

Lp.	Proces	Aspekty środowiskowe	Zdarzenie	Skutek	Ocena *				Poziom ryzyka	Działania / Dokumenty związane	Ocena skuteczności	Osoba odpowiedzialna
			Opis		S	O	D	R=SxOxD				
<b>PROCES GŁÓWNY</b>												
1		• emisja pyłowo – gazowa	Standardowa praca instalacji	Emisja pyłowa-gazowa do powietrza	9	8	2	144	Wysoki	QP 05 Sterowanie procesem produkcji żelazostopów QP 05/ZKA 03 Namiarowanie wsadu w piecowni I QP 05/ZKA 04 Namiarowanie wsadu w piecowni II QP 05/ZKA 05 Namiarowanie wsadu w piecowni III QP 05/ZKA 07 Namiarowanie wsadu w piecowni IV QP 05/ZKA 11 Wyłączanie i uruchamianie pieca po postoju Szkolenia pracowników	T	
2			Awaria urządzeń produkcyjnych	Ponadnormatywna emisja do powietrze, wystąpienie emisji niezorganizowanej.	4	7	4	112	Wysoki	Harmonogram kontroli, przeglądów i konserwacji urządzeń	T	
3			Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń produkcyjnych, nieprawidłowe prowadzenie procesu	Zwiększona emisja zanieczyszczeń do powietrza.	3	7	6	126	Średni	QP 05 Sterowanie procesem produkcji żelazostopów QP 05/ZKA 03 Namiarowanie wsadu w piecowni I QP 05/ZKA 04 Namiarowanie wsadu w piecowni II QP 05/ZKA 05 Namiarowanie wsadu w piecowni III QP 05/ZKA 07 Namiarowanie wsadu w piecowni IV QP 05/ZKA 11 Wyłączanie i uruchamianie pieca po postoju Szkolenia pracowników	T	
4			Wystąpienie nieprawidłowości przy monitorowaniu wielkości emisji do powietrza	Niewłaściwe dane na temat wielkości emisji, brak potwierdzenia spełniania określonych limitów emisji, brak podstaw rozliczania opłat środowiskowych, brak możliwości reakcji na zwiększenie wielkości emisji.	2	4	6	48	Niski	EKO 06 Monitorowanie i ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery QP 98 Nadzorowanie sprzętu kontrolno – pomiarowego QP 98/ZKA/J 01 Nadzorowanie spektrometru rentgenowskiego i aparatury do oznaczania węgla i siarki QP 98/ZKA/J 02 Nadzorowanie wag analitycznych QP 98/ZKA/J 23 Nadzorowanie sit stosowanych do analizy granulometrycznej QP 91/ETS 01 Zbieranie danych na potrzeby określania emisji CO2	T	
5			Przepalenie korpusu pieca	Wystąpienie emisji niezorganizowanej do powietrza.	4	8	1	32	Niski	EKO 05 Gotowość na wypadek awarii o skutkach groźnych dla środowiska EKO 05/TP 01 Postępowanie w przypadku niekontrolowanego wycieku metalu przez korpus pieca Harmonogram kontroli, przeglądów i konserwacji urządzeń	T	
6		Standardowa praca instalacji	Emisja zanieczyszczeń do wód	9	3	2	54	Średni	QP 05 Sterowanie procesem produkcji żelazostopów QP 05/ZKA 03 Namiarowanie wsadu w piecowni I QP 05/ZKA 04 Namiarowanie wsadu w piecowni II QP 05/ZKA 05 Namiarowanie wsadu w piecowni III QP 05/ZKA 07 Namiarowanie wsadu w piecowni IV QP 05/ZKA 11 Wyłączanie i uruchamianie pieca po postoju Szkolenia pracowników Harmonogram kontroli, przeglądów i konserwacji urządzeń EKO 31 Gospodarka wodno - ściekowa EKO 31/TT 01 Obsługa i eksploatacja urządzeń oczyszczalni ścieków EKO 31/TT 07 Obsługa i eksploatacja urządzeń Stacji Odnowy Wody	T		
7		Awaria urządzeń produkcyjnych	Ponadnormatywna emisja do wód.	2	6	5	60	Średni	Harmonogram kontroli, przeglądów i konserwacji urządzeń EKO 31 Gospodarka wodno - ściekowa EKO 31/TT 01 Obsługa i eksploatacja urządzeń oczyszczalni ścieków EKO 31/TT 07 Obsługa i eksploatacja urządzeń Stacji Odnowy Wody	T		

Lp.	Proces	Aspekty środowiskowe	Zdarzenie	Skutek	Ocena *				Poziom ryzyka	Działania / Dokumenty związane	Ocena skuteczności	Osoba odpowiedzialna	
			Opis		S	O	D	R=SxOxD	Klasyfikacja	redukcja ryzyka / podejmowanie szans	T - skuteczne N - nieskuteczne		
8	Proces produkcji żelazostopów	• powstawanie odpadów	Awaria urządzeń produkcyjnych	Konieczność zwiększenia ilości zużywanej wody.	2	5	5	50	Średni	Harmonogram kontroli, przeglądów i konserwacji urządzeń	T	Dyrektor Produkcji, Kierownik Produkcji	
9			Standardowa praca instalacji	Wytwarzanie odpadów	9	4	2	72	Średni	EKO 14 Gospodarka odpadami EKO 14/TP 01 Gospodarka produktami ubocznymi i odpadami z wytwarzania żelazostopów	T		
10			Awaria urządzeń produkcyjnych	Zawyżona emisja odpadów.	2	5	5	50	Średni	Harmonogram kontroli, przeglądów i konserwacji urządzeń Procedura EKO 14 Gospodarka odpadami	T		
11			Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń produkcyjnych, nieprawidłowe prowadzenie procesu, nieprawidłowe namiarowanie	Wytworzenie zawyżonej ilości odpadów poprodukcyjnych, np. żużła.	2	8	4	64	Średni	Procedura EKO 14 Gospodarka odpadami QP 05 Sterowanie procesem produkcji żelazostopów EKO 14/TP 01 Gospodarka produktami ubocznymi i odpadami z wytwarzania żelazostopów Szkolenia pracowników	T		
12			Wystąpienie nieprawidłowości przy ewidencjonowaniu wywarzania odpadów i nim gospodarowania.	Niewłaściwe dane na temat wytwarzanych odpadów, brak potwierdzenia spełniania określonych limitów.	3	3	6	54	Średni	Procedura EKO 14 Gospodarka odpadami	T		
13			• emisja hałasu	Standardowa praca instalacji	Wytwarzanie odpadów	9	6	2	108	Wysoki	QP 05 Sterowanie procesem produkcji żelazostopów Szkolenia pracowników Harmonogram kontroli, przeglądów i konserwacji urządzeń		T
14				Awaria urządzeń produkcyjnych	Wystąpienie wzmożonej emisji hałasu.	2	5	2	20	Niski	Harmonogram kontroli, przeglądów i konserwacji urządzeń		T
15			• emisje do gleby	Standardowa praca instalacji	Wystąpienie emisji do gleby.	9	3	2	54	Średni	QP 05 Sterowanie procesem produkcji żelazostopów QP 05/ZKA 03 Namiarowanie wsadu w piecowni I QP 05/ZKA 04 Namiarowanie wsadu w piecowni II QP 05/ZKA 05 Namiarowanie wsadu w piecowni III QP 05/ZKA 07 Namiarowanie wsadu w piecowni IV QP 41 Proces zabezpieczenia surowcowego produkcji Szkolenia pracowników		T
16				Awaria urządzeń produkcyjnych (np. awaria urządzeń suwnicowych)	Wystąpienie emisji do gleby.	2	8	2	32	Niski	Harmonogram kontroli, przeglądów i konserwacji urządzeń		T
17			• Zużycie surowców naturalnych	Standardowa praca instalacji	Zużycie surowców naturalnych (m.in. kwarcyt, węgiel)	9	6	2	108	Wysoki	QP 05 Sterowanie procesem produkcji żelazostopów QP 05/ZKA 03 Namiarowanie wsadu w piecowni I QP 05/ZKA 04 Namiarowanie wsadu w piecowni II QP 05/ZKA 05 Namiarowanie wsadu w piecowni III QP 05/ZKA 07 Namiarowanie wsadu w piecowni IV QP 41 Proces zabezpieczenia surowcowego produkcji Szkolenia pracowników		T
18				Błędne namiarowanie	Zawyżone zużycie surowców oraz energii	9	6	2	108	Wysoki	QP 05 Sterowanie procesem produkcji żelazostopów QP 05/ZKA 03 Namiarowanie wsadu w piecowni I QP 05/ZKA 04 Namiarowanie wsadu w piecowni II QP 05/ZKA 05 Namiarowanie wsadu w piecowni III QP 05/ZKA 07 Namiarowanie wsadu w piecowni IV QP 41 Proces zabezpieczenia surowcowego produkcji Szkolenia pracowników		T

Huta Łaziska SA		Aspekty środowiskowe i analiza ryzyka środowiskowego							RE ALLOYS RENEWABLE ENERGY ALLOYS			
Lp.	Proces	Aspekty środowiskowe	Zdarzenie	Skutek	Ocena *				Poziom ryzyka	Działania / Dokumenty związane	Ocena skuteczności	Osoba odpowiedzialna
			Opis		S	O	D	R=SxOxD	Klasyfikacja	redukcja ryzyka / podejmowanie szans	T - skuteczne N - nieskuteczne	
19			Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń produkcyjnych, nieprawidłowe prowadzenie procesu	Zawyżone zużycie energii i surowców.	2	8	4	64	Średni	QP 05 Sterowanie procesem produkcji żelazostopów QP 05/ZKA 03 Namiarowanie wsadu w piecowni I QP 05/ZKA 04 Namiarowanie wsadu w piecowni II QP 05/ZKA 05 Namiarowanie wsadu w piecowni III QP 05/ZKA 07 Namiarowanie wsadu w piecowni IV QP 41 Proces zabezpieczenia surowcowego produkcji Szkolenia pracowników	T	
20		• Zużycie mediów	Standardowa praca instalacji	Żużycie energii elektrycznej (emisja pośrednia), wody, gazu, ciepła	9	8	2	144	Wysoki	QP 05 Sterowanie procesem produkcji żelazostopów QP 05/ZKA 03 Namiarowanie wsadu w piecowni I QP 05/ZKA 04 Namiarowanie wsadu w piecowni II QP 05/ZKA 05 Namiarowanie wsadu w piecowni III QP 05/ZKA 07 Namiarowanie wsadu w piecowni IV QP 41 Proces zabezpieczenia surowcowego produkcji Szkolenia pracowników	T	
21			Nieprawidłowa praca operatora pieca.	Zawyżone zużycie energii, wody w obiegach chłodniczych, gazu.	4	6	4	96	Średni	QP 05 Sterowanie procesem produkcji żelazostopów Szkolenia pracowników	T	
<b>PROCESY POMOCNICZE</b>												
22	Identyfikacja potrzeb klientów	• powstawanie odpadów	Nieuwzględnianie aspektów środowiskowych w bieżącej działalności administracyjnej.	Brak segregacji odpadów, zwiększone ilości odpadów komunalnych, brak optymalizacji zużycia energii.	3	3	3	27	Niski	Procedura EKO 14 Informacja dla pracowników dot. segregacji odpadów.	T	Kierownik Biura Sprzedaży, Kierownik Biura Realizacji Zamówień
23		• zużycie mediów	Nieuwzględnianie aspektów środowiskowych w bieżącej działalności administracyjnej.	Zawyżone zużycie mediów.	3	3	3	27	Niski	Polityka środowiskowa z dnia 25.03.2019	T	
24		• emisja pyłowo – gazowa	Niewłaściwe magazynowanie, niezgodnie ze wskazaniami karty charakterystyki.	Wystąpienie ponadnormatwnych emisji do powietrza.	2	6	5	60	Średni	QP 80/BZ/01/Instrukcja oceny dostawców QP Proces zabezpieczenia produkcji Mapa składowisk z dnia 22.02.2019 Pozwolenie zintegrowane z dnia 28.09.2007 nr ŚR-III-6618/PZ/149/19/07 Pozwolenie zintegrowane z dnia 09.12.2009 nr 4080/OS/2009	T	
25		• emisja pyłowo – gazowa	Standardowa realizacja procesu	Emisja niezorganizowana do powietrza w czasie załadunku, rozładunku, transportu surowców i reorganizacji składowisk	9	3	2	54	Średni	QP Proces zabezpieczenia produkcji QP 80/BZ/01/Instrukcja oceny dostawców Mapa składowisk Pozwolenie zintegrowane z dnia 28.09.2007 nr ŚR-III-6618/PZ/149/19/07 Pozwolenie zintegrowane z dnia 09.12.2009 nr 4080/OS/2009	T	
26		• emisja do wód	Niewłaściwe magazynowanie, np. w miejscach niewyznaczonych i nieprzystosowanych do magazynowania.	Pogorszenie parametrów ścieków odprowadzanych do środowiska.	2	6	5	60	Średni	QP Proces zabezpieczenia produkcji QP 80/BZ/01/Instrukcja oceny dostawców Mapa składowisk Pozwolenie zintegrowane z dnia 28.09.2007 nr ŚR-III-6618/PZ/149/19/07 Pozwolenie zintegrowane z dnia 09.12.2009 nr 4080/OS/2009 Monitoring - piezometri	T	

Lp.	Proces	Aspekty środowiskowe	Zdarzenie	Skutek	Ocena *				Poziom ryzyka	Działania / Dokumenty związane	Ocena skuteczności	Osoba odpowiedzialna
			Opis		S	O	D	R=SxOxD	Klasyfikacja	redukcja ryzyka / podejmowanie szans	T - skuteczne N - nieskuteczne	
27	Zabezpieczenie surowcowe produkcji	• powstawanie odpadów	Niewłaściwe magazynowanie, np.. powodujące utratę właściwości użytkowych magazynowanych obiektów.	Zwiększona ilość odpadów.	2	5	4	40	Niski	QP Proces zabezpieczenia produkcji QP 80/BZ/01/Instrukcja oceny dostawców Mapa składowisk Pozwolenie zintegrowane z dnia 28.09.2007 nr ŚR-III-6618/PZ/149/19/07 Pozwolenie zintegrowane z dnia 09.12.2009 nr 4080/OS/2009	T	Dyrektor Biura Zakupów Kierownik Biura Logistyki
28		• emisja hałasu	Standardowa realizacja procesu	Emisja hałasu z transportu surowców i organizacji składowisk.	9	3	1	27	Niski	QP Proces zabezpieczenia produkcji Mapa składowisk Pozwolenie zintegrowane z dnia 28.09.2007 nr ŚR-III-6618/PZ/149/19/07 Pozwolenie zintegrowane z dnia 09.12.2009 nr 4080/OS/2009	T	
29		• emisja hałasu	Niewłaściwa organizacja magazynowanie, rozkład składowisk powodujący konieczność dodatkowego transportu.	Zwiększona emisja hałasu do środowiska.	3	5	2	30	Niski	QP Proces zabezpieczenia produkcji QP 80/BZ/01/Instrukcja oceny dostawców Mapa składowisk Pozwolenie zintegrowane z dnia 28.09.2007 nr ŚR-III-6618/PZ/149/19/07 Pozwolenie zintegrowane z dnia 09.12.2009 nr 4080/OS/2009	T	
30		• emisje do gleby	Niewłaściwe magazynowanie, np. w miejscach niewyznaczonych i nieprzystosowanych do magazynowania.	Wystąpienie emisji substancji niebezpiecznych do gleby. Zanieczyszczenie gleby.	2	7	4	56	Średni	QP Proces zabezpieczenia produkcji QP 80/BZ/01/Instrukcja oceny dostawców Mapa składowisk Pozwolenie zintegrowane z dnia 28.09.2007 nr ŚR-III-6618/PZ/149/19/07 Pozwolenie zintegrowane z dnia 09.12.2009 nr 4080/OS/2009	T	
31		• zużycie surowców naturalnych	Niewłaściwe magazynowanie	Powstanie strat i niedoborów, zwiększone zużycie surowców.	2	6	4	48	Niski	QP Proces zabezpieczenia produkcji QP 80/BZ/01/Instrukcja oceny dostawców Mapa składowisk Pozwolenie zintegrowane z dnia 28.09.2007 nr ŚR-III-6618/PZ/149/19/07 Pozwolenie zintegrowane z dnia 09.12.2009 nr 4080/OS/2009	T	
31	Zabezpieczenie mediów energetycznych	• powstawanie odpadów	Awaria urządzeń SOW	Zawyżone ilości wytwarzanych odpadów.	4	5	2	40	Niski	Harmonogram kontroli, przeglądów i konserwacji urządzeń Procedura EKO 14 Gospodarka odpadami EKO 31 Gospodarka wodno - ściekowa EKO 31/TT 01 Obsługa i eksploatacja urządzeń oczyszczalni ścieków EKO 31/TT 07 Obsługa i eksploatacja urządzeń Stacji Odnowy Wody	T	Kierownik ds. Energetycznych
32		* emisje do wód	Awariu urządzeń SOW	Zwiększona emisja ścieków do wód Pogorszenie parametrów ścieków emitowanych do środowiska	3	5	4	60	Średni	Harmonogram kontroli, przeglądów i konserwacji urządzeń EKO 31 Gospodarka wodno - ściekowa EKO 31/TT 01 Obsługa i eksploatacja urządzeń oczyszczalni ścieków EKO 31/TT 07 Obsługa i eksploatacja urządzeń Stacji Odnowy Wody	T	
33		* zużycie mediów	Brak lub nierównomierne opady	Zakłócenia w produkcji, wpływ na rentowność	5	7	2	70	Średni	Stale monitorowanie parametrów wody obiegowej, uzupełnianie obiegów wodą wodociągową.	T	
34		* zużycie mediów	Brak lub niedobór wody wodociągowej	Zakłócenia w produkcji, wpływ na rentowność	5	7	2	70	Średni	Stała współpraca z RPWiK Tychy dotycząca możliwości dostaw potrzebnych ilości wody wodociągowej.	T	
35		• zużycie surowców naturalnych	Awaria urządzeń zapewniających dostawę wody i gazu.	Zwiększone zużycie wody, gazu.	4	5	2	40	Niski	Harmonogram kontroli, przeglądów i konserwacji urządzeń QP 63 Proces zabezpieczenia mediów energetycznych QP 98/T/U 10 Nadzorowanie amperomierzy, woltomierzy i watomierzy QP 98/E/EL 13 Nadzorowanie liczników energii QP 98/ZSE 17 Nadzorowanie przyrządów kontrolno - pomiarowych użytkowanych w Stacji Odnowy Wody	T	

Lp.	Proces	Aspekty środowiskowe	Zdarzenie	Skutek	Ocena *				Poziom ryzyka	Działania / Dokumenty związane	Ocena skuteczności	Osoba odpowiedzialna
			Opis		S	O	D	R=SxOxD	Klasyfikacja	redukcja ryzyka / podejmowanie szans	T - skuteczne N - nieskuteczne	
36	Zabezpieczenie produkcji w materiały pomocnicze i urzędzenia	• powstawanie odpadów	Brak uwzględniania aspektów środowiskowych	Zawyżone ilości wytwarzanych odpadów.	3	3	3	27	Niski	Procedura EKO 14 Gospodarka odpadami Polecenie zarządu z dnia 28.03.2019 Procedura wyboru wykonawców i dostawców usług z dnia 01.03.2017 QP 80/BZ/01/Instrukcja oceny dostawców	T	Dyrektor Biura Zakupów, Kierownik Zabezpieczenia Produkcji, Kierownik Biura Logistyki
37		• emisja do gleby	Wyciek ze zbiornika oleju podczas napełniania i użytkowania	Wystąpienie emisji zanieczyszczeń olejowych do gleby.	4	4	4	64	Średni	Zbiornik na wybetonowanym placu. W okolicy zbiornika zlokalizowano sorbenty na wypadek wycieku. QP 80/BZ/01/Instrukcja oceny dostawców	T	
38		• powstawanie odpadów	Nieuwzględnienie aspektów środowiskowych w procesie zakupowym - zakup od dostawcy ignorują	Zakup od dostawcy nie przestrzegającego zasad właściwej gospodarki odpadowej	3	3	7	63	Średni	Procedura wyboru wykonawców i dostawców usług z dnia 01.03.2017 QP 80/BZ/01/Instrukcja oceny dostawców	T	
39		• emisja do gleby	Nieuwzględnienie aspektów środowiskowych w procesie zakupowym	Zakup od dostawcy nie przestrzegającego zasad właściwego zabezpieczenia gle i gospodarki substancjami	3	3	7	63	Średni	Procedura wyboru wykonawców i dostawców usług z dnia 01.03.2017 QP 80/BZ/01/Instrukcja oceny dostawców	T	
40		• emisja gazowo-pyłowa	Nieuwzględnienie aspektów środowiskowych w procesie zakupowym	Zakup od dostawcy nie przestrzegającego zasad właściwej gospodarki emisyjnej	3	3	7	63	Średni	Procedura wyboru wykonawców i dostawców usług z dnia 01.03.2017 QP 80/BZ/01/Instrukcja oceny dostawców	T	
41		• zużycie mediów/surowca	Nieuwzględnienie aspektów środowiskowych w procesie zakupowym	Zakup od dostawcy nie przestrzegającego zasad właściwej gospodarki surowcowej	3	3	7	63	Średni	Procedura wyboru wykonawców i dostawców usług z dnia 01.03.2017 QP 80/BZ/01/Instrukcja oceny dostawców	T	
42		• zużycie mediów/surowca	Wyciek ze zbiornika oleju	Zwiększone zużycia paliwa	4	4	4	64	Średni	Zastowowano konstrukcję zbiornika zapewniające podójne zabezpieczenie.	T	
43	Zabezpieczenie właściwego personelu	• emisja pyłowo – gazowa	Nieuwzględnianie aspektów środowiskowych w bieżącej działalności administracyjnej.	Brak segregacji odpadów, zwiększone ilości odpadów komunalnych, brak optymalizacji zużycia energii.	3	3	3	27	Niski	QS 11/NS 01 Zarządzanie charakterystykami stanowisk pracy	T	Dyrektor Biura Personalno Płacowego
44			Nie zapewnienie właściwego personelu	Ryzykow wystąpienia zwiększonej emisji pyłowo-gazowych, np. wskutek awarii lub nieprawidłowej eksploatacji.	4	5	4	80	Średni	QS 11/NS 01 Zarządzanie charakterystykami stanowisk pracy	T	
45		Nie zapewnienie właściwego personelu	Ryzyko wystąpienia zawyżonej ilości wytwarzanych odpadów.	4	4	4	64	Średni	Procedura EKO 14 Gospodarka odpadami QS 11/NS 01 Zarządzanie charakterystykami stanowisk pracy	T		
46		• emisja hałasu	Nie zapewnienie właściwego personelu	Ryzykow wystąpienia zwiększonej emisji hałasu.	4	4	2	32	Niski	QS 11/NS 01 Zarządzanie charakterystykami stanowisk pracy	T	
47		• emisje do gleby	Nie zapewnienie właściwego personelu	Ryzykow wystąpienia emisji do gleby, np.. wskutek awarii.	4	4	4	64	Średni	QS 11/NS 01 Zarządzanie charakterystykami stanowisk pracy	T	
48		Nieuwzględnianie aspektów środowiskowych w bieżącej działalności administracyjnej.	Zawyżone zużycie mediów.	3	3	3	27	Niski	Polityka środowiskowa z dnia 25.03.2019	T		
49		Nie zapewnienie właściwego personelu	Zawyżone zużycie energii i surowców.	4	4	4	64	Średni	QS 11/NS 01 Zarządzanie charakterystykami stanowisk pracy	T		

Lp.	Proces	Aspekty środowiskowe	Zdarzenie	Skutek	Ocena *				Poziom ryzyka	Działania / Dokumenty związane	Ocena skuteczności	Osoba odpowiedzialna
			Opis		S	O	D	R=SxOxD	Klasyfikacja	redukcja ryzyka / podejmowanie szans	T - skuteczne N - nieskuteczne	
50	Zabezpieczenie ciągłości produkcji	• powstawanie odpadów	Nieprawidłowe działania dotyczące napełniania i przedłużania elektrod	Wystąpienie złamań elektrod powodujących generowanie odpadów.	2	5	6	60	Średni	Procedura EKO 14 Gospodarka odpadami QP 05/ZKA 09 Przedłużanie elektrod Söderberga na piecach QP 05/ZKA 10 Postępowanie w przypadku złamania elektrody Söderberga QP 17 Przedłużanie płaszcza elektrody QP 18 Napełnianie elektrod Szkolenia pracowników	T	Kierownik Zabezpieczenia Produkcji, Mistrz Zabezpieczenia Produkcji
51		• emisja pyłów i gazów	Nieprawidłowe działania dotyczące napełniania i przedłużania elektrod	Wystąpienie złamań elektrod powodujących zaburzenie w pracy pieca i konieczność postoju, i uruchamiania pieca.	2	6	6	72	Średni	QP 05/ZKA 09 Przedłużanie elektrod Söderberga na piecach QP 05/ZKA 10 Postępowanie w przypadku złamania elektrody Söderberga QP 17 Przedłużanie płaszcza elektrody QP 18 Napełnianie elektrod Szkolenia pracowników	T	
52		• zużycie surowców naturalnych	Nieprawidłowe działania dotyczące napełniania i przedłużania elektrod	Wystąpienie złamań elektrod powodujących zaburzenie w pracy pieca i konieczność postoju, i uruchamiania pieca - dodatkowe zużycie.	2	5	6	60	Średni	QP 05/ZKA 09 Przedłużanie elektrod Söderberga na piecach QP 05/ZKA 10 Postępowanie w przypadku złamania elektrody Söderberga QP 17 Przedłużanie płaszcza elektrody QP 18 Napełnianie elektrod Szkolenia pracowników	T	
53		• emisja pyłów i gazów	Nieprawidłowe działania dotyczące naprawy kadzi	Wystąpienie awarii, przepalenia kadzi.	2	5	6	60	Średni	QP 05/ZKA 12 Przygotowywanie, eksploatacja i remont kadzi odlewniczych Szkolenia pracowników	T	
54		• zużycie mediów	Nieprawidłowe działania dotyczące napełniania i przedłużania elektrod	Wystąpienie złamań elektrod powodujących zaburzenie w pracy pieca i konieczność postoju, i uruchamiania pieca - dodatkowe zużycie.	3	8	1	24	Niski	QP 05/ZKA 09 Przedłużanie elektrod Söderberga na piecach QP 05/ZKA 10 Postępowanie w przypadku złamania elektrody Söderberga QP 17 Przedłużanie płaszcza elektrody QP 18 Napełnianie elektrod Szkolenia pracowników	T	
55	Proces odciążu gazów preakcyjnych i pyłów	• emisja pyłowo – gazowa	Awaria urządzeń odpylających	Zwiększona emisja pyłowa, wystąpienie emisji nieorganizowanej.	4	8	4	128	Wysoki	Harmonogram kontroli, przeglądów i konserwacji urządzeń QP 70 Nadzorowanie eksploatacji i konserwacji filtrów tkaninowych oraz urządzeń odciążowych i transportowych zainstalowanych w Odpylni Spalin QP 70 Nadzorowanie eksploatacji i konserwacji filtrów tkaninowych oraz urządzeń odciążowych i transportowych zainstalowanych w Odpylni Spalin QP 71 Sterowanie procesem odciążu i odpylania gazów z produkcji żelazostopów QP 72 Gospodarka pyłem pofiltracyjnym QP 73 Zakładowa Kontrola Produkcji materiału SILIMIC przeznaczonego na rynek materiałów budowlanych	T	Kierownik Zabezpieczenia Produkcji, Mistrz Zabezpieczenia Produkcji
56			Standardowa praca instalacji odciążowej	Emisja hałasu do środowiska z urządzeń odciążowych (wentylatory)	9	3	2	54	Średni	Harmonogram kontroli, przeglądów i konserwacji urządzeń QP 71 Sterowanie procesem odciążu i odpylania gazów z produkcji żelazostopów QP 72 Gospodarka pyłem pofiltracyjnym	T	
57		• emisja hałasu	Awaria urządzeń odpylających - wentylatorów	Zwiększona emisja hałasu do środowiska.	4	8	3	96	Średni	Harmonogram kontroli, przeglądów i konserwacji urządzeń QP 70 Nadzorowanie eksploatacji i konserwacji filtrów tkaninowych oraz urządzeń odciążowych i transportowych zainstalowanych w Odpylni Spalin QP 70 Nadzorowanie eksploatacji i konserwacji filtrów tkaninowych oraz urządzeń odciążowych i transportowych zainstalowanych w Odpylni Spalin QP 71 Sterowanie procesem odciążu i odpylania gazów z produkcji żelazostopów QP 72 Gospodarka pyłem pofiltracyjnym QP 73 Zakładowa Kontrola Produkcji materiału SILIMIC przeznaczonego na rynek materiałów budowlanych	T	

Lp.	Proces	Aspekty środowiskowe	Zdarzenie	Skutek	Ocena *				Poziom ryzyka	Działania / Dokumenty związane	Ocena skuteczności	Osoba odpowiedzialna
			Opis		S	O	D	R=SxOxD			Klasyfikacja	
58			Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń odpylających.	Zwiększona emisja hałasu do środowiska.	4	6	2	48	Niski	QP 70 Nadzorowanie eksploatacji i konserwacji filtrów tkaninowych oraz urządzeń odciągowych i transportowych zainstalowanych w Odpylni Spalin QP 70 Nadzorowanie eksploatacji i konserwacji filtrów tkaninowych oraz urządzeń odciągowych i transportowych zainstalowanych w Odpylni Spalin QP 71 Sterowanie procesem odciągu i odpylania gazów z produkcji żelazostopów QP 72 Gospodarka pyłem pofiltracyjnym QP 73 Zakładowa Kontrola Produkcji materiału SILIMIC przeznaczonego na rynek materiałów budowlanych Szkolenia pracowników	T	
59		• emisja pyłowo – gazowa	Błędy oceny wizualnej i pomiarowej w analizach surowców. Dopuszczenie surowców niespełniających kryteriów.	Zwiększona emisja zanieczyszczeń do powietrza.	4	5	4	80	Średni	QP 91 Badanie surowców QP 91/ZKA/J 01 Wykonywanie analiz laboratoryjnych masy elektrodowej QP 97 Identyfikacja oraz międzyoperacyjna i ostateczna kontrola jakości wyrobów QP 97/ ZKA/J 02 Przygotowanie prób do analizy chemicznej QP 98 Nadzorowanie sprzętu kontrolno – pomiarowego QP 98/ZKA/J 01 Nadzorowanie spektrometru rentgenowskiego i aparatury do oznaczania węgla i siarki QP 98/ZKA/J 02 Nadzorowanie wag analitycznych Zakup nowych niskoemisyjnych przesiewaczy Stosowanie filtrów odpylających kruszarni prób wraz z dygestoriami	T	
60	Międzyoperacyjna i ostateczna kontrola jakości wyrobów	• Zużycie mediów i odczynników chemicznych	Błędy pomiarowe w analizach chemicznych surowców i produktów. Niekontrolowane rozlanie środków chemicznych używanych do analizy. Zwiększone zużycie wody. Dopuszczenie surowców niespełniających kryteriów.	Nieprawidłowy przebieg procesu produkcyjnego, zwiększenie zużycia mediów i odczynników chemicznych. Niebezpieczeństwo powstania zagrożenia chemicznego. Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała - poparzenie środkami chemicznymi.	4	5	3	60	Średni	QP 91 Badanie surowców QP 91/ZKA/J 01 Wykonywanie analiz laboratoryjnych masy elektrodowej QP 97 Identyfikacja oraz międzyoperacyjna i ostateczna kontrola jakości wyrobów QP 97/ ZKA/J 02 Przygotowanie prób do analizy chemicznej QP 98 Nadzorowanie sprzętu kontrolno – pomiarowego QP 98/ZKA/J 01 Nadzorowanie spektrometru rentgenowskiego i aparatury do oznaczania węgla i siarki QP 98/ZKA/J 02 Nadzorowanie wag analitycznych Nadzór nad aktualizacją kart charakterystyk i ich obecność na stanowisku pracy Nadzór nad doborem odpowiednich urządzeń i ( dygestoria, menzurki, próbniki itp) osprzętu do obchodzenia się ze środkami chemicznymi. Kontrola i odpowiednie przechowywanie środków chemicznie niebezpiecznych.	T	Kierownik Działu Kontroli Jakości
61		• zużycie surowców naturalnych	Błędy pomiarowe w analizach surowców. Dopuszczenie surowców niespełniających kryteriów. Zwiększone zużycie wody. Zwiększone zużycie energii elektrycznej	Zwiększone zużycia surowców przez stosowanie surowców niespełniających wymagań. Wymagane wprowadzenie dodatkowej kontroli , a co za tym idzie zużycie m.in.. energii elektrycznej.	4	5	3	60	Średni	QP 91 Badanie surowców QP 91/ZKA/J 01 Wykonywanie analiz laboratoryjnych masy elektrodowej QP 97 Identyfikacja oraz międzyoperacyjna i ostateczna kontrola jakości wyrobów QP 97/ ZKA/J 02 Przygotowanie prób do analizy chemicznej QP 98 Nadzorowanie sprzętu kontrolno – pomiarowego QP 98/ZKA/J 01 Nadzorowanie spektrometru rentgenowskiego i aparatury do oznaczania węgla i siarki QP 98/ZKA/J 02 Nadzorowanie wag analitycznych Kontrola poprawności analiz chemicznych Próby ograniczenia zużycia surowców poprzez ujednoczenie i zmianę poboru ilości próbek surowców i produktów	T	

Lp.	Proces	Aspekty środowiskowe	Zdarzenie	Skutek	Ocena *				Poziom ryzyka	Działania / Dokumenty związane	Ocena skuteczności	Osoba odpowiedzialna	
			Opis		S	O	D	R=SxOxD	Klasyfikacja	redukcja ryzyka / podejmowanie szans	T - skuteczne N - nieskuteczne		
62	Realizacja potrzeb klientów	• powstawanie odpadów	Nieuwzględnianie aspektów środowiskowych w bieżącej działalności administracyjnej.	Brak segregacji odpadów, zwiększone ilości odpadów komunalnych, brak optymalizacji zużycia energii.	3	3	3	27	Niski	Procedura EKO 14 Gospodarka odpadami Informacja dla pracowników dot. segregacji odpadów. Polityka środowiskowa z dnia 25.03.2019	T	Kierownik Biura Sprzedaży, Kierownik Biura Realizacji Zamówień	
63		* emisje pyłowo-gazowe	Nieuwzględnianie aspektów środowiskowych w organizacji dostaw produktu. Brak optymalizacji logistyki dostaw.	Zwiększona emisja gazowo-pyłowa z transportu	3	3	4	36	Niski	Polityka środowiskowa z dnia 25.03.2018	T		
54		• zużycie mediów	Nieuwzględnianie aspektów środowiskowych w bieżącej działalności administracyjnej.	Zawyżone zużycie mediów.	3	3	3	27	Niski	Polityka środowiskowa z dnia 25.03.2019	T		
<b>PROCESY ZLECANE NA ZEWNATRZ</b>													
65	Transport wewnętrzny	• emisja pyłowo – gazowa	Stosowanie uszkodzonych lub niesprawnych urządzeń transportujących .	Zwiększona emisja zanieczyszczeń do powietrza.	4	6	3	72	Średni	Procedura wyboru wykonawców i dostawców usług z dnia 01.03.2017 Umowa świadczenia usług z dnia 24.07.2018	T	Dyrektor Biura Zakupów, Kierownik Biura Logistyki	
66			Strandrodowa praca w procesie	Emisje gazowe z pojazdów	9	3	2	54	Średni	Polityka środowiskowa	T		
67			Nieprawidłowa logistyka wewnątrz-zakładowa	Zwiększona emisja zanieczyszczeń do powietrza.	4	6	2	48	Niski	Organizacja pracy z maksymalną efektywności i wykorzystaniem transportu wewnętrznego	T		
68			Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń transportujących, brak kompetencji pracowników.	Zwiększona emisja zanieczyszczeń do powietrza.	3	6	3	54	Średni	Procedura wyboru wykonawców i dostawców usług z dnia 01.03.2017 Umowa z dostawcą usług. Szkolenia pracowników	T		
69		• emisja hałasu	Stosowanie uszkodzonych lub niesprawnych urządzeń transportujących .	Zwiększona emisja hałasu do środowiska.	4	6	2	48	Niski	Procedura wyboru wykonawców i dostawców usług z dnia 01.03.2017 Umowa z dostawcą usług.	T		
70			Strandrodowa praca w procesie	Emisje gazowe z pojazdów	9	3	2	54	Średni	Polityka środowiskowa z dnia 25.03.2019	T		
71			Nieprawidłowa logistyka wewnątrz-zakładowa	Zwiększona emisja zanieczyszczeń do powietrza.	3	6	2	36	Niski	Organizacja pracy z maksymalną efektywności i wykorzystaniem transportu wewnętrznego	T		
72			Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń transportujących, brak kompetencji pracowników.	Zwiększona emisja hałasu do środowiska.	3	6	2	36	Niski	Procedura wyboru wykonawców i dostawców usług z dnia 01.03.2017 Umowa z dostawcą usług. Szkolenia pracowników	T		
73			• emisje do gleby	Awarie urządzeń transportujących, nieszczelności układów hydraulicznych, wycieki z silników.	Wystąpienie zanieczyszczenia gleby.	4	6	2	48	Niski	Procedura wyboru wykonawców i dostawców usług z dnia 01.03.2017 Umowa z dostawcą usług.		T
74			• emisja pyłowo – gazowa	Nieuwzględnianie aspektów środowiskowych na etapie wyboru wykonawcy i metody.	Zwiększona emisja zanieczyszczeń do powietrza.	3	7	3	63	Średni	QP 80 Przetargi i zawieranie umów QP 81 Realizacja zadań inwestycyjnych QP 82 Realizacja zakupów Procedura wyboru wykonawców i dostawców usług z dnia 01.03.2017		T



Lp.	Proces	Aspekty środowiskowe	Zdarzenie	Skutek	Ocena *				Poziom ryzyka	Działania / Dokumenty związane	Ocena skuteczności	Osoba odpowiedzialna
			Opis		S	O	D	R=SxOxD	Klasyfikacja	redukcja ryzyka / podejmowanie szans	T - skuteczne N - nieskuteczne	
75	Remonty i konserwacje	• powstawanie odpadów	Standardowa realizacja procesu	Powstawanie odpadów poremontowych	7	3	2	42	Niski	Procedura EKO 14 Gospodarka odpadami QP 80 Przetargi i zawieranie umów QP 81 Realizacja zadań inwestycyjnych QP 82 Realizacja zakupów Procedura wyboru wykonawców i dostawców usług z dnia 01.03.2017	T	Kierownik, Biura Zakupów, Główny Specjalista ds. remontów
76			Nieuwzględnianie aspektów środowiskowych na etapie wyboru wykonawcy i metody.	Zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów.	3	7	3	63	Średni	Procedura EKO 14 Gospodarka odpadami QP 80 Przetargi i zawieranie umów QP 81 Realizacja zadań inwestycyjnych QP 82 Realizacja zakupów Procedura wyboru wykonawców i dostawców usług z dnia 01.03.2017	T	
77		• emisja hałasu	Nieuwzględnianie aspektów środowiskowych na etapie wyboru wykonawcy i metody.	Wystąpienie zbędnej emisji hałasu.	3	7	2	42	Niski	QP 80 Przetargi i zawieranie umów QP 81 Realizacja zadań inwestycyjnych QP 82 Realizacja zakupów Procedura wyboru wykonawców i dostawców usług z dnia 01.03.2017	T	
<b>PROCESY ZARZĄDCZE</b>												
78	Procesy zarzadcze	• powstawanie odpadów	Nieuwzględnianie aspektów środowiskowych w bieżącej działalności administracyjnej.	Brak segregacji odpadów, zwiększone ilości odpadów komunalnych, brak optymalizacji zużycia energii.	3	3	3	27	Niski	Procedura EKO 14 Gospodarka odpadami Informacja dla pracowników dot. segregacji odpadów. Polityka środowiskowa z dnia 26.03.2019	T	Zarząd, Pełnomocnik Zarządu
79		• zużycie mediów	Nieuwzględnianie aspektów środowiskowych w bieżącej działalności administracyjnej.	Zawyżone zużycie mediów.	3	3	3	27	Niski	Polityka środowiskowa z dnia 25.03.2019	T	Zarząd, Pełnomocnik Zarządu
80		• zgodność z wymaganiami	Brak nadzoru nad działaniami związanymi ze środowiskiem.	Brak wymaganych pozwoleń, zezwoleń, uprawnień.	2	9	6	108	Wysoki	Ocena zgodności z dnia 26.03.2019	T	Zarząd, Pełnomocnik Zarządu
81		• zgodność z wymaganiami	Brak nadzoru nad działaniami związanymi ze środowiskiem.	Brak lub niewłaściwy wymagany monitoring aspektów środowiskowych działalności.	2	7	6	84	Średni	Ocena zgodności z dnia 26.03.2019	T	Zarząd, Pełnomocnik Zarządu
82		• zgodność z wymaganiami	Brak nadzoru nad działaniami związanymi ze środowiskiem.	Brak lub niewłaściwa wymagana sprawozdawczość środowiskowa	2	7	6	84	Średni	Ocena zgodności z dnia 26.03.2019	T	Zarząd, Pełnomocnik Zarządu
83		• zgodność z wymaganiami	Brak monitorowania otoczenia prawnego organizacji.	Brak wymaganych pozwoleń, zezwoleń, uprawnień.	2	9	6	108	Wysoki	Ocena zgodności z dnia 26.03.2019	T	Zarząd, Pełnomocnik Zarządu
84		• zgodność z wymaganiami	Brak monitorowania otoczenia prawnego organizacji.	Brak lub niewłaściwy wymagany monitoring aspektów środowiskowych działalności.	2	7	6	84	Średni	Ocena zgodności z dnia 26.03.2019	T	Zarząd, Pełnomocnik Zarządu
85		* zgodność z wymaganiami	Utrata tytułu prawnego do instalacji (brak umowy dzierżawy)	Brak podstaw do działalności, brak wymaganego tytułu prawnego do instalacji	1	9	1	9	Niski	Umowa dzierżawy nr 1/N/2010 z dnia 04.01.2010	T	Zarząd
86		• zgodność z wymaganiami	Brak monitorowania otoczenia prawnego organizacji.	Brak lub niewłaściwa wymagana sprawozdawczość środowiskowa	2	7	6	84	Średni	Ocena zgodności z dnia 26.03.2019	T	Zarząd, Pełnomocnik Zarządu
87	* zużycie mediów	Wzrost cen energii elektrycznej	Obniżenie rentowności procesu produkcyjnego - wzrost kosztów	9	9	1	81	Średni	Wprowadzenie do realizacji projektów rozwojowych ukierunkowanych na zmianę portfela energetycznego - ukierunkowanie na energię odnawialną, niskoemisyjną.	T	Zarząd	

Lp.	Proces	Aspekty środowiskowe	Zdarzenie	Skutek	Ocena *				Poziom ryzyka	Działania / Dokumenty związane	Ocena skuteczności	Osoba odpowiedzialna
			Opis		S	O	D	R=SxOxD	Klasyfikacja	redukcja ryzyka / podejmowanie szans	T - skuteczne N - nieskuteczne	
88		* emisje do powietrza	Wzrost cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych	Obniżenie rentowności procesu produkcyjnego - wzrost kosztów	9	9	1	81	Średni	Wprowadzenie do realizacji projektów rozwojowych ukierunkowanych na zmianę portfela energetycznego -ukierunkowanie na energię odnawialną, niskoemisyjną.	T	Zarząd
89	Administracja	* zużycie mediów	Standardowa praca administracyjna	Zużycie wody, energii i surowców na potrzeby bieżącej działalności administracyjnej	9	2	2	36	Niskie	Polityka środowiskaowa z dnia 25.03.2019	T	Przełożeni jednostek organizacyjnych
90		* powstawanie odpadów	Standardowa praca administracyjna	Powstawanie odpadów komunalnych w bieżącej działalności administracyjnej.	9	2	2	36	Niskie	Polityka środowiskowa z dnia 25.03.2019	T	Przełożeni jednostek organizacyjnych
* S - prawdopodobieństwo wystąpienia O -ważność, wielkość wpływu D - wykrywalność			<p><b>Znaczące aspekty środowiskowe zostały wyłonione w oparciu o przeprowadzoną ocenę poziomu ryzyka.</b>  <b>Dolną granicą uzyskania statusu aspektu znaczącego jest poziom ryzyka równy 70</b></p>									
Opracował:			26.041.2021									
Zatwierdził:			26.04.2021									