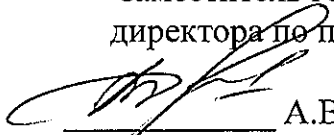


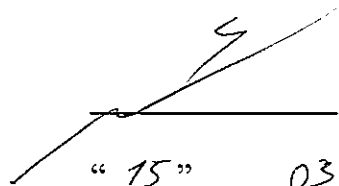
СОГЛАСОВАНО
Специальный представитель
высшего руководства,
ответственный за
функционирование СЭМ,
заместитель генерального
директора по производству


_____ А.В. Виноградов

“14” 03 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Саратов»


_____ В.В. Миронов

“15” 03 2023 г.

ОТЧЕТ
о функционировании системы экологического менеджмента
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
за 2022 год

г. Саратов,
2023 г.



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, а также требованиями СТО Газпром 12-1.1-027-2022 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

Анализ проведен за период функционирования с 01 января по 31 декабря 2022 года по всем элементам ISO 14001:2015.

Отчет рассмотрен на заседании рабочей группы по СЭМ. Протокол представлен в Приложении.

1. 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 Самодекларации о соответствии системы экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Саратов» требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 как «обеспечение транспортировки природного газа по магистральному газопроводу».

В понятие «обеспечение транспортировки природного газа по магистральному газопроводу» 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 17 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.

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.

22 ноября 2021 года документом № 31-6/16777 была принята самодекларация о соответствии существующей системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

Это подтверждается результатами внутренних аудитов, проведенных аудиторами общества и Заволжского управления ООО «Газпром газнадзор» в 2019-2022 годах, по которым имеются отчеты о соответствии СЭМ требованиям стандарта.

Общая информация о СЭМ общества расположена по адресу <https://saratov-tr.gazprom.ru/ecology/>.

Информация о степени интеграции СЭМ с другими формализованными системами менеджмента ДО

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 АС «Русский Регистр» на соответствие требованиям: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и СТО Газпром 9001-2018. Срок действия – до 11.10.2025 г.

В 2022 году в рамках поддержания и развития СМК общества в отношении основных видов деятельности в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015:

– сформированы «Цели в области качества ООО «Газпром трансгаз Саратов» на 2022 год» (утв. 25.03.2022), осуществлено методическое сопровождение разработки целей в области качества филиалами общества;

– сформирован Отчет по функционированию СМК общества за 2021 год (проект поручения № 46-6/6519 от 31.03.2022 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 ПАО «Газпром» (исх. письмо в Департамент ПАО «Газпром» (Н.В. Чекалина) от 15.04.2022 № 01-2/2380);

– разработана Программа внутренних аудитов СМК общества на 2022 год, сформирован Реестр внутренних аудиторов СМК (приказ от 25.03.2022 № 149);

– организованы заседания Рабочей группы по организации поддержания и развития СМК общества, совещания по СМК, осуществлен контроль за выполнением решений (протокол № 46-6/5393 от 18.03.2022, № 46-6/11286 от 01.06.2022);

– обеспечено выполнение Программы внутренних аудитов СМК на 2022 год (отчет № 47-2022/ОТ-1 от 23.05.2022, № 66-2022/ОТ-2 от 23.05.2022, № 33-2022/ОТ-3 от 24.05.2022, № 05-2022/ОТ-4 от 27.05.2022, № 67-2022/ОТ-5 от 31.05.2022, № 19-2022/ОТ-6 от 09.06.2022, № 18-2022/ОТ-7 от 16.06.2022, № 02-2022/ОТ-8 от 16.06.2022, № 20-2022/ОТ-9 от 25.06.2022, № 43-2022/ОТ-10 от 30.06.2022, № 07-2022/ОТ-11 от 07.07.2022, № 06-2022/ОТ-12 от 11.07.2022, № 40-2022/ОТ-13 от 14.07.2022, № 41-2022/ОТ-14 от 22.07.2022, № 22-2022/ОТ-15 от 28.07.2022, № 12-2022/ОТ-16 от 03.08.2022, № 15-2022/ОТ-17 от 08.08.2022, № 23-2022/ОТ-18 от 12.08.2022, № 31-2022/ОТ-19 от 16.08.2022, № 46-2022/ОТ-20 от 19.08.2022, № 09-2022/ОТ-21 от 06.09.2022, № 32-2022/ОТ-22 от 09.09.2022, № 09-2022/ОТ-23 от 15.09.2022, № 16-2022/ОТ-24 от 16.09.2022, № 71-2022/ОТ-25 от 30.09.2022, № 27-2022/ОТ-26 от 05.10.2022, № 01-2022/ОТ-27 от 05.10.2022, № 24-2022/ОТ-28 от 14.10.2022, № 36-2022/ОТ-29 от 20.10.2022, № 75-2022/ОТ-30 от 28.10.2022, № 28-2022/ОТ-31 от 03.11.2022, № 04-2022/ОТ-32 от 10.11.2022, № 11-2022/ОТ-33 от 15.11.2022, № 37-2022/ОТ-34 от 21.11.2022, № 30-2022/ОТ-35 от 28.11.2022, № 26-2022/ОТ-36 от 09.12.2022, № 01-2022/ОТ-37 от 16.12.2022), осуществлен мониторинг выполнения Планов КПД по устранению причин несоответствий, выявленных в результате аудита;

– разработана и направлена в структурные подразделения общества Памятка по СМК (проект поручения № 46-4/26481 от 03.06.2022), обеспечено проведение опроса работников общества по материалам Памятки согласно утвержденному Графику (№ 46-4/26481 от 03.06.2022);

– разработан План мероприятий по СМК общества на 2022 год № 46-6/7171 от 07.04.2022, обеспечен контроль за его выполнением, представлен в Департамент ПАО «Газпром» (Н.В. Чекалина) Отчет о ходе выполнения Плана за первое полугодие 2021 года (исх. письмо в ПАО Газпром № 46-6/6519 от 31.03.2022);

– проведен аудит 2 стороны ПАО «Газпром» в июле 2022 года;

– проведен аудит ПАО «Газпром» в рамках 2 этапа конкурса «Премия ПАО «Газпром» в области качества» в октябре 2022 года; по итогам конкурса ООО «Газпром трансгаз Саратов» заняло 2 место среди дочерних обществ;

– проведены работы по сертификации СМК общества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и СТО Газпром 9001-2018. Получены сертификаты:

Сертификат соответствия №22.1400.026 выдан 11.10.2022 Ассоциацией по сертификации «Русский регистр» (срок действия до 11.10.2025);

Сертификат соответствия №ОГН1.RU.1415.K00377 выдан 28.12.2022 Ассоциацией по сертификации «Русский регистр» (срок действия до 27.12.2025);

Осуществлена переработка СТО Газпром трансгаз Саратов 9001-13-2022 Руководство по системе менеджмента качества ООО «Газпром трансгаз Саратов», утв. приказом от 21.11.2022 №745.

Актуализирована карта процесса КП ГТС 6-2022 Управление персоналом, утв. заместителем генерального директора по корпоративной защите и управлению персоналом В.И. Бекленищевым 15.03.2022.

Разработана и введена в действие (с 15.11.2022) ДП 002-2021 «Применение статистических методов анализа»;

В рамках договора на оказание образовательных услуг с ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт» от 24.12.2021 №КИ/2022-47-01 организовано обучение специалистов общества в количестве 52 человек по программе «Разработка, внедрение и внутренний аудит систем менеджмента качества, соответствующих требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, СТО Газпром 9001-2018» (согласно актам сдачи-приемки оказанных услуг №1/996 от 14.10.2022 и №1/1212 от 24.11.2022).

3. С целью эффективной реализации Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 25.12.2018 № 3195 и Политики управления рисками и внутреннего контроля ООО «Газпром трансгаз Саратов», утвержденной приказом ООО «Газпром трансгаз Саратов» от 16.06.2021 № 373, в 2022 году реализованы следующие ключевые мероприятия по совершенствованию процессов системы управления рисками и внутреннего контроля общества:

3.1. Разработаны/актуализированы и утверждены:

– Положение по управлению налоговыми рисками ООО «Газпром трансгаз Саратов» (приказ общества от 29.06.2022 № 368);

– Регламент взаимодействия участников системы управления рисками в ООО «Газпром трансгаз Саратов» (приказ общества от 13.09.2022 № 549);

– Методические рекомендации по управлению рисками с использованием качественных оценок ООО «Газпром трансгаз Саратов» (приказ общества от 24.10.2022 № 666);

– Методические рекомендации по количественной оценке рисков методом VaR в ООО «Газпром трансгаз Саратов» (приказ общества от 29.12.2022 № 878);

– Положение о Рабочей группе по обеспечению поддержания и развития системы управления рисками и внутреннего контроля ООО «Газпром трансгаз Саратов» (приказ общества от 29.12.2022 № 877);

– Перечень Владельцев рисков, Риск-координаторов Владельцев рисков и Совладельцев рисков ООО «Газпром трансгаз Саратов» (приказ общества от 12.12.2022 № 803).

3.2. Организован коллегиальный орган (рабочая группа) по обеспечению поддержания и развития СУРиВК ООО «Газпром трансгаз Саратов» (приказ общества от 29.12.2022 № 877).

3.3. Проведены 2 технические учебы участников системы управления рисками в ООО «Газпром трансгаз Саратов» (поручения: от 09.03.2022 № 46-4/10239 «О технической учебе участников СУР», от 22.12.2022 № 46-4/67204 «О технической учебе участников СУР»).

3.4. Совместно с СИУС к программе «Автоматизированная информационная система управления рисками ООО «Газпром трансгаз Саратов» (АИС УР)» разработан дополнительный модуль «Контрольные процедуры». Программа доработана и введена в промышленную эксплуатацию (акт о вводе в промышленную эксплуатацию программы АИС УР от 25.10.2022 № 11-6/22827).

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 № 594 от 30.09.2022 утверждена и 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 2023-2025 годы (утверждена приказом от 29.12.22 №879);

Составлен отчет о результатах проведения энергетического анализа ООО «Газпром трансгаз Саратов» (утвержден 29.04.2022);

Подготовлен отчет о результатах функционирования системы энергетического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Саратов» (утвержден 03.06.2022);

Разработаны Энергетические цели ООО «Газпром трансгаз Саратов» на 2023 год;

Проведены внутренние аудиты СЭнМ в структурных подразделениях общества в соответствии с Программой внутренних аудитов на 2022 год. Выявлено 1 несоответствие (Сторожевское ЛПУМГ);

Сформированы Отчеты по внутреннему аудиту.

В 2022 г. на объектах ООО «Газпром трансгаз Саратов» был проведен внутренний аудит СЭМ ПАО «Газпром». В ходе аудита несоответствий не выявлено.

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 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.

Выводы:

- документально оформленная в Руководстве по СЭМ общества область применения СЭМ не требует корректировки, в границы СЭМ включены структурные подразделения администрации ООО «Газпром трансгаз Саратов» и 17 филиалов общества;

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

- самодекларация не 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;

- 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.

Предложения по улучшениям:

1. Области применения и границ СЭМ ДО актуальны и не нуждаются в корректировке.

2. 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.

2. Информация о выполнении мероприятий по результатам анализа функционирования СЭМ

Все мероприятия, запланированные по результатам анализа со стороны

руководства о функционировании СЭМ в 2021 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.

Поручения ПАО «Газпром» по результатам анализа функционирования СЭМ ПАО «Газпром» за 2021 год отсутствовали.

Выводы

Мероприятия, запланированные по результатам анализа со стороны руководства о функционировании СЭМ в 2020 году, выполнены в полном объеме и признаны результативными. Необходимость по переносу/отмене мероприятий отсутствует.

Предложения по улучшениям

Так как все мероприятия выполнены, предложения отсутствуют.

3. Результаты анализа изменения среды организации, требований заинтересованных сторон, экологических и других рисков, влияющих на результативность СЭМ (угроз и возможностей)

3.1 Результаты анализа среды организации и ее изменений

Анализ среды организации и ее изменений проводился в соответствии с СТО Газпром 12-1.1-027-2022 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

Результаты анализа приведены в Приложении (таблицы 1.0, 1.1).

3.2 Результаты анализа требований заинтересованных сторон

Анализ требований заинтересованных сторон и их изменений проводился в соответствии с СТО Газпром 12-1.1-027-2022 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

Результаты анализа заинтересованных сторон и их соответствующих требований (включая их изменения) приведены в Приложении (таблица 1.2).

3.3 Результаты идентификации и оценки экологических и других рисков, влияющих на результативность СЭМ

Идентификация и оценка экологических и других рисков, влияющих на результативность СЭМ, осуществлена в рамках СУРиВК, согласно Методическим рекомендациям по управлению рисками с использованием качественных оценок (утверждены распоряжением ПАО «Газпром» от 28.11.2017 № 394).

Классификация рисков осуществлена в соответствии с Приказом ПАО «Газпром» от 15.12.2017 №848 «Об утверждении Временного

классификатора рисков ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций и назначении владельцев и совладельцев рисков».

В рамках общей системы управления рисками в обществе в 2022 г. определен один экологический риск: *«Риск нарушения требований природоохранного законодательства по причине превышения предельного срока накопления отходов (11 месяцев) с последующим наложением на общество штрафных санкций»*.

Оценка угроз и возможностей проведена в рамках СУРиВК. С учетом вероятности наступления события и величины последствия в соответствии с матрицей значимости/управляемости был определен уровень риска – незначительный.

Фактор риска *«Риск нарушения требований природоохранного законодательства по причине превышения предельного срока накопления отходов (11 месяцев) с последующим наложением на общество штрафных санкций»* связан с изменением природоохранного законодательства.

Учитывая, что в соответствии с Матрицей рисков данный риск относится к незначительному, предполагается принять риск.

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

Таким образом, в ООО «Газпром трансгаз Саратов» анализ рисков и анализ факторов, которые могут повлиять на результативность проведен в полном объеме.

Результаты анализа рисков СЭМ ООО «Газпром трансгаз Саратов» приведены в таблице 1.3.0, представленной в Приложении.

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.

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 22.12.2021 № 834.

Политика размещена на официальном сайте общества по адресу: <https://saratov-tr.gazprom.ru/d/textpage/14/20/ehkol-polit-transgaz.docx>.

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 доводится до собственного персонала путем размещения на общедоступном внутреннем ресурсе, на информационных стендах, а также при проведении технической учебы персонала.

Ознакомление с Экологической политикой персонала подрядных организаций происходит при допуске к работам, также текст политики является приложением к заключаемым договорам.

До прочих внешних заинтересованных сторон (жители РФ, общественность) ознакомление с Экологической политикой происходит через размещение на сайте общества.

Экологическая политика общества сохраняет свою актуальность.

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

4.2 Результаты анализа актуальности Экологической политики

Таблица 2

№ п/п	Критерии	Да/нет	Результат выполнения, пояснения
1.	Наличие рекомендаций по внесению изменений в Экологическую политику ДО в Отчете о функционировании СЭМ ПАО «Газпром» за 2021 год	Нет	–
2.	Наличие несоответствий/ рисков/ возможностей для улучшения, выявленных в рамках ВА СЭМ ПАО «Газпром» в 2022 году	Нет	–
3.	Наличие несоответствий/ рисков/ возможностей для улучшения, выявленных в рамках ВА СЭМ ДО, включая аудиты Экологической инспекции ПАО «Газпром» в 2022 году	Нет	–
4.	Необходимость в изменении Экологической политики, обусловленная изменением среды организации	Нет	–
5.	Необходимость изменения механизма доведения Экологической политики (в том числе, обеспечения понимания обязательств Экологической политики) работниками ДО и внешними заинтересованными сторонами	Нет	–
6.	Иные критерии:	Нет	–

4.2.2 Вывод:

Действующая Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Саратов» на момент анализа остается актуальной и не требует пересмотра в 2023 году.

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.

Предложения по улучшению: не требуется.

5. Результаты анализа реализации экологических целей ДО

5.1 Результаты анализа реализации экологических целей ДО за 2022 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 CO₂-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.

Нижеперечисленные корпоративные цели, установленные АО «Газпром» на 2020-2022 годы, не применимы к ООО «Газпром трансгаз Саратов» и были исключены по следующим основаниям:

-снижение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, %.

Исключена из целей общества в связи с отсутствием сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты в ООО «Газпром трансгаз Саратов».

-снижение доли дочерних обществ, превысивших 5 % уровень платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду, %.

Исключена в связи с отсутствием сверхнормативной плата за негативное воздействие за последние 5 лет предшествующих расчету целевых показателей на период 2020-2022 годы.

Сведения о мониторинге целевых показателях приведены ниже.

Экологическая цель	Целевой показатель		Оценка степени достижения экологической цели в отчетном году (достигнута / не достигнута), основные выполненные мероприятия
	Базовый уровень	Фактический, за отчетный год	
Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т CO ₂ -экв/млрд м ³ ×км	86,6 т	56,135 т	Цель достигнута. Обществом выполнены следующие мероприятия, направленные на достижение установленных показателей Экологических целей Общества на 2022 год: -оптимизация режима работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом. Экономия природного газа 40 206 тыс. м ³ при плане 34 909 тыс. м ³ ; -промывка проточной части осевых компрессоров 52 промывок на 33 ГПА (план - 39 ГПА);

			<p>-выработка газа потребителям в количестве 69 954 тыс. м³ (план - 41 196 тыс. м³);</p> <p>- перекачено 19 182 тыс. м³ газа с применением мобильной компрессорной станции (план - 15 695 тыс. м³);</p> <p>- режимная наладка подогревателей газа на ГРС в количестве 93 шт. (плане - 91 шт.);</p> <p>-режимно-наладочные испытания котельного оборудования в количестве 59 шт. (план - 43 шт.);</p> <p>-очистка и промывка внутренних поверхностей котельного оборудования в количестве 107 шт. (план - 107 шт.);</p> <p>- ремонт 3 ГПА (Приволжское № 11 и 22, Петровское ЛПУМГ № 36) при плане 4 ГПА.</p>
Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/млн. м ³	2,15	1,83	<p>Экологическая цель достигнута.</p> <p>-оптимизация режима работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом. Экономия природного газа 40 206 тыс. м³ при плане 34 909 тыс. м³;</p> <p>- ремонт 3 ГПА (Приволжское № 11 и 22, Петровское ЛПУМГ № 36) при плане 4 ГПА;</p> <p>-промывка проточной части осевых компрессоров 52 промывок на 33 ГПА (план - 39 ГПА).</p>
Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, %	24,2 %	4,27 %	<p>Экологическая цель достигнута за счет организации селективного сбора отходов производства и потребления, а также в связи с исключением попадания в «Мусор и смёт производственных помещений малоопасный» и «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)» следующих отходов, передаваемых для использования и утилизации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные; - опилки натуральной чистой древесины; - обрезь натуральной чистой древесины; - отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства

Результаты анализа выполнения экологических целей Общества приведены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты анализа выполнения экологических целей ООО «Газпром трансгаз Саратов»

№	Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель ДО	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы)	Базовый показатель за 2018 год (другой согласованный базовый год)/ фактический показатель за 2021 год	Фактический показатель за 2022 год в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к базовому году/ 2022 году
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Все филиалы, входящие в границы СЭМ	<p>Ремонт газоперекачивающих агрегатов;</p> <p>Промывка проточной части осевых компрессоров;</p> <p>Выработка газа потребителям из отключаемого участка газопровода перед выполнением ППР;</p> <p>Выработка газа потребителям из отключаемого контура компрессорного цеха перед выполнением ППР;</p> <p>Экономия природного газа путем перекачки с применением мобильных компрессорных станций из участка газопровода, выводимого в ремонт, в соседний участок газопровода;</p> <p>Использование утилизаторов тепла работающих</p>	86,6 т / 60,13 т CO ₂ -экв/млрд м ³ ×км	56,14 т CO ₂ -экв/млрд м ³ ×км	-35%

№	Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель ДО	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы)	Базовый показатель за 2018 год (другой согласованный базовый год)/ фактический показатель за 2021 год	Фактический показатель за 2022 год в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к базовому году/ 2022 году
1	2	3	4	5	6	7	8
1				газоперекачивающих агрегатов на нужды отопления; Режимная наладка подогревателей газа на ГРС; Проведение режимно-наладочных испытаний котельного оборудования; Очистка и промывка внутренних поверхностей котельного оборудования			
2	Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/млн. м ³	Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/млн. м ³	Все филиалы, входящие в границы СЭМ	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	2,15 / 2,39 тонн/млн. м ³	1,83 тонн/млн. м ³	-15%
3	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, %	Все филиалы, входящие в границы СЭМ	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение в результате исключения попадания в	24,2 / 7,8%	4,3%	-82%

№	Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель ДО	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы)	Базовый показатель за 2018 год (другой согласованный базовый год)/ фактический показатель за 2021 год	Фактический показатель за 2022 год в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к базовому году/ 2022 году
	2	3	4	5	6	7	8
1	общей массы отходов, находящихся в обращении, %			«Мусор и смёт производственных помещений малоопасный» и «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)» следующих отходов, передаваемых для использования и утилизации: 1. Древесные отходы из натуральной чистой древесины; 2. Опилки натуральной чистой древесины; 3. Обрезь натуральной чистой древесины; 4. Отходы бумаги и картона			

5.2 Результаты анализа динамики фактических значений целевых показателей экологической результативности за плановый период с 2018 по 2022 гг.

Проведен анализ динамики фактических значений по каждой экологической цели Общества за период с 2018 по 2022 гг.

5.2.1. Динамика целевых показателей

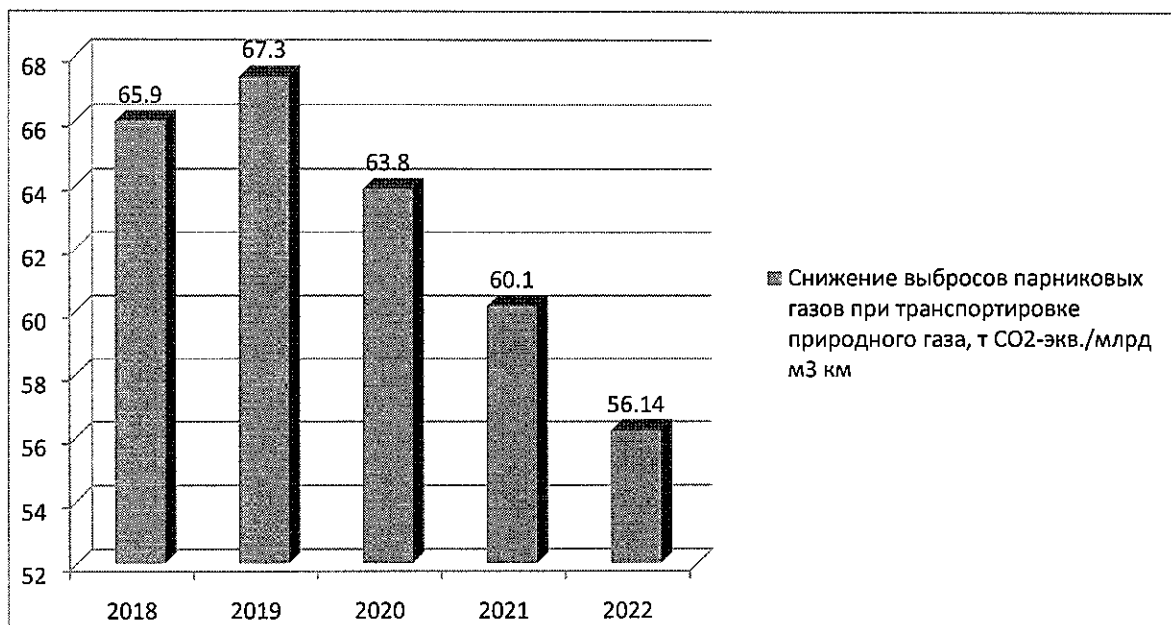


Рис. 1. Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа».

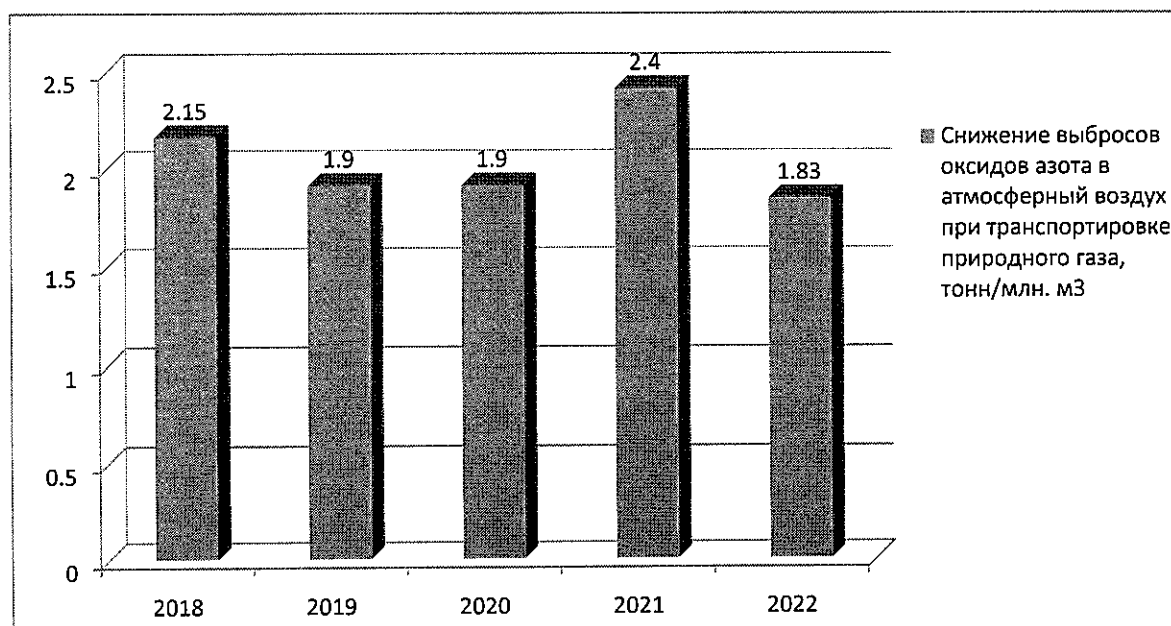


Рис. 2. Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа».

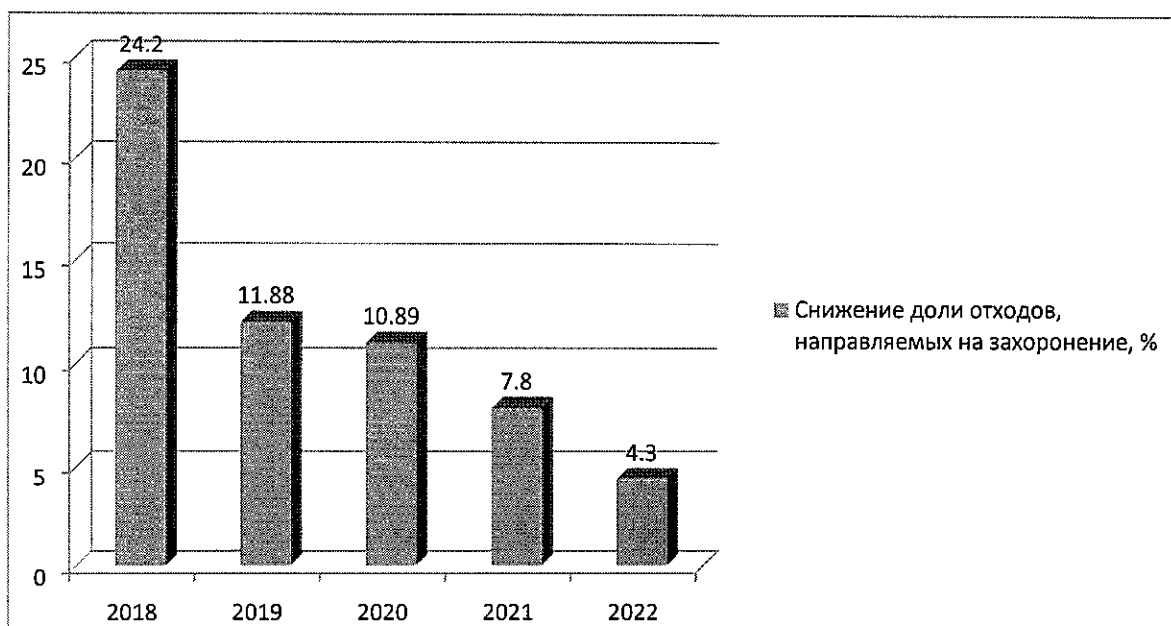


Рис. 3. Динамика целевого экологического показателя «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение».

Основные мероприятия, за счет которых реализуются экологические цели, приведены в таблице 3.

5.2.2. Причинно-следственные связи изменения показателей

1. Из диаграммы (рис. 1) видно, что в отчетном 2022 году показатель «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа» ниже базового уровня и ниже 2021 года, что обусловлено выполнением следующих основных мероприятий:

- оптимизация режима работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом;
- промывка проточной части осевых компрессоров;
- выработка газа потребителям из отключаемого участка газопровода перед выполнением ППР;
- выработка газа потребителям из отключаемого участка газопровода, 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;
- режимная наладка подогревателей газа на ГРС;
- проведение режимно-наладочных испытаний котельного оборудования;
- очистка и промывка внутренних поверхностей котельного оборудования;
- ремонт газоперекачивающих агрегатов.

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 экологическая цель «Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/млн. м³» ниже базового уровня и ниже уровня 2021 года, что обусловлено выполнением следующих мероприятий:

- оптимизация режима работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом. Экономия природного газа 40 206 тыс. м³ при плане 34 909 тыс. м³;
- ремонт 3 ГПА (Приволжское № 11 и 22, Петровское ЛПУМГ № 36) при плане 4 ГПА;
- промывка проточной части осевых компрессоров 52 промывок на 33 ГПА (план - 39 ГПА).

Недостижение экологической цели в 2021 году по сравнению с базовым уровнем 2018 года обусловлено началом промышленной эксплуатации после реконструкции КЦ № 2 КС Балашов и КЦ №4 КС Петровск, а также увеличением объема товаротранспортной работы на 49 % (33 941 млрд м³ × км в 2021 году, 22 752 млрд м³ × км в 2020 году), при этом сверхплановый объем транспорта газа составил 6 %.

3. Показатель «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение», отраженный на диаграмме (рис. 3), относительно базового года и 2021 года характеризуется снижением.

Экологическая цель достигнута за счет организации селективного сбора отходов производства и потребления, а также в связи с исключением попадания в «Мусор и смёт производственных помещений малоопасный» и «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)» следующих отходов, передаваемых для использования и утилизации:

- древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные;
- опилки натуральной чистой древесины;
- обрезь натуральной чистой древесины;
- отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства.

Задача, поставленная перед ООО «Газпром трансгаз Саратов»: «Доля отходов, направляемых на захоронение, не должна превышать 24,2 %». В 2022 году цель выполнена – показатель равен 4,3. Установленный показатель адекватен.

5.2.3 Выводы о результативности:

- корпоративные экологические цели и цели, установленные ООО «Газпром трансгаз Саратов»: «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа», «Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа» и «Снижение

доли отходов, направляемых на захоронение» достигнуты относительно базового года и относительно фактического показателя за предыдущий отчетный год;

– все целевые показатели на момент формирования Отчета о функционировании СЭМ адекватны.

5.2.4 Предложения по улучшениям, в том числе:

1. Предложений по формулировкам Корпоративных экологических целей ПАО «Газпром» на 2023-2025 годы, утвержденных заместителем Председателя Правления-начальником Департамента ПАО «Газпром», председателем высшего руководства по вопросам экологического менеджмента О.Е. Аксютиним 16.06.2022, не имеется.

2. Для ООО «Газпром трансгаз Саратов» предлагается установить следующие экологические цели на период 2023-2025 годы:

№	Цель	Обоснование
1	2	3
1	Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т CO ₂ -экв/млрд м ³ ×км	<p>Связь с корпоративной экологической целью ПАО «Газпром»: Является корпоративной экологической целью ПАО «Газпром».</p> <p>Связь с экологической политикой ДО: «Общество принимает на себя следующие обязательства... Обеспечивать снижение негативного воздействия на окружающую среду, ресурсосбережение при проектировании и эксплуатации объектов общества... Повышать энергоэффективность производственных процессов, принимать меры по сокращению выбросов парниковых газов».</p> <p>Связь со значимым экологическим аспектом ДО, экологическими и другими рисками, влияющими на результативность СЭМ: Значимый экологический аспект: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники), вещество - метан.</p> <p>Базовый уровень: В 2018 году уровень удельного выброса парниковых газов при работе газотранспортной системы составил 65,9 т CO₂-экв/млрд м³*км.</p> <p>Финансово-экономический аспект: Снижение выбросов парниковых газов позволит повысить энергоэффективность производства, а также приведет к сокращению платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.</p>
2	Снижение выбросов оксидов азота в атмосферу тонн/млн. м ³ топливного газа	<p>Связь с корпоративной экологической целью ПАО «Газпром»: Является корпоративной экологической целью ПАО «Газпром».</p> <p>Связь с экологической политикой ДО:</p>

№	Цель	Обоснование
1	2	3
		<p>«Общество принимает на себя следующие обязательства... Обеспечивать снижение негативного воздействия на окружающую среду, ресурсосбережение при проектировании и эксплуатации объектов общества... Повышать энергоэффективность производственных процессов».</p> <p>Связь со значимым экологическим аспектом ДО, экологическими и другими рисками, влияющими на результативность СЭМ: Значимый экологический аспект: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники), вещество - азота диоксид.</p> <p>Базовый уровень: В 2018 году уровень удельного выброса оксидов азота при транспортировке природного газа составил 2,15 тонн/млн. м³</p> <p>Финансово-экономический аспект: Снижение выбросов оксидов азота позволит сократить плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.</p>
3	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, %	<p>Связь с корпоративной экологической целью ПАО «Газпром»: Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении, %</p> <p>Связь с экологической политикой ДО: «Общество принимает на себя следующие обязательства... Обеспечивать снижение негативного воздействия на окружающую среду, ресурсосбережение при проектировании и эксплуатации объектов общества».</p> <p>Связь со значимым экологическим аспектом ДО, экологическими и другими рисками, влияющими на результативность СЭМ: Значимый экологический аспект отсутствует.</p> <p>Базовый уровень: В 2018 году доля отходов, направляемых на захоронение, составила 24.2%.</p> <p>Финансово-экономический аспект: Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, позволит сократить объем платежей за размещение отходов.</p>

3. Предложения по корректировке показателей экологической результативности отсутствуют.

4. Программу мероприятий по достижению экологических целей на 2023-2025 годы сформировать по предложениям отделов и филиалов общества.

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

Идентификация и оценка значимых экологических аспектов за 2022 год проводилась в соответствии с требованиями СТО Газпром 12-1.1-026-2020 «Документы нормативные в области охраны окружающей среды. Система экологического менеджмента. Порядок идентификации экологических аспектов», утвержденным распоряжением ПАО «Газпром» от 05.06.2020 № 201.

Идентификацию и оценку экологических аспектов выполняла Рабочая группа по СЭМ ООО «Газпром трансгаз Саратов» (приказ от 04.10.2022 № 613).

Информация представлена в таблице 4.

Таблица 4

Наименование показателей	Прошлый отчетный период 2020 год	Прошлый отчетный период 2021 год	Настоящий отчетный период 2022 год
Перечень экологических аспектов при эксплуатации			
Общее количество экологических аспектов	411	417	533
Количество значимых экологических аспектов	13	15	17
Количество экологических аспектов с повышенной степенью значимости	13	15	17
Количество экологических аспектов с высокой степенью значимости	0	0	0
Количество экологических аспектов с чрезвычайно высокой степенью значимости	0	0	0
Количество экологических аспектов, переставших быть значимыми	1	3	4*
Количество новых значимых экологических аспектов	8	5	6*
Наибольший индекс значимости	11,52	11,52	11,52
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	-	-	-
--------------------------------------------------	---	---	---

* В связи с меньшим расходом природного газа на компримирование относительно пошлого отчетного периода снизился (с 12 до 6) индекс воздействия для экологического аспекта по выбросам оксида азота для Петровского ЛПУМГ, в связи с чем ЭА перестал быть значимым.

В связи с уменьшением количества стравленного метана при проведении ремонтных работ понизился (с 18 до 12) индекс воздействия ЭА выброс метана при проведении капитального ремонта линейной части МГ для Приволжского ЛПУМГ.

В связи с увеличением количества ремонтных работ увеличилась масса выбросов метана в атмосферный воздух в результате чего повысился (с 12 до 18) индекс воздействия ЭА выброс метана при ремонте МГ для Мещерского ЛПУМГ.

В связи с увеличением количества ремонтных работ увеличилась масса выбросов метана в атмосферный воздух в результате чего повысился (с 12 до 18) индекс воздействия ЭА выброс метана при ремонте МГ для Башмаковского ЛПУМГ.

В связи с большим объемом водозабора из поверхностного водного объекта >10 000 м³/год стал значимым ЭА забор воды из поверхностного водоема для Александровгайского ЛПУМГ.

В связи с увеличением количества ремонтных работ со стравливанием метана проводимых на линейной части Балашовского ЛПУМГ, расположенной в Воронежской области (данный объект является отдельным объектом негативного воздействия) индекс воздействия ЭА выбросы метана в атмосферный воздух повысился до 12 в результате чего данный аспект стал значимым

В связи с увеличением количества ремонтных работ с стравливанием метана проводимых на линейной части Петровского ЛПУМГ расположенной в Пензенской области (данный объект является отдельным объектом негативного воздействия) индекс воздействия ЭА выбросы метана в атмосферный воздух повысился до 12 в результате чего данный аспект стал значимым

Структура перечня по значимости экологических аспектов в 2022 году по сравнению с 2021 годом не изменилась, т.е. перечень включает только аспекты с повышенной степенью значимости.

Соотношение ЗЭА с разной степенью значимости за 2020-2022 гг. представлены на диаграммах (рис. 4-6).

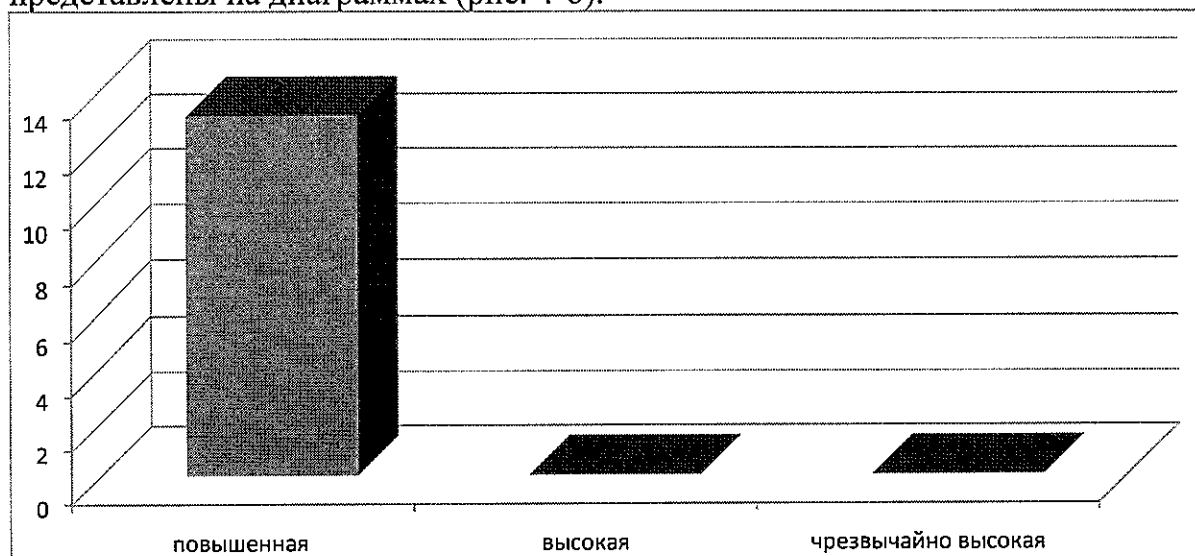


Рис. 4. Структура перечня значимых экологических аспектов при эксплуатации за 2020 год.

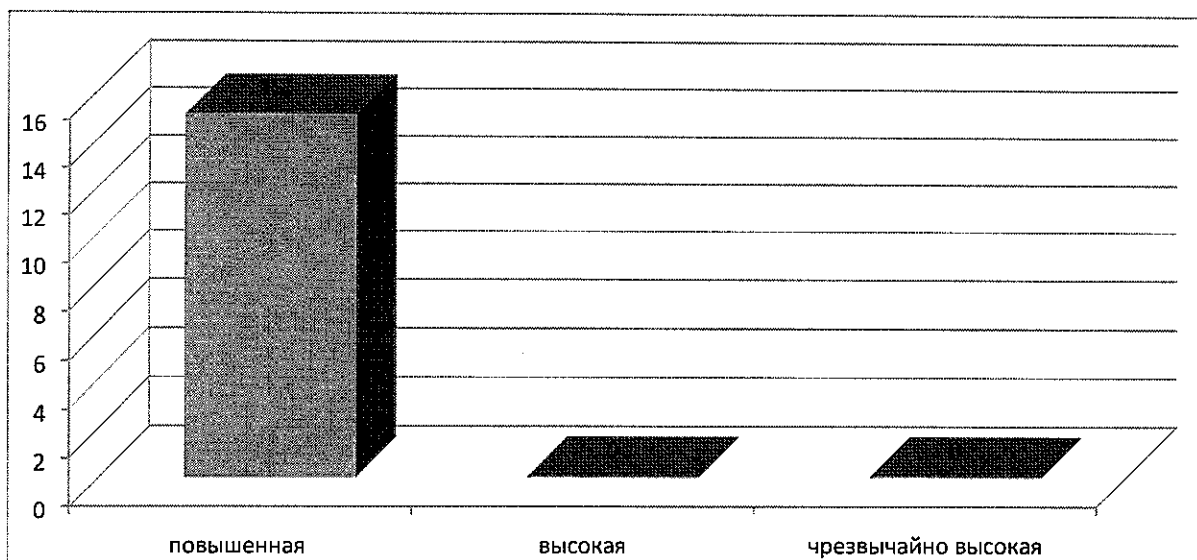


Рис. 5. Структура перечня значимых экологических аспектов при эксплуатации за 2021 год.

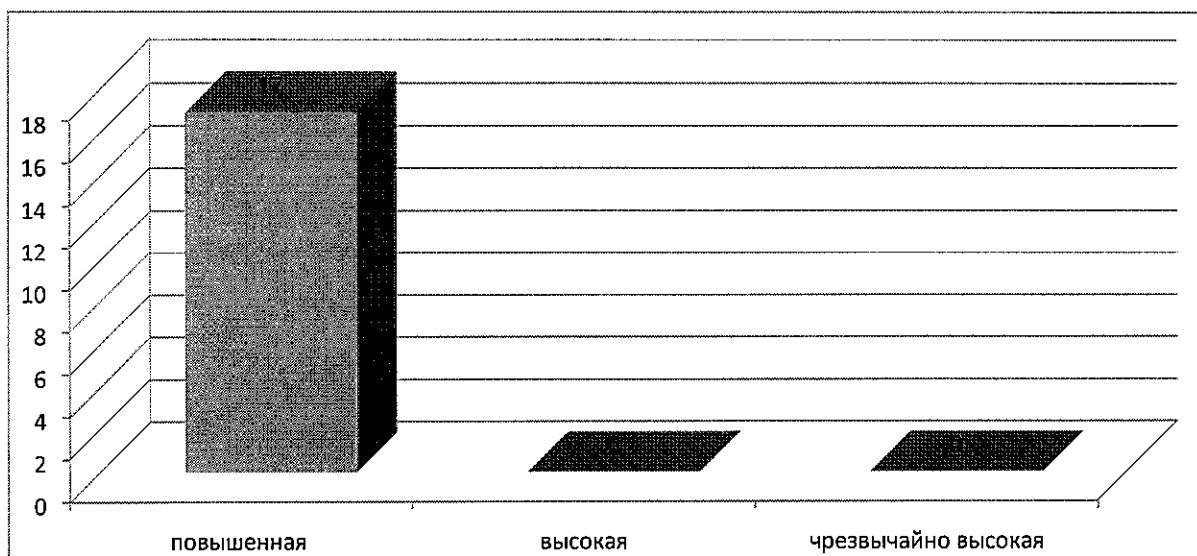


Рис. 6. Структура перечня значимых экологических аспектов при эксплуатации за 2021 год.

Перечень значимых экологических аспектов приведен в Приложении (таблица 5).

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

6.1.2 Анализ изменения структуры групп ЗЭА. Причины изменения

В группе экологических аспектов повышенной степени значимости в отчетном периоде присутствуют 16 экологических аспектов, связанных с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и 1 экологический аспект, связанный с изъятием водных ресурсов.

Структуры ЗЭА за прошлый и отчетный периоды по воздействию на компоненты окружающей среды приведены в виде диаграммы на рис. 7.

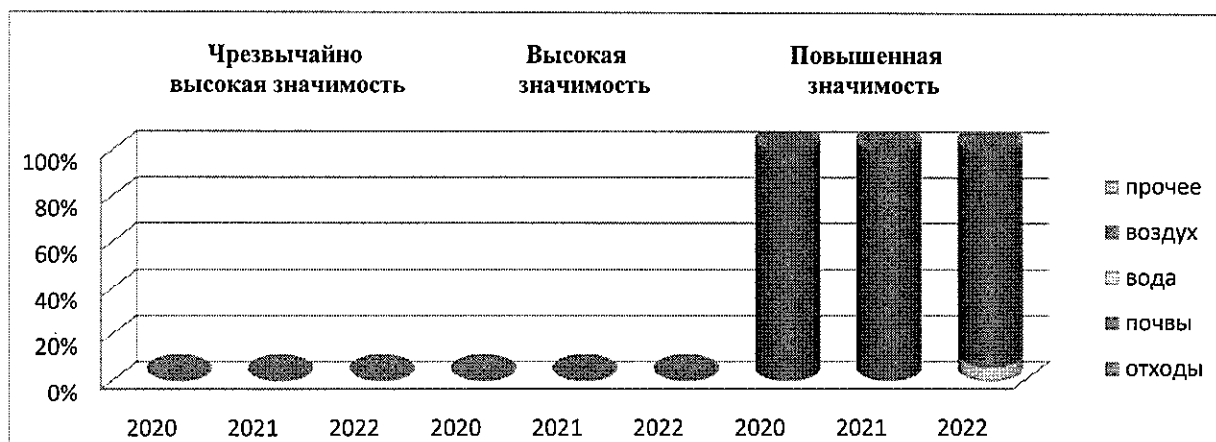


Рис. 7. Структура ЗЭА.

По отношению к 2020 и 2021 гг. структура аспектов не изменилась.

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 2020 - 2022 гг. 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 6.

Таблица 6

№ п/п	Критерии анализа	Несоответствий/ рисков/ возможностей для улучшения	Проведенные/ предлагаемые мероприятия
1	Наличие несоответствий/ рисков/ возможностей для улучшения, выявленных в рамках ВА СЭМ ПАО «Газпром», в отношении процесса идентификации и оценки ЭА	0/0/0	—
2	Наличие несоответствий/ рисков/ возможностей для улучшения, выявленных в рамках ВА СЭМ ДО, включая аудиты Экологической инспекции ПАО «Газпром»	0/0/0	—
3	Понятность процедуры и методики для работников ДО	да	—
4	Вовлеченность работников ДО (рабочих групп по СЭМ филиалов, рабочей группы по СЭМ ДО) в процесс идентификации и оценки ЭА	да	—
5	Иные критерии:	—	—

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

Результаты мониторинга показателей результативности СЭМ за 2018-2022 гг. отражены в таблице 7.

На основании данных табл. 7 проводится анализ динамики показателей экологической результативности ДОО за 2018-2022 гг.

Динамика изменения фактических значений ключевых ПЭР за 2018-2022 гг. представлены в виде диаграмм.

1. Показатель «Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу», всего

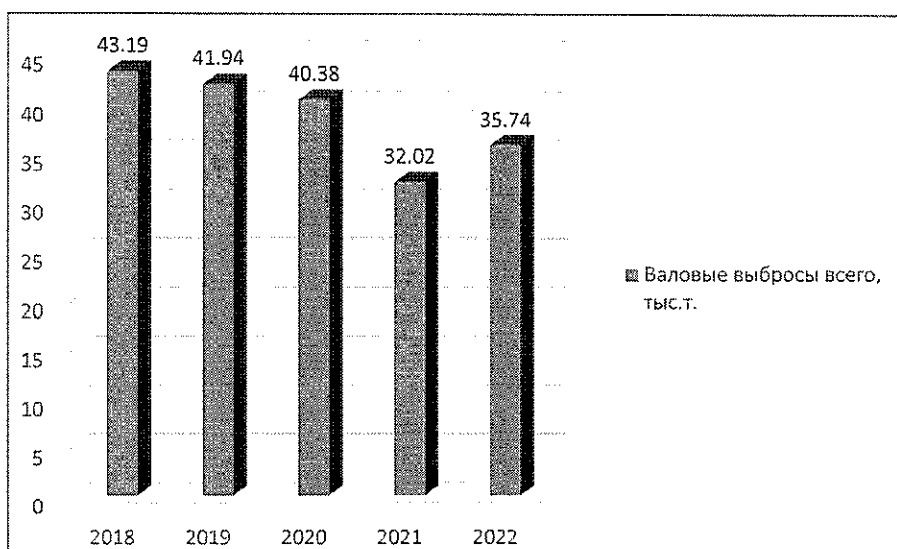


Рис. 8. Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу.

2. Показатель «Валовые выбросы CH₄»

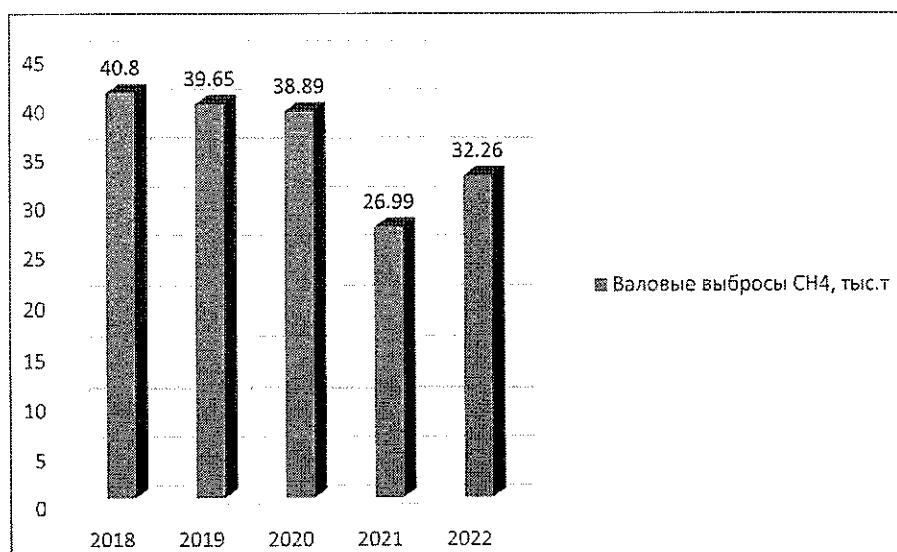


Рис. 9. Валовые выбросы CH₄.

3. Показатель «Удельные выбросы NO_x»

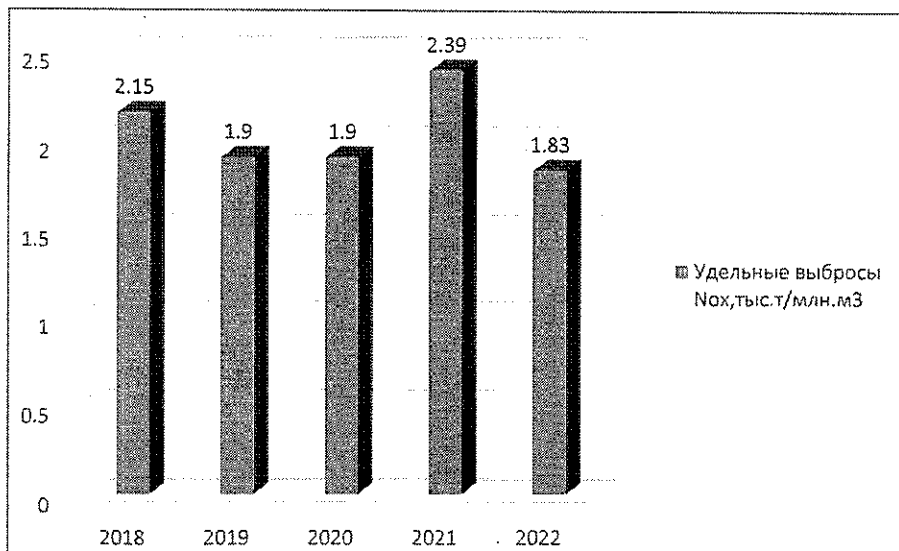


Рис. 10. Удельные выбросы NO_x.

4. Показатель «Забрано или получено воды»

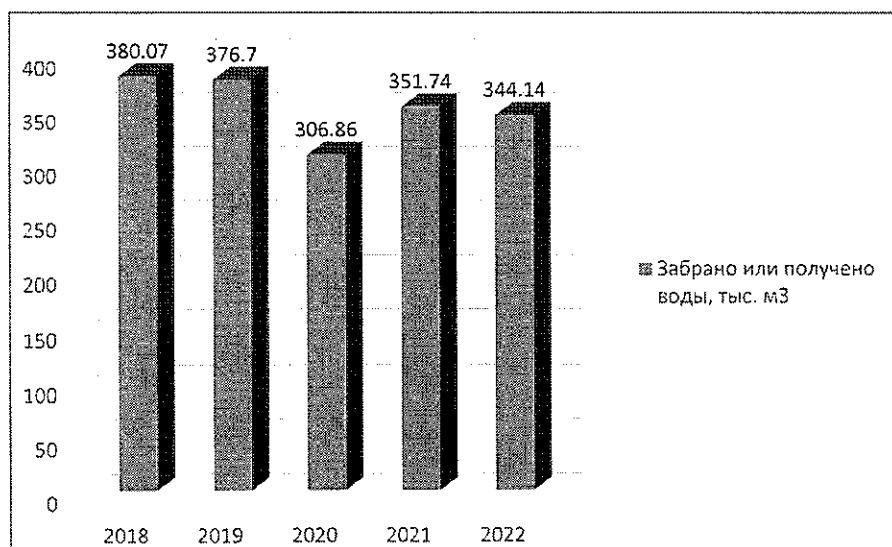
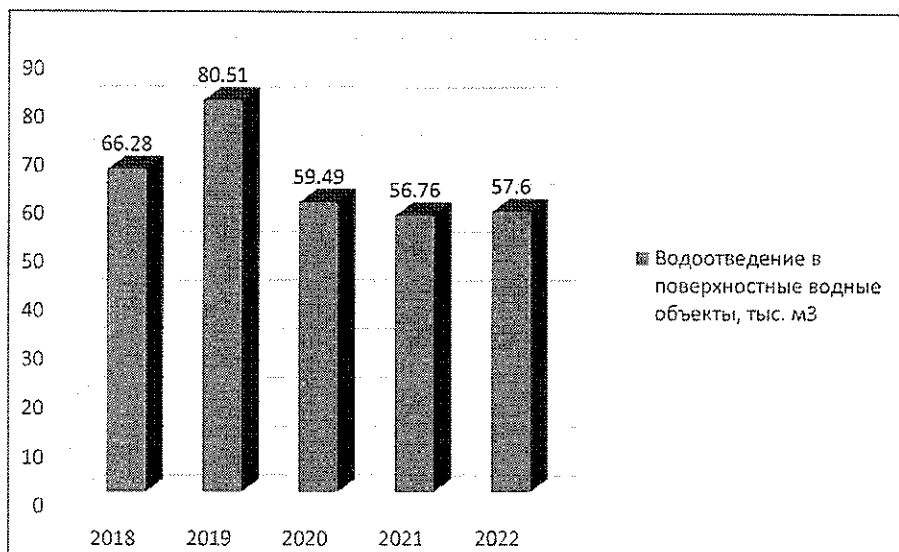
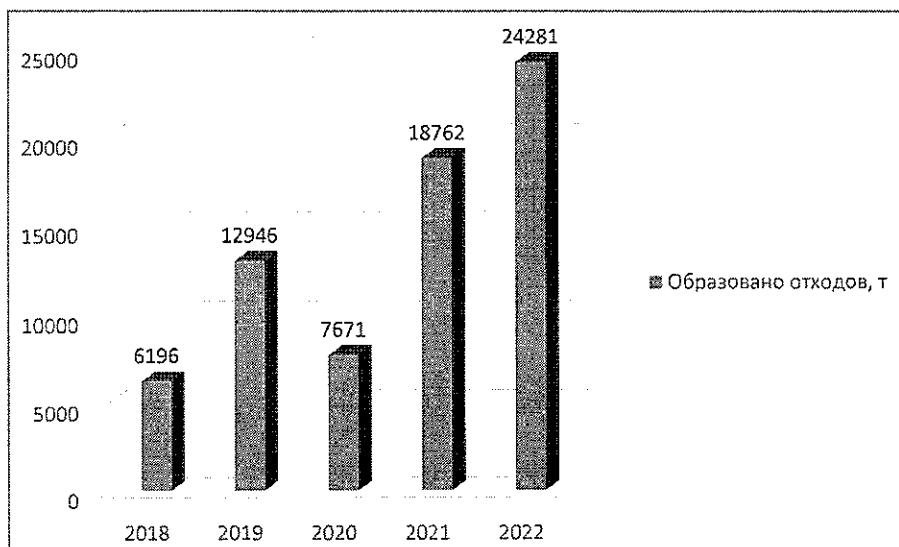


Рис. 11. Забрано или получено воды.

5. Показатель «Водоотведение в поверхностные водные объекты»*Рис. 12. Водоотведение в поверхностные водные объекты***6. Показатель «Образовано отходов»***Рис. 13. Образовано отходов.*

7. Показатель «Доля отходов, направленных на захоронение»

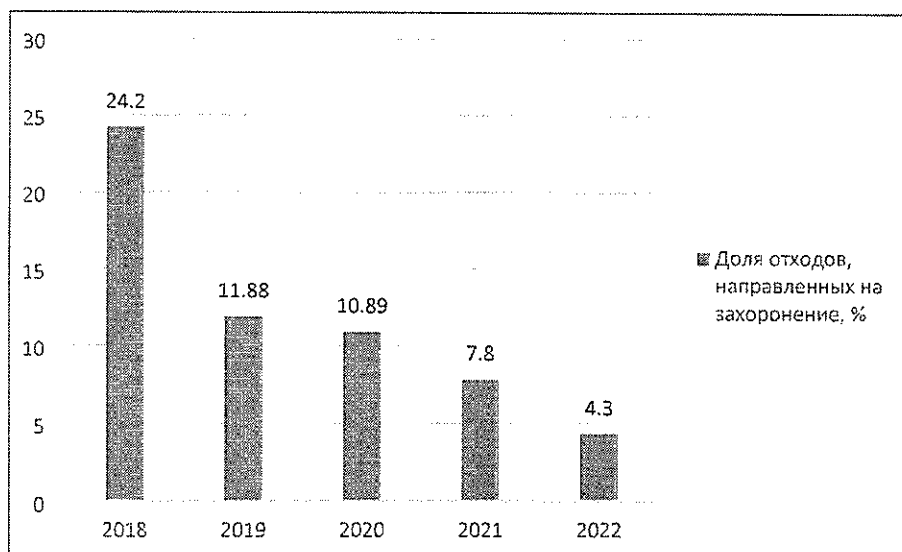


Рис. 14. Доля отходов, направленных на захоронение.

8. Показатель «Площадь рекультивированных земель за год»

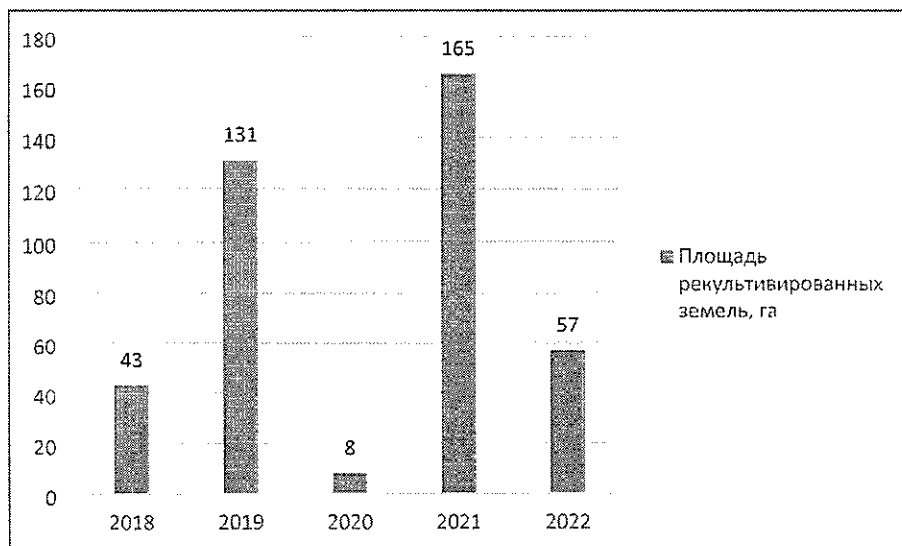


Рис. 15. Площадь рекультивированных земель за год.

6.3.2 Причинно-следственные связи динамики ПЭР

1. Показатель «Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу»

В 2022 году суммарные выбросы вредных веществ в атмосферу снизились по сравнению с базовым 2018 годом на 17 % и увеличились относительно предшествующего 2021 года на 12 %. 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.

Увеличение выбросов вредных веществ в атмосферу относительно 2021 года обусловлено увеличением количества участков МГ выведенных в ремонт и отремонтированных в 2022 году и как следствие большим стравливанием природного газа в атмосферу.

2. Показатель «Валовые выбросы CH_4 »

В 2022 году валовые выбросы CH_4 в атмосферу снизились по сравнению с базовым 2018 годом на 21 % и увеличились относительно предшествующего 2021 года на 19 %. Основной причиной снижения суммарных выбросов относительно базового года 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. Увеличение выбросов метана относительно 2021 года обусловлено увеличением количества участков МГ, выведенных в ремонт и отремонтированных в 2022 году и, как следствие, большим стравливанием природного газа в атмосферу.

3. Показатель «Удельные выбросы NO_x »

В 2021 году удельные выбросы NO_x в атмосферу снизились по сравнению с базовым 2018 годом на 15 % и предшествующим 2021 годом на 23 %. Основной причиной снижения удельных выбросов NO_x в атмосферу является выполнение запланированного мероприятия по оптимизации режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом. Основной причиной снижения удельного выброса диоксидов азота относительно 2021 года обусловлено снижением загрузки парка ГПА по режиму транспорта газа и снижением суммарной наработки ГПА, снижением расхода топливного газа на ГПА

4. Показатель «Забрано или получено воды»

Из рис. 10 видно, что объем забора воды в 2022 году уменьшился на 9 % 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. С 2020 года передача воды населению не осуществляется. Объем забора воды в 2022 году уменьшился на 2 % по отношению к 2021 году, что обусловлено меньшим объемом воды забранной воды из поверхностного источника Александровогайским ЛПУМГ.

5. Показатель «Водоотведение в поверхностные водные объекты»

По сравнению с 2018 годом произошло снижение показателя на 13 %, что обусловлено меньшим объемом забранной воды филиалами, осуществляющими сброс в водные объекты.

Из рисунка 11 видно, что в 2022 году показатель сохранился на уровне 2021 года, отклонение составило 1 %.

6. Показатель «Образовано отходов»

Разницу составляет увеличение образования на 6 тыс. т. отходов черных металлов, образованных от капитального ремонта МГ и ликвидации основных фондов в 2022 году.

7. Показатель «Доля отходов, направленных на захоронение»

Задача, поставленная перед обществом: «Доля отходов, направляемых на захоронение в 2022 году, не должна превышать 24,2 %». В 2019 и 2020 году значения почти идентичны (11,88 % и 10,89 %) Снижение в 2021 (7,8 %) связано с подходом к расчету итоговой цифры. Из-за большого количества образовавшихся за год отходов, доля снизилась. В 2022 году ввиду большого количества металлолома, перешедшего с 2021 года, и большого образования в 2022 году доля еще более снизилась.

8. Показатель «Площадь рекультивированных земель за год»

Данный показатель во все годы напрямую зависит от объемов ремонтных работ на МГ, связанных с нарушением почвенного покрова. В 2021 году Разница обусловлена уменьшением площади земель, отведенных под ремонт МГ в 2022 году и рекультивированных впоследствии.

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.

В целом наблюдается положительный характер динамики ключевых показателей ПЭР

Необходимость проведения корректирующих действий отсутствует.

Необходимость изменения процедуры мониторинга и форм отчетности отсутствует.

6.3.5 Предложения по улучшениям, в том числе:

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 ДО принятым обязательствам

6.4.1 Общие результаты анализа оценки соответствия деятельности ДО принятым обязательствам

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 (ПЭК);
- проверок деятельности организации Государственными органами контроля и надзора.

Общая информация по проверкам приведена в таблице 8.

Таблица 8

Год	Количество проверок (на объектах эксплуатации/на объектах строительства)	Количество несоответствий (на объектах эксплуатации/на объектах строительства)	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	-	-	-
2021	10	29	2,9	41	0	59
2022	0	0	0	-	-	-
Корпоративный экологический контроль (Экологическая инспекция ПАО «Газпром»)						
2018	6	0	0	-	-	-
2019	4	5	1,25	100	0	0
2020	10	6	0,600	100	0	0
2021	7	18	2,714	67	0	33
2022	4	2	0,500	100	0	0
Производственный экологический контроль						
2018	29	14	0,483	100	-	-
2019	22	12	0,545	100	-	-
2020	12	5	0,417	100	-	-
2021	22	37	1,682	81	0	19
2022	22	78	3,545	83	0	17

Анализ относительного количества несоответствий на единицу проверки приведен на рис. 16.

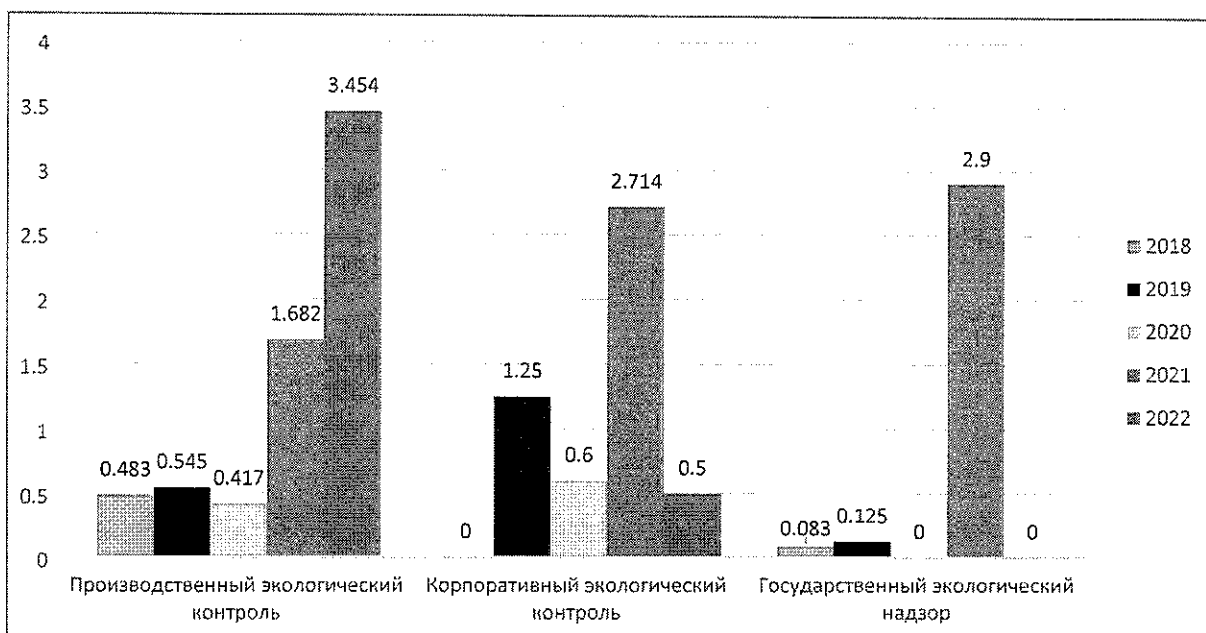


Рис. 16 Анализ относительного количества несоответствий на единицу проверки

График проведения аудитов системы экологического менеджмента (СЭМ) и производственного экологического контроля (ПЭК) филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» на 2022 год, утвержденный заместителем генерального директора по производству, выполнен в полном объеме.

Анализируя динамику распределения несоответствий (рис. 16) 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 2022 году по отношению к 2021 г. произошло увеличение – на 615 %, а по отношению к 2020 году – на 105 %. Увеличение количества выявленных нарушений в ходе внутренних проверок обусловлено организационными изменениями в процедуре проведения инспекторского надзора в рамках ПЭК (Увеличение времени нахождения на объектах контроля).

В 2022 году проверки органами государственного контроля и надзора не проводились, предписания не выдавались.

Из диаграммы по корпоративному экологическому контролю видно, что в период 2018-2022 гг. приведенный показатель несоответствий остается примерно на одном уровне. Исключение представляет 2021 год это обусловлено проведением внеплановой комплексной проверки в 5 филиалах общества в результате чего приведенный показатель значительно вырос.

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

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;
- ПЭК.

Статистика распределения несоответствий по различным областям по видам проверок в 2022 г. демонстрирует области наибольшего интереса при внутренних и внешних проверках. Выявлены области (рис. 17), в которых найдены преобладающее количество несоответствий по разным видам проверок.

В структуре несоответствий присутствует пункт «Прочее» к данному пункту отнесены нарушения, связанные с актуализацией сведений об объектах НВОС и содержанием программы ПЭК.

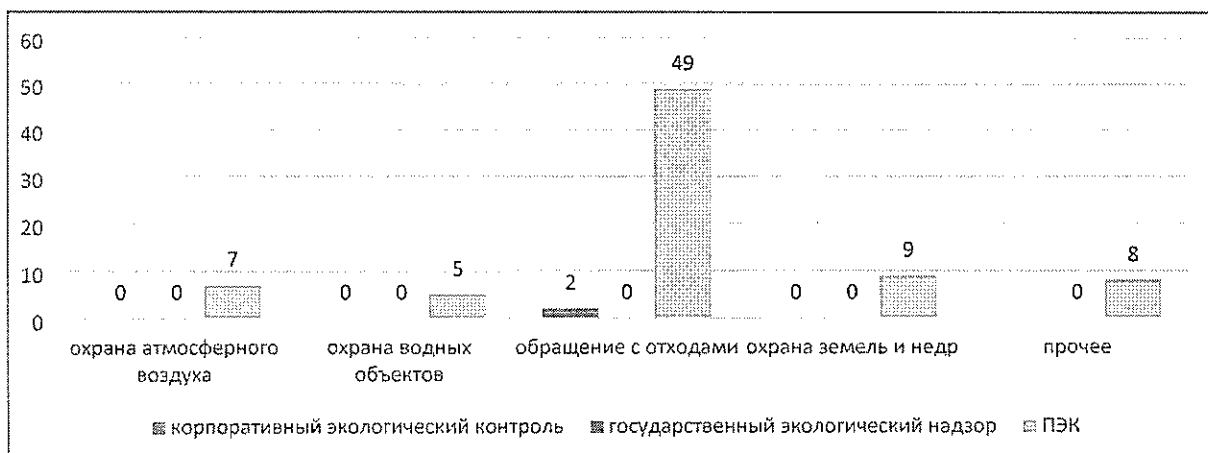


Рис. 17. Статистика распределения несоответствий

Выводы:

1. В ходе анализа отмечено (рис. 17), что практически все несоответствия выявлены в ходе внутренних проверок ПЭК (78). По результатам корпоративного контроля выявлено 2 несоответствия, по результатам государственного надзора - 0 нарушений, т.е. процесс внутреннего контроля результативен.

2. На данный момент необходимость доработки механизма контроля и внесения соответствующих изменений в документацию отсутствует.

3. Необходимость обучения персонала отсутствует.

6.4.3 Динамика количества несоответствий по объектам воздействия

Анализ динамики суммарного количества несоответствий по объектам воздействия приведен на рис. 18.

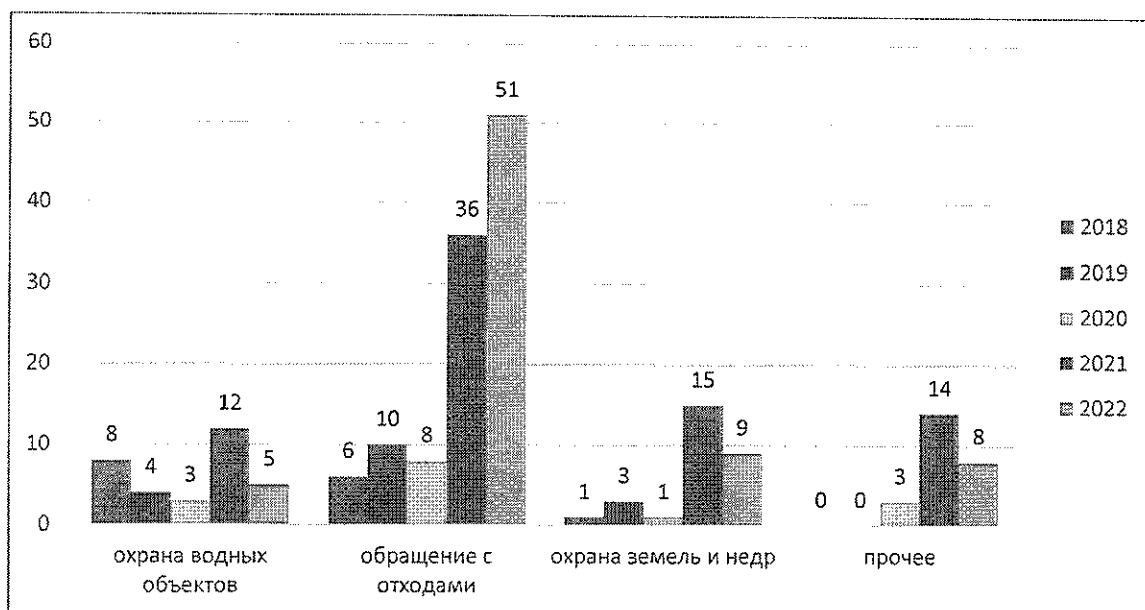


Рис. 18. Анализ динамики суммарного количества несоответствий по объектам воздействия

Выводы:

1. В ходе анализа выявлено, что ежегодно наблюдается динамика спада количества несоответствий, что обусловлено определением причин несоответствий и разработкой мероприятий по их устранению. Рост несоответствий по показателю «обращению с отходами» обусловлен изменением природоохранного законодательства. В структуре несоответствий присутствует пункт «Прочее» к данному пункту отнесены нарушения, связанные с актуализацией сведений об объектах НВОС и содержанием программы ПЭК.

2. Рост количества несоответствий относительно 2018 года обусловлен организационными изменениями в процедуре проведения инспекторского надзора в рамках ПЭК. Увеличение времени нахождения на объектах контроля, а также усилением контроля по результатам проверок государственными контрольными органами, проведенными в 2021 году.

3. Учитывая, то что в 2021 году произошло увеличение количества выявленных несоответствий при проведении государственного контроля, необходимо сохранить повышенный уровень внимания при проведении внутреннего контроля.

6.4.4 Результаты анализа потребности ДО в экологической документации

Результаты анализа обеспечения Общества экологической документацией приведены в таблице 9.

Таблица 9

№	Наименование документа	Потребность в разработке на 2023-2024 гг. (планируемый период)	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	-	-
5.	Проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для филиалов Общества	ПНООЛР утверждены для 11 объектов НВОС 2 категории из 15	Издан Приказ МПРиЭ РФ № 1021 от 07.12.2020 в соответствии с которым юрлица, осуществляющие деятельность на объектах НВОС I и II	Разработан Перспективный план по разработке Проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещения на 2021 - 2023 год.

			категории, должны утвердить ПНООЛР	Разработка документации ведется в установленные сроки
6.	Проекты санитарно-защитных зон (СЗЗ)	Необходимо разработать проекты СЗЗ для филиалов: Приволжское, Сторожевское ЛПУМГ, Килогрововской и Урицкой п/п Сторожевского ЛПУМГ, УАВР, УТТиСТ	–	Продолжить работу по проведению экспертизы проектов и установлению СЗЗ

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 текущих затрат на мероприятия в области ООС

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

Проведен анализ затрат на мероприятия в области охраны окружающей

среды по годам. Динамика затрат ООО «Газпром трансгаз Саратов» на мероприятия в области охраны окружающей среды по годам представлены в виде диаграммы (рис. 19).

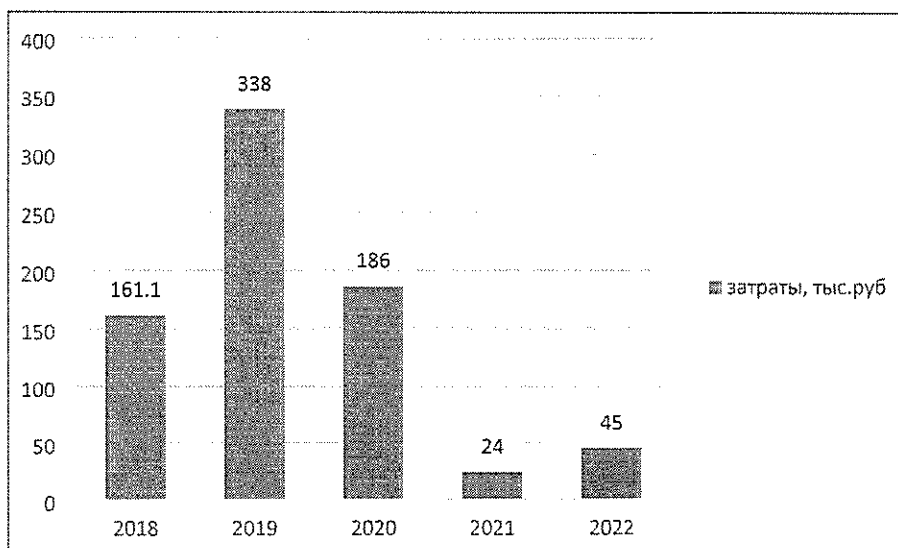


Рис. 19. Динамика затрат на мероприятия в области ООС.

В 2022 году выполнено 14 природоохранных мероприятий (на сумму 45 млн руб., в том числе направленных на достижение Корпоративных экологических целей 10 мероприятий на сумму 44 млн руб., при плане – 10 мероприятий на сумму 23 млн руб.).

Снижение в 2022 году относительно 2018-2020 гг. затрат на мероприятия со 186 млн руб. до 24 млн руб. обусловлено решением отражать затраты на природоохранные мероприятия, включенные в статистическую отчетность по форме № 4-ОС (Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды) и имеющие прямой природоохранный эффект.

6.5.2. Анализ структуры платы за негативное воздействие на окружающую среду

Анализ структуры платы за негативное воздействие на окружающую среду в разрезе нормативных и сверхнормативных платежей за отчетный период и в разрезе видов негативного воздействия на окружающую среду приведен в виде диаграммы (рис. 20.1, рис. 20.2).

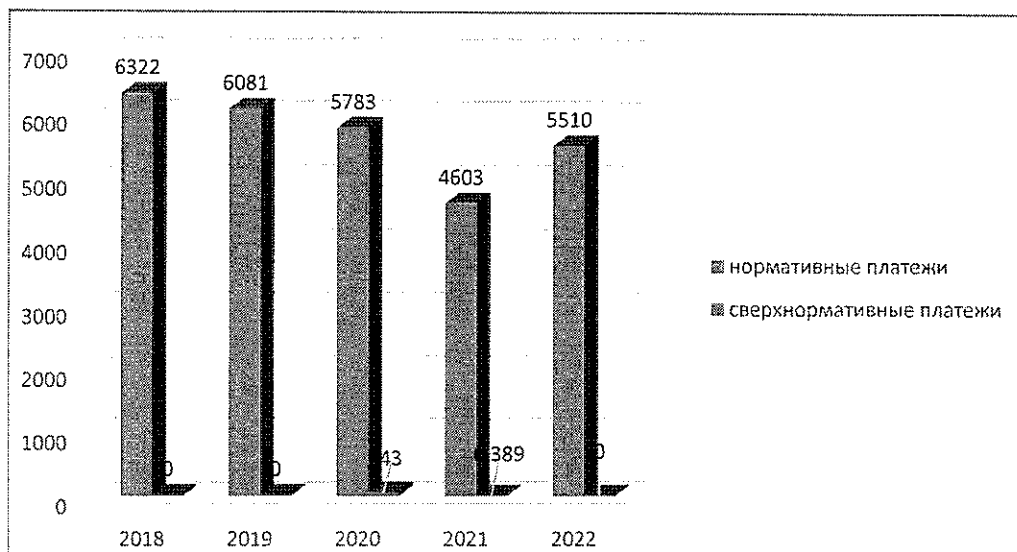


Рис. 20.1. Анализ платы за НВОС в разрезе нормативных и сверхнормативных платежей.

Согласно рис. 20.1 плата за негативное воздействие за рассматриваемый период времени стабильно снижается. В 2022 году уровень платы по сравнению с 2021 годом увеличился на 0,907 млн. руб., что обусловлено увеличением количества участков МГ, выведенных в ремонт и отремонтированных в 2022 году, и, как следствие, большим стравливанием природного газа в атмосферу. Снижение платы в 2022 году по отношению к базовому 2018 году обусловлено проведением мероприятий по сохранению газа при ремонте МГ. Сверхнормативные платежи в 2022 году отсутствуют.

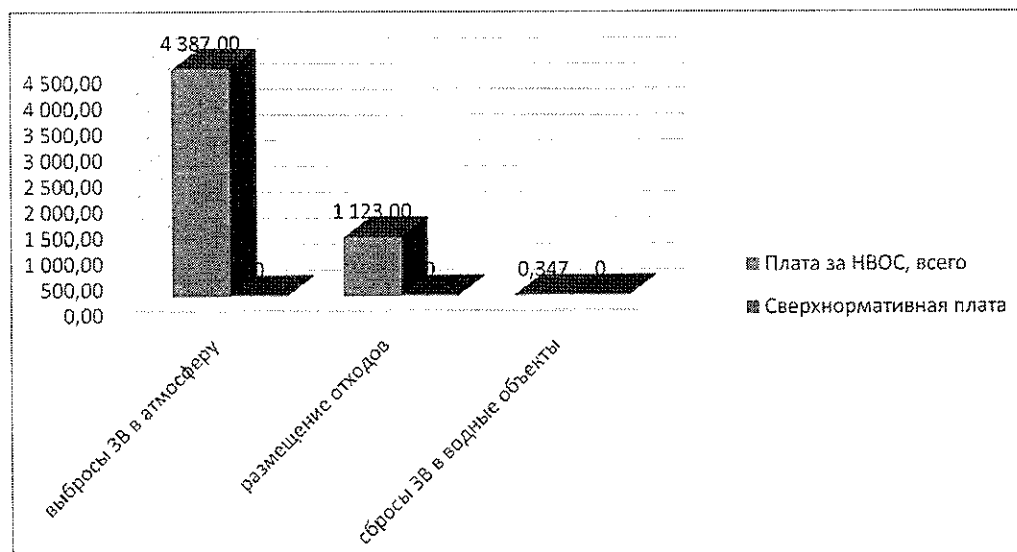


Рис. 20.2. Анализ платы за НВОС в разрезе видов негативного воздействия на окружающую среду.

Согласно рис. 20.2 в структуре платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2022 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 2022 год увеличилась относительно 2021 года в связи с увеличением количества участков МГ выведенных в ремонт и отремонтированных в 2022;

- наблюдается тенденция к снижению платы за негативное воздействие на ОС за период 2018-2022 гг. ввиду снижения выбросов метана;

- сверхнормативная плата в 2022 году отсутствует;

- 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.

3. Предложения по устранению причин сверхнормативных платежей и пр. Сверхнормативная плата в 2022 году отсутствует – устранение причин не требуется.

6.6 Результаты анализа работы с аварийными и чрезвычайными* ситуациями

6.6.1 Результаты анализа работы с аварийными и чрезвычайными ситуациями

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 производственной безопасностью (ЕСУПБ) ПАО «Газпром» в соответствии с п. 8.8 СТО Газпром 18000.1-001-2021 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:

- Положении 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 2022 году аварий и инцидентов отсутствовали.

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 и чрезвычайными 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.
5. Другие предложения по улучшению: отсутствуют.

7. Результаты анализа аудитов СЭМ ДО за год

7.1 Результаты анализа внешних аудитов СЭМ ДО за 2022 год

ООО «Газпром трансгаз Саратов» не сертифицирован на соответствие требованиям ISO 14001:2015. Внешние аудиты отсутствовали.

7.1 Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ за год

7.2.1 Результаты анализа управления программой внутренних аудитов СЭМ

Программа внутренних аудитов СЭМ в 2022 году выполнена на 100 %. В рамках Программы проверено 5 филиалов, проверены все пункты стандарта ISO 14001:2015.

Цели внутренних аудитов СЭМ на 2022 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.
Аудиты в удаленном формате не проводились.

Результаты внутренних аудитов СЭМ, проведенных в 2022 году, представлены в таблице 10.

Таблица 10

Для аудитов, проведенных с 10.01.2022 по 01.07.2022 г.

№ п/п	Результаты внутренних аудитов СЭМ	Количество	Предпринятые действия
1	Количество проведенных единичных внутренних аудитов СЭМ	1	-
2	Количество проведенных единичных внутренних аудитов СЭМ, по результатам которых не выявлены несоответствия, достижения, свидетельства, содержащие признаки потенциального несоответствия и возможности для улучшения	0	-
3	Количество системных несоответствий	0	-
4	Количество несоответствий в части выполнения законодательных требований	0	-
5	Количество достижений	0	-
6	Количество областей, содержащих признаки потенциального несоответствия или области для улучшения	4	Подготовлен План корректирующих действий. Разработаны мероприятия по устранению причины и корректирующие действия по устранению несоответствия. Срок устранения несоответствий согласно ПКД не истек

Для аудитов, проведенных после 01.07.2022

№ п/п	Результаты внутренних аудитов СЭМ	Количество	Предпринятые действия
1	Количество проведенных единичных внутренних аудитов СЭМ	4	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 проведенных единичных внутренних аудитов СЭМ, по результатам которых не выявлены несоответствия, достижения, свидетельства, содержащие признаки потенциального несоответствия или возможности для улучшения	0	-
3	Количество значительных несоответствий	2	-
4	Количество незначительных несоответствий	0	-
5	Количество достижений	1	-
6	Количество областей, содержащих признаки потенциального несоответствия (рисков)	1	Подготовлен План корректирующих действий. Разработаны мероприятия по устранению причины и корректирующие действия по устранению несоответствия. Мероприятия выполнены в полном объеме, в установленные сроки.
7	Количество свидетельств, содержащих возможности для улучшения	3	-

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 пяти областям, содержащим признаки потенциального несоответствия, 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

Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001 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. 21).

В ходе внутреннего аудита было выявлено 2 несоответствия – п. 7.5 «Документированная информация» и п. «Законодательные требования».

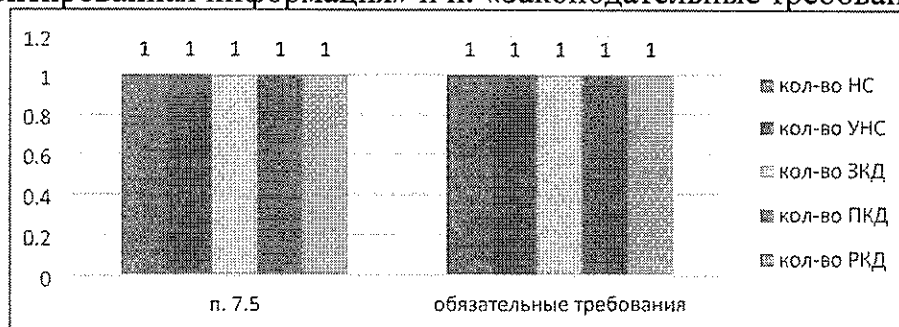


Рис. 21. Распределение несоответствий по пунктам ISO 14001

Системные повторяющиеся несоответствия отсутствуют.

7.2.4 Анализ процесса проведения внутреннего аудита СЭМ

1. При проведении аудитов СЭМ общество руководствуется СТО Газпром 12-1.1-028-2022 «Порядок планирования и проведения внутреннего аудита». Внутренний нормативный документ по проведению внутреннего аудита СЭМ не разрабатывался.

2. В 2022 в обществе проводились внутренние аудиты СЭМ. Комплексный внутренний аудит и интегрированный внутренний аудит не проводились.

3. Согласно реестру внутренних аудиторов СЭМ количество внутренних аудиторов составляет 7 человек.

4. Количество аудиторов, участвующих в проведении ВА СЭМ в 2022 году составило 4 человека.

5. Отсутствуют аудиторы, не проходившие обучение по внутреннему аудиту СЭМ после 2017 года.

6. В составе аудиторских групп Экологической инспекции ПАО «Газпром» работники общества не числятся.

7. Проблемы, связанные с процессом проведения внутреннего аудита СЭМ отсутствуют.

7.2.5 Выводы

- Системные повторяющиеся несоответствия отсутствуют. Принятие мер по устранению системных повторяющихся несоответствий не требуется;
- 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.

7.2.6 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 2023 году.
3. Предложения по улучшению (изменению) программы внутренних аудитов СЭМ на 2023 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

Проведен общий анализ устранения несоответствий, выявленных по всем видам проверок за год – п. 6.3, 6.4, раздел 7 (рис. 22), в том числе:

- устранено несоответствий (проведена коррекция), кол-во, % от общего числа несоответствий: 69 (84 %);
- запланировано корректирующих мероприятий, кол-во 91;
- выполнено корректирующих мероприятий, кол-во, % от общего числа запланированных: 78 (85 %);
- в т.ч., результативно (не выявлялось позднее повторное): 78 (100 %);
- не выполнено корректирующих мероприятий из числа запланированных: 13 (15 %) (срок выполнения запланирован на 2023 год).

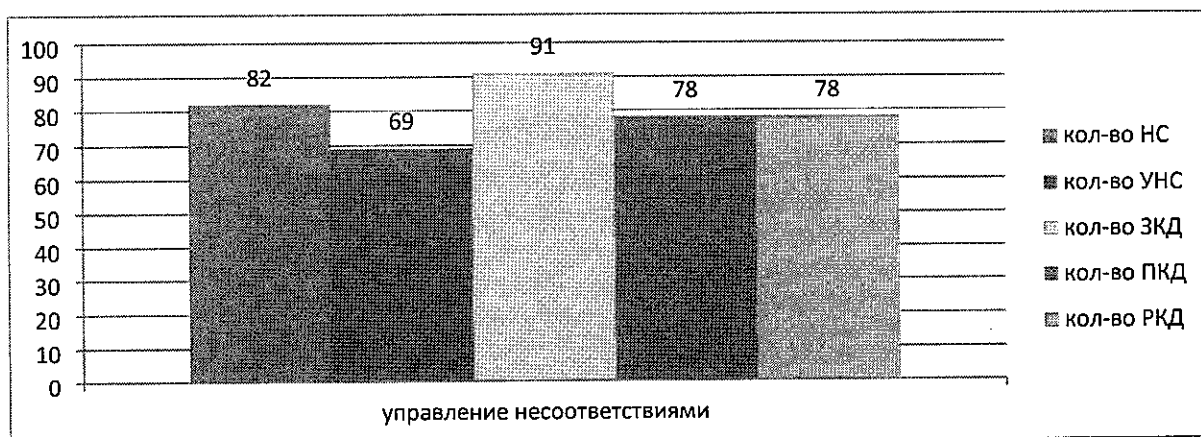


Рис. 22. Устранение несоответствий.

Примечание:

Кол-во НС – количество несоответствий;

Кол-во УНС – количество устраненных несоответствий;

Кол-во ЗКД – количество запланированных корректирующих действий;

Кол-во ПКД – количество проведенных корректирующих действий (если были запланированы);

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

8.2 Анализ повторных несоответствий

Системные повторяющиеся несоответствия отсутствуют.

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;
- корректирующие мероприятия результативны;
- 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 ДО и внешних поставщиков по вопросам СЭМ

9.1 Общие результаты анализа процесса информирования и обучения персонала ДО и внешних поставщиков по вопросам СЭМ

Требования к информированию и обучению персонала общества и подрядных организаций установлены в стандарте ISO 14001:2015, СТО Газпром 12-1.1-027-2022 «Система экологического менеджмента. Требования и

руководство по применению» 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 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 2022 году прошли обучение по СЭМ 8 работников, по экологической безопасности – 6 человек.

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 11.1.

Таблица 11.1

№ 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	6	6	результативно
2	Обучение по системе экологического менеджмента	4	8	результативно
3	Техучеба по системе экологического менеджмента	100	100	результативно

Результаты анализа потребности в обучении работников ДО и внешних поставщиков по вопросам ООС и СЭМ на 2023 год представлены в таблице 11.2

Таблица 11.2

№ п/п	Наименование темы обучения	Вид обучения	Количество человек	Обоснование необходимости
1	Рациональное природопользование и энергетический менеджмент на предприятиях нефтегазовой отрасли	Обычное обучение	2	Запрос отдела кадров и трудовых отношений
2	Оценка экологического риска и экологического страхования	Обычное обучение	1	
3	Экологическое законодательство – проверки Росприроднадзора, споры, судебная практика	Обычное обучение	1	
4	Современные методы подготовки и очистки воды в системах водоснабжения и канализации	Обычное обучение	1	
5	Охрана атмосферного воздуха	Обычное обучение	1	
6	Биотехнология очистки сточных вод предприятий нефтегазового комплекса	Обычное обучение	1	
7	Контроль промышленных выбросов, атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны	Обычное обучение	1	
8	Правовые аспекты охраны окружающей среды	Обычное обучение	15	

9.2 Выводы о результативности процесса управления несоответствиями

-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.

9.3 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 2023 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 Инструкцией по работе с документами в ООО «Газпром трансгаз Саратов» (с изменениями и дополнениями), а также иными ЛНА в области делопроизводства.

Также в обществе издан приказ от 10.06.2022 № 315 «О назначении ответственных лиц за работу горячей линии по обращениям и жалобам, поступающим в ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Сравнительный анализ количества всех поступивших обращений заинтересованных сторон и публикаций в СМИ, имеющих отношение к СЭМ общества, за отчетный 2022 год и предыдущий 2021 год приведена в таблице 12.

Таблица 12

Обращения с жалобами		Положительные публикации / из них выполненные независимыми источниками		Отрицательные публикации	
		2021	2022	2021	2022
0	1	152	121/32	1	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.

В 2022 году поступила одна жалоба в отношении деятельности

ООО «Газпром трансгаз Саратов». Информация по анализу жалобы приведена в таблице 13.1 приложения.

В связи с разовым характером жалобы и отсутствием системных причин, таблица 13.2 не заполняется.

В связи с отсутствием в 2022 году отрицательных публикаций, таблицы 14.1 и 14.2 не заполняются.

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 2022 году отрицательные публикации отсутствовали;
- в 2022 в адрес Общества была одна жалоба. Данные жалобы не подтвердились;
- процедура взаимодействия результативна (достаточна), персонал компетентен.

10.3 Предложения по улучшению

1. Процедуры взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами не требуют корректировки.
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.

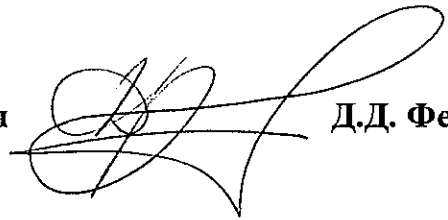
В целях совершенствования СЭМ общества в 2023 году предлагаются мероприятия, приведенные в Приложении 2.

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

Приложение 2. План мероприятий по улучшению СЭМ в 2023.

- Приложение 3. Протокол рабочей группы по СЭМ (отчет 2022).
- Приложение 4. Самодекларация.
- Приложение 5. Таблица 1.0 Результативность СЭМ.
- Приложение 6. Таблица 1.1 Приоритетные условия результативности СЭМ.
- Приложение 7. Таблица 1.2 Анализ заинтересованных сторон.
- Приложение 8. Таблица 1.3.0 Перечень рисков.
- Приложение 9. Программа по ООС 2022.
- Приложение 10. Отчет по мероприятиям за 2022.
- Приложение 11. Протокол рабочей группы (ЗЭА).
- Приложение 12. Таблица 5. Перечень ЗЭА.
- Приложение 13. Таблица 7. Анализ динамики показателей.
- Приложение 14. Реестр внутренних аудиторов.
- Приложение 15. Таблица 13.1. Анализ обращений заинтересованных сторон с жалобами.

**Начальник отдела охраны
окружающей среды и энергосбережения**



Д.Д. Фетисов

Приложение 1

Отчет о выполнении мероприятий по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства за 2021 год

II.1. Обеспечить разработку ИНООЛР в соответствии с Перспективным планом по разработке Проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещения на 2021-2023 год.

Выполняется с окончанием в 2023 году. В соответствии с планом в 2022 году разработано 7 проектов.

II.2. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на достижение экологических целей дочернего общества, предусмотренных программой природоохранных мероприятий на 2022 год.

№ п/п	Мероприятие	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Статус мероприятия (выполнено/не выполнено/ не результативно)	Причины невыполнения, корректирующие действия, ответственный, срок
1.	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	К.В. Коротин, главный диспетчер – начальник ПДС	31.12.22	выполнено	
2.	Ремонт газоперекачивающих агрегатов	И.В. Евдакимов, начальник ПОЭК	31.12.22	выполнено	
3.	Промывка проточной части осевых компрессоров	И.В. Евдакимов, начальник ПОЭК	31.12.22	выполнено	
4.	Выработка газа потребителям из отключаемого участка газопровода, контура компрессорного цеха перед выполнением ПНР	К.В. Коротин, главный диспетчер – начальник ПДС	31.12.22	выполнено	
5.	Экономия природного газа путем перекачки с применением мобильных компрессорных станций из участка газопровода, выводимого в ремонт, в соседний участок газопровода	Д.А. Кузнецов, начальник ПОЭМГ	31.12.22	выполнено	

№ п/п	Мероприятие	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Статус мероприятия (выполнено/не выполнено/ не результативно)	Причины невыполнения, корректирующие действия, ответственный, срок
6.	Использование утилизаторов тепла работающих газоперекачивающих агрегатов на нужды отопления	В.В. Кривош, главный энергетик – начальник отдела	31.12.22	выполнено	
7.	Режимная наладка подогревателей газа на ГРС	С.И. Проданец, начальник ПОЭГРС	31.12.22	выполнено	
8.	Проведение режимно-наладочных испытаний котельного оборудования	В.В. Кривош, главный энергетик – начальник отдела	31.12.22	выполнено	
9.	Очистка и промывка внутренних поверхностей котельного оборудования	В.В. Кривош, главный энергетик – начальник отдела	31.12.22	выполнено	
10.	<p>Снижение доли отходов, направляемых на захоронение в результате недопущения попадания в производственный мусор и смет с территории следующих отходов, передаваемых для использования и утилизации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Древесные отходы из натуральной чистой древесины; 2. Опилки натуральной чистой древесины; 3. Обрезь натуральной чистой древесины; 4. Отходы бумаги и картона 	И.В. Тюряхин, начальник отдела ООСиЭ	31.12.22	выполнено	

П.3. Обеспечить выполнение мероприятий по установлению санитарно-защитных зон для филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в целях соблюдения требований Постановления Правительства Российской Федерации № 222 от 03.03.2018.

Выполнено.

Разработано в 2022 году: СЗЗ - 20 проектов, из них 8 проектов – согласованы, 7 проектов не требуют согласования (разработаны проекты обоснования целесообразности установления СЗЗ), 5 находятся на согласовании в ФБУЗе и Роспотребнадзоре.

П.4. Обеспечить участие в обучении внутренних аудиторов СЭМ в 2022 году в рамках семинаров, проводимых ПАО «Газпром».

Выполнено. В обучении внутренних аудиторов СЭМ В 2022 году в рамках семинаров, проводимых ПАО «Газпром», приняли участие 8 специалистов.


П.5. Обеспечить регистрацию, обобщение и анализ обращений заинтересованных сторон, относящихся к СЭМ и поступающих по различным каналам связи используя принципы организации горячей линии в соответствии с Р Газпром 18000.2-012-2020 «Единая система управления производственной безопасностью. Порядок работы по обращениям и жалобам, поступающим в организацию Группы Газпром».

Выполнено. Издан Приказ № 315 от 10.06.2022 «О назначении ответственных лиц за работу горячей линии по обращениям и жалобам, поступающим в ООО «Газпром трансгаз Саратов».

П.6. Осуществлять более жесткий контроль за мероприятием «Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом» для достижения установленной цели «Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/млн. м³».

Выполнено. При целевом показателе 2,15 тонн/млн. м³ показатель 2022 года 1,83 тонн/млн. м³.

Начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения

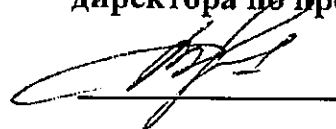


Д.Д. Фетисов

**Перечень мероприятий по улучшению СЭМ
ООО «Газпром трансгаз Саратов» на 2023**

1. Обеспечить разработку ПНООЛР в соответствии с Перспективным планом по разработке Проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещения на 2021-2023 год.
2. Обеспечить в 2023 году выполнение мероприятий, направленных на достижение экологических целей дочернего общества, предусмотренных программой.
3. Обеспечить участие в обучении внутренних аудиторов СЭМ в 2023 году в рамках семинаров, проводимых ПАО «Газпром».

УТВЕРЖДАЮ
Специальный представитель
генерального директора,
ответственный за
функционирование СЭМ,
заместитель генерального
директора по производству


А.В. Виноградов

ПРОТОКОЛ № 2
заседания рабочей группы по СЭМ

г. Саратов

10 марта 2023 г.

Присутствовали:

- Фетисов Д.Д. - начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения;
- Коротин К.В. - главный диспетчер – начальник производственно-диспетчерской службы;
- Халанский А.В. - заместитель начальника производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов
- Проданец С.И. - начальник производственного отдела по эксплуатации газораспределительных станций;
- Евдакимов И.И. - начальник производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций;
- Библинов А.В. - начальник производственного отдела защиты от коррозии;
- Тюряхин И.В. - заместитель начальника отдела охраны окружающей среды и энергосбережения;
- Кузнецов М.В. - ведущий инженер отдела охраны окружающей среды и энергосбережения;
- Чемаркин Д.А. - инженер 1 категории отдела охраны окружающей среды и энергосбережения

Повестка дня:

О результативности функционирования СЭМ ООО «Газпром трансгаз Саратов» за 2022 год.

Слушали: начальника отдела охраны окружающей среды и энергосбережения
Фетисова Д.Д.:

1. О рассмотрении проекта Отчета о функционировании СЭМ ООО «Газпром трансгаз Саратов» за 2022 год.

Отметили:

1. Разработанный проект отвечает требованиям ISO 14001:2015 и СТО Газпром 12-1.1-027-2022 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Необходимость внесения изменений или дополнений отсутствует.

Постановили:

- 1.1. Одобрить проект отчета о функционировании СЭМ ООО «Газпром трансгаз Саратов» за 2022 год.
- 1.2. Представить вышеуказанный проект на согласование Специальному представителю генерального директора, ответственному за функционирование СЭМ, заместителю генерального директора по производству.


Результаты голосования:

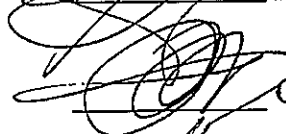
“за” – единогласно, “против” – нет, “воздержавшиеся” – нет.

Ответственный секретарь


Д.А. Чемаркин


Д.Д. Фетисов



К.В. Коротин



С.И. Проданец


А.В. Халанский


А.В. Библинов


И.И. Евдакимов


И.В. Тюрхин


М.В. Кузнецов



Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Саратов»
(ООО «Газпром трансгаз Саратов»)

«22» ноября 2021 г.

№ 31-6/16777

САМОДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии системы экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Саратов» требованиям международного стандарта ISO 14001:2015

ООО «Газпром трансгаз Саратов» является 100% дочерним обществом ПАО «Газпром» и осуществляет транспортировку природного газа по территории 3-х субъектов России. Предприятие транспортирует около 20% от общего объема транспортировки природного газа ПАО «Газпром».

Система экологического менеджмента (СЭМ), соответствующая требованиям международного стандарта ISO 14001:2004, была внедрена в Обществе в 2011 году.

В 2017 году Обществом успешно выполнен План мероприятий по переходу СЭМ ООО «Газпром трансгаз Саратов» на версию стандарта ISO 14001:2015.

Область применения СЭМ ООО «Газпром трансгаз Саратов» сформирована на основании области применения СЭМ ПАО «Газпром» и определена как обеспечение транспортировки природного газа по магистральному газопроводу.

В границы СЭМ ООО «Газпром трансгаз Саратов» включены структурные подразделения администрации ООО «Газпром трансгаз Саратов» и 17 филиалов общества.

В границы СЭМ общества входят следующие структурные подразделения Администрации: производственно-диспетчерская служба, производственный отдел по эксплуатации компрессорных станций, производственный отдел по эксплуатации магистральных газопроводов, производственный отдел по эксплуатации газораспределительных станций, производственный отдел защиты от коррозии, производственный отдел метрологического обеспечения, отдел главного энергетика, отдел охраны окружающей среды и энергосбережения, служба по связям с общественностью и СМИ, служба организации реконструкции и строительства основных фондов.

Перечень филиалов, входящих в границы СЭМ общества, включает:

- Александровогайское ЛПУМГ;
- Мокроусское ЛПУМГ;
- Приволжское ЛПУМГ;
- Петровское ЛПУМГ;
- Сторожевское ЛПУМГ;

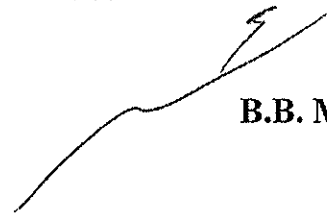
- Балашовское ЛПУМГ;
- Екатериновское ЛПУМГ;
- Пугачевское ЛПУМГ;
- Мецкерское ЛПУМГ;
- Башмаковское ЛПУМГ;
- Кирсановское ЛПУМГ;
- Инженерно-технический центр;
- УОВОФ;
- УМТСиК;
- УАВР;
- УПЦ;
- УТТиСТ.

Соответствие СЭМ ООО «Газпром трансгаз Саратов» требованиям Международного стандарта ISO 14001:2015 подтверждено как аудитом, проведенным в 2020 году внутренними аудиторами ПАО «Газпром», так и отчетом о функционировании СЭМ.

На основании вышеизложенного ООО «Газпром трансгаз Саратов» заявляет, что система экологического менеджмента внедрена, функционирует и соответствует требованиям ISO 14001:2015.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» открыто для демонстрации своей СЭМ всем заинтересованным сторонам. С предложениями и за информацией, касающейся СЭМ, можно обращаться в отдел охраны окружающей среды и энергосбережения Общества по телефону (8452) 306-197.

Генеральный директор



В.В. Миронов

Таблица 1.0

**Приоритетные условия, повлиявшие на результативность СЭМ ДО в 2022 году
или способных повлиять на результативность СЭМ ДО в 2023 году**

№ п/п	Показатели экологической результативности СЭМ (ПЭР)	Наличие проблем в 2022 году, повлиявших на ПЭР (да, краткое описание/ нет)	Условия работы/ требования заинтересованных сторон, включая их изменения, повлиявшие на ПЭР (причины/ источники проблем)	Наличие потенциальных проблем в 2023 году, обоснование (да, краткое описание/ нет)	Условия работы/ требования заинтересованных сторон, включая их изменения, которые могут повлиять на ПЭР (причины/ источники проблем)	Наличие ключевых экологических и других рисков в 2022 году/ необходимость идентификации и оценки рисков в 2023 году
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Достижение корпоративных экологических целей ПАО «Газпром» (КЭЦ)	Нет		Нет		
2.	Достижение экологических целей ДО (ЭЦ)	Нет		Нет		
3.	Выполнение программы мероприятий по ООС	Нет		Нет		
4.	Наличие сверхнормативной платы за НВОС	Нет		Нет		
5.	Наличие превышений нормативов ДВ на ОС	Нет		Нет		
6.	Наличие предписаний со стороны гос. органов, штрафов, исков	Нет		Да. Возможно превышение предельного срока накопления отходов (11 месяцев) с последующим наложением на общество штрафных санкций. С 01.03.2022 все отходы 1 и 2	Соблюдение законодательных требований	Нет. Риск не ключевой. Идентифицирован в 2022 году

					<p>класса опасности должны передаваться ФГУП «Федеральный экологический оператор». На данный момент у Общества есть отходы с критическим сроком накопления, не вывезенные по договору с ФГУП «ФЭО»</p>			
7.	Наличие значительных несоответствий в рамках ПЭК, внутреннего аудита СЭМ ДО, корпоративного контроля	Нет			Нет			
8.	Наличие аварий/ инцидентов экологическими последствиями	Нет			Нет			
9.	Наличие жалоб и обращений	Нет			Нет			
10.	Наличие отрицательных публикаций в СМИ	Нет			Нет			

Таблица 1.1

Приоритетные условия, повлиявшие/ способные повлиять на результативность СЭМ Общества

№ п/п	Наименование приоритетного условия, влияющего на результативность СЭМ (столбцы 4, 6 табл. 1.0)	Показатели экологической результативности СЭМ (ПЭР) (столбец 1 табл. 1.0)	Краткое описание проблем		Наличие ключевых экологических и других рисков в 2022 году/ необходимость идентификации и оценки рисков в 2023 году (столбец 7 табл. 1.0)
			фактически повлиявших на результативность СЭМ в 2022 году (столбец 3 табл. 1.0)	потенциально способных повлиять на результативность СЭМ в 2023 году (столбец 5 табл. 1.0)	
Внешние условия					
1	Соблюдение законодательных требований	Наличие предписаний со стороны гос. органов, штрафов, исков		Возможно превышение предельного срока накопления отходов (11 месяцев) с последующим наложением на общество штрафных санкций	Риск не ключевой. Идентифицирован в 2022 году

Таблица 1.2

Результаты анализа заинтересованных сторон и их соответствующих требований

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны (столбцы 4, 6 табл. 1.0)	Характер требования, в том числе изменений (описание) (столбцы 4, 6 табл. 1.0)	Краткое описание проблем		Возможность выполнения (да/нет (причины))	Наличие ключевых экологических и других рисков в 2022 году/ необходимость идентификации и оценки рисков в 2023 году (столбец 7 табл. 1.0)
			фактически повлиявших на результативность СЭМ в 2022 году (столбец 3 табл. 1.0)	потенциально способных повлиять на результативность СЭМ в 2023 году (столбец 5 табл. 1.0)		
1	Федеральные органы надзора в области охраны окружающей среды	Соблюдение законодательных требований	Нет	Да. Возможно превышение предельного срока накопления отходов (11 месяцев) с последующим наложением на общество штрафных санкций. С 01.03.2022 все отходы 1 и 2 класса опасности должны передаваться ФГУП «Федеральный экологический оператор». На данный момент у Общества есть отходы с критическим сроком накопления, не вывезенные по договору с ФГУП «ФЭО»	Нет. ФГУП «ФЭО» определен Правительством РФ безальтернативным контрагентом	Риск не ключевой. Идентифицирован в 2022 году

Таблица 1.3.0

Перечень ключевых экологических и других рисков, влияющих на результативность СЭМ

№ 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 отсутствия утвержденных проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение	Экологические риски, 117000	117030	-	
2	Риск нарушения требований природоохранного законодательства по причине превышения предельного срока накопления отходов (11 месяцев) с последующим наложением на общество штрафных санкций	Экологические риски, 117000	117030	-	

вероятность, балл	последствия, балл	Оценка риска			Реагирование на риск			Реализовавшийся риск (комментарий)
		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	
2	3	несущественный	несущественный	высокая	принятие	Нет	По итогам 2022 года штрафные санкции к обществу не применялись	
2	3	-	несущественный	средняя	принятие	Нет	По итогам 2022 года штрафные санкции к обществу не применялись	

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ООО «Газпром трансгаз Саратов»

_____ В.В. Миронов

« ____ » _____ 2022 года

Программа природоохранных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Саратов» на 2022 год

№ п/п	Корпоративная цель	Цель ДО	Мероприятие	Объект(ы) реализации мероприятия	Требуемые ресурсы		Ответственный за выполнение (ФИО, должность)	Исполнитель	Сроки работ
					Стоимость (тыс. руб.)	Источник финансирования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду									
1	Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа	Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	Александровогайское, Мокроусское, Приволжское, Петровское, Екатериновское, Балашовское, Мещерское, Башмаковское, Сторожевское ЛПУМГ	-	Беззагрятный	К.В. Коротин, главный диспетчер – начальник ПДС	Начальники ЛПУМГ	31.12.2022
2	Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа	Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа	Ремонт газоперекачивающих агрегатов	5 ГПА	129 903	Собственные средства дочернего общества	И.И. Евдакимов, начальник ПОЭКС	Начальники ЛПУМГ	31.12.2022
3	-/-	-/-	Промывка проточной части осевых компрессоров	39 ГПА	1 136	Собственные средства дочернего общества	И.И. Евдакимов, начальник ПОЭКС	Начальники ЛПУМГ	31.12.2022

№ п/п	Корпоративная цель	Цель ДО	Мероприятие	Объект(ы) реализации мероприятия	Требуемые ресурсы		Ответственный за выполнение (ФИО, должность)	Исполнитель	Сроки работ
					Стоимость (тыс. руб.)	Источник финансирования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	-/-	-/-	Выработка газа потребителям из отключаемого участка газопровода, контура компрессорного цеха перед выполнением ППР	ЛПУМГ	-	Беззатратный	К.В. Коротин, главный диспетчер – начальник ПДС	Начальники ЛПУМГ	31.12.2022
5	-/-	-/-	Экономия природного газа путем перекачки с применением мобильных компрессорных станций из участка газопровода, выводимого в ремонт, в соседний участок газопровода	ЛПУМГ	22 907,88	Собственные средства дочернего общества	Д.А. Кузнецов, начальник ПОЭМГ	ООО «Газпром инвестпроект»	31.12.2022
6	-/-	-/-	Использование утилизаторов тепла работающих газоперекачивающих агрегатов на нужды отопления	Александровогайское ЛПУМГ, Балашовское ЛПУМГ	-	Беззатратный	В.В. Криушин, главный энергетик – начальник отдела	К.А. Шаврак, начальник Александровогайского ЛПУМГ; Д.А. Савельев, начальник Балашовского ЛПУМГ	31.12.2022
7	-/-	-/-	Режимная наладка подогревателей газа на ГРС	91 шт.	150	Собственные средства дочернего общества	С.И. Проданец, начальник ПОЭГРС	Р.С. Пахтусов, начальник ИТЦ	31.12.2022
8	-/-	-/-	Проведение режимно-наладочных испытаний котельного оборудования	43 шт.	44,6	Собственные средства дочернего общества	В.В. Криушин, главный энергетик – начальник отдела	Р.С. Пахтусов, начальник ИТЦ	31.12.2022
9	-/-	-/-	Очистка и промывка внутренних поверхностей котельного оборудования	107 шт.	-	Беззатратный	В.В. Криушин, главный энергетик – начальник отдела	Начальники филиалов	31.12.2022

№ п/п	Корпоративная цель	Цель ДО	Мероприятие	Объект(ы) реализации мероприятия	Требуемые ресурсы		Ответственный за выполнение (ФИО, должность)	Исполнитель	Сроки работ
					Стоимость (тыс. руб.)	Источник финансирования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение в результате недопущения попадания в производственный мусор и смет с территории следующих отходов, передаваемых для использования и утилизации: 1. Древесные отходы из натуральной чистой древесины; 2. Опилки натуральной чистой древесины; 3. Обрезь натуральной чистой древесины; 4. Отходы бумаги и картона	ЛПУМГ, ИТЦ, УАВР, УМТСик, УТТИСТ УОВОФ, УПЦ	-	Беззатратный	И.В. Торяхин, начальник отдела ООСиЭ	Начальники филиалов	31.12.2022

**Лист согласования к
Программе природоохранных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Саратов» на 2022 год**

Заместитель генерального директора по производству	А.В. Виноградов
Главный диспетчер – начальник производственно-диспетчерской службы	К.В. Коротин
Главный энергетик – начальник отдела	В.В. Криушин
Начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения	И.В. Тюряхин
Начальник производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов	Д.А. Кузнецов
Начальник производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций	И.И. Евдакимов
Начальник производственного отдела по эксплуатации газораспределительных станций	С.И. Проданец

Долгов Александр Вячеславович

3-36-83



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Миронов Владимир Валерьевич
Идентификатор пользователя 75618
N 31-55283 от 21.02.2022

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по производству

А.В. Виноградов

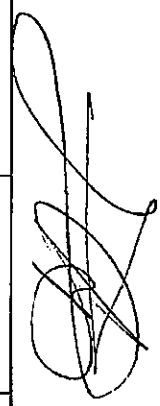
" 07 " 03 2023

Отчет о выполнении программы природоохранных мероприятий ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2022 году

Объект (филиал) реализации мероприятия	Природоохранное мероприятие (кратко)	Экологический аспект	Отчет о выполнении
1	2	3	4
Охрана атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата			
Александровгайское, Мокроусское, Приволжское, Петровское, Екатеринбургское, Балашовское, Мещерское, Шамакское, Сторжеское, Кирсановское, Пугачевское ЛПУМГ.	Режимная наладка подогревателей газа на ГРС	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Выполнено. Проведена режимная наладка 93 подогревателей газа на ГРС при плане 91
Александровгайское, Мокроусское, Приволжское, Петровское, Екатеринбургское, Балашовское, Мещерское, Шамакское, Сторжеское, Кирсановское, Пугачевское ЛПУМГ.	Выработка газа потребителями из отключаемого участка газопровода, контура КЦ перед выполнением ППР	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Выполнено. Выработано 69 934 тыс. м3 при плане - 41 196 тыс. м3.
Все филиалы общества	Проведение режимно-наладочных испытаний котельного оборудования	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Выполнено. Проведено режимно-наладочные испытания 59 котельных при плане - 43 ед.
Все филиалы общества	Очистка и промывка внутренних поверхностей котельного оборудования	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Выполнено. Проведена очистка и промывка внутренних поверхностей 107 ед. котельного оборудования при плане 107 ед.
Приволжское, Екатеринбургское, Мещерское, Шамакское, Мокроусское ЛПУМГ.	Экономия природного газа путем перекачки с применением мобильных компрессорных станций из участка газопровода, выводимого в ремонт, в соседний участок	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Выполнено. Перекачено 19 182 тыс. м3 газа при плане - 15 695 тыс. м3.
Александровгайское, Мокроусское, Приволжское, Петровское, Екатеринбургское, Балашовское, Мещерское, Шамакское, Сторжеское ЛПУМГ	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с пазурбинным приводом	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Выполнено. Экономия природного газа 40 206 тыс. м3 при плане 34 909 тыс. м3.
Александровгайское, Приволжское, Мокроусское, Петровское ЛПУМГ	Ремонт газоперекачивающих агрегатов	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Выполнено. Отремонтировано 3 ГПА (Приволжское № 11 и 22, Петровское ЛПУМГ № 36) при плане 4 ГПА.
Александровгайское, Мокроусское, Приволжское, Петровское, Екатеринбургское, Балашовское, Мещерское, Шамакское, Сторжеское ЛПУМГ	Промывка проточной части осевых компрессоров	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (стационарные источники)	Выполнено. Проведено 52 промывки на 33 ГПА при плане - 39 ГПА.

<p>Александровгайское, Мокроусское, Приволжское, Петровское, Екатеринбургское, Балашовское, Мещерское, Башмаковское, Сторожевское, Кырсаповское, Пугачевское ЛПУМГ, ИТЦ, УАВР, УМТСнК, УТТнСТ, УОВОФ, УПЦ</p>	<p>Снижение доли отходов, направляемых на захоронение</p>	<p>Выполнено. Организован селективный сбор отходов производства и потребления, исключены попадания в «Мусор и смет» производственных помещений мажоранельный и «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)» следующие отходы, передаваемые для использования и утилизации: - древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные; - опилки натуральной чистой древесины; - обрезь натуральной чистой древесины; - отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства.</p>
Охрана окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов физического воздействия		
<p>Александровгайское, Балашовское ЛПУМГ</p>	<p>Использование утилизаторов тепла работающих газоперекачивающих агрегатов на объектах в целях отопления</p>	<p>Выполнено. Использование утилизаторов тепла работающих газоперекачивающих агрегатов на нужды отопления позволило сэкономить 414 тыс. м3 газа.</p>
Сохранение биоразнообразия и охрана природных территорий		
<p>Мокроусское, Мещерское, Башмаковское, Петровское, Сторожевское, Пугачевское ЛПУМГ</p>	<p>Комплекс работ по искусственному воспроизводству биоресурсов и родных объектов рыбохозяйственного значения в целях компенсации ущерба</p>	<p>Выполнено. В Саратовское водохранилище выпущено: 12810 Стерляди, 5122 Саала. В волгоградское водохранилище выпущено: 7689 Стерляди, 21734 Саала.</p>
Осуществление производственного экологического контроля и производственного мониторинга		
<p>Все филиалы общества</p>	<p>Проведение производственного экологического контроля в местах расположения филиалов Общества</p>	<p>Выполнено. Проведен отбор 21 953 проб для контроля за источниками негативного воздействия на атмосферный воздух. Отобрано и проанализировано 1 667 образцов природных подземных и поверхностных, сточных вод, а также дистиллированной воды. Проанализировано 512 проб почв в местах временного накопления отходов, в зонах санитарной охраны водозабора, на линейной части магистрального газопровода. Проведено 26 комплексных проверок природоохранной деятельности филиалов.</p>
Обучение по охране окружающей среды и системе экологического менеджмента		
<p>Приволжское, Сторожевское, Петровское ЛПУМГ, УТТнСТ, Управление связи, УОВОФ.</p>	<p>Обучение по охране окружающей среды и СЭМ</p>	<p>Выполнено. 6 работников прошли обучение по обеспечению экологической безопасности руководителей и специалистов общехозяйственных систем управления.</p>
Разработка и согласование природоохранной документации		
<p>УМТСнК, Сторожевское, Балашовское, Башмаковское, Петровское, Кырсаповское, Мещерское, Екатеринбургское, Пугачевское ЛПУМГ</p>	<p>Разработка расчетов НООЛР, НДВ и НДС силами лаборатории по ООС ИТЦ</p>	<p>Выполнено. Разработано: - 3 проекта нормативов допустимых выбросов; - 19 планов мероприятий по уменьшению выбросов при неблагоприятных погодных условиях; - 5 проектов санитарно-защитных зон; - 1 расчет нормативов допустимых сбросов; 7 проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.</p>

Начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения



Д.Д. Фетисов

УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель генерального
директора по производству**

 **А.В. Виноградов**

**ПРОТОКОЛ № 1
Решения рабочей группы по СЭМ**

г. Саратов

06 февраля 2023 г.

Участники рабочей группы по СЭМ:

- А.В. Виноградов - Заместитель генерального директора по производству
Д.Д. Фетисов - Начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения
И.В. Тюряхин - Заместитель начальника отдела охраны окружающей среды и энергосбережения
К.В. Коротин - Главный диспетчер – начальник производственно-диспетчерской службы
А.В. Халанский - Заместитель начальника производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов
А.В. Библинов - Начальник производственного отдела защиты от коррозии
С.И. Проданец - Начальник производственного отдела по эксплуатации газораспределительных станций
И.И. Евдакимов - Начальник производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций
Д.А. Чемаркин - Инженер 1 категории отдела охраны окружающей среды и энергосбережения

Приглашенный участник:

- В.В. Криушин - Главный энергетик – начальник отдела.

Повестка дня:

1. Рассмотрение перечня значимых экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Саратов» за 2022 год (далее Перечень аспектов).

2. Информирование о значимых экологических аспектах внешних заинтересованных сторон.

Слушали: Начальника отдела охраны окружающей среды и энергосбережения Д.Д. Фетисова:

1. О значимых экологических аспектах ООО «Газпром трансгаз Саратов» за 2022 год.

Отмечено, что идентификация экологических аспектов филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» проводилась в ИУС ПТ в соответствии с требованиями СТО Газпром 12-1.1-026-2020 "Порядок идентификации экологических аспектов". В ходе идентификации выявлено 13 значимых экологических аспекта связанных с выбросами метана в атмосферный воздух, 3 значимых экологических аспекта связанных с выбросами диоксида азота в атмосферный воздух и 1 значимый экологический аспект, связанный с потреблением водных ресурсов. Всего значимых экологических аспектов 17.

Служебной запиской № 31-3/6014 от 06.02.2023 г членам Рабочей группы по совершенствованию системы экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Саратов» созданной приказом № 613 от 04.10.2022 г был направлен Перечень значимых экологических аспектов на рассмотрение.

В ходе рассмотрения Перечня аспектов поступили следующие предложения:

- от заместителя начальника производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов (А.В. Халанского) об отсутствии необходимости включения дополнительной меры управления аспектом «Выброс метана при проведении капитального ремонта линейной части», так как применение мобильных компрессорных станций предусмотрено в мерах управления для линейных производственных управлений магистральных газопроводов при выполнении мероприятия по сохранению природного газа;

- от главного энергетика-начальника отдела (В.В. Криушина) о согласовании включения в перечень экологического аспекта "Потребление воды на производственные нужды" идентифицированного в Александровогайском ЛПУМГ с предлагаемой мерой управления данным аспектов с соблюдением допустимого объема забора (изъятия) воды предусмотренным договором водопользования № 64-12.02.00.002-Х-ДЗ40-С-2019-03548/00 от 01.02.2019 г.

От остальных членов рабочей группы замечаний к Перечню аспектов и предложений о необходимости исключения выявленных аспектов не поступало.

Рабочей группой предложено проинформировать внешние заинтересованные стороны о проведенной идентификации экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Постановили:

1. Утвердить перечень значимых экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Саратов» за 2022 год с учетом проступивших предложений от членов рабочей группы.
2. Разместить информацию о значимых экологических аспектах Общества на интернет-сайте ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Результаты голосования:

“за” – единогласно, “против” – нет, “воздержавшиеся” – нет.

Ответственный секретарь

Д.А. Чемаркин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения

Д.Д. Фетисов

Заместитель начальника отдела охраны окружающей среды и энергосбережения

И.В. Тюряхин

Главный диспетчер – начальник производственно-диспетчерской службы

К.В. Коротин

Заместитель начальника производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов

А.В. Халанский

Начальник производственного отдела защиты от коррозии

А.В. Библинов

Начальник производственного отдела по эксплуатации газораспределительных станций

С.И. Проданец

Начальник производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций

И.И. Евдакимов

Главный энергетик – начальник отдела

В.В. Криушин

Перечень значимых экологических аспектов за 2020-2022 гг.

№ п/п	Подразделение	Наименование функциональной зоны, категория объекта НВОС	Группа ЗЭА, наименование ЗЭА	Наименование воздействия на ОС	Индекс значимости			Ключевые экологические и другие риски, влияющие на результативность СЭМ	Выполняемые меры управления	Предлагаемые меры управления
					2020 г.	2021 г.	2022 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перечень значимых экологических аспектов дочернего общества при эксплуатации										
1	Балашовское ЛПУМГ	Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» Балашовское ЛПУМГ	Метан / Выбросы метана при проведении ремонта технологических трубопроводов	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	11.52	11.52	11.52	Отсутствуют	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая инстр. измерения, визуальные осмотры)	Аудиты СЭМ
2	Сторожевское ЛПУМГ	Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» Сторожевское ЛПУМГ	Метан / Выбросы метана при проведении капитального ремонта линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	11.52	11.52	11.52	Отсутствуют	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая инстр. измерения, визуальные осмотры)	Аудиты СЭМ
3	Мещерское ЛПУМГ	Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» Мещерское ЛПУМГ	Метан / Выбросы метана при проведении капитального ремонта	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	7.68	7.68	11.52	Отсутствуют	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая инстр. измерения,	Аудиты СЭМ

									визуальные осмотры)	
4	Башмаковское ЛПУМГ	Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» Башмаковское ЛПУМГ	Метан / Выбросы метана при проведении капитального ремонта линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	11.52	7.68	11.52	Отсутствуют	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая INSTR. измерения, визуальные осмотры)	Аудиты СЭМ
5	Екатеринское ЛПУМГ	Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» «Екатеринское ЛПУМГ»	Метан / Выбросы метана при эксплуатации и ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	11.52	11.52	11.52	Отсутствуют	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая INSTR. измерения, визуальные осмотры)	Аудиты СЭМ
6	Александровское ЛПУМГ	Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» Александровское ЛПУМГ	Метан / Выбросы метана при проведении капитального ремонта линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	11.52	11.52	11.52	Отсутствуют	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая INSTR. измерения, визуальные осмотры)	Аудиты СЭМ
7	Петровское ЛПУМГ	Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» Петровское ЛПУМГ	Метан / Выбросы метана при проведении капитального ремонта линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	11.52	11.52	11.52	Отсутствуют	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая инструментальные измерения, визуальные осмотры)	Аудиты СЭМ

8	Мокроуское ЛПУМГ	Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» Мокроусское ЛПУМГ	Метан / Выбросы метана при проведении капитального ремонта линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	11.52	11.52	11.52	Отсутствуют	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая инстр. измерения, визуальные осмотры)	Аудиты СЭМ
9	Александровское ЛПУМГ	Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» Александровское ЛПУМГ	Забор воды/ потребление воды на хозяйственные нужды	Источники водных ресурсов	7,68	7,68	7,68	Отсутствуют	Соблюдение баланса потребления водных ресурсов	Аудиты СЭМ
10	Балашовское ЛПУМГ	Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» Балашовское ЛПУМГ	Азота диоксид (Азот (IV) оксид) / Выбросы диоксида азота при эксплуатации и ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	отсутствует	7,68	7,68	Отсутствуют	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая инстр. измерения, визуальные осмотры)	Аудиты СЭМ
11	Екатеринское ЛПУМГ	Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» Екатериновское ЛПУМГ	Азота диоксид (Азот (IV) оксид) / Выбросы диоксида азота при эксплуатации и ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	7,68	7,68	7,68	Отсутствуют	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая инстр. измерения, визуальные осмотры)	Аудиты СЭМ
12	Балашовское ЛПУМГ	Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов»	Метан / Выбросы метана при проведении ремонта	Воздействие (загрязнение) на	7,68	6	7,68	Отсутствуют	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая инстр.)	Аудиты СЭМ

13	Петровское ЛПУМГ	Балашовское ЛПУМГ	технологических трубопроводов	атмосферный воздух	6	6	7,68	Отсутствуют	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая инструментальные измерения, визуальные осмотры)	Аудиты СЭМ
14	Петровское ЛПУМГ	Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» Петровское ЛПУМГ	Метан / Выбросы метана при проведении капитального ремонта линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	отсутствует	7,68	Отсутствуют	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая инструментальные измерения, визуальные осмотры)	Аудиты СЭМ	
15	Пугачевское ЛПУМГ	Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» Пугачевское ЛПУМГ	Азота диоксид (Азот (IV) оксид) / Выбросы диоксида азота при эксплуатации и ГПА	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	7,68	7,68	Отсутствуют	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая инструментальные измерения, визуальные осмотры)	Аудиты СЭМ	
16	Привольжское ЛПУМГ	Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» Привольжское ЛПУМГ	Метан / Выбросы метана при проведении капитального ремонта	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	11.52	11.52	7,68	Отсутствуют	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая инструментальные измерения, визуальные осмотры)	Аудиты СЭМ

17	Кирсановское ЛПУМГ	Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» Кирсановского ЛПУМГ	линейной части МГ Метан / Выбросы метана при проведении капитального ремонта линейной части МГ	Воздействие (загрязнение) на атмосферный воздух	11.52	7.68	7,68	Отсутствуют	Производственный экологический контроль и мониторинг (включая инстр. измерения, визуальные осмотры)	Аудиты СЭМ
----	--------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------	------	------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Таблица 7

Анализ динамики показателей экологической результативности Общества за 2018-2022 гг.

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Отклонение ПЭР в 2022 году относительно 2018 года		Отклонение ПЭР в 2022 году относительно 2021 года	
								+/-	%	+/-	%
1.	Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу – всего в том числе	тыс. т	43,187	41,937	40,384	32,024	35,741	-7,446	-17	3,717	12
	в пределах нормативов	-/-	43,187	41,937	40,380	32,024	35,741	-7,446	-17	3,717	12
	сверхнормативные	-/-	0	0	0,004	0,0002	0	0	0	-0,002	-100
	в том числе										
2.	Валовые выбросы СН4 – всего	-/-	40,781	39,649	38,892	26,994	32,255	-8,526	-21	5,261	19
	в том числе:				0,004	0,00000	4				
	- в пределах нормативов										
	- сверхнормативные										
3.	Удельные выбросы NO _x (валовые выбросы на единицу топливного газа)	тыс. т /млн. м ³	2,15	1,9	1,9	2,39	1,83	-0,32	-15	-0,56	-23
4.	Забрано или получено воды	тыс. м ³	380,070	376,700	262,48	351,74	344,14	-35,93	-9	-7,6	-2
5.	Водоотведение, в том числе:	тыс. м ³	187,87	198,03	113,84	144,51	144,03	-43,84	-23	-0,48	0,3
	в поверхностные водные объекты, из них	-/-	66,28	80,51	59,49	56,76	57,6	-8,68	-13	0,84	1
	нормативно чистые и нормативно очищенные	%	100	100	100	100	100	0	0	0	0
6.	Образовано отходов	т	6196,19	12946,0	7 671,44	18 761,7	24280,6	18084,5	292	5518,93	29
			4	35	4	35	63				
7.	Доля отходов, направленных на захоронение (от суммы образованных за отчетный период с учетом наличия на начало года)	%	24,2	11,88	10,89	7,8	4,3	-19,9	-82	-3,5	-45

УТВЕРЖДАЮ

Специальный представитель
высшего руководства по СЭМ,
заместитель генерального
директора по производству

А.В. Виноградов

« 15 » 07 2022 года

Реестр аудиторов системы экологического менеджмента
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

№ п/п	Ф.И.О.	Организация	Должность	Стаж работы в качестве внутреннего аудитора	Год последнего обучения по аудиту	Кол-во аудитов за три года, в том числе в качестве ведущего аудитора
1	Кузнецов Максим Валерьевич	Администрация Общества	Ведущий инженер отдела ООСиЭ	11	2019	7 (3)
2	Чемаркин Дмитрий Александрович	Администрация Общества	Инженер I категории отдела ООСиЭ	–	2021	–
3	Киреев Сергей Владимирович	Инженерно-технический центр	Начальник лаборатории ООС	11	2021	1 (1)
4	Бочарников Александр Павлович	Инженерно-технический центр	Ведущий инженер-химик	11	2021	2 (1)

№ п/п	Ф.И.О.	Организация	Должность	Стаж работы в качестве внутреннего аудитора	Год последнего обучения по аудиту	Кол-во аудитов за три года, в том числе в качестве ведущего аудитора
5	Бурдыкина Светлана Юрьевна	Инженерно-технический центр	Ведущий инженер-химик	11	2021	3 (1)
6	Тихонова Анастасия Юрьевна	Инженерно-технический центр	Инженер 2 категории по ООС	11	2020	3 (2)
7	Шпак Ольга Юрьевна	Инженерно-технический центр	инженер 1 категории по ООС	–	2021	–

Согласовано:

Начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения



И.В. Гюряхин

Анализ обращений заинтересованных сторон с жалобами

Таблица 13.1

№ п/п	Заинтересованная сторона	Событие, послужившее причиной обращения	Краткая суть обращения	Канал связи. По которому поступило обращение, форма обращения	Обращение первичное/повторное	Обращение принято/не принято (причины)	Предпринятые/запланированные действия по реагированию, срок	Форма ответа	Результаты предпринятых действий
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Межрегиональное Управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенским областям	Обращение гр. Волковой Д.	Сброс неочищенных хозяйственных стоков ЛПУМГ Сторожевское на рельеф местности в с. Сторожевка Татищевского муниципального района Саратовской области	Электронный документооборот, Письмо	Первичное	Принято. Присвоен входящий номер 01-1/11704 от 15.12.2022	Проведена проверка указанного события с составлением акта	Исх. письмо в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенским областям № 01-2/8292 от 20.12.20	Факт жалобы не подтвердился