

Подлинник

СТП 011.518.193-2017

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Руководство по системе экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго»

Взамен СТП 011.518.193-2014

УТВЕРЖДАЮ

Директор по стратегии и развитию
ПАО «Иркутскэнерго»

Д.С. Шумцев

(подпись)

Наименование подразделения-
разработчика: Служба экологической
безопасности и рационального
использования природных ресурсов

Введен в действие приказом
ПАО «Иркутскэнерго»

от 20.10.2017 № 626

ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»

Содержание

| | |
|---|----|
| Введение..... | 3 |
| 1. Область применения..... | 3 |
| 2. Нормативные ссылки..... | 3 |
| 3. Сокращения и определения..... | 3 |
| 4. Среда организации..... | 5 |
| 5. Лидерство..... | 7 |
| 6. Планирование..... | 8 |
| 7. Поддержка..... | 14 |
| 8. Функционирование..... | 20 |
| 9. Оценка показателей деятельности..... | 22 |
| 10. Улучшение..... | 28 |
| Приложение 1 Форма Реестра обязательных требований, применимых к экологическим аспектам ПАО «Иркутскэнерго»..... | 31 |
| Приложение 2 Форма Дополнения к Реестру обязательных требований, применимых к экологическим аспектам ПАО «Иркутскэнерго»..... | 32 |
| Приложение 3 Форма целевых и плановых экологических показателей ПАО «Иркутскэнерго»/филиала..... | 33 |
| Приложение 4 Форма Программы целевых и плановых экологических показателей ПАО «Иркутскэнерго»/филиала..... | 34 |
| Приложение 5 Форма Реестра заинтересованных сторон ПАО «Иркутскэнерго»..... | 35 |
| Лист регистрации изменений..... | 36 |

Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015.

Назначением настоящего стандарта является выполнение требований международного стандарта ISO 14001:2015 и системы экологического менеджмента (далее СЭМ) ПАО «Иркутскэнерго» в части экологической политики ПАО «Иркутскэнерго».

1. Область применения

1.1. Руководство по системе экологического менеджмента:

1.1.1. определяет область применения системы экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго»;

1.1.2. описывает основные элементы системы экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго» и их взаимодействие;

1.1.3. устанавливает обязанности работников ПАО «Иркутскэнерго» в системе экологического менеджмента;

1.1.4. включает ссылки на взаимосвязанные документы.

1.2. Настоящий стандарт предприятия устанавливает требования и порядок разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго».

1.3. Настоящий стандарт предприятия распространяется на все подразделения Общества, входящие в область распространения СЭМ ПАО «Иркутскэнерго».

1.4. Настоящий стандарт предприятия входит в состав нормативных документов системы управления Общества

2. Нормативные ссылки

2.1. В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

– ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента - Требования и руководство по применению».

– СТП 011.308.187-2017 Система экологического менеджмента. Экологическая политика ПАО «Иркутскэнерго».

– СТП 011.518.189-2017 Система экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго». Экологические аспекты. Порядок идентификации и оценки значимости.

– СТП 011.518.192-2017 Система экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго». Внутренний аудит системы экологического менеджмента. Порядок организации и проведения.

– СТП 011.518.073-2013 Система экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго». Организация и осуществление производственного экологического контроля ПАО «Иркутскэнерго»;

– СТП 011.518.164-2013 Система экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго». Программа производственного экологического контроля филиалов ПАО «Иркутскэнерго». Разработка и исполнение.

3. Сокращения и определения

3.1. В настоящем стандарте используются следующие определения:

Внутренний аудит - систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения критериев аудита.

Воздействие на окружающую среду - изменение в окружающей среде, неблагоприятное или благоприятное, полностью или частично являющееся результатом

экологических аспектов организации;

Возможности - ресурсы, материалы, сотрудники и прочее, имеющееся у Общества.

Высшее руководство – это лица или группы лиц, управляющих и руководящих деятельностью организации на высшем уровне.

Примечание: высшее руководство имеет право делегировать полномочия и предоставлять ресурсы в рамках Общества.

Документированная информация - информация, требующая управления и поддержания в рабочем состоянии организацией и носитель, на котором она содержится.

Примечание: документированная информация может быть в любом формате, на любом носителе и получена из любого источника.

Заинтересованная сторона - это лица или организации, которые имеют возможность влиять на достижение ожидаемых результатов системы экологического менеджмента, а также на которых могут влиять решения или действия организации.

Корректирующее действие - действие с целью устранения причины несоответствия и предотвращение его повторения.

Несоответствие - невыполнение требования.

Обязательные требования – законодательные требования, которым организация должна соответствовать, и прочие требования, которым организация должна или приняла решение соответствовать.

Окружающая среда - среда, в которой функционирует организация, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, людей, а также взаимосвязи между ними.

Примечание: в данном контексте среда простирается от среды в пределах организации и до глобальной системы.

Плановый экологический показатель - детализированное требование в отношении эффективности, предъявляемое организации или ее частям, которое вытекает из целевых экологических показателей и которое должно быть установлено и выполнено для того, чтобы достичь эти целевые показатели.

Постоянное улучшение - повторяющаяся деятельность по улучшению достигнутых результатов применения системы экологического менеджмента для улучшения экологической результативности в соответствии с экологической политикой организации.

Система экологического менеджмента - часть системы менеджмента, используемая для менеджмента экологических аспектов, выполнения обязательных требований, учитывающая риски и возможности.

Целевой экологический показатель - общая, соответствующая экологической политике цель в области экологии, которую организация поставила для достижения.

Экологическая политика - намерения и планы организации в отношении экологических показателей деятельности, официально выраженные высшим руководством.

Примечание: экологическая политика задает основу для действий и для постановки целевых и плановых экологических показателей.

Экологическая результативность - степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

Примечание. в контексте систем экологического менеджмента результаты могут измеряться по отношению к экологической политике организации, по отношению к ее экологическим целевым показателям, экологическим плановым показателям и другим требованиям в рамках экологической результативности.

Экологическая цель – цель, устанавливаемая Обществом в соответствии с его экологической политикой.

Примечание: значимым экологическим аспектом является аспект, который оказывает или может оказать значимое воздействие на окружающую среду.

Экологический аспект - элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который взаимодействует или может взаимодействовать с окружающей средой.

Экологический риск – явление, связанное с неблагоприятными изменениями окру-

жающей природной среды, препятствующее достижению интересов Общества.

3.2. В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

Общество – ПАО «Иркутскэнерго».

Филиал – Филиал ПАО «Иркутскэнерго», входящий в область распространения системы экологического менеджмента.

СЭБРИПР – служба экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов ПАО «Иркутскэнерго».

СЭМ – система экологического менеджмента.

ОС – окружающая среда.

ООС – охрана окружающей среды.

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду.

Представитель генерального директора по СЭМ – заместитель главного инженера по охране окружающей среды и общетехническим вопросам ПАО «Иркутскэнерго».

Представитель директора филиала по СЭМ - лицо, назначаемое директором филиала соответствующим приказом.

Юридическая служба – юридический отдел организации, осуществляющей функции правового обеспечения на договорной основе.

4. Среда организации

4.1. Понимание организации и ее среды

4.1.1. Способность к достижению намеченных результатов системой экологического менеджмента зависит от внешних и внутренних факторов (среды), имеющих отношение к целям ПАО «Иркутскэнерго». Данные факторы включают экологические и иные условия, находящиеся под влиянием или способные влиять на Общество.

4.1.2. Информация о внутренних и внешних факторах (средах) является исходной информацией для последующего анализа рисков и возможностей.

4.1.3. Внутренняя среда организации включает:

- природно-климатические условия: климатические условия окружающей среды, фоновое состояние природных сред, качество воздуха, воды и почвы, использование земельных ресурсов, доступные природные ресурсы, биоразнообразие;

- производство: объем, структура, темпы производства; обеспеченность сырьем и материалами, уровень запасов и их использования, оборудование и степень его использования;

- персонал: структура, потенциал, квалификация, количественный состав работников, производительность труда, текучесть кадров, стоимость рабочей силы, интересы и потребности работников;

- организация управления: организационная структура, система управления; уровень менеджмента, квалификация, способности и интересы высшего руководства; фирменная культура; престиж и имидж фирмы; организация системы коммуникаций;

- финансы и учет: финансовая устойчивость и платежеспособность; прибыльность и рентабельность; собственные и заемные средства и их соотношение; эффективная система учета, в том числе учета издержек, формирования бюджета, планирования прибыли.

4.1.4. Внешняя среда организации представляет собой совокупность факторов, влияющих на ее деятельность, а именно:

- технологический фактор отражает уровень научно-технического развития, который воздействует на Общество в областях наилучших доступных технологий, автоматизации, информатизации и т. д., и влияющий на эффективность производства;

- экономический фактор отражает общую экономическую ситуацию в стране и регионе, в котором работает Общество, и влияние состояния экономики на стратегические цели Общества;

- социальный фактор обусловлен влиянием на Общество социальной и культурной среды (демографические характеристики, нормы, обычаи и жизненные ценности страны, ре-

гиона). Данный фактор влияет на формирование спроса населения, на трудовые отношения, уровень заработной платы, на условия труда и т.д.;

- законодательно-политический фактор обусловлен федеральными и местными законодательными актами, а также политическими действиями, направленными на установление контроля над деятельностью Общества;

- политический фактор выражается в позиции администраций, законодательных органов и судов в отношении Общества, которая оказывает влияние на налогообложение доходов, установление налоговых льгот, законодательство по защите потребителей, требования по охране окружающей среды и экологической безопасности, контроль цен и заработной платы.

4.2. Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон

4.2.1. Для понимания потребностей и ожиданий заинтересованных сторон ПАО «Иркутскэнерго» идентифицирует заинтересованные стороны, которые имеют отношение к системе экологического менеджмента, потребности и ожидания (т.е. требования) заинтересованных сторон, устанавливает какие из этих потребностей и требований являются обязательными.

4.2.2. Внешними заинтересованными сторонами являются органы государственной и местной власти, общественные организации, отраслевые союзы, потребители (предприятия, население), соседние предприятия, поставщики, подрядчики, партнеры и другие.

4.2.3. Внутренними заинтересованными сторонами являются акционеры, совет директоров, руководство, начальники отделов, персонал, которые имеют отношение к системе экологического менеджмента.

4.2.4. В Обществе идентифицируются потребности и ожидания заинтересованных сторон, которые являются объектом управления в рамках системы экологического менеджмента.

4.2.5. Результатом идентификации является Реестр заинтересованных сторон ПАО «Иркутскэнерго» (формат Реестра в Приложении 5).

4.2.6. Утверждает Реестр заинтересованных сторон ПАО «Иркутскэнерго» представитель генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» по СЭМ.

4.2.7. Реестр заинтересованных сторон является исходной информацией для последующего анализа рисков и возможностей Общества.

4.2.8. Потребности и ожидания заинтересованных сторон могут меняться с течением времени. Анализ и актуализация Реестра заинтересованных сторон ПАО «Иркутскэнерго» осуществляется по необходимости, но не реже 1 раза в год.

4.2.9. Информация об изменениях потребностей и ожиданий заинтересованных сторон является исходными данными для анализа СЭМ со стороны высшего руководства ПАО «Иркутскэнерго».

4.3. Определение области применения системы экологического менеджмента

4.3.1. Область применения СЭМ распространяется на все виды деятельности Общества и включает следующие подразделения:

- Исполнительная дирекция;
- Филиалы Общества: ТЭЦ-6; ТЭЦ-9; ТЭЦ-10; ТЭЦ-11; ТЭЦ-12; ТЭЦ-16; Ново-Иркутская ТЭЦ; Ново-Зиминская ТЭЦ; Усть-Илимская ТЭЦ, Иркутская ГЭС, Братская ГЭС, Усть-Илимская ГЭС.

4.3.2. В область распространения СЭМ входят: производство, распределение и передача тепловой энергии, производство электрической энергии, а также водоснабжение и водоотведение.

4.3.3. Из области распространения системы экологического менеджмента исключены объекты социального назначения, расположенные за пределами производственно-хозяйственных площадок: оздоровительные лагеря, пансионаты, медицинские учреждения и

Т.П.

4.4. Система экологического менеджмента

4.4.1. В ПАО «Иркутскэнерго» разработана, документирована, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно совершенствуется система экологического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 Системы экологического менеджмента - Требования и руководство по применению.

4.4.2. СЭМ ПАО «Иркутскэнерго» является частью общей системы управления ПАО «Иркутскэнерго».

5. Лидерство

5.1. Лидерство и приверженность

5.1.1. Высшее руководство ПАО «Иркутскэнерго» обеспечивает лидерство и приверженность в отношении системы экологического менеджмента посредством:

- принятия ответственности за результативность СЭМ;
- обеспечения совместимости экологической политики и экологических целей Общества с его стратегическим направлением развития;
- обеспечения внедрения требований СЭМ в бизнес-процессы Общества;
- обеспечения доступности ресурсов для поддержания функционирования СЭМ;
- распространения в Обществе понимания важности результативного экологического менеджмента и соответствия требованиям системы экологического менеджмента;
- обеспечения достижения СЭМ намеченных результатов;
- руководства и оказания поддержки участия работников в обеспечении результативности системы экологического менеджмента;
- содействия постоянному улучшению СЭМ Общества;
- поддержки других соответствующих руководителей в демонстрации ими лидерства в сфере их ответственности.

5.2. Экологическая политика

5.2.1. Экологическая политика ПАО «Иркутскэнерго» определяется высшим руководством ПАО «Иркутскэнерго».

5.2.2. Требования, относящиеся к Экологической политике Общества, содержатся в стандарте предприятия СТП 011.308.187-2017 «Система экологического менеджмента. Экологическая политика ПАО «Иркутскэнерго».

5.2.3. СТП 011.308.187-2017 «Система экологического менеджмента. Экологическая политика ПАО «Иркутскэнерго» определяет порядок:

- разработки, согласования и утверждения Экологической политики;
- доведения и обеспечения доступа к Экологической политике;
- учета обязательств Экологической политики в системе экологического менеджмента Общества;
- анализа и актуализации Экологической политики.

5.3. Функции, ответственность и полномочия в организации

5.3.1. Ответственность за функционирование СЭМ, обеспечение ее финансовыми, материальными, техническими, человеческими ресурсами несет генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго».

5.3.2. Генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго», директора филиалов назначают своих ответственных представителей по системе экологического менеджмента.

5.3.3. Представитель генерального директора ПАО «Иркутскэнерго»/представитель директора филиала по СЭМ несет ответственность за:

- организацию создания, внедрения и поддержания в рабочем состоянии СЭМ;
- разработку и реализацию Экологической политики, доведение ее до работников Общества и его контрагентов, обеспечение выполнения обязательств политики;

- эффективное управление экологическими аспектами Общества;
- организацию определения и выполнения целевых и плановых показателей, обеспечение результативности СЭМ;
- определение потребности в ресурсах для поддержания функционирования СЭМ;
- обеспечение понимания и выполнения всеми работниками требований системы экологического менеджмента;
- разработку и пересмотр документов СЭМ;
- обеспечение внутренней связи по функционированию СЭМ;
- взаимодействие с государственными надзорными органами и другими заинтересованными сторонами по вопросам экологии;
- проведение внутреннего аудита и подготовку отчетов о результатах проведения внутреннего аудита СЭМ;
- подготовку отчетов о функционировании СЭМ, полное и своевременное представление руководству ПАО «Иркутскэнерго» информации, необходимой для проведения анализа СЭМ.

6. Планирование

6.1. Действия в отношении рисков и возможностей

6.1.1. Общие требования

6.1.1.1. Планирование действий СЭМ ПАО «Иркутскэнерго» осуществляется на двух уровнях – на уровне филиала и уровне Общества в целом - и включает:

- идентификацию экологических аспектов филиала и формирование Сводного реестра экологических аспектов филиала, оценку значимости экологических аспектов и формирование Реестра значимых экологических аспектов филиала, формирование Сводного реестра значимых экологических аспектов ПАО «Иркутскэнерго»;
- идентификацию экологических рисков для прогнозирования и управления экологической безопасностью действующих производств и для принятия решений об осуществлении планируемой деятельности;
- идентификацию обязательных требований, применимых к экологическим аспектам деятельности ПАО «Иркутскэнерго»;
- определение целевых и плановых экологических показателей, а также разработку Программы достижения целевых и плановых экологических показателей филиала и ПАО «Иркутскэнерго».

6.1.1.2. Идентификация и оценка рисков и возможностей Общества осуществляется в соответствии с:

- областью распространения СЭМ;
- определением обстоятельств природоохранной сферы (влияние внешних факторов, экологических условий, явлений и т.д.), в которых находится Общество, которые могут оказать какое-либо влияние на его интересы;
- обязательными требованиями, применимыми к экологическим аспектам Общества;
- стратегическими целями в природоохранной сфере Общества;
- имеющимися у Общества материальными ресурсами для обеспечения реализации его интересов, а также парирования экологических рисков;
- анализом вероятности возникновения и реализации событий, способствующих обеспечению реализации интересов Общества, в том числе парированию экологических рисков.

6.1.1.3. По результатам идентификации и оценки рисков и возможностей разрабатываются мероприятия, представляющие собой набор конкретных действий, направленных на достижение стратегических целей Общества в области охраны окружающей среды.

6.1.2. Экологические аспекты

6.1.2.1. Идентификация и оценка значимости экологических аспектов ПАО «Иркут-

скэнерго» осуществляется в соответствии с требованиями стандарта предприятия СТП 011.518.189-2017. Система экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго». Экологические аспекты. Порядок идентификации и оценки значимости».

6.1.3. Принятые обязательства

6.1.3.1. Идентификация принятых обязательств (обязательных требований) включает в себя выявление и отслеживание статуса нормативно-правового акта и оценку его применимости к экологическим аспектам деятельности ПАО «Иркутскэнерго».

6.1.3.2. Основными источниками информации для идентификации обязательных требований являются:

- специализированные информационно-справочные правовые системы;
- официальные публикации нормативных актов в средствах массовой информации;
- отраслевые источники информации и публикации (официальные сайты, периодические издания).

6.1.3.3. Последовательность действий, выполняемых при идентификации обязательных требований, применимых к экологическим аспектам ПАО «Иркутскэнерго», приведена на рис. 1.

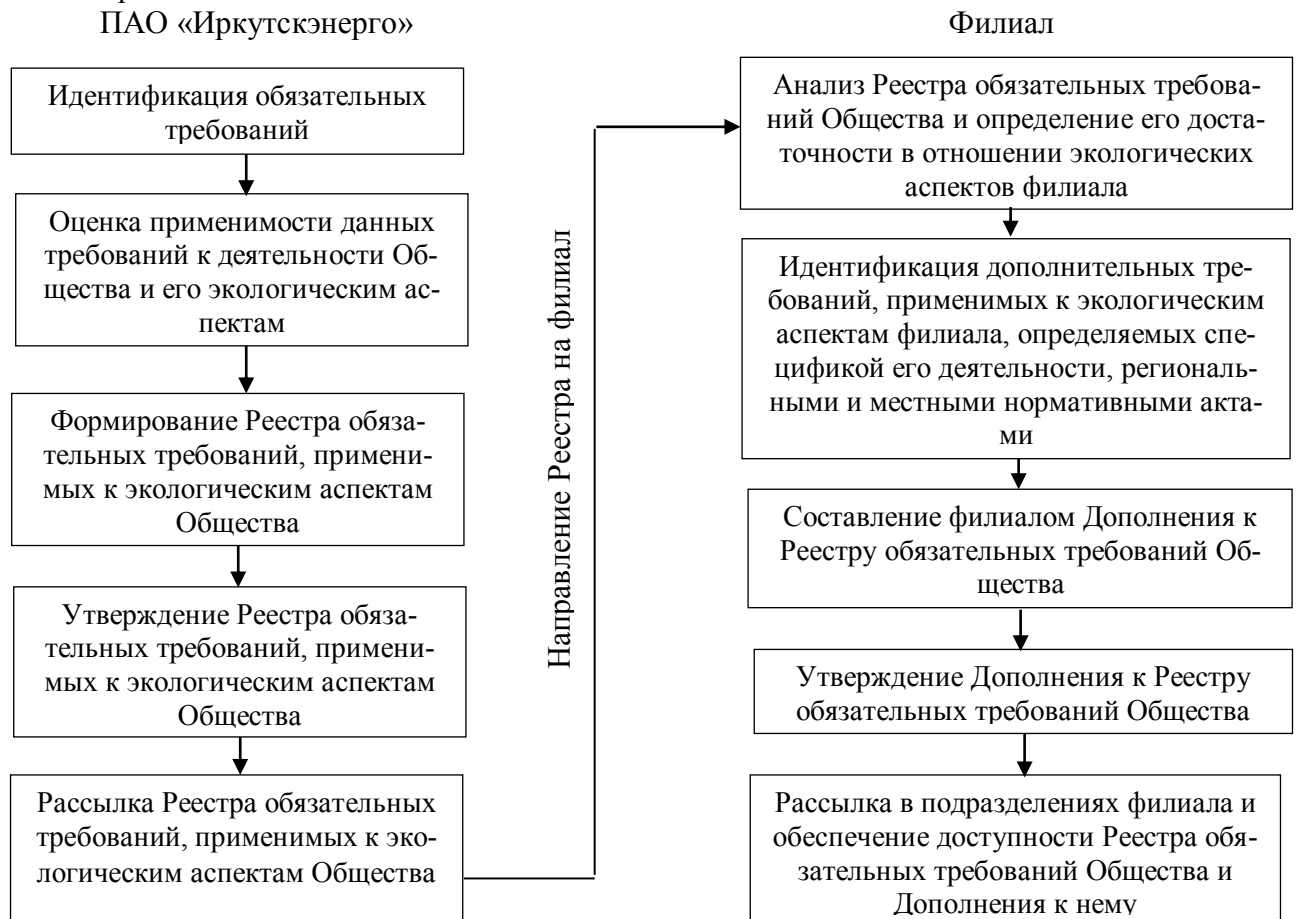


Рисунок 1. Общая последовательность идентификации обязательных требований по ООС, применимых к экологическим аспектам ПАО «Иркутскэнерго».

6.1.3.4. Формирование Реестра обязательных требований ПАО «Иркутскэнерго» осуществляется путем идентификации законодательных и других требований, применимых к экологическим аспектам ПАО «Иркутскэнерго».

6.1.3.5. Оценка применимости обязательных требований к экологическим аспектам ПАО «Иркутскэнерго» осуществляется в процессе идентификации этих требований путем их сопоставления с характером воздействия аспектов на окружающую среду. Задача оценки – определить распространяется ли требование на экологические аспекты ПАО «Иркутскэнерго».

го».

6.1.3.6. Результатом идентификации является Реестр обязательных требований ПАО «Иркутскэнерго», применимых к экологическим аспектам ПАО «Иркутскэнерго» (формат Реестра в Приложении 1).

6.1.3.7. Разработка Реестра обязательных требований ПАО «Иркутскэнерго» осуществляется СЭБРИПР при консультативном участии юридической службы.

6.1.3.8. Утверждает Реестр обязательных требований ПАО «Иркутскэнерго» представитель генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» по СЭМ.

6.1.3.9. Формирование филиалом Дополнения к Реестру обязательных требований ПАО «Иркутскэнерго» осуществляется на основе анализа Реестра и идентификации законодательных и других требований, не учтенных в Реестре обязательных требований ПАО «Иркутскэнерго», применимых к экологическим аспектам филиала.

6.1.3.10. Оценка применимости законодательных и других требований к экологическим аспектам филиала осуществляется в процессе анализа Реестра обязательных требований ПАО «Иркутскэнерго» и в процессе идентификации требований, включаемых в Дополнение к Реестру обязательных требований ПАО «Иркутскэнерго», сопоставлением характера воздействия конкретного аспекта на окружающую среду с требованием конкретного нормативного правового акта.

6.1.3.11. Результатом идентификации является Дополнение к Реестру обязательных требований ПАО «Иркутскэнерго», применимых к экологическим аспектам филиала (Приложение 2).

6.1.3.12. Разработку Дополнения к Реестру обязательных требований ПАО «Иркутскэнерго» осуществляет подразделение по охране окружающей среды филиала.

6.1.3.13. Подготовленный проект Дополнения к Реестру обязательных требований ПАО «Иркутскэнерго», применимых к экологическим аспектам филиала, должен быть согласован с руководителем юридической службы.

6.1.3.14. Утверждает Дополнение к Реестру обязательных требований ПАО «Иркутскэнерго» представитель директора филиала по СЭМ.

6.1.3.15. Для обеспечения доступа работников электронная копия Реестра размещается на сервере ПАО «Иркутскэнерго» в папке общего доступа. При отсутствии у работника доступа к электронной версии Реестра при необходимости ему выдается бумажная копия Реестра.

6.1.3.16. Обеспечение доступа сотрудников ПАО «Иркутскэнерго» к документам, указанным в Реестре и Дополнениях к нему, осуществляется путем использования сетевых версий справочно-правовых систем.

6.1.3.17. Анализ и актуализация Реестра обязательных требований ПАО «Иркутскэнерго» и Дополнений к нему осуществляется по необходимости, но не реже 1 раза в год.

6.1.3.18. Идентифицированные обязательные требования, применимые к экологическим аспектам ПАО «Иркутскэнерго», учитываются при разработке:

- целевых и плановых показателей; программ достижения целевых экологических показателей ПАО «Иркутскэнерго» и филиалов;
- планов обучения в области охраны окружающей среды и экологического менеджмента;
- показателей экологического мониторинга;
- других документов, разрабатываемых в рамках планирования, внедрения, функционирования системы экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго»;
- проведении оценки соответствия деятельности ПАО «Иркутскэнерго» обязательным требованиям;
- установлении процедур и критериев управления операциями, процедур предотвращения и реагирования на аварийные ситуации.

6.1.4. Планирование действий

6.1.4.1. В ПАО «Иркутскэнерго» планируется выполнение действий в отношении значимых экологических аспектов, принятых обязательств, а также рисков и возможностей.

6.1.4.2. При планировании действий, связанных со значимыми экологическими аспектами, принятыми обязательствами, рисками и возможностями, должны учитываться технологические, финансовые и функциональные возможности Общества для интеграции и внедрения данных действий в процессы СЭМ и другие бизнес-процессы.

6.1.4.3. Запланированные действия в отношении значимых экологических аспектов, принятых обязательств, а также рисков и возможностей Общества должны ежегодно анализироваться с точки зрения их выполнения и результативности.

6.2. Экологические цели и планирование их достижения

6.2.1. Экологические цели

6.2.1.1. Общество устанавливает экологические цели с учетом своих значимых экологических аспектов и соответствующих обязательных требований, принимая во внимание свои риски и возможности.

6.2.1.2. Экологические цели ПАО «Иркутскэнерго» устанавливаются путем разработки целевых и плановых экологических показателей и программ по их достижению.

6.2.1.3. Целевой экологический показатель ПАО «Иркутскэнерго»/филиала – это цель в области ООС, которую ПАО «Иркутскэнерго»/филиал ставит перед собой, чтобы обеспечить выполнение обязательств, принятых в Экологической политике ПАО «Иркутскэнерго», и повысить свою экологическую результативность.

6.2.1.4. Плановый экологический показатель ПАО «Иркутскэнерго»/филиала – это детализированное требование к экологической результативности, вытекающее из целевых показателей, которое необходимо ПАО «Иркутскэнерго»/филиалу выполнить для обеспечения достижения этих целевых показателей.

6.2.1.5. Общая схема организации разработки целевых и плановых экологических показателей приведена на рис. 2.

6.2.2. Планирование действий для достижения экологических целей

6.2.2.1. Программа достижения целевых и плановых экологических показателей ПАО «Иркутскэнерго»/филиала – это план мероприятий, намеченных ПАО «Иркутскэнерго»/филиалом для достижения принятых плановых и целевых экологических показателей.

6.2.2.2. Общая схема организации разработки программ достижения целевых и плановых экологических показателей приведена на рис. 2.

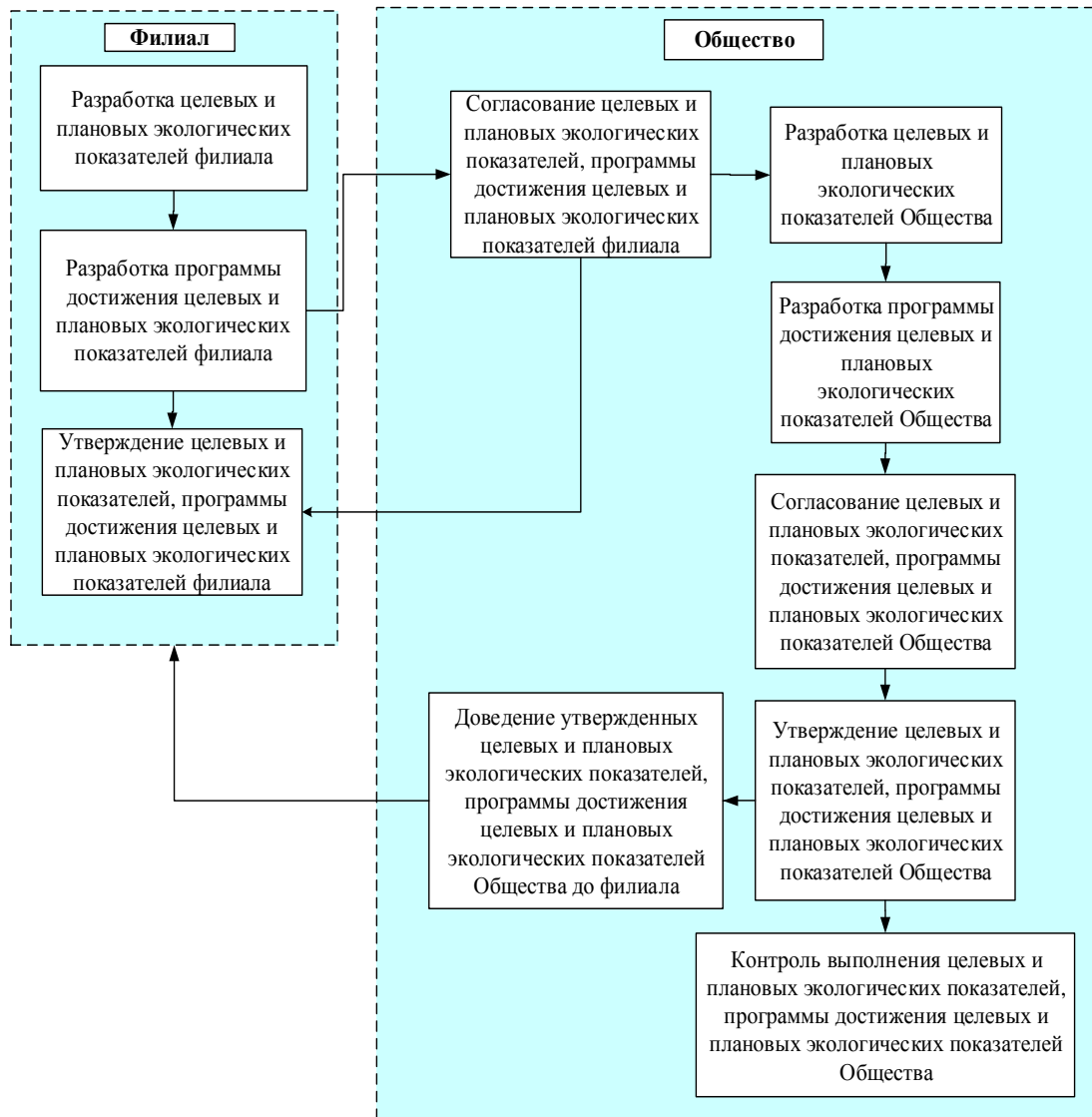


Рис. 2. Общая схема организации разработки целевых и плановых экологических показателей и программ их достижения.

6.2.3. Целевые и плановые экологические показатели филиала ПАО «Иркутскэнерго», программа их достижения

6.2.3.1. Подразделение по ООС филиала, реализующая Экологическую политику ПАО «Иркутскэнерго», обеспечивает планирование функционирования СЭМ в филиале посредством разработки:

- целевых и плановых экологических показателей филиала;
- программы достижения целевых и плановых экологических показателей филиала.

6.2.3.2. Целевые и плановые экологические показатели филиала разрабатываются с учетом:

- Реестра значимых экологических аспектов филиала;
- Реестра обязательных требований, применимых к экологическим аспектам ПАО «Иркутскэнерго», и Дополнения филиала к этому реестру;
- потребностей улучшения функционирования СЭМ в филиале;
- технологических и финансовых возможностей филиала;

- обязательств филиала в деловой сфере и мнений заинтересованных сторон.
- 6.2.3.3. Форма целевых и плановых экологических показателей приведена в Приложении 3 к настоящему Руководству по СЭМ.
- 6.2.3.4. Целевые и плановые экологические показатели филиала должны:
 - по возможности быть измеримыми для осуществления последующего контроля их выполнения;
 - соответствовать Экологической политике ПАО «Иркутскэнерго» в рамках обязательств по предотвращению или снижению воздействий на ОС;
 - соответствовать обязательным требованиям, применимым к экологическим аспектам филиала;
 - ежегодно анализироваться с точки зрения их выполнения и при необходимости обновляться.
- 6.2.3.5. Программа достижения целевых и плановых экологических показателей должна содержать конкретные мероприятия по выполнению принятых филиалом и ПАО «Иркутскэнерго» целевых и плановых экологических показателей.
- 6.2.3.6. Программа должна разрабатываться ежегодно.
- 6.2.3.7. Форма Программы достижения целевых и плановых экологических показателей приведена в Приложении 4 к настоящему Руководству.
- 6.2.3.8. Целевые и плановые экологические показатели филиала, Программа достижения целевых и плановых экологических показателей филиала разрабатываются подразделением по ООС филиала при участии руководителей подразделений, деятельность которых оказывает или может оказывать воздействие на ОС и/или связана с управлением этими воздействиями.
- 6.2.3.9. Ответственность за организацию разработки целевых и плановых экологических показателей филиала, программы достижения целевых и плановых экологических показателей филиала несет представитель директора филиала ПАО «Иркутскэнерго» по СЭМ.
- 6.2.3.10. Целевые и плановые экологические показатели, Программа достижения целевых и плановых экологических показателей филиала должны быть согласованы с представителем генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» по СЭМ.
- 6.2.3.11. Целевые и плановые экологические показатели, Программа достижения целевых и плановых экологических показателей филиала утверждаются директором филиала после их согласования в соответствии с п. 6.2.3.10.
- 6.2.3.12. После утверждения учтенные копии целевых и плановых экологических показателей филиала, Программы достижения целевых и плановых экологических показателей филиала направляются представителю генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» по СЭМ.

6.2.4. Целевые и плановые экологические показатели ПАО «Иркутскэнерго», Программа их достижения

- 6.2.4.1. СЭБРИПР обеспечивает планирование в СЭМ посредством разработки:
 - целевых и плановых экологических показателей ПАО «Иркутскэнерго» в рамках реализации Экологической политики;
 - Программы достижения целевых и плановых экологических показателей ПАО «Иркутскэнерго».
- 6.2.4.2. Целевые и плановые экологические показатели ПАО «Иркутскэнерго» разрабатываются с учетом:
 - Реестра значимых экологических аспектов ПАО «Иркутскэнерго»;
 - Реестра обязательных требований, применимых к экологическим аспектам ПАО «Иркутскэнерго»;
 - целевых и плановых экологических показателей филиалов;
 - потребностей улучшения функционирования СЭМ ПАО «Иркутскэнерго»;
 - технологических и финансовых возможностей ПАО «Иркутскэнерго»;

- обязательств ПАО «Иркутскэнерго» в деловой сфере и мнений заинтересованных сторон.

6.2.4.3. Форма целевых и плановых экологических показателей приведена в Приложении 3 к настоящему Руководству по СЭМ.

6.2.4.4. Целевые и плановые экологические показатели ПАО «Иркутскэнерго» должны:

- по возможности быть измеримыми для осуществления последующего контроля их выполнения;

- соответствовать Экологической политике ПАО «Иркутскэнерго» в рамках обязательств по предотвращению или снижению воздействий на ОС;

- ежегодно анализироваться с точки зрения их выполнения и при необходимости обновляться.

6.2.4.5. Программа достижения целевых и плановых экологических показателей ПАО «Иркутскэнерго» должна содержать конкретные мероприятия по выполнению принятых ПАО «Иркутскэнерго» целевых и плановых экологических показателей.

6.2.4.6. Программа достижения целевых и плановых экологических показателей ПАО «Иркутскэнерго» должна разрабатываться ежегодно.

6.2.4.7. Форма Программы достижения целевых и плановых экологических показателей приведена в Приложении 4 к настоящему Руководству по СЭМ.

6.2.4.8. Ответственность за организацию разработки целевых и плановых экологических показателей ПАО «Иркутскэнерго», Программы достижения целевых и плановых экологических показателей ПАО «Иркутскэнерго» несет представитель генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» по СЭМ.

6.2.4.9. Целевые и плановые экологические показатели ПАО «Иркутскэнерго», Программа достижения целевых и плановых экологических показателей ПАО «Иркутскэнерго» утверждаются заместителем главного инженера по охране окружающей среды и общетехническим вопросам ПАО «Иркутскэнерго».

7. Поддержка

7.1. Ресурсы

7.1.1. Общество на регулярной основе определяет и обеспечивает ресурсы (персонал, финансы, оборудование, материалы и т.д.), необходимые для поддержания и постоянного улучшения системы экологического менеджмента.

7.1.2. Необходимость в обеспечении ресурсами документально оформляется и доводится до сведения высшего руководства ПАО «Иркутскэнерго».

7.2. Компетентность

7.2.1. Обеспечение компетентности работников в системе экологического менеджмента осуществляется путем подбора персонала соответствующей квалификации, систематическим информированием, обучением и повышением квалификации работников.

7.2.2. Ответственность за определение потребности в обучении работников несут руководители подразделений Общества и его филиалов.

7.2.3. Начальник СЭБРИПР участвует в определении потребности в обучении работников по вопросам ООС и СЭМ в форме консультаций.

7.2.4. При определении потребности в обучении по вопросам ООС и СЭМ учитываются:

- обязательные требования;
- предполагаемые изменения, связанные со стратегическими и оперативными планами и целями Общества;
- результаты анализа реализации обязательств Экологической политики и выполнения Программы достижения целевых и плановых экологических показателей;
- предписания и постановления природоохранных органов;

– результаты экологического мониторинга и измерений, оценки соответствия обязательным требованиям, аудитов СЭМ.

7.2.5. На основании результатов определения потребности в обучении руководитель подразделения составляет заявку на обучение и повышение квалификации по форме, принятой в Обществе.

7.2.6. Далее заявки на обучение и повышение квалификации передаются в отдел управления персоналом Общества, на основании которых формируется годовой план обучения.

7.2.7. В Обществе производится оценка эффективности проведенного обучения по вопросам ООС и СЭМ.

7.3. Осведомленность

7.3.1. Осведомленность работников Общества об обязательствах Экологической политики и методах их выполнения, значимых экологических аспектах, их роли, обязанностях и ответственности в СЭМ ПАО «Иркутскэнерго» обеспечивается их ознакомлением с документами СЭМ путем участия в совещаниях, доведения до них соответствующих приказов, консультирования, проведения инструктажей.

7.3.2. Ознакомление сотрудников контрагентов Общества с документами СЭМ осуществляется путем их информирования на инструктажах.

7.4. Информирование

7.4.1. Общие требования

7.4.1.1. Целью процесса обмена информацией по вопросам функционирования СЭМ и взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросам ООС является совершенствование функционирования СЭМ, вовлечение всех работников в выполнение обязательств Экологической политики ПАО «Иркутскэнерго».

7.4.1.2. При взаимодействии с заинтересованными сторонами по вопросам ООС необходимо, чтобы предоставляемая экологическая информация согласовалась с информацией, получаемой в рамках системы экологического менеджмента, и являлась достоверной.

7.4.2. Внутреннее информирование

7.4.2.1. Информация о функционировании СЭМ доводится до работников ПАО «Иркутскэнерго» путем ознакомления с:

- приказами (распоряжениями) по вопросам функционирования СЭМ;
- документами СЭМ;
- Экологической политикой ПАО «Иркутскэнерго»;
- целевыми и плановыми экологическими показателями ПАО «Иркутскэнерго»;
- Программой достижения целевых и плановых экологических показателей ПАО «Иркутскэнерго»;
- результатами внутренних аудитов СЭМ;
- результатами сертификационных и инспекционных аудитов, проводимых органами по сертификации;
- результатами инспекционных проверок со стороны уполномоченных органов;
- результатами производственного экологического контроля, мониторинга и измерений;
- отчетами о функционировании СЭМ в ПАО «Иркутскэнерго».

Кроме того, до работников филиала информация о функционировании СЭМ доводится путем ознакомления с:

- реестрами экологических аспектов филиала;
- целевыми и плановыми экологическими показателями филиала;
- Программой достижения целевых и плановых экологических показателей филиала.

7.4.2.2. Ответственным за обеспечение внутреннего информационного обмена по

функционированию СЭМ в ПАО «Иркутскэнерго» является представитель генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» по СЭМ, в филиале - представитель директора филиала по СЭМ.

7.4.2.3. Ответственным за доведение информации о функционировании СЭМ в филиале является начальник СЭБРИПР.

7.4.2.4. Ответственным за доведение информации о функционировании СЭМ в филиале до ПАО «Иркутскэнерго» является представитель директора филиала по СЭМ.

7.4.2.5. Роль остальных должностных лиц и работников ПАО «Иркутскэнерго» во внутреннем информационном обмене (утверждение, согласование, исполнение, информирование) регламентируется должностными инструкциями, положениями о структурных подразделениях и настоящим Руководством по СЭМ.

7.4.3. Внешнее информирование

7.4.3.1. ПАО «Иркутскэнерго» осуществляет связь по вопросам ООС и вопросам функционирования СЭМ с внешними заинтересованными сторонами.

7.4.3.2. Основными средствами взаимодействия ПАО «Иркутскэнерго» с внешними заинтересованными сторонами являются:

- публикации в средствах массовой информации;
- размещение информации на сайтах ПАО «Иркутскэнерго»;
- публикации в собственных печатных изданиях;
- обсуждение открытой отчетности ПАО «Иркутскэнерго» (открытых экологических отчетов) с заинтересованными сторонами;
- проведение общественных и публичных слушаний в рамках процедуры ОВОС;
- участие в конференциях, выставках, семинарах и др.;
- согласование ряда документов с различными органами власти.

7.4.3.3. Основными источниками информации от внешних заинтересованных сторон являются письма, телефонные и электронные сообщения, публикации в средствах массовой информации.

7.4.3.4. Информация, получаемая от внешних заинтересованных сторон, регистрируется, анализируется и на каждое обращение заинтересованных сторон составляется официальный ответ в соответствии с порядком, установленным в ПАО «Иркутскэнерго».

7.4.3.5. Ответственность за организацию взаимодействия с государственными надзорными органами, а также с другими заинтересованными сторонами по вопросам ООС и функционирования СЭМ несут:

- генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго», представитель генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» по СЭМ, заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами и связям с общественностью, начальник управления по связям с общественностью и внутрикорпоративной политике и начальник СЭБРИПР;

- директор филиала, заместитель директора, ответственный за информационную безопасность в филиале, представитель директора филиала по СЭМ, руководитель подразделения по ООС филиала.

7.4.3.6. Информация по вопросам ООС и функционирования СЭМ, доводимая до внешних заинтересованных сторон, подлежит согласованию:

- в Исполнительной дирекции ПАО «Иркутскэнерго»: с заместителем генерального директора по производству энергии - главным инженером ПАО «Иркутскэнерго»;
- в филиале: с главным инженером филиала.

7.4.3.7. ПАО «Иркутскэнерго» берет на себя обязательство обеспечивать доступ заинтересованным сторонам к информации о своих значимых экологических аспектах и мероприятиях, направленных на управление значимыми экологическими аспектами, по запросам, поступающим от заинтересованных сторон, в случаях, когда предоставление такой информации не влечет за собой раскрытие коммерческой или государственной тайны.

7.5. Документированная информация

7.5.1. Общие требования

7.5.1.1. Документированная информация СЭМ ПАО «Иркутскэнерго» включает два основных уровня документов: документированная информация СЭМ Общества (документы первого уровня) и документированная информация СЭМ филиалов (документы второго уровня)

7.5.1.2. К документированной информации СЭМ Общества (документам СЭМ 1-го уровня) относятся:

- СТП 011.308.187-2017 Система экологического менеджмента. Экологическая политика ПАО «Иркутскэнерго»;
- настоящее Руководство по СЭМ;
- Целевые и плановые экологические показатели ПАО «Иркутскэнерго»;
- Программа ПАО «Иркутскэнерго» по достижению целевых и плановых показателей ПАО «Иркутскэнерго»;
- Реестр значимых экологических аспектов ПАО «Иркутскэнерго»;
- Реестр обязательных требований, применимых к экологическим аспектам ПАО «Иркутскэнерго»;
- Стандарты (документированные процедуры) СЭМ ПАО «Иркутскэнерго».
- Организационно-распорядительные документы СЭМ ПАО «Иркутскэнерго»: приказы, планы и планы-графики аудита, экологического мониторинга и контроля, обучения, и др.
- Документированная информация Системы экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго».

7.5.1.3. К документированной информации филиала (документам СЭМ 2-го уровня) относятся:

- Целевые и плановые экологические показатели филиала;
- Программа филиала по достижению целевых и плановых показателей;
- Реестр экологических аспектов филиала;
- Реестр значимых экологических аспектов филиала.
- Дополнение филиала к Реестру обязательных требований, применимых к экологическим аспектам ПАО «Иркутскэнерго»;
- Регламентирующие документы филиала в области ООС;
- Организационно-распорядительные документы филиала: приказы, планы и планы-графики аудита, экологического мониторинга и контроля, обучения, и др.;
- Документированная информация Системы экологического менеджмента филиала.

Перечень документированной информации, регламентируемой стандартом ISO 14001:2015, содержится в таблице 1.

Таблица 1

Документированная информация СЭМ, требуемая стандартом ISO 14001:2015

| Пункт ISO 14001:2015 | Информация, подлежащая документированию | Примеры документов, являющихся документированной информацией |
|----------------------|--|---|
| 4.3 | Сведения об области распространения СЭМ | Экологическая политика ПАО «Иркутскэнерго». Стандарты предприятия (СТП) Сертификаты СЭМ |
| 5.2 | Экологическая политика | Экологическая политика ПАО «Иркутскэнерго» |
| 6.1 | Документирование результатов идентификации рисков и возможностей | Перечень рисков План управления экологическим риском |

| Пункт ISO 14001:2015 | Информация, подлежащая документированию | Примеры документов, являющихся документированной информацией |
|-----------------------------|--|---|
| 6.1.2 | Документирование результатов идентификации экологических аспектов, критериев, используемых для выявления значимых экологических аспектов | Реестр экологических аспектов. Сводный реестр экологических аспектов. Журнал оценки значимости экологических аспектов. Реестр значимых экологических аспектов. |
| 7.2 | Документирование информации о выявлении потребности в обучении, об образовании, подготовке, навыках и опыте, о результативности обучения | Заявки на обучение. Свидетельства, сертификаты, удостоверения о прохождении обучения. Анкеты по результатам обучения и другие формы оценки результативности обучения. |
| 7.4 | Документирование и реагирование на соответствующие сообщения от внешних заинтересованных сторон | Журналы регистрации писем, жалоб и других обращений. Ответы на письма, обращения, жалобы. |
| 8.1 | Данные по планированию и управлению операциями, связанными со значимыми экологическими аспектами | Технологические регламенты и технологические инструкции, технические условия, маршрутные карты. |
| 8.2 | Документирование информации по нештатным и аварийным ситуациям | Планы ликвидации аварий. Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 9.1.1 | Регистрация данных и результатов мониторинга и измерений. Записи по калибровке, результатам поверки средств измерения | Протоколы, акты, оформляемые по результатам мониторинга и измерений. Графики по калибровке и отчеты по результатам поверки, калибровке средств измерений. Свидетельства, сертификаты, акты и др. по результатам поверки, калибровке средств измерений |
| 9.1.2 | Результаты периодической оценки соответствия обязательным требованиям | Раздел отчета о функционировании Системы экологического менеджмента. |
| 9.2.2 | Данные по планированию аудитов и отчетности по их результатам | Планы и программы аудита. Реестр внутренних аудиторов. Отчеты об аудите с протоколами выявленных несоответствий. |
| 9.3 | Данные о проведении анализа со стороны руководства | Отчеты о функционировании СЭМ. Протоколы рассмотрения отчетов об анализе функционирования Системы экологического менеджмента. |

| Пункт ISO 14001:2015 | Информация, подлежащая документированию | Примеры документов, являющихся документированной информацией |
|----------------------|--|---|
| 10.2 | Документирование информации по несоответствиям, корректирующим действиям | Материалы регистрации и определения причин несоответствий (акты, протоколы, записи в журналах и т.п.). Планы корректирующих действий. Регистрация выполнения корректирующих действий. |

7.5.2. Создание и обновление

7.5.2.1. При создании и обновлении документированной информации должны быть обеспечены:

- соответствующая идентификация и описание;
- соответствующий формат и носители информации;
- соответствующий анализ и утверждение на предмет пригодности и адекватности.

7.5.2.2. Создание и обновление документированной информации СЭМ производится в соответствии с внутренними требованиями Общества.

7.5.3. Управление документированной информацией

7.5.3.1. В ПАО «Иркутскэнерго» номенклатура дел СЭБРИПР содержит перечень документированной информации СЭМ.

7.5.3.2. Номенклатура дел подразделений по ООС филиалов формируется с учетом перечня документов номенклатуры дел СЭБРИПР в соответствии со спецификой их деятельности.

7.5.3.3. Подготовка распорядительных и нормативно – методических документов СЭМ осуществляется на основе годового плана мероприятий (Программы достижения целевых и плановых экологических показателей ПАО «Иркутскэнерго»/филиала), а также по поручению генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» (директора филиала), руководителей подразделений и филиалов ПАО «Иркутскэнерго».

7.5.3.4. Директор филиала обеспечивает согласование документированной информации СЭМ в соответствии с внутренними требованиями филиала и направляет его на дальнейшее согласование с представителем генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» по СЭМ.

7.5.3.5. Согласованные распорядительные и нормативные документы СЭМ ПАО «Иркутскэнерго» предоставляются на рассмотрение и подписание генеральному директору ПАО «Иркутскэнерго».

7.5.3.6. Ответственными за разработку и пересмотр документов СЭМ «ПАО «Иркутскэнерго»/филиала являются представитель генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» по СЭМ/представитель директора филиала по СЭМ.

7.5.3.7. СЭБРИПР /подразделение по ООС филиала обеспечивает:

- по мере необходимости проведение анализа документированной информации СЭМ и подготовку предложений по внесению в них изменений, их повторному пересмотру и включение разработки/пересмотра документированной информации в годовой план мероприятий;

- доступность актуальных версий документированной информации СЭМ,

- предупреждение непреднамеренного использования устаревшей документированной информации путем информирования об изменениях и выходе новых редакций документированной информации СЭМ;

- обеспечение контроля распространения документов внешнего происхождения, определяемых Обществом как необходимые для планирования и функционирования СЭМ ПАО «Иркутскэнерго».

7.5.3.8. Ответственность за выполнение требований по управлению документированной информацией СЭМ несет начальник СЭБРИПР /руководители подразделений по ООС филиала.

7.5.3.9. Ответственность за организацию и надлежащее управление документированной информацией СЭМ, обеспечение доступа к документированной информации СЭМ в подразделениях возлагается на руководителей подразделений.

7.5.3.10. Документированная информация должна быть:

- четкой;
- идентифицируемой;
- восстанавливаемой.

7.5.3.11. Документированная информация должна храниться в подразделениях по месту ее формирования в доступных местах, в условиях, обеспечивающих ее идентификацию и исключающих порчу, утерю, несанкционированное изменение или ухудшение состояния.

7.5.3.12. Сроки хранения документированной информации устанавливаются с учетом законодательных и других требований, а при их отсутствии - исходя из практической целесообразности.

7.5.3.13. Передача документированной информации, в архив осуществляется в соответствии с внутренними требованиями Общества. Документированная информация формируется в дела, хранится и сдается в архив в соответствии с номенклатурой дел Общества.

7.5.3.14. Руководители подразделений ПАО «Иркутскэнерго»/филиалов несут ответственность за:

- идентификацию документированной информации;
- правильность оформления документированной информации в местах их ведения;
- подлинность и достоверность данных;
- хранение документированной информации и защиту от несанкционированного использования;
- сохранность документированной информации в соответствии с установленными сроками;
- создание условий, исключающих приведение в негодность и утрату документированной информации;
- изъятие и архивирование документированной информации по истечении срока хранения;
- определение должностного лица, ответственного за управление документированной информации в подразделении.

8. Функционирование

8.1. Планирование и управление операциями

8.1.1. В ПАО «Иркутскэнерго» осуществляется планирование и управление операциями, связанными со значимыми экологическими аспектами путем:

- внесения требований по ООС в технологические документы (технологические регламенты и технологические инструкции, технические условия, маршрутные карты);
- разработки инструкций, регламентов и других документов по конкретным природоохранным процессам (например, Регламент процесса управления отходами производства и потребления и др.);
- доведения до контрагентов Общества требований по ООС путем внесения этих требований в договоры.

8.1.2. Ответственность за разработку инструкций, регламентов и других документов по конкретным природоохранным процессам ПАО «Иркутскэнерго», требований по ООС несет начальник СЭБРИПР.

8.1.3. Ответственность за включение требований по ООС в указанные выше технологические документы несет заместитель главного инженера по охране окружающей среды и

общетехническим вопросам.

8.1.4. Ответственность за соблюдение требований по ООС при выполнении операций, связанных со значимыми экологическими аспектами, несут руководители подразделений, выполняющих указанные операции.

8.1.5. Ответственность за контроль выполнения контрагентами Общества установленных процедур и требований СЭМ ПАО «Иркутскэнерго», в том числе по управлению операциями, связанными со значимыми экологическими аспектами, несут руководители подразделений, курирующих деятельность контрагентов.

8.2. Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них

8.2.1. ПАО «Иркутскэнерго» проводит идентификацию возможности возникновения нештатных и аварийных ситуаций (пожары, взрывы, залповые выбросы и сбросы загрязняющих веществ, аварийные разливы нефтепродуктов, химикатов и др.), которые потенциально могут оказать воздействие на ОС, нанести вред третьим лицам.

8.2.2. Идентификация потенциально возможных нештатных и аварийных ситуаций, которые могут иметь экологические последствия, производится на основании анализа Регистра экологических аспектов, обязательных требований, результатов производственного экологического контроля, результатов контроля технологических операций, случаев ранее произошедших нештатных ситуаций и аварий, в том числе в других организациях аналогичного профиля.

8.2.3. Выявленные потенциально возможные нештатные и аварийные ситуации, меры реагирования, предотвращения и смягчения воздействия на ОС включаются в Планы ликвидации аварий, Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, другие документы, регламентирующие обеспечение готовности и реагирования на аварийные и чрезвычайные ситуации. В таких документах указываются ответственные, участвующий персонал; подробно описываются действия привлекаемых аварийных служб, необходимость внутренних и внешних сообщений; опасные материалы и их потенциальное воздействие на ОС и человека, применяемые средства индивидуальной защиты.

8.2.4. Внесение изменений и дополнений в действующие Планы ликвидации аварий, Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и другие подобные документы осуществляется в нормативно установленные сроки их пересмотра, а также в случае ввода в эксплуатацию новых производственных объектов, нового оборудования, изменения технологий, внедрения новых видов деятельности, предъявления обоснованных претензий со стороны заинтересованных сторон.

8.2.5. Планы ликвидации аварий, Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инструкции по охране труда, другие подобные документы утверждаются генеральным директором ПАО «Иркутскэнерго»/директором филиала в установленном в ПАО «Иркутскэнерго» порядке.

8.2.6. Планы ликвидации аварий, Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и др. до утверждения генеральным директором ПАО «Иркутскэнерго»/директором филиала проходят при необходимости согласование соответственно в региональных управлениях Ростехнадзора и МЧС России.

8.2.7. Ответственность за выполнение пп. 8.2.1 – 8.2.6, в пределах своей компетенции, несут руководители подразделений, ответственных за вопросы аварийной готовности и реагирования (включая ПБ и ОТ, ГО и ЧС). Ответственность за выполнение пп. 8.2.1 – 8.2.6 могут нести должностные лица ПАО «Иркутскэнерго»/филиала, назначенные приказом генерального директора ПАО «Иркутскэнерго»/директора филиала.

8.2.8. Ответственность за доведение до работников мер реагирования при возникновении нештатных и аварийных ситуаций возлагается на должностных лиц в соответствии с п. 8.2.7.

8.2.9. С целью обеспечения готовности работников к возможным нештатным и ава-

рийным ситуациям ПАО «Иркутскэнерго»/филиал ежегодно разрабатывает планы проведения учебно-тренировочных мероприятий.

8.2.10. В соответствии с утвержденными планами проведения учебно-тренировочных занятий в ПАО «Иркутскэнерго» и его филиалах организуются противоаварийные и противопожарные учебно-тренировочные занятия, на которых отрабатываются правила предотвращения, локализации и ликвидации последствий нештатных и аварийных ситуаций. Результаты проведения учебно-тренировочных занятий документируются, анализируются.

8.2.11. Ответственность за организацию и проведение противоаварийных и противопожарных учебно-тренировочных занятий, анализ их результатов возлагается на должностных лиц в соответствии с п. 8.2.6.

8.2.12. После возникновения нештатной или аварийной ситуации в ПАО «Иркутскэнерго», а также нештатных и аварийных ситуаций, произошедших в других организациях аналогичного профиля, принятые меры реагирования анализируются должностными лицами, указанными в п. 8.2.6.

8.2.13. По результатам анализа по п.п. 8.2.10 и 8.2.11 предусмотренные меры реагирования, при необходимости, пересматриваются, в связи с чем в них вносятся изменения в соответствии с п. 8.2.4.

8.2.14. Решение о необходимости внесения изменений в указанные выше документы оформляется приказом генерального директора ПАО «Иркутскэнерго»/директора филиала.

9. Оценка показателей деятельности

9.1. Мониторинг, измерения, анализ и оценка

9.1.1. Общие требования

9.1.1.1. Основными целями измерений и мониторинга результативности системы экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго» являются:

- проверка выполнения обязательств Экологической политики Общества;
- оценка достижения целевых и плановых экологических показателей;
- оценка результативности мер управления экологическими аспектами.

9.1.1.2. Мониторинг и измерения в Обществе проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и измерения воздействия деятельности Общества на окружающую среду;
- мониторинг и измерения показателей эффективности СЭМ.

9.1.1.3. Мониторинг и измерения воздействия деятельности Общества на окружающую среду осуществляется в рамках производственного экологического контроля и регулируется следующими стандартами:

– СТП 011.518.073-2013 Система экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго». Организация и осуществление производственного экологического контроля ПАО «Иркутскэнерго»;

– СТП 011.518.164-2013 Система экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго». Программа производственного экологического контроля филиалов ПАО «Иркутскэнерго». Разработка и исполнение.

9.1.1.4. Цели производственного экологического контроля:

– выполнение требований экологического законодательства, нормативных документов специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды;

– соблюдение установленных нормативов/лимитов воздействия на окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов, нормативов качества окружающей природной среды в зоне влияния предприятия;

– обеспечение необходимой полноты, оперативности и достоверности экологической информации.

9.1.1.5. Производственный экологический контроль осуществляется в форме проверок и измерений.

9.1.1.6. Объектами производственного экологического контроля являются:

- источники образования отходов (цеха, участки, технологические процессы);
- источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух – стационарные и передвижные;
- источники сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду (в водные объекты), в системы канализации и сети водоотведения;
- источники вредных физических факторов и полей;
- системы очистки сточных вод;
- системы очистки отходящих газов;
- склады и хранилища сырья, материалов и реагентов;
- системы повторного и оборотного водоснабжения;
- отходы, объекты их размещения и обезвреживания;
- природные ресурсы, а также сырье, материалы, реагенты, препараты, используемые в производстве;
- почвы и природные воды, загрязненные по вине субъекта хозяйственной и иной деятельности;
- объекты окружающей среды, расположенные в пределах территории (акватории), где осуществляется природопользование, зоны воздействия, а также на границе санитарно-защитной зоны.

По каждому из перечисленных объектов производственного экологического контроля установлены показатели (параметры) мониторинга и измерений.

9.1.1.7. Мониторинг и измерение результативности СЭМ осуществляется в виде оценки по следующим объектам и показателям результативности – см. Таблицу 2.

Таблица 2

Мониторинг и измерение результативности СЭМ

| № | Показатель мониторинга и измерений | Критерии оценки результативности | Периодичность оценки результативности | Ответственные за проведение оценки |
|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Экологические аспекты | <ul style="list-style-type: none"> - Все значимые экологические аспекты учтены при определении целевых и плановых показателей. - По всем операциям, связанным со значимыми экологическими аспектами определены и выполняются требования, включая рабочие критерии, по экологически безопасному выполнению операций. - По всем значимым экологическим аспектам проводится мониторинг и измерения воздействия на окружающую среду. - По значимым экологическим аспектам отсутствует превышение установленных нормативов воздействия на окружающую среду, отсутствуют случаи аварийного воздействия на окружающую сре- | Не менее 1 раза в год. | Представители руководства по СЭМ |

| № | Показатель мониторинга и измерений | Критерии оценки результативности | Периодичность оценки результативности | Ответственные за проведение оценки |
|---|--|---|---------------------------------------|--|
| | | ду. | | |
| 2 | Достижение целевых и плановых показателей | <ul style="list-style-type: none"> - Целевые и плановые показатели учитывают все обязательства Экологической политики. - По всем целевым и плановым показателям разработаны мероприятия по их достижению. - Все мероприятия программы достижения целевых и плановых показателей выполнены в полном объеме. - Все мероприятия программы достижения целевых и плановых показателей выполнены в установленные сроки. | Не менее 1 раза в год | Представители руководства по СЭМ |
| 3 | Взаимодействие с заинтересованными сторонами | <ul style="list-style-type: none"> - Количество штрафов и предписаний уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом. - Количество жалоб со стороны общественности и населения уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом. - Предписания государственных надзорных органов выполнены в полном объеме и в установленные сроки. - Отсутствуют повторные нарушения установленных законодательных и других требований. - По всем выявленным нарушениям требований определены и устранены причины несоответствий. | Не менее 2 раз в год | СЭБРИПР/ подразделения по ООС филиалов |

| № | Показатель мониторинга и измерений | Критерии оценки результативности | Периодичность оценки результативности | Ответственные за проведение оценки |
|---|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| 4 | Проведение внутренних аудитов СЭМ | <ul style="list-style-type: none"> - Аудиты планируются в соответствии с установленными Обществом требованиями. - Аудиты проводятся в соответствии с запланированными параметрами. - Отсутствуют случаи нарушения внутренними аудиторами требований по проведению аудитов, отсутствуют жалобы на деятельность аудиторов. - Отсутствуют повторные нарушения по установленным критериям аудита. - По всем выявленным в ходе аудитов фактическим и потенциальным несоответствиям установлены и устранены их причины. | Не менее 1 раза в год | Представители руководства по СЭМ |
| 5 | Улучшение системы экологического менеджмента | <ul style="list-style-type: none"> - Руководством Общества и филиалов утверждены мероприятия по улучшению СЭМ. - Мероприятия по улучшению СЭМ выполнены в полном объеме и в установленные сроки. | Не менее 1 раза в год | Представители руководства по СЭМ |

9.1.1.8. Анализ результатов измерений и мониторинга результативности СЭМ включает:

- оценку результативности СЭМ;
- определение несоответствий или потенциальных несоответствий;
- определение причин несоответствий;
- разработку корректирующих действий;
- ведение документированной информации по измерениям и мониторингу результативности, включая документы, установленные нормативными требованиями и сложившейся в ПАО «Иркутскэнерго» практикой.

9.1.1.9. Результаты анализа измерений и мониторинга результативности СЭМ в филиале должны включаться в качестве входных данных для анализа функционирования СЭМ со стороны руководства филиала.

9.1.1.10. Анализ результативности СЭМ в целом по ПАО «Иркутскэнерго» осуществляется по данным, полученным из филиалов в рамках отчета о функционировании СЭМ в филиалах, а также по результатам анализа мониторинга результативности СЭМ в исполнительной дирекции ПАО «Иркутскэнерго».

9.1.1.11. Результаты анализа измерений и мониторинга результативности СЭМ в целом по ПАО «Иркутскэнерго» должны включаться в качестве входных данных для анализа функционирования СЭМ со стороны руководства ПАО «Иркутскэнерго».

9.1.1.12. Разработка корректирующих действий осуществляется в соответствии с разделом 10.2 настоящего Руководства.

9.1.1.13. Ответственность за анализ результативности СЭМ в целом по ПАО «Иркутскэнерго» несет представитель генерального директора по СЭМ.

9.1.1.14. Ответственность за проведение измерений и мониторинга результативности СЭМ в филиале, анализ результатов измерений и мониторинга результативности СЭМ в фи-

лиале несет подразделение по ООС филиала.

9.1.1.15. Для обеспечения достоверности и эффективности измерений в области профессиональной безопасности и здоровья производится обязательная поверка или калибровка и аттестация средств мониторинга и измерений. Средства мониторинга и измерений, не прошедшие своевременную поверку, калибровку, аттестацию не должны использоваться при проведении измерений.

9.1.1.16. Ответственность за использование поверенных, калиброванных, аттестованных средств измерений при проведении измерений и мониторинга результативности СЭМ несут руководители подразделений, использующих соответствующие средства измерения и испытательное оборудование.

9.1.1.17. Подразделения, ответственные за проведение поверки, калибровки и аттестации средств мониторинга и измерений, должны вести соответствующую документированную информацию.

9.1.1.18. К средствам мониторинга и измерений контрагентов Общества должны предъявляться такие же требования, как и к собственным средствам мониторинга и измерений ПАО «Иркутскэнерго».

9.1.2. Оценка соответствия

9.1.2.1. Оценка соответствия представляет собой анализ соблюдения обязательных требований, применимых к экологическим аспектам ПАО «Иркутскэнерго» и содержащихся в Реестре обязательных требований Общества и Дополнениях к реестру филиалов.

9.1.2.2. При оценке соответствия идентифицированным обязательным требованиям, применимым к экологическим аспектам деятельности ПАО «Иркутскэнерго», проверяются: наличие и сроки действия необходимой разрешительной документации, лицензий, выполнение контрагентами Общества в области охраны окружающей среды договорных обязательств, своевременность внесения платы за загрязнение окружающей среды, своевременность подготовки и достоверность государственной статистической отчетности, выполнение планов обучения персонала, работа с предписаниями надзорных органов (в том числе наличие штрафов и других финансовых санкций) и др.

9.1.2.3. Исходными данными для оценки соответствия являются:

- результаты проведения производственного экологического контроля, экологического мониторинга и измерений;
- результаты проведенных внутренних и внешних проверок, аудита СЭМ;
- жалобы и обращения заинтересованных сторон;
- информация о выполненных корректирующих действиях.

9.1.2.4. Периодичность оценки соответствия определяется произошедшими изменениями обязательных требований, применимых к экологическим аспектам деятельности ПАО «Иркутскэнерго». В случае отсутствия каких-либо изменений требований оценка соответствия осуществляется не реже 1 раза в год.

9.1.2.5. При выявлении несоответствий деятельности Общества обязательным требованиям разработка и выполнение корректирующих действий осуществляются в соответствии с разделом «Несоответствия и корректирующие действия» настоящего Руководства по СЭМ ПАО «Иркутскэнерго».

9.1.2.6. Оценка соответствия проводится СЭБРИПР/подразделениями по ООС филиалов при консультационной поддержке юридической службы.

9.1.2.7. Результаты оценки соответствия документируются и являются составной частью отчета о функционировании системы экологического менеджмента Общества, отчетов о функционировании СЭМ филиалов.

9.2. Внутренний аудит

9.2.1. Общие требования

9.2.1.1. Внутренний аудит СЭМ ПАО «Иркутскэнерго» проводится периодически, на

плановой основе с целью:

- оценки соответствия СЭМ требованиям международного стандарта ISO 14001, а также требованиям документированной информации СЭМ ПАО «Иркутскэнерго»;
- оценки реализации Экологической политики, достижения установленных целевых экологических показателей;
- проверки результативности корректирующих действий, направленных на улучшение СЭМ.

9.2.1.2. Внутренний аудит СЭМ ПАО «Иркутскэнерго» проводится в соответствии СТП 011.518.192-2017 «Система экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго». Внутренний аудит системы экологического менеджмента. Порядок организации и проведения», который определяет требования к:

- организации и проведению внутренних аудитов системы экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго»;
- планированию и выполнению корректирующих действий по результатам внутренних аудитов;
- компетентности внутренних аудиторов.

9.2.1.3. Общая ответственность за организацию и проведение внутреннего аудита СЭМ ПАО «Иркутскэнерго» возлагается на представителей руководства Общества и филиалов по системе экологического менеджмента.

9.2.2. Программа внутренних аудитов

9.2.2.1. Разработка программ проведения внутреннего аудита системы экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго» регламентирована СТП 011.518.192-2017 «Система экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго». Внутренний аудит системы экологического менеджмента. Порядок организации и проведения».

9.3. Анализ со стороны руководства

9.3.1. Целью анализа функционирования СЭМ со стороны руководства является обеспечение ее эффективного функционирования.

9.3.2. Задачами анализа СЭМ являются:

- оценка соответствия деятельности ПАО «Иркутскэнерго» Экологической политике;
- анализ выполнения целевых и плановых показателей;
- оценка результативности СЭМ;
- оценка возможности улучшения СЭМ и принятие решений, направленных на совершенствование СЭМ в Обществе.

9.3.3. Ответственность за анализ СЭМ со стороны руководства несут: в Обществе - генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго», в филиалах – директора филиалов.

9.3.4. Анализ СЭМ со стороны руководства включает:

- подготовку отчета о функционировании СЭМ;
- проведение анализа отчета высшим руководством ПАО «Иркутскэнерго»/ филиала;
- рассмотрение отчета и принятие решений на совещаниях у генерального директора ПАО «Иркутскэнерго»/ директора филиала;
- документальное оформление результатов рассмотрения отчета;
- доведение результатов рассмотрения отчета до работников ПАО «Иркутскэнерго» и заинтересованных сторон.

9.3.5. Подготовка отчета о функционировании СЭМ включает:

- сбор исходной информации о функционировании СЭМ;
- анализ собранной информации и оценку возможностей для улучшения и потребностей в изменениях СЭМ;

– подготовку предложений, касающихся возможных изменений показателей результативности СЭМ, целевых и плановых экологических показателей, необходимого ресурсного обеспечения функционирования СЭМ, других элементов СЭМ;

– подготовка рекомендаций по улучшению функционирования СЭМ.

9.3.6. Данные, используемые для подготовки отчета, включают:

– сведения о реализации Экологической политики;

– степень и результаты выполнения целевых и плановых экологических показателей и программ их достижения ПАО «Иркутскэнерго»;

– результаты реализации иных плановых мероприятий СЭМ;

– изменения в системе экологического менеджмента;

– изменения обязательных требований в области охраны окружающей среды и рационального природопользования;

– результаты оценки соответствия деятельности обязательным требованиям;

– результаты аудитов первого и второго уровней СЭМ;

– результаты измерений и мониторинга результативности;

– результаты информирования, участия и консультирования;

– результаты проверок со стороны надзорных органов;

– обращения и требования внешних заинтересованных сторон;

– результаты выполнения приказов (распоряжений) по вопросам функционирования СЭМ;

– данные о результативности СЭМ;

– отчеты по обучению в области ООС и СЭМ и результаты их выполнения;

– решения по предыдущему анализу СЭМ;

– результаты идентификации и оценки экологических аспектов и др.

9.3.7. Сбор, первичная обработка входных данных, их анализ и подготовка отчета осуществляются СЭБРИПР/подразделением по ООС филиала.

9.3.8. Отчет о функционировании СЭМ в Обществе подготавливается на основе данных отчетов о функционировании СЭМ филиалов.

9.3.9. Отчет о функционировании СЭМ должен включать общую оценку эффективности функционирования системы и рекомендуемые мероприятия по улучшению СЭМ, включая предложения по возможному изменению Экологической политики, целевых и плановых показателей, ресурсного обеспечения СЭМ и других элементов СЭМ.

9.3.10. Отчет анализируется, корректируется и подписывается представителем генерального директора Общества по СЭМ/представителем директора филиала по СЭМ.

9.3.11. Подготовленный отчет о функционировании СЭМ в филиале представляется представителем директора филиала по СЭМ на рассмотрение директору филиала.

9.3.12. Рассмотрение отчета осуществляется директором филиала на совещании по анализу функционирования СЭМ. По результатам рассмотрения отчета директор филиала принимает решения по совершенствованию функционирования СЭМ в филиале.

9.3.13. Отчет и принятые решения направляются представителю генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» по СЭМ для анализа и последующего использования.

9.3.14. Рассмотрение отчета о функционировании СЭМ в ПАО «Иркутскэнерго» осуществляется на совещании при генеральном директоре ПАО «Иркутскэнерго».

9.3.15. Совещания по анализу функционирования СЭМ проводятся не реже одного раза в год.

9.3.16. Результаты анализа со стороны руководства должны быть документально оформлены (протоколами, распоряжениями и приказами).

9.3.17. Документально оформленные решения доводятся до сведения структурных подразделений Общества и филиалов в установленном порядке.

10 Улучшение

10.1. Общие требования

10.1.1. По результатам проведения оценки соответствия, внутренних аудитов и анализа функционирования СЭМ со стороны руководства в ПАО «Иркутскэнерго» осуществляется деятельность по определению возможностей для улучшения и внедрения необходимых действий для достижения ожидаемых результатов системы экологического менеджмента.

10.2. Несоответствия и корректирующие действия

10.2.1. В ПАО «Иркутскэнерго» осуществляется деятельность по управлению фактическими или потенциальными несоответствиями в СЭМ для достижения ожидаемых результатов.

10.2.2. К несоответствиям в СЭМ относится любое выявленное или потенциальное невыполнение требований:

- международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента - Требования и руководство по применению»;
- документированной информации СЭМ ПАО «Иркутскэнерго»;
- обязательных требований по ООС, применимых к экологическим аспектам ПАО «Иркутскэнерго».

10.2.3. Несоответствия выявляются в отношении требований, относящихся, как к СЭМ ПАО «Иркутскэнерго» (включая филиалы) в целом, так и к ее отдельным элементам, в том числе и в отношении документированной информации СЭМ.

10.2.4. Несоответствия выявляются по результатам проведения:

- производственного экологического контроля, мониторинга и измерений;
- внутреннего аудита СЭМ;
- оценки соответствия обязательным требованиям;
- анализа со стороны руководства.

10.2.5. Общий порядок управления несоответствиями включает следующие виды действий:

- регистрация несоответствия;
- сообщение о выявленном несоответствии должностным лицам (руководителям подразделений, руководителю СЭБРИПР/подразделения по ООС филиала, представителю генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» по СЭМ/представителю директора филиала по СЭМ);
- выполнение коррекции (оперативного устранения/смягчения последствий несоответствия);
- детальный анализ причин несоответствия;
- разработка корректирующих действий для устранения причины несоответствия и оценка возможных материальных и финансовых затрат на их выполнение;
- выполнение корректирующих действий;
- контроль выполнения и анализ эффективности предпринятых корректирующих действий (оценка результативности);
- ведение документированной информации о несоответствии.

10.2.6. Детальный анализ причин несоответствия заключается в определении действительной причины несоответствия: это технологические ошибки, недостаточная информированность и компетентность работников, недостатки внутренних нормативных и технических документов ПАО «Иркутскэнерго», документов СЭМ, не выполнение требований стандартов СЭМ и Руководства по СЭМ ПАО «Иркутскэнерго» и др.

10.2.7. На основании детального анализа причин несоответствия разрабатываются конкретные корректирующие действия в отношении выявленного несоответствия. Ответственность за разработку корректирующих действий несут руководители подразделений, в которых было выявлено несоответствие.

10.2.8. Разработанные корректирующие действия должны быть согласованы с работниками, выявившими несоответствие.

10.2.9. При планировании корректирующих действий производится оценка необходи-

мых затрат на их проведение. Оценка осуществляется руководителями подразделений, в которых было выявлено несоответствие совместно с СЭБРИПР/подразделением по ООС филиала.

10.2.10. При отсутствии необходимых средств филиал в установленном в ПАО «Иркутскэнерго» порядке направляет представителю генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» по СЭМ запрос с обоснованием необходимых затрат (в принятой в ПАО «Иркутскэнерго» форме) для рассмотрения вопроса о выделении необходимых средств для выполнения филиалом корректирующих действий.

10.2.11. Сведения о выполненных корректирующих действиях передаются руководителями подразделений, в которых было выявлено несоответствие, в подразделение по ООС филиала.

10.2.12. Сведения о выявленных и выполненных корректирующих действиях, их результативности представляются филиалами в СЭБРИПР ПАО «Иркутскэнерго» в составе отчетов о функционировании СЭМ в филиалах.

10.3. Постоянное улучшение

10.3.1. Система экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго» является составной частью общей системы управления Обществом.

10.3.2. В соответствии с Экологической политикой ПАО «Иркутскэнерго» целью Общества является повышение уровня экологической безопасности и минимизации негативного воздействия на окружающую среду за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, комплексного подхода к использованию природных ресурсов.

10.3.3. В соответствии с требованиями настоящего стандарта в Обществе установлены процедуры определения целевых и плановых экологических показателей, а также разработки программы мероприятий, направленных на достижение поставленных целей, а также поддерживающих непрерывное улучшение.

Форма Реестра обязательных требований, применимых к экологическим аспектам ПАО «Иркутскэнерго»

УТВЕРЖДАЮ

(представитель генерального директора
ПАО «Иркутскэнерго» по СЭМ)

_____ [Расшифровка подписи]

_____ 2017

Реестр обязательных требований, применимых к экологическим аспектам ПАО «Иркутскэнерго»

| № | Наименование документа (с указанием даты последней редакции) | Экологический аспект, регулируемый документом | Оценка выполнения требований документа |
|---|---|---|--|
| | | | |
| | | | |

РАЗРАБОТАЛ
Ведущий инженер СЭБРИПР

_____ [Расшифровка подписи]

_____ 2017

СОГЛАСОВАНО
Начальник СЭБРИПР

_____ [Расшифровка подписи]

_____ 2017

**Форма Дополнения к Реестру обязательных требований, применимых к экологическим аспектам ПАО
«Иркутскэнерго»**

УТВЕРЖДАЮ

(представитель директора филиала по СЭМ)

[Расшифровка подписи]

2017

**Дополнение
к Реестру обязательных требований, применимых к экологическим аспектам ПАО «Иркутскэнерго»
Филиал ПАО «Иркутскэнерго» _____**

| № | Наименование документа (с указанием даты последней редакции) | Экологический аспект, регулируемый документом | Оценка выполнения требований документа |
|---|---|---|--|
| | | | |
| | | | |

РАЗРАБОТАЛ

Наименование должности

[Расшифровка подписи]

2017

СОГЛАСОВАНО

Наименование должности (Руководитель подразделения по ООС)

[Расшифровка подписи]

2017

Приложение 3

Форма целевых и плановых экологических показателей ПАО «Иркутскэнерго»/филиала

УТВЕРЖДАЮ
Представитель генерального директора
ПАО «Иркутскэнерго» по СЭМ /
Директор филиала

_____ [Расшифровка подписи]
_____ 2017

Целевые и плановые экологические показатели ПАО «Иркутскэнерго»/ филиала на 201_ - 201_ годы

| № | Обязательства Экологической политики/ экологические аспекты | Наименование целевого показателя | Наименование планового показателя | Сроки выполнения | Подразделения | Ответственные исполнители |
|--|--|--|---|---------------------|---------------|------------------------------|
| Обязательства Экологической политики ПАО «Иркутскэнерго» | | | | | | |
| | | | | | | |
| Значимые экологические аспекты | | | | | | |
| | | | | | | |

РАЗРАБОТАЛ

Наименование должности _____ [Расшифровка подписи]
_____ 2017

СОГЛАСОВАНО

Наименование должности _____ [Расшифровка подписи]
_____ 2017

Приложение 4

Форма Программы целевых и плановых экологических показателей ПАО «Иркутскэнерго»/филиала

УТВЕРЖДАЮ
Представитель генерального директора
ПАО «Иркутскэнерго» по СЭМ /
Директор филиала

_____ [Расшифровка подписи]
_____ 2017

Программа достижения целевых и плановых экологических показателей ПАО «Иркутскэнерго»/ филиала _____ на
20__ г.

| № | Целевой показатель | Плановый показатель | Мероприятия | Сроки выполнения | Стоимость, тыс. руб. | Подразделение | Ответственные исполнители |
|---|--------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

РАЗРАБОТАЛ

Наименование должности _____ [Расшифровка подписи]
_____ 2017

СОГЛАСОВАНО

Наименование должности _____ [Расшифровка подписи]
_____ 2017

Форма Реестра заинтересованных сторон ПАО «Иркутскэнерго»

УТВЕРЖДАЮ
Представитель генерального директора
ПАО «Иркутскэнерго» по СЭМ

_____ [Расшифровка подписи]
_____ 2017

Реестр заинтересованных сторон ПАО «Иркутскэнерго» на 20 ____ г.

| № | Заинтересованная сторона | Внутренняя/ внешняя | Причина включения, предмет интере- са | Мероприятия по управ- лению |
|---|--------------------------|------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

РАЗРАБОТАЛ

Ведущий инженер СЭБРИПР _____ [Расшифровка подписи]
_____ 2017

СОГЛАСОВАНО

Начальник СЭБРИПР _____ [Расшифровка подписи]
_____ 2017

Лист регистрации изменений

| Порядковый номер изменения | Основание ¹ | Срок введения изменения | Изменения внес | | | Примечания |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------|-------------------------|------------|
| | | | ФИО | Подпись | Дата внесения изменения | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

¹ Ссылка на документ, разрешающий внесение изменений и содержащий текст изменений.

Нормативные документы системы управления - Стандарт предприятия (СТП)

Учетный номер проекта документа: СТП/5-проект от 04.10.2017

Регистрационный номер: СТП 011.518.193-2017 от 27.10.2017

Лист согласования

| Версия документа | Этап процесса | Дата и время | Подразделение работника | Должность | ФИО | Выполнил за | Виза | Примечание | Комментарий исполнителя |
|------------------|---------------|------------------------|---|---|------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------------------|
| 2 | Нормоконтроль | 09.10.2017 16:39:34 | Отдел управления бизнес-процессами и стандартизации | Менеджер | Якобчук Алексей Владимирович | | Согласовано | | |
| 2 | Согласование | 09.10.2017 17:52:32 | Служба экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов | Начальник службы | Галенская Людмила Петровна | | Согласовано | | |
| 2 | Согласование | 10.10.2017 11:14:47 | Отдел управления бизнес-процессами и стандартизации | Начальник отдела | Зубов Никита Владимирович | | Согласовано | | |
| 2 | Согласование | 11.10.2017 11:03:50 | Заместитель главного инженера по охране окружающей среды и общетехническим вопросам | Заместитель главного инженера по охране окружающей среды и общетехническим вопросам | Госс Евгений Иванович | | Согласовано | | |
| 2 | Согласование | 11.10.2017 15:30:13 | Юридический отдел | Начальник отдела | Пузикова Галина Викторовна | (ИД) Пузикова Галина Викторовна | Согласовано | | |
| 2 | Согласование | 11.10.2017 18:46:20 | Секретариат | Секретарь-референт | Юнусова Татьяна Викторовна | Новиков Евгений Анятольевич | Согласовано | | |
| 2 | Утверждение | 27.10.2017 18:13:16 | Директор по стратегии и развитию | Директор по стратегии и развитию | Шумеев Дмитрий Сергеевич | | Утверждено | | |



**ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)**

ПРИКАЗ

20.10.2017

№ 626



О введении в действие СТП 011.518.193-2017

С целью актуализации документов системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с даты издания настоящего приказа СТП 011.518.193-2017 «Руководство по системе экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго».
2. Отменить с даты издания настоящего приказа действие разработанного ранее СТП 011.518.193-2014 «Руководство по системе экологического менеджмента ОАО «Иркутскэнерго».
3. Отделу управления бизнес-процессами и стандартизации (Зубов И.В.) опубликовать введенный в действие СТП на информационном портале ПАО «Иркутскэнерго» и изъять отмененный СТП.
4. Заместителям генерального директора, директорам по функциональным направлениям деятельности, директорам филиалов, руководителям структурных подразделений Исполнительной дирекции организовать ознакомление подчиненного персонала с требованиями стандарта и его внедрение.
5. Работникам ПАО «Иркутскэнерго» руководствоваться требованиями настоящего СТП при исполнении закрепленных должностных обязанностей.
6. Контроль за исполнением СТП 011.518.193-2017 «Руководство по системе экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго» возложить на заместителя главного инженера по охране окружающей среды и общетехническим вопросам Голоса Е.И.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставлю за собой.

Директор по стратегии и развитию

Д.С. Шумеев