



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЦИАНИДАМИ

ШАБЛОН СВОДНОГО АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЦИАНИДА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЦИАНИДАМИ

ИЮНЬ 2021

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЦИАНИДАМИ

Ай Стрит, 1400, Северо-Запад, офис 550 Вашингтон, округ Колумбия, 20005, США

Тел.: +1 202 495 4020 | Факс +1.202.835.0155 | Электронная почта info@cyanidecode.org | Сайт

CYANIDECODE.ORG

ШАБЛОН АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

Оглавление

Введение.....	iii
Инструкции	iii
Общая информация о предприятии	1
Информация о местоположении предприятия	1
Заключение аудитора.....	2
Заявление о соответствии	2
Информация об аудиторе	4
Аттестация аудитора	4
Принципы и стандартные практики.....	6
Принцип 1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	6
Стандартная практика 1.1.....	6
Стандартная практика 1.2.....	6
Стандартная практика 1.3.....	6
Принцип 2 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТНИКОВ.....	7
Стандартная практика 2.1.....	7
Стандартная практика 2.2.....	7
Принцип 3 МОНИТОРИНГ	8
Стандартная практика 3.1.....	8
Принцип 4 ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА	8
Стандартная практика 4.1.....	8
Стандартная практика 4.2.....	8
Принцип 5 ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ	9
Стандартная практика 5.1.....	9
Стандартная практика 5.2.....	9
Стандартная практика 5.3.....	9
Стандартная практика 5.4.....	10
Стандартная практика 5.5.....	10
Стандартная практика 5.6.....	10



ШАБЛОН АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

Международный кодекс по обращению с цианидами (далее «Кодекс», «Кодекс» или «Кодекс по цианидам»), этот документ и другие документы или источники информации, указанные на *сайте* www.cyanidecode.org , считаются надежными и были подготовлены добросовестно . из информации, разумно доступной составителям. Однако не дается никаких гарантий относительно точности или полноты любого из этих других документов или источников информации. В связи с применением Кодекса, доступных дополнительных документов или справочных материалов не дается никаких гарантий для предотвращения опасностей, несчастных случаев, инцидентов или травм для сотрудников и/или представителей общественности на каком-либо конкретном участке, где добывается золото или серебро. из руды в процессе цианирования. Соблюдение настоящего Кодекса не предназначено и не заменяет, не противоречит или иным образом не изменяет требования каких-либо конкретных национальных, государственных или местных правительственных статутов, законов, постановлений, постановлений или других требований, касающихся вопросов, включенных в настоящий Кодекс. Соблюдение настоящего Кодекса является полностью добровольным и не предназначено и не создает, не устанавливает и не признает каких-либо юридически закрепленных обязательств или прав со стороны его подписавших сторон, сторонников или любых других сторон.



ШАБЛОН АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

Введение

Этот документ обеспечивает основу для информации, которую аудитор должен включить в краткий аудиторский отчет, подготовленный для сертификационного аудита, проводимого для предприятия по производству цианида на предмет соответствия кодексу обращения с цианидами, и служит в качестве общего шаблона для представления необходимой информации.

Международный институт по обращению с цианидами («ICMI» или «Институт») анализирует Сводный аудиторский отчет, чтобы убедиться, что он точно отражает результаты Подробного аудиторского отчета о и содержит достаточную информацию, чтобы предоставить основу для каждого заключения. Как только ICMI определит, что вся документация, необходимая для сертификационного аудита на предмет соответствия кодексу обращения с цианидами, подготовлена, институт опубликует Сводный аудиторский отчет на своем веб-сайте.

Инструкции

- 1) Основа для заключения и/или заявления о недостатках для каждой стандартной практики должна быть резюмирована в сводном аудиторском отчете. Сводный аудиторский отчет предназначен для предоставления краткого изложения информации, включенной в подробный отчет о результатах аудита, подготовленный для сертификационного аудита; и, следовательно, должен включать только ту информацию, которая представлена в подробном отчете о результатах аудита.
- 2) Название горнодобывающего предприятия, подпись ведущего аудитора и дата представления окончательного отчета должны быть указаны внизу каждой страницы сводного аудиторского отчета.
- 3) Предприятие, в котором обнаружено существенное соответствие, должно представить План корректирующих мероприятий вместе со Сводным аудиторским отчетом.
- 4) Сводный аудиторский отчет, Подробный отчет о результатах аудита и любой необходимый План корректирующих мероприятий со всеми необходимыми подписями должны быть представлены в электронном формате в ICMI в течение 90 дней после завершения инспекционной части аудита. Электронная копия письма от владельца или уполномоченного представителя проверяемого предприятия, предоставляющего ICMI разрешение на размещение Сводного аудиторского отчета и Плана корректирующих мероприятий (если таковой необходим) на веб-сайте института, также должна быть представлена вместе с электронной и бумажной копиями заполненной формы полномочий аудитора. Подпись ведущего аудитора



ШАБЛОН АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

на форме полномочий аудитора должна быть удостоверена нотариально или эквивалентным образом. Электронные документы должны быть представлены в Институт по электронной почте по адресу:

audit@cyanidecode.org

Бумажная копия нотариально заверенной формы полномочий аудитора должна быть отправлена по адресу:

Международный институт по обращению с цианидами

Ай Стрит, 1400, Северо-Запад, офис 550

Вашингтон, округ Колумбия, 20005, США

- 5) Сводный аудиторский отчет должен включать описание предприятия, с указанием объектов, включенных в область аудита, и любых новых объектов или объектов, которые претерпели существенные изменения со времени предыдущего аудита (в случае ресертификационного аудита), а также указание основных операционных компонентов, такие как форма (формы) цианида, упаковка и хранение, а также другие характерные для объекта операционные характеристики, которые предоставляют читателю контекст перед выводами аудита. Описание предприятия должно включать достаточно информации для описания масштаба и сложности проверяемого предприятия по производству цианида.



ШАБЛОН АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

Общая информация о предприятии

Название производственного
объекта:

Наименование собственника:

Наименование эксплуатанта:

ФИО ответственного
руководителя:

Адрес:

Штат/провинция:

Страна:

Телефон:

Факс:

Электронная почта:

Информация о местоположении предприятия

Предоставьте описание предприятия по производству цианида (см. п. 5 Инструкции выше).

Наименование предприятия

Подпись ведущего аудитора

Дата

ШАБЛОН АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

Заключение аудитора

Данное предприятие находится

☐ в полном соответствии

☐ в существенном соответствии * (см. ниже)

☐ не соответствует

с Международным кодексом обращения с цианидами.

- * План корректирующих мероприятий для приведения предприятия, в отношении которого выявлено существенное соответствие, в полное соответствие должен быть приложен к данному сводному аудиторскому отчету. Предприятие должно быть приведено в соответствие с требованиями в течение одного года с даты публикации ICMI сводного аудиторского отчета операции на своем веб-сайте.

Заявление о соответствии

Сводный аудиторский отчет для ресертификационного аудита должен включать одно дополнительное утверждение, которое не требуется в Сводном аудиторском отчете для первоначального сертификационного аудита. Для предприятия, признанного полностью соответствующим Кодексу, в отчете должно быть указано, были ли на предприятии какие-либо проблемы с соблюдением требований или значительные инциденты с цианидом после его предыдущей сертификации, а также указано, где в отчете можно найти такую информацию. Для производственного объекта, в отношении которого выявлено существенное соответствие или несоответствие, в отчете должны быть указаны Стандартные практики, на которых основано заключение.

Одно из следующих двух утверждений должно быть включено непосредственно после общего вывода о соответствии для операции, признанной полностью соответствующей при ресертификационном аудите:

«У данного предприятия отсутствуют какие-либо недостатки в соблюдении требований в течение предыдущего трехлетнего цикла аудита».

или же

«Данное предприятие столкнулось с трудностями при соответствии Кодексу в течение предыдущего трехлетнего цикла аудита, которые рассмотрены в настоящем отчете в разделе Стандартная практика:»

Наименование предприятия

Подпись ведущего аудитора

Дата

ШАБЛОН АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

Следующее заявление должно быть включено непосредственно после общего вывода о соответствии предприятия, которому присвоен статус существенного соответствия в ходе ресертификационного аудита:

«Данному предприятию был присвоен статус существенного соответствия Кодексу по цианидам на основании результатов аудита, рассмотренных в настоящем отчете в соответствии со Стандартной практикой:»

Следующее заявление должно быть включено непосредственно после общего вывода о соответствии для предприятия, которому присвоен статус несоответствия в ходе ресертификационного аудита:

«Данное предприятие было признано несоответствующим Кодексу по цианидам на основании результатов аудита, рассмотренных в настоящем отчете в соответствии со Стандартной практикой:»

ШАБЛОН АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

Информация об аудиторе

Аудиторская

компания:

Ведущий

аудитор:

Электронная

почта ведущего

аудитора:

Имена и подписи других аудиторов:

Аудитор 1:

Имя (Напечатать/Вписать)

Подпись

Аудитор 2:

Имя (Напечатать/Вписать)

Подпись

Аудитор 3:

Имя (Напечатать/Вписать)

Подпись

Даты аудита:

Аттестация аудитора

Я подтверждаю, что я отвечаю критериям в отношении знаний, опыта и конфликта интересов для ведущего аудитора по сертификации в рамках кодекса обращения с цианидами, установленным Международным институтом по обращению с цианидами, и что все члены аудиторской группы соответствуют применимым критериям, установленным Международным институтом по обращению с цианидами для аудиторов кодекса.

Я подтверждаю, что данный Сводный аудиторский отчет точно описывает результаты сертификационного аудита. Я также подтверждаю, что сертификационный аудит был

Наименование предприятия

Подпись ведущего аудитора

Дата

ШАБЛОН АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

проведен на профессиональном уровне соответствует Международным кодексом обращения с цианидами, Протоколом проверки горнодобывающих предприятий и с использованием стандартных и общепринятых методов аудита в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды.

_____ Название объекта	_____ Подпись ведущего аудитора	_____ Дата
---------------------------	------------------------------------	---------------

ШАБЛОН АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

Принципы и стандартные практики

Принцип 1 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проектирование, строительство и эксплуатация предприятий по производству цианида, с целью предотвращения выбросов цианида.

Стандартная практика 1.1

Проектирование и строительство предприятий по производству цианида в соответствии с надежными, общепринятыми инженерными практиками и процедурами контроля/обеспечения качества.

Предприятие	☐ в полном соответствии с	Стандартная практика 1.1
	☐ в существенном соответствии	
	☐ не соответствует	

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

Стандартная практика 1.2

Разработка и внедрение планов и процедур по эксплуатации предприятий по производству цианида с целью предотвращения случайных выбросов.

Предприятие	☐ в полном соответствии	Стандартная практика 1.2
	☐ в существенном соответствии	
	☐ не соответствует	

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

Стандартная практика 1.3

Осмотр объектов по производству цианида, с целью обеспечения их целостности и предотвращения случайных выбросов..

Предприятие	☐ в полном соответствии	Стандартная практика 1.3
	☐ в существенном соответствии	
	☐ не соответствует	

ШАБЛОН АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

Принцип 2 | БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТНИКОВ

Сохранение здоровья и обеспечение безопасности работников при неблагоприятном воздействии цианидов.

Стандартная практика 2.1

Разработка и внедрение процедуры по защите персонала производственного объекта от неблагоприятного воздействия цианида.

Предприятие	☐ в полном соответствии	Стандартная практика 2.1
	☐ в существенном соответствии	
	☐ не соответствует	

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

Стандартная практика 2.2

Разработка и внедрение планов и процедур быстрого и эффективного реагирования на воздействие цианида.

Предприятие	☐ в полном соответствии	Стандартная практика 2.2
	☐ в существенном соответствии	
	☐ не соответствует	

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

ШАБЛОН АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

Принцип 3 | МОНИТОРИНГ

Гарантирование защиты окружающей среды средствами управления технологическим процессом.

Стандартная практика 3.1

Проведение мониторинга окружающей среды, чтобы убедиться, что запланированные или незапланированные выбросы цианида не приводят к неблагоприятным последствиям.

Предприятие	☐ в полном соответствии	Стандартная практика 3.1
	☐ в существенном соответствии	
	☐ не соответствует	

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

Принцип 4 | ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

Обучение рабочих и аварийно-спасательного персонала безопасному и экологически безвредному обращению с цианидом.

Стандартная практика 4.1

Обучение сотрудников работе на производственном объекте таким образом, чтобы свести к минимуму возможность неблагоприятного воздействия и выбросов цианидов.

Предприятие	☐ в полном соответствии	Стандартная практика 4.1
	☐ в существенном соответствии	
	☐ не соответствует	

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

Стандартная практика 4.2

Обучение сотрудников необходимым мерам при неблагоприятном воздействии и выбросах цианидов.

Предприятие	☐ в полном соответствии	Стандартная практика 4.2
	☐ в существенном соответствии	

ШАБЛОН АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

☐ не соответствует

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

Принцип 5 | ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Защита населения и окружающей среды за счет разработки стратегий и возможностей реагирования на чрезвычайные ситуации.

Стандартная практика 5.1

Подготовка подробного плана аварийного реагирования на возможные выбросы цианида.

Предприятие	☐ в полном соответствии	Стандартная практика 5.1
	☐ в существенном соответствии	
	☐ не соответствует	

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

Стандартная практика 5.2

Вовлечение персонала производственного объекта и заинтересованных сторон в процесс планирования.

Предприятие	☐ в полном соответствии	Стандартная практика 5.2
	☐ в существенном соответствии	
	☐ не соответствует	

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

Стандартная практика 5.3

Назначение соответствующего персонала и задействование необходимого оборудования и ресурсов для аварийного реагирования.

Предприятие	☐ в полном соответствии	Стандартная практика 5.3
	☐ в существенном соответствии	
	☐ не соответствует	

ШАБЛОН АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

Стандартная практика 5.4

Разработка процедур внутреннего и внешнего аварийного оповещения, и отчетности.

Предприятие	☐ в полном соответствии	Стандартная практика 5.4
	☐ в существенном соответствии	
	☐ не соответствует	

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

Стандартная практика 5.5

Включение мер по восстановлению и элементов мониторинга в планы реагирования и принятие во внимание дополнительных опасностей, связанных с использованием химикатов для нейтрализации цианида.

Предприятие	☐ в полном соответствии	Стандартная практика 5.5
	☐ в существенном соответствии	
	☐ не соответствует	

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

Стандартная практика 5.6

Периодическая оценка процедуры и возможности реагирования и их пересмотр по мере необходимости.

Предприятие	☐ в полном соответствии	Стандартная практика 5.6
	☐ в существенном соответствии	
	☐ не соответствует	

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков: