

ISO 14001 reikalavimų įgyvendinimo vadovas

Galioja nuo 2022.01.03

ISO 14001 reikalavimus **Sauda, UAB** taiko **transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo bei su tuo susijusioms paslaugoms** teikti.

Standarto reikalavimai taikomi veiklai, vykdomai adresais:

- **Minsko pl. 21, Vilnius**
- **Minsko pl. 11, Vilnius**
- **Giraitės g. 4, Vilnius**

Ir paslaugų teikimo vietose.

Šiai veiklai standarto reikalavimai taikomi be išimčių.

Standarto reikalavimų taikymą įgyvendina šioje matricoje nurodyta dokumentuota ir žodinė informacija:

ISO 14001 reikalavimai		Reikalavimus įgyvendinantys įrodymai	
		Žodiniai	Dokumentuoti
4	Organizacijos kontekstas		
4.1	Organizacijos ir jos konteksto supratimas	Akcininkų/ vadovų susirinkimai	Verslo aplinkos ir rizikos vertinimas
4.2	Suinteresuotųjų šalių poreikių ir lūkesčių supratimas	Akcininkų/ vadovų susirinkimai	Verslo aplinkos ir rizikos vertinimas
4.3	Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymo srities nustatymas		ISO 14001 reikalavimų įgyvendinimo vadovas
4.4	Aplinkos apsaugos vadybos sistema		Bendroji aplinkos apsaugos procesų schema
5	Lyderystė		
5.1	Lyderystė ir įsipareigojimai	Susirinkimai	Vadybos politikos nuostatos
5.2	Aplinkos apsaugos politika		Vadybos politikos nuostatos
5.3	Organizacijos vaidmenys, atsakomybė ir įgaliojimai		Organizacinė struktūra Kompetencijos, funkcijos, atsakomybės Tvarkos ir taisyklės Įsakymai
6	Planavimas		
6.1	Veiksmai dėl rizikos ir galimybių Aplinkos apsaugos aspektai ir jų reikšmingumo vertinimas Atitikties įsipareigojimai	Akcininkų/ vadovų susirinkimai	Norminių reikalavimų registras Aplinkos apsaugos aspektai ir jų reikšmingumo vertinimas Verslo aplinkos ir rizikos vertinimas Sutartys su atliekų tvarkytojais
6.2	Aplinkos apsaugos tikslai ir jų pasiekimo planavimas	Akcininkų/ vadovų susirinkimai	Tikslai, rodikliai, veiksmai Biudžetas Monitoringo ir matavimų planas
7	Palaikymas		
7.1	Ištekliai	Akcininkų/ vadovų susirinkimai	Biudžetas
7.2	Kompetencija		Kompetencijos, funkcijos, atsakomybės Mokymų suvestinė
7.3	Supratimas	Susirinkimai	Vidinės ir išorinės komunikacijos tvarka Standarto reikalavimų taikymo atmintinė
7.4	Vidinis ir išorinis komunikavimas	Susirinkimai	Vidinės ir išorinės komunikacijos tvarka Standarto reikalavimų taikymo atmintinė
7.5	Dokumentuota informacija		Dokumentuotos informacijos registras

ISO 14001 reikalavimų įgyvendinimo vadovas

Galioja nuo 2022.01.03

8	Pagrindinė veikla		
8.1	Pagrindinės veiklos planavimas	Susirinkimai	Biudžetas AAA ir jų reikšmingumo vertinimas Verslo aplinkos ir rizikos vertinimas Sutartys su atliekų tvarkytojais
8.2	Pasirengimas ekstremalioms situacijoms ir atsakomieji veiksmai		Avarinės situacijos ir reagavimas
9	Veiksmingumo vertinimas		
9.1	Stebėjimas, matavimas, analizė ir atitikimo vertinimas		Tikslai, rodikliai, veiksmai Biudžeto vykdymo duomenys Verslo valdymo programų duomenys Norminių reikalavimų registras Buhalterinės apskaitos duomenys
9.2	Vidaus auditas		Vidaus audito planas-ataskaitos
9.3	Vadybos vertinamoji analizė	Akcinių/ vadovų susirinkimai	Vadybos analizės protokolai
10	Gerinimas		
10.2	Neatitiktis ir korekciniai veiksmai, nuolatinis gerinimas		Korekcinų ir gerinimo veiksmų registras

parašas



Vadybos politikos nuostatos

Galioja nuo 2022.01.03

Misija

Tiekti rinkai aukšto lygio ir kokybės paslaugas
Veiklą vykdyti sąžiningai, skaidriai ir atsakingai

Vizija

Būti įmone, orientuota į aukštą teikiamų paslaugų kokybę bei klientų aptarnavimo lygį

Vizija ir misija įgyvendinama taikant šias politikos nuostatas

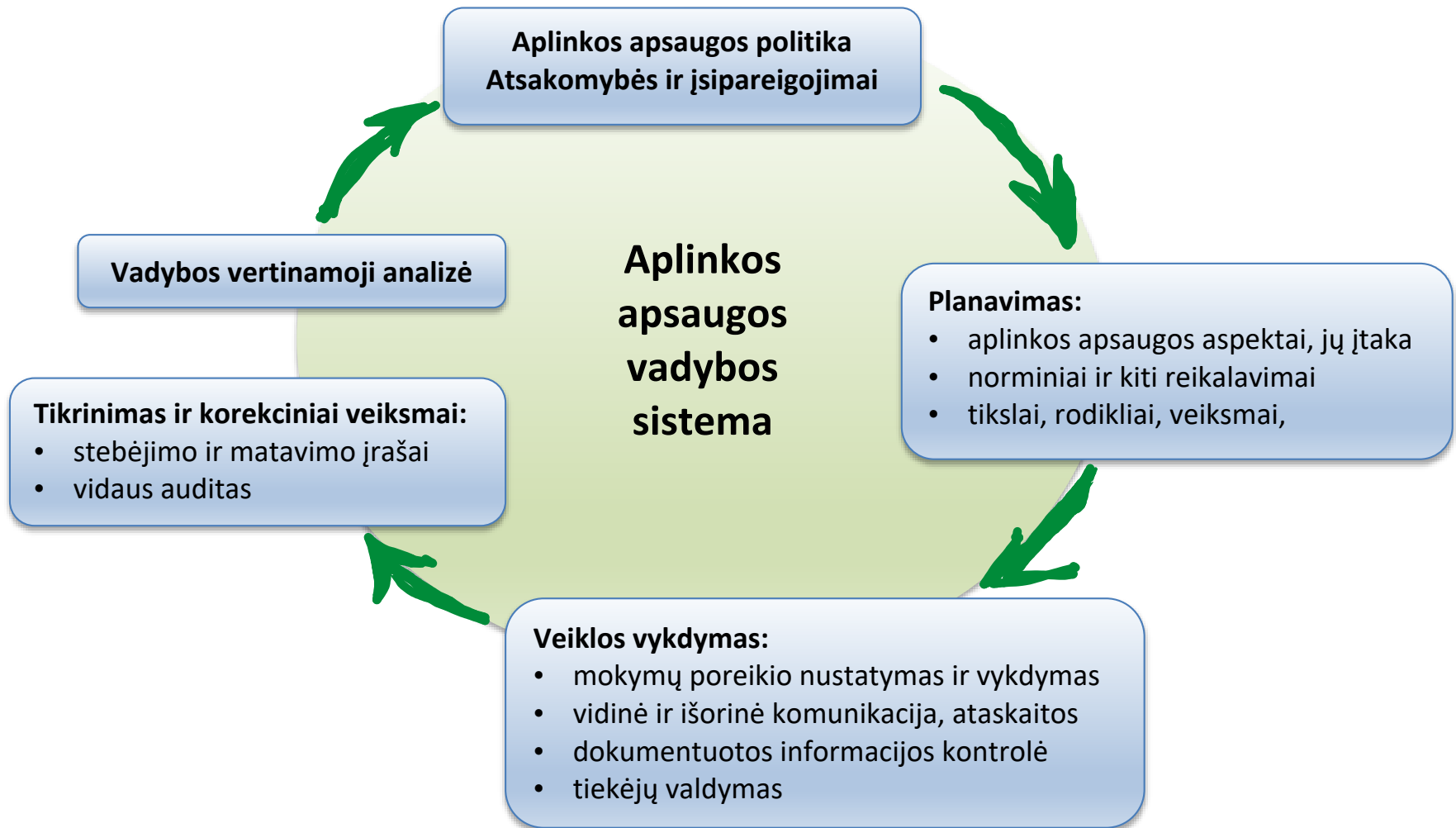
- Tobulinant ir palaikant įmonės vadybos sistemą, atitinkančią taikomų standartų ir susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, didinti jos veikimo rezultatyvumą
- Keliant įmonės darbuotojų vadybinę ir techninę kompetenciją, ugdant savarankiškumą ir kūrybiškumą bei asmeninę atsakomybę, suteikiant sąlygas ir motyvaciją dirbti demokratiškoje ir atviroje atmosferoje
- Rūpinantis darbuotojų sveikata ir saugumu, sukurti saugias darbo sąlygas, kad būtų sumažinta rizika ir pavojus darbuotojų sveikatai ir saugumui
- Teikiant klientams kokybiškas, jų poreikius ir reikalavimus bei įmonės įsipareigojimus atitinkančias paslaugas ir produktus
- Palaikant ilgalaikius, abipusiai naudingo bendradarbiavimo, pagarbos ir lygiateisiškumo principais grįstus santykius su tiekėjais ir partneriais
- Taikant inovatyvias ir saugias bei aplinką saugančias technologijas paslaugų teikimo procesų palaikymui ir kokybei bei patikimumui užtikrinti
- Optimizuojant paslaugos teikimo procesus racionaliai naudojant gamtos išteklius bei mažinant neigiamą poveikį aplinkai
- Priimant duomenimis pagrįstus vadybos vystymo sprendimus
- Komunikuojant šias nuostatas visoms suinteresuotoms pusėms

parašas

Direktori

Bendroji aplinkos apsaugos procesų schema

Galioja nuo 2022.01.03



Monitoringo ir matavimų planas

Galioja nuo 2022.01.03

Monitoringo ir matavimų sritis	Matavimų dažnumas	Įrašo tipas/ Matavimo ir monitoringo metodai	Atsakingas
Veiklų, galinčių turėti reikšmingą poveikį aplinkai, charakteristikų matavimas			
Sunaudotas kuras	Kartą per metus	Buhalterinės apskaitos duomenys	Buhalterija
Sunaudota elektros energija	Kartą per metus	Buhalterinės apskaitos duomenys	Buhalterija
Sunaudotas vanduo	Kartą per metus	Buhalterinės apskaitos duomenys	Buhalterija
Norminių dokumentų reikalavimų laikymasis			
Taikomų teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimų laikymasis	Kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams	Norminių reikalavimų registro peržiūra Vidaus ir išorės auditų ataskaitos Reguliuojančių institucijų patikrinimų ataskaitos	Vadovybės atstovas
Suinteresuotų šalių reikalavimų laikymasis			
Įsipareigojimų suinteresuotoms šalims vykdymas	Per vadovų susirinkimus	Susirinkimų įrašai Vidaus ir išorės auditų ataskaitos Vadybos vertinamosios analizės įrašai	Vadovybės atstovas
Tikslų pasiekimo atitikties matavimas			
Nustatytų tikslų pasiekimo įvertinimas	Per vadovų susirinkimus	Susirinkimų įrašai Verslo valdymo programų duomenys Biudžeto vykdymo duomenys Vidaus ir išorės auditų ataskaitos Vadybos vertinamosios analizės įrašai	Direktorius
Incidentai ir avarijos			
Incidentų, avarijų ir nelaimingų atsitikimų monitoringas	Per vadovų susirinkimus	Susirinkimų įrašai Vidaus ir išorės auditų ataskaitos Vadybos vertinamosios analizės įrašai	Ūkio dalies vadovas
Procesų veiksmingumas			
Nustatytų rodiklių monitoringas ir vertinimas	Per vadovų susirinkimus	Susirinkimų įrašai Verslo valdymo programų duomenys Vadybos vertinamosios analizės įrašai	Padalinių vadovai



Tikslai, rodikliai, veiksmai_2023 m.

Galioja nuo 2023.01.03

Procesas	Tikslas/Uždavinys	Kriterijus, matavimo vnt.	Rodiklis/ Rezultatas		Veiksmai	Duomenų šaltinis	Atsakingas asmuo
			planuojamas	faktinis			
Vadybos sistemos administravimas	Biudžeto/pajamų gavimo vykdymas	Numatytų rodiklių vykdymas, %	100%		Mėnesinis patikrinimas	Rezultatų ataskaita	Buhalterija
	Igyvendinti rezultatyvius problemų/ neatitikimų šalinimo veiksmus	Pasikartojančių problemų/ neatitikčių skaičius	0		Igyvendinti numatytus veiksmus	Korekcinų ir gerinimo veiksmų registras	Vadovybės atstovas
	Ivertinti poreikį sertifikuotis pagal ISO 14001 reikalavimams	Sprendimas	Priimtas sprendimas	Numatyta sertifikuotis Q2	Ivertinti galimybes ir poriekus sertifikavimui	Susirinkimų prtokolai/ sprendimai	Direktorius
Aplinkos apsaugos reikalavimų priežiūra	Atitikties teisiniams reikalavimams užtikrinimas	Vidinio audito neatitikimų skaičius, vnt.	0		Nustatytu periodiškumu	Norminių aktų registras	Vadovybės atstovas
	Kuro kiekio, tenkančio vienam apyvartos vienetui, stebėjimas (per metus)	Išlaikyti mažėjantį/nedidėjantį kuro sunaudojimą (kas mėnesį)	Pastovus/ mažėjantis		Atlikti skaičiavimus pagal formulę	Buhalterinės apskaitos duomenys	Buhalterija
	Rinkti tiekėjus, kurie laikosi kokybės ir žaliajo kurso reikalavimų	Tiekėjų parinkimo kriterijus – produktams naudojamos netaršios medžiagos, %	90%		Kriterijus atitinkančių tiekėjų paieška	Tiekėjo kortelė	Vadybininkai
	Stebėti sunaudojamų gamtos resursų (vandens, elektros) kiekius	Išlaikyti pastovius/ mažėjančius vienam apyvartos vienetui tenkančius sunaudojamų resursų kiekius (per metus)	Pastovus/ mažėjantis		Atlikti skaičiavimus pagal formulę	Buhalterinės apskaitos duomenys	Buhalterija

Parengė: direktorius

Norminių reikalavimų registras



Norminių reikalavimų registras

Priežiūrą atlieka vadovybės atstovas

Pavadinimas	Nuoroda	Atsakingas	Paskutinės peržiūros data	Aktualūs pokyčiai po peržiūros (jei yra), kitu atveju - atitinka	Komentarai/ pastabos
1	2	3	4	5	6
ISO 14001:2015		vadovybės atstovas	š.m. liepa	atitinka	
Darbo kodeksas	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c	direktorius	š.m. liepa	atitinka	
Priešgaisrinės saugos įstatymas	https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/58579800757011e4805fa6cb12e2ef99/ecibQEhuMz	ūkio dalies vadovas	š.m. liepa	atitinka	
Atliekų tvarkymo įstatymas	https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D38517814F1	ūkio dalies vadovas	š.m. liepa	patikrinti, ar nėra aktualių pokyčių	galioja nuo 07.01-12.31
Atliekų tvarkymo taisyklės	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.84302	ūkio dalies vadovas	š.m. liepa	patikrinti, ar nėra aktualių pokyčių	galioja nuo 05.01
Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklės	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a0f55990212111e6acbed8d454428fb7/asr	ūkio dalies vadovas	š.m. liepa	patikrinti, ar nėra aktualių pokyčių	galioja nuo 05.26
AM įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo	https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.484EE5E5FCAF/sILdYXNuRL	ūkio dalies vadovas	š.m. liepa	atitinka	
AM įsakymas dėl elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.241701/XMAUVppilE	ūkio dalies vadovas	š.m. liepa	atitinka	

Norminių reikalavimų registras

[illegible]

UAB "Mototoja" aplinkos apsaugos aspektai ir jų reikšmingumo vertinimas

		Aplinkos apsaugos aspektai (AAA) ir jų reikšmingumo nustatymas									Parengtas/ atnaujintas	2022.06.01
Eil. Nr.	AA aspekto pavadinimas	AA aspekto atsiradimo vieta	Poveikis aplinkai	AAA reikšmingumo vertinimas pagal nustatytą metodiką (lape <i>metodika</i>)							Aspekto statusas	Komentariai (jei reikia)
				Teisiniai reikalavimai	Grėsmė aplinkai	Trukmė	Darbuotojų sauga ir sveikata	Finansinė rizika	Visuomenės reakcija	Suminė vertė		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Vandens naudojimas	visa įmonė	gamtos resursų naudojimas	0	0	0	0	1	0	1	N	
2	Degalų naudojimas	transportas	gamtos resursų naudojimas, aplinkos tarša	1	1	1	1	0	0	4	N	
3	Elektros energijos naudojimas	administracija	gamtos resursų naudojimas	1	1	1	1	0	0	4	N	
4	Kanceliarinio popieriaus naudojimas	administracija	atliekos, aplinkos tarša	0	0	1	0	0	0	1	N	
5	Tonerių naudojimas	administracija	atliekos, aplinkos tarša	1	1	0	0	0	0	2	N	
6	Baterijų/Elementų atliekos	administracija	atliekos, aplinkos tarša	1	1	1	1	0	1	5	N	
7	Mišrios komunalinės atliekos	visa įmonė	atliekos, aplinkos tarša	1	1	1	0	0	0	3	N	
8	Elektroninės įrangos atliekos	administracija	atliekos, aplinkos tarša	1	1	0	0	0	1	3	N	
17	Naftos produktų išsiliejimas	transportas (avarijos atveju)	aplinkos tarša	1	1	1	0	0	0	3	N	
18	Gaisras	visa įmonė (avarijos atveju)	aplinkos tarša	1	1	0	1	1	1	5	N	
19										0	N	
20										0	N	

Parengė ir vertinimą atliko: vadovybės atstovas



Avarinių situacijų valdymo planai

Avarijų prevencijos ir atsakomųjų veiksmų PLANAS Nr. 1

Galioja nuo 2022.01.03

Gaisras

Pagalbos ir avarinių tarnybų telefonai
Bendras pagalbos telefono numeris 112
Už avarijos likvidavimą atsakingi asmenys įmonėje
Ūkio dalies vadovas Valentinas Girnys
Darbuotojų elgesys, kad avarija neįvyktų
1. Rūkyti tik specialiai tam įrengtose vietose 2. Statiniuose ir patalpose turėti pirminių gaisro gesinimo priemonių 3. Naudotis tik techniškai tvarkingais elektriniais, šildymo prietaisais, elektros instaliacija, tinkamai juos eksploatuoti 4. Atsargiai elgtis su ugnimi, dujų prietaisais, chemijos priemonėmis, laku, dažais ir kitomis medžiagomis
Veiksmai avarijos metu
1. Kviesti ugniagesius 2. Stabdyti technologinius procesus, išjungti elektros prietaisus, vėdinimo sistemas. Išjungti elektros energiją (išskyrus priešgaisrines sistemas) 3. Informuoti žmones apie gaisrą, nurodyti evakuacijos kryptį. Suskaičiuoti evakuotus darbuotojus 4. Pasišalinti iš patalpų 5. Jei gaisro židinyje nėra didelis ir išplitęs- gesinti gaisrą turimomis gesinimo priemonėmis
Informacija apie pavojus avarijos metu
Degimo metu į aplinką išsiskiria daug toksiškų dujų, kurios gali pakenkti aplinkinių sveikatai Didelis išsiskiriantis šilumos kiekis Degimo metu įvykę sproginiai pasireiškia didžiuliu liepsnos pliūpsniu ir milžiniška griovimo jėga į aplinką – gali griūti konstrukcijos, užsidegti aplinkoje esantys daiktai, gali užsiteršti aplinka degimo produktais

Parengė: Direktori

Avarijų prevencijos ir atsakomųjų veiksmų PLANAS Nr. 2

Galioja nuo 2022.01.03

Eismo avarija**Pagalbos ir avarinių tarnybų telefonai**Bendras pagalbos telefono numeris **112****Už avarijos likvidavimą atsakingi asmenys įmonėje**

Ūkio dalies vadovas Valentinas Girnys

Darbuotojų elgesys, kad avarija neįvyktų

1. Keliuose bei įmonės teritorijoje sudėti kelių eismo ženklai bei rodyklės
2. Laikomasi kelių eismo taisyklių, neviršyti greičio kelyje
3. Automobiliai įmonės teritorijoje parkuojami tvarkingai ir tik tam skirtose vietose

Veiksmai avarijos metu

1. Įvykus transporto priemonės avarijai pirmiausiai išjungti automobilio variklį
2. Jeigu avarijos metu yra nukentėjusių žmonių suteikti jiems pirmąją medicininę pagalbą
3. Kviesti specialiąsias tarnybas.
4. Pašalinti avarijos padarinius ir atlaisvinti pravažiavimą kitoms transporto priemonėms

Informacija apie pavojus avarijos metu

Naftos produktai: benzinai, dyzelinas, tepalas išsilieję nutekės į paviršinius vandenius ir juos užterš

Parengė: Direktor

Vadybos analizės protokolas

Parengtas 2023.02.15

LIEPKALNIO G. 36-6, VILNIUS

DALYVIAI (Vardai Pavardės, pareigos):

SUSIRINKIMO TIKSLAS: įvertinti atitiktį ISO 14001 reikalavimams, jų taikymo tinkamumą ir adekvatumą

DIENOTVARKĖ, VERTINIMAS, IŠVADOS ir SPRENDIMAI

Tema	Priedami dokumentai/ informacija	Išvados/Sprendimai, atsakingi
Praėjusios vadovybės analizės sprendimų įvertinimas	<i>Vadybos analizės protokolas_2022.06 15.doc</i>	Praėjusio susirinkimo sprendimai buvo įvykdyti.
Įmonės kontekstas, suinteresuotos pusės, jų lūkesčiai ir poreikiai	<i>Verslo aplinkos ir rizikos vertinimas.doc</i> <i>Tikslai, rodikliai, veiksmas-2023.doc</i>	Aktyviai sekame aplinką, kurioje vykdomė savo veiklą, stebime ir analizuojame konkurencinę aplinką, naudojamuose įrankiuose kaupiame duomenis ketvirtiniam padėties vertinimui, atnaujiname įtakojančius faktorius <i>Verslo aplinkos ir rizikos vertinimo</i> įrašuose, jei reikia. Toliau planuojame nuolat sekti ir aptarti vidaus ir išorės veiksnus, kurie gali būti svarbūs įmonės paskirčiai bei darytų įtaką jos galimybėms vykdyti nustatytus aplinkos apsaugos uždavinius, numatyti veiksmus, jei reikia (ats. direktorius)
Rizikos ir galimybių veiksmų rezultatųvumas. Atitiktis įsipareigojimams	<i>Verslo aplinkos ir rizikos vertinimas.doc</i> <i>Norminių reikalavimų registras.xls</i> <i>AAA ir jų reikšmingumo vertinimas.xls</i>	Atsižvelgiant į pokyčius verslo aplinkoje nuolat aptariame verslo rizikas dėl reikalavimų aplinkos saugumui. Atnaujinome įrašus <i>Verslo aplinkos ir rizikos vertinimo įrašuose</i> . Neigiamų pasekmių iki šiol išvengti pavyko, todėl manome, kad pakankamai atsakingai valdome einamojo laikotarpio aplinkos apsaugos aspektus ir rizikas. Ir toliau seksime verslo aplinką bei jos iššauktas rizikas, nedelsiant aptarsime ir numatysime jų valdymo veiksmus (ats. veiklų vadovai)
Politikos nuostatų peržiūra	<i>Misija, vizija, politika.doc</i>	Nustatyta vadybos politika išlieka aktuali ir galiojanti be esminių pakeitimų, ji paskelbta darbuotojams, išorinėms suinteresuotoms pusėms pateikiama pagal pareikalavimą. Politikos tinkamumą vertinsime sekančio susirinkimo metu arba įvykus žymiesiems pasikeitimams (ats. direktorius)
Tikslų ir uždavinių vykdymas, procesų veiksmingumas	<i>Tikslai, rodikliai, veiksmas_2022.doc</i> <i>Tikslai, rodikliai, veiksmas_2023.doc</i> Verslo valdymo programų duomenys Buhalterinės apskaitos duomenys	Einamąją situaciją ir pasiektus rezultatus veiklų vadovai pristato periodiniuose susirinkimuose, darbuotojams pateikdami laikotarpio pasiekimų duomenis, laukiančius iššūkius ir darbus, įskaitant ir aplinkosauginius. Šiems metams numatyti didesni aplinkosaugos tikslai palyginus su praėjusiais, konkretizavome veiksmus ir priemones jiems pasiekti. Stebėsime tikslų ir uždavinių įgyvendinimą kaip suplanuota, analizuosime neįvykdymo (jei bus) priežastis (ats. veiklų vadovai).
Vidaus auditų rezultatai	<i>Vidaus audito planas-ataskaita-2023.02.05.doc</i>	Rimtų problemų standarto reikalavimų atžvilgiu nebuvo nustatyta ar pateikta, tačiau atsižvelgta ir į rekomendacijas. Numatome savalaikiai įgyvendinti korekcinis veiksmus visų auditų išvadoms, jei tokių bus (ats. vadovybės atstovas).
Grįžtamasis ryšys iš suinteresuotų pusių (įskaitant pretenzijas)	Gaunami atsiliepimai, skundai/pretenzijos.	Raštiškų pretenzijų ar skundų nebuvo pateikta, nes su aplinkos apsauga susijusių iššūkių neturėjome, laikomės įsipareigojimų rangovams ir klientams, prižiūrime darbo aplinką.
Korekcinių ir gerinimo	<i>Korekcinių ir</i>	Su veikla susijusių įtakų aplinkos saugumui neturėjome.

Vadybos analizės protokolas

Parengtas 2023.02.15

veiksmų įgyvendinimo būseną	<i>gerinimo veiksmų registras.xls</i>	Skatinti neatitikčių ir gerinimo galimybių identifikavimą vadovų susirinkimų metu (ats. vadovybės atstovas)
Išteklių poreikis	Biudžeto vykdymo duomenys Padalinių vadovų informacija	Ištekliai tinkami, poreikį vertinti pagal realias galimybes ir darbų apimtį.
Numatyti pokyčiai ir jų įtaka vadybos sistemai	Susirinkimų įrašai	Nuspręsta sertifikuotis, tai atlikti iki II ketv. Pabaigos (ats. direktorius).
Kita		
Bendras VS veikimo vertinimas	Vadybos reikalavimų taikymas toliau vystomas ir tobulinamas, numatomi ir įgyvendinami gerinimo veiksmai, stebimas tikslų ir vadybos nuostatų vykdymas. Pagrindiniai standarto reikalavimai taikomi tinkamai ir adekvačiai įmonės poreikiams.	
Papildomi komentarai (jei reikia)		
Rekomenduojama kito susirinkimo data	2024 m. sausio-vasario mėn. arba atskirai nutarus	

Parengė:

Vardas Pavardė

Pastabos:

- vadybos analizė organizuojama ir vykdoma pagal **Vidinės ir išorinės komunikacijos tvarkoje** nustatytą eigą.
- su susirinkimo sprendimais atsakingi darbuotojai supažindinami el. pašto žinute.