

TABELA 1: PLAN DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNYCH , FARMA WIATROWA POTĘGOWO, POLSKA

Nr.	Akcja	Ryzyka środowiskowe i społeczne (Liability/Benefits)	Wymaganie (Legislacyjne, EBRD PR, Najlepsza praktyka)	Zasoby, Potrzeby inwestycyjne, Odpowiedzialność	Ramy czasowe	Cel i kryteria oceny skutecznego wdrożenia	Status
0	Ogólne zarządzanie korporacyjne i projektowe						
0.1	Wyznaczenie managera OŚiBHP dla projektu i utrzymanie systemu zarządzania OŚiBHP w trakcie budowy i eksploatacji farmy wiatrowej. Obejmuje to także audyty wewnętrzne wykonawców.  Opracować specyficzne dla projektu kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w ramach systemu zarządzania OŚiBHP.	Zapewnienie zgodności i wdrożenie polityk korporacyjnych i wymagań pożyczkodawców.	Najlepsza praktyka Wymóg pożyczkodawcy.	Własne	Trwające	Manager OŚiBHP Stworzony system zarządzania OŚiBHP EHS manager EHS management systems in place Opracowanie KPIs przed odbiorem.	
0.2	Zapewnić pełną zgodność Projektu z polskim ustawodawstwem, z wymogami Pożyczkodawcy i najlepszymi praktykami  Upewnić się, że projekt spełnia wymagania lokalnych planów zagospodarowania oraz że przeprowadzone są odpowiednie konsultacje i komunikacja w ramach rozwoju projektu.	Zapewnienie zgodności. Potrzeba zapewnienia że relacje społeczne są utrzymane.	Prawodawstwo krajowe Wymogi pożyczkodawcy.	Własne	Trwające	Zapewnienie zgodności. Podsumowanie status w Raporcie rocznym dla pożyczkodawców	
0.3	W ciągu 3 lat działalności należy przeprowadzić niezależną audyt OŚiBHP projektu, aby ocenić zgodność i wdrożenie najlepszych praktyk. Obejmuje to kwestie operacyjne, a także kwestie związane z różnorodnością biologiczną.	Przegląd działania po zakończeniu budowy i upewnienie się, że spełnione są kryteria projektowe, ocena kluczowe wskaźniki wydajności (KPI).	Wymogi pożyczkodawcy.	Zewnętrzne	W ciągu 3 lat od odbioru farmy	Raportować do pożyczkodawcy w ramach raportów rocznych	

OFFICIAL USE

Nr.	Akcja	Ryzyka środowiskowe i społeczne (Liability/Benefits)	Wymaganie (Legislacyjne, EBRD PR, Najlepsza praktyka)	Zasoby, Potrzeby inwestycyjne, Odpowiedzialność	Ramy czasowe	Cel i kryteria oceny skutecznego wdrożenia	Status
	Na tej podstawie dokonać przeglądu planów zarządzania OŚiBHP i farmą wiatrową. Przeprowadzić podobny audyt po 10 latach działania.	Na podstawie audytu odpowiednio zmienić plan zarządzania ESAP i EHS w celu zmniejszenia ryzyka i zapewnienia ciągłej zgodności z krajowym ustawodawstwem oraz wymogami dotyczącymi pożyczkodawcy.					
0.4	Przesyłać regularne raporty do pożyczkodawców w sprawie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyników środowiskowych, społecznych i BHP</li> <li>• Wskaźników KPI</li> <li>• Statusu wdrożenia systemu zarządzania OŚiBHP</li> <li>• statusu każdego działania ESAP</li> </ul>	Zapewnienie że działania określone w ESIA/ESMP i warunkach pozwoleń są odpowiednio wdrażane.	Wymogi pożyczkodawcy	Własne	Raporty powinny być dostarczane w okresach 6-cio miesięcznych w trakcie budowy a potem w rocznych	Raporty dostarczane terminowo bez uwag pożyczkodawcy	
0.5	Firma opracuje korporacyjne plany zarządzania OŚiBHP i plan CSR zgodnie z najlepszą praktyką i będzie ujawniać informacje niefinansowe społeczeństwu na poziomie korporacyjnym	CSR będzie obejmowało informacje o firmie i KPI. W ramach CSR i SEP opracowanie programów wsparcia lokalnych społeczności	Najlepsza praktyka	Własne i zewnętrzne	W ciągu 3 lat od oddania do eksploatacji lub wcześniej	Link do CSR w raporcie rocznym	
<b>PR1</b>	<b>Ocena i zarządzanie oddziaływaniami i problemami środowiskowymi i społecznymi</b>						
1.1	Wdrożenie wymagań OOŚS, w tym ESSMP i warunków pozwoleń dla różnych komponentów Projektu Upewnienie się, że wymóg został uwzględniony w przetargach dla wykonawców i upewnienie się, że	Zgodność	Prawo krajowe. Wymagania pożyczkodawcy	Własne/zewnętrzne	Trwające	Raportować zgodność w raporcie rocznym	

## OFFICIAL USE

Nr.	Akcja	Ryzyka środowiskowe i społeczne (Liability/Benefits)	Wymaganie (Legislacyjne, EBRD PR, Najlepsza praktyka)	Zasoby, Potrzeby inwestycyjne, Odpowiedzialność	Ramy czasowe	Cel i kryteria oceny skutecznego wdrożenia	Status
	wykonawca musi przestrzegać wymagań krajowych i pożyczkodawców.						
1.2	<p>W ramach systemu zarządzania OŚiBHP opracować i wdrożyć plan zarządzania wykonawcą / podwykonawcą w celu zarządzania OŚiBHP budowy i innych wykonawców, obejmujący co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uwzględnienie odpowiednich wymagań ESAP i PZŚ w umowach / i dalszych umowach</li> <li>• Określenie ról i obowiązków między firmą Winergy a wykonawcami</li> <li>• Wymogi dla wykonawców robót budowlanych w celu opracowania planów zarządzania OŚiBHP w tym zakresie, w tym BHP i społecznych; praca; ruch drogowy i transport itp</li> <li>• Monitorowanie i audyt klienta</li> <li>• Zdefiniowanie treści raportów OŚiBHP Wykonawców, aby umożliwić Winergy raportowanie Kredytodawcom</li> <li>• Weryfikacja kompetencji i / lub szkolenie odpowiedzialnych pracowników OŚiBHP</li> </ul>	Zapewnienie, że wykonawca jest poprzez umowę zobowiązany do przestrzegania wymogów ESIA I ESMP	Wymóg pożyczkodawców. Dobra praktyka	Wewnętrzne i doradcy	Przed wykonaniem kontraktów	Opracowany plan i odpowiednie wymogi uwzględnione w kontraktach.	
1.3	Operacyjny program zarządzania OŚiBHP uwzględniający plan zarządzania zakłóceniami adresujący monitoring potencjalnego oddziaływania hałasu i migotania cienia i ich ograniczanie, w tym	Potrzeba zapewnienia zgodności	Wymagania pożyczkodawców. Dobra praktyk	Wewnętrzne i doradcy	Przed rozpoczęciem budowy i kontynuowany	Ogólna zgodność	

## OFFICIAL USE

Nr.	Akcja	Ryzyka środowiskowe i społeczne (Liability/Benefits)	Wymaganie (Legislacyjne, EBRD PR, Najlepsza praktyka)	Zasoby, Potrzeby inwestycyjne, Odpowiedzialność	Ramy czasowe	Cel i kryteria oceny skutecznego wdrożenia	Status
	wymaganiom określonym w PR4 oraz monitorowaniu ptaków i nietoperzy zgodnie z PR 6						
<b>PR2</b>	<b>Warunki zatrudnienia i pracy</b>						
2.1	Przygotować, wdrożyć i przekazać pracownikom politykę kadrową i procedury w celu spełnienia wymogów Kredytodawców i przepisów krajowych (wykonawcy mają stosować równoważne zasady). Zepewnić aby zarówno Klient, jak i wykonawcy utrzymują odpowiednie osoby odpowiedzialne za wdrożenie PR2	Ulepszone praktyki kadrowe i zgodność z prawem krajowym i wymogami PR2	Wymogi pożyczkodawcy (standardy EE/ILO) Prawodawstwo krajowe	Wewnętrzne/zlecone	Przed rozpoczęciem fazy budowy	Raportowanie zgodności. Polityki i procedury wykonawcy zatwierdzone przez Klienta lub niezależnego profesjonalistę.	
2.2	Ustanowić formalną procedurę składania skarg przez pracowników dla wszystkich własnych i kontraktowych pracowników oraz poinformowanie o tym siły roboczej.	Polepszone relacje pracowników /wykonawców i zarządzanie.	Wymóg pożyczkodawcy	Wewnętrzne/zlecone	Przed rozpoczęciem fazy budowy	Procedura składania skarg przez pracowników Rejestr skarg Aktualizacja postępów w zakresie rozpatrywania skarg pracowników zawartych w sprawozdaniach dla kredytodawców	
2.3	Przeprowadzenie oceny ryzyka podstawowego łańcucha dostaw w odniesieniu do warunków pracy oraz pracy dzieci i pracowników przymusowych zgodnie z PR2	Niepokoje pracownicze, szkody w reputacji firmy	Wymogi pożyczkodawcy (standardy EE/ILO) Prawodawstwo krajowe	Wewnętrzny (nadzór zgodności) / Wykonawcy (opracowanie i wdrożenie)	Przed budową Przed eksploatacją	Raport oceny ryzyka łańcucha dostaw	

OFFICIAL USE

Nr.	Akcja	Ryzyka środowiskowe i społeczne (Liability/Benefits)	Wymaganie (Legislacyjne, EBRD PR, Najlepsza praktyka)	Zasoby, Potrzeby inwestycyjne, Odpowiedzialność	Ramy czasowe	Cel i kryteria oceny skutecznego wdrożenia	Status
				procedury audytu i monitorowania łańcucha dostaw)			
<b>PR3</b>	<b>Efektywność zasobów i zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń</b>						
3.1	W ciągu 1 roku od odbioru prac wykonać powykonawczą ocenę hałasu w celu określenia faktycznego poziomu hałasu na wszystkich obszarach mieszkalnych w promieniu 1 km od turbin wiatrowych W oparciu o wyniki powyższej oceny i konsultacji z mieszkańcami opracować dodatkowe plany łagodzenia w celu zapewnienia zgodności.	Potrzeba zapewnienia że hałas i wibracje są w granicach dopuszczalnych limitów.	Prawodawstwo krajowe. Najlepsza praktyka	.Zewnętrzne	Po wybudowaniu.	Raportować do pożyczkodawców wraz z rekomendacjami.	
3.2	Wdrożyć wszystkie wymogi monitoring dla zarządzania oddziaływaniem wizualnym, hałasu i zapylenia. Należy wdrożyć na etapie budowy oraz eksploatacji	Zgodność z najlepszą praktyką międzynarodową i standardami krajowymi  Zapewnienie, że skargi na uciążliwość w okresie budowy będą ograniczone	EBRD PR3  Standardy polskie  Wytyczne OŚiBHP dla energii wiatrowej Banku Światowego	Lider OŚiBHP projektu  Wykonawcy	W trakcie budowy i eksploatacji	Raportowanie zgodnie z wymogami monitorowania określonymi w ESMMP oraz bieżące informacje zwrotne.	
<b>PR4</b>	<b>BHP</b>						
4.1	Wdrożenie standardów BHP i zapewnienie personelu i wykonawców zgodnie z normami krajowymi	Zapewnienie zgodności	Prawodawstwo krajowe Wymagania pożyczkodawcy	Wewnętrzne	Trwające	Raportować wszelkie niezgodności w raportach rocznych	
4.2	Opracowanie i wdrożenie planu (planów) ruchu drogowego i	Zapewnienie zgodności	Prawodawstwo krajowe Wymagania	Wykonawcy	Przed dostawą wyposażenia i	Opracowany plan (plany)	

OFFICIAL USE

Nr.	Akcja	Ryzyka środowiskowe i społeczne (Liability/Benefits)	Wymaganie (Legislacyjne, EBRD PR, Najlepsza praktyka)	Zasoby, Potrzeby inwestycyjne, Odpowiedzialność	Ramy czasowe	Cel i kryteria oceny skutecznego wdrożenia	Status
	transportu pokrywającego dostawy turbin i materiałów i obejmującego dostęp, trasy, różnorodność, ładunki ponadnormatywne, szkolenie kierowców i konsultacje z administracją drogową.		pożyczkodawcy		materiałów i wdrożone podczas budowy	Raportowanie o zgodności z planami i o wypadkach drogowych	
4.3	Regularne spotkania z gospodarstwami potencjalnie dotkniętymi migotaniem cienia (patrz ESIA), badanie raportów/skarg n/t migotania cienia. W razie potrzeby wdrożyć działania łagodzące dla ograniczenia uciążliwości	Aktywnie zarządzanie relacjami z interesariuszami Zredukowanie potencjał do uciążliwości i skarg społeczności	Wymagania pożyczkodawcy Dobra praktyka	Wewnętrzne	Spotkania kwartalne w pierwszym roku eksploatacji a następnie corocznie. Skargi rozpatrywane po otrzymaniu	Dowody spotkań. Rejestr skarg. Środki łagodzące zastosowane w razie potrzeby i uzgodnione z narażonymi ludźmi.	
<b>PR6</b>	<b>Bioróżnorodność i żywe zasoby naturalne</b>						
6.1	Wykonać monitoring ptaków i nietoperzy w obrębie projektu w trakcie fazy budowy i fazy eksploatacji	Ocena oddziaływania faktycznego na podstawie oceny danych	Prawo krajowe Najlepsza praktyka Wytyczne OTOP i Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej	Zewnętrzne	Trwające	Monitoring w trakcie budowy i powykonawczy	
6.2	Wykorzystać niezależnego wykwalifikowanego eksperta ornitologa (IEO) do przeprowadzenia przeglądu monitoringu Potrzeba przeglądu dla ciągłego monitoringu po trzech latach eksploatacji bazująca na rekomendacji końcowej IOE po trzecim roku. Publikować streszczenie raportu w	Niezależny monitoring.		Zewnętrzne	Budowa i eksploatacja	Niezależny raport dostarczany w każdym roku. Streszczenie dostarczane pożyczkodawcom jako część raportu rocznego	

## OFFICIAL USE

Nr.	Akcja	Ryzyka środowiskowe i społeczne (Liability/Benefits)	Wymaganie (Legislacyjne, EBRD PR, Najlepsza praktyka)	Zasoby, Potrzeby inwestycyjne, Odpowiedzialność	Ramy czasowe	Cel i kryteria oceny skutecznego wdrożenia	Status
	internacie i udostępniać jako część planu zaangażowania interesariuszy. Udostępniać wyniki także organom.						
6.3	<p>Uaktualnić ornitologiczny model ryzyka kolizyjnego danymi monitoringowymi z pierwszych trzech lat eksploatacji i opracować odpowiedni na przyszłość monitoring i środki łagodzące.</p> <p>Na tej podstawie opracować długoterminowy Plan Działań dla Bioróżnorodności (BAP) i aktywny plan zarządzania turbinami dla zaadresowania zarządzania monitoringiem i turbinami – włączając w to prędkość turbin, wyłączenia w razie potrzeby mające na celu ograniczanie ryzyka.</p>	<p>Wpływ na receptory bioróżnorodności</p> <p>Informowanie o adaptacyjnym zarządzaniu ryzykiem różnorodności biologicznej.</p>	<p>EBRD PR6</p> <p>Najlepsza praktyka</p>	<p>Spółka projektu Czas Zarządu OŚiBHP</p> <p>Specjaliści d/s bioróżnorodności</p>	<p>Przed rozpoczęciem projektu</p>	<p>Przeprowadzenie rewizji modelu ryzyka kolizji i ustalenia włączone w BAP.</p> <p>Audyt wyników przez specjalistę w zakresie zrównoważonego rozwoju (doradca środowiskowo-społeczny pożyczkodawcy)</p>	
6.4	<p>Wspierać i uczestniczyć w jakichkolwiek ocenach skumulowanych farm wiatrowych w okolicy..</p>	<p>Zapewnienie, że oddziaływania skumulowane są zaadresowane.</p> <p>Udostępnianie danych o ptakach i nietoperzach odpowiednie z organami i innymi deweloperami dla ułatwienia oceny jakichkolwiek przyszłych efektów skumulowanych</p>	<p>Najlepsza praktyka</p>	<p>W zależności od potrzeb</p>	<p>W zależności od potrzeb</p>		

## OFFICIAL USE

Nr.	Akcja	Ryzyka środowiskowe i społeczne (Liability/Benefits)	Wymaganie (Legislacyjne, EBRD PR, Najlepsza praktyka)	Zasoby, Potrzeby inwestycyjne, Odpowiedzialność	Ramy czasowe	Cel i kryteria oceny skutecznego wdrożenia	Status
<b>PR8</b>	<b>Dziedzictwo kulturowe</b>						
8.1	Opracować i wdrożyć procedurę w sprawie przypadkowych znalezisk I wyszkolić personel w jej stosowaniu.	Minimalizacja wpływu na dziedzictwo kulturowe	Wymogi pożyczkodawcy	Wewnętrzne/zlecone	Przed budową	Przygotowany plan przesłany do pożyczkodawców do przeglądu	
<b>PR10</b>	<b>Udostępnianie informacji i zaangażowanie interesariuszy.</b>						
10.1	Plan Zaangażowania Interesariuszy (SEP) będzie wdrożony w okresie budowy i eksploatacji. Zapewnić regularne konsultacje szczegółów projektu z lokalnymi społecznościami dostarczanie streszczeń raportów operacyjnych zgodnie z wymogami najlepszej praktyki i CSR.	Zapewnienie efektywnego zaangażowania interesariuszy i utrzymanie dobrych relacji ze społecznością	Wymogi pożyczkodawcy	Wewnętrzne	Przed eksploatacją	Przygotowany plan przesłany do pożyczkodawców do przeglądu i otrzymanie braku sprzeciwu przed wdrożeniem. Notatki ze spotkań i zawiadomienia z tablic dostępne pożyczkodawcy do przeglądu jako część raportów rocznych.	
10.2	Uaktualnić SEP żeby zdefiniować zaangażowanie i raportowanie z lokalnymi interesariuszami, włącznie z sąsiadującymi gminami w fazie eksploatacji. Powinno to uwzględniać specyficzne wymogi odnośnie zaangażowania związane z uciążliwymi oddziaływaniami jak podano w PR 3 i PR 4	Zapewnienie efektywnego zaangażowania interesariuszy i utrzymanie dobrych relacji ze społecznością	Wymogi pożyczkodawcy	Wewnętrzne	Przed eksploatacją	Przygotowany plan przesłany do pożyczkodawców do przeglądu i otrzymanie braku sprzeciwu przed wdrożeniem. Notatki ze spotkań i zawiadomienia z tablic dostępne pożyczkodawcy do przeglądu jako część raportów rocznych.	



## OFFICIAL USE

Nr.	Akcja	Ryzyka środowiskowe i społeczne (Liability/Benefits)	Wymaganie (Legislacyjne, EBRD PR, Najlepsza praktyka)	Zasoby, Potrzeby inwestycyjne, Odpowiedzialność	Ramy czasowe	Cel i kryteria oceny skutecznego wdrożenia	Status
10.3	Opracować i wdrożyć efektywny mechanizm reagowania na skargi dla społeczeństwa (nota bene jest on odrębny niż opisany w PR2)	Zapewnienie efektywnego zaangażowania interesariuszy i utrzymanie dobrych relacji ze społecznością	Wymogi pożyczkodawcy	Wewnętrzne	Przed budową i w czasie budowy i eksploatacji	Opracowana procedura i dowody na podnoszenie świadomości lokalnych społeczności na temat dostępu do mechanizmu	