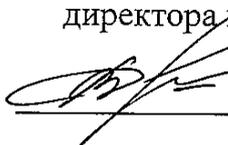


СОГЛАСОВАНО
Специальный представитель
высшего руководства,
ответственный за
функционирование СЭМ,
заместитель генерального
директора по производству


А.В. Виноградов

“ 25 ” 02 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО “Газпром трансгаз Саратов”


Л.Н. Чернощев

“ 10 ” 03 2019 г.

ОТЧЕТ
о функционировании системы экологического менеджмента
ООО “Газпром трансгаз Саратов”
за 2018 год

г. Саратов,
2019 г.

1. Введение

Настоящий отчет о результатах функционирования системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) подготовлен в рамках регулярно проводимого анализа функционирования СЭМ ООО “Газпром трансгаз Саратов” высшим руководством в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015, требованиями СТО Газпром 12-0-022-2017 “Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению”, а также требованиями Руководства по системе экологического менеджмента “Газпром трансгаз Саратов”, утвержденного специальным представителем высшего руководства (СПВР) 14.11.2017.

Анализ проведен за период функционирования с 01 января по 31 декабря 2018 года по всем элементам ISO 14001:2015.

2. Статус СЭМ ООО “Газпром трансгаз Саратов”

В ООО “Газпром трансгаз Саратов” (далее – общество) внедрена и поддерживается система экологического менеджмента (далее – СЭМ) 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.

2.1. Информация об области применения и границах СЭМ ООО “Газпром трансгаз Саратов”

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

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

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

В границы СЭМ ООО “Газпром трансгаз Саратов” включены структурные подразделения администрации общества и 12 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.

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.

На момент проведения анализа СЭМ необходимость внесения изменений в область применения и границы СЭМ с соответствующими обоснованиями и оформлением не выявлена.

Выводы:

Документально оформленные в Руководстве по СЭМ общества область применения и границы СЭМ не требуют корректировки.

Предложения по улучшению: отсутствуют.

2.2. Информация о подтверждении соответствия СЭМ требованиям ISO 14001:2015

Система экологического менеджмента внедрена в обществе в 2011 году.

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

Это подтверждается аудитом, проведенном в 2017 году внутренними аудиторами ПАО «Газпром», результатами внутренних аудитов, проведенных аудиторами общества и Заволжского управления ООО «Газпром газнадзор» в 2017-2018 годах, по которым имеются отчеты о соответствии СЭМ требованиям стандарта.

Выводы:

- выбранный способ подтверждения соответствия СЭМ общества позволяет обеспечить планируемую результативность и отвечает общей идеологии функционирования СЭМ ООО «Газпром трансгаз Саратов»;
- необходимость менять способ подтверждения соответствия СЭМ ООО «Газпром трансгаз Саратов» требованиям ISO 14001:2015 отсутствует;
- в 2018 году оценка соответствия всех филиалов (структурных подразделений) проводилась по новой версии ISO 14001:2015.

Предложения по улучшению отсутствуют.

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

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

Помимо СЭМ в обществе формализована и сертифицирована система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда (СМПБОТ) на соответствие требованиям OHSAS 18001:2007.

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

Также в ООО «Газпром трансгаз Саратов» внедряются:

1. Система менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями ISO 9001:2015. На момент формирования настоящего отчета разработана Политика в области качества ООО «Газпром трансгаз Саратов», утвержденная приказом генерального директора № 802 от 04.12.17. Также, в соответствии с Планом внедрения СМК сформирована Рабочая группа по внедрению СМК.

В 2018 году Рабочая группа обеспечила проектирование модели системы менеджмента качества в соответствии с утвержденными этапами Программы внедрения, разработав основополагающие нормативные документы по СМК: 6 СТО и 5 карт процесса.

2. Для формирования и предоставления в ПАО «Газпром» отчетов по системе управления рисками в соответствии с приказом № 14 от 23.01.18 утвержден список рисков по направлению деятельности общества и назначен Риск-координатор Владелец рисков.

С целью эффективной реализации Политики управления рисками и во исполнение п.1.10 «Положения о системе управления рисками Группы Газпром»,

утвержденного решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 26.11.15 № 2628 в обществе издан приказ № 392 от 06.12.18 «Об утверждении документов системы управления рисками ООО «Газпром трансгаз Саратов». Согласно приказу введены в действие Политика управления рисками и Положение о системе управления рисками ООО «Газпром трансгаз Саратов».

3. В соответствии с Планом мероприятий по внедрению международного стандарта (МС) ISO 50001:2011 (и его национального аналога ГОСТ Р ИСО 50001-2012) в управленческую деятельность, а также подготовке системы энергетического менеджмента (СЭнМ) ПАО «Газпром» к сертификации на соответствие требованиям (МС) ISO 50001:2011 (и его национального аналога ГОСТ Р ИСО 50001-2012), утвержденным 7 февраля 2017 г. членом Правления, начальником Департамента 123 О.Е. Аксютиним, издан приказ № 271 от 29.05.17 о создании постоянно действующей рабочей группы по организации работ по подготовке и внедрению требований стандарта в управленческую деятельность и, согласно приказу № 849 от 11.12.17, определен состав группы внутренних аудиторов системы энергетического менеджмента.

В обществе разработан План мероприятий по разработке и внедрению системы энергетического менеджмента (СЭнМ), который утвержден главным инженером – первым заместителем генерального директора С.В. Пахтусовым 25.04.18.

Приказом № 808 от 11.12.18 утверждена и введена в действие «Политика ООО «Газпром трансгаз Саратов» в области энергоэффективности и энергосбережения».

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

Система управления энергосбережением и энергоэффективностью в соответствии с требованиями ISO 50001:2011. Общими элементами с СЭМ являются аспекты, связанные с потреблением энергоресурсов и выбросами природного газа, а также меры управления этими аспектами, начиная от постановки целей и планирования мероприятий и соответствующей системы показателей результативности, и заканчивая мониторингом и анализом их результативности.

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

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

Выводы:

- 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.

Предложения по улучшению:

Предложения по улучшению интеграции СЭМ в производственные процессы на настоящий момент не предусматриваются. При функционировании СЭМ общества будут учитываться существующие процедуры и методологии других систем управления, в том числе, в части формирования целей и системы показателей результативности.

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

Все мероприятия, запланированные по результатам анализа со стороны руководства о функционировании СЭМ в 2017 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.

3. Результаты анализа изменений, влияющих/способных повлиять на результативность функционирования СЭМ**3.1. Результаты анализа среды организации и ее изменений**

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

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

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

Таблица 1.1

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния (описание)	Возможные последствия для элементов СЭМ
1	Внешние		
1.1	Законодательное регулирование деятельности ООО «Газпром трансгаз Саратов» в регионах присутствия	<p>Необходимость соблюдения требований в области охраны окружающей среды.</p> <p>На настоящий момент деятельность общества в целом соответствует требованиям природоохранного законодательства.</p> <p>Наибольшие сложности вызывают изменения в следующих законодательных актах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. С 01.01.19 вступают в силу отдельные требования ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об охране окружающей среды и отдельные законодательные акты РФ» от 21.07.14 № 219-ФЗ в части нормирования негативного воздействия. 2. Приказ Минприроды России от 28.02.18 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы ПЭК, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля». 3. Постановление Правительства РФ от 03.03.18 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в гра- 	<p>Риск несоблюдения требований законодательства при эксплуатации объектов общества.</p> <p>В целом по обществу фактор находится в управляемых условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработан «График разработки расчетов НДС, ПНООЛР, НДС и подачи декларации в орган исполнительной власти», утвержденный зам. генерального директора А.В. Виноградовым 02.10.18. 2. По всем объектам негативного воздействия в обществе разработаны программы производственного экологического контроля. 3. Разработан План мероприятий ООО «Газпром трансгаз Саратов» на 2018-2020 гг. по реализации положений Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ, вступающих в силу с 01.01.19 и Постановления Правительства РФ от 03.03.18 № 222. <p>Вместе с тем невыполнение требований перечисленных нормативных актов может привести к</p>

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния (описание)	Возможные последствия для элементов СЭМ
		ницах санитарно-защитных зон”	несоблюдению законодательных требований в области ООС, недостижению экологических целей, невыполнению обязательств в рамках Экологической политики. Фактор должен быть рассмотрен в рамках анализа рисков
1.2	Принятые обязательства общества перед заинтересованными сторонами в регионах присутствия общества	Необходимость выполнения обязательств общества перед заинтересованными сторонами в регионах присутствия. На настоящий момент все принятые обществом обязательства выполняются в полном объеме	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено
1.3	Экономические факторы (ограничения на импортные закупки и др.)	Ограничения на закупки импортной продукции не приводят к невыполнению запланированных работ, т.к. в обществе ведется политика импортозамещения и перехода на внутренних поставщиков	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено
1.4	Среда потребителей, контрагентов и конкурентов	В целом структура потребителей, контрагентов и конкурентов на рассматриваемый момент стабильна, изменения в ближайший год не планируются	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено
1.5	Специфика регионов присутствия (в том числе, наличие крупных городов, плотность населения), ведение дея-	Специфика региона присутствия связана с расположением части объектов инфраструктуры общества в границах крупных населенных пунктов, таких, как г. Сара-	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выяв-

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния (описание)	Возможные последствия для элементов СЭМ
	тельности	тов. На настоящий момент все требования выполняются.	лено. Разработаны и выполняются планы мероприятий по выполнению требований, установленных Федеральными законами и иными нормативными актами
1.6	Доля и место на рынке сбыта	Доля и место на рынке сбыта на рассматриваемый момент стабильны, изменения не планируются	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено
1.7	Тенденции технологической отрасли и др.	Отсутствует	
2	Внутренние		
2.1	Лидирующая позиция руководства общества	Высшее руководство общества играет ключевую роль в поддержании и улучшении СЭМ общества путем принятия ключевых решений по основным вопросам в рамках СЭМ, выделения ресурсов, утверждения экологических целей и планов мероприятий, анализа СЭМ, стимулирования и вовлечения персонала в СЭМ	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено
2.2	Организационная структура управления и взаимодействия, в том числе с ПАО "Газпром"	Организационная структура управления общества и взаимодействия, в том числе с ПАО "Газпром", определяет распределение функций, обязанностей и полномочий в рамках СЭМ общества, а также порядок и механизмы внутреннего и внешнего взаимодействия общества	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния (описание)	Возможные последствия для элементов СЭМ
		<p>по вопросам СЭМ, в связи с чем напрямую оказывает влияние на результативность СЭМ.</p> <p>Организационная структура управления и взаимодействия общества с ПАО “Газпром” в 2018 году изменений не претерпела. В планируемом периоде существенных изменений не ожидается</p>	
2.3	<p>Человеческие ресурсы, компетентность и вовлеченность персонала в СЭМ, знания организации</p>	<p>В целом на настоящий момент в обществе достаточно человеческих ресурсов. Все филиалы, входящие в область применения СЭМ, имеют в штатной структуре должность инженера по ООС. Изменен состав Рабочей группы по СЭМ. Инженеры по ООС филиалов, члены Рабочей группы и отдел ООСиЭ обучены требованиям ISO 14001:2015, обучены внутренние аудиторы СЭМ</p>	<p>На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено</p>
2.4	<p>Производственные ресурсы: инфраструктура, технологии, процессы, информационные и программные продукты и др.</p>	<p>В целом, в обществе достаточно производственных ресурсов (инфраструктура, технологии, процессы, информационные). В планируемом периоде существенных изменений не предусмотрено</p>	<p>На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено</p>
2.5	<p>Другие материальные и денежные ресурсы, финансирование</p>	<p>В целом в обществе достаточно материальных и денежных ресурсов. Финансирование в части оплаты услуг природоохранного</p>	<p>На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потен-</p>

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния (описание)	Возможные последствия для элементов СЭМ
		назначения и платы за негативное воздействие предусмотрено в необходимом количестве	циальных) для СЭМ общества не выявлено
3	Экологические		
3.1	Особенности рельефа, гидрологического режима, почв, растительного и животного мира	Экологические факторы рассмотрены в рамках идентификации и оценки рисков СЭМ	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено
3.2	Наличие особо охраняемых природных территорий (ООПТ)	В регионе присутствия общества находятся следующие ООПТ: ГУСО "Природный парк "Кумысная поляна", ФГБУ "Национальный парк "Хвалынский", Государственный природный заказник "Саратовский". В связи с этим на общество накладываются дополнительные обязательства по соблюдению соответствующих требований. В целом все обязательства на рассматриваемый период выполняются	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено
3.3	Климатические особенности региона присутствия	Отсутствует	-
3.4	Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, почве, поверхностных и подземных водах, уровни шумового воздействия	В пределах нормы	-

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния (описание)	Возможные последствия для элементов СЭМ
3.5	Доступность энергоресурсов, включая воду	Энергоресурсы доступны, фактор рассмотрению на данный момент не подлежит	-
3.6	Наличие территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации	Отсутствуют	-
3.7	Вклад в состояние окружающей среды других организаций в зоне воздействия	Вклад от других организаций в зоне воздействия учитывается при разработке проектов нормативов ПДВ с учетом справок о фоновых концентрациях загрязняющих веществ, выдаваемых органами Росгидромета. В настоящее время превышений ПДК с учетом вклада других организаций не выявлено	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено

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

Выводы:

По результатам анализа изменений, способных повлиять на результативность функционирования СЭМ, выявлено, что в процессе поддержания и улучшения СЭМ особое внимание необходимо уделить следующим факторам:

- изменение природоохранного законодательства.

Предложения по улучшению:

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

2. Актуализировать план мероприятий ООО «Газпром трансгаз Саратов» по реализации положений Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ, вступающих в силу с 01.01.2019 года, и Постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222.

3.2. Результаты анализа требований заинтересованных сторон

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

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

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны	Характер требования (описание)	Необходимость выполнения	Возможность выполнения	Последствия невыполнения
1.	Органы государственной власти РФ и местного самоуправления	Соблюдение законодательных и других требований. Законодательные и другие требования идентифицированы в Реестре законодательных и других требований. На настоящий момент деятельность общества в целом соответствует требованиям природоохранного законодательства.	Выполнение обязательно	Требования выполняются. Разработаны и выполняются планы мероприятий по выполнению требований, установленных указанными Федеральными законами и иными нормативными актами.	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено
2	Акционеры ПАО «Газпром»	Достижение целевых показателей финансовой деятельности Общества. Поддержание деловой репутации общества.	Выполнение обязательно	Требования выполняются. Разработана Программа по достижению целевых и плановых	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны	Характер требования (описание)	Необходимость выполнения	Возможность выполнения	Последствия невыполнения
				показателей общества	
3	Средства массовой информации (СМИ)	Открытость. Предоставление достоверной информации о влиянии хозяйственной деятельности общества на ОС.	Выполнение целесообразно по причине информирования внешних заинтересованных сторон, формирования позитивного имиджа Общества	Требования выполняются. Деятельность Общества по ООС отражается на сайте Общества и в СМИ	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено
4	Государственные органы контроля и надзора в области охраны окружающей среды	Необходимость соблюдения законодательных и других нормативных требований в области ООС.	Выполнение обязательно	Имеются все ресурсы для выполнения ПЭКиМ в соответствии с утвержденными планами и графиками на 2018 год.	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено.
5	Население регионов присутствия общества, общественные организации	Наличие достоверной информации; Оперативное реагирование на жалобы запросы; Обеспечение благоприятной окружающей среды	Выполнение обязательно	Требования выполняются. 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 документа-	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны	Характер требования (описание)	Необходимость выполнения	Возможность выполнения	Последствия невыполнения
				ции. На сайте общества размещается информация об Экологической политике и значимых экологических аспектах общества осуществляется сотрудничество с общественными организациями в рамках совместных экологических акций.	
6	Внешние поставщики общества	Взаимное выполнение договорных обязательств	Выполнение обязательно	Требование выполняется	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено
7	Потребители	Обеспечение экологической безопасности при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности, соответствие установленным требованиям	Выполнение обязательно	Требование выполняется	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено
8	Работники общества	Взаимное выполнение договорных обязательств.	Выполнение обязательно	Требование выполняется	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено

Структура требований относительно предыдущего периода не изменилась. Проведен анализ приоритетных заинтересованных сторон и их требований в

рамках анализа рисков (угроз и возможностей). Дополнительных мер управления не требуется.

3.3. Результаты анализа рисков (угроз и возможностей)

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

В случае если риск является ключевым для общества, результаты анализа рисков (угроз и возможностей) приводятся в Реестре рисков ООО “Газпром трансгаз Саратов” (форма №196-газ), паспорте риска (форма №64-год).

В рамках общей системы управления рисками в обществе определен один экологический риск: *“Риск несоблюдения требований законодательства по охране окружающей среды при эксплуатации объектов общества”*.

Оценка угроз и возможностей проведена в соответствии с Приложением В Временного порядка идентификации и оценки рисков в системе экологического менеджмента ПАО “Газпром”.

Фактор риска “несоблюдение требований законодательства по охране окружающей среды” связан с изменением природоохранного законодательства, в том числе, вступлением в действие требований Федерального закона «О внесении изменений в ФЗ “Об охране окружающей среды и отдельные законодательные акты РФ” от 21.07.14 № 219-ФЗ в части нормирования негативного воздействия. Кроме того, фактором риска является возможное невыполнение требований Постановления Правительства РФ от 03.03.18 № 222 “Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон”, обусловленное отсутствием нормативных актов по его реализации, ограниченным сроком выполнения работ (март 2019 года).

Уровень риска по фактору “Изменение природоохранного законодательства”, описанному в п.1.1 таблицы 1.1, рассчитан с учетом критериев (вероятность наступления события и величина последствия события), и составил 3. В соответствии с Матрицей рисков данный риск относится к незначительному и, в соответствии с разделом 5.4 “Идентификация и оценка рисков”, не требует дополнительных мер управления.

Также, т.к. риск не является ключевым (критическим, существенным), документирования результатов в Реестре ключевых рисков не требуется, мероприятия по управлению риском не разрабатываются.

Таким образом, в ООО “Газпром трансгаз Саратов” анализ рисков проведен в рамках формирования отчета о функционировании СЭМ за 2018 год, с учетом замечаний Отчета о функционировании СЭМ ПАО “Газпром” за 2017 год: была проанализирована и указана причина недостижения

экологической цели №2 (п.2 Таблица 5), в полном объеме проведен анализ факторов, которые могут повлиять на результативность СЭМ (раздел 3 настоящего Отчета).

В ходе анализа проведена оценка экологических рисков ПАО «Газпром», установленных в Реестре рисков ПАО «Газпром» (форма №196-газ), паспорте риска (форма № 64-год). В рамках общей системы управления рисками в ПАО «Газпром» были определены два экологических риска:

1. Риск несоблюдения требований законодательства по охране окружающей среды при строительстве и эксплуатации объектов ПАО «Газпром».

В ООО «Газпром трансгаз Саратов» был проведен анализ на предмет возможности превышения нормативов негативного воздействия, отсутствия разрешительной документации в Обществе. Проведен расчет уровня риска. Результаты изложены в настоящем разделе.

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

- «Планом мероприятий ООО «Газпром трансгаз Саратов» на 2018-2020 гг. по реализации положений Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ, вступающих в силу с 01.01.19 и Постановления Правительства РФ от 03.03.18 № 222;

- «Графиком разработки расчетов НДС, ПНООЛР, НДС и подачи декларации в орган исполнительной власти», утвержденным заместителем генерального директора А.В. Виноградовым 02.10.18.

По всем объектам негативного воздействия в обществе разработаны программы производственного экологического контроля. В установленные сроки будут направляться отчеты в территориальные органы Росприроднадзора.

2. Риск причинения вреда окружающей среде в результате аварий, инцидентов, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью ПАО «Газпром».

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

3.4. Выводы

- по результатам анализа уровень рисков в соответствии с матрицей риск отнесен к незначительному;

- в обществе разработаны планы мероприятий, направленных на реализацию положений вышеуказанных нормативных актов;

- в обществе запланирована разработка природоохранной документации, необходимой для подготовки декларации о воздействии на окружающую среду, соответствующей отчетности.

3.5. Предложения по улучшениям

1. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на реализацию

положений вышеуказанных нормативных актов.

2. Обеспечить разработку природоохранной документации, необходимой для подготовки декларации о воздействии на окружающую среду, соответствующей отчетности, в установленные сроки.

3. Актуализировать план мероприятий ООО «Газпром трансгаз Саратов» по реализации положений Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ, вступающих в силу с 01.01.2019 года, и Постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222.

4. Результаты анализа Экологической политики

4.1. Результаты анализа реализации Экологической политики

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

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

В настоящем Отчете приведены результаты реализации основных принципов Экологической политики за 2018 год.

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

4.2. Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую политику

Таблица 2

№ п/п	Критерии	Соответствует/ не соответствует	Предлагаемые изменения (если требуются)
1	Соответствие обязательствам Экологической политики ПАО «Газпром», общей стратегии развития ООО «Газпром трансгаз Саратов»	Соответствует	Не требуются
2	Соответствие области применения и границам СЭМ	Соответствует установленным на момент анализа области применения СЭМ	Не требуются
3	Соответствие характеру и масштабам воздействий на ОС (в том числе учет в	Соответствует	Не требуются

№ п/п	Критерии	Соответствует/ не соответствует	Предлагаемые изменения (если требуются)
	политике значимых ЭА).		
4	Наличие и достаточность обязательств по соблюдению законодательных и иных нормативных требований	Соответствует установленным на момент анализа области распространения и границам СЭМ	Не требуются
5	Наличие обязательств по предотвращению воздействий и защите ОС	Соответствует	Не требуются
6	Наличие обязательств по улучшению СЭМ	Соответствует	Не требуются
7	Учет особенностей общества, связанных с климатическими, географическими и экологическими факторами, контекстом организации	Соответствует	Не требуются. Фактор учтен при разработке Экологической политики (климатические, географические и экологические факторы отсутствуют).
8	Соответствие требованиям новой версии международного стандарта ISO 14001:2015	Соответствует	Не требуются

Вывод:

Действующая Экологическая политика ООО “Газпром трансгаз Саратов” на момент анализа актуальна, соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015. Пересмотр Экологической политики не требуется.

Предложения по улучшению: отсутствуют.

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

4.3.1. Результаты анализа процесса доведения до персонала Экологической политики

Таблица 3

№ п/п	Механизмы доведения	Результативны/ требуют корректировки	Причины	Предлагаемые изменения (если требуются)
1.	До собственного персонала: - Размещение на общедоступном внутреннем ресурсе; - Размещение на информационных стендах в здании администрации общества и в структурных подразделениях;	Результативно Результативно Результативно	- - -	Не требуются

№ п/п	Механизмы доведения	Результативны/ требуют корректировки	Причины	Предлагаемые изменения (если требуются)
	- Обсуждение на совещаниях рабочей группы; - Включение в темы обучения по СЭМ	Результативно	-	
2.	До подрядчиков: - Прикрепление в качестве обязательного приложения к договору; - Ознакомление с Экологической политикой при допуске к работам (в филиалах)	Результативно Результативно	- -	Не требуются

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

Таблица 4

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

4.3.3. Вывод:

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

4.3.4. Предложения по улучшению: не требуются.

5. Результаты анализа реализации экологических целей общества

5.1. Результаты анализа реализации экологических целей общества за 2018 год

Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Саратов» на 2017-2019 гг. утверждены генеральным директором общества 15.03.2017 и согласованы с Управлением 308/7 и Управлением 123/7 ПАО «Газпром». В качестве целей определены следующие:

1. Сокращение удельного выброса метана при проведении ремонтных работ, %. Цель достигнута.
2. Сокращение удельных выбросов NOx в атмосферу, т/млн.м3 топливного газа. Цель не достигнута.
3. Снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, %.

Цель достигнута.

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

5. Снижение платы за сверхнормативное воздействие, %. Цель достигнута.

6. Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой ТТР), кг у.т./млн.м³×км. Цель достигнута.

В качестве базовых показателей для целей №№ 1-3,5,6 приняты показатели 2014 года, для цели №4 - 2016 год.

Результаты анализа выполнения экологических целей общества представлены в таблице 5.

Таблица 5

№	Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель общества	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы)	Базовый показатель на 2014 год	Показатель за предыдущий отчетный период	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сокращение выбросов метана в атмосферу	Сокращение удельного выброса метана при проведении ремонтных работ	Все ЛПУМГ Александровогайское ЛПУМГ, Приволжское ЛПУМГ, Башмаковское ЛПУМГ,	1. Выработка газа потребителям из отключаемого участка газопровода перед выполнением ППР. 2. Выработка газа потребителям из отключаемого контура компрессорного цеха пе-	В 2014 году удельный выброс при проведении ремонтных работ составил 69% от планового объема	78,6%	65,4%	Относительно 2017 г. – снижение на 16,7%. Относительно 2014 г. – снижение на 5,2%.	

№	Корпоративная экологическая цель ПАО "Газпром"	Экологическая цель общества	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы)	Базовый показатель на 2014 год	Показатель за предыдущий отчетный период	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Балашовское ЛПУМГ, Екатеринбургское ЛПУМГ, Мещерское ЛПУМГ, Мокроусское ЛПУМГ, Петровское ЛПУМГ, Сторожевское ЛПУМГ	ред выполнением ППР (по согласованию с ПДС).					
			Все ЛПУМГ	3.Выработка газа потребителям с высокой стороны ГРС перед выполнением ППР и капитального ремонта					
2	Сокращение удельных выбросов NOx в атмосферу	Сокращение удельных выбросов NOx в атмосферу	Александровгайское ЛПУМГ, Приволжское ЛПУМГ, Башмаковское ЛПУМГ, Балашовское ЛПУМГ, Екатеринбургское ЛПУМГ, Мещерское ЛПУМГ, Мокроусское ЛПУМГ, Петровское ЛПУМГ, Сторожевское ЛПУМГ	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	В 2014 г. удельные выбросы оксидов азота составили 1,93 тонн/млн.м ³ топливного газа	1,75 тонн/млн.м ³	2,15 тонн/млн.м ³	Относительно 2017 г.- рост на 22,8 %. Относительно 2014 г. –рост на 11,4 %.	Цель не достигнута. Цель не достигнута, так как за базовый уровень взят удельный выброс оксидов азота за 2014 год без учета выбросов от ГПА-16 Волга цеха № 2 Екатеринбургского ЛПУМГ, эксплуатация которого начата в 2015г Для корректной оценки достижения данной цели требуется произвести расчет без учета работы в 2018 году ГПА-16 Волга. В данном случае удельные выбросы оксидов азота составили 1,83

№	Корпоративная экологическая цель ПАО "Газпром"	Экологическая цель общества	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы)	Базовый показатель на 2014 год	Показатель за предыдущий отчетный период	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									тонн/млн. м ³ топливного газа, что соответствует сокращению удельных выбросов NOx на 5 % от установленного уровня. Мероприятие: - Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом.
3	Недопущение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты	Снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты	Мещерское ЛПУМГ, Башмаковское ЛПУМГ, Кирсановское ЛПУМГ		В 2014 году сброс загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты отсутствовал	0%	0%	Относительно 2017 г. – без изменений. Относительно 2014 г. – без изменений	
4	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение	Филиалы	Не допускать попадания в производственный мусор и смет с территории следующих отходов, передаваемых для использования и утилизации: 1. Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортиро-	В 2016 году на захоронение было направлено 33% отходов	31,55%	24,2%	Относительно 2017 г. - снижение на 23,3%. Относительно 2016 г. - снижение на 26,6%.	

№	Корпоративная экологическая цель ПАО "Газпром"	Экологическая цель общества	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы)	Базовый показатель на 2014 год	Показатель за предыдущий отчетный период	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ванные; 2. Опилки натуральной чистой древесины; 3. Обрезь натуральной чистой древесины; 4. Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства					
5	Снижение платы за сверхнормативное воздействие	Снижение платы за сверхнормативное воздействие	Филиалы	1. Разработка ПНООЛР, проектов нормативов ПДВ и проектов НДС. Своевременное получение разрешительной документации 1. Проведение производственно-экологического контроля в местах расположения филиалов	В 2014 году сверхнормативная плата составила 0,1% от общей суммы платы.	Сверхнормативная плата отсутствует,	Сверхнормативная плата отсутствует	Относительно 2017 г. – сверхнормативная плата отсутствует. Относительно 2014 г. – сверхнормативная плата отсутствует.	
6	Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой товаро-	Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой ТТР)	Все ЛПУМГ	1. Выработка газа потребителям из отключаемого участка газопровода перед выполнением ППР 2. Выработка газа потребителям из отключаемого контура компрессорного цеха перед выполнением ППР (по согласованию с ПДС)	В 2014 году удельное потребление газа на СТН составляло 32 кг у.т./млн.м ³ ×км Товаротранспортная работа 2014 году составляет 23 462,53 млрд.м ³ ×км.	30,27 кг у.т./млн.м ³ ×км	30,3 кг у.т./млн.м ³ ×км.	Относительно 2017 г. – рост на 0,1%. Относительно 2014г. – снижение на 5,3%	

№	Корпоративная экологическая цель ПАО "Газпром"	Экологическая цель общества	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы)	Базовый показатель на 2014 год	Показатель за предыдущий отчетный период	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	транспортной работе)			<p>3. Выработка газа потребителям с высокой стороны ГРС перед выполнением ППР и капитального ремонта</p> <p>4. Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом</p> <p>5. Ремонт газоперекачивающих агрегатов для снижения потребления топливного газа</p> <p>6. Промывка проточной части осевых компрессоров с целью повышения КПД газотурбинной установки для снижения потребления топливного газа</p> <p>7. Режимная наладка подогревателей газа на ГРС (в том числе после капитального ремонта)</p> <p>8. Проведение режимно-наладочных испытаний котельных</p>					

№	Корпоративная экологическая цель ПАО "Газпром"	Экологическая цель общества	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы)	Базовый показатель на 2014 год	Показатель за предыдущий отчетный период	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>9. Очистка и промывка внутренних поверхностей котельного оборудования</p> <p>10. Предотвращение выбросов метана путем технического обслуживания арматуры (набивка)</p> <p>11. Использование утилизаторов тепла газоперекачивающих агрегатов</p> <p>12. Контроль за потенциально возможными утечками метана с применением вертолетного патрулирования магистральных газопроводов</p> <p>13. Оптимизация режимов работы электроприводных цехов</p> <p>14. Исключение потерь холостого хода в трансформаторах</p> <p>15. Замена осветительных устройств на осветительные устройства с исполь-</p>					

№	Корпоративная экологическая цель ПАО "Газпром"	Экологическая цель общества	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы)	Базовый показатель на 2014 год	Показатель за предыдущий отчетный период	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				зованием светодиодов					
				16. Проведение очистки внутренней полости магистральных газопроводов очистными поршнями					

5.2. Результаты динамики изменения целевых экологических показателей за плановый период с 2014 по 2018 гг.

5.2.1. Динамика целевых показателей

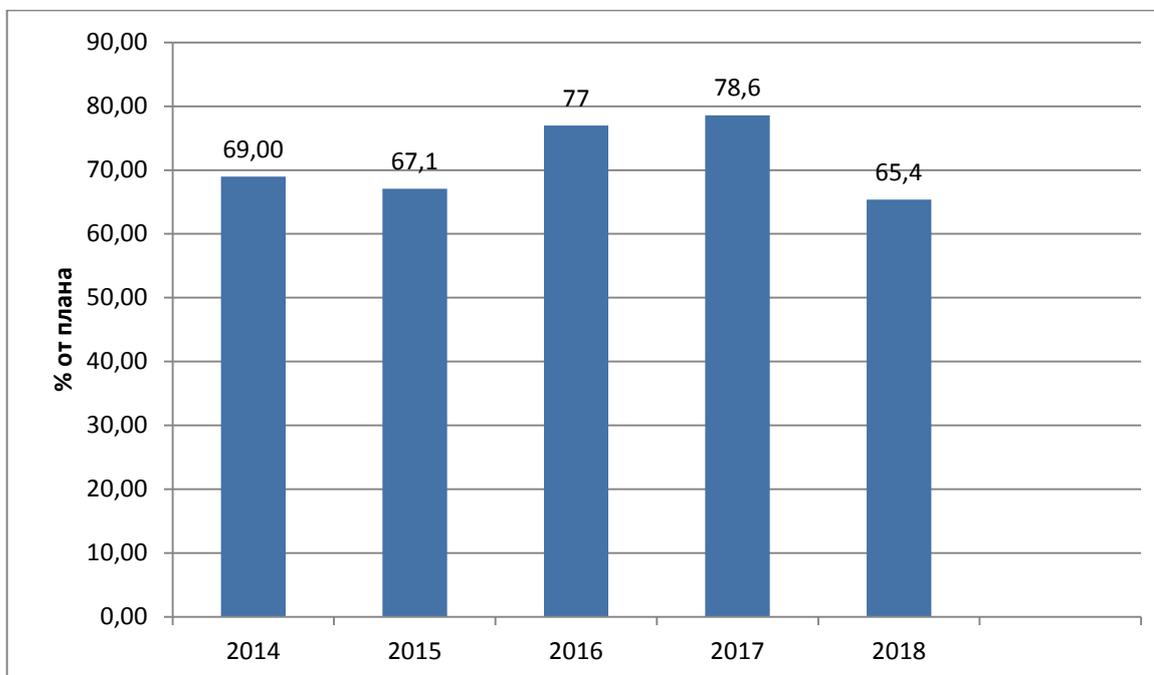


Рис. 1. Динамика целевого экологического показателя “Сокращение удельного выброса метана при проведении ремонтных работ”.

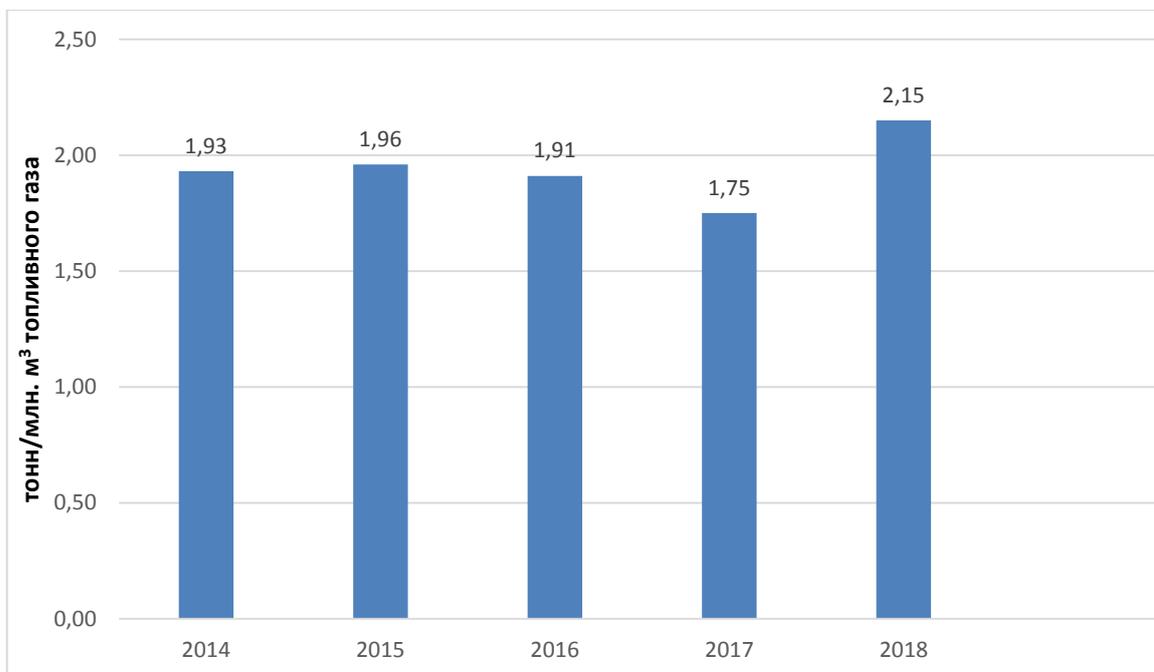


Рис. 2 Динамика целевого экологического показателя “Сокращение удельных выбросов оксидов азота в атмосферу”.

Динамику целевого экологического показателя **“Недопущение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты”** рассматривать нецелесообразно в связи с отсутствием такого сброса за период 2014-2018 гг.

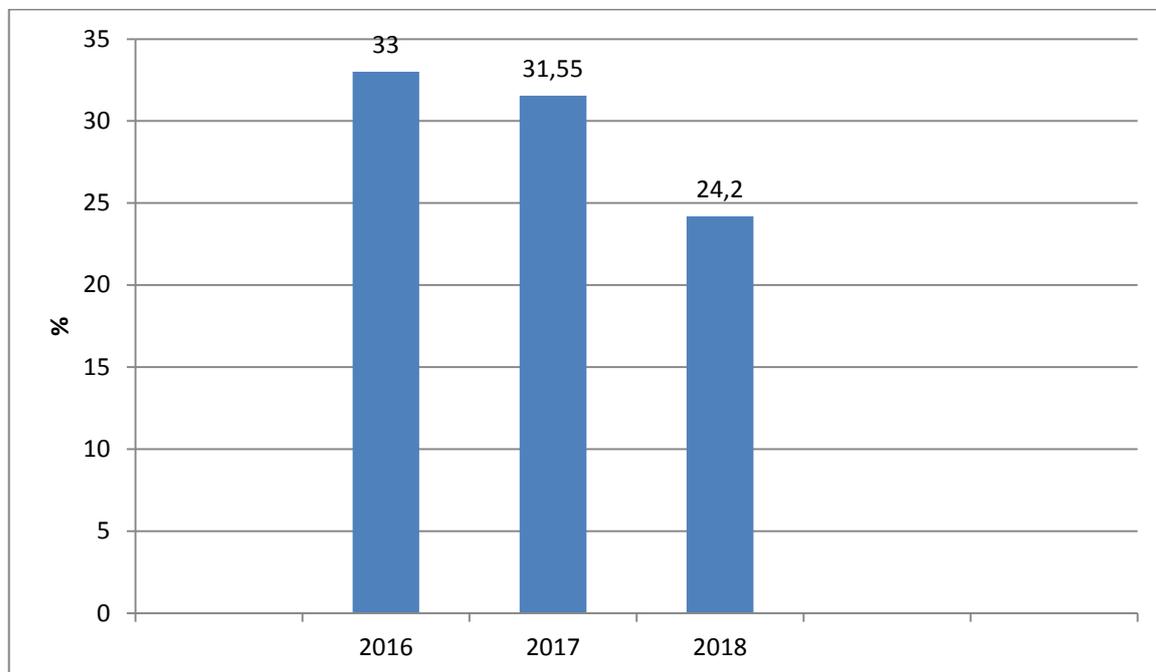


Рис. 3. Динамика целевого экологического показателя **“Снижение доли отходов, направляемых на захоронение”**.

*базовый год -2016

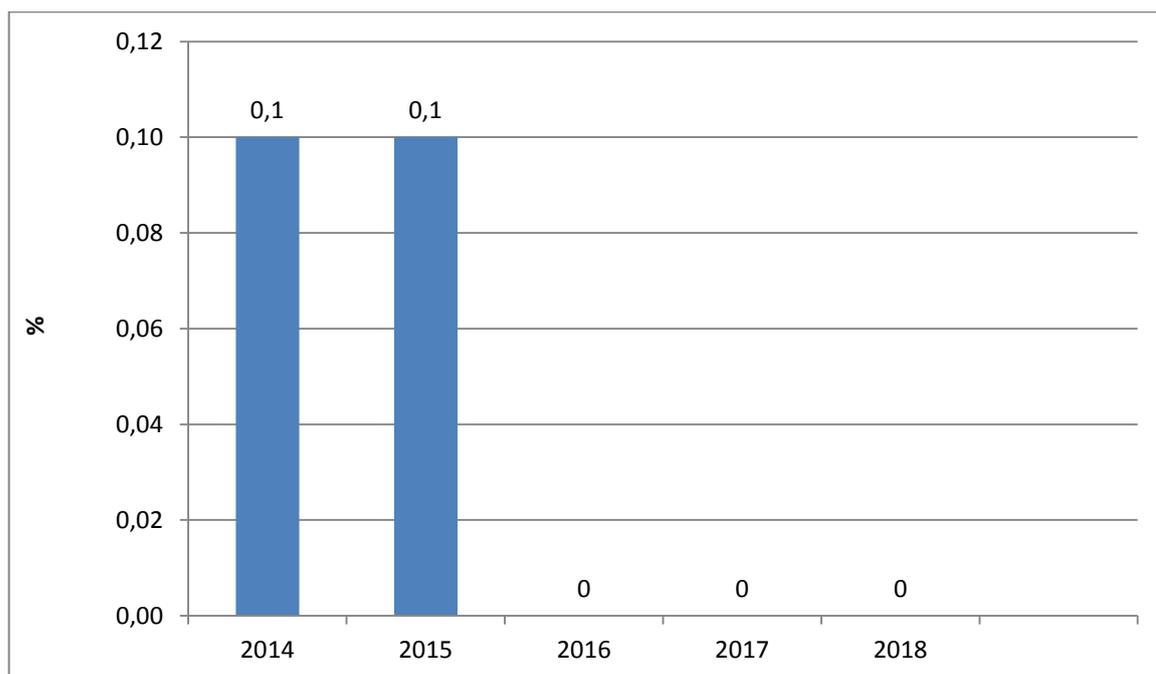


Рис. 4. Динамика целевого экологического показателя **“Снижение платы за сверхнормативное воздействие”**.

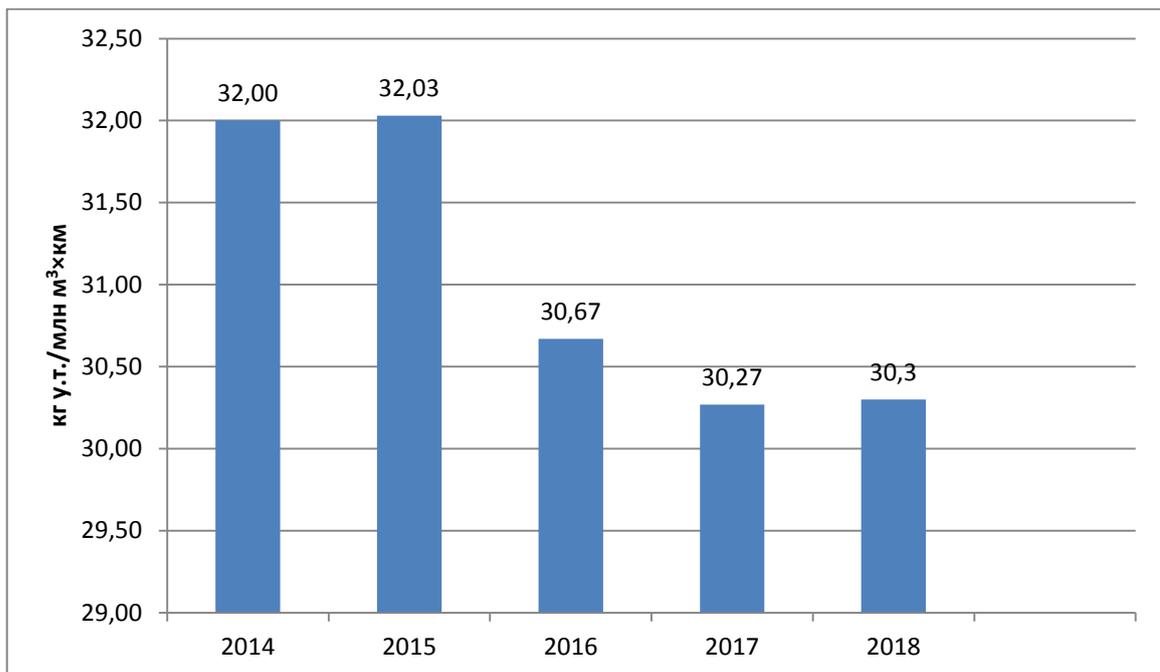


Рис. 5. Динамика целевого экологического показателя “Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой ТТР)”.

5.2.2. Причинно-следственные связи изменения показателей

1. Из диаграммы (рис. 1) видно, что в отчетном 2018 году удельный выброс метана при проведении ремонтных работ ниже базового уровня (2014 г.), и по сравнению с прошлым годом также наблюдается снижение, которое обусловлено выполнением следующих мероприятий:

- выработка газа потребителям из отключаемого участка газопровода перед выполнением ППР;
- выработка газа потребителям из отключаемого контура компрессорного цеха перед выполнением ППР (по согласованию с ПДС);
- выработка газа потребителям с высокой стороны ГРС перед выполнением ППР и капитального ремонта.

2. Из диаграммы (рис. 2) видно, что прослеживается динамика роста удельного выброса оксидов азота в атмосферу по отношению к прошлому периоду, а также в целом по отношению к базовому 2014 году.

Цель не достигнута, так как за базовый уровень взят удельный выброс оксидов азота за 2014 год без учета выбросов от ГПА-16 Волга цеха № 2 Екатеринбургского ЛПУМГ, эксплуатация которого начата в 2015 г.

Для корректной оценки достижения данной цели требуется произвести расчет без учета работы в 2018 году ГПА-16 Волга. В данном случае удельные выбросы оксидов азота составили 1,83 тонн/млн. м³ топливного газа, что соответствует сокращению удельных выбросов NO_x на 5 % от установленного уровня. Мероприятие:

- оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом.

3. Динамику целевого экологического показателя “Недопущение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты” рассматривать нецелесообразно в связи с отсутствием такого сброса за период 2014-2018 гг.

4. Показатель “Снижение доли отходов, направляемых на захоронение”, отраженный на диаграмме (рис. 3), относительно прошлого года (2017 г.) и базового года (2016 г.) характеризуется снижением в отчетном году.

Задача, поставленная перед ООО “Газпром трансгаз Саратов”: “Доля отходов, направляемых на захоронение в 2017 году не должна превышать 33%”. В 2018 году цель выполнена – показатель равен 24,2%. В целом, за период 2016-2018 г.г. прослеживается положительная динамика к снижению.

5. Динамика целевого экологического показателя “Снижение платы за сверхнормативное воздействие”, отраженная на диаграмме (рис. 4), относительно базового года планирования (2014 год) характеризуется отсутствием платы за сверхнормативное воздействие в отчетном 2018 году, так же как и в 2016 и 2017 г.г. Целевой показатель выполнен по отношению к предыдущему периоду-2017 г., и к базовому 2014 году.

Выполнение показателя обусловлено тем, что плата за негативное воздействие на окружающую среду с 1 января 2016 года взимается применительно к сбросам загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты. Ранее плата взималась за сброс на водосборные площади (в т.ч. на рельеф), при этом не была урегулирована процедура выдачи Разрешения на сброс загрязняющих веществ на рельеф и весь сброс считался сверхнормативным.

С целью недопущения платы за сверхнормативное воздействие в будущем, установленный показатель возможно считать адекватным, и также продолжать проводить необходимые мероприятия для его выполнения. Базовый уровень возможно оставить прежним.

6. Динамика целевого экологического показателя “Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды” (рис. 5) демонстрирует снижение относительно базового уровня 2014 года, относительно предыдущего отчетного периода 2017 года – очень незначительный рост в рамках погрешности (0,1%). Снижение по отношению к базовому показателю обусловлено выполнением запланированных мероприятий по энергосбережению.

5.2.3. Выводы о результативности

1. Все целевые показатели, за исключением показателя “Сокращение удельного выбросов оксидов азота в атмосферу”, достигнуты относительно базового периода 2014 года (по цели “Снижение доли отходов, направляемых на захоронение” базовый период -2016 год).

2. Относительно предыдущего 2017 года улучшены 2 показателя: “Сокращение удельного выброса метана при проведении ремонтных работ”, “Снижение доли отходов, направляемых на захоронение”, по 3-м показателям “Недопущение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты”, «Снижение платы за сверхнормативное воздей-

ствие”, “Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды” (СТН) – практически на том же уровне.

3. Все целевые показатели являются адекватными. Необходимость разработки новых целей и актуализации действующих отсутствует.

4. Показатель “Недопущение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты” в течение 5-ти лет остается без изменений, сброс загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты отсутствует.

5. Показатель “Снижение платы за сверхнормативное воздействие” за отчетный и предыдущие годы выполнен на 100%, плата за сверхнормативное воздействие в обществе отсутствует.

6. Необходимость актуализации базового уровня, установленного для действующих целей, отсутствует.

5.2.4. Предложения по улучшениям, в том числе

1. Предложения по корректировке экологических целей в целом: отсутствуют

2. Предложения по корректировке показателей экологической результативности: отсутствуют.

3. Предложения по изменению программы мероприятий по достижению экологической цели: отсутствуют

4. Предложения по процедуре планирования: отсутствуют

6. Результаты анализа реализации природоохранной деятельности

6.1. Результаты анализа изменения структуры перечня значимых экологических аспектов

6.1.1 Анализ структуры перечня экологических аспектов. Причины изменения

Анализ структуры значимых экологических (ЗЭА) аспектов в 2018 году проводился в соответствии с требованиями СТО Газпром 12-1-019-2015 “Охрана окружающей среды. Планирование. Порядок идентификации экологических аспектов”, на основании Перечней значимых экологических аспектов структурных подразделений общества, входящих в границы СЭМ.

Реестр ЗЭА общества за 2018 год включает 6 аспектов, что соответствует количеству значимых аспектов в 2017 году.

Информация о структуре Перечня экологических аспектов представлена в таблице 6.

Таблица 6

Наименование показателей	Прошлый отчетный период 2017	Настоящий отчетный период 2018
Перечень экологических аспектов при эксплуатации		
Общее количество экологических аспектов	1669	1669
Количество значимых экологических аспектов	6	6
Количество экологических аспектов с повышенной степенью значимости	6	6
Количество экологических аспектов с высокой степенью значимости	0	0
Количество экологических аспектов с чрезвычайно высокой степенью значимости	0	0
Количество экологических аспектов, переставших быть значимыми	0	0
Количество новых значимых экологических аспектов	0	0
Наибольший индекс значимости	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	-	-

* ООО «Газпром трансгаз Саратов» за 2017-2018 г.г. не проводил идентификацию и оценку экологических аспектов, связанных с инвестиционной деятельностью, т.к. не осуществлял функции заказчика за анализируемый период.

Структура перечня по значимости экологических аспектов в 2018 году по сравнению с 2017 годом не изменилась, т.е. перечень включает только аспекты с повышенной степенью значимости.

Перечень значимых экологических аспектов приведен в таблице 7.

Таблица 7

№ п/п	Структурное подразделение	Наименование функциональной зоны	Значимый экологический аспект	Наименование воздействия на ОС	Индекс значимости		Превышение/отсутствие норматива, другие ключевые риски (угрозы и возможности)	Предлагаемые меры управления
					Прошлый отчетный период 2017 г.	Настоящий отчетный период 2018 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Александровогайское ЛПУМГ, Башмаковское ЛПУМГ, Мокроусское ЛПУМГ, Петровское ЛПУМГ	Линейная часть магистрального газопровода	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу	Загрязнение атмосферного воздуха (Выбросы метана при проведении регламентных и ремонтных работ на линейной части магистрального газопровода)	11,52	11,52	отсутствует	Не требуется
2	Александровогайское ЛПУМГ, Мокроусское ЛПУМГ.	КС	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу	Загрязнение атмосферного воздуха (Выбросы метана при проведении регламентных и ремонтных работ на КС)	11,52	11,52	отсутствует	Не требуется
3	Балашовское ЛПУМГ, Башмаковское ЛПУМГ, Ме-	КС	Выбросы загрязняющих веществ в ат-	Загрязнение атмосферного воздуха (Выбросы	7,68	7,68	отсутствует	Не требуется

№ п/п	Структурное подразделение	Наименование функциональной зоны	Значимый экологический аспект	Наименование воздействия на ОС	Индекс значимости		Превышение/отсутствие норматива, другие ключевые риски (угрозы и возможности)	Предлагаемые меры управления
					Прошлый отчетный период 2017 г.	Настоящий отчетный период 2018 г.		
	щерское ЛПУМГ, Екатериновское ЛПУМГ, Приволжское ЛПУМГ, Сторожевское ЛПУМГ, Петровское ЛПУМГ		мосферу	метана при проведении регламентных и ремонтных работ на КС)				
4	Сторожевское ЛПУМГ, Приволжское ЛПУМГ, Балашовское ЛПУМГ, Мещерское ЛПУМГ, Кирсановское ЛПУМГ, Пугачевское ЛПУМГ	Линейная часть магистрального газопровода	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу	Загрязнение атмосферного воздуха (Выбросы метана при проведении регламентных и ремонтных работ на линейной части магистрального газопровода)	7,68	7,68	отсутствует	Не требуется
5	Екатериновское ЛПУМГ, Александровогайское ЛПУМГ	КС	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу	Загрязнение атмосферного воздуха (Выбросы азота диоксида при эксплуатации оборудования КС)	7,68	7,68	отсутствует	Не требуется

№ п/п	Структурное подразделение	Наименование функциональной зоны	Значимый экологический аспект	Наименование воздействия на ОС	Индекс значимости		Превышение/отсутствие норматива, другие ключевые риски (угрозы и возможности)	Предлагаемые меры управления
					Прошлый отчетный период 2017 г.	Настоящий отчетный период 2018 г.		
6	Александровогайское ЛПУМГ, Балашовское ЛПУМГ, Мещерское ЛПУМГ, Приволжское ЛПУМГ, Сторожевское ЛПУМГ, Петровское ЛПУМГ, Екатериновское ЛПУМГ, Башмаковское ЛПУМГ	КС, Кологривовская промышленная площадка	Потребление энергии из внешних (сторонних) источников	Истощение природных ресурсов (Потребление энергии на собственные технологические нужды от смешанных источников энергии при эксплуатации КС)	7,68	7,68	отсутствует	Не требуется

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

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

В группе экологических аспектов повышенной степени значимости в отчетном периоде присутствуют 5 экологических аспектов, связанных с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и 1 экологический аспект, связанный с потреблением энергии из внешних (сторонних) источников.

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

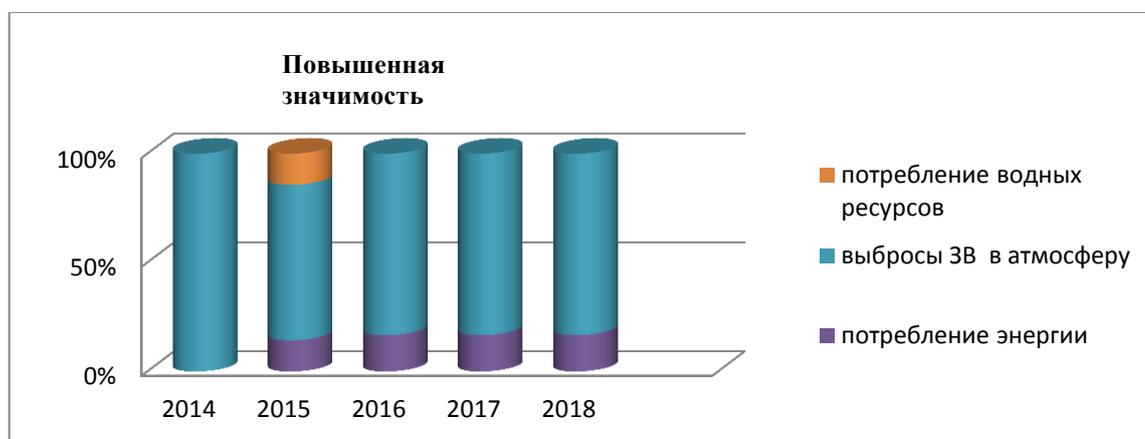


Рис. 6. Воздействие на компоненты окружающей среды.

По отношению к 2017 году структура аспектов не изменилась.

По сравнению с 2014 годом уменьшилось количество аспектов, связанных с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу - с 20 до 5 в отчетном году. На протяжении 4-х лет существует 1 аспект – «потребление энергии из внешних (сторонних) источников». Это связано с введением нового порядка идентификации аспектов, изложенного в СТО Газпром 12-1-019-2015 «Охрана окружающей среды. Планирование. Порядок идентификации экологических аспектов». При этом в 2014 году присутствовали только аспекты, связанные с выбросами в атмосферу.

По отношению к 2015 году исключен аспект, связанный с потреблением водных ресурсов, по причине неуправляемости.

Выводы:

Относительно стабильная однородная структура распределения ЗЭА в 2017 и 2018 гг. между группами по объектам воздействия свидетельствует о том, что управление экологическими аспектами находится в адекватном состоянии, характеризующемся сложившимся балансом уровня технологии.

6.2. Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов

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

Таблица 8

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

Выводы:

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

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

Предложения по улучшению: отсутствуют.

6.3. Результаты анализа мониторинга ключевых показателей экологической результативности

6.3.1. Результаты анализа мониторинга показателей экологической результативности

Ключевые показатели экологической результативности за отчетный и

предшествующий отчетный период (кроме целевых, анализ которых проведен в разделе 5.1 настоящего Отчета) приведены в таблице 9.

Таблица 9

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Период, предшествующий отчетному 2017 г.	Отчетный период 2018 г.	Отклонение от предшествующего отчетному 2018	
					+, -	%
1.	Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу – всего	тыс. т	49,536	43,187	-6,349	-12,8
	в том числе					
	в пределах нормативов	->-	49,536	43,187	-6,349	-12,8
	Сверхнормативные	->-	-	-	-	-
	в том числе					
2.	Валовые выбросы CH ₄	->-	47,037	40,781	-6,256	-13,3
3.	Удельные выбросы NO _x (валовые выбросы на единицу топливного газа)	тыс. т /млн. м ³	1,75	2,15	+0,4	+22,85
4.	Забрано или получено воды	тыс. м ³	412,31	380,07	-32,24	-7,8
5.	Водоотведение, в том числе:	тыс. м ³	334,93	187,87	-147,06	-43,9
	в поверхностные водные объекты, из них	->-	58,61	66,28	+7,67	+13,08
	нормативно чистые и нормативно очищенные	%	100	100	-	-
6.	Образовано отходов	т	5690,128	6196,194	+506,066	+8,9
7.	Доля отходов, направленных на захоронение (от суммы образованных за отчетный период с учетом наличия на начало года)	%	31,55	24,2	-7,35	-23,3
8.	Площадь рекультивированных земель за год	га	138,35	42,58	-95,77	-69,22

6.3.2 Динамика изменения каждого ключевого показателя экологической результативности

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

1. Показатель валовые выбросы вредных веществ в атмосферу, всего

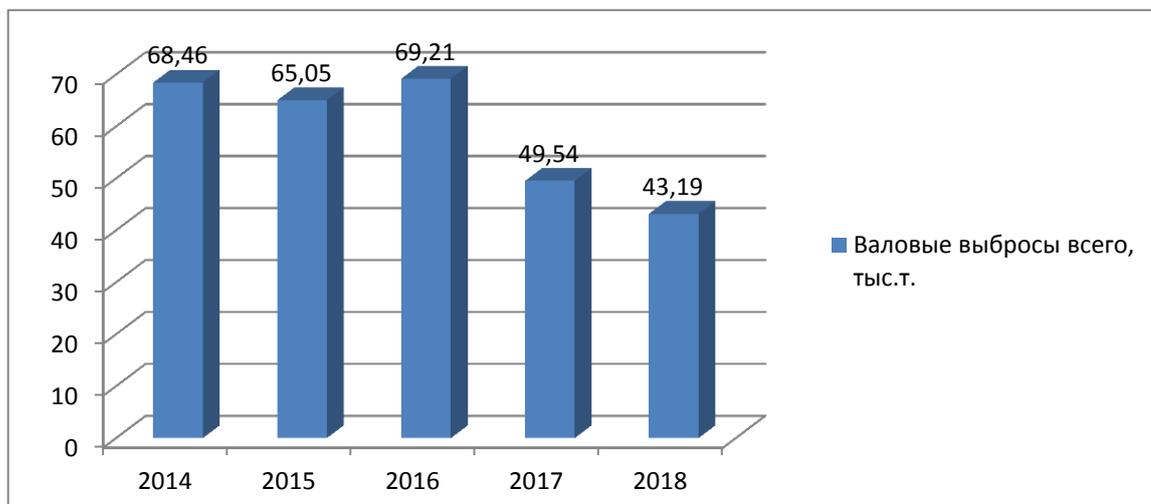


Рис. 7. Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу.

2. Показатель “Валовые выбросы CH₄”

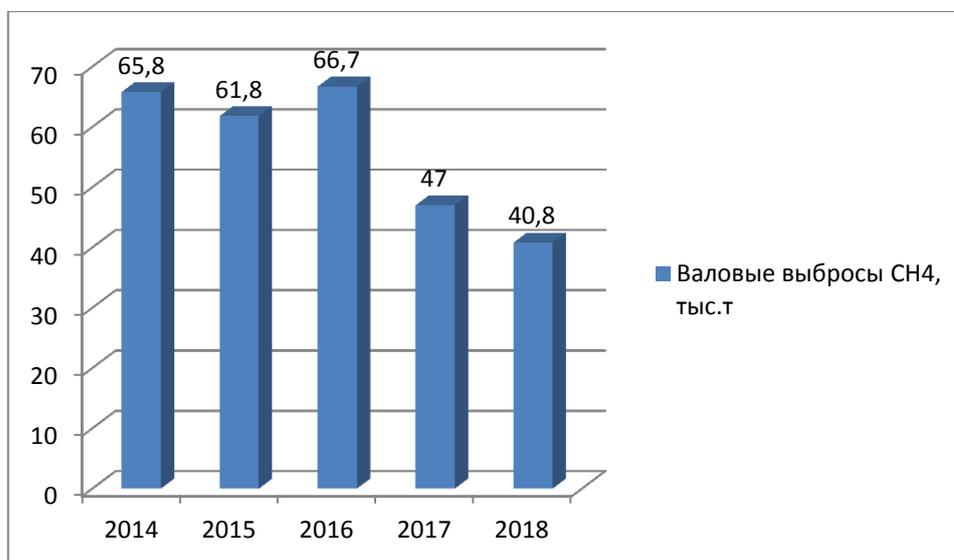


Рис. 8. Валовые выбросы CH₄.

3. Показатель “Удельные выбросы NO_x”

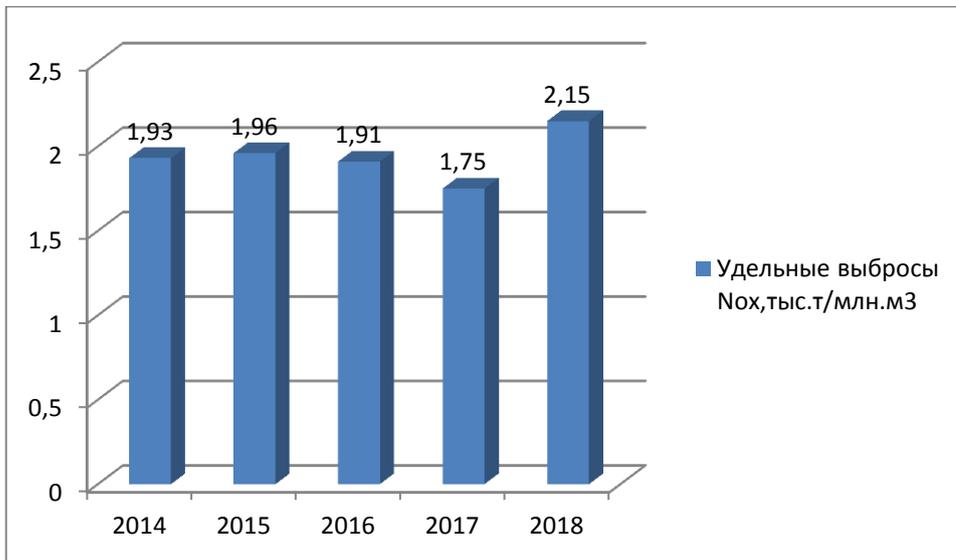


Рис. 9. Удельные выбросы NO_x.

4. Показатель “Забрано или получено воды”

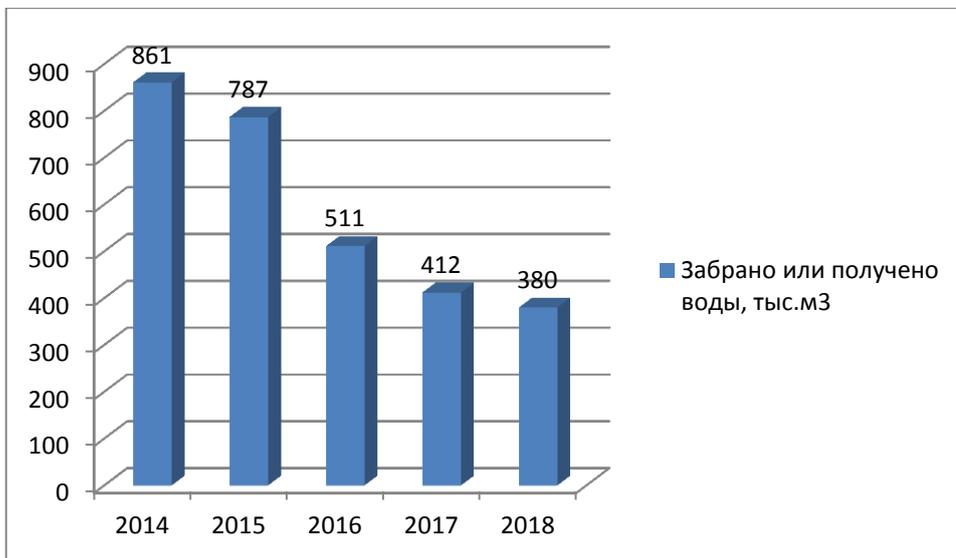


Рис. 10. Забрано или получено воды.

5. Показатель “Водоотведение в поверхностные водные объекты”

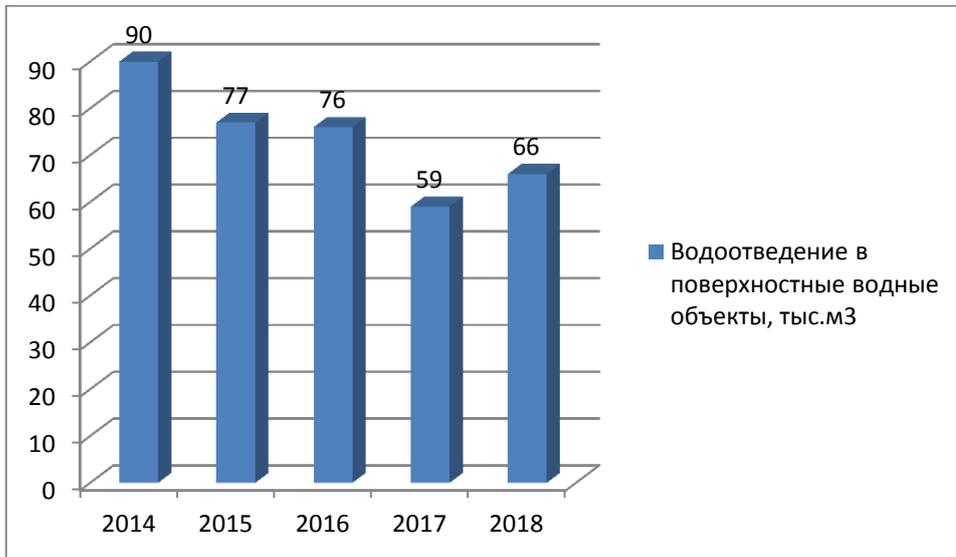


Рис. 11. Водоотведение в поверхностные водные объекты

6. Показатель “Образовано отходов”

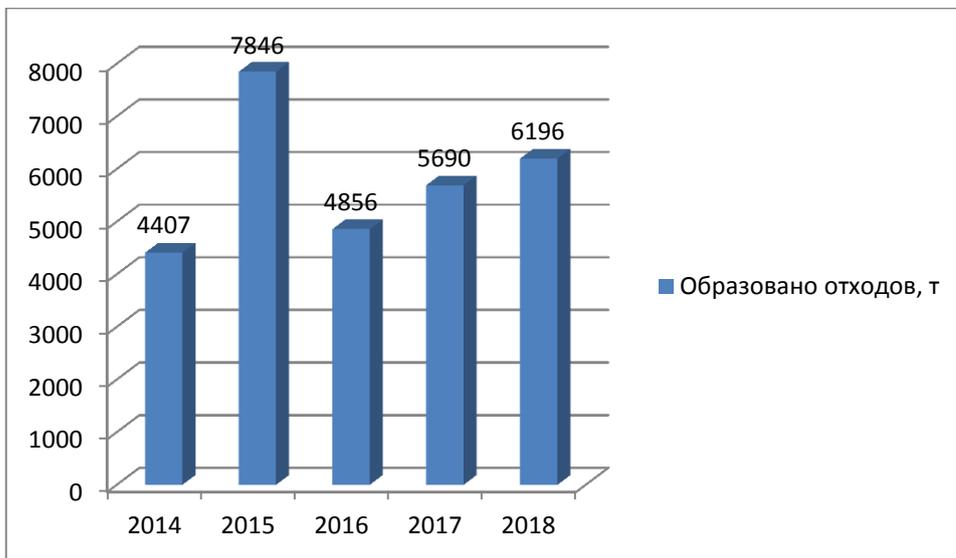


Рис. 12. Образовано отходов.

7. Показатель “Доля отходов, направленных на захоронение”

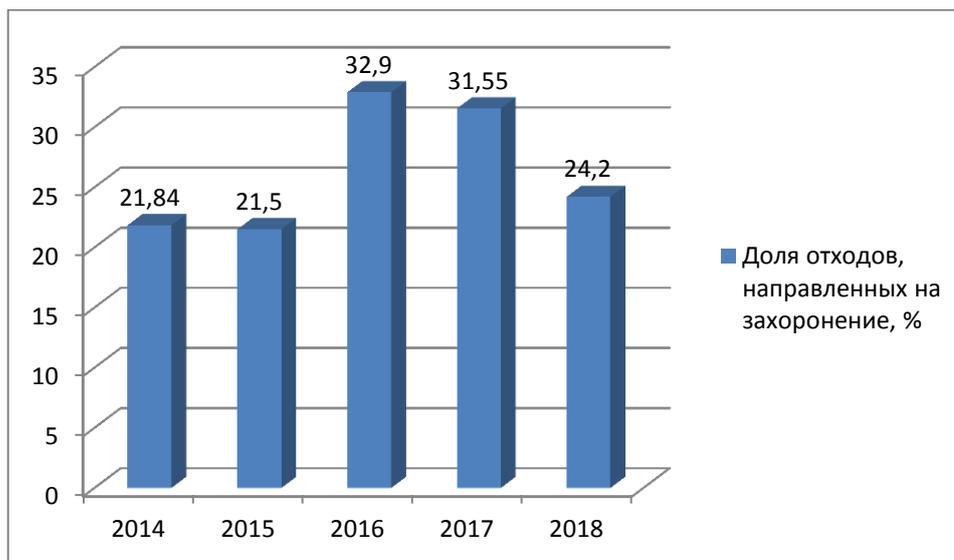


Рис. 13. Доля отходов, направленных на захоронение.

8. Показатель “Площадь рекультивированных земель за год”

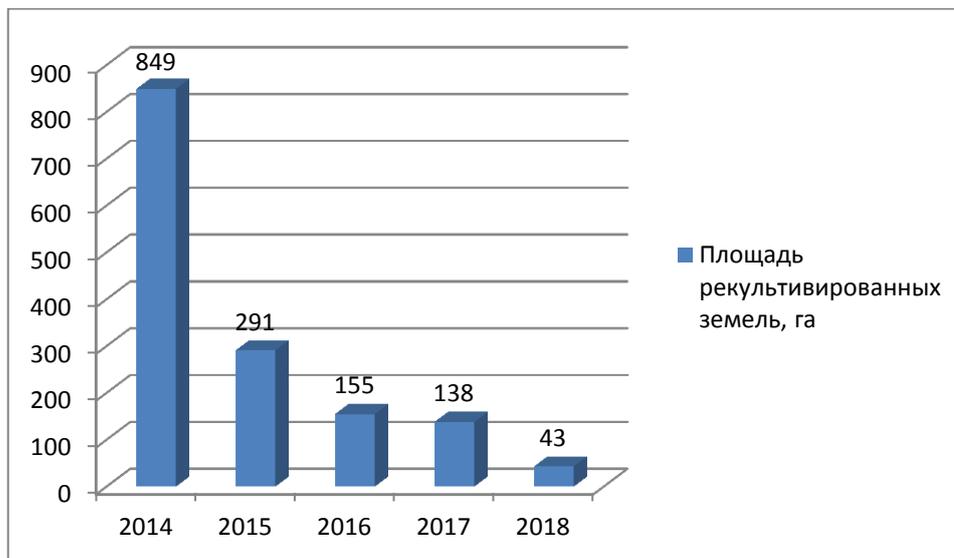


Рис. 14. Площадь рекультивированных земель за год.

6.3.3 Причинно-следственные связи изменения показателя

1. Показатель валовые выбросы вредных веществ в атмосферу

В 2018 году суммарные выбросы вредных веществ в атмосферу снизились по сравнению с базовым 2014 годом на 36,9 % и предшествующим 2017 годом на 12,8 %. Основной причиной снижения суммарных выбросов является

сокращение выбросов метана при проведении ремонтных и диагностических работ на магистральных газопроводах.

2. Показатель “Валовые выбросы CH_4 ”

В 2018 году валовые выбросы CH_4 в атмосферу снизились по сравнению с базовым 2014 годом на 38% и с предшествующим 2017 годом на 13,2%. Основной причина снижения метана обусловлена реализацией Программы природоохранных мероприятий и Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3. Показатель “Удельные выбросы NO_x ”

В 2018 году удельные выбросы NO_x в атмосферу увеличились по сравнению с базовым 2014 годом на 11,4% и по сравнению с предшествующим 2017 годом на 22,9%. Основной причиной увеличения удельных выбросов NO_x в атмосферу является то, что за базовый уровень взят удельный выброс оксидов азота за 2014 год без учета выбросов от ГПА-16 Волга цеха № 2 Екатеринбургского ЛПУМГ, эксплуатация которого начата в 2015 г.

Для корректной оценки достижения данной цели требуется произвести расчет без учета работы в 2018 году ГПА-16 Волга. В данном случае удельные выбросы оксидов азота составили 1,83 тонн/млн. м³ топливного газа, что соответствует сокращению удельных выбросов NO_x на 5 % от установленного уровня. Мероприятие:

- оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом.

4. Показатель “Забрано или получено воды”

Из рис. 10 видно, что объем забора воды в 2018 году значительно снизился по отношению к 2014 году. Это обусловлено тем, что в 2014-2015 годах в филиале Сторожевское ЛПУМГ водозабор осуществлялся, в том числе, и для нужд жилпоселка: в 2014 году жилпоселку было передано 335 тыс.м³ воды, что составило 39% от общего объема забранной воды в Обществе (861 тыс.м³), в 2015 году – 309 тыс.м³ воды, что также составило 39% от общего объема забранной воды в Обществе (787 тыс.м³).

Объем забранной воды в 2018 году по отношению к 2017 году незначительно снизился - на 7,76%. Это снижение обусловлено методикой подсчета данных в 2018 году, т.е. с 2018 года по требованию территориального отдела водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового водного управления сняты с учета 3 филиала, которые ранее представляли форму статотчетности 2-ТП (водхоз) (из-за пересмотра критерия отнесения организаций, представляющих эту форму). В их числе филиалы: УМТСиК, объем водопотребления которого из систем водоснабжения коммунального назначения составлял 32,73

тыс.м³, УАВР -4,51 тыс.м³, Мокроусское ЛПУМГ -4,36 тыс.м³. Доля вклада по водопотреблению в 2017 году составляла 10%.

5. Показатель “Водоотведение в поверхностные водные объекты”

Рисунок 11 показателя демонстрирует незначительное увеличение объема водоотведения в поверхностные водные объекты в 2018 году по сравнению с прошлогодним периодом (2017) -7,67%, что обусловлено тем, что учет в филиале Башмаковское ЛПУМГ из-за выхода из строя счетчика учета сброса сточных вод, с августа месяца велся косвенным методом.

По сравнению с 2014 годом произошло снижение показателя на 26,6%.

6. Показатель “Образовано отходов”

В 2018 году по сравнению к отчетному 2017 году произошел рост показателя на 8,9%, по сравнению с 2014 годом –рост на 40,6 %.

Разница в количестве образованных отходов полностью зависит от количества образованного металлолома, образование которого, в свою очередь, зависит от количества проводимых ремонтных работ на МГ.

7. Показатель “Доля отходов, направленных на захоронение”

Базовым для Общества выбрано значение 2016 года. В 2018 году достигнуто снижение показателя по сравнению с базовым на 26,4%.

Задача, поставленная перед обществом: “Доля отходов, направляемых на захоронение в 2018 году не должна превышать 33%”. В 2018 году задача выполнена – показатель равен 24,2%. Учитывая, что за базовый уровень взят показатель 2016 года, отслеживается положительная динамика по снижению показателя.

Базовый уровень выбран адекватно. В 2016 году образовалось наименьшее за последние 5 лет количество металлолома, в связи с чем Доля отходов, направляемых на захоронение, достигла значения в 33%.

8. Показатель “Площадь рекультивированных земель за год”

В 2018 году произошло снижение показателя по отношению к 2014 году – на 95%, по отношению к прошлому году –на 68,8%.

Данный показатель во все годы напрямую зависит от объемов ремонтных работ на МГ, связанных с нарушением почвенного покрова. Наибольшее количество таких работ было проведено в 2014 году.

6.3.4. Выводы о результативности управления ключевыми показателями результативности

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

Предложения по улучшениям: отсутствуют.

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

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

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

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

Общая информация по проверкам приведена в таблице 10.

Таблица 10

Год	Количество проверок (на объектах эксплуатации)	Количество несоответствий (на объектах эксплуатации)	Приведенные показатели несоответствий	Ход устранения несоответствий		
				Устранено несоответствий в срок, %	Не устранено несоответствий в срок, %	Срок устранения не истек в срок, %
Государственный экологический надзор						
2014	3	0	0	-	-	-
2015	5	1	0.200	100	-	-
2016	6	1	0.166	100	-	-
2017	6	0	0	-	-	-
2018	12	1	0,083	100	-	-
Корпоративный экологический контроль (ООО “Газпром газнадзор”)						
2014	23	14	0.609	100	-	-
2015	6	4	0.666	100	-	-
2016	6	3	0.500	100	-	-

2017	5	0	0	-	-	-
2018	6	0	0	-	-	-
Производственный экологический контроль						
2014	31	54	1.742	100	-	-
2015	30	25	0.833	100	-	-
2016	29	28	0.965	100	-	-
2017	31	17	0,548	100	-	-
2018	29	14	0,483	100	-	-
Внутренний аудит СЭМ (акты категории “З” отсутствуют)						
2014	4	2	0.500	100	-	-
2015	5	1	0.2	100	-	-
2016	6	1	0.166	100	-	-
2017	6	1	0,166	100	-	-
2018	5	1	0,2	100	-	-

График проведения аудитов системы экологического менеджмента (СЭМ) и производственного экологического контроля (ПЭК) филиалов ООО “Газпром трансгаз Саратов” на 2018 год, утвержденный главным инженером – первым заместителем генерального директора общества, выполнен в полном объеме.

По результатам внутренних проверок за 2018 год можно сделать вывод, что проверки проведены в целом качественно, т.к. по результатам внешних проверок за отчетный год выявлено одно нарушение, которое обусловлено не однозначным подходом к трактованию существующего законодательства. Суть нарушения – «не оформлены в установленном порядке паспорта на отходы группы "Трубы стальные нефте- и газопроводов отработанные". Однако отходы труб газопроводов были внесены в ФККО после разработки ПНООЛР. Классификатор является перманентно расширяемым списком, в законодательстве отсутствуют требования немедленной разработки новых лимитов, до истечения срока их действия, при дополнении ФККО новым видом отходов.

Таким образом, в целом можно сделать вывод, что внутренний контроль результативен. Внутренние проверки и проверки экологической инспекции результативны. Количество нарушений, выявленных со стороны государственных органов, за последние годы не увеличиваются по сравнению с 2015 годом, а в некоторые годы отсутствуют.

Проведен анализ относительного количества несоответствий на единицу проверки за период 2014-2018 гг. (рис. 15).

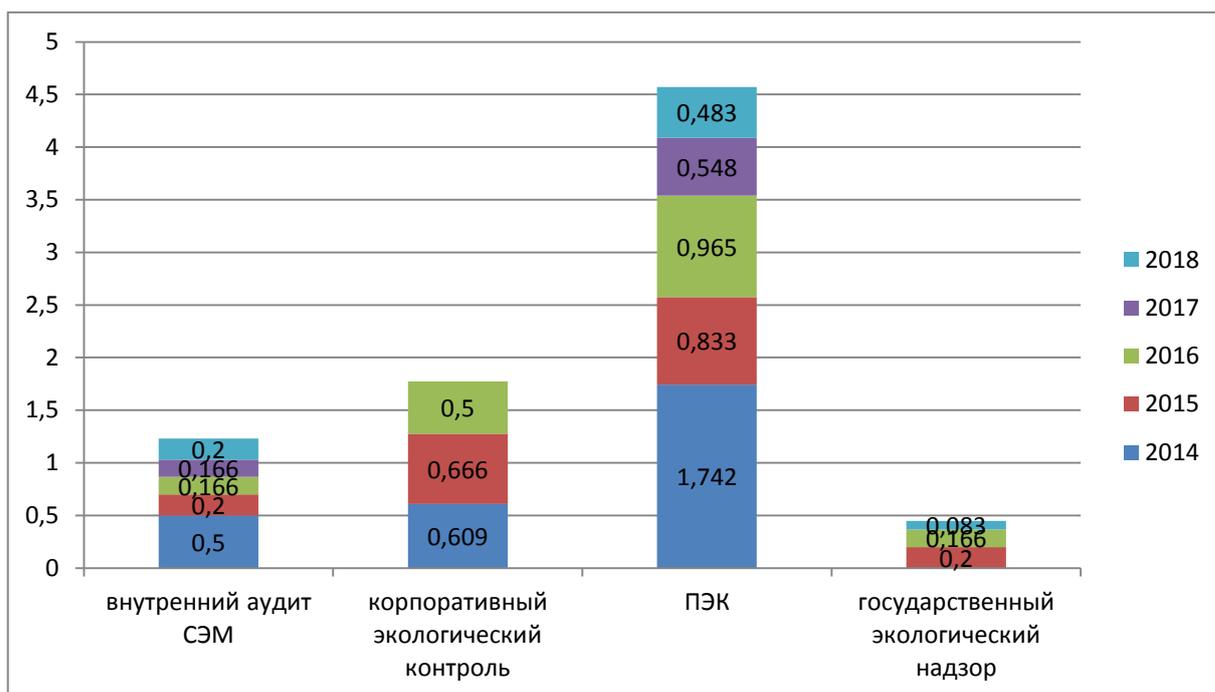


Рис. 15. Относительное количество несоответствий на единицу проверки.

Анализируя динамику распределения несоответствий (рис. 15) можно сделать вывод, что больше всего несоответствий выявлено в рамках ПЭК. При этом, если сравнивать относительное количество несоответствий на единицу проверки в рамках ПЭК, то в 2018 году по отношению к 2017 г. произошло снижение – на 11,9 %, а по отношению к 2014 году – на 72,3 %.

Из диаграммы видно, что по результатам проверок органов государственного экологического надзора в 2018 году приведенный показатель несоответствий по проверкам составил 0,083, соответственно в 2015 году – 0,2.

Из диаграммы по корпоративному экологическому контролю (ООО «Газпром газнадзор») видно, что в период 2014-2016 гг. приведенный показатель несоответствий остается примерно на одном уровне и не превышает 0,666. В 2017 и 2018 годах несоответствия отсутствуют.

По результатам внутреннего аудита СЭМ в 2014 году приведенный показатель несоответствий составил 0,5, а в 2018 году – 0,2.

6.4.2. Анализ структуры несоответствий по видам проверок

Анализ структуры несоответствий проведен по видам проверок по следующей градации:

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

Статистика распределения несоответствий по видам проверок (в 2018 г.) демонстрирует области наибольшего интереса при внутренних и внешних проверках. Выявлены области (рис. 16), в которых найдены преобладающее количество несоответствий по разным видам проверок.

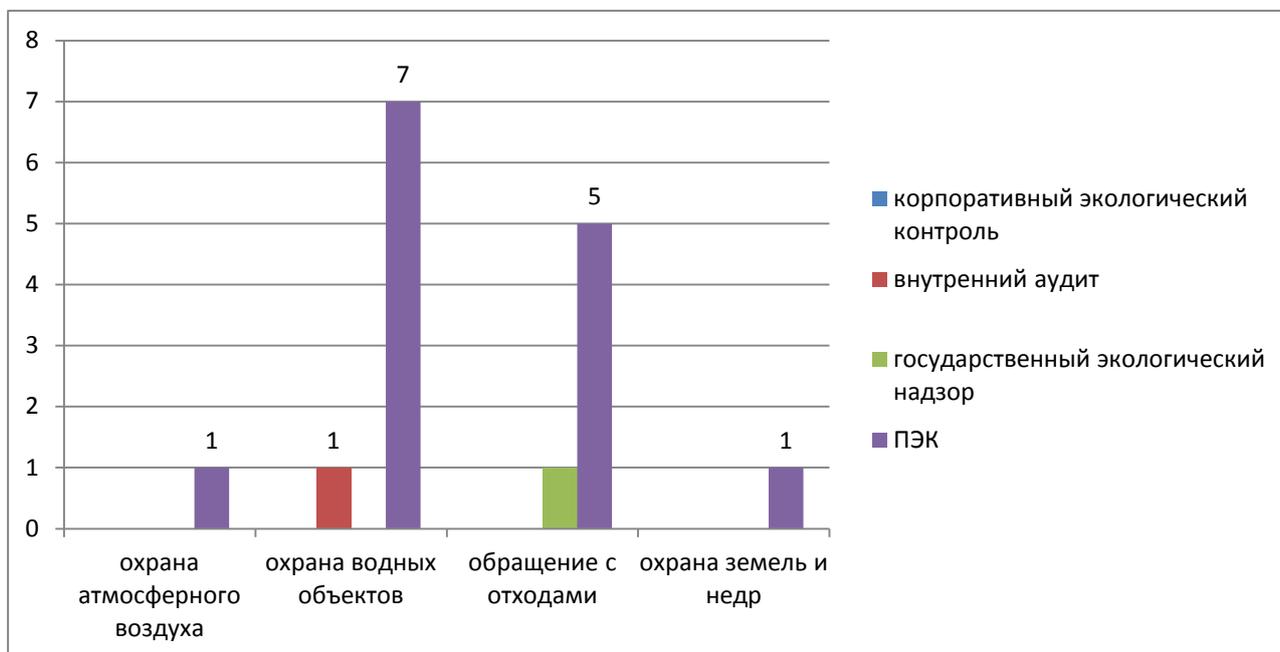


Рис. 16. Структура несоответствий по видам проверок.

Выводы:

1. В ходе анализа отмечено (см. рис. 16), что все несоответствия выявлены в ходе внутренних проверок ПЭК (14), внутреннего аудита СЭМ(1) и государственного надзора (1).

2. По результатам корпоративного контроля несоответствий не выявлено, по результатам государственного надзора - 1 нарушение, т.е. процесс внутреннего контроля результативен.

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

4. Необходимость обучения персонала отсутствует.

6.4.3. Динамика роста/ сокращения повторяющихся несоответствий по объектам воздействия

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

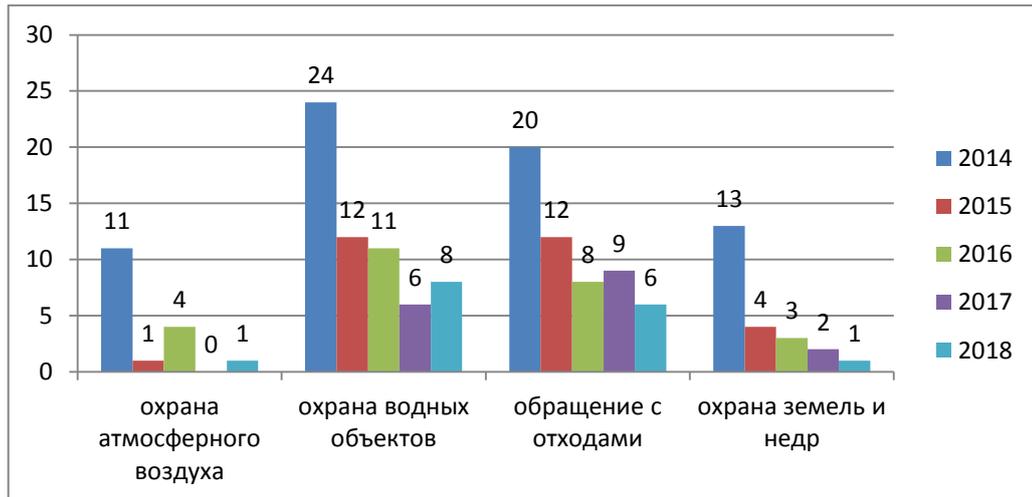


Рис. 17. Динамика суммарных несоответствий по объектам воздействия.

Выводы:

1. В ходе анализа выявлено, что ежегодно наблюдается динамика спада количества несоответствий, что обусловлено определением причин несоответствий и разработкой мероприятий по их устранению.
2. Свидетельством результативности предпринятых мероприятий является значительное снижение выявленных несоответствий в 2016-2018 гг. по сравнению с 2014 годом.
3. По всем направлениям (охрана атмосферного воздуха, охрана водных объектов, обращение с отходами, охрана земель и недр) наблюдается тенденция к снижению по сравнению с 2014 годом.
4. Учитывая тенденцию к снижению количества несоответствий необходимость дополнительных мероприятий отсутствует.

6.4.4. Результаты анализа потребности Общества в разрешительной документации

В ООО «Газпром трансгаз Саратов» нормативная документация в области охраны окружающей среды (ПДВ, НДС, ПНООЛР, СЗЗ) разрабатывается собственными силами заблаговременно.

Разработка нормативной документации в соответствии с утвержденными графиками позволяет заблаговременно получать разрешительную документацию.

Результаты анализа обеспечения общества разрешительной документацией приводятся в таблице 11.

Таблица 11

№	Наименование документа	Потребность в разрешительной документации на 2019 год	Причины отсутствия	Предлагаемые мероприятия
1.	Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для филиалов Общества	Имеется в полном объеме. По окончании срока действия – оформляется заблаговременно	-	-
2.	Проект предельно допустимых выбросов (ПДВ)	Имеется в полном объеме. По окончании срока действия – оформляется заблаговременно	-	-
3.	Проект обоснования СЗЗ	Проектная документация в случае необходимости оформляется заблаговременно	-	-
4.	Проект НДС	Имеется в полном объеме. По окончании срока действия – оформляется заблаговременно	-	-

Выводы:

1. Вся нормативная документация разрабатывается собственными силами заблаговременно.

2. Разработан и выполняется План мероприятий ООО «Газпром трансгаз Саратов» на 2018-2020 гг. в целях реализации положений Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ, вступающих в силу с 01.01.2019 и Постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222.

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

2. Необходимость внесения изменений в процесс разработки проектной и получения разрешительной документации отсутствует.

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

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

Изменения процедуры проверок не требуется

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

Изменения/дополнения критериев проверок не требуется.

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

Не требуется.

4. Предложения по выделению дополнительных ресурсов:

Не требуется.

5. Предложения по обучению ответственного персонала:

Не требуется

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

Не требуется.

6.5. Результаты анализа затрат на мероприятия в области ООС

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

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

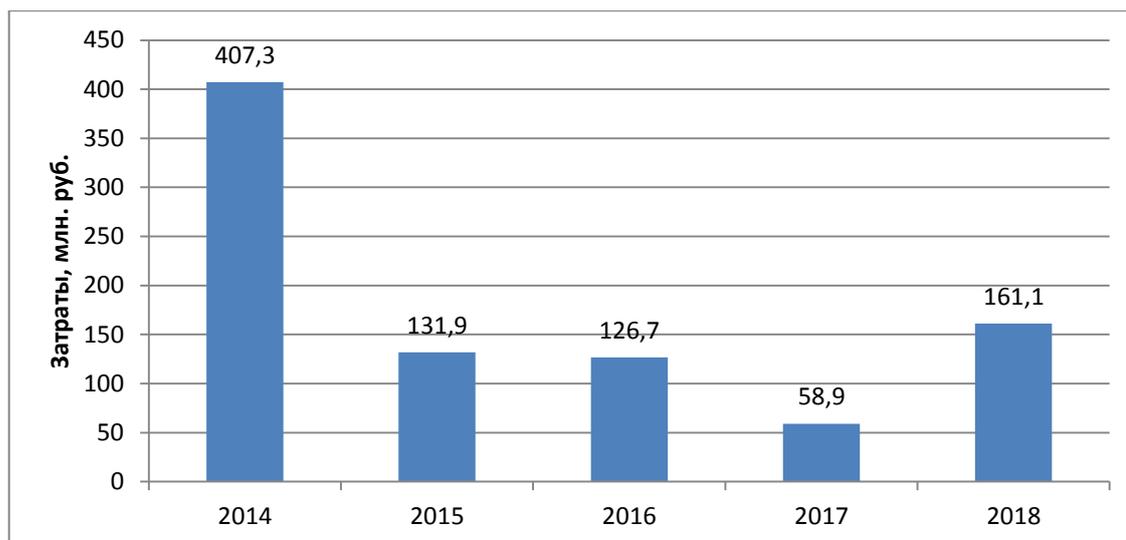


Рис. 18. Динамика затрат на мероприятия в области ООС.

6.5.2. Анализ структуры платежей за негативное воздействие

Динамика платежей за негативное воздействие в разрезе нормативных и сверхнормативных платежей за период 2014-2018 гг. и в разрезе структуры объектов негативного воздействия приводится в виде диаграммы (рис. 18.1, рис. 18.2).

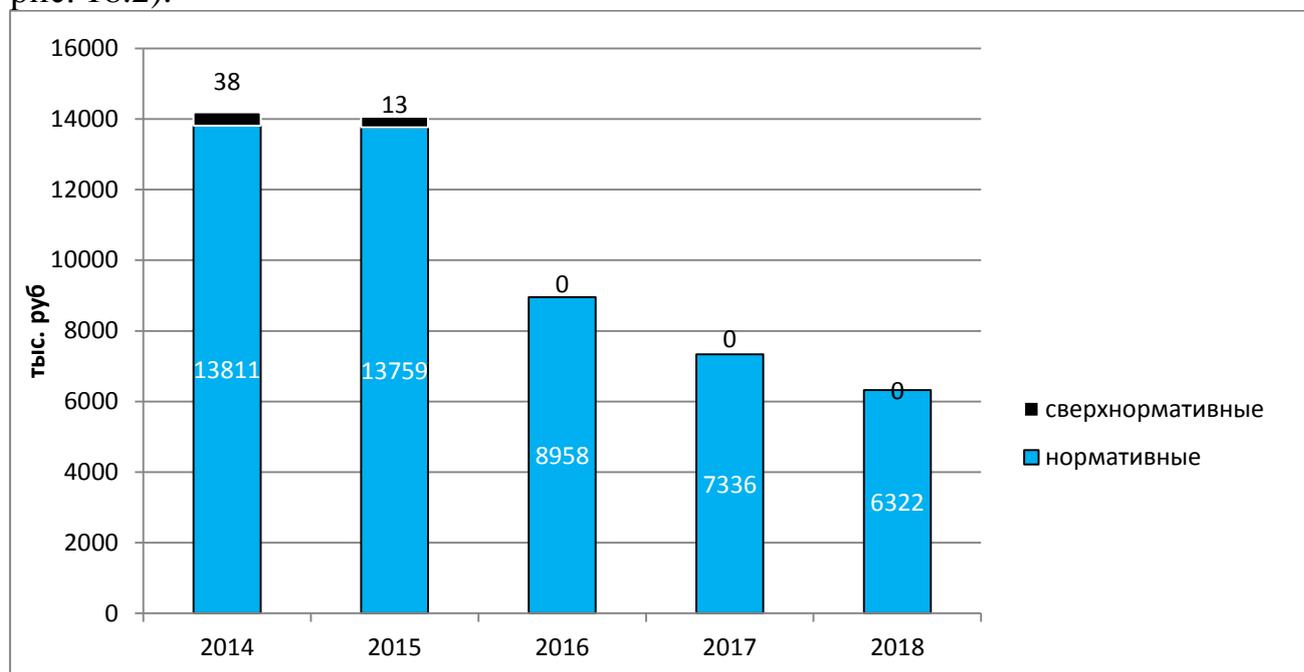


Рис. 18.1. Платежи за негативное воздействие.

Согласно рис. 18.1 плата за негативное воздействие за рассматриваемый период времени стабильна. В 2018 году уровень платы по сравнению с 2017 годом снизился на 1,014 млн. руб., что обусловлено снижением выбросов метана в отчетном году. Снижение платы в 2018 году по отношению к базовому 2014 и к 2015 году также обусловлено значительным снижением выбросов метана.

Структура платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2018 году приведена на рис. 18.2.

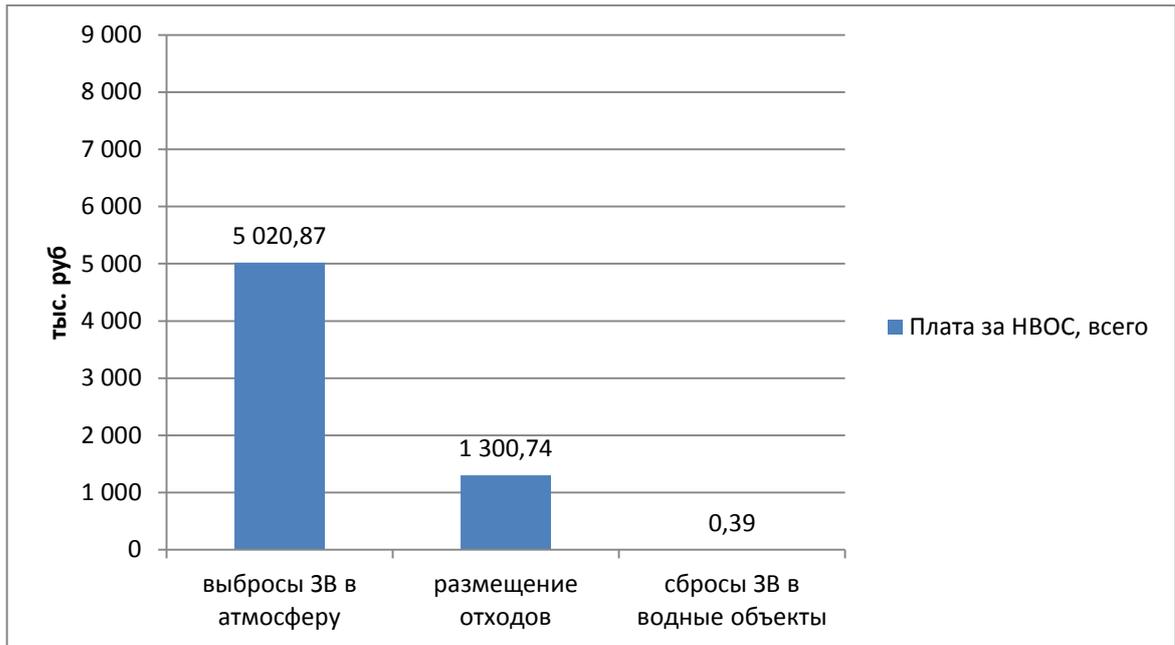


Рис. 18.2. Структура платы.

Согласно рис. 18.2 в структуре платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2018 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 2017 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 2018 год снизилась относительно 2017 года в связи со снижением выбросов метана;

- Плата за сверхнормативное воздействие 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.

6.6. Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями

6.6.1. Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями

Экологические аспекты, которые потенциально могут возникнуть при аварийных ситуациях и авариях, оцениваются в соответствии с требованиями законодательства в рамках разработки и реализации планов действий, направленных на предупреждение и ликвидацию возможных аварийных ситуаций с учетом критериев, изложенных в СТО Газпром 12-1-019-2015 “Охрана окружающей среды. Планирование. Порядок идентификации экологических аспектов”.

Подготовленность к потенциальным аварийным и нештатным ситуациям в целом обеспечивается в рамках единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью (ЕСУОТиПБ) ПАО “Газпром” в соответствии с 6.7 СТО Газпром 18000.01-001 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.

Аварии и инциденты (включая действия, предпринятые по локализации воздействий/ликвидации последствий, а также соответствующие затраты) за отчетный 2018 год отсутствуют.

6.6.2. Выводы

- аварийные ситуации и их потенциальные воздействия на окружающую среду идентифицированы в полном объеме;
 - существующие процедуры по предупреждению, реагированию на аварии и ликвидации их последствий адекватны и достаточны к применению;
 - ресурсов для предупреждения аварий, опробования процедур реагирования, реагирования на аварии и ликвидации их последствий достаточно;
 - принимаемые меры по подготовке персонала достаточны;
 - необходимость внесения изменений в СЭМ отсутствует.

6.6.3. Предложения по улучшению управления аварийными ситуациями:

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

7. Результаты анализа аудитов СЭМ ООО “Газпром трансгаз Саратов” за 2018 г.

7.1. Результаты анализа внешних аудитов СЭМ общества за 2018 год

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

7.2. Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ ООО “Газпром трансгаз Саратов” за 2018 год

7.2.1. Результаты анализа управления программой внутренних аудитов СЭМ

Программа внутренних аудитов СЭМ в 2018 году выполнена на 100 %, В рамках Программы проверено 6 филиалов, проверены все пункты стандарта ISO 14001:2015.

Цели внутренних аудитов СЭМ на 2018 год:

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

Критерии внутренних аудитов СЭМ:

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

Внеплановые внутренние аудиты не проводились. Таблица 12.1 не заполняется.

Результаты внутренних аудитов представлены в таблице 12.2

Таблица 12.2

№ п/п	Результаты аудитов	Количество	Предпринятые действия (% выполнения коррекции, КД или другие действия)
1	Количество несоответствий	1	Подготовлен План корректирующих действий. Разработаны мероприятия по устранению причины и корректирующие действия по устранению несоответствия. Мероприятия выполнены в полном объеме, в установленные сроки.
2	Количество достижений	0	
3	Количество областей, содержащих признаки потенциального несоответствия или области для улучшения	4	Разработаны мероприятия по устранению причин и корректирующие действия по устранению потенциальных несоответствий.

7.2.2. Анализ заключений по результатам аудитов

По результатам единичных внутренних аудитов в обществе выданы заключения о соответствии СЭМ ООО “Газпром трансгаз Саратов” требованиям ISO 14001:2015. По одному несоответствию и 4-м областям, содержащим признаки потенциального несоответствия или областей для улучшения, требовалось установление причины и выполнение корректирующих действий.

В целом система соответствует требованиям стандарта ISO 14001:2015.

7.2.3. Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001:2015

Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001:2015 представлена в виде диаграммы с учетом: количества несоответствий (НС), выявленных по каждому из пунктов стандарта (в случае выявления), количества устраненных несоответствий (УНС), количества запланированных корректирующих действий (ЗКД), количества выполненных корректирующих действий (ВКД), количества корректирующих действий, признанных результативными (РКД). (рис. 19).

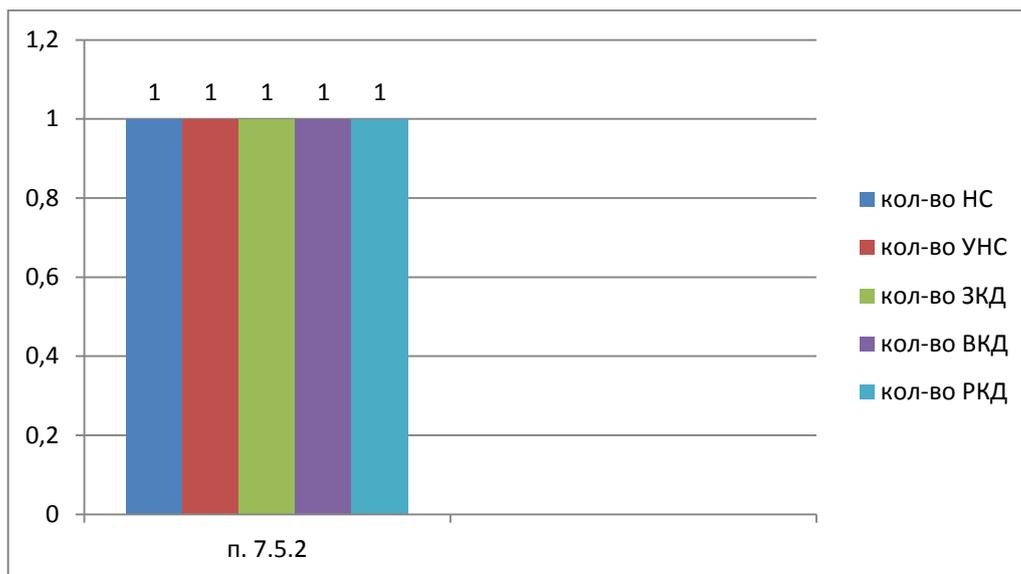


Рис. 19. Распределение несоответствий по пунктам ISO 14001:2015.

7.2.4. Выводы:

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

7.2.5. Предложения по улучшению процесса проведения внутреннего аудита СЭМ

1. Предложения по доработке процедуры:

Не требуется

2. Предложения по обучению/ стажировке внутренних аудиторов СЭМ:

Проводить обучение внутренних аудиторов в рамках семинаров, запланированных ПАО «Газпром» в 2019 году.

3. Предложения по улучшению (изменению) программы внутренних аудитов СЭМ на 2019 год:

Отсутствуют.

4. Предложения по изменению оценки компетентности внутренних аудиторов/аудитов экологической инспекции ООО «Газпром Газнадзор»:

Отсутствуют.

8. Статус и результативность корректирующих действий

8.1. Общий анализ устранения несоответствий

Ниже приведен общий анализ устранения несоответствий, выявленных по всем видам проверок за год (рис. 20), в том числе:

- устранено 16 несоответствий, что составляет 100 % от общего числа несоответствий;

- запланировано 23 корректирующих мероприятия;

- выполнено – 23 корректирующих мероприятия, что составляет 100 % от общего числа запланированных;

- в т.ч. результативно - 23 (100%).

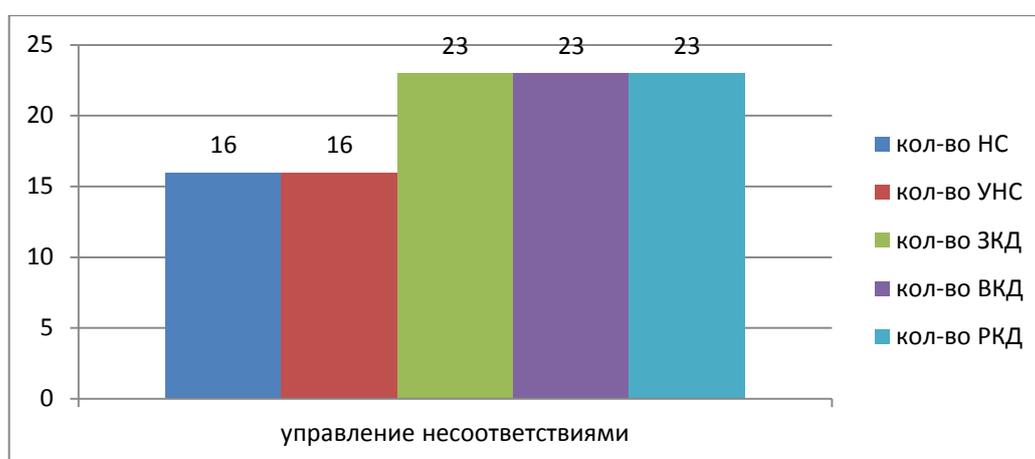


Рис. 20. Устранение несоответствий.

Примечание:

Кол-во НС – количество несоответствий;

Кол-во УНС – количество устраненных несоответствий;

Кол-во ЗКД – количество запланированных корректирующих действий;

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

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

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

Корректирующие мероприятия/коррекции выполнены в полном объеме. Корректирующие мероприятия результативны. (Таблица 13 не заполняется).

8.3. Выводы о результативности процесса управления несоответствиями

В целом процесс управления несоответствия находится в рабочем состоянии:

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

8.4. Предложения по улучшению процесса управления несоответствиями

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

Отсутствуют

2. Предложения по обучению персонала работе с несоответствиями.

Отсутствуют

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

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

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

Внутреннее информирование в рамках СЭМ осуществляется различными способами, в т.ч.:

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

Для работников подрядных организаций:

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

Также проводится работа по распространению среди персонала общества и работников подрядных организаций буклетов, информационных листов по ин-

формированию о функционировании СЭМ в обществе, доведение текстов Экологической политики.

Потребность обучения персонала анализируется на основании корпоративных требований СЭМ ПАО «Газпром», собственных требований СЭМ.

В 2018 году прошли обучение по СЭМ 5 человек, по экологической безопасности -23 человека.

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

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

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

Таблица 14

№ п/п	Описание мероприятия по обеспечению компетентности в области ООС и СЭМ	Показатели		
		Плановое значение	Фактическое значение	Результативность (результативно/ нерезультативно, причины)
	Обучение по экологической безопасности	23	23	результативно
	Обучение по системе экологического менеджмента	5	5	результативно

Выводы:

- Обучение сотрудников в рамках функционирования системы экологического менеджмента выполняется в соответствии с принятыми планами и программами;

- Обучение сотрудников по экологической безопасности выполняется в соответствии с планом;

- Процесс информирования собственного персонала и персонала подрядных организаций осуществляется в соответствии с требованиями документов СЭМ.

9.2. Предложения по улучшению

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

Не требуется

2. Предложения по изменению программ обучения.

Не требуется

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

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

Структура внешних заинтересованных сторон включает в себя:

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

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

В ООО «Газпром трансгаз Саратов» имеется установленный порядок работы с запросами внешних заинтересованных сторон. Официально поступающие запросы регистрируются и контролируются в соответствии с требованиями к регистрации поступающей документации, установленными в «Инструкции по документационному обеспечению управления в ООО «Газпром трансгаз Саратов», утвержденной приказом общества от 06.02.2009 № 79 и «Инструкции по делопроизводству», утвержденной приказом генерального директора 03.06.2005 № 552. Также учитываются требования, установленные в «Регламенте работы с письменными обращениями граждан в ООО «Газпром трансгаз Саратов», утвержденном приказом ООО «Газпром трансгаз Саратов» от 13.03.13 № 94.

В 2018 году жалобы* в отношении деятельности ООО «Газпром трансгаз Саратов» не поступали.

Таблица 15

Обращения с жалобами		Положительные публикации		Отрицательные публикации	
2017	2018	2017	2018	2017	2018
0	0	120	97	0	0

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

Обращений заинтересованных сторон в 2018 году не поступало (Таблица 16 не заполняется).

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

10.2. Выводы о результативности процесса

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

- реализуемый в обществе подход в работе с обращениями и жалобами предполагает работу с официальными письмами;
- в 2018 году обращения отсутствовали (повторные обращения отсутствовали).
- процедура взаимодействия результативна (достаточна), персонал компетентен.

10.3. Предложения по улучшению

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

Не требуется

2. Предложения по обучению персонала работе с обращениями:

Не требуется

11. Выводы по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны руководства

1. СЭМ ООО “Газпром трансгаз Саратов” в целом соответствует требованиям ISO 14001:2015, внедрена, результативна, адекватна и поддерживается в рабочем состоянии.

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

3. Экологическая политика ООО “Газпром трансгаз Саратов” актуальна.

4. Ресурсы для обеспечения функционирования и улучшения СЭМ выделяются в полном объеме.

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

1. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на достижение экологических целей дочернего общества, предусмотренных программой природоохранных мероприятий на 2019 год.

2. Актуализировать план мероприятий ООО “Газпром трансгаз Саратов” по реализации положений Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ, вступающих в силу с 01.01.2019 года, и Постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222.

3. Обеспечить участие в обучении внутренних аудиторов СЭМ в 2019 году в рамках семинаров, проводимых ПАО “Газпром”.

Приложение 1. Отчет о выполнении мероприятий по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства за 2017 год.

**Начальник отдела охраны окружающей
среды и энергосбережения**

И.В. Тюрехин