

**PPP Gospodarki Odpadami w Olsztynie (Projekt)
Plan działań środowiskowych i społecznych ("ESAP")**

Postanowienia ogólne: Plan ten powinien być realizowany przez MPEC Olsztyn (Spółka), a następnie przez spółkę celową (SPV), która zostanie utworzona w celu budowy i eksploatacji ciepłowni w Olsztynie, zasilanej paliwem alternatywnym.

Definicje: Termin "BREF" odnosi się do dokumentu referencyjnego pt. **Najlepsze Dostępne Techniki Spalania Odpadów (2006)**

Termin "Projekt BREF" odnosi się do roboczego projektu dokumentu referencyjnego pt. **Najlepsze Dostępne Techniki Spalania Odpadów (2017)**

Termin "Bank" odnosi się do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz innych pożyczkodawców, w zależności od kontekstu. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, termin "zasoby własne" odnosi się do zasobów Spółki i spółki celowej (SPV).

Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomyślnego wdrożenia	Status
PR1	Ocena i zarządzanie kwestiami powiązаныmi z oddziaływaniem na środowisko i społeczeństwo						
1.1	<p>Zapoznać EBOR z raportem środowiskowym i społecznym na temat środowiskowego i społecznego oddziaływania Projektu oraz stanu realizacji niniejszego planu działań.</p> <p>Sprawozdania roczne powinny zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informacje na temat kwestii, które w niniejszym ESAP wymagają "Sprawozdania dla Banku". Informacje na temat audytów wdrożonych przez organy ochrony środowiska, ich wyniki i działania podjęte w celu wyeliminowania stwierdzonych niedociągnięć, jeśli takowe stwierdzono. 	Wymóg sprawozdawczości dla EBOR	EBOR PR1	Zasoby własne Spółki	<p>Podczas budowy i pierwszych dwóch lat działalności:</p> <p>Raport środowiskowy i społeczny oraz postęp realizacji ESAP są aktualizowane dla Kredytodawców co sześć miesięcy.</p> <p>Po zakończeniu drugiego roku działalności: Roczny raport</p>	<p>Budowa i 2 lata działalności – półroczne sprawozdania środowiskowe i społeczne.</p> <p>Eksploatacja – sprawozdania roczne.</p> <p>Sprawozdania środowiskowe i społeczne (wg wzoru dostarczonego przez EBOR) oraz otrzymane aktualizacje ESAP.</p> <p>Sprawozdania i postępy realizacji w relacji do niniejszego planu zaaprobowane przez EBOR.</p>	

Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomyślnego wdrożenia	Status
	<ul style="list-style-type: none"> Informacje o całkowitej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym gazów cieplarnianych i wytworzonych zanieczyszczeń. Informacje o wszelkich przewidywanych lub wprowadzanych zmianach legislacyjnych, które mogą mieć wpływ na Projekt. Informacje o wszelkich roszczeniach prawnych wobec Projektu. 					środowiskowy i społeczny oraz aktualizacja postępu realizacji ESAP dla EBOR – w ciągu 60 dni od końca roku obrotowego Spółki – do końca okresu finansowania Projektu przez EBOR.	
1.2	Zakupy i kontrakty. Doradztwo środowiskowo-społeczne na okres budowy i 3 pierwsze lata działalności. Doradca kredytodawców okresowo (patrz punkt 1.1.) przeprowadza audyty działalności porównując je z wymaganiami środowiskowymi i społecznymi na poziomie krajowym i EBOR oraz przygotowuje odpowiednie sprawozdania.	Niezależna ocena postępów realizacji Projektu i działań środowiskowo-społecznych.	Wymóg EBOR	Zewnętrzna firma doradcza	Budowa i 3 pierwsze lata działalności.	Sprawozdanie dla pożyczkodawców	
1.3	Opracowanie i wdrożenie Polityki Środowiskowej i Społecznej dla spółki celowej (SPV). Opracować całościowy system zarządzania środowiskowego i społecznego (ESMS) oraz związane z nim procedury, przepisy i zasoby w celu zapewnienia odpowiedniego łagodzenia, rozwiązywania, monitorowania i raportowania problemów środowiskowych i społecznych związanych z Projektem w	Ustrukturyzowane podejście do zarządzania środowiskowego i społecznego	Wymóg EBOR	Zasoby własne, zewnętrzna firma doradcza	Opracować i wdrożyć w ciągu roku od utworzenia spółki celowej (SPV). Utrzymywać przez cały okres istnienia obiektu.	Sprawozdanie dla pożyczkodawców	

Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomyślnego wdrożenia	Status
	fazie budowy, eksploatacji i likwidacji. ESMS powinien być dostosowany do najlepszych praktyk międzynarodowych, takich jak ISO 14001 i SA 8000 dla systemu zarządzania społecznego.						
1.4	<p>Spółka celowa opracuje i wdroży system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (HSMS) oraz powiązane procedury, przepisy i zasoby (lub zintegrowany system HSMS i ESMS), aby zapewnić odpowiednie łagodzenie, rozwiązywanie, monitorowanie i raportowanie problemów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z Projektem w fazie budowy, eksploatacji i likwidacji. HSMS powinien być dostosowany do najlepszych międzynarodowych praktyk, takich jak OHSAS 18001. System powinien obejmować co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan BHP, • Identyfikację potencjalnych zagrożeń, • Monitorowanie BHP, • Szkolenia, • Badania lekarskie, • Wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe i choroby zawodowe, • Przygotowanie do sytuacji kryzysowych i sposoby reagowania. 	Ustrukturyzowane podejście do zarządzania BHP	Wymóg EBOR	Zasoby własne, zewnętrzna firma doradcza.	Opracować i wdrożyć w ciągu roku od utworzenia spółki celowej. Utrzymywać przez cały okres istnienia obiektu.	Sprawozdanie dla pożyczkodawców	

Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomyślnego wdrożenia	Status
1.5	<p>Wymienić wymagania ESAP i ESMS w dokumentacji przetargowej i dokumentacji kontraktowej z Generalnym Wykonawcą.</p> <p>Żądać opracowania przez Generalnego Wykonawcę ESMS obejmującego co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zarządzanie ruchem w trakcie budowy; • Ochronę zdrowia i bezpieczeństwa ludzi; • Zarządzanie jakością powietrza; • Zarządzanie hałasem; • Gospodarkę substancjami niebezpiecznymi oraz ochrona zasobów gruntowych i wodnych; • Gospodarkę odpadami i ściekami; • Sposoby reagowania w sytuacjach awaryjnych; • Plan zarządzania zasobami ludzkimi na budowie (obejmujący warunki pracy, płace, czas pracy, sposób składania skarg i zażaleń); • Zarządzanie podwykonawcami; • Sposoby komunikacji w ramach Projektu i rozpatrywania zażaleń. <p>Określić zasady monitorowania i raportowania aspektów środowiskowych działalności wykonawcy o.</p>	<p>Zapewnić, aby wykonawcy przyjęli najlepsze praktyki branżowe w zakresie środowiska, BHP i odpowiedzialności społecznej.</p>	<p>Wymóg EBOR. Dobre praktyki</p>	<p>Zasoby własne, zewnętrzna firma doradcza.</p>	<p>Przed podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych.</p>	<p>Zestaw odpowiednich klauzul umownych. Sprawozdanie dla banku.</p>	

Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomyślnego wdrożenia	Status
1.6	<p>Na etapie eksploatacji ESMS powinien obejmować procedury odnoszące się do wszystkich kwestii środowiskowych i społecznych związanych z działalnością obiektu. Między innymi system powinien zawierać następujące plany zarządzania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ramowy system zarządzania środowiskowego i społecznego, • Plan zarządzania jakością powietrza, • Plan minimalizacji drgań i hałasu, • Plan ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, • Plan zarządzania podwykonawcami, • Plan reagowania w sytuacjach awaryjnych, • Plan gospodarki materiałami niebezpiecznymi, • Plan zarządzania łańcuchem dostaw, • Plan gospodarki odpadami, • Plan gospodarki ściekami, • Plan zarządzania zasobami ludzkimi, • Mechanizm rozpatrywania skarg pracowników, • Plan ochrony, • Zaktualizowany plan zaangażowania interesariuszy, 	<p>Optymalizacja zarządzania środowiskiem poprzez sformalizowany system.</p> <p>Spełnienie wymogów BREF i przygotowanie się do zgodności z Projektem BREF – po jego przyjęciu przez Komisję Europejską.</p>	<p>EBOR PR1</p> <p>Dobrowolne i najlepsze praktyki.</p>	<p>Zasoby własne, konsultanci zewnętrzni.</p> <p>Czas na zarządzanie.</p> <p>Wskazanie przedstawiciela zarządu spółki celowej odpowiedzialnego za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania środowiskowego i odpowiedzialności społecznej.</p>	<p>Certyfikacja ESMS w ciągu 2 pierwszych lat działalności zakładu.</p>	<p>Opracowany i wdrożony ESMS.</p> <p>Uzyskany certyfikat ISO 14001 lub równoważny. ESMS może być opracowany jako system zintegrowany z systemem zarządzania BHP.</p> <p>Sprawozdanie dla Banku.</p>	

Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomyślnego wdrożenia	Status
	<ul style="list-style-type: none"> Mechanizm rozpatrywania skarg zewnętrznych, Plan zatrudnienia, Plan postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych, Inne procedury istotne dla rozwiązywania problemów środowiskowych i społecznych. 						
1.7	Poinformować potencjalnych partnerów prywatnych spółki celowej o obowiązkach wynikających z niniejszego planu ESAP	Uświadomienie przyszłemu partnerowi publicznemu spółki celowej wymagań Banku i zobowiązań podjętych przez Spółkę.	Dobre praktyki	Zasoby własne MPEC Czas na zarządzanie.	W najbliższym dogodnym terminie	List informacyjny do potencjalnych partnerów prywatnych. Włączenie odpowiednich postanowień ESAP do dokumentacji umownej.	
1.8	Opracować w ramach ESMS procedury monitorowania działalności środowiskowej i społecznej dostawców paliw alternatywnych oraz zagadnień związanych z transportem odpadów i paliw.	Ustrukturyzowane podejście do działalności środowiskowej i społecznej dostawców paliwa.	EBOR PR1	Zasoby własne / konsultanci zewnętrzni. Czas na zarządzanie. Wyznaczyć odpowiedzialnego pracownika SPV	Przed zakończeniem prac budowlanych.	Odpowiednie procedury ESMS. Sprawozdanie dla banku.	

Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomyślnego wdrożenia	Status
PR2	Zatrudnienie i warunki pracy						
2.1	<p>Opracować, wdrożyć i utrzymywać politykę kadrową i plan zarządzania zasobami ludzkimi, które będą miały zastosowanie do SPV oraz jej podwykonawców, jak i podwykonawców robót budowlanych. Plan ten, między innymi, powinien uwzględniać, niezależnie od przynależności państwowej pracowników, następujące kwestie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uczciwe traktowanie; • brak dyskryminacji i równe szanse dla wszystkich pracowników; • ustanowienie, utrzymywanie i poprawianie rzetelnego zarządzania relacjami z pracownikami; • zgodność z obowiązującymi krajowymi przepisami dotyczącymi pracy i zatrudnienia; • ochrona i promowanie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, w szczególności poprzez promowanie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy; • zapobieganie wykorzystywaniu pracy przymusowej i pracy dzieci (zgodnie z definicją MOP i polskiego ustawodawstwa). 	Zapewnić, że przestrzegane są najwyższe międzynarodowe standardy i krajowe przepisy oraz że mają one zastosowanie do wszystkich zaangażowanych pracowników wewnętrznych i zewnętrznych.	EBOR PR2	Zasoby własne / konsultanci zewnętrzni. Czas na zarządzanie. Wyznaczyć odpowiedzialnego pracownika.	Przed rozpoczęciem prac budowlanych	Odpowiednie procedury ESMS. Sprawozdanie dla banku.	

Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR, EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomyślnego wdrożenia	Status
2.2	<p>Ustanowić formalny mechanizm składania zażaleń (EGM) przez wszystkich własnych i zewnętrznych pracowników oraz zapewnić im informacje na temat kanałów komunikacji wewnętrznej i sposobu zgłaszania skarg. Pracownicy powinni być poinformowani o procedurze składania zażaleń w ich rodzimym języku, w dniu ich zatrudnienia. Jako jedną z dobrych praktyk należy również ustanowić mechanizm zgłaszania skarg anonimowo, aby ułatwić ujawnianie problemów.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejestrować, sprawdzać i rozpatrywać skargi zgodnie z formalnym EGM we wszystkich zakładach. • Ustanowić i sprawdzać kluczowe wskaźniki efektywności (mierniki) dla takich zadań, jak rozwiązywanie problemów pracowniczych (na przykład, ile czasu zajmuje rozwiązanie problemu i czy taka sama skarga powtarza się wielokrotnie). • Ustanowić mechanizm informacji zwrotnej dla procedury dotyczącej skarg (np., ile czasu zajmuje udzielenie odpowiedzi autorowi skargi, który kanał jest wykorzystywany). • Należy konsultować się z osobami składającymi zażalenie w sprawie funkcjonowania mechanizmów odwoławczych i zachęcać ich do proponowania usprawnień. 						

Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomyślnego wdrożenia	Status
2.3	Jeśli w celu ochrony obiektu zostanie zatrudniona zewnętrzna agencja ochrony, opracować i uzgodnić z taką agencją standardowe praktyki i zachowania pracowników ochrony w zakresie rekrutacji, zasad postępowania, szkolenia, wyposażania i monitorowania tych pracowników.	Zapewnić poszanowanie praw pracowniczych osobom odpowiedzialnym za ochronę i odpowiednie ich wykształcenie.	EBOR PR2	Zasoby własne / konsultanci zewnętrzni. Czas na zarządzanie. Inspektor BHP spółki celowej lub kierownik odpowiedzialny za zarządzanie służbą ochrony / agencją ochrony.	Przed zatrudnieniem agencji ochrony	Udokumentowane procedury dla pracowników ochrony. Sprawozdanie dla banku.	

Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomyślnego wdrożenia	Status
PR3	Efektywność wykorzystania zasobów i zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ich kontrola						
3.1	Zaprojektować obiekt w pełnej zgodności z krajowym i europejskim prawem ochrony środowiska, w szczególności BREF, dyrektywą w sprawie emisji pyłów przemysłowych, zaleceniami BAT dla dużych spalarni i decyzją środowiskową, jak również przygotować się do bezpośredniego wdrożenia Projektu BREF po jego zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.	Projekt i budowa obiektu w pełni zgodne z obowiązującym prawem, spełniające kryteria optymalizacji pod względem emisji i wymagań ochrony środowiska.	EBOR PR3 IED BREF Krajowe prawo ochrony środowiska. Decyzja środowiskowa. Dobre praktyki.	Biuro projektowe (partner SPV / PPP) Koszty uwzględnione w projekcie nakładów inwestycyjnych.	Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę	Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia zintegrowanego.	
3.2	SPV powinna zamówić i przeprowadzić niezależną ocenę BAT projektu wykonawczego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.	Potwierdzenie spełnienia wymagań BAT.	Wymóg EBOR	Zasoby zewnętrzne	Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę	Sprawozdanie dla pożyczkodawców	
3.3	Zainstalować na wszystkich źródłach emisji ciągły system monitorowania (CMS) w celu kontroli emisji zgodnie z pozwoleniem środowiskowym, BREF, pozwoleniem zintegrowanym i zaleceniami BAT dla dużych spalarni, a także w celu kontroli innych parametrów niezbędnych do skutecznego i zoptymalizowanego procesu. Przygotować się do zainstalowania ciągłego monitoringu rtęci z kotła rusztowego lub zainstalować odpowiedni sprzęt, jeśli Projekt BREF został już zatwierdzony przez Komisję Europejską.	Ciągłe monitorowanie wszystkich warunków technicznych i emisji do atmosfery, co pozwala na optymalizację działania obiektu	Ustawowe. EBOR PR3	Zewnętrzni dostawcy urządzeń. Koszty uwzględnione w projekcie nakładów inwestycyjnych. Kierownik Projektu.	Przed uruchomieniem obiektu	Zainstalowany CMS.	

Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomyślnego wdrożenia	Status
3.4	SPV uzyska w odpowiednim czasie pozwolenie zintegrowane dla obiektu.	Osiągnięcie zgodności z wymogami prawnymi.	Ustawowe.	Zasoby własne / konsultanci zewnętrzni. Koszty nieistotne w porównaniu do wartości Projektu. Kierownik Projektu.	Wniosek o pozwolenie złożyć co najmniej 5 miesięcy przed planowaną datą oddania do eksploatacji. Uzyskać pozwolenie, zanim urządzenie będzie w pełni przygotowane do uruchomienia.	Pozwolenie zintegrowane.	
3.5	W ramach zlecenia audytu rozruchu, SPV zamówi i przeprowadzi niezależną ocenę BAT gotowego obiektu.	Potwierdzenie, że zakład jest zgodny z obowiązującymi BAT	Wymóg EBOR	Zlecenie na zewnątrz	W ciągu pierwszego roku funkcjonowania	Sprawozdanie z niezależnej oceny BAT przekazane do EBOR w celu przeglądu.	
3.6	Opracować zestaw kluczowych wskaźników efektywności (KPI) dla ułatwienia monitorowania działalności obiektu w kontekście środowiska i odpowiedzialności społecznej. Wskaźniki KPI są związane z przepustowością obiektu i muszą obejmować co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> emisje kontrolowanych zanieczyszczeń powietrza; efektywność energetyczną, zużycie wody, zużycie paliwa, zużycie materiałów pomocniczych, wytwarzane odpady, 	Ustrukturyzowane podejście do sprawy.	Dobre praktyki. Wymóg EBOR	Zasoby własne. Czas na zarządzanie. SPV wyznaczy odpowiedzialną osobę.	Przygotować przed uruchomieniem obiektu, utrzymywać w trakcie jego eksploatacji.	Wskaźniki KPI. Sprawozdanie dla banku.	

Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomyślnego wdrożenia	Status
	<ul style="list-style-type: none"> • przekroje analityczne (liczba, czas trwania, przyczyny), • skargi wewnętrzne i zewnętrzne (liczba, powód, sposób ich załatwienia), • wypadki przy pracy, • sytuacje nadzwyczajne, • sytuacje potencjalnie wypadkowe, • inne powiązane zdarzenia. 						
PR6	Różnorodność biologiczna i naturalne zasoby żywe						
6.1	Przed rozpoczęciem prac budowlanych przeprowadzić badanie terenu budowy. Na podstawie wyników badań przygotować, w razie potrzeby, plan działania, aby złagodzić potencjalnie negatywne oddziaływanie na dziką przyrodę w trakcie prac budowlanych.	Zoptymalizowane podejście do potencjalnie wartościowych gatunków lub siedlisk, które wcześniej mogły nie być zidentyfikowane.	EBOR PR6 Dobre praktyki.	Konsultanci zewnętrzni. Koszty nieistotne w porównaniu do wartości Projektu. Kierownik Projektu.	Przed rozpoczęciem prac budowlanych.	Identyfikacja i ochrona cennych gatunków. Sprawozdanie dla banku.	

Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomyślnego wdrożenia	Status
PR8	Dziedzictwo kulturowe						
8.1	<p>Podjąć badania archeologiczne na działce nr 6/16 i w razie potrzeby, przeprowadzić pełne badania archeologiczne.</p> <p>Przestrzegać krajowych przepisów, jeśli podczas prac budowlanych zostaną zidentyfikowane jakiegokolwiek artefakty.</p>	Ochrona znalezisk archeologicznych.	Ustawowe. EBOR PR8	Konsultanci zewnętrzni. Koszty nieistotne w porównaniu do wartości Projektu. Kierownik Projektu.	Przed rozpoczęciem prac budowlanych i podczas prac ziemnych.	Sprawozdanie dla instytucji strzegących dziedzictwa kulturowego. Sprawozdanie dla banku.	
PR10	Udostępnianie informacji i zaangażowanie interesariuszy						
10.1	<p>Wdrożyć i utrzymywać plan zaangażowania interesariuszy (SEP) oraz procedury składania skarg interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.</p> <p>Monitorować efektywność wdrożenia SEP w czasie trwania Projektu. SEP powinien być regularnie weryfikowany i aktualizowany. SEP może być zintegrowany z istniejącymi procedurami Spółki.</p> <p>W ramach wdrożenia SEP organizować doroczne spotkania ze społecznością oraz z organizacjami pozarządowymi, w tym wizyty w zakładzie w celu zaprezentowania technologii i rygorów monitorowania.</p>	Ustrukturyzowane podejście do udostępniania informacji, dialogu z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami i władzami oraz do rozpatrywania skarg.	EBOR PR10 Dobre praktyki.	Zasoby własne. Czas na zarządzanie. Spółka, a następnie SPV wyznaczy odpowiedzialną osobę.	Nieustająco w czasie trwania Projektu. Aktualizować SEP według potrzeb, co najmniej raz w roku.	SEP Rejestr skarg i zażaleń. Sprawozdanie dla banku.	

Lp.	Działanie	Ryzyko środowiskowe i społeczne (Odpowiedzialność / korzyści)	Wymagania (ustawowe, PR EBOR, dobre praktyki)	Zasoby, potrzeby inwestycyjne, odpowiedzialność	Harmonogram	Kryteria celu i oceny pomyślnego wdrożenia	Status
10.2	<p>Opracować zewnętrzny plan komunikacji na poziomie Projektu dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego / organizacji pozarządowych oraz mediów – przy wsparciu specjalisty ds. informacji o zagrożeniach.</p> <p>Utrzymanie dostępu do dokumentów środowiskowo i społecznie wrażliwych, będących przedmiotem publicznego zainteresowania.</p>	Zapewnić racjonalny dialog z interesariuszami.	Wymóg EBOR. Dobre praktyki.	Zasoby własne i specjalista ds. komunikacji zewnętrznej.	W sposób ciągły.	Sprawozdanie dla pożyczkodawców.	
10.3	Opracować i udostępnić do wglądu Raport Zrównoważonego Rozwoju.	Zapewnić racjonalny dialog z interesariuszami.	Wymóg EBOR. Dobre praktyki.	Zasoby własne i specjalista ds. komunikacji zewnętrznej.	Udostępniać co rok sprawozdania nt. zrównoważonego rozwoju.	Sprawozdania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Sprawozdanie dla pożyczkodawców.	
10.4	<p>Utrzymywać działający mechanizm zgłaszania skarg i zażaleń zewnętrznych przez cały czas trwania Projektu.</p> <p>Rejestry skarg zewnętrznych oraz wyniki analizy przyczyn źródłowych i działań podjętych w odpowiedzi na zażalenia, powinny być regularnie przeglądane przez kierownictwo SPV.</p>	Zapewnić racjonalny dialog z interesariuszami.	Wymóg EBOR. Dobre praktyki.	Zasoby własne i specjalista ds. komunikacji zewnętrznej.	W sposób ciągły.	Sprawozdanie dla pożyczkodawców.	