

Załącznik Nr 1
do Polityki środowiskowo-energetycznej Grupy Energa



Energa

**PROGRAM ZARZĄDZANIA
ŚRODOWISKOWO-ENERGETYCZNEGO
GRUPY ENERGA**

Wydanie V

Spis treści

1	CEL I ZAKRES STOSOWANIA.....	3
2	DEFINICJE, TERMINOLOGIA I INFORMACJE DODATKOWE.....	4
3	OPIS POSTĘPOWANIA.....	7
4	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW.....	25
5.	AKTY PRAWNE I DOKUMENTY ZWIĄZANE.....	25
	PODPISY.....	26



1 CEL I ZAKRES STOSOWANIA

- 1.1. Program zarządzania środowiskowo-energetycznego Grupy Energa (dalej: Program) opisuje zintegrowane systemy zarządzania środowiskowego i zarządzania energią, jest narzędziem realizującym wymagania Polityki środowiskowo-energetycznej Grupy Energa (dalej: Polityka), definiuje oraz precyzuje mechanizmy systemu zarządzania środowiskowego i zarządzania energią (dalej: System zarządzania środowiskowo-energetycznego), celem zapewnienia:
- 1.1.1. prowadzenia działalności w zgodności z przepisami prawa środowiskowego i energetycznego,
 - 1.1.2. prowadzenia działalności z należytą starannością, skutecznością, zgodnie z rozsądnymi praktykami środowiskowymi, minimalizującymi ryzyka i zapewniającymi realizację zasad zrównoważonego rozwoju oraz zgodnie z ideą Gospodarki o obiegu zamkniętym,
 - 1.1.3. poprawy Wyniku energetycznego i doskonalenia Efektywności energetycznej, prowadzących do obniżenia kosztów działalności oraz emisji zanieczyszczeń do środowiska: emisji gazów cieplarnianych, m.in. poprzez właściwą eksploatację infrastruktury, realizację projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz zakup energooszczędnych produktów i usług,
 - 1.1.4. poprawy Wskaźników efektywności środowiskowej m.in. poprzez wprowadzanie innowacji umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i minimalizowanie powstawania odpadów lub zapobieganie powstawaniu odpadów,
 - 1.1.5. minimalizacji ryzyk i wzmocnienia szans, związanych z oczekiwaniami zainteresowanych stron oraz z czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, kształtującymi kontekst organizacji w zakresie Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego,
 - 1.1.6. informowania i zapewniania interesariuszy w szczególności finansowych, o Zgodności z prawem, wynikach monitoringu środowiskowego i Efektywności energetycznej (zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami i wymaganiami),
 - 1.1.7. realizacji zarządzania środowiskowego, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia EMAS i normy ISO 14001,
 - 1.1.8. realizacji zarządzania energią, zgodnie z wymaganiami normy ISO 50001,
 - 1.1.9. wsparcia spółek Grupy Energa w realizacji Celów środowiskowo-energetycznych.
- 1.2. Program wspiera działalność Grupy Energa, w zakresie:
- 1.2.1. wzrostu konkurencyjności, między innymi poprzez: lepszy dostęp do źródeł finansowania, poprawę wizerunku, prawidłowe relacje z interesariuszami,

- 1.2.2. realizacji zobowiązań wynikających z umów kredytowych zawartych przez Energa SA i Energa-Operatora SA m.in. z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym,
 - 1.2.3. optymalizacji kosztowej i efektywnego powiązania zarządzania środowiskowego i zarządzania energią z procesami biznesowymi,
 - 1.2.4. transformacji w kierunku Gospodarki o obiegu zamkniętym,
 - 1.2.5. realizacji misji i celów strategicznych w tym Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych, a w szczególności działań dotyczących minimalizacji negatywnych oddziaływań środowiskowych, efektywnego wykorzystania zasobów i energii oraz dostosowujących do nowych regulacji europejskich
- 1.3. Program obejmuje wszystkie Spółki Grupy Energa kluczowe ze względów biznesowych i generowanych ryzyk środowiskowych, z zastrzeżeniem, że postanowienia Programu nie naruszają zasady niezależności działalności operatorskiej OSD, w tym jego działania w ramach zatwierdzonego planu finansowego lub innego równoważnego dokumentu.

Załącznik Nr 1 zawiera listę Spółek które wdrożyły i utrzymują mechanizmy Programu.

- 1.4. Elementem Programu są Procedury, ustanawiające szczegółowe zasady działań, opisane w Załączniku Nr 2.

2 DEFINICJE, TERMINOLOGIA I INFORMACJE DODATKOWE

Audyt efektywności energetycznej opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie Efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwość do uzyskania oszczędności energii.

Bioróżnorodność różnorodność biologiczna, ang. biodiversity, biological diversity (zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej, 1992) - zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów, pochodzących między innymi, z ekosystemów lądowych, morskich i innych wodnych ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których są one częścią; dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami. Ubożenie bioróżnorodności wyraża się poprzez:

- utratę siedisk,

Handwritten signature and initials

- wymieranie gatunków,
- zmniejszanie zróżnicowania genowego w populacjach.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)

to model rozwoju gospodarczego, w którym przy zachowaniu warunku wydajności, spełnione są podstawowe założenia:

- wartość dodana surowców / zasobów, materiałów i produktów jest maksymalizowana lub
- ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana a powstające odpady są zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie powstawaniu, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne sposoby odzysku, unieszkodliwienie), zgodnie z „Mapą drogową transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym” 2019.

Komitet ds. energii

pracownicy Spółki powołani uchwałą Zarządu Spółki, odpowiedzialni za utrzymywanie oraz doskonalenie zarządzania energią i poprawę Wyniku energetycznego

Koordinator Programu

działająca w imieniu Energi SA komórka organizacyjna w Enerdze Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., odpowiedzialna za koordynowanie i utrzymanie Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego w Grupie Energa, zgodnie z Programem.

Koordinator środowiskowo-energetyczny Spółki/ Podmiotu Władającego

osoba powołana przez Zarząd Spółki do koordynowania działań wynikających z Polityki i Programu na poziomie Spółki/ Podmiotu Władającego Linii Biznesowej, mająca na celu zapewnienie zgodności z wymaganiami Programu oraz komunikację z Koordynatorem Programu a także z Koordynatorami środowiskowo-energetycznymi pozostałych Spółek.

Najwyższe kierownictwo

osoba lub grupa osób, które na najwyższym szczeblu zarządzania kierują organizacją, posiadający kompetencje do delegowania uprawnień i zabezpieczenia zasobów



w organizacji.

Oszczędność energii

ilość energii stanowiąca różnicę między energią potencjalnie zużytą przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w danym okresie, przed zrealizowaniem jednego lub kilku przedsięwzięć służących poprawie Efektywności energetycznej, a energią zużytą przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w takim samym okresie, po zrealizowaniu tych przedsięwzięć i po uwzględnieniu znormalizowanych warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii.

Przegląd energetyczny

określenie Wyniku energetycznego organizacji, oparte na danych i innych informacjach, umożliwiające zidentyfikowanie możliwości doskonalenia; obejmuje m.in. analizę wykorzystania i zużycia energii, identyfikację obszarów (obiektów, systemów, procesów, urządzeń) znaczącego wykorzystania energii i związanego personelu oraz ustalenie priorytetów i możliwości poprawy Wyniku energetycznego

Przegląd środowiskowy

wstępna kompleksowa analiza Aspektów środowiskowych, wpływu na środowisko i Efektów działalności środowiskowej, związanych z działalnością, produktami i usługami organizacji.

Rozporządzenie EMAS

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) Nr 761/2001 ze zmianami.

**System zarządzania
środowiskowo-energetycznego**

zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów organizacji, służących ustanowieniu Polityki, Celów środowiskowych i energetycznych oraz procesów do osiągnięcia tych Celów, zapewniający efektywną biznesowo poprawę Wyniku energetycznego i Wskaźników efektywności

środowiskowej organizacji.

Właściwa komórka organizacyjna w Energa SA

komórka organizacyjna w Enerdze SA, której zgodnie z regulaminem organizacyjnym Przedsiębiorstwa Spółki Energa SA powierzono zarządzanie polityką środowiskową.

Zrównoważony rozwój

rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

Pojęcia użyte w Umowie o współpracy w Grupie Energa oraz w Polityce środowiskowo-energetycznej Grupy Energa mają takie samo znaczenie w Programie, chyba, że Program wprost stanowi odmiennie.

Pozostałe, charakterystyczne dla danego działania definicje, zamieszczone zostały w Procedurach stanowiących Załącznik Nr 2 do Programu.

3 OPIS POSTĘPOWANIA

3.1. Spółki Grupy Energa zobowiązane są do stosowania zasad Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego, zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia EMAS, normy odniesienia ISO 14001 oraz normy odniesienia ISO 50001. Zasady Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego uwzględniają:

- 3.1.1. prowadzenie Przeglądu środowiskowego,
- 3.1.2. prowadzenie Przeglądu energetycznego,
- 3.1.3. identyfikację wewnętrznych i zewnętrznych czynników oraz związanych zagrożeń i szans, istotnych dla kontekstu organizacji,
- 3.1.4. identyfikację zainteresowanych stron, ich oczekiwań i związanych z nimi zagrożeń i szans oraz przyjętych w tym zakresie zobowiązań,
- 3.1.5. identyfikację i ocenę Aspektów środowiskowych oraz związanych zagrożeń i szans,
- 3.1.6. określenie energii bazowej i wskaźników wyniku energetycznego,
- 3.1.7. identyfikację środowiskowych i energetycznych wymagań prawnych i ocenę Zgodności z nimi,
- 3.1.8. określanie i dokumentowanie Celów i Zadań środowiskowych oraz energetycznych,

- 3.1.9. określanie zasobów do realizacji Programu, ról i odpowiedzialności oraz kompetencji.
- 3.1.10. formę dokumentacji Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego,
- 3.1.11. komunikację w zakresie zagadnień środowiskowych i energetycznych oraz raportowanie z nimi związane,
- 3.1.12. sterowanie operacyjne, uwzględniające kryteria środowiskowe i energetyczne, a także monitorowanie i pomiary środowiskowe oraz pomiary energii,
- 3.1.13. perspektywę cyklu życia instalacji procesów, wyrobów, usług w ich projektowaniu i rozwoju, zamówieniach i zakupach, transporcie i dostawie oraz w komunikacji z zainteresowanymi stronami,
- 3.1.14. Wynik energetyczny w projektowaniu i rozwoju (instalacji, procesów, wyrobów, usług) oraz zakupie usług energetycznych, produktów, wyposażenia i energii
- 3.1.15. gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne w obszarze środowiskowym i energetycznym,
- 3.1.16. zasady zarządzania energią w sytuacjach awaryjnych,
- 3.1.17. audyt Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego,
- 3.1.18. działania korekcyjne, korygujące, zapobiegawcze i doskonalące,
- 3.1.19. przegląd Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego, przeprowadzany przez Najwyższe kierownictwo.

Zasady Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego opisane zostały w punktach od 3.2 do 3.17 poniżej.

Ramowe odpowiedzialności w zakresie Programu opisano w punkcie 3.18.

Szczegółowy zakres odpowiedzialności i działań wskazanych powyżej opisują Procedury, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Programu.

Pozyskiwanie informacji/dokumentów wskazanych w Programie odbywa się zgodnie z Zasadami pozyskiwania informacji i dokumentów w Grupie Energa, stanowiącymi załącznik nr 29 do Umowy o współpracy w Grupie Energa.

3.2. Przegląd środowiskowy. Wymagania i reakcja

- 3.2.1. **Cel:** identyfikacja i ocena Aspektów środowiskowych oraz mających wobec nich zastosowanie wymagań prawnych i innych (Zobowiązań dotyczących zgodności), do których Grupa Energa się zobowiązała. Przegląd środowiskowy ma zapewnić informacje, w jaki sposób Spółka przystępująca do Programu lub po restrukturyzacji (istotnej zmianie zakresu działalności), realizuje działania i przedstawia dowody na spełnienie tych wymagań oraz określa zakres czynności, niezbędnych do zapewnienia Zgodności z prawem, minimalizacji ryzyk środowiskowych i spełnienia kryteriów Rozporządzenia EMAS.
- 3.2.2 **Przedmiot:** metodyka zapewniająca kompletność i weryfikowalność, uwzględniająca

Nr 111

- a) kontekst organizacji o którym mowa w pkt 3.4 niniejszego Programu oraz zainteresowane strony, ich potrzeby i oczekiwania,
- b) identyfikację wymagań prawnych i innych dotyczących środowiska : analizę ich spełniania,
- c) identyfikację Aspektów środowiskowych wraz z oceną ich znaczenia wpływu na środowisko,
- d) analizę istniejących praktyk i procedur zarządzania środowiskowego,
- e) ocenę informacji zwrotnych z badania wcześniejszych zdarzeń środowiskowych,
- f) określenie i udokumentowanie zagrożeń i szans.

Przegląd środowiskowy realizowany jest przez Koordynatora Programu we współpracy z Koordynatorami środowiskowo-energetycznymi, odpowiednio Spółek/Podmiotów Wiodących Linii Biznesowych. Wnioski z Przeglądu środowiskowego uwzględniają ocenę zgodności Spółki z wymaganiami Programu i określają działania niezbędne do wdrożenia, dla zapewnienia pełnej z nim zgodności.

3.3. Przegląd energetyczny

- 3.3.1 **Cel** zdefiniowanie obszarów znaczącego wykorzystania energii i możliwości poprawy Wyniku energetycznego.
- 3.3.2 **Przedmiot:** metodyka i kryteria zapewniające kompletność i weryfikowalność identyfikacji źródeł energii, jej wykorzystania i zużycia oraz okresowy przegląd i aktualizację.

Przegląd energetyczny jest wspierany i koordynowany przez Koordynatora Programu, a jego realizację zapewniają Komitety ds. energii, powołane w każdej spółce Grupy Energa. Koordynator Programu określa zakres prowadzenia Przeglądu energetycznego oraz wzór formularzy do zbierania danych i raportowania.

3.4. Kontekst organizacji

- 3.4.1. **Cel:** minimalizacja zagrożeń i wykorzystanie szans, związanych z czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wynikającym z kontekstu organizacji i obejmującym warunki środowiskowe i energetyczne.
- 3.4.2. **Przedmiot:** zasady identyfikacji i opisu czynników zewnętrznych i wewnętrznych, istotnych dla celu działania organizacji i takich, które wpływają na jej zdolność do osiągania zamierzonych Wskaźników efektywności środowiskowej i Wyniku energetycznego (w tym warunki środowiskowe i energetyczne), oraz zasady identyfikacji i opisu zagrożeń i szans z nimi związanych, a także planowanie działań zapobiegawczych.

Identyfikacja i ocena czynników zewnętrznych i wewnętrznych, obejmujących warunki środowiskowe i energetyczne, istotnych dla Grupy Energa, wykonywana jest przez Koordynatora Programu.

Spółki identyfikują, oceniają i dokumentują czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, istotne dla własnej działalności, wykorzystując analizę Koordynatora Programu.

Dla istotnych czynników planują działania zapobiegawcze lub doskonalące. Wyniki oceny przekazują Koordynatorowi Programu.

3.5. Zainteresowane strony

3.5.1. **Cel:** minimalizacja zagrożeń i wykorzystanie szans, związanych z potrzebami i oczekiwaniami stron zainteresowanych (interesariuszy).

3.5.2 **Przedmiot:** zasady identyfikacji zainteresowanych stron ich potrzeb oraz oczekiwań, zagrożeń i szans z tym związanych, a także wskazanie, które z tych oczekiwań staje się Zobowiązaniem dotyczącym zgodności.

Wymagania dotyczące zgodności, odnoszące się do obowiązkowych wymagań prawnych, realizowane są zgodnie z punktem 3.8. (Zobowiązania dotyczące zgodności i ocena zgodności).

Koordynator Programu identyfikuje - z poziomu Grupy Energa kluczowe zainteresowane strony - ich oczekiwania i potrzeby, zagrożenia i szanse z tym związane.

Spółki identyfikują własnych interesariuszy, oceniają zagrożenia i szanse dotyczące ich oczekiwań, wskazują, które z tych oczekiwań stają się Zobowiązaniami dotyczącymi zgodności. Okresowo wykonują ocenę spełnienia tych zobowiązań. Wyniki swoich działań przekazują Koordynatorowi Programu.

3.6 Aspekty i ryzyka środowiskowe

3.6.1. **Cel:** określenie obszarów działalności Grupy Energa, które oddziałują lub mogą oddziaływać na środowisko, zhierarchizowanie ich pod względem znaczenia operacyjnego i zarządczego, zapewnienie informacji do określenia mechanizmów zarządzania nimi, wraz z przedstawieniem materiałów wejściowych do analizy ryzyk, zgodnie z Polityką zarządzania ryzykiem w Grupie Energa.

3.6.2. **Przedmiot:** metodyka zapewniająca kompletność i weryfikowalność identyfikacji Aspektów środowiskowych wraz z oceną ich znaczenia oraz zapewniająca ich okresowy przegląd i aktualizację

Identyfikacja i ocena Aspektów wykonywana jest przez Spółkę, weryfikowana i zatwierdzana przez Podmiot Władzący Linii Biznesowej. Koordynator Programu ocenia, agreguje i analizuje Aspekty środowiskowe na poziomie Grupy Energa oraz odpowiada za ryzyko niezapewnienia wdrażania i utrzymania systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego Grupy Energa.

3.7. Energia bazowa i wskaźniki wyniku energetycznego

3.7.1. **Cel:** określenie wartości poziomu odniesienia – bazowego zużycia energii i wskaźników, za pomocą których oceniany będzie Wynik energetyczny.

3.7.2. **Przedmiot:** metodyka zapewniająca kompletność i weryfikowalność energii wraz z oceną istotności jej zużycia oraz określenie wskaźników wyniku energetycznego, charakterystycznych dla prowadzonej działalności

Koordynator Programu przygotowuje ramowe WWE (wskaźniki wyniku energetycznego) i zatwierdza (pod względem zgodności z metodyką i wymaganiami normy) przyjęte przez każdą Spółkę wskaźniki, w tym dodatkowe, specyficzne dla danej organizacji. Wyznaczenie energii bazowej i monitorowanie WWE realizowane jest przez Komitety ds. energii. Ramowe wskaźniki WWE wyznaczone dla Grupy Energa Koordynator Programu przekazuje do weryfikacji Właściwej komórce organizacyjnej w Enerdze SA.

3.8. Zobowiązania dotyczące zgodności i ocena zgodności

3.8.1. **Cel:** minimalizacja ryzyka niespełnienia wymagań prawnych poprzez zapewnienie informacji, o wymaganiach i zobowiązaniach Grupy Energa w zakresie prawa środowiskowego i prawa dotyczącego zarządzania energią oraz zapewnienie wykonywania regularnej oceny zgodności z tymi wymaganiami : innymi wymaganiami, do realizacji których zobowiązały się Spółki Grupy Energa.

3.8.2. **Przedmiot** zasady i tryb identyfikacji oraz aktualizacji wymagań prawnych w obszarze ochrony środowiska i zarządzania energią, odnoszących się do Spółek Grupy Energa, sposób opracowywania i przekazywania informacji o tych wymaganiach stronom zainteresowanym, uzyskiwania i aktualizacji wszelkich dokumentów regulujących stan formalno-prawny oraz regularnej oceny zgodności ze zidentyfikowanymi wymaganiami.

Koordynator Programu przygotowuje i okresowo aktualizuje zestaw środowiskowych i energetycznych wymagań prawnych, odnoszących się do Grupy Energa.

Spółki Grupy Energa uwzględniają wymagania zgodnie ze specyfiką swojej działalności, uzupełniając je o wymagania pozwoleń, decyzji środowiskowych i pozostałych Zobowiązań dotyczących zgodności. Okresowo przeprowadzają ocenę zgodności z tymi wymaganiami i odpowiednio ją dokumentują.

Koordynator Programu weryfikuje poprawność i kompletność tej oceny, przygotowuje informację zbiorczą i przekazuje ją do Zarządu Energa SA. po jej uprzedniej weryfikacji dokonanej przez Właściwą komórkę organizacyjną w Enerdze SA.

3.9. Cele i Zadania środowiskowe oraz energetyczne

- 3.9.1. **Cel:** poprawa Wyniku energetycznego i Efektywności energetycznej oraz Efektów działalności środowiskowej Grupy Energa, a także doskonalenie zarządzania energią i zagadnieniami środowiskowymi, dla zapewnienia skuteczności biznesowej, zgodnie z zasadami Zrównoważonego rozwoju i Gospodarki o obiegu zamkniętym.
- 3.9.2. **Przedmiot:** sposób ustalania oraz utrzymywania udokumentowanych celów i Zadań energetycznych i środowiskowych Grupy Energa, uwzględniający techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsięwzięcia ukierunkowane na poprawę Efektywności energetycznej, ograniczanie uciążliwości środowiskowych i optymalizację nakładów finansowych wraz z zapewnieniem monitorowania ich realizacji

Ustalanie i monitorowanie Celów energetycznych i środowiskowych jest elementem działań określonych w Zasadach ustalania i monitorowania celów w Grupie Energa. W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych Cele energetyczne i środowiskowe mogą być elementem składowym ogólnego celu biznesowego.

Spółki dokumentują plany i efekty działań, które wpływają na poprawę Wyniku energetycznego.

Efektywność energetyczną, minimalizację oddziaływań środowiskowych (np. zmniejszanie emisji i innych uciążliwości, oszczędność zasobów naturalnych, zachowanie Biodóżnorodność) oraz efektywność zarządzania.

Rejestry Celów i Zadań energetycznych i środowiskowych zawierają zarówno zadania inwestycyjne, jak i inne przedsięwzięcia organizacyjno-techniczne, które przyczyniają się do osiągnięcia tych efektów. Rejestry te wymagają określenia oczekiwanego/uzyskanego efektu energetycznego i środowiskowego oraz poniesionych na to nakładów. Dla zadań poprawy Efektywności energetycznej, tam gdzie ma to zastosowanie, wykonywane są audyty Efektywności energetycznej (zarówno na etapie planowania przedsięwzięcia jak potwierdzania jego realizacji). Audyty te wykonywane są w zgodności z wymaganiami określonymi dla uzyskania świadectw Efektywności energetycznej (białych certyfikatów).

Spółki oraz Podmioty Wiodące, w ramach nadzoru nad Spółkami w Liniach Biznesowych, monitorują realizację Celów i odpowiednio ją dokumentują.

Komitety ds. energii odpowiadają za pełną identyfikację przedsięwzięć poprawiających Efektywność energetyczną i właściwe ich opisanie w audytach Efektywności energetycznej. Koordynator Programu agreguje Cele i Zadania na poziomie Grupy Energa, przekazuje ich efekty Zarządowi Energa SA, po ich uprzedniej weryfikacji dokonanej przez Właściwą komórkę organizacyjną w Enerdze SA. Dane te wykorzystywane są zarówno w wymaganej prawnie sprawozdawczości jak i materiałach marketingowo-reklamowych, Raportach Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deklaracji środowiskowej.



3.10 Zasoby, role, odpowiedzialność i kompetencje

- 3.10.1. **Cel:** zapewnienie dostępności zasobów niezbędnych do prawidłowego realizowania Polityki i Programu, a także utrzymanie kompetencji dzięki odpowiedniemu wykształceniu, szkoleniu i doświadczeniu personelu.
- 3.10.2. **Przedmiot:** uwzględniane są kompetencje personalne, infrastruktura organizacyjna i techniczna, źródła finansowania, struktura organizacyjna w Grupie i w Spółkach Grupy Energa.

Zasoby, role i odpowiedzialności ustalane i nadzorowane są na wszystkich poziomach organizacji Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego:

- a) Zarządzającego Grupą Energa (Energa SA)
- b) Właściwej komórki organizacyjnej, Energi SA,
- c) Koordynatora Programu (działającego w imieniu Energa SA),
- d) Podmiotów Wiodących Linii Biznesowych w ramach nadzoru nad Spółkami oraz Spółek:
 - Koordynatorów środowiskowo-energetycznych Podmiotów Wiodących Linii Biznesowych oraz Koordynatorów środowiskowo-energetycznych Spółek,
 - Komitetów ds. energii,
 - Kadry kierowniczej i personelu operacyjnego,
- e) Podwykonawców i dostawców usług.

Na wszystkich poziomach realizowane są szkolenia, zapewniające odpowiednie kompetencje personelu

3.11. Dokumentacja Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego

- 3.11.1. **Cel:** zapewnienie prawidłowej realizacji Polityki i Programu poprzez udokumentowanie podejmowanych działań, nadzoru nad dokumentacją i zapisami Programu.
- 3.11.2. **Przedmiot:** dokumentacja Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego w Grupie Energa i Spółkach, uwzględniająca Politykę, Cele środowiskowe i energetyczne, elementy zarządzania opisane w Programie i Procedurach oraz instrukcje i regulaminy związane z prowadzeniem procesów w Spółkach.

Dokumentacja Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego na poziomie Grupy Energa obejmuje Politykę, Program wraz z Procedurami i wynikającymi z nich zapisami.

Na poziomie Podmiotów Wiodących Linii Biznesowych i Spółek elementem Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego są procedury, instrukcje i wytyczne prowadzenia procesów oraz wynikające z nich zapisy.

W Procedurach określono również powiązania z innymi, obowiązującymi w Grupie Energa regulacjami.

Dokumentacja jest okresowo przeglądana i aktualizowana, w sposób zapewniający jej pełną identyfikowalność, dostępną dla personelu i zabezpieczona przed niepożądanym dostępem i użyciem.

3.12. Komunikacja, raportowanie kwestii środowiskowych i energetycznych

3.12.1 **Cel:** zapewnienie identyfikacji, rozpatrywania i uwzględniania potrzeb, w zakresie środowiskowych i energetycznych informacji dla interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Grupy Energa.

3.12.2 **Przedmiot:** komunikowanie się w kwestiach środowiskowych i energetycznych obejmuje przepływ informacji wewnątrz Spółek Grupy Energa oraz do/od interesariuszy zewnętrznych uwzględniając organy administracji publicznej i instytucje finansowe. Pozyskiwanie informacji i dokumentów w ramach Programu zgodne jest z Zasadami pozyskiwania informacji i dokumentów w Grupie Energa. Kwestie komunikacji z akcjonariuszami reguluje Polityka informacyjna w zakresie relacji inwestorskich w Grupie Energa.

3.12.3. Komunikacja wewnętrzna Grupy Energa obejmuje:

- a) wymianę informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Spółek, w tym z Koordynatorem Programu i z Właściwą komórką organizacyjną w Enerdze SA,
- b) materiały informacyjne oraz szkoleniowe,
- c) wymianę informacji między pracownikami, w tym realizację zapytań i skarg pracowniczych związanych z Aspektami środowiskowymi i kwestiami energetycznymi.

3.12.4. Komunikacja zewnętrzna obejmuje:

- a) wymianę informacji na temat działań Efektywności energetycznej i Efektów działalności środowiskowej, w tym pozwoleń i decyzji, z organami administracji publicznej,
- b) sprawozdawczość środowiskową i dotyczącą energii - wymaganą prawnie,
- c) rozpatrywanie skarg zapytań dotyczących kwestii środowiskowych i energetycznych od interesariuszy zewnętrznych (np. konsultacje społeczne dotyczące realizowanych inwestycji),
- d) wymianę informacji z innymi zainteresowanymi stronami, w tym interesariuszami finansowymi, z uwzględnieniem raportowania określonego w umowach kredytowych,
- e) Deklarację środowiskową,
- f) Raport Odpowiedzialnego Biznesu Grupy Energa.



W ramach komunikacji zewnętrznej zapewnia się informowanie kontrahentów, o wymaganiach Polityki oraz o istotnych kryteriach operacyjnych, które powinni stosować w odniesieniu do Spółek Grupy Energa.

W ramach Deklaracji Środowiskowej i Raportu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy Energa zapewniane są również informacje o Polityce, Systemie zarządzania środowiskowo-energetycznego oraz Wskaźnikach efektywności środowiskowej i Wyniku energetycznym.

3.13. Sterowanie operacyjne. Monitorowanie i pomiary

3.13.1. **Cel:** zapewnienie zgodności prowadzonych procesów i działań, będących źródłem zidentyfikowanych Aspektów Środowiskowych, istotnych zużyć energii, z Polityką, wymaganiami dotyczącymi zgodności (prawnymi i innymi zobowiązaniami wobec interesariuszy) oraz celami, a także zapewnienie informacji o efektach tych działań.

3.13.2. **Przedmiot:** zasady planowania i sposoby sterowania operacyjnego, w obszarach działalności: związanych z Aspektami środowiskowymi i energią, w odniesieniu do instrukcji i procedur prowadzenia procesów produkcyjnych, usługowych, zakupów oraz metody postępowania w procesach monitorowania, w szczególności pomiarów energii, pomiarów oddziaływań środowiskowych i innych parametrów procesów mających na nie wpływ, a także sposoby okresowego kontrolowania tych procesów.

Dla procesów będących źródłem znaczących Aspektów środowiskowych określa się dopuszczalny poziom oddziaływań środowiskowych oraz definiuje kluczowe parametry i środowiskowe kryteria operacyjne, które mają ten poziom zapewnić. Parametry te, a także poziomy oddziaływań środowiskowych są monitorowane

Dla procesów związanych ze znaczącym zużyciem energii określa się kryteria operacyjne zapewniające racjonalne i kontrolowane zużycie energii

W przypadku odchyień od Wyniku energetycznego i Wskaźników efektywności środowiskowej oraz ustanowionych kryteriów operacyjnych (środowiskowych i energetycznych) podejmowane są odpowiednie działania doskonalące.

Nadzorowany jest sprzęt pomiarowy wykorzystywany do prowadzenia tego monitoringu. Okresowo przeprowadzane są przeglądy zapotrzebowania na pomiary.

Kontrahenci i dostawcy są informowani o wymaganiach Programu i nadzorowani w zakresie świadczonych dla Grupy Energa usług.

Prowadzone są okresowe kontrole i sprawdzenia funkcjonowania procesu sterowania i monitorowania oddziaływań

3.14. Gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne

3.14.1. **Cel:** zabezpieczenie Spółek Grupy Energa – minimalizacja ryzyka wystąpienia wypadków, incydentów i innych sytuacji, skutkujących znaczącym oddziaływaniem na środowisko lub zużycie energii, wpływu zewnętrznych warunków środowiskowych i energetycznych na organizację, oraz minimalizowanie



uciążliwości w przypadku ich wystąpienia, a także ocena ich wpływu na Wynik energetyczny i Wskaźniki efektywności środowiskowej.

3.14.2. Przedmiot: zasady identyfikacji potencjalnych sytuacji awaryjnych obejmujące:

- a) pożary, wybuchy i związane z nimi emisje oraz wpływ ścieków pożarowych na glebę i wody,
- b) wycieki do gleby i wód/emisje do atmosfery niebezpiecznych chemikaliów (w tym również w trakcie prowadzenia inwestycji, transportu),
- c) awarie urządzeń redukujących zrzuty zanieczyszczeń do środowiska,
- d) zakłócenia w dostawie wody, prądu, gazu i innych mediów,
- e) zagrożenia związane z działalnością prowadzoną na sąsiednich terenach,
- f) ocenę skutków środowiskowych oraz energetycznych takich sytuacji w celu zabezpieczenia energetycznego / usunięcia ewentualnego zagrożenia środowiskowego w przypadku wystąpienia awarii,
- g) zjawiska i zdarzenia klimatyczne, przyrodnicze, geologiczne, a także społeczno-ekonomiczne, wpływające na funkcjonowanie organizacji,
- h) zagrożenia technologiczne i biznesowe, wynikające z ograniczeń dostaw energii i mediów energetycznych.

Sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi lub środowiska określone są w ramach procesu identyfikacji Aspektów środowiskowych. Społki/ Podmioty Wiodące Lin. Biznesowych określają zasady zapobiegania awariom i postępowanie w przypadku ich wystąpienia, a także zasady korzystania z energii w takich sytuacjach, w następujących instrukcjach: eksploatacyjnych bezpieczeństwa pożarowego, odrębnych dotyczących sytuacji awaryjnych, np. dokumentach związanych z zagrożeniem wybuchem, planach operacyjno-ratowniczych opracowanych dla zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej, planach bezpieczeństwa, postępowania w przypadku ograniczenia dostaw energii

Instrukcje te uwzględniają zasady radzono i eksploatacji sprzętu ratunkowego, który przewidziany jest do sytuacji awaryjnych.

Cyklicznie organizowane są ćwiczenia sprawdzające przygotowanie na wypadek sytuacji awaryjnej. Ćwiczenia te są dokumentowane. Podejmowane są również działania korygujące po wystąpieniu awarii.

3.15. Projektowanie rozwój, zakupy usług, produktów, wyposażenia i energii:

3.15.1. Cel: minimalizacja uciążliwości środowiskowych oraz poprawa Wskaźników efektywności środowiskowej i Wyniku energetycznego podczas projektowania nowych i modernizacji istniejących instalacji, procesów i obiektów oraz zakupu usług, produktów, wyposażenia i energii.

3.15.2. Przedmiot: wymagania analizy perspektywy cyklu życia produktów i usług. Uwzględnianie w projektowaniu inwestycji działań służących wydłużeniu czasu korzystania z produktów/usług na każdym etapie ich życia. Ocena poprawy

Wskaźników efektywności środowiskowej i Wyniku energetycznego, w tym Efektywności energetycznej przedsięwzięć, specyfikacji zakupów, oraz ich dokumentowania i komunikowania dostawcom.

Koordynator Programu zapewnia unifikację podejścia w zakresie Efektywności energetycznej; oraz analizy cyklu życia i zasad Gospodarki o obiegu zamkniętym dla inwestycji, modernizacji i zakupów. Spółki wdrażają i uszczegóławiają te wymagania, uwzględniając specyfikę działania podmiotu. Zadania te realizują przy wsparciu powołanych w każdej spółce Komitetów ds. energii oraz Koordynatorów środowiskowo-energetycznych.

3.16 Audyt Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego. Działania korekcyjne, korygujące, zapobiegawcze, doskonalące

3.16.1. Cel:

- a) w zakresie audytu:
 - doskonalenie zarządzania poprzez ocenę zgodności prowadzonych działań z zaplanowanym sposobem postępowania,
 - dostarczenie Najwyższemu kierownictwu Spółki informacji, na temat zgodności z Polityką,
 - dostarczenie Najwyższemu kierownictwu Spółki informacji o stanie Zgodności z prawem i innymi wymogami,
 - ocena Efektów działalności środowiskowej i poprawy Wyniku energetycznego oraz Wskaźników efektywności środowiskowej;
- b) w zakresie działań korygujących: dokonanie analizy przyczyn i skutecznego usunięcia stwierdzonych niezgodności oraz zaplanowanie działań korygujących, które zminimalizują ryzyko powtórzenia ich wystąpienia;
- c) w zakresie działań zapobiegawczych: dokonanie analizy potencjalnych niezgodności oraz zaplanowanie działań zmniejszających ryzyko ich wystąpienia;
- d) w zakresie działań doskonalących: dokonanie analizy i wdrożenia działań ulepszących w celu poprawy skuteczności i efektywności.

3.16.2. Przedmiot: tryb postępowania przy planowaniu, prowadzeniu i dokumentowaniu wewnętrznych audytów Programu oraz mechanizmy postępowania z niezgodnościami, definiowanie, zatwierdzanie i realizację działań korekcyjnych, korygujących, zapobiegawczych i doskonalących, a także zasady dokumentowania tych działań.

Audyt wewnętrzny Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego, jako obiektywna ocena Efektów działalności środowiskowej oraz energetycznej, systemów zarządzania i procesów służących ochronie środowiska i poprawie Efektywności energetycznej, jest corocznie planowany i realizowany przez Koordynatora Programu. Roczny harmonogram audytów Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego jest zatwierdzany przez Właściwą komórkę organizacyjną w Enerdze SA

Stwierdzone niezgodności są analizowane, planowane są działania korygujące, prowadzona jest ocena skuteczności tych działań. Proces ten jest dokumentowany.

3.17. Przegląd Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego przeprowadzanego przez Najwyższe kierownictwo.

3.17.1. **Cel:** zapewnienie skuteczności i efektywności Polityki i Programu, jako elementu zrównoważonego zarządzania Spółką i Grupą Energa.

3.17.2. **Przedmiot:** coroczny Przegląd i ocena funkcjonowania Programu uwzględniająca:

- a) ocenę aktualności Polityki,
- b) stopień osiągania Celów i Zadań środowiskowych oraz energetycznych,
- c) Efekty działalności środowiskowej (oddziaływań środowiskowych) i Wskaźniki efektywności środowiskowej
- d) przegląd Wyniku energetycznego oraz powiązanych WWE (wskaźników wyniku energetycznego)
- e) przewidywany Wynik energetyczny dla następnego okresu,
- f) wyniki audytów środowiskowych i energetycznych (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz status działań korekcyjnych, korygujących, zapobiegawczych i doskonalących,
- g) wniosek z oceny Zgodności z prawem innymi wymaganiami, do których spełnienia Spółki Grupy Energa są zobowiązane,
- h) opis zdarzeń i sytuacji awaryjnych,
- i) wyniki komunikacji z interesariuszami,
- j) zmieniające się okoliczności, w szczególności zmiany legislacyjne dotyczące problematyki środowiskowej i energetycznej oraz zmiany rynkowe,
- k) zmiany dotyczące czynników zewnętrznych i wewnętrznych istotnych dla Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego, potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz znaczących Aspektów środowiskowych,
- l) przegląd ryzyk i szans,
- m) adekwatność zasobów,
- n) status działań podjętych w następstwie wcześniejszych przeglądów,
- o) możliwości ciągłego doskonalenia oraz poprawy Wyniku energetycznego i Wskaźników efektywności środowiskowej.

Przegląd Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego, co najmniej raz w roku, przeprowadzany jest w Spółce i Podmiocie Wiodącym Linii Biznesowej (w ramach agregowania informacji ze Spółek zależnych/lub przydzielonych do danej Linii Biznesowej) oraz w Energa SA. Odpowiednio: Koordynator środowiskowo-energetyczny Spółki, Koordynator Podmiotu Wiodącego Linii Biznesowej i Koordynator Programu przygotowują materiały na Przegląd. Przegląd Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego przeprowadza Najwyższe kierownictwo Spółki. W Przeglądzie uczestniczą Koordynatorzy środowiskowo-energetyczni Spółki, Koordynator

Programu oraz w zależności od potrzeb: kierujący komórkami organizacyjnymi, i przedstawiciele Komitetu ds. energii oraz przedstawiciel Właściwej komórki organizacyjnej Energi SA. Zakres Przeglądu wnioski, uzgodnione działania, ocena przydatności Systemu zarządzania środowisko-energetycznego w procesie ciągłego doskonalenia oraz zalecenia, są dokumentowane w formie raportu z Przeglądu. Zakres i wzór raportu z Przeglądu, wskazane w procedurach Programu, określa Koordynator Programu.

3.18. Zadania i uprawnienia w zakresie realizacji Programu

3.18.1. Zadania Energa SA

- a) zaopiniowanie i przyjęcie Polityki oraz Programu, przygotowanych przez Koordynatora Programu i zweryfikowanych oraz uzgodnionych z Właściwą komórką organizacyjną w Enerdze SA
- b) określenie zasad finansowych utrzymania funkcjonowania Programu, w tym opłat licencyjnych.
- c) uwzględnianie w Wieloletnim Planie Inwestycji Strategicznych efektów działalności środowiskowej i energetycznej oraz wskazanie, które z ujętych tam przedsięwzięć realizują Cele środowiskowe i energetyczne,
- d) zapewnienie mechanizmów monitorowania realizacji Celów środowiskowych i energetycznych, na poziomie Grupy Energa,
- e) opracowanie dla Grupy Energa zasad komunikacji środowiskowej i energetycznej z interesariuszami zewnętrznymi, zgodnie z zasadami Umowy o współpracy w Grupie Energa,
- f) komunikacja w zakresie środowisko-energetycznym z akcjonariuszami, interesariuszami finansowym, mediami, pracownikami Grupy Energa, zgodnie z zasadami Umowy o współpracy w Grupie Energa,
- g) publikacja Polityki, Deklaracji środowiskowej i Raportu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy Energa,
- h) dokonanie Przeglądu Systemu zarządzania środowisko-energetycznego Grupy Energa,
- i) nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji zadań związanych z zarządzaniem systemem zarządzania środowiskowego Grupy Energa.

3.18.2. Zadania Koordynatora Programu

- a) okresowe Przeglądy, ocena adekwatności, korekta i wnioskowanie o aktualizację zmian Polityki Programu oraz Załączników do Programu,
- b) realizowanie Przeglądów środowiskowych Spółek zakwalifikowanych do Programu,
- c) identyfikacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych, istotnych dla funkcjonowania Grupy Energa oraz związanych zagrożeń i szans,
- d) identyfikowanie interesariuszy i ich oczekiwań, związanych zagrożeń i szans oraz wskazanie zobowiązań zgodności – na poziomie Grupy Energa,



- e) weryfikowanie, analiza i agregacja Aspektów oraz ryzyk środowiskowych, na poziomie Grupy Energa,
- f) określanie zasad i koordynacja Przeglądów energetycznych Spółek zakwalifikowanych do Programu,
- g) przygotowywanie i aktualizacja zestawu środowiskowych i energetycznych wymagań prawnych Grupy Energa, weryfikacja oceny zgodności z wymaganiami przeprowadzonej przez Spółki / Podmioty Wiodące Lini Biznesowych (w ramach nadzoru nad Spółkami) oraz raportowanie o wynikach oceny Zgodności z prawem Grupy Energa do Właściwej komórki organizacyjnej Energi SA / Zarządu Energi SA, w ramach materiałów na Przegląd Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego,
- h) analizowanie nowych i planowanych środowiskowych oraz energetycznych regulacji prawnych, ocena ich skutków dla Spółek Grupy Energa i przekazywanie tej oceny Spółkom,
- i) wsparcie prawne i merytoryczne Spółek Grupy Energa, w działaniach zapewniających Zgodność z prawem, w szczególności w procesach uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i decyzji środowiskowych oraz innych obowiązków prawnych Spółek Grupy Energa,
- j) realizowane w Spółkach, Podmiotach Wiodących Lini Biznesowych (w ramach nadzoru nad Spółkami w Linii) i w Grupie Energa, przeglądy Celów i Zadań środowiskowych oraz energetycznych, agregacja informacji o ich realizacji oraz zapewnienie informacji dla Właściwej komórki organizacyjnej w Enerdze SA i Zarządu Energi SA, wsparcie Spółek Grupy Energa w przygotowaniu, realizacji i monitorowaniu Celów i Zadań środowiskowych oraz energetycznych,
- k) koordynacja działań Programu oraz jego realizacja na poziomie Grupy Energa,
- l) koordynacja działań komunikacyjnych, związanych z realizacją Programu wewnątrz Grupy Energa w tym przygotowanie informacji o Programie w wydawnictwach wewnętrznych i Intranecie Grupy Energa,
- m) określanie zakresu danych i formy wewnętrznego raportowania zagadnień środowiskowych i energetycznych Spółek,
- n) prowadzenie zintegrowanej sprawozdawczości dotyczącej zagadnień środowiskowych i energetycznych w Grupie Energa,
- o) przygotowywanie Deklaracji środowiskowej Grupy Energa,
- p) wspieranie działań związanych z identyfikacją kluczowych parametrów i środowiskowych kryteriów operacyjnych oraz kryteriów operacyjnych związanych z efektywnym korzystaniem z energii, dla procesów produkcyjnych i usługowych realizowanych przez Spółki Grupy Energa,
- q) agregowanie informacji od Spółek o potencjalnych i faktycznych zdarzeniach awaryjnych związanych ze skutkami środowiskowymi oraz ich wpływem na Wyrisk energetyczny: Wskaźniki efektywności środowiskowej,

- r) przygotowywanie harmonogramów i planów audytów oraz zlecenie ich przeprowadzenia przez niezależnych i kompetentnych (zgodnie z wymaganiami normy) audytorów,
- s) potwierdzanie skuteczności działań korekcyjnych, korygujących, zapobiegawczych i doskonalących - inicjowanie audytów pozaplanowych i sprawdzających,
- t) wspieranie przygotowania i wykonania Przeglądów Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego Spółek Grupy Energa,
- u) przygotowywanie materiałów do Przeglądu Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego Grupy Energa,
- v) przekazywanie do Właściwej komórki organizacyjnej w Enerdze SA harmonogramów i planów audytów Spółek Grupy Energa, wykonywanych w ramach Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego – do zatwierdzenia oraz raportów z tych audytów - do wiadomości.

3.18.3. Zadania Podmiotów Wiodących Linii Biznesowych

- a) komunikowanie Polityki osobom pracującym na rzecz Spółek zależnych i pozostających w Linii Biznesowej,
- b) zapewnienie zasobów (personalnych, finansowych) do realizacji Programu oraz kontrola realizacji Programu w Spółkach,
- c) ustanowienie Koordynatora środowiskowo-energetycznego Linii Biznesowej,
- d) kontrola nad weryfikacją i zatwierdzaniem Aspektów środowiskowych, kontekstu organizacji, ryzyk i szans Spółek zależnych/przydzielonych do Linii Biznesowej,
- e) kontrola nad Przeglądem energetycznym i wskaźnikami Wyniku energetycznego Spółek,
- f) kontrola nad identyfikacją i okresową oceną zgodności z wymaganiami prawnymi Spółek zależnych/przydzielonych do Linii Biznesowej,
- g) monitorowanie, przegląd realizowanych działań i planowanie działań doskonalących w Spółkach zależnych/przydzielonych do Linii Biznesowej pod kątem ich Efektów działalności środowiskowej Efektywności energetycznej oraz przewidywanych redukcji uciążliwości środowiskowych i poprawy Wyniku energetycznego oraz Wskaźników efektywności środowiskowej,
- h) raportowanie do Koordynatora Programu, o prowadzonych działaniach, w tym przekazywanie dokumentów, które wynikają z realizacji Polityki i Programu,
- i) prowadzenie rejestru skarg i zapytań środowiskowych i energetycznych, zgłaszanych przez interesariuszy zewnętrznych oraz wewnętrznych (w tym pracowników) oraz ich rozpatrywanie w ramach własnych kompetencji lub

przekazywanie do rozpatrzenia przez Właściwą komórkę organizacyjną w Enerdze SA,

- j) przegląd i ujednoczenie podejścia do kluczowych parametrów środowiskowych oraz kryteriów zarządzania energią procesów Spółek zależnych, zapewnienie w strukturze Spółek zharmonizowanego podejścia do zarządzania dokumentacją operacyjną, jej formą i nadzorem nad nią,
- k) w miarę możliwości zastosowanie ujednoczonego sposobu monitorowania oddziaływań środowiskowych, np. poprzez zapewnienie wspólnych, akredytowanych laboratoriów zespołów pomiarowych oraz monitorowania energii,
- l) koordynowanie i organizowanie działań w sytuacjach awaryjnych,
- m) uzgodnienie harmonogramów audytów, zapewnianie w umowach z podwykonawcami możliwości nadzorowania ich działań, mających wpływ na Wynek energetyczny i środowiskowy, w zakresie usług świadczonych dla Spółek zależnych/przydzielonych do Linii Biznesowej,
- n) podejmowanie działań korekcyjnych, korygujących, zapobiegawczych i doskonalących oraz wdrażających najlepsze praktyki w Spółkach zależnych, w tym dokonywanie oceny skuteczności tych działań w Spółkach,
- o) dokonywanie Przeglądu Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego Spółek zależnych/przydzielonych do Linii Biznesowej.

Wskazane powyżej zadania Podmiotów Wiodących Linii Biznesowych realizowane są w ramach nadzoru sprawowanego nad Spółkami pozostającymi w strukturze podmiotów od nich zależnych/przydzielonych do ich Linii Biznesowej.

W przypadku Linii Biznesowej Usługi i Pozostałe, zadania określone w niniejszym podpunkcie a także inne określone w Programie, które są przypisane Podmiotowi Wiodącemu (w szczególności w ramach agregowania informacji ze Spółek przydzielonych mu w ramach jego Linii Biznesowej) pełni Koordynator Programu.

3.18.4. Zadania Spółki

- a) komunikowanie Polityki w Spółce, w tym osobom pracującym na rzecz Spółki,
- b) przyjęcie i realizacja Polityki oraz Programu w Spółce,
- c) udostępnianie zasobów Spółki do badania w ramach Przeglądu środowiskowego,
- d) wykonywanie Przeglądu energetycznego, w oparciu o zasady określone w Programie,
- e) identyfikacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych, istotnych dla funkcjonowania Spółki oraz związanych zagrożeń i szans,
- f) identyfikacja interesariuszy i ich oczekiwań, związanych zagrożeń i szans oraz wskazanie Zobowiązań dotyczących zgodności – na poziomie Spółki,
- g) identyfikacja i ocena Aspektów środowiskowych oraz ryzyk środowiskowych.

- h) określanie energii bazowej i wskaźników wyniku energetycznego, w oparciu o wytyczne Koordynatora Programu,
- i) zestawianie środowiskowych i energetycznych wymagań prawnych, specyficznych dla działalności, okresowa ocena Zgodności z prawem oraz dokumentowanie raportowanie na potrzeby Grupy Energa,
- j) uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji i pozwoleń środowiskowych oraz ich aktualizacja, w związku ze zmianami organizacyjnymi, technologicznymi lub nowymi przedsięwzięciami oraz zapewnienie zgodności z nimi,
- k) realizacja obowiązków prawnych wynikających z regulacji energetycznych,
- l) przegląd realizowanych oraz planowanych działań inwestycyjnych, pod kątem ich Efektów działalności środowiskowej i Efektywności energetycznej, perspektywy cyklu życia produktów i usług oraz przewidywanych redukcji uciążliwości środowiskowych i poprawy Wyniku energetycznego (w tym Audyt efektywności energetycznej) oraz Wskaźników efektywności środowiskowej,
- m) zapewnienie zasobów do realizacji planowanych działań inwestycyjnych oraz organizacyjnych, monitorowanie ich realizacji oraz dokumentowanie w rejestrze Celów i Zadań środowiskowych oraz energetycznych,
- n) ustanowienie Koordynatora środowiskowo-energetycznego Spółki odpowiedzialnego za organizację i realizację wymagań Programu w Spółce,
- o) powołanie Komitetu ds. energii, realizującego w Spółce zadania Programu,
- p) określenie zasad sterowania operacyjnego w Spółce oraz zapewnienie zasobów do ich realizacji, wraz z zasobami niezbędnymi do utrzymania w Spółce innych elementów Programu,
- q) opracowanie dokumentów wskazanych w Programie, ich okresowy przegląd i aktualizacja,
- r) prowadzenie rejestru skarg i zapytań środowiskowych i energetycznych, zgłaszanych przez interesariuszy zewnętrznych oraz wewnętrznych (w tym pracowników), rozpatrywanie zgłoszonych uwag,
- s) prowadzenie rejestru kontroli oraz inspekcji, przeprowadzanych przez organy administracji publicznej oraz realizowanie zaleceń pokontrolnych,
- t) zamieszczanie w katalogach Bazy Wiedzy (02.01. Dane Środowiskowe) lub w szczególnych przypadkach uzgodnionych z Koordynatorem Programu, przekazywanie w innych formach (e-mail) dokumentacji pozwoleń i decyzji środowiskowych i energetycznych, raportów, przekazywanych w ramach prawnie wymaganej sprawozdawczości, raportów kontroli zewnętrznych, instrukcji wewnętrznych i innej dokumentacji środowiskowej oraz energetycznej, wskazanej w Procedurach,
- u) wykonywanie przeglądu prowadzonych w Spółce działań oraz związanej z nimi dokumentacji technicznej; wybór działań powiązanych z Aspektami środowiskowymi, znaczącym zużyciem energii oraz wymaganiami prawnymi;



- wyznaczenie dla nich kluczowych parametrów środowiskowych i kryteriów operacyjnych (w instrukcjach operacyjnych lub innych dokumentach)
- v) określenie wymagań dla dostawców towarów i usług, w zakresie zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi i minimalizacji ryzyka, w szczególności związanego z substancjami i preparatami niebezpiecznymi,
 - w) określenie specyfikacji wymagań dla zakupu usług, produktów, wyposażenia i energii z uwzględnieniem Efektywności energetycznej i jak najdłuższego cyklu życia,
 - x) ustalenie zasad prowadzenia i dokumentowania monitoringu działań kryteriów operacyjnych, pomiarów i monitorowania energii oraz pomiarów emisji i oddziaływań środowiskowych, a także planowania działań w przypadku stwierdzenia przekroczeń poziomów dopuszczonych w kryteriach,
 - y) zapewnienie personelu spełniającego niezbędne wymogi posiadającego określone uprawnienia do doprowadzenia kontroli procesów sterowania operacyjnego i monitorowania energii oraz monitorowania oddziaływań środowiskowych,
 - z) prowadzenie systematycznych kontroli procesów sterowania operacyjnego i monitorowania energii oraz monitorowania oddziaływań środowiskowych,
 - aa) przygotowywanie zestawień dotyczących wyników monitorowania procesów niezbędnych do określenia Wskaźników efektywności środowiskowej, zawierających informacje m.in. o parametrach instalacji, wielkość produkcji z uwzględnieniem zużycia paliw i innych materiałów i surowców, zużycia energii na potrzeby własne, wielkość sprzedaży, a także wytwarzania i zagospodarowywania odpadów (także ubocznych produktów spalania),
 - bb) sporządzanie zestawień i analiza wskaźników wyniku energetycznego,
 - cc) prowadzenie wykazu substancji i preparatów niebezpiecznych stosowanych w Spółce,
 - dd) przygotowanie/utrzymywanie wykazu instrukcji i zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz prowadzenie okresowych ćwiczeń sprawdzających na wypadek awarii,
 - ee) prowadzenia rejestru zdarzeń i awarii środowiskowych,
 - ff) zapewnienie wykonywania audytów Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego w Spółce,
 - gg) dokumentowanie niezgodności, prowadzenie analizy ich przyczyn oraz podejmowanie działań naprawczych: korekcyjnych, korygujących, zapobiegawczych, doskonalących oraz ocena skuteczności podjętych działań,
 - hh) dokonanie Przeglądu Systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego Spółki. Koordynator Programu przekazuje raporty o prowadzonych działaniach w ramach Programu – do wiadomości Właściwej komórki organizacyjnej w Enerdze SA.

3.19 Postanowienia dodatkowe

Przeglądy i aktualizacje:

- a) Wykaz uczestników Programu (Załącznik Nr 1),
- b) Procedury (Załącznik Nr 2),

wykonywane są standardowo do dnia 30 listopada każdego roku oraz incydentalnie w związku z istotnymi zmianami w organizacji Grupy Energa. Stosowanie zapisów nowych Załączników obowiązuje od dnia 1 stycznia roku następnego lub po wprowadzeniu zmian w ramach dodatkowych przeglądów. Załączniki są integralną częścią Programu.

Załączniki aktualne oraz wcześniej obowiązujące są dostępne w systemie Bazy Wiedzy (folder 02. Informacje operacyjne, 02.01.Dane środowiskowe, podfoldery: 02.01.28 Procedury – załącznik nr 2 do Programu zarządzania środowiskowo-energetycznego GE i 02.01.29 Wykaz spółek Grupy uczestniczących w programie – załącznik nr 1 do Programu zarządzania środowiskowo-energetycznego GE).

Aktualizacja treści Załączników do Programu, nie wymaga zmiany Polityki.

Koordynator Programu aktualizuje oraz informuje uczestników Programu o wprowadzonych zmianach, po uprzedniej konsultacji z Właściwą komórką organizacyjną w Enerdze SA.

Treści Załączników, w tym Procedury udostępniane są w systemie Bazy Wiedzy (folder 02. Informacje operacyjne, 02.01.Dane środowiskowe, podfoldery: 02.01.28 Procedury – załącznik nr 2 do Programu zarządzania środowiskowo-energetycznego GE i 02.01.29 Wykaz spółek Grupy uczestniczących w programie – załącznik nr 1 do Programu zarządzania środowiskowo-energetycznego GE).

4. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1 Wykaz Spółek Grupy uczestniczących w Programie.

Załącznik Nr 2 Procedury wraz z formularzami realizowanych zapisów - wyłącznie w wersji elektronicznej

5. AKTY PRAWNE I DOKUMENTY ZWIĄZANE

- 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku, w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001, ze zm. Rozporządzenie Rady (UE) nr 517/2013 z dnia 13 maja 2013 roku, Rozporządzenie KE 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 roku i Rozporządzenie KE 2018/2026 z dnia 19 grudnia 2018 roku
- 2) Decyzja KE 2017/2285 z dnia 6 grudnia 2017 roku, zrieningająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania konieczne do uczestnictwa w EMAS, zgodnie z rozporządzeniem PEER (WE) nr 1221/2009.

- 3) PN-EN ISO 14001:2015 Systemy Zarządzania Środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.
- 4) PN-EN ISO 50001 2012 Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania;
- 5) PN-EN ISO 50001 2018 Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania.
- 6) Umowa o współpracy w Grupie Energa.
- 7) Zasady pozyskiwania informacji i dokumentów w Grupie Energa.
- 8) Polityka informacyjna w zakresie relacji inwestorskich w Grupie Energa.
- 9) Polityka zarządzania ryzykiem w Grupie Energa
- 10) Zasady ustalania i monitorowania celów w Grupie Energa.

PODPISY

Opracował: 
Z-ca Dyrektora
Departament Usług
Administracyjnych
Andrzej Andrzejak

Uzgodnił: 
Dyrektor
Departament Zarządzania
Kierownictwa
Andrzej Andrzejak

Zaopiniował:
(Radca prawny) 
RAO

WYKAZ SPÓŁEK GRUPY ENERGA UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE
(na dzień wydania Programu)

- 1 Energa SA
- 2 Energa-Operator SA - z wyłączeniem certyfikacji na normę ISO 50001
- 3 Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o.
- 4 Energa Obrót SA
- 5 Energa DZE SA
- 6 Energa Elektrownie Ostrołęka SA
- 7 Energa Kogeneracja Sp. z o.o.
- 8 Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.
- 9 Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o.
- 10 Energa Serwis Sp. z o.o.
- 11 Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
- 12 Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
- 13 Energa Logistyka Sp. z o.o.
- 14 Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.
- 15 Energa Invest Sp. z o.o.
- 16 Enspior Sp. z o.o.
- 17 Energa Ochrona Sp. z o.o.



Energa

**PROCEDURY PROGRAMU ZARZĄDZANIA
ŚRODOWISKOWO-ENERGETYCZNEGO
GRUPY ENERGA**

WYDANIE III

1. Spis treści	
2. CEL WPROWADZENIA PROCEDUR	3
3. PROCEDURY	3
PODPISY	5



2. CEL WPROWADZENIA PROCEDUR

Celem wprowadzenia Procedur Programu zarządzania środowiskowo-energetycznego Grupy Energa (dalej: Procedury) jest ustanowienie, szczegółowego zakresu odpowiedzialności i szczegółowych zasad działań wskazanych w Programie, zgodnie z Rozporządzeniem EMAS/ normą ISO 14001/ normą ISO 50001 oraz wprowadzenie definicji pojęć specyficznych dla danego działania.

3. PROCEDURY

Procedury wraz z formularzami realizowanych zapisów, prowadzone są w wersji elektronicznej i udostępniane Spółkom Grupy Energa, uczestniczącym w Programie, w systemie Bazy Wiedzy (folder: 02. Informacje operacyjne, 02.01_Dane środowiskowe GE, podfolder: 02.01.28 Procedury).

Do Procedur zaliczamy:

- 1) Przegląd środowiskowy. Wymagania i realizacja.
Załączniki procedury nr 1
 - 1.z1 Ramowy plan przeglądu w Spółce
 - 1.z2 Lista kontrolna przeglądu i badanej dokumentacji
 - 1.z3 Lista kontrolna oceny aspektów
 - 1.z4 Zestawienie decyzji innych wymagań
 - 1.z5 Zestawienie stosowanych substancji i preparatów chemicznych
 - 1.z6 Raport z przeglądu środowiskowego Spółki (stanowiący wewnętrzny/odrębny dokument Koordynatora Programu)
- 2) Aspekty i ryzyka środowiskowe
Załączniki procedury nr 2
 - 2.z1 Rejestr aspektów środowiskowych
 - 2.z2 Matryca oceny aspektów
- 3) Zobowiązania dotyczące zgodności i ocena zgodności.
Załączniki procedury nr 3
 - 3.z1 Rejestr środowiskowych wymagań prawnych i innych
 - 3.z2 Rejestr decyzji, pozwoleń, zgłoszeń, umów dotyczących środowiska i zarządzania energią, norm przyjętych do stosowania oraz innych zobowiązań wobec interesariuszy
- 4) Cele i zadania środowiskowe oraz energetyczne.
Załączniki do procedury nr 4
 - 4.z1 Rejestr celów i zadań środowiskowych oraz energetycznych
- 5) Zasoby, role, odpowiedzialność i kompetencje.
Załączniki procedury nr 5
 - 5.z1 Decyzja zatwierdzająca Koordynatora Programu (stanowiąca wewnętrzny/odrębny dokument Energa SA)
 - 5.z2 Decyzja zatwierdzająca Koordynatora środowiskowo-energetycznego Podmiotu Wiodącego (stanowiąca wewnętrzny/odrębny dokument Spółki)

Handwritten blue ink marks:
A checkmark and the letters "MH" are visible in the bottom right corner of the page.

- 5.z3 Decyzja zatwierdzająca Koordynatora środowiskowo-energetycznego Spółki (stanowiąca wewnętrzny/odrębny dokument Spółki)
 - 5.z4 Decyzja powołująca Komitet ds. energii (stanowiąca wewnętrzny/odrębny dokument Spółki)
- 6) Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego.
Załączniki procedury nr 6
- 6.z1 Decyzja zatwierdzająca Politykę oraz Program zarządzania środowiskowo-energetycznego (stanowiąca wewnętrzny/odrębny dokument Energa SA)
 - 6.z2 Wzór procedury Programu
- 7) Komunikacja, raportowanie kwestii środowiskowych i energetycznych.
Załączniki procedury nr 7
- 7.z1 z1. Rejestr komunikacji zewnętrznej: skargi i zapytania
 - 7.z2. Rejestr kontroli i inspekcji zewnętrznych
 - 7.z3. Rejestr komunikacji wewnętrznej: skargi i zapytania pracownicze
 - 7.z4. Raport Odpowiedzialnego Biznesu Grupy Energa (stanowiący odrębny dokument Energa SA)
 - 7.z5. Deklaracja środowiskowa Grupy Energa (stanowiąca odrębny dokument Energa SA)
- 8) Sterowanie operacyjne. Monitorowanie i pomiary
Załączniki procedury nr 8
- 8.z1. Rejestr kluczowych parametrów środowiskowych i ich kryteriów operacyjnych oraz instrukcji eksploatacyjnych związanych z aspektami oraz zużyciem wykorzystaniem energii
 - 8.z2. Harmonogram monitorowania i pomiarów środowiskowych
 - 8.z3. Rejestr wewnętrznych kontroli i inspekcji procesu sterowania operacyjnego i monitorowania (stanowiący wewnętrzny/odrębny dokument Spółki)
 - 8.z4. Roczne sprawozdanie z działalności środowiskowej
 - 8.z5. Roczne sprawozdanie o emisjach, opłatach, produkcji
 - 8.z6. Rejestr sprzętu pomiarowego Spółki i jego nadzoru
 - 8.z7. Rejestr stosowanych substancji i preparatów chemicznych
 - 8.z8. Rejestr monitorowania odpadów
 - 8.z9. Harmonogram monitorowania i pomiarów energii
- 9) Gotowość i reagowanie na awarie oraz inne zagrożenia.
Załączniki procedury nr 9
- 9.z1. Rejestr potencjalnych środowiskowych i energetycznych zdarzeń awaryjnych
 - 9.z2. Rejestr środowiskowych i energetycznych awarii i zdarzeń awaryjnych oraz innych zdarzeń wpływających na wynik środowiskowy i energetyczny
 - 9.z3. Rejestr instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i antyawaryjnych
 - 9.z4. Rejestry szkoleń i ćwiczeń na wypadek środowiskowej i/lub energetycznej sytuacji awaryjnej lub innego zagrożenia



10) Audyt systemu zarządzania. Działania korygujące, zapobiegawcze i doskonalące

Załączniki procedury nr 10

- 10.z1. Imienny wykaz audytorów środowisko-energetycznych Koordynatora Programu (stanowiący wewnętrzny/odrębny dokument Koordynatora Programu)
- 10.z2. Harmonogram audytów wewnętrznych
- 10.z3. Plan audytu
- 10.z4. Raport z audytu
- 10.z5. Rejestr niezgodności, działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących

11) Przegląd systemu zarządzania przeprowadzany przez kierownictwo.

Załączniki procedury nr 11

- 11.z1. Raport z przeglądu systemu zarządzania Spółki (stanowiący wewnętrzny/odrębny dokument Spółki)
- 11.z2. Raport z przeglądu systemu zarządzania Podmiotów Wiodących (stanowiący wewnętrzny/odrębny dokument Spółki)
- 11.z3. Raport z przeglądu systemu zarządzania Grupy (stanowiący wewnętrzny/odrębny dokument Koordynatora Programu)

12) Kontekst organizacyjny.

Załączniki procedury nr 12

- 12.z1. Rejestr czynników oraz związanych z nimi zagrożeń i szans
- 12.z2. Rejestr zainteresowanych stron. Oczekiwania i ryzyka

13) Przegląd energetyczny. Wymagania i realizacja

Załączniki procedury nr 13

- 13.z1. Formularz zbierania danych Spółki (stanowiący wewnętrzny/odrębny dokument Koordynatora Programu)
- 13.z2. Raport z Przeglądu energetycznego Spółki (stanowiący wewnętrzny/odrębny dokument Koordynatora Programu).

PODPISY

Opracował:

Zespół Inżynierów
Departament Inżyn. i Usług
Administracyjnych

..... Pełnomocnik

p.o. Dyrektor
Departament Zarządzania
Korporacyjnego

Uzgodził:

..... 19/01/2022
Lecjan BrudzyńskiZaopiniował:
(Radca prawny)
RADCA PRAWNY
.....
WIKTOR



1	1	opis zadań	Grupa Energia		
	2	tytuł	Program Zarządzania Środkami Europejskiego Grupy Energia		
	3	tytuł projektu	Przebieg Innowacyjny Wymagania i Realizacja		
	4	tytuł dokumentu	Procedura		
	5	zawód	Ekol		
	6	adres	0		
	7	data wydania	30.06.2017, aktualizacja 2019		
	8	opis zadań	Koordinator Programu		
2	1	Cel	Celem Programu jest demontaż i usunięcie Aspektów Innowacyjnych - negatywnych takich jak: niepełna emisja gazowych, Przejście na Zielony Transformacja, a jako sposób Organizacja przedstawi dowody na spełnienie tych wymagań. Dotyczy: implementacja i zmiany funkcjonujące, struktury i powstanie organizacji, a także procesy spełnienia wymagań (EMAS) Wykaz Przejść, jak również zmian i zobowiązań do zapewnienia zgodności z wymaganiami proceduralnymi i systemu Emisji EMAS Przejście jest wymagane w elementach Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z EMAS		
	2	Przedmiot	Metodyta promująca zmian, zapewniania i monitorowania wykonalności		
	3	Zakres	Przebieg podlega wszelkim rodzajom: dowody działalności Socjalizacja z oddziaływaniami środowiskowymi w szczególności dotyczące: <ol style="list-style-type: none"> 1. Zarządzania Opatrzności w trybie (EMAS) - komunikacji 2. Zarządzania Innowacyjnymi 3. Zarządzania w zakresie planów, strategii 4. Zarządzania i realizacji usług dla Organizacji i) produkcyjnych ii) marketingowych iii) usługowych Organizacji iv) transportowych v) inwestycyjnych planistycznych vi) finansowych i budżetowych, takich jak: odnośnikowa, wyznaczenia i monitorowania finansowych		
	4	Dokumenty związane	a) ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego - Wymagania i wytyczne dozwolone b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE 1221/2008 EMAS w sprawie Zarządzania c) ISO 19011:2013 Zarządzanie Środowiskowe - Ciężar Innowacyjny i procesy organizacyjne (CASO)		
3	1	Definicje związane	Przebieg Innowacyjny (EMAS) - wspólna kompleksowa analiza aspektów środowiskowych wpływających na środowisko i grupa docelowa środowiskowa związanych z działalnością, produktami i usługami organizacji Elementy działalności Innowacyjnej (EMAS) - wewnętrzne i zewnętrzne procesy organizacyjne obejmujące aspekty środowiskowe Organizacja (EMAS) - osoba, korporacja, firma, przedsiębiorstwo, organ lub instytucja, grupa, osoba lub podmiot, albo część lub kombinacja powyższych, posiadająca osobowość prawną lub nie, publiczną lub prywatną, mająca swoje własne funkcje administracyjne Osoba (EMAS) - geograiczna osoba, który posiada podlegający kontrolę zarządzania, organizację, obejmującą działalność, produkty, usługi, w tym usługi, w strukturze organizacyjnej, materialny obiekt jest umieszczony, sprzętem, który ma być używany, ani do celów realizacji Wpływ na środowisko (EMAS) - uciążliwość i środowisko, niekorzystne lub korzystne, które w całości lub częściowo wynika z działalności organizacji, w produktach lub usługach Zgodność z prawem (EMAS) - pełna adretna, negatywna i pozytywna emisja gazowych, a harmonizacja i przyjęcie, dotychczasowe środowisko Aspekt Innowacyjny (EMAS) - aspekt działalności, produktów i usług organizacji, który wpływa lub może wpłynąć na środowisko Zmiany aspektów Innowacyjnych (EMAS) - aspekt działalności, który ma wpływ na środowisko, w tym lub może być skuteczną Bezpośredni aspekt Innowacyjny (EMAS) - aspekt Innowacyjny, który jest działalnością, produktami i usługami organizacji, nad którymi organizacja ma bezpośrednią kontrolę i zarządzenie Pośredni aspekt Innowacyjny (EMAS) - aspekt Innowacyjny, który ma wpływ na środowisko, w tym lub może być skuteczną, nad którymi organizacja może wpłynąć do pewnego stopnia		
	2	miejsce działań	1. Szkoła Grupy i Zespoły i Oddziały w ramach Programu Zarządzania Środkami Europejskiego 2. Zarządzający procesem - Koordynator Programu 3. Innowacyjny proces - wszystkie komórki organizacyjne w Energa SA		
4		termin	działania	odpowiedzialność	dokument
		1	Decyzja o wejściu, zgodnie do Programu i Energa SA - Posiadacz Okładki i in. Innowacyjne (Energa SA, Energa Usługi SA Energa Dobra SA)	Energa SA i Podmioty Wnioskodawcy i in. Energa SA	
	2	2. Działania związane do Grupy Energa (także A): a) przygotowanie ogólnego harmonogramu Przejścia i) przygotowanie harmonogramu planu Przejścia w Organizacji ii) przygotowanie szczegółowych wymagań na Przejście w każdej Organizacji iii) przygotowanie modelu raportu z Przejścia, zakresu, formuły b) przygotowanie harmonogramu raportów i aspektów Innowacyjnych dla Grupy Energa SA i wszystkich spółek i jednostek w grupie, na Innowacyjne	Koordynator Programu	001/17/05	
	3	3. Działania związane do Grupy a) przygotowanie programu Przejścia	Koordynator Programu	001/17/05	
	4	4. Działania specyficzne dla każdej Spółki (także B): a) analiza i implementacja Organizacji dot. Aspektów i ocena ich wpływu	Koordynator Programu	001/17/05	
	5	5. Działania specyficzne dla każdej Spółki (także B): b) przygotowanie raportów na temat dot. Aspektów i realizacji Innowacji	Spółka	001/17/05	
	6	6. Działania specyficzne dla każdej Spółki (także C): a) przygotowanie planu Przejścia w Spółce b) zaangażowanie Spółki - zgodzenie i ostateczna umowa w tym celu - 0000 Zarządzający c) analiza i implementacja Spółki i działań ogólnych z planem d) przygotowanie specyficznego aspektu, wymagań i działań Spółki e) przygotowanie specyficznego aspektu - Aspektów środowiskowych Spółki f) przygotowanie raportu z Przejścia g) przedstawienie raportu Zarządowi Spółki	Koordynator Programu	001/17/05	

[Handwritten signatures and initials]

4	przebieg procesu	5. Existens identyfikacji dla każdej SSOH (zgodnie z): a. Udziałem w SSOH do badania przygotowanie Normy zgodnej z planem audytu	Spółka	
		6. Existens raportu dla Grupy SSOH: a. programy i raporty dla SSOH b. raporty przygotowane w odpowiedzi na wymagania SSOH w zakresie ocen c. przedkładanie raportu Zarządowi Spółki i Energa SA	Koordinator Programu	zgodnie z
	7. Istniejące elementy znaczącego procesu: a. organizacja techniczna przebiegów rozważania dewiacji i poprawa b. kontrola i nadzór c. dokumentacja działań i poprawa	Koordinator Programu		
	zasady	1. Przepisy wewnętrzne spółki i zarządy Spółki i Intra zgodnie z trybem Programem 2. Plan i system wykonania Przepisów ustalonych i wyznaczonych do podjęcia decyzji, a następnie Spółki do Programu. 3. W przypadku skłóceń zmian w trybie, na technologiczne i organizacyjne Spółki przepisy może zostać przekształcony Zakład Przepisów Intra i wymagania EMAS: 1. identyfikacja mających zastosowanie wymagań prawnych i innych zewnętrznych (rodzaje i zakres) oraz ich użycia w tym zakresie, w ramach swoich procedur wewnętrznych 2. identyfikacja i realizacja działań i procedur aspektów środowiskowych mających znaczący wpływ na środowisko zewnętrzne w istotnych przypadkach w celu ujęcia ich do uwzględnienia w systemie zarządzania i trybie, w tym aspektach 3. Odwołanie się do trybu środowiskowych 4. Analiza ryzyka i identyfikacja praktycznych procedur systemu zarządzania produkcją i energią 5. Ciągła informacja, nadzór i badania wewnętrznych i zewnętrznych 6. Dobra zgodność z obowiązującymi systemami zarządzania środowiskowo-energetycznego i wymaganiami EMAS, należąca do praktyki zarządzania 7. Kwalifikacja i kwalifikacja do wykonania Przepisów i Intra w trybie 8. Zarząd wdrożony dla Grupy a. przed audytem w Organach i b. po audycjach w Organach 9. Zarząd spełniający dotychczasowe zadania Intra i Intra 10. Spółki realizacja 11. Intra własna personelu audytującego (zgodnie z przepisami Intra i Intra) 12. Intra personelu audytującego w ramach Intra i Intra a. programy dokumentacji b. ewaluacja c. poprawa 13. Intra i Intra w ramach Intra i Intra		
Zasoby	odpowiedzialność i personel	1. Koordynator Programu: a. przygotowanie i kontrola Przepisów i wymaganych Intra b. planowanie i realizacja Przepisów c. przygotowanie Intra i Przepisów Intra i Intra Spółki d. przygotowanie Intra i Przepisów Intra i Przepisów Spółki 2. Personel Intra i Intra: a. nadzór nad wdrożeniem Intra i Intra w ramach Intra i Intra b. informowanie koordynatora Programu o przygotowanych Intra i Intra w ramach Intra i Intra 3. Personel Spółki: a. realizacja Intra i Intra w ramach Intra i Intra w ramach Intra i Intra b. udział w Intra i Intra w ramach Intra i Intra c. udział w Intra i Intra w ramach Intra i Intra d. informowanie Intra i Intra w ramach Intra i Intra		
	dane źródłowe	Dokumentacja: 1. DOKUMENTACJA Spółki: a. Intra i Intra, Intra i Intra, Intra i Intra b. Intra i Intra, Intra i Intra c. Intra i Intra, Intra i Intra d. Intra i Intra, Intra i Intra e. Intra i Intra, Intra i Intra f. Intra i Intra, Intra i Intra 2. Dokumentacja Grupy Intra i Intra: a. Intra i Intra, Intra i Intra b. Intra i Intra, Intra i Intra c. Intra i Intra, Intra i Intra d. Intra i Intra, Intra i Intra e. Intra i Intra, Intra i Intra f. Intra i Intra, Intra i Intra 3. Dokumentacja Intra i Intra: a. Intra i Intra, Intra i Intra b. Intra i Intra, Intra i Intra c. Intra i Intra, Intra i Intra d. Intra i Intra, Intra i Intra e. Intra i Intra, Intra i Intra f. Intra i Intra, Intra i Intra		
6	Załączniki	e1. Planowy plan Intra i Intra e2. Intra i Intra, Intra i Intra e3. Intra i Intra, Intra i Intra e4. Intra i Intra, Intra i Intra e5. Intra i Intra, Intra i Intra e6. Intra i Intra, Intra i Intra e7. Intra i Intra, Intra i Intra e8. Intra i Intra, Intra i Intra e9. Intra i Intra, Intra i Intra e10. Intra i Intra, Intra i Intra		

<p>Wzrost efektywności energetycznej i oszczędności kosztów energii</p>	<p>Grupa Energetyka Projekt realizowany w ramach projektu inwestycyjnego "Oszczędność energii i koszty" w ramach planu programowego na lata 2014-2015. Zakres przedsięwzięcia: Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych. Termin realizacji: 12 miesięcy. Data rozpoczęcia: 15.01.2014 r. Data zakończenia: 31.12.2014 r. Koordynator Programu: ...</p>
<p>Ramowy plan programowy</p>	<p>Cel Dokonanie oceny efektywności energetycznej i oszczędności kosztów energii w budynkach mieszkalnych w celu wyeliminowania strat energii i kosztów. a) zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych; b) zmniejszenie kosztów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych; c) zmniejszenie kosztów eksploatacji i remontów w budynkach mieszkalnych.</p> <p>Zakres Projekt realizowany w ramach projektu inwestycyjnego "Oszczędność energii i koszty" w ramach planu programowego na lata 2014-2015. Zakres przedsięwzięcia: Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych. Termin realizacji: 12 miesięcy. Data rozpoczęcia: 15.01.2014 r. Data zakończenia: 31.12.2014 r.</p> <p>Kryteria a) ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskiem; b) Wytyczne dotyczące oceny efektywności energetycznej; c) Wytyczne dotyczące oceny efektywności energetycznej; d) Wytyczne dotyczące oceny efektywności energetycznej.</p> <p>Struktura Organizacji 1. Zarząd Energetyka i Gazownictwo - Koordynator Programu a) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; b) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; c) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; d) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych.</p> <p>2. Zarząd Energetyka i Gazownictwo - Koordynator Programu a) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; b) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; c) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; d) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych.</p> <p>3. Zarząd Energetyka i Gazownictwo - Koordynator Programu a) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; b) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; c) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; d) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych.</p> <p>4. Zarząd Energetyka i Gazownictwo - Koordynator Programu a) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; b) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; c) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; d) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych.</p> <p>5. Zarząd Energetyka i Gazownictwo - Koordynator Programu a) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; b) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; c) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; d) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych.</p> <p>6. Zarząd Energetyka i Gazownictwo - Koordynator Programu a) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; b) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; c) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; d) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych.</p> <p>7. Zarząd Energetyka i Gazownictwo - Koordynator Programu a) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; b) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; c) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; d) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych.</p>
<p>Wzrost efektywności energetycznej i oszczędności kosztów energii</p>	<p>1. Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; 2. Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; a) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; b) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; c) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; d) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; e) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; f) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; g) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; h) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; i) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; j) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; k) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; l) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; m) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; n) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; o) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; p) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; q) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; r) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; s) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; t) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; u) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; v) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; w) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; x) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; y) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych; z) Wykonanie i montaż 1000 punktów pomiarowych w budynkach mieszkalnych;</p>

Lista kontrolna przebiegu badanej dokumentacji: Spółka Instalacja XXX

Lp.	Opis	Faza I		Faza II		Faza III		Faza IV		Faza V		Wymagania	Komentarz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Wykaz instalacji i materiałów												
2	Wykaz operacji i stanowisk												
3	Wykaz materiałów i wyposażenia												
4	Wykaz urządzeń i narzędzi												
5	Wykaz dokumentacji technicznej												
6	Wykaz dokumentacji organizacyjnej												
7	Wykaz dokumentacji eksploatacyjnej												
8	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
9	Wykaz dokumentacji kosztowej												
10	Wykaz dokumentacji ekonomicznej												
11	Wykaz dokumentacji prawnej												
12	Wykaz dokumentacji historycznej												
13	Wykaz dokumentacji archiwalnej												
14	Wykaz dokumentacji inwentaryzacyjnej												
15	Wykaz dokumentacji rzeczoznawczej												
16	Wykaz dokumentacji audytorskiej												
17	Wykaz dokumentacji kontrolnej												
18	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
19	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
20	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
21	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
22	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
23	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
24	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
25	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
26	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
27	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
28	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
29	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
30	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
31	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
32	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
33	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
34	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
35	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
36	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
37	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
38	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
39	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
40	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
41	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
42	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
43	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
44	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
45	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
46	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
47	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
48	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
49	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												
50	Wykaz dokumentacji inżynierskiej												

Lista kontrolna przygotuj do badania dokumentacji Spółki/Instalacja XXX

Lp.	Temat	Dokumenty			Dok. zgodności / powiąz.			Dokumentacja / Działania			Dane i symbole			Pomiarowy	Kwalifik.
		obraz	opis	opis	obraz	opis	opis	opis	opis	opis	opis	opis	opis		
5	obraz														
6	obraz														
7	obraz														
8	obraz														
9	obraz														
10	obraz														
11	obraz														
12	obraz														
13	obraz														
14	obraz														
15	obraz														
16	obraz														
17	obraz														
18	obraz														
19	obraz														
20	obraz														
21	obraz														
22	obraz														
23	obraz														
24	obraz														
25	obraz														
26	obraz														
27	obraz														
28	obraz														
29	obraz														
30	obraz														
31	obraz														
32	obraz														
33	obraz														
34	obraz														
35	obraz														
36	obraz														
37	obraz														
38	obraz														
39	obraz														
40	obraz														
41	obraz														
42	obraz														
43	obraz														
44	obraz														
45	obraz														
46	obraz														
47	obraz														
48	obraz														
49	obraz														
50	obraz														
51	obraz														
52	obraz														
53	obraz														
54	obraz														
55	obraz														
56	obraz														
57	obraz														
58	obraz														
59	obraz														
60	obraz														
61	obraz														
62	obraz														
63	obraz														
64	obraz														
65	obraz														
66	obraz														
67	obraz														
68	obraz														
69	obraz														
70	obraz														
71	obraz														
72	obraz														
73	obraz														
74	obraz														
75	obraz														
76	obraz														
77	obraz														
78	obraz														
79	obraz														
80	obraz														
81	obraz														
82	obraz														
83	obraz														
84	obraz														
85	obraz														
86	obraz														
87	obraz														
88	obraz														
89	obraz														
90	obraz														
91	obraz														
92	obraz														
93	obraz														
94	obraz														
95	obraz														
96	obraz														
97	obraz														
98	obraz														
99	obraz														
100	obraz														

Handwritten signature and initials in blue ink.

	Organizacja				Audytor		Prawo		
	bezpśrednie [własne]	pośrednie [kooperanci]	bezpśrednie [własne]	pośrednie [kooperanci]	obowiązk	regulacja prawna			
	0/1	1/1	2/1	0/1					
1 organizacja Grupa Energe									
2 SP. z o.o. z siedzibą w miejscowości Sopot, ul. Żurawia 14, 81-732 Sopot, woj. pomorskie, NIP: 525-100-02-55, REGON: 142363000									
3 SP. z o.o. z siedzibą w miejscowości Sopot, ul. Żurawia 14, 81-732 Sopot, woj. pomorskie, NIP: 525-100-02-55, REGON: 142363000									
4 SP. z o.o. z siedzibą w miejscowości Sopot, ul. Żurawia 14, 81-732 Sopot, woj. pomorskie, NIP: 525-100-02-55, REGON: 142363000									
5 SP. z o.o. z siedzibą w miejscowości Sopot, ul. Żurawia 14, 81-732 Sopot, woj. pomorskie, NIP: 525-100-02-55, REGON: 142363000									
6 SP. z o.o. z siedzibą w miejscowości Sopot, ul. Żurawia 14, 81-732 Sopot, woj. pomorskie, NIP: 525-100-02-55, REGON: 142363000									
7 ogranicz. odpowiedzialności									
Aspekty i kwalifikacja: Spółka/Instalacja XXX									
Proszę wypełnić w przypadku Aspektów: 1-zidentyfikowane, 0-nie zidentyfikowane									
Proszę wypełnić w przypadku Kwalifikacji: 1-realizowane, 0-nierrealizowane, nd-nie dotyczy									
A EMISJE									
1 emisje do powierza									
emisje zorganizowane									
emisje niezorganizowane									
2 emisje, dymy i wdychanie									
3 emisje, osmieszczenie, dymy i wdychanie									
4 emisje, promieniowanie jonizujące i fizyczne									
5 odpady									

[Handwritten signature]

klasyfikacja instalacji [pozwolenie vs. program gospodarki odpadami]	
instalacja	
nie instalacja	
niebezpieczne	
> 1Mg/a	
< 1Mg/a	
zużyte baterie i akumulatory	
oleje odpadowe	
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	
inne niż niebezpieczne	
>5000 Mg/a (bez UPS)	
< 5000 Mg/a (bez UPS)	
UPS odpady	
UPS produkty (rejestracja REACH)	
spożywcza	
5	
socialne	
deszczowe	
drenażowe	
technologiczne	
do ziemi (urządzenia kanalizacyjne)	
socialne	
deszczowe	
drenażowe	
technologiczne	
do zbiorników bezodpływowych	
socialne	
deszczowe	
drenażowe	
technologiczne	
do kanalizacji sanitarnej	
socialne	
deszczowe	
drenażowe	
technologiczne	
B ZASOBY	
1	
wody podziemne	
wody podziemne do celów socialnych	
wody podziemne do celów technologicznych	
wody podziemne do chłodzenia układy otwarte	
wody podziemne do chłodzenia układy zamknięte	
2	
wody powierzchniowe	
wody powierzchniowe do celów socialnych	
wody powierzchniowe do celów technologicznych	
wody powierzchniowe do chłodzenia układy otwarte	
wody powierzchniowe do chłodzenia układy zamknięte	
wody powierzchniowe do produkcji energii elektrycznej	
3	
palwa	
gaz	
węgiel	
benzyna	
olej opałowy	
olej napędowy	
biopaliwa	
biomasa agro	
biomasa leśna	

[Handwritten signatures]

4	energii elektrycznej (zasilanie)	
5	energii elektrycznej (produkcja)	
6	energia własna (zasilanie)	
7	energia własna (produkcja)	
8	surowce	
9	tereny	
C	INTERAKCJE	
1	wpływ na tereny	
2	przerwanie ciągów wodnych (zapasy, przepływy, retencja)	
3	wpływ na tereny chronione: formy ochrony przyrody	

<p>9 sytuacja awaryjne</p> <p>Wzrost temperatury w procesie Wzrost ciśnienia w procesie Wzrost poziomu oleju w maszynach Wzrost poziomu wody w maszynach Wzrost poziomu gazu w maszynach Wzrost poziomu pyłu w maszynach Wzrost poziomu dymu w maszynach Wzrost poziomu szkodliwych substancji w powietrzu Wzrost poziomu szkodliwych substancji w wodzie Wzrost poziomu szkodliwych substancji w glebie Wzrost poziomu szkodliwych substancji w odpadach Wzrost poziomu szkodliwych substancji w środowisku naturalnym</p>	<p>D Kwalifikacja</p> <p>1 instalacja</p> <p>Wzrost temperatury w procesie Wzrost ciśnienia w procesie Wzrost poziomu oleju w maszynach Wzrost poziomu wody w maszynach Wzrost poziomu gazu w maszynach Wzrost poziomu pyłu w maszynach Wzrost poziomu dymu w maszynach Wzrost poziomu szkodliwych substancji w powietrzu Wzrost poziomu szkodliwych substancji w wodzie Wzrost poziomu szkodliwych substancji w glebie Wzrost poziomu szkodliwych substancji w odpadach Wzrost poziomu szkodliwych substancji w środowisku naturalnym</p>	<p>0 / 1 / nd</p>	<p>1 / 1 / nd</p>	<p>1 / 1 / nd</p>
<p>2 instalacja wymagająca pozwolenia</p> <p>Wzrost temperatury w procesie Wzrost ciśnienia w procesie Wzrost poziomu oleju w maszynach Wzrost poziomu wody w maszynach Wzrost poziomu gazu w maszynach Wzrost poziomu pyłu w maszynach Wzrost poziomu dymu w maszynach Wzrost poziomu szkodliwych substancji w powietrzu Wzrost poziomu szkodliwych substancji w wodzie Wzrost poziomu szkodliwych substancji w glebie Wzrost poziomu szkodliwych substancji w odpadach Wzrost poziomu szkodliwych substancji w środowisku naturalnym</p>	<p>2 instalacja wymagająca pozwolenia</p> <p>Wzrost temperatury w procesie Wzrost ciśnienia w procesie Wzrost poziomu oleju w maszynach Wzrost poziomu wody w maszynach Wzrost poziomu gazu w maszynach Wzrost poziomu pyłu w maszynach Wzrost poziomu dymu w maszynach Wzrost poziomu szkodliwych substancji w powietrzu Wzrost poziomu szkodliwych substancji w wodzie Wzrost poziomu szkodliwych substancji w glebie Wzrost poziomu szkodliwych substancji w odpadach Wzrost poziomu szkodliwych substancji w środowisku naturalnym</p>	<p>0 / 1 / nd</p>	<p>1 / 1 / nd</p>	<p>1 / 1 / nd</p>

<p>WIOS o wynikach pomiarów (powietrze, ścieki, pobór wody)</p> <p>WIOS o wynikach pomiarów (powietrze, ścieki, pobór wody)</p>	<p>WIOS o wynikach pomiarów (powietrze, ścieki, pobór wody)</p> <p>WIOS o wynikach pomiarów (powietrze, ścieki, pobór wody)</p>
<p>WIOS o wynikach pomiarów (powietrze, ścieki, pobór wody)</p>	<p>WIOS o wynikach pomiarów (powietrze, ścieki, pobór wody)</p>
<p>WIOS o wynikach pomiarów (powietrze, ścieki, pobór wody)</p>	<p>WIOS o wynikach pomiarów (powietrze, ścieki, pobór wody)</p>
<p>WIOS o wynikach pomiarów (powietrze, ścieki, pobór wody)</p>	<p>WIOS o wynikach pomiarów (powietrze, ścieki, pobór wody)</p>
<p>WIOS o wynikach pomiarów (powietrze, ścieki, pobór wody)</p>	<p>WIOS o wynikach pomiarów (powietrze, ścieki, pobór wody)</p>

data: _____ Wypełnił: Organizacja _____
 data: _____ Wypełnił: Audytor _____

Uwaga: Uwaga: 18.05.2014 roku zakończono prace nad tymi aspektami. Wzrosty energii w zakresie grzewczym, ciepłej wody użytkowej i ciepłej wody sanitacyjnej zostały podważone i nie zostały uwzględnione.

1) Jednostka (1/12, str. 6)

2) Zakres

3) Rodzaj

4) Rodzaj

5) Rodzaj

6) Rodzaj

7) Rodzaj

8) Rodzaj

9) Rodzaj

10) Rodzaj

11) Rodzaj

12) Rodzaj

13) Rodzaj

14) Rodzaj

15) Rodzaj

16) Rodzaj

17) Rodzaj

18) Rodzaj

19) Rodzaj

20) Rodzaj

21) Rodzaj

22) Rodzaj

23) Rodzaj

24) Rodzaj

25) Rodzaj

26) Rodzaj

27) Rodzaj

28) Rodzaj

29) Rodzaj

30) Rodzaj

31) Rodzaj

32) Rodzaj

33) Rodzaj

34) Rodzaj

35) Rodzaj

36) Rodzaj

37) Rodzaj

38) Rodzaj

39) Rodzaj

40) Rodzaj

41) Rodzaj

42) Rodzaj

43) Rodzaj

44) Rodzaj

45) Rodzaj

46) Rodzaj

47) Rodzaj

1	organizacji: Grupa Energa
2	ŚWIĘTOJAKUBSKA KRAKÓW 30-001
3	ŚWIĘTOJAKUBSKA KRAKÓW 30-001
4	rodzaj dokumentu: załącznik do procedury nr 1
5	symbol: psz 1.24
6	wersja / data: v3 / 30.06.2017: aktualizacja 2019
7	opracował: Koordynator Programu

Zestawienie decyzji i innych wymagań: Spółka/Instalacja XXX

Decyzja administracyjna / Zgłoszenie									
Lp.	rodzaj	symbol	podstawa	obszar	organ	data wydania	data ważności	wartości dopuszczalne	obowiązki
A	rodzaj dokumentu: załącznik do procedury nr 1 symbol: psz 1.24 wersja / data: v3 / 30.06.2017: aktualizacja 2019 opracował: Koordynator Programu			obszar	organ	data wydania	data ważności	wartości dopuszczalne	obowiązki
				odpady					
				ścieki					
				wody podziemne					
				wody powierzchniowe					
				kanalizacja sanitarna					
Inne wymagania dotyczące środowiska									
Lp.	rodzaj	symbol	podstawa	obszar	organ	data wydania	data ważności	wartości dopuszczalne	obowiązki

1	1	tytuł	Grupa Energa		
	2	rodzaj	Program zarządzania środowiskowo-energetycznego Grupy Energa		
	3	zakres	Aspekty tryzja środowiskowe		
	4	metody	procedura		
	5	zasięg	całk.		
	6	skala	0		
	7	data wycofania	10.07.2017, aktualizacja 2016		
	8	osoba	Koordynator Programu		
2	1	Cel	Określenie obszarów działalności Spółki Grupy Energa, które oddziałują, lub mogą oddziaływać na środowisko naturalne/wodne/ich pod względem znaczenia biologicznego i fizycznego oraz ich ocenienie i kontrolę. Czynności wpływające do określenia mechanizmów zarządzania		
	2	Przebieg	Wzrostka, zapewniająca kompletność i efektywność identyfikacji aspektów środowiskowych wraz z oceną ich znaczenia i znaczącość przedmiotów jest: 1) spójna identyfikacji i aktualizacji aspektów; 2) bieżąca ocena znaczenia aspektów; 3) forma wypracowana i dokumentowana na poziomie Spółki i Grupy Energa		
	3	Zakres	Analiza podlega wszystkim obszarom i obiektom działalności Spółki i Grupy Energa związane z oddziaływaniami środowiskowymi, w szczególności obejmujące procesy: 1) zarządcze organizacja (w tym tryzja i komunikacja) 2) zarządcze infrastruktura 3) zapobieganie w surowcu, górnictwo i ropa naftowa 4) zapobieganie i rekultywacja terenów dla firmy i sąsiadów 5) produkcyjnych 6) magazynowych 7) usługowych organizacje 8) kopalniowych 9) inwestycyjnych planistycznych 10) finansowych (przebieg operacji kary ociekadowni w wykopaniu i eksploatacji wykopalin)		
	4	Dokumenty związane	a) ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego (wymagania i wytyczne stosowane) b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1221/2009 EMAS ze zmianami		
3	1	Definicje związane	Wpływ na środowisko (EMAS): każda aktywność w działalności, niezależnie od rozprzestrzenienia, która w całości lub częściowo wynika z działalności organizacji produkcyjnej lub usługowej. Zgodność z prawem (EMAS): pełna zgodność mających zastosowanie wymagań prawnych, w tym warunków technicznych, dotyczących środowiska. Aspekt środowiskowy (EMAS): sfera działalności produkcyjnej lub usługowej organizacji, której wpływ lub może wpływać na środowisko. Znaczący aspekt środowiskowy (EMAS): aspekt środowiskowy. Możliwy wpływ na środowisko jest lub może być znaczący. Bezznaczący aspekt środowiskowy (EMAS): aspekt środowiskowy nie związany z działalnością produktami i usługami organizacji, nad którym sprawuje ona bezpośrednią kontrolę zarządczą. Potencjalny aspekt środowiskowy (EMAS): aspekt środowiskowy mający wpływ z uwagi organizacji ze stronami zewnętrznymi, na które organizacja może wpływać do pewnego stopnia.		
	1	miejsce działań	1. Spółki Grupy i Zakłady i Oddziały w całości Programem Zarządzania Środowiskowo-Energetycznego. 2. Zarządzający procesami i Kierownicy Programu. 3. Nadzorujący procesy - właściwe komórki organizacyjne w Energa SA		
2		termin	działanie	odpowiedzialność	dokument
		1	Przebieg systemu zarządzania Środkiem i wyznaczenie identyfikacji aspektów	Koordynator Programu	czs 2 z 1
		1	1	Spółka	czs 2 z 1
		3	Określenie działalności w przypadku: a) wprowadzenia zmian technologicznych urządzeń i istniejących zmian procesów b) po zaistnieniu incydentów środowiskowych i/lub zmian przemysłowych c) po zaistnieniu warunków sprzyjających wystąpieniu lub wzmocnieniu zagrożenia z prowadzoną działalnością lub wycofaniem d) w innych sytuacjach, w których planem działań zarządczych jest to wymagane w tym kontekście na przykład w ramach operacji i w	Spółka	czs 2 z 1
		4	Analiza spełnienia wymogów znaczenia	Spółka	czs 2 z 1 z 2
		5	Wypełnienie i aktualizacja rejestru aspektów Spółki	Spółka	czs 2 z 1
	6	Wypełnienie i aktualizacja rejestru tryzja środowiskowych Spółki	Spółka	czs 1 z 1	

M
U
M

4	przebieg procesu	kwiecień	7 Weryfikacja i zatwierdzenie aspektów i ryzyk środowiskowych Spółki Podmiotów Wodociągów Lin. Białostawskich.	Pracownicy analizujący dane techniczne (Energia CZE SA, Energia-Operator SA, Energia-Doroc SA)	01.04.2017
		maj	8 Agregacja weryfikacji aspektów na poziomie Grupy Energa	Koordynator Programu	01.05.2017
		miejscowość	9 Analiza ryzyk środowiskowych na poziomie Spółki - Grupy Energa weryfikacja aktualizacja ryzyk środowiskowych w współpracy z właściwą komórką organizacyjną w Energa SA	Audytor Programu	01.06.2017
		czerwiec	10 Dystrybucja ryzyk środowiskowych	Koordynator Programu	01.07.2017
3	zasady	<p>1 Aspekty (bezpośrednie - pośrednie) podzielono na kategorie (zostały aspekty):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Amplituda powierzenia zorganizowane b) emisja do powietrza niezorganizowane c) przeniesienie elektromagnetyczne d) hałas i drżenie e) odpady f) ścieki g) aspekty związane z wykorzystaniem zasobów h) zużycie zasobów <p>2 Zakasowane kryteria oceny aspektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kryterium oceniania aspektów jest wymagane przez Praktyczne analityczne identyfikowane aspekty. Aspekty są wymaganiem prawnym. Według Spółki następującego rodzaju: <ul style="list-style-type: none"> - aspekty związane z emisjami: stosowane metody oceny: przez makrozonowanie, porównanie poziomu emisji z normami dopuszczalnymi, emisjami z wyjątkiem: na podstawie danych z pomiarów na pozwoleniach rozporządzenia (zobowiązanie do emisji) i obliczenia (zobowiązanie do emisji) stosowane (BAT) - Przepływy (ryzyka) <ul style="list-style-type: none"> o oceny środowiskowej aspektów - uwzględniają prawdopodobieństwo (zakładając występowanie czasu podziaływanego) ich skutków; o oceny finansowo-ekonomicznej <p>Strategię mającą oceny przedstawić w załączniku 2.12</p> 			
		<p>1. Personel Spółki - Audytorzy środowiskowo-energetyczny</p> <ul style="list-style-type: none"> a) aktualizacja ryzyk i aspektów Spółki oraz ryzyk i ryzyk środowiskowych (w ramach pos. 2) <p>2. Podmioty Wodociągów Lin. Białostawskich - Energia CZE SA, Energia-Operator SA, Energia-Doroc SA - Koordynator środowiskowo-energetyczny</p> <ul style="list-style-type: none"> a) weryfikacja i zatwierdzenie ryzyk i aspektów ryzyk środowiskowych w ramach pos. 2 <p>3. Koordynator Programu</p> <ul style="list-style-type: none"> a) analiza i aktualizacja i aktualizacja aspektów i ryzyk w Spółkach Lin. Białostawskich. b) agregacja aspektów i ryzyk na poziomie Grupy, weryfikacja i ryzyk w porozumieniu z właściwą komórką organizacyjną w Energa SA 			
5	Zasoby	odpowiedzialność i personel	<p>Dokumentacja</p> <p>1. Dokumentacja Spółki</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aktywności techniczna i technologiczna oraz procedury i instrukcje operacyjne b) wyniki przeglądu środowiskowego audytu kontrol c) Przepisy programowe dane techniczne i inne dokumentacje środowiskowo d) dane techniczne i technologiczne e) Dokumentacja i dane techniczne i dane technologiczne w tym pracowników f) zapiski i uwagi z analizowanych stron, w tym pracowników g) publikacje w mass mediach powiązane z działalnością firmy h) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne i) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne j) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne k) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne l) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne m) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne n) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne o) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne p) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne q) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne r) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne s) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne t) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne u) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne v) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne w) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne x) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne y) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne z) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne <p>2. Dokumentacja dostawców i dostawców i dane technologiczne w zakresie działań prowadzących na rzecz Spółki, w tym dostawców</p> <p>3. Dokumentacja komunikacji i dane technologiczne i dane technologiczne w zakresie działań prowadzących na rzecz Spółki, w tym dostawców</p> <p>4. Dokumentacja komunikacji i dane technologiczne i dane technologiczne w zakresie działań prowadzących na rzecz Spółki, w tym dostawców</p>		
		dane źródłowe	<p>1. Dokumentacja</p> <p>1. Dokumentacja Spółki</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aktywności techniczna i technologiczna oraz procedury i instrukcje operacyjne b) wyniki przeglądu środowiskowego audytu kontrol c) Przepisy programowe dane techniczne i inne dokumentacje środowiskowo d) dane techniczne i technologiczne e) Dokumentacja i dane techniczne i dane technologiczne w tym pracowników f) zapiski i uwagi z analizowanych stron, w tym pracowników g) publikacje w mass mediach powiązane z działalnością firmy h) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne i) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne j) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne k) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne l) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne m) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne n) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne o) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne p) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne q) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne r) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne s) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne t) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne u) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne v) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne w) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne x) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne y) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne z) dane techniczne i technologiczne i dane technologiczne <p>2. Dokumentacja dostawców i dostawców i dane technologiczne w zakresie działań prowadzących na rzecz Spółki, w tym dostawców</p> <p>3. Dokumentacja komunikacji i dane technologiczne i dane technologiczne w zakresie działań prowadzących na rzecz Spółki, w tym dostawców</p> <p>4. Dokumentacja komunikacji i dane technologiczne i dane technologiczne w zakresie działań prowadzących na rzecz Spółki, w tym dostawców</p>		
6	Załączniki	z1	<p>z1 Ryzyka aspektów środowiskowych</p> <p>z2 Wyniki oceny aspektów</p>		

Handwritten signatures and marks in blue ink.

4.	emisje: promieniowanie jonizujące (zestopowe)	0	0	
5.	odpady	0	0	
6.	szkoki	0	0	
7.	do wód powierzchniowych (urządzenia kanalizacyjne)	0	0	
8.	do ziemi (urządzenia kanalizacyjne)	0	0	
9.	do zbiorników bezodpływowych	0	0	
10.	do kanalizacji sanitarnej i burzowej	0	0	
B. ZASOBY				
1.	wody podziemne	0	0	
2.	wody powierzchniowe	0	0	
3.	powietrze	0	0	

Opis aspektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. energia elektryczna (zasilanie)																				
10. emisja CO ₂																				
11. emisja SO ₂																				
12. emisja NO _x																				
5. energia elektryczna (produkcja)																				
13. emisja CO ₂																				
14. emisja SO ₂																				
15. emisja NO _x																				
6. ciepło (zasilanie)																				
16. emisja CO ₂																				
17. emisja SO ₂																				
18. emisja NO _x																				
7. ciepło (produkcja)																				
19. emisja CO ₂																				
20. emisja SO ₂																				
21. emisja NO _x																				
8. awarie																				
22. emisja CO ₂																				
23. emisja SO ₂																				
24. emisja NO _x																				
9. tereny																				
25. emisja CO ₂																				
26. emisja SO ₂																				
27. emisja NO _x																				
C INTERAKCJE																				
1. wpływ na tereny																				
28. emisja CO ₂																				
29. emisja SO ₂																				
30. emisja NO _x																				
2. przetwarzanie ciepłoty wodnych (zapory, przegród, retencja)																				
31. emisja CO ₂																				
32. emisja SO ₂																				
33. emisja NO _x																				

Handwritten signature and initials in blue ink.

3	wpływ na tereny chronione, formy ochrony przyrody (w tym defragmentacja ekosystemów)	0	0
4	wzrost, ratunek w tym defragmentacja ekosystemów	0	0
5	gora (w tym defragmentacja ekosystemów)	0	0
6	substancje szkodliwe	0	0
7	substancje szkodliwe szkodzące dla środowiska	0	0
8	substancje niebezpieczne	0	0

Handwritten signature and initials in blue ink.

1	ORGANIZACJA
2	REGULACJE
3	DZIAŁALNOŚĆ
4	RODZAJ
5	SYMBOL
6	WERSJA
7	OPRACZENIE

Aspekty środowiskowe: Matryca oceny

Proszę użyć przy ocenie aspektów zgodzie z 2.11

Ocena aspektu: kwestie środowiskowe prawdopodobieństwo (częstotliwość) wystąpienia	
0	niskie: w potencjalnych sytuacjach awaryjnych (niskie prawdopodobieństwo) / kilka razy w roku lub rzadziej
1	średnie: okresowo / kilka razy w miesiącu / w zdarzających się sytuacjach awaryjnych i specjalnych
2	wysokie: ciągły proces / codziennie / w normalnych warunkach eksploatacji
Zasięg oddziaływania	
0	mały: ograniczony do terenu firmy lub stanowisk pracy zasoby odpowiadające zapotrzebowaniu setek osób (w przypadku wpływów pozytywnych - oszczędzający zasoby na tym poziomie)
1	średni: wykraczający poza granice firmy, wpływający na okoliczne tereny zasoby odpowiadające zapotrzebowaniu tysięcy osób (w przypadku wpływów pozytywnych - oszczędzający zasoby na tym poziomie)
2	duży: rejestrowany w znacznych odległościach od firmy zasoby odpowiadające zapotrzebowaniu dziesiątek tysięcy osób (w przypadku wpływów pozytywnych - oszczędzający zasoby na tym poziomie)
toksyczność	
0	oddziaływania i substancje obojętne lub słabo oddziaływujące na ekosystem / zużycie zasobów stan środowiska naturalnego: brak obszarów wrażliwych i chronionych, dobra jakość środowiska i /lub brak możliwości wpływu na stan środowiska
1	oddziaływania i substancje mogące powodować efekty synergiczne, wpływające na ekosystemy, uciążliwe dla ludzi stan środowiska naturalnego: obszary chronione i wrażliwe, dobra jakość środowiska (dotrzymane standardy imisji), ale możliw wpływ na ten stan
2	oddziaływania i substancje niebezpieczne, trujące stan środowiska naturalnego: obszary chronione i wrażliwe, słaba jakość środowiska (przekraczane standardy imisji) i/lub możliwy istotny wpływ na ten stan
wpływ pozytywny - przedstawiany alternatywnie do toksyczności	
0	brak pozytywnego wpływu na środowisko i bioróżnorodność
1	efekty wpływu zauważalne, mierzalne, w szczególności w obszarach wrażliwych i chronionych
2	efekty znaczne, trwałe i długofalowe lub pozytywne wpływy w obszarach wrażliwych i chronionych lub mierzalnie poprawiające stan środowiska

Ocena aspektu: kwestie finansowo-wizerunkowe koszty

Środowiskowa waga aspektu = prawdopodobieństwo + zasięg + toksyczność & stan środowiska & możliwość wpływu			
zasięg + toksyczność	prawdopodobieństwo wystąpienia		
	0	1	
0	0	1	2
1	0	1	2
1	1	2	3
2	1	2	3
2	2	3	4
3	2	3	4
3	3	4	5
4	3	4	5
4	4	5	6

Finansowo-wizerunkowa waga aspektu = koszty + wizerunek

finansowe

0	niskie: tysiące PLN/a				
1	średnie: dziesiątki tysięcy PLN/a				
2	wysokie: setki tysięcy PLN/a				
0	brak skarg i zainteresowania stron trzecich				
1	skargi i zapytania stron trzecich / procedury OOS				
2	zainteresowanie międzynarodowe, przedmiot konwencji i akcji międzynarodowych				

wizerunek	0	1	2
	0	1	2
	1	2	3
	2	3	4

Aspekt uznany jest za znaczący gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1. regulowany jest prawem lub innymi zobowiązaniami Grupy
2. wycena środowiskowa przekracza wartość 2
3. wycena wizerunkowo-finansowa przekracza wartość 1



4	przebieg procesu	styczeń	6. ocena zgodności Spółki z obowiązującym dotychczasym zgodności z: <ul style="list-style-type: none"> a) polskimi - dniami inwestycyjnymi - technologicznymi i w terminach wymaganych przepisami b) z obowiązkami wynikającymi z umów c) z obowiązkami wynikającymi z umów z odbiorcami d) z obowiązkami wynikającymi z umów z odbiorcami e) z innymi zobowiązaniami wynikającymi z umów z odbiorcami f) z innymi zobowiązaniami wynikającymi z umów z odbiorcami 	Spółka	poz. 2 i 42 (zob. 6.4)
		15 marca	9. ocena zgodności Spółki z obowiązkami dotyczącymi zgodności z: <ul style="list-style-type: none"> a) umowami b) umowami c) umowami d) umowami e) umowami f) umowami 	Spółka	poz. 2 i 42 (zob. 6.2)
		15 marca	10. raport na temat zgodności z obowiązkami wynikającymi z umów z odbiorcami	Podmioty wiodące i inżynierowie	poz. 2 i 42 (zob. 6.2)
		15 marca	11. przekazanie Kierownikowi Programu wyników oceny zgodności z obowiązkami Spółki	Podmioty wiodące i inżynierowie	poz. 2 i 42 (zob. 6.2)
		15 marca	12. analiza wyników oceny zgodności z obowiązkami Spółki z umowami	Koordinator Programu	poz. 2 i 42 (zob. 6.2)
		15 marca	13. analiza wyników oceny zgodności z obowiązkami Spółki z umowami	Koordinator Programu	raport z analizy (poz. 1)
		15 marca	14. raportowanie do Zarządu Energa SA oraz do Podmiotu wiodącego i inżynierów o wynikach kompleksowej oceny zgodności Spółki z umowami	Koordinator Programu	raport z analizy (poz. 1)
		15 marca	15. analiza nowych regulacji prawnych i stanu ustaw dla Spółki oraz przekazanie informacji o Kierownikowi Programu	Podmioty wiodące i inżynierowie	raport z analizy (poz. 1)
		15 marca	16. analiza nowych regulacji prawnych i stanu ustaw dla Grupy i raportowanie do Zarządu Energa SA i Podmiotu wiodącego i inżynierów	Koordinator Programu	raport z analizy
3	zasady	1. Kierownik Programu - przygotowanie i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 2. Inżynierowie - ocena zgodności z obowiązkami w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> a) zgodności z umowami - w zakresie: promieniowanie elektromagnetyczne i promieniowanie jonizujące, odpady (zob. 6.2) b) zgodności z umowami - w zakresie: wody i ścieki, awaryjne zapasy energii elektrycznej, awaryjne c) zgodności z umowami - w zakresie: awaryjne zapasy energii elektrycznej, awaryjne d) zgodności z umowami - w zakresie: awaryjne zapasy energii elektrycznej, awaryjne e) zgodności z umowami - w zakresie: awaryjne zapasy energii elektrycznej, awaryjne f) zgodności z umowami - w zakresie: awaryjne zapasy energii elektrycznej, awaryjne 3. Kierownik Programu - przygotowanie i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 4. Inżynierowie - ocena zgodności z obowiązkami w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> a) zgodności z umowami - w zakresie: promieniowanie elektromagnetyczne i promieniowanie jonizujące, odpady (zob. 6.2) b) zgodności z umowami - w zakresie: wody i ścieki, awaryjne zapasy energii elektrycznej, awaryjne c) zgodności z umowami - w zakresie: awaryjne zapasy energii elektrycznej, awaryjne d) zgodności z umowami - w zakresie: awaryjne zapasy energii elektrycznej, awaryjne e) zgodności z umowami - w zakresie: awaryjne zapasy energii elektrycznej, awaryjne f) zgodności z umowami - w zakresie: awaryjne zapasy energii elektrycznej, awaryjne 5. Raportowanie do Zarządu Energa SA i Podmiotu wiodącego i inżynierów o wynikach kompleksowej oceny zgodności Spółki z umowami 6. Raportowanie do Zarządu Energa SA i Podmiotu wiodącego i inżynierów o wynikach kompleksowej oceny zgodności Spółki z umowami			
		1. Spółka 2. Podmioty wiodące i inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 3. Podmioty wiodące i inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 4. Kierownik Programu 5. Inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 6. Podmioty wiodące i inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 7. Kierownik Programu			
5	Zasoby	1. Ocena 2. Podmioty wiodące i inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 3. Podmioty wiodące i inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 4. Kierownik Programu 5. Inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 6. Podmioty wiodące i inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 7. Kierownik Programu			
		1. Ocena 2. Podmioty wiodące i inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 3. Podmioty wiodące i inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 4. Kierownik Programu 5. Inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 6. Podmioty wiodące i inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 7. Kierownik Programu			
2	dane źródłowe	1. Ocena 2. Podmioty wiodące i inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 3. Podmioty wiodące i inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 4. Kierownik Programu 5. Inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 6. Podmioty wiodące i inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 7. Kierownik Programu			
		1. Ocena 2. Podmioty wiodące i inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 3. Podmioty wiodące i inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 4. Kierownik Programu 5. Inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 6. Podmioty wiodące i inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 7. Kierownik Programu			
6	Zagrożenia	1. Ocena 2. Podmioty wiodące i inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 3. Podmioty wiodące i inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 4. Kierownik Programu 5. Inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 6. Podmioty wiodące i inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 7. Kierownik Programu			
		1. Ocena 2. Podmioty wiodące i inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 3. Podmioty wiodące i inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 4. Kierownik Programu 5. Inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 6. Podmioty wiodące i inżynierowie - analiza i ocena zgodności z obowiązkami Spółki z umowami i udzielenie wsparcia prawnego dla Grupy i uwzględnienie regulacji charakterystycznej dla sektora energetycznego 7. Kierownik Programu			

1	Wzrost	1,70 m
2	Ciężar ciała	65 kg
3	Ciężar ciała w stosunku do wzrostu	220 kg/m ²
4	Wzrost	1,70 m
5	Ciężar ciała	65 kg
6	Ciężar ciała w stosunku do wzrostu	220 kg/m ²

Lp.	ZNAJZ	Opisne wymagania prawne	Komentarze		Kor. aktu		Przebieg		Sankcje	Ocena (opisowo)			Wskazania
										zgodność	oszczędność	wyjaśnienie	
1	1. Wymagania ogólne												
2	2. Wymagania szczegółowe												
3	3. Wymagania dotyczące												
4	4. Wymagania dotyczące												
5	5. Wymagania dotyczące												
6	6. Wymagania dotyczące												
7	7. Wymagania dotyczące												
8	8. Wymagania dotyczące												
9	9. Wymagania dotyczące												
10	10. Wymagania dotyczące												
11	11. Wymagania dotyczące												
12	12. Wymagania dotyczące												
13	13. Wymagania dotyczące												
14	14. Wymagania dotyczące												
15	15. Wymagania dotyczące												
16	16. Wymagania dotyczące												
17	17. Wymagania dotyczące												
18	18. Wymagania dotyczące												
19	19. Wymagania dotyczące												
20	20. Wymagania dotyczące												

[Handwritten signature]

1	Organizacja: Grupa Energia
2	Adres: ul. ...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...

Załącznik nr 2
do Programu Zarządzania Środowiskowo-Energetycznego
Rejestr decyzji, pozwoleń, zgłoszeń, umów dotyczących środowiska i zarządzania energią. (...)
Załącznik 3.ZZ (Procedury nr 3)

Zobowiązania dotyczące zgodności. Rejestr decyzji, pozwoleń, zgłoszeń, umów dotyczących środowiska i zarządzania energią, norm przyjętych do stosowania oraz innych zobowiązań wobec interesariuszy

Obowiązanie post-tabela											
Decyzja administracyjna / zgłoszenie/koncesja											
Lp.	Rodzaj	Symbol	Podzwa	Opis	Data wydania	Data ważności	Wymagania, warunki doposażenia	Inne obowiązki	PRAWO	Ocena zgodności	Komentarz
									zgodność	wyjątkowość	
1											
2											
3											
...											
4							
...											

Umowa/Dokładacja											
Lp.	Rodzaj	Symbol	Podzwa	Opis	Data zawarcia	Data ważności	Wymagania, warunki / doborczy	Inne obowiązki	PRAWO	Ocena zgodności	Komentarz
									zgodność	wyjątkowość	
1											
2											
...											
1											
2											
...											

Handwritten signature and initials in blue ink.

1	1	organizacja	Grupa Energa		
	2	tytuł	Program Zarządzania Środowiskowo-energetycznego Grupy Energa		
	3	zakres	Cele i zadania środowiskowe oraz energetyczne		
	4	rodzaj dok.	procedura		
	5	wybit	Ann 4		
	6	wersja	1		
	7	data wydania	12/01/2017 dotychczas 2019		
	8	opracował	Koordinator Programu		
2	1	Cel	Poprawa wyniku energetycznego, efektywności energetycznej oraz efektywności oszczędności środowiskowej Grupy i Spółek, a także dokonanie zamierzenia do spełnienia sposobu i zasadami środowiskowymi i energetycznymi z uwzględnieniem zasad zrównowagi społecznej z zasadami Zrównowagi ekologicznej i Gospodarki o obiegu zamkniętym		
	2	Przedmiot	Sposób ustalania i realizowania i monitorowania ustalonych celów i zadań środowiskowych oraz energetycznych na poziomie Spółki, Podmiot, Wodociągów i in. Biorzących Grupy Energa		
	3	Zakres	Dotyczy procesów: ukierunkowań i celów strategicznych i energię oraz środowiskowych, ograniczanie i zapobieganie emisji CO ₂ , poprawę wskaźnika efektywności środowiskowej, poprawę efektywności energetycznej i wskaźników wyniku energetycznego, optymalizację nakładów i wydatków "niekwalifikujących" do celów środowiskowych i energii, uwzględnia badania edukacyjne organizacyjne i techniczne, w tym: rozwój, innowacyjność i inwestycje operacyjne - utrzymania i modernizacji mapy.		
	4	Dokumenty związane	1. Wzrost: Plan Inwestycyjny Strategiczny (PIS)		
3	1	Definicje związane	Cel środowiskowy: ogólny cel środowiskowy wynikający z polityki środowiskowej, jaki organizacja wyznacza sobie do osiągnięcia i który jest w swojej naturze: określony i mierzalny. Zadanie środowiskowe: szczegółowy wymóg efektywności wynikający z celów środowiskowych, mający zastosowanie do organizacji lub jej części, który należy wykonać i spełnić, aby osiągnąć ten cel. Najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego: najlepszy sposób wykonania systemu zarządzania środowiskowego przez organizację w danym miejscu, dziedzinie, momencie, przy danych warunkach gospodarczych i technicznych (niebawem osiągnięty, ale który może być osiągnięty). Wskaźnik efektywności środowiskowej: wskaźnik wskaźnikowy, który ma określone efektywności oszczędności środowiskowej organizacji. Cel energetyczny (ISO 50001): określony wynik lub osiągnięcie, jakie ma osiągnąć określony podmiot energetyczny organizacji, związane z poprawą wyniku energetycznego. Wynik energetyczny (ISO 50001 3.1.2): analiza wyniku powiązane z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem energii, analizy i użyciem energii. Wskaźnik wyniku energetycznego (WWE) (ISO 50001 3.1.3): wskaźnik, który mierzy efektywność energetyczną przedsiębiorstwa (organizacji) Grupy WWE mogą być wyrażone jako próby model matematyczny, stosunek lub model bardziej złożony. Efektywność energetyczna (ISO 50001 3.8): stosunek lub inny wskaźnik efektywności (dotyczy energii) do wytworzenia, usług lub energii do energii wykorzystanej na miejscu.		
	2	miejsce działań	1 Spółka Grupa - Oddziały i Zakłady 2 Podmioty biorące udział w Biorzących Energa Oś, SA, Energa - Oporów SA, Energa - Ośrodek SA 3 Koordynator Programu 4 Modelka komórki organizacyjnej w Energa SA		
4	przebieg procesu	termin	działanie	odpowiedzialność	dokument
		kwiecień	1. Opracowanie projektu planowanych działań organizacyjnych, technologicznych i inwestycyjnych oraz wybranie spośród nich tych, które są związane z celami środowiskowymi	Spółka	
		kwiecień	2. Analiza możliwości działań organizacyjnych i technologicznych które mogłyby być wdrożone w celu realizacji poprawy wskaźników efektywności środowiskowej, lub dokonania zamierzenia, a także wypracowanie sposobów pracy z przyszłymi wyzwaniami	Spółka	
		według roz11	3. Realizacja przeglądu energetycznego (roz11) i wskazanie sposobów oraz zadań poprawy wyniku energetycznego i wskaźników wyniku energetycznego	Przewodniczący Komitetu ds. energii	roz11 12 (raport o przeglądzie energetycznym)
		marzec	1. Wypracowanie projektu nowych celów oraz zadań środowiskowych i energetycznych Spółki przewidziane do Podmiotu biorącego udział w Biorzących	Spółka	roz11 1
		marzec	4. Zatwierdzenie rejestru celów oraz zadań Spółki przewidziane do Podmiotu biorącego udział w Biorzących	Spółka	roz11 1
		kwiecień	5. Agencja inżynierska lub inżynier Spółki i zewnętrznych, uzgodnienie rejestru o i ludzkie zadania oraz zatwierdzenie rejestru i przewidziane do Koordynatora Programu	Podmiot wdrożony na biznesowej	roz11 1
		kwiecień	6. Agencja inżynierska na poziomie Grupy, uzgodnienie rejestru o i zadania z poziomem Grupy oraz zatwierdzenie rejestru i przewidziane do Podmiotu biorącego udział w Biorzących	Koordinator Programu	roz11 1
		maj	7. Przyjęcie do realizacji celów i zadań.	Podmiot wdrożony na biznesowej	roz11 1
		maj	8. Przyjęcie do realizacji celów i zadań.	Spółka	roz11 1
lipiec	9. Monitorowanie realizacji celów zgodnie z ich indywidualnymi planami.	Spółka	roz11 1		

[Handwritten signature and initials]

			10. Podsumowanie wyników realizacji zadań oraz zadań Spółki i spółek dla Podmiotu wiodącego i nie wiodącego	Spółka	czł. 21, załącznik 1 do rozprawy 1.1.1
			11. Podsumowanie wyników realizacji zadań oraz zadań zależnych Spółki i spółek dla koordynatora Programu	Podmioty wiodące i nie wiodące	czł. 21, załącznik 1 do rozprawy 1.1.1
			12. Analiza wyników przeprowadzonych przez Podmioty wiodące i nie wiodące i przygotowanie raportu dla Zarządu Energa SA	koordynator Programu	czł. 21, załącznik 1 do rozprawy 1.1.1
			13. Informacja dla Podmiotu wiodącego i nie wiodącego i Spółki o wynikach Zarządu Energa SA	koordynator Programu	rozprawy 1.1.1 rozprawy 1.1.1
			14. Ciągłe powiadamianie Zarządu Energa SA oraz zmian na poziomie Grupy i nie organizacyjnych	koordynator Programu	czł. 21
	3		zasady		
			1. Koordynator Programu, przygotowuje formularze raportu i analizy, zawierające do realizacji: a) nazwę celu i zadania i wymagane dane i informacje do realizacji operacyjnej i inwestycyjnej; b) zakres realizacji; c) tryb opis; d) ocenę ryzyka efekty oraz wskaźniki i kategorie realizacji celu; e) wymagane narzędzia finansowe i inne zasoby nie będące komunikacją; f) odpowiedzialności; g) wyniki monitorowania realizacji; 2. Spółki i Podmioty Wiodące i nie wiodące wypełniają formularz wskazując cele i zadania oraz podejmując zarobki do ich realizacji monitorując realizację dla: formularz koordynatora Programu i o systemie do realizacji; 3. Informacje z raportu mogą być wykorzystywane w innych sprawach i celach, w tym do akcjonariatu i w innych programach i politykach wewnętrznych i zewnętrznych i także w Deklaracji środowiskowej raportach rocznych Grupy Energa i Spółki mogą być wykorzystywane także na ich zastosowanie. Po realizacji zadań informacja jest oddana w wykonaniu celu i realizacja zgodnie z wymaganiami; 4. Zadania mogą być realizowane w inny sposób niż określone oba efekty. Jedno z nich może być częściowo zrealizowane i nieefektywne. Optymalnym rozwiązaniem jest realizowanie i monitorowanie obrotu biznesowego		
	3	1	odpowiedzialność i personel		
			1. Spółka a) Zarząd - przygodnie celem do realizacji, wskazanie odpowiedzialnych za realizację i monitorowanie i odpowiedzialnych osób b) koordynator środowiskowo-energetyczny i Zarząd informacja o możliwych podmiotach wyodrębnionych i ich roli w realizacji celu monitorowania i realizacji celów i zadań; c) kalkulacja kosztów do energii i środowiskowo-energetyczny i energetyczny - zgodnie z rozpr. 1.1.1 d) dostawcy personelu na miejscu i wdrożenie i plany 2. Podmioty Wiodące i nie wiodące a) koordynator środowiskowo-energetyczny i Zarząd informacja o możliwościach i zadaniach dla zależnych Spółek i Podmiotów Wiodących b) analiza i realizacja zadań i zadań na poziomie Grupy Energa; c) wsparcie i konsultacje celów i programów w ramach Spółki i Podmiotów Wiodących i nie wiodących d) ocenienie i monitorowanie realizacji celów e) Aggregacja celów i zadań na poziomie Grupy Energa - przekazywanie ich efektywności do właściwych jednostek organizacyjnych Energa SA f) przygotowanie raportu i monitorowanie realizacji systemu Zarządów i dla Zarządu Energa SA i na jego celów informowanie Podmiotu Wiodących i niezależnych Zarządu Energa SA		
	2		dane źródłowe		
			Do identyfikacji i realizacji celów i zadań należy wyznaczyć: a) dane inwestycyjne; b) plany marketingowe i promocyjne; c) projekty marketingowe; d) plany szkoleniowe; e) analizy i plany prawne i polityki; f) analizy i plany kosztów; g) analizy i plany i informacje i dane o realizacji; h) wyniki strategii energetycznej		
6	1	Załącznik	11. Karty celów i zadań środowiskowo-energetycznych		

1	1	organizacja	Grupa Energa	
	2	misja	Program zarządzania środowiskowo-energetycznego Grupy Energa	
	3	cele	Zasady, cele, odpowiedzialność i kompetencje	
	4	struktura	procedura	
	5	zakres	całk.	
	6	zakres	0	
	7	data wdrożenia	10.01.2017 aktualnie 2017	
	8	osoba	Koordinator Programu	
2	1	cel	Zapewnienie dostępności zasobów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania Polityki Programu zarządzania środowiskowo-energetycznego i skutecznego wykorzystania kompetencji, efektywności, wydajności, sukcesu i satysfakcji pracowników.	
	2	opis	Zasady dotyczącej kompetencji personalnej i kadrowej organizacji na poziomie jednostki produkcyjnej i usługowej, a także na poziomie podziału na strukturę organizacyjną na poziomie Grupy Energa i jednostek Energa Spółki. Obejmują wykształcenie i doświadczenie w zakresie ogólnej wiedzy środowiskowej, prawa środowiskowego i wybranej wiedzy specjalistycznej	
	3	zakres	Obejmuje cały personel Spółki i Grupy Energa, a w zakresie świadczenia usług personalnych podwykonawców. Zasady dotyczące do realizacji Polityki Programu są zwracane w ramach ogólnego planu działalności. Mogą one obejmować zapewnienie: <ul style="list-style-type: none"> a) zapewnienie kompetencji z zakresu technologicznego i organizacyjnego b) metody, zasobów ludzkich c) wyposażenia i infrastruktury organizacyjnej d) wyposażenia i infrastruktury w organizację i przebieg realizacji w ramach dokumentacji Programu zarządzania środowiskowo-energetycznego. W zakresie usług kompetencyjnych: <ul style="list-style-type: none"> a) wyspecjalizowanych pracowników i innych doświadczeń i innych doświadczeń b) podwykonawców pracujących na terenie przedsiębiorstwa Do celów tej wytycznej należą: <ul style="list-style-type: none"> a) ogólnej świadomości środowiskowej, a tym samym prawa i technologi środowiskowej b) zapewnienie wymagań i zasad realizacji Programu, c) znaczących skutkach lub potencjalnych wpływów działalności Spółki na środowisko i na personel, w tym: <ul style="list-style-type: none"> 1) zapewnienie kompetencji energetycznych 2) zapewnienie energii i efektywności energetycznej i efektywności energetycznej 	
	4	Dokumenty związane	1. Regulaminy organów zarządczych Spółki. 2. Schematy organizacyjne Podmiotów Władanych i in. (Znaczenie: Uniq, OGE SA, Energa Operator SA, Energa Otw SA, Energa Spółki). 3. Karty stanowiskowe i wykazy obowiązków pracowników.	
3	Definicje związane	System zarządzania środowiskowo-energetycznego opisany w Programie; zbiór wytycznych i wytycznych lub wytycznych odnoszących elementów programów, polityk i procedur, które wdrażają i kontrolują procesy do osiągnięcia tych celów, zidentyfikują i mają wpływ na procesy, wyniki środowiskowo-energetyczne i środowiskowo-energetyczne. System zarządzania energią (ISO 5000) i podobne wytyczne odnoszące się do wytycznych elementów wytycznych do osiągnięcia celów energetycznych i celów energetycznych oraz procesy i procedury do osiągnięcia tych celów. Koordinator Programu: komora odpowiedzialna za wytycznymi i koordynacją procesu Programu, z którego wynika, że jest to osoba odpowiedzialna za koordynację i realizację działań na poziomie całej Grupy Energa. Koordinator środowiskowo-energetyczny Spółki: osoba wykonująca pracę Spółki, odpowiada za koordynację i realizację działań na poziomie Spółki. Audyt środowiskowy: osoba lub grupa osób należących do personelu organizacji albo osoba fizyczna lub prawna, która organizacja, działająca w imieniu organizacji przeprowadza ją w szczególności, celem oceny tego systemu zarządzania środowiskowego oraz zgodności i poprawności wdrażania programów środowiskowych organizacji, a tym sposobem i mających zastosowanie wymagania prawne i obywatelskie środowiska. Kompetencje: wykształcenie i doświadczenie i metody i umiejętności (ISO 5000). Skuteczność: stopień realizacji i wykonania działań i realizowanych planów w tym zakresie (ISO 9000). Efektywność: relacja między osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami (ISO 9000).		
4	miejsce działań	1. Spółki Grupy Energa i Oddziały 2. Podmioty Zarządcze Uniq Energa Operator SA, Energa Otw SA 3. Koordynator Programu 4. Władze komora organizacyjna Energa SA		
	termin	działanie	odpowiedzialność	dotyczy
		1. Kwalifikacje Koordynatora Programu	Energa SA	całk. z zakresu odpowiedzialności
		2. Zapewnienie zasobów podziału kadrowego i kompetencyjnego Programu, w tym wdrażanie kompetencyjnego	Energa SA	całk.
		3. Podjęcie i realizacja działań Programu	Spółki	całk.
		4. Ocena i ocena kompetencyjnych oraz ocena ich odpowiedzialności i wytycznymi środowiskowo-energetycznym i personalnym współpracującym	Podmioty Zarządcze Uniq Energa Operator SA	całk. z zakresu odpowiedzialności
		5. Ocena i ocena kompetencyjnych oraz ocena ich odpowiedzialności i wytycznymi środowiskowo-energetycznym Spółki i personelu współpracującego z nią w zakresie energii i kompetencji energetycznej	Spółki	całk. z zakresu odpowiedzialności

2	przebieg procesu		6. Zapewnienie zasobów do realizacji Programu (kadrowych i personelu)	Energia SA	Budef. Jawn. Rozwiąz. regularny
			7. Zapewnienie środków do realizacji Programu (kadrowych i personelu)	Spółka	B. def. Jawn. Rozwiąz. regularny
			6. Wzrostanie odpowiedzialności studenckich energetyków związanych z prowadzeniem procesów lokalnych Spółki oraz działań inicjatyw i zainteresowań na terenie Spółki	Spółka	roz. stały
			5. Czynności wykonywane przez osoby kierujące działem studenckich studentów, uwzględniających wymagania środowiska energetycznego dla personelu inicjatyw oraz podejmowania	Spółka	plan. stały
			10. Budowa kadry mającej zadania planowania działań inicjatywnych oraz działań Spółki	Podmiot Wodociągów Miejskich	
		10	11. Zgłaszanie potrzeb kadrowych i kadrowych i personelu energetycznego do realizacji ogólnych wymagań środowiskowych energetycznych i Programu do koordynatora środowiskowo-energetycznego Podmiotu Wodociągów Miejskich	Spółka	analog. o zdarzeniach
			12. Zgłaszanie potrzeb kadrowych i kadrowych i personelu ogólnych wymagań środowiskowych i energetycznych oraz Programu do koordynatora Programu	Podmiot Wodociągów Miejskich	analog. o zdarzeniach
		10	13. Zapewnienie kadry studenckich energetyków w sposób ciągły do pracy w tym porządku kadrowym i Programu w szczególności do koordynatora ogólnego dla terenu planowania inicjatyw	Energia SA	plan. stały
		analog. zmian	14. Zapewnienie informacji o Programie i jego wykonaniu dla całego personelu Spółki	Spółka	
		3	zasady		1. Kierownik Programu przygotowuje plan zrealizacji Programu wraz z dokumentacją, zapewniając personel i środki potrzebne do jego wykonania
2. Zarząd Energia SA określa zasady realizacji Programu, w tym sposób i tryb ich wykonania i realizacji Programu.					
5	Zaangaż.	odpowiedzialność / personel	1. Spółka		
			a) Zarząd wykonuje koordynację środowiska energetycznego oraz przynajmniej trzy określonych odpowiedzialności i uprawnień w zakresie podstawowego personelu i kadrowego i kadrowym i określa jego odpowiedzialność		
			b) Kierownik środowiska energetycznego koordynator działań Programu, zapewnienie wykonywania procesów inicjatyw w Programie		
2	dane źródłowe		1. Komitet ds. energii w formie zarządu inicjatyw oraz określenie trybów wykonania do prowadzenia procesów w sferze inicjatyw i efektywności energetycznej, programy energii i energetyczne		
		2. Podmiot Wodociągów Miejskich			
4	Zaangaż.		1. Koordynator środowiskowo-energetyczny Podmiotu Wodociągów Miejskich i zarządcy działu Programu w zależności Spółki i zapewnienie wykonywania w Spółkach procesów inicjatyw w Programie		
			2. Koordynator Programu		
			a) koordynacja działań Programu, zapewnienie wykonywania procesów inicjatyw w Programie, zapewnienie określonych środków dla Spółki w zakresie wymagań Programu, w tym określonych dla działań inicjatyw, ogólnych i w zakresie budżetu i w zakresie budżetu i w zakresie budżetu i w zakresie budżetu		
			b) Zarząd Energia SA		
			a) zapewnienie środków finansowych i kadrowych do realizacji Programu, zapewnienie środowiska energetycznego Grupy		
			b) koordynacja, kierowanie i nadzór nad realizacją Programu dla zapewnienia 100% zrealizowania Strategii Grupy Energia		
			d) nadzór Wzrostu Komitetu ds. energii, a Energia SA nad realizacją Programu		
			e) sprawozdania w zakresie realizacji Programu		
			Wykonawca wykorzystywane są głównie wydatki z budżetu Grupy Energia oraz inne dotacje		
			1) Decyzja Zarządu Grupy Koordynatora Programu i Planowa inicjatywa ogólna Spółki i Energia SA		
			2) Decyzja Zarządu Grupy Koordynatora środowiskowo-energetycznego Podmiotu Wodociągów Miejskich i Planowa inicjatywa ogólna Spółki		
			3) Decyzja Zarządu Grupy Koordynatora środowiskowo-energetycznego Spółki i Planowa inicjatywa ogólna Spółki		
			4) Decyzja Zarządu Grupy Koordynatora energii w Spółce i Planowa inicjatywa ogólna Spółki		

1	1	organizacja	Grupa Energa				
	2	regulacja	Program zarządzania środowiskowo-energetycznego Grupy Energa				
	3	strawienie	Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego				
	4	rodzaj dok.	procedura				
	5	symbol	226 6				
	6	wersja	1				
	7	data wydania	10 07 2017 aktualizacja 2019				
	8	opracownik	Koordynator Programu				
2	1	Cel	Zapewnienie prawidłowej realizacji Polityki Programu poprzez udokumentowanie zasad, sposobów realizacji, rad do kierowniczych poziomów				
	2	Przedmiot	Ustalenie w niej zasad hierarchii, ugrupowania, nadzorczość dokumentacji				
	3	Zakres	Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego na poziomie Grupy Energa i Spółek, uwzględniająca Politykę i cele środowiskowo-energetyczne. Elementy zarządzania opisane w Programie, procedurach, instrukcjach, regulaminach związane z prowadzeniem procedur w Spółkach Dokumentacja ma zapewnić kompletność, wykluczyć anizję, zbłądzić poprzez: 1. określenie wymagań oraz kryteriów, 2. ustalenie procedury działań 3. określenie następczych działań				
	4	Dokumenty związane	1. Regulamin organizacyjny Spółek 2. Schematy organizacyjne Podmiotów Wdrożonych Linii Biznesowych (Energa DZE SA, Energa Operator SA, Energa Odrotu SA) - Spółek 3. Instrukcje organizacyjne Spółek				
3	1	Definicje związane	Polityka środowiskowo-energetyczna: określa ogólne zamierzy i kierunki działania Spółek Grupy Energa w odniesieniu do środowiska i działalności produkcyjnej oraz handlowej i innych (efektywność energetyczna, w szczególności wyrażonych formach energii) poprzez zapewnienie zgodności do utrzymania zgodności ze wymaganiami na jejm. Zakończona wymaganiami prawnymi, państwa, powoływanie efektów działalności i ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko. Składa się z ogólnych celów i wytycznych oraz wytycznych i zasad i sposobów działań energetycznych. Dokument informacja - jest normą ISO 9001 Zapis dokument - w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych czynności (ISO 9001) Procedura - ustalony sposób przeprowadzania działania lub procesu (ISO 9001) - (dokument określający ogólne zasady, sposoby prowadzenia w odniesieniu do procesów, wskazujący na metody, przez które powinno być wyznaczone) procedura takim być udokumentowana lub nie Instrukcja - dokument określający szczegółowe i jednoznaczne wytyczne sposobu wykonania czynności w procesie przez określonych pracowników Formularz - druk lub inny ustalony sposób (zapis komputerowy), służący udokumentowaniu wyników czynności określonej w procedurach lub instrukcjach poprzez jego wypełnienie				
	2	miejsce działań	1. Spółki Grupy Zakłady, Oddziały 2. Podmioty Wdrożone Linii Biznesowych (Energa DZE SA, Energa Operator SA, Energa Odrotu SA) 3. Koordynator Programu 4. Wskazana komórka organizacyjna w Energa SA				
2	1	termin		działanie		odpowiedzialność	dokument
			1. Zakonieczanie i aktualizacja Polityki oraz Programu Zarządzania Środowiskowo-Energetycznego Grupy		Energa SA	Program Polityka	
		2. Przekazanie Polityki i Programu Zarządzania Środowiskowo-Energetycznego do Podmiotów Wdrożonych Linii Biznesowych i Spółek		Koordynator Programu	Program Polityka		
	corocznie		3. Przyjęcie Polityki i Programu		Podmioty Wdrożone Linii Biznesowej	uchwała Zarządu Spółki	
			4. Okresowy przegląd i aktualizacja Polityki i Programu z następnym przekazaniem Podmiotom Wdrożonym Linii Biznesowych i Spółkom zkušnych energii		Koordynator Programu	Program Polityka	
			5. Przyjęcie Polityki i Programu do realizacji, udzielenie wymaganych komunikacji dokumentacji oraz wytycznych w zakresie realizacyjnych		Podmioty Wdrożone Linii Biznesowej	Program Polityka	
	10 lat		6. Realizacja zasadów wytycznych i Programu - przekazywanie składek Podmiotom Wdrożonym Linii Biznesowych i Koordynatorowi Programu		Spółki	zapisy	
		7. Uszczelnienie i uaktualnienie w procesach instrukcji zkušnych ze stanowiskiem operacyjnym i z danymi specyficznymi dla Spółki oraz wytycznych ewentualnym zapewnienie ich komunikacji wewnętrznej		Spółki	procedury, instrukcje		

4	przebieg procesu		8. Ciągłowy przegląd i aktualizacja procedur i instrukcji Spółki, zapewnienie ich aktualności, wycofanie i archiwizacja wersji nieaktualnych	Spółka	procedury aplikacje
			9. Nadzór nad zależnym Systemem w zakresie utrzymania i funkcjonowania procedur i instrukcji związanych z systemem środowiskowym	Podmiot Władcy i in. biznesowej	procedury aplikacje
			10. Realizacja zapisów wynikających z wewnętrznych procedur i instrukcji	Spółka	zapisy
3	zasady		<p>1. Struktura dokumentacji</p> <p>a) poziom Grupy Energetycznej Program wraz z procedurami i wynikającymi z nich zapisami</p> <p>b) poziom Spółki procedury, instrukcje i wytyczne prowadzenia działalności Spółki wraz z wynikającymi z nich zapisami</p> <p>2. Spółka ustanawia wytyczne i nadzór (w zakresie przebiegu, aktualności, wewnętrzne procedury, instrukcje i wytyczne) nad realizacją w nich wytych środowiskowych prowadzonych procesów</p> <p>3. Podmiot Władcy i in. Biznesowej nadzoruje działania Spółki w zakresie realizacji wewnętrznych procedur i instrukcji</p> <p>4. Procedury są opracowane w sposób nadążający za zmianami w obszarze (zakres wyłączenia, strukturalne niwersje) zatwierdzone przez upoważnione osoby, dostępne w miejscach użytkowania i zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem</p> <p>5. Aktualizacja dokumentacji wynika z</p> <p>a) konieczności uregulowania metod i zasad prowadzenia procesów i działań w sposób zapewniający zgodność z Polityką Programem i aktualnymi wymaganiami</p> <p>b) wprowadzających zmian organizacyjnych i technicznych</p> <p>c) zmianach z audytów i identyfikowanych niepełności oraz obserwowanych trendów krytycznych i znaczących</p> <p>d) zmianach zgłaszanych przez pracowników i zmian doskonalących</p> <p>e) zmian wymaganych prawnych i innych</p> <p>6. Zapisy są odpowiednio oznaczone i przechowywane w sposób zapewniający ich dostępność i ochronę przed nieuprawnionym dostępem i zmianą</p> <p>7. Instrukcja jest materiałem wymagającym dla Spółki, dotyczą one również Podmiotu Władcy (Energi OZE SA, Energi Operatora SA, Energi Obrót) i in. Spółki, realizujących własne procesy</p>		
			<p>1. Spółka</p> <p>a) Zarząd (Inżynier Polityki i Programu Grupy Energetycznej, bezpośredni nadzór nad zrealizowaniem planów i zadań, wewnętrznych, zapewnienie ich bieżącego przebiegu i aktualizacji)</p> <p>b) personel wykonawczy, zatwierdzenie procedur i instrukcji wewnętrznych, zapewnienie nadzoru nad realizacją ich wymagań</p> <p>c) Koordynator środowiskowo-energetyczny Spółki, zapewnienie komunikacji i koordynacja w procesie wskazanych</p> <p>2. Programie</p> <p>a) procedury dokumentowane i działające zgodnie z zasadami umieszczonymi w procedurach i instrukcjach Programu oraz wewnętrznych Spółki</p> <p>3. Podmioty Władcy i in. Biznesowych i Energa OZE SA, Energa-Operator SA, Energa-Obrót SA;</p> <p>a) Zarząd, zapewnienie przepływu i aktualizacji Polityki i Programu przez załączne Spółki</p> <p>b) Koordynator środowiskowo-energetyczny, nadzór nad wykonaniem i dokumentowaniem przez załączne Spółki działań wskazanych w Programie</p> <p>3. Koordynator Programu,</p> <p>a) przegląd i aktualizacja Polityki i Programu wraz z jego procedurami i instrukcjami wnosząc zmiany,</p> <p>b) dokumentowanie działań zgodnie z wymaganiami procedur Programu</p> <p>4. Energa SA</p> <p>a) Zarząd Spółki, zapewnienie Polityki i Programu, wytycznych środowiskowo-energetycznych i innych</p> <p>b) nadzór własnymi komisjami organizacyjnymi w Energa SA nad realizacją Polityki i Programu</p>		
2	dane źródłowe				
8	Załączniki		<p>z1. Polityka i załączniki Polityki oraz Programu Zarządzania Środowiskowo-Energetycznego ustalające wewnętrzny odstępny dokument Energa SA;</p> <p>z2. Akty procedury Programu,</p>		

1		organizacja	Grupa Energa
2		regulacja	Program zarządzania środowiskowo-energetycznego Grupy Energa
3		działanie	nazwa działania
4	1	rodzaj dok.	PROCEDURA
5	2	symbol	PZS.X
6	3	wersja	1
7	4	data wydania	11.12.2011
8		opracował	Koordynator Programu
1		Cel	
2		Przedmiot	
3		Zakres	
4		Dokumenty związane	
3		Definicje związane	
1		miejsce działań	
2		przebieg procesu	działanie
3		termin	odpowiedzialność
4		zasady	<i>opis wyjaśniający elementy działań i zasady</i>
5		zasoby	odpowiedzialność i personel
6		Załączniki	dane źródłowe <i>zasoby wykorzystywane do realizacji działań</i>

1	1	organizacja	Grupa Energa		
	2	regulacja	Program Zarządzania Środowiskowo-Energetycznego Grupy Energa		
	3	cele i zakres	Komunikacja, raportowanie kwestii środowiskowych i energetycznych		
	4	rodzaj dok.	procedura		
	5	sygn.	007		
	6	wersja	3		
	7	Data wydania	10.07.2017 aktualizacja 2019		
	8	opracował	Koordynator Programu		
2	1	Cel	Zapewnienie identyfikacji i wyrażenia potrzeb w zakresie informacji środowiskowych i energetycznych, wszystkich interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych spółek z punktu widzenia Grupy Energa		
	2	Przedmiot	Udokumentowane zasady tworzenia, utrzymywania i aktualizowania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej		
	3	Zakres	Komunikowanie się obejmuje przepływ informacji dotyczący środowiska i zarządzania energią wewnątrz Spółki - Podmiotów Władzących i w ramach Grupy oraz wobec akcjonariuszy i interesariuszy zewnętrznych Środowiskowo-energetyczna komunikacja wewnętrzna Grupy obejmuje: a) wymaganie informacji środowiskowych dot. zarządzania energią pomiędzy Spółkami - Podmiotami Władzącymi i w ramach Grupy jako nadrzędnymi jednostkami Spółki i w ramach Grupy; b) raportowanie środowiskowe (dot. zarządzania energią, Spółki - Podmiotów Władzących i w ramach Grupy) jako nadrzędnym zadaniem Spółki na potrzeby Energa SA; c) tworzenie informacji oraz dokumentów przygotowane na potrzeby Publicznej Władzy i w ramach Grupy; d) wymaganie informacji z pracownikami w tym realizacja zapytań skrajnych pracowników dot. środowiska i zarządzania energią Środowiskowo-energetyczna komunikacja zewnętrzna obejmuje: a) wymaganie informacji środowiskowych dot. zarządzania energią, w tym dokumentów prawnych i ogólnie administracyjnych; b) raportowanie (dot. środowiskowe) wymagania regulacyjne prawne; c) informowanie ekonomiczne; d) wymaganie informacji w innych celach i w innych sferach w tym interesariuszom finansowym; e) tworzenie informacji, informacyjnych i relacyjnych dla inwestorów; f) informacje i materiały konferencyjne, seminaryjne, szkoleniowe przygotowane przez Spółki - Grupy dla interesariuszy zewnętrznych; g) Decyzje i opinie sporządzone Raporty Odpowiedzialnego Biznesu w zakresie kwestii środowiskowych i energetycznych		
	4	Dokumenty związane	1. Polityka informacyjna i zakresy sfery zainteresowań w Grupa Energa 2. Regulaminy organizacyjne Spółki 3. Instrukcje operacyjne Spółki 4. Baza Wiedzy Grupy Energa		
3	1	Definicje związane	Organizacja (EMAS) spółka, korporacja, firma, przedsiębiorstwo, organ uchwały, urząd, jednostka, przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna lub prawna lub jednostka lub organizacja państwowa, przedsiębiorstwo prywatne lub inne, publiczne lub prywatne, mające swoje siedzibę w Unii Europejskiej i administrację Informacja - każdy rodzaj informacji z określonym obszarem środowiskowym, dotyczący obiektu, obejmujący go - szkodliwe, ujemne organizacyjne, organizacja - może polecać, sędzią, negocjować, przekaźnik, lub bierze, są one nie przeprowadzić procesu z nim związane Komunikowanie - wszelkie działania, związane z przyniesieniem i przetwarzaniem informacji, środowiskowych dot. zarządzania energią, takie jak obieg korespondencji, spotkania, konferencje, materiały informacyjne itp. Komunikacja wewnętrzna - komunikacja wewnętrzna wewnątrz organizacji - Grupy powołane przez jej pracowników Komunikacja zewnętrzna (EMAS) - komunikacja organizacyjna ze stronami zewnętrznymi Deklaracja środowiskowa (EMAS) - wyrażenie informacji udzielane społeczeństwu, innym zainteresowanym stronom, dotycząca następujących elementów funkcjonowania organizacji: a) sytuacji i działalności; b) polityki środowiskowo-energetycznej i systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego; c) aspektów środowiskowych i wpływu na środowisko; d) programu celów oraz zadań środowiskowych i energetycznych; e) efektów działalności środowiskowej i zgodności z tymi celami zastosowanie obowiązków prawnych dotyczących środowiska, jak określone w regulaminie EMAS		
1	1	miejsce działań	1 Spółki Grupy - Zakłady / Oddziały		
			2 Podmioty Władzący i w ramach Grupy (Energa OZE SA, Energa - Oddziały SA, Energa - Oddziały SA)		
	2	termin	działanie	1 Zarządzający procesem - Koordynator Programu	
				2 Wzrost i komunikacja organizacyjna w Energa SA	
				3 odpowiedzialność	Spółka
				4 dokument	
				5	Środowiskowo-energetyczna komunikacja zewnętrzna
				6	1 Wzrost i procesy Programu - wymagania prawne dotyczące uwzględnienia zmian polityki
7	1a Komunikacja z administracją publiczną i innymi - o bezpieczeństwie i zarządzaniu	Spółka			
8	1b Informacja dla Podmiotu Władzącego i w ramach Grupy - Koordynator Programu o planowanej realizacji działań w zakresie prawnych	Spółka			
9	1c Wytyczne dotyczące współpracy z administracją Spółki i podmiotu - decyzje środowiskowe	Podmiot Władzący i w ramach Grupy			
10	1d Wspieranie działań Spółki w zakresie przygotowania i wnoszenia i uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych	Koordynator Programu			
11	1e uzyskanie pozwoleń - decyzje	Spółka			

	1 Informacje wewnętrzne o uzyskano danych	Spółka	15/07/21 15/07/21
	2 Informacje wycieczki w administracji publicznej, akcjonariuszy i interesariuszy		15/07/21
	2a rejestracja wniosku	czynnicy wdrożeni	
	2b informacja wewnętrzna zgłoszonym wniosku, Spółka, Podmiot Wdrożony Linii biznesowej, Koordynator Programu, Energa SA	czynnicy wdrożeni	
	2c decyzja o dozwolonej formie przygotowanie informacji do wniosku usługa	Podmiot Wdrożony Linii biznesowej	
	2d zebrane informacje przygotowane odpowiedzi dla wnioskującego	ubezpieczenicy	
	2e przekazanie informacji przekazane do wnioskującego zgodnie z decyzją o odpowiedzi w sprawie informacji	Spółka, Energa SA	
	2f przekazanie załączników sprawozdania z realizacji projektu energetycznych na poziomie Grupy	Koordynator Programu	
	3 Rejestracja naprawa i uwagi skargi zamieszkałych stron	Spółka	15/07/21
	3a decyzja o sposobie postępowania i rozpatrzenie odpowiedzi własna lub poprzez zlecenie Grupy, oraz dystrybucja wniosku	Spółka	
	3b postępowanie w zgodności z wymogami przygotowanie odpowiedzi ewentualnych dla zamieszkałych stron i sąsiadów	Podmiot Wdrożony Linii biznesowej, Koordynator Programu	
	3c informacja dla realizatorów Programu o działaniach odpowiedzi	Spółka, Podmiot Wdrożony Linii biznesowej	15/07/21
	3d rejestracja wniosków i odpowiedzi w rejestrze pracy wniosków i zgłoszeń	Spółka, Podmiot Wdrożony Linii biznesowej	15/07/21
nie dotyczy	3e coroczne raportowanie do Koordynatora Programu o wynikach komunikacji z odbiorcami akcjonariuszami i interesariuszami ewentualnie podjętych działań ich korektujących lub zapobiegawczych	Podmiot Wdrożony Linii biznesowej	raport w ramach pos 11
	4 Sprawdzalność wymagań prawne	Spółka	
	4a analiza wymagań	Spółka	
	4b informacja dla Podmiotu Wdrożonego Linii biznesowej o wyznaczonych sprawozdaniach	Spółka	15/07/21
	5 Przygotowanie materiałów reklamowych i informacyjnych	Energa SA	
	5a wsparcie przygotowania merytorycznego materiałów przygotowanie danych źródłowych	Spółka, Podmiot Wdrożony Linii biznesowej	
	5b przygotowanie Deklaracji i oświadczeń Grupy Energa	Koordynator Programu	15/07/21
	5c publikacja Deklaracji i oświadczeń Grupy Energa	Energa SA	15/07/21
	5d publikacja Raportu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy Energa	Energa SA	15/07/21
	5e Działalność marketingowa i edukacyjna oraz informacyjna realizowana przez Komunikację marketingową	Energa SA	
	Współpraca z interesariuszami i odbiorcami		
	7 Informacja o wyznaczeniach Programu dla Spółki, Podmiotu Wdrożonego Linii biznesowej	Koordynator Programu	
	7 Informacja o wyznaczeniach Programu dla personelu Spółki (zobowiązanie do niewykorzystania materiałów informacyjnych)	Spółka	
	7a wsparcie działań komunikacyjnych przez Koordynatora Programu i skoordynowanie materiałów informacyjnych i komunikacyjnych do personelu Spółki	Koordynator Programu	
	7 Informacja o wyznaczeniach Programu dla Podmiotu Wdrożonego Linii biznesowej i wyznaczenie Koordynatora Programu, informacji wdrażanych w ramach Grupy Energa	Spółka, Podmiot Wdrożony Linii biznesowej	
nie dotyczy	7a coroczne przekazanie koordynatorowi Podmiotu Wdrożonego Linii biznesowej i Koordynatorowi Programu raportu z przebiegu, systemów, praktyk i wyników działań realizowanych w ramach Spółki	Spółka, Podmiot Wdrożony Linii biznesowej	raport w ramach pos 11

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

przebieg procesu	na bieżąco	3a) przekazywanie koordynatorom Podmiotu Wodopaję Linki biznesowej, Macierzowego Programu i raportów ze zmian awaryjnych i przedmiotowych awaryjnych podjętych działań korygujących i zapobiegawczych	Spółka - Podmiot Wodopaję Linki biznesowej	
	kwiecień	3b) przekazywanie komunikatów do Koordynatora Programu dotyczących charakterystyki środowiskowej firmy w zakresie emisji CO ₂ oraz innych emisji gazowe występujących z instalacji w tym kraj i zagranicą	Spółka - Podmiot Wodopaję Linki biznesowej	w ramach posł
	kwiecień	3c) przekazywanie do Koordynatora Programu danych dotyczących charakterystyki technicznej i ogólnokrajowej, niezbędnych do wyznaczenia wskaźników efektywności środowiskowej, zapewnienia informacji, do danej analizy środowiskowej, a także, będących podległą do aktualizacji w wytycznej programowej	Spółka - Podmiot Wodopaję Linki biznesowej	w ramach posł
	kwiecień 15 maja	3d) przekazywanie do Koordynatora Programu aktualizacji prognozy energetycznej	Spółka - Podmiot Wodopaję Linki biznesowej	w ramach DN 13
	kwiecień 15 maja	3f) roczne przekazywanie Koordynatorom Programu raportu z przeglądu systemu zarządzania wykonanego przez najwyższe kierownictwo Podmiotu Wodopaję Linki biznesowej, do prezydenta Spółki i spółek zależnych	Podmiot Wodopaję Linki biznesowej	raport w ramach posł 11
		4) Przekazywanie informacji Spółki - Podmiotu Wodopaję Linki biznesowej w ramach dokumentacji Programu w tym	Koordynator Programu	
		4a) szczegółowe przekazywanie Informacji Wodopaję Linki biznesowej, wygenerowanych z przeglądu systemu zarządzania wykonanego przez najwyższe kierownictwo Energa SA	Koordynator Programu	
		5) komunikacja z pracownikami	Spółka	posł 63
		5a) awaryjne zgłoszenia zgłoszone przez pracowników do koordynatora Programu i przekazywane do Spółki - Podmiotu Wodopaję Linki biznesowej lub Energa SA - bezpodlegnie kontakt z koordynatorem lub innymi formami ustanowionymi w Spółkach (np. skrzynka kontaktowa)	Spółka - Podmiot Wodopaję Linki biznesowej Koordynator Programu	
		5b) odpowiedzi na awaryjne zgłoszenia przez pracowników - koordynator Spółki - Podmiotu Wodopaję Linki biznesowej lub Programu - odpowiedzialnie udziela pomocy technicznej i technicznej w Spółce (np. bazy danych informacyjnej) - odpowiedź do zgłaszającego awaryjnie	Spółka - Podmiot Wodopaję Linki biznesowej Koordynator Programu	
		5c) rejestracja awaryjnych i odpowiedzi w rejestrze awaryjnych, awaryjnych i awaryjnych	Spółka - Podmiot Wodopaję Linki biznesowej	
	kwiecień 15 maja	5d) dane o awaryjnych przekazywane do Koordynatora Programu, o wynikach kontaktów z pracownikami i ew. podjętych działaniach korygujących lub zapobiegawczych	Podmiot Wodopaję Linki biznesowej	raport w ramach posł 11
		6) Rejestracja i archiwizacja dokumentów i zapisów wynikających z Programu, w tym na poziomie Grupy	Spółka - Podmiot Wodopaję Linki biznesowej Energa SA	
		7) Rejestracja i archiwizacja dokumentów i zapisów wynikających z indywidualnych procedur i instrukcji Spółki, dotyczących z realizacją Programu	Spółka	
	8) Zapewnienie dostępu do Koordynatora Programu do dokumentów zapisów wynikających z realizacji Programu	Spółka		
	9) Zapewnienie dostępu do Koordynatora Programu do dokumentów zapisów wynikających z realizacji Programu	Podmiot Wodopaję Linki biznesowej	baza danych systemy procesów	
określenie	10) Raportowanie do Zarządu Energa SA o wynikach realizacji Programu w ramach przeglądu systemu zarządzania	Koordynator Programu	raport w ramach posł 11	

3		zasady	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom: kryzysom, awariom i nadzwyczajnym sytuacjom, powstającym w Grupie lub w innych podmiotach. 2. W komunikacji z administracją publiczną w zakresie uzyskiwania dokumentów prawnych dotyczących decyzji, pozwolenia odnośnie zasady określone w rozdziale Postępowania Administracyjnego. 3. W komunikacji z przedsiębiorcami, dostawcami energii zasady określone w Polityce Informacyjnej w zakresie relacji i współpracy w Grupie Energa. 4. W komunikacji zewnętrznej z odbiorcami finansowania inwestycji Grupy Energa, uwzględniając wszelkie obowiązujące przepisy i normy w zakresie Programu i Zarządzania Energetyką i innymi aspektami (inne media i kanały). 5. System wewnętrzny wymagalny informacji o skutkach decyzji i oświadczenia Energa i Związku Energetycznym: <ul style="list-style-type: none"> - odpowiedzialność za poprawną i szczerą dostarczanie środkówowych efektów działalności - sprawozdawczość i odpowiedzialność, uczestnicząc w postępowaniach administracyjnych - opracowanie i przedstawianie danych o przedsiębiorstwie, raporty do zarządcy i nadzorców 6. System wewnętrzny komunikacji i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom: <ul style="list-style-type: none"> - procedury informacyjne do Sądów, Prokuratury i sądownictwa i innych instytucji, jak i administracji państwa (Sądy, Koordynator Programu i Energa SA), w zakresie realizacja Programu. 7. Polityka i procedury energetyczne i nadzwyczajne raporty i oświadczenia dotyczące na temat wyżej wymienionych Sądów i Zarządcy i nadzorców i innych instytucji w ramach Energa SA. 8. Polityka i procedury energetyczne i nadzwyczajne raporty i oświadczenia dotyczące na temat wyżej wymienionych Sądów i Zarządcy i nadzorców i innych instytucji w ramach Energa SA. 9. Numery telefonów, e-mail, pod kątem możliwości kontaktu i zapewnienie odpowiednich kanałów komunikacji. 10. Grupa publiczna i media i inne ośrodki komunikacji i zapewnienie odpowiednich kanałów komunikacji i zapewnienie odpowiednich kanałów komunikacji i zapewnienie odpowiednich kanałów komunikacji. 11. Systemy i procedury energetyczne i nadzwyczajne raporty i oświadczenia dotyczące na temat wyżej wymienionych Sądów i Zarządcy i nadzorców i innych instytucji w ramach Energa SA. 12. Zasady i procedury energetyczne i nadzwyczajne raporty i oświadczenia dotyczące na temat wyżej wymienionych Sądów i Zarządcy i nadzorców i innych instytucji w ramach Energa SA.
1	5	odpowiedzialność i personel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spółka <ul style="list-style-type: none"> a) Zarząd Spółki, przygotowujący raporty i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. b) Koordynator i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. c) Pracownicy operacyjne kontaktujący z administracją w zakresie uzyskiwania pozwoleń i decyzji, i nadzorców. 2. Podmiot Wodociągów i Kanalizacji Energa <ul style="list-style-type: none"> a) Koordynator i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 3. Koordynator Programu <ul style="list-style-type: none"> a) Koordynator i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 4. Energa SA <ul style="list-style-type: none"> a) Zarząd i Komisja Zarządzająca Energa SA, nadzór nad procesami komunikacji i nadzór nad przygotowaniem Raportu, Odpowiedzialnego Biznesu Grupy Energa, zapewnienie publicznej Polityki, Deklaracji i oświadczeń i nadzór nad przygotowaniem Raportu, Odpowiedzialnego Biznesu, zapewnienie komunikacji z Programem i wydawanie oświadczeń i nadzór nad przygotowaniem Raportu, Odpowiedzialnego Biznesu. b) Rozdział pracowni Grupy Energa, oświadczenia i komunikacja z mediami.
2	5	dane źródłowe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 2. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 3. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 4. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 5. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 6. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 7. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 8. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 9. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 10. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 11. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 12. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 13. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 14. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 15. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 16. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 17. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 18. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 19. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 20. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 21. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 22. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 23. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 24. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami. 25. Komunikacja i zapobieganie nadzwyczajnym sytuacjom i komunikacji z administracją publiczną w zakresie sprawozdawczości i zapewnienie uwzględniających procedury i decyzje i oświadczenia o charakterze decyzyjnym i komunikacji z zainteresowanymi stronami.
4	1	Załączniki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raport o komunikacji zewnętrznej i oświadczenia 2. Procedury i polityki i oświadczenia 3. Raport o komunikacji wewnętrznej i oświadczenia i oświadczenia 4. Raport o odpowiedzialnym Biznesie Grupy Energa i oświadczenia i oświadczenia Energa SA. 5. Deklaracja i oświadczenia Grupy Energa i oświadczenia i oświadczenia Energa SA.

[Handwritten signatures and initials]

1	1	organizacja	Grupa Energa
	2	regulacja	Program Zarządzania Środowiskowo-energetycznym Grupy Energa
	3	działanie	Stosowanie operacyjne. Monitorowanie i pomiary
	4	rodzaj dok.	procedura
	5	sygnat	pkt 6
	6	wersja	?
	7	data wydania	10.01.2017, aktualizacja 2018
	8	opracował	Koordynator Programu
	2	1	Cel
2		Punkt widzenia	Zasady prowadzenia i sposoby sterowania operacyjnego w obszarach działalności związanych z aspektami środowiskowymi, wykorzystaniem i zużyciem energii, kierownictwem organami, w odniesieniu do następujących aspektów: procesów prowadzenia procesów produkcyjnych, usługowych, zakupowych i innych, nie dotyczących przygotowania i odpadania oraz innych, przeprowadzania w procesach monitorowania w celu uniknięcia powstania oddziaływań środowiskowych i społecznych parametrów środowiskowych energetycznych - innych parametrów procesów mających na nie wpływ, a także sposoby skutecznego kierownictwa tych procesów
3		Zakres	Zakresy mają zastosowanie dla każdej Spółki w następujących obszarach działalności - w szczególności: a) prowadzeniu procesów produkcyjnych podstawowych i pomocniczych, b) planowaniu i prowadzeniu procesów remontowych c) planowaniu i realizacji działań inwestycyjnych, d) prowadzeniu procesów usługowych e) postępowaniu - odpadami i inymi stanami niebezpiecznymi, f) zakupach surowców i materiałów, dostaw i usług
4		Dokumenty związane	1 instrukcja eksploatacji 2 instrukcja zarządzania dostaw, usług i robót budowlanych

<p>3 1 Definicje związane</p>	<p>Środowiskowo-energetyczne statystyczne operacyjne: zespół danych i zarządczych sprawozdań do prowadzenia procesów dla danego wyrobu i usług będących z punktu widzenia aspektów środowiskowych oraz z nacjonalnym wykorzystaniem energii.</p> <p>Planowanie i realizacja środowiskowo-energetyczne: efektywny proces, dla danego wyrobu i usług, które mogą lub mogą mieć wpływ na emisję oddziaływań środowiskowych, takich jak emisja do powietrza wody, odpady, hałas, zużycie zasobów i innych, lub mających wpływ na zużycie energii.</p> <p>Środowiskowo-energetyczne kryteria operacyjne: określone i graniczne wartości kluczowych parametrów środowiskowych i energetycznych. Liczbowe wartości określonych parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - emisji i zużycia energii elektrycznej, takich jak emisja do powietrza oddziaływań środowiskowych procesów, dla danego wyrobu i usług, i zużycia energii elektrycznej, w tym energii <p>Przebieganie w stosunku do statystyki może powodować niedokładności i wymagać zmian.</p> <p>Kontakty organizacyjne: działania zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą wpływać na zdolność organizacji do osiągnięcia zamierzonych wyników systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego, takich jak obejmują, zmienną strukturę środków ludzkich i energetycznych, będące pod wpływem organizacji, takich jak zmiany, które mogą mieć wpływ na organizację, kontrolę i obejmują również, niezależnie od Spółki, ich powołania.</p> <p>Środowisko: ISO 14001:2015, obszar, w którym działają organizacja z uwzględnieniem powierzenia wody, ziemi, powietrza i atmosfery, fauny i flory i ich wzajemnych zależności.</p> <p>Wyniki środowiskowe: ISO 14001:2015, stan lub charakterystyka środowiska określona w danych celach.</p> <p>Wpływ: ISO 14001:2015, wpływ niebezpieczny, który niebezpiecznie powoduje porażenie od skutków - pozytywny lub negatywny, bezpośredni lub stanowiący odcinek krytyczny, brak informacji, niezachowanie lub niezgodność lub niedostatek informacji, jego następstwa lub prawdopodobieństwo. Ryzyko jest określane w odniesieniu do spełnianych wymagań i następuje lub ich kombinacja. Ryzyko jest określane w zależności od kombinacji następujących (z uwzględnieniem czasu i lokalizacji): - zagrożenie i umiarkowanie prawdopodobieństwa jego wystąpienia.</p> <p>Ryzyko i szanse: ISO 14001:2015, potencjalne niekorzystne wpływy i zagrożenia; potencjalne korzystne wpływy (szanse).</p> <p>Zarządzający aspektami środowiskowymi i energią: powołanie, planowanie, realizacja i kontrola aspektów środowiskowych i energetycznych wyzwalających operacyjnych związanych z emisjami i ich wykorzystaniem i zużyciem energii.</p> <p>Aspekt środowiskowy (E-MAE): środki do wytworzenia, produkcji lub usług organizacyjnej, który wpływa lub może wpływać na środowisko.</p> <p>Wymagania prawne: obowiązki i przepisy prawne w dokumentach narzucających do kategorii, w tym prawnych, produkcyjnych i innych wymogów i umów, deklaracji.</p> <p>Zobowiązanie dolegające zgodności: ISO 14001:2015, wymagania prawne i inne, wymagania prawne, które organizacja jest obowiązana spełniać oraz inne wymagania, które organizacja jest zobowiązana spełniać lub które wpływają do spełnienia.</p> <p>Właściwość: właściwy proces polegający na wyrobieniu i dostawie mierzonych, wyznaczonych części lub określonych częściach czasu, w celu zrealizowania jej zgodnie z wymaganiami oraz spełnienia właściwych zmian. Właściwość i parametry środowiskowych może być realizowane poprzez wytworzenie lub zrealizowanie pomiaru, ocenę jakościową lub w sposób zorientowany poprzez przeprowadzenie odpowiednich działań.</p> <p>Planowanie: czynności, środki i innych elementów i dodatkowych danych do realizacji i jakościowego i/lub ilościowego aspektów, badanych przedmiotów lub danych.</p> <p>Formy przydatności: z określonej jakości, cechami przedmiotów i i innych wartości, kosztów, jako ich jakości.</p> <p>Wynik energetyczny: () 12 ISO 50001, mierzalne wyniki związane z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem energii i zużyciem energii.</p> <p>Wskaznik wyniku energetycznego (NWE): () 15 ISO 50001, wartość kosztowa lub mierzalny energetyczny efektów przedmiotów.</p> <p>Udział energetyczny: () 15 ISO 50001, udział w całkowitym zużyciu energii, związane z dostawcami lub wykorzystaniem energii.</p> <p>Energia bazowa: () 15 ISO 50001, odniesienie do, w stosunku do produkcji do porównania wyniku energetycznego.</p> <p>Usługa: energia bazowa odpowiedzialna za dostawę przesyłaną przez czas. Energia bazowa może normalizować, używać i innych, które mają na celu wykorzystanie i/lub zużycie energii na poziomie produkcji, stopniem temperatury obejmującej do.</p> <p>Energia bazowa jest również stosowana do obliczenia efektywności energetycznej jako odniesienia przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu do stanu doskonałego wyniku energetycznego.</p>
-------------------------------	--

M. M. N.

miejsce działań		1 Spółka Spółki Zakłady Offshore 2 Podmioty Władcy Linii Bureśkowej (Firma GDF SA, Firma Ozeanica SA, Energa Oboń SA) 3 Koordynator Programu 4 Wykazała w komórka organizacyjna w Energa SA		
termin	działanie	odpowiedzialność	dokument	
	1 Przegląd działań i programów (takich jak strategia ekologicznych), wyżej związanych z aspektami środowiskowymi, wykorzystaniem surowców energii oraz zidentyfikowanym zagrożeniami i szansami oraz wymaganiami zgodności	Spółka	pn2 z1, ps2 z1 z2, ps1 z2 z1 z2	
	2 Określenie dla procesu, określonego poziomu podsiatkowych środowiskowych kluczowych parametrów środowiskowych oraz wyczerpujących parametrów zarządzania energią	Spółka	ps3 z1	
	3 Ciągłe monitorowanie i ewaluacja procesów operacyjnych trybów zarządzających informacją i innych lub wykorzystanie innych wyników z kontekstu organizacyjnego	Spółka	ps3 z1	
	4 Przegląd i uaktualnianie procedur do kluczowych parametrów środowiskowych i energetycznych trybów wynikających z kontekstu organizacyjnego poszczególnych zakładów spółek	Podmioty Władcy Linii Bureśkowej	ps3 z1 ps1 z2 z1 z2	
	5 Współpraca z wyżej zidentyfikowanymi kluczowymi parametrami środowiskowo-energetycznych trybów operacyjnych oraz trybów wynikających z kontekstu organizacyjnego	Koordynator Programu	ps3 z1 ps1 z2 z1 z2	
	6 Wyznaczenie dla procesów i ich kluczowych parametrów środowiskowych i energetycznych trybów operacyjnych	Spółka	ps3 z1	
	7 Wszczęcie odpowiedzialności za dostarczanie trybów lub wdrożenie raportowania i dokumentowania	Spółka	ps3 z1	
	8 Wykazanie odpowiedzialności za nadzór	Spółka	ps3 z1	
na bieżąco	9 Przeprowadzenie przeglądu działań i procesów według trybów	Spółka	ps3 z1	
	9a Bezpieczeństwo kontroli i polityki trybów	Spółka	ps3 z1	
	9b Analiza przyczyn i skutków negatywnych trybów	Spółka		
	9c Ciągłe informowanie Podmioty Władcy Linii Bureśkowej o wynikach monitorowania procesów	Spółka		
	9d Umowa o współpracy z Podmioty Władcy Linii Bureśkowej o przeprowadzeniu i dostarczaniu w trybie i w trybie trybów dostarczania informacji o skutkach środowiskowych procesów oraz zaproszenia do poprawy efektywności energetycznej	Spółka		
	9e Podjęcie decyzji w sprawie spółki zainicjowana i dostarczanie informacji	Podmioty Władcy Linii Bureśkowej		
	10 Ustanowienie zasad postępowania z odpadami w spółce	Spółka	ps1 z1 z2	
	11 Ustanowienie zasad postępowania z substancjami i preparatami chemicznymi lub mieszaninami w tym zakresie i instrukcji eksploatacyjnych	Spółka	ps1 z1 z2	
	12 Ustanowienie zasad informowania i dostarczania o wynikach w procesie realizacji działań i procesów	Spółka	ps1 z1 z2	
	13 Określenie dla procesów projektowania oraz rozwoju i usług zasad dotyczących i uwzględniających wymagalności środowiskowych i energetycznych na wszystkich etapach cyklu życia (projektu lub usług)	Spółka		
do 31 grudnia	14 Ciągłe przeglądanie aktualności zasad zarządzania operacyjnego, w tym w szczególności umiarkowanie, efektywność, skuteczność, porównanie i aktualizacja modernizacji i inwestycji	Spółka	ps3 z1 ps1 z1 z2	
do 31 grudnia	15 Określenie harmonogramu monitorowania pomiarów środowiskowych oraz energetycznych	Spółka	ps3 z1	
	15a Ocena efektywności pomiarów i ocena potrzebowa na pomiar	Spółka		
	15b Zapewnienie właściwych metod monitorowania i pomiarów środowiskowych oraz energetycznych	Spółka	ps3 z1 z2	
	15c Zapewnienie identyfikacji i nadzoru nad sprzętem pomiarowym (przez np. kalibrację, akredytację, logowanie i konserwację)	Spółka	ps3 z1	
	16 Przewodzenie monitoringu i pomiarów środowiskowych i energetycznych	Spółka	ps3 z1 z2 z3 z4 z5	
co miesiąc	16a Ocena wyników monitorowania i pomiarów środowiskowych oraz energetycznych	Spółka	ps3 z1 z2	

Handwritten signature and initials in blue ink.

Przebieg procesu	14	14a. Raportowanie do Podmiotu Wodociągów i Burawstwa o wynikach monitorowania i pomiarów środowiskowych (Spółka)	Spółka	część 22, 23, 24, 25
	17	17. Zapewnienie kompletności procesu do prowadzenia kontroli procesów sterowania operacyjnego - monitorowania i pomiarów	Spółka	
	18	18. Regularne sprawdzanie kontrole procesów sterowania operacyjnego - monitorowania i pomiarów (zgodnie z warunkami projektu)	Spółka	zł 27
	19	19a. Raportowanie do Podmiotu Wodociągów i Burawstwa o wynikach sprawdzania kontroli procesów sterowania operacyjnego - monitorowania	Spółka	raport w ramach pos'11, część 22, 23
	19	19b. Agregacja informacji o wynikach monitorowania i pomiarów środowiskowych energetycznych (za spółki zależnych) - raportowanie do Koordynatora Programu.	Facymet Wodociągów i Burawstwa	raport w ramach pos'11, część 22, 23, 24, 25
	20	20. Określenie harmonogramu i monitorowania produkcji energii	Spółka	zł 25
	20	20a. Ocena adekwatności pomiarów - ocena i zapotrzebowania pomiarów	Spółka	w ramach zł 13
	20	20c. Zaktualizowanie własnych metod, monitorowania, pomiarów energii	Spółka	zł 24, 25, 26
	20	20c. Zapewnienie identyfikacji i nadzoru nad sprzętem pomiarowym (zestawienie kalibracji, aktualizacja oprogramowania, aktualizacja)	Spółka	zł 25
	21	21. Innowacyjne monitoringu - pomiarów energii (spółki) - zgodnie z zasadami określonymi w pos'11	Spółka	zł 25, 29, 30, 31, 32
	21	21a. Ocena wyników monitorowania i pomiarów energii oraz monitorowanie elektrolizy (zobacz deskriptory 1 i 2) lub konwersji	Spółka	zł 25, 29, 30, 31, 32
	22	22. Agregacja wyników monitorowania i pomiarów i przegląd energetyczny - według pos'13	Spółka	zł 31, 32
	25	25. Raportowanie do Zarządu Energa SA o wynikach monitorowania i pomiarów w ramach przeglądu systemu zarządzania	Koordynator Programu	raport w ramach pos'11, zł 31, 32

Środowiskowo-energetyczne sterowanie operacyjne należy przygotować i realizować bezpośrednio po uzyskaniu niezbędnej procedury weryfikacji i akceptacji przeprowadzonej zgodnie z przedstawionym schematem działania, określonym - na doświadczenia zrealizowane w ramach projektu - w przypadku wprowadzenia zmian (planowanych lub nieplanowanych) a także w wyniku zmian: ocen skuteczności, zmian w jego składach, konfiguracji. Ciężkość, intensywność i okresowość tych zmian powinna być określona w sposób zapewniający ciągłe utrzymywanie zgodności planów i instrukcji z celami oraz zadaniami środowiskowymi i energetycznymi.

Wybór parametrów - określone kryteria prowadzącej i nadzorującej operację. Dla każdego procesu określają dopuszczalne poziomy odchylenia od wartości nominalnych oraz definiują kluczowe parametry i środowiskowo-energetyczne kryteria operacyjne. Kryteria należy, tam gdzie jest to uzasadnione i możliwe, określać konkretno, przedstawiając ich zakresy oraz granicę wartości lub przedziały wartości.

Kluczowe parametry i środowiskowo-energetyczne kryteria operacyjne zapisywane są w kartach i listach procesów - załącznikach lub bezpośrednio w instrukcjach eksploatacyjnych.

Tam gdzie ma to zastosowanie, należy również określić dodatkowe kryteria wynikające z analizy tych dotyczących kontekstu organów i wymagań zgodności.

Środowiskowo-energetyczne sterowanie operacyjne - nadzorujący aspektami prowadzi to działań we współpracy ze specjalistami zamawiającymi służbami Spółki. Zarządzający aspektami oraz bezpośrednio prowadzący procesy z nimi związane są obowiązani tak zorganizować prowadzenie monitoringu, by środowiskowo-energetyczne kryteria operacyjne były dotrzymywane, a kluczowe parametry monitorowane, i zapisywane w sposób pozwalający ponajmniej na ich kontrolę. Zapisy z monitorowania powinny być sprawdzane i analizowane przez zarządzających aspektami - prowadzących procesy i działania. W tym celu, dla i monitorowania operacji, należy po stwierdzeniu, że jest to polityką niedozwolonym z dodatkich powodów dodatkowym a należy podjąć działania organizacyjne, remontowe lub modernizacyjne-nawigacyjne oraz wystąpić o uzyskanie stosownych poleceń na bieżące lub okresowe działania. Aktywność powinna być uwzględniona w możliwościach doboru kluczowych parametrów i środowiskowo-energetycznych kryteriów operacyjnych.

Tam, gdzie jest to technologicznie niezgodne z polityką operacyjną plany operacyjnych procedur i/oraz innych konsensusów-remontowych, eksploatacyjnych i instalacji, dotyczących o podobnie określonych środowiskowych, eksploatacyjnych i innych danych zapewnianych zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie, a w tym przypadku z wymaganiami granicznymi. Nadzór nad kontrolowaniem oraz dostawcami materiałów i usług, których dostarczenie jest środkiem operacyjnym znaczącym, jest realizowany przez właściwych zarządzających aspektami. Konkretno i dotarczą się informowania o wyjątkach systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego Spółki, które podlega skutkiem dodatkowym do prac, zorientowanych do realizacji jego kryteriów podziału zapisy w instrukcjach procesów oraz ocenach i aktualizacjach, w tym na podstawie wytycznych dotyczących sterowania.

Dla procesów procesów projektowania oraz rozwoju wyrobów i usług należy określić zasady dotyczące uwzględnienia wymagań środowiskowo-energetycznych na wszystkich etapach cyklu życia (wyrobu lub usług).

Monitorowanie i pomiary podlegają wieloletniemu określając zgodnie z danymi przedsiębiorstwa z wymaganiami prawnymi i innymi, między dla Grupy, a tym:

- a) ogólnymi a środowiskowe,
- b) kluczowe parametry środowiskowo-energetyczne procesów i działań
- c) parametry niezbędne do oceny efektywności celów i zadań środowiskowych oraz energetycznych
- d) energia

Zakreślenie monitorowania i pomiarów oddziaływań środowiskowych określone są w harmonogramie monitorowania - pomiarów środowiskowych. Harmonogram ten jest aktualizowany i aktualizowany przez Spółkę w miarę potrzeb wynikających z analizy wymagań prawnych lub skutków wyjątkowych z monitorowania.

W obszarze sterowania operacyjnego - kluczowych parametrów środowiskowych procesów i działań - sposoby monitorowania określa się instrukcje eksploatacyjne lub karty kluczowych procesów.

Parametry związane z efektywnością działań środowiskowych ustalane są zgodnie z procedurą File - zadania środowiskowe (załącznik 1) i prowadzone monitorowania i pomiary.

Monitorowanie i pomiary środowiskowe prowadzi się w miesiącach amplitudy zmian zakłócających lub w innych warunkach wyjątkowych z technologicznych, technicznych, porównawczych. W zakresie kluczowych parametrów środowiskowych prowadzący procesy i działania mogą monitorowania - pomiarów wynikać z technologicznych i są określone w instrukcjach eksploatacyjnych.

Monitorowanie i pomiary należy wykonać zgodnie z ustalonymi metodami, określonymi w wymaganiach prawnych i w polskiej normy i instrukcjach monitorowania i pomiarów lub instrukcjach eksploatacyjnych. Przewidywane sposoby powiadomienia o zdarzeniach i awariach uwzględniającą najgłębszą, najbardziej wyczerpującą (np.).

W zakresie monitorowania - pomiarów oddziaływań środowiskowych przedmiot, tematy i odpowiedzialnych określa harmonogram monitorowania i pomiarów środowiskowych załącznik B.12.

Monitorowanie - pomiary kluczowych parametrów środowiskowych procesów i działań regulującej i/lub eksploatacyjnej lub karty kluczowych procesów załącznik B.11.

Parametry niezbędne do oceny efektywności celów i zadań środowiskowych resultują odpowiednio z ich realizacji, a w zakresie niezbędne - również przepływają zgodnie do eksploatacji.

W przypadku pomiarów wyjątkowych przez osoby - realizujące zrealizowane należy określić metody, oraz sposoby raportowania i przekazywania informacji. Określać za załącznik B.12.

Monitorowanie i pomiary mogą prowadzone są zgodnie z B.13.

Raportowanie i ocena

Reprezentacja wyników monitorowania - pomiarów, automatyczna lub ręczna może być przekazywana w formie raportów papierowych lub komputerowych. Raporty z wyników pomiarów i analiz:

- mogą być elektronicznie;
- ręcznie - podlega aktualizacji, tam gdzie ma to zastosowanie
- wyniki monitorowania lub pomiarów
- stosowaną metodę
- dopuszczalne wartości, tam gdzie ma to zastosowanie

Wyniki monitorowania - pomiarów kluczowych parametrów środowiskowo-energetycznych procesów i działań są na bieżąco analizowane i porównywane przez osoby określone w instrukcjach eksploatacyjnych.

Dotyczy zarządzenia oddziaływań środowiskowych. Zestawia wykorzystanie energii oraz inne istotne efektywności, celów, zadań środowiskowych i energetycznych przedsiębiorstwa koordynator środowiskowo-energetyczny Spółki.

Na podstawie wytycznych użytkownika danych kładących środowiskowo-energetyczny Spółki dokonuje się bezpośrednio zgłaszanie danych do przedsiębiorstwa z wymaganiami prawnymi. W przypadku niezgodności między tymi danymi kładącymi a ustalonymi wytycznymi informuje Zarządca terenowymi kładącymi informacja organu wykonawczego.

Zgodnie z tym procedurą, należy również koordynator środowiskowo-energetyczny Spółki.

3

zasady

			<p>skontrolować zgodność z normą zgodności i wymagań em. energetyki oblicza wskaźniki efektywności działań środowiskowych weryfikuje, w celu oceny wpływu energetycznego Wzrosty są wykonywane analizowane w ramach przeglądu systemu, zarządzania środowiskowego przez kierownictwo Należąca do podstawowych odpowiedzialności osoby pracownik przedsiębiorstwa świadcząca niezgodności i wymagań em. Pracownicy powołani podlegają m.in. wytycznym, wytycznym do porównania z tymi, którzy stowarzyszenie energetyczne Spółki. W ramach swojej metod monitorowania i pomiarów należy określić, w których przypadkach należy stosować tych metod oraz zastosowanie ich do pomiaru.</p> <p>Kontrola procesu sterowania - wyznaczenie i ewaluacja przez Podmioty analityczne Unit bitarskich (w ramach nadzoru nad Spółkami zależnymi) - jest regularnie planowana, wykonywana i dokumentowana według wewnętrznych instrukcji Spółki. Może ją prowadzić osoba posiadająca kompetencje energetyczne, środowiskowe i techniczne, Koordynator Programu zajmuje określone kwalifikacje i kwalifikacje tych kontrole. Podmioty, podczas audytów, niezgodności oraz spostrzeżeń dotyczących działań zapobiegawczych i doskonalenia, należy dokumentować zgodnie z zapisami określonymi w procedurze zgodnie z załącznikiem 18.15.</p>
5	Zasoby	odpowiedzialność i personel	<p>1. Personel Spółki</p> <p>a. Kierownik/zastępca kierownika jednostki eksploatacyjnej lub procesora i ich kluczowych parametrów środowiskowo-energetycznych b. Koordynator środowiskowo-energetyczny - koordynacja działań w zakresie kontroli procesów i ich kluczowych parametrów, zidentyfikowanie procesów związanych z aspektem środowiskowym, z wyjątkiem i wytycznymi em. określone harmonogramy, prowadzenie monitoringu i pomiarów środowiskowych i energetycznych, zapewnienie właściwych metod monitorowania, pomiarów, zapewnienie identyfikacji i nadzoru nad sprzętem pomiarowym (przebiegi, kalibracje, aktualizacje, logowanie, wprowadzanie, prowadzenie monitorowania i pomiarów środowiskowych i energetycznych, regularne planowanie kontroli - sortowania procesów sterowania operacyjnego i monitorowania, oceną wyników monitorowania i pomiarów, poddawanie danych wytycznych, przygotowanie zestawień dot. wyników monitorowania i pomiarów technologicznych i statystyk oraz wielkości czynnika lub wielkości wielkości produkcji, okresowe podsumowanie i aktualizacja metod pomiarowych - ocena zapotrzebowania na pomiary</p> <p>c. Inżynier/technik aspektów energetyki - określenie kluczowych parametrów i środowiskowo-energetycznych kryteriów operacyjnych, procedur wskazane nadzorczych - prowadzących pomiary według określonych kryteriów, prowadzenie procesów, monitorowanie, ocenę wyników wytycznych operacyjnych, porównanie i analiza danych pomiarowych oraz w ocenie em. i innych wskaźników</p> <p>d. Zarządzający aspektami energetyki, regulacji z dostawcami - identyfikacja i ocena dostawców w zakresie spełnienia wymagań Programu, określenie wymagań dla dostawców i dostawców, w tym dla dostawców kwalifikacji, sukcesywności, a także ocenę bezpieczeństwa zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi zaktualizowanymi, oraz poprawy wpływu energetycznego</p> <p>e. Kontrolerzy pomiarów sterowania i monitorowania - prowadzenie, regulacja i kontrola procesów sterowania i monitorowania</p> <p>2. Personel Pomocniczy Wdrożenia Unit bitarskich</p> <p>a. Koordynator Środowiskowo-Energetyczny koordynacja działań zarządzających aspektami energetyki z zależnymi Spółkami, w celu ujednolicenia i przejrzystości działań, kluczowych parametrów środowiskowo-energetycznych, analitycznych o procesy energetyczne - wsparcie zarządzających aspektami energetyki w przygotowaniu kluczowych parametrów i środowiskowo-energetycznych kryteriów operacyjnych procesów oraz w przygotowaniu, umieszczeniu i aktualizacji pomiarów i nadzoru nad kontrolą procesów sterowania i monitorowania w Spółkach</p> <p>b. Energetyk SA a. komórka organizacyjna wykonująca obliczenia i zbieranie danych energetycznych b. nadzór i kontrola kontroli organizacyjnej w Energetyce SA, nad nadzorem i kontrolą - Program</p> <p>c. Koordynator Programu zapewnienie określonych kryteriów i szkodliwych procesów sterowania i monitorowania w zakresie zgodności z wymaganiami Programu em. i FMS oraz zarządzania em. i FMS Aspekty energetyczne aspektów energetyki w przygotowaniu kluczowych parametrów i środowiskowo-energetycznych kryteriów operacyjnych procesów oraz w przygotowaniu, umieszczeniu i aktualizacji pomiarów i nadzoru nad kontrolą procesów sterowania i monitorowania w Spółkach</p>
2		dane źródłowe	<p>Do niezbędnych środowiskowego sterowania operacyjnego należy wykonywać:</p> <p>a. regularny audyt zgodności (prawnych i innych); b. regularne aspekty środowiskowe; c. regularny kontekst organizacyjny; d. instrukcje dot. metodologii dotyczącej realizacji procesów - analiza (w tym analiza zgodności); e. ocenę i aktualizację technologiczną, techniczną, oraz urządzeń pomiarowych; f. dokumentację charakterystyki i zgodności stosowane metody i urządzenia; g. dokumentację charakterystyki pomiarów; h. wyniki pomiarów i analiz energetycznych - włączyć i wykonać je przez odpowiednie formy; i. publikacje, komunikaty i wytyczne w zakresie aspektów energetycznych; j. materiały ze spotkań seminaryjnych, konferencji, sympozjów</p> <p>Monitorowanie i ocena związane są z:</p> <p>aspektem środowiskowym i energetycznym energetycznym; - parametrami i wskaźnikami i kontekstem organizacyjnym; - wymaganiami dotyczącymi procesu produkcyjnego i innych, w tym dotyczących metod i metod pomiarów, ocenę programów środowiskowo-energetycznych energetycznych; - systemów operacyjnych i innych dokumentów dotyczących sposobu prowadzenia działań - procesów</p>

6	Załączniki	<ul style="list-style-type: none">a1 Rejestr urządzeń dla urządzeń środowiskowych i ich trybów operacyjnych oraz instalacji elektroenergetycznych, niezwiązanych z eksploatacją i zużyciem i systemem energiia2 Harmonogram monitorowania i pomiarów środowiskowycha3 Rejestr wewnętrznych kontroli i inspekcji procesu sterowania i monitorowania (planujący i wykonawczy) dotyczący ochłodzenia Spółkia4 Roczna sprawozdanie z działalności środowiskoweja5 Roczna sprawozdanie o emisjach, opałach i odpadacha6 Rejestr sprzętu pomiarowego Spółki i jego nadzorua7 Rejestr stosowanych substancji i preparatów chemicznycha8 Rejestr monitorowania odpadów i recyklingowy w przypadku wytworzenia odpadów i komunikacyjnycha9 Harmonogram prac konserwacji i konserwacji energii
---	------------	--

Lp.	Opis	ŚRODOWISKO		KRAJOWY PROCES		ŚRODOWISKO		ŚRODOWISKO		ŚRODOWISKO		ŚRODOWISKO		Numer	
		parametry / kryteria	lub procedury	rejestr	odpowiedzialny	procedura	rejestr	odpowiedzialny	procedura	rejestr	odpowiedzialny	procedura	rejestr		odpowiedzialny
		kluczowe parametry / kryteria		kluczowe parametry / kryteria		kluczowe parametry / kryteria		kluczowe parametry / kryteria		kluczowe parametry / kryteria		kluczowe parametry / kryteria			
1	<p>regulacja, Program zarządzania środowiskowo-energetycznego Owy Energga</p> <p>działanie, Stworzenie operacyjnej, Monitorowanie i raporty, Kluczowe parametry środowiskowych i ich kryteriów operacyjnych oraz instrukcje eksploatacyjnych, związanych z aspektami oraz zuchciami wykorzystaniem energii</p> <p>innych dokumentów zgodnie do procedury nr 6</p> <p>Symbol: 6.21</p> <p>Wersja: Data: 3.3.10.07.2017, aktualizacja 2019</p> <p>Opis: Wzrost / Kierownik Programu</p>														
<p>Proszę wpisać w zagrożeń, kategoriach: niebezpieczeństwo, skutki, oddziaływanie, lub inne (forma, deklaracja, dla dalsze. Społki</p>															
<p>A. EMSJE</p> <p>emisie zorganizowane</p> <p>energetyczne (SO₂, NO_x, CO pył)</p> <p>energetyczne (CO₂)</p> <p>energetyczne (H₂, HCl, metale ciężkie)</p> <p>energetyczne (dioksyny, furany)</p> <p>technologiczne pary</p> <p>technologiczne LZO</p> <p>technologiczne gazy</p> <p>technologiczne (substancje kontrolowane - zaboz. warstwę ozonową)</p> <p>technologiczne: gazy cieplarniane w tym CO₂</p> <p>technologiczne: fluorowane gazy cieplarniane</p> <p>emisie z transportu</p> <p>technologiczne pary</p> <p>technologiczne LZO</p> <p>technologiczne gazy</p> <p>technologiczne (substancje kontrolowane - zabozujące warstwę ozonową: HCFC, CFC, bromoamien)</p> <p>technologiczne (gazy cieplarniane)</p> <p>technologiczne: fluorowane gazy cieplarniane</p> <p>pył ze zbrozi powierzchniowej (okadwisła) liniowych</p> <p>emisie z transportu</p> <p>inne</p> <p>emisie z transportu</p> <p>technologia: hałas / wibracje punktowe</p> <p>technologia: hałas / wibracje liniowe</p> <p>technologia: hałas / wibracje powierzchniowe</p> <p>środki transportu</p> <p>urządzenia elektroenergetyczne (linie, stacje WN)</p> <p>urządzenia elektroenergetyczne (linie, stacje SN, nN)</p> <p>pracar remontowe i inwestycyjne</p> <p>inne</p> <p>stacje elektroenergetyczne o napięciu znam. >=110 kV</p> <p>stacje elektroenergetyczne pozostałe</p> <p>linie napowietrzne energetyczne >=110 kV</p> <p>linie napowietrzne energetyczne <110 kV</p> <p>linie energetyczne podziemne</p> <p>linie energetyczne podwodne</p> <p>instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne, radiolokacyjne</p> <p>>=15W, 30 MHz-300 GHz</p> <p>instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne, radiolokacyjne</p> <p>inne</p> <p>emisie z transportu</p> <p>zrodła zozpowe: czujki pozoz.</p> <p>zrodła zozpowe: meritmi i systemy pomiarowe</p> <p>inne</p> <p>kluczowe instalacje] [pozwolenie vs. program gospodarki odpadami]</p>															

Ms
Ms
Ms

1	parametryzacja	Opis
2	regulacje	Program zarządzania środowiskowo-energetycznego Enerji Energia
3	efektywność	Stwierdzenie oszczędności Monitorowania i rezerwy Rejestr Kluczowych parametrów środowiskowych i ich kryteriów eksploatacyjnych oraz instrukcji eksploatacyjnych związanych z aspektami oraz zużyciem i wykorzystaniem energii
4	rozciąg dokumentacji	zależności do procedury nr 8
5	symbol	psd-1
6	wersja / data	v3 / 10.07.2017, aktualizacja 2019
7	opracowanie	Koordinator Programu

Rejestr kluczowych parametrów środowiskowych i ich kryteriów operacyjnych oraz instrukcji eksploatacyjnych związanych z aspektami środowiskowymi oraz zużyciem i wykorzystaniem energii

Klasyfikacja	STROKAMNE		modułowe procesy				STROKAMNE				Otwór		Klasyfikacja	
	odpowiedzialny	rejestr	parametry / kryteria / lub procedura		rejestr	procedura	odpowiedzialny	rejestr	raportowanie		odpowiedzialny	wyjaśnienie		
			parametry / kryteria / lub procedura	rejestr					procedura	odpowiedzialny				rejestr
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														
64														
65														
66														
67														
68														
69														
70														
71														
72														
73														
74														
75														
76														
77														
78														
79														
80														
81														
82														
83														
84														
85														
86														
87														
88														
89														
90														
91														
92														
93														
94														
95														
96														
97														
98														
99														
100														

[Handwritten signatures and initials]

1	organizacji, Grupa Energa
2	regulacja: Program zarządzania środowiskowo-energetycznego Grupy Energa
3	zadanie: Środowiskowe operacyjne. Monitorowanie i pomiary, Rejestr kluczowych parametrów środowiskowych i ich kryteriów operacyjnych oraz instrukcji eksploatacyjnych związanych z aspektami oraz zubożeniem i wykorzystaniem energii
4	rodzaj dokumentu: załącznik do procedury nr 8
5	symbol: psd-1
6	energia / data: w/ 10.07.2017, aktualizacja: 2019
7	wersja: Koordynator Programu

Rejestr kluczowych parametrów środowiskowych i ich kryteriów operacyjnych oraz instrukcji eksploatacyjnych związanych z aspektami środowiskowymi oraz zużyciem i wykorzystaniem energii

Klasyfikacja parametrów	Środowisko		Energia		Zubożenie		Wykorzystanie		Kompleks
	opis	parametry i kryteria	opis	parametry i kryteria	opis	parametry i kryteria	opis	parametry i kryteria	
1	Proces wydobycia węgla kamiennego (kopalnia) (nie dotyczy, jest w innej formie, składowiska dla ścieków, odpadów)	parametry i kryteria	opis	parametry i kryteria	opis	parametry i kryteria	opis	parametry i kryteria	
2	stanowiska dokumentacyjne ochrona gatunkowa roślin, zwierząt, rzeków	parametry i kryteria	opis	parametry i kryteria	opis	parametry i kryteria	opis	parametry i kryteria	
3	stanowiska dokumentacyjne ochrona gatunkowa roślin, zwierząt, rzeków	parametry i kryteria	opis	parametry i kryteria	opis	parametry i kryteria	opis	parametry i kryteria	
4	stanowiska dokumentacyjne ochrona gatunkowa roślin, zwierząt, rzeków	parametry i kryteria	opis	parametry i kryteria	opis	parametry i kryteria	opis	parametry i kryteria	
5	stanowiska dokumentacyjne ochrona gatunkowa roślin, zwierząt, rzeków	parametry i kryteria	opis	parametry i kryteria	opis	parametry i kryteria	opis	parametry i kryteria	
6	stanowiska dokumentacyjne ochrona gatunkowa roślin, zwierząt, rzeków	parametry i kryteria	opis	parametry i kryteria	opis	parametry i kryteria	opis	parametry i kryteria	
7	stanowiska dokumentacyjne ochrona gatunkowa roślin, zwierząt, rzeków	parametry i kryteria	opis	parametry i kryteria	opis	parametry i kryteria	opis	parametry i kryteria	

Handwritten notes and signatures in the top right corner.

1	organizacja Grupa Energia
2	regulacja: Program obrotów i redukcji emisji energetycznego Grupy Energia
3	działanie: Zarządzenie porządku: Monitorowanie emisji: Roczne sprawozdanie o emisjach i opłatach produkcji
4	rodzaj doc. umowa, zakres: o: procedura B
5	tytuł: raport
6	stanowisko: data: od: 10.07.2017 do: koniec: 2019
7	opracowanie: Kierownik Programu

Roczne sprawozdanie o emisjach i opłatach i produkcji

Objaśnienia pod tabelą		2017		2018		2019	
		(Mg)	(PLN)	(Mg)	(PLN)	(Mg)	(PLN)
A Spółka: XX							
Odczyt:							
A emisja powietrze							
Spółka		min PLN		min PLN		min PLN	
dotyczy netto (z uwzgl. PLN)		osób		osób		osób	
dotyczy: stan na 31 grudnia danego roku							
A emisja powietrze		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A1	przyniesione limity na emisje CO ₂ [KPRU2KPRU3]						
A1.1	w tym: na produkcję energii elektrycznej						
A1.2	w tym: na produkcję ciepła						
A2	redukcja uprawnień CO ₂ [KPRU2C3]						
A2.1	w tym: na produkcję energii elektrycznej						
A2.2	w tym: na produkcję ciepła						
A3	emisja CO ₂ (z uwzgl. limitów z ETS)						
A3.1	w tym: emisja CO ₂ z produkcji energii (z uwzgl. ETS)						
A3.2	w tym: emisja CO ₂ z produkcji ciepła (z uwzgl. ETS)						
A4	emisja SO ₂						
A5	emisja NO _x						
A6	emisja CO						
A7	emisja CH ₄						
A8	emisja N ₂ O						
A9	emisja HFC						
A10	emisja PFC						
A11	emisja gazów szklarniowych (z uwzgl. CO ₂)						
A12	emisja gazów szklarniowych (z uwzgl. CO ₂)						
A13	inne						
B	zasoby wody	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł
B1	zobowiązania do dostawcy						
B1.1	w tym: zobowiązania do dostawcy energii elektrycznej						
B2	zobowiązania do dostawcy ciepła						
B2.1	w tym: zobowiązania do dostawcy ciepła						
B3	zobowiązania do dostawcy gazu						
B4	zobowiązania do dostawcy innych nośników energii						
B5	inne						
C	inne zobowiązania	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł
C1	inne zobowiązania						
C2	inne zobowiązania						
C3	inne zobowiązania						
C4	inne zobowiązania						
C5	inne zobowiązania						
C6	inne zobowiązania						
C7	inne zobowiązania						
D	inne zobowiązania	0,0	0,00 zł	0,0	0,00 zł	0,0	0,00 zł
D1	inne zobowiązania						
D2	inne zobowiązania						
D3	inne zobowiązania						
D4	inne zobowiązania						
D5	inne zobowiązania						
D6	inne zobowiązania						
D7	inne zobowiązania						
D8	inne zobowiązania						
D9	inne zobowiązania						
D10	inne zobowiązania						

[Handwritten signatures]

4	2	przebieg procesu	9	raportowa i do Podmiotu Wodnego i na terenie, o lokalizacji i danych adres podległych za sobą prowadzonymi z zakresu energii elektrycznej rodzajowe oraz o innych danych zapisanych w dane aplikacji na system rodzajowe energetyczny	Spółka	901
			10	Raportowa do Koordynatora Programu o lokalizacji i danych spełnić zadanych. Inne dane zgodnie z tabelą charakterystyki zasobów energii i dane adresy rodzajowe oraz o innych danych zapisanych w dane aplikacji na system rodzajowe energetyczny	Podmiot Wodny Lin Lubuskiej	902
			11	Koordinacja i organizacja dla plan = zamyka systemy awaryjne i innych urządzeń z zakresu monitoringu i sterowania i innych danych do spełnić zadanych	Podmiot Wodny Lin Lubuskiej	
			12	Coroczna raportowa do Podmiotu Wodnego Lin Lubuskiej o danych i danych energetycznych i rodzajowych i innych danych w Słowniku o podjętych działaniach organizacyjnych i zapobiegawczych	Spółka	raport w ramach 9011
			13	Coroczna raportowa do Koordynatora Programu o danych i danych energetycznych i rodzajowych o lokalizacji i danych adresy i danych adresy podjętych działaniach organizacyjnych i zapobiegawczych i innych danych	Podmiot Wodny Lin Lubuskiej	raport w ramach 9011
			14	Przygotowanie formularza na potrzeby podległego systemu. Zarządzenie energetycznego przez Zarząd Energa SA	Koordinacja Programu	1001 w ramach 9011
3		zasady	<p>Sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi lub środowiska określone są w ramach procedury awaryjnej - procedura awaryjna (zob.)</p> <p>Sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego lub innych energetycznych określone są w ramach procesu, przebiegu energetycznego oraz procedury i danych adresy i danych adresy</p> <p>Sytuacje związane z innymi zapisami, wymagalnymi z zakresu zamykania organizacyjnych i innych danych adresy i danych adresy całkowicie i zamykanie z organizacją awaryjnymi i innymi danych adresy i danych adresy</p> <p>Zasady procedury organizacyjnej uwzględniają zasady awaryjne i innych danych adresy i danych adresy</p> <ul style="list-style-type: none"> - w ramach awaryjnych - w ramach awaryjnych i innych danych adresy i danych adresy <p>Metody i w ramach uwzględniają zasady i innych danych adresy i danych adresy</p> <p>Wykazanie organizacyjne są w ramach uwzględniają zasady i innych danych adresy i danych adresy</p> <p>Wykazanie organizacyjne są w ramach uwzględniają zasady i innych danych adresy i danych adresy</p>			
			1	odpowiedzialność i personel	<p>1. Spółka i Podmiot Wodny Lin Lubuskiej w ramach nadzoru nad systemem i danych adresy i danych adresy i danych adresy i danych adresy</p> <p>2. Podmiot Wodny Lin Lubuskiej w ramach nadzoru nad systemem i danych adresy i danych adresy i danych adresy i danych adresy</p> <p>3. Podmiot Wodny Lin Lubuskiej w ramach nadzoru nad systemem i danych adresy i danych adresy i danych adresy i danych adresy</p> <p>4. Podmiot Wodny Lin Lubuskiej w ramach nadzoru nad systemem i danych adresy i danych adresy i danych adresy i danych adresy</p>	
2	Zasoby	<p>1. Dane i dane adresy i danych adresy i danych adresy i danych adresy</p> <p>2. Dane i dane adresy i danych adresy i danych adresy i danych adresy</p> <p>3. Dane i dane adresy i danych adresy i danych adresy i danych adresy</p> <p>4. Dane i dane adresy i danych adresy i danych adresy i danych adresy</p>				
		4	1	Załączniki	<p>1. Dane i dane adresy i danych adresy i danych adresy i danych adresy</p> <p>2. Dane i dane adresy i danych adresy i danych adresy i danych adresy</p> <p>3. Dane i dane adresy i danych adresy i danych adresy i danych adresy</p> <p>4. Dane i dane adresy i danych adresy i danych adresy i danych adresy</p>	

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

1	organizacja: Grupa Energa
2	zabezpieczenie: systemy ochrony przeciwpożarowej
3	zabezpieczenie: systemy ochrony przeciwpożarowej
4	zabezpieczenie: systemy ochrony przeciwpożarowej
5	zabezpieczenie: systemy ochrony przeciwpożarowej
6	zabezpieczenie: systemy ochrony przeciwpożarowej
7	zabezpieczenie: systemy ochrony przeciwpożarowej

Rejestr potencjalnych środowiskowych i energetycznych zdarzeń awaryjnych

	opis	ryzyko bez zabezpieczeń	stosowane zabezpieczenia	ryzyko z zabezpieczeniami	oceniający	data oceny	uwagi
A	Spółka: XX						
1							
2		małe		małe			
3		średnie		średnie			
1		duże		duże			
2							
3							

1	PLAN ŻYWIENIA
2	SYSTEMY KONTROLI I NADZORU
3	WYKONANIE WYKONAWCZYCH PRAC WZGLĘDNYCH DO WYKONANIA PRAC
4	SYSTEMY KONTROLI I NADZORU
5	PLAN ŻYWIENIA
6	SYSTEMY KONTROLI I NADZORU
7	SYSTEMY KONTROLI I NADZORU

Rejestr instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i antywaryjnych (w zakresie środowiska i energii)

	instrukcja - tytuł	nr	data wydania	odpowiedzialny	termin wykonanego przeglądu	termin kolejnego przeglądu	opis - zakres	uwagi
A	Spółka: XX							
1								
2								
3								
1								
2								
3								

1	Wykaz zadań, etap I do 24
2	Wykaz zadań, etap II do 24
3	Wykaz zadań, etap III do 24
4	Wykaz zadań, etap IV do 24
5	Wykaz zadań, etap V do 24
6	Wykaz zadań, etap VI do 24
7	Wykaz zadań, etap VII do 24

Rejestr szkoleń i ćwiczeń na wypadek środowiskowej i/lub energetycznej sytuacji awaryjnej

	Szkolenie / ćwiczenie	symbol	termin planowany	odpowiedzialny	uczestnicy	opis - zakres	termin wykonania	wniosek po	uwagi
A	Spotkanie XX								
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Handwritten signature in blue ink.

1	0101-01-01	Grupa Energa			
2	0101-01-02	Program Zarządzania Środowiskiem Energetycznym Grupy Energa			
3	0101-01-03	Audyt systemu zarządzania. Działania korygujące, korygujące, zapobiegawcze i doskonalące			
4	0101-01-04	procedura			
5	0101-01-05	str. 10			
6	0101-01-06	0			
7	0101-01-07	10.01.2017, aktualizacja 2019			
8	0101-01-08	Koordinator Programu			
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

[Handwritten signatures and initials]

		przygotowanie planu	5. Informacja dla uczestników i dostawców o strukturze i składzie	Spółka	
			5.1. Działalność audytu	Koordynator Programu	
	19.01.2023		5a. Przygotowanie planu audytu	Koordynator Programu	ps1702
	7.01.2023		7. Zaplanowanie i zaplanowanie audytu	Koordynator Programu	ps1702
			7a. Wykonanie audytu	Spółka	
			7b. Realizacja planu audytu	Koordynator Programu	ps1703
	10.01.2023		5a. Informacja o strukturze i dostawcach o strukturze i składzie	Koordynator Programu	ps1704
			7. Analiza i raportowanie wyników audytu	Spółka	ps1705
		realizacja audytu	8. Działalność audytu	Spółka	ps1706
		realizacja audytu	8. Planowanie działań korygujących	Spółka	ps1707
		realizacja audytu	8a. Realizacja działań korygujących	Spółka	ps1708
		realizacja audytu	8b. Ocena skuteczności działań korygujących	Spółka	ps1709
		podsumowanie	9a. Informacja o strukturze i dostawcach o strukturze i składzie korygujących	Podmiot audytu Linii biznesowej	ps1710
			9b. Ocena i raportowanie audytu	Koordynator Programu	ps1711
		przygotowanie audytu	9c. Informacja o strukturze i dostawcach o strukturze i składzie korygujących	Koordynator Programu	ps1712
	11		10. Informacja o strukturze i dostawcach o strukturze i składzie korygujących	Spółka, Podmiot audytu Linii biznesowej	ps1713
	marzec		11a. Informacja o strukturze i dostawcach o strukturze i składzie korygujących	Podmiot audytu Linii biznesowej	ps1714
	marzec		11b. Informacja o strukturze i dostawcach o strukturze i składzie korygujących	Spółka, Podmiot audytu Linii biznesowej	ps1715
	marzec		11c. Informacja o strukturze i dostawcach o strukturze i składzie korygujących	Podmiot audytu Linii biznesowej	ps1716
	realizacja audytu		12. Przygotowanie informacji o strukturze i dostawcach o strukturze i składzie korygujących	Koordynator Programu	ps1717
			13. Realizacja audytu porównawczego zgodnie z zasadami audytu porównawczego	Koordynator Programu	ps1718
	2023.01.11		14. Raportowanie o strukturze i dostawcach o strukturze i składzie korygujących	Koordynator Programu	ps1719
			<p>Audyty prowadzone są w formie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wywiadów - rozmów b) analiz dokumentów w tym zapisów z inspekcji, porównań i badań oraz innych wyników i sprawozdań c) obserwacji działań i przebiegu procesów <p>Audyty prowadzone są zgodnie z harmonogramem audytów. Harmonogram audytów może być zmieniany w zależności od potrzeb.</p> <p>Podstawowe audyty odbywają się zgodnie z planem przygotowanym przez Koordynatora Programu.</p> <p>Koordinacja Programu w zakresie realizacji audytów i zapewnienie efektywności audytów powołanych jest do realizacji niezbędnych kompetencji.</p> <p>Audyty specjalistyczne i porównawcze mogą być podejmowane przez funkcjonariuszy audytów. Audyty specjalistyczne mogą być przeprowadzone w przypadku wystąpienia problemów lub nieefektywności lub organów audytów, a także do zapewnienia informacji, mających lub mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Programu. Podstawowe przeprowadzenie audytów porównawczych jest wdrażane przez Koordynatora Programu i Spółkę w oparciu o informacje lub na wniosek Spółki, Podmiotu audytowego i Linii biznesowej US Alstom Energy (w tym organów audytów w Energa SA - Koordynator audytów, Spółka i Linia biznesowa) przeprowadzenia audytów porównawczych.</p> <p>Audyty specjalistyczne są prowadzone, jeśli stwierdzono konieczność zwiększenia skuteczności działań korygujących lub zapobiegawczych. Podstawowe przeprowadzenie audytów porównawczych jest wdrażane przez Koordynatora Programu. Zanim audyt porównawczy zostanie przeprowadzony, należy wykonać audyt w celu ustalenia działań korygujących lub zapobiegawczych.</p>		

[Handwritten signatures and initials]

		<p>Planowanie audytów Koordynator Programu sporządza na każdy rok harmonogram audytów wewnętrznych Grupy (zaj. 16-22). Harmonogram uwzględnia obszar zakres, termin przeprowadzenia audytów oraz skład zespołu audytującego. Harmonogram sporządza się w oparciu o przegląd dokumentów, zapisek oraz działań realizowanych w ramach Programu, zarządzania brodem składowo-energetycznym, uwzględniając: - aktualności wagi rozważanych obszarów, wyodrębnienia i zakresu audytów energii, poprawę wyniku energetycznego i brodowo-energetycznego, poziomu świadomości, fazy rozwoju technologicznego, - wyniki poprzednich audytów oraz analizy identyfikowanych niebezpieczeństw; - wyniki audytów wewnętrznych, kontrol, przeprowadzonych przez administrację budowlaną. Zasadą jest, iż przy planowaniu nowego roku audytów podlega jest audytów wewnętrznych. Działaniem informacyjnym może uwzględnić dostawców, podwykonawców i audytów znaczących lub kluczowych w Programie. Koordynator Programu zapewnia, iż skład zespołu audytorskiego jest kompetentny do przeprowadzenia procesu audytu, włączając: - wymagania kompetencyjne wobec audytora - odpowiedniość do obszaru audytu i wykonywania zawodowych audytów - znajomość norm odniesienia - znajomość Programu - znajomość obszaru audytowanego - niezależność audytora od audytowanego organizator; brakem niezwykłego lub potencjalnego konfliktu interesów audytora z osobą odpowiedzialną za audytowany obszar. Harmonogram jest przekazywany Składowi Centralnemu z załączkami planowymi i terminami audytów. Informacja jest dostarczana podwykonawcy objęty harmonogramem. W trakcie roku audytów wewnętrznych dla harmonogramu może być w szczególnych przypadkach modyfikowany na wniosek osób odpowiedzialnych za obszar audytu audytorem. Koordynator Programu, lub właściwa komórka organizacyjna Energa SA.</p> <p>Organizacja i nadzorowanie audytów wewnętrznych Działania w celu realizacji audytów wewnętrznych według zainicjowanego harmonogramu sprawuje Koordynator Programu. Działania te poprzez nadzorowanie: - przygotowania audytów, - przebiegu audytów - sporządzenia i rozpraszania raportów z audytów Nadzorowanie przebiegu audytów polega na ocenie: porównaniu pracy audytora w celu zidentyfikowania potrzeb, wyników pracy. Nadzorowanie raportów z audytów odbywa się w sposób regularny, rzetelny i kompleksowy. Wyniknie merytorycznym i niezależnym procedurą i zasadach zarządzania. Nadzorowanie odbywa się poprzez zbieranie informacji, ocenianie, jeżeli taka jest konieczna. Podmioty wykonujące audytów Koordynator rekomenduje do czasu zakończenia. Przygotowanie audytów Koordynator Programu pełni funkcję audytora właściwego. Audytów wdrożony przygotowywany jest przez podległe komórki harmonogramu audytów i uzgadnia go z osobą odpowiedzialną za obszar audytu. Plan zawiera: - cel audytu, - określenie obszaru i zakresu audytu, - stosowane normy, - skład zespołu audytującego - dane dotyczące rozważanych działań, zakończenia audytu, wraz z zakresami działań porządkowych członków zespołu audytującego. Audytory mogą opracowywać na potrzeby audytu skrypty i uzgadniają je z audytorem wdrożonym.</p> <p>Przebieg audytów Sposób oceny oraz analiza, opracowanie raportu audytowego oraz sporządzenie uzasadnień z zakresu zakresu audytu oraz metodami i środkami niezbędnymi do jego przeprowadzenia. W szczególności: bieżący udział: - audytora lub zespołu audytorskiego, - osoba odpowiedzialna za obszar audytu i kierujący komisją organizacyjną, - przedstawiciele audytowanego obszaru, wyrażając oraz kierującego komisją organizacyjną. Osoba odpowiedzialna za audytowany obszar i kierujący komisją organizacyjną, wyraża kompromisy między innymi: między innymi: współpraca z audytorem, udostępnienie wszelkich potrzebnych dokumentów, informacji i pomiarów oraz uczciwa ocena i uwzględnienie w tym zakresie audytora. Celem audytu jest zbadanie zgodności, adekwatności prowadzonych działań z wymaganiami. W jego trakcie audytory: - prowadzą obserwacje prowadzonych działań i procesów - prowadzą wywiady i przesłuchania, - prowadzą analizę dokumentów i zapisów operacyjnych. Audytora dokumentuje przebieg audytu i skutkowe obserwacje dokonane w jego trakcie. Zidentyfikowane niezgodności są w swojej formie i skali opisywane i składowo informowane o nich i potwierdzona zgodność z wymaganiami. Zakładają się w trakcie audytu, dowożenie przeglądu, własny opisanych obserwacji, w tym niezgodności z osobą odpowiedzialną za audytowany obszar, by zidentyfikować przyczynę. Brak takiego skutku nie jest skutkiem dla audytora właściwego. Ujawnione niezgodności są w trakcie audytu są dokumentowane na urzędach niezgodności. Jeżeli osoba odpowiedzialna za audytowany obszar podjęła natychmiastowe działania korygujące, zidentyfikowane przed zamknięciem audytu (z audytorem może sprawdzić, czy jest zadowolona z ich efektów). Składowo zawiera dane obejmujące: - podsumowanie przebiegu audytu - prezentację wyników pracy zespołu audytującego, - informacje i identyfikowanych niezgodności oraz ewentualne ustalenia i tryby ich audytów. A sporządzenie i na jej podstawie jest zrealizacja odpowiedzialnych za audytowany obszar.</p> <p>Opracowanie i dystrybucja raportu z audytu Należycie po zakończeniu audytu audytory wdrożony w obszar i o wnioskach audytora sporządza i weryfikuje z audytu. Raport z audytu wraz z załącznikami w szczególności z protokołami niezgodności, trybami w Składowo (koordynator środowiskowo-energetyczny składowo), Karty niezgodności przekazywane są osobom odpowiedzialnym za prowadzenie działań korygujących, zobowiązanych do wykonania i ich zaplanowania, przedstawiania, a ich skutkiem może być zidentyfikowanie ewentualnych działań korygujących. W szczególności weryfikacja skuteczności działań korygujących, w tym weryfikacja trybów i zobowiązanych, identyfikowanych podczas audytu. Koordynator Programu potwierdza i umiarkuje niezgodności.</p>
--	--	---

zasady

2		dane źródłowe	<p>Audyty prowadzone są w oparciu o:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Karta projektu [LIFE nr 01/14000/ nr 01/14000] b) dofinansowanie c) procedury i inne dokumenty Programu d) inne procedury, procesy oraz zapisy Spółki, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - zasady monitorowania realizowanych działań w ramach Programu - plan i zadania środków ludzich i materialnych - raporty komunikacji - informacje o realizacji działań, awansowych e) wyniki poprzednich audytów wewnętrznych oraz analizę zidentyfikowanych niebezpieczeństw f) wyniki audytów wewnętrznych oraz czynności kontrolne wykonywane przez organy administracji publicznej <p>Identyfikacja i kategoryzacja potencjalnej niebezpieczności może być dokonana:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) w procesie monitorowania Działania zgodnie z wymaganiami programu, b) w trakcie audytów wewnętrznych i zewnętrznych c) w ramach systemów kontrolnych wyodrębnionych przez organy administracji publicznej, d) w trakcie przeglądu krajowej strategii Programu e) w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych f) w ramach przeglądu ryzyka związanego z realizacją Działania w procesie monitorowania realizacji Programu g) w trakcie przeglądu strategii, procedur, polityk i innych procesów h) na podstawie ustaleń zrealizowanych i sporządzonych audytów przez jednostkę przedsiębiorstwa
6	1	Załączniki	<ol style="list-style-type: none"> 01. Inne dokumenty i audyty wewnętrzne i zewnętrzne Koordynatora Programu i standardy awansu i raporty dokument Koordynatora Programu, 02. Inne dokumenty audytów wewnętrznych 03. Plan awansu 04. Raport z audytu 05. Również niebezpieczności i zdarzenia i ryzyka zidentyfikowane i dokonywane

1	ORGANIZACJA
2	ZARZĄDZANIE SYSTEMEM ŚRODOWISKOWO-ENERGETYCZNYM
3	WYKONANIE ZADAŃ I PLANOWANIE
4	WYKONANIE ZADAŃ I PLANOWANIE
5	WYKONANIE ZADAŃ I PLANOWANIE
6	WYKONANIE ZADAŃ I PLANOWANIE
7	WYKONANIE ZADAŃ I PLANOWANIE

Harmonogram audytów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego Grupy Energa

	Spółka	termin planowany	termin wykonania	cel	zakres	kryteria	audytorzy	uwagi
A audyty planowe								
1								
2								
3								
1								
2								
3								
B audyty sprawdzające i pozaplanowe								
1								
2								
3								

	organizacja	Grupa Energa
	regulacja	Program Zarządzania Środowiskowo-energetycznego Grupy Energa
	działanie	Audyt systemu zarządzania. Działania korykcyjne, korygujące, zapobiegawcze i doskonalące. Plan audytu.
	rodzaj dok.	załącznik do procedury nr 10
	symbol	07510.z3
	wersja - data	v 3 - 31.10.2014, aktualizacja 2019
	osoba/ów	Koordynator Programu
	1	dokument audyt nr
	organizacja	Grupa i Spółka - Oddział i Wydział
	przedstawiciel organizacji	
	rodzaj audytu	planowy / kontrolny
	data audytu	
	audytor/zy	
	audytor wiodący	
	data sporządzenia planu	
2	plan audytu	<p>Cel Pózwierdzenie zgodności systemu zarządzania Organizacji z normą odniesienia, Polityką i Programem zarządzania środowiskowo-energetycznego, z uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. utrzymywania zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi w ochronie środowiska i energii, b. skuteczności osiagania celów e. poprawy efektów działalności środowiskowej, c. poprawy wyniku energetycznego, e. efektywności, skuteczność systemu.
		<p>Zakres Obszary tematyczne procesy opisane w Programie Zarządzania Środowiskowo-Energetycznego i procedurach</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. aspekty środowiskowe, poprawa wyniku energetycznego 2. wymagania prawne i ocena zgodności 3. cele i zadania środowiskowe i energetyczne 4. dokumentacja 4. sterowanie operacyjne i monitorowanie 5. gotowość reagowania na awarie 5. działania korygujące 7. kontekst organizacji oraz ryzyka i szanse <p>Działania objęte audytem</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. procesy..... 2. efektywność energetyczna i efekty działalności środowiskowej 3. procesy utrzymania i wsparcia 4. procesy zarządzania i organizacji 5. procesy doskonalenia i rozwoju <p>Obszary objęte audytem:</p>
		<p>Kryteria</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE 1221/2009 EMAS ze zmianami. Załącznik I b. Polityka, Program zarządzania środowiskowego i Zarządzania Energią oraz jego procedury c. ISO 50001:2011/ISO 50031:2018 d. ISO 14001:2015 e. wymagania prawne f. regulamin organizacyjny spółki i dokumentacja wewnętrzna Spółki i Grupy

Handwritten signatures and initials

		<p>przedmiot - czas - oczekiwane osoby - zakres</p> <p>1. Spotkanie otwierające - [0,5 h] - Zarząd, Dyrekcja, Kierownicy: np. 10.00-10.30</p> <p>a. prezentacja: cel i zakres audytu b. deklaracja poufności - zasady technik audytowych c. ogólna prezentacja Organizacji (przedstawić el Organizacji) d. doprecyzowanie przebiegu audytu i lub jego zmian</p>
		<p>przedmiot - czas - oczekiwane osoby - zakres</p> <p>2. przegląd dokumentów - rejestrów wykonanych przez Spółkę - [1 h] - koordynator środowiskowo-energetyczny: 10.30-12.00</p> <p>a. rejestry procedur</p>
		<p>przedmiot - czas - oczekiwane osoby - zakres</p> <p>3. przerwa - [0,5 h] - 13.00-13.30</p>
		<p>przedmiot - czas - oczekiwane osoby - zakres</p> <p>4. Podsumowania zebranych materiałów, kwestie nierozstrzygnięte, czas dla audytorów - [1 h] - koordynatorzy środowiskowo-energetyczni/ przewodniczy : np. 15.00-16.00</p> <p>a. kwestie nierozstrzygnięte dodatkowe spotkania wyjaśniające</p>
		<p>przedmiot - czas - oczekiwane osoby - zakres</p> <p>B. Spotkanie z Zarządem - [1 h] -Zarząd</p> <p>a. strategia i plany b. wstępne podsumowanie</p>
		<p>przedmiot - czas - oczekiwane osoby - zakres</p> <p>7. Spotkanie zamykające - [1 h] - Zarząd, Dyrekcja, Kierownicy, audytowani: np. 16.00-16.30</p> <p>a. wstępne podsumowanie audytu b. pytania audytowanych i wyjaśnienia c. przedstawienie planu dalszych działań</p>
3	uwagi	<p>1. Czasy spotkań należy traktować orientacyjnie, mogą ulec zmianie w trakcie audytu</p> <p>2. Wszyscy członkowie zespołu audytującego zobowiązani są do zachowania poufności informacji otrzymanych podczas audytu</p>

[Handwritten signature]

1	opis audytu	Grupa Energetyka
	opis audytu	Program Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Energetyka
	zakres audytu	Audyt EMS, Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Energetyka i gospodarką energią w ramach Raportu
	rodzaj audytu	audyt do procedury 12
	symbol	EM12.1
	wersja, data	1.1, 11.02.2014, aktualizacja 2015
2	opracował	130001304 P. Gajda
	ocenił	Raport i audyt: W. K.
	audyt w	2014
	organizacja	Grupa Energetyka i Oddział Wód
	przebieg audytu	
	rodzaj audytu	planowy / sprawdzający
	SMA audytu	
	Audyt w	
3	cel	
	trybuna	
4	metody pomiarowe audytu	<ul style="list-style-type: none"> a) zgodność z zasadami audytu objętościowego b) przegląd dokumentacji c) wywiad i rozmowy i obserwacje d) rozprawa na podstawie danych i sprzeczności
	realizacja planu audytu	<ul style="list-style-type: none"> a) realizacja audytu elementu planu b) niezaplanowane wyjątki elementu planu z audytu
	główne ustalenia	<ul style="list-style-type: none"> a) Ocena skuteczności systemu zarządzania środowiskiem i gospodarką energią b) Audyt potwierdza zgodność systemu zarządzania Grupa Energetyka i Programu Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Energetyka z wymogami normy ISO 14001 c) Audyt potwierdza zgodność z Wód, i Programem Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Energetyka z wymogami normy ISO 14001 d) Audyt potwierdza zgodność z Wód, i Programem Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Energetyka z wymogami normy ISO 14001 e) Audyt potwierdza zgodność z Wód, i Programem Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Energetyka z wymogami normy ISO 14001
	zakres odpowiedzialności	<ul style="list-style-type: none"> a) W ramach audytu badano stan dokumentacji b) W ramach audytu badano stan dokumentacji c) W ramach audytu badano stan dokumentacji
	niezgodności	<ul style="list-style-type: none"> a) W ramach audytu badano stan dokumentacji b) W ramach audytu badano stan dokumentacji c) W ramach audytu badano stan dokumentacji
	sposób	<ul style="list-style-type: none"> a) W ramach audytu badano stan dokumentacji b) W ramach audytu badano stan dokumentacji c) W ramach audytu badano stan dokumentacji
	niezgodności	<ul style="list-style-type: none"> a) W ramach audytu badano stan dokumentacji b) W ramach audytu badano stan dokumentacji c) W ramach audytu badano stan dokumentacji
	sposób	<ul style="list-style-type: none"> a) W ramach audytu badano stan dokumentacji b) W ramach audytu badano stan dokumentacji c) W ramach audytu badano stan dokumentacji
5	możliwości doskonalenia	<ul style="list-style-type: none"> a) W ramach audytu badano stan dokumentacji b) W ramach audytu badano stan dokumentacji c) W ramach audytu badano stan dokumentacji
	mocne strony	<ul style="list-style-type: none"> a) W ramach audytu badano stan dokumentacji b) W ramach audytu badano stan dokumentacji c) W ramach audytu badano stan dokumentacji
	notatki / uwagi audytora	

Zakres wymagań normatywnych

EMAS, Załącznik II		
1	A.4	Kontekst organizacji
2	A.4.1	Zrozumienie organizacji jej kontekst
3	A.4.2	Zidentyfikowanie ryzyk i szans w kontekście organizacji
4	A.4.3	Ustalenie polityki systemu zarządzania środowiskiem i energią
5	A.4.4	Systemy zarządzania środowiskiem i energią
6	A.5	Przywództwo

7	4.5.1	Przywództwo i zaangażowanie
8	4.5.2	Polityka i cele jakości
9	B.1	Całkowite zaangażowanie kierownictwa i pracowników
10	A.5.2	Wzajemne odpowiedzialności i kompetencje organizacyjne
11	B.2	Przygotowanie i uświadczanie
12	A.6	Planowanie
13	A.6.1	Działania odnoszące się do ryzyka i szans
14	B.3	Przebieg procesu
15	4.6.1.1	Podstawy i cele
16	A.5.1.2	Aspekty środowiskowe
17	A.6.1.3	Zobowiązania dotyczące zgodności
18	B.4	Zgodność z prawem
19	A.6.1.4	Planowanie działań
20	A.6.2	Cele środowiskowe i planowanie ich osiągnięcia
21	4.6.2.1	Cele środowiskowe
22	4.6.2.2	Planowanie działań i działań korygujących do osiągnięcia celów środowiskowych
23	B.5	Ciągłe środowiskowe
24	A.7	Wspieranie
25	A.7.1	Zasoby
26	A.7.2	Wymagania
27	B.6	Zaangażowanie pracowników
28	A.7.3	Swiadomość
29	A.7.4	Komunikacja
30	4.7.4.1	Planowanie ogólne
31	4.7.4.2	Komunikacja wewnętrzna
32	4.7.4.3	Komunikacja zewnętrzna
33	B.7	Formalniki
34	4.7.5	Informacja i dokumentacja
35	A.7.5.1	Planowanie ogólne
36	A.7.5.2	Pracownicy i kwalifikacje
37	A.7.5.3	Wzajemne odpowiedzialności i kompetencje organizacyjne
38	A.8	Działania operacyjne
39	A.8.1	Planowanie i realizacja działań operacyjnych
40	A.8.2	Wykonywanie i nadzór nad wyłączeniem błędów
41	A.9	Operacyjne działania
42	A.9.1	Monitorowanie i ocena
43	A.9.1.1	Przebieg procesu
44	A.9.1.2	Ciągła zgodność
45	A.9.2	Audyt wewnętrzny
46	A.9.2.1	Przebieg procesu
47	A.9.2.2	Program audytów wewnętrznych
48	A.9.3	Przebieg procesu
49	A.10	Doskonałość
50	A.10.1	Przebieg procesu
51	A.10.2	Niezgodności i działania korygujące
52	A.10.3	Ciągłe doskonalenie

ISO 50001		
1	4	Īstenošanas plāns, sistēmas enerģija
2	4.1	Īstenošanas plāns
2	4.3	Īstenošanas plāna izstrāde
4	4.2.2	Īstenošanas plāna izstrāde
5	5.3	Īstenošanas plāna izstrāde
6	6.8	Īstenošanas plāna izstrāde
7	6.4.1	Īstenošanas plāna izstrāde
7	4.4.2	Īstenošanas plāna izstrāde
8	4.4.2	Īstenošanas plāna izstrāde
10	4.4.4	Īstenošanas plāna izstrāde
11	4.4.4	Īstenošanas plāna izstrāde
12	4.4.5	Īstenošanas plāna izstrāde
12	4.5	Īstenošanas plāna izstrāde
14	4.5.1	Īstenošanas plāna izstrāde
15	4.5.2	Īstenošanas plāna izstrāde
16	4.5.3	Īstenošanas plāna izstrāde
17	4.5.4	Īstenošanas plāna izstrāde
17	4.5.4.1	Īstenošanas plāna izstrāde
18	4.5.4.2	Īstenošanas plāna izstrāde
20	4.5.5	Īstenošanas plāna izstrāde
21	4.5.5	Īstenošanas plāna izstrāde
22	4.5.7	Īstenošanas plāna izstrāde
23	4.6	Īstenošanas plāna izstrāde
24	4.7.1	Īstenošanas plāna izstrāde
25	4.7.2	Īstenošanas plāna izstrāde
26	4.8.2	Īstenošanas plāna izstrāde
27	4.8.4	Īstenošanas plāna izstrāde
28	4.8.5	Īstenošanas plāna izstrāde
29	4.9	Īstenošanas plāna izstrāde
30	4.1.1	Īstenošanas plāna izstrāde
31	4.1.2	Īstenošanas plāna izstrāde
32	4.1.3	Īstenošanas plāna izstrāde

[Handwritten signatures and initials]

1	opis niezgodności
2	opis działań korygujących / zapobiegawczych / doskonalących
3	opis działań korygujących / zapobiegawczych / doskonalących
4	opis działań korygujących / zapobiegawczych / doskonalących
5	opis działań korygujących / zapobiegawczych / doskonalących
6	opis działań korygujących / zapobiegawczych / doskonalących
7	opis działań korygujących / zapobiegawczych / doskonalących

Rejestr niezgodności, działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących														
nr	opis niezgodności	opis działań korygujących / zapobiegawczych / doskonalących	opis działań korygujących / zapobiegawczych / doskonalących	opis działań korygujących / zapobiegawczych / doskonalących	opis działań korygujących / zapobiegawczych / doskonalących	opis działań korygujących / zapobiegawczych / doskonalących	opis działań korygujących / zapobiegawczych / doskonalących	opis działań korygujących / zapobiegawczych / doskonalących	opis działań korygujących / zapobiegawczych / doskonalących	opis działań korygujących / zapobiegawczych / doskonalących	opis działań korygujących / zapobiegawczych / doskonalących	opis działań korygujących / zapobiegawczych / doskonalących	opis działań korygujących / zapobiegawczych / doskonalących	
													opis działań korygujących / zapobiegawczych / doskonalących	opis działań korygujących / zapobiegawczych / doskonalących
Spółka XX														
A. niezgodności														
1														
2														
3														
4														
5														
B. postępowanie zapobiegawcze														
1														
2														
3														
C. zmiany doskonalące														
1														
2														
3														

Handwritten signature and initials in blue ink.

1	1	tytuł i data	Grupa Energa		
	2	tytuł i data	Program zarządzania środowiskiem energetycznym Grupy Energa		
	3	opis i data	Przebieg systemu zarządzania przeprowadzany przez najwyższe kierownictwo		
	4	metody i data	procedura		
	5	wersja i data	ps 11		
	6	aktualność i data	0		
	7	data wykonania i data	10.09.2017 - kwiecień 2019		
8	wykonawca i data	Koordinator Programu			
2	1	Cel	Zapewnienie skuteczności efektywności Programu jako elementu integralnego Zarządzania Spółkami, Podmiotami i oddziałami Linii Energetycznych w Grupie Energa		
	2	Realizacja	Tryb postępowania przy planowaniu, prowadzeniu i dokonywaniu przeglądu zarządzania przez Spółkę, Podmiot, oddziały Linii Energetycznych, Energa SA		
3	Zakres	<p>Główny przegląd i ocena funkcjonowania Programu - wyjątkowo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ocenę efektywności Programu; 2) stopień realizacji celów i celów środowiskowych oraz energetycznych; 3) efekty działalności środowiskowej (podstawowych środowiskowych) - wskazanie efektywności środowiskowej; 4) przegląd wyników energetycznego oraz zrealizowanych aspektów efektywności energetycznej (EWE); 5) przedstawienie wyników i wniosków z poprzedniego okresu sprawozdawczego; 6) wyniki audytu systemu zarządzania (energetycznych - środowiskowych) oraz status działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących; 7) weryfikacja oceny zgodności z prawem i innymi wymaganiami do których spełnienia Spółki są zobowiązane; 8) opis działań i sytuacji analizowanych; 9) wyniki komunikacji z interesariuszami; 10) informacje o zgodności z przepisami prawa i innymi przepisami, nie dotycząca produktów środowiskowych, energetycznych oraz innych wyrobów; 11) zmiany dotyczące czynników zewnętrznych i wewnętrznych istotnych dla systemu zarządzania, ocena i określenie interakcji i wyznaczenie działań korygujących i zapobiegawczych; 12) przegląd ryzyk i szans; 13) adekwatność zasobów; 14) status działań podjętych w następstwie oceny skuteczności działania; 15) możliwość ciągłego doskonalenia - poprawy wyników energetycznego - aspektów efektywności środowiskowej 			
		Dokumenty związane	<ol style="list-style-type: none"> a) ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego - Wytyczne i wytyczne skierowane b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady WE 1221/2009 EMAS ze zmianami c) ISO 14001:2015 Zarządzanie środowiskowe - Ocena środowiskowa masa i organ dpa i „ASO” d) ISO 9001:2015 ISO 50001:2018 Systemy zarządzania energią - Wytyczne - Zmiana wydawnicza 		
3	Definicje związane	<p>Polityka środowiskowo-energetyczna (EMAS, ISO 5000) i okresu odnośnie zamiany i elementu drożności Spółki Grupy Energa w odniesieniu do efektywności środowiskowej oraz Analizy i wyników innych wyrobów, w których wyrobach komercyjnie produkowanych i oferowanych. Tytułowo nie do zmiany zgodności ze wskazanymi wymaganiami prawnymi, odczytanie efektów działalności i ogólnego wpływu na środowisko. Skierowane do organów i innych funkcjonariuszy dla wyrobów, które są elementami środowiskowymi oraz energetycznymi.</p> <p>Systemy zarządzania (ISO 14001, ISO 50001) - zbiór zasad na poziomie lub w ramach oddzielnych elementów organizacji, mających zastosowanie, polityk, celów oraz procedur do osiągnięcia tych celów.</p> <p>System zarządzania środowiskowego (ISO 14001) - część systemu zarządzania, wykorzystywana do zarządzania aspektami środowiskowymi, ocenienia zgodności i wyznaczania zgodności oraz odniesienia się do tych i szans (EMAS) - część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje ustalenie organizacyjnych czynności planowania, zakresu odpowiedzialności, polityk, procedur, procesy i zasady, które mają na celu osiągnięcie, utrzymanie, poprawę i ciągłe doskonalenie polityki środowiskowej oraz zarządzania aspektami środowiskowymi.</p> <p>System zarządzania energią (ISO 50001) - zbiór zasad i procedur powiązanych lub współpracujących elementów, wykorzystywanych do określenia polityki energetycznej i oceny energetycznych oraz polityk i procedur do osiągnięcia tych celów.</p> <p>Efekty działalności środowiskowej (EMAS) - wyznaczenie wyników zarządzania przez organizację swoim aspektem środowiskowym.</p> <p>Najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego (EMAS) - najlepszy sposób wyrażania systemu zarządzania środowiskowego przez organizację w całym zakresie działy kierownictwa i innych interesariuszy i ich wyrobów, które mogą osiągnąć najlepsze efekty i stać się wzorcowymi.</p> <p>Ciągłe doskonalenie (ISO 14001) - koncentracja się działań na celu poprawy efektów działalności.</p> <p>Skuteczność (ISO 9000) - stopień, w jakim planowane działania są zrealizowane i planowane wyniki osiągnięte.</p> <p>Efektywność (ISO 9000) - relacja między osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami.</p> <p>Zrównoważony rozwój - jest to taki sposób gospodarki, w którym następuje proces zapewnienia działań podjętych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem i uwzględnieniem i uwzględnieniem ich skutków społecznych i środowiskowych, w celu zapewnienia możliwości i możliwości podjętych potrzeb i potrzeb przyszłych pokoleń i ich skuteczności i ich współzależnego postępowania, jak: przyrody i innych.</p>			
		miejsce działań	<ol style="list-style-type: none"> 1 Spółka Grupa Zarządy Oddziały 2 Podmioty i oddziały Linii Energetycznych (Energa DZI SA, Energa-Operator SA, Energa-Operat SA) 3 Koordynator Programu 4 Zarząd Energa SA i kierownicy oddziałów i Linii Energetycznych 		
1		termin	działanie	odpowiedzialność	dokument
		marzec	1 Przygotowanie materiału na przegląd systemu zarządzania wyrobami, z uwzględnieniem Spółki	Spółka	Załącznik do procedury
		kwiecień	2 Wsparcie przygotowania materiału na przegląd systemu zarządzania Spółki	Koordinator Programu	
		marzec	3 Przeprowadzenie przeglądu systemu zarządzania przez najwyższe kierownictwo Spółki	Spółka	ps 11 z1

4	2	przebieg procesu	1	4. Wzrostacja Planu Wodnego i Planu Energetycznego w SPOK	Spółka	poz. 11.07
			2	5. Przygotowanie materiałów na przegląd systemu zarządzania środowiskowo-energetycznym Podmiotów Wodopaj i Podmiotów Energetycznych Spółki zależnej	Podmiot Wodopaj i Energetyczny	zapisy procedury
			3	6. Wsparcie przygotowania materiałów na przegląd systemu zarządzania Energią Podmiotów Wodopaj i Podmiotów Energetycznych	Koordinator Programu	
			4	7. Przeprowadzenie przeglądu systemu zarządzania środowiskowo-energetycznym Spółki zależnej oraz najwyższe kierownictwo Podmiotu Wodopaj i Podmiotów Energetycznych	Podmiot Wodopaj i Energetyczny	poz. 11.07
			5	8. Informacja dla koordynatora Programu o wynikach przeglądu w Spółkach zależnych	Podmiot Wodopaj i Energetyczny	poz. 11.07
			6	9. Przygotowanie materiałów na przegląd systemu zarządzania środowiskowo-energetycznym najwyższego kierownictwa Energa SA	Koordinator Programu	zapisy procedury
			7	10. Przeprowadzenie przeglądu systemu zarządzania oraz najwyższe kierownictwo Energa SA	Energa SA	poz. 11.07
3		zasady	<p>Przebieg Systemu Zarządzania Środowiskowo-energetycznym w ramach Programu nr 17, w roku. Przeprowadzany jest w SPOK w Pucku w ramach Agencji Aggregacji danych i raportowania Spółki zależnych w Enerdze SA. Odpowiednie Koordynator Środowiskowo-energetyczny Spółki, Podmiot Wodopaj i Koordynator Programu przygotowuje materiały na przegląd.</p> <p>W przeglądzie uczestniczą Koordynator Środowiskowo-energetyczny oraz w zależności od potrzeb, kierownicy komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa (w tym do tego Koordynator Programu).</p> <p>Wynikami przeglądu, w postaci uzgodnionych dokonań, omówi przyszłość systemu w procesie ciągłego doskonalenia oraz zaleceń, są dokumentowane w formie raportu z przeglądu. Formę raportu z przeglądu ustala Koordynator Programu.</p>			
			<p>1. Spółka</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Zarząd dokonano przeglądu systemu zarządzania b. Koordynator Środowiskowo-energetyczny przygotowuje materiały na przegląd <p>2. Podmiot Wodopaj i Energetyczny</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Zarząd dokonano przeglądu systemu zarządzania b. Koordynator Środowiskowo-energetyczny przygotowuje materiały na przegląd obejmujący Spółki zależne <p>3. Koordynator Programu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. przygotowuje materiały na przegląd systemu zarządzania Grupy Energa, przekazując je do właściwego ustroju organizacyjnego Energa SA b. wsparcie przygotowania wyników przeglądu systemu zarządzania Spółki - Podmiot Wodopaj <p>3. Energa SA</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Zarząd dokonano przeglądu systemu zarządzania Grupy Energa 			
3	1	Zasoby	odpowiedzialność i personel	<p>1. Spółka</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Zarząd dokonano przeglądu systemu zarządzania b. Koordynator Środowiskowo-energetyczny przygotowuje materiały na przegląd <p>2. Podmiot Wodopaj i Energetyczny</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Zarząd dokonano przeglądu systemu zarządzania b. Koordynator Środowiskowo-energetyczny przygotowuje materiały na przegląd obejmujący Spółki zależne <p>3. Koordynator Programu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. przygotowuje materiały na przegląd systemu zarządzania Grupy Energa, przekazując je do właściwego ustroju organizacyjnego Energa SA b. wsparcie przygotowania wyników przeglądu systemu zarządzania Spółki - Podmiot Wodopaj <p>3. Energa SA</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Zarząd dokonano przeglądu systemu zarządzania Grupy Energa 		
			dane źródłowe	<p>1. Raport z przeglądu zarządzania Spółki</p> <p>2. Raport z przeglądu zarządzania Podmiotem Wodopaj i Energetycznym</p> <p>3. dokumenty i zapisy Programu w tym: polityka, wykazy docel. zapisy i monitorowanie i t.</p>		
4	1	Załączniki	<p>Z1. Raport z przeglądu systemu zarządzania Spółki (stanowiący wewnętrzny odrębny dokument Spółki)</p> <p>Z2. Raport z przeglądu systemu zarządzania Podmiotem Wodopaj i Energetycznym (właściwy wewnętrzny odrębny dokument Spółki)</p> <p>Z3. Raport z przeglądu systemu zarządzania Grupy Energa (stanowiący wewnętrzny odrębny dokument Koordynatora Programu)</p>			

1	Opis skł. A	Grupa Energa			
2	Opis skł. B	Program zarządzania środowiskowo-energetycznego Grupy Energa			
3	Opis skł. C	Kontakt Organizacji			
4	Procedura	procedura			
5	Wzrost	ps-12			
6	Wzrost	3			
7	Wzrost	10.01.2017 - aktualizacja 2015			
8	Wzrost	Koordinator Programu			
2	1	Cel	Wdrażanie założeń i wykorzystanie szans związanych z czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wynikającymi z kontaktów Organizacji i obejmującymi warunki środowiskowe oraz energetyczne		
	2	Przedmiot	Zasady identyfikacji i oceny czynników zewnętrznych i wewnętrznych, których działanie może mieć wpływ na jakość działania Organizacji, zidentyfikacji wyników środowiskowych i energetycznych (w tym warunków środowiskowo-energetycznych) oraz zasady identyfikacji i oceny zagrożeń, które z nimi związane, a także planowane działania zapobiegawcze		
	3	Zakres	<p>Opiszenie</p> <ul style="list-style-type: none"> a) czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą wpłynąć na zdolność Organizacji do osiągnięcia zamierzonych wyników systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego b) zamierzonych skutków i ich ocen c) typów zagrożeń i skutków związanych z kontaktami Organizacji i oczekiwanymi rezultatami d) klauzury i punktów interesariuszy sąjących z zobowiązaniami dotyczącymi zgodności <p>Analiza porównawcza</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wszystkie obszary i obszary działalności Grupy Energa - jej Spółek, związane z oddziaływaniami środowiskowymi energetycznymi, obejmujące wszystkie prowadzone procesy b) warunki zewnętrzne i wewnętrzne, społeczne, organizacyjne, które mogą wpłynąć na działania Grupy Energa związane z także oceną i w szczególności dotyczącą procesów 		
	4	Dokumenty związane	<ul style="list-style-type: none"> a) ISO 14001:2015 Systemy Zarządzania Środowiskowego, Wymagania i wytyczne stosowania b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 2009 (EMAS) ze zmianami c) ISO 14075:2010 Zarządzanie środowiskowe. Ocena środowiskowa miejsc i organizacji (EMAS) d) ISO 50001:2011 ISO 50001:2011 Systemy zarządzania energią, Wymagania i wytyczne stosowania e) Polityka zarządzania ryzykiem w Grupie Energa 		
3	1	Definicje związane	<p>Kontakt Organizacji - czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą wpłynąć na zdolność Organizacji do osiągnięcia zamierzonych wyników systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego, czynnik, którego działanie może wpłynąć na zdolność Organizacji do osiągnięcia zamierzonych wyników, które mogą mieć wpływ na Organizację, skutkiem działania którego jest oddziaływanie</p> <p>Środowisko - ISO 14001:2015 - "środowisko, w którym działają Organizacja i uwzględnieniem powietrza, wody, ziemi, zasobów naturalnych, fauny, flory i ludzi i ich wzajemnych zależności"</p> <p>Warunki środowiskowe (ISO 14001:2015) - stan i/o charakterystyka środowiska określone w danym czasie</p> <p>Ryzyko (ISO 14001:2015) - wpływ niepewności wpływu niepewności powoduje oddziaływanie do osiągnięcia zamierzonych lub negatywnie "niepewność jest skutkiem, skutkiem niepożądanym, braku informacji powiązanej ze zrozumieniem lub wadliwą informacją, jego nasycenie lub przewidywalnością</p> <p>Ryzyko jest (wzrost) - w odniesieniu do potencjalnych zdarzeń i następstw, lub ich kombinacji. Ryzyko jest często wyrażane jako kombinacja następnego zdarzenia (z uwzględnieniem zmian okoliczności) i związane z nim prawdopodobieństwem jego wystąpienia.</p> <p>Ryzyko i szansa (ISO 14001:2015) - potencjalne niekorzystne wpływy (zagrożenia) i potencjalne korzystne wpływy (szansa)</p> <p>Aspekt środowiskowy (EMAS) - składnik działalności, produktów lub usług Organizacji, który wpływa lub może wpływać na środowisko</p> <p>Znaczący aspekt środowiskowy (EMAS) - aspekt środowiskowy, którego wpływ na środowisko jest istotny</p> <p>Bezpośredni aspekt środowiskowy (EMAS) - aspekt środowiskowy powiązany z działalnością produkcyjną, usługową, dystrybucyjną, naprawczą, sprawczą, do bezpośredniej obsługi zarządcy</p> <p>Poboczny aspekt środowiskowy (EMAS) - aspekt środowiskowy, którego wpływ z natury Organizacji, ze strony Organizacji, ze strony Organizacji może wpływać do pewnego stopnia</p>		
1	miejsce działań	<ul style="list-style-type: none"> 1. Spółki Grupy Energa objęte Programem 2. Zarządzający procesami - koordynator Programu 3. Zarządzający problemami analitycy ryzyka Grupy Energa 4. Zarządzający procesami komunikacji z interesariuszami Grupy Energa 			
		termin	działanie	odpowiedzialność	dokument
		marzec	<ul style="list-style-type: none"> 1. Przygotowanie i aktualizacja kontekstu Spółki 2. Identyfikacja i ocena czynników zewnętrznych wpływających na Spółkę 3. Identyfikacja i ocena czynników wewnętrznych wpływających na Spółkę 4. Identyfikacja interesariuszy Spółki 5. Identyfikacja i ocena czynników zewnętrznych wpływających na Spółkę 	Koordinator Środowiskowo-Energetyczny	ps12-11-12
		marzec	<ul style="list-style-type: none"> 2. Przygotowanie i aktualizacja polityki i planu działań dotyczących zgodności - planu aktywności i zobowiązań 	Koordinator Środowiskowo-Energetyczny	ps12-12
marzec	<ul style="list-style-type: none"> 3. Przekazywanie danych Spółki do Koordynatora Programu 	Koordinator Środowiskowo-Energetyczny	ps12-11-12 ps12-12		

4	przebieg procesu	kwiecień	4. Ocena kompletności danych Spół. (zajmowa wewnętrznych) zapewnieniem oraz oceną ich niezawisłości	Koordinator Programu	02.12.21.22
		kwiecień	5. Ocena kompletności i jakości zobowiązań dotyczących zgodności z celami emisji CO ₂ Spółki i celami emisji CO ₂ Spółki	Koordinator Programu	02.12.21
		kwiecień	6. Przegląd aktualności kontekstu Spółki	Zarząd Spółki	02.12.21.22
		kwiecień	7. Przegląd zobowiązań i aktualizacji zobowiązań dotyczących zgodności z celami Spółki	Zarząd Spółki	02.12.21
		maj	8. Potwierdzenie dla Koordynatora Programu o przyjęciu kontekstu zobowiązań przez Spółkę	Koordinator Środowiskowo-Energetyczny	02.12.21.22 02.12.22
		maj	9. Przekazanie niezbędnych informacji dotyczących procedury emisji CO ₂ Grupy	Koordinator Środowiskowo-Energetyczny	02.12.21.22 02.12.22
		według procedury analizy ryzyka Grupy	10. Analiza przekazywanych danych o ryzykach - według procedury analizy ryzyka Grupy	Energia SA i komórka odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem	
		maj	11. Przekazanie wyników do Zarządu Spółki procesem komunikacji Grupy i interaktywem	Koordinator Środowiskowo-Energetyczny	02.12.21.22 02.12.22
		wg procedury komunikacji i interaktywem	12. Analiza polityki działań wobec interesariuszy zewnętrznych i procesami komunikacji z interesariuszami	Energia SA i komórka odpowiedzialna za komunikację z interesariuszami	
		według terminów par. 12	13. Przegląd zobowiązań do zgodności i poszerzanie ze zobowiązaniami - według procedury zobowiązań do zgodności i celności zgodności	Koordinator Środowiskowo-Energetyczny	02.12
		według terminów par. 13	14. Przegląd procesów Spółki i jej instytucji operacyjnych oraz aktualizacja uzupełnienia i kompletności operacyjnych danych i aktualizacja zgodności i wycofanie danych operacyjnych z informacji i aktualizacja - według procedury sterowania operacyjnego	Zarząd Spółki	02.12
		czwerek	15. Agregacja informacji o ryzykach na poziomie Grupy	Koordinator Programu	02.12.21.22
		na bieżąco	16. Analiza ryzyka Grupy na poziomie odpowiednim z komórką organizacyjną Energia SA i aktualizacja zarządzania ryzykiem	Koordinator Programu	
czwartek	17. Analiza interesariuszy i kontekstu Grupy oraz związanych ryzyk w ramach procedury systemu zarządzania Energia SA	Koordinator Programu	02.12		
	zasady	<p>1. Koordynator Środowiskowo-Energetyczny wraz z kompetentnymi interesariuszami z obszaru Grupy przeprowadzi przegląd, czy dane wewnętrzne i zewnętrzne przekazane do Zarządu Spółki oraz do innych jednostek organizacyjnych i do interesariuszy</p> <p>2. W celu zapewnienia kompletności danych i ich jakości, dane te będą regularnie aktualizowane z uwzględnieniem zmian w danych Środowiskowo-Energetycznych</p> <p>3. Koordynator Środowiskowo-Energetyczny wskazuje Zarządowi Spółki oceniane za interesariuszy stron i dane Grupy Spółki. Dane te są aktualizowane i aktualizowane w ramach komunikacji i wycofania danych i wycofania danych z informacji i aktualizacja - według procedury sterowania operacyjnego</p> <p>4. Spółki przynajmniej raz w roku będą aktualizowały dane i dane te będą aktualizowane w ramach komunikacji i wycofania danych i wycofania danych z informacji i aktualizacja - według procedury sterowania operacyjnego</p> <p>5. Procesy zobowiązań i aktualizacji zobowiązań dotyczących zgodności i celności zgodności i wycofania danych i wycofania danych z informacji i aktualizacja - według procedury sterowania operacyjnego</p> <p>6. Analiza interesariuszy opiera się na funkcjonujących w Grupie Energetycznej i w ramach komunikacji i wycofania danych i wycofania danych z informacji i aktualizacja - według procedury sterowania operacyjnego</p>			
	odpowiedzialność i personel	<p>1. Personel Spółki - Koordynator Środowiskowo-Energetyczny</p> <p>2. Zarząd Spółki - Komitet Zarządzania Środowiskowo-Energetycznym i Zarząd Spółki</p> <p>3. Zarząd Spółki</p> <p>4. Koordynator Programu</p> <p>5. Zarząd Spółki - Komitet Zarządzania Środowiskowo-Energetycznym i Zarząd Spółki</p> <p>6. Zarząd Spółki - Komitet Zarządzania Środowiskowo-Energetycznym i Zarząd Spółki</p>			

1	organizacja: Grupa Energa
2	tytuł: Program Zarządzania Środowiskowo-Energetycznego Grupy Energa
3	drżanie: komitet organizacyjny Rejestru Czynników i związanych z nimi zagrożeń i szans
4	rodzaj dokumentu: zapisy z doradztwa nr 1
5	symbol: 021221
6	wersja: 001 + 10.07.2017 aktualizacja 2019
7	opracował: Koordynator Programu

Kontekst organizacji Czynniki oraz związane z nimi zagrożenia i szansy		Sprawy			
		ryzyko	istotność	opis	związki
A Czynniki wewnętrzne					
1	specyfika działań, wyrobów i usług				
	ograniczona ilość produktów produkty niemagazynowane	zagrożenie zagrożenie	mała		
		szansa szansa szansa szansa szansa szansa szansa			
2	kultura i zasoby				
	ograniczone możliwości w zakresie kadrowym				
3	strategiczny kierunek rozwoju				
B Czynniki zewnętrzne					
1	warunki środowiskowe				
	wzrost poziomu poziomy poziom poziomy poziom dostępność wody dostępność energii dostępność powietrza dostępność powietrza dostępność powietrza dostępność powietrza dostępność powietrza				
2	uwarunkowania kulturowe i społeczne				
	obszary kulturowe konsumpcyjne nawyków konsumpcyjnych z klimatem obszary kulturowe				
3	uwarunkowania prawne i regulacyjne				
	wymagane koncesje - rynek regulowany porozumienia państwa wymagane koncesje - rynek regulowany				
4	uwarunkowania finansowe				
	ograniczenie finansowania inwestycji węglowych przez banki europejskie				
5	inne				

1	1	opis zadania	Grupa Energa
	2	regulacja	Program zarządzania środowiskowo-energetycznego Grupy Energa
	3	opis przedmiotu zamówienia	Przebieg energetyczny. Wymagania i realizacja
	4	rodzaj usługi	procedura
	5	liczba godzin	525 13
	6	wartość	0
	7	data wystąpienia	30.06.2017 - 30.06.2019
	8	osoba	Koordynator Programu
2	1	Cel	Celem przebiegu energetycznego jest osiągnięcie obniżenia odczytów wyprodukowanej energii i możliwość poprawy wyniku energetycznego
	2	Przedmiot	Wzrost efektywności i optymalizacja kosztów energii, efektywność i redukcja zużycia oraz okresowy przegląd i aktualizacja Przebiegu energetycznego w oparciu o koordynację z innymi koordynatorami Programu, a jego realizację zapewniają Komitety ds. energii powołane w każdej spółce Grupy Energa
	3	Zakres	Przebieg obejmuje podległą instalację elektroenergetyczną i obiekty do niej należące: - analizę wykorzystania i zużycia energii na podstawie pomiarów i innych danych - obecne źródła energii - przepływy energii i sposób wykorzystania zużytej energii - obszar znaczącego wykorzystania energii - obiekty wyposażone w systemy, procesy i personel, które mają znaczący wpływ na wykorzystanie i zużycie energii - inne elementy mające wpływ na znaczący wykorzystanie energii - obecny wynik energetyczny - przyjęte wykorzystanie i zużycie energii - wyznaczenie elementów energii i oszczędności - wskazanie możliwości poprawy wyniku energetycznego (zgodnie z normami) Przebieg jest aktualizowany okresowo i w odpowiedzi na znaczące zmiany w obiektach, urządzeniach, procesach i systemach Energia bazowa jest określona i wykorzystana w przebiegu energetycznym Przebieg definiuje też wskaźnik wyniku energetycznego (KWE), wskaźnik do monitorowania i mierzenia wyniku KWE, powołany w ogólnym przebiegu i kontynuowany z energią bazową Przykłady zużycia energii w obiektach i zużycia energii na jednostkę produkcji i modułu z własnym zużyciem
	4	Dokumenty związane	a) ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania - wytyczne stosowane b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE 1221/2008 EMAS ze zmianami c) ISO 14010:2017 Zarządzanie środowiskowe. Ocena środowiskowa mała i organizacja (BASO) d) ISO 50001:2011 ISO 50001:2018 Systemy zarządzania energią. Wymagania - zalecenia
			Zakład (Def. Energ.) - wyodrębniona organizacyjnie lub strukturalnie jednostka organizacyjna, działająca na jednym terenie, powoływana w celu realizacji EMAS Instalacja (Def. Energ.) - wyodrębniony element instalacji i urządzeń, budowa z instalacjami i urządzeniami (POS) w tym również obiekty i nowe instalacje (obiekty i nowe instalacje), a więc także instalacje i urządzenia, procesy i urządzenia transportowe, np. instalacje energetyczne, spalanie, itp. - elektrownia, elektrociepłownia, elektrownia wodna, farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, sieci dystrybucyjna energii, stacja elektroenergetyczna, sieć ciepłownicza, węzeł ciepłowniczy, stacja elektroenergetyczna, oczyszczalnia ścieków, gazownia, instalacje, itp. Element (Def. Energ.) - wyodrębniony element zakładu, budynku, urządzenia lub innych budynków w jednej lokalizacji, w których prowadzone są wyodrębnione procesy administracyjne, handlowe i usługowe związane z obsługą klientów (biuro, centra informacyjne), który nie jest instalacją, obiektem ani stacją EMAS Proces (Def. Energ.) - element instalacji wyodrębniony ze względu na swój charakter działania i produkt, którego modelem powstaje są instalacje i ma charakter: - procesu przepływu (przepływowego); - do standardowego przepływu energetycznego spalania gazu - proces polegający na spalaniu, generacja, oprowadzanie, oczyszczanie spalin, chłodzenie, pozostawienie węgla Podproces (Def. Energ.) - składowy element procesu, wyodrębniony jako wyznacznik, jednostka charakteryzująca się określonymi urządzeniami, produkcją zarządzaną i ocenianą Urządzenie (Def. Energ.) - urządzenie lub zestaw urządzeń przypisanych do danego procesu i lub podprocesu w przypadku jego wyodrębnienia, zawierający odpowiednie monitorowanie, operowanie, serwisowanie

M


Ustawa o efektywności energetycznej Art.2

3) **efektywność energetyczna** - wskaźnik wyrażający wielkość efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach użytkowania lub eksploatacji, do wielkości energii docelowej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, z uwzględnieniem wyłączeń niezbędnych do uzyskania tego efektu

4) **efekt użytkowy** - efekt uzyskany w wyniku dostarczenia energii do danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a szczególnie wykonanie pracy mechanicznej, zapalenia i gotowania, oświetlenia lub ogrzewania

5) **energia** - energia pierwotna lub energia finalna

6) **energia pierwotna** - energia cieplna w pierwotnych nośnikach energii, pozyskiwana bezpośrednio ze źródeł energii, a w szczególności: węgla kamiennego energetycznego (łącznie z węglem odkrywanym z kopalni w węglu kamiennym kłoboczym, a węgla brunatnych, w tym węgla brunatnego z gazoliny), a gazu ziemnego, wysokometanowego (łącznie z gazem z cmentarstwa kopalni węgla kamiennego), a gazu ziemnym naturalnym, w tym do celów celowych oraz energii wiatru, słonecznej, geotermalnej, wykorzystywanej do wytworzenia energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, a także biomasy w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2009 r. o biopaliwach i biopłynach (Dz.U. z późn. zmianami)

7) **energia finalna** - energia kłobocza w rozumieniu art. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zużywana przez odbiorcę końcowego

8) **odbiorca końcowy** - odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

10) **oszczędność energii** - ilość energii stanowiąca różnicę między energią pierwotną zużytą przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w danym okresie przed reakcją na zmianę stanu lub przed zmianą warunków eksploatacji obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji w tym samym okresie po zrealizowaniu tych przedsięwzięć, po uwzględnieniu zmian powstających w wyniku zrealizowanych przedsięwzięć oszczędności energii

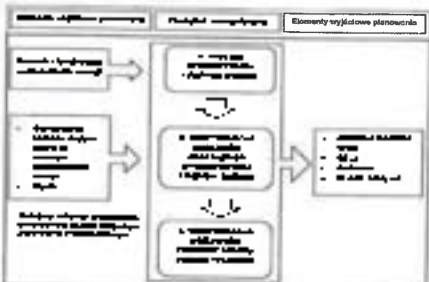
11) **przebieg energetyczny** - przebieg energetyczny w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

12) **przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej** - działania polegające na wprowadzeniu zmian lub sposobów w obiektach, a urządzeniach technicznych lub instalacjach, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii

13) **tona oleju ekwiwalentnego** - tonowatnik jest jednostką miary kaloryczności opałowej (wartość 41 960 kJ/kg)

miejsce działań	1. Szefa Grupy Olejów Programem zarządzania środowiskowo-energetycznego 2. Zarządzający procesem - Koordynator Programu 3. Miejsca kontaktów organizacyjnych w Energa SA		
termin	działanie	odpowiedzialność	dokument
Spółki włączane do Programu Grupy			
przyjęciu do Grupy do Programu Grupy	1. Decyzja o powołaniu Komitetu ds. energii w Spółce, wykonanie odpowiedniości do Komitetu - koordynator Środowiskowo-energetyczny, może pełnić funkcję przewodniczącego Komitetu ds. energii.	Spółka	decyzja Zarządu
w doposażeniu od powołania Komitetu	2. Prezentowanie i udzielenie dla Komitetu ds. energii Spółki, przystępującej do Programu	Koordynator Programu	os113.01 os113.02
decyzje o zmianach wdrażających i modyfikujących	1. Dostawa indywidualne Spółki a przygotowanie planu działań energetycznych w Spółce b wprowadzenie i wdrożenie działań promujących i motywujących - esplanet (Komitet ds. energii) - zadanie zgodne z planem c zbieranie danych za danej rok i ich ocenianie d zesłanie formularzy danych w formularzu, zawierania danych z przeglądu e konsultacje z innymi danymi z Koordynatorem Programu f przedstawienie zebranych wyników Koordynatorowi Programu	Przewodniczący Komitetu ds. energii	os113.01
w ciągu miesiąca od przekazania przez Spółki	4. Powołanie wypracowanych komitetów zarządu ds. energii w Spółce. Wskazanie ewentualnych wyrobów i sposobów	Koordynator Programu	os113.01
decyzje o zmianach wdrażających i modyfikujących	5. Dostawa indywidualne Spółki a ewentualne uzupełnienia - wyrobki danych w formularzu, zawierania danych b ewentualne dodatkowe dane specjalnych dla Spółki wskazanych c zesłanie formularzy o porównaniach z danymi i motywacyjnymi i innych danych i organizacyjnych związanych z oceną wyników energetycznych oraz określaniu oczekiwanego efektu energetycznego d wysłanie raportu z przeglądu, według formularza e przedstawienie raportu do konsultacji Koordynatorowi Programu	Przewodniczący Komitetu ds. energii	os113.01 os113.02

2	przebieg procesu	4	4.1. Księga zadań z przeglądu energetycznego Spółki b. Analiza efektów i niekorzystnych skutków	Koordynator Programu	po 15.02	
		5	5.1. Ocena i podjęcie na Spółki a. aktualizacja planów i programów Spółki b. przekazanie przynajmniej przez Spółkę raportu do Koordynatora Programu	Przewodniczący Komitetu ds. energii	po 15.02	
		6	6. Formalne przyjęcie i zatwierdzenie raportu Spółki	Zarząd Spółki		
		9	9. Ocena i podjęcie na Spółki a. przekazywanie informacji o wykonanych raportach i ocenach (JRE) - w zakresie realizacji oceny skutków przemysł (dla Spółki) wobec których ma się zastosować b. realizacja zaplanowanych działań inwestycyjnych, modernizacyjnych i operacyjnych c. docelowo realizacja planów i wytycznych energetycznych d. monitorowanie realizacji działań	Zarząd Spółki	termin JRE	
		Spółki utrzymujące i doskonalące Program Grupy				
		na bieżąco	1. Do planu i oceny działań w Spółce a. monitorowanie realizacji działań energetycznych i zapewnienie bezpieczeństwa i zmian środków ochrony środowiska w tym zakresie w Spółce i w jednostkach energetycznych b. monitorowanie NRE i realizacji planów i wytycznych operacyjnych	Koordynator Środowiskowy	cały rok	
		rocznym	7. Ocena i podjęcie na Grupy a. przegląd aktualizacji formularzy i planów i raportów oraz wizeru raportu b. przekazanie na bieżąco aktualizacji formularzy Spółkom	Koordynator Programu	po 10.01 po 10.02	
		trimestralną	3. Do planu i oceny działań w Spółce a. docelowo realizacja planów i wytycznych energetycznych w kierunku poprawy danych b. docelowo realizacja planów i wytycznych energetycznych c. konsultacje i przekazanie danych do koordynatora Programu	Przewodniczący Komitetu ds. energii	po 10.01 po 10.02	
		co najmniej raz	4. Ocena i podjęcie na Grupy a. aktualizacja danych dot. efektywności energetycznej i udziałów na poziomie Grupy b. umieszczenie danych w deklaracji środowiskowej	Koordynator Programu	deklaracja środowiskowa	
		rocznym	6. Ocena i podjęcie na każdą Spółkę a. przekazywanie informacji o wykonanych raportach i ocenach (JRE) - w zakresie realizacji oceny skutków przemysł (dla Spółki) wobec których ma się zastosować b. realizacja zaplanowanych działań inwestycyjnych, modernizacyjnych i operacyjnych c. docelowo realizacja planów i wytycznych energetycznych d. monitorowanie realizacji działań	Zarząd Spółki	termin JRE	

3		zasady	<p>1. Przewod energetyczny wykonany jest dla każdej Spółki, obejmując określone jej obszary, w których będą pracować.</p> <p>2. Przewod dla jednostki jest wykonany i uruchomiony w terminie do 30 kwietnia.</p> <p>3. W przypadku spółek działających w trybie komercyjnym, organizacja na Spółki przez jej menedżera jest realizowana w trybie zleceń.</p> <p>Zakres Przewodu (zgodnie z wymaganiami SO SO 17):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Synchronizacja zasilania dla każdej Spółki w trybie zleceń, obejmująca danej Spółki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) konfiguracja i synchronizacja z zasilaniem dla danej Spółki, z uwzględnieniem konfiguracji i synchronizacji zasilania dla danej Spółki. b) konfiguracja i synchronizacja zasilania dla danej Spółki z uwzględnieniem konfiguracji i synchronizacji zasilania dla danej Spółki. 2. W przypadku danej Spółki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) konfiguracja i synchronizacja zasilania dla danej Spółki, z uwzględnieniem konfiguracji i synchronizacji zasilania dla danej Spółki. b) konfiguracja i synchronizacja zasilania dla danej Spółki, z uwzględnieniem konfiguracji i synchronizacji zasilania dla danej Spółki. 3. W przypadku danej Spółki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) konfiguracja i synchronizacja zasilania dla danej Spółki, z uwzględnieniem konfiguracji i synchronizacji zasilania dla danej Spółki. b) konfiguracja i synchronizacja zasilania dla danej Spółki, z uwzględnieniem konfiguracji i synchronizacji zasilania dla danej Spółki. 4. WAF, podawane są regularnie i dostarczane z energią, funkcją w ramach funkcjonalności operacyjnej i Przewodu Energetycznego. <p>Przewod składa się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. członków wstępujących z Grupy Zarządzających przez Koordynatora Programu, 2. członków nadzorujących w Spółkach koordynatorów przez Komitet Energetyczny. <p>Sposób realizacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prace wykonuje personel Koordynatora Programu, 2. prace wykonuje Spółki a) personel Spółki w ramach Komitetu ds. Energetyki b) personel innych jednostek prawa oraz innych przedsiębiorstw energetycznych, pracujących 
5	Zasoby	odpowiedzialność i personel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordynator Programu <ol style="list-style-type: none"> a) przygotowanie listy osób i urządzeń, wymaganych do wykonania prac, b) planowanie i realizacja prac, c) przygotowanie w/w listy i Przewodu Energetycznego Spółki d) przygotowanie w/w listy i Przewodu Energetycznego Spółki e) przygotowanie w/w listy i Przewodu Energetycznego Spółki 2. Przewod Spółki <ol style="list-style-type: none"> a) powołanie komitetu ds. energetyki i określenie ich funkcjonalności i odpowiedzialności, b) zebranie informacji niezbędnych do realizacji prac na podstawie Przewodu Energetycznego Spółki i wykonanie niezbędnych prac w ramach danej Spółki c) określenie indywidualnych zadań dla Spółki WAF - Energetyki Spółki d) określenie sposobów realizacji w Spółkach Przewodu Energetycznego e) realizacja działań programy w/w Przewodu Energetycznego 3. Przewod WAF - Energetyki Spółki <ol style="list-style-type: none"> a) realizacja prac w/w Przewodu Energetycznego Spółki b) realizacja prac w/w Przewodu Energetycznego Spółki c) realizacja prac w/w Przewodu Energetycznego Spółki d) realizacja prac w/w Przewodu Energetycznego Spółki e) realizacja prac w/w Przewodu Energetycznego Spółki
6	Załączniki	dane źródłowe	<p> Dokumentacja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentacja Spółki <ol style="list-style-type: none"> a) ogólne listy, regulamin organizacyjny, zakresy odpowiedzialności, b) zakresy odpowiedzialności, c) systemy zarządcze (w tym polityki i reguły procedury), d) procedury i instrukcje operacyjne (w tym instrukcje), e) dokumentacja studium wykonalności, zgłoszenia, umowy, raporty, f) umowy inwestycyjne, g) umowy i listy adresatów dostawcy energii, h) dokumentacja techniczna urządzeń, budynków, instalacji, środków transportu, i) dokumentacja techniczna urządzeń pomiarowych, j) dokumentacja techniczna urządzeń pomiarowych. 2. Dokumentacja Grupy (z uwzględnieniem dokumentacji operacyjnej) 3. Dokumentacja dostawcy i podwykonawców w zakresie zleceń i Organizacji. <p>21. Formularz zleceń dla każdej Spółki - instrukcja wypełnienia oddzielny dokument Koordynatora Programu</p> <p>22. Formularz Przewodu Energetycznego Spółki - instrukcja wypełnienia, dostępny dla członków Koordynatora Programu</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink.