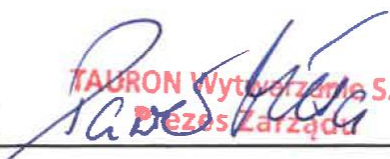


**KSIĘGA ZINTEGROWANEGO
SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
W TAURON WYTWARZANIE S.A.**

Zatwierdzam:

X 
TAURON Wytwarzanie S.A.
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu **Paweł Micuła**

	TAURON Wytwarzanie S.A.	Wydanie Księgi: 09.09.2024 Strona 2 z 25
	KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	

Spis treści:

Stosowane skróty i określenia	3
Zakres Księgi i Zintegrowanego Systemu Zarządzania	3
Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania.....	3
Przedmiot Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania.....	5
Zasady nadzorowania Księgi	5
Wyłączenia	5
Kontekst organizacji	6
Informacje o firmie	6
Główne wyroby i odbiorcy	6
Stosowane technologie.....	7
Strony zainteresowane	7
Polityka ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.	11
Procesy zintegrowanego systemu zarządzania i powiązania pomiędzy nimi.	11
Działania odnoszące się do ryzyk i szans	13
Przygotowanie i postępowanie w razie awarii oraz działania poawaryjne	13
Zarządzanie środowiskiem	14
Identyfikacja i ocena aspektów (oddziaływań) środowiskowych	15
Sterowanie operacyjne, monitorowanie i pomiary znaczących aspektów środowiskowych.....	16
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy	17
Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego.	18
Monitorowanie bhp	19
Nadzorowanie prac związanych ze znaczącymi zagrożeniami oraz reagowanie na zdarzenia potencjalnie wypadkowe.....	20
Badania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych	22
Pozostałe elementy systemu zarządzania	23
Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania.....	23
Przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz audytów u dostawców	23
Działania korygujące, zapobiegawcze i doskonalące.	24
Załączniki	25

	TAURON Wytwarzanie S.A.	Wydanie Księgi: 09.09.2024 Strona 3 z 25
	KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	

Stosowane skróty i określenia

- ZSZ - Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowy i Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w TAURON Wytwarzanie S.A.;
- EMAS - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (wraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 r.)
- Księga, Księga Zarządzania – Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania
- Pełnomocnik – Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

Pozostałe skróty i określenia użyte w Księdze Zarządzania zgodne są z normami ISO 14001, ISO 14050 oraz ISO 45001, a także schematem organizacyjnym TAURON Wytwarzanie S.A., stanowiącym załącznik do niniejszej Księgi.

Zakres Księgi i Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w TAURON Wytwarzanie S.A. (ZSZ) został zbudowany w oparciu o procesy zidentyfikowane w ramach Modelu Biznesowego Grupy TAURON.

ZSZ jest w szczególności ukierunkowany na proces produkcji energii elektrycznej i ciepła wraz z podprocesami: pozyskiwania koncesji, zawierania umów przesyłowych, planowania produkcji, prowadzenia bloków energetycznych, gospodarki paliwami, gospodarki wodno-ściekowej, odsiarczania i odpopielania, prowadzenia ruchu elektrycznego, obsługi systemów automatyki przemysłowej. System służy również monitorowaniu i doskonaleniu pozostałych procesów zidentyfikowanych w organizacji, w szczególności takich jak: Przygotowanie i realizacja działań związanych z kwestiami środowiskowymi, Przygotowanie i realizacja działań związanych z kwestiami BHP, Zarządzanie Systemem Zintegrowanym w zakresie środowiska, Zarządzanie Systemem Zintegrowanym w zakresie bhp.

Kody PKD działalności objętej Zintegrowanym Systemem Zarządzania Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w TAURON Wytwarzanie S.A. to: **35.11.Z** - wytwarzanie energii elektrycznej oraz **35.30.Z** - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Zakresem działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania objęte są: Centrum Zarządzania oraz następujące jednostki organizacyjne wchodzące w skład TAURON Wytwarzanie S.A.:

- Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie,
- Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych,
- Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie,
- Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini,
- Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie,

	TAURON Wytwarzanie S.A.	Wydanie Księgi: 09.09.2024 Strona 4 z 25
	KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	

Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno objęty jest zakresem Zintegrowanego Systemem Zarządzania Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy tylko w zakresie: **35.11.Z** - wytwarzanie energii elektrycznej.

Granice fizyczne poszczególnych Oddziałów są zaznaczone na mapkach znajdujących się w załączniku do niniejszej Księgi.

Wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązują wszystkich pracowników Spółki we wszystkich lokalizacjach TAURON Wytwarzanie S.A., zarówno w Centrali Spółki jak i w Oddziałach oraz mają zastosowanie również w przypadku wykonywania prac przez osoby pracujące na rzecz TAURON Wytwarzanie S.A. W tym wypadku wymagania ZSZ przekazywane są poprzez odpowiednie zapisy w umowach i /lub przez szkolenia.

Zakresem działania ZSZ nie jest objęty teren składowiska byłej Elektrowni Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu wchodzącej do 2014 roku w skład TAURON Wytwarzanie S.A. W wyniku zaprzestania od 1 stycznia 2014 r. przyjmowania i składowania odpadów paleniskowych, w okresie ostatnich lat na terenie tym poprzez odpowiednie porządkowania i pielęgnację nastąpiła sukcesja roślinna, chroniąca skarpy i powierzchnię korony przed erozją wodną i wietrzną tworząc naturalną okrywą rekultywacyjną, zapewniającą powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej. W związku z powyższym w kwietniu 2019 r. TAURON Wytwarzanie S.A. złożył do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu wniosek o zamknięcie składowiska. W dniu 19.08.2019 r. Urząd Marszałkowski w Opolu wydał Decyzję DOŚ-III.7241.5.3.2019.JW r. - zgodę na zamknięcie składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne – mokrego składowiska odpadów paleniskowych, zlokalizowanego w Kędzierzynie Koźlu, eksploatowanego przez zarządzającego składowiskiem odpadów – TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie.

Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno nie jest objęty systemem zarządzania środowiskowego EMAS, zgodnym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekzarządzania i audytu we Wspólnocie (wraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 r.).

Na mocy uchwały Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A. nadzór nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania na poziomie Spółki pełni Pełnomocnik Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A. ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (zwany dalej „Pełnomocnikiem Zarządu ds. ZSZ”), a nadzór nad funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Oddziałach Spółki powierzony został Dyrektorom Oddziałów Spółki – Głównym Inżynierom ds. Wytwarzania. Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ oraz Dyrektorzy Oddziałów są wspomagani przez: Zespoły Wsparcia ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Oddziałach. Do współpracy z Pełnomocnikiem Zarządu ds. ZSZ, w szczególności do przedstawiania najwyższemu kierownictwu sprawozdań dotyczących efektów działania systemu zarządzania środowiskowego i systemu zarządzania bhp, wyznaczeni zostali przez Zarząd: Koordynator ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Koordynator ds. Systemu Zarządzania BHP.

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania identyfikowane i uwzględniane są zewnętrzne wymagania prawne, w szczególności z obszaru ochrony środowiska i bhp, a także wymagania

	TAURON Wytwarzanie S.A.	Wydanie Księgi: 09.09.2024 Strona 5 z 25
	KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	

wewnętrzne i wewnątrzkorporacyjne, w szczególności wymagania „Polityki Środowiskowej Grupy TAURON” oraz „Polityki BHP Grupy TAURON”.

Niniejszy zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania stanowi informację uzupełniającą i uszczegóławiającą do zakresu podanego na certyfikacie ZSZ i jest udostępniany wszystkim zainteresowanym wraz z certyfikatem na stronie internetowej Spółki. Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania będzie poddawany corocznej ocenie aktualności na przeglądzie zarządzania.

Przedmiot Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. jest dokumentem związanym z procesami: Zarządzanie Systemem Zintegrowanym w zakresie środowiska, Zarządzanie Systemem Zintegrowanym w zakresie bhp.

Księga zawiera zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania, wyjaśnienia odnośnie spełniania wymagań norm ISO 14001 i EMAS oraz ISO 45001 wraz z powołaniem się na wymagane udokumentowane procedury. Księga zawiera również odwołanie do głównych procesów - aktualne mapy, diagramy i karty procesów umieszczone są w Tauronecie.

Księga zawiera również opis wybranych elementów systemu nie będących procesami oraz wybrane procedury.

Zasady nadzorowania Księgi

Za nadzór, w tym proponowanie i wprowadzanie zmian w Księdze odpowiedzialny jest Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Księga ZSZ jest opublikowana wyłącznie w wersji elektronicznej (plik PDF). Aktualne wydanie Księgi znajduje się w wewnętrznej sieci komputerowej i jest dostępne dla pracowników. Wydruki Księgi nie podlegają nadzorowaniu.

Klienci, audytorzy zewnętrzni i inni zainteresowani mogą otrzymać nienadzorowane kopie książki za zgodą Pełnomocnika ds. ZSZ.

Wyłączenia

Zintegrowany System Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. nie przewiduje ogólnych wyłączeń w stosunku do wymagań ISO 14001, EMAS i ISO 45001. W związku z centralizacją funkcji oraz wydzieleniem niektórych funkcji do centrum usług wspólnych w poszczególnych Oddziałach mogą nie mieć zastosowania niektóre wymagania norm.

Aktualnie Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno nie jest objęty systemem zarządzania środowiskowego EMAS, zgodnym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (wraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 r.).

Wyłączony z eksploatacji Oddział Elektrownia Stalowa Wola nie jest objęty zakresem Zintegrowanego Systemu Zarządzania, ponieważ nie jest tam już obecnie prowadzona działalność wytwórcza, jedynie prace utrzymaniowe i likwidacyjne na majątku elektrowni.

	TAURON Wytwarzanie S.A.	Wydanie Księgi: 09.09.2024 Strona 6 z 25
	KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	

Kontekst organizacji

Ważnym dla właściwego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zrozumienie kontekstu działania Spółki, czyli zidentyfikowanie ważnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych które mogą wpływać, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, na Spółkę, na jej zdolność do osiągnięcia zamierzonych wyników oraz na sposób, w jaki organizacja zarządza swoimi obowiązkami dotyczącymi środowiska oraz bezpieczeństwa pracy. W niniejszym rozdziale opisane zostały ogólne uwarunkowania, które wpływają na Spółkę.

Informacje o firmie

Dane adresowe:

TAURON Wytwarzanie S.A.

ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno

www.tauron-wytwarzanie.pl

Jednym z najważniejszych czynników determinujących działania TAURON Wytwarzanie S.A. jest fakt, że Spółka wchodzi w skład Grupy TAURON (TPE jest jedynym akcjonariuszem Spółki), w której jest jednym z ważnych ogniw w łańcuchu wartości produkcji energii elektrycznej i ciepła. Podstawową działalnością Spółki jest wytwarzanie energii elektrycznej oraz wytwarzanie i zaopatrywanie klientów w parę wodną (ciepło). TAURON Wytwarzanie S.A. jest jedną z wiodących firm w Polsce pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych oraz produkcji energii elektrycznej. Na dzień 31 grudnia 2023 roku osiągalna moc elektryczna TAURON Wytwarzanie SA wynosiła 4115 MW (w tym 49 MW w tzw. OZE, czyli odnawialnych źródłach energii), osiągalna moc cieplna 924 MWt. Aktualną wielkość zainstalowanej mocy można sprawdzić na stronie internetowej Spółki.

W skład TAURON Wytwarzanie S.A. wchodzi Oddziały: Jaworzno (z dwoma zakładami), Łaziska, Łagisza, Siersza, Stalowa Wola oraz powstały z połączenia TAURON Wytwarzanie S.A. i spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o., Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno. Centrala Spółki znajduje się na terenie Oddziału Elektrownia Jaworzno w Jaworznie. Oddziały zlokalizowane są na terenie województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Główne wyroby i odbiorcy

Podstawowym przedmiotem działalności TAURON Wytwarzanie S.A. jest, prowadzona w ramach posiadanej koncesji, produkcja i sprzedaż energii elektrycznej, a także świadczenie Regulacyjnych Usług Systemowych na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego (OSP). Podstawowym odbiorcą w zakresie hurtowej sprzedaży energii elektrycznej jest TAURON Polska Energia S.A., natomiast w zakresie Regulacyjnych Usług Systemowych, ze względu na specyfikę rynku, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego. Zgodnie z Prawem energetycznym, Spółka sprzedaje również część energii elektrycznej wytworzonej w danym roku poprzez Towarową Giełdę Energii S.A. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się również w ramach Rynku Bilansującego..

Drugim ważnym przedmiotem działalności jest: wytwarzanie, przesył i sprzedaż ciepła. Spółka zasila w głównej mierze rynek ciepła miasta Stalowa Wola i Nisko, Jaworzna i Łazisk oraz ma duży udział w dostawie ciepła dla rejonu Zagłębia Śląsko - Dąbrowskiego oraz Trzebini - Sierszy. Głównymi

	TAURON Wytwarzanie S.A.	Wydanie Księgi: 09.09.2024 Strona 7 z 25
	KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	

odbiorcami ciepła z TAURON Wytwarzanie S.A. są dystrybutorzy ciepła operujący na rynku ciepła zasilanym z naszych źródeł.

Poza sprzedażą energii wytwarzanej w tradycyjnej technologii spalania węgla kamiennego, Spółka sprzedaje także prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej z OZE (tzw. „zielone certyfikaty”) oraz prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji z ciepłem (tzw. „czerwone certyfikaty”).

Część mocy zainstalowanej bloków systemowych należących do Spółki, stanowi rezerwę mocy dla potrzeb świadczenia na rzecz OSP usługi operacyjnej rezerwy mocy.

Stosowane technologie

Ważnym czynnikiem wewnętrznym mającym bezpośredni wpływ na formę i wielkość oddziaływania TAURON Wytwarzanie na środowisko jest zastosowana w Spółce technologia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Elektrownie należące do spółki eksploatują bloki energetyczne wyposażone w kotły pyłowe oraz fluidalne i na biomasę wykorzystujące jako paliwo podstawowe węgiel kamienny, pracujące w układzie blokowym, z przegrzewaczami pary międzystopniowej, z zamkniętym układem chłodzenia (oprócz Elektrowni Stalowa Wola). Zasadniczy trzon produkcyjny to urządzenia z lat 60. i 70. ubiegłego wieku, produkcji polskiej, wielokrotnie modernizowane i rewitalizowane. TAURON Wytwarzanie posiada też nowoczesne bloki: o mocy 460 MWe z kotłem fluidalnym, o parametrach nadkrytycznych, oraz blok 910 MW, wykorzystujący najnowocześniejsze technologie zmniejszające negatywny wpływ na środowisko. TAURON Wytwarzanie SA w swoich zakładach stosuje proces przetwarzania energii paliw organicznych (konwencjonalnych) na energię elektryczną i/lub ciepło. Na rysunku na następnych stronach przedstawiono przebieg procesu technologicznego.

Strony zainteresowane

W związku z funkcjonowaniem TAURON Wytwarzanie w ramach Grupy TAURON, najważniejszym interesariuszem jest TAURON Polska Energia. TPE oddziałuje na TAURON Wytwarzanie poprzez szereg regulacji i dokumentów, w których określone są wymagania TPE wobec Spółek, wchodzących w skład Grupy. W związku z powyższym wszystkie oczekiwania i wymagania TPE stają się wymaganiami dla TAURON Wytwarzanie, o ile nie są sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Jednym z ważniejszych dokumentów, na których oparte jest działanie Grupy TAURON rozumianej jako jednolity organizm gospodarczy złożony z autonomicznych w sensie cywilnoprawnym spółek (funkcjonalność Grupy TAURON) jest Kodeks Grupy. Jego celem jest zapewnienie realizacji przez wszystkie Spółki interesu Grupy TAURON zgodnie z postanowieniami bezwzględnie wiążących przepisów prawa, Statutu i Kodeksu oraz aktów Grupy TAURON obowiązujących Spółki na mocy Kodeksu. Zarząd każdej Spółki zobowiązany jest prowadzić jej sprawy z uwzględnieniem interesu Grupy TAURON i Strategii Korporacyjnej oraz zgodnie z postanowieniami przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów prawa energetycznego, Statutu i Kodeksu. Kodeks reguluje również kwestie ochrony środowiska (Spółka zapewnia pełną współpracę z TAURON w ramach badania, oceny oraz realizacji ciążących na Spółce oraz TAURON obowiązków związanych z przepisami o ochronie środowiska).

Kolejnym dokumentem określającym wymagania wobec Spółki jest „Strategia Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r.”. Strategia ta zakłada przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii przy równoczesnym ograniczeniu emisji CO₂. Energię TPE chce produkować przede

	TAURON Wytwarzanie S.A.	Wydanie Księgi: 09.09.2024 Strona 8 z 25
	KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	

wszystkim w farmach wiatrowych na lądzie i morzu, elektrowniach fotowoltaicznych oraz elektrowniach wodnych i gazowych. Strategia Spółki jest determinowana Strategią Korporacyjną i musi być z nią spójna.

Do kluczowych wyzwań wynikających ze Strategii Grupy TAURON dla obszaru Wytwarzania należą m.in.:

- Wydzielenie bloków węglowych poza struktury Grupy.
- Potencjalne przedłużenie rynku mocy
- Polityka dekarbonizacji i kolejne regulacje w kierunku ograniczania emisji
- Niskie ceny energii elektrycznej
- Strukturalne wahania na rynku węgla (nadpodaż na zmianę z niedoborem odpowiedniej ilości odpowiedniego paliwa)
- Wciąż rosnący popyt na energię elektryczną (-1% rocznie). Rosnące zapotrzebowanie na moc
- Rosnący poziom generacji z OZE
- Ograniczanie finansowania dla energetyki węglowej
- Spadające ceny technologii odnawialnych i rozproszonych, rosnąca konkurencyjność wobec źródeł konwencjonalnych

Kolejny z kluczowych dokumentów korporacyjnych to Model Biznesowy i Operacyjny, opisujący założenia funkcjonowania i zarządzania Grupy oraz podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy zdefiniowane jednostki: Centrum Korporacyjne, Obszary Biznesowe i Centra Usług Wspólnych. Jednym z zidentyfikowanych Obszarów Biznesowych jest Wytwarzanie, do którego najważniejszych zadań należy produkcja energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach należących do TAURON Wytwarzanie S.A., oraz utrzymanie jednostek produkcyjnych Grupy w odpowiednim stanie technicznym (dyspozycyjność i sprawność jednostek). Obszar uczestniczy w planowaniu działalności operacyjnej dotyczącej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zabiegów związanych z utrzymaniem majątku, a także realizuje zadania operacyjne w tym zakresie, uczestniczy także w pracach związanych z planowaniem i rozwojem nowych obiektów.

Wśród głównych celów działalności i KPI Obszaru Biznesowego Wytwarzanie ustalono między innymi:

- **bezpieczeństwo (liczba wypadków/ ofiar śmiertelnych),**
- **koszty przekroczenia warunków korzystania ze środowiska.**

Są to wprost zdefiniowane oczekiwania strony zainteresowanej, istotne dla systemu zarządzania środowiskowego i bhp, które ze względu na istniejące zależności i przynależność do Grupy stają się automatycznie wymaganiami dla Spółki.

TPE ogłosiło i wdrożyło do stosowania w Grupie „**Politykę środowiskową Grupy TAURON**”, która określa ramy i zasady uwzględniania aspektów środowiskowych w procesach realizowanych przez poszczególne Obszary Biznesowe.

Zgodnie z Polityką Środowiskową Grupy TAURON wszyscy pracownicy Spółek Grupy, a także osoby pracujące na rzecz Grupy TAURON zobowiązane są postępować zgodnie z jej postanowieniami, a Zarządy Spółek odpowiadają za prowadzenie i organizację podległych procesów zgodnie z zasadami zawartymi w polityce.

W Grupie obowiązuje również „Polityka Klimatyczna Grupy TAURON”, która w szczególności sposób odnosi się do kwestii związanych ze zmianami klimatu.

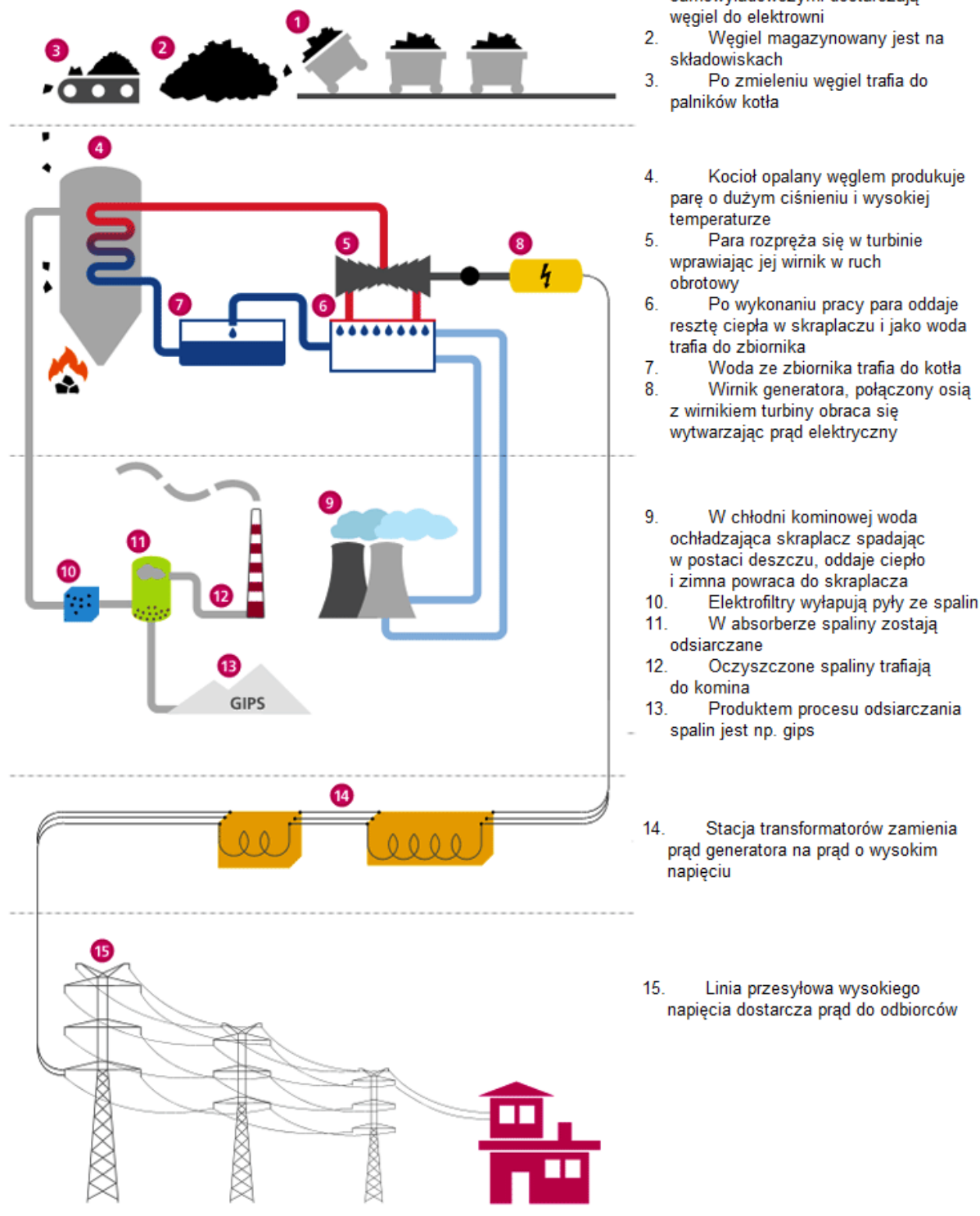
	TAURON Wytwarzanie S.A.	Wydanie Księgi: 09.09.2024 Strona 9 z 25
	KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	

TPE przyjęło do stosowania „**Politykę BHP Grupy TAURON**”, zawierającą zbiór celów i zasad, które wyznaczają kierunki działalności Grupy.

Polityka BHP Grupy TAURON dotyczy wszystkich pracowników Spółek Grupy, wykonawców i dostawców, a także innych osób znajdujących się na terenie obiektów Grupy. Polityka ma zastosowanie we wszystkich procesach podejmowanych w ramach działalności Grupy.

W niniejszym rozdziale opisane zostały ogólne uwarunkowania, które mają wpływ na TAURON Wytwarzanie. Okresowa analiza kontekstu, czyli czynników wewnętrznych i zewnętrznych, wpływających na Spółkę oraz takich, które pozostają pod wpływem TAURON Wytwarzanie, przeprowadzana jest przez poszczególne jednostki organizacyjne i zbierana w sprawozdaniu rocznym Zarządu z działalności Spółki. Znajdują się tam szczególnie istotne czynniki, ważne kwestie dla organizacji, problemy do dyskusji i omówienie zmieniających się warunków działania, które wpływają na zdolność organizacji do osiągnięcia zamierzonych wyników, w tym między innymi:

- zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki,
- zmiana warunków w branży,
- zmiany przepisów prawa
- wielkość i struktura produkcji i sprzedaży oraz wielkość przychodów z produkcji i ze sprzedaży w roku obrotowym,
- ważniejsze plany i osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju w obszarze ochrony środowiska i ograniczania wpływów Spółki na środowisko naturalne,
- przewidywane kierunki rozwoju Spółki ze wskazaniem zagrożeń i ryzyk, jakie mogą wystąpić,
- inne ważne zdarzenia mające istotny wpływ na działalność jednostki, które nastąpiły w danym roku lub są przewidziane w dalszych latach.



Uproszczony schemat produkcji energii elektrycznej.

	TAURON Wytwarzanie S.A.	Wydanie Księgi: 09.09.2024 Strona 11 z 25
	KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	

Polityka ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w TAURON Wytwarzanie S.A. przyjmuje Zarząd Spółki w drodze uchwały.

Za nadzór nad realizacją Polityki oraz celów zawartych w Polityce odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

Nadzór nad rozpowszechnieniem Polityki sprawuje Pełnomocnik ds. ZSZ.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w TAURON Wytwarzanie S.A. dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej TAURON Wytwarzanie S.A..

Procesy zintegrowanego systemu zarządzania i powiązania pomiędzy nimi.

Wyodrębnienie oraz podział procesów w TAURON Wytwarzanie S.A. przeprowadzone zostało zgodnie z wytycznymi zawartymi w Modelu Biznesowym Grupy TAURON i zidentyfikowanymi w jego ramach megaprocesami. Ponadto wyodrębniono dodatkowe procesy, wynikające ze specyfiki Spółki, stosowanej technologii i struktury organizacyjnej.

W Grupie TAURON i również w TAURON Wytwarzanie wyróżniono trzy grupy procesów:

- zarządcze,
- operacyjne,
- wsparcia.

Procesy zarządcze

1.1 Strategia	1.5 Audyt
1.2 Controlling	1.6 Zarządzanie majątkiem
1.3 Komunikacja korporacyjna	1.7 Badania i innowacje
1.4 Zarządzanie ryzykiem	

Procesy operacyjne

2.1 Wydobycie	2.4 Dystrybucja energii elektrycznej i ciepła
2.2 Produkcja energii elektrycznej i ciepła	2.5 Sprzedaż i obsługa klienta
2.3 Handel	

Procesy wsparcia

3.1 Zarządzanie korporacyjne	3.7 Wsparcie IT
3.2 Fuzje i przejęcia	3.8 Obsługa prawna
3.3 Zarządzanie finansami	3.9 Zakupy
3.4 Rachunkowość	3.10 Zapewnienie bezpieczeństwa
3.5 Zarządzanie podatkami	3.11 Realizacja projektów
3.6 Zarządzanie kapitałem ludzkim	

	TAURON Wytwarzanie S.A.	Wydanie Księgi: 09.09.2024 Strona 12 z 25
	KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	

Obszary Biznesowe odpowiadają za realizację (są właścicielami) procesów podstawowych (operacyjnych) i wsparcia na poziomie Obszaru Biznesowego oraz uczestniczą w procesach zarządczych i procesach wsparcia realizowanych na poziomie Grupy (których właścicielem jest Centrum Korporacyjne). **TAURON Wytwarzanie S.A. jest właścicielem procesu „Produkcja energii elektrycznej i ciepła”** i ten proces wraz ze swoimi podprocesami jest objęty zintegrowanym systemem zarządzania.

Podział megaprocesów i procesów głównych oraz zależności między nimi są zobrazowane na Mapach procesów, natomiast przebieg procesów i ich kluczowe opisy znajdują się w diagramach i kartach procesów. Dokumenty te są dostępne dla wszystkich pracowników w Tauronecie.

W części procesów mamy do czynienia z pewnymi działaniami zlecanymi na zewnątrz (np. realizacja remontów, realizacja projektów inwestycyjnych, zakup paliw), jednakże każdorazowo w takich sytuacjach opis nadzoru nad takim procesem zawarty jest w stosownej umowie.

	TAURON Wytwarzanie S.A.	Wydanie Księgi: 09.09.2024 Strona 13 z 25
	KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	

Działania odnoszące się do ryzyk i szans

Spółka zapewnia identyfikację i zarządzanie ryzykiem na kilku poziomach. Jednym z celów ustanowienia procesów i wdrożenia zarządzania procesowego w Spółce jest zapewnienie, aby organizacja była zdolna do osiągania zamierzonych wyników i do zapobiegania wystąpieniu lub ograniczenia niepożądanych ryzyk, w tym dotyczących systemu zarządzania środowiskowego i bhp. W związku z tym w każdym procesie zostały zidentyfikowane ryzyka występujące w danym procesie oraz zaplanowane działania zapobiegające ich wystąpieniu. Opis ryzyk i planowanych działań znajduje się w karcie procesu.

Ryzyka i szanse związane z aspektami środowiskowymi są określane w ramach oceny znaczenia aspektów środowiskowych poprzez zastosowanie odpowiednich kryteriów oceny, wśród których znajdują się: prawdopodobieństwo pojawienia się zagrożenia (A), prawdopodobieństwo wykrycia zagrożenia (B) oraz konsekwencje dla środowiska (C) i konsekwencje dla Spółki (D). Kombinacja tych czynników - wyliczona wg wzoru $R=(A+B) \times (C+D)$ - daje wynik, będący odzwierciedleniem ryzyka związanego z danym aspektem środowiskowym.

Wymagania prawne i inne zobowiązania dotyczące zgodności również są źródłem ryzyk i szans, takich jak ich niespełnianie (co może zaszkodzić reputacji organizacji lub grozić sankcjami prawnymi) lub prowadzenie działań idących dalej niż zobowiązania dotyczące zgodności (co może poprawić reputację organizacji). W szczególności dotyczy to zmian wymagań prawnych, które w obszarze ochrony środowiska mogą mieć olbrzymi wpływ na funkcjonowanie Spółki. Ryzyka i szanse związane ze zmianami wymagań prawnych są okresowo monitorowane, dokumentowane i raportowane w postaci informacji regulacyjnej.

W ramach sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem, wdrożonego w ramach całej Grupy, identyfikowane są i raportowane przez Spółkę ryzyka związane z niedotrzymaniem wymagań i limitów wynikających z prawa i decyzji środowiskowych.

Z punktu widzenia najważniejszego interesariusza, kluczowe są zagrożenia (ale i szanse) związane z realizacją strategii. W związku z tym w Strategii Grupy TAURON dla obszaru Wytwarzania zidentyfikowano również najpoważniejsze wyzwania oraz związane z nimi zagrożenie i szanse.

Przygotowanie i postępowanie w razie awarii oraz działania poawaryjne

Ze względu na specyfikę działalności, w warunkach awarii realizacja procesu wytwórczego i praca urządzeń pomocniczych odbywa się zgodnie z procedurami i planami awaryjnymi Oddziału. Ustalone są zasady współdziałania komórek elektrowni oraz komórek Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. w przypadku wystąpienia awarii urządzeń technologicznych. Przebieg postępowania reguluje proces „Realizacja zadań związanych z usuwaniem awarii”.

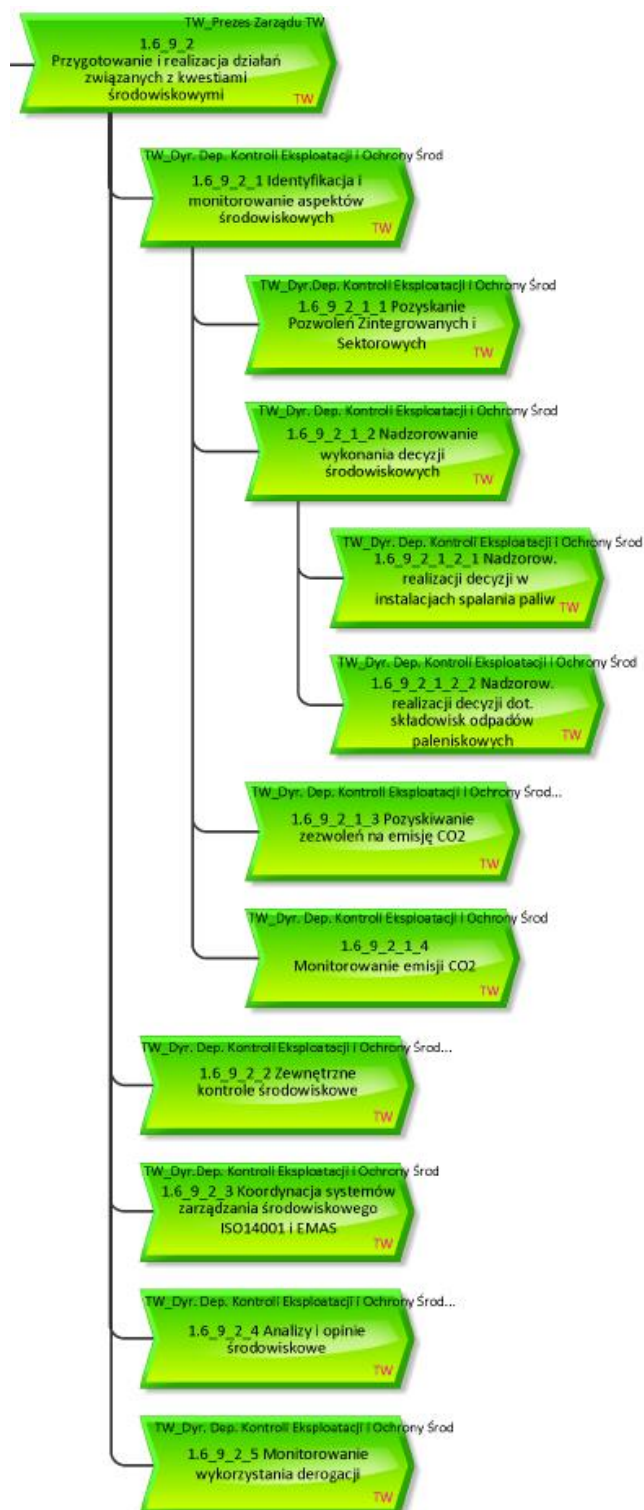
W TAURON Wytwarzanie S.A. zostały ustalone zasady postępowania i klasyfikowania awarii w pracy Elektrowni, wymagających powołania komisji awaryjnej, badającej przyczyny awarii i ustalającej działania korygujące i zapobiegawcze.

Główne dokumenty powiązane z procesem stanowią:

- Procedury i instrukcje oddziałowe regulujące postępowanie w poszczególnych podprocesach pomocniczych wytwarzania.
- Procedura postępowania przy usuwaniu awarii technologicznych urządzeń wytwórczych.
- Procedura działania komisji ds. badania awarii w TAURON Wytwarzanie S.A.
- Zakładowe plany postępowania awaryjnego.

Zarządzanie środowiskiem

Kwestie związane z zarządzaniem środowiskiem są ujęte w procesie 1.6_9_2 „Przygotowanie i realizacja działań związanych z kwestiami środowiskowymi”. Proces ten dzieli się na następujące podprocesy:



	TAURON Wytwarzanie S.A.	Wydanie Księgi: 09.09.2024 Strona 15 z 25
	KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	

Właścicielem procesu jest Prezes Zarządu TAURON Wytwarzanie SA, a ekspertem procesowym Szef Biura Ochrony Środowiska].

Cele głównego procesu „Przygotowanie i realizacja działań związanych z kwestiami środowiskowymi” to:

- Zapewnienie spełniania wymagań prawnych
- Zapewnienie decyzji administracyjnych w obszarze ochrony środowiska niezbędnych do prowadzenia eksploatacji instalacji spalania paliw (jednostek wytwórczych)
- Zapewnienie decyzji administracyjnych w obszarze emisji gazów cieplarnianych niezbędnych do prowadzenia eksploatacji instalacji spalania paliw (jednostek wytwórczych)
- Nadzorowanie spełnienia wymagań prawnych określonych w decyzjach administracyjnych
- Zabezpieczenie potrzeb jednostek/ komórek organizacyjnych w Spółce w zakresie opinii i analiz w obszarze ochrony środowiska
- Zapewnienie informacji operacyjnej nt. czasów derogacji

Identyfikacja i ocena aspektów (oddziaływań) środowiskowych

Aspekty środowiskowe, które mają lub mogą mieć wpływ na środowisko uwzględniają:

- Emisje zanieczyszczeń pyłowych, gazowych oraz par, oparów i substancji szkodliwych do powietrza,
- Zrzuty ścieków do wód,
- Skażenie gruntu i wód
- Powstawanie odpadów,
- Zubożenie zasobów naturalnych (poprzez wykorzystanie paliw i innych zasobów naturalnych),
- Emisje hałasu do środowiska
- Promieniowanie jonizujące

Przy identyfikowaniu aspektów środowiskowych, na które firma może wpływać i które nadzoruje, uwzględnia się normalne warunki działania i sytuacje awaryjne.

Aspekt środowiskowy zostaje uznany za znaczący jeżeli zostaje spełnione co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- przekracza minimalną wysokość punktową ryzyka dla aspektu znaczącego, która jest ustalona indywidualnie w każdej elektrowni,
- objęty jest on wymaganiami decyzji administracyjnej lub umów równoważnych z takimi decyzjami,
- ma wpływ na lokalną społeczność i jest przedmiotem uznanych skarg i interwencji.

Listy znaczących aspektów środowiskowych są opracowywane i zatwierdzane w poszczególnych Oddziałach i przekazywane do Centrum Zarządzania.

Informacja o znaczących aspektach środowiskowych TAURON Wytwarzanie S.A. jest przekazywana na zewnątrz organizacji. Przekazanie informacji odbywa się w formie publikacji zbiorczej listy aspektów na stronie internetowej oraz przede wszystkim w publikowanych corocznie raportach, tzw. deklaracjach środowiskowych. Dodatkowo, informacja szczegółowa, związana z postępowaniem z poszczególnymi aspektami środowiskowymi, może być przekazywana lokalnym

	TAURON Wytwarzanie S.A.	Wydanie Księgi: 09.09.2024 Strona 16 z 25
	KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	

społecznościom podczas spotkań, a także w pismach będących odpowiedziami na skargi czy interwencje.

Sterowanie operacyjne, monitorowanie i pomiary znaczących aspektów środowiskowych

Część zidentyfikowanych aspektów środowiskowych oceniana jest jako aspekty znaczące, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami. Zidentyfikowane znaczące aspekty środowiskowe są sterowane operacyjnie i monitorowane, w celu zapewnienia, że sposób postępowania z nimi jest zgodny z wymaganiami prawnymi. Jednocześnie działania w tym zakresie są planowane dla zapewnienia, że są one prowadzone w odpowiedni sposób i w ustalonych warunkach. W związku z tym sposób postępowania został opisany w stosownych procedurach, instrukcjach oraz tabelach sterowania operacyjnego.

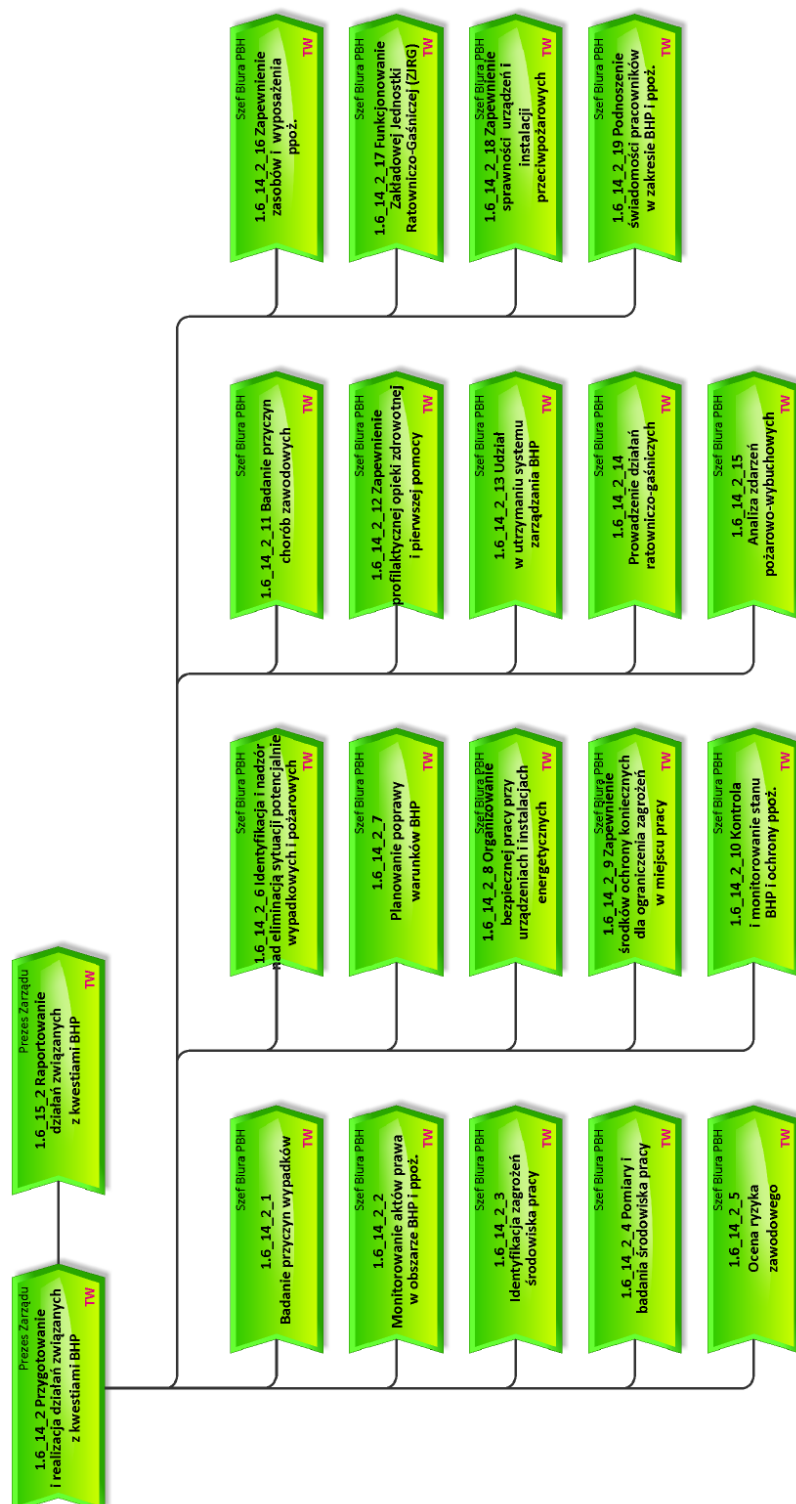
Biorąc pod uwagę zakres działalności prowadzonej przez TAURON Wytwarzanie S.A. oraz umiejscowienie poszczególnych instalacji, mających wpływ na środowisko, sterowanie operacyjne znaczącymi aspektami środowiskowymi odbywa się oraz jest monitorowane w poszczególnych Oddziałach. Tam też znajdują się tabele sterowania operacyjnego oraz są podejmowane działania korygujące i zapobiegawcze w tym zakresie.

Również ze względu na specyfikę działalności odpowiedzialność za monitorowanie, dokonywanie pomiarów i zapisywanie kluczowych działań, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko spoczywa na Oddziałach. Procedury i instrukcje oddziałowe zawierają szczegółowe opisy odpowiedzialności w tym zakresie.

We wszystkich obszarach działalności TAURON Wytwarzanie S.A. zidentyfikowanych i ocenionych jako znaczące aspekty środowiskowe prowadzone są działania powodujące, że poszczególne instalacje spełniają wymagania i nie powodują przekroczenia wielkości granicznych.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Kwestie związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy są ujęte w procesie 1.6_14_2 „Przygotowanie i realizacja działań związanych z kwestiami bhp”. Proces ten dzieli się na następujące podprocesy:



	TAURON Wytwarzanie S.A.	Wydanie Księgi: 09.09.2024 Strona 18 z 25
	KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	

Właścicielem procesu jest Prezes Zarządu TAURON Wytwarzanie SA, a ekspertem procesowym Szef Biura BHP i Ochrony Przeciwpożarowej.

Głównym celem procesu jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w TAURON Wytwarzanie S.A.

Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego.

Zagrożenia występujące na stanowiskach pracy i inne zagrożenia związane z działaniami, wyrobami i usługami, na które firma może wpływać i które nadzoruje, zostały zidentyfikowane przez wszystkie jednostki organizacyjne wchodzące w skład TAURON Wytwarzanie S.A.

Przyjętą metodą oceny ryzyka zawodowego i obowiązującą w całym TAURON Wytwarzanie SA jest metoda Risk Score wspomagana programem komputerowym. Metoda Risk Score wprowadza definicję ryzyka zawodowego w odniesieniu do trzech parametrów:

- potencjalne skutki /ciężkość następstw/ zagrożenia,
- ekspozycja na zagrożenia,
- prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych skutków.

W metodzie tej ryzyko zawodowe sklasyfikowane jest w pięciu kategoriach:

- kat. I – ryzyko pomijalne,
- kat. II – ryzyko małe,
- kat. III – ryzyko średnie,
- kat. IV – ryzyko wysokie,
- kat. V – ryzyko bardzo wysokie.

Poziom dopuszczalny ryzyka obejmuje kat. I i kat. II. Począwszy od kat. III ryzyko jest niedopuszczalne, wymagające podjęcia dodatkowych działań prewencyjnych.

Oceny i aktualizacji ryzyka zawodowego dokonują wyznaczeni pracownicy, a zatwierdzają przełożeni pracowników, po dokonaniu uzgodnień z osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad procesem oraz – w razie potrzeby – z Biurem BHP (OBH).

Zapisem z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego jest karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy oraz katalog dodatkowych działań prewencyjnych dla zagrożeń o ryzyku niedopuszczalnym i/ lub nie akceptowalnym dla stanowiska, jeżeli przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego wykazała ryzyko powyżej kategorii 2.

Przełożony przekazuje podległym pracownikom informację o ryzyku zawodowym oraz o występujących zagrożeniach.

Ponowna ocena ryzyka zawodowego powinna być wykonywana po każdej modyfikacji stanowiska pracy lub po wprowadzeniu nowych metod pracy, materiałów, procesów lub maszyn oraz zmianie przepisów prawnych związanych z BHP. Niezależnie od tego okresowego przeglądu oceny ryzyka zawodowego dokonują przełożeni przy współpracy z OBH na podstawie polecenia służbowego.

Główne dokumenty i ważniejsze zapisy związane stanowią:

- Procedura identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego
- Karty Oceny Ryzyka Zawodowego.
- Charakterystyka Stanowiska Pracy.
- Informacja o Ryzyku Zawodowym.

	TAURON Wytwarzanie S.A.	Wydanie Księgi: 09.09.2024 Strona 19 z 25
	KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	

Monitorowanie bhp

Na podstawie analizy stanu bhp za rok ubiegły, rejestru wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych, Koordynatorzy Sekcji BHP w poszczególnych Oddziałach TAURON Wytwarzanie S.A. opracowują harmonogramy kontroli stanu bhp oraz harmonogramy pomiarów czynników szkodliwych. Harmonogramy te są zatwierdzane przez OBH.

Pracownicy BHP w poszczególnych Oddziałach TAURON Wytwarzanie S.A. na podstawie harmonogramu przeprowadzają kontrole poszczególnych stanowisk pracy. Wyniki tych kontroli są przekazywane do osoby kierującej komórką organizacyjną której dotyczyła kontrola oraz zbiorczo za każdy kwartał do OBH w postaci sprawozdania kwartalnego. OBH na podstawie otrzymanych sprawozdań opracowuje zbiorcze sprawozdanie kwartalne z działalności Służb BHP w TAURON Wytwarzanie S.A. w której przeprowadza analizę stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości i przekazuje jej wyniki w postaci wniosków ujętych w sprawozdaniu do DP. Na podstawie harmonogramu kontroli, OBH przeprowadza kontrole w Oddziałach TAURON Wytwarzanie S.A., a wyniki z kontroli przekazuje na bieżąco do DP, oraz DN lub DD TAURON Wytwarzanie S.A..

Na podstawie procedury identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego w TAURON Wytwarzanie S.A., OBH inicjuje przeprowadzanie oraz aktualizację oceny ryzyka zawodowego, w ramach okresowego przeglądu oceny ryzyka zawodowego który dokonywany jest przynajmniej raz w roku. Natomiast osoby kierujące komórkami organizacyjnymi odpowiadają za sporządzanie oraz bieżącą aktualizację oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Odp bierze udział w aktualizacji oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy.

Na podstawie realizowanych procedur, przeglądu systemu zarządzania w TAURON Wytwarzanie SA oraz poprzez audyty wewnętrzne dokonywana jest ocena realizacji polityki i osiągnięcia celów i zadań w zakresie systemu bhp.

Zgodnie z procedurą badania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych określony jest sposób postępowania w TAURON Wytwarzanie S.A. Prowadzi się badania przyczyn tych wypadków, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz odpowiednie rejestry. Wyniki tych badań uwzględnia się w działaniach na rzecz doskonalenia systemu zarządzania.

W TAURON Wytwarzanie SA zapewnia się aktualizację i dostęp do aktualnych wymagań prawnych, zgodnie z Procedurą identyfikacji i dostępu do wymagań wynikających z przepisów prawnych. Ocena zgodności prowadzonych prac zgodnie z wymaganiami prawnymi sprawdzana jest podczas kontroli i auditów.

Na podstawie przeprowadzonych działań OBH opracowuje sprawozdanie kwartalne oraz analizę stanu bhp za rok ubiegły w TAURON Wytwarzanie SA. uwzględniające propozycje celów i planów działań w zakresie bhp, które OBH przedstawia jako dane wejściowe do przeglądu systemu zarządzania. W propozycjach nowych celów OBH uwzględnia propozycje z Oddziałów.

Główne dokumenty i ważniejsze zapisy związane stanowią:

- Harmonogram kontroli stanu bhp
- Harmonogram pomiarów czynników szkodliwych
- Wyniki kontroli stanu bhp
- Rejestry zagrożeń
- Rejestry pomiarów czynników szkodliwych
- Rejestry zdarzeń potencjalnie wypadkowych
- Rejestry wypadków przy pracy, Rejestry chorób zawodowych
- Analiza stanu bhp

	TAURON Wytwarzanie S.A.	Wydanie Księgi: 09.09.2024 Strona 20 z 25
	KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	

Nadzorowanie prac związanych ze znaczącymi zagrożeniami oraz reagowanie na zdarzenia potencjalnie wypadkowe

1. Tworzenie Rejestru Znaczących Zagrożeń

OBH na podstawie kart oceny ryzyka zawodowego tworzy Rejestr Znaczących Zagrożeń oraz we współpracy z K - RZZ wraz z kryteriami operacyjnymi bezpiecznego wykonywania pracy. RZZ wraz z kryteriami operacyjnymi bezpiecznego wykonywania pracy zatwierdza odpowiednio DP / DN i przekazuje do wszystkich komórek, w których zidentyfikowano znaczące zagrożenie.

2. Opracowanie dokumentów opisujących znaczące zagrożenia oraz określenie zadań zmierzających do zmniejszenia ZZ

K jest odpowiedzialny za poinformowanie pracowników o występujących na stanowisku pracy ZZ oraz za stworzenie dokumentacji opisującej znaczące zagrożenia. Powstałe dokumenty muszą być zgodne z „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A.”.

W przypadku pojawienia się zagrożenia powyżej kategorii II (wg oceny ryzyka zawodowego), K przy współpracy z podległymi pracownikami dozoru określa działania prewencyjne mające na celu zmniejszenie wybranych ZZ. K decyduje, które ZZ i w jakiej kolejności będzie zmniejszał. Przełożony K ma prawo dokonać weryfikacji działań prewencyjnych. K zobowiązany jest konsultować opracowane działania prewencyjne z OBH.

Opracowane działania prewencyjne powinny zawierać:

- opis zagrożenia,
- wartość liczbową ryzyka, kategorię ryzyka, poziom akceptacji,
- opis dodatkowych działań prewencyjnych,
- podpis sporządzającego,
- uwagi, co do realizacji dodatkowego działania prewencyjnego (termin, osoby kompetentne itp.).

Katalog dodatkowych działań prewencyjnych jest elementem programu do oceny ryzyka metodą RISK SCORE.

3. Zatwierdzanie dodatkowych działań prewencyjnych

DP / DN zatwierdza dodatkowe działania prewencyjne. Zatwierdzone działania prewencyjne przechowuje OBH a ich kopię przekazuje do poszczególnych KO w celu ich realizacji. K odpowiada za realizację dodatkowych działań prewencyjnych. Jeżeli działania prewencyjne ograniczające ZZ wymagają udziału innych KO, wtedy K jest zobowiązany powiadomić je o tym z wyprzedzeniem tak, aby KO mogły je ująć w planach rzeczowo-finansowych lub inwestycyjnych na następny rok.

4. Dobór pracowników oraz środków do realizacji zadań / celów szczegółowych w KO

M wyznacza odpowiednich pracowników do realizacji zadań nałożonych na KO. Podczas doboru kieruje się orzeczeniami lekarskimi zawartymi w karcie badań okresowych, posiadanymi świadectwami kwalifikacyjnymi oraz zakresami obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Na podstawie otrzymywanych Zleceń Roboczych w IFS Remonty, M wydaje polecenia wykonania pracy. Dla prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, rejestruje je w RP / RPU. Udziela instruktażu.

5. Realizacja zadań / celów bhp

	TAURON Wytwarzanie S.A.	Wydanie Księgi: 09.09.2024 Strona 21 z 25
	KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	

B oraz P realizują zadanie przestrzegając przepisów BHP (w szczególności Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A) oraz innych kryteriów wynikających z instrukcji w KO. W przypadku pojawienia się zagrożenia, B / P zobowiązany jest do poinformowania przełożonego / gospodarza obiektu / DIRE o zaistniałym fakcie, który po przybyciu na miejsce, określa dalszy sposób postępowania.

6. Weryfikacja prawidłowej realizacji zadań

M nadzoruje powierzone prace. Jeśli prace nie są wykonywane zgodnie z przepisami BHP i kryteriami zawartymi w instrukcjach, M ma prawo wstrzymać prace i zweryfikować skład zespołu, który je wykonuje. M powiadamia Wydział OBH o pracach, które mogą mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo pracowników, tj. np. takie, które spowodowały istotne zmiany w środowisku pracy lub powstały nowe obiekty, konstrukcje, itp.

7. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe / Zagrożenia

Dla zdarzeń potencjalnie wypadkowych / zagrożeń stwierdzonych przez P i/lub B lub zidentyfikowanych podczas kontroli M / Przełożony / Gospodarz obiektu / DIR zobowiązany jest podjąć działania zmniejszające zagrożenia. Jeżeli M / Przełożony / Gospodarz obiektu / DIR stwierdzi zdarzenie potencjalnie wypadkowe ma obowiązek jego rejestracji w systemie informatycznym IFS REMONTY z PRIORYTETEM „1” Pilne, objawy usterki: "BHP". Jeżeli podczas kontroli realizowanej przez pracownika OBH zostanie stwierdzona możliwość wystąpienia zagrożenia wówczas pracownik ten określa zalecenia lub emituje kartę działań korygujących/zapobiegawczych.

8. Weryfikacja potencjalnych zagrożeń

OBH / Odp weryfikuje zarejestrowane w systemie IFS Remonty zlecenia robocze z priorytetem „1” Pilne, objawy usterki: "BHP", umieszczając zdarzenia potencjalnie wypadkowe w RZP.

Wytyczne do wykonania Rejestru zdarzeń potencjalnie wypadkowych:

- Lp.
- Data rejestracji.
- Stwierdzający zagrożenie potencjalne.
- Umiejscowienie.
- Termin realizacji.
- Uwagi.

RZP prowadzi i nadzoruje Wydział OBH.

4.9. Omówienie realizacji celów oraz znaczących zagrożeń

OBH / Odp podczas przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania ocenia realizację działań prewencyjnych, zdarzenia potencjalnie wypadkowe i znaczące zagrożenia.

Główne dokumenty i ważniejsze zapisy związane stanowią:

- Zarządzenie w sprawie Zasad postępowania z wypadkami przy pracy w TAURON Wytwarzanie S.A.
- Zarządzenie w sprawie Zasad zatrudniania Firm Zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. w zakresie stosowania przepisów i zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
- Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A.
- Rejestr Znaczących Zagrożeń.
- Rejestry zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

	TAURON Wytwarzanie S.A.	Wydanie Księgi: 09.09.2024 Strona 22 z 25
	KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	

Badania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych

1. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku przy pracy

Tryb postępowania określa zarządzenie w sprawie zasad postępowania z wypadkami przy pracy w TAURON Wytwarzanie S.A.

2. Postępowanie w przypadku zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Odp przeprowadza analizę zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wyniki przekazuje do OBH w kwartalnych sprawozdaniach. OBH ujmuje analizę zdarzeń potencjalnie wypadkowych w TAURON Wytwarzanie S.A. w sprawozdaniu kwartalnym, które przedkłada DP. Wnioski dotyczące zdarzeń potencjalnie wypadkowych są przesyłane przez OBH do wszystkich jednostek organizacyjnych TAURON Wytwarzanie S.A. celem ich wykorzystania do działań profilaktycznych.

3. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego dotyczące podwykonawców

W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego firma zewnętrzna postępuje zgodnie z obowiązującymi w polskim prawie przepisami, a sam fakt tych zdarzeń zgłasza do Odp. Odp rejestruje zaistniałe zdarzenie w odpowiednich rejestrach, a informację o nich przekazuje w kwartalnych sprawozdaniach OBH.

W przypadku wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego Spółka przekazuje również informację do jednostki certyfikacyjnej, przeprowadzającej audyty certyfikacyjne w TW.

4. Postępowanie w razie zaistnienia choroby zawodowej

Tryb postępowania określa zarządzenie w sprawie postępowania z chorobami zawodowymi w TAURON Wytwarzanie S.A.

5. Badanie przyczyn źródłowych wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Na podstawie otrzymanych analiz stanu bhp za rok ubiegły OBH opracowuje analizę stanu bhp w TAURON Wytwarzanie S.A., w której podaje przyczyny zaistniałych wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Główne dokumenty i ważniejsze zapisy związane stanowią:

- Zarządzenie w sprawie postępowania z wypadkami przy pracy w TAURON Wytwarzanie S.A.
- Zarządzenie w sprawie postępowania z chorobami zawodowymi w TAURON Wytwarzanie S.A.
- Zarządzenie w sprawie Zasad zatrudniania Firm Zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. w zakresie stosowania przepisów i zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
- Procedura badania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych Rejestr wypadków przy pracy.
- Rejestr chorób zawodowych.
- Rejestr wypadków przy pracy, chorób, zawodowych, zdarzeń potencjalnie wypadkowych firm zewnętrznych.
- Rejestry zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
- Protokoły powypadkowe.

	TAURON Wytwarzanie S.A.	Wydanie Księgi: 09.09.2024 Strona 23 z 25
	KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	

Pozostałe elementy systemu zarządzania

Część elementów zintegrowanego systemu zarządzania została opisana w osobnych dokumentach (procedurach i instrukcjach). Wybrane elementy opisane zostały w niniejszej Księdze, ze względu na ich wagę dla systemu (wymaganie normy) albo brak innych dokumentów je opisujących.

Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania

Celem przeglądu jest zapewnienie stałej przydatności, adekwatności i skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania oraz ocena możliwości doskonalenia, w tym potrzeby zmian systemu, polityki i celów.

Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania przeprowadza Zarząd Spółki. Przegląd odbywa się na podstawie materiałów źródłowych, m.in.:

- sprawozdania z działalności spółki za poprzedni rok,
- protokołu i decyzji z ostatniego przeglądu,
- protokołów z przeglądów ZSZ w Oddziałach Spółki,
- materiały z przeglądów pozostałych znormalizowanych systemów zarządzania,
- analizy auditów wewnętrznych i zewnętrznych,
- analizy stanu bhp i ochrony środowiska za poprzedni rok,
- propozycji zmian w Polityce ZSZ oraz innych propozycji doskonalenia ZSZ.

Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania odpowiada za przygotowanie materiałów źródłowych, opracowuje projekty decyzji dotyczących działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących, ewentualnie projekty zmian polityki i pozostałych dokumentów ZSZ.

Zarząd podejmuje decyzje związane z doskonaleniem ZSZ i jego procesów, doskonaleniem wyrobu w powiązaniu z wymaganiami klienta oraz przydziela potrzebne zasoby. Szczegóły przeglądu i uzgodnione działania są dokumentowane protokołem. Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania odpowiada za nadzór nad realizacją decyzji podjętych w wyniku przeglądu.

Przeprowadzanie auditów wewnętrznych oraz auditów u dostawców

Zasady ogólne:

Za planowanie i nadzorowanie wykonywania auditów wewnętrznych oraz auditów u dostawców materiałów i usług jest odpowiedzialny Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Planowanie auditów odbywa się w ramach trzyletniego programu auditów, który następnie znajduje odzwierciedlenie w harmonogramach rocznych dla poszczególnych Oddziałów. Wskazane jest, aby każdy proces został poddany audytowi wewnętrznemu, co najmniej raz na trzy lata.

Audyty przeprowadzane są przez przeszkolonych i powołanych pisemnie przez Prezesa Zarządu pracowników. Powołani audytorzy wewnętrzni mogą audytować również w innej lokalizacji, niż ich miejsce pracy. Podczas planowania i realizacji auditów zachowana jest zasada, że audytorzy nie mogą bezpośrednio być odpowiedzialni za obszar, który badają.

Cele ogólne każdego auditu:

	TAURON Wytwarzanie S.A.	Wydanie Księgi: 09.09.2024 Strona 24 z 25
	KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	

1. Potwierdzenie zgodności funkcjonowania procesu (realizacji jego funkcji) z kryteriami (wymaganiemi klienta, norm, dokumentacji systemowej, prawa zewnętrznego i wewnętrznego).
2. Wskazanie wspólnie z audytowanym niezgodności, potencjalnych niezgodności oraz możliwości poprawy, usprawnienia, doskonalenia procesu (lub obszaru).

Powyższe cele są równorzędne i audytor powinien starać się osiągnąć obydwa w każdym audycie.

Cele szczegółowe audytu:

Cele szczegółowe są określane każdorazowo w planie konkretnego audytu. Zalecane jest, aby cele szczegółowe były inspirowane przez właściciela procesu lub kierownictwo obszaru (lub z nimi uzgadniane).

Główne dokumenty i ważniejsze zapisy związane stanowią:

- Procedura audytów wewnętrznych oraz audytów u dostawców
- Programy audytów.
- Protokoły z audytów.

Działania korygujące, zapobiegawcze i doskonalące.

Celem procedury jest zapewnienie właściwego postępowania z niezgodnościami i potencjalnymi niezgodnościami, obejmującego: identyfikację niezgodności i potencjalnych niezgodności, wyjaśnienie i analizę ich przyczyn, podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych dla wyeliminowania tych przyczyn. Procedura ma również wspierać ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Działania te są dostosowane do skutków, jakie powodują niezgodności lub mogą spowodować potencjalne niezgodności.

1. Każdy pracownik ma prawo stwierdzić niezgodność rzeczywistą lub potencjalną lub możliwość doskonalenia. Pracownik przekazuje informację o zaistniałej niezgodności do swojego kierownika bądź jego przełożonego. Może ją również bezpośrednio przekazać do pełnomocnika, który gwarantuje mu anonimowość.

Osoby funkcyjne (m.in. auditor, Pełnomocnik ds. ZSZ, Koordynator ds. ZSZ) mogą przekazać informację o potrzebie działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących na podstawie:

- wniosku pracownika,
- sygnału od klienta,
- strony zewnętrznej,
- zmiany w powszechnie obowiązujących aktach prawnych,
- zmiany w aktach prawnych indywidualnych (decyzje administracyjne),
- zmiany w umowach,
- naruszenia wskaźników procesu,
- niedotrzymania (lub ryzyka niedotrzymania) planów, harmonogramów, celów,
- odchyleń wynikających z pomiarów,
- przekroczeń budżetowych,
- usterki.

Informacja przekazywana jest do Pełnomocnika ds. ZSZ.

	TAURON Wytwarzanie S.A.	Wydanie Księgi: 09.09.2024 Strona 25 z 25
	KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	

2. Pełnomocnik ds. ZSZ na podstawie zgłoszeń rejestruje niezgodności i możliwości doskonalenia nadając im kolejny numer. Po dokonaniu analizy zgłoszeń i ewentualnej konsultacji z wystawiającymi, wyznacza osobę odpowiedzialną za zaplanowanie działań korygujących / doskonalących. W sprawach wątpliwych, bądź przekraczających kompetencje konsultuje je z odpowiednimi jednostkami.

3. Pełnomocnik ds. ZSZ prowadzi Rejestry działań: korygujących, zapobiegawczych i doskonalących.

4. Jeśli zgłoszona niezgodność niesie skutki zagrażające zdrowiu bądź życiu ludzi, osoba odpowiedzialna za jej usunięcie podejmuje natychmiastowe działania naprawcze (korekcyjne), dążące do likwidacji tego zagrożenia.

5. Kierownicy komórek organizacyjnych bezpośrednio po zgłoszeniu niezgodności przystępują do analizy przyczyn powstania tej nieprawidłowości i ustalają działania korekcyjne. Jeśli określenie tych działań przekracza kompetencje wyznaczonej osoby, niezgodność zostaje przekazana przez pełnomocnika do Dyrektora Oddziału / Departamentu.

W przypadkach, kiedy stwierdzona niezgodność przekracza kompetencje dyrektora oddziału / departamentu, Pełnomocnik ds. ZSZ może wystąpić do Zarządu TW SA.

6. Osoba odpowiedzialna za realizację działań dążących do usunięcia niezgodności, informuje Pełnomocnika o zakończeniu tych działań, bądź o zagrożeniu terminu realizacji tych działań.

7. Pełnomocnik ds. ZSZ, bądź inna wyznaczona osoba dokonuje sprawdzenia skuteczności wdrożenia działań korygujących / zapobiegawczych. O wynikach sprawdzenia informuje przełożonych i robi wpis w rejestrze.

Główne dokumenty i ważniejsze zapisy związane stanowią:

- Rejestr działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących.

Załączniki

1. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w TAURON Wytwarzanie S.A w TAURON Wytwarzanie S.A. (dostępna na stronie internetowej <https://www.tauron-wytwarzanie.pl>)

2. Schemat organizacyjny TAURON Wytwarzanie S.A.

3. Mapki z zaznaczonymi granicami poszczególnych Oddziałów.