



## ПРИЛОЖЕНИЕ 12

## Контроль исполнения требований по управлению отходами

## Цель

Обеспечение соответствующего *внутреннего контроля* соблюдения положений Стандарта по управлению отходами «Сахалин Энерджи», а также сбора сведений для содействия в проведении проверки эффективности системы управления в области обращения с отходами.

## Требования

Ответственное лицо обеспечивает осуществление указанной деятельности по контролю с установленной минимальной периодичностью в целях оценки соблюдения применимых требований на соответствующем объекте. Контроль осуществляется в соответствии с требованиями компании в сфере ОТОС и предусматривает подготовку документов по результатам проведения контроля, а также принятие корректирующих и профилактических мер.

Контрольное мероприятие	Периодичность	Применимые требования	Список документов для отслеживания	Расположение	Ответственное лицо
Аудит уровня 3 — управление отходами на объектах	Дважды в год	<a href="#">Стандарт по управлению отходами<sup>1</sup></a>	<a href="#">Чек-лист по результатам проведенной инспекции</a>	Все объекты и виды деятельности	Менеджер по охране окружающей среды
Аудит уровня 3 — полигоны для захоронения отходов	Раз в год	Договор (Стандарт по управлению отходами)	<a href="#">Отчет аудиторской проверки полигона</a>	Все объекты для размещения (захоронения) отходов за пределами производственных площадок	Менеджер отдела организации перевозок
Аудит уровня 3 — поставщики услуг по обращению с отходами	Ежегодно или раз в 2 года <sup>2</sup>	Процедура <a href="#">1000-S-90-04-P-7104-00-R</a> Квалификационная оценка поставщиков услуг по обращению с отходами	<a href="#">Отчет</a> оценки поставщиков услуг по обращению с отходами	Все прочие объекты для обезвреживания, хранения, использования, утилизации отходов за пределами производственных площадок	Менеджер отдела организации перевозок

<sup>1</sup> В тексте настоящего документа подчеркнутые слова и выражения представлены в контрольных документах «Сахалин Энерджи».

<sup>2</sup> Ежегодно в случае выявления несоответствий/нарушений; при отсутствии несоответствий повторный аудит проводится через 2 года.



<p>Объект: Аудит Уровня 4 (инспекция): участки для накопления/временного складирования отходов</p>	<p>Ежеквартально</p>	<p><a href="#">Технические требования к утвержденным объектам для размещения, накопления/временного складирования отходов</a> (Приложение 8 к настоящему документу)</p>	<p><a href="#">Отчет по результатам аудита</a></p>	ПА-А	<p>Менеджер объекта</p>			
				ПА-Б				
				ЛУН-А				
				<p><a href="#">Площадка накопления/временного складирования отходов с морских платформ в СЗМП (Холмск)</a></p>				<p>Менеджер отдела организации перевозок</p>
				<p>ОБТК НКС № 2 АВП, УЗА, камеры приема скребков</p>				<p>Менеджер объекта</p>
				<p>СПГ/ТОН</p>				<p>Менеджер объекта</p>
				<p>п. Садовники (склады)</p>				<p>Менеджер объекта</p>
				<p>Цех приготовления буровых растворов</p>				<p>Менеджер объекта</p>
				<p>Цех приготовления сыпучих материалов</p>				<p>Менеджер объекта</p>
				<p>Офисы в Южно-Сахалинске и «Зима»</p>				<p>Менеджер объекта</p>
<p>Проект</p>				<p>Менеджер проекта</p>				
<p>Аудиторские проверки подрядчиков/отслеживание результатов</p>	<p>На основании объема работ по договору и предусмотренных рисков</p>	<p><a href="#">Стандарт по управлению отходами</a></p>	<p><a href="#">Ведомость контроля подрядчика:</a> <a href="#">Перечень контрольных вопросов для аудиторской проверки подрядчика</a></p>	<p>Объем работ по договору/участки работ</p>	<p>Держатель договора</p>			