



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МАГАДАНЭНЕРГО»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧУКОТЭНЕРГО»

ПРИКАЗ

«11» 08 2015г.

г. Анадырь

№ 338

О проведении внеочередного
внутреннего аудита ИСМ

В целях приведения деятельности АО «Чукотэнерго» (далее – Общество) в соответствие с требованиями международных стандартов ISO 14001:2004 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по использованию», OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования» и ДП-ИСМ-08/01-2015 «Внутренний аудит»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в Обществе внеочередной внутренний аудит интегрированной системы менеджмента (далее – ИСМ) в период с 12.08.2015 по 30.09.2015 г. согласно разработанной и утвержденной Программы внутренних аудитов ИСМ (Приложение № 1 к настоящему приказу).

2. Внутренними аудиторами по Обществу назначить:

- Начальника ООТПиЭБ Общества Шарова А.В.;
- Инженера 1 категории ООТПиЭБ Общества Сливко Л.П.;
- Инженера 2 категории ООТПиЭБ Общества Жимареву А.И.;
- Начальника ЭЦ обособленного подразделения Общества АТЭЦ Скуратова В.Л.;
- Инженера по ООС обособленного подразделения Общества АТЭЦ Лукошкину И.А.;
- И.о. главного инженера филиала Общества ЧТЭЦ Сукиасян Т.Г.;
- Инженера ПТО филиала Общества ЧТЭЦ Трофимову Н.Б.;
- Инженера по ОТ филиала Общества ЧТЭЦ Тютюнник Ю.В.;
- Главного инженера филиала Общества ЭГРЭС Ковальчук А.Г.;
- Начальника ПТО филиала Общества ЭГРЭС Коваленко К.В.;
- Инженера по расчетам филиала Общества ЭГРЭС Назарову И.Ю.;
- Инженера по ОТ филиала Общества ЭГРЭС Грицанову Я.В.;
- Инженера по ОТ филиала Общества СЭС Чеботок А.М.;

- Инженера ПТО филиала Общества СЭС Корянову М.В.;
- И.о. главного инженера филиала Общества СЭС ЧРЭС Соломатина

О.В.

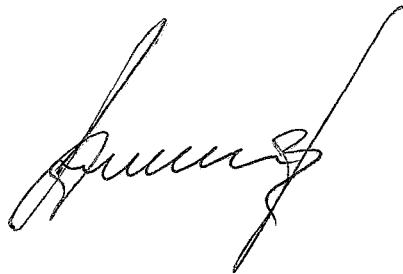
3. И.о. начальника ООТПиЭБ Общества Сливко Л.П. в период с 11.08.2015 г. по 12.08.2015 г. организовать обучение внутренних аудиторов в соответствии с утвержденной Программой обучения «Внедрение и поддержание интегрированной системы экологического менеджмента, менеджмента профессионального здоровья и безопасности, подготовка к сертификации ИСМ» силами НОУ «НУМЦ».

4. Руководителям проверяемых структурных подразделений Общества обеспечить условия для выполнения плана аудита согласно процедуре ДП-ИСМ-08/01-2015 «Внутренний аудит».

5. По выявленным несоответствиям руководителям проверенных подразделений Общества, в срок не позднее 5 рабочих дней после окончания аудита, сформировать и представить руководителю аудита план корректирующих/предупреждающих действий (Приложение № 2 к настоящему приказу) для согласования.

6. Контроль исполнения приказа возложить на представителя руководства по ИСМ Общества заместителя Генерального директора – главного инженера Игнатенко С.А.

Генеральный директор



А.В. Кузнецов

Рассылка: дело, заместитель Генерального директора – гл. инженер, заместитель Генерального директора по экономике и финансам, Директор по персоналу, заместитель главного инженера по эксплуатации, заместитель главного инженера по ремонтам и инжинирингу, начальники структурных подразделений, АТЭЦ, ЧТЭЦ, ЭГРЭС, СЭС.

Исп.: Отдел ОТ, ПиЭБ, Л.П. Сливко
Тел: 8(42722) 2-41-68 ,
slivko_lp@chukotenergo.ru

Приложение № 1
к приказу АО «Чукотэнерго»
от 11 08 2015 № 338

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора –
главный инженер –
Представитель
руководства по ИСМ АО «Чукотэнерго»
С.А. Игнатенко
« 5 » августа 2015г.

ПРОГРАММА ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ ИСМ НА 2015 г. АО «ЧУКОТЭНЕРГО»

Цель внутренних аудитов: Оценить согласованность и связь целей системы менеджмента с политикой системы менеджмента и общими целями Общества; Оценить вовлеченность и осведомленность персонала о внедрении ИСМ в Обществе; Оценить эффективность внедрения ИСМ в Обществе

№ п/п	Объект аудита (структурное подразделение)	Требования стандартов ISO 14001/ OHSAS 18001 (или ДП)	Сроки проведения аудита												Планируемый состав аудиторской группы Руководитель аудита Члены аудиторской группы	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	АУ (ОУП)	ISO 14001/ OHSAS 18001/ДП-ИСМ-01/01-2015:								12						Руководитель: Инженер 1 к. ООТПиЭБ Сливко Л.П.
2	АУ (ПТО)	1. «Общие требования» (п. 4.1) 2. «Политика в области ИСМ» (п. 4.2) 3. «Идентификация опасностей, оценка рисков/аспектов и управления ими» (п. 4.3.1) 4. «Законодательные и прочие требования» (п. 4.3.2) 5. «Цели и программы» (п. 4.3.3)								12						Члены: Инженер 2 к. ООТПиЭБ Жимарева А.И.; Начальник ЭЦ АТЭЦ Скуратов В.Л., Инженер по ООС АТЭЦ Лукошкина И.А.

3	АУ (ОТПиЭБ)	6. «Ресурсы, роли, ответственность и полномочия» (п. 4.1.1) 7. «Компетентность, обучение, осведомленность» (п. 4.4.2) 8. «Информирование, участие и консультирование» (п. 4.4.3) 9. «Управление документацией» (п. 4.4.5 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007)										12				Руководитель: Начальник ЭЦ АТЭЦ Скуратов В.Л., Члены: Инженер по ООС АТЭЦ Лукошкина И.А.
4	АУ (Отдел закупок и топливообеспечения)	10. «Управление операциями» (п. 4.4.6 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) (<i>Закупки</i>)										12				Руководитель: Инженер 1 к. ОТПиЭБ Сливко Л.П. Члены: Инженер 2 к. ОТПиЭБ Жимарева А.И.;
5	АУ (ОДиХО)	11. «Готовность к аварийным ситуациям и действия при аварии» (п. 4.4.7 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) 12. «Мониторинг и измерения» (п. 4.5.1) 13. «Оценка соответствия» (п. 4.5.2) 14. «Расследование происшествий. Корректирующие и предупреждающие действия» (п. 4.5.3) 15. «Записи и управление записями» (п. 4.5.4)										12				Начальник ЭЦ АТЭЦ Скуратов В.Л., Инженер по ООС АТЭЦ Лукошкина И.А.
6	АУ (Заместители ГД)	ISO 14001/ OHSAS 18001/ДП-ИСМ-01/01-2015: п.п. 4.4.1, 4.5.2 1. «Общие требования» (п. 4.1 ISO) 2. «Политика в области ИСМ» (п. 4.2) 3. «Цели и программы» (п. 4.3.3) 4. «Ресурсы, роли, ответственность и полномочия» (п. 4.1.1 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) 5. «Информирование, участие и консультирование» (п. 4.4.3) 6. «Оценка соответствия» (п. 4.5.2)										19				Руководитель: Инженер 1 к. ОТПиЭБ Сливко Л.П. Члены: Инженер 2 к. ОТПиЭБ Жимарева А.И.
7	АУ (Служба экономической безопасности и режима)	ISO 14001/ OHSAS 18001/ДП-ИСМ-01/01-2015: 1. «Общие требования» (п. 4.1) 2. «Политика в области ИСМ» (п. 4.2)										19				
8	АУ (Сектор секретной работы, ГО и ЧС)	3. «Идентификация опасностей, оценка рисков/аспектов и управления ими» (п. 4.3.1)										19				
9	АУ (Отдел корпоративного управления и имущественных отношений)	4. «Законодательные и прочие требования» (п. 4.3.2) 5. «Цели и программы» (п. 4.3.3)										26				
10	АУ (ЮО)	6. «Ресурсы, роли, ответственность и полномочия» (п. 4.1.1)										26				
11	АУ (Отдел инвестиций и стратегического развития)	7. «Компетентность, обучение, осведомленность» (п. 4.4.2) 8. «Информирование, участие и консультирование» (п. 4.4.3) 9. «Управление документацией» (п. 4.4.5 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007)										26				
12	АУ (Отдел экономики производства)	10. «Управление операциями» (п. 4.4.6 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007)										2				
13	АУ (ОБУиО)	10. «Управление операциями» (п. 4.4.6 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) (<i>Закупки</i>)										2				
14	АУ (Фин. отдел)	11. «Готовность к аварийным ситуациям и действия при аварии» (п. 4.4.7 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007)										2				
15	АУ (Казначейство)	12. «Мониторинг и измерения» (п. 4.5.1)										2				
16	АУ (ОППР)	13. «Оценка соответствия» (п. 4.5.2)										9				Руководитель: Инженер 1 к. ОТПиЭБ Сливко Л.П.
17	АУ (Отдел инжиниринга и наладки оборудования)	14. «Расследование происшествий. Корректирующие и предупреждающие действия» (п. 4.5.3)										9				

18	АУ (ЦДС)	15. «Записи и управление записями» (п. 4.5.4)											9			
19	АУ (Отдел сбыта и реализации энергии)												16			Руководитель: Начальник ООТПиЭБ Шаров А.В.
20	АУ (ОИТыС)												16			Члены: Инженер 1 к. ООТПиЭБ Сливко Л.П.
АНАДЫРСКАЯ ТЭЦ																
21	АТЭЦ (Производственно-технический отдел)	ISO 14001/ OHSAS 18001/ДП-ИСМ-01/01-2015: 1. «Общие требования» (п. 4.1) 2. «Политика в области ИСМ» (п. 4.2) 3. «Идентификация опасностей, оценка рисков/аспектов и управления ими» (п. 4.3.1) 4. «Законодательные и прочие требования» (п. 4.3.2)											13			Руководитель: Начальник ЭЦ АТЭЦ Скуратов В.Л. Члены: Инженер 1 к. ООТПиЭБ Сливко Л.П. Инженер 2 к. ООТПиЭБ Жимарева А.И.
22	АТЭЦ (Котельный цех)	5. «Цели и программы» (п. 4.3.3)											13			Руководитель: Начальник ЭЦ АТЭЦ Скуратов В.Л.
23	АТЭЦ (Химический цех)	6. «Ресурсы, роли, ответственность и полномочия» (п. 4.1.1) 7. «Компетентность, обучение, осведомленность» (п. 4.4.2)											13			Члены: Инженер 1 к. ООТПиЭБ Сливко Л.П.;
24	АТЭЦ (Турбинный цех)	8. «Информирование, участие и консультирование» (п. 4.4.3) 9. «Управление документацией» (п. 4.4.5 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) 10. «Управление операциями» (п. 4.4.6 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) (Закупки)											13			Инженер 2 к. ООТПиЭБ Жимарева А.И.;
25	АТЭЦ (Электроцех)	11. «Готовность к аварийным ситуациям и действия при аварии» (п. 4.4.7 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) 12. «Мониторинг и измерения» (п. 4.5.1) 13. «Оценка соответствия» (п. 4.5.2) 14. «Расследование происшествий. Корректирующие и предупреждающие действия» (п. 4.5.3) 15. «Записи и управление записями» (п. 4.5.4)											13			Инженер по ООС АТЭЦ Лукошкина И.А.
26	АТЭЦ (Инженер по ОТ)												13			Руководитель: Инженер 1 к. ООТПиЭБ Сливко Л.П. Члены: Инженер 2 к. ООТПиЭБ Жимарева А.И.
27	АТЭЦ (Топливо - транспортный цех)												20			Руководитель: Начальник ЭЦ АТЭЦ Скуратов В.Л.
28	АТЭЦ (Автотранспортный участок)												20			Члены: Инженер по ООС АТЭЦ Лукошкина И.А.
29	АТЭЦ (Участок дизельных установок)												20			
30	АТЭЦ (Электротехническая лаборатория)												27			
31	АТЭЦ (Цех тепловой автоматики и измерений)												27			

32	АТЭЦ (Главный щит управления)																	27									
33	АТЭЦ (Тепловой щит управления)																		27								
34	АТЭЦ (Мастерская ЭЦ)																										
35	АТЭЦ (Мастерская ТЦ)																										
36	АТЭЦ (Мастерская КЦ)																										
37	АТЭЦ (Управление)	ISO 14001/ OHSAS 18001/ДП-ИСМ-01/01-2015: п.п. 4.4.1, 4.5.2 1. «Общие требования» (п. 4.1 ISO) 2. «Политика в области ИСМ» (п. 4.2) 3. «Цели и программы» (п. 4.3.3) 4. «Ресурсы, роли, ответственность и полномочия» (п. 4.1.1 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) 5. «Информирование, участие и консультирование» (п. 4.4.3) 6. «Оценка соответствия» (п. 4.5.2)																									
38	АТЭЦ (Отдел кадров)	ISO 14001/ OHSAS 18001/ДП-ИСМ-01/01-2015:																									
39	АТЭЦ (Склад)	1. «Общие требования» (п. 4.1)																									
40	АТЭЦ (Юридический отдел)	2. «Политика в области ИСМ» (п. 4.2)																									
41	АТЭЦ (Здравпункт)	3. «Идентификация опасностей, оценка рисков/аспектов и управления ими» (п. 4.3.1)																									
42	АТЭЦ (Отдел сбыта и реализации энергии)	4. «Законодательные и прочие требования» (п. 4.3.2)																									
43	АТЭЦ (Участок информатизации и связи)	5. «Цели и программы» (п. 4.3.3)																									
44	АТЭЦ (Столовая)	6. «Ресурсы, роли, ответственность и полномочия» (п. 4.1.1)																									
45	АТЭЦ (Отдел материально-технического обеспечения)	7. «Компетентность, обучение, осведомленность» (п. 4.4.2)																									
46	АТЭЦ (Бухгалтерия)	8. «Информирование, участие и консультирование» (п. 4.4.3)																									
47	АТЭЦ (Финансово-экономический отдел)	9. «Управление документацией» (п. 4.4.5 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007)																									
48	АТЭЦ (Библиотека)	10. «Управление операциями» (п. 4.4.6 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) (<i>Закупки</i>)																									
49	АТЭЦ (Отдел по строительству, контролю состояния и ремонту зданий и сооружений)	11. «Готовность к аварийным ситуациям и действия при аварии» (п. 4.4.7 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007)																									
50	АТЭЦ (Цех технического водоснабжения)	12. «Мониторинг и измерения» (п. 4.5.1)																									
		13. «Оценка соответствия» (п. 4.5.2)																									
		14. «Расследование происшествий. Корректирующие и предупреждающие действия» (п. 4.5.3)																									
		15. «Записи и управление записями» (п. 4.5.4)																									

Руководитель:
Начальник ЭЦ АТЭЦ Скуратов В.Л.

51	АТЭЦ (Спортзал)															24					
52	АТЭЦ (Общежитие)															24					
53	АТЭЦ (Участок электрических сетей)															24					
ЧАУНСКАЯ ТЭЦ																					
54	ЧТЭЦ (Управление)	ISO 14001/ OHSAS 18001/ДП-ИСМ-01/01-2015: п.п. 4.4.1, 4.5.2 1. «Общие требования» (п. 4.1 ISO) 2. «Политика в области ИСМ» (п. 4.2) 3. «Цели и программы» (п. 4.3.3) 4. «Ресурсы, роли, ответственность и полномочия» (п. 4.1.1 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) 5. «Информирование, участие и консультирование» (п. 4.4.3) 6. «Оценка соответствия» (п. 4.5.2)														20					Руководитель: Инженер по ОТ ЧТЭЦ Тютонник Ю.В.
55	ЧТЭЦ (Отдел управления персоналом)	ISO 14001/ OHSAS 18001/ДП-ИСМ-01/01-2015: 1. «Общие требования» (п. 4.1)														20					Руководитель: и.о. главного инженера ЧТЭЦ Сукиасян Т.Г.; Члены: Инженер по ОТ ЧТЭЦ Тютонник Ю.В.
56	ЧТЭЦ (Химлаборатория)	2. «Политика в области ИСМ» (п. 4.2)														20					
57	ЧТЭЦ (Бухгалтерия)	3. «Идентификация опасностей, оценка рисков/аспектов и управления ими» (п. 4.3.1)														27					
58	ЧТЭЦ (Финансово-экономический отдел)	4. «Законодательные и прочие требования» (п. 4.3.2) 5. «Цели и программы» (п. 4.3.3)														27					
59	ЧТЭЦ (Котлотурбинный цех)	6. «Ресурсы, роли, ответственность и полномочия» (п. 4.1.1) 7. «Компетентность, обучение, осведомленность» (п. 4.4.2)														3					
60	ЧТЭЦ (Юридический отдел)	8. «Информирование, участие и консультирование» (п. 4.4.3) 9. «Управление документацией» (п. 4.4.5 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007)														3					
61	ЧТЭЦ (Отдел сбыта и реализации энергии)	10. «Управление операциями» (п. 4.4.6 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) <i>(Закупки)</i>														3					
62	ЧТЭЦ (Электроцех)	11. «Готовность к аварийным ситуациям и действия при аварии» (п. 4.4.7 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007)														3					
63	ЧТЭЦ (Производственно-технический отдел)	12. «Мониторинг и измерения» (п. 4.5.1)														10					
64	ЧТЭЦ (Отдел материально-технического обеспечения)	13. «Оценка соответствия» (п. 4.5.2)														10					
65	ЧТЭЦ (Топливо-транспортный цех)	14. «Расследование происшествий. Корректирующие и предупреждающие действия» (п. 4.5.3)														10					
66	ЧТЭЦ (Ремонтно-строительный участок РСУ)	15. «Записи и управление записями» (п. 4.5.4)														10					
67	ЧТЭЦ (Связь)															17					
68	ЧТЭЦ (Вычислительный центр ВЦ)															17					
69	ЧТЭЦ (Участок тепловоснабжения)															17					

70	ЧТЭЦ (Ремонтно-механический участок)										17				
71	ЧТЭЦ (Участок централизованного ремонта)										24				
72	ЧТЭЦ (Участок хозяйственного и бытового обслуживания))										24				
73	ЧТЭЦ (Столовая)										24				
74	ЧТЭЦ (Участок дизельных установок)										24				
75	ЧТЭЦ (Инженер по ОТ)										24				Руководитель: И.о. главного инженера ЧТЭЦ Сукнасян Т.Г.
ЭГВЕКИНОТСКАЯ ГРЭС															
76	ЭГРЭС (Управление)	ISO 14001/ OHSAS 18001/ДП-ИСМ-01/01-2015: п.п. 4.4.1, 4.5.2 1. «Общие требования» (п. 4.1 ISO) 2. «Политика в области ИСМ» (п. 4.2) 3. «Цели и программы» (п. 4.3.3) 4. «Ресурсы, роли, ответственность и полномочия» (п. 4.1.1 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) 5. «Информирование, участие и консультирование» (п. 4.4.3) 6. «Оценка соответствия» (п. 4.5.2)									20				Руководитель: Инженер по ОТ ЭГРЭС Грицанова Я.В. Члены: Инженер по расчетам ЭГРЭС Назарова И.Ю.
77	ЭГРЭС (Котло-турбинный цех)	ISO 14001/ OHSAS 18001/ДП-ИСМ-01/01-2015: 1. «Общие требования» (п. 4.1) 2. «Политика в области ИСМ» (п. 4.2) 3. «Идентификация опасностей, оценка рисков/аспектов и управления ими» (п. 4.3.1) 4. «Законодательные и прочие требования» (п. 4.3.2) 5. «Цели и программы» (п. 4.3.3) 6. «Ресурсы, роли, ответственность и полномочия» (п. 4.1.1) 7. «Компетентность, обучение, осведомленность» (п. 4.4.2) 8. «Информирование, участие и консультирование» (п. 4.4.3) 9. «Управление документацией» (п. 4.4.5 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) 10. «Управление операциями» (п. 4.4.6 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) (Закупки) 11. «Готовность к аварийным ситуациям и действия при аварии» (п. 4.4.7 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) 12. «Мониторинг и измерения» (п. 4.5.1) 13. «Оценка соответствия» (п. 4.5.2) 14. «Расследование происшествий. Корректирующие и									20				Руководитель: Главный инженер ЭГРЭС Ковальчук А.Г. Члены: Инженер по расчетам ЭГРЭС Назарова И.Ю. Инженер по ОТ ЭГРЭС Грицанова Я.В.
78	ЭГРЭС (Главный щит управления)										20				
79	ЭГРЭС (Бухгалтерия)										27				
80	ЭГРЭС (Планово-экономический отдел)										27				
81	ЭГРЭС (Электроцех)										27				
82	ЭГРЭС (Производственно-технический отдел)										3				Руководитель: Главный инженер ЭГРЭС Ковальчук А.Г. Члены: Инженер по ОТ ЭГРЭС Грицанова Я.В.
83	ЭГРЭС (Отдел материально-технического обеспечения)										3				Руководитель: Главный инженер ЭГРЭС Ковальчук А.Г. Члены:
84	ЭГРЭС (Административно-хозяйственный отдел)										3				

85	ЭГРЭС (Отдел сбыта и реализации энергии)	предупреждающие действия» (п. 4.5.3) 15. «Записи и управление записями» (п. 4.5.4)															10					Инженер по расчетам ЭГРЭС Назарова И.Ю. Инженер по ОТ ЭГРЭС Грицанова Я.В.
86	ЭГРЭС (Участок вспомогательных производств)																10					
87	ЭГРЭС (Ремонтно-строительный участок)																10					
88	ЭГРЭС (Инженер по ОТ)																17					Руководитель: Главный инженер ЭГРЭС Ковальчук А.Г.

СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

89	СЭС (Административно-управленческий персонал)	ISO 14001/ OHSAS 18001/ДП-ИСМ-01/01-2015: п.п. 4.4.1, 4.5.2 1. «Общие требования» (п. 4.1 ISO) 2. «Политика в области ИСМ» (п. 4.2) 3. «Цели и программы» (п. 4.3.3) 4. «Ресурсы, роли, ответственность и полномочия» (п. 4.1.1 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) 5. «Информирование, участие и консультирование» (п. 4.4.3) 6. «Оценка соответствия» (п. 4.5.2)															20					Руководитель: Инженер по ОТ СЭС Чеботок А.М. Члены: Инженер ПТО СЭС Корянова М.В.
90	СЭС (Служба кадров и юридического обеспечения)	ISO 14001/ OHSAS 18001/ДП-ИСМ-01/01-2015: 1. «Общие требования» (п. 4.1) 2. «Политика в области ИСМ» (п. 4.2) 3. «Идентификация опасностей, оценка рисков/аспектов и управления ими» (п. 4.3.1)														20						
91	СЭС (Бухгалтерия)	4. «Законодательные и прочие требования» (п. 4.3.2) 5. «Цели и программы» (п. 4.3.3)														20						
92	СЭС (Финансово-экономический отдел)	6. «Ресурсы, роли, ответственность и полномочия» (п. 4.1.1) 7. «Компетентность, обучение, осведомленность» (п. 4.4.2) 8. «Информирование, участие и консультирование» (п. 4.4.3)														20						
93	СЭС (Отдел материально-технического обеспечения)	9. «Управление документацией» (п. 4.4.5 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007)														27						
94	СЭС (ВСЭБР, ГО и ЧС)	10. «Управление операциями» (п. 4.4.6 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) (Закупки)														27						
95	СЭС (Секретарь)	11. «Готовность к аварийным ситуациям и действия при аварии» (п. 4.4.7 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007)														27						
96	СЭС (Здравпункт)	12. «Мониторинг и измерения» (п. 4.5.1) 13. «Оценка соответствия» (п. 4.5.2)														27						
97	СЭС (Сторожевая охрана)	14. «Расследование происшествий. Корректирующие и предупреждающие действия» (п. 4.5.3)														27						
98	СЭС (ПТО)	15. «Записи и управление записями» (п. 4.5.4)														17					Руководитель: Инженер по ОТ СЭС Чеботок А.М.	
99	СЭС (Группа Н и ТБ)															27					Руководитель:Инженер ПТО СЭС Корянова М.В.	
100	СЭС (МС СДТУ)															17					Руководитель: Инженер по ОТ СЭС Чеботок А.М.	
101	СЭС (МС РЗАИ)															17						

102	СЭС (АХО (РСГ))											17				
103	СЭС (Отдел сбыта и реализации энергии)											17				
104	СЭС (АТЭЦ)											24				
105	СЭС (ВЛ)											24				
106	СЭС (ПС и ТП)											24				
107	СЭС (ОДС)											24				
108	СЭС ЧРЭС (Руководство и аппарат при нем)	ISO 14001/ OHSAS 18001/ДП-ИСМ-01/01-2015: п.п. 4.4.1, 4.5.2 1. «Общие требования» (п. 4.1 ISO) 2. «Политика в области ИСМ» (п. 4.2) 3. «Цели и программы» (п. 4.3.3) 4. «Ресурсы, роли, ответственность и полномочия» (п. 4.1.1 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) 5. «Информирование, участие и консультирование» (п. 4.4.3) 6. «Оценка соответствия» (п. 4.5.2)										20				
109	СЭС ЧРЭС (Бухгалтерия)	ISO 14001/ OHSAS 18001/ДП-ИСМ-01/01-2015: 1. «Общие требования» (п. 4.1)										20				
110	СЭС ЧРЭС (ПТО)	2. «Политика в области ИСМ» (п. 4.2)										20				
111	СЭС ЧРЭС (Рабочие вспомогательного производства промышленного персонала)	3. «Идентификация опасностей, оценка рисков/аспектов и управления ими» (п. 4.3.1) 4. «Законодательные и прочие требования» (п. 4.3.2) 5. «Цели и программы» (п. 4.3.3) 6. «Ресурсы, роли, ответственность и полномочия» (п. 4.1.1)										20				
112	СЭС ЧРЭС (ОСЭ)	7. «Компетентность, обучение, осведомленность» (п. 4.4.2)										17				
113	СЭС ЧРЭС (РЗАИ)	8. «Информирование, участие и консультирование» (п. 4.4.3)										17				
114	СЭС ЧРЭС (ПС и ТП)	9. «Управление документацией» (п. 4.4.5 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007)										17				
115	СЭС ЧРЭС (СДТУ)	10. «Управление операциями» (п. 4.4.6 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) (Закупки)										17				
116	СЭС ЧРЭС (АТЦ)	11. «Готовность к аварийным ситуациям и действия при аварии» (п. 4.4.7 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007)										17				
117	СЭС ЧРЭС (РСГ)	12. «Мониторинг и измерения» (п. 4.5.1) 13. «Оценка соответствия» (п. 4.5.2) 14. «Расследование происшествий. Корректирующие и предупреждающие действия» (п. 4.5.3) 15. «Записи и управление записями» (п. 4.5.4)										17				

Руководитель:
И.о. главного инженера ЧРЭС СЭС
Соломатин О.В.

И.о. начальника ООТПиЭБ

(Л.П. Сливко)

« 5 » августа 20 15 г.

Приложение № 2
к приказу АО «Чукотэнерго»
от 11 08 2015 № 338

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора –
главный инженер –
Представитель
руководства по ИСМ АО «Чукотэнерго»
С.А. Игнатенко
« _____ » _____ 2015г.

**ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

В _____
(наименование объекта аудита)

Установленн ое несоответств ие	Корректирую щие действия/Кор рекция	Сумма необходимых затрат	Статья затрат	Ответств енный исполнит ель	Срок исполнени я
1	2	3	4	5	6
<i>Указывается установленн ое несоответс твие согласно Отчету о несоответс твии</i>	<i>Указывается мероприятие по устранению несоответс твий и повлекших их причин</i>	<i>Указывается сумма затрат необходимых на проведение корректирую щих действий/кор рекций</i>	<i>Указывает ся статья затрат для планирова ния средств для устранени я несоответ ствий</i>	<i>Указывае тся ответст венное лицо за выполнен ие корректи рующих действий</i>	<i>Указывает ся планируем ый срок исполнения корректир ующих действий/ коррекций</i>

Должность руководителя
проверенного подразделения _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____ Дата _____

Согласовано:
Руководитель
аудиторской группы _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____ Дата _____