

# WYTYCZNE ŚRODOWISKOWE DLA DOSTAWCÓW



**Nasławice, 2022**

## Spis treści

INFORMACJE WSTĘPNE.....	3
WYKONYWANIE PRAC w imieniu i/lub pod nadzorem i/lub na terenie KOSD WROCLAW.....	4
SUBSTANCJE I MATERIAŁY ZAKAZANE.....	5
„minerały konfliktu” .....	6
ŚLAD WĘGLOWY („CARBON FOOTPRINT”).....	7
System Zarządzania Środowiskowego.....	7

Nasławice, dnia 12.05.2022

*Szanowni Państwo,*

**w związku z funkcjonowaniem w KOSD Wrocław Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz w związku z potrzebą stosowania zasad należytej staranności w łańcuchach dostaw - oddajemy w Państwa ręce dokument Wytyczne środowiskowe dla dostawców KOSD Wrocław.**

**Prosimy o jego analizę i zastosowanie.**

*z poważaniem**Mirostaw Kotowski*

## INFORMACJE WSTĘPNE

**KOSD WROCLAW Sp. z o.o. chce być postrzegana jako uznany dostawca w dziedzinie produkcji i sprzedaży wyrobów z serpentynitu antygorytowego w szczególności kruszyw budowlanych, drogowych, ogrodowych i innych ozdobnych. Stosowanie naszych produktów przyczynia się do zmniejszenia ilości ditlenku węgla (CO<sub>2</sub>) w atmosferze. Badania w niezależnym laboratorium potwierdziły zdolność do trwałej sekwestracji ditlenku węgla (CO<sub>2</sub>) przez serpentynit antygorytowy.**

Spółka świadomie podjęła działania w sferze zarządzania środowiskowego mając na uwadze poszanowanie środowiska naturalnego oraz interesy stron zainteresowanych, w szczególności pracowników i otoczenia lokalnego. Zarządzanie środowiskowe traktujemy jako jeden z priorytetów zarządzania.

Naszą dewizą jest harmonijne współistnienie ze środowiskiem i stronami zainteresowanymi oparte na modelu zrównoważonego rozwoju zgodnie z United Nations Global Compact, w kontekście ekologicznym, społecznym i etycznym, prowadzonego w szczególności z myślą o przyszłych pokoleniach.

Systematycznie dokonujemy identyfikacji występujących znaczących aspektów środowiskowych. Parametry te staramy się poprawiać, rokrocznie wyznaczając i realizując adekwatne programy doskonalenia.

Zobowiązujemy się do przestrzegania mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności wymagań prawnych i innych zobowiązań dotyczących zgodności oraz wymagań klientów i jednostek certyfikujących i kontrolujących. Zobowiązujemy się uwzględniania tych wymagań w naszych uregulowaniach wewnętrznych. Zobowiązujemy się do ochrony środowiska naturalnego w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom.

## WYKONYWANIE PRAC w imieniu i/lub pod nadzorem i/lub na terenie KOSD WROCLAW

Wykonując prace wykonawca jest obowiązany do:

- przestrzegania mających zastosowanie wymagań i przepisów dotyczących ochrony środowiska,
- przestrzegania mających zastosowanie zasad wewnętrznych w tym regulaminów KOSD WROCLAW,
- planowania i wykonywania prac w taki sposób zapewniający ochronę środowiska naturalnego w tym zapobieganie zanieczyszczeniom
- planowania i wykonywania prac w taki sposób aby zapewnić (tam gdzie to możliwe) odpowiednio:
  - ograniczenie zużycia surowców,
  - ograniczenie zużycia energii elektrycznej,
  - ograniczenie zużycia energii cieplnej,
  - ograniczenie zużycia gazu,
  - ograniczenie zużycia paliw płynnych,
  - ograniczenie zużycia oleju opałowego,
  - ograniczenie zużycia wody z sieci wodociągowej,
  - ograniczenie ilości wytwarzanych ścieków,
  - ograniczenie emisji do powietrza gazów cieplarnianych, pyłów i gazów złoonych
  - ograniczenie emisji hałasu do środowiska,
  - wyeliminowanie czynników mogących potencjalnie zanieczyszczać glebę,
  - zmniejszanie ilości odpadów,
  - eliminowanie z procesów substancji niebezpiecznych,
  - przyjazne dla środowiska składowanie substancji niebezpiecznych,
  - ograniczenie wycieków oleju z maszyn,
  - ograniczenie awaryjnych emisji gazów niszczących warstwę ozonową
- przekazywania KOSD WROCLAW uzgodnionych informacji potrzebnych do wykazania spełnienia wymagań i przepisów dotyczących ochrony środowiska,
- udokumentowanego przeszkolenia osób, które będą wykonywały prace, w tym udokumentowanego zapoznania przed rozpoczęciem prac swoich pracowników się z:
  - niniejszymi wymaganiami dla dostawców,
  - wymaganiami i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,
  - Kartami charakterystyk substancji jakie będą używane (w szczególności ale nie wyłącznie SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA), oraz z
  - POLITYKĄ JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA KOSD WROCLAW, która dostępna jest na stronie <https://kosd.pl/politykaJakosciSrodowiska.pdf>
- posiadania instrukcji związanych z wykonywanymi pracami: postępowania na wypadek zagrożenia środowiska (uwolnienia oraz magazynowania materiałów i odpadów,
- tymczasowego magazynowania, powstających w związku z wykonywaniem prac, odpadów, w uzgodnionym miejscu,
- niezwłocznego informowania Zarządu i/lub Pełnomocnika ds. ZSZ i ZKP KOSD WROCLAW, o ewentualnych spowodowanych szkodach w środowisku i/lub naruszeniach przepisów lub wymagań w zakresie ochrony środowiska, powstałych w czasie wykonywanych prac, i podjętych działaniach zaradczych,
- usunięcia na własny koszt i odpowiedzialność wszystkich szkód w środowisku oraz naruszeń przepisów i wymagań w zakresie ochrony środowiska, powstałych w związku z wykonywaniem prac zleconych przez KOSD WROCLAW

## SUBSTANCJE I MATERIAŁY ZAKAZANE

Dostawca jest obowiązany do:

- przestrzegania mających zastosowanie wymagań i przepisów dotyczących ochrony środowiska,
- **każda używana / dostarczana substancja musi być zgodna z Dyrektywami (UE) i/lub Rozporządzeniami (UE) (np. REACH i CLP) i dopuszczona do stosowania w Unii Europejskiej (zatwierdzona przez ECHA jeżeli ma to zastosowanie) i musi posiadać KARTĘ CHARAKTERYSTYKI (jeżeli ma to zastosowanie) zgodną z najnowszymi przepisami**
- dostarczane wyroby nie mogą zawierać jakichkolwiek substancji/materiałów zabronionych przez wymagania KOSD WROCLAW i/lub przepisy prawa w szczególności, ale nie wyłącznie:
  - dostarczane wyroby nie mogą zawierać substancji niebezpiecznych (SVHC) wagowo w ilości większej niż 0,1 %,
  - dostarczane wyroby nie mogą zawierać substancji niebezpiecznych wskazanych w załączniku I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącego „trwałych zanieczyszczeń organicznych”
  - dostarczane wyroby elektroniczne muszą spełniać wymagania dyrektywy 2011/65/UE (ROHS 2) oraz DYREKTYWY DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2015/863 (ROHS 3) dotyczących ograniczania stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

## „minerały konfliktu”

- KOSD WROCLAW popiera międzynarodowe działania dotyczące zakazu obrotu minerałami pochodzącymi z obszarów dotkniętych konfliktami czy obszarów wysokiego ryzyka *lub transportowane przez takie obszary*.
- Jesteśmy świadomi, że przychody z eksploatacji i sprzedaży tych minerałów mogą przyczyniać się do:
  - wybuchu lub kontynuacji konfliktów z użyciem siły
  - naruszania praw człowieka
  - nielegalnej eksploatacji
- Dostawca jest obowiązany do zapewnienia, że w dostarczanych do KOSD WROCLAW wyrobach nie znajdują się „minerały konfliktu”). W szczególności, ale nie wyłącznie dostawcy wyrobów, w których znajdują się związki **cyny, tantal i wolframu oraz złota muszą zapewnić** realizację obowiązków w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw w tym przejrzystość i stosowanie norm społecznej odpowiedzialności w łańcuchu dostaw
- **OBZARY OBJĘTE KONLIKTEM** to obszary znajdujące się w stanie konfliktu zbrojnego<sup>1</sup> lub niestabilne obszary pokonfliktowe, jak również obszary, na których zarządzanie i bezpieczeństwo są słabe lub nie istnieją, takie jak państwa upadłe<sup>2</sup>, oraz na których odnotowuje się powszechne i regularne przypadki naruszeń prawa międzynarodowego, w tym naruszenia praw człowieka<sup>3</sup> –

Źródła pomocnicze (cytowane w rozporządzeniach UE)

- Heidelberg Conflict Barometer <http://www.hiik.de/?lang=en/> zobacz plik „Obszary objęte konfliktem Mapa 2021 wg Heidelberg Conflict Barometer”
- Geneva Academy Rule of Law in Armed Conflicts <http://www.rulac.org/>
- Assessment Capacities Project – Global Emergency Overview <https://www.acaps.org/countries/>

<sup>1</sup> Występowanie **konfliktu zbrojnego, powszechnej przemocy lub innych zagrożeń dla ludzi** opisanych w międzynarodowym prawie humanitarnym, które reguluje prowadzenie konfliktów zbrojnych przez uczestników walk. Konflikt zbrojny może przybierać różne formy, np. konfliktu o charakterze międzynarodowym lub nie międzynarodowym, który może się toczyć między dwoma państwami lub większą ich liczbą lub może obejmować wojny o wyzwolenie, powstania, wojny domowe itd. Szczegółowe wytyczne dotyczące „stanu konfliktu zbrojnego” zawarte są w *konwencjach genewskich z 1949 r.* i obejmują wszystkie przypadki *wypowiedzianej wojny* lub *wszelkich innych konfliktów zbrojnych*, do których może dojść między dwoma lub większą liczbą stron, nawet jeśli stan wojny nie został uznany przez jedną z nich; wszystkie przypadki *okupacji części lub całości* terytorium strony, nawet jeśli przedmiotowa okupacja nie spotkała się ze zbrojnym oporem. Zgodnie z *protokołem dodatkowym II (1977)* do konwencji genewskich z 1949 r., *nie* mają one zastosowania do takich wewnętrznych *napięć i niepokojów*, jak rozruchy, odosobnione i sporadyczne akty przemocy oraz inne działania podobnego rodzaju.

<sup>2</sup> „**Państwo upadłe**” stanowi *ilustrację sytuacji ekstremalnej słabości instytucjonalnej*. Państwo upadłe oznacza zapadnięcie się struktur władzy i zarządzania, załamanie systemu

<sup>3</sup> **Niestabilne obszary pokonfliktowe** to obszary, w których dochodzi do zaprzestania aktywnych wrogich działań i które znajdują się w sytuacji *niestabilności*, co oznacza, że region lub państwo ma *słabą zdolność do wykonywania podstawowych funkcji w zakresie sprawowania rządów* i nie posiada zdolności rozwijania wzajemnie konstruktywnych stosunków w ramach społeczeństwa w związku z wcześniej trwającym konfliktem. Obszary te są bardziej narażone na wstrząsy wewnętrzne lub zewnętrzne, takie jak kryzysy gospodarcze czy klęski żywiołowe. W takich przypadkach, tak jak w przypadkach ujętych w kolejnym akapicie definicji (tj. obszarach o słabym lub nieistniejącym zarządzaniu i bezpieczeństwie), podmioty gospodarcze muszą ustalić, czy istnieje *albo* słabość instytucjonalna, *albo* brak zarządzania, *oraz* powszechne i systematyczne naruszanie prawa międzynarodowego i łamanie praw człowieka, aby stwierdzić, że dany obszar jest obszarem dotkniętym konfliktami i obszarem wysokiego ryzyka. Co za tym idzie, stan naruszeń prawa międzynarodowego *sumuje się* z warunkami dotyczącymi niestabilnych obszarów pokonfliktowych i obszarów o słabym lub nieistniejącym zarządzaniu i bezpieczeństwie. W tym ostatnim przypadku brak formalnej procedury wydawania zezwoleń na wydobycie stanowiłby na przykład dowód na brak zarządzania.

## ŚLAD WĘGLOWY („CARBON FOOTPRINT”)

- **KOSD WROCLAW zachęca dostawców do podjęcia działań mających na celu zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub> do atmosfery (np. poprzez zastosowanie OZE, termomodernizację, zastosowanie urządzeń o lepszej klasie energetycznej, zakupywanie produktów o niższym śladzie węglowym)**
- **KOSD WROCLAW zachęca dostawców do obliczania ich śladu węglowego (w celu jego późniejszej redukcji)**
- Standardy dotyczące liczenia i raportowania „śladu węglowego” dzielą emisje przedsiębiorstwa na emisje bezpośrednie i pośrednie:
  - **Emisje bezpośrednie** to emisje ze źródeł, które są własnością lub są kontrolowane przez raportujące przedsiębiorstwo.
  - **Emisje pośrednie** to emisje, które są konsekwencją działalności raportującego przedsiębiorstwa, ale występują w źródłach, które są własnością lub są kontrolowane przez inne przedsiębiorstwo/a (np./ w związku z zakupem energii elektrycznej)

## System Zarządzania Środowiskowego

**KOSD WROCLAW** zachęca każdego, dostawcę do wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 i lub EMAS.

Certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego np. ISO14001 oznacza, że certyfikowana organizacja:

- określiła politykę środowiskową stosownie do charakteru, skali i wpływu na środowisko swoich działań i wyrobów;
- zidentyfikowała aspekty środowiskowe związane ze swoimi działaniami, wyrobami, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko (w tym związane z cyklem życia);
- posiada wdrożone procedury identyfikowania właściwego ustawodawstwa środowiskowego oraz innych stosownych wymagań, w celu ustalenia, w jaki sposób te wymagania stosują się do jej aspektów środowiskowych i w jaki sposób te informacje aktualizować;
- wdrożyła skuteczne środki nadzoru, w celu dotrzymania zobowiązania do spełniania właściwych wymagań prawnych i innych;
- nadzoruje wymagania prawne;
- zdefiniowała mierzalne cele i zadania środowiskowe, jeżeli jest to wykonalne – biorąc pod uwagę wymagania prawne i znaczące aspekty środowiskowe oraz posiada wdrożony program dla osiągnięcia tych celów i zadań;
- zapewnia, że osoby pracujące, dla lub w imieniu organizacji, są świadome wymagań systemu zarządzania środowiskowego i kompetentne do wykonywania zadań, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko;
- wdrożyła procedury komunikacji wewnętrznej oraz udzielania odpowiedzi i komunikacji z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami;
- zapewnia, że działania związane ze znaczącymi aspektami środowiskowymi są wykonywane w wyspecyfikowanych warunkach oraz monitoruje i nadzoruje kluczowe cechy swoich działań, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko;
- corocznie ocenia swoją zgodność z właściwymi wymaganiami prawnymi i innymi;
- dąży do zapobiegania zanieczyszczeniom i awariom,

- dąży do zapobiegania niezgodnościom oraz posiada wdrożone procedury korygowania wszelkich niezgodności jakie występują oraz analizowania przyczyn wszelkich niezgodności i podejmowania działań korygujących, w celu uniknięcia ich ponownego wystąpienia;
- wdrożyła procedury skutecznego auditu wewnętrznego i działań korygujących

© ISOKON Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Autor jako twórca korzysta z wyłącznych praw autorskich osobistych i majątkowych i rozporządza tymi prawami. Dokument stanowi „tajemnicę przedsiębiorstwa” autora w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokument został opracowany do wykorzystania wyłącznie przez odbiorcę dokumentu (klienta). Autor nie zezwala, bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, na jakiegokolwiek inne udostępnianie, wykorzystanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie czy odsprzedaż niniejszego dokumentu lub jego fragmentów. Naruszenie powyższych warunków może skutkować odpowiedzialnością, w tym odpowiedzialnością karną, określoną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawie kodeks karny i/lub ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W szczególności, ale nie wyłącznie, autor ma prawo w takiej sytuacji żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, naprawienia wyrządzonej szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Bez uprzedniej zgody autora wyrażonej na piśmie, zakazane jest też przesyłanie lub innego rodzaju udostępnianie niniejszego dokumentu osobom lub podmiotom, które mogą świadczyć usługi konkurencyjne do usług świadczonych przez autora - np. adwokaci, audytorzy, doradcy, informatycy, konsultanci, księgowi, osoby kontrolujące, radcowie prawni, wykładowcy, osoby wykonujące szkolenia, trenerzy itp.. Autor nie wyraża też zgody na zamieszczenie niniejszego dokumentu w Internecie.