



Księga Zarządzania Środowiskowego z dnia 26.03.2019

Uwaga: Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Niniejszy dokument jest aktualny w dniu wydruku tj. <2021-11-24>. Użytkownik wydrukowanego egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku

**Księga Zarządzania Środowiskowego
Huty Łaziska S.A I RE Alloys Sp. z o.o.
ISO 14001 : 2015**

Obowiązuje od...**01.04.2019r.**

egz. nr.....



Księga Zarządzania Środowiskowego z dnia 26.03.2019

Uwaga: Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Niniejszy dokument jest aktualny w dniu wydruku tj. <2021-11-24>. Użytkownik wydrukowanego egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku

1	Wstęp.....	3
2	Prezentacja zakładu.....	3
3	Zakres Systemu Zarządzania Środowiskowego.	4
4	Działalność na rzecz ochrony środowiska.....	5
4.1	Polityka Środowiskowa.....	5
5	Przywództwo.....	5
6	Aspekty środowiskowe, zgodność, ryzyka i szanse.....	6
7	Cykl życia.....	6
8	Komunikacja, udokumentowane informacje.....	7
9	Zasoby	8
10	Ocena funkcjonowania	8
11	Ciągłe doskonalenie.....	9

Księga Zarządzania Środowiskowego z dnia 26.03.2019

Uwaga: Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Niniejszy dokument jest aktualny w dniu wydruku tj. <2021-11-24>. Użytkownik wydrukowanego egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku

1 Wstęp.

Niniejszy dokument dotyczy Huty Łaziska S.A. w upadłości układowej oraz RE Alloys Sp. z o.o. znajdujących się w Łaziskach Górnych. Precyzuje on podział odpowiedzialności w dziedzinie zarządzania środowiskowego, opisuje realizację wymagań normy ISO 14001:2015 w związku z produkcją i sprzedażą żelazostopów oraz wyrobów z pyłów pofiltracyjnych, stanowiąc przewodnik po dokumentacji obowiązującej w tym zakresie. Jest on nadrzędny w stosunku do innych dokumentów obowiązujących w związku z realizacją wymagań normy ISO 14001:2015.

Rozpowszechnianie Księgi na zewnątrz obu firm może się odbywać między innymi na rzecz jednostek inspekcyjnych lub certyfikujących oraz klientów, którzy się o to zwrócą.

2 Prezentacja zakładu.

Zasadniczym przedmiotem działalności Zakładu jest produkcja żelazostopów (realizowana w piecach elektrycznych rezystancyjno-łukowych oraz urządzeniach krusząco-przesiewających) oraz wyrobów z pyłów pofiltracyjnych. Dysponuje magazynem wyrobów gotowych oraz posiada składowiska surowcowe pozwalające na utrzymywanie rezerw surowcowych gwarantujących ciągłość produkcji.

Siedziba firm znajduje się w Łaziskach Górnych (pd. część Górnego Śląska, 20 km od Katowic). Posiadamy dogodne połączenia komunikacyjne - lokalizacja przy linii kolejowej Tychy - Rybnik oraz trasie Katowice - Cieszyn. Adres firmy:

HUTA Łaziska S.A. w upadłości układowej, 43 - 170 Łaziska Górne, ul. Cieszyńska 23.

RE Alloys Sp. z o. o., 43 - 170 Łaziska Górne, ul. Cieszyńska 23.

Firmy dysponują personelem realizującym bezpośrednio zadania produkcyjne oraz personelem realizującym procesy pomocnicze - obsługę techniczną, logistykę (zaopatrzenie, transport wewnętrzny, magazyny), kontrolę i zarządzanie jakością, obsługę technologiczną oraz organizacyjno - administracyjną.

Początki łaziskiego zakładu sięgają roku 1916, kiedy to, z inicjatywy księcia von Pless, rozpoczęto w Łaziskach Górnych budowę elektrowni i huty elektrotermicznej, mającej zaspokajać zapotrzebowanie okolicznych kopalń na karbid. W pierwotnych planach budowy huty nie mówiło się o produkcji żelazostopów. W 1920 roku rozpoczęto produkcję żelazostopów, dla potrzeb górnośląskich hut stali. Profil produkcji huty obejmował wówczas następujące wyroby: żelazokrzem, żelazochrom, żelazoglinokrzem, cement szybkowiązący oraz korund. Po rozbudowie w latach 1920-21 zakład dysponował trzema piecami, nowym łamaczem, czyszczalnią żelazostopów i sortownią karbidu.

Po II wojnie światowej z wielobranżowych zakładów „Elektro” wyodrębnione zostały wydziały produkujące żelazostopy i utworzono samodzielne przedsiębiorstwo „Huta Łaziska”, budowa piecowni IV (lata 1968 - 1971), wyposażonej po raz pierwszy w historii zakładu w stację odpylania spalin o sprawności do 90 %),

- rekonstrukcja piecowni I (lata 1982 - 1985), połączona z budową odpylni suchej dla piecowni I oraz rozbudową stacji odpylania piecowni IV,
- budowa stacji uzdatniania wody (lata 1983 - 1990),

Księga Zarządzania Środowiskowego z dnia 26.03.2019

Uwaga: Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Niniejszy dokument jest aktualny w dniu wydruku tj. <2021-11-24>. Użytkownik wydrukowanego egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku

- budowa stacji odpylania dla piecowni II i III (lata 1989 - 1994).

W roku 1996 Huta uzyskała certyfikat TÜV Cert potwierdzający zgodność jej systemu jakości z wymaganiami normy ISO 9002, będący zwieńczeniem kilkuletnich prac w sferze poprawy organizacji i funkcjonowania wybranych dziedzin życia zakładu. Ponadto, w roku 1996 Minister Przemysłu i Handlu, Dyrektor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz Prezes Federacji NOT przyznali Hucie Świadectwo Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji, potwierdzające dotychczasowe jej osiągnięcia w sferze zmniejszania jej uciążliwości dla środowiska. W 2002 roku uzyskała certyfikat poświadczający zgodność jej systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2000.

Z dniem 01.10.2006r Huta Łaziska S.A. rozpoczęła współpracę z Hutą Łaziska Żelazostopy Sp. z o.o. Huta Łaziska Żelazostopy Sp. z o.o. z dniem 18.06.2008r zmieniła nazwę na RE Alloys Sp. z o.o. W niniejszym dokumencie przez pojęcie zakład lub organizacja rozumie się pracowników Huty Łaziska S.A. oraz pracowników RE Alloys Sp. z o.o. realizujących procesy Huty Łaziska S.A. wyniesione na RE Alloys Sp. z o.o..

Z uwagi na globalnie niską kondycję przemysłu ciężkiego Huta Łaziska S.A. została ponownie zmuszona do wyłączenia produkcji w miesiącach od stycznia do połowy września 2009r. W tym czasie Zarządy Huty Łaziska S.A. oraz RE Alloys Sp. z o.o. podjęły decyzję o przystąpieniu do certyfikacji grupowej podczas auditu nadzoru w roku 2010 z uwagi na:

- wspólny system zarządzania jakością ISO 9001:2015,
- wspólne procesy: główne, pomocnicze oraz zarządcze
- powołanie jednego pełnomocnika,
- nadzór kierownictwa Huta Łaziska S.A. nad pracami zleconymi do RE Alloys Sp. z o.o.

Ponadto Zarząd Huty Łaziska S.A. opracował schemat organizacyjny, w którym powołano Dział Koordynacji, który prowadzi nadzór z ramienia Huty Łaziska S.A. nad pracami zleconymi do spółek w każdym zakresie.

3 Zakres Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Huta Łaziska SA i RE Alloys Sp. z o.o. działające w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23, wdrożyły i utrzymują System Zarządzania Środowiskiem zgodnie z normą PN-EN ISO 14001.

Nasza organizacja realizuje wspólnie procesy w zakresie produkcji żelazostopów i wyrobów z pyłów pofiltracyjnych w oparciu o zawarte umowy szczegółowe jak i posiadane Pozwolenia Zintegrowane oraz inne decyzje wydane dla naszej działalności przez Organy Ochrony środowiska. Systemem są objęte wszystkie działania związane z tymi procesami z wyłączeniem handlu energią elektryczną i projektowania. Odpowiedzialność za poszczególne działania wynika z zawartych umów, schematów organizacyjnych (załącznik 2 i 3) oraz udzielonych pełnomocnictw.

Księga Zarządzania Środowiskowego z dnia 26.03.2019

Uwaga: Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Niniejszy dokument jest aktualny w dniu wydruku tj. <2021-11-24>. Użytkownik wydrukowanego egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku

Zobowiązujemy się do uwzględniania w swym funkcjonowaniu wymagań zainteresowanych stron: klientów i dostawców, personelu, organów administracyjnych, prawodawcy, organizacji i stowarzyszeń, mieszkańców, jednostek naukowych.

Zobowiązujemy się do stosowania skutecznych systemów zarządzania środowiskiem wg. PN-EN ISO 14001, zapobiegania zanieczyszczeniom, poprzez redukcję zużycia materiałów i powstawania odpadów oraz oszczędne zużycie energii elektrycznej i paliw, minimalizowanie wpływu na środowisko poprzez ciągłe doskonalenie procesów technologicznych i modernizację urządzeń, przestrzeganie przepisów prawnych i wymagań klientów.

Ciągłe doskonalenie działalności w zakresie ochrony środowiska realizujemy poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technik dla produkcji żelazostopów oraz innych dostępnych metod.

4 Działalność na rzecz ochrony środowiska.

Zmniejszeniu uciążliwości produkcji realizowanej w Zakładzie służą następujące działania proekologiczne:

- odpylanie gazów poprodukcyjnych oraz recykling, przygotowywanie i sprzedaż uzyskiwanych w ten sposób wyrobów z pyłów pofiltracyjnych, realizowane w odpylni,
- oczyszczanie i uzdatnianie ścieków produkcyjnych w stacji odnowy wody,
- kontrola środowiska pracy, realizowana przez firmy zewnętrzne,
- stosowanie wymagań normy ISO 14001 i Polityki środowiskowej zakładu.

4.1 Polityka Środowiskowa

Dokumentem określającym podstawowe zasady systemu zarządzania środowiskowego obowiązujące w jednostkach organizacyjnych zakładu jest Polityka Środowiskowa. Jest ona dokumentem formalnie przyjętym przez Zarządy obu spółek i stanowi załącznik nr 1. Polityka środowiskowa stwarza ramy dla ustanawiania i okresowej aktualizacji celów dotyczących środowiska. Cele te są ustanawiane przez pryzmat procesów funkcjonujących w organizacji na zasadach określonych w procedurze QS 10 „Sterowanie systemem zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego”. Polityka środowiskowa jest:

- dostępna i utrzymywana jako udokumentowana informacja na ogólnodostępnym serwerze
- zakomunikowana, zrozumiana i stosowana w organizacji
- dostępna dla stron zainteresowanych – na wniosek strony zainteresowanej udostępniania przez Pełnomocnika.

5 Przywództwo.

Zarząd Huty Łaziska S.A. oraz RE Alloys Sp. z o.o. wykazuje przywództwo i zaangażowanie w odniesieniu do Systemu Zarządzania Środowiskiem poprzez:

- wzięcie odpowiedzialności za skuteczność Systemu Zarządzania Środowiskiem – koordynacja wszystkich działań realizowanych na rzecz i w ramach Systemu Zarządzania Środowiskiem;

Księga Zarządzania Środowiskowego z dnia 26.03.2019

Uwaga: Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Niniejszy dokument jest aktualny w dniu wydruku tj. <2021-11-24>. Użytkownik wydrukowanego egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku

- ustanowienie Polityki Środowiskowej i Celów dotyczących Środowiska zgodnych z kontekstem i kierunkiem strategicznym Organizacji;
- zapewnienie zintegrowania wymagań SZS z procesami biznesowymi Organizacji;
- promowanie stosowania podejścia procesowego oraz opartego na ryzyku i szansach;
- zapewnienie dostępności zasobów potrzebnych w Systemie Zarządzania Środowiskiem;
- komunikowanie znaczenia skutecznego zarządzania Środowiskiem i zgodności z wymaganiami SZS na spotkaniach z członkami Najwyższego Kierownictwa oraz z pracownikami;
- zapewnienie, że System Zarządzania Środowiskiem osiąga zamierzone wyniki na podstawie monitorowania procesów i analizy ich wyników;
- angażowanie, kierowanie i wspieranie osób, które mają wpływ na skuteczność Systemu Zarządzania Środowiskiem;
- promowanie ciągłego doskonalenia;

6 Aspekty środowiskowe, zgodność, ryzyka i szanse.

Realizacji wymogu identyfikowania aspektów środowiskowych oraz wyodrębniania spośród nich aspektów znaczących, a także stałego aktualizowania informacji o aspektach środowiskowych, służy ustanowiona w zakładzie procedura EKO 01. W ramach tych działań zostały również określone kryteria służące do identyfikowania aspektów znaczących oraz oddziaływania na środowisko powiązane z wszystkimi aspektami. W oparciu o zidentyfikowane aspekty środowiskowe prowadzona jest analiza zgodności przy zastosowaniu postanowień zawartych w procedurze EKO 02 i analiza ryzyk i szans prowadzona zgodnie z instrukcją QS 10 ZJP 01.

7 Cykl życia

Z uwagi na to, że cykl życia rozpoczyna się od pozyskania surowców wdrożone są w zakładzie działania w zakresie zakupu materiałów, surowców i usług, które pozwalają na stawianie naszym dostawcą wymagań powiązanych z wpływem ich wyrobów i usług na środowisko. Ponadto kwestie środowiskowe są również uwzględniane przy prowadzeniu oceny dostawców. Działania te są realizowane w oparciu o szczegółowe wytyczne Zarządu. Ponadto zostały ustalone parametry do kontroli odbiorczej, w oparciu o które dział kontroli jakości dopuszcza surowce do użycia w procesie produkcji, gdzie dodatkowo prowadzona jest optymalizacja zużycia surowców i mediów, co pozwala na minimalizowanie oddziaływania na środowisko.

Cykl życia naszych produktów obejmuje zasadniczo dostawę do klienta oraz ich zastosowanie. Nasze produkty są tylko dodatkami do innych wyrobów i w całości podlegają rozproszonemu w nich do postaci, która nie pozwala na ich ponowne wydzielenie. Żelazostopy i Silimic zgodnie z rozporządzeniem CLP (1272/2008/EC), nie są klasyfikowane, jako substancje stwarzające zagrożenie. Tak więc dostarczenie Karty Charakterystyki (SDS) nie jest obowiązkowe, zgodnie z przepisem rozporządzenia 1907/2006 (REACH). Pomimo to tworzymy dla zainteresowanych klientów Karty Informacji o Produkcie, które są dobrowolną

Księga Zarządzania Środowiskowego z dnia 26.03.2019

Uwaga: Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Niniejszy dokument jest aktualny w dniu wydruku tj. <2021-11-24>. Użytkownik wydrukowanego egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku

prezentacją informacji, które mogą pomóc użytkownikowi przy obchodzeniu się z nimi. Ponadto w odniesieniu do Silimicu posiadamy certyfikat stałości właściwości użytkowych wydany w oparciu o normę EN 13263-1 przez ITB i potwierdzany w corocznych audytach.

8 Komunikacja, udokumentowane informacje

Komunikacja realizowana jest w zakładzie na wielu płaszczyznach. Personel odpowiedzialny za weryfikację systemu (Pełnomocnik) posiada niezależność od pozostałego personelu w oparciu o udzielone mu pełnomocnictwa. Właściwej komunikacji wewnętrznej służą raporty i statystyki dostępne w sieci komputerowej, przekazywane dokumenty w formie papierowej, komunikacja mejlowa i bezpośrednia jak również regularne narady stanowiące element kultury firmy. Przepływ informacji jest regulowany również w procedurach i instrukcjach.

W celu zapewnienia trwałej przydatności oraz efektywności systemu jest on regularnie (raz w roku) poddawany przeglądom, w ramach, których dokonywana jest ocena jego funkcjonowania i skuteczności. Przeglądy zarządzania wykonywane przez kierownictwo mogą obejmować m.in.:

- ocenę wyników wewnętrznych auditów,
- ocenę skuteczności podejmowanych działań korygujących,
- ocenę zgodności,

Wymagania dotyczące danych wejściowych do przeglądów określa procedura QS 10 „Sterowanie systemem zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego”, zgodnie, z którą odbywają się przeglądy. Za okresową prezentację danych służących ww. ocenie odpowiedzialny jest Pełnomocnik. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani dostarczać mu wszelkich informacji niezbędnych do prezentacji w ramach przeglądów zarządzania. Powyższe dane zestawiane są w przygotowywanych przez Pełnomocnika raportach o stanie systemu. Wyniki przeglądu (dane wyjściowe) są przedstawiane Zarządom. Zadania przyjęte do realizacji w następstwie przeglądu komunikowane są zainteresowanym w formie polecenia służbowego lub innymi środkami.

Zarząd zaplanował System Zarządzania Środowiskiem biorąc pod uwagę kontekst Organizacji oraz istotne zainteresowane strony. Zarząd oraz Właściciele procesów określili ryzyka i szanse, w odniesieniu do których planowane są działania w celu:

- zapewnienia, aby System Zarządzania Środowiskiem mógł osiągnąć zamierzone wyniki;
- zwiększenia pożądaných skutków;
- zapobieżenia wystąpieniu niepożądanych skutków lub ich ograniczenia;
- osiągnięcia doskonalenia;

Księga Zarządzania Środowiskowego z dnia 26.03.2019

Uwaga: Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Niniejszy dokument jest aktualny w dniu wydruku tj. <2021-11-24>. Użytkownik wydrukowanego egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku

Dla prawidłowego działania SZŚ jak i działań w jego zakresie wymagane są udokumentowane informacje. Wymaga to odpowiedniego postępowania przy tworzeniu, nadzorowaniu i przechowywaniu. Dlatego w naszej organizacji wszystkie udokumentowane informacje (m.in. dokumentacja systemowa, wyniki auditów, raporty, dane do sprawozdawczości) musi być zabezpieczona przed zmianami przypadkowymi lub celowymi, nadzorowana (np. w celu aktualizacji, modyfikacji) i przechowywana w sposób zapewniający wymaganą trwałość i niezmienność. Informacje, które występują w postaci elektronicznej powinny być zapisywane w odpowiednich formatach plików zapewniających ich niezmienność (np. pdf), a miejsca ich przechowywania powinny być objęte okresowym backupem.

9 Zasoby

Zarządy spółek zapewniają wykwalifikowany, doświadczony personel wymagany dla niezakłóconego przebiegu procesów. Pracownicy zatrudniani są na umowy o pracę.

Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników są określane zgodnie z QS 11/NS 01 Zarządzanie charakterystykami stanowisk pracy. Do analiz spełniania wymagań normy ISO 14001 jest on dobierany z przestrzeganiem zasady niezależności, zgodnie z procedurą QS 10 „Sterowanie systemem zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego”.

Zapewnieniu wymaganych kwalifikacji personelu oraz szkolenia personelu mającego wpływ na działania w zakresie środowiskowym służy procedura QP 85 „Szkolenia”. Reguluje ona kwestie:

- rocznego planowania szkoleń obowiązkowych oraz szkoleń związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników,
- realizacji szkoleń planowych oraz bieżących potrzeb dotyczących szkoleń pracowników nowoprzyjętych (szkolenia BHP i szkolenia związane z obowiązkami na danym stanowisku), szkoleń stanowiskowych i szkoleń w zakresie systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
- dokumentowania oraz oceny skuteczności i efektywności szkoleń.

10 Ocena funkcjonowania

W ramach oceny działania SZŚ prowadzona jest analiza różnych obszarów składających się na system pod kątem skuteczności i efektywności środowiskowej. Badanie i ocena jest prowadzona w ramach cyklicznych auditów wewnętrznych oraz przeglądów zarządzania. Do podstawowych elementów jakie są poddawane ocenie należą głównie:

- Znaczące aspekty środowiskowe wraz z kontekstem i analizą ryzyk i szans
- Analiza zgodności
- Posiadane zasoby
- Realizacja celów środowiskowych
- Niezgodności i działania korygujące
- Informacje pochodzące od stron zainteresowanych



Księga Zarządzania Środowiskowego z dnia 26.03.2019

Uwaga: Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Niniejszy dokument jest aktualny w dniu wydruku tj. <2021-11-24>. Użytkownik wydrukowanego egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku

Audity wewnętrzne są prowadzone w zaplanowanych odstępach czasu z uwzględnieniem zmian, które miały miejsce w organizacji. Przegląd SZŚ prowadzony jest raz do roku w celu zapewnienia jego stałej przydatności, adekwatności i skuteczności. Przegląd odnosi się m.in. do realizacji działań, podjętych po poprzednich przeglądach, zmian w organizacji oraz stopnia osiągnięcia powziętych celów. Przegląd, bez uszczerbku dla postanowień tu zawartych, jest prowadzony w oparciu o procedurę QS 10. Udokumentowane informacje, które stanowią dowody do oceny zostają zachowane i zabezpieczone przed utratą lub zmianami.

11 Ciągłe doskonalenie

Aby zapewnić przydatność i adekwatność SZŚ, jak również jego skuteczność oraz celu utrzymania najwyższej jakości oferowanych produktów przy jednoczesnym zapewnieniu możliwie najmniejszego wpływu na środowisko konieczne jest ciągłe doskonalenie systemu i wraz z nim naszej organizacji przy pomocy dostępnych narzędzi. Szybkie reagowanie na niezgodności i podejmowanie działań, w stosownych przypadkach, korekcja i korygowanie niezgodności. Ponadto w sytuacji zidentyfikowania niezgodności konieczne jest ustalenie, czy istnieją podobne niezgodności lub czy potencjalnie mogą wystąpić w innych częściach organizacji, co prowadzi do odpowiednich działań korygujących w całej organizacji, jeśli to konieczne. Szczegółowo działania te są opisane w procedurze QS 10.