



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЦИАНИДАМИ

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОТОКОЛА ПРОВЕРКИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЦИАНИДА

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 | Электронная почта info@cyanidecode.org | Сайт CYANIDECODE.ORG

РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Оглавление

Введение.....	1
Общие положения.....	1
1. Использование протокола проверки транспортировки цианида	1
2. Сфера применения.....	2
3. Подробный отчет о результатах аудита.....	3
4. Планы и процедуры управления	5
5. Возможные выводы аудита	6
6. Решение о сертификации.....	7
7. Аудит цепочки поставок грузоотправителя и комплексная проверка.....	8
8. Представление аудиторских отчетов и анализ их полноты в ISMI.....	12
9. Предэксплуатационные сертификационные аудиты	15
10. Повторные сертификационные аудиты	16
Руководство по транспортировке цианида.....	22
Принцип 1 ТРАНСПОРТ	22
Транспортная практика 1.1.....	22
Транспортная практика 1.2.....	28
Транспортная практика 1.3.....	30
Транспортная практика 1.4.....	33
Транспортная практика 1.5.....	36
Транспортная практика 1.6.....	41
Принцип 2 ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ.....	45
Транспортная практика 2.1.....	46
Принцип 3 РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ	50
Транспортная практика 3.1.....	50
Транспортная практика 3.2.....	54
Транспортная практика 3.3.....	57
Транспортная практика 3.4.....	59
Транспортная практика 3.5.....	61



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

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 на основе информации, доступной составителям в разумных пределах. Однако мы не даем никаких гарантий относительно точности или полноты каких-либо других документов или источников информации. В связи с применением Кодекса, иных доступных дополнительных документов или справочных материалов не дается никаких гарантий предотвращения опасностей, несчастных случаев, инцидентов или травм сотрудников и/или представителей общественности на каком-либо конкретном участке, где осуществляется извлечение золота или серебра из руды методом цианирования. Соблюдение настоящего Кодекса не предназначено и не заменяет, не противоречит или иным образом не изменяет требования каких-либо конкретных национальных, государственных или региональных правительственных указов, законов, правил, 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, их представителей или любых иных участников.



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Введение

Настоящее Руководство по использованию Протокола проверки транспортировки цианидов («Руководство по транспортировке») выпущено Международным институтом по обращению с цианидами («ICMI» или «Институт»), чтобы помочь перевозчикам цианидов понять свои обязательства по выполнению Международного кодекса по обращению с цианидами («Кодекса», «Настоящего Кодекса» или «Кодекса по обращению с цианидами»), а также для помощи аудиторам Кодекса в их оценке соблюдения Кодекса.

Оценка соответствия выполняется согласно Принципам транспортировки Кодекса и Стандартным практикам транспортировки (Практика транспортировки) с использованием Протокола проверки транспортировки цианида. Вопросы в протоколе проверки основаны на мерах, обычно необходимых для соблюдения этих принципов и практик транспортировки. В большинстве случаев эти меры представлены в общих чертах и включают несколько вариантов, позволяющих гибко применять их для транспортных предприятий и маршрутов, которые могут простираются на тысячи километров и могут включать не только автомобильные перевозки и управление грузоотправителями, но также морские и железнодорожные перевозки и погрузочно-разгрузочные работы в портах.

Перевозчики цианида должны применять профессиональное суждение при определении конкретных средств контроля, необходимых для своей работы, и аудиторы также должны использовать профессиональное суждение для оценки этих компаний на соответствие Кодексу. В данном Руководстве по транспортировке каждый вопрос Протокола проверки помещается в соответствующий контекст, описываются требования Кодекса, определяется, как различные меры контроля могут соответствовать этим требованиям, и даются советы как предприятиям, так и аудиторам относительно факторов, которые следует учитывать при вынесении таких суждений. Тем самым обеспечивается основа для оценки альтернатив тем мерам, которые обычно используются для соответствия Транспортной практике Кодекса. Настоящее Руководство по транспортировке также содержит важную информацию о процессе аудита, а также о подготовке и представлении аудиторских отчетов.

Общие положения

1. Использование протокола проверки транспортировки цианида

Институт подготовил Протокол проверки транспортировки цианида и настоящее Руководство по транспортировке, для рассмотрения каждого принципа и Транспортной практики, а также для оценки и документирования соответствия Кодексу транспортировки цианида на предприятии. Это руководство подходит для использования предприятиями при подготовке к первоначальной сертификации, повторной сертификации и предэксплуатационным сертификационным аудитам, а также подходит для использования в качестве аудиторской анкеты для предприятий, готовящихся к



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

сертификации. Разделы 9 и 10 Общего руководства касаются применения этого руководящего документа к предэксплуатационной сертификации и повторной сертификации соответственно.

Предприятиям, готовящимся к сертификационным аудитам в рамках Кодекса цианидов, как предэксплуатационным, так и эксплуатационным, рекомендуется использовать данное Руководство по транспортировке в качестве шаблона при подготовке Плана обращения с цианидами, в котором будет описано, как предприятие планирует решать или уже решает каждый вопрос Стандартной практики и связанного с ней вопроса из Протокола проверки, со ссылкой на существующую документацию, доступную для ознакомления. Хотя такой план не требуется для соблюдения Кодекса, он будет служить руководством для обеспечения того, чтобы все элементы, необходимые для соблюдения Кодекса, были учтены при подготовке к аудиту.

2. Сфера применения

Протокол проверки транспортировки и настоящее Руководство по транспортировке по его использованию применяются к тем организациям, которые занимаются транспортировкой цианида. Сюда входят 1) автотранспортные компании, подписавшие Кодекс, 2) грузоотправители, подписавшие Кодекс, организующие транспортировку цианида через подрядных перевозчиков, включенных в определенные цепочки поставок, 3) автотранспортные компании, не подписавшие Кодекс, но перевозящие цианид в рамках обозначенной цепочки поставок цианида, 4) места временного хранения, используемые во время транспортировки, и 5) другие объекты, такие как порты, морские перевозчики, железнодорожные линии и терминалы, которые включены в установленные цепочки поставок цианида.

Протокол проверки используется в качестве основы для сертификационных аудитов транспортных компаний, подписавших Кодекс, а также для оценки соответствия транспортных компаний, которые включены в цепочку поставок грузоотправителя, подписавшего Кодекс, но не являются отдельными сторонами, подписавшими Кодекс, требующими отдельной сертификации.

В дополнение к фактическим физическим перевозчикам цианида любые организации, нанятые перевозчиком для осуществления деятельности, охватываемой Протоколом проверки, такие как компания, нанятая для выполнения технического обслуживания транспортных средств для транспортировки цианида, контрактное сопровождение конвоя или аварийная служба поставщика услуг по реагированию или устранению последствий ЧП регулируются соответствующими частями Протокола проверки, а выводы аудитора о методах обращения с цианидом подрядчика должны быть включены в отчет о транспортной проверке. Информация, относящаяся к грузоотправителям и отгрузкам морским или железнодорожным транспортом или через порты, содержится в Разделе 7 настоящего Общего руководства.



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

3. Подробный отчет о результатах аудита

Подробные отчеты о результатах аудита должны быть подготовлены в виде последовательного перечня вопросов о принципах транспортировки, Транспортной практике и протоколе проверки, как это содержится в Протоколе проверки транспортировки, с ответами и подтверждающими доказательствами для каждого вопроса.

Подробный отчет о результатах аудита также должен включать:

- 1) дата проверки;
- 2) имена аудиторов с указанием ведущего аудитора, технических аудиторов и других аудиторов, а также аудиторской фирмы;
- 3) описание транспортировки, аналогичное тому, которое требуется в сводном аудиторском отчете, указание ключевых операционных компонентов, которые предоставляют читателю контекст перед ознакомлением с результатами аудита; а также
- 4) для транспортных цепочек поставок, общее описание цепочки поставок и список организаций, участвующих в цепочке поставок и включенных в сферу аудита, таких как грузоотправитель, автотранспортные компании, порты, судоходные линии, железнодорожные предприятия и склады. Следует также отметить любые изменения в сертифицированной цепочке поставок, внесенные после предыдущего аудита, такие как добавление или удаление портов, морских перевозчиков или автотранспортных компаний, а также дату внесения изменений.

Характер ответов:

Подробный отчет о результатах аудита должен включать ответы на каждый вопрос протокола проверки. Эти ответы должны быть достаточно подробными, чтобы обеспечить четкое обоснование итогового вывода аудита. Простого ответа «да», или «нет», или «неприменимо», или простого утвердительного повторения вопроса протокола недостаточно. Отвечая на каждый вопрос, аудитор должен описать доказательства, подтверждающие вывод. Какие доказательства демонстрируют, что предприятие находится в полном соответствии? Какой недостаток приводит к существенному несоответствию? Почему вопрос «не применим»? Данные, подтверждающие вывод, такие как конкретные ограничения рабочего времени водителя, также должны быть предоставлены, где это применимо.

Аудиторам не запрещается включать рекомендации или предложения по дальнейшему улучшению, которые могут не потребоваться для соблюдения Кодекса. Однако от аудиторов требуется четко определить их как дополнительные меры и при необходимости объяснить, почему они не требуются для соблюдения Кодекса.

Аудиторские доказательства:

Как и в случае любого формального аудита, для подтверждения выводов сертификационного аудита на соответствие Кодексу по цианидам необходимы различные виды доказательств. К ним относятся документы, проверенные аудитором,



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

непосредственные наблюдения аудитора на местах и опрос соответствующего персонала. Во многих случаях наиболее подходящим персоналом для опроса являются те, кто выполняет работу непосредственно на объекте, поскольку это люди, которые не понаслышке знают, как ведется работа на предприятии. Аудиторы должны задавать одни и те же вопросы нескольким сотрудникам, чтобы получить подтверждение того, как на самом деле выполняются письменные процедуры. Также важно записать имена всех опрошенных. Полезные доказательства можно также найти в отчетах об инспекциях, подготовленных соответствующими регулирующими органами.

Доказательства должны быть указаны в ответе на каждый вопрос протокола проверки в подробном отчете о результатах аудита. В ответе также должно быть указано основание для любой репрезентативной выборки записей, отчетов об инспекциях или другой документации. Например, какие записи были проверены при определении того, была ли реализована программа проверки?

Необходимые меры по обеспечению соблюдения требований:

Вопросы протокола проверки основаны на мерах, обычно необходимых для соблюдения Кодекса. Вариации и альтернативы также могут быть приемлемыми, если продемонстрировано, что они обеспечивают соответствие Транспортной практике. Таким образом, предприятие может по-прежнему полностью соответствовать Транспортной практике, даже если аудитор ответит «нет» на один или несколько вопросов протокола проверки в рамках этой практики.

Настоящее Руководство по транспортировке помещает каждый вопрос протокола проверки транспортировки в соответствующий контекст и помогает аудитору и предприятию понять намерение и ожидаемые результаты в отношении Транспортной практики. При этом руководство позволяет аудитору лучше оценить любые альтернативные меры, принимаемые предприятием для соблюдения Практики. Полные и развернутые ответы на вопросы протокола важны во всех случаях, но особенно это важно, когда используются альтернативные меры для соблюдения Транспортной практики, потому что в этих случаях предприятие не реализовало обычно используемую меру, указанную для вопроса в протоколе проверки. Аудитор должен описать, как и почему альтернативная мера соответствует Практике.

Условия, характерные для транспортных маршрутов, такие как нормативные требования, протяженность маршрутов и типы перевозчиков, включенных в цепочку поставок, могут законным образом влиять на то, как перевозчик или грузоотправитель выбирает соблюдение определенной Транспортной практики, и они также должны быть указаны в ответах на вопросы протокола. Однако, поскольку соблюдение местных нормативных актов отличается от соблюдения Кодекса, аудитор не может просто обосновать вывод, основываясь только на соблюдении нормативных требований, и вместо этого должен подробно описать, как и почему соблюдение местных нормативных актов обеспечивает соблюдение Кодекса.



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

4. Планы и процедуры управления

Ожидается, что перевозчики разработают и внедрят ряд письменных систем или процедур управления для соблюдения Кодекса. К ним обычно относятся планы, процедуры, рабочие инструкции или другие документы по оперативной деятельности и системам, которые согласно Кодексу должны быть реализованы для безопасного обращения с цианидами, такие как процедуры выбора маршрута и документы программы обучения.

Кодекс не предписывает какую-либо конкретную форму или формат для этих процедур, планов и других документов. Формализованные руководства, рабочие процедуры, контрольные списки, знаки, рабочие задания, учебные материалы или другие материалы могут быть приемлемыми, если они достигают цели Транспортной практики. Более того, ни один из этих документов не должен ограничиваться исключительно вопросами обращения с цианидами. Однако, независимо от того, как они структурированы, процедуры и системы управления предприятия должны демонстрировать, что предприятие понимает средства контроля и практики, необходимые для обращения с цианидом таким образом, чтобы предотвращать или ограничивать выбросы и неблагоприятное воздействие.

Аудитор должен определить, имеется ли необходимый план, процедура или система, учитываются ли в них элементы, указанные в протоколе проверки, и имеются ли доказательства того, что план, процедура или система внедряются.

Аудитор должен определить можно ли разумно ожидать, что планы, процедуры и системы предприятия будут соответствовать целям Транспортной практики на основе имеющихся доказательств. Однако от аудитора не ожидается и не рекомендуется проводить исчерпывающий анализ каждого плана, процедуры и системы управления для подтверждения каждого предположения и расчета. Очевидно, что, если предположение или расчет, которые могут оказать существенное влияние на способность предприятия соблюдать Кодекс, кажутся сомнительными, они должны быть дополнительно исследованы. Например, если грузоподъемность единицы оборудования для транспортировки цианида кажется значительно выше, чем типичная для этого типа оборудования, аудитор должен проверить, является ли это значение приемлемым. Однако суждение аудитора не должно заменяться суждением другого профессионала, если влияние различия не повлияет отрицательно на способность плана, процедуры или системы управления соответствовать Транспортной практике.

Цель независимого аудита для сертификации Кодекса состоит не в том, чтобы аудитор оценивал каждое решение, принятое инженерами или планировщиками перевозчика, а в том, чтобы гарантировать, что деятельность перевозчика основана на разумных предположениях и расчетах компетентных специалистов. Вопрос о том, когда принять то, что представлено аудитору, а когда необходимо углубиться в проблему, является неотъемлемой частью каждого аудита. Профессиональное суждение аудитора особенно важно в этом отношении во время сертификационных аудитов.



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

5. Возможные выводы аудита

Аудиторы делают отдельные выводы по каждой Транспортной практике. Эти отдельные выводы определяют общий вывод по предприятию и его сертификационный статус.

Протокол проверки не имеет числовой оценки. Соответствие каждой Транспортной практике и самому Кодексу оценивается как «пройдено/не пройдено», но есть две проходные категории: полное соответствие и существенное соответствие.

Полное соответствие любой отдельной Транспортной практике означает именно полное соответствие; отсутствуют какие-либо недостатки в плане соответствия всем пунктам Протокола проверки в соответствии с этой практикой. Заключение о полном соблюдении Транспортной практики может быть сделано, если получены утвердительные ответы на все применимые вопросы Протокола проверки в соответствии с этой Практикой или если предприятие внедрило приемлемую альтернативу мере, указанной в вопросе Протокола, для соответствия Транспортной практики.

Предприятие находится в существенном соответствии с требованиями Транспортной практики, если оно не полностью соответствует (то есть, если есть один или несколько отрицательных ответов на вопросы Протокола проверки и нет альтернативных мер, обеспечивающих соответствие Практике). Тем не менее, для того чтобы аудитор мог сделать вывод о существенном соответствии, должны быть удовлетворены следующие три критерия, и их оценка может потребовать значительной степени профессионального суждения.

Во-первых, предприятие должно было добросовестно приложить необходимые усилия для соответствия требованиям. Это означает, что компания предприняла разумную попытку обращения с цианидом в соответствии с Правилами транспортировки, а не просто игнорировала определенный аспект Кодекса. Например, наличие программы проверки транспортных средств, требующей дополнительных элементов, можно рассматривать как добросовестное усилие, в отличие от отсутствия программы проверки как таковой. Однако использование Плана реагирования на чрезвычайные ситуации, разработанного для другой транспортной компании, без изменения названия компании или другой специфической информации может расцениваться как недобросовестное усилие. Неспособность исправить выявленную проблему в течение разумного периода времени также может считаться недобросовестным усилием.

Во-вторых, для того чтобы сделать вывод о существенном соблюдении требований, недостаток должен быть легко устраним. Понятие «легко устранимый» подразумевает, что недостаток может быть доведен до полного соответствия в течение одного года, что является сроком для завершения реализации Плана корректирующих действий.

В-третьих, не может быть никакого непосредственного или существенного риска для охраны труда, промышленной безопасности или окружающей среды из-за недостатков, вызывающих вывод о существенном соответствии. Многие недостатки, связанные с ведением учета или документированием, не представляют непосредственного или



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

значительного риска для охраны труда, промышленной безопасности или охраны окружающей среды, и, если соблюдаются два других критерия, эти типы недостатков часто могут привести к выводу о существенном соответствии. Однако заключение о существенном соответствии может быть неуместным в ситуации, когда водитель грузовика, доставляющего цианид, не обучен безопасной эксплуатации транспортного средства, поскольку это может представлять непосредственный и существенный риск для здоровья и безопасности водителя и иных лиц.

Предприятие может не полностью соответствовать какому-либо из вопросов Протокола в рамках конкретной Транспортной практики, но все же может быть признано существенно соответствующим этой практике, если оно соответствует трем критериям, описанным выше для каждого из вопросов.

Предприятие, которое не полностью или существенно не соответствует Транспортной практике, не соответствует этой Практике. Возможно, не было предпринято добросовестных усилий для соблюдения требований, или недостаток не может быть быстро устранен, или недостаток может представлять непосредственный или существенный риск для охраны труда, промышленной безопасности или охраны окружающей среды.

Любой недостаток, из-за которого предприятие переходит от полного к существенному соответствию или от существенного к несоответствию конкретной Транспортной практике, должен применяться только к данной Транспортной практике.

6. Решение о сертификации

Решение о сертификации предприятия основывается на выводах, сделанных для каждой отдельной Транспортной практики. Для этого решения в качестве общего вывода аудита превагирует наименьший индивидуальный вывод по любой Транспортной практике.

Предприятие может быть признано полностью соответствующим Кодексу только в том случае, если все Транспортной практики полностью соответствуют требованиям. Предприятия, признанные полностью соответствующими, сертифицируются на полное соответствие Кодексу.

Предприятие находится в существенном соответствии с Кодексом, если какая-либо транспортная практика находится в существенном соответствии и ни одна из них не находится в состоянии несоответствия. Данные предприятия имеют статус условно сертифицированных при условии реализации Плана корректирующих мероприятий и приведения их в полное соответствие.

Предприятие считается несоответствующим Кодексу, если оно не соответствует какой-либо Транспортной практике.

ICMI не принимает отдельного решения о сертификации предприятия. ICMI объявляет о сертификации предприятия, когда институт принимает аудиторский отчет, который



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

находит предприятие в полном или существенном соответствии. У ICMI нет независимых средств для определения того, соответствует ли предприятие Кодексу, и поэтому институт полностью полагается на заключения аккредитованных профессиональных аудиторов. Аудиторы изучают предприятие комплексно и должны оценивать то, что они наблюдают, в контексте как предприятия в целом. Хотя руководство, представленное в этом документе, предназначено для того, чтобы помочь аудиторам во всем мире рассматривать и интерпретировать ожидания Кодекса цианидов с одинаковой точки зрения и получать согласованные выводы с учетом одного и того же набора фактов, профессиональные аудиторы и технические эксперты, проводящие сертификационные аудиты Кодекса цианидов, должны использовать свои собственные профессиональные и экспертные суждения, чтобы прийти к своим собственным независимым выводам.

Сертификация в рамках Кодекса требуется для компаний, которые транспортируют цианид на шахты, сертифицированные в соответствии с Кодексом. Ожидается, что сертифицированные перевозчики всегда и во всех случаях будут соблюдать требования Кодекса, независимо от того, перевозят ли они цианид на шахты, сертифицированные по Кодексу, или на шахты и другие объекты, не сертифицированные по Кодексу.

7. Аудит цепочки поставок грузоотправителя и комплексная проверка

Многие производители цианида, а также такие организации, как дистрибьюторы, торговые агенты, брокеры и горнодобывающие компании, организуют и контролируют транспортировку цианида по всему или какой-то части маршрута от производителя до рудника. Компании, которые организуют цепочки поставок, состоящие из нанятых перевозчиков (например, автотранспортные компании, железнодорожные предприятия, порты и судоходные компании) для транспортировки цианида, являются «грузоотправителями». Грузоотправители могут стать сторонами, подписавшими Кодекс по транспортировке цианида, и назначать для сертификации цепочки поставок, состоящие из нескольких перевозчиков цианида.

В заявлении грузоотправителя о подписании Кодекса должна быть указана каждая цепочка поставок, подлежащая сертификации, и для каждой цепочки поставок должна быть указана каждая организация, которая обращается с цианидом (например, каждая автотранспортная компания, железнодорожный маршрут и железнодорожный терминал, судоходная компания, порт и склад).

Каждая из цепочек поставок грузоотправителя сертифицируется отдельно. При аудите цепочек поставок грузоотправителя проверяется грузоотправитель, и проверяется каждая отдельная автотранспортная компания в цепочке поставок, если она ранее не подписала Кодекс и не сертифицирована в соответствии с Кодексом. Транспортным компаниям, определенным в качестве участников цепочки поставок, подписавшим Кодекс и сертифицированным в рамках Кодекса, не потребуется дополнительный аудит в рамках аудита цепочки поставок, но они должны быть упомянуты как таковые в подробном и сводном аудиторских отчетах. Никакая другая информация об этих подписавших и



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

сертифицированных автотранспортных компаниях не требуется для включения в ответы на отдельные протокольные вопросы или в заключения аудита.

Комплексные проверки:

Компоненты цепочки поставок, в частности железнодорожные перевозчики, порты и судоходные линии, не подлежат аудиту таким же образом, как автомобильные перевозчики и грузоотправители цепочки поставок. Полный аудит Кодекса не требуется для железнодорожных линий и железнодорожных терминалов, судоходных линий или портов из-за вопросов, связанных с безопасностью, ограниченного доступа и неспособности грузоотправителей повлиять на изменения в практике этих транспортных предприятий.

Вместо проведения аудита Кодекса этих организаций необходимо провести и задокументировать комплексную проверку для каждого железнодорожного перевозчика, судоходной компании и порта, включенных в цепочку поставок. Комплексные проверки должны быть задокументированы в письменном отчете, составленном грузоотправителем или аудитором, отвечающим требованиям ISMI для технического эксперта-аудитора транспорта.

Если комплексная проверка проводится грузоотправителем, отчет о проверке должен быть рассмотрен аудитором, отвечающим требованиям ISMI для технического эксперта-аудитора, и аудитор должен сделать вывод о том, что комплексная проверка грузоотправителя произвела разумную оценку объекта. Комплексные проверки должны проводиться каждые три года и должны включать проверку каждого транспортного компонента цепочки поставок с учетом того, что доступ к морским транспортировкам, портам и железнодорожным объектам может быть ограничен.

Тем не менее, положения Транспортной практики 1.2–1.6, 2.1 и 3.1–3.5 настоящего Руководства по транспортировке могут применяться полностью или частично к железнодорожному транспорту, морскому транспорту и портовой деятельности в качестве руководства для комплексной проверки.

Резюме отчета о комплексной проверке для каждого компонента цепочки поставок должно быть включено как в подробный отчет о результатах аудита, так и в краткий отчет о результатах аудита. В каждом отчете о комплексной проверке должен быть сделан вывод о том, что железнодорожный перевозчик, судоходная линия, порт или другой компонент цепочки поставок могут безопасно обращаться с цианидом на основе проверки комплексной проверки или что, насколько это практически возможно, грузоотправитель принял все необходимые меры управления для обеспечения безопасного обращения с цианидом участником цепочки поставок.

Общие участники цепочки поставок:

Если автотранспортная компания, железнодорожный перевозчик, порт или судоходная компания входят в более чем одну цепочку поставок грузоотправителя, общий компонент может быть оценен для одной цепи, а результаты (отчет о комплексной проверке, если железнодорожный перевозчик, порт или судоходной компании, или отчет о



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

сертификации Кодекса в случае автотранспортной компании) могут использоваться как часть необходимой документации для других цепочек поставок того же грузоотправителя. В таком случае продолжительность периода сертификации второй цепочки поставок будет ограничена периодом, оставшимся для первой цепочки поставок, сертифицированной с этим общим сегментом, до тех пор, пока эта цепочка поставок не будет повторно сертифицирована.

Однако грузоотправитель, использующий перевозчика, который был частью сертифицированной цепочки поставок другого грузоотправителя, подписавшего Соглашение, должен провести собственный сертификационный аудит на соответствие Кодексу или комплексную проверку этого перевозчика в рамках сертификации своей цепочки поставок. Это необходимо, поскольку грузоотправитель часто предоставляет своим перевозчикам, которые не сертифицированы индивидуально, некоторые элементы, необходимые для соблюдения Кодекса, такие как возможности реагирования на чрезвычайные ситуации, оценки маршрутов и процессы консультаций с общественностью.

Аудит грузоотправителей:

В рамках процесса сертификации своих цепочек поставок грузоотправители проверяются с использованием Протокола проверки транспортировки цианида для оценки их процедур выбора маршрута и подрядчика, а также любых элементов соответствия Кодексу, которые грузоотправитель предоставляет перевозчикам в цепочке поставок, например, возможности реагирования на чрезвычайные ситуации и обучение безопасному обращению с цианидами. Ожидается, что грузоотправители будут иметь задокументированные планы и процедуры, демонстрирующие соответствие выбору общего маршрута транспортировки, а также выбору и контролю отдельных перевозчиков цианида, входящих в их цепочки поставок, а также системы, планы и процедуры, демонстрирующие соответствие другим применимым требованиям Кодекса.

Аудит грузоотправителя также должен оценивать выполнение грузоотправителем данных процедур, надзор за перевозчиками в цепочке поставок и любые другие услуги или поддержку, которые он предоставляет своим перевозчикам, необходимые для соблюдения Кодекса.

Важность выбора подрядчика грузоотправителем и процедур контроля невозможно переоценить. Как сторона, подписавшая Кодекс, грузоотправитель несет прямую ответственность за соблюдение Кодекса всей своей цепочкой поставок (за исключением любых транспортных компаний, которые индивидуально сертифицированы в соответствии с Кодексом). В то время как работа портов, железнодорожных и морских перевозчиков будет оцениваться в рамках комплексных проверок, а автотранспортные компании, не подписавшие соглашение, будут проверяться с использованием Протокола проверки транспортировки, именно грузоотправитель официально взял на себя обязательство перед Институтом, что все элементы его сети поставок будут поддерживать соблюдение Кодекса.



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Единая проверка процедур и надзорной деятельности грузоотправителя может удовлетворить это требование для всех цепочек поставок грузоотправителя, если она устраняет любые различия в том, как грузоотправитель управляет своими цепочками поставок, а также общие проблемы, применимые ко всем его цепочкам поставок.

Изменения в сертифицированной цепочке поставок:

Грузоотправитель может изменить сертифицированную цепочку поставок в любое время в течение трехлетнего периода сертификации. Грузоотправитель, который добавляет компонент в сертифицированную цепочку поставок, такую как автотранспортные компании, порты, железнодорожные перевозчики и судоходные линии, должен уведомить Институт об изменении в течение 72 часов с момента начала деятельности нового компонента. Автомобильный перевозчик, добавленный в цепочку поставок без подписанных документов и не сертифицированный независимо, должен пройти аудит в течение шести месяцев после первой транспортировки цианида. Любой порт, железнодорожный перевозчик или судоходная линия, добавляемые в цепочку поставок, должны пройти комплексную проверку в течение шести месяцев после первой транспортировки цианида. Грузоотправитель также должен представить пересмотренный отчет о сертификационном аудите или дополнение к своему последнему отчету о сертификационном аудите, касающееся любых новых компонентов. Как и другие отчеты, эти отчеты должны быть представлены в Институт в течение трех месяцев после завершения аудита (если это автомобильный перевозчик) или комплексной проверки (если это порт, железнодорожный перевозчик или морской перевозчик). Такое изменение не продлевает трехлетний срок сертификации цепочки поставок и не влияет на статус сертификации, если только в добавлении не делается вывод о том, что из-за изменения данная цепочка поставок больше не находится в своем предыдущем статусе соответствия.

Совместные производители:

Совместные производители, являющиеся грузоотправителями-перевозчиками, подписавшими Кодекс, могут транспортировать цианид на сертифицированные рудники, используя части сертифицированной цепочки поставок каждого грузоотправителя, как показано в следующем примере: Сертифицированный по Кодексу производитель А имеет контракт на продажу цианида натрия сертифицированному по Кодексу руднику В, но выполняет контракт с цианидом, произведенным сертифицированным производителем Б. Производитель Б транспортирует цианид со своего производственного предприятия в порт отправления с помощью автомобильных и железнодорожных перевозчиков, которые являются частью одной из его сертифицированных цепочек поставок. Производитель А берет на себя ответственность за оставшуюся часть транспортировки, начиная с морского перевозчика и заканчивая портом въезда на другом континенте и далее на рудник В через автотранспортную компанию. Морской перевозчик, порт въезда и транспортная компания включены в одну из сертифицированных цепочек поставок производителя А, в которую также входят другие перевозчики, не участвующие в доставке цианида на рудник Я. В этой ситуации транспортировка цианида производителя Б на рудник В соответствует Кодексу, даже несмотря на то, что он включает части двух



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

сертифицированных цепочек поставок двух разных грузоотправителей, потому что 1) цианид производится сертифицированным производителем; 2) существует письменное соглашение между производителем А и производителем Б, в котором определяются обязанности каждого грузоотправителя в отношении управления их соответствующими частями общей цепочки поставок от предприятия по производству цианида до рудника; 3) каждый перевозчик остается под контролем и надзором подписавшего его грузоотправителя во время транспортировки цианида на рудник В; и 4) отдельные перевозчики в обеих цепочках поставок прошли сертификационные аудиты в рамках Кодекса или комплексные проверки в рамках сертификации их соответствующих цепочек поставок.

8. Представление аудиторских отчетов и анализ их полноты в ICMI

Ведущие аудиторы должны представить следующие документы в ICMI в течение 90 дней после завершения инспекционной части сертификационного аудита на соответствие Кодексу по цианидам: Подробный отчет о результатах аудита; Сводный аудиторский отчет; План корректирующих мероприятий (для предприятий, которые в существенной степени соответствуют Кодексу); Формы мандата аудитора; и письмо от уполномоченного представителя проверяемого предприятия или от компании, подписавшей проверяемое предприятие, предоставляющее ICMI разрешение на размещение сводного аудиторского отчета и плана корректирующих действий (при необходимости) на своем веб-сайте. Подпись ведущего аудитора на Форме мандата аудитора должна быть удостоверена нотариально или эквивалентным образом.

После получения необходимой информации ICMI проводит проверку представленной документации на её «полноту». Эта проверка нацелена на обеспечение полноты предоставления всей необходимой информации. На данном этапе не рассматриваются существенные вопросы соблюдения Кодекса.

«Проверка полноты» подробного отчета о результатах аудита, проводимая ICMI, определяет, были ли даны ответы на все соответствующие вопросы Протокола проверки, и подтверждает, что в поддержку выводов аудитора предоставлено достаточно подробной информации. Сводный аудиторский отчет проверяется, чтобы убедиться, что он точно отражает результаты Подробного отчета о результатах аудита и что он включает достаточно информации, чтобы продемонстрировать основание для каждого вывода. Поскольку Сводный аудиторский отчет предназначен для обобщения информации, включенной в Подробный отчет о результатах аудита, Сводный отчет о результатах аудита должен включать только ту информацию, которая представлена в Подробном отчете о результатах аудита. Формы учетных данных аудитора также проверяются, чтобы подтвердить, что аудиторы соответствуют критериям ICMI на момент проведения аудита. План корректирующих действий, если требуется, пересматривается, чтобы подтвердить, что он охватывает все недостатки, которые привели к выводам о существенном соответствии. ICMI также подтверждает, что от объекта, прошедшего аудит, получено письмо, разрешающее ICMI опубликовать краткий аудиторский отчет (и план корректирующих действий, если требуется) на своем веб-сайте.



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Если документация представлена в полном объеме, ISMI информирует аудитора и предприятие, и публикует краткий аудиторский отчет, форму мандата аудитора и, при необходимости, план корректирующих мероприятий на своем веб-сайте. Если документация неполная, ISMI уведомляет аудитора и предприятие о выявленных недостатках и требует, чтобы пересмотренная документация была представлена в течение 30 дней. ISMI не примет неполный аудиторский отчет. Датой сертификации является дата, когда ISMI размещает утвержденную документацию на своем веб-сайте и объявляет о сертификации.

Отчеты о цепочке поставок:

Отчеты по аудиту цепочки поставок должны быть структурированы таким образом, чтобы обеспечить ясность роли каждого компонента цепочки поставок, такого как грузоотправитель и автотранспортные компании, в части соблюдения установленных требований.

Поскольку грузоотправитель несет общую ответственность за сертификацию цепочки поставок, ответы на отдельные вопросы Протокола проверки транспортировки, касающиеся ролей и обязанностей грузоотправителя, должны быть включены в подробный отчет о результатах аудита цепочки поставок.

Аудитор также должен включить ответы на отдельные вопросы Протокола проверки для любых автотранспортных компаний, включенных в цепочку поставок, но не подписавших Кодекс и не сертифицированных независимо. Аудиторы могут предпочесть представить отдельный подробный аудиторский отчет для любого автоперевозчика, не подписавшего соглашение, включенного в цепочку поставок, вместо того, чтобы включать информацию в аудиторский отчет цепочки поставок. Подробная информация не требуется в ответ на вопросы аудита для грузовых перевозчиков, которые подписали Кодекс и прошли сертификацию, но включены в цепочку поставок. Тем не менее, любые такие перевозчики должны быть отмечены в описании цепочки поставок, включая даты сертификации для любых таких автомобильных перевозчиков.

Сводные отчеты о комплексных проверках должны быть включены для всех железнодорожных перевозчиков, морских перевозчиков и портов, включенных в цепочку поставок. Требование о представлении отчетов о сертификационном аудите в течение 90 дней после завершения инспекционной части аудита распространяется на аудит всей цепочки поставок, а не на аудит любого отдельного перевозчика.

В ответе на каждый вопрос Протокола проверки информация для каждого компонента цепочки поставок (например, грузоотправитель, автомобильный перевозчик, порты, судоходные линии, железнодорожные линии) должна быть четко идентифицирована с помощью таких средств, как заголовки. Например, ответ на Протокол проверки 1.1.1, относящийся к выбору маршрута, обычно будет включать заголовок для грузоотправителя, за которым следует ответ для грузоотправителя, заголовки для каждого автоперевозчика, не подписавшего соглашение, включенного в цепочку поставок, и, при необходимости, заголовки для портов, морских перевозчиков и других



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

грузоперевозчиков. Таким образом, ответственность каждого компонента цепочки поставок за соблюдение Кодекса становится ясной.

Единый краткий аудиторский отчет должен быть представлен для транспортных компонентов цепочки поставок и должен включать вывод для всей цепочки поставок, а также вывод для каждой Транспортной практики, в которой рассматриваются ответы на вопросы Протокола проверки для каждого компонента цепочки поставок.

В разделе «Описание предприятия» сводного аудиторского отчета должна быть четко указана вся цепочка поставок, включая каждого автомобильного, железнодорожного и морского перевозчика, а также любые железнодорожные терминалы, порты, промежуточные хранилища, склады и предприятия по переупаковке, включенные в цепочку поставок. В сводном аудиторском отчете также должны быть указаны любые добавления, исключения или другие модификации, внесенные в цепочку поставок после ее предыдущей проверки, включая дату внесения изменений.

Производственные предприятия, соответствующие определению «склады», могут быть включены в сертифицированные цепочки поставок. Такие объекты должны быть проверены ведущим аудитором и аудитором, отвечающим критериям ICMI в качестве аудитора-эксперта по производству. Отдельный подробный отчет о результатах аудита и сводный аудиторский отчет, основанные на протоколе проверки производства, должны быть представлены для каждого складского предприятия, включенного в цепочку поставок и не сертифицированного отдельно как производственное предприятие.

Сводный аудиторский отчет также должен включать резюме любых отчетов о комплексной проверке железнодорожных линий и терминалов, портов и судоходных компаний.

Если цепочка поставок включает в себя автомобильного перевозчика или склад цианидов, которые подписаны и сертифицированы отдельно от цепочки поставок, в сводном аудиторском отчете должна быть ссылка на сводный аудиторский отчет, размещенный на веб-сайте института, применимый к этому грузовому перевозчику или складу.

Аудиторы цепочки поставок должны сделать Аудиторское заключение для грузоотправителя, а также заключение о соответствии для каждой Транспортной практики. Недостатки, выявленные в ходе аудита цепочки поставок, должны быть устранены в едином Плане корректирующих мероприятий, который включает все недостатки, выявленные для всех компонентов цепочки поставок, включая грузоотправителя и любых автомобильных перевозчиков, портов, морских перевозчиков, железнодорожных линий, складов или других объектов, включенных в цепочку поставок.

Также требуются формы полномочий аудитора для аудитора(ов), оценивающего(их) программы и деятельность грузоотправителя, аудитора(ов), проводящего или проверяющего какие-либо комплексные проверки, и аудитора(ов) автотранспортных компаний.



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

9. Предэксплуатационные сертификационные аудиты

Кодекс позволяет проводить предэксплуатационную сертификацию перевозчиков и цепочек поставок, которые еще не занимаются перевозкой цианида.

Тот же протокол проверки, который используется для определения соответствия во время первоначального операционного аудита, используется для предэксплуатационного аудита, и руководство, представленное в этом документе, в равной степени применимо к обоим типам аудита, но с одним существенным отличием. Поскольку транспортные предприятия, которые еще не перевозят цианид, не могут быть проверены на предмет их фактического соответствия требованиям, предэксплуатационная сертификация основана на их обязательствах осуществлять свою транспортную деятельность в полном соответствии с Принципами и Практиками транспортировки Кодекса по цианидам.

Аудиторы перевозчиков и цепочек поставок, которым требуется предэксплуатационная сертификация, должны определить, можно ли разумно ожидать, что предприятие будет полностью соответствовать Принципам и Практикам транспортировки Кодекса после того, как планы предприятия будут реализованы и оно приступит к работе. Поэтому аудитор должен рассмотреть внедренные или черновые материалы по спецификациям оборудования, рабочим процедурам, реагированию на чрезвычайные ситуации, обучению и иную письменную документацию. Если подробные проекты планов и процедур еще недоступны, предприятие может предоставить письменные обязательства по реализации мер, соответствующих Кодексу. Такие обязательства могут быть представлены в форме описания предполагаемой деятельности, планов обращения с цианидами и других письменных заявлений о намерениях, убедительно демонстрирующих, что, как только компания начнет транспортировать цианид, она будет полностью соответствовать Кодексу. Обязательство должно включать достаточно подробностей, чтобы аудитор мог быть уверен в таком выводе.

При использовании Протокола проверки для оценки предэксплуатационного соответствия перевозчика, который еще не работает, вопросы Протокола следует применять в перспективе. Например, такой вопрос, как «Внедряет ли перевозчик процедуру оценки рисков, связанных с выбранными маршрутами транспортировки цианида, и принимает ли меры, необходимые для управления этими рисками?» следует применять следующим образом: «Основываясь на проекте процедур предприятия или других письменных обязательствах, будет ли перевозчик применять процедуру для оценки рисков, связанных с выбранными маршрутами транспортировки цианида, и принимать меры, необходимые для управления этими рисками?»

Транспортное предприятие, требующее предэксплуатационную сертификацию, может еще не перевозить цианид, но может иметь в наличии и внедрить процедуры проверки, технического обслуживания и обучения для транспортировки других материалов. В таких случаях аудитор должен отметить в отчетах об аудите элементы, которые уже существуют и реализованы, и должен проверить их на этой основе. Например, если у перевозчика уже реализована программа проверки транспортных средств, аудитор должен проверить



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

документы и записи для программы, а не просто проверить обязательство перевозчика по созданию такой программы для соблюдения этого требования.

Для предэксплуатационной сертификации требуется заключение о полном соответствии; если будет обнаружено существенное соответствие, предприятие должно пересмотреть свои планы и процедуры таким образом, чтобы разумно ожидать, что оно будет полностью соответствовать всем Принципам и Практикам транспортировки. Перевозчик или цепочка поставок, признанные полностью соответствующими предэксплуатационным требованиям, получают условную сертификацию при условии проведения аудита на месте для подтверждения того, что предприятие эксплуатируется в соответствии с Кодексом. Эта подтверждающая проверка на месте должна быть проведена в течение шести месяцев с даты, когда перевозчик впервые начал работать с цианидом.

10. Повторные сертификационные аудиты

Хотя рекомендации, представленные в этом документе, применимы как к первоначальным сертификационным аудитам, так и к последующим повторным сертификационным аудитам, тот факт, что повторные сертификационные аудиты оценивают соответствие в течение трехлетнего периода, приводит к некоторым другим соображениям, чем исходный аудит.

Модификации цепочек поставок цианида:

Один из первых вопросов, который аудитор должен задать во время повторного сертификационного аудита, заключается в том, произошли ли изменения в грузоотправителе или отдельных компонентах цепочки поставок, таких как автомобильные перевозчики, порты или железнодорожные и судоходные линии, с момента предыдущего аудита. Ожидается, что сертифицированные предприятия, включая сертифицированные цепочки поставок, будут поддерживать соответствие Кодексу в течение трехлетнего периода между проверками. Если в цепочке поставок не было изменений, аудит просто пересматривает все те же вопросы, которые были оценены ранее. Тем не менее, изменения в компонентах цепочки поставок должны быть оценены, чтобы убедиться, что изменения соответствуют Кодексу, включая требование об уведомлении Института об изменениях в элементах сертифицированной цепочки поставок и о том, чтобы дополнение к существующему сводному аудиторскому отчету было представлено в ICMI с оценкой нового перевозчика цианида, как подробно описано в Разделе VI.C *Процесс подписания и сертификации Кодекса*.

Если автомобильные перевозчики были исключены или добавлены в цепочку поставок после предыдущего аудита, аудит должен оценить соответствие как любого исключенного, так и нового автоперевозчика. Поскольку первоначальный перевозчик больше не может быть проинспектирован, этот аспект выводов аудитора должен основываться на задокументированном надзоре грузоотправителя за его действиями и процедурами в течение периода, когда исключенный автоперевозчик все еще перевозил цианид в рамках цепочки поставок.



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Потенциальные недостатки соответствия между аудитами:

В течение трех лет между сертификационными аудитами сертифицированная транспортная компания может столкнуться с различными видами потенциальных недостатков соответствия требованиям. Потенциальные недостатки могут варьироваться от отсутствия документации, требуемой Кодексом (например, отчетов об инспекциях, протоколов обучения), до воздействия цианидов или их выбросов, которые влияют на здоровье работников или окружающую среду. Поскольку ожидается, что предприятие будет поддерживать соответствие в течение всего периода между аудитами, аудиторам необходимо будет оценить значимость любых недостатков соответствия или потенциальных ситуаций несоблюдения, которые могли произойти, но были исправлены к моменту ресертификационного аудита, при определении того, следует ли указывать такие недостатки или ситуации в аудиторском отчете и как они влияют на статус соответствия предприятия Кодексу.

Один тип несоблюдения требований или потенциальная ситуация несоблюдения всегда должны оцениваться во время ресертификационного аудита и обсуждаться в подробном отчете о результатах аудита и сводном аудиторском отчете о ресертификационном аудите предприятия по транспортировке цианида независимо от его влияния на соответствие требованиям. Компании, подписавшие Кодекс, обязаны уведомлять ICMИ о любых «значительных инцидентах с цианидом», в соответствии с *Определениями и сокращениями Кодекса*. а также ответные действия предприятия и меры, принятые им для предотвращения их повторения, а также предоставить аудиторское обоснование полученного вывода и определение соответствия на основе факторов, обсуждаемых ниже.

Аудиторы должны использовать свое профессиональное суждение, чтобы определить, заслуживают ли другие потенциальные недостатки или ситуации несоблюдения требований включение в отчет о ресертификационном аудите. В подробном отчете о результатах аудита может быть уместно документировать те ситуации, которые могут показаться незначительными, но которые сами по себе или в сочетании с другими элементами могут указывать на тенденцию, которую следует выявить последующим аудиторам. Например, несовершенная реализация программы проверки может проявляться в виде нескольких отдельных случаев. Хотя недостатки, подобные этим, могут быть недостаточно значительными, чтобы заслуживать обсуждения в сводном аудиторском отчете, аудитор должен рассмотреть возможность документирования таких недостатков в подробном отчете о результатах аудита (вместе с обоснованием полученного вывода), чтобы аналогичные недостатки, обнаруженные в следующем аудит может быть оценен в надлежащем контексте.

Выводы аудитора и вытекающие из них решения о соблюдении требований в отношении других потенциальных недостатков или ситуаций несоблюдения будут зависеть в первую очередь от причины и продолжительности проблемы, а также ответных действий предприятия.



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Причина:

Потенциальные недостатки соответствия или ситуации несоответствия можно разделить на изолированные инциденты и те, которые представляют собой программные сбои. Примером отдельного инцидента может быть единственный отсутствующий отчет о предрейсовой проверке грузового транспорта за три года эксплуатации. Если такая ситуация будет быстро устранена, будут приняты меры для предотвращения повторного возникновения, и предприятие продемонстрировало, что оно может поддерживать уровень соответствия требованиям, то предприятие может быть признана полностью соответствующим Кодексу.

Аналогичным образом, инциденты, которые напрямую связаны с ошибкой работника, могут рассматриваться как отдельные инциденты, не зависящие от предприятия, при условии, что транспортная компания придерживалась своих стандартных операционных процедур и программ обучения в полном соответствии с Кодексом и быстро и эффективно реагировала на инциденты. Предприятие, на котором произошел выброс или неблагоприятное воздействие цианида в результате потери водителем грузовика контроля над транспортным средством, может быть признано полностью соответствующей требованиям, если оно выполнило требования Кодекса в отношении квалификации водителей, лицензирования и обучения, и отреагировало быстро и надлежащим образом.

Однако, если эти же инциденты произошли из-за того, что транспортное предприятие не смогло должным образом внедрить базовые системы управления, на которых основывалась ее сертификация, то аудитор должен установить, что их предотвращение находилось под контролем предприятия. Отсутствие бланков предрейсового осмотра в течение одного года из трехлетнего периода проверки, неподготовленность транспортного персонала или неспособность оперативно, или адекватно отреагировать на аварийное происшествие являются свидетельством того, что транспортное предприятие допустило отказ этих систем. Такие программные сбои могут привести к обнаружению существенного соответствия или даже несоответствия в зависимости от конкретного сценария и усилий предприятия по обслуживанию систем, необходимых для соблюдения Кодекса.

Продолжительность:

Продолжительность потенциального нарушения или ситуации несоответствия также может иметь прямое влияние на конечный вывод аудита. В то время как ситуации, представляющие значительный риск для работников, местного населения и окружающей среды, очевидно, требуют немедленного реагирования и исправления, ожидается, что предприятие предпримет незамедлительные действия для устранения всех недостатков, независимо от риска, который они представляют, чтобы продемонстрировать добросовестные усилия предприятия по соблюдению Кодекса. Таким образом, вполне возможно, что относительно незначительный недостаток, такой как неведение требуемой документации, может привести к обнаружению существенного несоответствия или даже полного несоответствия если он будет продолжаться в течение неоправданно длительного времени, в то время как вывод о полном соответствии может быть



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

результатом выявления более серьезного нарушения, которое было обнаружено и устранено незамедлительно.

Ответные меры:

Независимо от причины недостатка или серьезности неблагоприятного воздействия, необходимо быстрое и эффективное реагирование, чтобы предприятие находилось в полном соответствии. Это должно включать корректирующие мероприятия по устранению непосредственных недостатков, определение первопричины недостатков, осуществление мер по предотвращению их повторного возникновения и последующие оценки, необходимые для обеспечения того, чтобы предпринятые меры оставались эффективными.

Непрерывная работа по соблюдению требований Кодекса:

Усилия предприятия по поддержанию полного соответствия свидетельствуют о его приверженности ответственному обращению с цианидами и, следовательно, могут дать необходимый контекст в отношении недостатков. Предприятие, которое выявляет недостатки в течение трехлетнего цикла аудита в рамках промежуточного аудита или проверки соответствия Кодексу, с большей вероятностью будет считаться полностью соответствующей, чем предприятие, которое оценивает свое соответствие только непосредственно перед ресертификационным аудитом или во время его проведения. Хотя это и не требуется Кодексом, предприятия, которые проводят собственные внутренние или внешние аудиты, или проверки программ, демонстрируют своим сотрудникам, что ответственное обращение с цианидами является неотъемлемой частью работы, а не чем-то, что требует внимания лишь раз в три года. Такой акцент может усилить поддержку работниками Кодекса и его соблюдения на предприятии.

Эти аудиты или проверки также могут выявить потенциальные проблемы до их возникновения и предотвратить медленное постепенное ухудшение программ обращения с цианидами на предприятии, которое в противном случае может остаться незамеченным до тех пор, пока не произойдет серьезный инцидент. В результате предприятие сможет поддерживать полное соответствие Кодексу, а не существенное соответствие. Промежуточные проверки должны устранять необходимость значительных усилий по соблюдению требований непосредственно перед ресертификационным аудитом и создавать записи о постоянном соблюдении требований, которые затем предоставляют необходимый контекст для любых отдельных недостатков, которые могут быть обнаружены во время следующего сертификационного аудита по цианидному кодексу. Что наиболее важно, промежуточные проверки и аудиты, проводимые между сертификационными аудитами, помогают предприятию достичь конечной цели Кодекса по усиленной защите работников, населения и окружающей среды

Другие факторы:

Другим фактором, который должен учитывать аудитор, является временная точка в трехлетнем аудиторском цикле, в которой возник недостаток. Вывод о полном соответствии легче обосновать, когда недостаток, возникший в начале цикла аудита, не повторился, потому что это предполагает, что ответные меры предприятия адекватно



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

устранили первопричину недостатка. Однако, если та же самая проблема возникла непосредственно перед ресертификационным аудитом, адекватность ответных мер может быть менее очевидной, и вывод о существенном соответствии может быть более уместным, чтобы предоставить предприятию дополнительное время для демонстрации своего полного контроля над ситуацией.

В то время как конкретная причина и продолжительность инцидента, а также ответные меры предприятия являются критическими факторами при определении статуса соответствия, вторичным признаком при определении соответствия транспортного предприятия, которое испытало значительный инцидент с цианидами является то, предоставило ли предприятие необходимое уведомление в ICMI в течение 24 часов после инцидента. Соблюдение требований об уведомлении указывает на то, что предприятие ответственно выполняет свои обязанности в соответствии с Кодексом и занимается выявлением ситуаций несоблюдения, в то время как отсутствие необходимого уведомления предполагает, что соблюдение Кодекса не является высоким приоритетом для предприятия. В связи с этим аудиторы должны определять уведомило ли предприятие на котором произошел инцидент, требующий уведомления Института, надлежащим образом.

Результаты аудита, статус соответствия и краткий аудиторский отчет:

Как только недостаток полностью устранен, вывод о существенном соответствии теряет свое значение, поскольку нет необходимости в Планах корректирующих мероприятий. Таким образом, предприятие, которое устранило недостатки и имело достаточно времени, чтобы продемонстрировать, что его устранение является эффективным, как правило, должно быть признано полностью соответствующим и полностью сертифицированным.

Однако, если ответные меры предприятия на прошлый недостаток не были полными или эффективными, или недостаток был достаточно недавним, и аудитор не может быть уверен в эффективности ответных мер, следует сделать вывод о существенном соответствии, а предприятию следует присвоить существенное соответствие при условии реализации Плана корректирующих мероприятий. Те же три критерия применяемые для выявления существенного соответствия во время первоначального аудита также применяются к аудиту повторной сертификации: предприятие должно добросовестно приложить усилия для соблюдения Кодекса; недостаток должен быть устранен в течение одного года; и ситуация не может представлять непосредственную или существенную опасность для здоровья людей или безопасности окружающей среды. Если какой-либо из этих трех критериев не выполняется, предприятие должно быть признано несоответствующим требованиям и не может быть повторно сертифицировано.

Поскольку ресертификационные аудиты оценивают соответствие в течение трехлетнего периода, ответы и выводы аудитора должны указывать, где это необходимо, что предприятие предоставило доказательства, демонстрирующие непрерывное выполнение процедур в течение текущего трехлетнего периода аудита. Например, в случае плановых проверок предприятия аудитор должен указать, что репрезентативные записи об



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

инспекциях были проверены за трехлетний период после предыдущей проверки Кодекса, чтобы убедиться, что предприятие поддерживало постоянное соответствие требованиям в течение всего цикла проверки.

Сводный аудиторский отчет о ресертификационном аудите должен включать одно дополнительное заключение, которое не требуется в Сводном аудиторском отчете о первоначальной сертификации. Для предприятия занимающегося транспортировкой цианида, признанного полностью соответствующим Кодексу, в отчете должно быть указано, были ли на предприятии какие-либо серьезные инциденты при обращении с цианидами или другие проблемы с соблюдением требований после его предыдущей сертификации, а также необходимо указать, где в отчете можно найти такую информацию. Для предприятия, на котором выявлено существенное соответствие или несоответствие, в отчете должна(ы) быть указана(ы) Практика(и) транспортировки, на основании которой(ых) был основан данный вывод.

Одно из следующих двух утверждений должно быть включено непосредственно после общего заключения о соответствии для предприятий, признанных полностью соответствующими в рамках ресертификационного аудита:

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

или

«Данное предприятие столкнулось с трудностями при соответствии Кодексу в течение предыдущего трехлетнего цикла аудита, которые рассмотрены в настоящем отчете в разделе «Практика транспортировки _____».

Следующее заявление должно быть включено непосредственно после общего заключения 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 с Практикой транспортировки _____».

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 с Практикой транспортировки _____».



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Руководство по транспортировке цианида

Принцип 1 | ТРАНСПОРТ

Транспортируйте цианид таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность несчастных случаев и выбросов.

Транспортная практика 1.1

Выбирайте маршруты транспортировки цианида, чтобы свести к минимуму вероятность несчастных случаев и выбросов.

1. Внедряет ли перевозчик процесс или процедуру выбора транспортных маршрутов, которые сводят к минимуму вероятность аварий и выбросов или потенциальное воздействие аварий и выбросов? Учитывает ли процесс или процедура :
 - а) Плотность населения?
 - б) Строительство и состояние инфраструктуры (шоссе, железная дорога, порт)?
 - в) Спуски и подъемы и их углы?
 - г) Преобладание и близость водоемов и тумана?

Грузовой транспорт

Грузовые перевозчики должны оценить альтернативные транспортные маршруты и, насколько это практически возможно, выбрать тот, который сводит к минимуму как вероятность несчастных случаев и выбросов, так и потенциальные последствия таких аварий и выбросов, если они все же произойдут. Оценка должна учитывать проблемы, указанные в вопросе, а также любые другие, которые могут повлиять на относительные риски различных оцениваемых маршрутов, такие как стихийные бедствия (оползни, наводнения, вулканическая активность и т. д.) и вопросы безопасности. Аудитор должен иметь возможность просмотреть доказательства того, что такой процесс отбора был использован. Это может включать письменную процедуру или политику, которая требует такой оценки, документацию о том, что процедура использовалась при выборе маршрута, используемого перевозчиком, и результаты процесса отбора.

Во многих случаях оценка и выбор маршрутов могут быть ограничены или иным образом зависеть от фактического наличия альтернатив, юрисдикционных обозначений предпочтительных или обязательных маршрутов для транспортировки опасных грузов или других юрисдикционных требований к таким транспортировкам. Аудитор должен учитывать эти ограничения при определении того, эффективно ли процесс или процедура перевозчика решает вопрос.

Также следует признать, что аудитор не должен оспаривать выбранный маршрут или иным образом судить о решении, принятом в результате оценки, если это решение не ставит под сомнение легитимность самой процедуры. То есть Кодекс требует, чтобы у перевозчика была процедура или процесс оценки маршрута, и до тех пор, пока



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

результат процесса является разумным, конкретный выбранный маршрут не входит в компетенцию аудитора.

Грузоотправители

У грузоотправителей должен быть процесс оценки и выбора маршрутов и компонентов транспортной цепочки поставок, необходимых для транспортировки по этим маршрутам. Когда грузоотправитель организует транспортировку несколькими перевозчиками, такими как железнодорожные и судоходные линии и порты, грузоотправитель должен оценить альтернативы для всей транспортной системы, чтобы свести к минимуму риски. Наиболее предпочтительными маршрутами в целом могут быть не самые лучшие портовые сооружения, поскольку в процессе выбора маршрута грузоотправителем необходимо учитывать риски, связанные со всем маршрутом, включая сухопутную часть. Например, доставка за границу может включать автомобильную и железнодорожную транспортировку в порт, морскую доставку в порт на другом континенте, а затем железнодорожную или автомобильную транспортировку до месторождения. Ожидается, что грузоотправитель оценит доступные варианты для различных портов, морских перевозчиков, железнодорожных линий и автомобильных перевозчиков, чтобы определить маршруты, которые сводят к минимуму возможность аварий и выбросов. Эти действия грузоотправителя по выбору маршрута должны оцениваться как часть сертификационного аудита деятельности грузоотправителя в соответствии с Кодексом.

Если грузоотправитель выполняет процесс выбора маршрута или иным образом оказывает непосредственную помощь нанятой автотранспортной компании в ее оценке и выборе транспортного маршрута, эти действия также должны учитываться при проверке грузоотправителя.

Следует признать, что аудитор не должен оспаривать выбранный маршрут или иным образом судить о решении, принятом в результате оценки, если это решение не ставит под сомнение законность самой процедуры. Кодекс требует, чтобы у перевозчика была процедура или процесс оценки маршрута, и до тех пор, пока результат процесса является разумным, конкретный выбранный маршрут не входит в компетенцию аудитора.

2. Внедряет ли перевозчик процедуру оценки рисков, связанных с выбранными маршрутами транспортировки цианида, и принимает ли меры, необходимые для управления этими рисками?

Грузовой транспорт

Даже наилучший маршрут для транспортировки цианида может иметь некоторые участки или особенности, представляющие повышенный риск несчастных случаев или потенциального воздействия, такие как крутые подъемы, крутые повороты, узкие или неровные дороги, или близость к поверхностным водным ресурсам. Процедуры перевозчика должны включать оценку выбранного маршрута, чтобы определить, необходимы ли дополнительные меры предосторожности в точках маршрута. Следует



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

определить области, представляющие повышенный риск, и задокументировать необходимые меры предосторожности, такие как снижение скорости транспортного средства, для обучения водителей.

Аудиторы должны проверить процедуры перевозчика, чтобы убедиться, что риски выбранных маршрутов оценены, необходимые дополнительные меры предосторожности задокументированы, а водители прошли соответствующую подготовку.

Грузоотправители

После того, как маршрут для цепочки поставок выбран, грузоотправитель должен проявить должную осмотрительность, чтобы определить, будет ли партия цианида безопасно транспортироваться в выбранных портах, судах и железнодорожных сооружениях, или же необходимо принять дополнительные меры. Например, если в порту отсутствует безопасное место для хранения выгружаемых опасных грузов, грузоотправителю может потребоваться принять специальные меры, чтобы забрать партию цианида, как только она будет выгружена, и доставить ее в более безопасное временное место хранения до тех пор, пока она не будет доставлен на рудник.

Свидетельством реализации этих мер могут служить опросы, записи оценки грузоотправителя, а также внедрение и документирование процедур по снижению выявленных рисков.

3. Внедряет ли перевозчик процесс или процедуру для периодической переоценки маршрутов, используемых для доставки цианида, или у перевозчика есть процесс получения отзывов о состоянии маршрута от операторов перевозчика?

Грузовой транспорт

У перевозчика должна быть процедура периодической переоценки маршрута, используемого для транспортировки цианида, для подтверждения отсутствия новых рисков. Это может быть официальная административная проверка, процесс, в ходе которого водитель сообщает о состоянии маршрута, или периодическая проверка маршрутов. Периодичность проверки не указана, хотя у многих перевозчиков есть процессы для ежегодной оценки маршрутов или в случае, когда водители, путешествующие по маршруту, обнаруживают изменения. Процедура проверки, записи проверок и документация о любых результирующих изменениях маршрута или транспортных процедур должны быть доступны для проверки аудитором.

Грузоотправители

Грузоотправители должны иметь процедуру периодической переоценки своей цепочки поставок для подтверждения отсутствия новых рисков. Это может быть официальная административная проверка или периодические проверки компонентов цепочки поставок для проверки условий. Периодичность проверки не указана, хотя у многих грузоотправителей есть процессы для ежегодной оценки маршрутов или при внесении изменений в компоненты цепочек поставок. Процедура проверки



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

грузоотправителем, записи проверок и документация о любых результирующих модификациях цепочки поставок должны быть доступны для проверки аудитором.

4. Документирует ли перевозчик меры, предпринятые для устранения рисков, связанных с выбранными маршрутами?

Грузовой транспорт

Любые процедуры, которые были разработаны для устранения рисков на выбранном маршруте, должны быть задокументированы в письменной форме как для обучения водителей, так и в качестве справочной информации. Такие особенности, как крутые повороты, районы близости к поверхностным водам, железнодорожные переезды или районы с высокой плотностью населения, могут потребовать особых мер предосторожности. Аудитор должен изучить документацию перевозчика, в которой рассматривается управление рисками на выбранном маршруте.

Грузоотправители

Если оценка грузоотправителем выбранного им маршрута цепочки поставок выявила необходимость в дополнительных мерах предосторожности для устранения недостатков в железнодорожных и/или портовых предприятиях или других аспектах его цепочки поставок, реализация этих мер должна быть задокументирована для проверки аудитором. Однако следует признать, что отсутствие контроля грузоотправителя над этими объектами может ограничить его возможности по осуществлению этих мер.

5. Обращается ли перевозчик за помощью к соответствующим государственным учреждениям, сообществам и другим заинтересованным сторонам, когда это необходимо для выбора маршрутов и разработки мер по управлению рисками?

Грузовой транспорт

Характер и степень консультаций с соответствующими государственными учреждениями, сообществами и другими заинтересованными сторонами будут зависеть от ряда факторов, характерных для маршрута. Соблюдение Кодекса не требует от перевозчика получения информации от каждого человека или сообщества на маршруте доставки цианида. Цель этого положения состоит в том, чтобы консультации позволили перевозчику точно оценить потенциальные маршруты на предмет их относительного риска, определить риски, существующие на выбранном маршруте, и определить меры, необходимые для управления этим риском. В некоторых ситуациях может быть достаточно консультаций с транспортными агентствами, аварийно-спасательными службами или другими местными, или региональными властями. Каким бы ни был характер консультации, перевозчик должен иметь записи, чтобы продемонстрировать аудитору, что данные были запрошены и приняты соответствующие меры.

Грузоотправители

Консультации с общественностью или заинтересованными сторонами не предусмотрены в отношении использования железнодорожных линий и терминалов



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

или портов и судоходных компаний как части цепочки поставок. Тем не менее, процедуры грузоотправителя по отбору и надзору за автотранспортными компаниями, включенными в его цепочку поставок, должны обеспечивать, чтобы автотранспортные компании стремились получить такой вклад в свой выбор маршрутов, если грузоотправитель сам не берет на себя ответственность за эту деятельность. Если грузоотправитель помогает своим нанятым автотранспортным компаниям в консультациях с населением, заинтересованными сторонами и государственными учреждениями, эти действия также должны быть рассмотрены в ходе аудита грузоотправителя.

6. В тех случаях, когда на маршрутах возникают особые проблемы с сохранностью или безопасностью, использует ли перевозчик автоколонны, сопровождение или другие дополнительные меры безопасности или защиты для решения этой проблемы?

Грузовой транспорт

Использование автоколонн или сопровождения, как правило, более уместно в условиях плохих дорожных условий, когда существуют общепризнанные проблемы с безопасностью или, когда потенциальная потребность в немедленном реагировании на чрезвычайные ситуации относительно высока. Если такие условия существуют и не принимаются специальные меры безопасности или защиты, перевозчик должен быть готов обосновать решение о том, что такие меры не нужны. Однако, если нет продемонстрированных проблем, которые, по-видимому, требуют использования конвоев, сопровождения или других специальных мер защиты, у аудитора может не быть оснований для вывода о необходимости таких мер.

Грузоотправители

Использование конвоев, сопровождения или других дополнительных мер безопасности или защиты для решения особых проблем безопасности или защиты должно быть частью выбора грузоотправителя и контроля за любыми автотранспортными компаниями в его цепочке поставок. Грузоотправители должны иметь процедуры для определения того, оценивают ли автотранспортные компании, которых он планирует использовать, безопасность и защищенность их маршрутов и при необходимости используют конвои или сопровождение. Грузоотправители также должны внедрить процедуры постоянного надзора за автотранспортными компаниями, задействованными в их цепочках поставок, для обеспечения соблюдения этого положения Кодекса.

7. Если перевозчик нанимает другие организации для выполнения каких-либо действий, требуемых в соответствии с Транспортной практикой 1.1, внедряет ли он процедуры, информирующие подрядчика о применимых требованиях Кодекса и обеспечивающие соблюдение подрядчиком этих требований?



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Грузовой транспорт

Требования Кодекса и вопросы, содержащиеся в Протоколе проверки транспортировки, применяются ко всем организациям, участвующим в транспортировке груза, включая любые компании, нанятые автотранспортной компанией для осуществления деятельности, предусмотренной настоящей Транспортной практикой. Таким образом, транспортному аудитору необходимо будет оценить на месте соответствие любых субподрядчиков установленным обязанностям по соблюдению настоящей Транспортной практики.

Аудитор должен убедиться, что автоперевозчики, привлекающие подрядчиков для выполнения работ, предусмотренных настоящей Транспортной практикой, уведомили этих подрядчиков об их обязанностях, и что автоперевозчик принимает меры для обеспечения того, чтобы его подрядчики применяли меры, необходимые для соблюдения требований. Транспортная компания должна предоставить аудитору документацию о том, что подрядчики были уведомлены о своих обязанностях в отношении соблюдения настоящей Транспортной практики, что перевозчик проверяет усилия подрядчика по соблюдению требований и что подрядчик соблюдает применимые требования Кодекса. Аудиторы должны проанализировать процедуры перевозчика по уведомлению подрядчиков об их обязанностях и по проверке деятельности подрядчика и его соблюдения в соответствии с настоящей Транспортной практикой.

Грузоотправители

Цепочка поставок грузоотправителя обычно состоит из подрядных организаций, таких как автотранспортные компании, железнодорожные линии, морские перевозчики и порты. Грузоотправители должны иметь процедуры для выбора перевозчиков, используемых в цепочке поставок, и контроля за их деятельностью, чтобы обеспечить соблюдение настоящей Транспортной практики. Процедуры отбора должны оценивать способность отдельных компонентов цепочки поставок, таких как порты, морские перевозчики, железнодорожные перевозчики и автотранспортные компании, соответствовать применимым требованиям Кодекса. Процедуры надзора за грузоотправителями должны гарантировать, что такие компоненты цепочки поставок знают о своих обязанностях в соответствии с настоящей Транспортной практикой, имеют процедуры для выполнения этих обязанностей и действуют в соответствии с Кодексом.

Аудиторы должны проверить процедуры грузоотправителя и оценить любые подрядные организации, на которых возложена ответственность за соблюдение настоящей Транспортной практики.



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Транспортная практика 1.2

Убедитесь, что персонал, работающий с оборудованием для погрузки, разгрузки и транспортировки цианидов, может выполнять свою работу с минимальным риском для населения и окружающей среды.

1. Использует ли транспортная компания только обученных, квалифицированных и лицензированных операторов для управления транспортными средствами и другим оборудованием для погрузки и разгрузки цианидов?

Грузовой транспорт

Перевозчики должны быть в состоянии продемонстрировать, что персонал, эксплуатирующий их транспортные средства для транспортировки цианида и погрузочно-разгрузочное оборудование, такое как грузовики, вилочные погрузчики и краны, прошел надлежащее обучение и, в юрисдикциях, требующих специальной лицензии для эксплуатации этого оборудования, имеет соответствующую лицензию. Аудиторы должны изучить документацию перевозчика, чтобы убедиться, что его водители должным образом обучены и имеют лицензию на транспортировку цианида.

Грузоотправители

Если грузоотправитель, управляющий цепочкой поставок, сам не является автотранспортной компанией, он не будет напрямую нанимать операторов транспортных средств. Тем не менее, грузоотправитель должен иметь процедуры, гарантирующие, что его подрядные автотранспортные компании требуют использования обученных и лицензированных водителей, и должен иметь процедуры надзора для обеспечения того, чтобы его подрядные автотранспортные компании соблюдали это положение. Аудиторы должны проверить процедуры грузоотправителя и оценить соответствие на местах нанятых им перевозчиков цианида положениям настоящей Транспортной практики.

2. Обучен ли весь персонал, работающий с оборудованием для погрузки, разгрузки и транспортировки цианидов, выполнять свою работу таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность выброса и воздействия цианида?

Грузовой транспорт

Весь персонал, работающий с оборудованием для погрузки, разгрузки и транспортировки цианидов (например, грузовыми автомобилями, вилочными погрузчиками, кранами), должен быть обучен безопасному и экологически безвредному выполнению возложенных на него задач. Водители грузовиков должны быть обучены процедурам загрузки и разгрузки своих грузовиков (если это является частью их служебных обязанностей), а операторы вилочных погрузчиков и кранов должны быть обучены перемещению грузов без разрыва или повреждения контейнеров с цианидом. Однако такое обучение не обязательно должно быть посвящено цианидам; обучение, посвященное безопасному обращению с опасными



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

материалами и грузами во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ, может быть приемлемым, если оно охватывает соответствующие вопросы.

Кодекс не требует, чтобы обучение или учебная документация имели какой-либо определенный формат. Однако аудитор должен иметь возможность удостовериться в том, что такое обучение было проведено и что оно включало элементы, соответствующие характеру транспортировки и обязанностям оператора. Поэтому, как правило, потребуются некоторый тип учебных материалов (например, стандартные рабочие процедуры, список необходимых элементов обучения), а также документация о том, что операторы прошли обучение (например, записи об обучении, листы регистрации). В дополнение к просмотру таких записей аудитор должен опросить операторов оборудования, чтобы убедиться, что они прошли указанное обучение.

Грузоотправители

Грузоотправители могут участвовать в обучении операторов оборудования для погрузки, разгрузки и транспортировки цианидов в двух случаях. Грузовой перевозчик, являющийся грузоотправителем, будет обучать своих сотрудников, а грузоотправитель может помогать в обучении персонала нанятого по контракту перевозчика в его цепочке поставок. В этих случаях грузоотправитель должен иметь документацию проведенного обучения для проверки аудитором.

Даже если он не участвует непосредственно в обучении транспортного персонала, грузоотправитель должен внедрить процедуры, гарантирующие, что его подрядные перевозчики требуют обучения сотрудников безопасному обращению с цианидом, а также должен иметь процедуры надзора для обеспечения того, чтобы подрядные перевозчики проводили такое обучение. Аудиторы должны проверить процедуры грузоотправителя и оценить соответствие нанятых им перевозчиков цианида положениям настоящей Транспортной практики.

3. Если перевозчик нанимает другие организации для выполнения каких-либо действий, требуемых в соответствии с Транспортной практикой 1.2, внедряет ли он процедуры, информирующие подрядчика о применимых требованиях Кодекса и обеспечивающие соблюдение подрядчиком этих требований?

Грузовой транспорт

Требования Кодекса и вопросы, содержащиеся в Протоколе проверки транспортировки цианида, применяются ко всем организациям, участвующим в транспортировке цианида, включая любые компании, нанятые автотранспортной компанией для осуществления деятельности, предусмотренной настоящей Транспортной практикой. Таким образом, транспортному аудитору необходимо будет оценить соблюдение требований на местах любыми подрядчиками с установленными обязанностями по соблюдению настоящей Транспортной практики.



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Аудитор должен убедиться, что автоперевозчики, привлекающие подрядчиков для выполнения работ, предусмотренных настоящей Транспортной практикой, уведомили этих подрядчиков об их обязанностях, и что автоперевозчик принимает меры для обеспечения того, чтобы его подрядчики применяли меры, необходимые для соблюдения требований. Транспортная компания должна предоставить аудитору документацию о том, что подрядчики были уведомлены о своих обязанностях в отношении соблюдения настоящей Транспортной практики, что перевозчик проверяет усилия подрядчика по соблюдению требований и что подрядчик соблюдает применимые требования Кодекса. Аудиторы должны проанализировать процедуры перевозчика по уведомлению подрядчиков об их обязанностях и по проверке деятельности подрядчика и его соблюдения требований в соответствии с настоящей Транспортной практикой.

Грузоотправители

У грузоотправителей должны быть процедуры для выбора перевозчиков, используемых в цепочке поставок, и контроля за их деятельностью, чтобы обеспечить соблюдение настоящей Транспортной практики. Процедуры отбора должны оценивать способность отдельных компонентов цепочки поставок, таких как порты, морские перевозчики, железнодорожные перевозчики и автотранспортные компании, соответствовать применимым требованиям Кодекса. Процедуры надзора за грузоотправителями должны гарантировать, что такие компоненты цепочки поставок знают о своих обязанностях в соответствии с настоящей Транспортной практикой, имеют процедуры для выполнения этих обязанностей и действуют в соответствии с Кодексом.

Аудиторы должны проверить процедуры грузоотправителя и оценить любые подрядные организации, на которых возложена ответственность за соблюдение настоящей Транспортной практики.

Транспортная практика 1.3

Убедитесь, что транспортное оборудование подходит для транспортировки цианида.

1. Использует ли транспортная компания оборудование, предназначенное и обслуживаемое для работы только с грузами, с которыми она будет работать?

Грузовой транспорт

Автоперевозчики должны представить записи, документирующие грузоподъемность своего транспортного оборудования и максимальную массу груза с цианидом, доступные для проверки аудитором. Это включает в себя такое оборудование, как вилочные погрузчики и краны, а также вездеходы.

В дополнение к общей программе профилактического обслуживания, рассматриваемой в Транспортной практике 1.4, перевозчик должен осуществлять мероприятия по техническому обслуживанию, направленные на обеспечение того, чтобы его транспортное оборудование сохраняло несущую способность, достаточную



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

для ожидаемой нагрузки. Это может включать периодическое плановое техническое обслуживание, проверки или испытания, а также наличие соответствующих спецификаций для оборудования и деталей, которые могут быть заменены во время технического обслуживания.

В дополнение к рассмотрению документации с техническими характеристиками и процедур в качестве доказательства соответствия, аудитор также должен просмотреть записи о техническом обслуживании и опросить обслуживающий персонал, чтобы убедиться, что процедуры перевозчика соблюдаются. Если автотранспортная компания поручает выполнение работ по техническому обслуживанию транспортных средств третьей стороне, перевозчик должен предоставить аудитору документацию о том, что он проинформировал подрядчика о применимых требованиях Кодекса. Аудитор должен просмотреть записи подрядчика и/или опросить его сотрудников, чтобы убедиться в соблюдении им этого положения.

Грузоотправители

Процедуры грузоотправителя по выбору транспортных подрядчиков должны требовать, чтобы транспортное оборудование было спроектировано и обслуживалось для работы с грузами, с которыми оно будет работать, а процедуры надзора грузоотправителя должны гарантировать, что перевозчики в цепочке поставок соблюдают это положение. Аудиторы должны проверить процедуры отбора грузоотправителя и процедуры надзора, а также оценить соблюдение требований их подрядных перевозчиков цианида, а также соответствие требованиям любых субподрядчиков, обслуживающих подрядных перевозчиков грузоотправителей.

2. Существуют ли процедуры для проверки соответствия оборудования нагрузке, которую оно должно нести?

Грузовой транспорт

В дополнение к обеспечению того, чтобы номинальная грузоподъемность транспортного оборудования, указанная изготовителем, была адекватной, перевозчик также должен удостовериться в том, что грузоподъемность его оборудования является адекватной, путем осмотра и испытаний своего оборудования для выявления признаков нагрузки или перегрузки. Это может быть сделано в рамках плановой программы профилактического технического обслуживания перевозчика или может быть заключено по субподряду со сторонним поставщиком услуг по техническому обслуживанию. Аудитор должен рассмотреть доказательства, такие как документация по проверкам и провести опрос обслуживающего персонала или операторов оборудования, при оценке соответствия этому положению.

Грузоотправители

Грузоотправитель должен иметь процедуры выбора подрядчика и надзора, которые учитывают необходимость инспектирования и/или тестирования своего оборудования для погрузки, разгрузки и транспортировки цианида, чтобы убедиться, что его несущая способность соответствует грузам, которые он будет транспортировать. Аудиторы



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

должны проверить процедуры отбора и надзора грузоотправителя и оценить соответствие его перевозчиков цианида и/или сторонних поставщиков технического обслуживания положениям настоящей Транспортной практики.

3. Существуют ли процедуры для предотвращения перегрузки транспортного средства, используемого для работы с цианидом (например, перегрузка грузовика, парома, баржи и т. д.)?

Грузовой транспорт

Должны быть предусмотрены системы или процедуры, гарантирующие, что нагрузка на оборудование не превысит расчетную. Они могут включать ограничения на количество контейнеров средней грузоподъемности с цианидом, которые могут быть загружены на данную единицу оборудования, расчеты, демонстрирующие, что цистерна или контейнер-цистерна, полностью загруженный продуктом, меньше предела несущей способности транспортной единицы, или другие средства, такие как весы, с помощью которых можно предотвратить перегрузку. Перевозчики должны сохранять записи, демонстрирующие, что процедура достигает этой цели, а аудитор также должен опросить операторов, чтобы убедиться, что процедура внедрена.

Грузоотправители

Процедуры отбора и надзора грузоотправителя за ним должны гарантировать, что его транспортные подрядчики принимают меры по предотвращению перегрузки своих транспортных средств. Аудиторы должны проверять процедуры грузоотправителя и его подрядчиков для проверки соблюдения этого положения.

4. Если перевозчик нанимает другие организации для выполнения каких-либо действий, требуемых в соответствии с Транспортной практикой 1.3, внедряет ли он процедуры, информирующие подрядчика о применимых требованиях Кодекса и обеспечивающие соблюдение подрядчиком этих требований?

Грузовой транспорт

Требования Кодекса и вопросы, содержащиеся в Протоколе проверки транспортировки, применяются ко всем организациям, участвующим в транспортировке цианида, включая любые компании, нанятые автотранспортной компанией для выполнения таких действий, как техническое обслуживание, рассматриваемых в настоящей Транспортной практике. Поэтому аудитору необходимо будет оценить подрядчиков, на которых возложена ответственность за соблюдение настоящей Транспортной практики.

Аудитор должен убедиться, что автоперевозчики, привлекающие подрядчиков для выполнения работ, предусмотренных настоящей Транспортной практикой, таких как работы по техническому обслуживанию, уведомили этих подрядчиков об их обязанностях, и что автоперевозчик принимает меры для обеспечения того, чтобы его подрядчики выполняли необходимые меры для соблюдения. Транспортная компания должна предоставить аудитору документацию о том, что подрядчики были уведомлены о своих обязанностях в отношении соблюдения настоящей Транспортной



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

практики, что перевозчик проверяет усилия подрядчика по соблюдению требований и что подрядчик соблюдает применимые требования Кодекса. Аудиторы должны проанализировать процедуры автоперевозчика для уведомления подрядчиков об их обязанностях и для проверки деятельности подрядчика и соблюдения настоящей Транспортной практики.

Грузоотправители

Грузоотправители должны иметь процедуры для выбора перевозчиков, используемых в цепочке поставок, и контроля за их деятельностью, чтобы обеспечить соблюдение настоящей Транспортной практики. Процедуры отбора должны оценивать способность отдельных компонентов цепочки поставок, таких как порты, морские перевозчики, железнодорожные перевозчики и автотранспортные компании, соответствовать применимым требованиям Кодекса. Процедуры надзора за грузоотправителями должны гарантировать, что такие компоненты цепочки поставок знают о своих обязанностях в соответствии с настоящей Транспортной практикой, имеют процедуры для выполнения этих обязанностей и действуют в соответствии с Кодексом.

Аудиторы должны проверить процедуры грузоотправителя и оценить соблюдение любых подрядных организаций, на которых возложена ответственность за соблюдение настоящей Транспортной практики.

Транспортная практика 1.4

Разработать и внедрить программу безопасности при транспортировке цианида.

1. Существуют ли процедуры, обеспечивающие транспортировку цианида таким образом, чтобы сохранить целостность упаковки производителя?

Грузовой транспорт

У перевозчиков должны быть процедуры погрузки, разгрузки и проверки, чтобы гарантировать, что целостность упаковки цианида сохраняется во время транспортировки, а также во время погрузки и разгрузки (если перевозчик несет ответственность). Аудитор должен проанализировать эти процедуры, инспектировать поставки и опросить операторов оборудования на предмет соблюдения этого положения.

Грузоотправитель

Процедуры отбора и надзора грузоотправителя должны гарантировать, что его подрядчики по транспортировке осуществляют процедуры, обеспечивающие целостность упаковки перевозимого ими цианида во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки. Аудиторы должны проверять процедуры грузоотправителя и его подрядчиков, инспектировать отгрузки и опрашивать операторов оборудования для проверки их соблюдения.



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

2. Используются ли таблички или другие знаки для идентификации груза как цианида, как того требуют местные правила или международные стандарты?

Грузовой транспорт

Грузы с цианидом должны быть обозначены табличками или другими знаками, требуемыми в тех юрисдикциях, через которые они будут проходить. Аудитор должен осмотреть таблички и другие указатели, используемые для определения наличия цианида на транспортных средствах, при оценке соблюдения этого положения.

Грузоотправители

Подрядчики, осуществляющие транспортировку цианида в рамках цепочки поставок грузоотправителя, должны внедрить процедуры, обеспечивающие идентификацию груза в соответствии с требованиями применимых правил. Процедуры отбора и надзора грузоотправителя за ним должны обеспечивать выполнение этих процедур перевозчиками, нанятыми им по контракту. Специальные требования к маркировке, маркировке и размещению табличек, применимые к морским транспортировкам, включены в Практику по транспортировке 1.5.

Аудиторы должны проверить процедуры грузоотправителя и подрядчика и, насколько это практически возможно, проверить маркировку упаковки цианида, чтобы проверить соответствие этому положению.

3. Внедряет ли перевозчик программу безопасности при транспортировке цианидов, которая включает (где уместно или применимо):
- а) Осмотр транспортных средств перед каждым отправлением/отправкой?
 - б) Программа профилактического обслуживания?
 - в) Ограничения по часам работы оператора или водителей?
 - г) Процедуры предотвращения смещения груза?
 - д) Процедуры, с помощью которых транспортировка может быть изменена или приостановлена в случае возникновения таких условий, как плохая погода или гражданские беспорядки?
 - е) Программа профилактики наркомании?
 - ж) Сохранение записей, подтверждающих выполнение вышеуказанных действий?

Грузовой транспорт

Перевозчикам следует осуществлять программы безопасности, учитывающие элементы этого вопроса. Кодекс не определяет объем или детали различных элементов программы безопасности. Аудитор должен определить, разумно ли решает программа каждую выявленную проблему, что необходимо для обеспечения безопасной транспортировки цианида и с учетом конкретных обстоятельств, связанных с транспортным маршрутом.

В зависимости от права собственности на транспортное оборудование и подрядных обязательств перевозчики могут нести ответственность за профилактическое



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

обслуживание прицепов, автоцистерн и контейнеров-цистерн, а также самого седельного тягача. Хотя в Кодексе не указана периодичность различных мероприятий по профилактическому техническому обслуживанию, Кодекс требует, чтобы эти мероприятия планировались и документировались вместе с обоснованием периодичности технического обслуживания, таким как часы работы или установленные периоды времени между техническим обслуживанием. Аудиторы должны просматривать записи о техническом обслуживании и опрашивать сотрудников, чтобы определить соблюдение этого положения.

Аудитор также должен оценить соблюдение любыми третьими сторонами, нанятыми перевозчиком, любых элементов этих программ безопасности, таких как техническое обслуживание транспортных средств, путем изучения соответствующей документации и/или опроса их сотрудников.

Грузоотправители

Процедуры отбора и надзора грузоотправителя должны гарантировать, что перевозчики в рамках цепочки поставок реализуют программы безопасности, касающиеся элементов этого вопроса, применимых к их транспортной деятельности. Кодекс не определяет объем или детали различных элементов программы безопасности. Аудитор должен определить, достаточно ли процедуры грузоотправителя и программы безопасности перевозчика решают выявленные проблемы, необходимые для обеспечения безопасной транспортировки цианида, принимая во внимание эти различия и учитывая конкретные обстоятельства, представленные железнодорожным и морским транспортом, а также деятельность портов и железнодорожных депо.

4. Если перевозчик нанимает другие организации для выполнения каких-либо действий, требуемых в соответствии с Транспортной практикой 1.4, внедряет ли он процедуры, позволяющие информировать подрядчика о применимых требованиях Кодекса и обеспечивать соблюдение подрядчиком этих требований?

Грузовой транспорт

Требования Кодекса и вопросы, содержащиеся в Протоколе проверки транспортировки, применяются ко всем организациям, участвующим в транспортировке цианида, включая любые компании, нанятые автотранспортной компанией для осуществления деятельности, предусмотренной настоящей Транспортной практикой. Поэтому аудитору необходимо будет оценить соответствие подрядчиков установленным обязанностям по соблюдению настоящей Транспортной практики.

Аудитор должен убедиться, что автоперевозчики, привлекающие подрядчиков для выполнения работ, предусмотренных настоящей Транспортной практикой, уведомили этих подрядчиков об их обязанностях, и что автоперевозчик принимает меры для обеспечения того, чтобы его подрядчики применяли меры, необходимые для соблюдения требований. Транспортная компания должна предоставить аудитору



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

документацию о том, что подрядчики были уведомлены о своих обязанностях в отношении соблюдения настоящей Транспортной практики, что перевозчик проверяет усилия подрядчика по соблюдению требований и что подрядчик соблюдает применимые требования Кодекса. Аудиторы должны проанализировать процедуры перевозчика грузовых автомобилей для уведомления подрядчиков об их обязанностях и для проверки деятельности подрядчика и соблюдения настоящей Транспортной практики.

Грузоотправители

Грузоотправители должны иметь процедуры для выбора перевозчиков, используемых в цепочке поставок, и контроля за их деятельностью, чтобы обеспечить соблюдение настоящей Транспортной практики. Процедуры отбора должны оценивать способность отдельных компонентов цепочки поставок, таких как порты, морские перевозчики, железнодорожные перевозчики и автотранспортные компании, соответствовать применимым требованиям Кодекса. Процедуры надзора за грузоотправителями должны гарантировать, что такие компоненты цепочки поставок знают о своих обязанностях в соответствии с настоящей Транспортной практикой, имеют процедуры для выполнения этих обязанностей и действуют в соответствии с Кодексом.

Аудиторы должны проверить процедуры грузоотправителя и оценить любые подрядные организации, на которых возложена ответственность за соблюдение настоящей Транспортной практики.

Транспортная практика 1.5

Соблюдайте международные стандарты транспортировки цианида по морю.

1. Перевозятся ли морские партии цианида в соответствии с Кодексом транспортировки опасных грузов Международной морской организации?

Грузовой транспорт

Это положение не распространяется на транспортировку цианида автомобильным транспортом.

Грузоотправители

Насколько это возможно, грузоотправители с цепочками поставок, включающими международную морскую транспортировку цианида, должны иметь процедуры отбора и надзора, которые гарантируют, что судоходная компания, осуществляющая такую транспортировку, соблюдает это положение.

Кодекс Международной морской организации (ММО) об опасных грузах (ОГ) (издание 2018 г., редакция 39) предъявляет ряд требований к морской транспортировке цианида. В большинстве случаев производитель цианида или грузоотправитель будут нести ответственность за выполнение этих требований. Несколько требований относятся к самому судну и должны быть рассмотрены в рамках комплексной



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

проверки, которую должен провести грузоотправитель. Следующие положения Кодекса ОГ должны быть рассмотрены в рамках этого вопроса, если применимо, и, если цепочка поставок включает морские транспортировки, аудитор должен иметь копию Кодекса ОГ для справки.

- а) Упакована ли партия цианида в соответствии с требованиями Части 4 Кодекса ОГ ММО и в соответствии с инструкциями по упаковке и положениями об упаковке, указанными в перечне директивных указаний?

Часть 4 Кодекса ОГ ММО описывает требуемую упаковку для цианида. Конкретные инструкции и дополнительные положения по упаковке для различных типов упаковок включены в столбцы с 5 по 12 списка ОГ, который находится в главе 3.2 Кодекса ОГ.

- б) Маркированы ли упаковки с цианидом в соответствии с требованиями Раздела 5.2.1 Кодекса ОГ ММО и в соответствии с требованиями к маркировке, указанными в списке ОГ?

Раздел 5.2.1 Кодекса ОГ ММО определяет маркировку, необходимую для упаковок с цианидом, которые будут перевозиться морем. Надлежащее отгрузочное наименование и номер ООН должны быть указаны на каждой упаковке.

Отгрузочные наименования и номера ООН для наиболее широко используемого твердого цианида: Цианид натрия, № ООН 1689. Обратитесь к списку ОГ ММО в главе 3.2 Кодекса ОГ для получения надлежащих отгрузочных наименований и номеров ООН других цианидов.

Каждая упаковка с цианидом также должна быть помечена треугольным маркером «Загрязнитель морской среды». См. Раздел 5.2.1.6.3 Кодекса ОГ для этого маркера и его требуемых характеристик цвета и размера.

- в) Маркированы ли упаковки с цианидом в соответствии с требованиями Раздела 5.2.2 Кодекса ОГ ММО и требованиями к маркировке, указанными в списке ОГ?

В дополнение к маркировке, требуемой в соответствии с разделом 5.2.1 Кодекса ОГ, каждая упаковка цианида должна иметь маркировку с изображением черепа и скрещенных костей, которая используется для токсичных веществ класса 6.1. Этот маркер, его требуемые цвета и характеристики описаны в разделе 5.2.2.2 Кодекса ОГ.

- г) Если цианид перевозится в грузовых транспортных единицах, снабжены ли они табличками и маркировкой в соответствии с требованиями главы 5.3 Кодекса ОГ ММО?

Грузовая транспортная единица определяется в разделе 1.2.1 Кодекса ОГ как «автомобильное грузовое транспортное средство, железнодорожный грузовой



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

вагон, грузовой контейнер, автоцистерна, железнодорожная цистерна или переносная цистерна». Глава 5.3 Кодекса ОГ требует, чтобы грузовые контейнеры, полуприцепы и переносные цистерны имели по одной табличке с каждой стороны и по одной на каждом конце устройства. Табличка представляет собой увеличенную версию маркера с изображением черепа и скрещенных костей, используемого для отравляющих веществ класса 6.1. Размер и цвет необходимой таблички указан в разделе 5.3.1.2.1.

Надлежащее отгрузочное наименование должно быть указано на обеих сторонах транспортных единиц-цистерн и контейнеров для грузов загруженных навалом, но размер или цвет не указаны. Номер ООН должен быть указан либо на табличках, либо рядом с ними, а спецификации размера и цвета этой маркировки приведены в разделе 5.3.2.1.2. Кроме того, на грузовых транспортных единицах должна быть нанесена треугольная маркировка «Загрязнитель морской среды», как указано в Разделе 5.3.2.3.

- д) Был ли подготовлен транспортный документ на опасные грузы с информацией, требуемой в соответствии с главой 5.4 Кодекса ОГ?

Грузоотправитель или лицо, упаковывающее цианид для транспортировки, должны подготовить транспортный документ на опасные грузы, который включает следующую информацию, как требуется в главе 5.4 Кодекса ОГ ММО:

- Имя и адрес грузоотправителя и грузополучателя, а также дата составления документа или передачи груза первоначальному перевозчику;
- Описание опасных грузов, в том числе:
 - Надлежащее отгрузочное наименование (если контейнер пустой, но не обеззараженный, перед отгрузочным наименованием необходимо поставить слова «пустой неочищенный»);
 - номер ООН;
 - классификация опасности;
 - Группа упаковки;
 - Для цианида идентификация в качестве загрязнителя морской среды;
- Общий вес или объем, а также количество и вид упаковок;
- Сертификат или декларация о том, что партия товара приемлема для транспортировки и что товары надлежащим образом упакованы, промаркированы и снабжены этикетками и находятся в надлежащем состоянии для транспортировки в соответствии с применимыми правилами. Требуемый текст для этой сертификации: «Настоящим заявляю, что содержимое этой партии товара полностью и точно описано выше с помощью надлежащего отгрузочного наименования, классифицировано, упаковано, промаркировано и снабжено этикетками/табличками и во всех отношениях находится в



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

надлежащем состоянии для транспортировки в соответствии с применимыми международными и национальными государственными правилами».

Сертификат должен быть подписан и датирован грузоотправителем или организацией, упаковывающей цианид для отгрузки. Факсимильные подписи приемлемы, если применимые законы и правила признают юридическую силу факсимильных подписей. Пример требуемого описания опасных грузов: Цианид натрия, класс 6.1, UN 1689, P002, ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ МОРСКОЙ СРЕДЫ. Для документа транспортировки опасных грузов не требуется какой-либо конкретный формат, и любой формат приемлем, если он включает необходимую информацию.

- е) Если цианид упаковывается или загружается в контейнер, подготовлен ли «сертификат упаковки контейнера/транспортного средства», отвечающий требованиям Раздела 5.4.2 Кодекса ОГ?

Когда опасные грузы упаковываются или загружаются в какой-либо грузовой контейнер (как определено в разделе 1.2.1 Кодекса ОГ) или транспортное средство, лица, ответственные за упаковку контейнера или транспортного средства, должны предоставить «сертификат упаковки контейнера/транспортного средства» с указанием контейнера/транспортного средства.

идентификационный(ые) номер(а) и подтверждение того, что операция была проведена в соответствии со следующими условиями:

- Контейнер/транспортное средство было чистым, сухим и, по-видимому, пригодным для приема товара;
- Упаковки, которые должны быть разделены в соответствии с применимыми требованиями к разделению, не были упакованы вместе на контейнере/транспортном средстве или в нем;
- Все пакеты прошли внешний осмотр на наличие повреждений, загружены только целые пакеты;
- Бочки были размещены в вертикальном положении, если иное не разрешено компетентным органом, и все товары были должным образом загружены и, при необходимости, надлежащим образом закреплены с помощью крепежных материалов, соответствующих виду(ам) транспорта для предполагаемой перевозки;
- Товары, загруженные навалом, были равномерно распределены внутри контейнера/транспортного средства;
- Контейнер/транспортное средство и упаковки должным образом маркированы, снабжены ярлыками и табличками; а также
- На каждую партию опасных грузов, загруженных в контейнер/транспортное средство, получен транспортный документ на опасные грузы.

Для переносных цистерн сертификат упаковки контейнера/транспортного средства не требуется.



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

В большинстве случаев цианид будет упаковываться производителем, который будет нести ответственность за выполнение требований вопросов от а) до е) выше. Аудиторам транспорта необходимо будет определить, имеются ли у организации: ответственная за упаковку цианида; процедуры, обеспечивающие маркировку, наклейку ярлыков, табличек для цианида; и сопровождение необходимой документацией в соответствии с требованиями Кодекса ОГ ММО, и выполняются ли эти процедуры.

Комплексные проверки

В дополнение к вышеуказанным вопросам и как обсуждалось в Транспортной практике 1.1, грузоотправители зарубежных партий цианида должны проявлять должную осмотрительность в процессе выбора и оценки общего маршрута, чтобы определить, будет ли партия цианида безопасно транспортироваться судами и портовыми средствами. Следующие три положения Кодекса ОГ ММО, которые непосредственно применяются к транспортировке цианида на борту судов, должны учитываться в ходе любой комплексной проверки, проводимой в рамках сертификации цепочки поставок. Проверка должна, насколько это практически возможно, оценить, имеются ли в порту и/или судоходной компании необходимые процедуры и выполняются ли эти процедуры. В случае выявления недостатков, грузоотправителю, возможно, придется внедрить дополнительные процедуры для обеспечения ответственного обращения с цианидом. Однако признается, что объем, в котором грузоотправитель может полностью и эффективно оценить управленческие меры в порту или на борту судна и внедрить дополнительные управленческие процедуры, может быть ограничен.

- ж) Имеется ли на судне, перевозящем цианид, список или манифест, определяющий наличие и местонахождение цианида, или подробный план размещения, включающий эту информацию, в соответствии с требованиями Раздела 5.4.3.1 Кодекса ОГ?

В соответствии с разделом 5.4.3.1 Кодекса ОГ судно, перевозящее цианид, должно иметь специальный список или манифест, определяющий наличие цианида и место его хранения. Вместо такого специального перечня или манифеста может использоваться подробный план размещения, в котором опасные грузы классифицируются по классам опасности и указывается местонахождение всех опасных грузов и загрязнителей моря. Этот список или декларация должны включать информацию, содержащуюся в транспортном документе на опасные грузы, а также место хранения и общее количество цианида.

- з) Располагает ли судно, перевозящее цианид, информацией о реагировании на чрезвычайные ситуации, связанные с цианидом, в соответствии с требованиями Раздела 5.4.3.2 Кодекса ОГ?

Информация о реагировании на чрезвычайные ситуации должна быть доступна на судне в любое время в случае аварии или инцидента, связанного с цианидом. Эта



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

информация должна быть немедленно доступна в случае инцидента и находиться вдали от упаковок, содержащих цианид. Информация может быть включена в список, манифест или план укладки, требуемый в соответствии с разделом 5.4.3.1 Кодекса ОГ, в отдельный документ, такой как паспорт безопасности, или в отдельные планы и процедуры, такие как *Процедуры аварийного реагирования для судов. Транспортировка опасных грузов или Руководство по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях с опасными грузами.*

- и) Соответствует ли судно требованиям по размещению и разделению части 7 Кодекса ОГ?

В рамках комплексной проверки грузоотправители должны оценить соблюдение судоходной компанией части 7 Кодекса ОГ, которая устанавливает требования к размещению и разделению опасных грузов, таких как цианид, на борту судна. В соответствии с общими положениями главы 7.1, касающимися размещения материалов категории В, цианид может храниться либо на палубе, либо под палубой. После разгрузки место, используемое для хранения цианида, должно быть проверено на наличие признаков загрязнения, и, если загрязнение наблюдается, место должно быть очищено перед повторным использованием. Место хранения цианида должно быть отделено от места хранения кислоты, как это определено в главе 7.2 Кодекса ОГ. В соответствии с главой 7.4 грузовые транспортные единицы (как определено выше в вопросе d), содержащие цианид, перед погрузкой должны быть проверены на наличие внешних признаков повреждения, утечки или просеивания содержимого. При обнаружении повреждений, течи или просеивания грузовая транспортная единица не должна приниматься к отправке до тех пор, пока она не будет отремонтирована.

Транспортная практика 1.6

Отслеживайте поставки цианида, чтобы предотвратить потери во время транспортировки.

1. Имеют ли транспортные средства средства связи с транспортной компанией, предприятием по добыче полезных ископаемых, производителем или дистрибьютором цианида и/или аварийно-спасательными службами, в зависимости от ситуации?

Грузовой транспорт

В соответствии с Кодексом допускается общение по радио, мобильному телефону, спутниковому телефону или другими средствами. Аудитор должен убедиться, что транспортное средство обязано перевозить оборудование связи (например, письменная процедура или список необходимого оборудования), и что процедура выполняется (например, заполненный контрольный список необходимого оборудования для каждой транспортировки). Кроме того, операторы транспортных средств должны иметь заранее определенную контактную информацию (например, письменную процедуру или список телефонных номеров) для экстренного



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

уведомления соответствующих лиц и организаций, а также объектов на маршруте, если это необходимо для мобилизации соответствующих возможностей реагирования.

Грузоотправители

Процедуры отбора и надзора грузоотправителя должны гарантировать, что перевозчики в его цепочке поставок могут поддерживать связь с грузоотправителем и, при необходимости, с аварийно-спасательными службами во время транспортировки. Аудиторы должны проверять процедуры грузоотправителя и его подрядчиков для проверки соблюдения этого положения.

2. Проверяется ли периодически коммуникационное оборудование (например, GPS, мобильные телефоны, радио, пейджеры) для обеспечения его надлежащего функционирования?

Грузовой транспорт

Любое коммуникационное оборудование, доступное оператору транспортного средства, должно периодически проверяться. У перевозчика должно быть письменное требование о таком тестировании, чтобы гарантировать его выполнение, и должны сохраняться записи, демонстрирующие, что процедура реализована. Это может быть так же просто, как включение полностью заряженного и протестированного мобильного телефона в контрольный список перед транспортировкой и сохранение копий заполненных контрольных листов для проверки аудитором.

Грузоотправители

Процедуры отбора и надзора грузоотправителя должны гарантировать, что перевозчики в его цепочке поставок периодически проверяют свое коммуникационное оборудование. Аудиторы должны проверять процедуры грузоотправителя и его подрядчиков, проверять записи испытаний или инспекций подрядчиков и инспектировать деятельность подрядчиков для проверки соблюдения этого положения.

3. Выявлены ли места отключения связи вдоль транспортных путей? Внедрены ли специальные процедуры для мертвых зон?

Грузовой транспорт

Кодекс не запрещает использование средств связи, таких как мобильные телефоны, в ситуациях, когда на маршруте имеется мертвая зона. Однако в таких случаях перевозчик должен разработать и внедрить процедуры для учета этих зон, например, звонить перед входом в мертвую зону и сразу после ее выхода. Аудитор должен опросить операторов и проверить записи о поездках, чтобы убедиться, что такая процедура выполняется.

Грузоотправители

Процедуры отбора и надзора грузоотправителя должны гарантировать, что перевозчики в его цепочке поставок всегда и везде имеют средства связи при



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

транспортировке цианида. Аудиторы должны проверить процедуры грузоотправителя и его подрядчиков и опросить сотрудников подрядчика для проверки соблюдения этого положения.

4. Существуют ли системы или процедуры для отслеживания хода поставок цианида?

Грузовой транспорт

Перевозчики должны иметь возможность отслеживать ход своих поставок цианида. Это может быть достигнуто с помощью тех же средств связи, которые были указаны выше (например, периодическая связь по мобильному телефону или обмен текстовыми сообщениями), с использованием глобальных систем определения местоположения, отчетов с контрольно-пропускных пунктов на маршруте или других средств. Перевозчики должны документировать подобные моменты и должны сохранять записи о поездках для аудиторской проверки. Доказательства соблюдения могут также состоять из опросов операторов и наблюдения за процедурой в полевых условиях.

Грузоотправители

Процедуры отбора и надзора грузоотправителя должны обеспечивать наличие у перевозчиков в его цепочке поставок систем или процедур для отслеживания хода поставок цианида. Аудиторы должны проверять процедуры грузоотправителя и его подрядчиков, наблюдать за деятельностью подрядчика и опрашивать сотрудников подрядчика для проверки соблюдения ими этого положения.

5. Внедряет ли перевозчик инвентарный контроль и/или документацию по цепочке поставок для предотвращения потерь цианида во время транспортировки?

Грузовой транспорт

У перевозчика должна быть система, обеспечивающая доставку груза цианида в пункт назначения в целости и сохранности. Должен использоваться определенный тип инвентарного контроля или процедуры цепочки поставок, характер и сложность которых будут зависеть от специфики транспортного процесса. Прямая отгрузка, выполненная без остановок, может потребовать только подтверждения того, что первоначальный товар прибыл в пункт назначения в полном объеме и в целости. Для поставок, которые включают временное хранение и/или перегрузку цианида из одного грузовика в другой, следует использовать процедуру цепочки поставок с подписью при каждой передаче. Осмотр замков или пломб на дверях грузового отсека или морских контейнерах может быть уместным во многих ситуациях.

У перевозчика должна быть письменная процедура инвентарного контроля или цепочки поставок, и аудитор должен проверять ее выполнение с помощью протоколов проверки и/или другой документации, заполненной в ходе транспортировки, а также посредством опросов операторов.



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Грузоотправители

Грузоотправители должны быть в состоянии подтвердить, что весь цианид, загруженный на первое транспортное средство в его цепочке поставок, доставлен в конечный пункт его цепочки поставок. Грузоотправитель может внедрить такую систему самостоятельно или может включить инвентарный контроль или документацию по цепочке поставок в рамках своих процедур выбора и надзора за нанятыми им перевозчиками. Аудиторы должны проверить процедуры грузоотправителя и их выполнение, а также процедуры его подрядчиков и опросить сотрудников, чтобы определить соответствие этому положению.

6. Имеются ли во время транспортировки отчеты об отгрузке с указанием количества цианида в пути и паспорта безопасности?

Грузовой транспорт

В дополнение к инвентарному контролю или программе передачи и хранения, все поставки цианида должны сопровождаться транспортными документами, в которых указывается количество цианида в партии, и паспортами безопасности, описывающими необходимые меры предосторожности при обращении с цианидом. Процедуры перевозчика должны требовать, чтобы эта информация была доступна во время транспортировки. Аудитор должен проанализировать процедуры перевозчика, требующие, чтобы эта информация сопровождала каждую партию цианида, и проверить их выполнение путем опроса операторов и наблюдения за этой документацией во время транспортировки цианида.

Грузоотправители

Процедуры отбора и надзора грузоотправителя должны обеспечивать наличие у перевозчиков в рамках его цепочки поставок процедур, требующих, чтобы поставки цианида сопровождалась отгрузочными документами, указывающими количество цианида в грузе, и паспортами безопасности, описывающими необходимые меры предосторожности при обращении с цианидом. Аудиторы должны проверять процедуры грузоотправителя и его подрядчиков и наблюдать за этой документацией во время транспортировки цианида, чтобы определить соответствие этому положению.

7. Если перевозчик нанимает другие организации для выполнения каких-либо действий, требуемых в соответствии с Транспортной практикой 1.6, внедряет ли он процедуры, информирующие подрядчика о применимых требованиях Кодекса и обеспечивающие соблюдение подрядчиком этих требований?

Грузовой транспорт

Требования Кодекса и вопросы, содержащиеся в Протоколе проверки транспортировки, применяются ко всем организациям, участвующим в транспортировке цианида, включая любые компании, нанятые автотранспортной компанией для осуществления деятельности, предусмотренной настоящей Транспортной практикой. Поэтому аудитору необходимо будет оценить соответствие



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

подрядчиков установленным обязанностям по соблюдению настоящей Транспортной практики.

Аудитор должен убедиться, что автоперевозчики, привлекающие подрядчиков для выполнения работ, предусмотренных настоящей Транспортной практикой, уведомили этих подрядчиков об их обязанностях, и что автоперевозчик принимает меры для обеспечения того, чтобы его подрядчики применяли меры, необходимые для соблюдения требований. Транспортная компания должна предоставить аудитору документацию о том, что подрядчики были уведомлены о своих обязанностях в отношении соблюдения настоящей Транспортной практики, что перевозчик проверяет усилия подрядчика по соблюдению требований и что подрядчик соблюдает применимые требования Кодекса. Аудиторы должны проанализировать процедуры грузоперевозчика для уведомления подрядчиков об их обязанностях и для проверки деятельности подрядчика и соблюдения настоящей Транспортной практики.

Грузоотправители

Грузоотправители должны иметь процедуры для выбора перевозчиков, используемых в цепочке поставок, и контроля за их деятельностью, чтобы обеспечить соблюдение настоящей Транспортной практики. Процедуры отбора должны оценивать способность отдельных компонентов цепочки поставок, таких как порты, морские перевозчики, железнодорожные перевозчики и автотранспортные компании, соответствовать применимым требованиям Кодекса. Процедуры надзора грузоотправителя должны гарантировать, что такие компоненты цепочки поставок знают о своих обязанностях в соответствии с настоящей Транспортной практикой, имеют процедуры для выполнения этих обязанностей и действуют в соответствии с Кодексом.

Аудиторы должны проверить процедуры грузоотправителя и оценить любые подрядные организации, на которых возложена ответственность за соблюдение настоящей Транспортной практики.

Принцип 2 | ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

Проектировать, строить и эксплуатировать места временного хранения цианида для предотвращения выбросов и негативного воздействия.

Для целей аудита «места временного хранения» и «перевалочные склады» относятся к объектам, на которых временно хранится цианид при смене перевозчика или вида транспорта. Автомобильные и железнодорожные терминалы и портовые сооружения являются примерами мест временного хранения и перевалочных депо. Такие действия, как стоянка транспортного средства с цианидом на ночь в пути, не предполагают промежуточного хранения. Однако стоянка грузовика, перевозящего цианид, на автомобильном или железнодорожном терминале, или в порту для перегрузки на другой грузовик, поезд или судно будет считаться промежуточным хранением, если только такая передача не произошла в течение короткого периода времени (часов, а не суток или



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

более). Хранение на складе, в соответствии с документом «*Определения и сокращения*» *Кодекса*, является производственной деятельностью и должно оцениваться на предмет соответствия с использованием Протокола проверки производства цианида.

Транспортная практика 2.1

Храните цианид таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность случайного выброса.

Для портовых сооружений, которые действуют как перевалочные склады, и когда железнодорожные или морские транспортировки включают места временного хранения или временное хранение происходит в портах, вопросы в соответствии с Транспортной практикой 2.1 могут быть рассмотрены в той мере, в какой это практически возможно, в рамках комплексной проверки грузоотправителя, как и информация, включенная в комплексную проверку для этих объектов.

1. Размещены ли предупреждающие знаки, оповещающие рабочих 1) о присутствии цианида; 2) что курение, открытый огонь, прием пищи и напитков запрещены и 3) какие средства индивидуальной защиты необходимо применять?

Грузовой транспорт

Персонал, обращающийся или иным образом работающий с цианидом во время транспортировки, должен быть предупрежден о присутствии цианида и осведомлен о различных запретах, касающихся его использования, и о средствах индивидуальной защиты, необходимых для работы с ним. Конкретное расположение, размер и количество знаков следует оценивать в сочетании с общей программой безопасности временного хранилища и обучением персонала.

Наблюдение аудитора за указателями на временном складе и вокруг него будет основным средством проверки. Опрос персонала объекта и обзор общих программ безопасности и обучения в отношении правил безопасности при обращении с цианидом также могут быть важны для определения того, как персонал был предупрежден о присутствии цианида и рисках, связанных с ним.

Грузоотправители

Если цепочка поставок включает временные складские помещения, процедуры отбора и надзора грузоотправителя должны обеспечивать размещение предупредительных знаков, предупреждающих работников на этих объектах о присутствии цианида, запрещающих курение, использование открытого огня, прием пищи и напитков, а также идентифицирующих необходимые средства индивидуальной защиты для работы на объекте.

Наблюдение аудитора за указателями вокруг объекта будет основным средством проверки, а конкретное расположение, размер и количество знаков следует оценивать в сочетании с общей программой безопасности на временном хранилище и обучением, которое проходят работники.



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

2. Предусмотрены ли меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к цианиду, такие как блокировка вентиля и огороженное и запирающееся хранилище твердых веществ?

Грузовой транспорт

Цианид следует хранить таким образом, чтобы исключить доступ к нему посторонних. Это может быть собственная огороженная и запертая территория или граница зоны временного хранения, если она огорожена и доступ к ней контролируется. Там, где хранится жидкий цианид, вентиля должны быть заперты на замок или иным должным образом опломбированы. Аудитор должен оценить адекватность мер безопасности посредством инспекции на месте.

Грузоотправители

Процедуры отбора и надзора грузоотправителя должны гарантировать, что перевозчики в его цепочке поставок хранят цианид таким образом, чтобы предотвратить доступ посторонних лиц. Это может быть его собственная огороженная и запертая территория или граница зоны временного хранения, если она огорожена и доступ к ней контролируется. Там, где хранится жидкий цианид, вентиля должны быть заперты на замок или иным должным образом опломбированы. Аудитор должен проверить процедуры грузоотправителя и оценить адекватность мер безопасности на объектах временного хранения.

3. Отделяется ли цианид от несовместимых материалов, таких как кислоты, сильные окислители и взрывчатые вещества, с помощью насыпей, берм, стен или других соответствующих барьеров для предотвращения смешивания?

Грузовой транспорт

Разделение несовместимых материалов является стандартной практикой обращения с опасными материалами и критически важным фактором при хранении цианидов. Основными опасными материалами являются кислоты, сильные окислители, такие как хлор, и взрывчатые вещества. Аудитор должен наблюдать за тем, как обращаются с цианидом и несовместимыми материалами, и проверять пути потока, по которым будут следовать высвобожденные материалы, чтобы убедиться, что выбросы из отдельных зон хранения не будут смешиваться в дренаже или защитной оболочке, общей для обеих зон хранения.

Грузоотправители

Разделение несовместимых материалов является стандартной практикой обращения с опасными материалами и критически важным фактором при хранении цианидов. Основными опасными материалами являются кислоты, сильные окислители, такие как хлор, и взрывчатые вещества. Процедуры отбора и надзора грузоотправителя должны быть оценены, чтобы убедиться, что у грузоотправителя есть процессы, обеспечивающие безопасное хранение цианида в компонентах его цепочки поставок. Следует наблюдать за обращением с цианидом и несовместимыми материалами, а также за путями потока, по которым могут следовать высвобождаемые материалы,



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

чтобы убедиться, что выбросы из отдельных зон хранения не будут смешиваться в дренаже или защитной оболочке, общей для обеих зон хранения.

4. Хранится ли цианид таким образом, чтобы свести к минимуму возможность контакта твердого цианида с водой (например, под крышей, над землей или в специально сконструированных контейнерах)?

Грузовой транспорт

Твердый цианид следует хранить в зданиях или других крытых и закрытых сооружениях для предотвращения контакта с осадками. Системы водоснабжения для питья, аварийные души или любые другие защитные средства, которые присутствуют в местах хранения цианида, должны быть спроектированы таким образом, чтобы утечки или другие потенциальные выбросы не вступали в контакт с контейнерами с цианидом. Закрытое хранение не требуется для цианида в цистернах, контейнерах-цистернах, морских контейнерах или других емкостях, предназначенных для хранения вне помещений. Аудиторы должны инспектировать временные хранилища, чтобы определить соответствие этому положению.

Грузоотправители

Твердый цианид следует хранить в зданиях или других крытых и закрытых сооружениях для предотвращения контакта с осадками. Системы водоснабжения для питья, аварийные души или любые другие защитные средства, которые присутствуют в местах хранения цианида, должны быть спроектированы таким образом, чтобы утечки или другие потенциальные выбросы не вступали в контакт с контейнерами с цианидом. Закрытое хранение не требуется для цианида в цистернах, контейнерах-цистернах, морских контейнерах или других емкостях, предназначенных для хранения вне помещений. Аудиторы должны проверить Процедуры отбора и надзора грузоотправителя, а также инспектировать объекты временного хранения, чтобы определить соответствие этому положению.

5. Хранится ли цианид с достаточной вентиляцией для предотвращения накопления газообразного цианистого водорода и цианидной пыли?

Грузовой транспорт

Закрытые помещения, где хранится цианид, должны быть оснащены вентиляцией, предотвращающей накопление цианидной пыли и газообразного цианистого водорода. Определение адекватности вентиляции не требует инженерной оценки, а скорее визуального подтверждения того, что закрытые складские помещения, такие как здания, которые функционируют как промежуточные хранилища, фактически вентилируются в случае выброса и/или вступления цианида в контакт с водой. Аудиторы должны инспектировать временные хранилища, чтобы определить соответствие этому положению.

Грузоотправители

Закрытые помещения, где хранится цианид, должны быть оснащены вентиляцией, предотвращающей накопление цианидной пыли и газообразного цианистого



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

водорода. Определение адекватности вентиляции не требует инженерной оценки, а скорее визуального подтверждения того, что закрытые складские помещения, такие как здания, которые функционируют как временные складские помещения, фактически вентилируются в случае выброса и/или вступления цианида в контакт с водой. Аудиторы должны проверять Процедуры отбора и надзора грузоотправителя, а также инспектировать объекты временного хранения, чтобы гарантировать, что грузоотправитель учитывает это при выборе компонентов цепочки поставок.

6. Имеются ли системы для локализации пролитых цианистых материалов и сведения к минимуму масштабов выброса?

Грузовой транспорт

Пол и стены закрытого помещения для временного хранения обычно обеспечивают достаточную вторичную изоляцию для прицепов грузовых автомобилей, содержащих упакованный твердый цианид в контейнерах средней грузоподъемности и бочках. Вторичная защитная оболочка не требуется для контейнеров с цианидом, специально предназначенных для хранения вне помещений, таких как контейнеры-цистерны и морские контейнеры, содержащие промежуточные контейнеры для массовых грузов. Однако, если отдельные контейнеры средней грузоподъемности или бочки с цианидом выносятся из этих контейнеров на улицу, должны быть приняты меры для контроля возможных выбросов твердого цианида.

Если для хранения жидкого цианида используется временное хранилище, например, в контейнерах-цистернах или автоцистернах, должна быть доступна вторичная защитная оболочка, размер которой должен вмещать объем самого большого контейнера с цианидом на складе, а также любые осадки, которые также будут собираться. Должна быть доступна документация, подтверждающая адекватную емкость сдерживания. Аудитор должен убедиться, что любой цианид, выпущенный во вторичную защитную оболочку, не будет смешиваться с водой с низким уровнем pH или другим несовместимым материалом.

Аудитор должен осмотреть временные хранилища, чтобы убедиться, что любой цианид, выпущенный из упаковки, будет локализован.

Грузоотправители

Пол и стены закрытого помещения для временного хранения обычно обеспечивают достаточную вторичную изоляцию для прицепов грузовых автомобилей, содержащих упакованный твердый цианид, такой как промежуточные контейнеры для массовых грузов и бочки. Вторичная защитная оболочка не требуется для контейнеров с цианидом, специально предназначенных для хранения вне помещений, таких как контейнеры-цистерны и морские контейнеры, содержащие промежуточные контейнеры для массовых грузов. Аудиторы также должны проверять процедуры отбора и надзора грузоотправителей, чтобы гарантировать, что грузоотправители учитывают меры по сдерживанию выбросов цианида при оценке перевозчиков в своей цепочке поставок.



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Принцип 3 | РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Защитите население и окружающую среду за счет разработки стратегий и возможностей реагирования на чрезвычайные ситуации.

При оценке стратегий и возможностей аварийного реагирования перевозчика аудитор должен признать, что разные подходы могут быть уместны в разных местах и что для длинных транспортных маршрутов возможности аварийного реагирования могут сильно различаться по маршрутам. В районах с надежными возможностями реагирования на чрезвычайные ситуации перевозчики опасных грузов, таких как цианид, часто полагаются на эти внешние аварийные службы. Один телефонный звонок может привести к быстрому и всестороннему реагированию подготовленного и хорошо обученного персонала, способного справиться с чрезвычайными ситуациями, связанными с цианидами и другими опасными материалами. Это реагирование может даже включать в себя заранее спланированную командную структуру, при которой местные органы власти назначают полномочия по управлению инцидентами сразу после прибытия на место происшествия. В районах, где отсутствует налаженная инфраструктура реагирования, транспортировщикам цианида, грузоотправителям или горнодобывающим компаниям возможно необходимо иметь свое собственное аварийно-спасательное оборудование и персонал, сопровождающий груз цианида, и нести более непосредственную ответственность за действия по реагированию и ликвидации последствий. Характер программы аварийного реагирования перевозчика будет сильно зависеть от таких местных обстоятельств. Аудиторы должны оценивать этот элемент Кодекса с пониманием того, какие стратегии и возможности необходимы, а также какие ожидания являются уместными с учетом конкретных обстоятельств маршрута и местоположения.

Транспортные практики и вопросы в соответствии с этим принципом относятся к местам временного хранения, а также к транспортировке цианида. Элементы аварийного реагирования должны быть включены, насколько это целесообразно, в комплексную проверку грузоотправителя на железнодорожном и морском транспорте, а также на железнодорожных станциях и в портах.

Транспортная практика 3.1

Подготовьте подробные планы аварийного реагирования на возможные выбросы цианида.

1. Есть ли у перевозчика план действий в чрезвычайных ситуациях?

Грузовой транспорт

Этот вопрос просто спрашивает, существует ли план реагирования на чрезвычайные ситуации. Детали Плана рассматриваются в последующих вопросах. Хотя этот и последующие вопросы относятся к «планам реагирования на чрезвычайные ситуации», этот термин используется в общем, и, как и во всех положениях Кодекса, касающихся планов управления, не требуется, чтобы необходимая информация была собрана в каком-либо указанном формате, например, в виде единого плана или специального документа, касающегося только цианида.



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Аудиторы должны убедиться, что у транспортной компании есть письменный план реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть во время транспортировки цианида.

Грузоотправители

Грузоотправители должны иметь письменные планы реагирования на любые инциденты, которые могут произойти во время транспортировки цианида в рамках их цепочки поставок. Все перевозчики цианида, включенные в цепочку поставок, должны иметь письменные планы реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть во время их деятельности по транспортировке цианида.

Грузоотправители, которым назначены роли в реагировании на чрезвычайные ситуации для любого из перевозчиков цепочки поставок, должны иметь документацию, относящуюся к этим ролям, доступную для проверки аудитором.

2. Подходит ли план аварийного реагирования для:
 - а) Маршрута транспортировки?
 - б) Физической и химической формы цианида?
 - в) Способа транспортировки?
 - г) Транспортной инфраструктуры (например, состояние дороги, железной дороги, порта)?
 - д) Конструкции транспортного средства или промежуточного хранилища?

Грузовой транспорт

План аварийного реагирования перевозчика должен отражать проблемы, связанные с конкретным транспортным маршрутом, методом транспортировки, транспортными средствами и оборудованием, а также любыми промежуточными складскими помещениями. Сценарии аварийных ситуаций, описанные в Плане, должны учитывать выбранный маршрут доставки, состояние дороги, физическую и химическую форму транспортируемого цианида и используемые транспортные средства.

Аудитор должен просмотреть План, чтобы убедиться, что он надлежащим образом учитывает эти факторы при определении потенциальных аварийных сценариев и необходимых ответных действий.

Грузоотправители

Планы аварийного реагирования грузоотправителя должны соответствовать роли грузоотправителя в тех типах происшествий, которые могут произойти при транспортировке цианида в его цепочке поставок. Грузоотправители должны иметь процедуры отбора и надзора для обеспечения того, чтобы в Планах реагирования на чрезвычайные ситуации их подрядчиков учитывались конкретные типы аварийных ситуаций, которые могут возникнуть во время транспортировки цианида в рамках цепочки поставок, с надлежащим учетом маршрута его доставки, условий транспортной инфраструктуры (например, дороги, железные дороги, порты,



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

временные хранилища), физико-химическая форма транспортируемого цианида и используемое транспортное оборудование.

Аудиторы должны удостовериться в том, что процедуры отбора и надзора грузоотправителя включают оценку того, соответствуют ли планы аварийного реагирования его подрядчиков этому положению.

3. Включает ли план описание действий по реагированию, соответствующих ожидаемой чрезвычайной ситуации?

Грузовой транспорт

В Плате должен быть описан характер ответных действий, которые должны быть предприняты для определенных типов аварийных ситуаций. Уровень детализации будет зависеть от характера потенциальных аварийных ситуаций, указанных в Плате, и имеющихся возможностей реагирования. В некоторых случаях немедленная реакция транспортного персонала может быть ограничена уведомлением властей и призывами о помощи.

Хотя, как правило, невозможно заранее спланировать ответ на выброс во время транспортировки с большой точностью, перевозчики должны включать как можно больше подробностей, особенно в отношении потенциальных выбросов в местах вдоль маршрута, которые были определены как представляющие повышенный риск. Например, реагирование на выброс, происходящий при транспортировке цианида по реке, скорее всего, будет включать уведомление властей нижнего течения, что не применимо к выбросам в других местах.

В странах с существующей инфраструктурой реагирования аварийное реагирование может осуществляться персоналом, обученным реагировать на различные инциденты с опасными материалами. Эти высококвалифицированные спасатели могут полагаться на общие руководства по реагированию, а не на конкретные планы реагирования на чрезвычайные ситуации при транспортировке цианида. Это приемлемый вариант, когда эти службы реагирования доступны и эффективны.

Аудитор должен просмотреть план, чтобы убедиться, что в нем, насколько это практически возможно, описаны конкретные ответные действия, которые необходимо предпринять для типов выявленных сценариев потенциального выпуска.

Грузоотправители

Процедуры отбора и надзора грузоотправителя должны обеспечивать, чтобы в Плате реагирования на чрезвычайные ситуации его подрядчиков описывались меры реагирования на аварийные сценарии, указанные в Плате.

Аудиторы должны проверять процедуры отбора и надзора грузоотправителей, чтобы убедиться, что они требуют, чтобы в планах реагирования на чрезвычайные ситуации подрядчиков описывались конкретные действия, которые необходимо предпринять в ответ на чрезвычайные ситуации с цианидом, указанные в их планах, а также должны



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

проверять планы подрядчиков, чтобы убедиться, что предоставлена соответствующая информация.

4. Определяются ли в плане какие-либо внешние организации, которым назначены роли в реагировании на чрезвычайные ситуации, такие как аварийно-спасательные службы, медицинские службы или сообщества? Определяются ли в плане роли любых таких внешних респондентов и были ли уведомлены какие-либо внешние респонденты с указанными ролями об своих ролях?

Грузовой транспорт

Внешние аварийно-спасательные службы часто привлекаются к аварийному реагированию на выбросы цианидов во время транспортировки, поскольку у перевозчика может не быть собственных возможностей для полномасштабного реагирования на всех маршрутах транспортировки. Таким образом, План реагирования на чрезвычайные ситуации перевозчика может включать такие организации, как внешние службы реагирования на опасные материалы, местную полицию и пожарную службу, а также медицинские учреждения, расположенные вдоль маршрута.

Государственные организации, такие как полиция и пожарная служба, а также медицинские службы, такие как больницы и службы скорой помощи, во многих случаях оказывают поддержку при реагировании на чрезвычайные ситуации в рамках своей повседневной деятельности и обязанностей. Хотя такие государственные организации могут быть указаны в планах реагирования на чрезвычайные ситуации, этот вопрос в первую очередь адресован внешним поставщикам услуг, у которых есть определенные роли, выходящие за рамки их обычной деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации, или которые работают по контракту, например, службы скорой помощи, службы безопасности или другие подрядные службы экстренного реагирования. Аудиторы должны просмотреть планы реагирования на чрезвычайные ситуации перевозчика, чтобы убедиться, что определены внешние респонденты с назначенными ролями. Документация, информирующая таких внешних респондентов об их ролях, должна быть доступна для проверки аудитором.

Грузоотправители

В плане аварийного реагирования грузоотправителя должны быть указаны любые внешние аварийно-спасательные службы, на которых возложена ответственность за аварийное реагирование.

Аудиторы также должны проверить процедуры отбора грузоотправителей и процедуры надзора, чтобы убедиться, что они требуют, чтобы их подрядчики определяли роли любых внешних служб реагирования, которым назначены обязанности по реагированию на чрезвычайные ситуации в их планах аварийного реагирования, и должны проверять планы подрядчиков, чтобы убедиться, что эта информация предоставляется надлежащим образом.



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Транспортная практика 3.2

Назначьте соответствующий оперативный персонал и выделите необходимые ресурсы для аварийного реагирования.

1. Обеспечивает ли перевозчик первоначальную и повторную подготовку по реагированию на чрезвычайные ситуации для соответствующего персонала?

Грузовой транспорт

Перевозчик должен проводить начальную и периодическую переподготовку своего персонала, на которого возложена ответственность за реагирование на чрезвычайные ситуации во время транспортировки и временного хранения цианида. Обучение должно охватывать все предполагаемые действия по реагированию, включая вызов помощи, использование средств индивидуальной защиты и оказание первой помощи при воздействии цианида. Как минимум, элементы этого обучения должны быть задокументированы в учебных материалах, а записи, включая лиц, прошедших обучение, а также характер и дату (даты) обучения, должны быть сохранены. Аудитор должен просмотреть эту документацию и опросить назначенный оперативный персонал, чтобы оценить соответствие этому положению.

Грузоотправители

Весь транспортный персонал, на которого возложены обязанности по реагированию на чрезвычайные ситуации, должен проходить начальную и периодическую переподготовку по реагированию на чрезвычайные ситуации во время транспортировки и временного хранения цианида. Обучение должно охватывать все действия по реагированию, включенные в процедуры аварийного реагирования, такие как вызов помощи, использование средств индивидуальной защиты и оказание первой помощи при воздействии цианида. Как минимум, элементы этого обучения должны быть задокументированы в учебных материалах, а записи, включая лиц, прошедших обучение, а также характер и дату (даты) обучения, должны быть сохранены. Процедуры отбора и надзора грузоотправителя должны гарантировать, что все подрядчики в его цепочке поставок проводят такое обучение сотрудников, которые указаны в его планах реагирования как несущие эти обязанности.

Аудиторы должны просмотреть планы всех перевозчиков в цепочке поставок, чтобы убедиться, что такое обучение требуется, а также просмотреть записи об обучении и опросить сотрудников, чтобы убедиться, что необходимое обучение было проведено. Аудиторы также должны проверить процедуры отбора и надзора грузоотправителей, чтобы убедиться, что они требуют обучения аварийно-спасательных служб.

2. Имеются ли описания конкретных обязанностей и ответственности персонала при аварийном реагировании?

Грузовой транспорт

Конкретные обязанности и ответственность оперативного персонала должны быть определены в Плане аварийного реагирования или иным образом



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

задокументированы, чтобы ожидания были четкими, и чтобы была основа для обучения этого персонала. Аудиторы должны просмотреть план перевозчика, чтобы убедиться, что эта информация включена.

Грузоотправители

Планы реагирования на чрезвычайные ситуации всех транспортных организаций в цепочке поставок грузоотправителя должны включать описание конкретных обязанностей и ответственности всего персонала, отвечающего за аварийное реагирование на цианид. Грузоотправители должны подтвердить, что Планы их подрядчиков включают эту информацию в рамках их процедур отбора и надзора.

Аудиторы должны проверять Планы аварийного реагирования подрядчика, чтобы убедиться в том, что эта информация предоставлена надлежащим образом, и определить, учтено ли это требование в процедурах отбора и надзора грузоотправителя.

3. Имеется ли список всего аварийно-спасательного оборудования, которое должно быть в наличии во время транспортировки или вдоль маршрута транспортировки?

Грузовой транспорт

У перевозчиков должен быть список аварийно-спасательного оборудования, которое должно сопровождать груз цианида или которое должно быть доступно на маршруте транспортировки. Список может быть частью плана аварийного реагирования или вестись отдельно в качестве контрольного списка для инвентаризации оборудования. Аудиторы должны изучить документацию перевозчика, чтобы проверить соответствие этому положению. Аудиторы должны указать не только, есть ли у предприятия список, но и включает ли он оборудование, подходящее для действий, предусмотренных в плане аварийного реагирования.

Грузоотправители

Хотя грузоотправители могут не участвовать непосредственно в действиях по реагированию на чрезвычайные ситуации, путем анализа и оценки возможностей перевозчиков грузоотправители должны иметь системы, гарантирующие, что перевозчики, работающие в его цепочке поставок, знают об этом требовании и выполняют его. Грузоотправители, непосредственно участвующие в аварийном реагировании, должны иметь список аварийно-спасательного оборудования, которым они должны располагать. Список может быть частью плана аварийного реагирования, вестись отдельно как контрольный список для инвентаризации оборудования или быть доступным иным образом. Процедуры отбора и надзора грузоотправителей должны подтверждать, что их подрядчики соблюдают это положение.

Аудиторы должны определить, отвечают ли этому требованию процедуры отбора и надзора грузоотправителя, а также определить, имеется ли эта информация в организациях транспортной цепочки поставок.



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

4. Есть ли у перевозчика необходимое аварийно-спасательное оборудование и средства защиты здоровья и безопасности, включая средства индивидуальной защиты во время транспортировки?

Грузовой транспорт

Перевозчики должны подтвердить и задокументировать наличие необходимого аварийного оборудования, указанного в предыдущем вопросе, для каждой партии цианида. Аудитор должен просмотреть заполненные контрольные списки аварийного оборудования, наблюдать за поставками и/или опросить соответствующий персонал, чтобы проверить соблюдение этого положения.

Грузоотправители

Грузоотправители, которые непосредственно участвуют в мероприятиях по реагированию на чрезвычайные ситуации в рамках своих цепочек поставок, должны иметь в наличии любое необходимое аварийное оборудование, указанное в предыдущем вопросе. Этот пункт должен быть включен в процедуры грузоотправителя по надзору за своими подрядчиками. Аудитор должен проверить процедуры грузоотправителя и контрольные списки аварийного оборудования или опросить соответствующий персонал, чтобы проверить соблюдение этого положения.

5. Существуют ли процедуры проверки аварийно-спасательного оборудования и обеспечения его доступности при необходимости?

Грузовой транспорт

Аварийно-спасательное оборудование, указанное в Плане перевозчика, должно регулярно проверяться и/или тестироваться, чтобы при необходимости оно было в рабочем состоянии. Перевозчик должен организовать эту программу таким образом, чтобы проверки и испытания проводились в соответствии с графиком. Перевозчик должен сохранять записи для проверки аудитором. Аудитор должен просмотреть эти записи и убедиться, что оборудование находится в хорошем рабочем состоянии во время транспортировки цианида.

Грузоотправители

Элементы цепочки поставок грузоотправителя должны регулярно проверять и/или тестировать аварийно-спасательное оборудование, указанное в их Планах, чтобы это оборудование было в хорошем рабочем состоянии, когда оно необходимо для использования, и должны сохранять записи об этой деятельности. Аудитор должен удостовериться в том, что у грузоотправителя внедрен такой процесс, как периодическая проверка перевозчиков в его цепочке поставок, чтобы гарантировать, что эти перевозчики проверяют аварийно-спасательное оборудование и обеспечивают его доступность, когда необходимо его использование.

6. Если перевозчик нанимает другие организации для выполнения каких-либо действий, предусмотренных в Транспортной практике 3.2, или назначает другие организации для проведения аварийно-спасательных работ, четко ли он определяет свои роли и



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

обязанности, а также роли и обязанности подрядчика или другой организации во время аварийного реагирования?

Грузовой транспорт

Перевозчик, который нанимает другие организации для выполнения любых действий, требуемых в соответствии с настоящей Транспортной практикой, или назначает другие организации для проведения действий по реагированию на чрезвычайные ситуации, указанных в его Плане, должен обеспечить, чтобы подрядчики знали о своих обязанностях и соблюдали применимые положения данной транспортной практики. Аудитор должен просмотреть документацию автотранспортной компании, в которой подрядчикам сообщается об их ролях в случае аварии с цианидом, а также записи о любом надзоре, который она проводит для обеспечения соблюдения подрядчиками требований.

Грузоотправители

Процедуры отбора и надзора грузоотправителя должны гарантировать, что подрядчики в его цепочке поставок осведомлены о своих обязанностях в соответствии с Кодексом в отношении аварийных ситуаций, связанных с цианидами, и принимают меры, необходимые для подготовки к аварийным ситуациям. Аудиторы должны убедиться, что грузоотправитель и элементы в его цепочке поставок соблюдают это положение.

Транспортная практика 3.3

Разработайте процедуры внутреннего и внешнего аварийного оповещения, и отчетности.

1. Существуют ли процедуры и актуальная контактная информация для уведомления соответствующих субъектов, таких как производитель цианида, потребитель, регулирующие органы, внешние службы реагирования, медицинские учреждения и потенциально пострадавшие сообщества о чрезвычайной ситуации?

Грузовой транспорт

У перевозчиков должны быть процедуры и актуальная контактная информация для необходимых внутренних уведомлений и внешних уведомлений в случае аварийной ситуации с цианидом во время транспортировки или временного хранения.

Аудиторы должны просмотреть уведомление перевозчиков и контактную информацию, чтобы проверить соблюдение этого положения.

Грузоотправители

Процедуры отбора и надзора грузоотправителя должны обеспечивать включение необходимых уведомлений и контактной информации в планы аварийного реагирования его подрядчиков.

Субъекты, включенные в цепочку поставок грузоотправителя, должны иметь процедуры и текущую контактную информацию для уведомления соответствующих



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

сторон в случае аварийной ситуации с цианидом во время транспортировки или временного хранения.

2. Имеются ли системы, обеспечивающие актуальность внутренних и внешних процедур аварийного оповещения и отчетности?

Грузовой транспорт

Автоперевозчики должны иметь систему, обеспечивающую актуальность контактной информации для экстренных случаев. Это может быть положение в Планах реагирования на чрезвычайные ситуации для ежегодного или более частого пересмотра всего плана, процедура, специально ориентированная на периодическое обновление контактной информации, процедура проверки каждого контактного номера на регулярной основе или другие средства для выполнения данной цели. Аудитор должен рассмотреть процедуру и проверить ее выполнение путем изучения документации и опросов.

Грузоотправители

Грузоотправители должны располагать системами, обеспечивающими актуальность контактной информации в экстренных случаях. Это может быть положение в Планах реагирования на чрезвычайные ситуации для ежегодного или более частого пересмотра всего плана, процедура, направленная на периодическое обновление конкретной контактной информации, процедура проверки каждого контактного номера на регулярной основе или другие средства для выполнения данной цели. Аудиторы должны удостовериться в том, что поддерживается система хранения контактной информации для реагирования на чрезвычайные ситуации.

Грузоотправители должны предоставить доказательства того, что перевозчики в цепочке поставок имеют системы для поддержания актуальности контактной информации для экстренных случаев.

3. Предусмотрена ли на предприятии процедура уведомления Института ICMI о любых значительных инцидентах с цианидом, в соответствии с документом ICMI «*Определения и сокращения*»? Сообщалось ли обо всех таких значительных инцидентах с цианидом в ICMI?

Аварийная ситуация, связанная с цианидом, которая представляет собой «значительный инцидент с цианидом», в соответствии с документом «*Определения и сокращения*» Кодекса, требует уведомления ICMI в соответствии с Разделом VI.A. *Процесса сертификации и Подписания Кодекса*, а также в соответствии с соглашением подписавшей компании в *Форме заявления о подписании*.

Грузовой транспорт

План реагирования на чрезвычайные ситуации или другая документация должны включать требование и подробные сведения об уведомлении ICMI о любых



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

значительных инцидентах с цианидом, в соответствии с документом ICMI «*Определения и сокращения*». Предприятия должны иметь доказательства того, что Институт был уведомлен о таких инцидентах. О любых инцидентах, подпадающих под определение серьезного инцидента с цианидом, о которых не было сообщено, следует сообщать в Институт ICMI до подачи черновых вариантов аудиторских отчетов.

Грузоотправители

План реагирования на чрезвычайные ситуации грузоотправителя или другая документация должны включать требование и подробные сведения об уведомлении ICMI о любых значительных инцидентах с цианидом, в соответствии с документом ICMI «*Определения и сокращения*». Грузоотправители несут ответственность за сообщение о любых значительных инцидентах с цианидом, которые происходят во время транспортировки компонентом их цепочки поставок, например, автотранспортной компанией, морским перевозчиком или железнодорожным перевозчиком, или в порту. Грузоотправители должны иметь доказательства того, что Институт ICMI был уведомлен о таких инцидентах. О любых инцидентах, подпадающих под определение серьезного инцидента с цианидом, о которых не было сообщено, следует сообщать в Институт ICMI до подачи черновых вариантов аудиторских отчетов.

Грузоотправители должны предоставить доказательства того, что перевозчики в цепи поставок осведомлены о своих обязанностях сообщать грузоотправителю о значительных инцидентах с цианидом.

Транспортная практика 3.4

Разработайте процедуры устранения выбросов, учитывающие дополнительные опасности химикатов для нейтрализации цианидов.

1. Существуют ли процедуры ликвидации последствий, такие как восстановление или нейтрализация растворов, или твердых веществ, обеззараживание почвы или других загрязненных сред, а также обращение с и/или утилизация мусора, оставшегося при очистке от разливов?

Грузовой транспорт

Если перевозчик проводит свои собственные действия по ликвидации последствий, он должен иметь процедуры ликвидации последствий с подробным описанием того, как будут проводиться такие действия, как извлечение или нейтрализация растворов или твердых веществ, обеззараживание почвы или других загрязненных сред, а также обращение с и/или утилизация мусора при очистке от разливов.

Во многих случаях автомобильный перевозчик не будет напрямую участвовать в очистке и устранении разлива цианида, который произошел во время транспортировки или временного хранения. Окончательная очистка выбросов, происходящих во время транспортировки, скорее всего, будет поручена коммерческим подрядчикам по ликвидации последствий. В тех случаях, когда ожидается, что коммерческие подрядчики по ликвидации последствий или другие



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

внешние аварийные службы будут оказывать эту услугу перевозчику, они должны быть указаны в Плане аварийного реагирования перевозчика или другой документации, а аудиторы должны убедиться, что они доступны для проведения восстановительных работ.

Аудитор должен рассмотреть любые элементы ликвидации последствий, включенные в План или другую документацию, и оценить их выполнение с помощью записей предыдущих выбросов и ликвидаций последствий и/или опроса персонала. В ситуациях, когда восстановительные работы будут проводиться подрядчиками, аудитор должен убедиться, что у подрядчика есть процедуры, обеспечивающие безопасное и экологически безвредное восстановление, а также устранение и утилизацию цианистых отходов.

Грузоотправители

Если грузоотправитель проводит свои собственные действия по восстановлению, он должен иметь соответствующие процедуры, подробно описывающие, как будут проводиться такие действия, как извлечение или нейтрализация растворов или твердых веществ, обеззараживание почвы или других загрязненных сред, а также устранение и/или утилизация мусора при очистке от разливов.

Во многих случаях ни грузоотправитель, ни организации, осуществляющие транспортировку цианида в цепочке поставок, не будут непосредственно участвовать в очистке и устранении разлива цианида, который произошел во время транспортировки или временного хранения. Уборка выбросов, происходящих во время транспортировки, скорее всего, будет поручена коммерческим подрядчикам по химическому восстановлению. В тех случаях, когда ожидается, что коммерческие компании, занимающиеся химическим восстановлением, или другие сторонние службы реагирования будут оказывать подрядчику эту услугу, они должны быть указаны в Плане аварийного реагирования грузоотправителя или в другой документации, чтобы их можно было привлечь в кратчайшие сроки.

Планы подрядчика по устранению выбросов цианидов во время транспортировки и временного хранения должны быть оценены как часть процедур отбора и надзора грузоотправителя.

Аудитор должен проанализировать любые элементы восстановления, включенные в План подрядчика или другую документацию, и оценить их выполнение с помощью записей предыдущих выбросов и ликвидаций последствий и/или опроса персонала. Аудитор должен проанализировать процедуры отбора и надзора грузоотправителя, а также процедуры устранения и утилизации компании, занимающейся восстановлением, чтобы убедиться, что восстановительные работы проводятся надлежащим образом.



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

2. Запрещает ли процедура использование таких химикатов, как гипохлорит натрия, сульфат железа и перекись водорода, для нейтрализации цианида, выброшенного в поверхностные воды?

Грузовой транспорт

Использование таких химикатов, как гипохлорит натрия, сульфат железа и перекись водорода, для нейтрализации цианида после его попадания в поверхностные воды приводит к обратным результатам и имеет ограниченную эффективность. План аварийного реагирования перевозчика или другая документация должны напрямую запрещать их использование в поверхностных водах. Если перевозчик будет использовать коммерческого подрядчика по ликвидации аварий в случае выброса в поверхностные воды, процедуры реагирования подрядчика должны включать такой же запрет.

Аудитор должен проверить процедуры перевозчика, а также процедуры любых коммерческих подрядчиков по восстановительным работам, и, при необходимости, опросить операторов транспортных средств, чтобы определить соответствие этому положению.

Грузоотправители

Использование таких химикатов, как гипохлорит натрия, сульфат железа и перекись водорода, для нейтрализации цианида после его попадания в поверхностные воды приводит к обратным результатам и имеет ограниченную эффективность. План аварийного реагирования грузоотправителя должен напрямую запрещать их использование в поверхностных водах, равно как и планы реагирования любых коммерческих подрядчиков по аварийному реагированию, назначенных грузоотправителем для такого реагирования. Грузоотправитель также должен иметь систему надзора, чтобы гарантировать, что перевозчики цепочки поставок знают об этом требовании.

Аудиторы должны проверить план реагирования и документацию грузоотправителя, чтобы убедиться, что грузоотправитель уведомил перевозчиков в своей цепочке поставок об этом требовании.

Транспортная практика 3.5

Периодически оценивайте процедуры и возможности реагирования и пересматривайте их по мере необходимости.

1. Предусмотрены ли положения для периодического пересмотра и оценки адекватности Плана и выполняются ли они?

Грузовой транспорт

Возможные сценарии выброса и необходимые ответные действия могут меняться с течением времени по разным причинам, включая изменение маршрутов транспортировки, изменение формы транспортируемого цианида и изменение типов используемого транспортного оборудования. У перевозчика должен быть внедрен



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

процесс, обеспечивающий пересмотр, оценку и обновление Плана реагирования на чрезвычайные ситуации с учетом таких изменений. Аудитор должен оценить процесс и его реализацию, изучив документацию о любых изменениях в Плане и проведя опрос соответствующего персонала.

Грузоотправители

Возможные сценарии выброса и необходимые ответные действия могут меняться с течением времени по разным причинам, включая изменение маршрутов транспортировки, изменение формы транспортируемого цианида или изменение транспортного оборудования. Грузоотправители должны иметь процессы, обеспечивающие пересмотр, оценку и обновление их собственных планов реагирования на чрезвычайные ситуации с учетом таких изменений. В рамках своих процедур отбора и надзора грузоотправители должны оценить, есть ли у их подрядчиков такие процедуры.

Аудитор должен оценить процесс пересмотра Плана грузоотправителя и его реализацию путем изучения документации о любых изменениях в Плане и проведения опросов соответствующего персонала. Аудиторы должны убедиться, что грузоотправитель оценивает, реализуют ли его компоненты цепочки поставок процесс проверки своих планов реагирования на чрезвычайные ситуации.

2. Предусмотрено ли периодическое проведение аварийных учений и выполняются ли они?

Грузовой транспорт

Нет никакой замены практическому обучению реагированию для ознакомления персонала с необходимыми процедурами. Ежегодно грузовые перевозчики должны проводить или иным образом участвовать в учениях по чрезвычайным ситуациям, которые имитируют негативное воздействие и выбросы цианидов, связанные с транспортом, чтобы они были лучше подготовлены в случае фактического воздействия и выбросов. Учения должны быть оценены, чтобы определить, адекватны ли процедуры реагирования, подходит ли оборудование для реагирования и обучен ли персонал. Письменные документы об этих оценках следует сохранять и использовать в качестве основы для любых необходимых изменений в процедурах, оборудовании или обучении. Аудитор должен просмотреть эту документацию и опросить соответствующий персонал, чтобы определить соответствие этому положению.

Грузоотправители

Нет никакой замены практическому обучению реагированию для ознакомления персонала с необходимыми процедурами. Ежегодно грузоотправители должны проводить или иным образом участвовать в учениях по чрезвычайным ситуациям, которые имитируют воздействие и выбросы цианидов, связанные с транспортом, в рамках их цепочки поставок, чтобы они были лучше подготовлены в случае возникновения таких инцидентов. Учения должны быть оценены, чтобы определить, адекватны ли процедуры реагирования, подходит ли оборудование и обучен ли



РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

персонал. Письменные документы об этих оценках следует сохранять и использовать в качестве основы для любых необходимых изменений в процедурах, оборудовании или обучении.

Аудитор должен изучить документацию грузоотправителя относительно учений и опросить соответствующий персонал, чтобы проверить соблюдение этого положения. Процедуры отбора и процедуры надзора грузоотправителя должны быть пересмотрены, чтобы убедиться, что они учитывают проведение и оценку аварийных учений компонентами цепочки поставок.

3. Внедрены ли положения для оценки и пересмотра Плана реагирования на чрезвычайные ситуации после любой чрезвычайной ситуации, связанной с цианидом, требующей его выполнения? Проводились ли такие проверки?

Грузовой транспорт

Процедуры аварийного реагирования перевозчика должны быть рассмотрены и оценены после любого инцидента, который инициирует выполнение Плана реагирования на чрезвычайные ситуации. План или другие политики должны включать обязательство по такому пересмотру, и любые оценки Плана и рекомендации по пересмотру Плана должны быть задокументированы. Аудиторы должны определить, предусмотрены ли в планах реагирования перевозчика необходимые процедуры оценки, и просмотреть документацию по таким проверкам и изменениям, если это применимо.

Грузоотправители

Грузоотправители должны рассмотреть и оценить свои процедуры реагирования после любого инцидента, который приводит к реализации их Плана реагирования на чрезвычайные ситуации. План или другие политики должны включать обязательство по такому пересмотру, а любая оценка Плана и рекомендации по пересмотру Плана должны быть задокументированы. Процедуры перевозчиков по пересмотру и оценке своих Планов должны оцениваться как часть процедур отбора и надзора грузоотправителя.

Аудиторы должны определить соответствие этому положению, изучив оценку грузоотправителем его Плана после любых учебных учений или инцидентов, требующих реализации Плана.

