

**Утверждено****Решением Правления****АО «Интергаз Центральная Азия»****(протокол № 10 от «26» апреля 2019 года)****ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА****УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
АО «ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ»****ОРИГИНАЛ**

Экземпляр: _____

г. Нур-Султан 2019 г.



Предисловие

Введен: Впервые

Дата пересмотра: 2022 год.

Содержание

1. Назначение и область применения.....	4
2. Нормативные ссылки.....	4
3. Термины и определения	4
4. Сокращения и обозначения.....	4
5. Ответственность и полномочия.....	6
6. Описание 8-ми водных принципов	7
6.2. Сбор информации об исполнении Обществом водных ресурсов	8
6.3. Раскрытие информации по реализованным мероприятиям по рациональному использованию водных ресурсов	9
6.4 Реализация мероприятий по рациональному и ответственному управлению водными ресурсами.....	10
6.5 Анализ деятельности в части управления водными ресурсами	10
6.6. Раскрытие информации по реализованным мероприятиям по рациональному использованию водных ресурсов	11
7. Критерии результативности	11
8. Записи.....	12
9. Пересмотр (актуализация), хранение и рассылка	12
Приложения	14
Лист регистрации изменений.....	14
Лист ознакомления	15

1. Назначение и область применения

1.1 Настоящая документированная процедура устанавливает единые требования к управлению водными ресурсами, определяет корпоративные принципы по управлению водными ресурсами и регламентирует деятельность АО «Интергаз Центральная Азия» (далее - Общество), которая связана с потреблением водных ресурсов, направленная на минимизацию негативного воздействия, на окружающую среду и обеспечение экологической устойчивости. Данная документированная процедура разработана в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001:2015, 14001:2015.

1.2 Требования настоящей документированной процедуры распространяются на все структурные подразделения Общества и применяются ко всем видам деятельности Общества.

2. Нормативные ссылки

2.1 В настоящей документированной процедуре Общества приведены ссылки на следующие нормативные документы:

Кодекс Республики Казахстан	Экологический Кодекс РК;
Кодекс Республики Казахстан	Водный Кодекс РК
Кодекс Республики Казахстан	Налоговый Кодекс РК
СТ РК ИСО 9001-2016 (МС ISO 9001:2015)	Системы менеджмента качества. Требования;
СТ РК ИСО 14001-2016 (МС ISO 14001:2015)	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению;
СТ РК ИСО 50001-2012	Системы энергоменеджмента. Требования и руководство по применению;
ДП-01	Общие требования к содержанию, изложению и оформлению внутренних регламентирующих документов компании
ДП-02	Управление документацией

Примечание: Список и действующие редакции применимых нормативных документов определяются Обществом в соответствии с перечнем внешней нормативной документации, утверждаемым и актуализируемым на постоянной основе в соответствии с требованиями документированной процедуры ДП-02 и документированной процедуры ДП-08.

3. Термины и определения

3.1 В настоящей документированной процедуре применяются термины и соответствующие им определения в соответствии с Экологическим кодексом РК, Водным кодексом РК и Политикой КМГ в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

4. Сокращения и обозначения

4.1 В настоящей документированной процедуре Общества применены следующие сокращения и обозначения в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Сокращения и обозначения

Сбросы	загрязняющие вещества, поступающие в окружающую среду в составе сточных вод
Нормативные требования	требования, содержащиеся в нормативных правовых актах, нормативных документах, включая международные конвенции, стандарты, международные и межгосударственные соглашения, договоры и протоколы и др.
Общество	Акционерное общество «Интергаз Центральная Азия»
Филиал	Территориальные подразделения Общества
ПТД	Производственно-технический департамент
ЦА	Центральный аппарат
ЛПУ	Линейно - производственное управление
Первичный учет вод (далее – ПУВ)	измерение, обработка и регистрация объемов забора поверхностных и подземных вод и (или) их сбросов (расходной и приходной части водохозяйственного баланса), которые осуществляются водопользователями, имеющими разрешение на специальное водопользование.
Воздействие на окружающую среду	любое отрицательное или положительное изменение в окружающей среде, полностью или частично являющееся результатом деятельности Общества, его продукции и услуг.
Свежая вода	вода из поверхностных и/или подземных источников, с общей минерализацией до 2000 мг/л, включая свежую техническую воду, воду из городских систем водоснабжения и бутилированную воду. Попутно-пластовая и морская вода не относятся к свежей воде.
Очистные сооружения	сооружения механической, физико-химической и/или биологической очистки сточных вод с применением или без применения химических реагентов.
Приемники сточных вод	пруды-накопители, пруды-испарители, биологические пруды, поля фильтрации или рельеф местности, на который осуществляется сброс.
Уполномоченный орган	для целей данной документированной процедуры под «Уполномоченным органом» понимается Уполномоченный орган в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения.
Удельные нормы водопотребления и водоотведения	установленное количество потребляемой или отводимой сточной воды на единицу производимой продукции.
Заинтересованные стороны	физические и юридические лица, интересы которых затрагиваются в рамках деятельности Общества.
Прибор учета	техническое средство для измерения объема воды (питьевой, технической, сточной и других видов вод), имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и хранящее единицу физической величины в течение определенного интервала времени, разрешенное к применению для коммерческого учета воды в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Водный след	это общий объем воды, забранной из природных источников и использованной для производства товаров и услуг, а также для обеспечения прочих сопутствующих производству нужд, с учетом контекста: доступность водных ресурсов в регионе

	присутствия, количество потребителей из одного источника водозабора, риски, связанные с водопользованием, и прочее.
Водохозяйственный баланс	баланс между водопотреблением и водоотведением предприятия, учитывающий все производственные, хозяйственно-бытовые и прочие процессы, связанные с потреблением/использованием водных ресурсов.

5. Ответственность и полномочия

5.1. Генеральный директор несет ответственность за:

- содействие в выполнении всех принципов, указанных в настоящей документированной процедуре;

- обеспечение необходимыми ресурсами (финансовыми, материальными и человеческими) для выполнения положений документированной процедуры.

5.2. Заместитель Генерального директора несет ответственность за:

- содействие организации процесса управления водными ресурсами для обеспечения выполнения требований документированной процедуры;

- общую координацию выполнения всех пунктов документированной процедуры.

5.3. Директор производственно-технического департамента несет ответственность за:

- организацию процесса управления водными ресурсами и обеспечение выполнения требований документированной процедуры;

- согласование с производственными структурными подразделениями возможности применения новых технологий для достижения целей документированной процедуры;

- за внедрение и соблюдение в Обществе принципов по рациональному управлению водными ресурсами («8 водных принципов»);

- за сбор информации об использовании Обществом водных ресурсов;

- за разработку Плана по рациональному управлению водными ресурсами, его реализацию и анализ деятельности Общества в области управления водными ресурсами;

- проведение проверок объектов на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан, данной документированной процедуры, внутренних регламентирующих документов Общества;

- взаимодействие с уполномоченным органом, с иными государственными контролирующими органами по вопросам управления водными ресурсами, а также с ответственным структурным подразделением КМГ.

5.4 Руководители управлений магистральных газопроводов несут ответственность за:

- за получение необходимых разрешений на специальное водопользование при изъятии и/или использовании подземных вод с лимитами изъятия от пятидесяти кубических метров в сутки и при заборе и /или использовании поверхностных вод с применением стационарных, передвижных и/или плавучих сооружений по механическому и самотечному забору воды из поверхностных и морских вод;

- регулярное проведение инвентаризации приборов учета водозабора и водоотведения, а также за полноту, достоверность и своевременность информации по управлению магистральных газопроводов, собираемой/обновляемой согласно требованиям настоящей документированной процедуры;

- за осуществление взаимодействия с производственно-техническим департаментом в части предоставления информации в соответствии с требованиями настоящей документированной процедуры.

6. Описание «8-ми водных принципов»

Управление водными ресурсами в Обществе основывается на следующих «8 водных принципах»:

1	Признание высочайшей ценности воды для жизни и здоровья человека, для общества и производственной деятельности, а также важности бережного и рационального отношения к водным ресурсам страны.
2	Соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, а также соответствие международным стандартам и лучшим практикам, с учетом мнения всех заинтересованных сторон в регионе присутствия.
3	Учет вопросов сохранения пресной воды и эффективности ее использования при принятии управленческих решений и при управлении операциями.
4	Оценка и учет первоначальных источников водозабора, независимо от того, забирается вода напрямую или покупается через посредников.
5	Максимальное сведение к нулю использования воды питьевого качества для производственных целей.
6	Стопроцентный приборный учет водозабора и водоотведения.
7	Максимальное сокращение забора свежей воды за счет внедрения водооборотных и водосберегающих технологий, снижение объемов сбросов, за счет повышения качества очистки воды для максимального возможного повторного использования.
8	Наращивание потенциала по рациональному управлению водными ресурсами за счет участия в отраслевых ассоциациях и международных инициативах в области водных ресурсов с целью изучения передового опыта для непрерывного совершенствования своей системы управления водными ресурсами.

Процесс управления водными ресурсами в Обществе

Управление водными ресурсами – это непрерывный процесс, обеспечивающий устойчивое развитие, справедливое распределение и мониторинг использования водных ресурсов в контексте социальных, экономических и экологических задач. Непрерывность заключается в последовательном повторении выполнения следующих шагов:



6.1 ШАГ 1. Принятие ценности водных ресурсов для бизнеса и Общества, и безоговорочное намерение беречь и рационально использовать этот ресурс.

- 6.1.1 Первый руководитель Общества подписывает свою приверженность принципам, приведенным в пункте 6 в соответствии с формой (приложение к документированной процедуры).
- 6.1.2 Подписанное Первым руководителем Общества Заявления о приверженности 8 «водным» принципам доносится до сведения заинтересованных сторон по средствам размещения на Интранет-портале Общества в соответствии с пунктом 6.3.2. документированной процедуры
- 6.1.3 Заявление о приверженности «8 водным принципам» оформляется вновь в случае смены Первого руководителя Общества.

6.2 ШАГ 2. Сбор информации об использовании Обществом водных ресурсов.

- 6.2.1 Общество выделяет отдельный функционал по управлению водными ресурсам, который должен быть закреплен в должностных инструкциях работников ПТД.
- 6.2.2 Филиалы и другие структурные подразделения, владеющие процессами, связанными с использованием водных ресурсов, должны предоставлять информацию в рамках своих компетенций ПТД по критериям, перечисленным в подпунктах 6.2.3.1, 6.2.3.2 и 6.2.3.3 документированной процедуры ежеквартально.
- 6.2.3 Общество отслеживает свой «водный след», для этого необходимо составить и ежегодно до 1 апреля обновлять:
- 6.2.3.1 Полный перечень всех исходных источников водозабора Общества. Подземные источники (скважины, водоносные горизонты) должны быть учтены как источники водозабора Общества независимо от прямого забора или покупки/поставки воды через посредников.
 - 6.2.3.2 Перечень всех приемников сточных вод.
 - 6.2.3.3 Перечень производственных, экономических, репутационных и социальных рисков, связанных с потреблением Обществом водных ресурсов.

6.2.3.4 Список заинтересованных сторон, чьи интересы в своей производственной деятельности затрагивает Общество в части пользования водными ресурсами.

6.2.3.5 Водохозяйственный баланс Общества, включающий в себя помимо всех природных источников водных ресурсов, сточных вод использованное на производстве и хозяйственно-бытовых нужд, системы пожаротушения.

6.2.4 Работники ПТД, имеющие функционал по управлению водными ресурсами, являются контактным лицом для обеспечения взаимодействия по управлению водными ресурсами между филиалами и другими структурными подразделениями Общества и для обеспечения достижения задачи 3 пункта 1.2 документированной процедуры.

6.2.5 Работники ПТД, имеющие функционал по управлению водными ресурсами, разрабатывают схему взаимодействия между филиалами и другими структурными подразделениями Общества в части управления водными ресурсами и составляет график предоставления информации по забору/покупке/использованию/сбросу воды с указанием сроков. График предоставления информации утверждается первым руководителем Общества или лицом его замещающим.

6.3 ШАГ 3. Раскрытие информации по реализованным мероприятиям по рациональному использованию водных ресурсов.

6.3.1 Общество, в соответствии требованиям, перечисленным в пункте 2.2 документированной процедуры, разрабатывает 5-летний План мероприятий по возможному сокращению использования свежей воды, сокращению сброса нормативно очищенной воды за счет мероприятий по сокращению потерь воды при транспортировке и т.д. (далее - План). Данный План также может содержать мероприятия, направленные на повышение качества воды перед использованием и/или перед сбросом в приемники сточных вод. План разрабатывается и, при необходимости, корректируется на основе данных, получаемых на ШАГЕ 2.

6.3.2 План должен включать следующее:

- мероприятия по сокращению водозабора из природных источников;
- мероприятия по улучшению качества стоков и по их повторному использованию;
- мероприятия по минимизации рисков, выявленных на ШАГЕ 2;
- мероприятия по возможному сотрудничеству с заинтересованными сторонами в области управления водными ресурсами;
- обучение и/или повышение квалификации в области управления водными ресурсами для работников ПТД, имеющего функционал по управлению водными ресурсами, а также для сотрудников филиалов и других структурных подразделений, владеющих процессами, связанными с использованием водных ресурсов;
- сроки реализации мероприятий;
- бюджет для реализации пунктов Плана с расчетом экономической эффективности от реализации всего Плана или мероприятий, предусмотренных в нем, по отдельности. В случаях, когда экономическая эффективность отсутствует или невозможно ее рассчитать по всему Плану или по отдельным мероприятиям, необходимо указать управление какими рисками, из перечисленных на ШАГЕ 2 в подпункте 6.2.3.3 документированной процедуры, способствует мероприятие или весь План целиком.

6.3.3 План должен быть:

6.3.3.1 разработан раз в пять лет на последующий пятилетний период; и затем на скользящей основе обновляться с учетом достигнутых результатов;

6.3.3.2 направлен в КМГ на согласование в срок до 1 июля;

6.3.3.3 утвержден первым руководителем Общества в срок до 1 сентября;

6.4. ШАГ 4. Реализация мероприятий по рациональному и ответственному управлению водными ресурсами.

6.4.1 Общество ежегодно проводит инвентаризацию приборов учета водозабора и водоотведения на источниках водозабора и приемниках сточных вод, выявленных на ШАГЕ 2, на предмет наличия приборов, их исправности, своевременной поверки и опломбировки уполномоченным органом, с занесением в корректировку Плана необходимых мероприятий по исправлению выявленных недостатков и нарушений в результате данного аудита. Корректировка Плана производится работниками ПТД, имеющим функционал по управлению водными ресурсами, согласно пункту 6.5.2 документированной процедуры.

6.4.2 Общество разрабатывает/обновляет удельные нормы водопотребления и водоотведения на свои производственные и социально-бытовые нужды раз в 5 лет и согласовывает их с уполномоченным органом. В случае изменения технологических процессов, реорганизации/трансформации предприятия, удельные нормы водопотребления и водоотведения корректируются и пересогласовываются с уполномоченным органом.

6.4.3. Общество своевременно получает следующие разрешения на имеющиеся у нее виды водопользования:

6.4.3.1. Разрешение на специальное водопользование на сброс сточных и других вод в поверхностные водные объекты и недра (с включением в данное разрешение всех приемников сточных вод, имеющихся на балансе Общества);

6.4.3.2 Разрешение на специальное водопользование на забор и /или использование подземных вод с лимитами изъятия от пятидесяти кубических метров в сутки (если имеется собственный водозабор из подземных источников (скважин) с изъятием более пятидесяти кубических метров в сутки);

6.4.4. Руководствуясь информацией, собираемой на ШАГЕ 2, Общество должно своевременно представлять следующие отчеты:

Сведения, полученные в результате ПУВ, в Уполномоченный орган в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом по форме, утверждаемой Уполномоченным органом.

Отчет о заборе, использовании и отведении вод (статистические наблюдения) в Уполномоченный орган не позднее 10 января после отчетного периода.

Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (исчисление налога на добычу полезных ископаемых на подземные воды) источников в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Республики Казахстан (при наличии прямого водозабора из подземных источников).

Общество соблюдает нормативы сбросов в окружающую среду, определённые в согласованном проекте предельно-допустимых сбросов, а также лимиты на сброс и лимиты водопользования, установленные условиями полученных разрешений.

Общество выделяет необходимые ресурсы для реализации пунктов Плана, разработанного на ШАГЕ 3.

6.5. ШАГ 5. Анализ деятельности в части управления водными ресурсами

6.5.1 Общество ежегодно проводит оценку реализации Плана, что должно включать:

- степень реализации Плана в процентах или долях от всех мероприятий Плана, предусмотренных на 5 лет;
- краткое описание реализованных мероприятий на текущий год;
- освоение бюджета в процентах или долях от всех мероприятий Плана, предусмотренных на 5 лет;
- причины неисполнения/перевыполнения отдельных пунктов (если имеется);

- документы по взаимодействию с заинтересованными сторонами (Протоколы встреч, отчеты по проектам, ссылки на статьи).

6.5.2 Информация, подготовленная согласно пункту 6.5.1 документированной процедуры, должна быть использована для разработки нового 5-летнего Плана или корректировки текущего Плана, а также для использования в ШАГЕ 6. Корректировка Плана проводится в случае необходимости переноса сроков по мероприятиям, включения новых и/или удаления имеющихся мероприятий, изменения бюджета Плана. В случае внесения изменений, скорректированный План направляется в КМГ для согласования до 1 июля года внесения изменений.

6.5.3 Общество ежегодно проводит оценку по заинтересованным сторонам, чьи интересы она затрагивает в результате своего водопользования.

6.5.4 Общество ежегодно проводит оценку реализованных и новых потенциальных рисков в части использования водных ресурсов.

6.5.5 В случае обнаружения нарушений по пункту 6.4.5 документированной процедуры работниками ПТД, имеющий функционал по управлению водными ресурсами, должен разработать корректирующие мероприятия и включить их в План или устранить их, приняв соответствующие оперативные меры.

6.5.6 Информация по пунктам 6.5.1, 6.5.3 и 6.5.4 документированной процедуры должна быть доведена до руководителя ПТД и при необходимости до первого руководителя Общества для учета при принятии управленческих решений, а также для раскрытия информации перед заинтересованными сторонами на ШАГЕ 6.

6.6. ШАГ 6. Раскрытие информации по реализованным мероприятиям по рациональному использованию водных ресурсов

6.6.1 На интранет-портале Общества в разделе - Документы Общества - Внутренние нормативные документы должен существовать раздел «Управление водными ресурсами».

6.6.2 В разделе «Управление водными ресурсами» на интранет-портале Общества должна быть опубликована информация, подготовленная в соответствии с пунктами 6.5.1, 6.5.3 и 6.5.4 и подпунктом 6.2.3.1 документированной процедуры, а также подписанное Генеральным директором Общества Заявление о приверженности «8 водным принципам», подготовленное согласно пункту 6.1 документированной процедуры, не позднее 1 сентября ежегодно.

7. Критерии результативности

- В АО «Интергаз Центральная Азия», на который распространяется документированная процедура, Генеральным директором подписано Заявление о приверженности восьми принципам КМГ по управлению водными ресурсами;

- В АО «Интергаз Центральная Азия», на который распространяется документированная процедура, внедрен функционал по управлению водными ресурсами и закреплён в должностной инструкции работников;

- на Интранет-портале Общества, на которые распространяется документированная процедура, имеется раздел «Управление водными ресурсами» с актуальной информацией об управлении водными ресурсами в Обществе.

- суммарно в Обществе наблюдается сокращение потребления свежей воды, увеличение повторного и оборотного использования водных ресурсов, повышение качества сбрасываемых сточных вод.

8. Записи

8.1 В таблице 1 приведены записи, которые формируются в настоящей документированной процедуре и должны управляться в соответствии с требованиями документированной процедуры компании «Управление записями» (ДП-03).

Таблица 1. Перечень записей

№ п/п	Наименование	Форма записей	Ответственность за ведение записей	Место хранения	Периодичность составления записи
1	Заявление о приверженности 8 «водным» принципам	Приложение 1	Директор ПТД	СП	1 раз в год

9. Пересмотр (актуализация), хранение и рассылка

9.1 Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка настоящей документированной процедуры осуществляются в соответствии с требованиями документированной процедуры «Управление документацией» (ДП-02).

9.2 «Оригинал» в бумажном виде настоящей документированной процедуры оформляется и хранится ДРиСМ Общества. «Контрольные экземпляры» настоящей документированной процедуры в бумажном виде оформляются и хранятся ответственными подразделениями (лицами) по ИСМ филиалов Общества.

9.3 Сканированная версия настоящей документированной процедуры размещается на Интранет-портале Общества (<http://portal.ica.kz/Default.aspx>).

9.4 Учетные бумажные копии с «Оригинала» настоящей документированной процедуры специалистами ДРиСМ, при необходимости, рассылаются во все структурные подразделения центрального аппарата Общества.

9.5 Учетные бумажные копии с «Контрольного экземпляра» настоящей документированной процедуры ответственными подразделениями (лицами) по ИСМ филиалов, при необходимости, рассылаются во все структурные подразделения филиалов Общества.

Приложение 1

Форма «Основные принципы по управлению водными ресурсами АО «ИЦА»

**Основные принципы по управлению
водными ресурсами АО «Интергаз Центральная Азия»**

1. Мы осознаем высочайшую ценность воды для жизни и здоровья человека, для общества и нашей производственной деятельности, и безоговорочно принимаем важность бережного и рационального отношения к водным ресурсам страны.
2. Мы стремимся не только выполнять требования законодательства Республики Казахстан, но и соответствовать международным стандартам и лучшим практикам, а также учитывать мнение всех заинтересованных сторон в регионе присутствия.
3. Мы учитываем вопросы сохранения пресной воды и эффективности ее использования при принятии управленческих решений и при управлении операциями.
4. Мы понимаем и оцениваем первоначальные источники своего водозабора, независимо от того, забирается вода напрямую или покупается через посредников.
5. Мы стремимся не использовать воду питьевого качества для производственных целей.
6. Мы стремимся к стопроцентному приборному учету водозабора и водоотведения.
7. Мы стремимся к максимальному сокращению забора свежей воды за счет внедрения водооборотных и водосберегающих технологий, и к снижению объемов сбросов, стремясь повышать качество очистки воды для максимального возможного повторного использования.
8. Мы наращиваем потенциал, участвуя в отраслевых ассоциациях и поддерживая международные инициативы в области водных ресурсов с целью изучения передового опыта для непрерывного совершенствования своей системы управления водными ресурсами.

Генеральный директор**Хван В.Б.**

Лист ознакомления

№ п / п	Ф. И О	Должность	Дата	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				