

Đánh giá sự tuân thủ yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác năm 2018

Mã số: PRO-ENV-03-APP-03

Ngày lập: 25/02/2019

STT	Khía cạnh môi trường /chủ đề	Tên, mã văn bản	Ngày hiệu lực	Nguồn gốc	Nội dung yêu cầu tuân thủ	Bộ phận áp dụng	Đánh giá rủi ro (mức độ phạt vi phạm)	Bảng chứng áp dụng (hình ảnh, hồ sơ, tài liệu,...)	Xác nhận và đánh giá sự tuân thủ				
									Triệt để	Không triệt để	Chưa đầy đủ	Nội dung yêu cầu chưa tuân thủ	
A- Yêu cầu pháp luật													
1	Tiếng ồn - Chất thải	3733/2002/QĐ-BYT	10/10/2002	Bộ y tế	Tiếng ồn tại khu vực nhà giặt và máy phát điện: dB ≤ 85	HK, EN	N/A	Báo cáo quan trắc môi trường tháng 09, 12/2018	X	N/A	N/A	N/A	
2	Tiếng ồn - Chất thải	QCVN 26:2010	15/02/2011	Bộ KHCN&MT	Tiếng ồn tại khu vực công cộng và dân cư: dB ≤ 70	Các bộ phận	1 triệu - 160 triệu đồng	Báo cáo quan trắc môi trường tháng 09, 12/2018	X	N/A	N/A	N/A	
3	Vi khí hậu - MT lao động	3733/2002/QĐ-BYT	10/10/2002	Bộ y tế	Khu vực sản xuất và làm việc: nhiệt độ 24 - 34°C, độ ẩm 40 - 80, tốc độ gió 0,1 - 1,5 m/s	Bếp, khối văn phòng, nhà giặt	N/A	Báo cáo quan trắc môi trường tháng 09, 12/2018	X	N/A	N/A	N/A	
4	Độ rung - chất thải	QCVN 27:2010	15/02/2011	Bộ KHCN&MT	Độ rung tại nhà giặt: vận tốc ≤ 2,8 m/s, gia tốc ≤ 1,4 m ² /s	HK	3 triệu - 60 triệu đồng	Báo cáo quan trắc môi trường tháng 09, 12/2018	X	N/A	N/A	N/A	
5	Nước thải - chất thải	QCVN 14:2008	15/01/2009	Bộ TNMT	Hệ thống xử lý nước thải : pH 5- 9, TSS ≤ 100, TDS ≤ 1.000, BOD ≤ 50, NO ≤ 50, PO ≤ 10, Amoni ≤ 10, Sunfua ≤ 4, Tổng dầu mỡ ≤ 10, chất hoạt động bề mặt ≤ 10, Tổng coliform ≤ 5.000	Các bộ phận	1 triệu - 1 tỷ đồng	Kết quả quan trắc môi trường 24/10/2018, phòng TNMT QL, mẫu nước thải khu Tây vượt qui chuẩn: BOD 60/50; Amoni 28,07/10.	N/A	X	N/A	Chỉ tiêu BOD 60/50; Amoni 28,07/10 vượt mức qui chuẩn.	
6	Khí thải - chất thải	QCVN 19:2009	01/01/2010	Bộ KHCN&MT	Khí thải khu vực bếp và máy phát điện: bụi tổng ≤ 200, CO ≤ 1.000, SO ₂ ≤ 500, NO ≤ 850	KI, EN	20 triệu - 90 triệu đồng	Báo cáo quan trắc môi trường tháng 09, 12/2018	X	N/A	N/A	N/A	
7	Không khí - chất thải	QCVN 05:2013	01/01/2014	Bộ KHCN&MT	Tầng hầm để xe: bụi ≤ 0,3, SO ₂ ≤ 0,35, NO ₂ ≤ 0,2, CO ≤ 30 (mg/m ³)	SE, EN	5 triệu - 150 triệu	Báo cáo quan trắc môi trường tháng 09, 12/2018	X	N/A	N/A	N/A	

8	Rác thải nguy hại- chất thải	Thông tư 36/2015/TT-BTNMT	15/08/2015	Bộ TNMT	Khu vực nhà rác: có nơi chứa và thiết bị chứa, có biển cảnh báo, xa nguồn nước, đất thấm, có thiết bị chữa cháy. Có hợp đồng xử lý chất thải nguy hại, báo cáo định kỳ 1 năm/lần	HK, BMT	0,5 triệu - 25 triệu đồng	Báo cáo Quản lý chất thải nguy hại tháng 01/2019	X	N/A	N/A	N/A
9	Hoá chất - tài nguyên	Nghị định 68/2005/NĐ-CP	20/05/2005	Chính phủ	Khu vực nhà giặt, phòng ngủ, Steward, kỹ thuật: lưu trữ và sử dụng an toàn hoá chất.	HK, F&B, EN	N/A	- Sổ kiểm tra kho hoá chất	X	N/A	N/A	N/A
10	Nước cấp - tài nguyên	QCVN 02/2009	17/06/2009	Bộ Y tế	Bồn chứa nước cấp toàn khách sạn: coliform = 0, escherichia coli = 0	EN	N/A	- Phiếu xét nghiệm nước máy qua bồn chứa tháng 03/2018	X	N/A	N/A	N/A
11	Năng lượng - tài nguyên	Nghị định 21/2011/NĐ-CP	29/03/2011	Chính phủ	Toàn KS: sử dụng điện, gas, xăng, dầu tiết kiệm hiệu quả	Các bộ phận	N/A	- Báo cáo sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả tháng 01/2019	X	N/A	N/A	N/A
12	ATVSTP - thực phẩm	Công văn 509/SYT-VSATTP	24/01/2007	Sở Y tế	Khu vực nhà hàng, tiệc và bếp: thực hiện ba bước tự kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm	F&B, KI	N/A	- Biên bản kiểm tra tháng 05, 06/2018	X	N/A	N/A	N/A
13	Kiểm định - ATLD	Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH	01/05/2014	Bộ LĐTBXH	Toàn khách sạn: Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động	EN, P&I	N/A	- Phiếu kết quả kiểm định các thiết bị. - Danh sách các thiết bị kiểm định.	X	N/A	N/A	N/A
14	PCCC - An toàn cháy-nổ	Thông tư 66/2014/TT-BCA	06/02/2015	Bộ Công An	Toàn khách sạn: qui định an toàn phòng chống cháy - nổ	Các bộ phận	N/A	- Biên bản kiểm tra An toàn - PCCC năm 2018	X	N/A	N/A	N/A
15	Đề án - bảo vệ MT	Thông tư 26/2015/TT-BTNMT	15/07/2015	Bộ TNMT	Toàn khách sạn: Xác nhận lập đề án bảo vệ môi trường	BGD, BMT	5 triệu - 40 triệu	- Quyết định phê duyệt Đề án BVMT số 717/QĐ-TNMT-QLMT	X	N/A	N/A	N/A
16	Đánh giá - tác động MT	Thông tư 27/2015/BTNMT	15/07/2015	Bộ TNMT	Toàn khách sạn: Xác nhận đánh giá tác động môi trường	BGD, BMT	2 triệu - 140 triệu	- Quyết định phê duyệt Đề án Đánh giá ĐTM số: 395/QĐ-TNMT-QLMT	X	N/A	N/A	N/A

B- Yêu cầu của các bên quan tâm

1	Khách sạn Xanh - bảo vệ MT	35th ASIAN NTOs	09/01/2012	Hiệp hội Du lịch ASIAN, Tổng Công ty, khách sạn	Toàn khách sạn: Tiêu chí Khách sạn Xanh - 35th ASIAN NTOs	Các bộ phận	N/A	Chứng nhận khách sạn Xanh 2016 - 2018	X	N/A	N/A	N/A
2	Tiết giảm nguyên vật liệu, năng lượng - Chi phí	Chính sách của khách sạn	01/01/2018	Ban Giám đốc	Toàn khách sạn: Sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả, giảm tiêu hao nguyên vật liệu	Các bộ phận	N/A	- Báo cáo tiêu thụ điện, nước, hoá chất, khăn, ga, amenities... năm 2018	X	N/A	N/A	N/A

Soạn thảo
Đại diện Lãnh đạo Môi trường
Vũ Ngọc Lộc <Đã ký>

Xem xét
Phó Giám đốc khách sạn
Trần Văn Tâm <Đã ký>

Phê duyệt
Giám đốc khách sạn
Phan Thanh Long <Đã ký>