



ИРКУТСКЭНЕРГО
ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

ОТЧЕТ

О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» за 2017 год

СОГЛАСОВАНО
Начальник СЭБРИПР –
Руководитель аудиторской группы

Л.П. Галенская

«30» марта 2018

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера
по охране окружающей среды и
общетехническим вопросам –
представитель генерального директора
ПАО «Иркутскэнерго» по СЭМ

Е.И. Госс

«30» марта 2018

Иркутск,
2018

Отчет о функционировании системы экологического менеджмента в ПАО «Иркутскэнерго»

Введение

Настоящий отчет предназначен для анализа руководством ПАО «Иркутскэнерго» (далее – Общество) функционирования системы экологического менеджмента (СЭМ) Общества.

Отчет о функционировании системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) ПАО «Иркутскэнерго» сформирован в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14001-2016; ISO 14001:2015; СТП 011.518.193-2017 «Руководство по системе экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго» и составлен для анализа СЭМ высшим руководством ПАО «Иркутскэнерго» с целью обеспечения ее постоянного функционирования, улучшения и эффективности.

1. Общие сведения

8 октября 2013 года Общество продекларировало свою экологическую политику в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2004.

В настоящее время ПАО «Иркутскэнерго» осуществило ресертификацию СЭМ на основе международного стандарта ISO 14001:2015 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016, требований российского, регионального законодательства, нормативных, правовых требований в области экологии, промышленной безопасности и ЧС, стандартов предприятия.

По результатам успешного прохождения аудита ПАО «Иркутскэнерго» получены сертификаты соответствия системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 в системе органа по сертификации, являющегося членом IAF, и в системе IQNet, а также национального стандарта ГОСТ Р 14001-2016.

Область применения Системы экологического менеджмента Общества распространяется на производство, распределение и передачу тепловой энергии, производство электрической энергии, а также водоснабжение и водоотведение и включает: Исполнительную дирекцию и филиалы: ТЭЦ-6 (г. Братск), ТЭЦ-9 (г. Ангарск), ТЭЦ-10 (г. Ангарск), ТЭЦ-11 (г. Усолье-Сибирское), ТЭЦ-12 (г. Черемхово), ТЭЦ-16 (г. Железногорск-Илимский), Н-ИТЭЦ (г. Иркутск), Н-ЗТЭЦ (г. Саянск), У-ИТЭЦ (г. Усть-Илимск), ИГЭС (г. Иркутск), БГЭС (г. Братск), У-ИГЭС (г. Усть-Илимск).

В целом, СЭМ ПАО «Иркутскэнерго» установлена, внедрена, поддерживается и гармонизирована с общей системой административного управления ПАО «Иркутскэнерго».

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

В соответствии с требованиями СТП 011.518.193-2017 «Руководство по системе экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго» назначен представитель генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» по СЭМ - заместитель главного инженера по охране окружающей среды и общетехническим вопросам ПАО «Иркутскэнерго» на основании приказа от 12.10.2017 № 612.

СЭМ в Обществе регламентирована следующими стандартами предприятия:

- 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 011.518.164-2013 «Система экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго». Программа производственного экологического контроля филиалов ПАО «Иркутскэнерго». Разработка и исполнение» (с изм. приказ от 13.07.2015 № 310).

- СТП 011.518.073-2013 «Система экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго». Организация и осуществление производственного экологического контроля ПАО «Иркутскэнерго» (с изм. приказ от 13.07.2015 № 310).

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

- СТП 011.518.193-2017 «Руководство по системе экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго».

- СТП 011.518.006-2017 «Система экологического менеджмента. Регламент процесса управления отходами производства и потребления.

В Обществе разработана и внедрена документированная информация СЭМ, которая включает в себя:

- Экологическая политика ПАО «Иркутскэнерго»;
- Сводный реестр значимых экологических аспектов ПАО «Иркутскэнерго»;
- Целевые и плановые экологические показатели ПАО «Иркутскэнерго» на 2017 год;
- Программа по достижению целевых и плановых экологических показателей ПАО «Иркутскэнерго» на 2017 год;

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

- Реестр заинтересованных сторон ПАО «Иркутскэнерго» на 2017 год»;

- Организационно-распорядительная документация.

Кроме того, на каждом филиале ПАО «Иркутскэнерго» ежегодно проводится работа по идентификации экологических аспектов, формируются сводные реестры экологических аспектов, оценка значимости воздействия экологических аспектов на окружающую среду, на основании которой филиалы формируют реестры значимых экологических аспектов.

На основе анализа Реестра и идентификации обязательных требований, не учтенных в Реестре обязательных требований ПАО «Иркутскэнерго», филиалами формируются Дополнения к Реестру обязательных требований ПАО «Иркутскэнерго», применимые к экологическим аспектам филиала.

С учетом Реестра значимых экологических аспектов филиала, Реестра обязательных требований, применимых к экологическим аспектам ПАО «Иркутскэнерго», 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 филиалами разработаны:

- Целевые и плановые экологические показатели филиала на 2017 год;

- Программы по достижению целевых и плановых показателей на 2017 год.

В Обществе ведутся все виды документированной информации СЭМ, предусмотренные стандартом ISO 14001:2015 и требованиями корпоративной системы экологического менеджмента.

В Обществе сформированы, внедрены и функционируют все элементы системы экологического менеджмента, предусмотренные международным стандартом ISO 14001:2015.

2. Экологическая политика

Экологическая политика ПАО «Иркутскэнерго» актуализирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015, документирована и утверждена приказом генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» от 15.09.2017 № 551.

Экологическая политика ПАО «Иркутскэнерго» направлена на обеспечение надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексный подход к использованию природных ресурсов.

Осознавая свою ответственность в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов ПАО «Иркутскэнерго» принимает на себя следующие обязательства:

- сочетание экологических, экономических и социальных интересов Общества, персонала и населения в целях устойчивого развития и обеспечения благоприятной окружающей среды;

- снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду от реализуемой хозяйственной деятельности;
- повышение эффективности производства и рациональное использование природных и энергетических ресурсов на стадиях производства, передачи, распределения тепловой энергии и производства электрической энергии;
- открытости и доступности экологической информации, незамедлительное информирование всех заинтересованных сторон о произошедших авариях, их экологических последствиях и мерах по их ликвидации;
- постоянное совершенствование и повышение результативности системы экологического менеджмента.

Для выполнения принятых обязательств определены приоритетные направления деятельности ПАО «Иркутскэнерго» в области природопользования и охраны окружающей среды:

- обеспечение соответствия деятельности законодательным, нормативным требованиям и стандартам в области охраны окружающей среды;
- планирование хозяйственной деятельности с учетом целевых экологических показателей, оценка и контроль их достижения;
- управление экологическими рисками для прогнозирования и управления экологической безопасностью действующих производств и для принятия решений об осуществлении планируемой деятельности;
- совершенствование уровня производственного экологического контроля;
- проведение экологического аудита;
- принятие мер по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, приводящих к негативным экологическим последствиям;
- участие в совершенствовании действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды и рационального природопользования;
- повышение квалификации персонала в области охраны окружающей среды, экологической безопасности;
- повышение информированности и осведомленности персонала, ответственного за экологическую безопасность производства;
- контроль соблюдения подрядчиками, производящими работы на объектах ПАО «Иркутскэнерго», стандартов и норм в области экологической безопасности и рационального природопользования;
- открытость и доступность экологической информации, результатов экологического мониторинга производственной деятельности Общества. Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами в процессе исследований, проводимых в рамках процедуры оценки воздействия на окружающую среду при проектировании и строительстве новых объектов.

В соответствии с разделом 6 СТП 011.308.187-2017 «Система экологического менеджмента. Экологическая политика ПАО «Иркутскэнерго» реализовано доведение Экологической политики ПАО «Иркутскэнерго» до руководителей и работников подразделений Исполнительной дирекции и филиалов:

- путём регулярного обучения работников, включая очную и дистанционные формы, обсуждения в подразделениях, на совещаниях и собраниях;
- ознакомления работников с содержанием политики в рамках проведения первичного инструктажа;
- размещения зарегистрированных и учтенных печатных копий Политики в структурных подразделениях исполнительной дирекции ПАО «Иркутскэнерго» и филиалах;
- размещения электронной копии Политики во внутренней электронной сети;
- на официальном сайте ПАО «Иркутскэнерго»;
- на ресурсе общего доступа документов СЭМ (Главная > Документы > Хранилище документов > Документы системы управления > Политики ПАО Иркутскэнерго).

Экологическая политика соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015/государственного стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 14001-2016, доведена до работников, доводится до подрядных организаций.

3. Функции, ответственность и полномочия в организации

Разработкой документированной информации СЭМ, организацией функционирования СЭМ в ПАО «Иркутскэнерго» занимается служба экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов (СЭБРИПР) ПАО «Иркутскэнерго».

В соответствии с требованиями СТП 011.518.193-2017 «Руководство по системе экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго» назначены ответственные представители по СЭМ ПАО «Иркутскэнерго» на основании приказа от 12.10.2017 № 612.

Функции и задачи подразделений и работников ПАО «Иркутскэнерго» в СЭМ определены приказом генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» от 25.07.2014 № 305. Согласно данному приказу осуществлен пересмотр положений о подразделениях и должностных инструкций работников ПАО «Иркутскэнерго» согласно утвержденным стандартам Общества.

В Обществе определена и документирована ответственность и полномочия подразделений и работников в системе экологического менеджмента, которые отражены в должностных инструкциях, положениях о структурных подразделениях Общества, регламентах о взаимодействии, организационно-распорядительных документах (приказах, указаниях и т.п.). Полномочия и обязанности в СЭМ были доводятся до работников филиалов и ИД руководителями структурных подразделений.

В целом ПАО «Иркутскэнерго» выделяет достаточные финансовые, материальные, человеческие ресурсы для обеспечения поддержания эффективного функционирования СЭМ.

4. Действия в отношении рисков и возможностей

В целях организации работ и управления экологическими рисками предприятия в 2017 году СЭБРИПР проведен семинар на тему: «Разработка стратегического плана управления экологическими рисками. Повышение экологической эффективности производства», в котором приняли участие руководство филиалов, начальники производственно-технических отделов филиалов, инженеры по охране окружающей среды филиалов, а также специалисты структурных подразделений Исполнительной дирекции.

В 2017 году ПАО «Иркутскэнерго» произведена идентификация и оценка рисков и возможностей Общества. Под руководством СЭБРИПР филиалами ПАО «Иркутскэнерго» были составлены перечни экологических рисков с учетом:

- области распространения СЭМ;
- влияния внешних факторов, экологических условий и явлений, которые могут оказать какое-либо влияние на его интересы;
- обязательными требованиями, применимыми к экологическим аспектам;
- имеющихся материальных ресурсов для обеспечения реализации парирования экологических рисков;
- анализом вероятности возникновения и реализации событий, способствующих обеспечению парирования экологических рисков.

Для разработки стратегического плана управления рисками (далее – СПУЭР) из перечня идентифицированных экологических рисков филиалов СЭБРИПР выявлены экологические риски, имеющие высокую вероятность и значительные финансовые потери.

Разработанный в 2017 году СПУЭР одобрен протоколом заседания Технического совета АО «ЕвроСибЭнерго» от 28.09.2017 № 7/17.

5. Экологические аспекты

Для реализации обязательств по минимизации негативного воздействия на окружающую среду, сохранению природной среды региона в 2017 году идентифицированы и оценены экологические аспекты, установлены экологические цели, осуществляются мероприятия по их

достижению. Идентификация и оценка значимости экологических аспектов проводится в соответствии с СТП 011.518.189-2017 «Система экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго». Экологические аспекты. Порядок идентификации и оценки значимости».

В филиалах идентифицируются и оцениваются экологические аспекты по подразделениям, которые в дальнейшем укрупняются в сводный реестр по филиалу. Далее сводный реестр экологических аспектов ранжируется по значимости, в результате чего составляется реестр значимых экологических аспектов по каждому филиалу. Значимые экологические аспекты филиалов, в основном, связаны с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух при сжигании угля в котлоагрегатах ТЭЦ, образованием золошлаковых отходов, сбросами загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, энергосбережением и рациональным использованием природных и энергетических ресурсов на стадиях производства, передачи, распределения тепловой энергии и производства электрической энергии.

Ежегодно службой экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов (далее – СЭБРИПР) анализируются реестры значимых аспектов филиалов. В 2017 году разработан сводный реестр значимых экологических аспектов ПАО «Иркутскэнерго». Данный реестр размещен на ресурсе общего доступа документов СЭМ по ссылке: [Главная > Документы > Папки подразделений > СЭБРИПР > СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА > Ресертификация 2017 > Материалы СЭМ 2017 > Своды ПАО ИЭ.](#)

6. Принятые обязательства (Обязательные требования)

В соответствии с пунктом 6.1.3 СТП 011.518.193-2017 «Руководство по системе экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго» в 2017 году в ПАО «Иркутскэнерго» актуализирован «Реестр обязательных требований, применимых к экологическим аспектам ПАО «Иркутскэнерго».

Проведена оценка выполнения обязательных (законодательных и иных) требований. Оценка соответствия осуществляется в рамках производственного контроля в области охраны окружающей среды, анализа результатов внешних проверок, включая проверки со стороны контролирующих органов.

Каждый филиал, также формирует «Дополнение к Реестру обязательных требований, применимых к экологическим аспектам ПАО «Иркутскэнерго», с учетом внешней среды (муниципального законодательства городов, где расположены филиалы), внутренней среды (внутренних инструкций, разрешительной и иной документации).

Реестр обязательных требований, применимых к экологическим аспектам ПАО «Иркутскэнерго» размещен на ресурсе общего доступа документов СЭМ ПАО «Иркутскэнерго» по ссылке: [Главная > Документы > Папки подразделений > СЭБРИПР > СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА > Ресертификация 2017.](#)

Обеспечение доступа работников ПАО «Иркутскэнерго» к документам, содержащимся в реестре, осуществляется путем использования справочно-правовых систем «Гарант», «Техэксперт» и «Консультант Плюс», а также на информационном портале ПАО «Иркутскэнерго».

7. Экологические цели и планирование действий для достижения экологических целей

В ПАО «Иркутскэнерго» установлена процедура определения целевых и плановых экологических показателей, а также разработки программы мероприятий, направленных на достижение целей и задач (пп.6.2.2-6.2.4 Руководства по СЭМ).

Целевые и плановые экологические показатели ПАО «Иркутскэнерго» на 2017 год разработаны в соответствии с пунктом 6.2 Руководства по системе экологического менеджмента с учётом значимых экологических аспектов ПАО «Иркутскэнерго», целевых и плановых экологических показателей филиалов, технологических и финансовых возможностей ПАО «Иркутскэнерго», а также требований природоохранного законодательства РФ. Достижение

целевых и плановых экологических показателей позволяет постепенно улучшать систему экологического менеджмента.

Для реализации целевых и плановых экологических показателей разработана, согласована и утверждена в установленном порядке программа достижения целевых и плановых экологических показателей ПАО «Иркутскэнерго» на 2017 год. Мероприятия данной программы выполняются в соответствии с установленными сроками.

Степень достижения целевых экологических показателей и выполнения плановых экологических показателей оценивается по истечению запланированных сроков реализации программы достижения целевых и плановых экологических показателей на 2017 год.

Указанные документы размещены на ресурсе общего доступа документов СЭМ ПАО «Иркутскэнерго» по ссылке: [Главная > Документы > Папки подразделений > СЭБРИПР > СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА > Ресертификация 2017 > Материалы СЭМ 2017 > Своды ПАО ИЭ.](#)

8. Ресурсы, компетентность и осведомленность

Обеспечением компетентности работников в СЭМ ПАО «Иркутскэнерго» осуществляется путем подбора персонала соответствующей квалификации, систематическим информированием, обучением и повышением квалификации работников. Ежегодно формируются планы обучения/повышения квалификации на филиалах и в Исполнительной дирекции.

В рамках подготовки к ресертификации СЭМ ПАО «Иркутскэнерго» в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001:2016 в 2016 году СЭБРИПР проведено совещание по теме: «Экологический менеджмент и внутренний аудит системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001 и решение природоохранных вопросов по достижению целевых и плановых экологических показателей», в котором приняли участие начальники производственно-технических отделов филиалов, инженеры по охране окружающей среды филиалов, а также специалисты структурных подразделений Исполнительной дирекции.

В результате проведения совещания, обучение по учебному курсу «Экологический менеджмент и внутренний аудит системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001 и решение природоохранных вопросов по достижению целевых и плановых экологических показателей» прошли 57 человек с получением удостоверений о повышении квалификации. Обучение проводили представители АНО «Образовательный центр «Сибирь-квалитет».

В 2017 году СЭБРИПР актуализирована Памятка работника по СЭМ, утвержденная заместителем главного инженера по охране окружающей среды и общетехническим вопросам. Данная памятка размещена по ссылке: [Главная > Документы > Папки подразделений > СЭБРИПР > СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА.](#)

Осведомленность работников ПАО «Иркутскэнерго» об экологических аспектах, функционировании СЭМ поддерживается путем ознакомления с документированными процедурами СЭМ, Руководством по СЭМ, приказами и указаниями генерального директора и директоров филиалов.

Документированная информация по обучению сохраняется в отделах кадров ПАО «Иркутскэнерго» / филиалов (в личных делах работников), в СЭБРИПР ПАО «Иркутскэнерго» / подразделениях по ООС филиалов.

9. Информирование

Процесс обмена информацией описан в п. 7.4 Руководства по СЭМ ПАО «Иркутскэнерго». Внутренний информационный обмен осуществляется на всех этапах функционирования СЭМ ПАО «Иркутскэнерго» путем совещаний, проверок, аудитов, обмена и визирования документации.

Взаимодействие Исполнительной дирекции и филиалов ведется по следующим направлениям:

- функционирование СЭМ ПАО «Иркутскэнерго»;

- по вопросам планирования природоохранной деятельности, формирования бюджета затрат на охрану окружающей среды;
- по вопросам обучения работников филиалов по СЭМ, в т.ч. обучение внутренних аудиторов;
- переписка по вопросам ООС и СЭМ;
- по взаимодействию с внешними заинтересованными сторонами.

ПАО «Иркутскэнерго» осуществляет постоянное взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами, включая органы государственного управления и надзора, местные администрации, население, общественные организации, СМИ.

В рамках подготовки к ресертификации СЭМ ПАО «Иркутскэнерго» проведена работа по идентификации внешних и внутренних заинтересованных сторон, сформирован реестр заинтересованных сторон.

В Руководстве по СЭМ определены механизмы получения внешних сообщений и реагирования на них, а также определено решение ПАО «Иркутскэнерго» о внешнем информировании о своих существенных экологических аспектах по запросам заинтересованных сторон.

Формы взаимодействия и мероприятия по взаимодействию с внешними заинтересованными сторонами отражены в Таблице 1.

Таблица 1

Взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами
по вопросам ООС в 2017 г.

№	Наименование заинтересованной стороны	Мероприятия по взаимодействию по вопросам ООС
	Органы государственного управления и надзора	<p>В рамках проверок со стороны государственных надзорных органов проведены:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внеплановая выездная проверка Братской межрайонной природоохранной прокуратурой ТВСК У-ИТЭЦ (01.03.2017 – 30.03.2017). Предписания и штрафы на юр. лицо отсутствуют. 2. Внеплановая выездная проверка Братской межрайонной природоохранной прокуратурой Братской ГЭС (19.04.2017-16.06.2017). В результате проведения проверки подано административное исковое заявление, в настоящее время ведется судебное производство. 3. Внеплановая выездная проверка Прокуратурой Иркутской области с участием Территориального Управления Росприроднадзора по Иркутской области (Н-ИТЭЦ, ШУ Н-ИТЭЦ, ТЭЦ-9, ТЭЦ-10, ТЭЦ-11, ТЭЦ-12, 04.09.2017-04.10.2017). В результате проведения проверки подано административное исковое заявление, в настоящее время ведется судебное производство. 4. Плановая выездная проверка Территориальным органом Росприроднадзора по Иркутской области (все филиалы, 23.10.2017 – 20.11.2017). В настоящее время составлен акт проверки, получены предписания, ведется подготовка возражений.
	Население	Жалоб в адрес ПАО «Иркутскэнерго» в 2017 году не поступало.
	Общественные организации	<ol style="list-style-type: none"> 1. Молодежный фонд «Возрождение земли Сибирской» - благотворительная помощь на экологические программы; 2. НП «Защитим Байкал Вместе» - благотворительная помощь на экологические программы; 3. МОО «Большая Байкальская тропа» - благотворительная помощь на экологические программы; 4. АНО «Живи на Байкале» (ледовые скульптуры в пос. Листвянка) – благотворительная помощь на экологические программы;

		<p>5. АНО ГРП «Информэкспертиза» - благотворительная помощь на проведение акции «360 минут ради Байкала»;</p> <p>6. ЧНИИУ полевых исследований «Дикая Азия» - помощь на проведение исследований по учету птиц;</p> <p>7. ИОО «Российское географическое общество» - благотворительная помощь на грантовые программы, в том числе программа по восстановлению родников в селе Подкаменная;</p> <p>8. Лимнологический институт – благотворительная помощь на поездку научных сотрудников института на международный симпозиум по биологии сиговых рыб; исследований по определению разнообразия и структуры бактериальных обрастаний в литоральной зоне Байкала;</p> <p>9. БЦПИ «Дикая природа Азии» - благотворительная помощь на проведение исследований по учету птиц.</p>
	СМИ	<p>Публикации в газете «Сибирский энергетик»:</p> <p>1. http://www.sibenergetic.ru/Article/7903.html?PaperGid=434 – «посвящение в тайны гидроэнергетики»;</p> <p>2. http://www.sibenergetic.ru/Article/7966.html?PaperGid=437 – «Сантиметры роста».</p> <p>Публикации в альтернативном информационном агентстве Иркутской области «Альтаир»:</p> <p>1. http://m.altairk.ru/new/society/was_published_the_sixth_edition_of_the_book_baikal_in_questions_and_answers_ - «Вышло в свет шестое издание книги «Байкал в вопросах и ответах»</p>

10. Документированная информация и управление документированной информацией

Документированная информация СЭМ является составной и неотъемлемой частью общей системы документооборота ПАО «Иркутскэнерго».

В Обществе актуализировано и внедрено Руководство по СЭМ, в целом описывающее систему и содержащее ссылки на взаимосвязанные процедуры, а также основные процедуры по СЭМ. Задokumentированы Экологическая политика, целевые и плановые показатели, регламентные и иные нормативно - методические документы в области охраны окружающей среды, разработанные на основе применимых обязательных требований.

По итогам 2017 года внесены изменения в 5 СТП, относящихся к области управления экологической безопасностью, с актуализацией соответствующих моделей бизнес-процессов.

Разработаны и внедрены и поддерживаются все процедуры, требуемые международным стандартом ISO 14001:2015 и государственным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 14001-2016.

Порядок управления документированной информацией установлен в п. 7.5.3 СТП 011.518.193-2017 «Руководство по системе экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго».

Управление распорядительными и нормативно-методическими документами СЭМ осуществляется в соответствии с требованиями И 011.542.001-2017 «Делопроизводство в Исполнительной дирекции», СТП 011.523.001-2015 «Управление стандартами предприятия».

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

СЭБРИПР /подразделение по ООС филиала обеспечивает:

- по мере необходимости проведение анализа документированной информации СЭМ и подготовку предложений по внесению в них изменений, повторному пересмотру документов и включение разработки/пересмотра документов в годовой план мероприятий;
- доступность актуальных версий документированной информации СЭМ;
- предупреждение непреднамеренного использования устаревшей документированной информации путем информирования об изменениях и выходе новых редакций;

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

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

Процедура управления документированной информацией СЭМ обеспечивает поддержание в рабочем состоянии документов СЭМ Общества в той степени, которая достаточна для результативного функционирования системы экологического менеджмента и достижения экологической результативности.

11. Планирование и управление операциями

В ПАО «Иркутскэнерго» управление различными видами деятельности, выполняемой как работниками предприятия, так и работниками подрядных организаций на текущий момент проводится в соответствии с законодательными и нормативными требованиями и в целом соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и государственного стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 14001-2016.

Управление операциями, связанными с экологическими аспектами, осуществляется в соответствии с разработанными на филиалах документами:

- приказами по природоохранной деятельности, назначены ответственные лица;
- инструкциями, регламентами, техническими заданиями к проектам, проектной документацией, нормативно-правовыми документами и т.п.

Требования по управлению операциями по всем значимым экологическим аспектам документированы и выполняются.

12. Готовность к аварийным ситуациям, аварии и реагирование на них

В соответствии с требованиями законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды разработаны и выполняются планы, направленные на обеспечение предупреждения аварий и оперативное реагирование на них (ПЛАС, ПЛАРН). Оперативное реагирование и ликвидация аварийных и чрезвычайных ситуаций осуществляется как собственными силами ПАО «Иркутскэнерго», так и на договорных условиях.

В соответствии с существующими планами в структурных подразделениях формируются и выполняются графики проведения учебно-тренировочных занятий для отработки сценариев возможных аварийных, чрезвычайных ситуаций. Обеспечены ресурсы для ликвидации аварий, ЧС. Выполняемая деятельность по реагированию на возможные аварийные и чрезвычайные ситуации, в целом, соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и государственного стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 14001-2016.

13. Мониторинг, измерения

Ранее разработаны и введены в действие следующие документы:

- СТП 011.518.164-2013 Система экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго». Программа производственного экологического контроля филиалов ПАО «Иркутскэнерго». Разработка и исполнение» (с изм. приказ от 13.07.2015 № 310).

- СТП 011.518.073-2013 «Система экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго». Организация и осуществление производственного экологического контроля ПАО «Иркутскэнерго» (с изм. приказ от 13.07.2015 № 310).

- СТП 001.114.114-2009 «Организация и осуществление мониторинга подземных вод в зоне влияния объектов ТЭС ПАО «Иркутскэнерго» (изм. приказом от 13.07.2015 № 310).

- СТП 011.518.006-2017 «Система экологического менеджмента. Регламент процесса управления отходами производства и потребления».

В соответствии с СТП 011.518.164-2013 «Система экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго». Программа производственного экологического контроля филиалов ПАО

«Иркутскэнерго». Разработка и исполнение» (изм. приказом 13.07.2015) на филиалах разработаны, утверждены и выполняются в настоящее время программы проведения производственного экологического контроля (далее – ПЭК).

Мониторинг экологических показателей на филиалах осуществляется аккредитованными лабораториями. Результаты анализов фиксируются в журналах и оформляются протоколами. Проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха, поверхностных и сточных вод, подземных вод, выбросов, обращения с отходами производства и потребления, состояния производственных площадок.

В Обществе осуществляется регулярный мониторинг ключевых показателей функционирования СЭМ по следующим параметрам:

- мониторинг (отслеживание) степени достижения экологических целей и выполнения программ;
- мониторинг изменений законодательства в области ООС – в рамках анализа и актуализации «Реестра обязательных требований, применимых к экологическим аспектам» (не реже 1 раза в год);
- мониторинг платежей за загрязнение окружающей среды и затрат на природоохранные мероприятия;
- мониторинг обращений (включая жалобы) населения и других внешних сторон в отношении экологических аспектов;
- статус выполнения корректирующих действий.

Показатели мониторинга и измерений и критерии оценки их эффективности сведены в таблице 2.

Таблица 2

№	Показатель мониторинга и измерений	Критерии оценки результативности
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 среду.
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 своевременно выполняются.
3	Взаимодействие с заинтересованными сторонами	<ul style="list-style-type: none"> - За истекший период предписаний и штрафов не выявлено. - Предписания государственных надзорных органов за предыдущий период выполнены в полном объеме и в установленные сроки. - Отсутствуют повторные нарушения установленных законодательных требований. - По всем выявленным нарушениям требований определены и устранены причины несоответствий.

№	Показатель мониторинга и измерений	Критерии оценки результативности
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. - По все выявленным в ходе аудитов фактическим и потенциальным несоответствиям установлены и устраняются в соответствии со сроками, установленными в плане корректирующих действий.

Таблица 3

Динамика воздействия деятельности Общества на окружающую среду по состоянию на 2017 год

Выбросы в атмосферу

№ п/п	Наименование	Ед.	2016 год	2017 год	% 2017/2016	Причины
1.	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу	тонн	263 444,933	269 879,237	102,4	Увеличение расхода сожженного угля на 5,6%,
2.	Удельный выброс диоксида углерода (CO ₂) в атмосферу	кг / кВт*ч	0,5231	0,5451	104,2	Увеличение удельных выбросов обусловлено увеличением выработки электроэнергии на ТЭЦ по конденсационному циклу с 38% до 44% и увеличением удельных расходов топлива на отпуск электроэнергии и теплоэнергии.
3.	Удельный выброс суммы загрязняющих веществ в атмосферу (оксидов азота (NO _x), диоксида серы (SO ₂), золы)	кг / кВт*ч	0,0080	0,0081	101,3	
4.	Удельный выброс загрязняющих веществ в атмосферу	т/тут	44,0	44,0		

Для улавливания загрязняющих веществ на 100 эксплуатирующихся в энергосистеме паровых энергетических и 3 водогрейных котлах установлены золоулавливающие установки различных типов. Их средняя эффективность по очистке составила 96,3%.

Из общего объема валовых выбросов загрязняющих веществ в 2018 году выбросы в пределах нормативов ПДВ составили 100 %.

Водопотребление

Фактическое общее водопотребление по ПАО «Иркутскэнерго» в 2017 году составило 428 414,05 тыс. м³ против 370 293,87 тыс. м³ в 2016 году, в том числе:

Водопотребление, тыс. м ³	2016 год	2017 год
из поверхностных водоемов	202 452,33	235 515,46
из подземных источников	8 222,11	7 876,72
из городского коммунального водопровода	39 207,86	38 471,62
от других предприятий	78 588,56	104 721,84
забор без изъятия водных ресурсов	41 850,01	41 828,41
ИТОГО	370 293,87	428 414,05

В сравнении с 2016 годом общее водопотребление увеличилось на 58 120,18 тыс. м³ (115,7 %).

Водоотведение

Объем сброса сточных вод в 2017 году составил 261 940,46 тыс. м³ против 221 921,09 тыс. м³ в 2016 году, в том числе:

Водоотведение, тыс. м ³	2016 год	2017 год
загрязненных всего	56 615,62	73 999,86
из них:		
без очистки	55016,63	72 515,77
недостаточно очищенных	1598,99	1 484,09
нормативно чистые (без очистки)	165 201,40	187 841,90
нормативно очищенных на сооружениях очистки	104,07	98,7
ИТОГО	221 921,09	261 940,46

В сравнении с 2016 годом объем сброса сточных вод увеличился на 40 019,37 тыс. м³ (118 %).

Общее увеличение водопотребления и водоотведения связано, в основном, с увеличением потребления воды на ТЭЦ-9 (на 69,5%) вследствие увеличения выработки электроэнергии по конденсационному циклу на 98,1 %.

Отходы производства и потребления

№ п/п	Наименование	Ед.	2016 год	2017 год	% 2017/2016	Причины
1.	Образовано отходов производства и потребления	тонн	1 353 093,2	1398948,20	103,39	Увеличение объемов образования отходов обусловлено увеличением расхода сожженного топлива на 547 389 тнт.
2.	из них золошлаковых смесей	тонн	1 332 166,1	1382164,90	103,75	
3.	Дополнительная емкость золоотвала созданная за счет утилизации золошлаковых смесей и золы уноса	м ³	680 288,0	845524,70	124,29	

Сведения о движении отходов I-V классов опасности (без учета золошлаковой смеси) за 2017 год:

- Образовалось в течение отчетного года - 16 783,309 тонн;
- Принято от сторонних организаций - 9 699,684 тонн;
- Утилизировано (использовано отходов на собственные нужды) - 437,138 тонн;
- Передано отходов другим организациям для:
 - обработки- 5 559,322 тонн,
 - утилизации - 43,719 тонн;
 - обезвреживания - 242,455 тонн;
 - захоронения- 9 570,585 тонн.

Сведения о движении золошлаковой смеси от сжигания углей за 2017 год:

- Образовалось в течение отчетного года - 1 382 164,9 тонн;
- Утилизировано (использовано на собственные нужды) – 306 852,0 тонн;
- Передано для утилизации – 538 672,7 тонн, в том числе зола уноса - 49449,73 тонн;
- Передано золошлаковой смеси для размещения – 22 284,6 тонн (размещение ЗШС ТЭЦ-16 на шламохранилище Коршуновского ГОКа).

Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду, размещение отходов

Плановые экологические платежи на 2016 год – 64,647 млн. рублей:

Фактические начисленные экологические платежи составили 35,777 млн. рублей, в т.ч.:

- плата за предельно допустимые выбросы, сбросы, размещение отходов – 35,236 млн. рублей:

- плата за сверхнормативные и временно согласованные выбросы, сбросы, размещение отходов – 0,541 млн. рублей.

Снижение фактических платежей относительно плановых обусловлено неприменением в фактических расчетах коэффициента 2 для предприятий, расположенных на Байкальской природной территории. При расчете плановых платежей во избежание рисков и с учетом проектов нормативно-правовых актов данный коэффициент применялся.

Суммарные затраты на выполнение природоохранных мероприятий в 2016 году составили 1 268 883 млн. рублей, из них:

- текущие затраты 1 013 558 млн. рублей;
- затраты на капитальный ремонт 91 549 млн. рублей;
- инвестиции 163 776 млн. рублей.

14. Оценка соответствия

Процедура оценки соответствия обязательным требованиям определена п.9.1.2 СТП 011.518.193-2017 «Руководство по системе экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго».

Порядок идентификации и оценка соответствия проводится не реже 1 раза в год. По результатам оценки делаются выводы в целом о соответствии деятельности ПАО «Иркутскэнерго» обязательным требованиям. В 2017 году Реестр обязательных требований, применимых к экологическим аспектам ПАО «Иркутскэнерго» актуализирован в рамках подготовки к ресертификации СЭМ.

15. Внутренний аудит

Процедура проведения внутреннего аудита установлена в СТП 011.518.192-2017 «Система экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго». Внутренний аудит системы экологического менеджмента. Порядок организации и проведения».

В ПАО «Иркутскэнерго» приказом генерального директора от 16.10.2017 № 617 разработана и утверждена программа проведения внутреннего аудита СЭМ. Утвержден реестр внутренних аудиторов СЭМ ПАО «Иркутскэнерго».

На основании данного приказа СЭБРИПР был разработан план проведения внутреннего аудита для Исполнительной дирекции и филиалов.

На основании плана аудита СЭБРИПР руководителями групп внутренних аудиторов филиалов были разработаны планы проведения внутренних аудитов для своих филиалов.

Внутренний аудит в ПАО «Иркутскэнерго» проведен 23.10.2017-24.10.2017.

Внутренний аудит 1 уровня на филиалах был перекрестным, когда внутренние аудиторы одного филиала приезжали с проверкой на другой филиал и наоборот. Внутренний аудит 2 уровня на филиалах проводился внутренними аудиторами непосредственно в подразделениях своего филиала.

В Исполнительной дирекции (ИД) в рамках внутреннего аудита была проведена проверка документированной информации по системе экологического менеджмента – наличие реестров экологических аспектов подразделений, сводного реестра экологических аспектов ИД, реестра значимых экологических аспектов ИД, целевых и плановых экологических показателей, программы достижения целевых и плановых экологических показателей, должностных инструкций персонала, размещение актуализированной электронной копии Экологической политики Общества во внутренней электронной сети.

По результатам внутреннего аудита Исполнительной дирекции и филиалов в 2017 году внутренними аудиторами Общества в соответствии с СТП 011.518.192-2017 «Система экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго». Внутренний аудит системы экологического менеджмента. Порядок организации и проведения» несоответствий не выявлено.

В результате проведения внутреннего аудита Исполнительной дирекции кроме проверки в службах Общества на момент проведения аудита 23-24.10.2017 были проанализированы результаты проведения инспекционного аудита 18.11-2016-23.11.2016. На основании анализа данных результатов сделан вывод о том, что План корректирующих и предупреждающих действий по результатам инспекционного аудита системы экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго», проведенного 18.11-2016-23.11.2016 Ассоциацией по сертификации «Русский регистр» (г. Санкт-Петербург) выполнен в соответствии со сроками исполнения.

16. Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия

В Руководстве по СЭМ установлена процедура обращения с фактическими и потенциальными несоответствиями, принятия корректирующих и предупреждающих действий. Записи результатов предпринятых корректирующих и предупреждающих действий и анализа их результативности сохраняются.

По результатам проверок, анализа деятельности, изменений законодательных требований, при разработке проектной документации разрабатываются планы мероприятий по обеспечению законодательных требований.

17. Выводы и рекомендации

По результатам анализа функционирования СЭМ в обществе за 2017 год можно сделать следующие выводы:

1) Актуализированы:

- реестр значимых экологических аспектов;
- реестр обязательных требований, применимых к экологическим аспектам ПАО «Иркутскэнерго»;
- Целевые и плановые экологические показатели, как по филиалам, так и по Обществу в целом;
- Программа достижения целевых и плановых экологических показателей как по каждому филиалу в отдельности, так и по Обществу в целом.

2) Осуществлено внедрение 5 СТП, носящих экологический характер, с актуализацией соответствующих моделей бизнес-процессов, 1 СТП находится на этапе разработки.

3) Целевая программа по оптимизации водопотребления и водоотведения ПАО «Иркутскэнерго» внедрена и успешно функционирует с регулярным получением эффекта по экономии воды, используемой для производственных нужд компании. Регулярно разрабатываются мероприятия по экономии воды и оптимизации водопотребления и водоотведения по программе развития производства по направлению технического блока «Целевые проекты СЭБРИПР».

4) Успешно работает технология совместного сжигания коро-древесных отходов с углем на ТЭЦ-6, что позволяет значительно увеличить экономию топлива.

5) Внедрено мероприятие на отдельный сбор макулатуры в Исполнительной дирекции.

6) Производится реализация проектов с целью замещения низкоэкологичной конденсационной генерации ТЭЦ выработкой ГЭС (замена рабочих колес на Братской ГЭС, Усть-Илимской ГЭС, оптимизация режима работы гидроагрегатов после установки приборов учета расходов воды Усть-Илимской ГЭС, оптимизация режима работы системы охлаждения гидроагрегатов Усть-Илимской ГЭС).

7) Разработан стратегический план управления рисками, который одобрен протоколом заседания Технического совета АО «ЕвроСибЭнерго» от 28.09.2017 № 7/17.

Кроме того, в настоящее время ведутся работы по усовершенствованию системы экологического менеджмента в Обществе, а именно:

- СТП Общества по мониторингу подземных вод в настоящее время находится в стадии разработки, в связи с изменениями в законодательстве 2016 года в области оценки воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов.

Таким образом, проведенный анализ функционирования СЭМ подтверждает, что СЭМ в Обществе поддерживается, успешно функционирует. В целом СЭМ ПАО «Иркутскэнерго» соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и национального стандарта ГОСТ Р 14001-2016.

Для обеспечения совершенствования системы экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго» в 2018 году предлагается:

- актуализировать СТП, относящихся к бизнес-процессу «Управление экологической безопасностью» и ввести в действие;

- своевременно предпринимать корректирующие действия при выявлении несоответствий в ходе проведения внутренних аудитов;

- руководителям филиалов ПАО «Иркутскэнерго» сформировать экологические аспекты и плановые и целевые экологические показатели с учетом плана инвестиций на 2018 год;

- актуализировать Стратегический план управления рисками ПАО «Иркутскэнерго»;

- продолжать разработку мероприятий по экономии воды и оптимизации водопотребления и водоотведения по программе развития производства по направлению технического блока «Целевые проекты СЭБРИПР»;

- продолжать совместное сжигание коро-древесных отходов с углем на ТЭЦ-6;

- продолжать обучение в области экологии руководителей и работников служб.

Ведущий инженер СЭБРИПР



Алексеева К.Е.