



Обзор стандарта по обеспечению контроля качества вопросов ОТОС

Цель

Обеспечение соответствующего внедрения требований *Системы управления вопросами ОТОС «Сахалин Энерджи»*, предоставления ресурсов и эксплуатации согласно прогнозам.

Целевая аудитория

- Директора, Комитет по внутреннему контролю деятельности и Комитет по внутреннему контролю Совета директоров,
- Менеджеры,
- Супервайзеры,
- Сотрудники, которые должны применять средства контроля,
- Специалисты по ОТОС.

Сфера действия

Настоящий документ применяется ко всем объектам, сооружениям, работам, проектам и мероприятиям «Сахалин Энерджи», в том числе проводимым подрядчиками от лица компании. В Стандарте по управлению вопросами ОТОСБ и СД в договорах приводятся дополнительные требования относительно обеспечения качества работы подрядчиков.

Требования

Директора, Комитет по внутреннему контролю деятельности и Комитет по внутреннему контролю Совета директоров несут ответственность за выполнение приведенных ниже требований 1-4.

1. Управление деятельностью по контролю качества вопросов ОТОС в соответствии со следующим:
 - a. требованиями кредиторов и акционеров;
 - b. требованиями, указанными в стандартах, процедурах и других документах системы управления ОТОС.
 - Если применяются требования к контролю качества, то они заносятся в нормы контроля качества, включая: Требования в области управления энергопотреблением и охраны атмосферного воздуха (0000-S-90-04-O-0257-00-R), Требования в области водопользования и водных сбросов (0000-S-90-04-O-0255-00-R), Стандарт по управлению отходами (0000-S-90-04-O-0258-00-R), Требования в области почв и грунтовых вод (0000-S-90-04-O-0018-00-R), Нормы землеустройства и землепользования (0000-S-90-04-O-0254-00-R), Стандарт по управлению биоразнообразием (0000-S-90-04-O-0259-00-R) и Стандарт по управлению вопросами ОТОСБ и СД в договорах (0000-S-90-04-O-0013-00-R).
 - c. Процедурой аудита в сфере ОТОС (для аудитов по ОТОС уровня 1 и 2).
 - d. Инструкциями по проведению аудита в сфере ОТОС уровня 3.Требования 2 и 4 должны устанавливаться и соблюдаться в соответствии с требованием 1.
2. «Сахалин Энерджи» проводит следующие мероприятия по контролю качества, включая аудиты¹ и проверки по ОТОС.

¹ Кредитное соглашение об общих условиях, План действий в области ОТЗОС и СД, ред. 3, определенные акционеры и другие стороны используют аналогичную терминологию по аудиту, но разные определения. Для полноты информации в этот обзор стандарта включена таблица, в которой показаны различия между определениями.



- a. Уровень 1 — аудиторские или аналитические мероприятия, по которым Комитет по внутреннему контролю Совета директоров не принимает решений, поскольку они требуются по внешним причинам.
 - b. Уровень 2 — аудиторские или аналитические мероприятия, по которым Комитет по внутреннему контролю Совета директоров может принимать решение о необходимости их проведения в зависимости от потребностей внутреннего контроля.
 - c. Уровень 3 — мероприятия по самостоятельному контролю качества, которые управляются объектом/проектом/отделом/подразделениями с привлечением основного внимания к системам или процессам.
 - d. Уровень 4 — мероприятия по самостоятельному контролю качества, которые управляются объектом/проектом/отделом/подразделениями и имеют своей целью выявления конкретных нарушений рабочих инструкций, процедур и средств контроля, например, требований системы выдачи разрешений уровня 4. Эти мероприятия обычно называются проверками.
 - e. Другие мероприятия контроля качества, в зависимости от ситуации, включая медицинские осмотры, проверки и контрольные мероприятия.
3. Составление, мониторинг, поддержка и выполнение годового плана аудита² по ОТОС уровней 1 и 2, основанного на рисках.
- a. План на следующий год должен согласовываться с Комитетом внутреннего контроля и Комитетом внутреннего контроля Совета директоров.
 - b. Статус выполнения плана должен контролироваться Центральным отделом ОТОС и доводиться до сведения членов Комитета внутреннего контроля и Комитета внутреннего контроля Совета директоров на каждом их совещании.
 - c. Предоставление кредиторам списка проведенных аудитов в сфере ОТОС один раз в шесть месяцев.
 - d. Предоставление аудиторских отчетов соответствующим внутренним заинтересованным сторонам и членам Комитета внутреннего контроля.
 - e. Компания должна предоставлять независимому консультанту кредитора по охране окружающей среды на рассмотрение копии всех аудиторских отчетов, посвященных окружающей среде, охране труда, безопасности и социальной деятельности, составленных **третьей стороной или от лица третьей стороны**, или акционера для собственных нужд, в течение 30 дней с момента получения компанией окончательной версии.
 - f. По запросу кредиторов предоставление копии любых других аудиторских отчетов по ОТОС.
 - g. Мониторинг действий, запланированных по результатам проверок, в системе Fountain Assurance³ до тех пор, пока они не будут выполнены и закрыты.
4. Составление, мониторинг, поддержка и выполнение планов аудита уровня 3 и планов проверки уровня 4 на уровне объекта/проекта/отдела/подразделения.
- a. Статус аудитов уровня 3 и проверок уровня 4 должен отслеживаться непосредственным руководителем объекта/проекта/отдела/подразделения.
 - b. Предоставление кредиторам списка проведенных аудитов в сфере ОТОС уровня 2 и затребованных кредиторами проверок участка хранения отходов уровня 4.
 - c. По запросу кредиторов предоставление копии любого другого аудиторского отчета по ОТОС.
 - d. Мониторинг действий, запланированных по результатам проверок, в системе Fountain Assurance или местных системах до тех пор, пока они не будут выполнены и закрыты.

² Согласно Кредитному соглашению об общих условиях, компания должна организовать аудит уровня 0, который должен провести независимый консультант по охране окружающей среды после даты завершения проекта и затем раз в 2 года. Кроме того, компания должна по письменному запросу кредиторов организовать посещение объекта кредиторами раз в год или в случае значительного происшествия или нарушения в сфере охраны окружающей среды.

³ Fountain Assurance — программа для создания баз данных, куда вносятся пункты проверки, которые затем отслеживаются до самого закрытия.



Стандарт по обеспечению контроля качества вопросов
ОТОС

Ред. 02

Таблица сравнения различных определений уровня мероприятий контроля качества

	Стандарт «Сахалин Энерджи» (принят для использования с четвертой редакцией Плана действий в области ОТЗОО и социальной деятельности)	Кредитное соглашение
Уровень 1	Аудиторские или аналитические мероприятия в области ОТОС, по которым Комитет по внутреннему контролю Совета директоров не принимает решений, поскольку они требуются по внешним причинам	Аудит одного из объектов проекта, расширения проекта или важной проблемы, влияющей на проект, или расширение проекта, посвященный окружающей среде, охране труда, безопасности и социальной деятельности и проведенный третьей стороной, или от лица третьей стороны, спонсора, или акционера
Уровень 2	Аудиторские или аналитические мероприятия по ОТОС, по которым Комитет по внутреннему контролю Совета директоров может принимать решение о необходимости их проведения в зависимости от потребностей внутреннего контроля	Аудит одного или более объектов проекта, или расширения проекта, посвященный окружающей среде, охране труда, безопасности и социальной деятельности и проведенный компанией
Уровень 3	Мероприятия по самостоятельному контролю качества, которые управляются объектом/проектом/отделом/подразделениями с привлечением основного внимания к системам или процессам.	<i>Не применяется</i>
Уровень 4	Мероприятия по самостоятельному контролю качества, которые управляются объектом/проектом/отделом/подразделениями и имеют своей целью выявления конкретных нарушений рабочих инструкций, процедур и средств контроля, например, требований системы выдачи разрешений уровня 4. Эти мероприятия обычно называются проверками.	<i>Не применяется</i>