

УТВЕРЖДЕНО
приказом ООО «РусХимАльянс»
от «24» ноября 2021 года № РХА-П/158

ПОЛОЖЕНИЕ
о производственном экологическом контроле

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Область применения	4
2.	Нормативные документы	4
3.	Термины, обозначения и сокращения	5
4.	Общие положения	7
4.1.	Место ПЭК в системе природоохранных мероприятий	7
4.2.	Цели и задачи ПЭК	8
4.3.	Принципы и содержание ПЭК	9
4.4.	Составные части, объекты и формы ПЭК	11
4.5.	Требования к методам и средствам ЭАК	12
5.	Организация ПЭК	13
5.1.	Должностные лица, ответственные за организацию и осуществление ПЭК	13
5.2.	Порядок организации ПЭК	13
5.3.	Ведение и хранение документации по ПЭК	14
5.4.	Правовое, нормативно-методическое и информационное обеспечение	15
5.5.	Численность и кадровый состав	15
6.	ПЭК на строительных площадках Проекта	15
7.	Принятие решений по результатам ПЭК	19
8.	Взаимодействие органов экологического контроля	21
 Приложение:		
1.	График осуществления совместных проверок состояния экологической, промышленной, пожарной безопасности, охраны труда на строительных площадках Газоперерабатывающего комплекса в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга (форма).	23
2.	Чек-лист соответствия Подрядчика требованиям ОТ, ПБ, и ООС (форма).	24
3.	Акт о выявленном нарушении законодательства Российской Федерации и других нормативных правовых актов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды (форма).	30
4.	Отчет об устранении нарушений, выявленных при проведении проверки (форма).	31
5.	Отчет в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (форма)	32
5а.	Отчет в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, планов управления строительством (форма).	34
6.	Реестр выявленных нарушений (форма).	36
7.	Отчет по результатам мониторинга экологических и социальных аспектов реализации проекта (форма).	37

8. Отчет по производственной безопасности и охране окружающей среды (форма). 60
9. Сводный отчет о соответствии требованиям Рамочного плана управления экологическими и социальными аспектами и Планам управления строительством (форма). 64
10. Реестр происшествий (форма). 68

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Положение о производственном экологическом контроле (далее – Положение) устанавливает принципы организации и осуществления производственного экологического контроля (далее – ПЭК) в ООО «РусХимАльянс» (далее – Общество), а также общие требования к содержанию и осуществлению ПЭК.

1.2. Положение не регламентирует порядок осуществления ПЭК в части аудита систем экологического менеджмента.

1.3. Положение обязательно для сторонних организаций, взаимодействующих с Обществом по вопросам производственного экологического контроля, экологического мониторинга (далее – ПЭМ) и иным вопросам, связанным с охраной окружающей среды, ответственных за организацию и осуществление ПЭК в Обществе, подрядных организаций, участвующих в осуществлении ПЭК и ПЭМ, всех структурных подразделений Общества.

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Положение разработано в соответствии со следующими документами¹:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – ФЗ «Об охране окружающей среды»);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
- Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (далее – ФЗ «О животном мире»);
- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее – ФЗ «Об экологической экспертизе»);
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – ФЗ «Об отходах производства и потребления»);
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»);
- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (далее – ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»);
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

¹ При пользовании Положением необходимо проверить действие ссылочных документов по соответствующим указателям, составленным на 01 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

– Экологическая политика ОАО «Газпром» (утверждена постановлением Правления ОАО «Газпром» от 25.09.2015 № 21) (далее – Экологическая политика ОАО «Газпром»);

– Положение об охране окружающей среды ООО «РусХимАльянс» (утверждено решением Совета директоров, протокол от 28.09.2018 № 2);

– СТО Газпром 2-1.19-183-2007 (с изменением № 1) «Охрана окружающей среды. Термины и определения»;

– СТО Газпром 2-1.19-214-2008 «Охрана окружающей среды на предприятиях ОАО «Газпром». Производственный экологический контроль и мониторинг. Термины и определения»;

– СТО Газпром 2-1.19-275-2008 (взамен пп. 4.5, 4.6, 4.8, 7.3 действует СТО 12-2.1-024-2019 «Охрана окружающей среды на предприятиях ОАО «Газпром». Производственный экологический контроль. Общие требования»;

– СТО Газпром 2-1.19-297-2009 «Охрана окружающей среды на предприятиях ОАО «Газпром». Производственный экологический контроль за охраной атмосферного воздуха. Порядок организации и ведения»;

– СТО Газпром 2-1.19-567-2011 «Корпоративная экологическая отчетность»;

– СТО Газпром 12-2.1-024-2019 «Система газоснабжения. Производственный экологический контроль. Основные требования»;

– СТО Газпром 12-3-002-2013 «Проектирование систем производственного экологического мониторинга».

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1. Используемые термины и определения:

– **инспекционный контроль** – составная часть ПЭК, осуществляемая для обеспечения соблюдения общих требований природоохранного законодательства, нормативных документов и стандартов ПАО «Газпром» в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

– **контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль)** – система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения требований, в том числе нормативов и нормативных документов, федеральных норм и правил, в области охраны окружающей среды;

– **контроль загрязнения окружающей природной среды** – деятельность, включающая выполнение измерений одного или нескольких показателей загрязнения окружающей среды и сравнение полученных результатов

с установленными предельно допустимыми значениями (далее – ПДЗ) в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

– **производственный экологический контроль** – вид экологического контроля, включающий комплекс мероприятий, осуществляемых субъектами хозяйственной и иной деятельности в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды и применимыми международными стандартами;

– **производственный экологический мониторинг** – вид экологического контроля, включающий комплекс мероприятий, осуществляемых субъектами хозяйственной и иной деятельности в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды и применимыми международными стандартами;

– **мероприятие по производственному экологическому контролю** (проверка) – совокупность действий должностных лиц, осуществляющих производственный экологический контроль, связанная с проведением проверки выполнения природопользователем природоохранных требований и нормативов, осуществлением лабораторного анализа и документальным оформлением результатов проверки: актов проверки, протоколов измерений и, при необходимости, предписаний об устранении выявленных нарушений;

– **экоаналитический контроль** – составная часть производственного экологического контроля, осуществляемая аккредитованной организацией с использованием инструментальных и лабораторных методов измерения и/или должностными лицами экологических служб (расчетными методами и с применением автоматических средств и систем измерения) в целях обеспечения соблюдения природоохранных нормативов;

– **подрядные/субподрядные организации** – организации, выполняющие работы на строительных площадках Проекта в рамках реализации Проекта;

– **направление ПЭК** – система мероприятий, осуществляемых в рамках производственного экологического контроля, в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране определенного компонента природной среды (атмосферного воздуха, воды, земель, животного мира и др.) и соблюдения соответствующих требований природоохранного законодательства.

3.2.Используемые сокращения:

- ООС – отдел охраны окружающей среды;
- ГПЗ – газоперерабатывающий завод;
- завод СПГ – завод по производству сжиженного природного газа;
- ТСБ – товарно-сырьевая база;
- МОТ – морской отгрузочный терминал;
- ОЗХ – объекты общезаводского хозяйства;

- ГЭН – государственный экологический надзор;
- Проект – Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга;
- ПЭК – производственный экологический контроль;
- ПЭМ – производственный экологический мониторинг;
- РФ – Российская Федерация;
- ООС – охрана окружающей среды;
- ООПТ – особо охраняемая природная территория;
- СП – структурное подразделение;
- ПЭАК – экоаналитический контроль;
- ПУЭСА – план управления экологическими и социальными аспектами;
- ПУС – план управления строительством;
- МВИ – методики выполнения измерений;
- ЗВ – загрязняющее вещество;
- СЗЗ – санитарно-защитная зона;
- ЭАК – эколого-аналитический контроль.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Место ПЭК в системе природоохранных мероприятий.

4.1.1. Государственный, производственный и общественный экологический контроль, осуществляемый в РФ, является взаимодействующими мерами, составляющими единую систему обеспечения соблюдения требований законодательства в области ООС.

4.1.2. ПЭК является обязательным элементом природоохранной деятельности Общества и осуществляется в сочетании с иными предусмотренными ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими применимыми нормативными правовыми актами РФ видами природоохранной деятельности:

- учетом негативных воздействий на окружающую среду и источников этих воздействий;
 - оценкой воздействия на окружающую среду планируемой деятельности;
 - нормированием в области охраны окружающей среды;
 - экологическим мониторингом;
 - организацией санитарно-защитных зон, осуществляемой в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
 - экологической экспертизой, осуществляемой в соответствии с ФЗ «Об экологической экспертизе»;
- а также другими осуществляемыми природоохранными мерами.

4.1.4. ПЭК, осуществляемый в Обществе, включает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение выполнения в процессе

хозяйственной и иной деятельности мероприятий по ООС, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также на соблюдение требований в области ООС, установленных федеральным природоохранным законодательством и применимыми международными стандартами.

4.2. Цели и задачи ПЭК.

4.2.1. Целями ПЭК являются:

- обеспечение соблюдения требований международных стандартов и природоохранного законодательства РФ, включая водное, земельное и лесное законодательство, законодательство в области охраны атмосферного воздуха и в области обращения с отходами, иных нормативных правовых актов, а также локальных нормативных актов ПАО «Газпром», регламентирующих вопросы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов в процессе реализации Проекта;

- обеспечение выполнения обязательств Экологической политики ПАО «Газпром» и корпоративных программ в области охраны окружающей среды;

- обеспечение выполнения обязательств Экологической политики Общества;

- обеспечение выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов (далее – природоохранные мероприятия).

4.2.2. Для достижения целей ПЭК обеспечивается решение следующих задач:

- соблюдение в процессе производственной и иной деятельности природоохранных, санитарно-гигиенических и технических требований;

- соблюдение в процессе хозяйственной деятельности принципов рационального использования природных ресурсов и восстановления природных ресурсов;

- выполнение планов мероприятий по ООС и планов управления строительством;

- соблюдение требований к охране атмосферного воздуха, водных объектов, земель и почв, объектов животного и растительного мира, а также природоохранных требований в области обращения с отходами производства и потребления;

- соблюдение режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- соблюдение требований по охране ООПТ;

- своевременное и оперативное устранение причин возможных аварийных ситуаций, связанных со сверхнормативным воздействием на окружающую среду;

- получение данных о текущих негативных воздействиях на окружающую среду для заполнения форм первичной учетной документации;

- оперативное информирование руководства и работников Общества о случаях превышения природоохранных и санитарно-гигиенических нормативов, нарушениях природоохранных требований, а также о причинах установленных нарушений;

- соблюдение требований к полноте и достоверности сведений в области ООС, используемых при расчетах платы за негативное воздействие на окружающую среду, представляемых в органы исполнительной власти, осуществляющие ГЭН, и органы государственного статистического наблюдения;

- получение первичной информации для организации и планирования экологического мониторинга;

- контроль за обращением с отходами;

- контроль за своевременной разработкой и соблюдением установленных нормативов, лимитов допустимого воздействия на окружающую среду и соответствующих разрешений;

- контроль за эксплуатацией природоохранного оборудования и сооружений;

- контроль за ведением документации по охране окружающей среды;

- контроль за своевременным предоставлением сведений о состоянии и загрязнении окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках ее загрязнения, о состоянии природных ресурсов, об их использовании и охране, а также иных сведений, предусмотренных документами, регламентирующими работу по ООС в организациях;

- контроль за организацией и проведением обучения, инструктажа и проверки знаний в области ООС и природопользования.

4.3. Принципы и содержание ПЭК.

4.3.1. Основными принципами осуществления ПЭК являются:

- соблюдение требований законодательства РФ, международных стандартов и локальных нормативных актов ПАО «Газпром», регламентирующих вопросы ООС;

- системность и плановый характер контрольной деятельности;

- комплексный подход к осуществлению контрольной деятельности в области ООС, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности;

- оптимальность распределения полномочий, прав и обязанностей между всеми уровнями управления ООС;

- единство методологии ПЭК;

- оперативность обработки результатов контрольной деятельности и доведения их до сведения всех заинтересованных лиц, в том числе всех уровней управления ООС;

- непрерывность совершенствования организации и методологии системы ПЭК.

4.3.2. Структура ПЭК должна соответствовать специфике деятельности Общества и оказываемому им негативному воздействию на ООС и включать:

– ПЭК за соблюдением общих требований природоохранного законодательства;

- ПЭК за охраной атмосферного воздуха;
- ПЭК за охраной водных объектов;
- ПЭК в области обращения с отходами;
- ПЭК за охраной земель и почв;
- ПЭК за охраной объектов животного мира и среды их обитания;
- ПЭК за охраной лесов, объектов растительного мира;
- ПЭК за соблюдением режимов ООПТ.

При осуществлении ПЭК за охраной атмосферного воздуха регулярному контролю подлежат параметры и характеристики, нормируемые или используемые при установлении нормативов предельно допустимых и временно согласованных выбросов:

- источников выделения загрязняющих веществ в атмосферу;
- организованных и неорганизованных, стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- установок очистки газов;
- атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (для производственных объектов, где имеются неорганизованные, линейные и/или плоские источники загрязнения атмосферы).

При осуществлении ПЭК за охраной водных объектов регулярному контролю подлежат нормируемые параметры и характеристики:

- технологических процессов и оборудования, связанных с образованием сточных вод;
- мест водозабора и учета используемой воды;
- выпусков сточных вод, в том числе очищенных;
- сооружений для очистки сточных вод и сооружений систем канализации;
- систем водопотребления и водоотведения;
- гидротехнических сооружений;
- поверхностных и подземных водных объектов, пользование которыми осуществляется на основании разрешительной документации, а также территорий водоохраных зон и прибрежных защитных полос.

При осуществлении ПЭК в области обращения с отходами регулярному контролю подлежат нормируемые параметры и характеристики:

- технологических процессов и оборудования, связанных с образованием отходов;
- порядка обращения с отходами;
- объектов, мест (площадок) временного накопления отходов.

При осуществлении ПЭК в области охраны земель и почв регулярному контролю подлежат нормируемые параметры и характеристики состояния:

- земель водного фонда в районах выпусков сточных вод в водные объекты и переходов через водные объекты;

- земель лесного фонда;
- земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения, на которых расположены производственные объекты (включая санитарно-защитную зону) и/или проводятся строительные, геологоразведочные, испытательные, эксплуатационные и иные работы;
- земельных участков, используемых для накопления отходов;
- земельных участков (земель транспорта и земель иных категорий), по которым проходят продуктопроводы;
- земельных участков, загрязненных в результате аварийных ситуаций;
- земельных участков, подлежащих рекультивации, и работы по рекультивации земель;
- земельных участков, находящихся в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водного объекта.

При осуществлении ПЭК за охраной объектов животного и растительного мира и среды их обитания регулярному контролю подлежит деятельность, связанная с:

- воздействием на места обитания редких и эндемичных видов растений и животных, расположенные в зоне потенциального негативного воздействия производственных объектов;
- обеспечением безопасности водных переходов и гидротехнических сооружений, действующих в местах обитания водных биологических ресурсов;
- реализацией защитных мероприятий на производственных объектах и на линиях электропередачи.

При осуществлении ПЭК за охраной лесов и иной растительности регулярному контролю подлежит деятельность, связанная с использованием и охраной лесного фонда, кустарниковой и иной растительности, произрастающей в зоне расположения строящихся и эксплуатируемых производственных объектов, проведением работ на землях лесного фонда.

При осуществлении ПЭК за соблюдением режимов ООПТ регулярному контролю подлежит деятельность, связанная с потенциальным негативным воздействием производственных объектов на ООПТ, охранные зоны ООПТ.

4.4. Составные части, объекты и формы ПЭК.

4.4.1. При осуществлении ПЭК различают следующие составные части:

- инспекционный контроль;
- ПЭАК;
- контроль параметров работы систем и устройств природоохранного назначения;
- контроль аварийных залповых воздействий на окружающую среду;
- внутренний аудит системы управления природоохранной деятельности.

4.4.2. К объектам ПЭК относятся:

- природные ресурсы;
- источники образования отходов;
- места временного накопления производственных и бытовых отходов;

- источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- источники сбросов загрязняющих веществ в водный объект;
- источники сбросов загрязняющих веществ в водоотводящие сети;
- системы очистки сточных вод;
- системы очистки отходящих газов;
- объекты окружающей среды, расположенные в пределах строительной площадки, территории.

Перечень конкретных объектов контроля, параметры и характеристики которых подлежат ПЭК по каждому направлению, определяется с учетом видов оказываемых воздействий на окружающую среду согласно установленным нормативам и разрешительной документации.

4.4.3. ПЭК проводится в форме:

- инспекционного контроля;
- ПЭМ.

4.4.3.1. Инспекционный контроль осуществляют в виде плановых или внеплановых инспекционных проверок.

Внеплановые инспекционные проверки проводят в случае:

- проверки исполнения актов, предписаний об устранении ранее выявленных нарушений природоохранных требований, невыполнения природоохранных мероприятий;

- получения от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан сведений о нарушениях природоохранных требований, негативном воздействии на окружающую среду, невыполнении природоохранных мероприятий;

- получения результатов ПЭМ, свидетельствующих о фактах нарушения природоохранных требований, установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, невыполнения природоохранных мероприятий;

- возникновения неблагоприятных метеорологических условий;

- поступления из подразделений организации информации о возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций, сопровождающихся негативным воздействием на окружающую среду;

- распоряжения руководства Общества.

4.4.4. ПЭК на этапах строительства осуществляется в соответствии с проектной документацией и программой ПЭК на постоянной плановой основе.

4.5. Требования к методам и средствам ЭАК.

ЭАК параметров негативного воздействия на окружающую среду, независимо от применяемого метода, осуществляется по нормативно-техническим документам (методикам выполнения измерений, расчетным методикам, методическим указаниям, инструкциям и т. п.), допущенным к применению соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим ГЭН.

Требования к методам и средствам ЭАК, используемым при осуществлении измерений в рамках направлений ПЭК, устанавливаются нормативными документами, стандартами организации, регламентирующими соответствующие направления ПЭК.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЭК

5.1. Должностные лица, ответственные за организацию и осуществление ПЭК.

5.1.1. Управление ПЭК является составной частью системы экологического менеджмента.

5.1.2. Общее управление ПЭК Общества осуществляет генеральный директор.

5.1.3. Ответственным за организацию ПЭК Общества является главный инженер – первый заместитель генерального директора.

5.1.4. Ответственным за осуществление производственного экологического контроля является начальник ООС.

5.1.5. Координация деятельности СП и должностных лиц Общества, участвующих в планировании, обеспечении и осуществлении ПЭК, возлагается на начальника ООС.

Контроль за устранением нарушений, выявленных при осуществлении ПЭК, осуществляет начальник ООС.

5.1.6. Ответственными за организацию работы по устранению нарушений, выявленных в ходе ПЭК в рамках подпроектов ГПК, являются:

- подпроект ГПЗ и ОЗХ – директор по реализации подпроекта ГПЗ и ОЗХ;
- подпроект СПГ – директор по реализации подпроекта СПГ;
- подпроекты МОТ, ТСБ, инфраструктурных и линейных объектов – директор по строительству.

5.1.7. Ответственность за достоверность сведений, используемых в рамках ПЭК, возлагается на должностное лицо Общества, предоставляющего сведения.

5.2. Порядок организации ПЭК.

5.2.1. ПЭК в Обществе организуется на основании настоящего Положения.

5.2.2. Структура ПЭК определяется в зависимости от характера производственной деятельности Общества и видов негативного воздействия на окружающую среду, присущих этой деятельности.

ПЭК на строящихся объектах осуществляется Обществом в части:

- соблюдения проектной документацией природоохранных требований и нормативов негативного воздействия на окружающую среду;
- наличия природоохранной разрешительной документации, в том числе положительного заключения государственной экологической экспертизы или государственной экспертизы проектной документации на строительство объектов;

- соблюдения проектных решений, получивших положительное заключение государственной экологической экспертизы или государственной экспертизы проектной документации (результатов инженерных изысканий) на строительство объектов;

- реализации в полном объеме предусмотренных Проектом мероприятий по ООС;

- ведения строительных работ с соблюдением мер по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов;

- недопущения при строительстве объектов деятельности, которая может привести к ухудшению здоровья людей, уничтожению генетического фонда растений и/или животных, нанесению вреда ООПТ;

- соблюдения требований по охране атмосферного воздуха;

- соблюдения требований по охране водных объектов;

- организации безопасного обращения с отходами производства и потребления при проведении строительных работ;

- обеспечения охраны земель и почв, рекультивации нарушенных земель;

- соблюдения требований по охране объектов животного мира;

- соблюдения требований по охране лесов и объектов растительного мира;

- соблюдения требований по охране недр в части охраны подземных вод;

- соблюдения ПУЭСА и ПУС.

5.2.3. Работы по ведению ПЭК включают следующие этапы:

- планирование ПЭК;

- проведение мероприятий по контролю;

- регистрация результатов мероприятий по контролю;

- принятие решений по результатам проверок и контроль за их выполнением.

Целью планирования ПЭК является определение необходимого и достаточного объема мероприятий по контролю, осуществляемых в рамках каждого направления ПЭК в соответствии с пп. 4.3.2 Положения.

Планирование ПЭК в Обществе проводится на основе принципов соответствия структуры ПЭК экологическим аспектам производственной деятельности и специфичности направлений ПЭК.

Контрольные мероприятия в рамках ПЭК необходимо проводить, руководствуясь требованиями к осуществлению инспекционного контроля в соответствии с пп. 4.4.3.1, 6.1 Положения.

При принятии решений по результатам ПЭК и осуществлении контроля их выполнения следует руководствоваться требованиями п. 7 Положения.

5.3. Ведение и хранение документации по ПЭК.

Документация по ПЭК включает:

- Положение и локальные нормативные акты ПАО «Газпром» и Общества, касающиеся вопросов осуществления ПЭК;
- документацию, оформляемую по результатам ПЭК (акты проверок, в том числе проверок исполнения, выданных ранее актов, предписаний; реестр выявленных нарушений, отчеты об устранении нарушений);
- иные документы.

Документация ПЭК Общества хранится на бумажных и/или электронных носителях в ООС.

Документация ПЭК на бумажных носителях хранится не менее 3 (трех) лет.

Результаты ПЭМ подлежат постоянному хранению в Обществе.

5.4. Правовое, нормативно-методическое и информационное обеспечение ПЭК.

5.4.1. Правовой и нормативно-методической базой ПЭК в Обществе являются:

- применимые международные стандарты;
- законодательные и нормативные правовые акты РФ и субъектов РФ;
- распорядительные документы федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ (инструкции и инструктивные письма, перечни допущенных методик выполнения измерений, перечни допущенных расчетных методик);
- национальные стандарты;
- корпоративные документы (стандарты, рекомендации, локальный нормативные акты ПАО «Газпром» и Общества) по вопросам организации ПЭК и отдельных направлений ПЭК Обществе.

5.4.2. В целях информационного обеспечения ПЭК Общества ООС взаимодействует с органами исполнительной власти, осуществляющими ГЭН и иные функции, связанные с обеспечением охраны окружающей среды. Взаимодействие органов ПЭК и ГЭН осуществляется с учетом п. 8 Положения.

5.5. Численность и кадровый состав

Численность и кадровый состав ООС, осуществляющего ПЭК, определяется генеральным директором Общества в зависимости от объемов и сложности мероприятий по контролю, по представлению начальника ООС.

6. ПЭК НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ ПРОЕКТА

6.1. ПЭК на строительных площадках осуществляется в форме инспекционного контроля и ПЭМ путем проведения контрольных мероприятий за соблюдением природоохранного законодательства Подрядчиками, участвующими в реализации Проекта.

Структура и объем ПЭК определяется проектной документацией и программой ПЭК, утвержденной в установленном порядке.

6.2. В целях реализации ст. 67 ФЗ «Об охране окружающей среды» Подрядчики, осуществляющие деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к III категории,

должны разработать и утвердить в установленном порядке программу ПЭК, осуществлять ПЭК в соответствии с установленными требованиями, документировать информацию и хранить данные, полученные по результатам осуществления ПЭК.

Программа ПЭК должна содержать следующие сведения:

- об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников;
- об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и их источников;
- об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их размещения;
- о подразделениях и/или должностных лицах, отвечающих за осуществление ПЭК;
- о собственных и/или привлекаемых испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации;
- о периодичности и методах осуществления ПЭК, местах отбора проб и методиках (методах) измерений.

Требования к форме, составу, срокам и порядку представления Подрядчиком ежемесячных/ежеквартальных отчетов устанавливаются Договором/ЕРС-контрактом.

6.3. Подрядчики осуществляют ПЭК в соответствии с внутренними утвержденными документами (нормативами допустимых выбросов, сбросов и образования отходов), информация о текущем ПЭК предоставляется по мере подготовки отчетов о проведении работ по соблюдению внутренних утвержденных документов. Отчеты о ПЭК подрядные организации предоставляют специалистам по ООС Общества.

6.4. Подрядчик осуществляет контроль выполнения Субподрядчиками (до уровня конечного исполнителя работ) обязательств по соблюдению требований международных стандартов, природоохранного законодательства РФ, нормативных документов ПАО «Газпром», локальных нормативных актов Общества, регламентирующих вопросы охраны окружающей среды, при выполнении строительных работ на строительных площадках Проекта.

6.5. Ежемесячно Подрядчик предоставляет отчет, в котором представлены следующие данные:

- количество проведенных проверок соблюдения требований в области ООС;
- количество выявленных и устраненных нарушений требований природоохранного законодательства РФ;
- проведенные целевые совещания по вопросам экологической безопасности, профилактические мероприятия, практические тренировки и рейдовые проверки;
- статус происшествий на строительных площадках Проекта;

- проведенные еженедельные уборки на строительных площадках Проекта и прилегающих территориях;
- наличие необходимого комплекта природоохранной разрешительной документации и контроль ее оформления и получения в уполномоченных органах исполнительной власти, осуществляющих ГЭН.
- отчет по результатам производственного экологического контроля (мониторинга);
- отчет об устранении нарушений, выявленных при проведении проверок;
- отчет по производственной безопасности и охране окружающей среды (Приложение № 8);
- реестр происшествий в области ОТ, ПБ и ООС (Приложение № 10);
- отчет по результатам мониторинга экологических и социальных аспектов реализации Проекта (Приложение № 7).

6.6. Ежеквартальный отчет содержит раздел «ОТ, ПБ и ООС», в котором представлены:

- отчет по результатам мониторинга экологических и социальных аспектов реализации Проекта;
- сводный отчет о соответствии требованиям Рамочного плана управления экологическими и социальными аспектами и Планам управления строительством (Приложение № 9).

6.7. По окончании календарного года Подрядчик составляет и направляет в адрес Общества годовой отчет о результатах ведения ПЭК и ПЭМ.

6.8. При необходимости Обществом могут быть установлены другие формы отчетности для Подрядчиков.

6.9. Обществом ПЭК на строительных площадках Проекта осуществляется в форме инспекционного контроля как самостоятельно, так и с привлечением сторонних организаций во взаимодействии с Подрядчиком.

Инспекционный контроль заключается в проверке соответствия Подрядчиками/Субподрядчиками природоохранной деятельности на строительных площадках Проекта и проверке соблюдения при осуществлении хозяйственной и иной деятельности требований международных стандартов, природоохранного законодательства РФ, локальных нормативных актов ПАО «Газпром» и Общества в части ООС.

Инспекционный контроль Обществом осуществляется путем проверки непосредственно на производственных объектах:

- наличия разрешительных документов в области природопользования и ООС;
- организации сбора и обеспечения достоверности и полноты сведений, представляемых для расчета платежей за загрязнение окружающей среды;
- своевременности внесения платежей за негативное воздействие на окружающую среду;
- ведения учета в области обращения с отходами;

- соблюдения требований законодательства РФ о государственной экологической экспертизе при подготовке материалов обоснования лицензий на осуществление деятельности, которая может оказать воздействие на окружающую среду;
- выполнения рекомендаций, изложенных в полученных заключениях государственной экологической экспертизы;
- наличия, технического состояния и режимов работы систем и устройств природоохранного назначения;
- наличия и обоснованности планов природоохранных мероприятий, полноты и своевременности их выполнения;
- соблюдения природоохранных требований при производстве различных видов работ;
- прочих аспектов производственной деятельности, в отношении которых международными стандартами, действующим законодательством РФ или локальными нормативными актами ПАО «Газпром» и Общества установлены природоохранные требования.

В Обществе лицами, уполномоченными на проведение инспекционного контроля на строительных площадках Проекта и подписание по его результатам актов проверок, являются:

- специалисты ООС;
- специалисты отдела ООС, ПБ и ОТ в части объектов, входящих в состав подпроекта ГПЗ и ОЗХ.

Планирование инспекционного контроля оформляется в виде годового графика осуществления Обществом и Подрядчиком совместных проверок состояния экологической, промышленной, пожарной безопасности и охраны труда (Приложение № 1).

График утверждается главным инженером – первым заместителем генерального директора, при его отсутствии – начальником ООС.

Чек-лист с перечнем основных проверяемых вопросов по соответствию требованиям по ООС представлен в Приложении № 2.

По результатам проведенных совместных проверок составляются акты (Приложение № 3).

Типовая форма отчета об устранении нарушений, выявленных при проведении проверки, представлена в Приложении № 4.

В целях контроля за устранением выявленных в ходе проверок нарушений в Обществе ведется единый реестр выявленных нарушений (Приложение № 6).

Внесение в реестр информации о выявленных нарушениях специалистами ООС, ООС, ПБ и ОТ осуществляется в течении 3 (трех) рабочих дней с даты направления в адрес Подрядчика документа, в котором они зафиксированы.

6.10. ПЭМ на строительных площадках Проекта в рамках реализации договорных обязательств осуществляется Подрядчиком в соответствии с разработанными и согласованными программами и регламентами ПЭМ.

ПЭМ осуществляется в целях своевременного контроля и минимизации возможного негативного воздействия на компоненты окружающей среды при строительстве объектов Проекта.

ПЭМ включает в себя наблюдения за:

- физическими факторами воздействия (шум);
- атмосферным воздухом;
- поверхностной и подземной водой;
- донными отложениями;
- почвенным покровом;
- геологической средой;
- биоразнообразием.

Состав и объем ПЭМ определяется проектной документацией по каждому этапу строительства.

Программа и регламент ПЭМ составляются на основании утвержденной проектной документации для целей фиксации воздействия процесса строительства на окружающую среду, выработки предложений о снижении и предотвращении негативного воздействия на окружающую среду на основе регулярных наблюдений за состоянием и изменением окружающей среды в районе строительных площадок Проекта.

Данные собираются для территорий, фоновых по отношению к району строительства, и территории негативного воздействия строительных работ.

Программа и регламент ПЭМ для каждого этапа строительства должны отражать особенности конкретных строительных работ, в том числе:

- природные климатические особенности района размещения объектов;
- накопленный к началу строительства фонд данных о состоянии компонентов окружающей среды в районе строительства;
- виды, масштаб, продолжительность оказываемого негативного воздействия;
- экономическую целесообразность использования метода, достоверности и надежности получаемой информации.

6.11. Принятие объемов работ по договорам на осуществление ПЭМ и ПЭК, заключенных Обществом, осуществляется ОООС. Подрядчики обязаны идентифицировать и ранжировать экологические аспекты своей деятельности при производстве работ. Достигнутые результаты в отношении значимых экологических аспектов заносятся в отчет по контролю установленных значимых экологических аспектов проекта.

7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЭК

7.1. Порядок принятия решений по результатам производственного экологического контроля.

Специалисты ОООС, ОООС, ПБ и ОТ, ответственные за осуществление ПЭК, должны информировать начальника ОООС о всех выявленных в ходе осуществления мероприятий по контролю случаев, требующих принятия управленческих решений.

Должностные лица Общества, ответственные за проведение ПЭК, информируют руководство Общества о случаях обнаружения:

- превышения природоохранных нормативов на строительных площадках Проекта;
- неэффективной работы или необоснованного отключения систем и устройств природоохранного назначения;
- других нарушений требований международных стандартов, законодательства РФ или локальных нормативных актов ПАО «Газпром» и Общества в части ООС со стороны Подрядчиков/Субподрядчиков;
- повышения экологического риска на строительных площадках Проекта, возникновении на строительных площадках Проекта угрозы экологических аварий;
- объективных и субъективных препятствий для осуществления ПЭК.

На основании полученной информации руководство Общества принимает решение о мерах, направленных на соблюдение природоохранных требований и нормативов.

7.2. Основания для принятия решений, направленных на соблюдение природоохранных требований и нормативов.

В случае выявления в ходе проверки, проводимой в рамках ПЭК, нарушений природоохранных требований должностные лица, осуществляющие ПЭК, составляют и направляют в адрес Подрядчика акт с предложением об устранении выявленных нарушений в установленные сроки.

Несоблюдение природоохранных нормативов, установленных в разрешительной документации, является необходимым и достаточным основанием для принятия немедленных мер в отношении эксплуатации соответствующих источников негативного воздействия на окружающую среду.

Решение об осуществлении специальных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, в том числе о приостановке или прекращении производственной деятельности на Проекте, принимается руководством Общества на основании следующих документов, оформленных специалистами ООС на основании результатов аналитического контроля:

- протоколов ЭАК нормируемых параметров негативного воздействия на окружающую среду;
- протоколов контроля эффективности и технического состояния систем и устройств природоохранного назначения;
- текущих результатов экологического мониторинга.

В качестве основных мероприятий, направленных на устранение причин сверхнормативных негативных воздействий на окружающую среду, могут быть рекомендованы:

- отладка режима работы источника негативного воздействия;
- отладка режима работы или использование резервных систем и устройств природоохранного назначения;

- снижение нагрузки (производительности) источника негативного воздействия;

- приостановка эксплуатации источника негативного воздействия.

7.3. Система штрафных санкций.

Санкции к Подрядчикам за невыполнение принятых обязательств в области ООС будут применяться в соответствии с условиями Договоров.

Данный механизм относится к категории внутренних Стандартов Общества в области ООС, и нарушения требований данного документа будут квалифицированы в соответствии с Перечнем штрафных санкций Договора.

Документом, подтверждающим факт регистрации нарушений, является Акт. Порядок дальнейших действий устанавливается локальным нормативным актом о претензионно-исковой работе Общества.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Структурные подразделения Общества, осуществляющие ПЭК, взаимодействуют с органами исполнительной власти, осуществляющими ГЭН, в целях получения следующей информации, необходимой для организации ПЭК:

- оповещений об ожидаемых или наступивших неблагоприятных метеорологических условиях, паводках, оползнях, селях, пожароопасных условиях и других опасных природных явлениях, стихийных бедствиях и антропогенных катастрофах;

- сведений о введении новых санитарно-гигиенических нормативов;

- данных о фоновом загрязнении объектов окружающей среды в районе расположения строительных площадок Проекта.

В рамках взаимодействия с соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим ГЭН, Общество имеет право в пределах, установленных законодательством РФ и применимыми нормативными правовыми актами:

- запрашивать, получать и использовать информацию о качественных и количественных характеристиках негативного воздействия на окружающую среду со стороны любых возможных организаций, расположенных на территориях, прилегающих к строительным площадкам Проекта;

- запрашивать, получать и использовать перечни загрязняющих веществ, выбросы которых подлежат обязательному государственному экологическому контролю в районе расположения строительных площадок Проекта;

- запрашивать и получать разъяснения по вопросам осуществления государственного контроля и надзора в соответствии с требованиями законодательства РФ и применимых нормативных правовых актов;

- проводить контрольные измерения качественных и количественных характеристик негативного воздействия на окружающую среду одновременно с органами исполнительной власти, осуществляющего ГЭН, а также, при

необходимости, органами исполнительной власти, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор, в рамках проводимых ими мероприятий по контролю.

Приложение № 1
к Положению о производственном
экологическом контроле

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер – первый заместитель
генерального директора
_____ **И.П. Афанасьев**
« _____ » _____ **20** _____ г.

ГРАФИК
осуществления совместных проверок состояния
экологической, промышленной, пожарной безопасности, охраны труда
на строительных площадках Газоперерабатывающего комплекса
в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга¹
на _____ год (форма)

№ п/п	Месяц²	Объем контроля²
1		Все подрядчики
2		Все подрядчики
3		Все подрядчики
4		Все подрядчики

Начальник отдела
охраны окружающей среды

_____ **Д.М. Зубаиров**

Начальник отдела
производственной безопасности

_____ **Д.М. Дунаев**

Начальник отдела
охраны окружающей среды,
промышленной безопасности и охраны
труда (при необходимости)

Начальник отдела
интегрированной системы
менеджмента

_____ **В.В. Теренин**

¹ График разработан в целях контроля за соблюдением требований Рамочного плана управления экологическими и социальными аспектами на этапе строительства и планов управления строительством. В соответствии с Регламентом по контролю качества строительства генподрядными организациями на объектах ОАО «Газпром», утвержденным Заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым 11.06.2014.

² Конкретные периоды и объемы проведения проверок устанавливаются специалистами самостоятельно в ходе взаимодействия между ООО «РусХимАльянс» и Подрядчиком.

Приложение № 2
к Положению о производственном
экологическом контроле

**Чек-лист соответствия Подрядчика
требованиям ОТ, ПБ, и ООС
(форма)**

Наименование Подрядчика: _____

Наименование Субподрядчика: _____

Планируемые виды работ: _____

Место проведения работ: _____

Период проведения работ: с _____ по _____

№ п/п	Вопросы	Да/нет/не применимо
1.	Перечень общих вопросов по производственной безопасности	
1.1.	Работники Подрядчика/Субподрядчика прошли предварительный медицинский осмотр, по результатам которого отсутствуют противопоказания, имеют допуск к самостоятельной работе по квалификации	
1.2.	Работники Подрядчика/Субподрядчика имеют соответствующую квалификацию, прошли обучение в области охраны труда, проверку знаний требований охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, аттестацию в области промышленной безопасности, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве	
1.3.	Работники Подрядчика/Субподрядчика, привлеченные к выполнению Работ, ознакомлены с инструкциями по охране труда, промышленной, пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях и охраны окружающей среды, а также с производственными инструкциями	
1.4.	Работники Подрядчика/Субподрядчика осведомлены о порядке действий в аварийных ситуациях, знают телефоны аварийных служб, места расположения медицинских пунктов, аптек, первичных средств пожаротушения	
1.5.	Обозначены границы участка производства работ, границы опасных зон	
1.6.	Работники Подрядчика/Субподрядчика в требуемом объеме обеспечены СИЗ, включая СИЗ органов дыхания, зрения	
2.	Проведение работ с повышенной опасностью	
2.1.	Организован порядок оформления наряда-допуска на производство работ на высоте	
2.2.	Привлекаемые работники обеспечены соответствующими СИЗ при работе на высоте	

№ п/п	Вопросы	Да/нет/не применимо
2.3.	Организован порядок оформления наряда-допуска на производство работ в электроустановках	
2.4.	Работники Подрядчика/Субподрядчика обеспечены СИЗ от поражения электрическим током	
2.5.	Организован порядок оформления наряда-допуска на производство земляных работ	
2.6.	Обеспечено безопасное расстояние при расположении техники и оборудования вблизи траншей, котлованов	
2.7.	Организован порядок оформления наряда-допуска на производство работ вблизи линий электропередач	
3.	Проведение работ по монтажу металлоконструкций	
3.1.	Грузоподъемность используемых грузоподъемных механизмов (далее – ГПМ) соответствует требуемой	
3.2.	Определены мероприятия при применении нескольких ГПМ	
3.3.	Водители (машинист) имеют право управления ГПМ	
3.4.	Своевременно проведена оценка технического состояния ГПМ (частичное техническое освидетельствование, полное техническое освидетельствование)	
3.5.	ГПМ снабжены табличками с обозначениями учетного номера, заводского номера, паспортной грузоподъемности и дат следующего полного и частичного технического освидетельствований	
3.6.	Установка используемых ГПМ на площадке соответствует требуемой (Согласно ППР: с твердым и ровным покрытием, способным воспринимать наибольшую проектную нагрузку от ГПМ с грузом: с уклоном не более 5° в сторону внешнего контура площадки и т.д.)	
3.7.	Проведение работ с применением ГПМ осуществляется в соответствии с ППР, ТК, разработанным эксплуатирующей или специализированной организацией	
3.8.	Определены ответственный(ые) работник(и) (копии приказов): – за осуществление производственного контроля при эксплуатации ГПМ; – за содержание ГПМ в работоспособном состоянии; – за безопасное производство работ с применением ГПМ.	
3.9.	Наличие листа-ознакомления с ППР, ТК инженерно-технических работников, ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации ГПМ, ответственного за содержание ГПМ в работоспособном состоянии, ответственных за безопасное производство работ с применением ГПМ, водителей-машинистов, стропальщиков и т.д.	
3.10.	Обеспечено ограждение по границам опасных зон, где производятся работы с применением ГПМ	
3.11.	Наличие вахтенного журнала ГПМ	

№ п/п	Вопросы	Да/нет/не применимо
3.12.	Грузоподъемность используемых ГЗП соответствует требуемой	
3.13.	Своевременное проведение осмотров ГЗП и обеспечение их исправности	
3.14.	Наличие журнала учета и проверки состояния съемных грузозахватных приспособлений	
3.15.	Наличие удостоверения на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности, выданного в порядке, установленном эксплуатирующей организацией	
3.16.	Наличие у стропальщиков специальных отличительных знаков (одежды)	
4.	Применение талей, домкратов, средств малой механизации	
4.1.	Обеспечена исправность, порядок осмотра, выдачи, ремонта и эксплуатации	
5.	Использование опасных веществ и материалов	
5.1.	Организовано безопасное хранение и транспортировка оборудования и материалов	
5.2.	Организовано безопасное накопление, обращение, маркировка, утилизация остатков опасных веществ и материалов	
5.3.	Разработаны инструкции и организовано обеспечение СИЗ для работы с опасными веществами и материалами	
6.	Применение ручного пневмоинструмента и электроинструмента	
6.1.	Организован учет, порядок осмотра, выдачи, ремонта, контроль за исправностью	
7.	Применение сварочных аппаратов, оборудования, работающих на природном топливе	
7.1.	Обеспечение исправности, порядка осмотра, выдачи, ремонта оборудования	
7.2.	Назначены ответственные лица за безопасное содержание оборудования и инструмента	
7.3.	Организовано безопасное подключение и отбор энергоносителей	
7.4.	Обеспечены безопасное расстояние и защита от повышенного теплоизлучения	
8.	Проведение работ внутри резервуаров, в замкнутых контурах (помещениях), в зонах с возможным источником загазованности.	
8.1.	Организован порядок оформления наряда-допуска на производство газоопасных работ	
8.2.	Работники Подрядчика/Субподрядчика обеспечены искробезопасным инструментом и оборудованием	
9.	Пожарная безопасность	
9.1.	Работники Подрядчика/Субподрядчика ознакомлены с инструкциями по пожарной безопасности, знают действия при пожаре и места расположения средств пожаротушения	

№ п/п	Вопросы	Да/нет/не применимо
9.2.	Наличие и соблюдение регламента технического обслуживания систем противопожарной защиты, ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты	
9.3.	Наличие и исправность первичных средств пожаротушения	
9.4.	Соблюдение требований пожарной безопасности к хранению веществ, материалов	
9.5.	Соблюдение требований к противопожарным разрывам	
9.6.	Наличие и исправность систем противопожарной защиты и автономных пожарных извещателей	
9.7.	Соблюдение требований при организации постоянных мест проведения огневых работ	
9.8.	Наличие и исправность информационных знаков пожарной безопасности	
9.9.	Соблюдение требований по организации и проведению газоопасных и огневых работ	
10.	Перечень вопросов в области экологической безопасности	
10.1.	Наличие системы управления охраной окружающей среды	
10.2.	Постановка объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет	
10.3.	Подготовка в области охраны окружающей среды и экологической безопасности руководителей организации и специалистов, ответственных за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду	
10.4.	Внесение в установленном порядке платы за негативное воздействие на окружающую среду	
10.5.	Представление в установленном порядке декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	
10.6.	Наличие утвержденной программы производственного экологического контроля	
10.7.	Осуществление производственного экологического контроля в соответствии с программой производственного экологического контроля, документирование и хранение достоверных данных, полученных по результатам осуществления производственного экологического контроля	
10.8.	Представление отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля в установленном порядке	
10.9.	Наличие лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности при осуществлении указанной деятельности	
10.10	Наличие у лиц, допущенных к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности, документов о квалификации, выданных по результатам прохождения профессионального обучения или	

№ п/п	Вопросы	Да/нет/не применимо
	получения дополнительного профессионального образования, необходимых для работы с отходами I–IV классов опасности	
10.11	Наличие у водителей при перевозке опасных грузов (отходов) свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы (свидетельств ДОПОГ)	
10.12	Осуществление транспортирования отходов специально оборудованными и снабженными специальными знаками транспортными средствами при наличии паспортов отходов и документации для транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования	
10.13	Осуществление вывоза металлолома в организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных/цветных металлов	
10.14	Наличие договора с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами	
10.15	Наличие договора с оператором по обращению с отходами I и II классов опасности	
10.16	Ведение учета в области обращения с отходами	
10.17	Наличие актов приема-передачи отходов и первичных документов (товарно-транспортных накладных), подтверждающих передачу отходов лицензированным/специализированным организациям по обращению с отходами	
10.18	Накопление отходов в организованных местах (площадках) накопления отходов	
10.19	Размещение отходов только на внесенных в государственный реестр объектах размещения отходов	
10.20	Соблюдение запрета на захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации	
10.21	Соблюдение запрета на сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра, на почву	
10.22	Отнесение соответствующих отходов к конкретному классу опасности	
10.23	Наличие паспортов отходов I–IV классов опасности	
10.24	Представление статистической отчетности в области обращения с отходами	
10.25	Соблюдение режима водоохраных зон и прибрежно-защитных полос	
10.26	Осуществление пользования водным объектом на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование	
10.27	Соблюдение водопользователем условий решения о предоставлении водного объекта в пользование	
10.28	Соблюдение при эксплуатации водохозяйственной системы запрета осуществлять сброс сточных вод в водный объект, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию	

№ п/п	Вопросы	Да/нет/не применимо
10.29	Представление статистической отчетности в области охраны атмосферного воздуха	
10.30	Наличие плана мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий	

- Чек-лист может актуализироваться при издании распорядительных документов Заказчика в части ОТ, ПБ и ООС, изменения законодательства РФ

Подрядчик/Субподрядчик соответствует/не соответствует предъявляемым требованиям безопасности согласно проведенной оценке на основании чек-листа.

Проверено и согласовано:

Представитель Заказчика:

(подпись)

(ФИО)

Представитель Подрядчика:

(подпись)

(ФИО)

Приложение № 3
к «Положению о производственном
экологическом контроле»

Общество с ограниченной ответственностью «РусХимАльянс»
(ООО «РусХимАльянс»)

**Акт о выявленном нарушении
Законодательства РФ и других нормативных правовых актов в области
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны
окружающей среды
(форма)**

№ _____ ОТ « _____ » _____ 20__ Г.

Мной (Комиссией в составе)

_____ (Ф.И.О., должность)

в присутствии

_____ (Ф.И.О., должности лиц, присутствовавших при составлении акта)

составлен Акт о том, что организацией или ее работником _____

_____ (организация, Ф.И.О., должность и т.д.)

было допущено следующее нарушение:

№ п/п	Выявленные нарушения	Пункт нормативных документов	Срок выполнения
1	2	3	4

Должность лица, проводившего проверку:

_____ (подпись, Ф.И.О., дата и время)

с Актом ознакомлен, экземпляр Акта получил _____

_____ (подпись работника, Ф.И.О., дата)

Приложение № 4
к Положению о производственном
экологическом контроле

Отчет об устранении нарушений, выявленных при проведении проверки
№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
(форма)

№ пункта Акта	Выявленные нарушения	Пункт нормативных документов	Причина появления несоответствия	Содержание корректирующего мероприятия (коррекции)	Ответственный за устранение нарушения	Срок выполнения установленный Актом	Фактический срок устранения	Причины отклонения от установленного срока	Подтверждающие документы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Должность лица, составившего отчет: _____
(подпись, Ф.И.О., дата и время)

Приложение: подтверждающие документы, фотоматериалы об устранении

Приложение № 5
к Положению о
производственном
экологическом контроле

Отчет в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (форма)

1. Перечисление нарушений, выявленных за отчетный период

№ п/п	Выявленное нарушение	Подрядчик	Ссылка на НТД	Фото	№, дата документа, которым зафиксировано нарушение
1	2	3	4	5	6
1					
2					

2. Статистика выявления и устранения нарушений (накопительно, за год, с нарастающим итогом)

Область контроля	Выявлено нарушений	Устранено	Не устранено
1	2	3	4
Охрана труда			
Промышленная безопасность			
Пожарная безопасность			
Охрана окружающей среды			

3. Перечень неустраненных нарушений

№ п/п	Нарушение	Подрядчик	Срок устранения	Причина отклонения от срока
1	2	3	4	5
1				
2				

4. Контроль наличия разрешительной документации у подрядчиков по направлениям деятельности

№ п/п	Подрядчик	Наименование разрешительного документа	Ссылка на НТД	Статус	Примечание
1	2	3	4	5	6
Охрана труда					
1					
2					
Промышленная безопасность					
1					
2					

Пожарная безопасность					
1					
2					
Охрана окружающей среды					
1					
2					

5. Анализ выявленных нарушений

В виде диаграмм с распределением по направлениям контроля в разрезе год, квартал, месяц, неделя

Анализ выявленных нарушений за 20__ год	Анализ выявленных нарушений за текущий квартал 20__ года	Анализ выявленных нарушений за текущий месяц 20__ года	Анализ выявленных нарушений за отчетный период
Диаграмма	Диаграмма	Диаграмма	Диаграмма
Легенда диаграммы	Легенда диаграммы	Легенда диаграммы	Легенда диаграммы

6. Количество происшествий за период (накопительно, за год, с нарастающим итогом и распределением по направлениям контроля)

№ п/п	Дата происшествия	Подрядчик	Краткое описание	Тип происшествия	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					

Приложение № 5а
к Положению о
производственном
экологическом контроле

**Отчет в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности,
охраны окружающей среды, планов управления строительством (форма)**

(наименование организации)

1. Перечисление нарушений, выявленных за отчетный период

№ п/п	Выявленное нарушение	Подрядчик	Ссылка на НТД	Фото	№, дата документа, которым зафиксировано нарушение
1	2	3	4	5	6
1					
2					

2. Статистика выявления и устранения нарушений (накопительно, за год, с нарастающим итогом)

Область контроля	Выявлено нарушений	Устранено	Не устранено
1	2	3	4
Охрана труда			
Промышленная безопасность			
Пожарная безопасность			
Охрана окружающей среды			

3. Перечень неустраненных нарушений

№ п/п	Нарушение	Подрядчик	Срок устранения	Причина отклонения от срока
1	2	3	4	5
1				
2				

4. Контроль наличия разрешительной документации у подрядчиков по направлениям деятельности

№ п/п	Подрядчик	Наименование разрешительного документа	Ссылка на НТД	Статус	Примечание
1	2	3	4	5	6
Охрана труда					
1					
2					
Промышленная безопасность					

1					
2					
Пожарная безопасность					
1					
2					
Охрана окружающей среды					
1					
2					

5. Контроль исполнения требований Рамочного ПУЭСА и ПУС

Информация о внедрении Рамочного ПУЭСА и ПУС у подрядчиков

№ п/п	Подрядчик	Распорядительный документ подрядчика о внедрении	Статус внедрения	Примечание
1	2	3	4	5
1				
2				

Информация о соответствии деятельности подрядчиков требованиям Рамочного ПУЭСА и ПУС (по приложению № 1 к каждому ПУС)

№ п/п	Подрядчик	Рамочный ПУЭСА ПУС	Статус соответствия	Примечание
1	2	3	4	5
1				
2				

6. Анализ выявленных нарушений

В виде диаграмм с распределением по направлениям контроля в разрезе год, квартал, месяц, неделя

Анализ выявленных нарушений за _____ год	Анализ выявленных нарушений за текущий квартал _____ год	Анализ выявленных нарушений за текущий месяц _____ год	Анализ выявленных нарушений за отчетный период
Диаграмма	Диаграмма	Диаграмма	Диаграмма
Легенда диаграммы	Легенда диаграммы	Легенда диаграммы	Легенда диаграммы

7. Количество происшествий за период (накопительно, за год, с нарастающим итогом и распределением по направлениям контроля)

№ п/п	Дата происшествия	Подрядчик	Краткое описание	Тип происшествия	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					

Приложение № 7
к Положению о производственном
экологическом контроле

**ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА**

(форма)

Отчетный период: (месяц/год) – (месяц/год)

Дата составления отчета: (день/месяц/год)

1. ВВЕДЕНИЕ

Отчет составляется по результатам мониторинга экологических и социальных показателей деятельности (далее – Отчет).

Данный шаблон Отчета может быть по мере необходимости дополнен приложениями, которые обеспечат представление всей соответствующей информации о реализации проекта ГПК КПЭГ.

Если некоторые из запрошенных данных доступны у Подрядчика в другом формате, они могут быть представлены в виде приложений к данной форме шаблона.

3. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ

3.1. Цели и задачи Отчета

Отчет охватывает все соответствующие элементы проекта ГПК КПЭГ (далее – Проект).

3.1.1. Расхождения во мнениях между Заказчиком и Подрядчиком

Этот раздел должен включать заявление о любых расхождениях во мнениях между Заказчиком и Подрядчиком в отношении содержания настоящего или предыдущих Отчетов.

3.2. Краткое описание экологических и социальных аспектов

3.2.1. Статус реализации проекта

Представить краткое описание статуса Проекта и любых новых событий, связанных с Проектом, включая изменения в деятельности и объектах Проекта за отчетный период, по которым представляются уведомления.

3.2.2. Происшествия экологического и социального характера

Представить сводку всех происшествий экологического и социального характера, имевших место в течение отчетного периода

Дата	Описание происшествия	Дата отправки информации кредиторам	План корректирующих мероприятий и статус

3.2.3. Изменения, касающиеся экологических и социальных аспектов

Представить сводку всех изменений экологического и социального характера, имевших место в течение отчетного периода

Дата	Описание изменения	Дата отправки информации кредиторам	Статус	Прогнозируемая дата включения изменения в соответствующий план

3.2.4. Улучшения в показателях работы в части экологических и социальных аспектов

Кратко описать любые улучшения/инициативы, реализованные в течение отчетного периода, по управлению экологическими и социальными аспектами Проекта (например, экономия энергии/воды, отчеты об устойчивом развитии, минимизация отходов).

3.2.5. Отчетность по экологическим и социальным вопросам в рамках применимого законодательства РФ

Перечислить отчеты по экологическим вопросам, представленные соответствующим органам власти Российской Федерации.

Составить сводку любых мероприятий по экологическому

мониторингу и инспекциям федеральных органов исполнительной власти.

Предоставить подробную информацию о претензиях по экологическим и социальным вопросам, направленных федеральным органам исполнительной власти в отношении Проекта.

PS1 Оценка воздействия экологического и социального характера

3.3. Оценка воздействия экологического и социального характера/рисков

Проводились ли в течение отчетного периода какие-либо дополнительные исследования воздействия Проекта на окружающую среду, общество, здоровье и безопасность и связанных с ним рисков?

Если да, представить копии и перечислить все вновь выявленные риски и воздействия или их значительные изменения.

3.4. Организационная структура управления экологическими и социальными аспектами

Представить текущую организационную структуру управления Проекта в области ОТ, ПБ и ООС, а также социальных вопросов в течение отчетного периода (в виде диаграммы или таблицы).

Также включить информацию о точках взаимодействия с другими Подрядчиками.

Необходимо:

- перечислить лица, которые несут ответственность за охрану окружающей среды, социальную сферу, здравоохранение, охрану труда, человеческие ресурсы, технику безопасности, и представить их контактные данные;

- описать любые изменения за отчетный период.

3.5. Результаты анализа планов и систем управления

Предоставить результаты внедрения интегрированной системы менеджмента (далее – ИСМ) по вопросам охраны труда, здоровья, безопасности, охраны окружающей среды и связям с местными сообществами среди всех подрядчиков в соответствии с планом внедрения.

С учетом Проекта в целом и всех Субподрядчиков предоставить сводку результатов внутреннего или внешнего аудита ИСМ по вопросам охраны труда, здоровья, безопасности, охраны окружающей среды и связям с местными сообществами и/или их анализа со стороны руководства, сосредоточив внимание на существенных изменениях:

- функции, обязанности и ресурсы в рамках системы управления вопросами охраны труда, здоровья, безопасности, охраны окружающей среды;

- обучение и компетенции;

- эффективность деятельности в плане целей и задач ИСМ по вопросам охраны труда, здоровья, безопасности, охраны окружающей среды и связям с местными сообществами; а также актуализированные или новые средства оперативного контроля ИСМ по вопросам охраны труда, здоровья, безопасности, охраны окружающей среды и связям с местными

сообществами.

С учетом Проекта в целом и всех Субподрядчиков включить подробную информацию о существенных или требующих уведомления изменениях в планах и системах управления в результате любого такого аудита и/или анализа со стороны руководства.

3.6. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Перечислить мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая публичные слушания, консультации и раскрытие информации, взаимодействие с неправительственными организациями, гражданским обществом и местными общинами по экологическим и социальным вопросам.

Дата	Участник(и)	Формат взаимодействия	Обсуждаемые вопросы	Ответ компании/ достигнутые соглашения (приложить протоколы, если таковые есть)	Предпринятые действия (если есть)/ Примечания

3.7. Механизм рассмотрения жалоб и обращений

Указать количество и тип запросов и/или жалоб, полученных от людей, затронутых Проектом, местных сообществ, местных организаций, включая сводку (без указаний имен) любых жалоб, полученных в течение отчетного периода, с датами их регистрации, категориями жалоб, действиями, предпринятыми для разрешения жалобы, временем, необходимым для разрешения жалобы, и обновлением их статуса.

Сколько жалоб было разрешено и сколько ожидает рассмотрения? (Приложить журнал регистрации жалоб).

Сообщить число и типы судебных дел по экологическим и социальным основаниям (Приложить журнал всех судебных дел и их статус).

3.8. Планы управления развитием сообществ

Представить актуальную информацию о состоянии и ходе выполнения планов, как это определено в Плане управления экологическими и социальными аспектами (далее – ПУЭСА). Можно приложить соответствующие отчеты о результатах мониторинга.

Указать статус исполнения и бюджет, ежегодно расходуемый на инициативы по развитию сообществ.

Инициативы по развитию сообществ	Целевое сообщество (-а)	Статус реализации	Общий бюджет, израсходованный по состоянию на дату отчета	Спонсор

4. PS2:

4.1. Управление человеческими ресурсами

4.1.1. Политики и регламенты

Произошли ли какие-либо изменения или обновления в политике и процедурах управления человеческими ресурсами, руководстве по кадрам и процедурам по охране труда и технике безопасности в течение отчетного периода?

Если да, предоставить подробную информацию.

4.1.2. Статистика рабочей силы

Предоставить следующую информацию по рабочей силе:

	Число работников в штате компании на дату отчета	Число работников -женщин в штате компании на дату отчета	Число работников в штате компании, нанятых за отчетный период	Текучесть кадров	Число внештатных работников, привлеченных на конкретные работы
Предыдущий год					
Отчетный год					

Тип работников	Общее число за отчетный период	Число работников женщин	Число наемных работников	Текучесть рабочей силы
Работники в штате компании на дату отчета				
Внештатные работники, привлеченные на конкретные работы				

По каждому Субподрядчику, задействованному в Проекте, представить ту же информацию о его рабочей силе в приложении.

По работникам в штате Подрядчика/Субподрядчика на дату отчета представить статистику, касающуюся новых сотрудников, выходящих на пенсию, покидающих компанию, увольнений.

4.1.3. Организации работников

Предоставить актуализированную информацию об организациях работников как по работникам в штате Подрядчика/Субподрядчика на дату отчета на Проекте. Предоставить информацию о наличии коллективных договоров.

4.1.4. Увольнения и сокращения

Произошло ли значительное сокращение численности своей рабочей силы у какого-либо из Субподрядчиков в течение отчетного периода?

Численность уволенных работников: ____.

Если ответ на поставленный выше вопрос «да», представить описание программы сокращения.

4.1.5. Механизм рассмотрения жалоб, претензии и обращений на

рабочем месте

Предоставить актуализированную информацию о состоянии механизмов рассмотрения жалоб на рабочем месте по Проекту и Субподрядчикам, включая сводку (без указания имен) любых жалоб, полученных в течение отчетного периода, с их датами регистрации, категориями жалоб (например, преследование, условия труда, дискриминация, коррупция), действиями, предпринятыми для разрешения жалобы, временем, необходимым для разрешения жалобы, и обновлением статуса.

Приложить реестр жалоб по каждому Субподрядчику.

Перечислить судебные дела, связанные с работниками, и описать их статус.

4.2. Охрана труда, здоровье и безопасность

Описать основные изменения, внесенные с точки зрения охраны труда и техники безопасности в течение отчетного периода, например, пересмотр процедур управления охраной труда, планов действий по техническому усовершенствованию используемых/введенных опережающих/запаздывающих показателей, выявление опасностей, новые меры контроля.

Приложить отчеты об аудитах по вопросам охраны труда и техники безопасности, доступные за отчетный период.

4.2.1. Мониторинг производственного травматизма

Предоставить данные, перечисленные ниже, по Подрядчику и каждому Субподрядчику.

Указать общее количество по каждому параметру («итого»)	За отчетный период		Последний отчетный период (не накопленные данные) ¹	
	Работники в штате компании на дату отчета	Внештатные работники, привлеченные на конкретные работы	Работники в штате компании на дату отчета	Внештатные работники, привлеченные на конкретные работы
Общее число работников				
Всего отработано человеко-часов – в год				
Общее число несчастных случаев на производстве с потерей рабочего времени ²				
Общее число потерянных рабочих				

¹ Данные представляются после того, как ГПК КПЭГ будет введен в эксплуатацию и отработает не менее двух лет подряд.

² Травмой с потерей рабочего времени (lost-time injury) считается неспособность работать по крайней мере один полный рабочий день после дня происшествия или заболевания.

дней ³ из-за травм				
Частота травм с потерей трудоспособности ⁴				
Несчастные случаи с летальным исходом				
Столкновения транспортных средств ⁵				

Предоставить подробную информацию о несмертельных травмах с потерей рабочего времени в течение этого отчетного периода.

Подрядчик, субподрядчик	Всего потеряно рабочих дней	Описание травмы	Причина происшествия	Корректирующие меры для предотвращения повторения происшествия

Предоставить подробную информацию о любых несчастных случаях со смертельным исходом в течение этого отчетного периода (и копии результатов расследования несчастных случаев и соответствующие планы исправления ситуации).

Дата несчастного случая/травмы	Тип несчастного случая/травмы	Описание несчастного случая/травмы (если возможно, указать время смерти после несчастного случая: например, немедленно, в течение месяца/года)	Число погибших	Профилактические меры, принятые после происшествия

4.2.2. Обучение по вопросам охраны труда

Описать учебные программы по вопросам охраны труда, проведенные за отчетный период.

Дата	Тип аудитории (сотрудники компании или подрядчика (-ов)/ субподрядчика (-ов))	Описание обучения (и его продолжительность)	Количество участников

³ Потерянные рабочие дни – это число рабочих дней (необязательно последовательных) после дня травмы или заболевания, когда работник отсутствовал на работе или его способность к трудовой деятельности была ограничена производственной травмой или болезнью.

⁴ Число травм с потерей рабочего времени, зарегистрированных среди работников Проекта, на миллион отработанных ими человеко-часов. Частота травм с потерей рабочего времени = число травм на миллион отработанных часов = число несчастных случаев с потерей рабочего времени x 1 000 000 часов/общее количество отработанных человеко-часов.

⁵ Столкновения транспортных средств: когда транспортное средство (устройство, используемое для перевозки людей или грузов) сталкивается с другим транспортным средством или неодушевленным или одушевленным объектом (-ами), что приводит к травме (за исключением случаев, ограниченных оказанием первой помощи) или смерти.

--	--	--	--

4.2.3. Мониторинг на рабочем месте

Предоставить копию любых отчетов по мониторингу на рабочем месте, разработанных за отчетный период.

4.2.4. Безопасность жизнедеятельности и пожарная безопасность

Заполнить следующую таблицу в отношении операций

Деятельность по проверке пожарной безопасности	Дата(-ы) проведения и проверенные площадки	Отмеченные недостатки ⁶	Корректирующие действия и график их реализации ⁷
Пожарные учения (тренировки)			
Другие мероприятия по отработке действий в аварийной обстановке			
Проверка и сертификация систем обнаружения и тушения пожаров			
Осмотр и перезарядка огнетушителей			
Аудит безопасности жизнедеятельности и оценка пожарной безопасности			

⁶ Приложить дополнительные листы по мере необходимости, чтобы полностью описать отмеченные недостатки.

⁷ Приложить дополнительные листы по мере необходимости, чтобы полностью описать корректирующие действия и их реализацию.

5. PS3: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1. Мониторинг окружающей среды

Представить копии отчетов о мониторинге состояния окружающей среды (качество атмосферного воздуха, шум и пр.) за текущий отчетный период, собранные в соответствии с ПУЭСА. Включить анализ соответствия нормативам и определение трендов качества окружающего воздуха. Если какой-либо из нормативов превышен, то необходимо объяснить причину этого и при необходимости описать запланированные корректирующие действия для предотвращения его повторного превышения.

Кратко описать меры по сокращению воздействия Проекта на окружающую среду, осуществленные в течение отчетного периода для соответствия экологическим и социальным требованиям.

Для каждого компонента окружающей среды (например, качество атмосферного воздуха и пр.) включить окончательную сводную таблицу всех параметров, отслеживаемых в течение отчетного периода. В таблицах также должны указываться ключевые показатели эффективности по каждому требованию мониторинга в соответствии со следующим примером (цифры и частота, приведенные ниже, являются лишь ориентировочными; таблицы должны соответствовать требованиям ПУЭСА).

Параметр	Задача	Проведенный мониторинг	Достижения (КПЭ)	Превышение пороговых уровней	Подробная информация о найденных превышениях	Управляющее воздействие, выполненное в ответ на обнаруженные превышения

5.2. Парниковые газы

Сфера действия: 1. Прямые выбросы парниковых газов

Стационарные источники газов сгорания

Пункт	Рисунок	Установка	Примечание/Источник
Тип топлива 1 (например, тяжелое дизельное топливо)			
A1 – Потребление тяжелого дизельного топлива		кг	
B1 – Теплотворная способность тяжелого дизельного топлива (низшая теплотворная способность)		ккал/кг	
Тип топлива 2 (например, легкое дистиллятное топливо)			
A2 – Потребление легкого дистиллятного топлива		кг	

Пункт	Рисунок	Установка	Примечание/Источник
B2 – Теплотворная способность легкого дистиллятного топлива (низшая теплотворная способность)		ккал/кг	
Тип топлива ... [Указать]			
A... – Потребление топлива		кг	
B... – Теплотворная способность топлива		ккал/кг	
Тип топлива ... [Указать]			
A _n – Потребление топлива		кг	
B _n – Теплотворная способность топлива (низшая теплотворная способность)		ккал/кг	
C – Общее количество выбросов CO ₂ уровня 1 (прямое) (в эквиваленте CO ₂)		т CO ₂	$C = (A1*B1+A2*B2+...+An*Bn) * 0.99 * 20.2 * 4.186 * 10E(-9) * (44/12)$

Комментарий: Приведенные выше методы расчета основаны на Руководящих принципах Межправительственной группы экспертов по изменению климата 1996 года. В качестве альтернативы может быть использован другой признанный метод расчета выбросов парниковых газов.

Мобильные источники

Предоставить оценку выбросов CO₂ от мобильных источников (по бензину):

Год	Общее количество во транспортных средств	Общий пробег (км)	Потреблено бензина		Эффективность бензинового транспортного средства (л/км)	Коэффициент выбросов CO ₂ (кг CO ₂ /ТДж – низшая теплотворная способность)	Выбросы CO ₂ (тонн CO ₂)
			(л)	(ТДж – низшая теплотворная способность)			
		D	E	F	G=E/D	H=69300	I=F*H/1000

Комментарий: Коэффициент выбросов CO₂ (по бензину) составляет 69 300 кг CO₂/ТДж – низшая теплотворная способность согласно Руководящим принципам Межправительственной группы экспертов по изменению климата 2006 года.

Приведенные расчетные выбросы CO₂ от мобильных источников (по дизельным двигателям):

Год	Общее количество транспортных средств	Общий пробег (км)	Потреблено дизтоплива		Эффективность дизельного транспортного средства (л/км)	Коэффициент выбросов CO ₂ (кг CO ₂ /ТДж – низшая теплотворная способность)	Выбросы CO ₂ (тонн CO ₂)
			(I)	(ТДж – низшая теплотворная способность)			
		J	K	L	M=K/J	N=74100	O=L*N/1000

Комментарий: Коэффициент выбросов CO₂ (по дизтопливу) составляет 74 100 кг CO₂/ТДж – низшая теплотворная способность согласно Руководящим принципам Межправительственной группы экспертов по изменению климата 2006 года.

Всего тонн CO₂ – Сфера действия 1. Ежегодно генерируется выбросов в рамках Проекта:

$$T = C + I + O$$

Сфера действия 2. CO₂, выбрасываемый при производстве энергии, используемой на Проекте, за пределами площадки (покупной электроэнергии в России) = _____ тонн.

Всего тонн CO₂ ежегодно генерируется выбросов в рамках Проекта =
Предоставить подробные отчеты по расчетам, если таковые имеются.

Анализ результатов

Включить анализ вышеуказанных результатов, в том числе:

- сравнение с результатами мониторинга предыдущих лет;
- описание определенных инициатив, направленных на повышение энергоэффективности/сокращение выбросов парниковых газов.

5.3. Эффективность использования ресурсов: Энергия и вода

Предоставить данные о потреблении энергии и воды за отчетный период. Если запрашиваемые данные доступны в другом формате, они могут быть представлены вместо запрашиваемых.

Тип ресурса	Единицы измерения	Годовое потребление			Итого
		Владение № 1	Владение № 2	Владение ...	
Сетевое электроснабжение	кВт.ч				
Природный газ	м ³				
Дизтопливо	L				
Иное топливо (указать)	L				
Вода	м ³				

Если электроэнергия вырабатывается на площадке, описать объект

генерации электроэнергии и представить информацию об уровнях выбросов в атмосферу и их соответствии национальным стандартам и применимым значениям согласно Руководящим принципам группы Всемирного банка в отношении окружающей среды, охраны здоровья и безопасности.

Описать меры/усилия по повышению эффективности использования ресурсов, предпринимаемые для минимизации потребления топлива, энергии и воды.

5.4. Опасные и неопасные отходы⁸

Пункт	Опасные отходы					
	Выработанный объем ⁹	Переработано	Утилизировано	Коэфф. переработки (%)	Способ хранения и/или обработки	Метод утилизации ¹¹
	A	B	C=A-B	D=B/A		
Используемые ГСМ						
Аккумуляторы						
Топливо						
Сточные воды						
...						

⁸ Типы отходов включают, среди прочего, следующее: шлам, бытовые отходы и т. д.

⁹ Указать общий вес (в тоннах) или объем (м³)/месяц и общий вес (в тоннах) или объем (м³)/год.

¹⁰ Указать, как собранные отходы накапливаются на месте (например, в бочках, мусорных ведрах, других контейнерах и т. д.).

¹¹ Например, размещение на полигоне, сжигание, использование в земледелии, повторное использование и т. д.: (1) представить дополнительные листы по мере необходимости, чтобы полностью описать способы удаления отходов, организации, занимающиеся управлением отходами, разрешения на размещение установки, разрешения агентства и т. д.; (2) указать название и местонахождение используемого объекта для утилизации; указать, если отходы продаются как побочный продукт, лом или материал для использования другими лицами; юридическое наименование и вид деятельности покупателя.

Пункт	Неопасные отходы					
	Выработанный объем ¹²	Переработано	Утилизировано	Коэффициент переработки (%)	Способ хранения и/или обработки ¹³	Метод утилизации ¹⁴
	A	B	C=A-B	D=B/A		
Бытовые отходы						
Упаковка						
Контейнеры						
...						

5.5. Контроль эрозии, устойчивость склонов и восстановление

Описать статус и действия, предпринятые с точки зрения борьбы с эрозией, устойчивости склонов и восстановления почвенного слоя в рамках Проекта и зоны его влияния.

¹² Указать общий вес (в тоннах) или объем (м³)/месяц и общий вес (в тоннах) или объем (м³)/год.

¹³ Указать, как собранные отходы накапливаются на месте (например, в бочках, мусорных ведрах, других контейнерах и т. д.).

¹⁴ Например, размещение на полигоне, сжигание, использование в земледелии, повторное использование и т. д. Предлагаемые ответы: (1) Представить дополнительные листы по мере необходимости, чтобы полностью описать способы удаления отходов, организации, занимающиеся управлением отходами, разрешения на размещение установки, разрешения агентства и т.д. (2) Указать название и местонахождение используемого объекта для утилизации; указать, если отходы продаются как побочный продукт, лом или материал для использования другими лицами; юридическое наименование и вид деятельности покупателя.

6. PS4: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

6.1. Здоровоохранение и охрана общественного порядка

Перечислить и описать любые инициативы, реализованные в отношении здоровья и безопасности общества в течение отчетного периода. Включить (i) оценки риска/безопасности, (ii) новую инфраструктуру и оборудование, (iii) опасные материалы и процедуры управления безопасностью, (iv) ресурсы и (v) программы информирования общественности о безопасности.

По каждой из вышеперечисленных позиций представить список и описание действий, ожидаемых или фактических сроков реализации, прогресса/статуса и полученных результатов. Можно использовать табличный формат (как показано ниже) или представить информацию в виде приложения к отчету.

Вопросы	Меры по смягчению воздействия	Ожидаемая или фактическая дата реализации	Результаты/Текущий статус

В течение отчетного периода проводились ли какие-либо мероприятия по отработке действий в аварийной обстановке с участием местных органов власти, общественных организаций по чрезвычайным ситуациям и местных сообществ? Осведомлены ли сообщества о планах реагирования на чрезвычайные ситуации?

Описать программы проверки пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности для общедоступных зданий/пассажирских поездов.

Деятельность по проверке безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности	Обязательная частота	Дата (-ы) выполнения	Отмеченные недостатки	Корректирующие действия и график их реализации

Предоставить подробную информацию об актуализации программ курсов по технике безопасности для рабочих специальностей.

6.2. Отчетность о несчастных случаях со смертельным исходом и несмертельных несчастных случаях

Предоставить подробную информацию о любых несчастных случаях, не связанных со смертельным исходом, с участием третьих лиц, в течение текущего отчетного периода.

Дата происшествия	Тип происшествия	Описание происшествия	Число пострадавших	Профилактические меры, принятые после происшествия

Предоставить подробную информацию о любых несчастных случаях со смертельным исходом в течение этого отчетного периода (и копии результатов расследования несчастных случаев и соответствующие планы исправления ситуации).

Дата происшествия	Тип происшествия	Описание происшествия	Число погибших	Профилактические меры, принятые после происшествия

Предоставить подробную информацию о (i) любых происшествиях, связанных с опасными материалами (включая топливо).

Дата происшествия	Тип происшествия	Описание происшествия	Число пострадавших/объем опасных веществ, вовлеченных в происшествие	Профилактические меры, принятые после происшествия

6.3. Управление безопасностью

Описать существенные изменения (1) во взаимодействии Проекта с частными/государственными органов/организаций по обеспечению безопасности в течение отчетного периода и в рамках любых соответствующих соглашений, (2) любой их проверке и обучении в соответствии с передовым отраслевым опытом, и (3) в системе Проекта, предназначенной для расследования, представления и рассмотрения достоверных утверждений о незаконных или оскорбительных действиях сотрудников службы безопасности/вооруженных сил.

Сообщить о любых происшествиях в сфере безопасности, требующих уведомления о них, которые произошли в течение отчетного периода, связанных с деятельностью в рамках Проекта. Включить подробную информацию о любых корректирующих действиях, запланированных или предпринятых в отношении таких происшествий и их статусе.

7. PS5: ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ И ВЫНУЖДЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

7.1. Показатели перемещения

Необходимо предоставить следующие сведения (Указать изменения по сравнению с предыдущим отчетным периодом):

	Общая площадь (га)	Всего семей/ Субъектов предпринимательства	Всего физических лиц	Перемещенных/ Возвращенных на место проживания к настоящему времени	Ожидающих перемещения/ возвращения	Замечания
Физически перемещенных						
Экономически перемещенных						
Физически и экономически перемещенных (в обоих смыслах)						
ИТОГО						

7.2. Землеотвод

Предоставить следующую информацию относительно любого приобретения земель, необходимых для Проекта, которое имело место в течение отчетного периода. Предоставить сведения/приложить соответствующий План приобретения земельных участков и компенсации утраченных средств в зависимости от обстоятельств.

	Число участков	гектар	Статус приобретения земель в % от общей площади
Общая площадь, приобретенная за отчетный период			
Общая площадь сельскохозяйственных угодий, подвергнутых воздействию со стороны Проекта			

7.3. Восстановление средств к существованию

Описать состояние и ход реализации программ восстановления средств к существованию в течение отчетного периода. Можно приложить отчеты по результатам мониторинга, подготовленные в рамках программ.

Указать специальные меры для случаев особо уязвимых групп (пожилые люди, домашние хозяйства, которые содержат женщины, и т. д.).

7.4. Работа с жалобами и обращениями

Использовать приведенную ниже таблицу или представить свои собственные записи, если они содержат необходимую информацию, для составления списка любых жалоб или споров, касающихся приобретения земли и вынужденного переселения, полученных или возникших в течение отчетного периода; описать, как жалоба/спор был рассмотрен, и его/ее текущий статус.

Дата жалобы/спора/обращения	Предъявитель жалобы/обращения	Вопрос	Разрешение (Да/Нет)	Предпринятое действие	Дата закрытия

8. PS6: СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИВЫМИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

8.1. Управление биоразнообразием

Описать состояние и ход реализации плана управления биоразнообразием в рамках ПУЭСА за отчетный период. Приложить соответствующие отчеты с результатами мониторинга биоразнообразия.

На основании результатов программ мониторинга сообщить о следующих аспектах по мере необходимости и соответствующих оценках и мерах по смягчению последствий воздействия Проекта, проведенных в течение отчетного периода.

При необходимости, используя таблицу, приведенную ниже, описать любые новые виды деятельности или расширение ее существующих видов, которые привели к распространению Проекта на новые районы обитания биоты в течение отчетного периода.

Новая деятельность/ расширение	Общая охваченная площадь	Тип среды обитания: Описание	Тип среды обитания: Классификация (измененные/ естественные/ критически чувствительные среды обитания)	Управляющее воздействие ¹⁵

¹⁵ Перечислить меры по смягчению/компенсации влияния Проекта, определенные в плане СССРV, для обеспечения «недопущения суммарных потерь» (No Net Loss) биоразнообразия при воздействии на естественную среду обитания или «чистой прибыли» (Net Gain) в биоразнообразии при воздействии на критически чувствительные среды обитания.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ АСПЕКТАМ

Вставить План действий по экологическим и социальным аспектам

	Закрито
	Выполняется согласно графику
	Существует риск невыполнения
	Не выполнен ¹⁶

Область действия	Мероприятие	Сроки окончания работ	Показатель завершения	Статус по состоянию на ДД/ММ/ГГГГ [представить подробности]	% выполнения [представить подробности]	Дата завершения*	Действия, предлагаемые на следующий отчетный период

* сообщается после того, как мероприятия по данному вопросу завершены и % выполнения составляет 100 %.

¹⁶ По всем позициям, выделенным красным цветом, представить подробную информацию о плане по устранению соответствующей проблемы.

10. ОТКЛОНЕНИЯ/НЕСООТВЕТСТВИЯ

В данном разделе должны быть перечислены отклонения от/несоответствия с приведенными ниже требованиями в течение отчетного периода:

- i. необходимые разрешения по вопросам природной и социальной среды;
- ii. план экологических и социальных мероприятий;
- iii. законодательство, кодексы и стандарты Российской Федерации (РФ);
- iv. действующие международные законы и конвенции;
- v. действующие требования международного кредитора, в том числе:
 - a. Принципы Экватора (2013 г.);
 - b. Общие подходы ОЭСР (2012 г.);
 - c. СД МФК (2012 г.);
 - d. Руководящие принципы группы Всемирного банка в отношении окружающей среды, охраны здоровья и безопасности, включая Общие руководящие принципы в отношении окружающей среды, охраны здоровья и безопасности (апрель 2007 г.) и отраслевые руководящие принципы (Руководящие принципы в отношении окружающей среды, охраны здоровья и безопасности в области переработки природного газа и Руководящие принципы в отношении окружающей среды, охраны здоровья и безопасности в отношении портов, гаваней и терминалов);
- vi. экологическое и социальное законодательство;
- vii. план управления экологическими и социальными аспектами;
- viii. ИСМ по вопросам охраны труда, здоровья, безопасности, экологии и связям с местными сообществами.

Внести в приведенную ниже таблицу записи о любом несоответствии/отклонении, имевшем место в течение отчетного периода, представив дополнительную информацию в качестве приложения по мере необходимости. Объяснить причину и, если необходимо, описать запланированные корректирующие действия для предотвращения повторного появления таких несоответствий.

Экологические и социальные требования (например, п. (i) – (xi) выше)	Выявленные несоответствия	Корректирующие действия	Статус выполнения корректирующих действий	Дата завершения корректирующих действий/ планируемая дата их завершения

ПРИЛОЖЕНИЯ (при необходимости)

Планируемые / реализуемые мероприятия (формат SMART)*

Планируемые мероприятия на следующий месяц

№ п/п	Мероприятия	Результат	Срок
Безопасность труда:			
Охрана здоровья:			
Промышленная и Транспортная безопасность:			
Пожарная безопасность, ГОиЧС:			
Охрана окружающей среды:			
Иные мероприятия (кадровые, взаимодействие с уполномоченными по ОТ, профсоюзом и пр.):			

Реализованные мероприятия за отчетный месяц

№ п/п	Мероприятия	Результат	Срок
Безопасность труда:			
Охрана здоровья:			
Промышленная и Транспортная безопасность:			
Пожарная безопасность, ГОиЧС:			
Охрана окружающей среды:			
Иные мероприятия (кадровые, взаимодействие с уполномоченными по ОТ, профсоюзом и пр.):			

* - Формат SMART - Specific (Конкретность), Measurable (Измеримость), Attainable (Достижимость), Relevant (Актуальность), Time-bound (Ограниченность во времени)

Приложение № 9
к Положению о производственном
экологическом контроле

**Сводный отчет о соответствии требованиям
Рамочного плана управления экологическими и социальными аспектами
и Планам управления строительством¹**

(отчетный период: квартал; год)
(форма)

1. Статус работ по Проекту (соблюдение календарно-сетевых графиков, изменения, статус выполненных работ и т.д.).

2. Перечень субподрядчиков, осуществляющих деятельность на площадках строительства ГПК КПЭГ.

Таблица 1

№ п/п	Субподрядчик	Вид деятельности (строительство, обслуживание, эксплуатация, оказание услуг)	Период выполнения работ	Примечание

3. Статус внедрения систем менеджмента Подрядчика и Субподрядчиков, включая внедрение ПУЭСА и ПУС.

Таблица 2

№ п/п	Подрядчик, Субподрядчик	Распорядительный документ о внедрении	Наличие собственного плана по реализации ПУС	Статус внедрения

4. Статус выполнения подрядчиком и субподрядчиками пунктов ESAP²

Таблица 3

№ п/п	Подрядчик, Субподрядчик	Рамочный ПУЭСА, ПУС, ESAP	Статус соответствия (да/нет)	Примечание

¹ Таблицы представлять в формате Microsoft Excel дополнительно к основному отчету, представляемому в формате Microsoft Word. Форма отчета может быть откорректирована или дополнена по результатам получения информации.

² Environmental Social Action Plan – План действий в области охраны окружающей среды и социальной сфере. Информацию о статусе выполнения ESAP следует предоставлять после его направления.

5. Статус выполнения Плана по взаимодействию с заинтересованными сторонами (ПВЗС).

6. Информация о наличии/отсутствии разрешительной документации.

Таблица 4

№ п/п	Подрядчик, Субподрядчик	Наименование разрешительного документа	Реквизиты разрешительного документа	Дата утверждения	Ссылка на нормативный технический документ	Статус наличия	Примечание
Охрана труда							
Промышленная безопасность							
Пожарная безопасность							
Охрана окружающей среды							
Транспортная безопасность, логистика							
Трудоустройство и условия труда							
Культурное наследие							
Коренное население							

7. Обязательные платежи, совершаемые Подрядчиком и Субподрядчиками (затраты на мероприятия по охране труда, плата за негативное воздействие, затраты на получение лицензий на эксплуатацию опасного производственного объекта и т.д.).

Таблица 5

№ п/п	Подрядчик, Субподрядчик	Вид обязательного платежа	Дата оплаты	Сумма обязательного платежа	Примечание

8. Штрафы за нарушения, выявленные в результате проверок органов исполнительной власти, а также штрафы, выставляемые Подрядчиком в адрес Субподрядчиков.

Таблица 6

№ п/п	Подрядчик, Субподрядчик	Орган исполнительной власти, проводивший проверку	Выявленное нарушение	Ссылка на нормативный технический документ	Сумма штрафа	Примечание

9. Размер вреда, нанесенного окружающей природной среде.

Таблица 7

№ п/п	Подрядчик, Субподрядчик	Орган исполнительной власти, проводивший проверку	Выявленное нарушение	Ссылка на методику расчета вреда	Сумма вреда, руб.	Примечание

10. Проверки, аудиты, мониторинг, контроль государственными органами, внутренний корпоративный контроль ПАО «Газпром», ООО «РусХимАльянс».

Таблица 8

№ п/п	Подрядчик Субподрядчик	Контролирующий орган (организация)	Дата проверки	Количество выявленных несоответствий	Количество устраненных несоответствий	Примечание

Анализ выявленных несоответствий (системность, повторяемость, причины возникновения, корректирующие действия т.д.).

Информация о результатах внутренних аудитов и проверок Уровня 3.

11. Анализ поступивших обращений заинтересованных сторон.

12. Показатели экологической и социальной деятельности, достижение ключевых показателей эффективности.

Таблица 9

№ п/п	Подрядчик, Субподрядчик	Рамочный ПУЭСА, ПУС	Ключевой показатель эффективности, %	Причины недостижения ключевых показателей эффективности	Примечание

13. Количество происшествий, связанных с окружающей и социальной средой, за период (с распределением по направлениям контроля³).

Таблица 10

№ п/п	Подрядчик, Субподрядчик	Дата происшествия	Тип происшествия	Краткое описание	Примечание

³– охрана окружающей среды (разливы нефтепродуктов, сверхнормативное негативное воздействие и т.д.);

– несчастный случай (связанный с производством, не связанный с производством);

– микротравма;

– острое профессиональное заболевание (отравление);

– транспортные происшествия;

– инцидент, авария на опасном производственном объекте;

– пожары.

Анализ выявленных происшествий (системность, повторяемость, причины возникновения, корректирующие действия т.д.).

14. Прочая информация экологического и социального характера, предоставляемая в соответствии с КПЭ, приведенными в ПУС.

15. Выводы по результатам деятельности и рекомендации (анализ по результатам полученной информации, необходимость разработки корректирующих действий).

