Приложение Б

Формы для предоставления отчетности в области устойчивого развития (GRI 306)

Таблица Б.1 – Образование отходов

№ п/п	Виды отходов (по классификатору)	Масса отходов, тонн	
		Отходы, направленные на восстановление	Отходы, направленные на удаление
1		(306-4-a)	(306-5-a)
2		(306-4-a)	(306-5-a)
3		(306-4-a)	(306-5-a)
….		(306-4-a)	(306-5-a)
	Общая масса отходов		

Таблица Б.2 – Отходы, направляемые на удаление

	Масса отходов, тонн		
	На территории предприятия	Вне территории предприятия	**Итого**
Неопасные отходы			
Сжигание с рекуперацией энергии	(306-5-d-i)	(306-5-d-ii)	(306-5-c-i)
Сжигание без рекуперации энергии	(306-5-d-i)	(306-5-d-ii)	(306-5-c-ii)
Захоронение	(306-5-d-i)	(306-5-d-ii)	(306-5-c-iii)
Прочие операции по удалению	(306-5-d-i)	(306-5-d-ii)	(306-5-c-iv)
Всего			**(306-5-c)**
Примечание – В скобках указаны статьи стандарта GRI 306, в которых описаны требования по предоставлению информации.			

Приложение В

Анкета аудита деятельности предприятий в сфере управления отходами

Таблица В.1

№ п/п	Вопрос	Ответ
1	**2**	**3**
1	**Повторное использование**	
1.1	Передаются ли отходы на повторное использование по тому же назначению после подготовки (очистка, ремонт)?	Да/нет
1.2	Если да, то какие виды отходов передаются на повторное использование?	Перечислить
1.3	Кому передаются отходы на повторное использование?	Указать наименование и БИН организации
2	**Переработка (с извлечением полезных компонентов)**	
2.1	Производится ли переработка отходов?	Да/нет

№ п/п	Вопрос	Ответ
1	**2**	**3**
2.2	Если да, то какие виды отходов перерабатываются?	Перечислить
2.3	Какими методами производится переработка отходов?	Перечислить
2.4	Переработка отходов производится самостоятельно? Если нет, укажите наименование и БИН организации	Да/нет Указать наименование и БИН организации
2.5	Укажите установки для переработки отходов (марка, производитель).	Перечислить
2.6	Кому принадлежат установки?	Указать наименование и БИН организации
2.7	Имеются ли документы (методики/ инструкции/ регламенты), описывающие конкретную операцию по переработке отходов? Если документы имеются, могут ли они быть предоставлены?	Да/нет Приложите документы
3	**Утилизация (с извлечением энергии/для строительных целей)**	
3.1	Производится ли утилизация отходов?	Да/нет
3.2	Если да, то какие виды отходов утилизируются?	Перечислить
3.3	Какими методами производится утилизация отходов?	Перечислить
3.4	Утилизация отходов производится самостоятельно? Если нет, укажите наименование и БИН организации	Да/нет Указать наименование и БИН организации
3.5	Укажите установки для утилизации отходов (марка, производитель).	Перечислить
3.6	Кому принадлежат установки?	Указать наименование и БИН организации
3.7	Имеются ли документы (методики/ инструкции/ регламенты), описывающие конкретную операцию по утилизации отходов? Если документы имеются, могут ли они быть предоставлены?	Да/нет Приложите документы
4	**Захоронение**	
4.1	Производится ли захоронение отходов?	
4.2	Если да, то какие виды отходов захораниваются?	
4.3	Имеется ли собственный полигон для захоронения: 1 – опасных отходов 2 – неопасных отходов 3 – для ТБО Если нет, кому принадлежит полигон/полигоны для захоронения отходов?	 Да/нет Да/нет Да/нет Указать наименование и БИН организации
4.4	Адрес местонахождения полигона/полигонов для захоронения отходов	Указать
5	**Уничтожение**	

№ п/п	Вопрос	Ответ
1	**2**	**3**
	(без извлечения энергии и полезных компонентов)	
5.1	Производится ли уничтожение отходов?	Да/нет
5.2	Если да, то какие виды отходов уничтожаются?	Перечислить
5.3	Какими методами производится уничтожение отходов?	Перечислить
5.4	Уничтожение отходов производится самостоятельно? Если нет, укажите наименование и БИН организации	Да/нет Указать наименование и БИН организации
5.5	Укажите установки для уничтожения отходов (марка, производитель)	Перечислить
5.6	Кому принадлежат установки?	Указать наименование и БИН организации
5.7	Имеются ли документы (методики/ инструкции/ регламенты), описывающие конкретную операцию по уничтожению отходов? Если документы имеются, могут ли они быть предоставлены?	Да/нет Приложите документы
6	**Опасные отходы**	
6.1	Производит ли Ваше предприятие мероприятия по обезвреживанию опасных отходов?	Да/нет
6.2	Если да, то какие виды опасных отходов подвергаются обезвреживанию?	
6.3	Если да, то какими методами производится обезвреживание опасных отходов?	
6.4	Обезвреживание отходов производится самостоятельно? Если нет, укажите наименование и БИН организации	Да/нет Указать наименование и БИН организации
7	**Общие вопросы**	
7.1	Документы на право владения или пользования земельным участком (акт на право землепользования, договор аренды и т.д.)	Указать имеющиеся
7.2	Заключение государственной экологической экспертизы или подтверждающие документы (талон) о приеме декларации о воздействии на окружающую среду	Указать имеющиеся
7.3	Технологический регламент ведения работ, либо другой документ, описывающий технологию и порядок выполнения работ, заверенный печатью и подписью первого руководителя специализированного предприятия	Указать имеющиеся
7.4	Программа управления отходами	Да/нет
7.5	Программа производственного экологического контроля	Да/нет
7.6	Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности	Предприятия по управлению опасными отходами

№ п/п	Вопрос	Ответ
1	2	3
7.7	Талон о приеме уведомления о начале или прекращении деятельности с включением в государственный электронный реестр разрешений и уведомлений	Предприятия по управлению неопасными отходами
7.8	Разрешение, выданное уполномоченным органом на транспортировку опасных отходов специализированным транспортом	Предприятия по управлению опасными отходами
7.9	Первичные статистические данные по форме «Отчет о сборе и вывозе коммунальных отходов»	Предприятия по сбору и вывозу коммунальных отходов
7.10	«Отчет о сортировке, утилизации и депонировании отходов»	Операторы полигонов ТБО
7.11	Проект по ликвидации полигона и документ, подтверждающий создание ликвидационного фонда полигона размещения отходов	Операторы полигонов
7.12	Договор с предприятием, обслуживающим полигон размещения отходов (в случае передачи каких-либо видов отходов на захоронение, но при отсутствии собственного полигона)	Для предприятий, которые осуществляют утилизацию или переработку отходов
7.13	Где хранятся отходы до переработки/утилизации/захоронения/уничтожения?	
7.14	Сертификаты о поверке и/или калибровке применяемых на предприятии средств измерений.	При их наличии
7.15	Ежегодный отчет о проведении мониторинга воздействия на окружающую среду в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды	Операторы полигонов
7.16	Документы, подтверждающие квалификацию технических руководителей и специалистов предприятия и прохождение специальной подготовки в области обращения с отходами	Указать
7.17	Документы, подтверждающие прохождение лицами, допускаемыми к работам с отходами, обучения на местах по соблюдению инструкции, требований технологических регламенты по технике безопасности и мерам личной гигиены при работе с отходами	Указать
7.18	Наличие свидетельства о допуске водителя к перевозке опасного груза, на право управления транспортным средством соответствующей категории, прохождения общего медицинского освидетельствования	Предприятия по управлению опасными отходами
7.19	Наличие собственных инструкций/регламентов по обращению с отходами (перевозка, сортировка, хранение, переработка, утилизация, захоронение, уничтожение и др.)	Перечислить имеющиеся внутренние нормативные документы

№ п/п	Вопрос	Ответ
1	**2**	**3**
7.20	Какие нормативные документы (стандарты, методики, технические регламенты, международные требования) касательно обращения с отходами применяются на предприятии	Указать применяемые документы
7.21	Наличие жалоб жителей, общественных организации	Указать наличие/отсутствие При наличии данные о результатах рассмотрения жалоб и устранения замечаний

Приложение Г

Опросник по способам управления отходами

Таблица Г.1 – Перечень способов и методов обращение с отходами

№ п/п	Способ управления	Метод управления
1.	Подготовка к повторному использованию по тому же назначению	1.1 Проверка состояния 1.2 Очистка 1.3 Ремонт 1.4 Если иное, то указать
2.	Переработка (извлечение полезных компонентов)	2.1 Механические процессы, с указанием метода и технологии 2.2 Физические процессы, с указанием метода и технологии 2.3 Химические процессы, с указанием метода и технологии 2.4 Биологические процессы, с указанием метода и технологии 2.5 Если иное, то указать
3.	Утилизация (иные процессы помимо переработки)	3.1 Сжигание с получением тепловой или электрической энергии 3.2 Производство топлива 3.3 Для целей строительства, заполнения выработанных пространств (пустот) в земле, в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов. 3.4 Если иное, то указать
4.	Уничтожение (без получения энергии)	4.1 Удаление путем термических процессов, с указанием метода и технологии 4.2 Удаление путем химических процессов с указанием метода и технологии 4.3 Удаление путем биологических процессов, с указанием метода и технологии 4.4 Если иное, то указать
5.	Захоронение	5.1 Без намерения их изъятия
6.	Иное	Расписать процедуру

Приложение Д

Форма акта об утилизации, захоронении, уничтожении, переработке или передаче отходов

«Утверждаю»
Должность
ТОО «……..»

Акт №_____ от «___» _____ 20___г.
об утилизации, захоронении, уничтожении, переработке или передаче отходов

Мы, нижеподписавшиеся, *ФИО должность* составили настоящий акт о том, что по следующим видам отходов, переданных Исполнителю от Заказчика по Акту приема-передачи № ___ от _____, были проведены последующие мероприятия в соответствии с экологическими, санитарными и иными нормами и требованиями Республики Казахстан согласно заключенному договору № _____ от _____

№ п/п	**Наименование отхода**	**Кол-во, т**	**Метод управления**	**Дальнейшие действия по обращению**	**Конечные действия** (наименование организации)
1					
2					
…					
N					

_____ _____
подпись исполнителя должность ФИО

_____ _____
подпись исполнителя должность ФИО