

Zakres systemu certyfikacji w PGE Energia Ciepła S.A.



PGE Energia Ciepła S.A. Centrala

Zintegrowany System Zarządzania obejmuje wszystkie obszary działalności, całą strukturę organizacyjną oraz wszystkie lokalizacje Centrali PGE EC.

Zakres fizyczny systemu:

Centrala PGE Energia Ciepła S.A.:

- Siedziba, Budynek Skylight (XII oraz XIII p), ul. Złota 59, 00-120 Warszawa (najem powierzchni biurowej),
- Budynek A, Budynek D przy ul. Ciepłowniczej 1, 31-587 Kraków (najem powierzchni biurowej).

Pracownicy Komórek organizacyjnych w ramach struktury Centrali PGE EC mają również swoje miejsca pracy w następujących lokalizacjach:

- PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Krakowie, 31 - 587 Kraków ul. Ciepłownicza 1,
- PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku, 80 - 867 Gdańsk ul. Swojska 9,
- PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Bydgoszczy, 85 - 950 Bydgoszcz ul. Energetyczna 1,
- PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, 66 - 400 Gorzów Wielkopolski ul. Energetyków 6,
- PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Kielcach, 25 - 668 Kielce ul. Hubalczyków 30,
- PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Lublinie, 20 - 484 Lublin ul. Inżynierska 4,
- PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie, 35 - 959 Rzeszów ul. Ciepłownicza 8,
- PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Zgierzu, 95 - 100 Zgierz ul. Energetyków 9,
- PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie, 70-661 Szczecin ul. Gdańska 34a,
- PGE Toruń S.A., 87-162 Toruń ul. Ceramiczna 6,
- Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., 50-220 Wrocław ul. Łowiecka 24,
- PGE Zielona Góra S.A., 65-120 Zielona Góra ul. Zjednoczenia 103.

Zakres systemu:

- WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, w tym realizacja usług pomocniczych w zakresie doradztwa inżynierskiego oraz badania nowych technologii w obszarze wytwarzania energii elektrycznej (PKD: 35.11),
- WYTWARZANIE, PRZESYŁ, DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ CIEPŁA; w tym realizacja usług pomocniczych w zakresie doradztwa inżynierskiego oraz badania nowych technologii w obszarze wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i sprzedaży ciepła (PKD: 35.30).

Wymagania niemające zastosowania:

- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (norma ISO/IEC 27001)
 - Załącznik A pkt A.8.4 Dostęp do kodu źródłowego

Uzasadnienie: Za bezpieczeństwo funkcjonowania oprogramowania IT zainstalowanego w Centrali PGE EC odpowiada firma PGE Systemy S.A. Centrala, nie posiada własnego oprogramowania, do którego kodów źródłowych posiadałby dostęp. Firmy obce (np. Microsoft, Oracle, SAP) nie udostępniają kodów źródłowych swoich aplikacji. Dostawcy oprogramowania sterującego procesami technologicznymi również nie udostępniają kodów źródłowych dostarczonych rozwiązań.

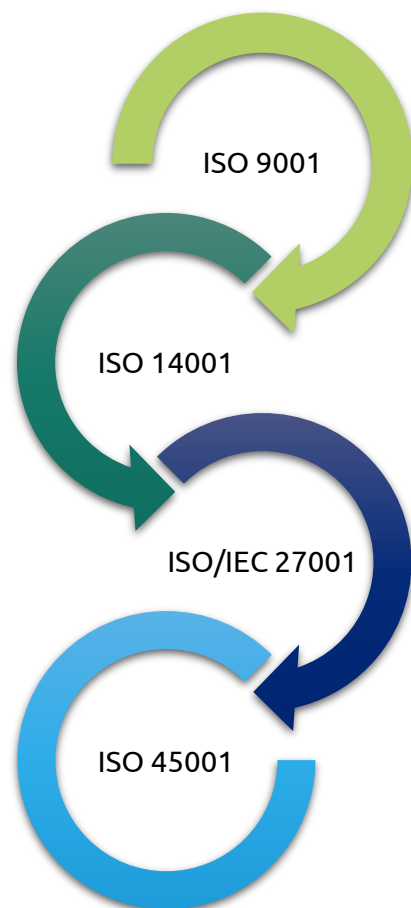
- Załącznik A pkt A.8.25 Bezpieczne wytwarzanie oprogramowania

Uzasadnienie: PGE Energia Ciepła S.A. nie wytwarza żadnego oprogramowania, ten zakres działalności nie stanowi elementu profilu biznesowego Spółki.

- Załącznik A pkt A.8.28 Bezpieczne kodowanie

Uzasadnienie: Z uwagi na to, że PGE Energia Ciepła S.A. nie tworzy na potrzeby własne, oraz nie zleca tworzenia dedykowanego dla Spółki oprogramowania, nie mają zastosowania zasady bezpiecznego kodowania.

SZBI obejmuje wszelkie informacje przetwarzane przez Centralę PGE EC z wyłączeniem realizowanych przez Sekcję Ochrony Dokumentacji Niejawnej.



PGE Energia Ciepła S.A.

Oddział w Krakowie

Zintegrowany System Zarządzania obejmuje wszystkie obszary działalności, całą strukturę organizacyjną oraz wszystkie lokalizacje PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Krakowie.

Zakres fizyczny systemu:

- Siedziba główna PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Krakowie przy ul. Ciepłowniczej 1, 31-587 Kraków, za wyjątkiem budynków A i D,
- Instalacja składowania odpadów produkcyjnych, innych niż obojętne i niebezpieczne, zlokalizowana przy ul. Longinusa Podbiłęty w Krakowie,
- Dwie pompownie wody zlokalizowane na ujęciach wody na rzece Wiśła i Białucha,
- Oczyszczalnia ścieków nr 1 zlokalizowana przy ul. Ciepłowniczej w Krakowie.

Zakres systemu:

- Wytwarzanie energii elektrycznej; w tym realizacja usług pomocniczych w zakresie doradztwa inżynierskiego w obszarze wytwarzania energii elektrycznej (PKD: 35.11),
- Wytwarzanie, przesył i sprzedaż ciepła; w tym realizacja usług pomocniczych w zakresie doradztwa inżynierskiego w obszarze wytwarzania, przesyłu i sprzedaży ciepła (PKD: 35.30).

Wymagania niemające zastosowania:

- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (norma ISO/IEC 27001)
 - Załącznik A pkt A.8.4 Dostęp do kodu źródłowego

Uzasadnienie: Za bezpieczeństwo funkcjonowania oprogramowania IT zainstalowanego w Oddziale odpowiada firma PGE Systemy S.A. Oddział nie posiada własnego oprogramowania, do którego kodów źródłowych posiadałby dostęp. Firmy obce (np. Microsoft, Oracle, SAP) nie udostępniają kodów źródłowych swoich aplikacji. Dostawcy oprogramowania sterującego procesami technologicznymi również nie udostępniają kodów źródłowych dostarczonych rozwiązań.

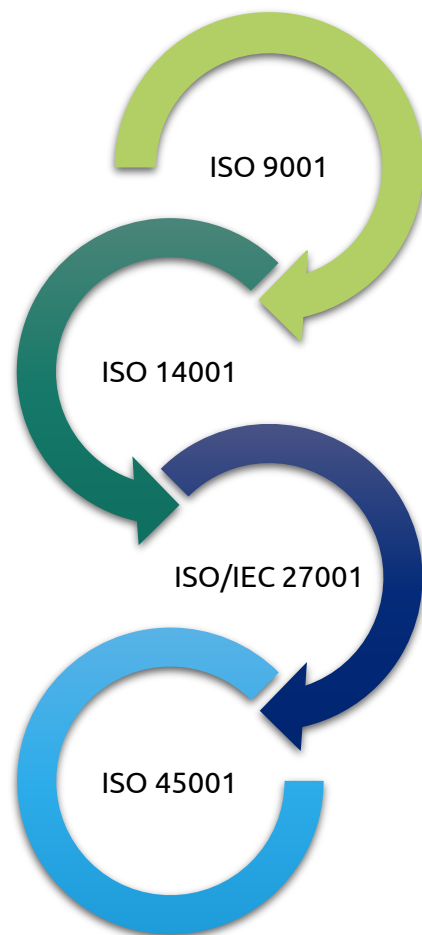
- Załącznik A pkt A.8.25 Bezpieczne wytwarzanie oprogramowania

Uzasadnienie: PGE Energia Ciepła S.A. nie wytwarza żadnego oprogramowania. Ten zakres działalności nie stanowi elementu profilu biznesowego Spółki.

- Załącznik A pkt A.8.28 Bezpieczne kodowanie

Uzasadnienie: Z uwagi na to, że PGE Energia Ciepła S.A. nie tworzy na potrzeby własne oraz nie zleca tworzenia dedykowanego dla Spółki oprogramowania, nie mają zastosowania zasady bezpiecznego kodowania.

SZBI obejmuje wszelkie informacje przetwarzane przez Oddział z wyłączeniem realizowanych przez Sekcję Ochrony Dokumentacji Niejawnej.



PGE Energia Ciepła S.A.

Oddział w Bydgoszczy

Zintegrowany System Zarządzania obejmuje wszystkie obszary działalności, całą strukturę organizacyjną oraz wszystkie jednostki produkcyjne i lokalizacje Oddziału.

Zakres fizyczny systemu:

- Elektrociepłownia Bydgoszcz II, ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz – **siedziba główna Oddziału**,
- Elektrociepłownia Bydgoszcz I, ul. Żeglarska 4, 85-519 Bydgoszcz,
- Miejsce magazynowania odpadów paleniskowych Elektrociepłowni Bydgoszcz II, przy ul. Toruńskiej, Bydgoszcz,
- Miejsce magazynowania odpadów paleniskowych Elektrociepłowni Bydgoszcz II, przy ul. Nowotoruńskiej, Bydgoszcz,
- Sieć dystrybucyjna energii elektrycznej o napięciu 15 kV oraz 0,4 kV zlokalizowana na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego obejmującego teren w południowo-wschodniej części miasta Bydgoszczy oraz na terenie Elektrociepłowni Bydgoszcz II, ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz wraz z terenami przyległymi do tych lokalizacji.

Aktualne schematy sieci dystrybucyjnej oraz mapy z rozkładem tej sieci znajdują się w Wydziale Sprzedaży i Rozwoju Lokalnego Rynku Ciepła.

Zakres systemu:

- Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (PKD: 35.11, 35.13)
- Wytwarzanie i sprzedaż ciepła (PKD: 35.30)

Wymagania niemające zastosowania:

- System Zarządzania Jakością (norma ISO 9001)
 - 8.3 Projektowanie i rozwój wyrobów i usług

Uzasadnienie: Wymaganie dotyczące projektowania i rozwoju nie ma zastosowania w odniesieniu do realizowanych zadań przez Oddział. Oddział wyłącznie eksploatuje i zarządza instalacjami istniejącymi oraz urządzeniami znajdującymi się na jego terenie lub wybudowanymi/rozbudowanymi/dostarczonymi przez firmy zewnętrzne. Brak zastosowania powyższego wymagania, nie wpływa na zdolność Oddziału do spełnienia wymagań klienta oraz nie skutkuje brakiem osiągnięcia zgodności wyrobów i usług z wymaganiami.

- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (norma ISO/IEC 27001)
 - Załącznik A pkt A.8.4 Dostęp do kodu źródłowego

Uzasadnienie: Za bezpieczeństwo funkcjonowania oprogramowania IT zainstalowanego w Oddziale Elektrociepłownia w Bydgoszczy odpowiada firma PGE Systemy. Oddział nie posiada własnego oprogramowania, do którego kodów źródłowych posiadałby dostęp. Firmy obce (np. Microsoft, Oracle, SAP) nie udostępniają kodów źródłowych swoich aplikacji. Dostawcy oprogramowania sterującego procesami technologicznymi również nie udostępniają kodów źródłowych dostarczonych rozwiązań.

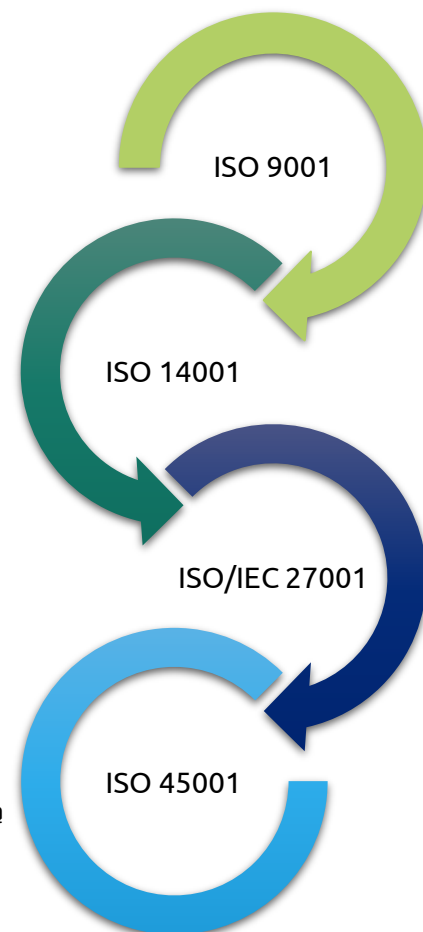
- Załącznik A pkt A.8.25 Bezpieczne wytwarzanie oprogramowania

Uzasadnienie: PGE Energia Ciepła S.A. nie wytwarza żadnego oprogramowania, ten zakres działalności nie stanowi elementu profilu biznesowego Spółki.

- Załącznik A pkt A.8.28 Bezpieczne kodowanie

Uzasadnienie: Z uwagi na to, że PGE Energia Ciepła S.A. nie tworzy na potrzeby własne, oraz nie zleca tworzenia dedykowanego dla Spółki oprogramowania, nie mają zastosowania zasady bezpiecznego kodowania.

SZBI obejmuje wszelkie informacje przetwarzane przez Oddział z wyłączeniem informacji niejawnych.



PGE Energia Ciepła S.A.

Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Zintegrowany System Zarządzania obejmuje wszystkie obszary działalności, całą strukturę organizacyjną PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

Zakres fizyczny systemu:

- Siedziba główna PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim: ul. Energetyków 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
- Składowisko popiołu i żużla usytuowane na działce Nr 158 Gorzów – Santok w odległości ok. 500 m przed zabudowaniami wsi Janczewo,
- Sieć dystrybucyjna ciepła: 141,6 km. Aktualne mapy z rozkładem sieci dostępne są w pionie Głównego Inżyniera ds. Dystrybucji Ciepła (do wizualizacji sieci ciepłowniczej wykorzystywany jest program Audytor SCW - Baza Danych i Obliczenia Ciepłno-Hydrauliczne Sieci Ciepłowniczych),
- Stacja pomp zlokalizowana na ujęciu wody na rzece Warcie przy ul. E. Orzeszkowej.

Pracownicy Wydziału Eksploatacji Sieci mają również swoje stanowiska pracy w następujących lokalizacjach:

- Dział Eksploatacji Sieci I, ul. Olimpijska 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
- Dział Eksploatacji Sieci II, ul. Kombatantów 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Zakresem systemu nie objęto:

- Ciepłowni „Zakanale” przy ul. Małorolnych 20 a w Gorzowie Wielkopolskim

Uzasadnienie: Jest obiektem nieczynnym, wyłączonym z eksploatacji.

Zakres systemu:

- Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła (PKD: 35.11),
- Przesyłanie, dystrybucja i sprzedaż ciepła (PKD: 35.30).

Wymagania niemające zastosowania:

- System Zarządzania Jakością (norma ISO 9001)
 - 8.3 Projektowanie i rozwój wyrobów i usług

Uzasadnienie: Wymaganie dotyczące projektowania i rozwoju nie ma zastosowania w odniesieniu do realizowanych zadań przez Oddział. Oddział wyłącznie eksploatuje i zarządza istniejącymi instalacjami oraz urządzeniami znajdującymi się na jego terenie. Brak zastosowania powyższego wymagania, nie wpływa na zdolność Oddziału do spełniania wymagań klienta oraz nie skutkuje brakiem osiągnięcia zgodności wyrobów i usług z wymaganiami.

- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (norma ISO/IEC 27001)
 - Załącznik A pkt A.8.4 Dostęp do kodu źródłowego

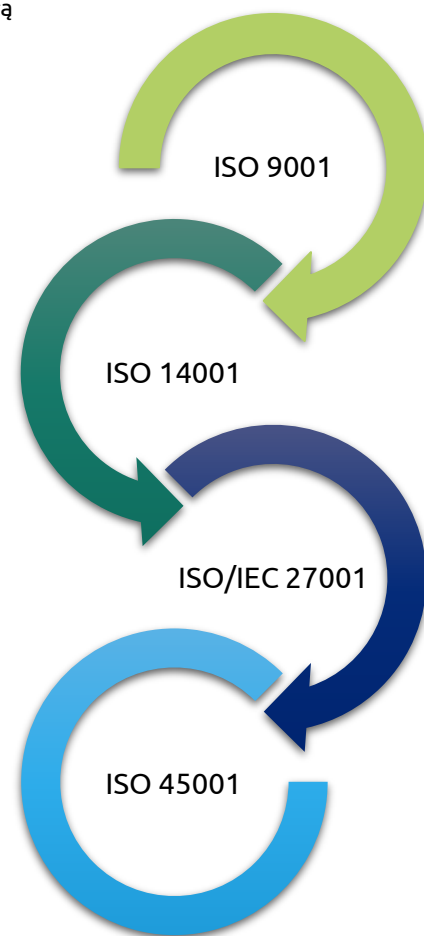
Uzasadnienie: Za bezpieczeństwo funkcjonowania oprogramowania IT zainstalowanego w Oddziale Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim odpowiada Spółka PGE Systemy S.A. Oddział nie użytkuje własnego oprogramowania, do którego kodów źródłowych posiadałby dostęp. Firmy obce (np. Microsoft, SAP) nie udostępniają kodów źródłowych swoich aplikacji. Dostawcy oprogramowania sterującego procesami technologicznymi również nie udostępniają kodów źródłowych dostarczonych rozwiązań. W zakresie oprogramowania przemysłowego OT nie jest modyfikowane oprogramowanie producenta. Modyfikowane są jedynie projekty utworzone w ramach danego oprogramowania.

- Załącznik A pkt A.8.25 Bezpieczne wytwarzanie oprogramowania

Uzasadnienie: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim nie wytwarza żadnego oprogramowania, ten zakres działalności nie stanowi elementu profilu biznesowego Spółki.

- Załącznik A pkt A.8.28 Bezpieczne kodowanie

Uzasadnienie: Z uwagi na to, że PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim nie tworzy na potrzeby własne, oraz nie zleca tworzenia dedykowanego dla Spółki oprogramowania, nie mają zastosowania zasady bezpiecznego kodowania.



PGE Energia Ciepła S.A.

Oddział w Kielcach

Zintegrowany System Zarządzania obejmuje wszystkie obszary działalności, całą strukturę organizacyjną oraz wszystkie lokalizacje PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Kielcach.

Zakres fizyczny systemu:

- Siedziba główna PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Kielcach, 25-668 Kielce, ul. Hubalczyków 30,
- Składowisko odpadów paleniskowych „Gruchawka” na terenie gminy Kielce i Miedziana Góra,
- Sieć ciepłownicza CHEMAR (schemat).

Aktualny schemat sieci ciepłowniczej CHEMAR znajduje się w Wydziale Produkcji.

Zakres systemu:

- Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD: 35.11),
- Wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż ciepła (PKD: 35.30).

Wymagania niemające zastosowania:

- System Zarządzania Jakością (norma ISO 9001)
 - 8.3 Projektowanie i rozwój wyrobów i usług

Uzasadnienie: Wymaganie dotyczące projektowania i rozwoju nie ma zastosowania w odniesieniu do realizowanych zadań przez Oddział. Oddział wyłącznie eksploatuje i zarządza istniejącymi instalacjami oraz urządzeniami znajdującymi się na jego terenie. Brak zastosowania powyższego wymagania, nie wpływa na zdolność Oddziału do spełniania wymagań klienta oraz nie skutkuje brakiem osiągnięcia zgodności wyrobów i usług z wymaganiami.

- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (norma ISO/IEC 27001)
 - Załącznik A pkt A.8.4 Dostęp do kodu źródłowego

Uzasadnienie: Za bezpieczeństwo funkcjonowania oprogramowania IT zainstalowanego w Oddziale Elektrociepłownia w Kielcach odpowiada firma PGE Systemy. Oddział nie posiada własnego oprogramowania, do którego kodów źródłowych posiadałby dostęp. Firmy obce (np. Microsoft, SAP) nie udostępniają kodów źródłowych swoich aplikacji. W zakresie oprogramowania przemysłowego OT nie jest modyfikowane oprogramowanie producenta. Modyfikowane są jedynie projekty utworzone w ramach danego oprogramowania. Dostawcy oprogramowania sterującego procesami technologicznymi również nie udostępniają kodów źródłowych dostarczonych rozwiązań.

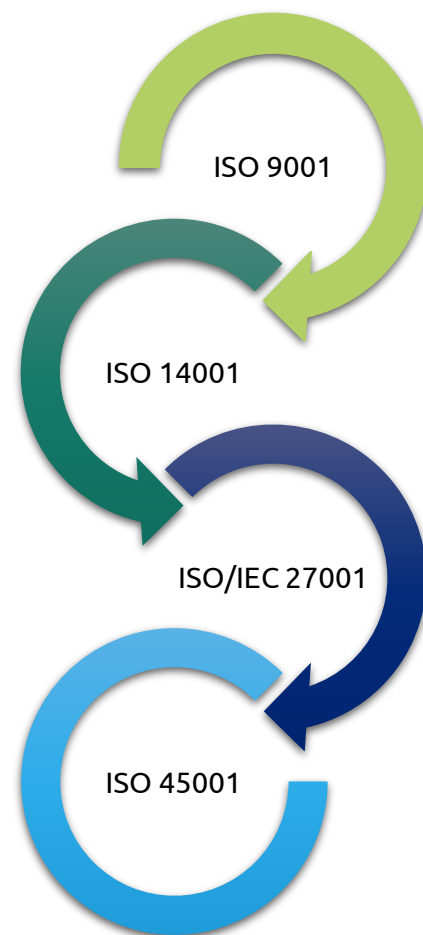
- Załącznik A pkt A.8.25 Bezpieczne wytwarzanie oprogramowania

Uzasadnienie: PGE Energia Ciepła S.A. nie wytwarza żadnego oprogramowania, ten zakres działalności nie stanowi elementu profilu biznesowego Spółki.

- Załącznik A pkt A.8.28 Bezpieczne kodowanie

Uzasadnienie: Z uwagi na to, że PGE Energia Ciepła S.A. nie tworzy na potrzeby własne, oraz nie zleca tworzenia dedykowanego dla Spółki oprogramowania, nie mają zastosowania zasady bezpiecznego kodowania.

SZBI obejmuje wszelkie informacje przetwarzane przez Oddział z wyłączeniem realizowanych przez Sekcję Ochrony Informacji Niejawnej w Centrali. Dokumentem, który reguluje zasady współpracy i organizacji pomiędzy Centralą, a Oddziałem w tej kwestii jest PD/DBB/0318/2024 Polecenie Członka Zarządu PGE Energia Ciepła S.A. w sprawie organizacji ochrony i przetwarzania informacji niejawnych w PGE Energia Ciepła S.A.



PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Lublinie

Zintegrowany System Zarządzania obejmuje wszystkie obszary działalności, całą strukturę organizacyjną oraz wszystkie Wydziały w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Lublinie.

Zakres fizyczny systemu:

- PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Lublinie, 20-484 Lublin, ul. Inżynierska 4,
- Magazyn Abramowice,
- Ujęcie wody nad Zalewem Zemborzyckim.

Zakres systemu:

- WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (PKD: 35.11),
- WYTWARZANIE I SPRZEDAŻ CIEPŁA (PKD: 35.30),
- POMIARY TECHNOLOGICZNE ORAZ FIZYKOCHEMICZNE WYKONYWANE WE WŁASNYCH LABORATORIACH W ZAKRESIE PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA - w obszarze systemu: SZJ - ISO 9001 (PKD: 71.2)

wraz z procesami wspomagającymi.

Wymagania niemające zastosowania:

- System Zarządzania Jakością (norma ISO 9001)
 - 8.3 Projektowanie i rozwój wyrobów i usług

Uzasadnienie: Wymaganie dotyczące projektowania i rozwoju nie ma zastosowania w odniesieniu do realizowanych zadań przez Oddział. Oddział wyłącznie eksploatuje i zarządza istniejącymi instalacjami oraz urządzeniami znajdującymi się na jego terenie. Brak zastosowania powyższego wymagania, nie wpływa na zdolność Oddziału do spełniania wymagań klienta oraz nie skutkuje brakiem osiągnięcia zgodności wyrobów i usług z wymaganiami.

- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (norma ISO/IEC 27001)
 - Załącznik A pkt A.8.4 Dostęp do kodu źródłowego

Uzasadnienie: Za bezpieczeństwo funkcjonowania oprogramowania IT zainstalowanego w Oddziale odpowiada firma PGE Systemy S.A. Oddział nie posiada własnego oprogramowania, do którego kodów źródłowych posiadałby dostęp. Firmy obce (np. Microsoft, Oracle, SAP) nie udostępniają kodów źródłowych swoich aplikacji. Dostawcy oprogramowania sterującego procesami technologicznymi również nie udostępniają kodów źródłowych dostarczonych rozwiązań.

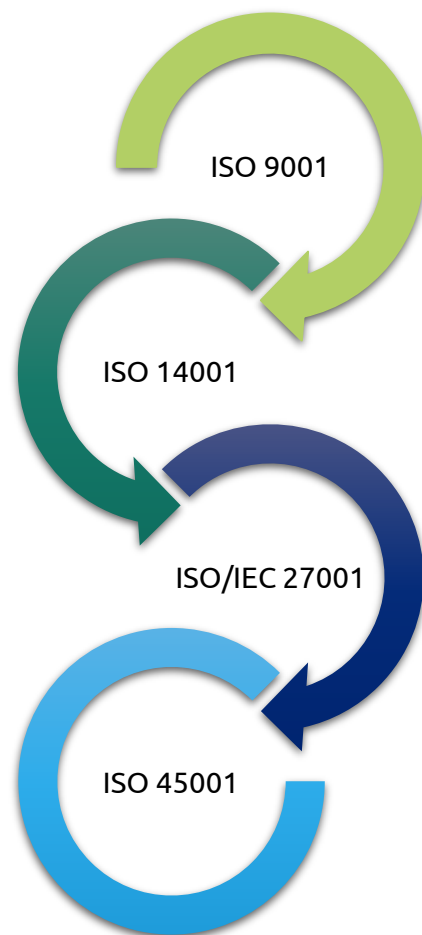
- Załącznik A pkt A.8.25 Bezpieczne wytwarzanie oprogramowania

Uzasadnienie: Oddział nie wytwarza żadnego oprogramowania, ten zakres działalności nie stanowi elementu profilu biznesowego Spółki.

- Załącznik A pkt A.8.28 Bezpieczne kodowanie

Uzasadnienie: Z uwagi na to, że Oddział nie tworzy na potrzeby własne, oraz nie zleca tworzenia dedykowanego dla Oddziału oprogramowania, nie mają zastosowania zasady bezpiecznego kodowania.

SZBI obejmuje wszelkie informacje przetwarzane przez Oddział z wyłączeniem realizowanych przez Sekcję Ochrony Dokumentacji Niejawnej.



PGE Energia Ciepła S.A.

Oddział w Rzeszowie

Zintegrowany System Zarządzania obejmuje wszystkie obszary działalności, całą strukturę organizacyjną Oddziału.

Zakres fizyczny systemu:

- PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8.

Zakres systemu:

- wytwarzanie energii elektrycznej (PKD: 35.11),
- wytwarzanie, przesył i sprzedaż ciepła (PKD: 35.30).

Wymagania niemające zastosowania:

- System Zarządzania Jakością (norma PN-EN ISO 9001:2015)
 - 8.3 Projektowanie i rozwój wyrobów i usług

Uzasadnienie: Wymaganie dotyczące projektowania i rozwoju nie ma zastosowania w odniesieniu do realizowanych zadań przez Oddział. Oddział wyłącznie eksploatuje i zarządza istniejącymi instalacjami oraz urządzeniami znajdującymi się na jego terenie. Brak zastosowania powyższego wymagania, nie wpływa na zdolność Oddziału do spełniania wymagań klienta oraz nie skutkuje brakiem osiągnięcia zgodności wyrobów i usług z wymaganiami.

- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (norma ISO/IEC 27001)
 - Załącznik A pkt A.8.4 Dostęp do kodu źródłowego

Uzasadnienie: Za bezpieczeństwo funkcjonowania oprogramowania IT zainstalowanego w Oddziale odpowiada firma PGE Systemy S.A. Oddział nie posiada własnego oprogramowania, do którego kodów źródłowych posiadałby dostęp. Firmy obce (np. Microsoft, Oracle, SAP) nie udostępniają kodów źródłowych swoich aplikacji. Dostawcy oprogramowania sterującego procesami technologicznymi również nie udostępniają kodów źródłowych dostarczonych rozwiązań.

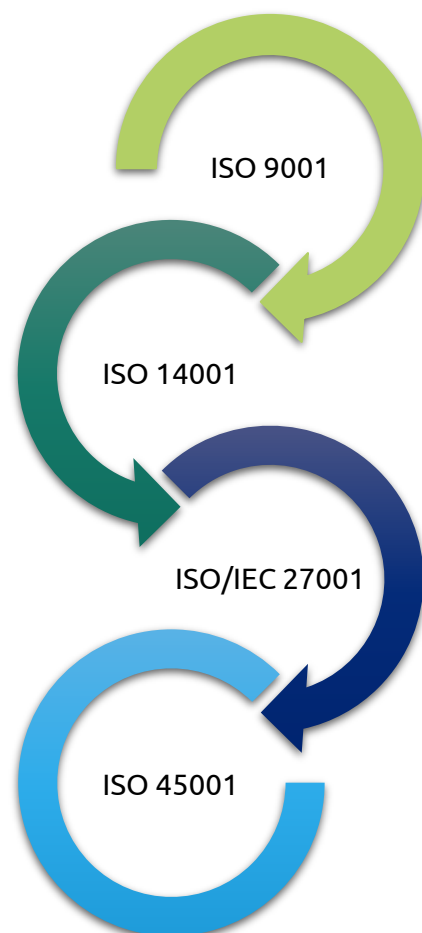
- Załącznik A pkt A.8.25 Bezpieczne wytwarzanie oprogramowania

Uzasadnienie: PGE Energia Ciepła S.A. nie wytwarza żadnego oprogramowania, ten zakres działalności nie stanowi elementu profilu biznesowego Spółki

- Załącznik A pkt A.8.28 Bezpieczne kodowanie

Uzasadnienie: Z uwagi na to, że PGE Energia Ciepła S.A. nie tworzy na potrzeby własne, oraz nie zleca tworzenia dedykowanego dla Spółki oprogramowania, nie mają zastosowania zasady bezpiecznego kodowania.

SZBI obejmuje wszelkie informacje przetwarzane przez Oddział z wyłączeniem realizowanych przez Sekcję Ochrony Dokumentacji Niejawnej w Centrali PGE EC.



PGE Energia Ciepła S.A.

Oddział w Zgierzu

Zintegrowany System Zarządzania obejmuje wszystkie obszary działalności, całą strukturę organizacyjną oraz wszystkie Wydziały w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Zgierzu.

Zakres fizyczny systemu:

- PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Zgierzu, 95 - 100 Zgierz, ul. Energetyków 9,
- PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Zgierzu 95 - 100 Zgierz – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowane w Zgierzu w obrębie ewidencyjnym przy ul. Pieńki nr 38b, 39b, 38a, 39a, 38, 39, 36, 37, 34, 33 i obrębie ewidencyjnym ul. Aleksandrowska nr 117-125.

Sieć ciepłownicza – dokumentacja techniczna, w której skład wchodzi podkłady geodezyjne z naniesionymi instalacjami ciepłowniczymi, archiwizowane są zarówno w Wydziale Dystrybucji Ciepła (ZTD) oraz dla nowo projektowanych i będących w fazie budowy instalacji ciepłowniczych dokumentacja jest przechowywana w Wydziale Zarządzania Majątkiem i Inwestycjami (TMM).

Zakres systemu:

- wytwarzanie energii elektrycznej (PKD: 35.11),
- wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż ciepła (PKD: 35.30).

Wymagania niemające zastosowania:

- System Zarządzania Jakością (norma ISO 9001)
 - 8.3 Projektowanie i rozwój wyrobów i usług

Uzasadnienie: Wymaganie dotyczące projektowania i rozwoju nie ma zastosowania w odniesieniu do realizowanych zadań przez Oddział. Oddział wyłącznie eksploatuje i zarządza istniejącymi instalacjami oraz urządzeniami znajdującymi się na jego terenie. Brak zastosowania powyższego wymagania, nie wpływa na zdolność Oddziału do spełniania wymagań klienta oraz nie skutkuje brakiem osiągnięcia zgodności wyrobów i usług z wymaganiami.

- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (norma ISO/IEC 27001)
 - Załącznik A pkt A.8.4 Dostęp do kodu źródłowego

Uzasadnienie: Za bezpieczeństwo funkcjonowania oprogramowania IT odpowiada firma PGE Systemy S.A. Oddział nie posiada własnego oprogramowania, do którego kodów źródłowych posiadałby dostęp. Firmy obce (np. Microsoft, Oracle, SAP) nie udostępniają kodów źródłowych swoich aplikacji. Dostawcy oprogramowania sterującego procesami technologicznymi również nie udostępniają kodów źródłowych dostarczonych rozwiązań.

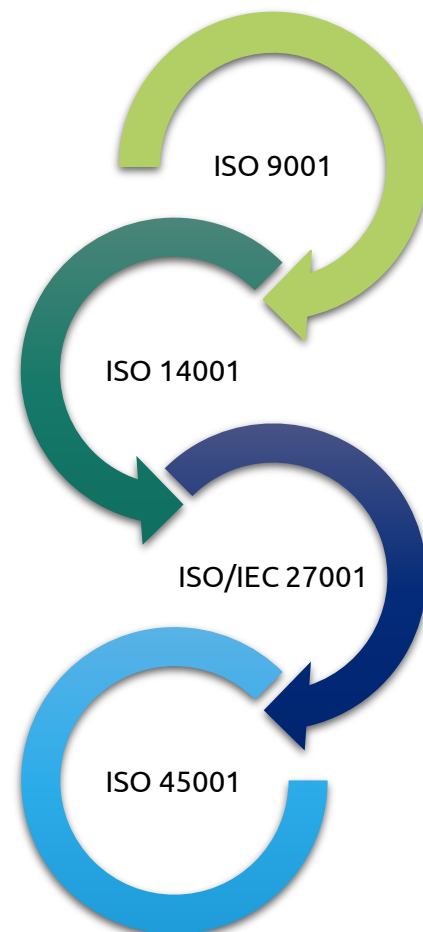
- Załącznik A pkt A.8.25 Bezpieczne wytwarzanie oprogramowania

Uzasadnienie: PGE Energia Ciepła S.A. nie wytwarza żadnego oprogramowania, ten zakres działalności nie stanowi elementu profilu biznesowego Spółki.

- Załącznik A pkt A.8.28 Bezpieczne kodowanie

Uzasadnienie: Z uwagi na to, że PGE Energia Ciepła S.A. nie tworzy na potrzeby własne oraz nie zleca tworzenia dedykowanego dla Spółki oprogramowania, nie mają zastosowania zasady bezpiecznego kodowania.

SZBI obejmuje wszelkie informacje przetwarzane przez Oddział z wyłączeniem realizowanych przez Sekcję Ochrony Dokumentacji Niejawnej.



PGE Energia Ciepła S.A.

Oddział Wybrzeże w Gdańsku

System
EMAS

Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) i system EMAS (System Ekozarządzania i Audytu) zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 obejmują wszystkie obszary działalności, całą strukturę organizacyjną oraz jednostki produkcyjne i lokalizacje Oddziału.

Zakres fizyczny systemu:

- Elektrociepłownia Gdańska, ul. Wiślna 6, 80-555 Gdańsk, wraz ze składowiskiem odpadów paleniskowych przy ul. Marynarki Polskiej, Gdańsk – Letnica,
- Elektrociepłownia Gdyńska, ul. Pucka 118, 81-154 Gdynia, wraz ze składowiskiem odpadów paleniskowych w Rewie k/Gdyni, 81-198 Rewa, Gmina Kosakowo, pow. Pucki.

Systemem nie objęto:

- Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego PGE Energia Ciepła S.A. „Energetyczny Zakątek” w Krzesznej, 83-315 Szymbark;

Uzasadnienie: Działalność w powyższym obiekcie nie stanowi działalności związanej z podstawową działalnością Oddziału. Jest własnością Oddziału i jest zarządzany przez Departament Administracji z Centrali PGE EC.

- Składowiska odpadów paleniskowych (nieczynne) Przegalina, ul. Nadwiślańska, 80-529 Gdańsk.

Uzasadnienie: Składowisko zamknięte w 2003 roku. Znaczna część terenu składowiska przekazana została Gminie Cedry Wielkie oraz Gminie Gdańsk. Teren objęty jest jedynie monitoringiem środowiskowym wynikającym z przepisów prawnych dla zamkniętego składowiska odpadów paleniskowych.

Zakres systemu:

- Wytwarzanie energii elektrycznej; w tym realizacja usług pomocniczych w zakresie doradztwa inżynierskiego w obszarze wytwarzania energii elektrycznej (PKD: 35.11),
- Wytwarzanie, przesył i sprzedaż ciepła; w tym realizacja usług pomocniczych w zakresie doradztwa inżynierskiego w obszarze wytwarzania, przesyłu i sprzedaży ciepła (PKD: 35.30).

Wymagania niemające zastosowania:

- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (norma ISO/IEC 27001)
 - Załącznik A pkt A.8.4 Dostęp do kodu źródłowego

Uzasadnienie: Za bezpieczeństwo funkcjonowania oprogramowania IT zainstalowanego w Oddziale odpowiada firma PGE Systems. Oddział nie posiada własnego oprogramowania, do którego kodów źródłowych posiadałby dostęp. Firmy obce (np. Microsoft, Oracle, SAP) nie udostępniają kodów źródłowych swoich aplikacji. Dostawcy oprogramowania sterującego procesami technologicznymi również nie udostępniają kodów źródłowych dostarczonych rozwiązań.

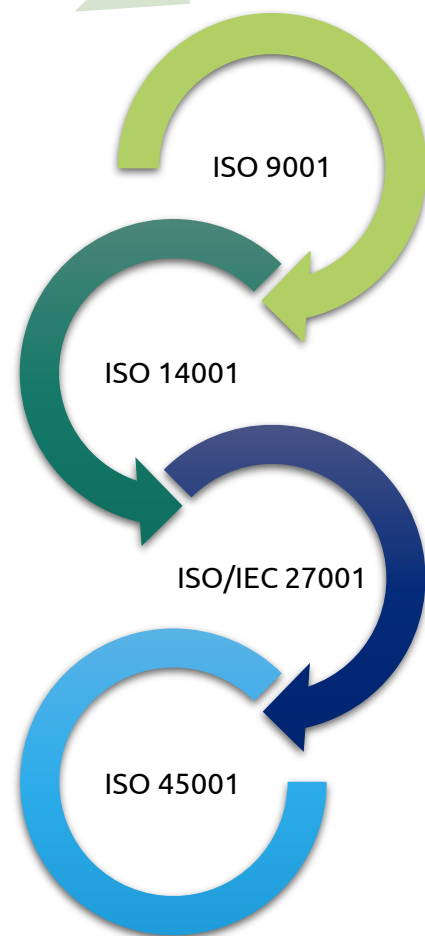
- Załącznik A pkt A.8.25 Bezpieczne wytwarzanie oprogramowania

Uzasadnienie: PGE Energia Ciepła S.A. nie wytwarza żadnego oprogramowania, ten zakres działalności nie stanowi elementu profilu biznesowego Spółki.

- Załącznik A pkt A.8.28 Bezpieczne kodowanie

Uzasadnienie: Z uwagi na to, że PGE Energia Ciepła S.A. nie tworzy na potrzeby własne, oraz nie zleca tworzenia dedykowanego dla Spółki oprogramowania, nie mają zastosowania zasady bezpiecznego kodowania.

SZBI obejmuje wszelkie informacje przetwarzane przez Oddział z wyłączeniem realizowanych przez Sekcję Ochrony Dokumentacji Niejawnej.



PGE Energia Ciepła S.A.

Oddział w Szczecinie

System
EMAS

Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) i System EMAS (System Ekozarządzania i Audit) zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 obejmuje wszystkie obszary działalności, całą strukturę organizacyjną oraz jednostki produkcyjne i lokalizacje Oddziału.

Zakres fizyczny systemu:

- Elektrociepłownia Szczecin, ul. Gdańska 34a, 70-661 Szczecin,
- Składowisko odpadów paleniskowych przy ul. Księżnej Anny w Szczecinie,
- Elektrociepłownia Pomorzany, ul. Szczawiowa 25/26, 70-010 Szczecin wraz ze składowiskiem odpadów paleniskowych,
- Sieć Ciepłownicza w Gryfinie, Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo.

Zakres systemu:

- WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (PKD: 35.11);
- WYTWARZANIE, PRZESYŁ, DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ CIEPŁA (PKD: 35.30).

Wymagania niemające zastosowania:

- System Zarządzania Jakością (norma ISO 9001)
 - 8.3 Projektowanie i rozwój wyrobów i usług

Uzasadnienie: Wymaganie dotyczące projektowania i rozwoju nie ma zastosowania w odniesieniu do realizowanych zadań przez Oddział. Oddział wyłącznie eksploatuje i zarządza istniejącymi instalacjami oraz urządzeniami znajdującymi się na jego terenie. Brak zastosowania powyższego wymagania, nie wpływa na zdolność Oddziału do spełniania wymagań klienta oraz nie skutkuje brakiem osiągnięcia zgodności wyrobów i usług z wymaganiami.

- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (norma ISO/IEC 27001)
 - Załącznik A pkt A.8.4 Dostęp do kodu źródłowego

Uzasadnienie: Za bezpieczeństwo funkcjonowania oprogramowania IT zainstalowanego w Oddziale odpowiada firma PGE Systemy S.A. Oddział nie posiada własnego oprogramowania, do którego kodów źródłowych posiadałby dostęp. Firmy obce (np. Microsoft, Oracle, SAP) nie udostępniają kodów źródłowych swoich aplikacji. Dostawcy oprogramowania sterującego procesami technologicznymi również nie udostępniają kodów źródłowych dostarczonych rozwiązań.

- Załącznik A pkt A.8.25 Bezpieczne wytwarzanie oprogramowania

Uzasadnienie: PGE Energia Ciepła S.A. nie wytwarza żadnego oprogramowania, ten zakres działalności nie stanowi elementu profilu biznesowego Spółki.

- Załącznik A pkt A.8.28 Bezpieczne kodowanie

Uzasadnienie: Z uwagi na to, że PGE Energia Ciepła S.A. nie tworzy na potrzeby własne, oraz nie zleca tworzenia dedykowanego dla Spółki oprogramowania, nie mają zastosowania zasady bezpiecznego kodowania.

SZBI obejmuje wszelkie informacje przetwarzane przez Oddział z wyłączeniem realizowanych przez Sekcję Ochrony Dokumentacji Niejawnej w Centrali PGE EC.

