

ZAKRESY MERYTORYCZNE I ORGANIZACYJNE PODSTAWOWYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA, ZGODNYCH Z MODELEM ZSZ W PGE GiEK S.A.

1. Ustanowiony i wdrożony w Spółce System Zarządzania Ryzykiem, zgodny z wymaganiami regulacji wewnętrznych, obejmuje wszystkie obszary działalności Spółki i obowiązuje w całej strukturze organizacyjnej Spółki, tj. Centrali (CSS) i wszystkich Oddziałach:
 - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów (KWB),
 - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów (KWT),
 - Oddział Elektrownia Bełchatów (ELB),
 - Oddział Elektrownia Opole (ELO),
 - Oddział Elektrownia Rybnik (ELR),
 - Oddział Elektrownia Turów (ELT),
 - Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra (ELD).
2. Ustanowiony i wdrożony w Spółce System Zarządzania Ciągłością Biznesową (SZCB), zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 22301:2014 i regulacji wewnętrznych, obejmuje procesy produkcyjne (wydobycie węgla oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła) we wszystkich Oddziałach i obowiązuje w komórkach organizacyjnych Spółki realizujących zadania w ramach SZCB.
3. Ustanowiony i wdrożony w Spółce System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), zgodny z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2017 (bez wyłączeń wymagań) oraz regulacji wewnętrznych:
 - a. obejmuje wszelkie informacje przetwarzane przez Spółkę z wyłączeniem informacji niejawnych,
Uzasadnienie wyłączenia: Szczegółowe zasady postępowania zapewniającego bezpieczeństwo i ochronę informacji niejawnych określono w ustawie o ochronie informacji niejawnych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. Natomiast kwestie związane z odpowiedzialnością za naruszenie przepisów dotyczących dostępu do informacji niejawnych reguluje Kodeks karny. W związku z tym nie zachodzi potrzeba ustalania szczególnych zasad postępowania dla tego obszaru,
 - b. obowiązuje w całej strukturze organizacyjnej Spółki, o której mowa w pkt 1, zgodnie z zakresami certyfikacji poszczególnych jednostek organizacyjnych, które przedstawiono w pkt 4.
4. Zakresy certyfikacji jednostek organizacyjnych PGE GiEK S.A.:
 - CSS: „Wydobywanie, wzbogacanie i przeróbka węgla brunatnego oraz kopalini towarzyszących; Wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej; Wytwarzanie, przesył, dystrybucja i sprzedaż ciepła, a także wytwarzanie i sprzedaż towarzyszących ww. procesom wyrobów, w tym usług oraz działań pomocniczych”,
 - KWB: „Wydobywanie i przeróbka węgla brunatnego i kopalini towarzyszących, produkcja konstrukcji stalowych i wykonywanie remontów maszyn i urządzeń”,
 - KWT: „Wydobywanie i przeróbka węgla brunatnego i kopalini towarzyszących”,
 - ELB: „Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej oraz wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż ciepła”,
 - ELD: „Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej oraz wytwarzanie, przesył, dystrybucja i sprzedaż ciepła”,
 - ELO: „Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej, ciepła oraz towarzyszących wyrobów, w tym usług, jak i działań pomocniczych łącznie z rozwojem nowych obiektów i procesów”,
 - ELR: „Wytwarzanie, dystrybucja i obrót energią elektryczną. Produkcja i dystrybucja ciepła”,
 - ELT: „Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepłej”.

5. Ustanowiony i wdrożony w Spółce System Zarządzania Jakością (SZJ), zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz regulacji wewnętrznych, z wyłączeniem wymagań w zakresie pkt 7.3 *Projektowanie i rozwój* ww. normy, obejmuje nw. Oddziały:
- Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów,
 - Oddział Elektrownia Bełchatów,
 - Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra,
 - Oddział Elektrownia Rybnik,
 - Oddział Elektrownia Turów,
- zgodnie z zakresami certyfikacji ww. Oddziałów, o których mowa w pkt 4.
- Uzasadnienie wyłączenia: W produkcji energii elektrycznej i ciepła nie występuje proces projektowania i rozwoju, gdyż specyfikacje wyrobów i usług są ustalane przez wymagania prawne i umowy z klientami. Wyłączenie tego punktu nie wpływa na zdolność Oddziału do spełnienia wymagań klienta.
6. Ustanowiony i wdrożony w Spółce System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015 (bez wyłączeń wymagań) oraz regulacji wewnętrznych, obejmuje wszystkie obszary działalności Spółki, zgodnie z zakresami certyfikacji, o których mowa w pkt 4, i obowiązuje w całej strukturze organizacyjnej Spółki, o której mowa w pkt 1.
7. Ustanowiony i wdrożony w Spółce System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zgodny z wymaganiami normy PN-ISO 45001:2018 (bez wyłączeń wymagań) oraz regulacji wewnętrznych, obejmuje wszystkie obszary działalności Spółki, zgodnie z zakresami certyfikacji, o których mowa w pkt 4, i obowiązuje w całej strukturze organizacyjnej Spółki, o której mowa w pkt 1.