



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЦИАНИДАМИ

ШАБЛОН СВОДНОГО АУДИТОРСКОГО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЦИАНИДА

В РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОДЕКСА ПО ОБРАЩЕНИЮ С
ЦИАНИДАМИ

ИЮНЬ 2021

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЦИАНИДАМИ

Ай Стрит, 1400, Северо-Запад, офис 550

Вашингтон, округ Колумбия, 20005, США

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

Сайт CYANIDECODE.ORG

ШАБЛОН СВОДНОГО АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Оглавление

Введение.....	iii
Инструкции	iii
Общая информация о предприятии	1
Информация о местоположении предприятия	1
Заключение аудитора.....	2
Заявление о соответствии	2
Информация об аудиторе	3
Заверение аудитора.....	4
Принципы и стандартные практики.....	5
Принцип 1 ТРАНСПОРТ	5
Стандартная практика 1.1.....	5
Стандартная практика 1.2.....	5
Стандартная практика 1.3.....	5
Стандартная практика 1.4.....	6
Стандартная практика 1.5.....	6
Стандартная практика 1.6.....	6
Принцип 2 ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ.....	7
Стандартная практика 2.1.....	7
Принцип 3 РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ	7
Стандартная практика 3.1.....	7
Стандартная практика 3.2.....	7
Стандартная практика 3.3.....	8
Стандартная практика 3.4.....	8
Стандартная практика 3.5.....	8



ШАБЛОН СВОДНОГО АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА 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.



ШАБЛОН СВОДНОГО АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Введение

Настоящий документ представляет основу для информации, которую аудитор должен включить в Сводный аудиторский отчет, подготовленный для сертификационного аудита, проводимого для предприятия занятого на транспортировке цианида на предмет соответствия кодексу обращения с цианидами, и служит в качестве общего шаблона для представления необходимой информации.

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

Инструкции

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



ШАБЛОН СВОДНОГО АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

эквивалентным образом. Электронные документы должны быть представлены в Институт по электронной почте по адресу:

audit@cyanidecode.org

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

**Международный институт по обращению с цианидами
Ай Стрит, 1400, Северо-Запад, офис 550
Вашингтон, округ Колумбия, 20005, США**

- 5) Сводный аудиторский отчет должен включать описание транспортного предприятия с указанием ключевых операционных компонентов, которые предоставляют читателю контекст перед ознакомлением с выводами аудита. Для транспортных цепочек поставок отчет должен включать общее описание цепочки поставок и список субъектов, 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 ее предыдущего аудита, такие как добавление или удаление портов, морских перевозчиков или автотранспортных компаний, а также дату внесения изменений). Описание предприятия должно включать достаточно информации для описания объема и сложности транспортной операции.



ШАБЛОН СВОДНОГО АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Общая информация о предприятии

Наименование транспортного

предприятия:

Наименование собственника:

Наименование эксплуатанта:

ФИО ответственного

руководителя:

Адрес:

Штат/провинция:

Страна:

Телефон:

Факс:

Эл. адрес:

Информация о местоположении предприятия

Предоставьте описание транспортного предприятия (см. пункт 5 Инструкции выше).

Наименование предприятия

Подпись ведущего аудитора

Дата

ШАБЛОН СВОДНОГО АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Заключение аудитора

Данное предприятие находится

- в полном соответствии
- в существенном соответствии *(см. ниже)
- не в соответствии

с Международным кодексом обращения с цианидами.

- * План корректирующих мероприятий для приведения предприятия, в отношении которого выявлено существенное соответствие, в полное соответствие должен быть приложен к данному сводному аудиторскому отчету. Предприятие должно полностью реализовать план в течение одного года с даты настоящей проверки.

Заявление о соответствии

Сводный аудиторский отчет для ресертификационного аудита должен включать одно дополнительное утверждение, которое не требуется в Сводном аудиторском отчете для первоначального сертификационного аудита. Для транспортных операций, признанных полностью соответствующими Кодексу, в отчете должно быть указано, были ли на предприятии какие-либо проблемы с соблюдением требований или значительные инциденты с цианидом после его предыдущей сертификации, а также указано, где в отчете можно найти такую информацию. Для предприятия, в отношении которого были сделаны выводы о существенном соответствии или несоответствии, в отчете должен быть указаны стандартные практики, на которых основано заключение.

Одно из следующих двух утверждений должно быть включено непосредственно после общего заключения о соответствии для предприятия, признанного полностью соответствующим кодексу при ресертификационном аудите:

«У данного предприятия отсутствуют какие-либо недостатки в соблюдении требований или значительные инциденты при обращении с цианидом в течение предыдущего трехлетнего цикла аудита».

или же

«Данное предприятие столкнулось с трудностями при соответствии Кодексу или значительными инцидентами при обращении с цианидом в течение

Наименование предприятия

Подпись ведущего аудитора

Дата

ШАБЛОН СВОДНОГО АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

предыдущего трехлетнего цикла аудита, рассмотрены в настоящем отчете в соответствии со следующими стандартами практики:»

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

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

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

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

Информация об аудиторе

Аудиторская компания:

Ведущий аудитор:

Электронная почта ведущего
аудитора:

Имена и подписи других аудиторов:

Аудитор 1:

Имя (Напечатать/Вписать)

Подпись

Наименование предприятия

Подпись ведущего аудитора

Дата

ШАБЛОН СВОДНОГО АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Аудитор 2:

Имя (Напечатать/Вписать)

Подпись

Аудитор 3:

Имя (Напечатать/Вписать)

Подпись

Даты аудита:

Заверение аудитора

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

Я подтверждаю, что данный Сводный аудиторский отчет точно описывает результаты сертификационного аудита. Я также подтверждаю, что сертификационный аудит был проведен на профессиональном уровне в соответствии с Международным кодексом обращения с цианидами, Протоколом проверки транспортных предприятий и с использованием стандартных и общепринятых методов аудита в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды.

Наименование объекта

Подпись ведущего аудитора

Дата

Наименование предприятия

Подпись ведущего аудитора

Дата

ШАБЛОН СВОДНОГО АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Принципы и стандартные практики

Принцип 1 | ТРАНСПОРТ

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

Стандартная практика 1.1

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

	<input type="checkbox"/> в полном соответствии	
Предприятие	<input type="checkbox"/> в существенном соответствии	Стандартная практика 1.1
	<input type="checkbox"/> не соответствует	

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

Стандартная 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.

	<input type="checkbox"/> в полном соответствии	
Предприятие	<input type="checkbox"/> в существенном соответствии	Стандартная практика 1.2
	<input type="checkbox"/> не соответствует	

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

Стандартная практика 1.3

Убедитесь, что транспортное оборудование подходит для перевозки цианида.

	<input type="checkbox"/> в полном соответствии	
Предприятие	<input type="checkbox"/> в существенном соответствии	Стандартная практика 1.3
	<input type="checkbox"/> не соответствует	

Наименование предприятия

Подпись ведущего аудитора

Дата

ШАБЛОН СВОДНОГО АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

Стандартная практика 1.4

Разработать и внедрить программу безопасности при транспортировке цианида.

Предприятие в полном соответствии в существенном соответствии не соответствует Стандартная практика 1.4

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

Стандартная практика 1.5

Соблюдайте международные стандарты транспортировки цианида по морю.

Предприятие в полном соответствии в существенном соответствии не соответствует Стандартная практика 1.5

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

Стандартная практика 1.6

Отслеживайте поставки цианида, чтобы предотвратить потери во время транспортировки.

Предприятие в полном соответствии в существенном соответствии не соответствует Стандартная практика 1.6

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

Наименование предприятия

Подпись ведущего аудитора

Дата

ШАБЛОН СВОДНОГО АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Принцип 2 | ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

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

Стандартная практика 2.1

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

Предприятие	<input type="checkbox"/> в полном соответствии	Стандартная практика 2.1
	<input type="checkbox"/> в существенном соответствии	
	<input type="checkbox"/> не соответствует	

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

Принцип 3 | РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

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

Стандартная практика 3.1

Подготовьте подробные планы аварийного реагирования на возможные выбросы цианида.

Предприятие	<input type="checkbox"/> в полном соответствии	Стандартная практика 3.1
	<input type="checkbox"/> в существенном соответствии	
	<input type="checkbox"/> не соответствует	

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

Стандартная практика 3.2

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

Предприятие	<input type="checkbox"/> в полном соответствии	Стандартная практика 3.2
	<input type="checkbox"/> в существенном соответствии	

Наименование предприятия

Подпись ведущего аудитора

Дата

ШАБЛОН СВОДНОГО АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

не соответствует

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

Стандартная практика 3.3

Разработайте процедуры внутреннего и внешнего аварийного оповещения и отчетности.

Предприятие в полном соответствии в существенном соответствии Стандартная практика 3.3
 не соответствует

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

Стандартная практика 3.4

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

Предприятие в полном соответствии в существенном соответствии Стандартная практика 3.4
 не соответствует

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

Стандартная практика 3.5

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

Предприятие в полном соответствии в существенном соответствии Стандартная практика 3.5
 не соответствует

Наименование предприятия

Подпись ведущего аудитора

Дата

ШАБЛОН СВОДНОГО АУДИТОРСКОГО ОТЧЕТА ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Кратко опишите основания для этого вывода/выявленных недостатков:

Наименование предприятия

Подпись ведущего аудитора

Дата