

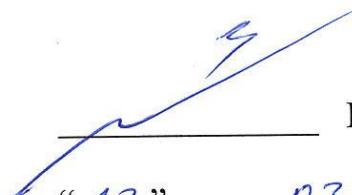
СОГЛАСОВАНО
Специальный представитель
высшего руководства,
ответственный за
функционирование СЭМ,
заместитель генерального
директора по производству


_____ А.В. Виноградов

“ 11 ” 03 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО “Газпром трансгаз Саратов”


_____ В.В. Миронов

“ 12 ” 03 2021 г.

ОТЧЕТ
о функционировании системы экологического менеджмента
ООО “Газпром трансгаз Саратов”
за 2020 год

г. Саратов,
2021 г.

1. Введение

Настоящий отчет о результатах функционирования системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) подготовлен в рамках регулярно проводимого анализа функционирования СЭМ ООО “Газпром трансгаз Саратов” высшим руководством в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015, требованиями СТО Газпром 12-0-022-2017 “Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению”, а также требованиями Руководства по системе экологического менеджмента “Газпром трансгаз Саратов”, утвержденного специальным представителем высшего руководства 25.12.2020.

Анализ проведен за период функционирования с 01 января по 31 декабря 2020 года по всем элементам ISO 14001:2015.

2. Статус СЭМ ООО “Газпром трансгаз Саратов”

В ООО “Газпром трансгаз Саратов” (далее – общество) внедрена и поддерживается система экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 14001:2015.

СЭМ ООО “Газпром трансгаз Саратов” является системой управления природоохранной деятельностью, частью общей системы управления общества, предназначенной для разработки и реализации Экологической политики, установления и достижения экологических целей, управления экологическими аспектами, выполнения принятых обязательств, и учитывающая риски и возможности.

Информация о деятельности и области применения и границах СЭМ ООО “Газпром трансгаз Саратов”

ООО “Газпром трансгаз Саратов” – дочернее общество ПАО “Газпром”, осуществляющее транспортировку и поставку природного газа потребителям Саратовской, Пензенской и Тамбовской областей.

СЭМ ООО “Газпром трансгаз Саратов” охватывает все уровни общества от генерального директора до филиалов.

Область применения СЭМ ООО “Газпром трансгаз Саратов” определена в “Руководстве по системе экологического менеджмента ООО “Газпром трансгаз Саратов” как “управление филиалами общества”, осуществляющими транспортировку природного газа по магистральному газопроводу.

В понятие “управление филиалами общества” входит следующее:

- определение Экологической политики, следование которой обязательно для всех филиалов;
- установление экологических целей, достижение которых обязательно для всех филиалов, к которым эти цели применимы;
- координация деятельности филиалов по внедрению и функционированию СЭМ;

- выделение ресурсов для достижения экологических целей, функционирования СЭМ, реализации целевых программ, ведущих к уменьшению воздействия на окружающую среду;

- контроль и анализ природоохранной деятельности;

- обеспечение создания и поддержания единой системы экологических и социальных ценностей и экологической культуры у персонала общества.

В границы СЭМ ООО “Газпром трансгаз Саратов” включены структурные подразделения администрации общества и 16 филиалов общества. С функциональной точки зрения СЭМ общества сосредоточена на управлении СЭМ филиалов и общей координации их природоохранной деятельности.

При определении области применения и границ СЭМ общества, согласно Рекомендациям по установлению области применения и границ СЭМ ДО ПАО “Газпром” от 29.10.2018 № 01/23/4/07-1909, учтены следующие факторы:

- контекст организации;

- принятые обществом обязательства;

- организационная структура ООО “Газпром трансгаз Саратов”;

- полномочия структурных подразделений Администрации и филиалов;

- состав и особенности основных бизнес-процессов, обеспечивающих процессов и процессов управления.

Воздействия от структурных подразделений, не включенных в область применения СЭМ, также не остаются без внимания. Они регулируются в соответствии с действующим законодательством и регламентируются документами ПАО “Газпром”.

ООО “Газпром трансгаз Саратов”, включенное в область применения СЭМ ПАО “Газпром”, обеспечивает:

- реализацию применимых обязательств корпоративной экологической политики;

- планирование и осуществление мероприятий по достижению применимых корпоративных экологических целей;

- выполнение корпоративных процедур СЭМ ПАО “Газпром” и собственных процедур, и их учет при подготовке корпоративной отчетности в области СЭМ и природоохранной деятельности для обеспечения сопоставимости данных.

При этом в своей деятельности общество обеспечивает и собственную систему экологического менеджмента, которая включает:

- формирование руководителями общих принципов и системы ценностей в виде экологической политики, которой подчиняются все работники без исключения, начиная с высшего руководства;

- планирование, основанное на приоритетных задачах;

- распределение ответственности и полномочий;

- контроль реализации задач и устранение причин их невыполнения;

- анализ результатов и разработку на его основе улучшений.

Ключевую роль в обеспечении функционирования СЭМ общества играет Администрация, поскольку определяет кадровую, финансовую и экологическую политику общества.

Вопрос о необходимости изменения области применения и границы СЭМ был рассмотрен на заседании рабочей группы по системе экологического менеджмента, результат задокументирован в протоколе заседания № 3 от 29.12.2020 г. Изменения внесены.

Границы СЭМ ежегодно уточняются в рамках анализа функционирования СЭМ общества. На момент проведения анализа СЭМ необходимость внесения изменений в область применения и границы СЭМ с соответствующими обоснованиями и оформлением не выявлена.

Информация о подтверждении соответствия СЭМ требованиям ISO 14001:2015

Система экологического менеджмента внедрена в обществе в 2011 году.

29 ноября 2017 года документом № 31-23/371 была принята самодекларация о соответствии существующей системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

В связи с изменениями границ СЭМ самодекларация нуждается в актуализации.

Это подтверждается аудитом, проведенным в 2020 году внутренними аудиторами ПАО «Газпром», результатами внутренних аудитов, проведенных аудиторами общества и Заволжского управления ООО «Газпром газнадзор» в 2018-2020 годах, по которым имеются отчеты о соответствии СЭМ требованиям стандарта.

Информация о наличии других формализованных систем менеджмента (СМК, СУОТ, СЭНМ, др.), а также статусе относительно этих систем (степени интеграции)

СЭМ ООО «Газпром трансгаз Саратов» является относительно самостоятельно функционирующей системой управления в рамках общей системы управления общества.

Также в ООО «Газпром трансгаз Саратов» действуют следующие системы менеджмента:

1. В обществе формализована и сертифицирована система менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда (СМПБОТ) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 45001:2018 в отношении транспортировки природного газа. Система сертифицирована Ассоциацией по сертификации «Русский регистр» (№ 20.1876.026-15 от 08.12.2020).

Интеграция СЭМ и СМПБОТ общества носит частичный характер в части общесистемных требований, в т.ч. анализ и разработку мер управления.

2. Система менеджмента качества (СМК) сертифицирована органом по сертификации «Техцентр-регистр» на соответствие требованиям: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Срок действия – до 05.11.2022 г.

В 2020 году в рамках поддержания и развития СМК общества в отношении основных видов деятельности в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015):

– сформирован Отчет по функционированию СМК общества за 2019 год согласно форме и срокам, установленным в Регламенте взаимодействия ПАО «Газпром» с дочерними обществами ПАО «Газпром» по вопросам внедрения и развития СМК (распоряжение ПАО «Газпром» от 15.04.2020 № 128), направлен в Департамент ПАО «Газпром» (П.В. Крылов);

– разработаны Цели в области качества ООО «Газпром трансгаз Саратов» на 2020 год и Цели в области качества структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз Саратов» на 2020 год;

– разработаны Карты процессов КП ГТС 6 – 2020 «Управление персоналом» и КП ГТС 7 – 2020 «Управление автотранспортом»;

– актуализированы Карты процессов КП ГТС 1 – 2020 «Транспортировка газа» и КП ГТС 5 – 2020 «Управление материально-техническим обеспечением и комплектацией»;

– актуализирован состав группы внутренних аудиторов СМК общества, утверждена Программа внутренних аудитов на 2020 год (приказ общества от 31.12.2020 № 882);

– издан приказ «Об организации работ по поддержанию и развитию СМК ООО «Газпром трансгаз Саратов» от 14.02.2020 № 56;

– организованы заседания Рабочей группы по организации поддержания и развития СМК общества, осуществлен контроль за выполнением решений заседаний (протокол №16-46/1157 от 30.12.2019, №16-46/228 от 24.03.2020, №16-46/332 от 20.05.2020, №16-6/1565 от 18.11.2020);

– проведен внутренний аудит СМК в структурных подразделениях общества в соответствии с Программой внутренних аудитов на 2020 год;

– сформированы Отчеты по внутреннему аудиту, Акты регистрации несоответствия/достижения, осуществлен мониторинг выполнения Планов корректирующих/предупреждающих действий по устранению причин несоответствий, выявленных в результате внутреннего аудита;

– актуализированы Методические указания по разработке карт процессов ООО «Газпром трансгаз Саратов» (утверждены главным инженером – первым заместителем генерального директора 18.02.2020);

– актуализирован СТО ГТС 9001-16-31-2020 Анализ системы менеджмента качества со стороны высшего руководства (приказ общества от 10.06.2020 № 260);

– актуализирован СТО ГТС 9001-16-32-2020 Работа с несоответствиями, корректирующими действиями (приказ общества от 04.09.2020 № 529);

– актуализирован СТО ГТС 9001-16-35-2020 Внутренние аудиты (проверки) системы менеджмента качества (приказ общества от 13.07.2020 № 347);

– с целью получения обратной связи от реализации Политики в области качества на интранет-сайте общества совместно с СИУС создан «Портал по качеству», размещенный в разделе «Ссылки» (почтовый адрес SMK@utg.gazprom.ru);

– обеспечено прохождение первого инспекционного контроля СМК ООО «Газпром трансгаз Саратов» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Подтверждено действие сертификата соответствия №РОСС RU.СК05.К00118, выданного 05.11.2019 (Акт по результатам инспекционного контроля СМК общества от 24.12.2020).

3. С целью эффективной реализации Политики управления рисками и во исполнение п.1.10 «Положения о системе управления рисками Группы Газпром», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 26.11.15 № 2628 в обществе издан приказ № 392 от 06.12.18 «Об утверждении документов системы управления рисками ООО «Газпром трансгаз Саратов».

В 2020 году реализованы следующие ключевые мероприятия по совершенствованию процессов СУР и ВК общества:

– утвержден Классификатор рисков ООО «Газпром трансгаз Саратов» (приказ общества от 08.05.2020 № 193);

– утверждены Методические рекомендации по управлению рисками с использованием качественных оценок ООО «Газпром трансгаз Саратов» (приказ общества от 28.05.2020 № 234);

– утверждены Методические рекомендации по количественной оценке рисков методом VaR в ООО «Газпром трансгаз Саратов» (приказ общества от 26.08.2020 № 483);

– утверждены Методические рекомендации по разработке ключевых индикаторов рисков в ООО «Газпром трансгаз Саратов» (приказ общества от 06.02.2020 № 39);

– утвержден Регламент взаимодействия участников системы внутреннего контроля ООО «Газпром трансгаз Саратов» (приказ общества от 18.03.2020 № 120);

– разработано и утверждено Положение об аудите системы внутреннего контроля ООО «Газпром трансгаз Саратов» (приказ общества от 10.06.2020 № 258);

– разработан и утвержден Перечень бизнес-процессов ООО «Газпром трансгаз Саратов» (приказ общества от 31.07.2020 № 402);

– актуализирован Перечень Владельцев рисков ООО «Газпром трансгаз Саратов» (приказ общества от 31.12.2020 № 820);

– актуализировано Положение по управлению риском ликвидности в ООО «Газпром трансгаз Саратов» (приказ общества от 19.10.2020 № 647);

– с целью систематизации, обеспечения доступности и оперативного поиска документированной информации, необходимой для осуществления деятельности работников общества в рамках СУР и ВК на интранет-сайте общества совместно с СИУС создана информационная база с материалами по СУР и ВК в

виде локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и т.п. (<http://www.utg.gazprom.ru/Normdoc/SURV/>);

– проведена техническая учеба участников системы управления рисками в ООО «Газпром трансгаз Саратов» (письмо в структурные подразделения общества от 21.12.2020 № 16-3/14304 «О технической учебе участников СУР»);

– разработана программа «Автоматизированная информационная система управления рисками ООО «Газпром трансгаз Саратов» (АИС УР)», Акт о передаче на тестирование программы АИС УР утвержден заместителем главного инженера по автоматизации, метрологическому обеспечению и связи 07.12.2020.

4. В ООО «Газпром трансгаз Саратов» действует система энергетического менеджмента (далее – СЭнМ) в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001:2018. В границы СЭнМ входят производственные отделы и службы администрации, 11 линейно-производственных управлений магистральных газопроводов, Инженерно-технический центр, Учебно-производственный центр, УМТСиК, УАВР.

Приказом № 808 от 11.12.2018 введена в действие Политика ООО «Газпром трансгаз Саратов» в области энергоэффективности и энергосбережения.

04.06.2020 ПАО «Газпром» выдан сертификат № IND.20.9040/EN/U на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001:2018.

Разработана Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2022 годы (утверждена 10.12.19);

Составлен отчет о результатах проведения энергетического анализа ООО «Газпром трансгаз Саратов» (утвержден 15.09.2020 г);

Подготовлен отчет о результатах функционирования системы энергетического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Саратов» (утвержден 29.09.2020 г);

Разработаны Цели ООО «Газпром трансгаз Саратов» на 2020-2022 годы, утвержденные 17.01.2020.

Разработан и внедрен порядок работы с несоответствиями требованиям стандарта ИСО 50001:2018 (утвержден 28.09.2020 г).

Разработан и введен в действие приказом № 649 от 21.10.2020 Порядок формирования, выполнения, мониторинга и проведения своевременной корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Принято участие в обучении внутренних аудиторов СЭнМ, организованном ПАО «Газпром».

Проведены внутренние аудиты СЭнМ в структурных подразделениях общества в соответствии с Программой внутренних аудитов на 2020 год.

Сформированы Отчеты по внутреннему аудиту.

Общими элементами с СЭМ являются аспекты, а также меры управления этими аспектами, начиная от постановки целей и планирования мероприятий и соответствующей системы показателей результативности, и заканчивая мониторингом и анализом их результативности.

В связи с этим целесообразно рассмотреть на будущую перспективу возможность приведения целей к единым формулировкам в части соответствующих показателей.

На настоящий момент интеграция систем по общим элементам осуществляется не в полном объеме, наблюдается частичное дублирование мероприятий в различных программах, нет единой системы показателей.

Информация о выполнении мероприятий по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства

Все мероприятия, запланированные по результатам анализа со стороны руководства о функционировании СЭМ в 2019 году, выполнены в полном объеме и признаны результативными. Необходимость по переносу/отмене мероприятий отсутствует.

Отчет о выполнении мероприятий приведен в приложении 1 к настоящему Отчету.

Выводы:

- документально оформленная в Руководстве по СЭМ общества область применения СЭМ не требует корректировки, в границы СЭМ дополнительно включены 4 филиала (обоснование рассмотрено на заседании рабочей группы по СЭМ, протокол заседания № 3 от 29.12.2020);

- выбранный способ подтверждения соответствия СЭМ общества позволяет обеспечить планируемую результативность и отвечает общей идеологии функционирования СЭМ ООО «Газпром трансгаз Саратов»;

- в связи с изменениями границ СЭМ самодекларация нуждается в актуализации;

- интеграция СЭМ общества с другими системами менеджмента носит частичный характер;

- дальнейшее улучшение СЭМ общества необходимо проводить при взаимодействии с владельцами других систем с учетом существующих процедур и методологий;

- мероприятия, запланированные по результатам анализа со стороны руководства о функционировании СЭМ в 2019 году, выполнены в полном объеме и признаны результативными. Необходимость по переносу/отмене мероприятий отсутствует.

Предложения по улучшениям:

1. Границы СЭМ ежегодно уточняются в рамках анализа функционирования СЭМ общества. На момент проведения анализа СЭМ необходимость внесения изменений в область применения и границы СЭМ с соответствующими обоснованиями и оформлением не выявлена.

2. Для соответствия СЭМ ООО «Газпром трансгаз Саратов» требованиям ISO 14001:2015 требуется актуализировать самодекларацию.

3. Предложения по улучшению интеграции СЭМ в производственные процессы на настоящий момент не предусматриваются. В случае доработки/взаимной интеграции процедур и форм отчетности ПАО “Газпром” применить к процедурам/отчетности СЭМ общества.

4. На момент проведения анализа СЭМ отсутствуют предложения по переносу/отмене запланированных мероприятий.

3. Результаты анализа изменений, влияющих/способных повлиять на результативность функционирования СЭМ

3.1. Результаты анализа среды организации и ее изменений

Анализ среды организации и ее изменений, влияющих/способных повлиять на результативность СЭМ, проведен в соответствии с СТО Газпром 12-0-022-2017 “Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению”, Временным Порядком идентификации и оценки рисков в системе экологического менеджмента ПАО “Газпром”.

Проанализирован общий типовой перечень факторов (условий), влияющих на результативность СЭМ ПАО “Газпром” (таблица 1 СТО Газпром 12-0-022-2017).

Результаты анализа среды организации и ее изменений, влияющих/способных повлиять на результативность функционирования СЭМ ООО “Газпром трансгаз Саратов”, приводятся в таблице 1.1

Таблица 1.1

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния, в том числе изменений (описание)	Последствия для элементов СЭМ		Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2020 год	Потенциальные в 2021 году	
1	Внешние				
1.1.1	Законодательное регулирование деятельности ООО “Газпром трансгаз Саратов”	Необходимость соблюдения требований в области охраны окружающей среды. На настоящий момент деятельность общества в целом соответствует требованиям природоохранного законодательства. Наибольшие сложности вызывают изменения в следующих законодательных актах:	В целом по обществу фактор находится в управляемых условиях: 1. Разработаны Мероприятия по установлению санитарно-защитных зон для филиалов ООО “Газпром трансгаз Саратов” в целях соблюдения требований Постановления Правительства РФ	В целом фактор находится в управляемых условиях. Разработаны и реализуются Мероприятия по установлению санитарно-защитных зон для филиалов	Нет. Риск был исключен из реестра в 2020 году

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния, в том числе изменений (описание)	Последствия для элементов СЭМ		Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2020 год	Потенциальные в 2021 году	
		Постановление Правительства РФ от 03.03.18 № 222 “Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон”	№ 222 от 03.03.2018 года. ПАО «Газпром» выделены финансовые средства для исполнения запланированных мероприятий	ООО "Газпром трансгаз Саратов" в целях соблюдения требований Постановления Правительства РФ № 222 от 03.03.2018 года. ПАО «Газпром» выделены финансовые средства для исполнения запланированных мероприятий.	
1.1.2	Законодательное регулирование деятельности ООО “Газпром трансгаз Саратов”	Необходимость соблюдения требований в области охраны окружающей среды. На настоящий момент деятельность общества в целом соответствует требованиям природоохранного законодательства. Наибольшие сложности вызывают изменения в следующих законодательных актах: Приказ Минприроды России от 31 июля 2018 г. № 341 «Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфере»	ПАО «Газпром» в адрес Министра природных ресурсов и экологии РФ направлено письмо № 06-2444 от 25.11.2020 года о включении в Перечень методик допущенных к применению методики правообладателем которых является ПАО «Газпром» и его дочерние общества. Вместе с тем невыполнение требований перечисленных нормативных актов может привести к несоблюдению	ПАО «Газпром» в адрес Министра природных ресурсов и экологии РФ направлено письмо № 06-2444 от 25.11.2020 года о включении в Перечень методик допущенных к применению методик, правообладателем которых является ПАО «Газпром» и его	Да. Фактор должен быть рассмотрен в рамках анализа рисков

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния, в том числе изменений (описание)	Последствия для элементов СЭМ		Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2020 год	Потенциальные в 2021 году	
		сферный воздух стационарными источниками»	дению законодательных требований в области ООС, недостижению экологических целей, невыполнению обязательств в рамках Экологической политики	дочерние общества.	
1.2	Принятые обязательства общества перед заинтересованными сторонами в регионах присутствия общества	Необходимость выполнения обязательств общества перед заинтересованными сторонами в регионах присутствия. На настоящий момент все принятые обязательства выполняются в полном объеме	Фактор находился в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Нет
1.3	Экономические факторы (ограничения на импортные закупки и др.)	Ограничения на закупки импортной продукции не приводят к невыполнению запланированных работ, т.к. в обществе ведется политика импортозамещения и перехода на внутренних поставщиков	Фактор находился в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Нет
1.4	Среда потребителей, контрагентов и конкурентов	В целом структура потребителей, контрагентов и конкурентов на рассматриваемый момент стабильна, изменения в	Фактор находился в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных послед-	

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния, в том числе изменений (описание)	Последствия для элементов СЭМ		Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2020 год	Потенциальные в 2021 году	
		ближайший год не планируются	общества не выявлено	ствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	
1.5	Специфика регионов присутствия (в том числе, наличие крупных городов, плотность населения), ведение деятельности	Специфика региона присутствия связана с расположением части объектов инфраструктуры общества в границах крупных населенных пунктов, таких, как г. Саратов. Специфика регионов присутствия оценена обществом в рамках проведения идентификации и оценки рисков. На настоящий момент все требования выполняются	Фактор находился в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено. Разработаны и выполняются планы мероприятий по выполнению требований, установленных Федеральными законами и иными нормативными актами	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено. Разработаны и выполняются планы мероприятий по выполнению требований, установленных Федеральными законами и иными нормативными актами	Нет
1.6	Доля и место на рынке сбыта	Доля и место на рынке сбыта на рассматриваемый момент стабильны, изменения не планируются	Фактор находился в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для	Нет

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния, в том числе изменений (описание)	Последствия для элементов СЭМ		Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2020 год	Потенциальные в 2021 году	
				СЭМ общества не выявлено	
1.7	Тенденции технологий отрасли и др.	Отсутствует			
2	Внутренние				
2.1	Лидирующая позиция руководства общества	Высшее руководство общества играет ключевую роль в поддержании и улучшении СЭМ общества путем принятия ключевых решений по основным вопросам в рамках СЭМ, выделения ресурсов, утверждения экологических целей и планов мероприятий, анализа СЭМ, стимулирования и вовлечения персонала в СЭМ	Фактор находился в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Нет
2.2	Организационная структура управления и взаимодействия, в том числе с ПАО "Газпром"	Организационная структура управления общества и взаимодействия, в том числе с ПАО "Газпром", определяет распределение функций, обязанностей и полномочий в рамках СЭМ общества, а также порядок и механизмы внутреннего и внешнего взаимодействия общества по вопросам СЭМ, в связи с чем напрямую оказывает влияние на результативность СЭМ. Организационная структура управления и взаимодействия об-	Фактор находился в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Нет

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния, в том числе изменений (описание)	Последствия для элементов СЭМ		Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2020 год	Потенциальные в 2021 году	
		щества с ПАО “Газпром” в 2020 году изменений не претерпела. В планируемом периоде существенных изменений не ожидается			
2.3	Человеческие ресурсы, компетентность и вовлеченность персонала в СЭМ, знания организации	В целом на настоящий момент в обществе достаточно человеческих ресурсов. За исключением УОВОФ, все филиалы, входящие в область применения СЭМ, имеют в штатной структуре должность инженера по ООС (В УОВОФ – ответственный за ООС). Изменен состав Рабочей группы по СЭМ. Инженеры по ООС филиалов, члены Рабочей группы и отдел ООСиЭ обучены требованиям ISO 14001:2015, обучены внутренние аудиторы СЭМ	Фактор находился в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Нет
2.4	Производственные ресурсы: инфраструктура, технологии, процессы, информационные и программные продукты и др.	В целом, в обществе достаточно производственных ресурсов (инфраструктура, технологии, процессы, информационные продукты). В планируемом периоде существенных изменений не предусмотрено	Фактор находился в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Нет

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния, в том числе изменений (описание)	Последствия для элементов СЭМ		Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2020 год	Потенциальные в 2021 году	
2.5	Другие материальные и денежные ресурсы, финансирование	В целом в обществе достаточно материальных и денежных ресурсов. Финансирование в части оплаты услуг природоохранного назначения и платы за негативное воздействие предусмотрено в необходимом количестве. Но в связи с требованиями Постановления Правительства РФ от 03.03.18 № 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон" требуются дополнительные значительные денежные средства.	В 2020 году работы, запланированные в части реализации требований Постановления Правительства РФ от 03.03.18 № 222, были выполнены. Дополнительные денежные средства на эти работы были выделены ПАО "Газпром". Разработаны 14 проектов СЗЗ.	В 2021 году будут продолжены работы по установлению СЗЗ в соответствии с Мероприятиями по установлению санитарно-защитных зон для филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в целях соблюдения требований Постановления Правительства РФ № 222 от 03.03.2018 года	Нет
3	Экологические				
3.1	Особенности рельефа, гидрологического режима, почв, растительного и животного мира	Экологические факторы рассмотрены в рамках идентификации и оценки рисков СЭМ	Фактор находился в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Нет
3.2	Наличие особо охраняемых	В регионе присутствия общества находятся следующие ООПТ: "Природный	На данный момент фактор находится в управляемых	На данный момент фактор находится в	Нет

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния, в том числе изменений (описание)	Последствия для элементов СЭМ		Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2020 год	Потенциальные в 2021 году	
	емых природных территорий (ООПТ)	парк “Кумысная поляна”, ФГБУ “Национальный парк “Хвалынский”, Памятник природы “Змеевые горы”, Государственный природный заказник “Саратовский”. В связи с этим на общество накладываются дополнительные обязательства по соблюдению соответствующих требований. В целом все обязательства на рассматриваемый период выполняются	условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	
3.3	Климатические особенности региона присутствия	Отсутствует	-	-	Нет
3.4	Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, почве, поверхностных и подземных водах, уровни шумового воздействия	В пределах нормы	-	-	Нет
3.5	Доступность энергоресурсов, включая воду	Энергоресурсы доступны, фактор рассмотрению на данный момент не подлежит	-	-	Нет
3.6	Наличие территории традиционного природопользования коренных малочисленных	Отсутствуют	-	-	Нет

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния, в том числе изменений (описание)	Последствия для элементов СЭМ		Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2020 год	Потенциальные в 2021 году	
	народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации				
3.7	Вклад в состояние окружающей среды других организаций в зоне воздействия	Вклад от других организаций в зоне воздействия учитывается при расчете нормативов ПДВ с учетом справок о фоновых концентрациях загрязняющих веществ, выдаваемых органами Росгидромета. В настоящее время превышений ПДК с учетом вклада других организаций не выявлено	Фактор находился в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Нет

Структура факторов, принимаемых к рассмотрению, относительно предыдущего года не изменилась. Разработка дополнительных мер управления не требуется. Обществом проведен анализ приоритетных факторов.

Выводы:

По результатам анализа изменений, способных повлиять на результативность функционирования СЭМ, выявлено, что в процессе поддержания и улучшения СЭМ особое внимание необходимо уделить фактору “Изменение природоохранного законодательства”.

Предложения по улучшению:

1. С целью соблюдения требований законодательства выполнять в установленные сроки мероприятия в соответствии с разработанными планами и графиками.

2. ПАО «Газпром» в адрес Министра природных ресурсов и экологии РФ направлено письмо № 06-2444 от 25.11.2020 года о включении в Перечень методик допущенных к применению методик, правообладателем которых является ПАО «Газпром» и его дочерние общества.

3.2. Результаты анализа требований заинтересованных сторон

Анализ требований заинтересованных сторон и их изменений проводится в соответствии с Временным порядком идентификации и оценки рисков в системе экологического менеджмента ПАО «Газпром».

Результаты анализа заинтересованных сторон и их соответствующих требований, (включая их изменения) приводятся в таблице 1.2.

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны	Характер требования, в том числе изменений (описание)	Последствия невыполнения для элементов СЭМ		Необходимость выполнения (да/нет)	Возможность выполнения (да/нет)	Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2020 год	Потенциальные в 2021 году			
1.	Органы государственной власти РФ и местного самоуправления	Соблюдение законодательных и других требований. Законодательные и другие требования идентифицированы в Реестре законодательных и других требований. На настоящий момент деятельность общества в целом соответствует требованиям природоохранного законодательства.	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлен. Требования выполняются. Разработаны и выполняются планы мероприятий по выполнению требований, установленных указанными Федеральными законами и иными нормативными актами.	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не ожидается	Да	Да	Нет
2	Акционеры ПАО «Газпром»	Достижение целевых показателей финансовой деятельности Общества. Поддержание	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не ожидается	Да	Да	Нет

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны	Характер требования, в том числе изменений (описание)	Последствия невыполнения для элементов СЭМ		Необходимость выполнения (да/нет)	Возможность выполнения (да/нет)	Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2020 год	Потенциальные в 2021 году			
		деловой репутации общества	СЭМ общества не выявлено				
3	Средства массовой информации (СМИ)	Открытость. Предоставление достоверной информации о влиянии хозяйственной деятельности общества на ОС	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено. Требования выполняются. Деятельность Общества по ООС отражается на сайте Общества и в СМИ	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено. Выполнение целесообразно по причине информирования внешних заинтересованных сторон, формирования позитивного имиджа Общества	Выполнение целесообразно по причине информирования внешних заинтересованных сторон, формирования позитивного имиджа Общества	Да	Нет
4.1	Государственные органы контроля и надзора в области охраны окружающей среды	Необходимость соблюдения законодательных и других нормативных требований в области ООС	Для выполнения ПЭКиМ в соответствии с утвержденными планами и графиками на 2020 год необходимо выделение дополнительных денежных средств. Выделение средств было согласовано с ПАО «Газ	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не ожидается	Да	Да	Нет. Риск был исключен из реестра в 2020 году

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны	Характер требования, в том числе изменений (описание)	Последствия невыполнения для элементов СЭМ		Необходимость выполнения (да/нет)	Возможность выполнения (да/нет)	Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2020 год	Потенциальные в 2021 году			
			пром» письмом № 06/23/4/07-865 от 28.05.2019 года:				
4.2	Государственные органы контроля и надзора в области охраны окружающей среды	Необходимость соблюдения законодательных и других нормативных требований в области ООС	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не было выявлено.	Существует риск наложения штрафа и санкций в связи с невыполнением требований природоохранного законодательства по причине невозможности использования действующих ранее методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	Да	Да	Да. Фактор связан с изменением природоохранного законодательства, должен быть рассмотрен в рамках анализа рисков
5	Население регионов присутствия общества, общественные организации	Наличие достоверной информации; Оперативное реагирование на жалобы запросы; Обеспечение благоприятной окружающей среды	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не ожидается. Требования выполняются. В ООО «Газпром трансгаз Саратов» имеется установленный порядок работы с запросами	Да	Да	Нет

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны	Характер требования, в том числе изменений (описание)	Последствия невыполнения для элементов СЭМ		Необходимость выполнения (да/нет)	Возможность выполнения (да/нет)	Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2020 год	Потенциальные в 2021 году			
				внешних заинтересованных сторон. Официально поступающие запросы регистрируются и контролируются в соответствии с требованиями к регистрации поступающей документации. На сайте общества размещается информация об Экологической политике и значимых экологических аспектах общества осуществляется сотрудничество с общественными организациями в рамках совместных экологических акций			
6	Внешние поставщики общества	Взаимное выполнение договорных обязательств	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не ожидается	Да	Да	Нет
7	Потребители	Обеспечение экологич-	Значительных послед-	Значительных последствий (фактических	Да	Да	Нет

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны	Характер требования, в том числе изменений (описание)	Последствия невыполнения для элементов СЭМ		Необходимость выполнения (да/нет)	Возможность выполнения (да/нет)	Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2020 год	Потенциальные в 2021 году			
		ческой безопасности при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности, соответствие установленным требованиям	ствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	и потенциальных) для СЭМ общества не ожидается			
8	Работники общества	Взаимное выполнение договорных обязательств.	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не ожидается	Да	Да	Нет

Специфика деятельности общества за отчетный период не изменилась. Структура требований относительно предыдущего периода не изменилась. Изменения требований природоохранного законодательства в части невозможности использования действующих ранее методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу могут повлиять на результативность СЭМ. Необходимо оценить риск.

Выводы:

1. Существует необходимость рассмотрения требований в рамках идентификации и оценки рисков по фактору “необходимости соблюдения законодательных и других нормативных требований в области ООС” с учетом возможных штрафных санкций.

3.3. Результаты анализа рисков (угроз и возможностей)

Идентификация и оценка рисков проведена в рамках общей системы управления рисками согласно Методическим рекомендациям по управлению рисками с использованием качественных оценок (утверждены Распоряжением ПАО “Газпром” от 28.11.2017 № 394), в соответствии с Временным порядком идентификации и оценки рисков в системе экологического менеджмента ПАО “Газпром”, а также Методическими рекомендациями по управлению

рисками с использованием качественных оценок ООО “Газпром трансгаз Саратов”.

В рамках общей системы управления рисками в обществе определен один экологический риск: *“Риск наложения на общество штрафных санкций в связи с невыполнением требований природоохранного законодательства по причине невозможности использования действующих ранее методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу”*.

Оценка угроз и возможностей проведена в соответствии с Приложением В Временного порядка идентификации и оценки рисков в системе экологического менеджмента ПАО “Газпром”. С учетом вероятности наступления события и величины последствия в соответствии с матрицей значимости/управляемости был определен уровень риска – незначительный.

Классификация рисков осуществляется в соответствии с Приказом ПАО “Газпром” от 15.12.2017 № 848, его дочерних обществ и организаций и назначении владельцев и совладельцев рисков”.

Фактор риска “Риск наложения на общество штрафных санкций в связи с невыполнением требований природоохранного законодательства по причине невозможности использования действующих ранее методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу” связан с изменением природоохранного законодательства.

Учитывая, что в соответствии с Матрицей рисков данный риск относится к незначительному и, в соответствии с разделом 5.4 “Идентификация и оценка рисков”, не требует дополнительных мер управления, предполагается принять риск.

Таким образом, в ООО “Газпром трансгаз Саратов” анализ рисков проведен в рамках формирования отчета о функционировании СЭМ за 2020 год, в полном объеме проведен анализ факторов, которые могут повлиять на результативность СЭМ (раздел 3 настоящего Отчета).

Результаты анализа рисков СЭМ ООО “Газпром трансгаз Саратов” приведены в таблице 2.

Мероприятия по управлению риском в связи с изменением законодательства в области охраны окружающей среды не предусмотрены:

Обществом был проанализирован риск причинения вреда окружающей среде в результате аварий, инцидентов, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью ПАО “Газпром”.

В ООО “Газпром трансгаз Саратов” был проведен анализ работы с аварийными ситуациями и авариями. Результаты изложены в разделе 6.6 настоящего Отчета.

Так как выбор мер реагирования на риски проводится в соответствии с матрицей значимости/управляемости риска, то мероприятия по управлению рисками разрабатываются для всех ключевых рисков, а определенный риск таковым не является. то Таблица 1.4 не заполняется.

Таблица 1.3

№ п/п	Идентификация риска			
	наименование риска	категория риска	класс риска	вид риска
1	2	3	4	5
1	Риск наложения на общество штрафных санкций в связи с невыполнением требований природоохранного законодательства по причине невозможности использования действующих ранее методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	Экологические риски, 117000	1	-

продолжение Таблицы 1.3

Оценка риска				Реагирование на риск			Реализовавшийся риск (комментарий)
вероятность, балл	последствия, балл	Изменение значимости уровня риска (критический, существенный, несущественный)		управляемость риском (высокая, средняя, низкая)	выбранный способ реагирования (уклонение, снижение, передача, принятие)	мероприятия (да/нет), количество	
		оценка за предыдущий отчетный период	оценка за текущий отчетный период				
6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	несущественный	несущественный	низкая	принятие	Нет	По итогам 2020 года штрафные санкции к обществу не применялись

3.4. Выводы

- основной фактор, оказывающий влияние на результативность СЭМ ООО “Газпром трансгаз Саратов”, связан с изменением природоохранного законодательства.

- по результатам анализа выявлен 1 риск, способный повлиять на результативность СЭМ общества. Риск представлен в Реестре рисков ООО “Газпром трансгаз Саратов”. Уровень риска, в соответствии с матрицей рисков, отнесен к незначительному.

Таблица 1.4 не составлялась по причине отсутствия ключевых рисков (критических и существенных).

3.5. Предложения по улучшениям

Отсутствуют

4. Результаты анализа Экологической политики

4.1. Результаты анализа реализации Экологической политики

Экологическая политика ООО “Газпром трансгаз Саратов” разработана, утверждена и введена в действие приказом от 11.10.2016 г. № 706. Текст Политики был доработан с учетом актуализации Экологической политики ПАО “Газпром”.

Экологическая политика устанавливает обязательства высшего руководства общества в области охраны окружающей среды, является основой для установления среднесрочных экологических целей, подлежит учету при разработке программ перспективного развития общества и реализуется посредством планомерного выполнения всех требований ISO 14001:2015.

Экологическая политика общества сохраняет свою актуальность.

В настоящем Отчете приведены результаты реализации основных принципов Экологической политики за 2020 год.

Результаты реализации Экологической политики за отчетный период изложены в разделах 5, 6, 7.

4.2. Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую политику общества

Таблица 2

№ п/п	Критерии	Оценка соответствия (да/нет)	Предлагаемые изменения (если требуются)
1	Соответствие всем применимым обязательствам Экологической политики ПАО «Газпром»	Да	Не требуются
2	Соответствие области применения и границам СЭМ общества	Да	Не требуются
3	Соответствие особенностям общества, связанным с климатическими, географическими и экологическими факторами, контекстом организации	Да	Не требуются
4	Соответствие обязательств по улучшению показателей экологической результативности Экологической политики общества Экологическим целям общества	Да	Не требуются
5	Наличие и достаточность обязательств по соблюдению законодательных и иных нормативных требований	Да	Не требуются
6	Соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015	Да	Не требуется

Вывод:

Высшее руководство играет ключевую роль в поддержании и улучшении СЭМ путем принятия ключевых решений по основным вопросам в рамках СЭМ. Действующая Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Саратов» на момент анализа остается актуальной и не требует пересмотра в 2021 году.

Предложения по улучшению: не требуется.

4.3. Результаты анализа процесса доведения до персонала и обеспечения доступности Экологической политики

4.3.1. Результаты анализа процесса доведения до персонала Экологической политики

Таблица 3

№ п/п	Механизмы доведения	Результативны/ требуют корректировки	Причины	Предлагаемые изменения (если требуются)
1.	До собственного персонала: - Размещение на общедоступном внутреннем ресурсе; - Размещение на информационных стендах в здании администрации общества и в структурных подразделениях; - Обсуждение на совещаниях рабочей группы; - Включение в темы обучения по СЭМ	Результативно Результативно Результативно Результативно	- - - -	Не требуются
2.	До подрядчиков: - Прикрепление в качестве обязательного приложения к договору; - Ознакомление с Экологической политикой при допуске к работам (в филиалах)	Результативно Результативно	- -	Не требуются

4.3.2. Результаты анализа процесса обеспечения доступности Экологической политики общества до внешних заинтересованных сторон

Таблица 4

№ п/п	Механизмы обеспечения доступности	Результативны/ требуют корректировки	Причины	Предлагаемые изменения (если требуются)
1	До внешних заинтересованных сторон – жителей РФ, общественности: - Размещение на сайте общества	Результативно	-	Не требуются
2	Другие заинтересованные стороны (партнеры, экологические организации, ВУЗы, Экологические Фонды, школы): - в рамках подготовки материалов для конференций, выставок, совещаний, конкурсов	Результативно	-	Не требуются

4.3.3. Вывод:

– механизмы процесса доведения Экологической политики ООО “Газпром трансгаз Саратов” до собственного персонала и персонала подрядных организаций, а также обеспечения доступности для внешних заинтересованных сторон результативны.

4.3.4. Предложения:

Предложения по улучшению в части корректировки механизмов доведения Экологической политики до собственного персонала/персонала поставщиков и доступности Экологической политики отсутствуют.

5. Результаты анализа реализации экологических целей общества

5.1. Результаты анализа реализации экологических целей общества за 2020 год

Экологические цели ООО “Газпром трансгаз Саратов” на 2020-2022 годы утверждены генеральным директором общества 09.04.2020 и согласованы с Управлением 308/7 и Управлением 123/7 ПАО “Газпром”. В качестве целей определены следующие:

1. Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т СО₂-экв/млрд м³*км. Цель достигнута.

2. Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/млн. м³ Цель достигнута.

3. Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, %. Цель достигнута.

Результаты анализа выполнения экологических целей общества представлены в таблице 5.

Таблица 5

№	Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель ДО	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы)	Базовый показатель на базовый 2018 год	Показатель за предыдущий отчетный период 2019 год	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т CO ₂ -экв/млрд м ³ *км	Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т CO ₂ -экв/млрд м ³ *км	ЛПУМГ	Ремонт газоперекачивающих агрегатов; Промывка проточной части осевых компрессоров; Выработка газа потребителям из отключаемого участка газопровода перед выполнением ППР; Выработка газа потребителям из отключаемого контура компрессорного цеха перед выполнением ППР Экономия природного газа путем перекачки с применением мобильных компрессорных станций из участка газопровода, выводи-	86,6 т CO ₂ -экв/млрд м ³ *км	67,3 т CO ₂ -экв/млрд м ³ *км	63,8 т CO ₂ -экв/млрд м ³ *км	100/100	-

№	Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель ДО	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы)	Базовый показатель на базовый 2018 год	Показатель за предыдущий отчетный период 2019 год	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>мого в ремонт, в соседний участок газопровода;</p> <p>Использование утилизаторов тепла работающих газоперекачивающих агрегатов на нужды отопления;</p> <p>Режимная наладка подогревателей газа на ГРС;</p> <p>Проведение режимно-наладочных испытаний котельного оборудования;</p> <p>Очистка и промывка внутренних поверхностей котельного оборудования</p>					
2	Снижение выбросов оксидов азота в	Снижение выбросов оксидов азота в ат-	ЛПУМГ	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	2,15 тонн/млн. м ³	1,9 тонн/млн. м ³	1,9 тонн/млн. м ³	100/100	-

№	Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель ДО	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы)	Базовый показатель на базовый 2018 год	Показатель за предыдущий отчетный период 2019 год	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/млн. м ³	атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/млн. м ³							
3	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов,	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, %	ЛПУМГ, ИТЦ	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение в результате недопущения попадания в производственный мусор и смет с территории следующих отходов, передаваемых для использования и утилизации:	24.2%.	11.9%.	10.9%.	100/100	-

№	Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель ДО	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы)	Базовый показатель на базовый 2018 год	Показатель за предыдущий отчетный период 2019 год	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	находящихся в обращении, %			1. Древесные отходы из натуральной чистой древесины; 2. Опилки натуральной чистой древесины; 3. Обрезь натуральной чистой древесины; 4. Отходы бумаги и картона					

Сверхнормативная плата за негативное воздействие в 2014 и 2015 годах составляла 0,1 % от общей суммы платы и сформировалась за счет сверхнормативных сбросов ЗВ на водосборные площади (в том числе на рельеф). После 2016 года сброс на водосборные площади не осуществляется. Данная экологическая цель на период 2020-2022 годы Обществу по согласованию с ПАО «Газпром» не устанавливалась.

На протяжении последних 6 лет сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты в ООО «Газпром трансгаз Саратов» отсутствует. Данная экологическая цель на период 2020-2022 годы Обществу по согласованию с ПАО «Газпром» не устанавливалась.

Все установленные экологические цели достигнуты.

5.2. Результаты динамики изменения целевых экологических показателей за плановый период с 2018 по 2020 гг.

5.2.1. Динамика целевых показателей

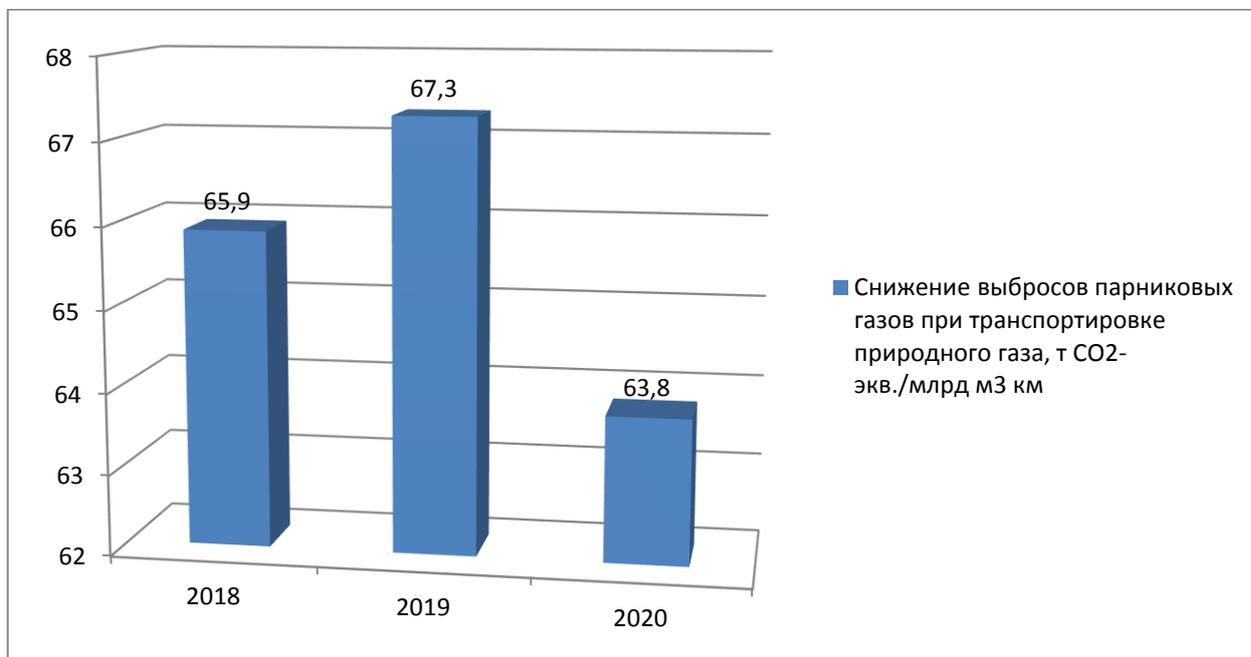


Рис. 1. Динамика целевого экологического показателя "Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа".

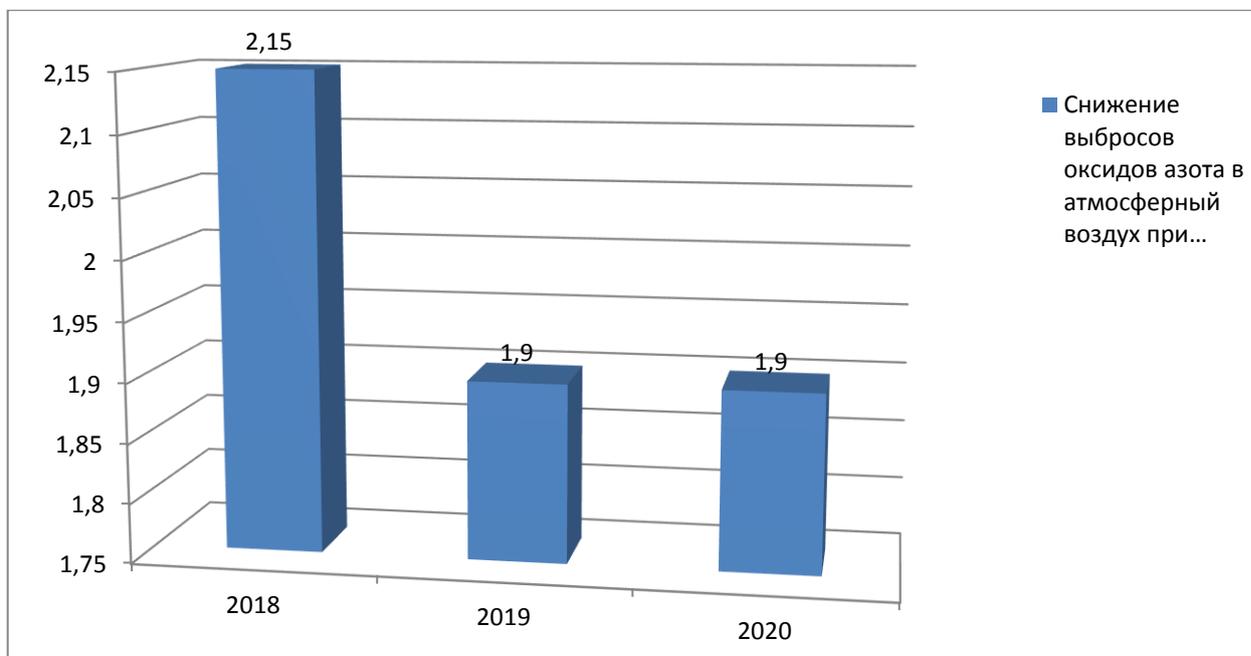


Рис. 2. Динамика целевого экологического показателя "Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа".

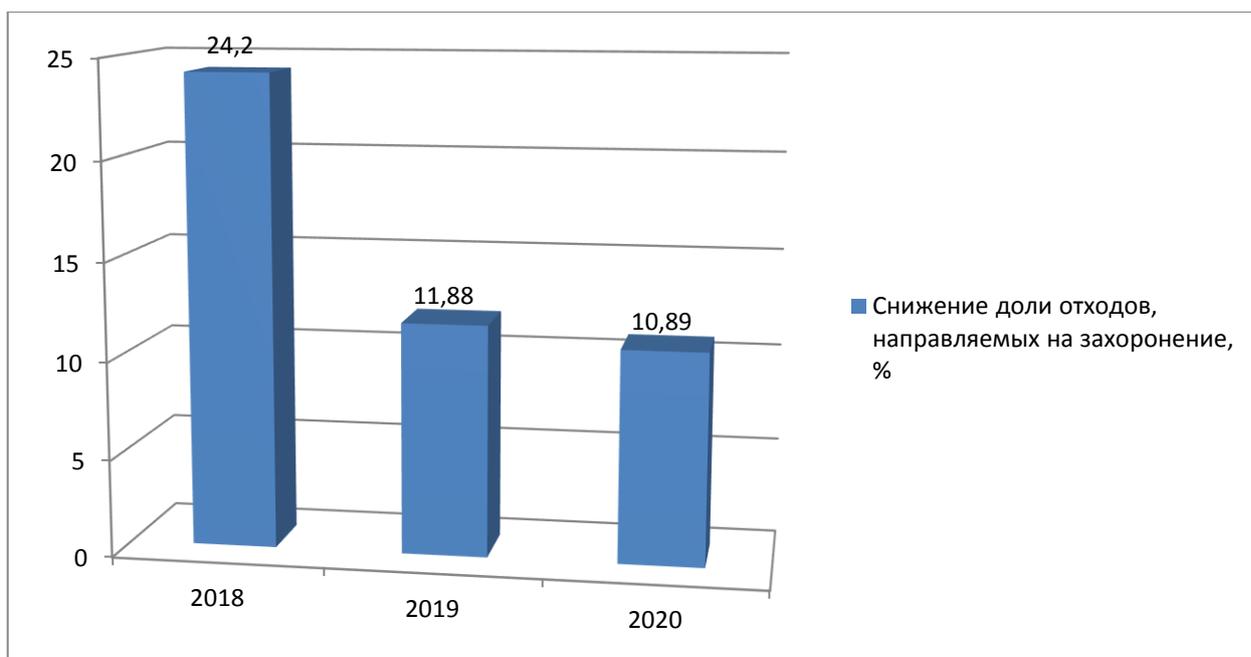


Рис. 3. Динамика целевого экологического показателя “Снижение доли отходов, направляемых на захоронение”.

5.2.2. Причинно-следственные связи изменения показателей

1. Из диаграммы (рис. 1) видно, что в отчетном 2020 году показатель “Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа” ниже базового уровня и по сравнению с прошлым годом также наблюдается снижение, которое обусловлено выполнением следующих основных мероприятий:

- ремонт газоперекачивающих агрегатов;
- промывка проточной части осевых компрессоров;
- выработка газа потребителям из отключаемого участка газопровода перед выполнением ППР;
- выработка газа потребителям из отключаемого контура компрессорного цеха перед выполнением ППР;
- экономия природного газа путем перекачки с применением мобильных компрессорных станций из участка газопровода, выводимого в ремонт, в соседний участок газопровода.

Из диаграммы видно, что наблюдается снижение показателя от значения базового года, что обусловлено проводимыми мероприятиями. Базовый уровень адекватен.

2. Из диаграммы (рис. 2) видно, что прослеживается снижение удельного выброса оксидов азота в атмосферу по отношению к базовому году.

Цель достигнута в результате оптимизации режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом.

3. Показатель “Снижение доли отходов, направляемых на захоронение”, отраженный на диаграмме (рис. 3), относительно базового года характеризуется снижением.

Задача, поставленная перед ООО “Газпром трансгаз Саратов”: “Доля отходов, направляемых на захоронение, не должна превышать 33%”. В 2020 году цель выполнена – показатель равен 10,89. Установленный показатель адекватен.

5.2.3. Выводы о результативности

- все корпоративные экологические цели выполнены: относительно базового года и относительно фактического показателя за предыдущий отчетный год;
- все собственные экологические цели выполнены: относительно базового года и относительно фактического показателя за предыдущий отчетный год;
- все целевые показатели на момент формирования Отчета адекватны;
- необходимость актуализации базового уровня при актуализации собственных экологических целей отсутствует.

5.2.4. Предложения по улучшениям, в том числе

1. Предложения по корректировке корпоративных экологических целей в целом: отсутствуют.
2. Предложения по корректировке собственных экологических целей: отсутствуют.
3. Предложения по корректировке показателей экологической результативности: отсутствуют.
5. Предложения по изменению программы мероприятий по достижению экологической цели отсутствуют.
6. Предложения по корректировке системы планирования СЭМ ООО “Газпром трансгаз Саратов”, ПАО “Газпром”: отсутствуют.

6. Результаты анализа реализации природоохранной деятельности

6.1. Результаты анализа изменения структуры перечня значимых экологических аспектов

6.1.1 Анализ структуры перечня экологических аспектов. Причины изменения

Анализ структуры значимых экологических аспектов в 2020 году проводился в соответствии с требованиями СТО Газпром “Документы нормативные в области охраны окружающей среды. Система экологического менеджмента. Порядок идентификации экологических аспектов”, утвержденным Распоряжением ПАО “Газпром” от 05.06.2020 № 201. Информация о структуре Перечня экологических аспектов представлена в таблице 6.

Таблица 6

Наименование показателей	Прошлый отчетный период 2019	Настоящий отчетный период 2020
Перечень экологических аспектов при эксплуатации		
Общее количество экологических аспектов	1831	411
Количество значимых экологических аспектов	6	13
Количество экологических аспектов с повышенной степенью значимости	6	13
Количество экологических аспектов с высокой степенью значимости	0	0
Количество экологических аспектов с чрезвычайно высокой степенью значимости	0	0
Количество экологических аспектов, переставших быть значимыми	0	1
Количество новых значимых экологических аспектов	0	8*
Наибольший индекс значимости	12	12
Перечень экологических аспектов при реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения		
Общее количество экологических аспектов	-	-
Количество значимых экологических аспектов	-	-
Количество экологических аспектов с повышенной степенью значимости	-	-
Количество экологических аспектов с высокой степенью значимости	-	-
Количество экологических аспектов с чрезвычайно высокой степенью значимости	-	-
Количество экологических аспектов, переставших быть значимыми	-	-
Количество новых значимых экологических аспектов	-	-

* Обусловлено применением нового СТО Газпром 12-1.1-026-2020 “Порядок идентификации экологических аспектов”, а именно в предшествующем СТО Газпром была предусмотрена группировка нескольких экологических аспектов имеющих одинаковый индекс значимости и иные характеристики в один значимый экологический аспект. В результате три значимых ЭА по выбросам метана от всех ЛПУМГ Общества преобразовались в двенадцать значимых ЭА.

Структура перечня по значимости экологических аспектов в 2020 году по сравнению с 2019 годом не изменилась, т.е. перечень включает только аспекты с повышенной степенью значимости.

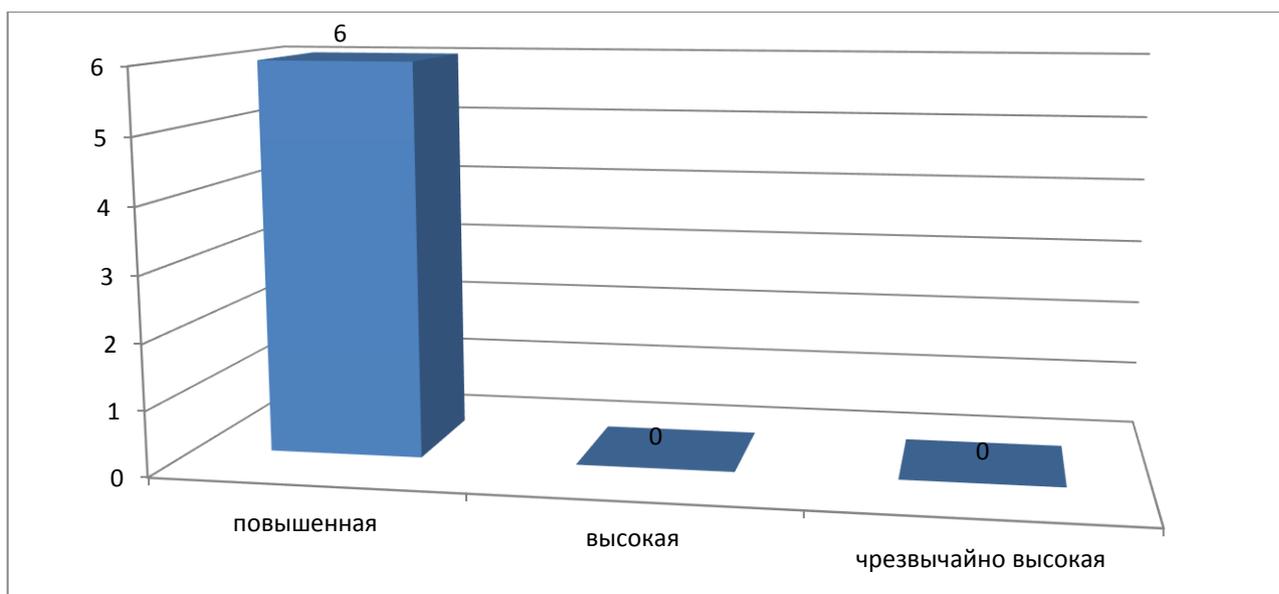


Рис. 4. Структура перечня значимых экологических аспектов при эксплуатации за 2019 год.



Рис. 5. Структура перечня значимых экологических аспектов при эксплуатации за 2020 год.

Перечень значимых экологических аспектов приведен в таблице 7.

Таблица 7

№ п/п	Подразделение	Наименование функциональной зоны, категория объекта НВОС (если применимо)	Значимый экологический аспект (группа ЭА, наименование ЗЭА)	Наименование воздействия на ОС	Индекс значимости		Превышение/отсутствие норматива допустимого воздействия, другие ключевые риски (угрозы и возможности)	Выполняемые меры управления	Предлагаемые меры управления
					Прошлый отчетный период 2019	Настоящий отчетный период 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Перечень значимых экологических аспектов дочернего общества ПАО «Газпром» при эксплуатации									
1	Балашовское ЛПУМГ	Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" Балашовское ЛПУМГ	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники, Метан / Выбросы метана при проведении ремонта технологических трубопроводов	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	12	12	отсутствует	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая INSTR. измерения, визуальные осмотры)	Аудиты СЭМ
2	Сторожевское ЛПУМГ	Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" Сторожевское ЛПУМГ	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники, Метан / Выбросы метана при проведении ка-	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	8	12	отсутствует	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая INSTR. изме-	Аудиты СЭМ

№ п/п	Подразделение	Наименование функциональной зоны, категория объекта НВОС (если применимо)	Значимый экологический аспект (группа ЭА, наименование ЗЭА)	Наименование воздействия на ОС	Индекс значимости		Превышение/отсутствие норматива допустимого воздействия, другие ключевые риски (угрозы и возможности)	Выполняемые меры управления	Предлагаемые меры управления
					Прошлый отчетный период 2019	Настоящий отчетный период 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			питального ремонта линейной части МГ					рения, визуальные осмотры)	
3	Башмаковское ЛПУМГ	Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" Башмаковское ЛПУМГ	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники, Метан / Выбросы метана при проведении капитального ремонта линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	8	12	отсутствует	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая INSTR. измерения, визуальные осмотры)	Аудиты СЭМ
4	Екатериновское ЛПУМГ	Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" Екатериновское ЛПУМГ	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники, Метан / Выбросы метана при эксплуатации ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	12	12	отсутствует	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая INSTR. измерения, визуальные осмотры)	Аудиты СЭМ

№ п/п	Подразделение	Наименование функциональной зоны, категория объекта НВОС (если применимо)	Значимый экологический аспект (группа ЭА, наименование ЗЭА)	Наименование воздействия на ОС	Индекс значимости		Превышение/отсутствие норматива допустимого воздействия, другие ключевые риски (угрозы и возможности)	Выполняемые меры управления	Предлагаемые меры управления
					Прошлый отчетный период 2019	Настоящий отчетный период 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Приволжское ЛПУМГ	Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" Приволжское ЛПУМГ	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники, Метан / Выбросы метана при проведении капитального ремонта линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	8	12	отсутствует	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая INSTR. измерения, визуальные осмотры)	Аудиты СЭМ
6	Кирсановское ЛПУМГ	Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" Кирсановское ЛПУМГ	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники, Метан / Выбросы метана при проведении капитального ремонта линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	8	12	отсутствует	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая INSTR. измерения, визуальные осмотры)	Аудиты СЭМ

№ п/п	Подразделение	Наименование функциональной зоны, категория объекта НВОС (если применимо)	Значимый экологический аспект (группа ЭА, наименование ЗЭА)	Наименование воздействия на ОС	Индекс значимости		Превышение/отсутствие норматива допустимого воздействия, другие ключевые риски (угрозы и возможности)	Выполняемые меры управления	Предлагаемые меры управления
					Прошлый отчетный период 2019	Настоящий отчетный период 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Александровогайское ЛПУМГ	Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" Александровогайское ЛПУМГ	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники, Метан / Выбросы метана при продувке технологического оборудования)	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	12	12	отсутствует	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая INSTR. измерения, визуальные осмотры)	Аудиты СЭМ
8	Петровское ЛПУМГ	Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" Петровское ЛПУМГ	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники, Метан / Выбросы метана при проведении капитального ремонта линейной части МГ)	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	12	12	отсутствует	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая инструментальные измерения, визуальные осмотры)	Аудиты СЭМ
9	Мокроусское ЛПУМГ	Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов"	Выбросы загрязняющих	Воздействие (загрязнение)	12	12	отсутствует	Производственный	Аудиты СЭМ

№ п/п	Подразделение	Наименование функциональной зоны, категория объекта НВОС (если применимо)	Значимый экологический аспект (группа ЭА, наименование ЗЭА)	Наименование воздействия на ОС	Индекс значимости		Превышение/отсутствие норматива допустимого воздействия, другие ключевые риски (угрозы и возможности)	Выполняемые меры управления	Предлагаемые меры управления
					Прошлый отчетный период 2019	Настоящий отчетный период 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Мокроусское ЛПУМГ	веществ в атмосферу (стационарные источники, Метан / Выбросы метана при проведении капитального ремонта линейной части МГ	на атмосферный воздух				экологический контроль и мониторинг (включая INSTR. измерения, визуальные осмотры)	
10	Екатериновское ЛПУМГ	филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов"- "Екатериновское ЛПУМГ"	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники, Азота диоксид (Азот (IV) оксид) / Выбросы диоксида азота при эксплуатации ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	8	8	отсутствует	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая INSTR. измерения, визуальные осмотры)	Аудиты СЭМ
11	Балашовское ЛПУМГ	Участки магистральных газопроводов фили-	Выбросы загрязняющих веществ в ат-	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	8	8	отсутствует	Производственный экологиче-	Аудиты СЭМ

№ п/п	Подразделение	Наименование функциональной зоны, категория объекта НВОС (если применимо)	Значимый экологический аспект (группа ЭА, наименование ЗЭА)	Наименование воздействия на ОС	Индекс значимости		Превышение/отсутствие норматива допустимого воздействия, другие ключевые риски (угрозы и возможности)	Выполняемые меры управления	Предлагаемые меры управления
					Прошлый отчетный период 2019	Настоящий отчетный период 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ала ООО "Газпром трансгаз Саратов" Балашовское ЛПУМГ - Поворинский район	мосферу (стационарные источники, Метан / Выбросы метана при проведении ремонта технологических трубопроводов					ский контроль и мониторинг (включая INSTR. измерения, визуальные осмотры)	
12	Мещерское ЛПУМГ	Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" Мещерское ЛПУМГ	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники, Метан / Выбросы метана при проведении капитального ремонта линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	12	8	отсутствует	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая INSTR. измерения, визуальные осмотры)	Аудиты СЭМ
13	Пугачевское ЛПУМГ	Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" Пугачевское ЛПУМГ	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (ста-	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	8	8	отсутствует	Производственный экологический кон-	Аудиты СЭМ

№ п/п	Подразделение	Наименование функциональной зоны, категория объекта НВОС (если применимо)	Значимый экологический аспект (группа ЭА, наименование ЗЭА)	Наименование воздействия на ОС	Индекс значимости		Превышение/отсутствие норматива допустимого воздействия, другие ключевые риски (угрозы и возможности)	Выполняемые меры управления	Предлагаемые меры управления
					Прошлый отчетный период 2019	Настоящий отчетный период 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ационарные источники, Метан / Выбросы метана при продувке технологического оборудования					троль и мониторинг (включая INSTR. измерения, визуальные осмотры)	
Перечень значимых экологических аспектов дочернего общества ПАО «Газпром» при реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения									

Соотношение ЗЭА за отчетный и предшествующий отчетному периоду одинаково, степень значимости – повышенная.

6.1.2. Анализ изменения структуры каждой из групп экологических аспектов. Причины изменения

В группе экологических аспектов повышенной степени значимости в отчетном периоде присутствуют 13 экологических аспектов, связанных с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.

Структуры ЗЭА за прошлый и отчетный периоды по воздействию на компоненты окружающей среды приведены в виде диаграммы на рис. 6.

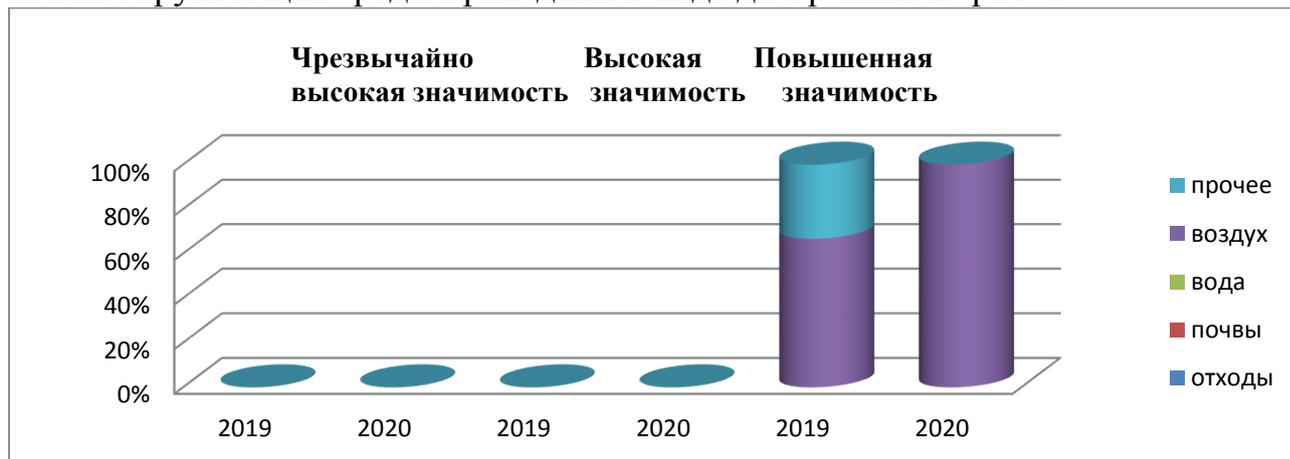


Рис. 6. Воздействие на компоненты окружающей среды.

По отношению к 2019 году структура аспектов изменилась.

В связи с внедрением СЭНМ исключен аспект прошлого года 1 экологический аспект, связанный с потреблением энергии из внешних (сторонних) источников.

В связи с применением нового СТО Газпром 12-1.1-026-2020 “Порядок идентификации экологических аспектов” три значимых ЭА по выбросам метана от всех ЛПУМГ Общества преобразовались в двенадцать значимых ЭА.

Из диаграммы видно, что наблюдается устойчивая структура группы экологических аспектов, что свидетельствует об адекватности методики идентификации аспектов.

Выводы:

Относительно стабильная однородная структура распределения ЗЭА в 2019-2020 г.г. между группами по объектам воздействия свидетельствует о том, что управление экологическими аспектами находится в адекватном состоянии, характеризующемся сложившимся балансом уровня технологии.

Дополнительных мер управления не требуется.

6.2. Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов

Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов приведены в таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Критерии анализа	Результат анализа (да/ нет)	Причины	Проведенные/ предлагаемые мероприятия
1	Процедура идентификации и оценки: – учитывает все виды деятельности и структурные подразделения (СП), входящие в область применения и границы СЭМ ООО “Газпром трансгаз Саратов”; – достаточно чувствительна для различных СП/ функциональных зон; – учитывает деятельность всех подрядчиков (идентификация аспектов учитывается в проектной документации на выполнение работ)	Да Да Да		
2	Процедура понятна собственному персоналу	Да		
3	Процедура понятна персоналу внешних поставщиков (в части идентификации и оценки ЭА инвестиционной деятельности)	Да		
4	Процедура реализуется в срок	Да		
5	Процедура реализуется в полном объеме	Да		
6	Процедура дает сопоставимые результаты	Да		

Выводы:

1. Процесс идентификации и оценки экологических аспектов в целом результативен.

2. Процесс идентификации и оценки экологических аспектов не требует доработки.

Предложения по улучшению:

1. Предложения по доработке процедуры по идентификации и оценке экологических аспектов: отсутствуют.

2. Предложения по обучению персонала: отсутствуют.

3. Предложения по дополнительным мерам управления ЗЭА и связанными с ними ключевыми рисками: отсутствуют.

6.3. Результаты анализа мониторинга ключевых показателей экологической результативности

6.3.1. Результаты анализа мониторинга показателей экологической результативности

Ключевые показатели экологической результативности за отчетный и предшествующий отчетному период (кроме целевых, анализ которых проведен в разделе 5.1 настоящего Отчета) приведены в таблице 9.

Таблица 9

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Период, предшествующий отчетному 2019 г.	Отчетный период 2020 г.	Отклонение от предшествующего отчетному 2020	
					+, -	%
1.	Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу – всего	тыс. т	41,937	40,384	-1,553	-3,70
	в том числе					
	в пределах нормативов	-«-	41,937	40,380	-1,553	-3,71
	Сверхнормативные	-«-	0	0,004	+0,004	100
	в том числе					
2.	Валовые выбросы CH ₄	-«-	39,649	38,892	-0,758	-1,91
3.	Удельные выбросы NO _x (валовые выбросы на единицу топливного газа)	тыс. т /млн. м ³	1,9	1,9	0	0
4.	Забрано или получено воды	тыс. м ³	376,70	262,48	-114,22	-30,32
5.	Водоотведение, в том числе:	тыс. м ³	198,03	113,84	-84,19	-42,51
	в поверхностные водные объекты, из них	-«-	80,51	59,49	-21,02	-26,11
	нормативно чистые и нормативно очищенные	%	100	100	0	0
6.	Образовано отходов	т	12 946,03 5	7 671,444	-5 274,591	-40,74
7.	Доля отходов, направленных на захоронение (от суммы образованных за отчетный период с учетом наличия на начало года)	%	11,88	10,89	-0,99	-8,33
8.	Площадь рекультивированных земель за год	га	131,351	7,919	-123,432	-93,97
9	Другие показатели					

6.3.2 Динамика изменения каждого ключевого показателя экологической результативности

Динамика изменения каждого ключевого показателя экологической результативности (ПЭР) представлена в виде диаграммы с указанием по каждому году фактического показателя.

1. Показатель валовые выбросы вредных веществ в атмосферу, всего

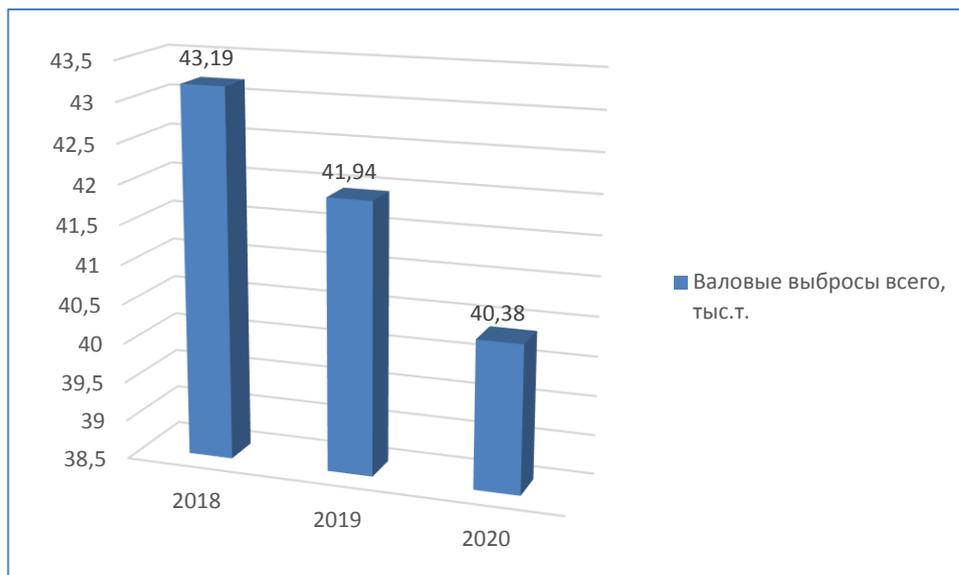


Рис. 7. Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу.

2. Показатель “Валовые выбросы CH₄”

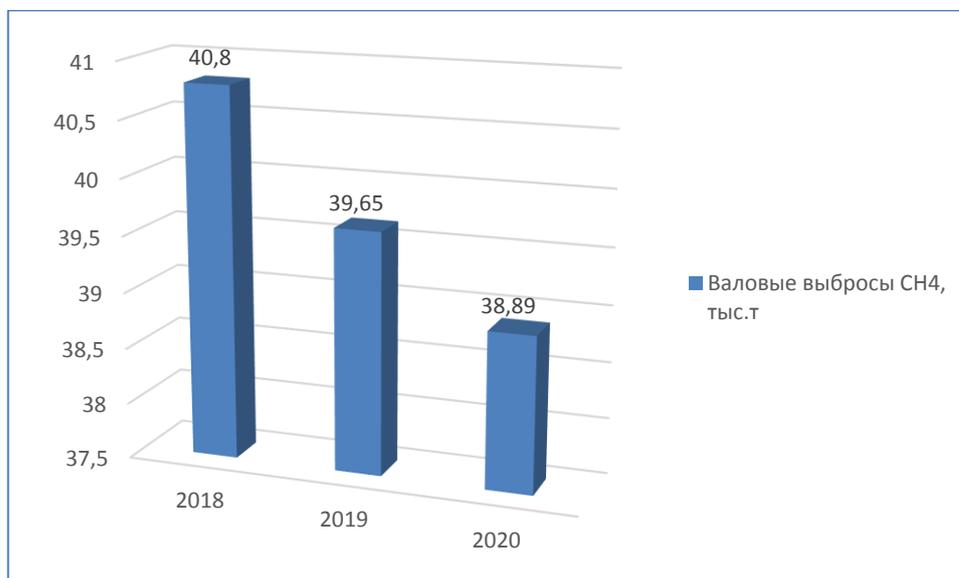


Рис. 8. Валовые выбросы CH₄.

3. Показатель “Удельные выбросы NO_x”

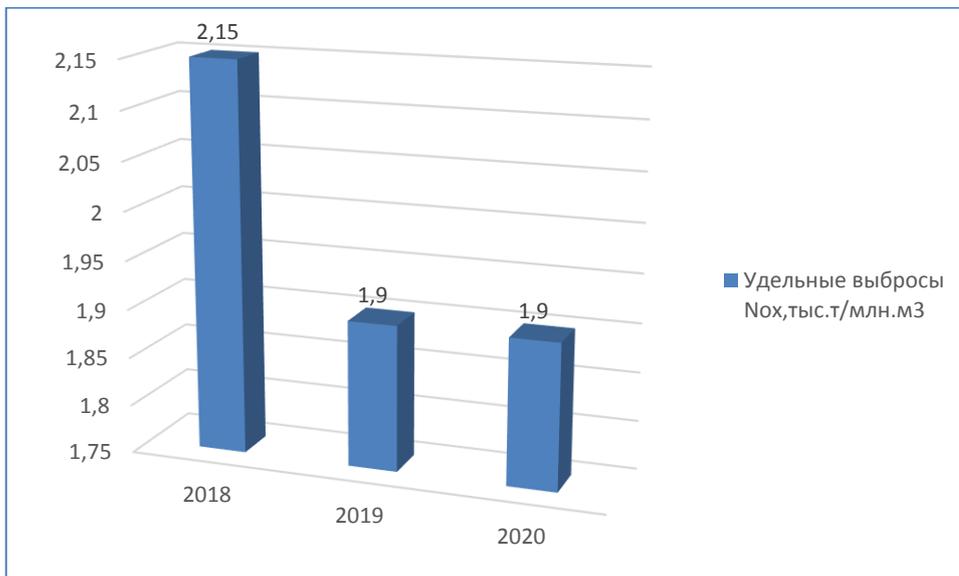


Рис. 9. Удельные выбросы NO_x.

4. Показатель “Забрано или получено воды”

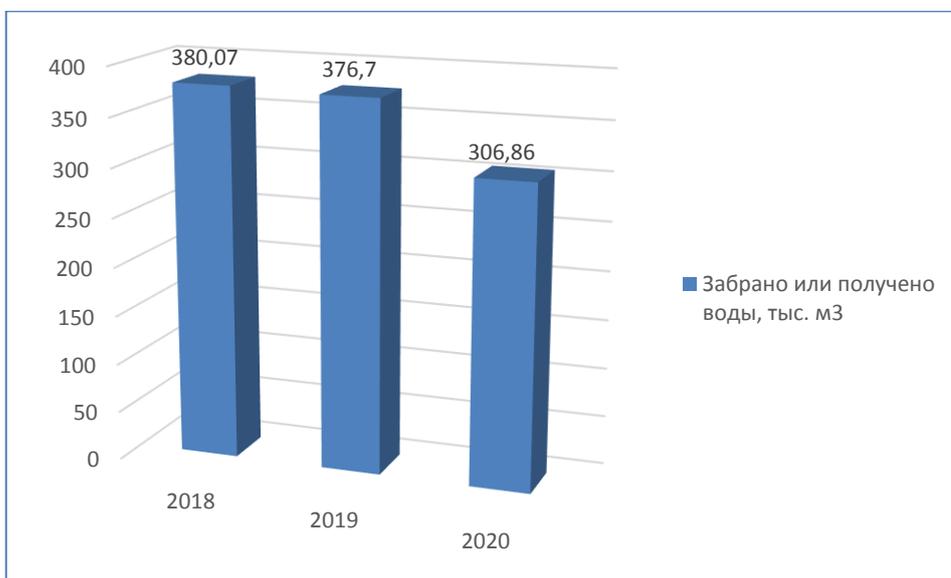


Рис. 10. Забрано или получено воды.

5. Показатель “Водоотведение в поверхностные водные объекты”

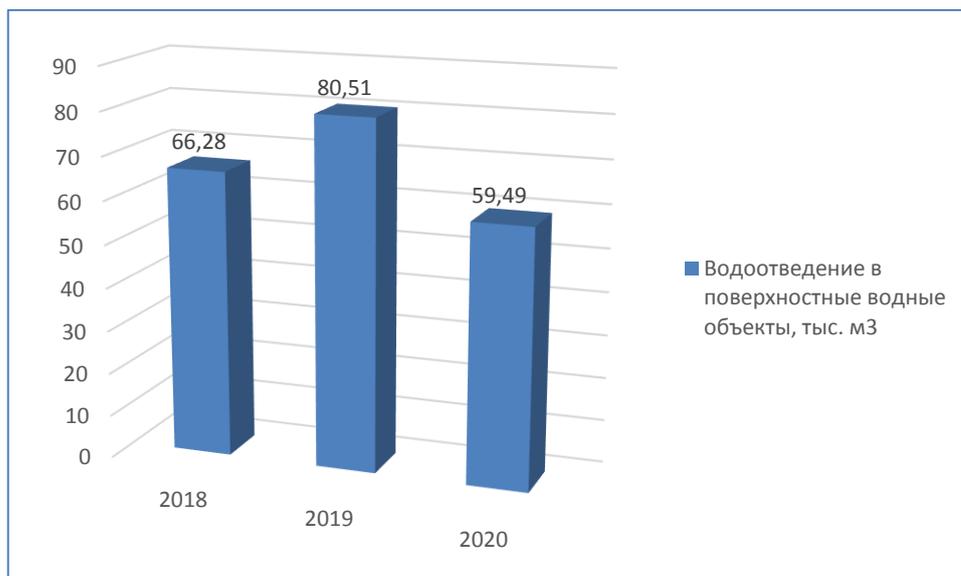


Рис. 11. Водоотведение в поверхностные водные объекты

6. Показатель “Образовано отходов”

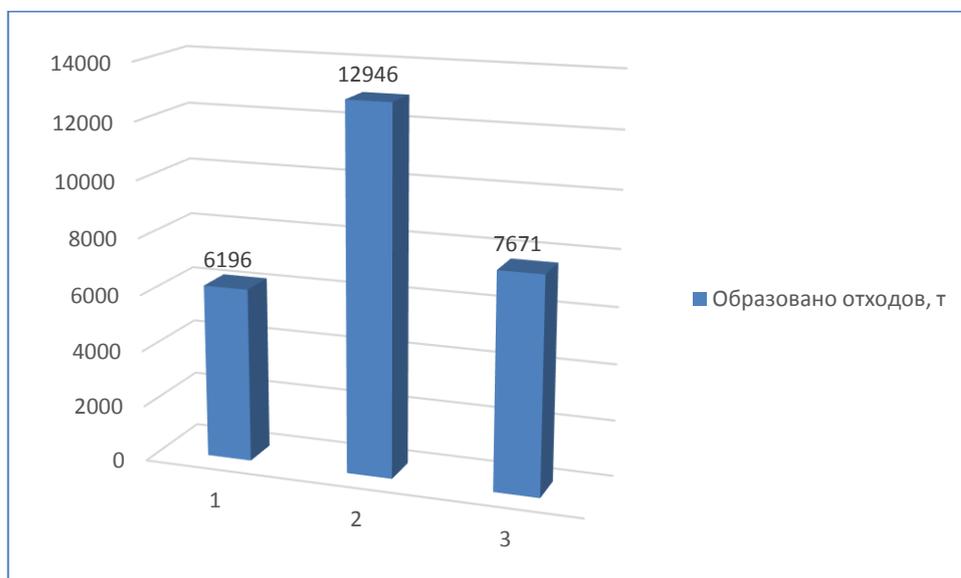


Рис. 12. Образовано отходов.

7. Показатель “Доля отходов, направленных на захоронение”

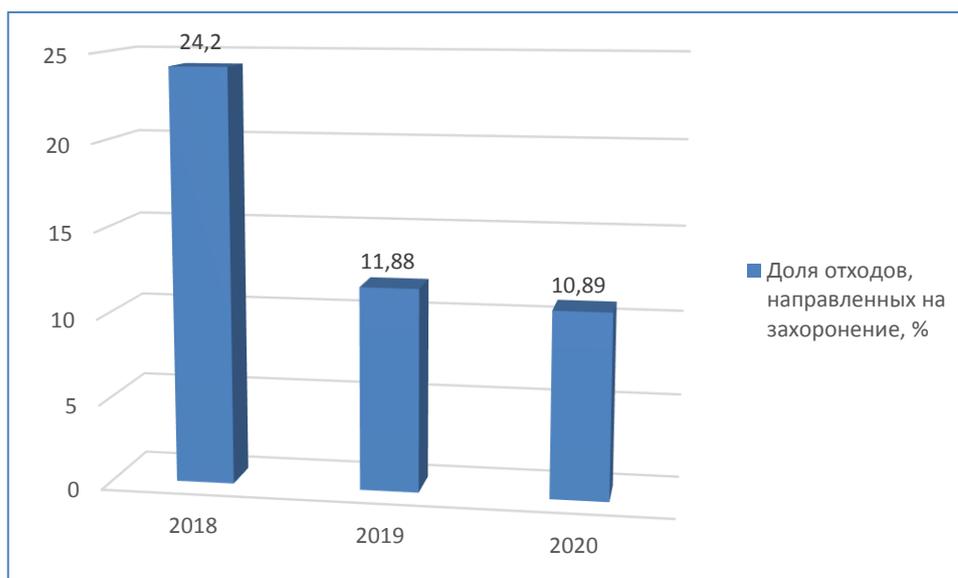


Рис. 13. Доля отходов, направленных на захоронение.

8. Показатель “Площадь рекультивированных земель за год”

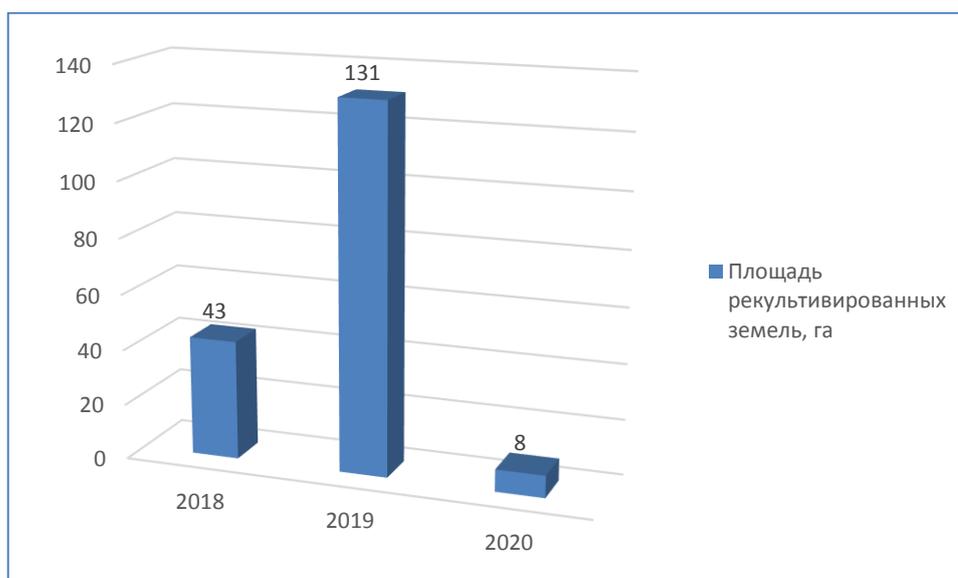


Рис. 14. Площадь рекультивированных земель за год.

6.3.3 Причинно-следственные связи изменения показателя

1. Показатель валовые выбросы вредных веществ в атмосферу

В 2020 году суммарные выбросы вредных веществ в атмосферу снизились по сравнению с базовым 2018 годом на 6,5 % и предшествующим 2019 годом на 3,7 %. Основной причиной снижения суммарных выбросов является сокращение

выбросов метана при проведении ремонтных и диагностических работ на магистральных газопроводах в результате реализации Программы природоохранных мероприятий и Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также снижения выбросов оксидов азота и оксида углерода в связи снижением суммарного времени работы ГПА.

2. Показатель “Валовые выбросы CH_4 ”

В 2020 году валовые выбросы CH_4 в атмосферу снизились по сравнению с базовым 2018 годом на 4,7 % и с предшествующим 2019 годом на 1,9 %. Основной причиной снижения суммарных выбросов является сокращение выбросов метана при проведении ремонтных и диагностических работ на магистральных газопроводах в результате реализации Программы природоохранных мероприятий и Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3. Показатель “Удельные выбросы NO_x ”

В 2020 году удельные выбросы NO_x в атмосферу снизились по сравнению с базовым 2018 годом на 11,6 % и с предшествующим 2019 изменений не произошло. Основной причиной снижения удельных выбросов NO_x в атмосферу является выполнение запланированного мероприятия по оптимизации режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом.

4. Показатель “Забрано или получено воды”

Из рис. 10 видно, что объем забора воды в 2020 году снизился на 19,26 % по отношению к 2018 году. Это обусловлено тем что в 2018-2019 годах Кологривовской промплощадкой Сторожевского ЛМУМГ водозабор осуществлялся, в том числе, и для нужд жилпоселка: в 2018 году жилпоселку было передано 73,4 тыс. м^3 воды, что составило 19% от общего объема забранной воды в Обществе (380,07 тыс. м^3), в 2019 году – 64,8 тыс. м^3 воды, что также составило 17% от общего объема забранной воды в Обществе (376,7 тыс. м^3). В 2020 году передача воды населению не осуществлялась.

5. Показатель “Водоотведение в поверхностные водные объекты”

Рисунок 11 показателя демонстрирует снижение объема водоотведения в поверхностные водные объекты в 2020 году по сравнению с прошлогодним периодом (2019) – 26,11%, что обусловлено тем, что в 2019 году учет водоотведения в филиале Башмаковское ЛПУМГ из-за выхода из строя счетчика учета сброса сточных вод значительный период велся косвенным методом, учет водоотведения в 2020 осуществлялся при помощи прибора.

По сравнению с 2018 годом произошло снижение показателя на 10% в связи с меньшим водозабором.

6. Показатель “Образовано отходов”

Значительная разница в образовании отходов: 6196 тонн в 2018 году, 12 946 тонн в 2019 году и 7671 т в 2020 году связана с нехарактерностью 2019 года.

Значение 2019 года связана с большим количеством образованного металлолома при реконструкции цехов в связи с реализацией инвестиционного проекта “Реконструкция газопровода “Уренгой – Новопсков” на участке “Петровск – Писаревка” к началу поставок газа по газопроводу “Южный поток”.

7. Показатель “Доля отходов, направленных на захоронение”

Задача, поставленная перед обществом: “Доля отходов, направляемых на захоронение в 2020 году, не должна превышать 33%”. В 2019 и 2020 году значения почти идентичны (11,88% и 10,89%).

8. Показатель “Площадь рекультивированных земель за год”

В 2019 году произошло значительное увеличение показателя по отношению к 2018 году – на 208,5%. Увеличение обусловлено большим количеством работ по капремонту МГ.

Данный показатель во все годы напрямую зависит от объемов ремонтных работ на МГ, связанных с нарушением почвенного покрова. Наибольшее количество таких работ было проведено в 2019 году.

6.3.4. Выводы о результативности управления ключевыми показателями результативности

По результатам анализа ключевых показателей результативности можно отметить, что превышения фактических показателей по сравнению с установленными нормативами отсутствуют.

6.3.5. Предложения по улучшениям в части изменения процедуры мониторинга и контроля, анализа и оценки результатов мониторинга и контроля, по выделению дополнительных ресурсов и обучению персонала: отсутствуют.

6.4. Результаты анализа оценки соответствия деятельности общества законодательным и другим требованиям

6.4.1. Общие результаты анализа оценки соответствия деятельности общества законодательным и другим требованиям

Оценка соответствия деятельности общества законодательным и другим требованиям в области охраны окружающей среды осуществляется ходе следующих проверок:

- корпоративного экологического контроля, осуществляемого силами Экологической инспекции ООО «Газпром газнадзор»;
- производственного экологического контроля и мониторинга (ПЭКиМ);
- внутренних аудитов СЭМ;
- проверок деятельности организации Государственными органами контроля и надзора.

Общая информация по проверкам приведена в таблице 10.

Таблица 10

Год	Количество проверок (на объектах эксплуатации)	Количество несоответствий (на объектах эксплуатации)	Приведенные показатели несоответствий	Ход устранения несоответствий		
				Устранено несоответствий в срок, %	Не устранено несоответствий в срок, %	Срок устранения не истек в срок, %
Государственный экологический надзор						
2018	12	1	0,083	100	-	-
2019	8	1	0,125	100	-	-
2020	0	0	0	0	0	0
Корпоративный экологический контроль (ООО «Газпром газнадзор»)						
2018	6	0	0	-	-	-
2019	4	5	1,25	100	-	-
2020	10	6	0,600	100	0	0
Производственный экологический контроль						
2018	29	14	0,483	100	-	-
2019	22	12	0,545	100	-	-
2020	12	5	0,417	100	-	-
Внутренний аудит СЭМ						
2018	5	1	0,2	100	-	-
2019	6	1	0,166	100	-	-
2020	6	2	0,333	100	-	-

График проведения аудитов системы экологического менеджмента (СЭМ) и производственного экологического контроля (ПЭК) филиалов ООО “Газпром трансгаз Саратов” на 2020 год, утвержденный заместителем генерального директора по производству, не выполнен в полном объеме в части проверок ПЭК в связи с ограничительными мерами, вызванными эпидемиологической обстановкой.

По результатам внутренних проверок за 2020 год можно сделать вывод, что проверки проведены в целом качественно. Внешние проверки за отчетный год отсутствовали.

Таким образом, в целом можно сделать вывод, что внутренний контроль результативен. Внутренние проверки и проверки экологической инспекции результативны.

Проведен анализ относительного количества несоответствий на единицу проверки (рис. 15).

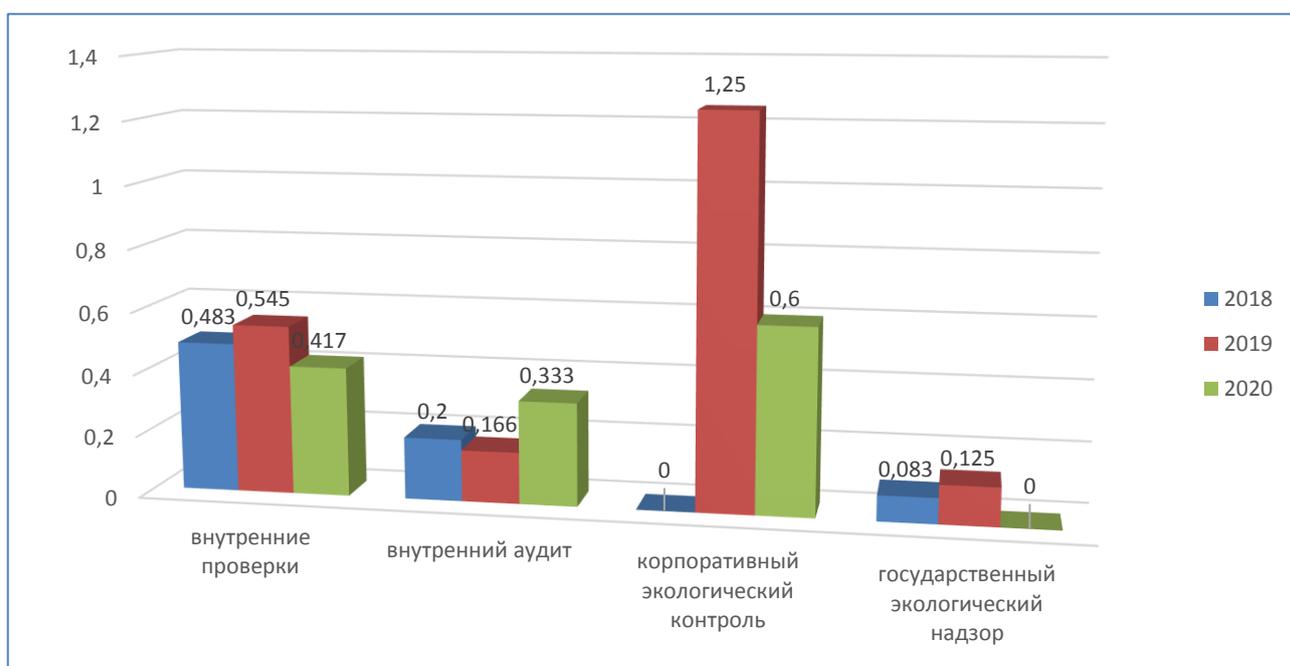


Рис. 15. Относительное количество несоответствий на единицу проверки.

Анализируя динамику распределения несоответствий (рис. 15) можно сделать вывод, что больше всего несоответствий выявлено в рамках ПЭК. При этом, если сравнивать относительное количество несоответствий на единицу проверки в рамках ПЭК, то в 2020 году по отношению к 2018 и 2019 г. произошло снижение.

Из диаграммы видно, что по результатам проверок органов государственного экологического надзора в 2020 году нарушения отсутствовали.

Из диаграммы по корпоративному экологическому контролю (ООО “Газпром газнадзор”) видно, что снизилось относительное количество несоответ-

ствий на единицу проверки. В 2020 году выявлено 6 несоответствий по результатам 4 проверок. По результатам проверок разработаны Планы корректирующих действий, установлены причины несоответствий, проведена коррекция. Все нарушения устранены в установленные сроки.

По результатам внутреннего аудита СЭМ в 2020 году вырос показатель относительного количества несоответствий на единицу проверки.

6.4.2. Анализ структуры несоответствий по видам проверок

Анализ структуры несоответствий проведен по видам проверок по следующей градации:

- корпоративный экологический контроль;
- государственный экологический надзор;
- внутренний аудит СЭМ;
- ПЭК.

Статистика распределения несоответствий по различным областям по видам проверок (в 2020 г.) демонстрирует области наибольшего интереса при внутренних и внешних проверках. Выявлены области (рис. 16), в которых найдены преобладающее количество несоответствий по разным видам проверок.

В связи с проведением в 2020 году на основании План-графика проведения совместных с дочерними обществами выборочных проверок по направлению Экологической инспекции ПАО «Газпром» в структуре несоответствий присутствует пункт «Прочее» в котором учтены несоответствия относящиеся к теме проверок «Своевременность и достоверность представления деклараций о воздействии на окружающую среду (для объектов II категории)».

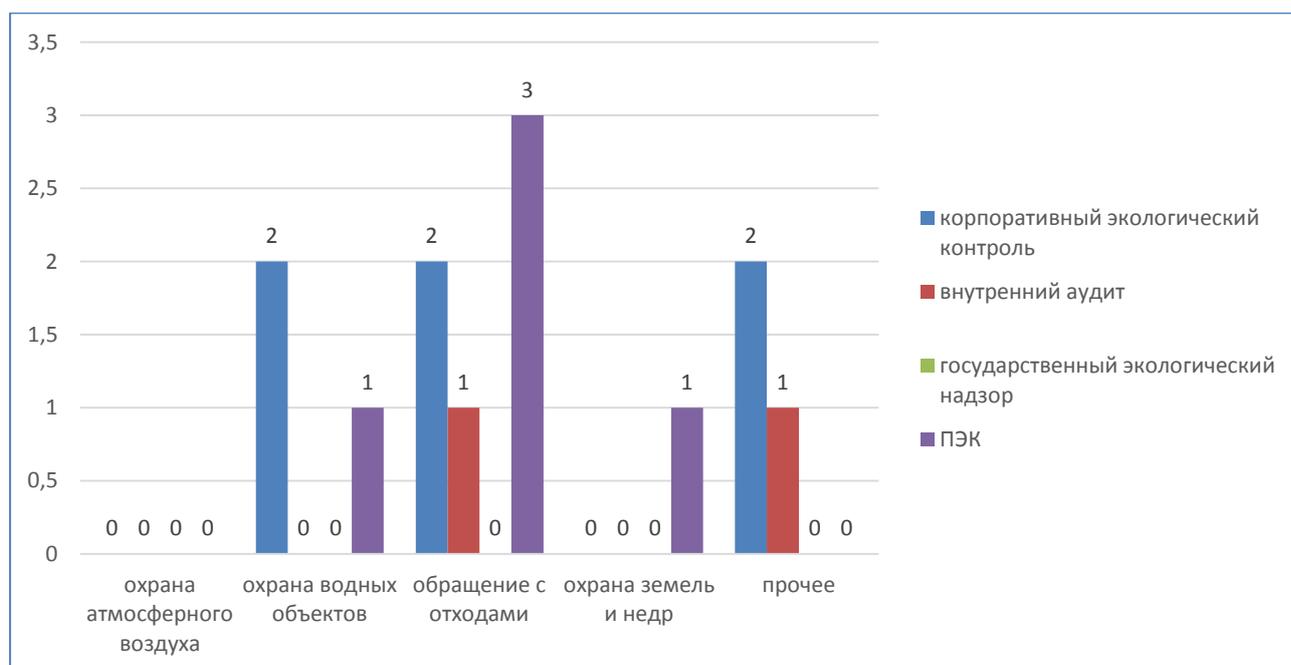


Рис. 16. Структура распределения несоответствий по различным областям по видам проверок.

Выводы:

1. В ходе анализа отмечено (см. рис. 16), что практически все несоответствия выявлены в ходе внутренних проверок ПЭК (5).
2. По результатам корпоративного контроля выявлено 6 несоответствий, по результатам государственного надзора - 0 нарушений, т.е. процесс внутреннего контроля результативен.
3. На данный момент необходимость доработки механизма контроля и внесения соответствующих изменений в документацию отсутствует.
4. Необходимость обучения персонала отсутствует.

6.4.3. Динамика роста/ сокращения повторяющихся несоответствий по объектам воздействия

Проведен анализ динамики суммарных несоответствий по объектам воздействия по годам (рис. 17).

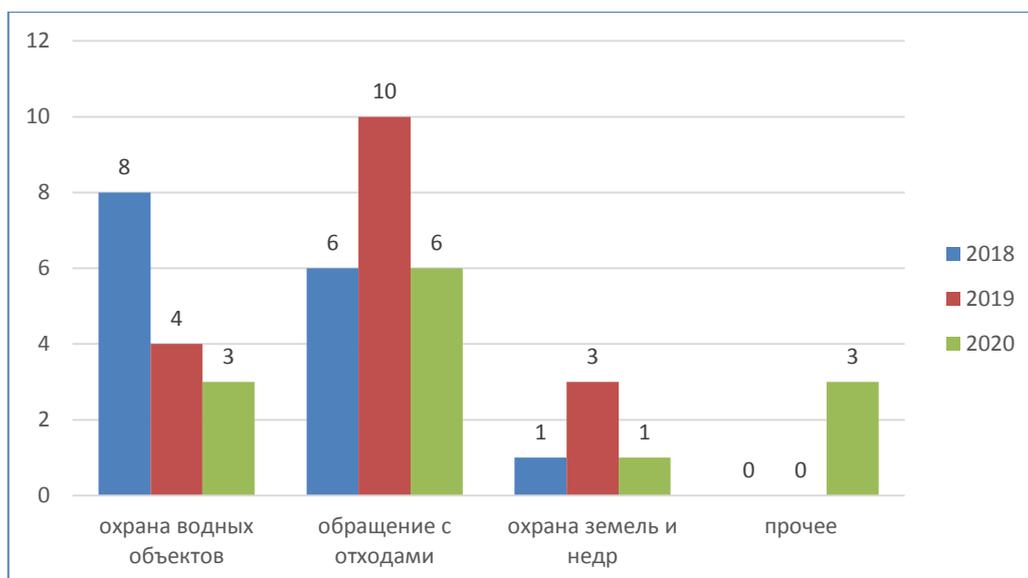


Рис. 17. Динамика суммарных несоответствий по объектам воздействия.

Выводы:

1. В ходе анализа выявлено, что ежегодно наблюдается динамика спада количества несоответствий, что обусловлено определением причин несоответствий и разработкой мероприятий по их устранению. В связи с проведением в 2020 году на основании План-графика проведения совместных с дочерними обществами выборочных проверок по направлению Экологической инспекции ПАО «Газпром» в структуре несоответствий присутствует пункт «Прочее» в котором учтены несоответствия относящиеся к теме проверок «Своевременность и

достоверность представления деклараций о воздействии на окружающую среду (для объектов II категории)».

2. Свидетельством результативности предпринятых мероприятий является снижение выявленных несоответствий в 2019-2020 гг. по сравнению с 2018 годом.

3. Учитывая в целом тенденцию к снижению количества несоответствий за период 2018-2020 г.г. необходимость дополнительных мероприятий отсутствует.

6.4.4. Результаты анализа потребности Общества в разрешительной документации

В ООО «Газпром трансгаз Саратов» нормативная документация в области охраны окружающей среды (расчеты НДС, НДС, ПНООЛР) разрабатывается собственными силами заблаговременно, в соответствии с Графиком разработки расчетов НДС, ПНООЛР, НДС и подачи декларации в орган исполнительной власти, утвержденным заместителем генерального директора по производству 02.10.2018.

Разработка нормативной документации в соответствии с утвержденным графиком позволяет заблаговременно подавать декларацию о негативном воздействии на окружающую среду.

Результаты анализа обеспечения общества разрешительной документацией приводятся в таблице 11.

Таблица 11

№	Наименование документа	Потребность в нормативах на 2020 год	Причины отсутствия	Предлагаемые мероприятия
1.	Расчеты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (НООЛР) для филиалов Общества	Расчеты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (НООЛР) для филиалов Общества имеются в полном объеме. По окончании оформляются заблаговременно.	-	-
2.	Расчет нормативов допустимых выбросов (НДВ)	Расчеты нормативов допустимых выбросов (НДВ) имеются в полном объеме. По окончании оформляются заблаговременно.	-	-
3.	Расчет нормативов допустимых сбросов (НДС)	Расчеты нормативов допустимых сбросов (НДС) имеются в полном объеме. По окончании оформляются заблаговременно.	-	-

4.	Декларация о негативном воздействии	Декларации о негативном воздействии оформлены в полном объеме. По мере необходимости в соответствии с требованиями законодательства оформляются в установленные сроки	-	-
----	-------------------------------------	---	---	---

Выводы:

1. Вся нормативная документация разрабатывается собственными силами заблаговременно.

2. Разработан график расчетов НДС, ПНООЛР, НДС и подачи декларации в орган исполнительной власти.

3. Необходимость внесения изменений в процесс разработки нормативной документации отсутствует.

6.4.5. Предложения по улучшению процесса оценки соответствия, в том числе:

1. Предложения по изменению процедур проверок, в ходе которых проводится оценка соответствия (в том числе, форм записей регистрации и управления несоответствиями):

Изменения процедуры проверок не требуется

2. Предложения по изменению/ дополнению критериев проверок, в ходе которых проводится оценка соответствия:

Изменения/дополнения критериев проверок не требуется.

3. Предложения по изменению процедуры анализа и оценки результатов оценки соответствия:

Не требуется.

4. Предложения по выделению дополнительных ресурсов:

Не требуется.

5. Предложения по обучению ответственного персонала:

Не требуется

6. Предложения по изменению процедуры разработки нормативной документации для получения разрешительной документации:

Не требуется.

6.5. Результаты анализа затрат на мероприятия в области ООС

6.5.1. Результаты анализа затрат на мероприятия в области охраны окружающей среды

Динамика затрат ООО «Газпром трансгаз Саратов» на мероприятия в области охраны окружающей среды по годам представлены в виде диаграммы (рис. 18).

Разница обусловлена тем, что из Программы природоохранных мероприятий Общества на 2020-2022годы было исключено затратное мероприятие «Приобретение автотранспорта на газобаллонном оборудовании, на которое в прошлом году было израсходовано почти 115 млн. рублей.

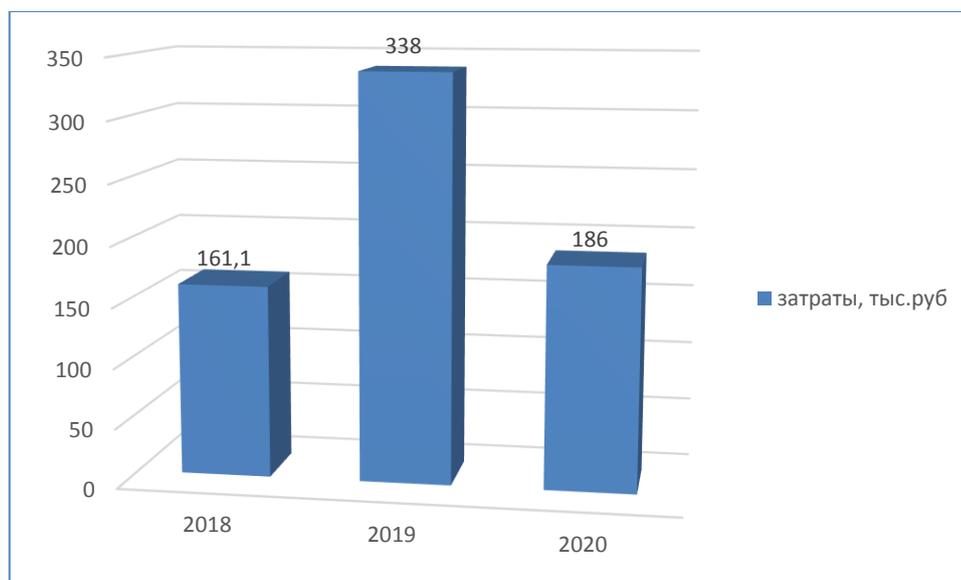


Рис. 18. Динамика затрат на мероприятия в области ООС.

6.5.2. Анализ структуры платежей за негативное воздействие

Динамика платежей за негативное воздействие в разрезе нормативных и сверхнормативных платежей за период 2018-2020 гг. и в разрезе структуры объектов негативного воздействия приводится в виде диаграммы (рис. 19.1, рис. 19.2).

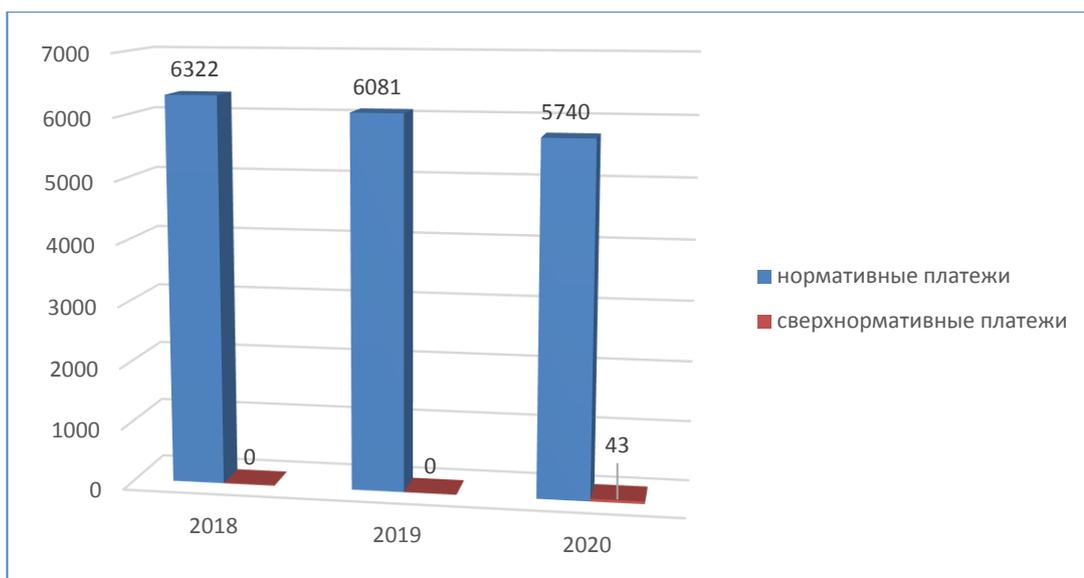


Рис. 19.1. Платежи за негативное воздействие.

Согласно рис. 19.1 плата за негативное воздействие за рассматриваемый период времени стабильно снижается. В 2020 году уровень платы по сравнению с 2019 годом снизился на 0,298 млн. руб., что обусловлено снижением выбросов метана в отчетном году. Снижение платы в 2020 году по отношению к базовому 2018 году также обусловлено значительным снижением выбросов метана. В 2020 году имеется сверхнормативная плата, обусловленная повреждением тела трубы газопровода-отвода Кирсанов-Тамбов DN300 и порывом кабеля связи ЗКПБ-1х4 в результате механического воздействия реза трактора-кабелеукладчика при несанкционированном производстве земляных работ в охранной зоне газопровода по укладке кабеля связи сторонней организацией ООО «Связь-Строй».

Структура платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2020 году приведена на рис. 10.2 Сверхнормативная плата составляет менее 1% от платы за НВОС за 2020 год.

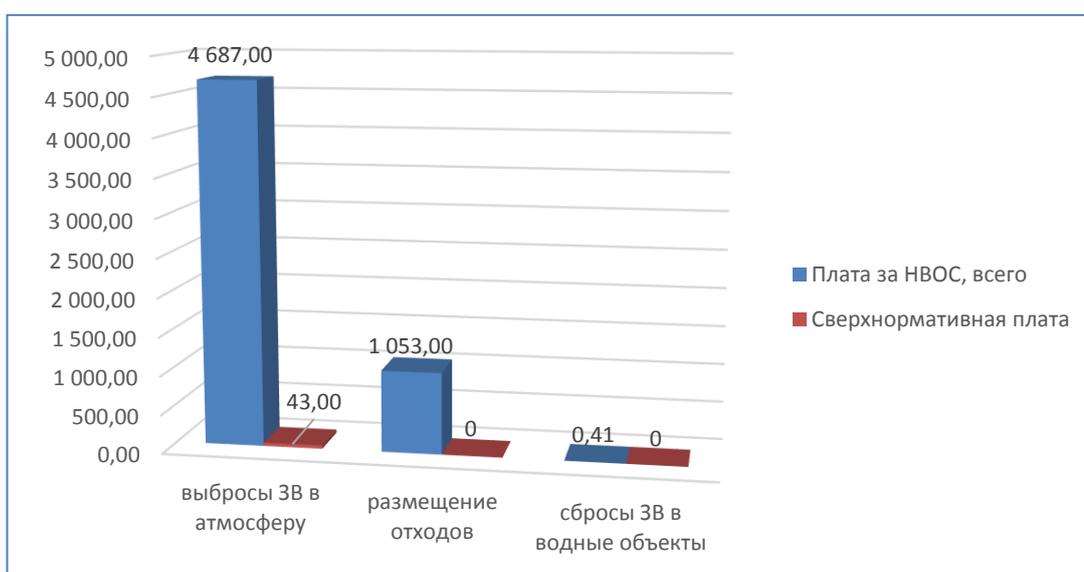


Рис. 19.2. Структура платы.

Согласно рис. 19.2 в структуре платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2020 году преобладали платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и за размещение отходов производства и потребления. Структура платы за негативное воздействие на окружающую среду по отношению к 2018 году осталась без существенных изменений.

6.5.3. Выводы

- ООО “Газпром трансгаз Саратов” в целом выделяет достаточно ресурсов для функционирования СЭМ в обществе, а также для выполнения требований природоохранного законодательства;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год снизилась относительно 2018 года в связи со снижением выбросов метана;

- наблюдается тенденция к снижению платы за негативное воздействие на ОС за период 2018-2020 гг. ввиду снижения выбросов метана;

- сверхнормативная плата в 2020 году связана с некомпетентными действиями сторонней организации в охранной зоне МГ;

- необходимость внесения изменений в систему экологического менеджмента отсутствует.

6.5.4. Предложения по улучшению, в том числе:

1. Предложения по доработке процедуры планирования затрат на природоохранные мероприятия.

Доработка процедуры не требуется

2. Предложения по выделению дополнительных ресурсов (с соответствующим обоснованием).

Дополнительных ресурсов не требуется.

6.6. Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями

6.6.1. Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями

Экологические аспекты, которые потенциально могут возникнуть при аварийных ситуациях и авариях, оцениваются в соответствии с требованиями законодательства в рамках разработки и реализации планов действий, направленных на предупреждение и ликвидацию возможных аварийных ситуаций с учетом критериев, изложенных в СТО Газпром 12-1.1-026-2020 “Порядок идентификации экологических аспектов”.

Подготовленность к потенциальным аварийным и нештатным ситуациям в целом обеспечивается в рамках единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью (ЕСУОТиПБ) ПАО “Газпром” в соответствии с 6.7 СТО Газпром 18000.1-001-2014 посредством:

– разработки процедур по реагированию на аварийную/ нештатную

ситуацию;

- включения в процедуры требований и мероприятий по ликвидации последствий;

- доведения соответствующих процедур до персонала;

- обеспечения наличия и поддержания в рабочем состоянии необходимых ресурсов, включая компетентный персонал, оборудование, средства индивидуальной и коллективной защиты, средства связи и пр.;

- оценки способности и готовности реагирования на аварийную / нештатную ситуацию (путем проведения противоаварийных тренировок, учений и/ или инструктажей) с информированием и привлечением соответствующих заинтересованных сторон, где это применимо;

- анализа результатов обеспечения подготовленности к аварийным и нештатным ситуациям (анализа результатов проведения противоаварийных тренировок, учений, инструктажей с ведением соответствующих записей);

- внесения соответствующих изменений в процедуры по предотвращению и реагированию на аварийные и нештатные ситуации по результатам анализа тренировок или реагирования на произошедшие аварии.

Процедуры по реагированию на аварийные и нештатные ситуации содержатся в следующей документации:

- Положения по ликвидации аварий (инцидентов) на опасных производственных объектах ООО “Газпром трансгаз Саратов”;

- планах мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах и др.

Для опасных производственных объектов Общества I и II классов опасности разрабатываются Декларации промышленной безопасности; для опасных производственных объектов I, II и III классов опасности разрабатываются Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов и их последствий на опасных производственных объектах, учитывающие сценарии развития потенциальных аварийных ситуаций, а также порядок действий персонала по реагированию и ликвидации последствий.

В целях предотвращения аварийных ситуаций проводятся превентивные мероприятия для повышения надежности работы оборудования и снижения вероятности аварий на производственных объектах.

К таким мероприятиям относятся:

- своевременные ремонтно-профилактические работы;

- техническое диагностирование трубопроводов;

- противопаводковые и противоэрозионные работы;

- регулярные вертолетные обследования ЛЧ МГ и газопроводов-отводов с целью обнаружения свищей и утечек газа и пр.

В 2020 году зафиксирован 1 инцидент в связи с повреждением тела трубы газопровода-отвода Кирсанов-Тамбов DN300 и порывом кабеля связи ЗКПБ-1х4 в результате механического воздействия резца трактора-кабелеукладчика при

несанкционированном производстве земляных работ в охранной зоне газопровода по укладке кабеля связи сторонней организацией ООО «Связь-Строй». Аварий за отчетный год не произошло.

6.6.2. Выводы

- идентификация аварийных ситуаций и их потенциальных воздействий на ОС проводится в полном объеме;
- существующие процедуры по предупреждению, реагированию на аварии и ликвидации их последствий в целом адекватны и достаточны к применению. При этом целесообразно, при возможной разработке ПАО «Газпром» типового перечня аварийных ситуаций и их потенциальных воздействий на ОС в рамках идентификации и оценки рисков (угроз и возможностей) в области СЭМ, использовать единый и внятный критерий по этой процедуре;
- ресурсов для предупреждения аварий, опробования процедур реагирования, реагирования на аварии и ликвидации их последствий достаточно;
- принимаемые меры по подготовке персонала достаточны;
- необходимость внесения изменений в СЭМ отсутствует.

6.6.3. Предложения по улучшению управления аварийными ситуациями:

1. Предложения по доработке процедуры идентификации аварийных ситуаций и их возможных воздействий на ОС: отсутствуют
2. Предложения по доработке процедур по предупреждению, опробованию, по мере необходимости, реагированию на аварии и ликвидации их последствий: отсутствуют
3. Предложения по обучению (инструктажам, тренировкам) персонала: отсутствуют
4. Предложения по выделению дополнительных ресурсов: отсутствуют

7. Результаты анализа аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Саратов» за 2020 г.

7.1. Результаты анализа внешних аудитов СЭМ общества за 2019 год
ООО «Газпром трансгаз Саратов» не сертифицирован на соответствие требованиям ISO 14001:2015. Внешние аудиты отсутствовали.

7.2. Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Саратов» за 2020 год

7.2.1. Результаты анализа управления программой внутренних аудитов СЭМ

Программа внутренних аудитов СЭМ в 2020 году выполнена на 100 %. В рамках Программы проверено 5 филиалов, проверены все пункты стандарта ISO 14001:2015. Кроме того, был проведен внутренний аудит ПАО «Газпром».

Цели внутренних аудитов СЭМ на 2020 год:

Проверка соответствия СЭМ требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и внутренним требованиям общества к СЭМ.

Критерии внутренних аудитов СЭМ:

1. Пункты стандарта ISO 14001:2015;
2. Корпоративные экологические цели, Требования нормативных и организационно-распорядительных документов СЭМ ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Саратов»;
3. Соблюдение требований ООО «Газпром трансгаз Саратов» к СЭМ, содержащиеся в документированных процедурах общества;
4. Законодательные требования в области ООС.

Внеплановые внутренние аудиты не проводились. Таблица 12.1 не заполняется.

Результаты внутренних аудитов представлены в таблице 12.2

Таблица 12.2

№ п/п	Результаты аудитов	Количество	Предпринятые действия (% выполнения коррекции, КД или другие действия)
1	Количество несоответствий	2	Подготовлен План корректирующих действий. Разработаны мероприятия по устранению причины и корректирующие действия по устранению несоответствия. Мероприятия выполнены в полном объеме, в установленные сроки.
2	Количество достижений	0	
3	Количество областей, содержащих признаки потенциального несоответствия или области для улучшения	1	Разработаны мероприятия по устранению причин и корректирующие действия по устранению потенциальных несоответствий.

7.2.2. Анализ заключений по результатам аудитов

По результатам единичных внутренних аудитов в обществе выданы заключения о соответствии СЭМ ООО «Газпром трансгаз Саратов» требованиям ISO 14001:2015. По двум несоответствиям и одной области, содержащей признаки потенциального несоответствия или области для улучшения, требовалось установление причины и выполнение корректирующих действий.

В целом система соответствует требованиям стандарта ISO 14001:2015.

7.2.3. Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001:2015

Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001:2015 представлена в виде диаграммы с учетом: количества несоответствий (НС), выявленных по каждому из пунктов стандарта (в случае выявления), количества устраненных несоответствий (УНС), количества запланированных корректирующих действий (ЗКД), количества выполненных корректирующих действий (ВКД), количества корректирующих действий, признанных результативными (РКД). (рис. 20).

В ходе внутреннего аудита было выявлено 2 несоответствия – п. 7.5.3 «Управление документированной информацией» и п. «Законодательные требования».

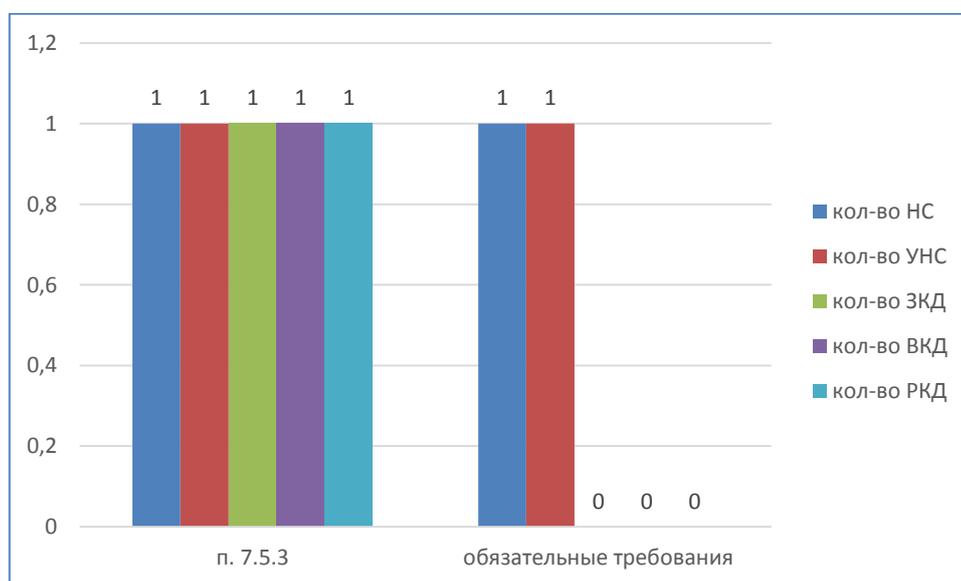


Рис. 20. Распределение несоответствий по пунктам ISO 14001:2015.

7.2.4. Выводы:

- процесс проведения внутреннего аудита результативен;
- программа внутреннего аудита за 3 года охватывает все филиалы, входящие в границы СЭМ;
- компетентность аудиторов подтверждается результатами проверок всех уровней, т.е. результаты удовлетворительные;

- необходимость внесения изменений в процесс проведения внутреннего аудита СЭМ отсутствует.

7.2.5. Предложения по улучшению процесса проведения внутреннего аудита СЭМ

1. Предложения по доработке процедуры:
Не требуется
2. Предложения по обучению/ стажировке внутренних аудиторов СЭМ:
Проводить обучение внутренних аудиторов в рамках семинаров, запланированных ПАО «Газпром» в 2020 году.
3. Предложения по улучшению (изменению) программы внутренних аудитов СЭМ на 2020 год:
Отсутствуют.
4. Предложения по изменению оценки компетентности внутренних аудиторов/аудитов экологической инспекции ООО «Газпром Газнадзор»:
Отсутствуют.

8. Статус и результативность корректирующих действий

8.1. Общий анализ устранения несоответствий

Ниже приведен общий анализ устранения несоответствий, выявленных по всем видам проверок за год (рис. 21), в том числе:

– Устранено 13 несоответствий, что составляет 100 % от общего числа несоответствий;

Примечание: от общего числа принятых несоответствий.

- Запланировано 21 корректирующее мероприятие;
- Выполнено 21 корректирующее мероприятие, кол-во, 100 % от общего числа запланированных;
- в т.ч., результативно 21 (100%);



Рис. 21. Устранение несоответствий.

Примечание:

Кол-во НС – количество несоответствий;

Кол-во УНС – количество устраненных несоответствий;

Кол-во ЗКД – количество запланированных корректирующих действий;

Кол-во ВКД – количество выполненных корректирующих действий (если были запланированы);

Кол-во РКД – количество проведенных корректирующих действий, признанных результативными.

8.2. Анализ причин невыполнения коррекций и/ или корректирующих мероприятий, анализ причин недостижения результативности

Корректирующие мероприятия/коррекции выполнены в полном объеме. Корректирующие мероприятия результативны. (Таблица не заполняется).

8.3. Выводы о результативности процесса управления несоответствиями

В целом процесс управления несоответствия находится в рабочем состоянии:

- проводимые корректирующие мероприятия адекватны причинам и масштабу несоответствий;
- корректирующие мероприятия проведены в срок;
- персонал, участвующий в работе с несоответствиями (корректирующими мероприятиями), в целом, компетентен;
- необходимость внесения изменений в процедуры управления несоответствиями отсутствует.

8.4. Предложения по улучшению процесса управления несоответствиями

1. Предложения по доработке процедуры управления несоответствиями, выявляемыми в ходе соответствующей проверки.

Отсутствуют

2. Предложения по обучению персонала работе с несоответствиями.

Отсутствуют

9. Результаты анализа процесса информирования и обучения персонала общества и подрядных организаций (внешних поставщиков) по вопросам СЭМ

9.1. Общие результаты анализа процесса информирования и обучения персонала общества и подрядных организаций (внешних поставщиков) по вопросам СЭМ

Требования к информированию и обучению персонала общества и подрядных организаций установлены в Руководстве по СЭМ общества и иной внутренней нормативной документации общества.

Внутреннее информирование в рамках СЭМ осуществляется различными

способами, в т.ч.:

- размещение материалов СЭМ общества на интранет-странице общества;
- размещение информационных материалов по природоохранной деятельности общества на интернет-странице общества;
- проведение семинаров, конференций, “Дней охраны окружающей среды”;
- проведение заседаний рабочей группы по СЭМ общества;
- освещение основных достижений по СЭМ и природоохранной деятельности в корпоративной газете “Голубая магистраль”;
- составление корпоративной экологической отчетности.

Для работников подрядных организаций:

- путем проведения вводного инструктажа;
- путем приложения Экологической политики к договору на оказание услуг.

Также проводится работа по распространению среди персонала общества и работников подрядных организаций буклетов, информационных листов по информированию о функционировании СЭМ в обществе, доведение текстов Экологической политики.

Потребность обучения персонала анализируется на основании корпоративных требований СЭМ ПАО “Газпром”, собственных требований СЭМ.

В 2020 году прошли обучение по СЭМ 10 человек, по экологической безопасности (профессиональная подготовка лиц на право обращения с отходами I-IV класса опасности) – 2 человека.

30 работников Общества прошли обучение по курсу “Экология. 1С-КСУ. Охрана окружающей среды” с использованием дистанционного способа обучения.

Техническая учеба по вопросам СЭМ в филиалах охватывает значительную часть сотрудников.

Разработанная в рамках выполнения требований СЭМ внутренняя документация доводится до сотрудников в рамках электронного документооборота либо по электронной почте.

Общие результаты анализа процесса информирования и обучения персонала общества по вопросам СЭМ представлены в таблице 14.

Таблица 14

№ п/п	Описание мероприятия по обеспечению компетентности в области ООС и СЭМ	Показатели		
		Плановое значение	Фактическое значение	Результативность (результативно/ нерезультативно, причины)
1	Обучение по экологической безопасности	2	2	результативно
2	Обучение по системе экологического менеджмента	10	10	результативно
3	Экология. 1С-КСУ. Охрана окружающей среды	30	30	результативно
4	Техучеба по системе экологического менеджмента	100	100	результативно

Выводы:

- Обучение сотрудников в рамках функционирования системы экологического менеджмента выполняется в соответствии с принятыми планами и программами;
- Обучение сотрудников по экологической безопасности выполняется в соответствии с планом;
- Процесс информирования собственного персонала и персонала подрядных организаций осуществляется в соответствии с требованиями документов СЭМ.

9.2. Предложения по улучшению

1. Предложения по доработке процедур информирования и обучения в обществе.

Не требуется

2. Предложения по изменению программ обучения.

Не требуется

3. Обеспечить участие в обучении внутренних аудиторов СЭМ в 2021 году в рамках семинаров, проводимых ПАО “Газпром”.

10. Результаты анализа обращений от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы

10.1. Результаты анализа обращений от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы

Структура внешних заинтересованных сторон включает в себя:

- местные администрации в регионах деятельности общества;
- органы государственного контроля и надзора;
- СМИ;
- Общественные организации.

Информация от заинтересованных сторон поступает по телефону, почте, при личном взаимодействии и т.д.

В ООО “Газпром трансгаз Саратов” имеется установленный порядок работы с запросами внешних заинтересованных сторон. Официально поступающие запросы регистрируются и контролируются в соответствии с требованиями к регистрации поступающей документации, установленными в Инструкции по документационному обеспечению управления в ООО “Газпром трансгаз Саратов” (с изменениями и дополнениями), а также иными ЛНА в области делопроизводства.

В 2020 году жалобы* в отношении деятельности ООО “Газпром трансгаз Саратов” не поступали.

Таблица 15

Обращения с жалобами		Положительные публикации		Отрицательные публикации	
2019	2020	2019	2020	2019	2020
0	0	122	194	0	0

*Информация для анализа всех поступивших обращений заинтересованных сторон, имеющих отношение к СЭМ (включая жалобы), а также информация о характере публикаций в СМИ, имеющих отношение к СЭМ общества, согласована со службой СО и СМИ.

Обращений заинтересованных сторон в 2020 году не поступало (Таблица 16 не заполняется).

Отрицательные публикации в СМИ, касающихся деятельности общества и имеющих отношение к системе экологического менеджмента общества, отсутствовали (Таблица 17 не заполняется).

10.2. Выводы о результативности процесса

- работа с запросами от внешних заинтересованных сторон осуществляется в установленном порядке. Соблюдение процедуры подтверждает достоверность анализа всех запросов;

- реализуемый в обществе подход в работе с обращениями и жалобами предполагает работу с официальными письмами;

- в 2020 году обращения отсутствовали (повторные обращения отсутствовали).

- процедура взаимодействия результативна (достаточна), персонал компетентен.

10.3. Предложения по улучшению

1. Предложения по доработке процедур взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами:

Не требуется.

2. Предложения по обучению персонала работе с обращениями:

Не требуется.

11. Выводы по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны руководства

1. СЭМ ООО «Газпром трансгаз Саратов» в целом соответствует требованиям ISO 14001:2015, а также законодательным и другим применимым требованиям, внедрена, результативна, адекватна и поддерживается в рабочем состоянии.

2. В обществе в значительной степени реализуется принцип постоянного улучшения экологических показателей и системы экологического менеджмента в целом.

3. Экологическая политика ООО “Газпром трансгаз Саратов” актуальна.
4. Ресурсы для обеспечения функционирования и улучшения СЭМ выделяются в полном объеме.

В целях совершенствования СЭМ общества в следующем плановом периоде предлагается следующее:

1. Провести актуализацию самодекларации ООО “Газпром трансгаз Саратов”.
2. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на достижение экологических целей дочернего общества, предусмотренных программой природоохранных мероприятий на 2020 год.
3. Обеспечить выполнение мероприятий по установлению санитарно-защитных зон для филиалов ООО1 “Газпром трансгаз Саратов” в целях соблюдения требований Постановления Правительства Российской Федерации № 222 от 03.03.2018.
4. Обеспечить участие в обучении внутренних аудиторов СЭМ в 2020 году в рамках семинаров, проводимых ПАО “Газпром”.

Приложение 1. Отчет о выполнении мероприятий по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства за 2019 год.

Начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения



И.В. Тюряхин