

Nr: ZA-15-2018-1	ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.	Egzemplarz: 0
Wydanie: 1	Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP	Strona 6 / 41

### 4.3. Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

#### 4.3.1. Granice stosowania Systemu Zarządzania.

Ustanowiony w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP obejmuje swoim zakresem:

#### wytwarzanie energii elektrycznej

we wszystkich komórkach organizacyjnych oraz jednostkach wytwórczych Spółki zlokalizowanych w:

1. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Główna siedziba Spółki – Elektrownia Kozienice, Świerże Górne, ul. Al. Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, woj. mazowieckie
2. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment Ciepło – Elektrociepłownia Białystok, ul. Gen. Władysława Andersa 15, 15-124 Białystok, woj. podlaskie
3. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE Samociążek, ul. Kamienna 71, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie
4. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE ul. Paderewskiego 11, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie
5. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE ul. Energetyków 4, 66-400 Gorzów Wlkp., woj. lubuskie
6. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE ul. Wojska Polskiego 22, 64-915 Jastrowie, woj. wielkopolskie
7. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrownia Wodna Koronowo Samociążek, ul. Kamienna 73, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie
8. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrownia Wodna Trzyczyn Trzyczyn, 86-011 Trzyczyn, woj. kujawsko-pomorskie
9. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrownia Wodna Smukała ul. Oplawiec 154, 85-469 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
10. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrownia Wodna Żur Żur 17, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie
11. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrownia Wodna Gródek ul. Hoffmanna 1, 86-140 Drzycim, woj. kujawsko-pomorskie
12. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrownia Wodna Podgaje Podgaje, ul. Osiedle nad Gwdą 7, 64-965 Okonek, woj. wielkopolskie
13. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrownia Wodna Jastrowie ul. Graniczna 4, 64-915 Jastrowie, woj. wielkopolskie
14. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrownia Wodna Ptusza Ptusza, 77-416 Tarnówka, woj. wielkopolskie
15. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrownia Wodna Dobrzyca Dobrzyca 16, 64-970 Piła, woj. wielkopolskie
16. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrownia Wodna Koszyce ul. Nad Gwdą 2, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie
17. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrownia Wodna Oborniki ul. Chłopska, 64-600 Oborniki, woj. wielkopolskie
18. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrownia Wodna Kamienna Kamienna-Knieja, 66-520 Dobiegniew, woj. lubuskie
19. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrownia Wodna Bledzew Bledzew, 66-350 Bledzew, woj. lubuskie
20. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrownia Wodna Gucisz Gudzisz, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie
21. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrownia Wodna Międzyzylesie Reczyce, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie
22. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrownia Wodna Rejowice Smolecin, 72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie
23. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrownia Wodna Likowo Lisowo, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie
24. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrownia Wodna Trzebiatów I ul. Mostowa, 72-320 Trzebiatów, woj. zachodniopomorskie
25. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrownia Wodna Trzebiatów II ul. Pusta, 72-320 Trzebiatów, woj. zachodniopomorskie
26. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrownia Wodna Płoty ul. Paderewskiego 11, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie
27. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrownia Wodna Prusinowo Prusinowo, 73-150 Łobez, woj. zachodniopomorskie
28. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrociepłownia Biogazowa Liszkowo Liszkowo 87-93, 88-180 Złotniki Kujawskie, woj. kujawsko-pomorskie
29. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE – Elektrownia Biogazowa Gorzesław Gorzesław 83, 56-420 Bierutów, woj. dolnośląskie

Nr: ZA-15-2018-1	ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.	Egzemplarz: 0
Wydanie: 1	Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP	Strona 7 / 41

30. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrownia Wiatrowa Darżyno Darżyno, 76-230 Potęgowo, woj. pomorskie
31. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrownia Wiatrowa Bardy Bardy-Dygowo, 78-113 Dygowo, woj. zachodniopomorskie
32. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE - Elektrownia Wiatrowa Baczyna Lubno, 66-450 Bogdaniec, woj. lubuskie

Wyrobem organizacji (produktem dostarczanym do Klienta) w rozumieniu normy PN-EN ISO 9001:2015 jest energia elektryczna wytwarzana w jednostkach wytwórczych ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. i wyprowadzana do sieci przesyłowej zarządzanej przez Operatora Systemu Przesyłowego w ramach Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Klientem organizacji w rozumieniu normy PN-EN ISO 9001:2015 są spółki obrotu prowadzące działalność gospodarczą polegającą na hurtowym lub detalicznym handlu energią, które w ramach Rynku Energii Elektrycznej nabywają energię elektryczną od ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. oraz podmiot zarządzający rynkiem bilansującym.

Przy określaniu zakresu i granic Systemu Zarządzania wzięto pod uwagę czynniki wewnętrzne i zewnętrzne funkcjonowania organizacji, istotne wymagania Stron zainteresowanych, wyroby organizacji, jednostki, funkcje, działania, uprawnienia i możliwości oraz granice fizyczne organizacji, zidentyfikowane aspekty środowiskowe i zobowiązania dotyczące zgodności.

Zintegrowany System Zarządzania został ustanowiony w sposób, który winien zagwarantować jego ciągłość w czasie, pomimo możliwych zmian w organizacji i w jej Polityce ZSZ.

System Zarządzania poddawany jest systematycznym audytem i okresowym przeglądom, które służą stałemu jego doskonaleniu.

Zintegrowany System Zarządzania ukierunkowany jest na:

- zwiększenie zadowolenia Klientów,
- dostarczanie wyrobów, które spełniają wymagania Klientów oraz mające zastosowanie wymagania prawne i regulacyjne,
- osiągnięcie zamierzonych wyników, które stanowią wartość dla organizacji i jej Stron zainteresowanych,
- eliminację lub ograniczenie zagrożeń mających niekorzystny wpływ na środowisko naturalne,
- systematyczną poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób pracujących pod nadzorem organizacji i przebywających na jej terenie.

#### **4.3.2. Wymagania norm niemające zastosowania w Systemie Zarządzania.**

W związku ze specyfiką działalności ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. oraz ze względu na charakter wytwarzanego wyrobu, jakim jest energia elektryczna, następujące wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 uznano za niemające zastosowania do zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

Pkt 8.3 – Projektowanie i rozwój wyrobów i usług.

Wymagania dotyczące projektowania i rozwoju wyrobów i usług nie mają zastosowania, ponieważ parametry energii elektrycznej wprowadzanej do sieci przesyłowej są ustalone dla wszystkich wytwórców uczestniczących w Rynku Energii Elektrycznej i Spółka nie ma wpływu na ich projektowanie, weryfikację czy zmianę.

Nr: ZA-15-2018-1	ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.	Egzemplarz: 0
Wydanie: 1	Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP	Strona 8 / 41

Pkt 8.5.1 f – Walidacja i okresowa ponowna walidacja zdolności osiągnięcia zaplanowanych wyników procesów produkcji i dostarczania usług, gdy wyników nie można zweryfikować w późniejszym monitorowaniu lub kolejnych pomiarach.

Wymagania dotyczące walidacji procesów produkcji nie mają zastosowania dla procesów produkcji realizowanych w Spółce, ponieważ każdy proces wytwarzania energii elektrycznej jest jednoznacznie określony, a wszystkie czynniki mające wpływ na utrzymanie stabilności procesów produkcyjnych na poszczególnych etapach produkcji oraz parametrów dostarczanego wyrobu są monitorowane oraz weryfikowane przy pomocy pomiarów ciągłych. Wszystkie wyniki pomiarów są rejestrowane, a w przypadku wystąpienia niezgodności uruchamiane są niezbędne działania zapobiegające wprowadzeniu do sieci przesyłowej wyrobu, który nie spełnia ustalonych wymagań.

Pkt 8.5.5 – Działania po dostawie.

Wymagania dotyczące działań po dostawie nie mają zastosowania w kontekście wytwarzanego wyrobu, ponieważ wytwarzana energia elektryczna nie wymaga od wytwórcy określania lub podejmowania jakichkolwiek dalszych działań po jej wprowadzeniu do sieci przesyłowej.

Wyłączenie powyższych wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 w odniesieniu do obowiązującego w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Zintegrowanego Systemu Zarządzania nie wpływa na:

- zdolność Spółki do dostarczania wyrobu spełniającego wymagania Klientów i wymagania mających zastosowanie przepisów prawnych i innych oraz zwiększania zadowolenia Klientów,
- odpowiedzialność ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. związaną z dostarczonym wyrobem.