

## EMAS tõendamise kava

Koostas: Andres Martma

Kuupäev: 21.12.2020

<b>Organisatsioon/üksus:</b>	Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS
<b>Auditi kriteeriumid:</b>	EÜ keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) määruse nr 1221/2009, mis on muudetud määrustega (EL) 2017/1505 ja (EL) 2018/2026, nõuetele
<b>Auditeeritavad üksused:</b>	Jõelähtme vald, Rebala küla (jäätmekeskus) Suur-Sõjamäe 29a, Tallinn (jäätmete vedu)
<b>Auditeeritavad tegevused:</b>	Suur-Sõjamäe 29a, Tallinn (jäätmete vedu): Tavajäätmete kogumine (NACE 38.11)
	Jõelähtme vald, Rebala küla (jäätmekeskus): Tavajäätmete kogumine (NACE 38.11) Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus (NACE 38.21) Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus (NACE 38.22) Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine (NACE 38.32)

	Kontrollitavad nõuded	ISO	EMAS <sup>1</sup>	Auditid		
				Määrus 1221/2009 muudetud määrustega (EL) 2017/1505 ja (EL) 2018/2026	12/2021	12/2022
1.	Keskkonnaülevaade	--	Lisa I <sup>2</sup>	x	x	x
2.	Keskkonnajuhtimissüsteemi nõuded		Lisa II <sup>3</sup>	x	x	x
	Organisatsiooni kontekst	4		x	x	x
	Organisatsiooni ja selle konteksti mõistmine	4.1		x	x	x
	Huvipoolte vajaduste ja ootuste mõistmine	4.2		x	x	x
	Keskkonnajuhtimissüsteemi käsitusala kindlaksmääramine	4.3		x	x	x
	Keskkonnajuhtimissüsteem	4.4		x	x	x
	Eestvedamine	5		x	x	x
	Eestvedamine ja pühendumus	5.1		x	x	x
	Keskkonnavalased juhtpõhimõtted	5.2	B.1	x	x	x
	Organisatsioonisisesed rollid, kohustused ja volitused	5.3	B.2	x	x	x
	Planeerimine	6	B.3	x	x	x
	Riskide ja võimaluste käsitlemisele suunatud tegevused	6.1	B.4	x	x	x
	Keskkonnavalased eesmärgid ja nende saavutamise planeerimine	6.2	B.5	x	x	x
	Tugi	7		x	x	x
	Ressursid	7.1		x	x	x
	Kompetentsus	7.2	B.6	x	x	x
	Teadlikkus	7.3		x	x	x
	Teabevahetus	7.4	B.7	x	x	x
	Dokumenteeritud teave	7.5		x	x	x
	Toimimine	8**** <sup>4</sup>		x	x	x

<sup>1</sup> juhul kui organisatsioonil on kehtiv keskkonnajuhtimissüsteemi sertifitseering kontrollitakse ainult EMAS määruses esitatud nõudeid

<sup>2</sup> määruse 2017/1505/EL nõuded

<sup>3</sup> määruse 2017/1505/EL nõuded

<sup>4</sup> toimimise audit hõlmab vähemalt poolt nõuetest

<b>Kontrollitavad nõuded</b>		<b>Auditid</b>				
<b>Määrus 1221/2009 muudetud määrustega (EL) 2017/1505 ja (EL) 2018/2026</b>	<b>ISO</b>	<b>EMAS<sup>1</sup></b>	<b>12/2021</b>	<b>12/2022</b>	<b>12/2023</b>	
Toimimise planeerimine ja ohjamine	8.1		x	x	x	
Valmisolek hädaolukordadeks ja tegutsemine nende puhul	8.2		x	x	x	
Tulemuslikkuse hindamine	9		x	x	x	
Seire, mõõtmine, analüüs ja hindamine	9.1		x	x	x	
Siseaudit	9.2	Lisa III <sup>5</sup>	x	x	x	
Juhtkonnapoolne ülevaatus	9.3		x	x	x	
Parendamine	10		x	x	x	
Üldist	10.1		x	x	x	
Mittevastavus ja korrigeeriv tegevus	10.2		x	x	x	
Järjepidev parendamine	10.3		x	x	x	
3. Keskkonnaaruanne		Lisa IV <sup>6</sup>	x	x	x	

(allkirjastatud digitaalselt)

Andres Martma  
AS Metrosert  
EMAS tõendaja

<sup>5</sup> määruse 2017/1505/EL nõuded

<sup>6</sup> määruse 2018/2026 nõuded