



## ПРИЛОЖЕНИЕ 12

## Контроль исполнения требований по управлению отходами

## Цель

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

## Требования

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

Контрольное мероприятие	Периодичность	Применимые требования	Список документов для отслеживания	Расположение	Ответственное лицо
Инспекция— управление отходами на объектах	Дважды в год	<u>Стандарт по управлению отходами</u> <sup>1</sup>	<u>Чек-лист по результатам проведенной инспекции</u>	Все объекты и виды деятельности	Менеджер по охране окружающей среды
Инспекция— поставщики услуг по обращению с отходами	Ежегодно или раз в 2 года <sup>2</sup>	Процедура <a href="#">1000-S-90-04-P-7104-00-R</a> Квалификационная оценка поставщиков услуг по обращению с отходами	<u>Отчет оценки поставщиков услуг по обращению с отходами</u>	Все объекты для размещения (хранение и захоронение) обезвреживания, обработки и утилизации отходов за пределами производственных площадок	Менеджер отдела организации перевозок
Объект: Инспекция: площадки для накопления/ временного складирования отходов	Ежеквартально	<u>Технические требования к утвержденным объектам для размещения и площадки для накопления / временного складирования отходов</u> (Приложение 8 к настоящему документу)	<u>Отчет по результатам аудита (инспекции)</u>	ПА-А	Менеджер объекта
				ПА-Б	
				ЛУН-А	
				<u>Площадка накопления/ временного складирования отходов с морских платформ в СЗМП (Холмск)</u>	Менеджер отдела организации перевозок
				ОБТК	Менеджер объекта
				НКС № 2	
АВП, УЗА, камеры приема скребков	Менеджер объекта				
СПГ/ТОН					
п. Садовники (склады)	Менеджер				

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

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



## Стандарт по управлению отходами

Ред. 06

Контрольное мероприятие	Периодичность	Применимые требования	Список документов для отслеживания	Расположение	Ответственное лицо
					объекта
				Цех приготовления буровых растворов	Менеджер объекта
				Цех приготовления сыпучих материалов	Менеджер объекта
				Офисы в Южно-Сахалинске и «Зима»	Менеджер объекта
				Проект	Менеджер проекта
Аудиторские проверки подрядчиков/отслеживание результатов	На основании объема работ по договору и предусмотренных рисков	<u>Стандарт по управлению отходами</u>	<u>Ведомость контроля подрядчика:</u> <u>Перечень контрольных вопросов для аудиторской проверки подрядчика</u>	Объем работ по договору/участки работ	Держатель договора