



ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Контроль соблюдения требований стандарта по водопользованию

Цель

Обеспечение соответствующего контроля за соблюдением требований Стандарта по водопользованию, а также сбор сведений, которые могут оказаться полезными при проведении анализа системы управления и непрерывного совершенствования.

Требования

Ответственное лицо обеспечивает осуществление указанных **мероприятий по контролю** с установленной **периодичностью** (миним.) в целях оценки соблюдения **применимых требований** на соответствующем **объекте**. Контроль осуществляется в соответствии с Процедурами проведения аудиторских проверок в области ОТОСБ «Сахалин Энерджи» и предусматривает подготовку отчетов по результатам контроля, а также принятие коррективных и предупреждающих мер. В качестве справочных и вспомогательных документов предоставляются **контрольные листы**.

Мероприятия по контролю	Периодичность (требования Кредиторов)	Периодичность (иные требования)	Применимые требования	Контрольный лист	Местоположение	Ответственное лицо
Аудиторская проверка уровня 3 — водопользование и сброс сточных вод	На основании рисков		Стандарт по водопользованию ¹	Контрольный лист для аудиторской проверки в области водопользования	Все соответствующие объекты и мероприятия (или модель, основанная на рисках)	Руководитель корпоративного отдела охраны окружающей среды
Аудиторская проверка Подрядчиков Уровня 3	На основании объема работ по договору и предусмотренных рисков		Стандарт по водопользованию и применимые планы	Согласно указанному выше, если предусмотрено объемом работ	Объем работ/объекты по Договору	Держатель договора

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