (аудит, інспекція) -

це документально оформлений системний процес перевірки об'єкта, що включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи управління та інформації з цих питань вимогам законодавства України та іншим відповідним критеріям оцінювання



Схема процедури оцінювання

(Глава 4 Методології «Процедури оцінювання та Звітність»)


Підготовка до оцінювання
хвостосховища



Відвідування підприємства



Оцінювання хвостосховища
застосовуючи КС



Формування звіту

Підготовка до оцінювання ХВОСТОСХОВИЩА

Програма оцінювання ХВОСТОСХОВИЩА

- Формування «Програми оцінювання хвостосховища», шаблон – Таблиця А 2.16 Методології

Вивчення документації по ХВОСТОСХОВИЩУ

- Формування «Запиту на отримання інформації про підприємство», шаблон – Таблиця А 2.16 Методології

Відвідування підприємства

глава 4 «Процедури оцінювання та Звітність»

Підготовка до відвідування підприємства

- Вивчення інформації про підприємство
- Формування **«Плану відвідування підприємства»**, шаблон у розділі 4.3

Робота на місці

- Робота з документацією (копіювання та фотографування документів)
- Візуальний огляд хвостосховища
- Інтерв'ювання персоналу

Оцінювання хвостосховища застосовуючи КС

Оцінювання за допомогою Методики

- Заповнення Контрольного списку хвостосховища у файлі MS Excel
- Отримання результатів оцінювання рівня безпеки хвостосховища
- Робота з Каталогом заходів

Формування звіту

Звітність за результатами оцінювання

- Формування «Звіту щодо оцінювання рівня безпеки об'єкту»
шаблон Звіту та рекомендації щодо його заповнення у розділі 4.4
Методології

Шаблон звіту

розділ 4.4 Методології

«Звіт щодо оцінювання рівня безпеки хвостосховища»

Вступ

Процедура оцінювання

1. Програма оцінювання хвостосховища
2. Знайомство з об'єктом
3. Відвідування підприємства
4. Результати оцінювання та рекомендовані заходи

Висновки

Посилання

Шаблон звіту

Таблиця А 2.17 Методології

Розділ Звіту	Рекомендації щодо заповнення розділу
Вступ	Цілі, задачі роботи
Процедура оцінювання	<p>В даному розділі необхідно коротко вказати послідовність дій задля оцінювання хвостосховища згідно наступних обов'язкових етапів:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Підготовчі роботи2. Відвідування підприємства, робота на виїзді3. Оцінювання хвостосховища, офісна робота4. Формування Звіту за результатами оцінювання <p><i>Приклад – глава 4 та Таблиця А 2.17</i></p>

Шаблон звіту

Таблиця А 2.17 Методології

Розділ Звіту	Рекомендації щодо заповнення розділу
1. Програма оцінювання хвостосховища	<p>Цей розділ має містити «Програму оцінювання хвостосховища» сформовану користувачем Контрольного Списку</p> <p><i>Шаблон – Таблиця А 2.16 Розділу 4.2</i></p>

Шаблон звіту

Таблиця А 2.17 Методології

Розділ звіту	Рекомендації щодо заповнення розділу
2. Знайомство з об'єктом	<p>Розділ має бути сформований у вигляді Короткого резюме підприємства та містити інформацію по всіх категоріях, наведених в Шаблоні запиту на отримання загальної інформації про підприємство та хвостосховище</p> <p><i>Шаблон – Розділ 4.2</i> <i>Приклад – Таблиця А 2.17</i></p>

Шаблон звіту

Таблиця А 2.17 Методології

Розділ звіту	Рекомендації щодо заповнення розділу
3. Відвідування підприємства	<p>У цьому розділі треба зазначити порядок відвідування підприємства та візуального огляду хвостосховища згідно сформованого «Плану сайт-візиту».</p> <p><i>Шаблон – Розділ 4.3</i> <i>Приклад – Таблиця А 2.17</i></p>

Шаблон звіту

Таблиця А 2.17 Методології

Розділ звіту	Рекомендації щодо заповнення розділу
4. Результати оцінювання та рекомендовані заходи	<p>Даний розділ необхідно наповнити отриманими результатами після застосування «Контрольного списку» в форматі MS Excel наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Результати оцінки рівня безпеки хвостосховища❖ Рекомендовані заходи щодо усунення невідповідностей <p><i>Приклад Звіту – Додаток 5 Методології</i></p>

Шаблон звіту

Таблиця А 2.17 Методології

Розділ звіту	Рекомендації щодо заповнення розділу
Висновки	<p>Користувач КС у розділі «Висновки» має:</p> <ul style="list-style-type: none">-окреслити коло «вузьких місць» за результатами оцінювання рівня безпеки хвостосховища-вказати всі прийняті рішення щодо подальших дій по впровадженню рекомендованих заходів (терміни, обсяги)-описати процедуру контролю за виконанням рішень (відповідальні особи, терміни) <p><i>Приклад – Додаток 5 Методології</i></p>

Шаблон звіту

Таблиця А 2.17 Методології

Розділ звіту	Рекомендації щодо заповнення розділу
<i>Посилання</i>	<p>В даному розділі рекомендуємо зазначити 2 списки документів:</p> <p><u>Нормативні документи</u> – міжнародні та національні, на підставі яких діяв користувач при оцінюванні</p> <p><u>Документи підприємства</u>, які були використані для оцінювання рівня безпеки хвостосховища</p> <p><i>Приклад – Додаток 5 Методології</i></p>

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!



Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation,
Building and Nuclear Safety

Umwelt
Bundesamt



Навчальний курс «Безпека хвостосховищ»

Процедури та шаблони звітування

Викладач: Ірина Ніколаєва

Курс підготовлено в рамках міжнародного проекту «Підвищення рівня знань серед студентів і викладачів з безпеки хвостосховищ та її законодавчий огляд в Україні»