



INSTITUTO INTERNACIONAL DE GESTÃO DE CIANETO

MODELO DE RELATÓRIO SUMÁRIO DE AUDITORIA DA PRODUÇÃO DE CIANETO PARA O CÓDIGO INTERNACIONAL DE GESTÃO DE CIANETO

JUNHO 2021

INSTITUTO INTERNACIONAL DE GESTÃO DE CIANETO
1400 I Street, NW, Suite 550, Washington, DC 20005, EUA
Tel +1.202.495.4020 | Fax +1.202.835.0155 | Email info@cyanidecode.org | Web
CYANIDECODE.ORG

MODELO DE RELATÓRIO SUMÁRIO DE AUDITORIA DA PRODUÇÃO DE CIANETO

Índice

Introdução	iii
Instruções	iii
Informações gerais sobre a operação	1
Detalhe e descrição do local de operação	1
Constatações do auditor	2
Declaração de conformidade.....	2
Informações do auditor	4
Princípios e Práticas-Padrão.....	6
Princípio 1 OPERAÇÕES.....	6
Prática de Produção 1.1	6
Prática de Produção 1.2	6
Prática de Produção 1.3	6
Princípio 2 SEGURANÇA DOS TRABALHADORES.....	7
Prática de Produção 2.1	7
Prática de Produção 2.2	7
Princípio 3 MONITORAMENTO	7
Prática de Produção 3.1	7
Princípio 4 TREINAMENTO	8
Prática de Produção 4.1	8
Prática de Produção 4.2	8
Princípio 5 RESPOSTA DE EMERGÊNCIA.....	9
Prática de Produção 5.1	9
Prática de Produção 5.2	9
Prática de Produção 5.3	9
Prática de Produção 5.4	10
Prática de Produção 5.5	10
Prática de Produção 5.6	10



MODELO DE RELATÓRIO SUMÁRIO DE AUDITORIA DA PRODUÇÃO DE CIANETO

O Código Internacional de Gestão de Cianeto (doravante "o Código", "Código" ou "o Código de Cianeto"), este documento e outros documentos ou fontes de informação mencionados em www.cyanidecode.org são considerados confiáveis e foram preparados de boa-fé a partir de informações razoavelmente disponíveis para os redatores. Entretanto, nenhuma garantia é dada quanto à exatidão ou integridade de qualquer desses outros documentos ou fontes de informação. Nenhuma garantia é feita em relação à aplicação do Código, aos documentos adicionais disponíveis ou aos materiais referenciados para evitar perigos, acidentes, incidentes ou ferimentos a funcionários e/ou membros do público em qualquer local específico onde ouro ou prata é extraído do minério pelo processo de cianetação. A conformidade com este Código não se destina a substituir, violar ou de outra forma alterar as exigências de qualquer estatuto, leis, regulamentos, portarias ou outras exigências governamentais nacionais, estaduais ou locais específicas em relação aos assuntos aqui incluídos. A conformidade com este Código é inteiramente voluntária e não pretende nem criar, estabelece ou reconhece quaisquer obrigações ou direitos legalmente exigíveis por parte de seus signatários, apoiadores ou quaisquer outras partes.



MODELO DE RELATÓRIO SUMÁRIO DE AUDITORIA DA PRODUÇÃO DE CIANETO

Introdução

Este documento fornece a estrutura para as informações que um auditor deve incluir no Relatório Sumário de Auditoria preparado para uma Auditoria de Certificação do Código de Cianeto realizada para uma instalação de produção de cianeto e serve como um modelo geral para apresentar as informações exigidas.

O Instituto Internacional de Gestão de Cianeto ("ICMI" ou "o Instituto") revisa o Relatório Sumário de Auditoria para assegurar que ele representa com precisão os resultados do Relatório Detalhado de Auditoria e inclui informações suficientes para demonstrar a base para cada constatação. Uma vez que o ICMI determina que toda a documentação necessária para a Auditoria de Certificação do Código de Cianeto está completa, ele coloca o Relatório Sumário de Auditoria no site do Código de Cianeto.

Instruções

- 1) A base para a constatação e/ou declaração de deficiências para cada Prática-Padrão deve ser resumida no Relatório Sumário de Auditoria. O Relatório Sumário de Auditoria destina-se a fornecer um resumo das informações incluídas no Relatório Detalhado de Resultados de Auditoria preparado para a auditoria de certificação; e, portanto, deve incluir apenas as informações que são apresentadas no Relatório Detalhado de Resultados de Auditoria.
- 2) O nome da instalação de produção de cianeto, a assinatura do Auditor Chefe e a data de apresentação do relatório final devem ser incluídos na parte inferior de cada página do Relatório Sumário de Auditoria.
- 3) Uma operação que seja encontrada em conformidade substancial deve apresentar um Plano de Ação Corretiva com o Relatório Sumário de Auditoria.
- 4) O Relatório Sumário de Auditoria, o Relatório Detalhado de Auditoria e qualquer Plano de Ação Corretiva necessário com todas as assinaturas exigidas devem ser apresentados em formato eletrônico ao ICMI dentro de 90 dias após a conclusão da parte de inspeção do local da auditoria. Uma cópia eletrônica de uma carta do proprietário ou representante autorizado da operação auditada concedendo ao ICMI permissão para colocar o Relatório Sumário de Auditoria e o Plano de Ação Corretiva (se necessário) no website do Código de Cianeto também deve ser submetida, juntamente com uma cópia eletrônica e uma cópia impressa de um Formulário de Credenciais de Auditoria preenchido. A assinatura do Auditor Chefe no Formulário de Credenciais de Auditoria deve ser certificada por autenticação notarial ou equivalente. Os documentos eletrônicos devem ser enviados ao Instituto via e-mail em:

audits@cyanidecode.org

A cópia impressa do Formulário de Credenciais de Auditoria autenticada deve ser enviada para:



MODELO DE RELATÓRIO SUMÁRIO DE AUDITORIA DA PRODUÇÃO DE CIANETO

International Cyanide Management Institute
1400 I Street, NW, Suite 550
Washington, DC 20005, USA

- 5) O Relatório Sumário de Auditoria deve incluir uma descrição da operação, identificando as instalações incluídas no escopo da auditoria e quaisquer novas instalações ou instalações que tenham sofrido mudanças substanciais desde a auditoria anterior (no caso de uma auditoria de recertificação), e indicando componentes operacionais chave, tais como tipo(s) de cianeto(s) produzido(s), embalagem e armazenamento, e outras características operacionais específicas que fornecem contexto para o leitor antes dos resultados da auditoria. A descrição da operação deve incluir informações suficientes para descrever o escopo e a complexidade da produção de cianeto que está sendo auditada.



MODELO DE RELATÓRIO SUMÁRIO DE AUDITORIA DA PRODUÇÃO DE CIANETO

Informações gerais sobre a operação

Nome da instalação de
produção:

Nome do proprietário da
instalação:

Nome do operador da
instalação:

Nome do gerente responsável:

Endereço:

Estado/província:

País:

Telefone:

Fax:

E-mail:

Detalhe e descrição do local de operação

Fornecer uma descrição da operação de produção de cianeto (ver Item 5 nas Instruções, acima).

Nome da Instalação

Assinatura do Auditor Chefe

Data

MODELO DE RELATÓRIO SUMÁRIO DE AUDITORIA DA PRODUÇÃO DE CIANETO

Constatações do auditor

Esta operação está:

- em total conformidade
- em conformidade substancial *(ver abaixo)
- não-conforme

com o Código Internacional de Gestão de Cianeto.

- * O Plano de Ação Corretiva para levar uma operação encontrada em conformidade substancial à total conformidade deve ser anexado a este Relatório Sumário de Auditoria. A operação deve estar em conformidade no prazo de um ano a partir da data em que o ICMI publicar o Relatório Sumário de Auditoria da operação no site do Código de Cianeto.

Declaração de conformidade

O Relatório Sumário de Auditoria para uma auditoria de recertificação deve incluir uma declaração adicional que não é exigida no Relatório Sumário de Auditoria para uma auditoria inicial de certificação. Para uma operação encontrada em total conformidade com o Código, o relatório deve indicar se a operação teve algum problema de conformidade ou incidentes significativos com cianeto desde sua certificação anterior e identificar onde no relatório tais informações podem ser encontradas. Para uma instalação de produção encontrada em conformidade substancial ou não-conformidade, o relatório deve identificar o(s) Padrão(s) de Prática no(s) qual(is) a descoberta foi baseada.

Uma das duas declarações a seguir deve ser incluída diretamente após a constatação de conformidade geral para uma operação encontrada em total conformidade durante uma auditoria de recertificação:

“Esta operação não apresentou nenhum problema de conformidade ou incidentes significativos com cianeto durante o ciclo de auditoria trienal anterior.”

ou

“Esta operação apresentou problemas de conformidade ou incidentes significativos com cianeto ou durante o ciclo de auditoria trienal anterior, que são discutidos neste relatório sob as seguintes Práticas-Padrão:”

Nome da Instalação

Assinatura do Auditor Chefe

Data

MODELO DE RELATÓRIO SUMÁRIO DE AUDITORIA DA PRODUÇÃO DE CIANETO

A seguinte declaração deve ser incluída diretamente após a constatação de conformidade geral para uma operação encontrada em conformidade substancial durante uma auditoria de recertificação:

“Esta operação foi encontrada em conformidade substancial com o Código de Cianeto, com base nos resultados da auditoria discutidos neste relatório sob as seguintes Práticas-Padrão:”

A seguinte declaração deve ser incluída diretamente após a constatação geral de conformidade para uma operação encontrada em não conformidade durante uma auditoria de recertificação:

“Esta operação foi encontrada em não conformidade com o Código de Cianeto com base nos resultados da auditoria discutidos neste relatório sob as seguintes Práticas-Padrão:”

Nome da Instalação

Assinatura do Auditor Chefe

Data

MODELO DE RELATÓRIO SUMÁRIO DE AUDITORIA DA PRODUÇÃO DE CIANETO

Informações do auditor

Empresa de Auditoria: _____

Auditor Chefe: _____

E-mail do Auditor Chefe: _____

Nomes e Assinaturas de Outros Auditores:

Auditor 1: _____
Nome Assinatura

Auditor 2: _____
Nome Assinatura

Auditor 3: _____
Nome Assinatura

Datas de auditoria: _____

Atestado do Auditor

Atesto que cumpro os critérios de conhecimento, experiência e conflito de interesses exigidos para um Auditor Chefe de Auditoria de Certificação do Código de Cianeto, conforme estabelecido pelo Instituto Internacional de Gestão de Cianeto e que todos os membros da equipe de auditoria cumprem os critérios aplicáveis estabelecidos pelo Instituto Internacional de Gestão de Cianeto para Auditores do Código.

Eu atesto que este Relatório Sumário de Auditoria descreve com exatidão as constatações da auditoria de certificação. Atesto ainda que a auditoria de certificação foi realizada de maneira profissional, de acordo com o Protocolo de Verificação de Operações de Mineração do Código Internacional de Gestão de Cianeto e utilizando práticas-padrão aceitas para auditorias de saúde, segurança e meio ambiente.

Nome da Instalação

Assinatura do Auditor Chefe

Data

MODELO DE RELATÓRIO SUMÁRIO DE AUDITORIA DA PRODUÇÃO DE CIANETO

Nome da Instalação

Assinatura do Auditor Chefe

Data

Nome da Instalação

Assinatura do Auditor Chefe

Data

MODELO DE RELATÓRIO SUMÁRIO DE AUDITORIA DA PRODUÇÃO DE CIANETO

Princípios e Práticas-Padrão

Princípio 1 | OPERAÇÕES

Projetar, construir e operar instalações de produção de cianeto para evitar a liberação de cianeto.

Prática de Produção 1.1

Projetar e construir instalações de produção de cianeto consistentes com práticas de engenharia seguras e aceitas, além de procedimentos de controle de qualidade/garantia de qualidade.

A operação está	<input type="checkbox"/> em total conformidade com a	Prática-Padrão 1.1
	<input type="checkbox"/> em conformidade substancial com a	
	<input type="checkbox"/> não-conforme com a	

Sumarize a base para estas Constatações/Deficiências Identificadas:

Prática de Produção 1.2

Desenvolver e implementar planos e procedimentos para operar instalações de produção de cianeto de forma a evitar liberações acidentais.

A operação está	<input type="checkbox"/> em total conformidade com a	Prática-Padrão 1.2
	<input type="checkbox"/> em conformidade substancial com a	
	<input type="checkbox"/> não-conforme com a	

Sumarize a base para estas Constatações/Deficiências Identificadas:

Prática de Produção 1.3

Inspecionar as instalações de produção de cianeto para garantir sua integridade e evitar liberações acidentais.

A operação está	<input type="checkbox"/> em total conformidade com a	Prática-Padrão 1.3
	<input type="checkbox"/> em conformidade substancial com a	
	<input type="checkbox"/> não-conforme com a	

Nome da Instalação

Assinatura do Auditor Chefe

Data

MODELO DE RELATÓRIO SUMÁRIO DE AUDITORIA DA PRODUÇÃO DE CIANETO

Sumarize a base para estas Constatações/Deficiências Identificadas:

Princípio 2 | SEGURANÇA DOS TRABALHADORES

Proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores contra a exposição ao cianeto.

Prática de Produção 2.1

Desenvolver e implementar procedimentos para proteger o pessoal das instalações contra a exposição ao cianeto.

A operação está em total conformidade com a em conformidade substancial com a não-conforme com a Prática-Padrão 2.1

Sumarize a base para estas Constatações/Deficiências Identificadas:

Prática de Produção 2.2

Desenvolver e implementar planos e procedimentos para uma resposta rápida e eficaz à exposição ao cianeto.

A operação está em total conformidade com a em conformidade substancial com a não-conforme com a Prática-Padrão 2.2

Sumarize a base para estas Constatações/Deficiências Identificadas:

Princípio 3 | MONITORAMENTO

Garantir que os controles do processo sejam protetores do meio ambiente.

Prática de Produção 3.1

Conduzir monitoramento ambiental para confirmar que as liberações planejadas ou não planejadas de cianeto não resultam em impactos adversos.

A operação está em total conformidade com a Prática-Padrão 3.1

Nome da Instalação

Assinatura do Auditor Chefe

Data

MODELO DE RELATÓRIO SUMÁRIO DE AUDITORIA DA PRODUÇÃO DE CIANETO

- em conformidade substancial com a
- não-conforme com a

Sumarize a base para estas Constatações/Deficiências Identificadas:

Princípio 4 | TREINAMENTO

Treinar trabalhadores e pessoal de resposta a emergências para gerenciar o cianeto de forma segura e ecologicamente correta.

Prática de Produção 4.1

Treinar os funcionários para operar a instalação de forma a minimizar o potencial de exposição e liberação de cianeto.

- | | | |
|-----------------|--|--------------------|
| A operação está | <input type="checkbox"/> em total conformidade com a | Prática-Padrão 4.1 |
| | <input type="checkbox"/> em conformidade substancial com a | |
| | <input type="checkbox"/> não-conforme com a | |

Sumarize a base para estas Constatações/Deficiências Identificadas:

Prática de Produção 4.2

Treinar os funcionários para responder a exposições e liberações de cianeto.

- | | | |
|-----------------|--|--------------------|
| A operação está | <input type="checkbox"/> em total conformidade com a | Prática-Padrão 4.2 |
| | <input type="checkbox"/> em conformidade substancial com a | |
| | <input type="checkbox"/> não-conforme com a | |

Sumarize a base para estas Constatações/Deficiências Identificadas:

Nome da Instalação

Assinatura do Auditor Chefe

Data

MODELO DE RELATÓRIO SUMÁRIO DE AUDITORIA DA PRODUÇÃO DE CIANETO

Princípio 5 | RESPOSTA DE EMERGÊNCIA

Proteger as comunidades e o meio ambiente através do desenvolvimento de estratégias e capacidades de resposta a emergências.

Prática de Produção 5.1

Preparar planos detalhados de resposta de emergência para possíveis liberações de cianeto.

A operação está em total conformidade com a Prática-Padrão 5.1
 em conformidade substancial com a
 não-conforme com a

Sumarize a base para estas Constatações/Deficiências Identificadas:

Prática de Produção 5.2

Envolver o pessoal do local e as partes interessadas no processo de planejamento.

A operação está em total conformidade com a Prática-Padrão 5.2
 em conformidade substancial com a
 não-conforme com a

Sumarize a base para estas Constatações/Deficiências Identificadas:

Prática de Produção 5.3

Designar pessoal apropriado e atribuir o equipamento e os recursos necessários para a resposta a emergências.

A operação está em total conformidade com a Prática-Padrão 5.3
 em conformidade substancial com a
 não-conforme com a

Sumarize a base para estas Constatações/Deficiências Identificadas:

Nome da Instalação

Assinatura do Auditor Chefe

Data

MODELO DE RELATÓRIO SUMÁRIO DE AUDITORIA DA PRODUÇÃO DE CIANETO

Prática de Produção 5.4

Desenvolver procedimentos para notificação e relatórios de emergência internos e externos.

A operação está em total conformidade com a Prática-Padrão 5.4
 em conformidade substancial com a
 não-conforme com a

Sumarize a base para estas Constatações/Deficiências Identificadas:

Prática de Produção 5.5

Incorporar medidas de remediação e elementos de monitoramento nos planos de resposta e levar em conta os riscos adicionais do uso de produtos químicos para tratamento de cianeto.

A operação está em total conformidade com a Prática-Padrão 5.5
 em conformidade substancial com a
 não-conforme com a

Sumarize a base para estas Constatações/Deficiências Identificadas:

Prática de Produção 5.6

Avaliar periodicamente os procedimentos e capacidades de resposta e revisá-los conforme necessário.

A operação está em total conformidade com a Prática-Padrão 5.6
 em conformidade substancial com a
 não-conforme com a

Sumarize a base para estas Constatações/Deficiências Identificadas:

Nome da Instalação

Assinatura do Auditor Chefe

Data