

Подготовлено

Ramboll CIS

Дата

Ноябрь 2021

Номер проекта

РАМОЧНЫЙ ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ АСПЕКТАМИ НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ



Номер проекта
Версия **02**
Дата **26.11.2021**
Подготовлено **Елена Сальникова**
Проверено **Елена Заика, Иван Сенченя**
Одобрено **Иван Сенченя**

Рамочный План подготовлен компанией Ramboll CIS в соответствии с профессиональными стандартами и требованиями к качеству выполняемой работы, а также с учетом объема предоставленных услуг и условий их выполнения, согласованных с Заказчиком. Данный план может использоваться исключительно Заказчиком или его консультантами, в связи с чем компания не несет ответственности перед третьими лицами, которые ознакомились с этим планом или какой-либо его частью, если только это не было предварительно согласовано с Ramboll. Использование материалов плана каждая такая сторона осуществляет на свой собственный риск.

Ramboll не несет ответственности перед Заказчиком и другими лицами в отношении любых вопросов, выходящих за рамки согласованного объема оказанных услуг.

Контрольный перечень версий:

Версия	Дата	Подготовлено	Проверено	Одобрено	Описание
01	26/11/2021	ES	EZ, IS	IS	Предварительная версия для обсуждения

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	4
1.1	Описание проекта	4
1.2	Цели и задачи Рамочного Плана управления	5
1.3	Область применения рамочного плана и его интеграция	5
1.3.1	Взаимосвязь Рамочного Плана с другими элементами интегрированной системы менеджмента	6
1.4	Управление изменениями	6
2.	ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА	7
3.	УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ АСПЕКТАМИ	8
3.1	Стороны, задействованные в реализации Рамочного Плана	8
3.2	Распределение ответственности по выполнению Рамочного Плана	9
3.2.1	Управление экологическими и социальными аспектами в ООО «ИЗП»	9
3.2.2	Система управления вопросами ОТ, ПБ, ООС и СС	9
3.2.3	Управление экологическими и социальными вопросами у Подрядчиков	10
4.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ИХ МИНИМИЗАЦИЯ	12
5.	МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ	17
5.1	Общие принципы	17
5.2	Мониторинг в области ОТ, ПБ, ООС и СС	17
5.3	Контроль результатов деятельности по экологическим и социальным вопросам	18
5.4	Выявление и корректировка несоответствий	19
5.5	Ключевые показатели результативности	19
6.	ОТЧЁТНОСТЬ	20
6.1	Внутренняя отчётность	20
6.2	Внешняя отчётность	20
7.	ОБУЧЕНИЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ	22
7.1	Обучение персонала Общества	22
7.2	Обучение персонала подрядчика	22

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Описание проекта

ООО «Иркутская нефтяная компания» (далее – ООО «ИНК») осуществляет добычу углеводородного сырья на территории Иркутской области с 2004 года и является крупнейшим производителем нефти в регионе. В рамках Газовой программы ИНК по освоению газовых месторождений Восточной Сибири предусмотрено строительство двух производственных комплексов под общим названием «Иркутский завод полимеров»: Завода производства полимеров, который является объектом настоящего Рамочного Плана, и Комплекса производства моноэтиленгликоля (Комплекс МЭГ).

Оператор проекта – Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский завод полимеров» (далее – ООО «ИЗП»/Общество), 100% дочерняя компания ООО «ИНК».

Завод производства полимеров запланирован к строительству в Сибирском Федеральном округе РФ, на территории Усть-Кутского района Иркутской области, на левом берегу реки Лена (Рисунок 1.1).

В составе ИЗП предусматривается строительство и ввод в эксплуатацию следующих основных технологических установок предприятия:

- Комплектная установка пиролиза (или установка по производству этилена);
- Установка по производству линейного полиэтилена низкой плотности/ полиэтилена высокой плотности (ЛПЭНП/ПЭВП) мощностью 650 тыс. тонн в год (или установка по производству полиэтилена);
- Комплектная реакционная установка для получения (синтеза) линейных альфа-олефинов из этилена с блоком гидрирования фракции C5+ (или установка по производству Бутена-1).

Сырьем для ИЗП будут являться этановая и пропановая фракции газодифракционирующей установки (ГФУ) Усть-Кутского газоперерабатывающего завода (УКГПЗ) ООО «ИНК», подаваемые по технологическим трубопроводам.

Получаемый на комплектной установке пиролиза (титул 1100) этилен и получаемый на комплектной реакционной установке для получения (синтеза) линейных альфа-олефинов из этилена с блоком гидрирования фракции C5+ (титул 1300) бутен-1 в свою очередь будут являться сырьем для установки по производству линейного полиэтилена (титул 1200). Проектными решениями предусмотрено строительство объектов общезаводского хозяйства, обеспечивающих обслуживание технологических установок: выработку и подачу энергоресурсов, очистку стоков и их сброс, а также объектов, обеспечивающих безопасность эксплуатации.

Расчетная мощность ООО «ИЗП» составит:

- по сырью (этановая фракция + пропановая фракция) – 872,0 тыс. тонн в год;
- по продукции – 650 тыс. тонн в год линейного полиэтилена низкой плотности/полиэтилена высокой плотности.

Основными элементами проектируемого завода производства полимеров будут являться технологические установки по выпуску этилена, полиэтилена и линейных альфа-олефинов (бутена-1).

Проектными решениями предусмотрено строительство объектов общезаводского хозяйства, обеспечивающих обслуживание технологических установок (Объекты строительства): выработку и подачу энергоресурсов, очистку стоков и их сброс, а также объектов, обеспечивающих безопасность эксплуатации.

1.2 Цели и задачи Рамочного Плана управления

Разработка Рамочного Плана управления экологическими и социальными аспектами на этапе строительства (далее по тексту – Рамочный План, ПУЭСА) имеет три ключевые цели:

- управление рисками и воздействиями на окружающую природную среду, персонал и местное население при осуществлении Проекта строительства ООО «ИЗП»;
- обеспечение выполнения многосторонних требований и обязательств ООО «ИЗП», связанных со строительством;
- создание эффективного механизма управления экологическими и социальными аспектами, а также определение областей для разработки и внедрения других планов, процедур как Оператором Проекта, так и подрядными организациями.

Задачи данного Рамочного Плана следующие:

- четкое определение основных требований и мероприятий высокого уровня для обеспечения эффективного управления экологическими и социальными аспектами, а также создание механизма для обеспечения их выполнения;
- обеспечение Рамочного Плана необходимыми ресурсами для выполнения мероприятий по смягчению воздействий;
- определение подходов к проведению аудитов, мониторингу и составлению отчетности для оценки результативности выполнения мероприятий по смягчению воздействий.

Рамочный План является частью систем управления Общества в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды и социальной сферы и разработан с учетом требований Политик данной области.

Ответственность за осуществление Рамочного Плана распределяется между Обществом и подрядными организациями. Вопрос внедрения планов управления Подрядчиками более подробно рассмотрен в разделе 3.2.2.

К Проекту применимы требования по охране окружающей и социальной среды, а также обеспечению безопасности труда и охране здоровья персонала, установленные:

- Российскими федеральными и региональными (Иркутской области) законами, указами, постановлениями, нормативными правовыми актами и т.д.;
- Международными требованиями и стандартами;
- Корпоративной политикой, стандартами, положениями и инструкциями;
- Документацией по Проекту (Проектная документация (ПМООС, ПДВ, ПНООЛР и т.д.), Планы управления (SEP, ESAP и т.д.), ОВОСС, разрешения и др.).

Более подробная информация о перечисленных выше документах и требованиях представлена в разделе 2 Рамочного Плана, а также в главе 2 Отчета по ОВОСС, подготовленном Ramboll CIS.

1.3 Область применения рамочного плана и его интеграция

В настоящем Плате определены основные подходы, механизмы и мероприятия, которые обеспечат предотвращение и минимизацию воздействий на окружающую и социальную среду, рисков в области безопасности труда и охраны здоровья, а также проведение мониторинга, контроля и оценку результативности выполненных мероприятий. Рамочный План применим на всех этапах жизненного цикла Проекта и будет корректироваться по мере его изменения (см. подробнее в разделе 1.4).

1.3.1 Взаимосвязь Рамочного Плана с другими элементами интегрированной системы менеджмента

Рамочный План задает подходы и механизмы, необходимые для обеспечения деятельности по управлению рисками и по минимизации негативных воздействий на стадии строительства. Рамочный План, как и документы, разрабатываемые для реализации его положений, являются частью общей системы экологического и социального менеджмента Общества, находящейся на стадии утверждения.

Данный план является основанием для разработки других тематических и сопутствующих планов и процедур Общества и процедур подрядных организаций по управлению экологическими и социальными аспектами. Предварительный перечень тематик, по которым в дальнейшем потребуются разработка и внедрение документов (или обновление при наличии существующих), регламентирующих меры управления для строительства, приведен в разделе 4.

1.4 Управление изменениями

Рамочный План является рабочим документом, который подлежит корректировке в ряде случаев. Изменения производятся при необходимости замены, модификации, исключений отдельных положений или фрагментов документа или добавления новых положений. К пересмотру Рамочного Плана и тематических планов управления на этапе строительства (ПУС) могут привести изменения статуса Проекта, проектных решений, необходимость введения новых процедур/мероприятий (как результат внутренних проверок и аудитов), а также изменения в законодательной базе.

Чтобы обеспечить адаптивное управление ПУЭСА и ПУС, будут осуществляться следующие мероприятия:

- Пересмотр и корректировка ПУЭСА/ПУС в соответствии со статусом Проекта, по мере его развития. Ключевая информация о любых изменениях в Проекте будет регулярно анализироваться, а ответственные лица по вопросам охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды и социальной сферы (ОТ, ПБ, ООС и СС), будут регулярно посещать площадку для контроля фактического воздействия Проекта;
- На протяжении строительства будет вестись постоянное отслеживание появления новых объектов или изменений на действующих объектах, размещенных на территории реализации Проекта, с целью своевременного информирования владельцев этих объектов о потенциальных кумулятивных эффектах;
- Результаты проведенных мониторинговых и других исследований, производственного контроля также могут потребовать внесения изменений и дополнений в ПУЭСА/ПУС;
- Регулярная оценка результативности мероприятий, включенных в ПУЭСА/ПУС, проводимая в непрерывном взаимодействии с заинтересованными сторонами и кредитными организациями. В ПУЭСА/ПУС будут вноситься соответствующие поправки/изменения, чтобы обеспечить надежное и эффективное управление экологическими и социальными аспектами согласно масштабам Проекта.

Детальный порядок взаимодействия персонала Общества в случае возникновения необходимости внесения изменений в ПУЭСА, ПУС, другую документацию, описывающую трудовые и производственные процессы, влияющие на безопасность, охрану труда и окружающую природную и социальную среду, будет регламентирован процедурой интегрированной системы менеджмента (ИСМ) Компании «Управление изменениями».

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА

Требования к управлению экологическими и социальными вопросами основаны на применимых требованиях следующих видов документов:

- Законодательные и нормативные документы Российской Федерации;
- Стандарты и руководящие документы Международных финансовых институтов:
 - о Принципы Экватора (2020);
 - о Основы социально-экологической политики Всемирного банка (2018);
 - о Стандарты деятельности Международной финансовой корпорации (МФК) (2012);
 - о Руководства Всемирного Банка/ МФК по охране окружающей среды, труда и здоровья, включая Общее руководство и применимые отраслевые Руководства;
 - о Единые подходы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (2016);
 - о Руководство по согласованию экологических и социальных вопросов Японского банка международного сотрудничества (JBIC) (2015);
 - о Руководства по учету экологических и социальных аспектов в страховании торговли Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) (2017);
- Материалы международной ОВОСС (ESIA);
- План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС, SEP);
- План действий по экологическим и социальным вопросам (ПДЭСВ, ESAP);
- Проектная документация по объектам Проекта;
- Внутренние нормативные документы и процедуры Общества;
- Наилучшие практики в области охраны окружающей среды, охраны здоровья и безопасности, социальных вопросов;
- Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.

Требования этих документов учитываются в Рамочном Плане, а также при разработке других планов и документов ИСМ. Соблюдение этих требований является обязательным для исполнения Обществом, а также распространяется на все (подрядные) организации, выполняющие для Проекта работы и услуги, имеющие экологические и социальные аспекты. Требования распространяются также на процесс взаимодействия с контрагентами-поставщиками услуг.

Более подробный перечень применимых законодательных и других требований и краткое их описание содержатся в главе 2 Отчета по ОВОСС.

3. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ АСПЕКТАМИ

На текущий момент в Обществе происходит становление системы экологического и социального менеджмента, для чего разрабатывается и утверждается свод документов. Компания-учредитель - ООО «Иркутская нефтяная компания» - внедрила и сертифицировала интегрированную систему менеджмента, объединяющая экологическую и систему менеджмента безопасности труда и охраны здоровья персонала по международным стандартам ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Процедуры управления, мониторинга и контроля в области ОТ, ПБ, ООС и СС будут распространяться на ООО «ИЗП» и, через него, на все задействованные в реализации Проекта стороны.

3.1 Стороны, задействованные в реализации Рамочного Плана

Основными сторонами, задействованными в реализации Проекта и управлении его экологическими и социальными аспектами в процессе строительства, являются:

- Координатор Проекта – ООО «Иркутская нефтяная компания» - участвует в стратегических решениях по Проекту, контролирует его реализацию через проведение периодических совещаний, аудитов, проверок,
- Оператор Проекта – ООО «Иркутский завод полимеров» - несет ответственность за соответствие Проекта применимым требованиям,
- Другие подрядчики и субподрядчики.

Общую ответственность за управление Проектом и, следовательно, выполнение Рамочного ПУЭСА несет ООО «Иркутский завод полимеров», которое обеспечивает:

- координацию действий вовлеченных сторон:
 - о распространение требований Рамочного ПУЭСА/ПУС и других сопутствующих планов и процедур на структурные подразделения Общества и на подрядчиков,
 - о контроль за разработкой и внедрением планов управления экологическими и социальными аспектами и других применимых требований подрядчиками,
- соответствующий контроль за выполнением требований Рамочного ПУЭСА и других сопутствующих планов и процедур:
 - о регулярный мониторинг,
 - о аудиты и другие виды проверок и инспекций (рассмотрены подробнее в разделе 5),
 - о контроль за выполнением корректирующих мероприятий,
- обеспечение информирования структурных подразделений, подрядчиков и других заинтересованных сторон о содержании Рамочного ПУЭСА/ПУС и других сопутствующих планов и процедур:
 - о ознакомление с содержанием документов,
 - о тренинг сотрудников и руководящего персонала Подрядчиков в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей и социальной среды (ОТ, ПБ, ООС и СС) по вопросам внедрения Рамочного ПУЭСА/ПУС и других сопутствующих планов и процедур.

Общество осуществляет взаимодействие с Кредиторами и их представителями по вопросам, связанным с внедрением Рамочного ПУЭСА/ПУС, сопутствующих планов и процедур, их корректировкой и выполнением.

Взаимодействие Общества с пулом кредиторов по экологическим и социальным вопросам осуществляется с участием Независимого консультанта Кредиторов по экологическим и социальным вопросам. Независимый консультант Кредиторов по экологическим и социальным вопросам будет проводить регулярные мониторинговые визиты на этапах строительства и

эксплуатации Проекта для контроля исполнения Рамочного ПУЭСА/ПУС, других сопутствующих планов и процедур, и ПДЭСВ. Регулярность мониторинговых визитов определяется Независимым консультантом Кредиторов с учетом применимых требований и на этапе строительства происходит обычно 2 раза в год. Общество и подрядчики будут обязаны представлять все необходимые документы и записи, подтверждающие выполнение требований и проведение необходимых мероприятий.

Все требования Рамочного Плана, ПУС, сопутствующих планов и процедур утверждаются Приказом Директора ООО «ИЗП» и должны быть доведены до задействованных структурных подразделений и подрядчиков (которые, в свою очередь, должны принять требования к исполнению и обеспечить информирование субподрядчиков). Для обеспечения достаточного уровня компетентности персонала должны быть проведены соответствующие инструктажи и тренинги (см. также раздел 7 Рамочного Плана).

Необходимые организационные структуры и обеспеченность ответственных сторон персоналом с закрепленными обязанностями и с соответствующей подготовкой рассмотрена в разделе 3.2.

3.2 Распределение ответственности по выполнению Рамочного Плана

3.2.1 Управление экологическими и социальными аспектами в ООО «ИЗП»

Система управления экологическими и социальными аспектами в Обществе будет сформирована с учетом требований международных стандартов в области ОТ, ПБ и ООС и СС, включая ISO 14001-2016 (Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению) и ISO 45001-2020 (Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению).

Деятельность по охране труда, производственной безопасности, охране окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС) находится в ведении Отдела экологии (5 человек), Службы охраны труда и промышленной безопасности (30 человек). На этапе строительства численность подразделений планируется увеличить.

Роли, ответственность и полномочия персонала по управлению экологическими, социальными и прочими вопросами определены в должностных инструкциях сотрудников, положениях о структурных подразделениях, в процедурах и других организационных и распорядительных документах, действующих в ООО «ИЗП».

Ответственность за выполнение сопутствующих Рамочному ПУЭСА планов и процедур, как и других документов ИСМ, определена в соответствующих планах, процедурах и документах.

3.2.2 Система управления вопросами ОТ, ПБ, ООС и СС

В настоящее время Обществом разработаны и находятся на стадии утверждения документы - «Политика в области экологической и социальной устойчивости», «Положение о рабочей группе по разработке, внедрению и поддержанию в рабочем состоянии системы экологического и социального менеджмента» № П.01.18.ИЗП, «Регламент управление экологическими и социальными рисками и воздействиями» № РГ.01.18.ИЗП.

В рамках формирования системы экологического и социального менеджмента ООО «ИЗП» планирует разработку процедур управления в области ОТ, ПБ и ООС с целью обеспечения соответствия всем применимым требованиям в ходе реализации Проекта. Разрабатываемые документы должны описывать стратегические направления развития деятельности Общества, декларировать обязательства в вопросах охраны окружающей среды, безопасности труда, здоровья персонала и местных жителей. Такие процедуры должны являться основой для планирования и реализации любых видов деятельности, распространяться на все структурные подразделения Общества и должны быть доведены до сведения подрядчиков. Текст документов (в частности Политик в области ОТ, ПБ и ООС) должен содержать требованиями международных финансовых организаций.

Кроме указанного, действие документа «Политика в области охраны окружающей и социальной среды, охраны труда и промышленной безопасности», разработанная Координатором проекта, ООО «ИНК», распространяется на все структурные подразделения учредителя и его дочерние

общества. Документ №0582/00-п был принят в 2009 г., пересмотрен и утвержден в текущей версии 17.06.2018 г.

3.2.3 Управление экологическими и социальными вопросами у Подрядчиков

Стандарт СТ.04.10 «Требования Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности», являющегося Приложением №1 к Дополнительному соглашению №5 устанавливает общие требования к организации доступа, допуску, нахождению и безопасному проведению работ подрядных организаций на территории Общества в части соблюдения требований пропускного режима, охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. Также данным стандартом определены перечень нарушений и величина штрафов, которые будут взысканы Обществом с подрядчика в случае нарушения им требований ОТ, ПБ, ООС и СС.

Вместе с тем, Общество определяет, при необходимости, перечень специфических требований, предъявляемых к подрядной организации, и обязательных при выполнении того типа (вида) работ, к которому планируется привлечь подрядную организацию. Подрядчик в полном объеме несет ответственность за соблюдение привлеченными им субподрядчиками требований настоящего Стандарта.

В частности, подрядные организации должны соответствовать следующим требованиям:

- соблюдать нормы действующего законодательства и применимые внутренние процедуры и требования Общества в области ОТ, ПБ и ООС, своевременно получать необходимые лицензии, разрешения и другие документы необходимые документы на деятельность в области охраны окружающей среды;
- идентифицировать риски и опасности для здоровья персонала (включая привлекаемых третьих лиц), экологические и социальные аспекты, разрабатывать и внедрить соответствующие меры управления для снижения/устранения рисков до приемлемого уровня;
- обучить своих работников применению внутренних нормативных документов в области ОТ, ПБ, ООС и СС ООО «ИЗП», относящихся к осуществляемым видам работ;
- обеспечить выполнение применимых мероприятий по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды и в социальной сфере, в соответствии с планами управления экологическими и социальными аспектами;
- обеспечить постоянное присутствие на месте производства строительных работ квалифицированных специалистов по охране труда и по охране окружающей среды, работающих на полную ставку;
- незамедлительно информировать Заказчика обо всех происшествиях, и при необходимости организовывать их расследование в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требованиями Заказчика.

Необходимое обучение работников подрядных организаций по ОТ, ПБ, ООС и СС выполняется непосредственно подрядными организациями согласно требованиям законодательства РФ до начала ведения работ.

Для выполнения применимых международных требований каждый подрядчик, выполняющий работы на территории реализации Проекта, должен обеспечить соблюдение применимых к его деятельности и касающихся его объемов работ требований, определенных в Рамочном Плане, а также планах и процедурах, разработанных для реализации принципов данного Плана. Процесс внедрения требований Рамочного Плана и других сопутствующих планов Общества и подрядчиками представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Процесс внедрения Рамочного Плана



В таблице 3.1. указано распределение ответственности между структурными подразделениями Компании по выполнению мероприятий, предусмотренных ПУЭСА, а также контролю их выполнения подрядными организациями.

Таблица 3.1: Распределение ответственности по тематическим приложениям ПУЭСА

	Область ответственности	Основные ответственные подразделения
1	План управления выбросами в атмосферный воздух и шумовым воздействием	Отдел экологии Департамент строительства ООО «ИЗП»
2	План управления воздействием на почвы и грунтовые воды	Отдел экологии Департамент строительства ООО «ИЗП»
3	План управления потребления воды и сточными водами	Отдел экологии Служба инженерного сопровождения ООО «ИЗП» Департамент строительства ООО «ИЗП»
4	План по обращению с опасными веществами и материалами	Отдел экологии Департамент строительства ООО «ИЗП»
5	План по обращению с отходами	Отдел экологии Департамент строительства ООО «ИЗП»
6	План управления по обращению с загрязнёнными грунтами	Отдел экологии Департамент строительства ООО «ИЗП»
7	План взаимодействия с заинтересованными сторонами	Департамент по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти ООО «ИНК» Департамент управления кадровым потенциалом ООО «ИНК»
8	Процедура стимулирования найма местных жителей	Департамент управления кадровым потенциалом ООО «ИНК» Отдел управления персоналом ООО «ИЗП»
9	План обеспечения безопасности на площадке строительства	Департамент экономической безопасности ООО «ИНК»
10	План управления движением транспорта и дорожной безопасностью на объектах транспортной инфраструктуры и строительной площадке	Департамент логистики ООО «ИЗП» Управление транспортной логистики ООО «ИНК» Департамент охраны труда и промышленной безопасности ООО «ИЗП»

11	План управления временными объектами размещения рабочей силы на этапе строительства	Административно-протокольная служба ООО «ИЗП» Департамент охраны труда и промышленной безопасности ООО «ИЗП»
12	План управления в сфере здоровья и безопасности населения	Департамент охраны здоровья ООО «ИНК»

4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ИХ МИНИМИЗАЦИЯ

С учётом описанных в Отчете по ОВОСС техногенных и социально-экономических особенностей исходного состояния территории, потенциальных воздействий на окружающую и социальную среду, а также рекомендаций Консультанта Кредиторов, Общество в развитие данного Рамочного Плана разработает и внедрит дополнительные планы по управлению экологическими и социальными аспектами для стадии строительства (ПУС) (или обновит существующие, при необходимости). К числу первоочередных планов относятся (не ограничиваясь ими):

- План управления выбросами в атмосферный воздух и шумовым воздействием
- План управления воздействием на почвы и грунтовые воды
- План управления потреблением воды и сточными водами
- План по обращению с опасными веществами и материалами
- План по обращению с отходами
- План управления по обращению с загрязнёнными грунтами
- План взаимодействия с заинтересованными сторонами
- Процедура стимулирования найма местных жителей
- План обеспечения безопасности на площадке строительства
- План управления движением транспорта и дорожной безопасностью на объектах транспортной инфраструктуры и строительной площадке
- План управления временными объектами размещения рабочей силы на этапе строительства (Регламент «Размещение персонала на объектах ООО «ИЗП», РГ.05.15; Регламент «Оценка компетенций персонала», РГ.06.15; Стандарт «Объекты социально-бытового назначения», СТ.01.55)
- План управления в сфере здоровья и безопасности населения

Эти документы включают конкретные мероприятия по минимизации воздействий и управлению ими, ответственные стороны, ключевые показатели эффективности (КПЭ) или критерии выполнения данных мероприятий, а также параметры мониторинга. Они будут применяться в течение всего срока осуществления намечаемой деятельности и распространяться как на оператора Проекта, так и на контролируемых им подрядчиков.

ПУЭСА и ПУСы разрабатываются на основе Реестра обязательств – документа, описывающего аспекты ООС, вид деятельности, стадии Проекта, обязательства, источники обязательств, а также обязательства по мониторингу для стадий строительства и эксплуатации. Реестр обязательств включает требования, вытекающие из проектной документации, ОВОСС, а также экологических и социальных требований ЭКА и Кредиторов (см. раздел 2).

На основе указанных документов, Общество внедряет механизм распределения ответственности за выполнение каждого обязательства, отслеживает его прогресс и проверяет удовлетворительное выполнение.

Основные экологические и социальные аспекты, а также приложения ПУЭСА (мероприятия), направленные на управление ими, представлены в Таблицах 1 и 2.

Таблица 1: Основные экологические аспекты Проекта

№	Экологические аспекты	Приложения ПУЭСА и другие документы
1. Атмосферный воздух и вредные физические воздействия		
1.1	Загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ	План управления выбросами в атмосферный воздух и шумовым воздействием; План обращения с земельными массами (включая противопылевые мероприятия и укрепление насыпей)
2. Почвы, грунты и подземные воды		
2.1	Загрязнение почв и грунтовых вод	План управления воздействием на почвы и грунтовые воды План управления по обращению с загрязнёнными грунтами
3. Обращение с отходами		
3.1	Загрязнение почвы	План по обращению с отходами
4. Поверхностные водные объекты		
4.1	Сбросы загрязняющих веществ	План управления потреблением воды и сточными водами
4.2	Водопотребление	
5. Опасные материалы		
5.1	Организация безопасного обращения с опасными материалами, включая вопросы их хранения, транспортировки и использования и предотвращения их воздействия на окружающую среду и работников	План по обращению с опасными веществами и материалами

Таблица 2: Основные социальные аспекты Проекта

№	Социальные аспекты	Приложения ПУЭСА и другие документы
1. Взаимодействие с заинтересованными сторонами		
1.1	Анализ заинтересованных сторон и планирование взаимодействия с ними. Раскрытие информации и проведение консультаций	План взаимодействия с заинтересованными сторонами на уровне ИЗП (при необходимости)
2. Рабочий персонал и условия труда		
2.1	Управления персоналом, недопущение дискриминации и равенство	План управления персоналом и условиями труда

№	Социальные аспекты	Приложения ПУЭСА и другие документы
	возможностей. Охрана труда и промышленная безопасность	Кодекс поведения работников на площадках (с распространением на подрядчиков); Политика о противодействии дискриминации на рабочем месте (или включение принципа недискриминации во внутренние нормативные акты Компании)
2.2	Услуги по размещению работников	План управления временными объектами размещения рабочей силы на этапе строительства Политика размещения рабочей силы на этапе строительства
3. Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения		
3.1	Транспортная безопасность. Использование дорог общего пользования	План управления движением транспорта и дорожной безопасностью на объектах транспортной инфраструктуры и строительной площадке
4. Культурное наследие		
4.1	Охрана культурного наследия	Процедура обращения со случайными находками
4.2	Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека	Отчет по оценке воздействия на права человека

Подробные мероприятия по управлению экологическими и социальными аспектами и мониторингу, ответственные стороны, ключевые показатели результативности выполнения данных мероприятий, приведены в соответствующих тематических ПУС.

5. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

5.1 Общие принципы

Процесс мониторинга и контроля выполнения Рамочного Плана/ПУС и сопутствующих документов является ключевым методом управления для обеспечения систематического процесса получения информации о результативности и эффективности разработанных мероприятий.

Основные принципы мониторинга и контроля/аудита являются:

- Внедрение и поддержание системы аудитов, направленной на проверку состояния механизмов управления экологическими и социальными аспектами Компании и Подрядчиков;
- Внедрение системы аудитов и мониторинга, позволяющих оценить соответствие применимым нормам, правилам и стандартам и результативность мероприятий по тематикам, указанным в разделе 4;
- Обеспечение эффективного внедрения и отсутствия дублирования в процедурах, использование результатов различных аудитов и мониторинга в целях проверки выполнения Планов управления.

5.2 Мониторинг в области ОТ, ПБ, ООС и СС

Общество должно вести регулярный мониторинг и контроль деятельности в области соблюдения требований ОТ, ПБ, ООС и СС. Порядок организации и проведения аудитов и проверок будет определён соответствующими документами.

Аудит соблюдения требований трудового законодательства осуществляется внешними специализированными организациями с выдачей аудиторского заключения.

Мониторинг и контроль состояния окружающей среды (производственный экологический мониторинг и контроль) осуществляется силами независимых специализированных организаций, располагающих квалифицированными экспертами, в соответствии с утверждёнными программами и методиками. Так, подрядчик в течение 15 рабочих дней после получения доступа на строительную площадку должен провести и документировать результаты оценки рисков предполагаемых работ на предмет:

- описания всех возможных опасностей, включая чрезвычайные ситуации;
- возможность травм сотрудников;
- возможности повреждения оборудования, зданий и сооружений, коммуникаций;
- возможности возникновения аварийной ситуации (пожар, возгорание и т.д.);
- возможности загрязнения окружающей среды (розлив нефтепродуктов, ГСМ и т.д.);
- предоставление эффективных мер по снижению рисков с назначением ответственных за мероприятия и четких согласованных сроков.

Подрядчик обязан на основании оценки риска в течение 3 дней разработать и утвердить План по обеспечению безопасности. План по обеспечению безопасности должен содержать конкретные мероприятия, ответственных лиц и сроки их реализации.

Общество проводит мониторинг соблюдения требований в области ОТ, ПБ и ООС в ходе выполнения работ подрядной организацией на территории реализации Проекта на всех этапах действия договора подряда. Мониторинг представляет собой регулярные инспекции и проверки, проводимые представителями Общества в лице Службы производственного контроля, отдела охраны труда и т.д.

Подрядчики обязаны ежемесячно представлять отчет не позднее 5 числа текущего месяца за отчетный период. Отчеты Подрядных организаций используются для мониторинга работы

Подрядчика: подведения итогов на регулярных совещаниях, поощрения отличившихся работников, а также для оценки Подрядчика после окончания работ.

Специалисты Отдела экологии с учетом информации, получаемой от Подрядчиков, готовят периодические отчеты для Независимого Консультанта Кредитора по экологическим и социальным вопросам с информацией о ходе выполнения Общества своих обязательств. В качестве подтверждающей информации о выполнении возложенных на Общество обязательств, в отчеты будут включаться материалы по результатам мониторинга (например, качества воздуха).

5.3 Контроль результатов деятельности по экологическим и социальным вопросам

Соблюдение мероприятий и оценка результативности выполнения этих мероприятий контролируется в ходе проверок и аудитов различных уровней. Специфика видов контроля представлена в таблице 3.

Таблица 3: Внутренние и внешние аудиты и проверки

№	Вид контроля	Периодичность
ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ И ПРОВЕРКИ		
A1	Аудиты Интегрированной системы менеджмента. Данные аудиты проводятся с целью анализа актуальности и эффективности процедур и планов управления аспектами Общества, оценки общего соответствия ИСМ Общества и ее элементов требованиям стандартов ISO 14001, ISO 45001. Осуществляются сотрудниками Общества (должны быть назначены Приказом).	Ежегодно составляется и реализуется Программа аудита, согласно требованиям СТ.03.11 «Внутренние аудиты интегрированной системы менеджмента». Характер и структура аудитов будут подтверждены при взаимодействии с органом по сертификации ИСМ
A2	Регулярные проверки, инспекционные обходы Объекта строительства, интервьюирование сотрудников Общества и подрядных организаций, рассмотрение документации и иные действия в рамках оценки выполнения требований и мероприятий ПУЭСА, а также других документов, содержащих требования к Проекту, как Обществом, так и подрядными организациями. Осуществляются сотрудниками ООО «ИЗП».	Регулярно и по необходимости в рамках текущей деятельности.
A3	Регулярные проверки, инспекционные обходы Объекта, интервьюирование сотрудников, рассмотрение документации и иные действия в рамках оценки выполнения требований и мероприятий ПУЭСА, а также других документов, содержащих требования к Проекту и применимых к подрядной организации. Осуществляются сотрудниками подрядных организаций в рамках внутреннего контроля и контроля субподрядчиков.	Регулярно и по необходимости в рамках текущей деятельности.
ВНЕШНИЕ АУДИТЫ		
B1	Аудит, проводимый надзорными органами на уровне субъектов РФ и на федеральном уровне, с целью выявления уровня соответствия требованиям российского законодательства.	Регулярно в соответствии с применимыми требованиями; внеочередные по обращениям
B2	Аудит, проводимый ООО «ИНК»	В соответствии с графиком или в порядке внепланового контроля
B3	Аудит, проводимый представителями организаций Кредиторов // Консультантами Кредиторов // сертификационным органом по ИСМ.	Характер и структура аудитов будут подтверждены в рамках

№	Вид контроля	Периодичность
		кредитной документации и функционирования ИСМ

Проверки проводятся на регулярной основе в соответствии с утвержденным графиком проверок, а также внеплановые (целевые) по мере необходимости. Они могут быть посвящены отдельным вопросам, а могут представлять из себя регулярные обходы площадки с рассмотрением разных проблем, с использованием чек-листов и фотографирования. Что касается аудитов, они носят комплексный характер и проводятся в соответствии с утвержденным графиком и охватывают широкий спектр экологических и социальных вопросов. Также необходимо отметить, что аудиты подразумевают не только визуальный осмотр площадки, но и работу с документами, интервьюирование персонала.

Частота проведения аудитов и проверок/инспекций может корректироваться при необходимости.

Подрядчики разрабатывают свои графики подобных аудитов и инспекций, в которых определяются область контроля (что именно контролируется), периодичность контроля, ответственность за их проведение, определяются перечни вопросов (чек-листы) для их проведения. Данные процедуры и перечни должны учитывать требования Рамочного ПУЭСА и сопутствующих документов. Графики аудитов и инспекций должны быть частью системы управления экологическими и социальными аспектами Подрядчиков и согласованы с Обществом. Результаты аудитов и инспекций подрядчики представляют заказчику в рамках периодической отчетности (см. раздел 6).

5.4 Выявление и корректировка несоответствий

Причины всех зарегистрированных несоответствий должны выявляться, и все несоответствия, выявленные при проведении аудитов и инспекций, должны устраняться.

Под управлением несоответствиями, выявленными при проведении аудитов, понимается:

- выявление и первичная регистрация несоответствий;
- устранение выявленных несоответствий и смягчение воздействий, возникших вследствие обнаруженных несоответствий, – проведение коррекции;
- определение причин несоответствий и оценка необходимости принятия корректирующих действий (КД), направленных на устранение причин несоответствий и их повторного возникновения;
- осуществление КД и регистрацию их результатов;
- анализ результативности предпринятых КД.

Если предпринятые КД нерезультативны, то есть после проведения всех запланированных мероприятий несоответствия появляются вновь, необходимо провести повторный анализ причин, запланировать и выполнить новое КД, которое позволит полностью устранить причины несоответствия. Анализ должен включать оценку возможностей для улучшения и изменения системы управления ОТ, ПБ, ООС и СС.

5.5 Ключевые показатели результативности

При проведении аудитов/инспекций оценка соответствия может проводиться как количественно, так и качественно, позволяя выявить несоответствия и определить области для возможного улучшения. Где это возможно, оценка проводится, с использованием ключевых показателей эффективности (КПЭ) или критериев реализации требования, которые (в случае применимости) разрабатываются отдельно для каждого тематического плана/процедуры. КПЭ могут быть качественными и количественными. Данные показатели используются для оценки деятельности в динамике.

6. ОТЧЁТНОСТЬ

6.1 Внутренняя отчётность

Уполномоченные специалисты Общества ежегодно готовят отчеты о функционировании системы экологического и социального менеджмента для высшего руководства, куда, помимо прочего, может включаться информация о результативности выполнения Рамочного ПУЭСА и мероприятий по управлению экологическими и социальными рисками и воздействиями. Решения, принятые по результатам анализа эффективности ИСМ, являются основой для внесения изменений в Политику и Цели Общества в области ОТ, ПБ, ООС и СС внутренние нормативные документы, а также для проведения корректирующих действий, направленных на дальнейшее совершенствование системы менеджмента Общества, установление и корректировку КПЭ.

Подрядчики обязаны предоставлять в ООО «Иркутский завод полимеров» периодические отчеты по ОТ, ПБ, ООС и СС, в том числе ежеквартальные отчеты о соответствии применимым требованиям. Эти отчеты должны включать следующую информацию:

- разработка своих внутренних нормативных документов или их корректировка с учетом требований Рамочного ПУЭСА, сопутствующих планов и процедур Общества;
- проведенные аудиты/проверки;
- выявленные несоответствия и предпринятые корректирующие действия;
- происшествия, инциденты, аварии (включая информацию о реагировании и ликвидации последствий, а также корректирующих действиях);
- другую информацию экологического и социального характера, предоставляемую для составления отчетов в области ОТ, ПБ, ООС и СС и о соответствии КПЭ, приведенных в ПУС.

Формы отчетности согласовываются между отделами ОТ, ПБ, ООС Общества и подрядчика.

6.2 Внешняя отчётность

Отчётность перед Кредиторами и их представителями

Общество подготавливает периодические отчеты Кредиторам и их представителям. Данный отчет содержит информацию для оценки экологического и социального статуса Проекта, необходимую для Независимого Консультанта Кредиторов по экологическим и социальным вопросам. Характер и структура отчетов будут подтверждены в рамках кредитной документации.

Данный отчет приводит данные за последний отчетный период и содержит, как минимум:

- Перечень ответственных лиц по Проекту, а также по вопросам ОТ, ПБ, ООС и СС;
- Обзор функционирования систем управления Общества и Подрядчиков;
- Сводная информация по состоянию разрешительной документации в области ООС;
- Обобщенные данные экологического мониторинга и контроля;
- Информацию о происшествиях и несоответствиях;
- Данные по охране труда и безопасности, включая информацию о заболеваемости, обращениях в медпункт для оказания первой помощи и проч. (отдельно для персонала Проекта и персонала Подрядчиков);
- Информацию о проведенных тренингах;
- Деятельность по вовлечению заинтересованных сторон;
- Обзор полученных жалоб и реагирования на них;
- Мероприятия и программы по социальному развитию местных сообществ;

- Резюме по выполнению Плана действий по экологическим и социальным вопросам (ESAP);
- Предлагаемые/откорректированные меры по минимизации воздействия, необходимые затраты.

Окончательный формат отчета по экологическим и социальным вопросам Проекта согласовывает Консультант кредитора.

Отчётность перед заинтересованными сторонами

В соответствии с международными требованиями, отраженными в ПВЗС, Общество будет предоставлять также отчеты заинтересованным сторонам о результатах деятельности в области охраны окружающей среды и социальной ответственности. Подобная отчетность может быть представлена в формате периодически выпускаемой брошюры Проекта или другом доступном формате, описывающем происходящие в Проекте изменения и достигаемые результаты.

7. ОБУЧЕНИЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

Общество и его подрядчики систематически разрабатывают планы и программы обучения персонала по охране труда и безопасности, охране окружающей среды и социальным вопросам. Порядок определения потребности в обучении, процедуры обучения персонала и квалификационные документы определяются внутренними нормативными документами Общества. Ниже кратко представлены общие требования к такому обучению для персонала Общества и персонала подрядчиков, связанных с реализацией Рамочного Плана.

7.1 Обучение персонала Общества

Программа обучения персонала Общества должна включать следующие основные блоки:

- Набор программ обучения ОТ, ПБ, ООС, которое предоставляется всем сотрудникам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Специализированные программы обучения ОТ, ПБ, ООС, которое проводится с сотрудниками в рамках индивидуального плана развития сотрудника с учетом занимаемой должности и функционала.

Так, для менеджеров и специалистов по вопросам ОТ, ПБ, ООС проводится, в том числе, обучение по следующим вопросам:

- Проведение аудитов/проверок;
- Специализированное обучение по требованиям и методам внедрения Рамочного ПУЭСА и его дополнительных планов.

7.2 Обучение персонала подрядчика

Ниже перечислены требования к обучению персонала подрядчика:

Менеджеры по ОТ, ПБ, ООС и СС подрядчика

- Подготовка менеджеров подрядчика по основным требованиям Рамочного ПУЭСА, сопутствующих планов и процедур, а также тренинги по внедрению этих требований в рамках собственной системы управления подрядчика;

Общее обучение по ОТ, ПБ, ООС и СС для всех сотрудников подрядчика

- Своевременное обучение, требуемое законодательством Российской Федерации, обеспечивается Подрядчиком для его сотрудников, работающих по Проекту. Также обучение предоставляется работникам соответствующих специальностей до их прибытия на строительную площадку Проекта. Документальное подтверждение того, что работник прошел данное обучение, является необходимым для прохода на площадку.
- Все сотрудники Подрядчика проходят серию вводных инструктажей по прибытию на площадку Проекта (также проводится повторный инструктаж, если это требуется законодательством и внутренними нормативными документами Общества). Инструктажи проводятся силами ООО «Иркутского завода полимеров» и, среди прочего, включают вопросы:
 - экологические и социальные риски, связанные с Проектом,
 - порядок подачи и рассмотрения жалоб,
 - нормы поведения (включая осведомленность об особенностях местной культуры, взаимодействия с местными жителями),
 - общие меры по предотвращению загрязнения окружающей среды,

- меры по контролю негативных воздействий,
- процедуры/инструкции по обращению с отходами,
- процедуры управления ОТ, ПБ, ООС и СС подрядчика.
- Инструктаж на рабочем месте проводится руководителем участка/производителем работ перед началом нового рабочего процесса. Такой инструктаж охватывает основные требования ОТ, ПБ, ООС и СС, соответствующие данному рабочему процессу.

В ходе выполнения работ на территории Общества Подрядчик обязан:

- организовывать управление субподрядчиками в области ОТ, ПБ и ООС, обеспечивать соблюдение требований ОТ, ПБ и ООС субподрядчиками;
- отвечать перед Обществом за действие и функционирование служб ОТ, ПБ и ООС субподрядчика;
- организовывать сбор собственных статистических данных и иных видов отчетности, а также данных субподрядных организаций, и готовить отчетность ОТ, ПБ и ООС в соответствии с применимыми процедурами Общества.

Специализированные планы и процедуры, разработанные в развитие Рамочного ПУЭСА, могут содержать дополнительные требования к обучению персонала Общества и подрядчиков и подтверждающим документам, и должны рассматриваться совместно с приведенными выше требованиями.

Подрядчики обязаны предоставлять информацию о проведенных тренингах в сфере ОТ, ПБ, ООС и СС в своих ежеквартальных отчетах. Подрядчики также должны располагать записями (действующими свидетельствами, сертификатами, удостоверениями) о прохождении обучения, демонстрирующими соответствующую подготовку сотрудников по выполняемым ими работам. Данная информация представляется ООО «Иркутский завод полимеров» в рамках регулярных отчетов.