

**Metodyka
przeprowadzania
audytów
wewnętrznych
ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018**

Redaktor prowadzący: **Aleksandra Koriat**
Menedżer produktu: **Monika Doros**
Skład i łamanie: **Raster studio**
ISBN: **978-83-8344-816-9**
Numer produktowy: **1BL0121**
Nr rejestrowy BDO: **000008579**
© **Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o.,
Warszawa 2023**
Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a
tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10
e-mail: cok@wip.pl
NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264
– Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy
Rejestrowy
Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł

Niniejszy e-book jest chroniony prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w e-booku jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. E-book ten został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w e-booku wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z tym redakcja nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w e-booku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Niniejszy e-book jest chroniony prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w e-booku jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. E-book ten został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w e-booku wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z tym redakcja nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w e-booku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów.

| | |
|--|-----------|
| 1. Wprowadzenie | 3 |
| 2. Cel przeprowadzania audytów wewnętrznych | 4 |
| 2.1. Cele ogólne – ISO 14001 i ISO 45001 | 5 |
| 2.2. Specyficzne cele audytów wewnętrznych ISO 14001 | 8 |
| 2.3. Specyficzne cele audytów wewnętrznych ISO 45001 | 9 |
| 3. Profil audytora | 9 |
| 3.1. Kompetencje audytora wewnętrznego ISO 14001 i ISO 45001 | 9 |
| 3.2. Wymagana wiedza i doświadczenie audytora wewnętrznego | 10 |
| 3.3. Szkolenie audytora wewnętrznego | 11 |
| 4. Zakres audytowania | 11 |
| 5. Przeprowadzenie audytu | 12 |
| 5.1. Ustalenie terminu audytu | 12 |
| 5.2. Osoby biorące udział w audycie | 12 |
| 5.3. Rozpoczęcie audytu | 13 |
| 5.4. Pytania do audytu | 13 |
| 5.5. Próbkowanie | 16 |
| 5.6. Niezgodności, obserwacje, dobre praktyki | 16 |
| 5.7. Raport z audytu | 16 |
| 6. Studium przypadku – ISO 14001 | 17 |
| 7. Studium przypadku – ISO 45001 | 18 |

Metodyka przeprowadzania audytów wewnętrznych ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

1. Wprowadzenie

Czym jest ISO 14001?

ISO 14001 to międzynarodowa norma, która określa wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ). Została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (International Organization for Standardization, ISO) i jest częścią rodziny norm ISO 14000, które koncentrują się na różnych aspektach zarządzania środowiskiem. ISO 14001 określa ramy, które organizacje mogą stosować w celu identyfikacji, zarządzania i monitorowania swojego wpływu na środowisko. Celem jest promowanie bardziej zrównoważonego podejścia do działalności organizacyjnej oraz minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Norma ISO 14001 jest szeroko stosowana na całym świecie, a jej głównym celem jest pomoc organizacjom w osiągnięciu zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wzmocnienie ich reputacji w zakresie odpowiedzialności środowiskowej. Wdrożenie ISO 14001 może prowadzić do znaczących korzyści, takich jak oszczędności w zużyciu zasobów, zmniejszenie odpadów, lepsza efektywność energetyczna, a także zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Kluczowe elementy ISO 14001

ISO 14001 opiera się na cyklu „Plan-Do-Check-Act” (PDCA), który jest procesem ciągłego doskonalenia. Norma obejmuje następujące kluczowe elementy:

1. Polityka środowiskowa

Organizacja musi określić swoją politykę środowiskową, która powinna być zgodna z jej celami strategicznymi i uwzględniać zobowiązanie do ochrony środowiska, zgodności z przepisami prawnymi oraz ciągłego doskonalenia.

2. Planowanie

W tym etapie organizacja identyfikuje swoje aspekty środowiskowe, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, i określa cele środowiskowe oraz plany działania, aby je osiągnąć.

3. Wsparcie i operacje

Organizacja musi zapewnić zasoby, kompetencje, świadomość i komunikację w ramach swojej

struktury, aby skutecznie wdrożyć i utrzymać SZŚ. Należy również zarządzać operacjami, które mogą wpływać na środowisko, w sposób zgodny z polityką środowiskową i celami organizacji.

4. Ocena wyników

Organizacja musi monitorować, mierzyć i oceniać swoje wyniki środowiskowe, aby zapewnić, że osiąga swoje cele oraz spełnia wymagania normy. Audyty wewnętrzne i przeglądy zarządzania są istotnymi narzędziami w tym procesie.

5. Doskonalenie

Na podstawie wyników oceny organizacja powinna identyfikować obszary do doskonalenia, podejmować działania korygujące i zapobiegawcze oraz wdrażać zmiany w SZŚ w celu osiągnięcia lepszych wyników środowiskowych.

Korzyści z wdrożenia ISO 14001

Organizacje, które zdecydują się na wdrożenie ISO 14001, mogą czerpać szereg korzyści, takich jak:

1. Zwiększenie zgodności z przepisami prawnymi – ISO 14001 pomaga organizacjom zidentyfikować i spełniać wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska, co zmniejsza ryzyko kar i sankcji.
2. Oszczędności finansowe – poprzez lepsze zarządzanie zasobami i redukcję odpadów organizacje mogą obniżyć koszty operacyjne.
3. Lepsza reputacja i relacje z interesariuszami – organizacje zgodne z ISO 14001 są postrzegane jako bardziej odpowiedzialne ekologicznie, co może przyciągać klientów, partnerów i inwestorów.
4. Zwiększenie zaangażowania pracowników – zaangażowanie pracowników w inicjatywy środowiskowe może prowadzić do wzrostu morale i motywacji oraz zwiększenia świadomości w zakresie ochrony środowiska.
5. Zmniejszenie ryzyka – ISO 14001 pozwala organizacjom zidentyfikować potencjalne zagrożenia środowiskowe i podjąć działania zapobiegawcze, co pomaga w minimalizowaniu ryzyka wypadków i incydentów.
6. Ciągłe doskonalenie – dzięki cyklowi PDCA organizacje są zachęcane do ciągłego poszukiwania nowych sposobów na poprawę swoich wyników środowiskowych.