



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2017. január 19.
(OR. en)

5386/17
ADD 1

ENV 31

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság
Az átvétel dátuma:	2017. január 17.
Címzett:	a Tanács Főtitkársága
Tárgy:	A BIZOTTSÁG (EU) .../... RENDELETE (XXX) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II. és III. mellékletének módosításáról

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D047857/02 számú dokumentum mellékleteit.

Melléklet: D047857/02 - Annexes

HU

I–III. MELLÉKLET**I. MELLÉKLET****KÖRNYEZETI ÁLLAPOTFELMÉRÉS**

A környezeti állapotfelmérés a következő fő területekre terjed ki:

1. A szervezeti környezet meghatározása

A szervezet meghatározza azokat a külső és belső tényezőket, amelyek pozitívan vagy negatívan befolyásolják környezetvédelmi vezetési rendszere kívánt eredményeinek elérésére való képességét.

Ezek a tényezők magukban foglalják a releváns környezeti feltételeket, úgymint az éghajlati körülményeket, a levegőminőséget, a vízminőséget, a természetes erőforrások rendelkezésre állását, a biodiverzitást.

Magukban foglalhatják továbbá többek között az alábbi feltételeket is:

- külső feltételek (például kulturális, társadalmi, jogi, szabályozási, pénzügyi, technológiai, gazdasági, természeti és versenykörülmények),
- a szervezeti jellemzőkhöz kapcsolódó belső feltételek (a szervezet tevékenységei, termékei és szolgáltatásai, stratégiai irányítása, kultúrája és adottságai).

2. Az érdekelt felek azonosítása, igényeik és elvárásaik meghatározása

A szervezet meghatározza a környezetvédelmi irányítási rendszer szempontjából lényeges érdekelt feleket, ezeknek az érdekelt feleknek az igényeit és elvárásait, valamint hogy ezen igények és elvárások közül melyek teljesülnek vagy melyeknek szándékozik megfelelni.

Amennyiben a szervezet úgy dönt, hogy önként elfogadja az érdekelt felek adott igényeit vagy elvárásait, amelyekre nem vonatkoznak jogi előírások, illetve egyetért azokkal, akkor azok megfelelési kötelezettségeinek részévé válnak.

3. A hatályos környezetvédelmi jogi előírások megállapítása

A vonatkozó hatályos környezetvédelmi jogi előírások nyilvántartásának elkészítésén kívül a szervezet azt is meghatározza, milyen igazoló dokumentumok támaszthatják alá a különböző jogi előírásoknak való megfelelést.

4. A jelentős környezeti hatással járó közvetlen és közvetett környezeti tényezők megállapítása, és ezek közül a jelentősek meghatározása

A szervezet megállapítja az összes pozitív vagy negatív környezeti hatással járó közvetlen és közvetett környezeti tényezőt, lehetőség szerint számszerűsítve és minősítve, és valamennyi jelentősnek minősített tényezőről nyilvántartást készít. A szervezet meghatározza továbbá, hogy mely tényezők jelentősek a jelen melléklet 5. pontja szerint megállapított kritériumok alapján.

A közvetlen és közvetett környezeti tényezők megállapítása során fontos, hogy a szervezetek figyelembe vegyék a fő üzleti tevékenységükhöz kapcsolódó környezeti tényezőket. Egy szervezet telephelyének és létesítményeinek környezeti tényezőire korlátozódó leltár nem elegendő.

A tevékenységeivel, termékeivel és szolgáltatásaival összefüggő közvetlen és közvetett környezeti tényezők megállapítása során a szervezet életciklus-szemléletet alkalmaz, figyelembe véve azokat az életciklus-szakaszokat, amelyeket képes ellenőrizni vagy befolyásolni. Ezek a szakaszok a szervezet tevékenységétől függően jellemzően magukban foglalják a nyersanyagbeszerzést, a vásárlást és beszerzést, a tervezést, gyártást, szállítást, felhasználást, az elhasználódást követő kezelést, valamint a végleges ártalmatlanítást.

4.1. Közvetlen környezeti tényezők

A közvetlen környezeti tényezők a szervezet olyan tevékenységeire terjednek ki, amelyek felett a szervezet közvetlen vezetői ellenőrzést gyakorolnak.

Valamennyi szervezetnek figyelembe kell vennie működésének közvetlen tényezőit.

A közvetlen környezeti tényezők a teljesség igénye nélkül magukban foglalják a következőket:

- (1) a levegőbe történő kibocsátás;
- (2) vízbe történő kibocsátás (ideértve a felszín alatti vizekbe történő beszivárgást is),
- (3) szilárd és egyéb hulladékok, különösen pedig veszélyes hulladékok termelése, újfelfeldolgozása, újrahasználat, szállítása és ártalmatlanítása;
- (4) földhasználat és a talaj szennyezése;
- (5) energia, természetes erőforrások (víz, állat- és növényfajok), valamint nyersanyagok felhasználása;
- (6) adalékanyagok, segédanyagok és félig feldolgozott termékek felhasználása;
- (7) helyi szempontok (zaj, rezgés, szag, por, látvány stb.);

A környezeti tényezők meghatározása során az alábbiakat is figyelembe kell venni:

- potenciális környezeti hatással bíró környezeti balesetek és egyéb vészhelyzetek (pl. vegyi balesetek), valamint potenciális környezeti hatást eredményező potenciális rendkívüli helyzetek kockázata.

- közlekedési szempontok az árukra és szolgáltatásokra, valamint a vállalati ügyben utazó személyzetre vonatkozóan.

4.2. *Közvetett környezeti tényezők*

Közvetett környezeti tényező egy szervezet és harmadik fél kölcsönhatásának eredményeként alakulhat ki, amelyet a szervezet ésszerű mértékben befolyásolhat.

Többek között az alábbiak tartozhatnak ide:

- (1) a termékek és szolgáltatások életciklusával kapcsolatos kérdések, amelyeket a szervezet képes befolyásolni (nyersanyagbeszerzés, tervezés, vásárlás és beszerzés, gyártás, szállítás, felhasználás, az elhasználódást követő kezelés és végleges ártalmatlanítás);
- (2) beruházások, kölcsönök nyújtása és biztosítási szolgáltatások;
- (3) új piacok;
- (4) szolgáltatások választéka és összetétele (például közlekedési vagy vendéglátó-ipari szolgáltatások);
- (5) igazgatási és tervezési döntések;
- (6) a termékkínálat összetétele;
- (7) a kivitelező, alvállalkozók, szállítók és alszállítók környezeti teljesítménye és gyakorlata.

A szervezetnek bizonyítania kell, hogy a beszerzési eljárásaival kapcsolatos jelentős környezeti tényezőket és hatásokat a vezetési rendszerben tekintetbe veszik.

A szervezetnek törekednie kell annak biztosítására, hogy a szállítók és a szervezet nevében eljárók teljesítsék a szervezet környezeti politikáját a szerződés alapján végzett tevékenységek teljesítése során.

A szervezetnek mérlegelnie kell azt, hogy mekkora befolyást képes gyakorolni a közvetlen környezeti tényezőkre, valamint hogy milyen intézkedéseket hozhat a környezeti hatás csökkentése vagy a környezeti előny növelése érdekében.

5. A környezeti tényezők jelentőségének értékelése

A szervezet meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján értékeli a tevékenységeivel, termékeivel és szolgáltatásaival összefüggő környezeti tényezők jelentőségét, és alkalmazza ezeket annak megállapítása céljából, hogy mely környezeti tényezőknek van jelentős környezeti hatása az életciklus-szemléletet figyelembe véve.

A szervezet által kidolgozott kritériumoknak figyelembe kell venniük a jogszabályi előírásokat, továbbá átfogónak, a független ellenőrzésre alkalmasnak, megismételhetőnek és nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lenniük.

E kritériumok megállapítása során a szervezetnek az alábbiakat kell figyelembe vennie:

- (1) a környezet, így a biodiverzitás szempontjából okozott esetleges kár vagy előny;
- (2) a környezet állapota (a helyi, regionális vagy globális környezet sebezhetősége);
- (3) a tényező vagy hatás kiterjedése, előfordulásainak száma, gyakorisága és visszafordíthatósága;
- (4) a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok megléte és követelményei;
- (5) az érdekelt felek, köztük a szervezet munkavállalói nézetei.

A szervezet tevékenységei, termékei és szolgáltatásai függvényében egyéb lényeges elemek is figyelembe vehetők.

A megállapított kritériumok alapján a szervezet értékeli környezeti tényezőinek és azok hatásainak a jelentőségét. Ennek során a szervezetnek többek között a következőket kell figyelembe vennie:

- (1) a szervezet jelenlegi adatai az anyag- és energiafelhasználásról, a hulladékokról és a kibocsátásokról, a környezeti kockázatok szempontjából;
- (2) a szervezet környezetvédelmi jogszabályok által szabályozott tevékenységei;
- (3) a szervezet beszerzési tevékenységei;
- (4) a szervezet termékeinek tervezése, fejlesztése, gyártása, forgalmazása, szervizelése, felhasználása, újrahasználata, újrafeldolgozása és hulladékként történő ártalmatlanítása;
- (5) a szervezet azon tevékenységei, amelyeknél a legjelentősebbek a környezetvédelmi költségek és a környezeti előnyök.

Amikor a szervezet értékeli tevékenységei környezeti hatásainak jelentőségét, figyelembe kell vennie a szokásos üzemi feltételeket, az újraindítási és leállási feltételeket és az ésszerűen előrelátható vészhelyzeteket. Számításba kell venni a múltbeli, jelenlegi és a tervezett tevékenységeket is.

6. Korábbi események vizsgálatának eredményeként kapott visszajelzések értékelése

A szervezetnek figyelembe kell vennie a korábbi események vizsgálatának eredményeként kapott visszajelzéseket, amelyek befolyásolhatják a környezetvédelmi vezetési rendszer kívánt eredményeinek elérésére való képességét.

7. A kockázatok és lehetőségek meghatározása és dokumentálása.

A szervezet meghatározza és dokumentálja a környezeti tényezőivel összefüggő kockázatokat és lehetőségeket, megfelelési kötelezettségeit, valamint egyéb, az 1-4. pontban megállapított kérdéseket és előírásokat.

A szervezetnek azokra a kockázatokra és lehetőségekre kell összpontosítania, amelyek kezelése elősegítheti, hogy a környezetvédelmi vezetési rendszer elérhesse kitűzött céljait, megelőzheti a nem kívánatos hatásokat és a baleseteket, illetve hozzájárulhat a szervezet környezeti teljesítményének folyamatos javításához.

8. A jelenlegi folyamatok, gyakorlatok és eljárások vizsgálata.

A szervezet megvizsgálja a jelenlegi folyamatokat, gyakorlatokat és eljárásokat, és meghatározza, hogy melyekre van szükség a környezetközpontú irányítás hosszú távú fenntartásának biztosításához.

II. MELLÉKLET

A KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI RENDSZER KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT TOVÁBBI KÉRDÉSEK, AMELYEKSEL AZ EMAS-BAN RÉSZT VEVŐ SZERVEZETEKNEK FOGLALKOZNIUK KELL

Az EMAS szerinti környezetközpontú irányítási rendszer követelményeit az EN ISO 14001:2015 szabvány 4-10. szakasza határozza meg. Ezek a követelmények az A. részben is felsorolásra kerülnek.

A 4. cikkben a jelen melléklet konkrét pontjaira történő hivatkozások az alábbiak szerint értendők:

Az A.3.1. pontra történő hivatkozás az A. rész 6.1. pontjára történő hivatkozásként értendő.

Az A.5.5. pontra történő hivatkozás az A. rész 9.2. pontjára történő hivatkozásként értendő.

Ezenkívül az EMAS-t megvalósító szervezeteknek számos további kérdéssel is foglalkozniuk kell, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az EN ISO 14001:2015 szabvány 4. szakaszának számos eleméhez. Ezek a további követelmények jelen melléklet B. részében kerülnek felsorolásra.

A. RÉSZ a környezetközpontú irányítási rendszer követelményei az EN ISO 14001:2015 alapján	B. RÉSZ az EMAS-t megvalósító szervezetekkel szembeni további követelmények
Az uniós környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek teljesítik az EN ISO 14001:2015 ¹ követelményeit, amelyek itt szerepelnek: A.4. A szervezet környezete A.4.1. A szervezet és környezetének megértése A szervezetnek meg kell határoznia azokat a külső és belső tényezőket, amelyek lényegesek a szándékai szempontjából, és amelyek hatnak arra a képességére, hogy elérje a környezetközpontú irányítási rendszerétől várt eredményeket. Ezeknek a	

¹ Az e mellékletben közölt szöveg felhasználása az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) engedélyével történt. A teljes szöveg megvásárolható a nemzeti szabványügyi testületektől, amelyek jegyzékét e melléklet tartalmazza. Tilos e mellékletről kereskedelmi céllal másolatot készíteni.

tényezőknek tartalmazniuk kell azokat a környezeti körülményeket, amelyekre a szervezet hatást gyakorol vagy amelyek képesek hatni rá.

A.4.2. Az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak megértése

A szervezetnek meg kell határoznia:

- a) azokat az érdekelt feleket, amelyek lényegesek a környezetközpontú irányítási rendszer szempontjából;
- b) ezen érdekelt felek lényeges szükségleteit és elvárásait (azaz követelményeit);
- c) ezekből a szükségletekből és elvárásokból melyek lesznek megfelelési kötelezettségei.

A.4.3. A környezetközpontú irányítási rendszer alkalmazási területének meghatározása

A szervezetnek az alkalmazási terület kialakításához meg kell határoznia a környezetközpontú irányítási rendszer határait és alkalmazhatóságát.

Ezen alkalmazási terület meghatározásakor a szervezetnek át kell gondolnia:

- a) a 4.1. szakaszban hivatkozott külső és belső tényezőket;
- b) a 4.2. szakaszban hivatkozott megfelelési kötelezettségeket;
- c) szervezeti egységeit, funkcióit és fizikai határait;
- d) tevékenységeit, termékeit és szolgáltatásait;
- e) hatáskörét és felügyeleti, valamint befolyásolási képességét.

Miután az alkalmazási területet meghatározták, a környezetközpontú irányítási rendszernek a szervezet minden, az alkalmazási területen belüli tevékenységét,

termékét és szolgáltatását magába kell foglalnia. Az alkalmazási területet dokumentált információként kell fenntartani és az érdekelt felek rendelkezésére kell bocsátani. A.4.4. A környezetközpontú irányítási rendszer A szervezetnek létre kell hoznia, be kell vezetnie, fenn kell tartania és folyamatosan fejlesztenie kell a környezetközpontú irányítási rendszert a szükséges folyamatokkal és kölcsönhatásaikkal együtt, ennek a nemzetközi szabványnak a követelményeivel összhangban annak érdekében, hogy elérje a tervezett eredményeket, beleértve környezeti teljesítménye növelését. A szervezetnek a környezetközpontú irányítási rendszer létrehozásakor és fenntartásakor át kell gondolnia a 4.1. és 4.2. szakaszban megszerzett ismereteket.	
A.5. Vezetői szerepvállalás A.5.1. Vezetői szerepvállalás és elkötelezettség A felső vezetőségnek bizonyítania kell vezetői szerepvállalását és elkötelezettségét a környezetközpontú irányítási rendszer vonatkozásában azzal, hogy: a) vállalja az elszámoltathatóságot a környezetközpontú irányítási rendszer eredményességéért; b) biztosítja a környezeti politika és a környezeti célok meghatározását, valamint ezek összhangját a szervezet környezetével és stratégiai irányvonalával; c) biztosítja a környezetközpontú irányítási rendszer követelményeinek beépülését a szervezet üzleti folyamataiba; d) biztosítja a környezetközpontú irányítási rendszerhez szükséges	

erőforrások rendelkezésre állását; e) kommunikálja az eredményes környezetközpontú irányítás és a környezetközpontú irányítási rendszer követelményeinek való megfelelés fontosságát; f) biztosítja, hogy a környezetközpontú irányítási rendszer elérje tervezett eredményeit; g) irányítja és támogatja a munkatársakat abban, hogy hozzájáruljanak a környezetközpontú irányítási rendszer eredményességéhez; h) előmozdítja a folyamatos fejlesztést; i) támogatást nyújt az egyéb lényeges Irányító szerepkörben lévőknek, hogy bizonyíthassák a felelősségi területeikhez kapcsolódó vezetői szerepvállalásukat. MEGJEGYZÉS: Az "üzlet" kifejezést ebben a nemzetközi szabványban olyan széleskörűen lehet értelmezni, hogy azokat a tevékenységeket jelentse, amelyek a szervezet létezése céljából lényegesek.	
A.5.2. Környezeti politika A felső vezetőségnek olyan környezeti politikát kell kialakítania, bevezetnie és fenntartania, amely környezetközpontú irányítási rendszerének meghatározott alkalmazási területén belül: a) megfelel a szervezet szándékainak és környezetének, beleértve tevékenységeinek, termékeinek és szolgáltatásainak jellegét, mértékét és környezeti hatásait; b) keretet ad környezeti célok kitűzéséhez;	B.1. A környezeti teljesítmény folyamatos javítása A szervezetek kötelezettséget vállalnak környezeti teljesítményük folyamatos javítására. Ha a szervezet egy vagy több telephelyből áll, mindegyik telephelynek, amelyre az EMAS alkalmazandó, teljesítenie kell az EMAS valamennyi követelményét, beleértve a 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott, a környezeti teljesítmény folyamatos javítására vonatkozó követelményt is.

c) elkötelezettséget tartalmaz a környezet védelmére, beleértve a szennyezés megelőzését és más konkrét, a szervezet környezetére vonatkozó elköteleződés(ek)e)t; MEGJEGYZÉS: A környezet védelmére vonatkozó, más konkrét elköteleződés(ek) tartalmazhatják a fenntartható erőforrás-felhasználást, a klímaváltozás enyhítését és a hozzá való alkalmazkodást, valamint a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelmét. d) elkötelezettséget tartalmaz a megfelelési kötelezettségei teljesítésére; e) elkötelezettséget tartalmaz a környezetközpontú irányítási rendszer folyamatos fejlesztésére a környezeti teljesítmény növelése érdekében. A környezeti politikát – dokumentált információként kell fenntartani; – a szervezeten belül kommunikálni kell; – az érdekelt felek rendelkezésére kell bocsátani.	
A.5.3. Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök A felső vezetésnek biztosítani kell a felelősségek és hatáskörök kijelölését a lényeges szerepekre és ezek kommunikálását a szervezeten belül. A felső vezetésnek ki kell jelölnie a felelősséget és hatáskört: a) annak biztosítására, hogy a környezetközpontú irányítási rendszer megfelelően e nemzetközi	B.2. Vezetőségi képviselő(k) A felső vezetés külön felső vezetéségi képviselő(ke)t jelöl ki, aki(k), egyéb felelősségi köreiktől függetlenül, meghatározott szerepkörrel, felelősségi körrel és hatáskörrel rendelkeznek a jelen rendeletnek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer biztosítása, valamint a felső vezetés felé a környezetközpontú irányítási rendszer teljesítményéről történő jelentéstétel tekintetében.

szabvány követelményeinek; b) a jelentéskészítésre a környezetközpontú irányítási rendszer teljesítményéről, beleértve a környezeti teljesítményt is, a felső vezetőség számára.	A felső vezetés képviselője a szervezet felső vezetésének tagja lehet.
A.6. Tervezés A.6.1. A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek A.6.1.1. Általános előírások A szervezetnek ki kell alakítania, be kell vezetnie és fenn kell tartania a 6.1.1 – 6.1.4. szakaszok követelményeinek teljesítéséhez szükséges folyamato(ka)t. A szervezetnek a környezetközpontú irányítási rendszer tervezése során át kell gondolnia: – a 4.1. szakaszban hivatkozott tényezőket; – a 4.2. szakaszban hivatkozott követelményeket; – környezetközpontú irányítási rendszere alkalmazási területét; és meg kell határozni a kockázatok és lehetőségeket; – a környezeti tényezőkkel (lásd a 6.1.2. szakaszt); – a megfelelési kötelezettségekkel (lásd a 6.1.3. szakaszt); – és a 4.1. és a 4.2. szakaszban meghatározott egyéb tényezőkkel és követelményekkel kapcsolatban, amelyekkel foglalkozni kell, ahhoz hogy: – biztosítsák, hogy a környezetközpontú irányítási rendszer el tudja érni az elvárt	B.3. Környezeti állapotfelmérés A szervezetek előzetes környezeti állapotfelmérést végeznek és dokumentálnak az I. mellékletben foglaltak szerint. Az Unión kívüli szervezeteknek hivatkozniuk kell a kérelem benyújtásának helye szerinti tagállamban a hasonló szervezetekre alkalmazandó környezetvédelmi jogi előírásokra.

eredményeit; – megelőzzék vagy csökkentsék a nem kívánt hatásokat, beleértve azt a lehetőséget, hogy a külső környezeti körülmények hatással vannak a szervezetre; – folyamatos fejlesztést érjenek el. A szervezetnek a környezetközpontú irányítási rendszer alkalmazási területén belül meg kell határoznia a lehetséges vészhelyzeteket, beleértve azokat, amelyeknek környezeti hatásuk lehet. A szervezetnek dokumentált információt kell fenntartania: – azokról a kockázatokról és lehetőségekről, amelyekkel foglalkozni kell; – a 6.1.1 – 6.1.4. szakaszokban megkövetelt folyamatokról a szükséges mértékig, hogy meglegyen a bizalom a folyamatok tervezett végrehajtása iránt. A.6.1.2. Környezeti tényezők A szervezetnek a környezetközpontú irányítási rendszer meghatározott alkalmazási területén belül meg kell határoznia tevékenységeinek, termékeinek és szolgáltatásainak azon környezeti tényezőit, amelyeket felügyelete alatt tud tartani és amelyeket befolyásolni tud, valamint a hozzájuk kapcsolódó környezeti hatásokat az életciklus-szemlélet átgondolásával. A szervezetnek a környezeti tényezők meghatározásakor figyelembe kell vennie: a) a változtatást, beleértve a tervezett vagy az új fejlesztéseket és az új vagy módosított tevékenységeket, termékeket és szolgáltatásokat; b) a rendkívüli körülményeket és az ésszerűen előre látható vészhelyzeteket.	
---	--

A szervezetnek meg kell határoznia, megalapozott kritériumok alkalmazásával, azokat a tényezőket, amelyeknek jelentős hatásuk van vagy lehet a környezetre, azaz a jelentős környezeti tényezőket. A szervezetnek, megfelelő módon, tájékoztatnia kell jelentős környezeti tényezőiről a szervezet különféle szintjeit és funkcióit. A szervezetnek dokumentált információkat kell fenntartania a következőkről: – a környezeti tényezők és a kapcsolódó környezeti hatások; – a jelentős környezeti tényezők meghatározására alkalmazott kritériumok; – a jelentős környezeti tényezők. MEGJEGYZÉS: A jelentős környezeti tényezők vagy kedvezőtlen környezeti hatásokkal (fenyegetésekkel) vagy kedvező hatásokkal (lehetőségekkel) kapcsolatos kockázatokat és lehetőségeket eredményezhetnek.	
A.6.1.3. Megfelelési kötelezettségek A szervezetnek: a) meg kell határoznia és hozzáférhetővé kell tennie a környezeti tényezőivel kapcsolatos megfelelési kötelezettségeket; b) meg kell határoznia, mennyiben vonatkoznak ezek a megfelelési kötelezettségek a szervezetre; c) figyelembe kell vennie ezeket a megfelelési kötelezettségeket, amikor kialakítja, bevezeti, fenntartja és folyamatosan fejleszti környezetközpontú irányítási rendszerét. A szervezetnek dokumentált információkat	B.4. A jogszabályok betartása Az EMAS keretében nyilvántartásba vett vagy nyilvántartásba vételt kérő szervezetek igazolják, hogy teljesítették az alábbi feltételek mindegyikét: 1. azonosították az összes vonatkozó környezetvédelmi követelményt, és ismerik azoknak a szervezetet érintő hatásait; 2. biztosítják a környezetvédelmi jogszabályok betartását, beleértve az engedélyeket és az engedélyezett határértékeket, és ezt megfelelő módon igazolják; 3. olyan eljárásokat vezettek be, amelyek lehetővé teszik a szervezet számára a környezetvédelmi jogszabályok folyamatos betartását.

kell fenntartania megfelelési kötelezettségeiről. MEGJEGYZÉS: A megfelelési kötelezettségek kockázatokat és lehetőségeket eredményezhetnek a szervezet számára. A.6.1.4. A tevékenységek megtervezése A szervezetnek meg kell terveznie: a) azokat a tevékenységeket, amelyekkel kezeli: 1. jelentős környezeti tényezőit; 2. megfelelési kötelezettségeit; 3. a 6.1.1. szakaszban azonosított kockázatait és lehetőségeit; b) hogyan: 1. integrálja és vezeti be ezeket a tevékenységeket a környezetközpontú irányítási rendszerének folyamataiba (lásd a 6.2. szakaszt, a 7. és 8. fejezetet, valamint a 9.1. szakaszt), vagy más üzleti folyamatokba; 2. értékeli ezen tevékenységek eredményességét (lásd a 9.1. szakaszt). Ezeknek a tevékenységeknek a megtervezésekor a szervezetnek át kell gondolnia technológiai lehetőségeit és pénzügyi, működési, valamint üzleti követelményeit.	
A.6.2. Környezeti célok és az elérésük megtervezése	

A.6.2.1. Környezeti célok A szervezetnek a lényeges funkciókhoz és szintekhez környezeti célokat kell kitűznie, figyelembe véve a szervezet jelentős környezeti tényezőit és kapcsolódó megfelelési kötelezettségeit, megfontolva a szervezet kockázatait és lehetőségeit. Követelmény, hogy a környezeti célok legyenek: a) összhangban a környezeti politikával; b) mérhetők (ha megvalósítható); c) figyelemmel kísérve; d) kommunikálva; e) megfelelően frissítve. A szervezetnek dokumentált információt kell fenntartania a környezeti célokról. A.6.2.2. Tevékenységek megtervezése a környezeti célok elérése érdekében Környezeti céljai elérésének tervezésekor a szervezetnek meg kell határoznia, hogy: a) mit fognak tenni; b) milyen erőforrásokra lesz szükség; c) ki lesz a felelős; d) mikorra teljesülnek; e) hogyan értékelik majd az eredményeket, beleértve azokat a mutatókat, amelyekkel a mérhető környezeti céljai teljesülésének előrehaladását kísérik figyelemmel (lásd a 9.1.1. szakaszt). A szervezetnek át kell gondolnia, hogy a környezeti céljai elérésére irányuló tevékenységeket hogyan lehet beépíteni a szervezet üzleti folyamataiba.	B.5. Környezeti célkitűzések A szervezeteknek bizonyítaniuk kell, hogy a környezetközpontú irányítási rendszer és az ellenőrzési eljárások a közvetlen és közvetett tényezők figyelembevételével foglalkoznak a szervezet tényleges környezeti teljesítményével. A környezeti célok és célkitűzések elérését szolgáló eszközök nem szerepelhetnek környezeti célkitűzésként.
--	---

A.7. Támogatás A.7.1. Erőforrások A szervezetnek meg kell határoznia és biztosítania kell a környezetközpontú irányítási rendszer kialakításához, bevezetéséhez, fenntartásához és folyamatos fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat.	
A.7.2. Felkészültség (kompetencia) A szervezetnek: a) meg kell határoznia a szükséges felkészültséget azon személy(ek) esetében, akik a felügyelete alatt olyan munkát végeznek, amely hatással van környezeti teljesítményére és arra a képességére, hogy eleget tegyen megfelelési kötelezettségeinek; b) biztosítania kell, hogy ezek a személyek felkészültek legyenek megfelelő oktatás, képzés vagy gyakorlat alapján; c) meg kell határoznia a környezeti tényezőivel és környezetközpontú irányítási rendszerével kapcsolatos képzési szükségleteket; d) ahol alkalmazható, intézkedéseket kell tennie a szükséges felkészültség megszerzésére, és értékelnie kell a végrehajtott intézkedések eredményességét; MEGJEGYZÉS: Az alkalmazható intézkedések közé tartozhat pl.: a jelenlegi alkalmazottak képzése, mentorálása vagy	B.6. A munkavállalók bevonása (1) A szervezetnek fel kell ismernie, hogy a munkavállalók aktív bevonása ösztönzője és előfeltétele a környezet folyamatos és sikeres fejlesztésének, valamint alapvető erőforrása a környezeti teljesítmény javításának és megfelelő módszere a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer szervezetben történő sikeres működtetésének. (2) A „munkavállalók bevonása” kifejezés magában foglalja a munkavállalók közvetlen részvételét, valamint a munkavállalóknak és képviselőiknek nyújtott tájékoztatást egyaránt. Ezért minden szinten ki kell alakítani a munkavállalói részvételi rendszert. A szervezetnek fel kell ismernie, hogy a vezetőség elkötelezettségének, fogékonyságának és aktív segítségnyújtásának kimutatása előfeltétele az említett folyamatoknak. Mindezek alapján a vezetőségnek megfelelő visszajelzést kell nyújtania a munkavállalók felé. 3. E követelményeken kívül a

áthelyezése; esetleg felkészült személyek kölcsönzése vagy szerződtetése. A szervezetnek a felkészültség bizonyítékeként megfelelő dokumentált információt kell megőriznie.	munkavállalókat vagy képviselőiket be kell vonni a szervezet környezeti teljesítményének folyamatos javítását célzó folyamatba a következők révén: a) előzetes környezeti állapotfelmérés, b) a környezeti teljesítményt javító környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer kialakítása és bevezetése, c) környezetvédelmi bizottságok vagy munkacsoportok létrehozása az információk összegyűjtésére és a környezetvédelmi felelős/a vezetés képviselői, valamint a munkavállalók és képviselőik részvételének biztosítására, d) közös munkacsoportok kialakítása a környezetvédelmi cselekvési program és a környezetvédelmi ellenőrzés terén, e) a környezetvédelmi nyilatkozatok kidolgozása. 4. E célra megfelelő részvételi formákat kell alkalmazni, például a javaslatok könyvének rendszerét, projektalapú csoportmunkát vagy környezetvédelmi bizottságok alakítását. A szervezeteknek ismerniük kell az e területen folytatott bevált gyakorlatról szóló bizottsági iránymutatásokat. Kérésükre a munkavállalók képviselőit is be kell vonni e folyamatba.
---	--

A.7.3. Tudatosság A szervezetnek biztosítania kell, hogy a szervezet felügyelete alatt munkát végző személyek tudatában legyenek a következőknek: a) a környezeti politika, b) a munkájukhoz kapcsolódó jelentős környezeti tényezők és az ezekkel összefüggő tényleges vagy lehetséges környezeti hatások; c) hozzájárulásuk a környezetközpontú irányítási rendszer eredményességéhez, beleértve a környezeti teljesítmény növekedésének előnyeit; d) a környezetközpontú irányítási rendszer követelményeinek való meg nem felelés következményei, beleértve a szervezet megfelelési kötelezettségeinek nem teljesítését.	
A.7.4. Kommunikáció A.7.4.1. Általános előírások A szervezetnek folyamato(ka)t kell kialakítania, bevezetnie és fenntartania a környezetközpontú irányítási rendszer szempontjából lényeges belső és külső kommunikációra, beleértve, hogy: a) miről kommunikáljanak; b) mikor kommunikáljanak; c) kivel kommunikáljanak; d) hogyan kommunikáljanak. Kommunikációs folyamatának (folyamatainak) kialakításakor a szervezetnek: – figyelembe kell vennie megfelelési kötelezettségeit; – biztosítania kell a közzétett	

környezeti információk összhangját a környezetközpontú irányítási rendszerben keletkezett információkkal és azt, hogy megbízhatók legyenek. A szervezetnek válaszolnia kell a környezetközpontú irányítási rendszerével kapcsolatos kommunikációkra. A szervezetnek kommunikációjának bizonyítékeként dokumentált információt kell megőriznie, ahogy megfelelő. A.7.4.2. Belső kommunikáció A szervezetnek: a) belső kommunikációt kell folytatnia, ahogy megfelelő, a környezetközpontú irányítási rendszerrel kapcsolatos lényeges információkról a szervezet különféle szintjei és funkciói között, beleértve a környezetközpontú irányítási rendszer változtatásait; a) biztosítani kell, hogy kommunikációs folyamata(i) lehetővé tegye/tegyék a szervezet felügyelete alatt dolgozó személyek számára, hogy hozzájáruljanak a folyamatos fejlesztéshez.	
A.7.4.3. Külső kommunikáció A szervezetnek külső kommunikációt kell folytatnia a környezetközpontú irányítási rendszerrel kapcsolatos lényeges információkról, ahogy azt a szervezet kommunikációs folyamata(i) meghatározza/meghatározzák és ahogy a megfelelési kötelezettségei megkövetelik.	B.7. Kommunikáció - Fontos, hogy a szervezet nyílt párbeszédet folytasson a nyilvánossággal, a hatóságokkal és más érdekelt felekkel, beleértve a helyi közösségeket és ügyfeleket is, tevékenységének, termékeinek és szolgáltatásainak környezeti hatásairól. - A nagyfokú átláthatóság biztosítása, valamint az érdekelt felekkel történő kellő bizalom kialakítása érdekében az EMAS keretében nyilvántartásba vett szervezetek nyilvánosságra hozzák a környezeti jelentés IV. mellékletében meghatározott

	környezeti információkat.
A.7.5. Dokumentált információ A.7.5.1. Általános előírások A szervezet környezetközpontú irányítási rendszerének tartalmaznia kell: b) az ezen nemzetközi szabvány által megkövetelt dokumentált információkat; c) a szervezet által a környezetközpontú irányítási rendszer eredményességéhez szükségesként meghatározott dokumentált információkat. MEGJEGYZÉS: A környezetközpontú irányítási rendszer dokumentált információi szervezetenként eltérő terjedelműek lehetnek a következőktől függően: – a szervezet mérete valamint tevékenységeinek, folyamatainak, termékeinek és szolgáltatásainak típusa; – az igény, hogy bizonyítsa megfelelési kötelezettségeinek teljesítését; – a folyamatok összetettsége és kölcsönhatásai; – a szervezet felügyelete alatt munkát végző személyek felkészültsége. A.7.5.2. Létrehozás és frissítés Amikor dokumentált információt hoznak létre és frissítenek, a szervezetnek biztosítania kell a megfelelő: a) azonosítást és leírást (pl. cím, dátum, szerző vagy hivatkozási szám);	

b) formátumot (pl. nyelv, szoftververzió, grafika) és adathordozót (pl. papír, elektronikus);

c) az alkalmasság és a megfelelőség átvizsgálását és jóváhagyását.

A.7.5.3. A dokumentált információk felügyelete

A környezetközpontú irányítási rendszer és e nemzetközi szabvány által megkövetelt dokumentált információkat felügyelet alatt kell tartani az alábbiak érdekében:

a) elérhetők és használatra alkalmasak legyenek, ahol és amikor szükséges;

b) megfelelően védve legyenek (pl. bizalmasság elvesztésétől, helytelen használattól vagy sértetlenség elvesztésétől).

A dokumentált információk felügyeletéhez a szervezetnek a következő tevékenységeket kell megvalósítania lehetőség szerint:

- elosztás, hozzáférés, visszakeresés és használat;
- tárolás és megóvás, beleértve az olvashatóság megóvását;
- változások felügyelete (pl. verziókezelés);
- megőrzés és selejtezés.

A szervezet által a környezetközpontú irányítási rendszer tervezéséhez és működtetéséhez szükségesként meghatározott, külső eredetű dokumentált információt megfelelő módon azonosítani kell és felügyelet alatt kell tartani.

MEGJEGYZÉS: A hozzáféréssel együtt járhat a döntés arról, hogy az engedély csak a dokumentált információ megtekintésére vonatkozik, vagy az engedély és a felhatalmazás a dokumentált információ megtekintésére és megváltoztatására egyaránt

vonatkozik.

A.8. Működés

A.8.1. Működéstervezés és -felügyelet

A szervezetnek ki kell alakítania, be kell vezetnie, felügyelet alatt kell tartania és fenn kell tartania azokat a folyamatokat, amelyek a környezetközpontú irányítási rendszer követelményeinek teljesítéséhez, valamint a 6.1. és 6.2. szakasz szerinti tevékenységek megvalósításához szükségesek azáltal, hogy:

- meghatározza a folyamat(ok) működési kritériumait;
- megvalósítja a folyamat(ok) a felügyeletét összhangban a működési kritériumokkal.

MEGJEGYZÉS: A felügyeleti tevékenységek tartalmazhatnak műszaki intézkedéseket és eljárásokat. A felügyeleti tevékenységeket meg lehet valósítani egy hierarchiát (pl. kiküszöbölés, helyettesítés, adminisztratív eljárás) követve és alkalmazhatók önmagukban vagy kombináltan.

A szervezetnek felügyelet alatt kell tartania a tervezett változtatásokat és át kell vizsgálnia a nem tervezett változások következményeit, szükség szerint intézkedéseket téve a kedvezőtlen hatások enyhítésére.

A szervezetnek biztosítania kell, hogy a kihelyezett folyamatok felügyelet vagy befolyás alatt legyenek. Az ezen folyamat(ok)ra alkalmazandó felügyelet vagy befolyás típusát és mértékét meg kell határozni a környezetközpontú irányítási rendszerben.

Az életciklus-szemlélettel összhangban a szervezetnek:

- a) felügyeleti tevékenységeket kell kialakítani, alkalmas módon, annak biztosítására, hogy a környezeti követelménye(i)vel megfelelően foglalkozzanak a termék vagy szolgáltatás tervezési és fejlesztési

	folyamatában, átgondolva az életciklus minden egyes szakaszát; b) a termékek és szolgáltatások beszerzésére környezeti követelmény(ek)e)t kell meghatározni, ahogy megfelelő; c) kommunikálnia kell lényeges környezeti követelményeit a külső szolgáltatók felé, a vállalkozókat is beleértve; d) át kell gondolnia az információnyújtás szükségességét termékei és szolgáltatásai szállításával vagy kiszállításával, felhasználásával, életciklusvégi kezelésével és végleges ártalmatlanításával kapcsolatos lehetséges jelentős környezeti hatásokról. A szervezetnek a szükséges mértékben dokumentált információkat kell fenntartania annak érdekében, hogy meglegyen a bizalom a folyamatok tervezetnek megfelelő végrehajtása iránt. A.8.2. Vészhelyzeti felkészültség és reagálás A szervezetnek ki kell alakítania, be kell vezetnie és fenn kell tartania a szükséges folyamat(ka)t arról, hogy hogyan fog felkészülni és reagálni a 6.1.1. szakasz szerint azonosított lehetséges vészhelyzetekre. A szervezetnek: a) fel kell készülnie arra, hogy tervezett intézkedésekkel megelőzze vagy enyhítse a vészhelyzetekből származó kedvezőtlen környezeti hatásokat; b) reagálnia kell a bekövetkezett vészhelyzetekre; c) intézkedéseket kell tennie, hogy megelőzze vagy enyhítse a vészhelyzetek következményeit,
--	--

	ezek legyenek arányosak a vészhelyzet nagyságával és a lehetséges környezeti hatással; d) rendszeres időközönként ki kell próbálnia a tervezett válaszhelyzethez, ahol ez megvalósítható; e) rendszeres időközönként felül kell vizsgálnia és módosítania kell a folyamat(ka)t és a tervezett reagálást, különösen vészhelyzetek bekövetkezése vagy próbák után; f) biztosítani kell, megfelelő módon, a vészhelyzeti felkészültséggel és reagálással kapcsolatos információkat és képzést az érintett érdekelt felek számára, beleértve a szervezet felügyelete alatt munkát végző személyeket. A szervezetnek a szükséges mértékben dokumentált információkat kell fenntartania annak érdekében, hogy meglegyen a bizalom a folyamat(ok) tervezetnek megfelelő végrehajtása iránt. A.9. Teljesítményértékelés A.9.1. Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és értékelés A.9.1.1. Általános előírások A szervezetnek figyelemmel kell kísérnie, mérnie, elemeznie és értékelnie kell környezeti teljesítményét. A szervezetnek meg kell határoznia: a) mit szükséges figyelemmel kísérni és mérni; b) az érvényes eredmények biztosításához szükséges figyelemmel kíséresi, mérési, elemzési és értékelési módszereket, ahogy alkalmazhatók; c) azokat a kritériumokat, amelyekkel összehasonlítva a szervezet értékelni
--	--

	fogja környezeti teljesítményét, valamint a megfelelő mutatókat; d) mikor kell a figyelemmel kísérést és mérést elvégezni; e) mikor kell elemezni és értékelni a figyelemmel kísérésből és mérésből származó eredményeket. A szervezetnek biztosítania kell, hogy kalibrált vagy igazolt(verifikált) megfigyelő- és mérőeszközöket alkalmazzanak és megfelelően karbantartsák azokat. A szervezetnek értékelnie kell környezeti teljesítményét és a környezetközpontú irányítási rendszer eredményességét. A szervezetnek belső és külső kommunikációt kell folytatnia a környezeti teljesítményével kapcsolatos fontos információkról, ahogy azt a kommunikációs folyamata(i) meghatározza (meghatározzák) és ahogy a megfelelési kötelezettségei megkövetelik. A szervezetnek megfelelő dokumentált információkat kell megőriznie a figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és értékelés eredményéről bizonyítékként. A.9.1.2. Az előírások betartásának értékelése A szervezetnek ki kell alakítania, be kell vezetnie és fenn kell tartania a megfelelési kötelezettségei teljesítésének értékeléséhez szükséges folyamato(ka)t. A szervezetnek: a) meg kell határoznia a megfelelés kiértékelésének gyakoriságát; b) értékelnie kell a megfelelőséget és szükség esetén intézkednie kell; c) fenn kell tartania helyzetének ismeretét és megértését a megfelelési kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban. A szervezetnek a megfelelés kiértékelésének
--	---

eredményedről bizonyítékként dokumentált információkat kell megőriznie.

A.9.2. Belső audit

A.9.2.1. Általános előírások

A szervezetnek tervezett időközönként belső auditokat kell végeznie, hogy információkat szolgáltasson arról, vajon a környezetközpontú irányítási rendszer:

a) megfelel-e:

1. a szervezet környezetközpontú irányítási rendszerére vonatkozó saját követelményeinek;

2. ezen nemzetközi szabvány követelményeinek;

b) eredményesen van-e megvalósítva és fenntartva.

A.9.2.2. Belső auditprogram

A szervezetnek a gyakoriságot, a módszereket, a felelőségeket, a tervezési követelményeket és a jelentéstételt tartalmazó belső auditprogramo(ka)t kell kialakítania a belső auditjaira vonatkozóan.

A belső auditprogram kialakításakor a szervezetnek figyelembe kell vennie az érintett folyamatok környezeti fontosságát, a szervezetre hatással lévő változásokat és a megelőző auditok eredményeit.

A szervezetnek:

a) minden egyes auditra pontosan meg kell határoznia az auditkritériumokat és az alkalmazási területet;

b) úgy kell kiválasztania az auditorokat, és végrehajtania az auditokat, hogy biztosítsa az auditfolyamat objektivitását és pártatlanságát;

c) biztosítani kell, hogy az auditok eredményeit jelentsék az illetékes vezetésnek;

A szervezetnek az auditprogram

megvalósításáról és az auditeredményekről bizonyítékként dokumentált információkat kell megőriznie.

A.9.3. Vezetőségi átvizsgálás

A felső vezetésnek tervezett időközönként át kell vizsgálnia a szervezet környezetközpontú irányítási rendszerét azért, hogy biztosítsa folyamatos alkalmasságát, megfelelőségét és eredményességét.

A vezetéségi átvizsgálásnak tartalmaznia kell a következők megfontolását:

- a) a korábbi vezetéségi átvizsgálásokból származó intézkedések állapotát;
- b) a változásokat:
 - 1. a környezetközpontú irányítási rendszer szempontjából lényeges külső és belső tényezőkben;
 - 2. az érdekelt felek szükségleteiben és elvárásaiban, beleértve a megfelelési kötelezettségeket;
 - 3. a jelentős környezeti tényezőiben;
 - 4. a kockázatokban és lehetőségekben;
- c) a környezeti célok teljesülésének mértékét;
- d) a szervezet környezeti teljesítményével kapcsolatos információkat, beleértve a tendenciákat:
 - 1. a nemmegfelelőségekről és a helyesbítő tevékenységekről;
 - 2. a figyelemmel kíséresi és mérési eredményekről;
 - 3. megfelelési kötelezettségeinek teljesítéséről;
 - 4. az auditeredményekről;

- e) az erőforrások megfelelőségét;
- f) az érdekelt felek lényeges közlése(i)t, beleértve a panaszokat;
- g) a folyamatos fejlesztés lehetőségeit.

A vezetőségi átvizsgálás kimeneteinek tartalmazniuk kell:

- következtetéseket a környezetközpontú irányítási rendszer folyamatos alkalmasságáról, megfelelőségéről és eredményességéről;
- döntéseket a folyamatos fejlesztési lehetőségekről;
- döntéseket a környezetközpontú irányítási rendszer változtatásaira vonatkozó igényről, beleértve az erőforrásigényeket is;
- intézkedéseket, szükség esetén, ha a környezeti célok nem teljesültek;
- lehetőségeket a környezetközpontú irányítási rendszer más üzleti folyamatokkal történő integrációjának fejlesztésére, szükség szerint;
- bármilyen változtatást a szervezet stratégiai irányvonalában.

A szervezetnek a vezetőségi átvizsgálások eredményeiről bizonyítékként dokumentált információkat kell megőriznie.

A.10. Fejlesztés

A.10.1. Általános előírások

A szervezetnek meg kell határoznia a fejlesztési lehetőségeket (lásd a 9.1., a 9.2. és a 9.3. szakaszt) és meg kell valósítania a környezetközpontú irányítási rendszere tervezett eredményeinek eléréséhez szükséges intézkedéseket.

A.10.2. Nemmegfelelőség és helyesbítő

tevékenység Amikor nemmegfelelőség fordul elő, a szervezetnek: a) reagálnia kell a nemmegfelelőségre és ahogy alkalmazható: 1) intézkedést kell tennie annak felügyeletére és kijavítására; 2) foglalkoznia kell a következményekkel, beleértve a kedvezőtlen környezeti hatások enyhítését; b) értékelnie kell, hogy szükség van-e intézkedésre a nemmegfelelőség okainak megszüntetésére annak érdekében, hogy az ne forduljon elő újra vagy máshol, a következők szerint: 1) a nemmegfelelőség átvizsgálása; 2) a nemmegfelelőség okainak meghatározása; 3) annak meghatározása, hogy léteznek-e, vagy előfordulhatnak-e hasonló nemmegfelelőségek; c) végre kell hajtania minden szükséges tevékenységet; d) át kell vizsgálnia minden végrehajtott helyesbítő tevékenység eredményességét; e) el kell végeznie a változtatásokat a környezetközpontú irányítási rendszerben, ha szükséges. A helyesbítő tevékenységeknek arányosnak kell lenniük a feltárt nemmegfelelőségek miatt jelentkező hatások jelentőségével, beleértve a környezeti hatás(oka)t. A szervezetnek bizonyítékként dokumentált információt kell megőriznie: – a nemmegfelelőségek jellegéről és	
--	--

minden, azok nyomán megtett intézkedésről;	
– az összes helyesbítő tevékenység eredményéről.	
A.10.3. Folyamatos fejlesztés	
A szervezetnek folyamatosan fejlesztenie kell a környezetközpontú irányítási rendszer alkalmasságát, megfelelőségét és eredményességét a környezeti teljesítmény növelése érdekében.	

III. MELLÉKLET

BELSŐ KÖRNYEZETVÉDELMI AUDIT

1. Az auditprogram és az ellenőrzések gyakorisága

1.1. A környezetvédelmi auditprogram

Az auditprogram biztosítja, hogy a szervezet vezetése megkapja azokat az információkat, amelyekre a szervezet környezeti teljesítményének és a környezetvédelmi vezetési rendszer hatékonyságának ellenőrzéséhez szüksége van, valamint ahhoz, hogy képes legyen igazolni, hogy ezek felett ellenőrzést gyakorol.

1.2. Az ellenőrzési program célkitűzései

A célkitűzések körébe tartozik elsősorban a fennálló vezetési rendszerek értékelése és annak ellenőrzése, hogy ez megfelel-e a szervezet politikájának és programjának, továbbá a környezettel kapcsolatos jogi és egyéb előírásoknak.

1.3. Az auditprogram hatóköre

Az egyes ellenőrzések, vagy – szükség esetén – az ellenőrzési ciklus minden egyes szakaszának általános alkalmazási körét egyértelműen meg kell határozni, amelynek során a következő adatok szükségesek:

- (1) az ellenőrzés tárgyát képező területek;
- (2) az ellenőrzés alá vont tevékenységek;
- (3) a figyelembeveendő környezetvédelmi kritériumok;
- (4) az ellenőrzés alá vont időszak.

A környezetvédelmi audit a környezeti teljesítmény értékeléséhez szükséges tényadatok felmérését foglalja magában.

1.4. A környezetvédelmi audit gyakorisága

A környezetvédelmi auditot vagy az ellenőrzési ciklust, amely a szervezet összes tevékenységét magában foglalja, szükség szerint, de legfeljebb 3 évente vagy, amennyiben a 7. cikkben említett eltérés érvényesül, 4 évente kell elvégezni. A tevékenységek ellenőrzésének gyakorisága az alábbiaktól függően változik:

- (1) a tevékenységek jellegétől, nagyságrendjétől és komplexitásától;
- (2) a kapcsolódó környezeti hatások jelentőségétől;
- (3) az előző környezetvédelmi auditok során feltárt problémák fontosságától és sürgős voltától;
- (4) a környezetvédelmi problémák előzményeitől.

A jelentősebb környezeti hatással járó, bonyolultabb tevékenységeket gyakrabban kell ellenőrzés alá vonni.

A szervezet évente legalább egyszer környezetvédelmi auditot végez, mivel ez segíti annak igazolását a szervezet vezetése és a hitelesítő előtt, hogy a vezetés a jelentős környezeti tényezők fölött ellenőrzéssel bír.

A szervezet elvégzi a következők ellenőrzését:

- (1) a szervezet környezeti teljesítménye; valamint
- (2) a szervezet megfelelése a környezettel kapcsolatos hatályos jogi és egyéb előírásoknak.

2. Audittevékenységek

Az audittevékenységek körébe tartozik a munkavállalókkal a környezeti teljesítménnyel kapcsolatban folytatott beszélgetés, az üzemi feltételek és berendezések vizsgálata, valamint a nyilvántartás, az írásba foglalt eljárások és más vonatkozó dokumentumok áttekintése. Ezeket a tevékenységeket az ellenőrzés alá vont tevékenység környezeti teljesítményének értékelése céljából kell elvégezni, annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a vonatkozó szabványoknak, előírásoknak, illetve a környezetvédelmi céloknak és célkitűzéseknek. Az ellenőrzés során az is megállapításra kerül, hogy a környezetvédelmi felelősségvállalás és környezeti teljesítmény irányítása céljából kialakított rendszer hatékony és megfelelő-e, és ezért az magában foglalja többek között az említett kritériumoknak való megfelelés szűrőpróbaszerű ellenőrzését, az egész irányítási rendszer hatékonyságának felmérése céljából.

Az auditeljárásba különösen a következő intézkedések tartoznak:

- (1) az irányítási rendszerek megértése;
- (2) az irányítási rendszerek előnyeinek és hátrányainak felmérése;
- (3) bizonyítékok gyűjtése annak bemutatására, hogy az irányítási rendszer hol működik és hol nem működik;
- (4) a környezetvédelmi audit megállapításainak értékelése;
- (5) az audit következtetéseinek megfogalmazása;
- (6) az audit megállapításairól és következtetéseiről való jelentéstétel.

3. A környezetvédelmi audit eredményeiről és következtetéseiről való jelentéstétel

Az írásba foglalt auditjelentés alapvető céljai a következők:

- (1) az audit hatókörének dokumentálása;

- (2) a vezetés tájékoztatása arról, hogy milyen mértékben felel meg a szervezet környezeti politikája az előírásoknak, és milyen mértékű a szervezetnél a környezetvédelem terén elért haladás;
- (3) a vezetés tájékoztatása a környezetre vonatkozó jogi és egyéb előírások betartásának helyzetéről, valamint a megfelelés tanúsíthatóságát biztosító intézkedések megtételéről;
- (4) a vezetés tájékoztatása a szervezet környezeti hatásainak nyomon követését és enyhítését célzó intézkedések hatékonyságáról és megbízhatóságáról;
- (5) adott esetben korrekciós intézkedések szükségességének igazolása.

Az írásbeli ellenőrzési jelentés tartalmazza az ezeknek a célkitűzéseknek való megfeleléshez szükséges információkat.