



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»**

---

**СТО 5901282013.020.10-005-2012**

*(обозначение)*

**29.12.2012**

*(дата введения)*

## **СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ**

**Система экологического менеджмента ОАО «СО ЕЭС»**

Издание официальное

**Москва 2012**

## Сведения о стандарте

1. РАЗРАБОТАН: Открытым акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы».
2. ВНЕСЕН: Открытым акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы».
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: приказом ОАО «СО ЕЭС» от 29.12.2012 № \_\_\_\_.
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Открытого акционерного общества «СО ЕЭС» «Системный оператор Единой энергетической системы».

## 1. Область применения

1.1. Настоящий стандарт (далее – стандарт) устанавливает требования системы экологического менеджмента ОАО «СО ЕЭС», являющейся частью общей системы менеджмента ОАО «СО ЕЭС», определяющей экологическую политику, цели и процессы для реализации экологической политики, действия, необходимые для повышения экологической результативности ОАО «СО ЕЭС».

1.2. Система экологического менеджмента ОАО «СО ЕЭС» представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, используемых для осуществления экологической политики.

1.3. Система экологического менеджмента ОАО «СО ЕЭС» включает в себя организационную структуру, деятельность по планированию, распределение задач и функций, процедуры, процессы и ресурсы.

1.4. Область применения Системы экологического менеджмента ОАО «СО ЕЭС» – деятельность по строительству, реконструкции и эксплуатации зданий и сооружений, принадлежащих ОАО «СО ЕЭС».

1.5. Область распространения Системы экологического менеджмента ОАО «СО ЕЭС» – исполнительный аппарат и филиалы ОАО «СО ЕЭС».

## 2. Термины, определения и сокращения

В стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 14050-2009 «Менеджмент окружающей среды. Словарь», а также следующие термины с соответствующими определениями:

<b>СЭМ</b>	– система экологического менеджмента ОАО «СО ЕЭС»;
<b>ИА</b>	– исполнительный аппарат ОАО «СО ЕЭС»;
<b>ОДУ</b>	– филиалы ОАО «СО ЕЭС» объединенные диспетчерские управления;
<b>РДУ</b>	– филиалы ОАО «СО ЕЭС» региональные диспетчерские управления;
<b>ЦТО</b>	– Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Центр технического обслуживания»;
<b>филиал</b>	– филиал ОАО «СО ЕЭС»;
<b>Представитель руководства по СЭМ</b>	– работник ИА ОАО «СО ЕЭС», определяемый приказом Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС», отвечающий за внедрение и функционирование СЭМ в ОАО «СО ЕЭС», в том числе выполняющий функции, установленные стандартом;
<b>Заместитель представителя руководства по</b>	– работник ИА ОАО «СО ЕЭС», определяемый приказом Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС», отвечающий за обеспечение

<b>СЭМ</b>	функционирования СЭМ, в том числе выполняющий функции, установленные стандартом;
<b>Руководитель группы внутреннего аудита СЭМ</b>	– работник ИА ОАО «СО ЕЭС», определяемый приказом Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС», отвечающий за руководство и координацию работ по проведению внутреннего аудита СЭМ;
<b>ДГУ</b>	– дизель-генераторная установка;
<b>ИС</b>	– инженерные системы.

### **3. Нормативные ссылки**

В стандарте использованы ссылки на следующие законодательные акты и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты ОАО «СО ЕЭС» (ссылки [ ] в тексте соответствуют номеру документа):

3.1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

3.2. Руководство по отчетности в области устойчивого развития, 2002 г. (изд. Глобальной инициативой по отчетности (GRI)).

3.3. Руководство по подготовке и проведению текущих капитальных ремонтов и реконструкции зданий и сооружений в филиалах ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» (утверждено приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 18.04.2005 № 56).

3.4. Регламент функционирования официального сайта ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» (утвержден приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 01.03.2006 № 59).

3.5. ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.

3.6. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

3.7. Положение об электронном документообороте в ОАО «СО ЕЭС» (утверждено приказом ОАО «СО ЕЭС» от 16.03.2009 № 79).

3.8. СТО 59012820.03.100.30-002-2009 Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Профессиональная подготовка, поддержание и повышение квалификации персонала» (утвержден приказом ОАО «СО ЕЭС» от 06.11.2009 № 434).

3.9. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.10. СТО 59012820.91.040.99.003-2010 Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Организация эксплуатации инженерных систем зданий и сооружений ОАО «СО ЕЭС» (утвержден приказом ОАО «СО ЕЭС» от 13.08.2010 № 246).

3.11. Положение о документационном обеспечении управления в ОАО «СО ЕЭС» (утверждено приказом ОАО «СО ЕЭС» от 30.12.2010 № 385) с учетом внесенных изменений и дополнений.

3.12. Порядок проведения работы с персоналом в ОАО «СО ЕЭС» (исполнительного аппарата и филиалов) (введен в действие распоряжением ОАО «СО ЕЭС» от 17.05.2011 № 37р).

3.13. Положение об Интранет-портале ОАО «СО ЕЭС» (утверждено приказом ОАО «СО ЕЭС» от 16.03.2011 № 52).

3.14. Положение о системе обеспечения пожарной безопасности в ОАО «СО ЕЭС» (утверждено приказом ОАО «СО ЕЭС» от 23.08.2011 № 252) с учетом внесенных изменений и дополнений.

3.15. Регламент проведения проверочных пусков дизель-генераторных установок системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения ОАО «СО ЕЭС» (утвержден распоряжением ОАО «СО ЕЭС» от 13.11.2012 № 93р).

#### **4. Экологическая политика ОАО «СО ЕЭС»**

##### **4.1. Общие положения**

4.1.1. Экологическая политика ОАО «СО ЕЭС» служит основой для установления целей и задач в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

4.1.2. Экологическая политика не имеет ограничения по срокам действия и может пересматриваться при необходимости по решению руководства ОАО «СО ЕЭС».

##### **4.2. Утверждение и поддержание в актуальном состоянии экологической политики ОАО «СО ЕЭС»**

4.2.1. Ответственным за организацию работ по формированию, согласованию и передачу на утверждение экологической политики ОАО «СО ЕЭС» Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС» является заместитель Председателя Правления, курирующий вопросы капитального строительства, инженерно-хозяйственного обеспечения. Экологическая политика утверждается приказом ОАО «СО ЕЭС».

4.2.2. Ответственным за организацию работ по поддержанию экологической политики ОАО «СО ЕЭС» в актуальном состоянии является заместитель Председателя Правления, курирующий вопросы капитального строительства, инженерно-хозяйственного обеспечения. Изменения в экологическую политику утверждаются приказом ОАО «СО ЕЭС».

##### **4.3. Ознакомление с экологической политикой ОАО «СО ЕЭС»**

4.3.1. Экологическая политика ОАО «СО ЕЭС» доводится до работников ОАО «СО ЕЭС»:

- посредством публикации на официальном сайте ОАО «СО ЕЭС» в сети Интернет;
- посредством размещением на Интранет-портале ОАО «СО ЕЭС»;
- на производственных совещаниях;
- при приеме на работу.

4.3.2. Экологическая политика ОАО «СО ЕЭС» доводится до третьих лиц посредством публикации на официальном сайте ОАО «СО ЕЭС» в сети Интернет.

## **5. Планирование СЭМ**

### **5.1. Идентификация экологических аспектов**

5.1.1. Идентификация экологических аспектов и связанных с ними воздействий на окружающую среду состоит из следующих этапов:

- определение элементов деятельности ОАО «СО ЕЭС», которые оказывают или могут оказывать воздействие на окружающую среду;
- идентификация экологических аспектов по выделенным элементам деятельности;
- выявление характера воздействия на окружающую среду каждого экологического аспекта.

5.1.2. Элементами деятельности ОАО «СО ЕЭС», которые оказывают или могут оказывать воздействие на окружающую среду и которые могут непосредственно контролироваться, являются:

- использование энергетических ресурсов и воды;
- образование отходов;
- сбросы сточных вод;
- выбросы в атмосферный воздух;
- загрязнение окружающей среды шумом;
- использование водоохраных зон водных объектов;
- управление воздействиями на окружающую среду;
- использование недр.

5.1.3. В дополнение к п. 5.1.2 (здесь и далее по тексту ссылки относятся к стандарту) рассматриваются виды деятельности, на которые организация может влиять:

- привлечение и контроль деятельности подрядчиков.

5.1.4. Операциями, связанными с возникновением экологического аспекта, являются:

- эксплуатация зданий;
- водоснабжение зданий;

- хозяйственная деятельность;
- эксплуатация осветительных приборов;
- замена перегоревших ламп;
- уборка помещений и территории;
- эксплуатация офисной оргтехники, замена оргтехники;
- работа буфетов;
- обращение с отходами;
- очистка сточных вод;
- сжигание топлива при плановых запусках двигателя и аварийных ситуациях, предусматривающих использование ДГУ;
- эксплуатация дизельной генераторной установки;
- эксплуатация автомобильной техники;
- добыча подземных вод с целью последующего использования;
- использование территории, находящейся в водоохраной зоне;
- договорные обязательства подрядчиков.

5.1.5. Экологические аспекты разделяются по следующим группам:

- входные потоки;
- выходные потоки;
- прочее.

5.1.6. Группа «Входные потоки» включает следующие подгруппы:

- использование энергетических ресурсов и воды;
- использование недр.

5.1.7. Группа «Выходные потоки» включает следующие подгруппы:

- образование отходов;
- выбросы в атмосферный воздух;
- загрязнение окружающей среды шумом;
- сбросы сточных вод;
- использование водоохраных зон водных объектов.

5.1.8. Группа «Прочее» включает аспекты, которые не вошли в другие группы:

- управление воздействиями на окружающую среду;
- привлечение и контроль деятельности подрядчиков.

5.1.9. Определение значимости экологических аспектов проводится по следующим показателям:

- уровень законодательного регулирования;

- уровень опасности – вероятность возникновения несоответствий, наличие экологических рисков, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций и возмещением вреда, нанесенного окружающей среде;
- уровень заинтересованности – интересы внутренних и внешних заинтересованных сторон принимаются во внимание: интересы ОАО «СО ЕЭС», наличие жалоб местного населения, заинтересованности средств массовой информации и общественных объединений, деятельность которых носит экологический характер, а также партнеров.

5.1.10. ОАО «СО ЕЭС» определяет для себя следующие значимые аспекты:

- потребление электрической энергии на хозяйственные нужды;
- потребление тепловой энергии на хозяйственные нужды;
- обращение с отходами I класса опасности;
- нормирование воздействий на окружающую среду, обеспечение производственного экологического контроля.

5.1.11. Идентификация и определение значимости экологических аспектов проводится не реже 1 раза в год. Результаты отражаются в Реестре экологических аспектов по форме приложения 1.

5.1.12. Общее руководство и координацию работ по идентификации и определению значимости экологических аспектов осуществляет заместитель представителя руководства по СЭМ.

5.1.13. Идентификация и определение значимости экологических аспектов осуществляют ИА и филиалы, которые готовят предложения в отношении экологических аспектов для включения в Реестр экологических аспектов ОАО «СО ЕЭС».

5.1.14. ОДУ анализируют предложения филиалов РДУ, ЦТО соответствующей операционной зоны ОДУ, формируют свод предложений в отношении экологических аспектов деятельности по своей операционной зоне и направляют его заместителю представителя руководства по СЭМ.

5.1.15. Заместитель представителя руководства по СЭМ обеспечивает формирование сводного Реестра экологических аспектов ОАО «СО ЕЭС».

5.1.16. Реестр экологических аспектов ОАО «СО ЕЭС» утверждается представителем руководства по СЭМ, после чего он подлежит размещению на Интранет-портале ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с п. 6.5.



5.2. Законодательные и другие требования в области окружающей среды.

5.2.1. Идентификация требований законодательства в области охраны окружающей среды состоит в изучении и анализе существующих нормативных правовых требований и определении тех из них, которые применимы к ее экологическим аспектам.

5.2.2. Идентификация требований законодательства осуществляется на основе нормативного правового обеспечения деятельности, представленного нормативными правовыми актами, правилами, стандартами в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и защиты от ЧС техногенного характера.

5.2.3. Идентификация требований законодательства в области окружающей среды осуществляется не реже 1 раза в год. Результаты отражаются в Реестре законодательных и других требований в области охраны окружающей среды по форме приложения 2 к настоящему стандарту.

5.2.4. Общее руководство и координацию работ по идентификации требований законодательства осуществляет заместитель представителя руководства по СЭМ.

5.2.5. ОДУ осуществляют идентификацию требований законодательства по своей операционной зоне и направляют свои предложения заместителю представителя руководства по СЭМ.

5.2.6. Заместитель представителя руководства по СЭМ обеспечивает формирование сводного Реестра законодательных и других требований ОАО «СО ЕЭС».

5.2.7. Реестр законодательных и других требований в области охраны окружающей среды ОАО «СО ЕЭС» утверждается представителем руководства по СЭМ, после чего подлежит размещению на Интранет-портале ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с п. 6.5.

### 5.3. Цели, задачи, программы СЭМ

5.3.1. Стратегическими целями экологической политики ОАО «СО ЕЭС» являются:

- соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности деятельности ОАО «СО ЕЭС»;
- решение производственно-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост деятельности ОАО «СО ЕЭС».

5.3.2. Достижение стратегических целей достигается решением следующих основных задач:

- формирование эффективной СЭМ и обеспечение экологической безопасности деятельности ОАО «СО ЕЭС», предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности подразделений ОАО «СО ЕЭС»;
- совершенствование локальных нормативных актов ОАО «СО ЕЭС» по вопросам обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности деятельности ОАО «СО ЕЭС»;
- обеспечение экологически ориентированного роста деятельности ОАО «СО ЕЭС» и внедрения экологически эффективных инновационных технологий;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду деятельности ОАО «СО ЕЭС»;
- обеспечение экологически безопасного обращения с отходами, образующимися в результате деятельности ОАО «СО ЕЭС»;
- совершенствование системы внутреннего аудита деятельности ОАО «СО ЕЭС» в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

5.3.3. Для достижения экологических целей и задач ОАО «СО ЕЭС» и выполнения принятых обязательств экологической политики разрабатывается Программа управления СЭМ ОАО «СО ЕЭС» по форме приложения 3.

5.3.4. В целях ресурсосбережения и повышения энергетической эффективности их использования ОАО «СО ЕЭС» разрабатывает Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Программа энергосбережения), требования к которой устанавливают органы государственной власти Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности [3.9].

5.3.5. Обе программы разрабатываются сроком на 3 года с проведением ежегодной актуализации, обеспечивающей увеличение их срока действия на один календарный год.

5.3.6. Общее руководство и координацию работ по разработке программ осуществляет заместитель представителя руководства по СЭМ.

5.3.7. ИА и филиалы готовят предложения для включения в указанные программы.

5.3.8. ОДУ анализируют предложения филиалов РДУ, ЦТО соответствующей операционной зоны ОДУ, формируют свод предложений в указанные программы и направляют его заместителю представителя руководства по СЭМ.

5.3.9. Заместитель представителя руководства по СЭМ обеспечивает формирование сводных программ по ОАО «СО ЕЭС».

5.3.10. Программа энергосбережения ОАО «СО ЕЭС» утверждается Председателем Правления ОАО «СО ЕЭС».

5.3.11. Программа управления СЭМ ОАО «СО ЕЭС» утверждается представителем руководства по СЭМ.

5.3.12. Программы подлежат размещению на Интранет-портале ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с п. 6.5.

## **6. Внедрение и функционирование СЭМ в ОАО «СО ЕЭС»**

6.1. Ресурсы, функциональные обязанности, ответственность и полномочия

6.1.1. Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС» обеспечивает доступность ресурсов, необходимых для разработки, внедрения, обеспечения функционирования и улучшения СЭМ. Под ресурсами подразумеваются специальные знания (навыки), организационная структура, технология, человеческие (кадровые) и финансовые.

6.1.2. Заместитель Председателя Правления, курирующий вопросы капитального строительства, инженерно-хозяйственного обеспечения, осуществляет обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и организации СЭМ.

6.1.3. Представитель руководства по СЭМ организует внедрение стандарта и функционирование СЭМ ОАО «СО ЕЭС».

6.1.4. Заместитель представителя руководства по СЭМ обеспечивает функционирование СЭМ, общее руководство, координацию работ и деятельность группы внутреннего аудита СЭМ, представление отчетности в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ежегодную подготовку не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным, нефинансового отчета об экологической ответственности ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с требованиями Руководства по отчетности в области устойчивого развития [3.2].

6.1.5. Структурное подразделение ИА, отвечающее за организацию эксплуатации зданий и инженерных систем филиалов ОАО «СО ЕЭС», в рамках выполнения требований настоящего стандарта осуществляет следующие функции:

- ежегодная подготовка нефинансового отчета об экологической ответственности ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с требованиями Руководства по отчетности в области устойчивого развития [3.2];
- анализ предложений филиалов ОАО «СО ЕЭС» для включения в Реестр экологических аспектов ОАО «СО ЕЭС»;

- разработка Реестра экологических аспектов ОАО «СО ЕЭС» и его ежегодная актуализация с учетом предложений по ИА и филиалам ОАО «СО ЕЭС»;
- разработка Реестра законодательных и других требований в области охраны окружающей среды ОАО «СО ЕЭС» и его ежегодная актуализация с учетом предложений по ИА и филиалам ОАО «СО ЕЭС»;
- анализ предложений филиалов ОАО «СО ЕЭС» для включения в Программу энергосбережения ОАО «СО ЕЭС»;
- разработка Программы энергосбережения ОАО «СО ЕЭС» и ее ежегодная актуализация с учетом предложений по ИА и филиалам ОАО «СО ЕЭС»;
- анализ предложений филиалов ОАО «СО ЕЭС» для включения в Программу управления СЭМ ОАО «СО ЕЭС»;
- разработка Программы управления СЭМ ОАО «СО ЕЭС» и ее ежегодная актуализация с учетом предложений по ИА и филиалам ОАО «СО ЕЭС»;
- ежегодная подготовка Отчета о функционировании СЭМ ОАО «СО ЕЭС» на основании исходных данных ИА и филиалов;
- организация и проведение ежегодных внутренних аудитов СЭМ в ИА и филиалах ОАО «СО ЕЭС»;
- проведение корректирующих (предупреждающих) действий;
- контроль проведения ИА и филиалами корректирующих (предупреждающих) действий.

6.1.6. Структурное подразделение ИА, отвечающее за эксплуатацию зданий и инженерных систем ИА в рамках выполнения требований настоящего стандарта осуществляет следующие функции:

- ежегодная разработка предложений в отношении экологических аспектов деятельности ИА для включения в Реестр экологических аспектов ОАО «СО ЕЭС»;
- ежегодная идентификация требований законодательства и других требований в области охраны окружающей среды по ИА;
- ежегодное формирование предложений для включения в Реестр законодательных и других требований в области охраны окружающей среды ОАО «СО ЕЭС» по ИА;
- ежегодная подготовка предложений по ИА для включения в Программу энергосбережения ОАО «СО ЕЭС»;
- ежегодная подготовка предложений по ИА для включения в Программу управления СЭМ ОАО «СО ЕЭС»;
- учет и анализ сообщений по СЭМ, включая жалобы, по ИА;

- участие в ежегодных внутренних аудитах СЭМ в ИА и филиалах ОАО «СО ЕЭС»;
- ежегодная подготовка исходных данных по ИА в Отчет о функционировании СЭМ ОАО «СО ЕЭС»;

6.1.7. Филиалы ОАО «СО ЕЭС» ОДУ в рамках выполнения требований стандарта осуществляют следующие функции:

- анализ предложений филиалов РДУ, ЦТО соответствующей операционной зоны ОДУ для включения в Реестр экологических аспектов ОАО «СО ЕЭС»;
- ежегодная подготовка предложений в отношении экологических аспектов деятельности филиала ОДУ для включения в Реестр экологических аспектов ОАО «СО ЕЭС»;
- ежегодное формирование свода предложений в отношении экологических аспектов деятельности по соответствующей операционной зоне ОДУ;
- ежегодная идентификация требований законодательства и других требований в области охраны окружающей среды по соответствующей операционной зоне ОДУ;
- ежегодное формирование предложений для включения в Реестр законодательных и других требований в области охраны окружающей среды ОАО «СО ЕЭС» по операционной зоне ОДУ;
- анализ предложений филиалов РДУ, ЦТО соответствующей операционной зоны ОДУ для включения в Программу энергосбережения ОАО «СО ЕЭС»;
- ежегодная разработка предложений по филиалу ОДУ для включения в Программу энергосбережения ОАО «СО ЕЭС»;
- ежегодное формирование свода предложений в Программу энергосбережения ОАО «СО ЕЭС» по соответствующей операционной зоне ОДУ;
- анализ предложений филиалов РДУ, ЦТО соответствующей операционной зоны ОДУ для включения в Программу управления СЭМ ОАО «СО ЕЭС»;
- ежегодная разработка предложений по филиалу ОДУ для включения в Программу управления СЭМ ОАО «СО ЕЭС»;
- формирование свода предложений в Программу управления СЭМ ОАО «СО ЕЭС» по соответствующей операционной зоне ОДУ;
- проведение корректирующих (предупреждающих) действий;
- учет и анализ сообщений по СЭМ, включая жалобы, по филиалу ОДУ;
- участие в ежегодных внутренних аудитах СЭМ в филиалах ОАО «СО ЕЭС» РДУ, ЦТО;

- ежегодная подготовка исходных данных по филиалу ОДУ в Отчет о функционировании СЭМ ОАО «СО ЕЭС»;
- ежегодная подготовка свода по исходным данным в Отчет о функционировании СЭМ ОАО «СО ЕЭС» по соответствующей операционной зоне ОДУ;

6.1.8. Филиалы ОАО «СО ЕЭС» РДУ, ЦТО в рамках выполнения требований настоящего стандарта осуществляют следующие функции:

- ежегодная разработка предложений в отношении экологических аспектов деятельности филиала для включения в Реестр экологических аспектов ОАО «СО ЕЭС»;
- ежегодная подготовка предложений по филиалу для включения в Программу энергосбережения ОАО «СО ЕЭС»;
- ежегодная подготовка предложений по филиалу для включения в Программу управления СЭМ ОАО «СО ЕЭС»;
- проведение корректирующих (предупреждающих) действий по филиалу;
- учет и анализ сообщений по СЭМ, включая жалобы, по филиалу;
- ежегодная подготовка исходных данных по филиалу в Отчет о функционировании СЭМ ОАО «СО ЕЭС».

6.2. Мероприятия по ознакомлению работников с экологическими аспектами деятельности ОАО «СО ЕЭС»

6.2.1. В ОАО «СО ЕЭС» осуществляются мероприятия по обеспечению осведомленности работников относительно экологических аспектов деятельности организации и СЭМ, в том числе:

- обучение во внешней обучающей организации в соответствии со стандартом «Профессиональная подготовка, поддержание и повышение квалификации персонала» [3.8];
- инструктажи (вводный, целевой) согласно Порядку проведения работы с персоналом [3.12];
- размещение информации по СЭМ в открытом для всех работников доступе на Интранет-портале ОАО «СО ЕЭС»;
- на совещаниях, проводимых руководством ОАО «СО ЕЭС» или руководителями структурных подразделений.

6.2.2. Потребность в подготовке работников ОАО «СО ЕЭС», связанном с идентифицированными экологическими аспектами и функционированием СЭМ, устанавливается руководителями структурных подразделений, которые представляют в Департамент управления персоналом заявку на проведение обучения в порядке, установленном в ОАО «СО ЕЭС».

6.2.3. После прохождения обучения в обучающей организации работник Общества представляет в подразделение, ответственное за работу с персоналом, документ, подтверждающий прохождение обучения [3.8].

6.2.4. Инструктажи должны быть оформлены записями в соответствующих журналах регистрации инструктажей с подписями инструктируемых работников и работников, проводивших инструктажи.

6.2.5. При заключении договоров с подрядчиками, деятельность которых в интересах ОАО «СО ЕЭС» может оказать влияние на окружающую среду, в договорах следует оговаривать обязанность исполнителя соблюдать природоохранные требования, изложенные в стандарте «Организация эксплуатации инженерных систем зданий и сооружений ОАО «СО ЕЭС» [3.10].

### 6.3. Обмен информацией в части функционирования СЭМ

6.3.1. В ОАО «СО ЕЭС» обеспечено информирование работников по вопросам, касающимся функционирования СЭМ посредством:

- публикации экологической политики и нефинансового отчета о функционировании СЭМ на официальном сайте ОАО «СО ЕЭС» в сети Интернет;
- публикации документации СЭМ на Интранет-портале ОАО «СО ЕЭС»;
- адресной рассылки приказов и распоряжений, касающихся функционирования СЭМ [3.7, 3.11]

6.3.2. Получение и документальное оформление соответствующих сообщений от третьих лиц и ответа на них осуществляется в соответствии с Положением о документационном обеспечении управления в ОАО «СО ЕЭС» [3.11].

6.3.3. Размещение информации о значимых экологических аспектах на официальном сайте ОАО «СО ЕЭС» в сети Интернет осуществляется в соответствии с Регламентом функционирования официального сайта [3.4] и на основании решения руководства ОАО «СО ЕЭС».

### 6.4. Состав документации СЭМ

6.4.1. Документация СЭМ включает:

- экологическую политику ОАО «СО ЕЭС»;
- стандарт;
- локальные нормативные акты ОАО «СО ЕЭС», ссылки на которые приведены в стандарте;
- Программу управления СЭМ ОАО «СО ЕЭС»;
- Программу энергосбережения ОАО «СО ЕЭС»;

– записи, создаваемые в процессе функционирования СЭМ.

#### 6.5. Управление документацией СЭМ

6.5.1. Управление документацией осуществляется в соответствии Положением о документационном обеспечении управления в ОАО «СО ЕЭС» [3.11].

6.5.2. Ответственным за организацию управления документацией СЭМ является заместитель представителя руководства по СЭМ.

6.5.3. Документация СЭМ размещается на Интранет-портале в разделе «Недвижимое имущество». Порядок обеспечения работы Интранет-портала ОАО «СО ЕЭС» и установление пользователям доступа осуществляется в соответствии Положением об Интранет-портале ОАО «СО ЕЭС» [3.13].

6.5.4. Предотвращение непреднамеренного использования в работе устаревших документов СЭМ обеспечивается оперативным поддержанием в актуальном состоянии указанного раздела на Интранет-портале ОАО «СО ЕЭС».

6.5.5. Использование законодательных актов осуществляется по программе справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Обновление базы данных законодательных актов ежемесячно обеспечивает организация, обслуживающая программу на основании заключенного с ней договора.

#### 6.6. Управление операциями

6.6.1. При управлении операциями, связанными со значимыми экологическими аспектами деятельности ОАО «СО ЕЭС», применяются локальные нормативные акты [3.3, 3.10, 3.15], а также инструкции по охране труда для отдельных видов работ.

6.6.2. В перечисленных выше документах установлены рабочие критерии – требования к выполнению операций, которые обеспечивают контроль или снижение воздействия на окружающую среду.

6.6.3. При заключении договоров с подрядчиками на эксплуатацию оборудования инженерных системы в договоре следует оговаривать обязанность исполнителя соблюдать требования стандарта [3.10], включая природоохранные требования.

#### 6.7. Готовность к нештатным ситуациям и ответные действия

6.7.1. Нештатной ситуацией, которая может оказывать воздействие на окружающую среду, является пожар в помещениях ДГУ.

6.7.2. Пожароопасными факторами в ДГУ являются дизельное топливо (топливные баки – основной и резервный, система подачи топлива), генераторная установка, провода, шины, кабели и электрооборудование собственных нужд, стартерные негерметичные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи.



6.7.3. Работники ОАО «СО ЕЭС» проходят обязательное обучение мерам пожарной безопасности, включая противопожарный инструктаж, изучение минимума пожарно-технических знаний (пожарно-технический минимум) и проверку знаний по пожарной безопасности, а также противопожарные тренировки [3.14].

## **7. Контроль**

### **7.1. Мониторинг и измерение**

7.1.1. Мониторинг и измерение ключевых характеристик осуществляемых операций, которые могут оказывать значимое воздействие на окружающую среду, осуществляется в рамках производственного экологического контроля [3.1].

7.1.2. Объектами производственного экологического контроля являются:

- производственный контроль в области обращения с отходами;
- производственный контроль при водопотреблении, водоотведении, использовании недр;
- производственный контроль за охраной атмосферного воздуха.

7.1.3. Периодичность и состав наблюдений определяется на основании согласованных в установленном порядке графиков контроля источников выбросов, сбросов сточных вод, объектов временного складирования отходов.

7.1.4. Для организации и проведения наблюдений, анализа результатов и разработки природоохранных мероприятий могут привлекаться специализированные организации.

7.1.5. Для достижения экологических целей и решения экологических задач осуществляется мониторинг потребления энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, дизельное топливо, газ) и воды.

7.1.6. Лица, в обязанности которых входит организация эксплуатации оборудования ИС, при организации технического контроля оборудования ИС должны контролировать применение подчиненными работниками, а также работниками подрядчиков, осуществляющих эксплуатацию оборудования ИС, средств измерений, обеспечивающих соблюдение установленных требований о единстве измерений [3.6, 3.10].

### **7.2. Оценка соответствия**

7.2.1. Оценка соответствия применимым законодательным и другим требованиям в области охраны окружающей среды проводится в рамках внутреннего аудита СЭМ.

### **7.3. Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия**

7.3.1. Для выявления несоответствий используются внутренние и внешние источники.

7.3.2. Внутренние источники выявления несоответствий включают:

- внутренний аудит;
- анализ со стороны руководства;
- производственный экологический контроль;
- мониторинг потребления энергетических ресурсов и воды.

7.3.3. Внешние источники выявления несоответствий включают:

- сообщения внешних заинтересованных сторон, включая жалобы;
- внешний аудит СЭМ;
- проверки органами государственного контроля (надзора), а также органами муниципального контроля.

7.3.4. Процедура обращения с фактическими и потенциальными несоответствиями включает следующие этапы:

- устранение несоответствия и осуществление мероприятий по снижению его воздействия на окружающую среду;
- выявление причин несоответствия (потенциального несоответствия);
- определение корректирующих (предупреждающих) действий по устранению причин несоответствия (потенциального несоответствия);
- выполнение корректирующих (предупреждающих) действий;
- оценка результативности корректирующего (предупреждающего) действия.

7.3.5. За выполнение корректирующих (предупреждающих) действий отвечает руководитель структурного подразделения, в отношении деятельности которого выявлено несоответствие.

7.3.6. Данные по результатам предпринятых корректирующих (предупреждающих) действий включаются в Отчет о функционировании СЭМ.

7.3.7. Ответственность за анализ предпринятых корректирующих (предупреждающих) действий возлагается на заместителя представителя руководства по СЭМ.

7.4. Управление записями

Выделенные в ОАО «СО ЕЭС» записи СЭМ представлены в таблице 1.

## Перечень записей СЭМ ОАО «СО ЕЭС»

Таблица 1

N	Пункт ГОСТ Р ИСО 14001	Запись	Способ идентификации	Место хранения	Срок хранения	Доступ	Восстановление
1.	4.3.1 Экологические аспекты	Реестр экологических аспектов ОАО «СО ЕЭС»	Год	Инtranет-портал	Не ограничен	<b>Просмотр</b> – все работники. <b>Редактирование</b> – заместитель представителя руководства по СЭМ или работник, им уполномоченный	Резервное копирование данных
				Оригинал в структурном подразделении ИА, отвечающем за организацию эксплуатации зданий и инженерных систем филиалов ОАО «СО ЕЭС»	5 лет	<b>Просмотр</b> – по запросу. <b>Редактирование</b> – заместитель представителя руководства по СЭМ или работник, им уполномоченный	С электронных версий
2.	4.3.2 Законодательные и другие требования	Реестр законодательных и других требований ОАО «СО ЕЭС»	Год	Инtranет-портал	Не ограничен	<b>Просмотр</b> – все работники. <b>Редактирование</b> – заместитель представителя руководства по СЭМ или работник, им уполномоченный	Резервное копирование данных
				Оригинал в структурном подразделении ИА, отвечающем за организацию эксплуатации зданий и инженерных систем филиалов ОАО «СО ЕЭС»	5 лет	<b>Просмотр</b> – по запросу. <b>Редактирование</b> – заместитель представителя руководства по СЭМ или работник, им уполномоченный	С электронных версий
3.	4.4.2 Компетентность, подготовка и осведомленность	Документ, подтверждающий прохождение обучения	Номер документа, дата выдачи	В соответствии с локальными нормативными актами ОАО «СО ЕЭС» по учету и хранению документации о квалификации работников			

N	Пункт ГОСТ Р ИСО 14001	Запись	Способ идентификации	Место хранения	Срок хранения	Доступ	Восстановление
4.	4.4.2 Компетентность, подготовка и осведомленность	Договорные документы с подрядчиками	Номер договора, дата	В соответствии с локальными нормативными актами ОАО «СО ЕЭС» по договорно-правовой работе и хранению договорной документации			
5.	4.5.1 Мониторинг и измерения	Паспорта приборов учета	Дата, собственник	Оригинал в структурном подразделении ИА/филиала, отвечающем за эксплуатацию зданий и инженерных систем	Определяется сроком годности прибора	<b>Просмотр</b> – по запросу	По запросу у производителя
6.	4.5.3 Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия	Результаты выполнения предпринятых корректирующих (предупреждающих действий) в составе Отчета о функционировании и СЭМ ОАО «СО ЕЭС»	В соответствии со строкой 8 таблицы				
7.	4.5.5 Внутренний аудит	Отчеты по внутреннему аудиту, планы и программы внутренних аудитов	Структурное подразделение, сроки проведения	Инtranет-портал	Не ограничен	<b>Просмотр</b> – все работники. <b>Редактирование</b> – руководитель группы внутреннего аудита, внутренний аудитор	Резервное копирование данных

N	Пункт ГОСТ Р ИСО 14001	Запись	Способ идентификации	Место хранения	Срок хранения	Доступ	Восстановление
			ния аудита	Оригинал в структурном подразделении ИА, отвечающем за организацию эксплуатации зданий и инженерных систем филиалов ОАО «СО ЕЭС»	5 лет	<b>Просмотр</b> – по запросу. <b>Редактирование</b> – внутренний аудитор	С электронных версий
8.							
9.	4.6 Анализ со стороны руководства	Отчеты о функционировании и СЭМ ОАО «СО ЕЭС»	Название, год	Инtranет-портал	Не ограничен	<b>Просмотр</b> – все работники. <b>Редактирование</b> – заместитель представителя руководства по СЭМ или работник, им уполномоченный	Резервное копирование данных
				Оригинал в структурном подразделении ИА, отвечающем за организацию эксплуатации зданий и инженерных систем филиалов ОАО «СО ЕЭС»	5 лет	<b>Просмотр</b> – по запросу. <b>Редактирование</b> – заместитель представителя руководства по СЭМ или работник, им уполномоченный	С электронных версий
10.	4.6 Анализ со стороны руководства	Нефинансовые отчеты об экологической ответственности ОАО «СО ЕЭС»	Название, год	Инtranет-портал	Не ограничен	<b>Просмотр</b> – все работники. <b>Редактирование</b> – заместитель представителя руководства по СЭМ или работник, им уполномоченный	Резервное копирование данных

N	Пункт ГОСТ Р ИСО 14001	Запись	Способ идентификации	Место хранения	Срок хранения	Доступ	Восстановление
				Оригинал в структурном подразделении ИА, отвечающего за организацию эксплуатации зданий и инженерных систем филиалов ОАО «СО ЕЭС»	5 лет	<b>Просмотр</b> – по запросу. <b>Редактирование</b> – заместитель представителя руководства по СЭМ или работник, им уполномоченный	С электронных версий

## 7.5. Внутренний аудит СЭМ

### 7.5.1. Внутренний аудит СЭМ проводится с целью определения:

- соответствия СЭМ запланированным положениям экологического менеджмента, в том числе требованиям стандарта [3.5], документации СЭМ, законодательным и другим требованиям, которые ОАО «СО ЕЭС» обязалось выполнять и которые имеют отношение к его экологическим аспектам;
- должным ли образом СЭМ внедрена и поддерживается ли в актуальном состоянии.

7.5.2. Руководство и координацию работ по проведению внутреннего аудита СЭМ осуществляет руководитель группы внутреннего аудита.

7.5.3. Периодичность проведения внутреннего аудита СЭМ устанавливается Планом внутреннего аудита СЭМ, который разрабатывается руководителем группы внутреннего аудита по форме приложения 4.

7.5.4. Внутренние аудиты СЭМ проводятся обученным персоналом из числа аудиторов, входящих в группу внутреннего аудита и/или приглашенных внешних аудиторов.

7.5.5. При формировании групп для каждого внутреннего аудита СЭМ, включенного в План внутреннего аудита, руководитель группы внутреннего аудита должен руководствоваться принципом беспристрастности.

7.5.6. Для каждого внутреннего аудита СЭМ разрабатывается Программа внутреннего аудита по форме приложения 5.

7.5.7. На каждое несоответствие, выявленное в результате внутреннего аудита, оформляется Лист регистрации несоответствий по форме приложения 6 к настоящему стандарту.

7.5.8. Несоответствия, выявленные в результате внутреннего аудита, подразделяются на две категории:

- несоответствие 1-й категории – единичное невыполнение требований, установленных критериями аудита, не влияющее серьезным образом на СЭМ в целом;
- несоответствие 2-й категории – серьезное отклонение от требований стандарта ИСО 14001. Несоответствие 2-й категории позволяет делать вывод о том, что СЭМ работает неэффективно.

7.5.9. Кроме несоответствий, выделяются также наблюдения. Наблюдение представляет собой замечание аудитора, которое важно, по мнению аудитора, отметить, но которое не является несоответствием. Наблюдение оформляется аудитором в виде Листа регистрации наблюдений по форме приложения 7.

7.5.10. Копии листов регистрации несоответствий и наблюдений передаются в подразделение, где проходил внутренний аудит СЭМ.

7.5.11. В течение 3 дней после завершения внутреннего аудита СЭМ готовится отчет по внутреннему аудиту по форме приложения 8 к настоящему стандарту. К отчету по внутреннему аудиту СЭМ прикладываются листы регистрации несоответствий и наблюдений.

7.5.12. Ответственность за подготовку отчетов по внутреннему аудиту СЭМ и его передачу заместителю представителя руководства по СЭМ возлагается на руководителя группы внутреннего аудита СЭМ.

7.5.13. Отчет по внутреннему аудиту СЭМ подлежит размещению на Интранет-портале ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с п. 6.5.

7.5.14. Результаты аудитов СЭМ доводятся до руководства ОАО «СО ЕЭС» в составе Отчета о функционировании СЭМ.

## **8. Анализ со стороны руководства ОАО «СО ЕЭС»**

### **8.1. Общие положения**

8.1.1. Анализ функционирования СЭМ проводится не реже 1 раза в год. Ответственным за анализ функционирования СЭМ является представитель руководства по СЭМ.

8.1.2. Анализ функционирования СЭМ должен охватывать всю область применения СЭМ, хотя не все элементы СЭМ могут рассматриваться одновременно.

8.1.3. Заместитель представителя руководства по СЭМ осуществляет координацию работ по подготовке Отчета о функционировании СЭМ ОАО «СО ЕЭС» (в соответствии с приложением 9) и представляет его для анализа представителю руководства по СЭМ в срок до 31 марта.

8.1.4. Отчет о функционировании СЭМ ОАО «СО ЕЭС» подлежит размещению на Интранет-портале ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с п. 6.5.

### **8.2. Результаты анализа со стороны руководства**

8.2.1. Представитель руководства по СЭМ проводит анализ функционирования СЭМ на основе представленного Отчета о функционировании СЭМ ОАО «СО ЕЭС».

8.2.2. Решения, принятые по результатам анализа СЭМ, оформляются в форме резолюции на Отчете о функционировании СЭМ ОАО «СО ЕЭС». Ответственным за организацию выполнения решений является заместитель представителя руководства по СЭМ.



### 8.3. Подготовка и публикация нефинансового отчета об экологической ответственности ОАО «СО ЕЭС»

8.3.1. Заместитель представителя руководства по СЭМ осуществляет координацию работ по разработке нефинансового отчета об экологической ответственности ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с требованиями Руководства по отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (GRI) [3.2] и представляет его на утверждение заместителю Председателя Правления, курирующему вопросы капитального строительства и инженерно-хозяйственного обеспечения в срок не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным.

8.3.2. Нефинансовый отчет об экологической ответственности ОАО «СО ЕЭС» после его утверждения подлежит публикации на Интранет-портале ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с п. 6.5, а также на официальном сайте ОАО «СО ЕЭС» в сети Интернет в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

## Приложение 1

**Форма Реестра экологических аспектов ОАО «СО ЕЭС»**  
(с образцом заполнения)

УТВЕРЖДАЮ

Представитель руководства по СЭМ

\_\_\_\_\_  
должность\_\_\_\_\_  
Инициалы, фамилия

« \_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель представителя руководства по СЭМ

\_\_\_\_\_  
должность\_\_\_\_\_  
Инициалы, фамилия

« \_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_ г.

**РЕЕСТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ОАО «СО ЕЭС» \_\_\_\_\_ ГОД**

№ п/п	Экологический аспект	Характер воздействия на окружающую среду	Уровень значимости экологического аспекта	Режим работы	Операции, связанные с возникновением экологического аспекта	Наименование филиала/структурного подразделения
1.	Образование отходов					
1.1.	Образование отработанных люминесцентных ртутьсодержащих ламп	Загрязнение окружающей среды отходами производства	Значимый	Штатный	Замена перегоревших ламп	Исполнительный аппарат, Филиалы ОАО «СО ЕЭС», эксплуатирующие здания, находящиеся в собственности ОАО «СО ЕЭС»
1.2.	Образование отходов упаковочного картона	Загрязнение окружающей среды отходами производства	Незначимый	Штатный	Реализация различных товаров	Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала

**Приложение 2**

**Форма Реестра законодательных и других требований в области охраны окружающей среды ОАО «СО ЕЭС»**

УТВЕРЖДАЮ  
Представитель руководства по СЭМ

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

Инициалы, фамилия

« \_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_ г.

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель представителя руководства по СЭМ

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

Инициалы, фамилия

« \_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_ г.

**РЕЕСТР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ  
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОАО «СО ЕЭС»  
\_\_\_\_\_ ГОД**

№№ п/п	Экологический аспект	Законодательное и другое требование
1		
2		
3		
4		

## Приложение 3

## Форма Программы управления СЭМ ОАО «СО ЕЭС»

УТВЕРЖДАЮ

Представитель руководства по СЭМ

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

Инициалы, фамилия

« \_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель представителя руководства по СЭМ

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

Инициалы, фамилия

« \_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_ г.

**ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ОАО «СО ЕЭС»  
НА 20\_\_–20\_\_ ГГ.**

Объект реализации мероприятия	Экологическая цель	Экологическая задача	Мероприятие	Стоимость, тыс. рублей	Срок выполнения	Ожидаемый результат мероприятий, выраженный количественно там, где это возможно	Ответственный

## Приложение 4

## Форма Плана внутренних аудитов СЭМ ОАО «СО ЕЭС»

УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель группы  
 внутреннего аудита СЭМ

---

 должность

---

 Инициалы, фамилия

« \_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_ г.

## План внутренних аудитов системы экологического менеджмента ОАО «СО ЕЭС» на 20\_ год

Проверяемый филиал/структурное подразделение ИА	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь

**Приложение 5**

**Форма Программы внутреннего аудита СЭМ ОАО «СО ЕЭС»**

**ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА  
СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ОАО «СО ЕЭС»**

Структурное подразделение: \_\_\_\_\_

Сроки проведения аудита: \_\_\_\_\_

Цель аудита: \_\_\_\_\_

Критерии аудита: \_\_\_\_\_

Состав группы	Должность	Фамилия И.О.
Аудитор		
Аудитор		
Представители от проверяемого подразделения:		

Срок сдачи отчета по аудиту: \_\_\_\_\_

Руководитель группы  
внутреннего аудита СЭМ

\_\_\_\_\_

(Инициалы, фамилия)

Подпись

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

## Приложение 6

## Форма Листа регистрации несоответствий

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЙ

Структурное подразделение \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Краткое описание несоответствия:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ссылка на ГОСТ Р 14001, документацию СЭМ: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Оценка несоответствия: 1-я категория: 2-я категория:**

Должность и Ф.И.О. аудитора: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_ Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**С несоответствием ознакомлен:**

Должность и Ф.И.О. представителя проверяемого подразделения: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_ Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**Корректирующее действие:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Ответственный и срок реализации:**

Должность и Ф.И.О. руководителя подразделения: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_ Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Примечание:

**Форма Листа регистрации наблюдений****ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ НАБЛЮДЕНИЙ**Структурное подразделение \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_**Краткое описание наблюдения:**\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_Ссылка на ГОСТ Р 14001, документацию СЭМ: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_Должность и Ф.И.О. аудитора: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_ Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**С наблюдением ознакомлен:**Должность и Ф.И.О. представителя проверяемого подразделения: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_ Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Примечание:



**Приложение 8**

**Форма Отчета по внутреннему аудиту СЭМ ОАО «СО ЕЭС»**

**ОТЧЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ**

**СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ОАО «СО ЕЭС»**

Структурное подразделение: \_\_\_\_\_

Сроки проведения аудита: \_\_\_\_\_

<b>Статистика результатов аудита</b>	
Количество обнаруженных несоответствий:	
Общее количество несоответствий 1-й категории:	
Общее количество несоответствий 2-й категории:	
Количество сформулированных наблюдений:	
Количество предложений по изменению документации СЭМ:	

Примечание: подробности результатов (несоответствия, наблюдения, возможности для улучшений, хорошая практика) содержатся в прилагаемых листах регистрации несоответствий и наблюдений.

Выводы о функционировании СЭМ в филиале/структурном подразделении ИА:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Руководитель группы  
внутреннего аудита СЭМ

\_\_\_\_\_

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Аудитор

\_\_\_\_\_

Подпись

(Инициалы, фамилия)

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Приложение 9

### Примерная структура Отчета о функционировании системы экологического менеджмента ОАО «СО ЕЭС»

1. Результаты внутренних аудитов и оценки соответствия законодательным и другим требованиям.
2. Сведения об обращениях по СЭМ, включая жалобы.
3. Сведения о выполнении мероприятий Программы энергосбережения ОАО «СО ЕЭС»:
  - количество энергии (тепловой, электрической), сэкономленной в результате мероприятий по снижению энергопотребления и повышения энергоэффективности;
4. Сведения о выполнении мероприятий Программы управления СЭМ ОАО «СО ЕЭС».
5. Сведения по следующим показателям:
  - общее количество потребленной тепловой и электрической энергии с указанием стоимости;
  - общее количество забираемой воды с указанием стоимости;
  - общее количество потребленного дизельного топлива с указанием стоимости;
  - выбросы в атмосферу NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub> и других загрязняющих веществ с указанием типа и массы (при наличии котлоагрегатов);
  - общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения с указанием стоимости их утилизации;
  - денежное значение штрафов, наложенных за несоблюдение экологического законодательства.
6. Состояние выполнения корректирующих (предупреждающих) действий.
7. Действия, предпринятые по результатам предыдущих анализов со стороны руководства.
8. Изменившиеся обстоятельства, включая развитие законодательных и других требований, относящихся к экологическим аспектам.
9. Рекомендации по улучшению функционирования СЭМ.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Область применения .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Термины, определения и сокращения .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Нормативные ссылки.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Экологическая политика ОАО «СО ЕЭС» .....</b>	<b>5</b>
4.1. Общие положения .....	5
4.2. Утверждение и поддержание в актуальном состоянии экологической политики ОАО «СО ЕЭС» .....	5
4.3. Ознакомление с экологической политикой ОАО «СО ЕЭС» .....	5
<b>5. Планирование СЭМ.....</b>	<b>6</b>
5.1. Идентификация экологических аспектов .....	6
5.2. Законодательные и другие требования в области окружающей среды.....	9
5.3. Цели, задачи, программы СЭМ .....	9
<b>6. Внедрение и функционирование СЭМ в ОАО «СО ЕЭС».....</b>	<b>11</b>
6.1. Ресурсы, функциональные обязанности, ответственность и полномочия .....	11
6.2. Мероприятия по ознакомлению работников с экологическими асpekтами деятельности ОАО «СО ЕЭС» .....	14
6.3. Обмен информацией в части функционирования СЭМ .....	15
6.4. Состав документации СЭМ.....	15
6.5. Управление документацией СЭМ .....	16
6.6. Управление операциями.....	16
6.7. Готовность к нештатным ситуациям и ответные действия.....	16
<b>7. Контроль .....</b>	<b>17</b>
7.1. Мониторинг и измерение .....	17
7.2. Оценка соответствия.....	17
7.3. Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия.....	17
7.4. Управление записями .....	18
7.5. Внутренний аудит СЭМ .....	23
<b>8. Анализ со стороны руководства ОАО «СО ЕЭС».....</b>	<b>24</b>
8.1. Общие положения .....	24
8.2. Результаты анализа со стороны руководства.....	24
8.3. Подготовка и публикация нефинансового отчета об экологической ответственности ОАО «СО ЕЭС» .....	25
<b>Приложение 1 Форма Реестра экологических аспектов     ОАО «СО ЕЭС».....</b>	<b>26</b>

<b>Приложение 2 Форма Реестра законодательных и других требований в области охраны окружающей среды ОАО «СО ЕЭС» .....</b>	<b>27</b>
<b>Приложение 3 Форма Программы управления СЭМ ОАО «СО ЕЭС»... </b>	<b>28</b>
<b>Приложение 4 Форма Плана внутренних аудитов СЭМ ОАО «СО ЕЭС».....</b>	<b>29</b>
<b>Приложение 5 Форма Программы внутреннего аудита СЭМ ОАО «СО ЕЭС».....</b>	<b>30</b>
<b>Приложение 6 Форма Листа регистрации несоответствий.....</b>	<b>31</b>
<b>Приложение 7 Форма Листа регистрации наблюдений.....</b>	<b>32</b>
<b>Приложение 8 Форма Отчета по внутреннему аудиту СЭМ ОАО «СО ЕЭС».....</b>	<b>33</b>
<b>Приложение 9 Примерная структура Отчета о функционировании системы экологического менеджмента ОАО «СО ЕЭС».....</b>	<b>34</b>