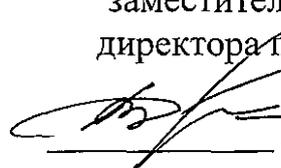


СОГЛАСОВАНО

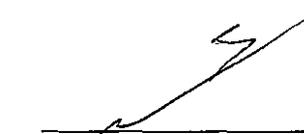
Специальный представитель
высшего руководства,
ответственный за
функционирование СЭМ,
заместитель генерального
директора по производству


А.В. Виноградов

“25” 02 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО “Газпром трансгаз Саратов”


В.В. Миронов

“27” 02 2020 г.

ОТЧЕТ

**о функционировании системы экологического менеджмента
ООО “Газпром трансгаз Саратов”
за 2019 год**

г. Саратов,
2020 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 2019 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.

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

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

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

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

В понятие “управление филиалами общества” входит следующее:

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

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

- контроль и анализ природоохранной деятельности;

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

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

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

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

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

- реализацию применимых обязательств корпоративной экологической политики;

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

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

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

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

- планирование, основанное на приоритетных задачах;

- распределение ответственности и полномочий;

- контроль реализации задач и устранение причин их невыполнения;

- анализ результатов и разработку на его основе улучшений.

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

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

Вопрос о необходимости изменения области применения и границы СЭМ был рассмотрен на заседании рабочей группы по системе экологического менеджмента, результат задокументирован в протоколе заседания № 4 от 18.06.2019 г. Необходимость изменения отсутствует.

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 надзорным аудитом, проведенным в 2019 году внешними аудиторами ПАО “Газпром”, результатами внутренних аудитов, проведенных аудиторами общества и Заволжского управления ООО “Газпром газнадзор” в 2017-2019 годах, по которым имеются отчеты о соответствии СЭМ требованиям стандарта.

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

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

Также в ООО “Газпром трансгаз Саратов” внедряются и действуют следующие системы менеджмента:

1. В обществе формализована и сертифицирована система менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда (СМПБОТ) на соответствие требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007 в отношении транспортировки природного газа. Система сертифицирована Ассоциацией по сертификации “Русский регистр” (№ 17.2026.026 от 08.12.17).

В период с 19 по 21 ноября текущего года Ассоциацией по сертификации “Русский регистр” был проведен надзорный аудит, который подтвердил соответствие “Единой системы управления производственной безопасностью в ПАО “Газпром” требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007.

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

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

В обществе 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.

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 процессов.

05.06.2019 года утверждены Цели системы менеджмента качества (СМК) общества на 2019 г.

В обществе разработана Программа проведения внутренних аудитов СМК на 2019 г.

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

Введена в действие Политика управления рисками и внутреннего контроля, утвержденная приказом от 14.06.2019 № 292.

Разработаны Положение о системе управления операционными рисками ООО “Газпром трансгаз Саратов” (утверждено приказом от 28.11.2019 № 769) и Положение по управлению риском ликвидности (утверждено 30.03.2019).

Разработан Регламент взаимодействия участников системы управления кредитными рисками общества, утвержденный приказом от 06.03.2019 № 80.

Издан приказ от 27.12.2019 № 860 “О назначении Владельцев рисков ООО “Газпром трансгаз Саратов”.

На основании Положения о системе управления рисками группы Газпром был разработан и утвержден “Временный порядок идентификации и оценки рисков в системе экологического менеджмента ПАО “Газпром”, которым руководствуется ООО “Газпром трансгаз Саратов” при ежегодном анализе функционирования СЭМ.

4. 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, в ООО “Газпром трансгаз Саратов”:

- 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”;

-разработан План мероприятий по поддержанию и улучшению системы энергетического менеджмента (СЭнМ) на 2020 г.;

-утвержден 10.12.19 Реестр законодательных и других применимых требований в рамках СЭнМ;

-разработана Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2022 годы, утвержденная 10.12.19;

- разработаны Цели ООО “Газпром трансгаз Саратов” на 2020-2022 годы, утвержденные 17.01.2020.

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.

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 2018 году, выполнены в полном объеме и признаны результативными. Необходимость по переносу/отмене мероприятий отсутствует.

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

Выводы:

- документально оформленные в Руководстве по СЭМ общества область применения и границы СЭМ не требуют корректировки (обоснование рассмотрено на заседании рабочей группы по СЭМ, протокол заседания № 4 от 18.06.19);

- 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;

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

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

- мероприятия, запланированные по результатам анализа со стороны руководства о функционировании СЭМ в 2018 году, выполнены в полном объеме и признаны результативными. Необходимость по переносу/отмене мероприятий отсутствует.

Предложения по улучшениям:

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

2. Необходимость менять способ подтверждения соответствия СЭМ ООО “Газпром трансгаз Саратов” требованиям ISO 14001:2015 отсутствует.

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

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

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

3.1. Результаты анализа среды организации и ее изменений

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

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

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

Таблица 1.1

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния, в том числе изменений (описание)	Последствия для элементов СЭМ		Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2019 год	Потенциальные в 2020 году	
1	Внешние				
1.1	Законодательное регулирование деятельности ООО "Газпром трансгаз Саратов" в регионах присутствия	<p>Необходимость соблюдения требований в области охраны окружающей среды. На настоящий момент деятельность общества в целом соответствует требованиям природоохранного законодательства. Наибольшие сложности вызывают изменения в следующих законодательных актах:</p> <p>1. С 01.01.19 вступили 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, подачи деклараций о воздействии на ОС.</p> <p>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".</p> <p>3. Постановление Правительства РФ от</p>	<p>В целом по обществу фактор находится в управляемых условиях:</p> <p>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.</p> <p>2. По всем объектам негативного воздействия в обществе разработаны программы производственного экологического контроля.</p> <p>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. Вместе с тем невыполнение требований перечисленных нормативных</p>	<p>В целом фактор находится в управляемых условиях:</p> <p>1. Перечень необходимых работ запланирован в Плане работ ЛООС ИТЦ на 2020 год.</p> <p>2. Разработан План мероприятий ООО "Газпром трансгаз Саратов" на 2019-2021 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> <p>Между тем, из-за отсутствия или несвоевременного финансирования существует риск</p>	Да. Фактор должен быть рассмотрен в рамках анализа рисков

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния, в том числе изменений (описание)	Последствия для элементов СЭМ		Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2019 год	Потенциальные в 2020 году	
		03.03.18 № 222 “Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон”	актов может привести к несоблюдению законодательных требований в области ООС, недостижению экологических целей, невыполнению обязательств в рамках Экологической политики	невыполнения или с нарушением установленных сроков требований перечисленных нормативных актов, что может привести к несоблюдению законодательных требований в области ООС, недостижению экологических целей, невыполнению обязательств в рамках Экологической политики.	
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	Фактор находился в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Нет
1.3	Экономические факторы (ограничения	Ограничения на закупки импортной продукции не приводят к	Фактор находился в управляемых условиях. Значи-	Фактор находится в управляемых условиях.	Нет

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния, в том числе изменений (описание)	Последствия для элементов СЭМ		Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2019 год	Потенциальные в 2020 году	
	на импортные закупки и др.)	невыполнению запланированных работ, т.к. в обществе ведется политика импортозамещения и перехода на внутренних поставщиков	тельных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	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 находился в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	
1.5	Специфика регионов присутствия (в том числе, наличие крупных городов, плотность населения), ведение деятельности	Специфика региона присутствия связана с расположением части объектов инфраструктуры общества в границах крупных населенных пунктов, таких, как г. Саратов. Специфика регионов присутствия оценена обществом в рамках проведения идентификации и оценки рисков. На настоящий момент все требования выполняются	Фактор находился в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено. Разработаны и выполняются планы мероприятий по выполнению требований, установленных Федеральными законами и иными нормативными актами	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено. Разработаны и выполняются планы мероприятий по выполнению требований, установленных Федеральными законами и	Нет

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния, в том числе изменений (описание)	Последствия для элементов СЭМ		Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2019 год	Потенциальные в 2020 году	
				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 находился в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Нет
1.7	Тенденции технологий отрасли и др.	Отсутствует			
2	Внутренние				
2.1	Лидирующая позиция руководства общества	Высшее руководство общества играет ключевую роль в поддержании и улучшении СЭМ общества путем принятия ключевых решений по основным вопросам в рамках СЭМ, выделения ресурсов, утверждения экологических целей и планов мероприятий, анализа СЭМ, стимулирования и вовлечения персонала в СЭМ	Фактор находился в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Нет
2.2	Организационная структура управления и взаимодействия, в том числе с ПАО "Газпром"	Организационная структура управления общества и взаимодействия, в том числе с ПАО "Газпром", определяет распределение функций, обязанностей и полномочий	Фактор находился в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Нет

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния, в том числе изменений (описание)	Последствия для элементов СЭМ		Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2019 год	Потенциальные в 2020 году	
		чий в рамках СЭМ общества, а также порядок и механизмы внутреннего и внешнего взаимодействия общества по вопросам СЭМ, в связи с чем напрямую оказывает влияние на результативность СЭМ. Организационная структура управления и взаимодействия общества с ПАО «Газпром» в 2019 году изменений не претерпела. В планируемом периоде существенных изменений не ожидается		тенциальных) для СЭМ общества не выявлено	
2.3	Человеческие ресурсы, компетентность и вовлеченность персонала в СЭМ, знания организации	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	Фактор находился в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Нет
2.4	Производственные ресурсы: инфраструктура, технологии,	В целом, в обществе достаточно производственных ресурсов (инфраструктура, технологии, процессы,	Фактор находился в управляемых условиях. Значительных послед-	На данный момент фактор находится в управляемых	Нет

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния, в том числе изменений (описание)	Последствия для элементов СЭМ		Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2019 год	Потенциальные в 2020 году	
	процессы, информационные и программные продукты и др.	информационные). В планируемом периоде существенных изменений не предусмотрено	ствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	
2.5	Другие материальные и денежные ресурсы, финансирование	В целом в обществе достаточно материальных и денежных ресурсов. Финансирование в части оплаты услуг природоохранного назначения и платы за негативное воздействие предусмотрено в необходимом количестве. Но в связи с требованиями Постановления Правительства РФ от 03.03.18 № 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон" требуются дополнительно значительные денежные средства.	В 2019 году работы, запланированные в части реализации требований Постановления Правительства РФ от 03.03.18 № 222, были выполнены. Дополнительные денежные средства на эти работы были выделены ПАО "Газпром".	В 2020 году запланированы работы по объектам, в отношении которых требуется установление санитарно-защитных зон (СЗЗ). На данные работы потребуются значительные денежные средства. Существует риск невыделения или выделения денежных средств в сроки, которые не позволят выполнить эти работы в 2020 году.	Да. Фактор должен быть рассмотрен в рамках анализа рисков
3	Экологические				
3.1	Особенности рельефа, гидрологического режима,	Экологические факторы рассмотрены в	Фактор находился в управляемых условиях. Значи-	Фактор находится в управляемых условиях.	Нет

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния, в том числе изменений (описание)	Последствия для элементов СЭМ		Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2019 год	Потенциальные в 2020 году	
	почв, растительного и животного мира	рамках идентификации и оценки рисков СЭМ	тельных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	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	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Нет
3.3	Климатические особенности региона присутствия	Отсутствует	-	-	Нет
3.4	Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, почве, поверхностных и подземных водах, уровни шумового воздействия	В пределах нормы	-	-	Нет

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния, в том числе изменений (описание)	Последствия для элементов СЭМ		Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2019 год	Потенциальные в 2020 году	
3.5	Доступность энергоресурсов, включая воду	Энергоресурсы доступны, фактор рассмотрению на данный момент не подлежит	-	-	Нет
3.6	Наличие территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации	Отсутствуют	-	-	Нет
3.7	Вклад в состояние окружающей среды других организаций в зоне воздействия	Вклад от других организаций в зоне воздействия учитывается при расчете нормативов ПДВ с учетом справок о фоновых концентрациях загрязняющих веществ, выдаваемых органами Росгидромета. В настоящее время превышений ПДК с учетом вклада других организаций не выявлено	Фактор находился в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Нет

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

Выводы:

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

- изменение природоохранного законодательства;
- фактор дополнительного финансирования на выполнение работ в рамках новых требований (в связи с изменением природоохранного законодательства).

Предложения по улучшению:

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

3.2. Результаты анализа требований заинтересованных сторон

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

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

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны	Характер требования, в том числе изменений (описание)	Последствия невыполнения для элементов СЭМ		Необходимость выполнения(да/нет)	Возможность выполнения (да/нет)	Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2019 год	Потенциальные в 2020 году			
1.	Органы государственной власти РФ и местного самоуправления	Соблюдение законодательных и других требований. Законодательные и другие требования идентифицированы в Реестре законодательных и других требований. На настоящий момент деятельность общества в целом соответствует требованиям природоохранного	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлен	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не ожидается	Да	Да	Нет

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны	Характер требования, в том числе изменений (описание)	Последствия невыполнения для элементов СЭМ		Необходимость выполнения(да/нет)	Возможность выполнения (да/нет)	Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2019 год	Потенциальные в 2020 году			
		законодательства.	установленных указанными Федеральными законами и иными нормативными актами.				
2	Акционеры ПАО "Газпром"	Достижение целевых показателей финансовой деятельности Общества. Поддержание деловой репутации общества	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не ожидается	Да	Да	Нет
3	Средства массовой информации (СМИ)	Открытость. Предоставление достоверной информации о влиянии хозяйственной деятельности общества на ОС	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено. Требования выполняются. Деятельность Общества по ООС отражается на сайте	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено. Выполнение целесообразно по причине информирования внешних заинтересованных сторон, формирования позитивного имиджа Общества	Выполнение целесообразно по причине информирования внешних заинтересованных сторон, формирования позитивного имиджа Общества	Да	Нет

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны	Характер требования, в том числе изменений (описание)	Последствия невыполнения для элементов СЭМ		Необходимость выполнения(да/нет)	Возможность выполнения (да/нет)	Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2019 год	Потенциальные в 2020 году			
			Общества и в СМИ				
4	Государственные органы контроля и надзора в области охраны окружающей среды	Необходимость соблюдения законодательных и других нормативных требований в области ООС	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не было выявлено.	Для выполнения ПЭКиМ в соответствии с утвержденными планами и графиками на 2020 год необходимо выделение дополнительных денежных средств.	Да	Да	Да. Фактор связан с изменением природоохранного законодательства, должен быть рассмотрен в рамках анализа рисков
5	Население регионов присутствия общества, общественные организации	Наличие достоверной информации; Оперативное реагирование на жалобы запросы; Обеспечение благоприятной окружающей среды	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не ожидается. Требования выполняются. В ООО "Газпром трансгаз Саратов" имеется установленный порядок работы с запросами внешних заинтересованных сторон. Официально поступающие запросы регистрируются	Да	Да	Нет

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны	Характер требования, в том числе изменений (описание)	Последствия невыполнения для элементов СЭМ		Необходимость выполнения(да/нет)	Возможность выполнения (да/нет)	Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2019 год	Потенциальные в 2020 году			
				и контролируются в соответствии с требованиями к регистрации поступающей документации. На сайте общества размещается информация об Экологической политике и значимых экологических аспектах общества осуществляется сотрудничество с общественными организациями в рамках совместных экологических акций			
6	Внешние поставщики общества	Взаимное выполнение договорных обязательств	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не ожидается	Да	Да	Нет
7	Потребители	Обеспечение экологической безопасности	Значительных последствий	Значительных последствий (фактических и	Да	Да	Нет

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны	Характер требования, в том числе изменений (описание)	Последствия невыполнения для элементов СЭМ		Необходимость выполнения(да/нет)	Возможность выполнения (да/нет)	Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2019 год	Потенциальные в 2020 году			
		при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности, соответствие установленным требованиям	(фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	потенциальных) для СЭМ общества не ожидается			
8	Работники общества	Взаимное выполнение договорных обязательств.	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не выявлено	Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ общества не ожидается	Да	Да	Нет

Специфика деятельности общества за отчетный период не изменилась. Структура требований относительно предыдущего периода не изменилась. Так же остаются актуальными изменения требований природоохранного законодательства в части установления СЗЗ в 2020 году, которые могут повлиять на результативность СЭМ. Необходимо рассмотреть дополнительные меры управления.

Выводы:

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

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 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”. С учетом вероятности наступления события и величины последствия в соответствии с матрицей значимости/управляемости был определен уровень риска – незначительный.

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

Фактор риска “несоблюдение требований законодательства по охране окружающей среды” связан с изменением природоохранного законодательства. Фактором риска является 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), риском невыделения денежных средств или выделения их в поздние сроки.

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

В обществе, с целью исключения реализации риска, планируется выполнение мероприятий по установлению санитарно-защитных зон для филиалов ООО “Газпром трансгаз Саратов” в целях соблюдения требований Постановления Правительства РФ № 222 от 02.03.2018 года.

Таким образом, в ООО “Газпром трансгаз Саратов” анализ рисков проведен в рамках формирования отчета о функционировании СЭМ за 2019 год, в полном объеме проведен анализ факторов, которые могут повлиять на результативность СЭМ (раздел 3 настоящего Отчета).

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

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

- “Планом мероприятий ООО “Газпром трансгаз Саратов” на 2019-2021 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;
- Планом работ ЛООС ИТЦ (с указанием перечня необходимых работ) на 2020 год.

Отделом ООСиЭ сформирована заявка на корректировку лимитов на 2020 год на все необходимые работы.

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

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

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

Таблица 1.3

№ п/п	Идентификация риска			
	наименование риска	категория риска	класс риска	вид риска
1	2	3	4	5
1	Риск несоблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов общества Факторы риска: -изменение природоохранного законодательства, вероятность отсутствия финансирования	114000	114020	не определяется согласно Временному классификатору

продолжение Таблицы 1.3

Оценка риска				Реагирование на риск			Реализовавшийся риск (комментарий)
вероятность, балл	последствия, балл	Изменение значимости уровня риска (критический, существенный, несущественный)		управляемость риском (высокая, средняя, низкая)	выбранный способ реагирования (уклонение, снижение, передача, принятие)	мероприятия (да/нет), количество	
		оценка за предыдущий отчетный период	оценка за текущий отчетный период				
6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	несущественный	несущественный	средняя	принятие	Да, 2 мероприятия	По итогам 2019 года штрафные санкции к обществу не применялись

3.4. Выводы

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

- в обществе разработаны план мероприятий, направленных на управление риском;

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

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

3.5. Предложения по улучшениям

1. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на реализацию положений вышеуказанных нормативных актов.

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 2019 году произошла смена высшего руководства - генерального директора общества. При этом Экологическая политика общества сохраняет свою актуальность.

В настоящем Отчете приведены результаты реализации основных принципов Экологической политики за 2019 год.

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

4.2. Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую политику общества

Таблица 2

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

Вывод:

Высшее руководство играет ключевую роль в поддержании и улучшении СЭМ путем принятия ключевых решений по основным вопросам в рамках СЭМ. Действующая Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Саратов» на момент анализа в связи со сменой высшего руководства – генерального директора общества – остается актуальной и не требует пересмотра в 2020 году.

Предложения по улучшению: не требуется.

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

4.3.1. Результаты анализа процесса доведения до персонала Экологической политики

Таблица 3

№ п/п	Механизмы доведения	Результативны/ требуют корректировки	Причины	Предлагаемые изменения (если требуются)
1.	До собственного персонала:	Результативно	-	Не требуются

№ п/п	Механизмы доведения	Результативны/ требуют корректировки	Причины	Предлагаемые изменения (если требуются)
	<ul style="list-style-type: none"> - Размещение на общедоступном внутреннем ресурсе; - Размещение на информационных стендах в здании администрации общества и в структурных подразделениях; - Обсуждение на совещаниях рабочей группы; - Включение в темы обучения по СЭМ 	<p>Результативно</p> <p>Результативно</p> <p>Результативно</p>	-	
2.	<p>До подрядчиков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прикрепление в качестве обязательного приложения к договору; - Ознакомление с Экологической политикой при допуске к работам (в филиалах) 	<p>Результативно</p> <p>Результативно</p>	-	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	<p>До внешних заинтересованных сторон – жителей РФ, общественности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Размещение на сайте общества 	Результативно	-	Не требуются
2	<p>Другие заинтересованные стороны (партнеры, экологические организации, ВУЗы, Экологические Фонды, школы):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в рамках подготовки материалов для конференций, выставок, совещаний, конкурсов 	Результативно	-	Не требуются

4.3.3. Вывод:

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

4.3.4. Предложения:

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

5. Результаты анализа реализации экологических целей общества

5.1. Результаты анализа реализации экологических целей общества за 2019 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 достигнута.
3. Недопущение 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 2018 год	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сокращение выбросов метана в атмосферу	Сокращение удельного выброса метана при проведе-	Все ЛПУМГ	1.Выработка газа потребителям из отключаемого участка газопровода перед выполнением ППР.	В 2014 году удельный выброс при проведении ремонтных работ составил 69%	65,4%	64,2%	Относительно 2018 г. – снижение на 1,8 %. Относительно 2014 г. – снижение на 7%.	
		Александровгайское ЛПУМГ, Приволжс-	2.Выработка газа потребителям из отклю-						

№	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 2018 год	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		нии ремонтных работ	кое ЛПУМГ, Башмаковское ЛПУМГ, Балашовское ЛПУМГ, Екатерининское ЛПУМГ, Мещерское ЛПУМГ, Мокроусское ЛПУМГ, Петровское ЛПУМГ, Сторожевское ЛПУМГ Все ЛПУМГ	чаемого контура компрессорного цеха перед выполнением ППР (по согласованию с ПДС). 3.Выработка газа потребителям с высокой стороны ГРС перед выполнением ППР и капитального ремонта	от планового объема				
2	Сокращение удельных выбросов NOx в атмосферу	Сокращение удельных выбросов NOx в атмосферу	Александровгайское ЛПУМГ, Приволжское ЛПУМГ, Башмаковское ЛПУМГ, Балашовское ЛПУМГ, Екатерининское 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	2,15 тонн/млн.м ³	1,9 тонн/млн.м ³	Относительно 2018 г. - снижение на 11,6 %. Относительно 2014 г. – снижение на 1,6 %.	
3	Снижение сброса загрязненных и недостаточных	Недопущение сброса загрязненных и недостаточных	Мещерское ЛПУМГ, Башмаковское ЛПУМГ, Кирсановское ЛПУМГ		В 2014 году сброс загрязненных и недостаточных очи-	0%	0%	Относительно 2018 г. – без изменений.	

№	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 2018 год	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	точно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты	очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты			щенных сточных вод в поверхностные водные объекты отсутствовал			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 несортированные; 2. Опилки натуральной чистой древесины; 3. Обрезь натуральной чистой древесины; 4. Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства	В 2016 году на захоронение было направлено 33% отходов	24,2 %	11,88 %	Относительно 2018 г. - снижение на 50.9%. Относительно 2016 г. - снижение на 36%.	
5	Снижение платы за сверхнормативное воздействие	Снижение платы за сверхнормативное воздействие	Филиалы	1. Своевременное получение разрешительной документации. (Разработка расчетов НООЛР, НДС и НДС	В 2014 году сверхнормативная плата составила 0,1% от общей суммы платы.	Сверхнормативная плата отсутствует,	Сверхнормативная плата отсутствует	Относительно 2018 г. – сверхнормативная плата отсутствует.	

№	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 2018 год	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				силами лаборатории по ООС ИТЦ. 1. Проведение производственно-экологического контроля в местах расположения филиалов				Относительно 2014 г. – сверхнормативная плата отсутствует.	
6	Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой товаротранспортной работе)	Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой ТТР)	Все ЛПУМГ	<p>1. Выработка газа потребителям из отключаемого участка газопровода перед выполнением ППР</p> <p>2. Выработка газа потребителям из отключаемого контура компрессорного цеха перед выполнением ППР (по согласованию с ПДС)</p> <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</p>	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.	30,3 кг у.т./млн.м ³ ×км .	26,8 кг у.т./млн.м ³ ×км.	Относительно 2018 г. – снижение на 11,6 %. Относительно 2014г. – снижение на 16,3%	

№	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 2018 год	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>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> <p>9. Очистка и промывка внутренних поверхностей котельного оборудования</p> <p>10. Предотвращение выбросов метана путем технического обслуживания арматуры (набивка)</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 2018 год	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				11. Использование утилизаторов тепла газоперекачивающих агрегатов					
				12. Контроль за потенциально возможными утечками метана с применением вертолетного патрулирования магистральных газопроводов					
				13. Оптимизация режимов работы электроприводных цехов					
				14. Исключение потерь холостого хода в трансформаторах					
				15. Замена осветительных устройств на осветительные устройства с использованием светодиодов					
				16. Проведение очистки внутренней полости магистральных газопроводов очистными поршнями					

5.2. Результаты динамики изменения целевых экологических показателей за плановый период с 2014 по 2019 гг.

5.2.1. Динамика целевых показателей

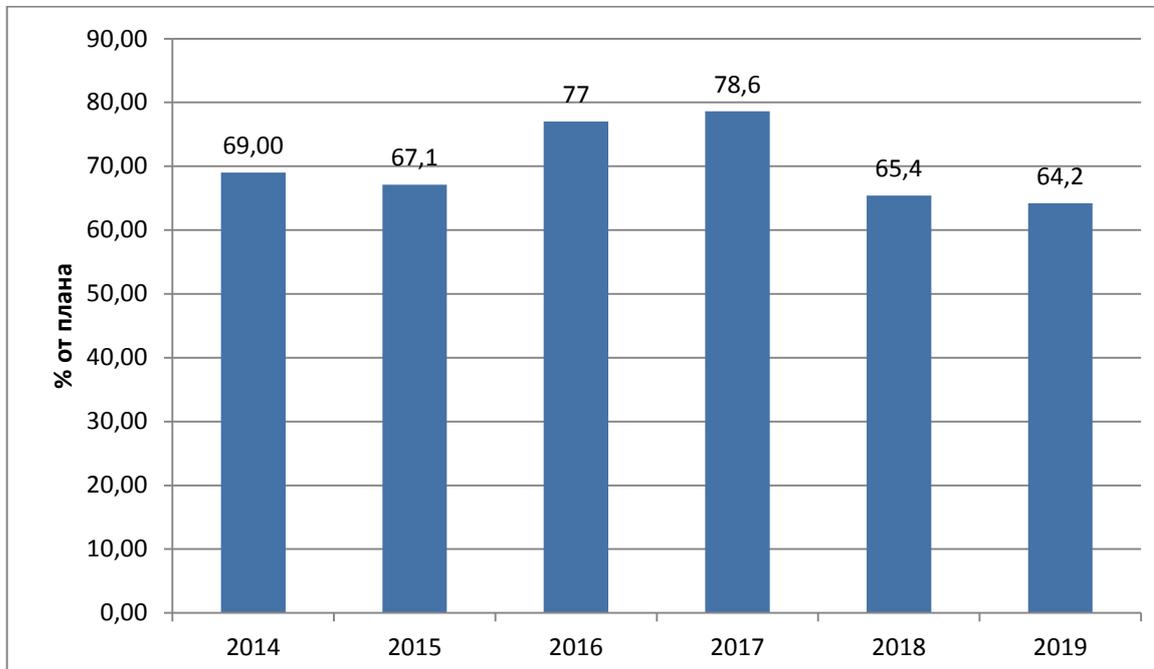


Рис. 1. Динамика целевого экологического показателя “Сокращение удельного выброса метана при проведении ремонтных работ”.

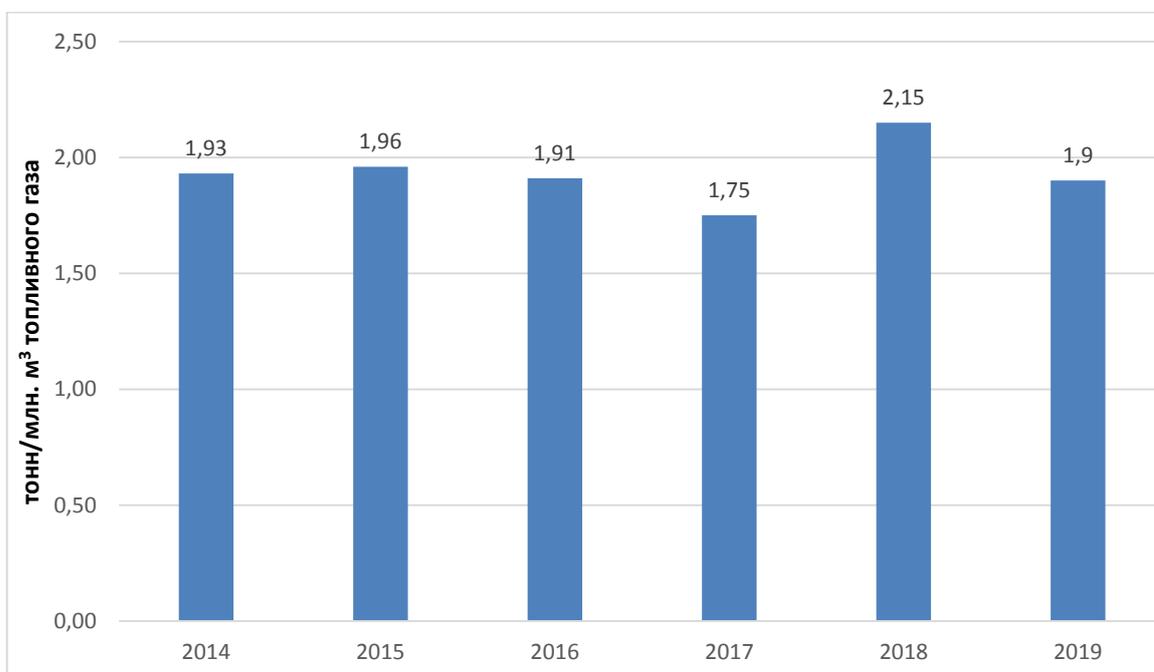


Рис. 2 Динамика целевого экологического показателя “Сокращение удельных выбросов оксидов азота в атмосферу”.

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 2014-2019 гг.

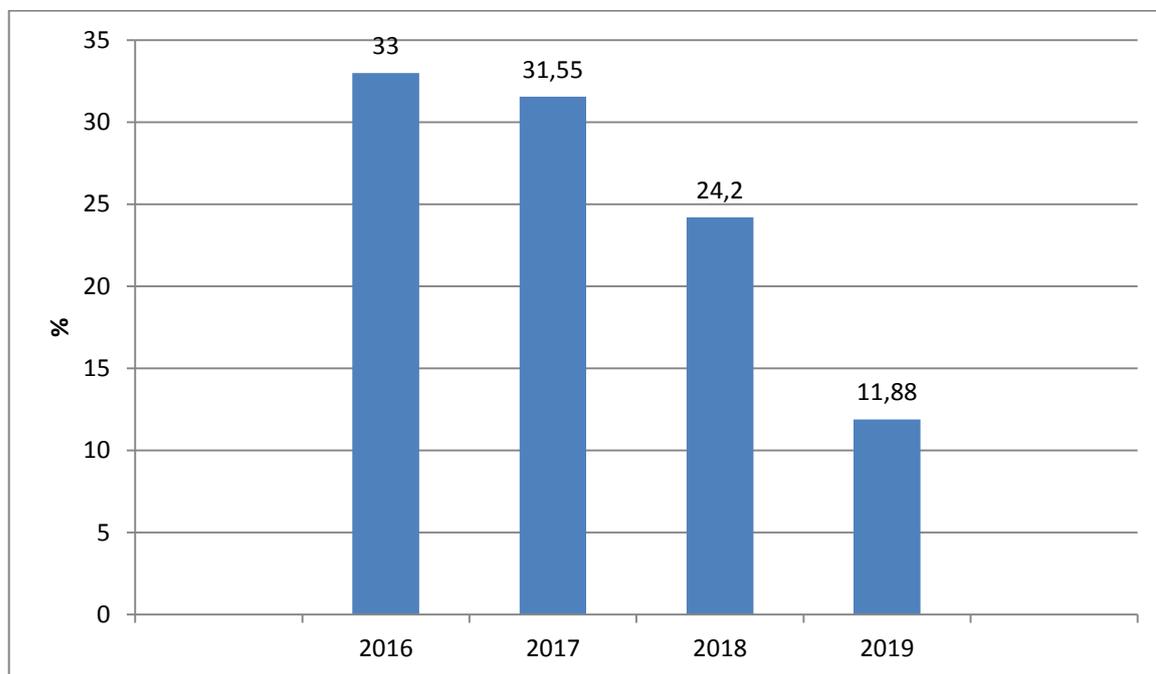


Рис. 3. Динамика целевого экологического показателя **“Снижение доли отходов, направляемых на захоронение”**.

*базовый год -2016

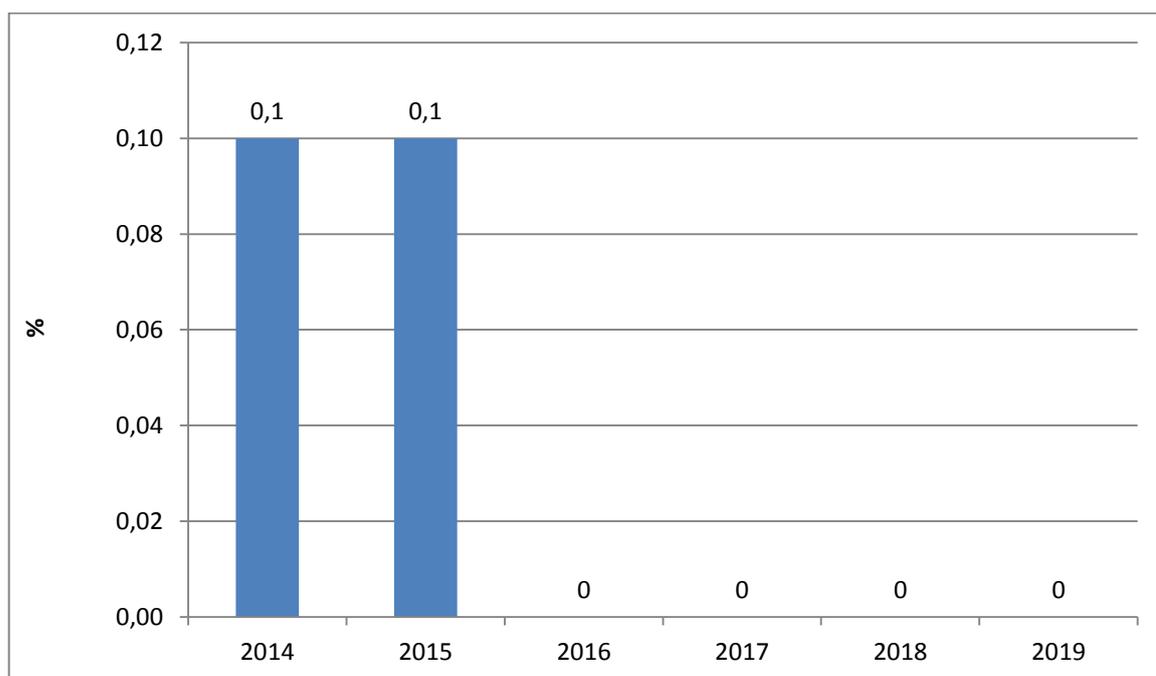


Рис. 4. Динамика целевого экологического показателя **“Снижение платы за сверхнормативное воздействие”**.

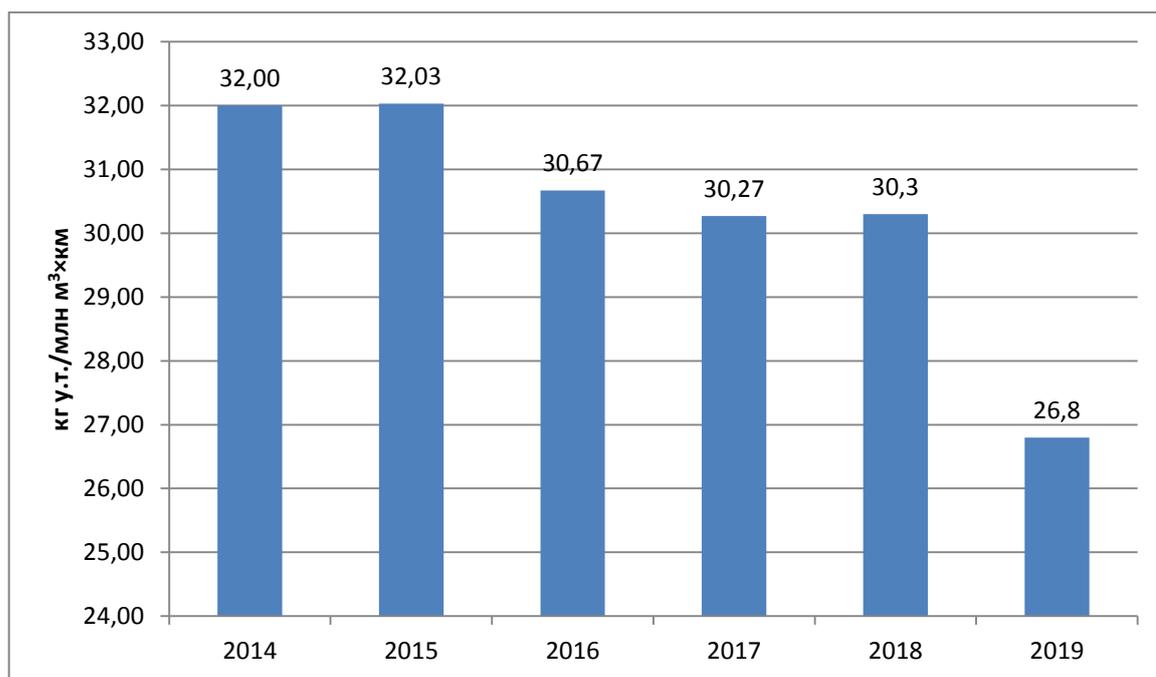


Рис. 5. Динамика целевого экологического показателя “Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой ТТР)”.

5.2.2. Причинно-следственные связи изменения показателей

1. Из диаграммы (рис. 1) видно, что в отчетном 2019 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.

Из диаграммы видно, что положительная динамика к снижению за период 2014-2019 г.г., наблюдается уже за последние 2 отчетных года, что обусловлено проводимыми мероприятиями. Базовый уровень – 2014 год – адекватен.

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

Цель достигнута в результате оптимизации 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 2014-2019 гг.

4. Показатель “Снижение доли отходов, направляемых на захоронение”, отраженный на диаграмме (рис. 3), относительно прошлого года (2018 г.) и базового года (2016 г.) характеризуется снижением.

Задача, поставленная перед ООО “Газпром трансгаз Саратов”: “Доля отходов, направляемых на захоронение, не должна превышать 33%”. В 2019 году цель выполнена – показатель равен 11,88%. В целом, за период 2016-2019 г.г. прослеживается положительная динамика к снижению. Установленный показатель адекватен.

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 2019 году, так же как и в 2016 – 2018 г.г. Целевой показатель выполнен по отношению к предыдущему периоду – 2018 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 2018 года – снижение (2018 г. – 30,3 %, 2019 г. – 26,8%). Снижение по отношению к базовому показателю и к показателю предыдущего года обусловлено выполнением запланированных мероприятий по энергосбережению.

Начиная с 2015 года наблюдается тенденция к снижению, установленный базовый уровень показателя адекватен.

На заседании Рабочей группы по совершенствованию системы экологического менеджмента ПАО “Газпром” от 25.06.2019 № 06-9 утверждены Корпоративные экологические цели на период 2020-2022 гг. В качестве базового уровня приняты показатели 2018 года. ПАО “Газпром” поручено обеспечить разработку и согласование экологических целей дочерним обществам.

5.2.3. Выводы о результативности

– все корпоративные экологические цели выполнены: относительно базового года и относительно фактического показателя за предыдущий отчетный год;

- все собственные экологические цели выполнены: относительно базового года и относительно фактического показателя за предыдущий отчетный год;
- все целевые показатели в связи с утверждением Корпоративных экологических целей на момент формирования Отчета требуют актуализации в 2020 году;
- существует необходимость актуализации базового уровня при актуализации собственных экологических целей на 2020-2022 гг.

5.2.4. Предложения по улучшениям, в том числе

1. Предложения по корректировке корпоративных экологических целей в целом: отсутствуют.
2. Предложения по корректировке собственных экологических целей: в связи с утверждением Корпоративных экологических целей на период 2020-2022 гг. необходимо обеспечить разработку и согласование собственных экологических целей.
3. При разработке собственных экологических целей в качестве базового уровня принять показатели 2018 года. В случае необходимости подготовить обоснование изменений показателей базового уровня.
4. Предложения по корректировке показателей экологической результативности: отсутствуют.
5. Предложения по изменению программы мероприятий по достижению экологической цели: требуется пересмотр после разработки целевых показателей общества.
6. Предложения по корректировке системы планирования СЭМ ООО “Газпром трансгаз Саратов”, ПАО “Газпром”: отсутствуют.

6. Результаты анализа реализации природоохранной деятельности

6.1. Результаты анализа изменения структуры перечня значимых экологических аспектов

6.1.1 Анализ структуры перечня экологических аспектов. Причины изменения

Анализ структуры значимых экологических (ЗЭА) аспектов в 2019 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 2019 год включает 6 аспектов, что соответствует количеству значимых аспектов в 2018 году.

Информация о структуре Перечня экологических аспектов представлена в таблице 6.

Таблица 6

Наименование показателей	Прошлый отчетный период 2018	Настоящий отчетный период 2019
Перечень экологических аспектов при эксплуатации		
Общее количество экологических аспектов	1669	1831
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	12	12
Перечень экологических аспектов при реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения*		
Общее количество экологических аспектов	-	-
Количество значимых экологических аспектов	-	-
Количество экологических аспектов с повышенной степенью значимости	-	-
Количество экологических аспектов с высокой степенью значимости	-	-
Количество экологических аспектов с чрезвычайно высокой степенью значимости	-	-
Количество экологических аспектов, переставших быть значимыми	-	-
Количество новых значимых экологических аспектов	-	-

* ООО «Газпром трансгаз Саратов» за 2018-2019 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 2019 году по сравнению с 2018 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	Подразделение	Наименование функциональной зоны, категория объекта НВОС (если применимо)	Значимый экологический аспект (группа ЭА, наименование ЗЭА)	Наименование воздействия на ОС	Индекс значимости		Превышение/отсутствие норматива допустимого воздействия, другие ключевые риски (угрозы и возможности)	Выполняемые меры управления	Предлагаемые меры управления
					Прошлый отчетный период 2018	Настоящий отчетный период 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Александровгайское 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)	12	12	отсутствует	Выработка газа потребителям из отключаемого участка газопровода перед выполнением ППР.	Не требуется
2	Александровгайское ЛПУМГ, Мокроусское ЛПУМГ	КС	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу	Загрязнение атмосферного воздуха (Выбросы метана при проведении регламентных и ремонтных работ на КС)	12	12	отсутствует	Выработка газа потребителям из отключаемого контура компрессорного цеха перед выполнением ППР (по согласованию с ПДС).	Не требуется
3	Балашовское ЛПУМГ, Башмаковское ЛПУМГ,	КС	Выбросы загрязняющих	Загрязнение атмосферного воздуха (Выбросы	8	8	отсутствует	Выработка газа потребителям	Не требуется

№ п/п	Подразделение	Наименование функциональной зоны, категория объекта НВОС (если применимо)	Значимый экологический аспект (группа ЭА, наименование ЗЭА)	Наименование воздействия на ОС	Индекс значимости		Превышение/отсутствие норматива допустимого воздействия, другие ключевые риски (угрозы и возможности)	Выполняемые меры управления	Предлагаемые меры управления
					Прошлый отчетный период 2018	Настоящий отчетный период 2019			
	Мещерское ЛПУМГ, Екатеринбургское ЛПУМГ, Приволжское ЛПУМГ, Сторожевское ЛПУМГ, Петровское ЛПУМГ		веществ в атмосфере	метана при проведении регламентных и ремонтных работ на КС)				из отключаемого контура компрессорного цеха перед выполнением ППР (по согласованию с ПДС).	
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)	8	8	отсутствует	Выработка газа потребителям из отключаемого участка газопровода перед выполнением ППР.	Не требуется
5	Екатерининское ЛПУМГ, Александровогайское ЛПУМГ	КС	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу	Загрязнение атмосферного воздуха (Выбросы азота диоксида)	8	8	отсутствует	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	Не требуется

№ п/п	Подразделение	Наименование функциональной зоны, категория объекта НВОС (если применимо)	Значимый экологический аспект (группа ЭА, наименование ЗЭА)	Наименование воздействия на ОС	Индекс значимости		Превышение/отсутствие норматива допустимого воздействия, другие ключевые риски (угрозы и возможности)	Выполняемые меры управления	Предлагаемые меры управления
					Прошлый отчетный период 2018	Настоящий отчетный период 2019			
				при эксплуатации оборудования КС)					
6	Александровгайское ЛПУМГ, Балашовское ЛПУМГ, Мещерское ЛПУМГ, Приволжское ЛПУМГ, Сторожевское ЛПУМГ, Петровское ЛПУМГ, Екатеринбургское 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)	8	8	отсутствует	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оптимизация режимов работы электроприводных цепей. 2. Исключение потерь холостого хода в трансформаторах. 3. Замена осветительных устройств на осветительные устройства с использованием светодиодов 	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.

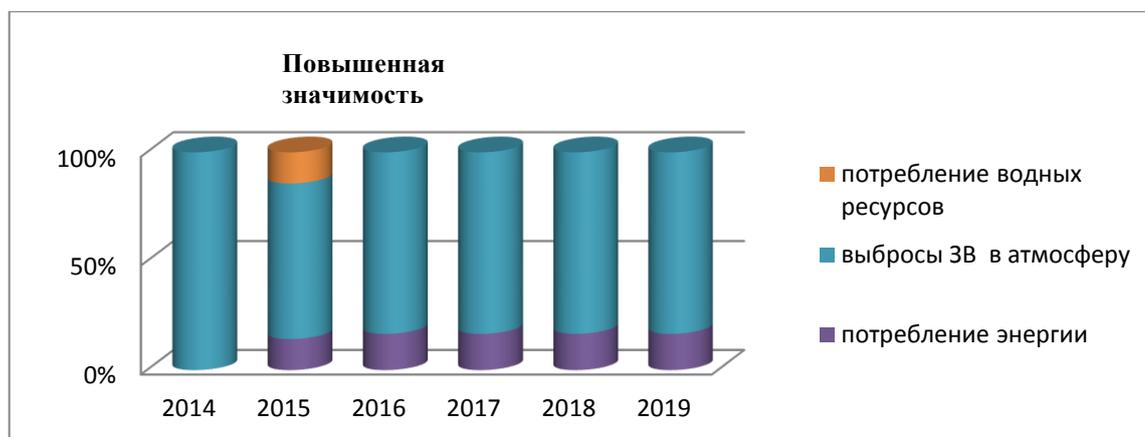


Рис. 6. Воздействие на компоненты окружающей среды.

По отношению к 2018 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 5-ти 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. Исключение аспекта рассмотрено на заседании рабочей группы по СЭМ. С учетом того, что единственным источником водоснабжения для бесперебойного обеспечения эксплуатации производственных объектов филиала Александровогайское ЛПУМГ является забор воды из водного объекта (альтернатива источников отсутствует), отсутствует возможность для существенного снижения потребления воды из природных источников. Решение об исключении данного аспекта задокументировано в Протоколе № 1 от 29.01.2016 г.

Из диаграммы видно, что наблюдается устойчивая структура группы эко-

гических аспектов, что свидетельствует об адекватности методики идентификации аспектов.

Выводы:

Относительно стабильная однородная структура распределения ЗЭА в 2016-2018 г.г. между группами по объектам воздействия свидетельствует о том, что управление экологическими аспектами находится в адекватном состоянии, характеризующемся сложившимся балансом уровня технологии.

Дополнительных мер управления не требуется.

6.2. Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов

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

Таблица 8

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

Выводы:

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

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

Предложения по улучшению:

1. Предложения по доработке процедуры по идентификации и оценке экологических аспектов: отсутствуют.
2. Предложения по обучению персонала: отсутствуют.
3. Предложения по дополнительным мерам управления ЗЭА и связанными с ними ключевыми рисками: отсутствуют.

6.3. Результаты анализа мониторинга ключевых показателей экологической результативности

6.3.1. Результаты анализа мониторинга показателей экологической результативности

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

Таблица 9

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Период, предшествующий отчетному 2018 г.	Отчетный период 2019 г.	Отклонение от предшествующего отчетному 2019	
					+, -	%
1.	Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу – всего	тыс. т	43,187	41,937	-1,25	-2,9
	в том числе					
	в пределах нормативов	->-	43,187	41,937	-1,25	-2,9
	Сверхнормативные	->-	-	-	-	-
	в том числе					
2.	Валовые выбросы СН ₄	->-	40,781	39,649	-1,132	-2,8
3.	Удельные выбросы NO _x (валовые выбросы на единицу топливного газа)	тыс. т /млн. м ³	2,15	1,9	-0,25	-11,6
4.	Забрано или получено воды	тыс. м ³	380,07	376,70	-3,37	-0,9
5.	Водоотведение, в том числе:	тыс. м ³	187,87	198,03	+10,17	5,4
	в поверхностные водные объекты, из них	->-	66,28	80,51	+14,23	21,5
	нормативно чистые и нормативно очищенные	%	100	100	-	-
6.	Образовано отходов	т	6196,194	12946,035	+6749,841	108,9
7.	Доля отходов, направленных на захоронение (от суммы образованных за отчетный период с учетом наличия на начало года)	%	24,2	11,88	-12,32	-49,09
8.	Площадь рекультивированных земель за год	га	42,58	131,351	+88,771	208,5

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

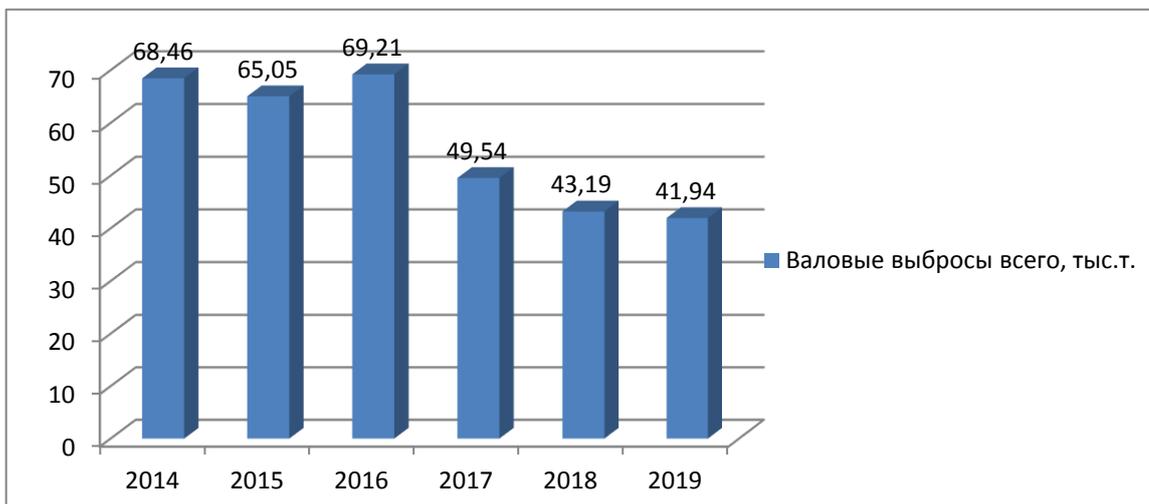


Рис. 7. Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу.

2. Показатель “Валовые выбросы CH₄”

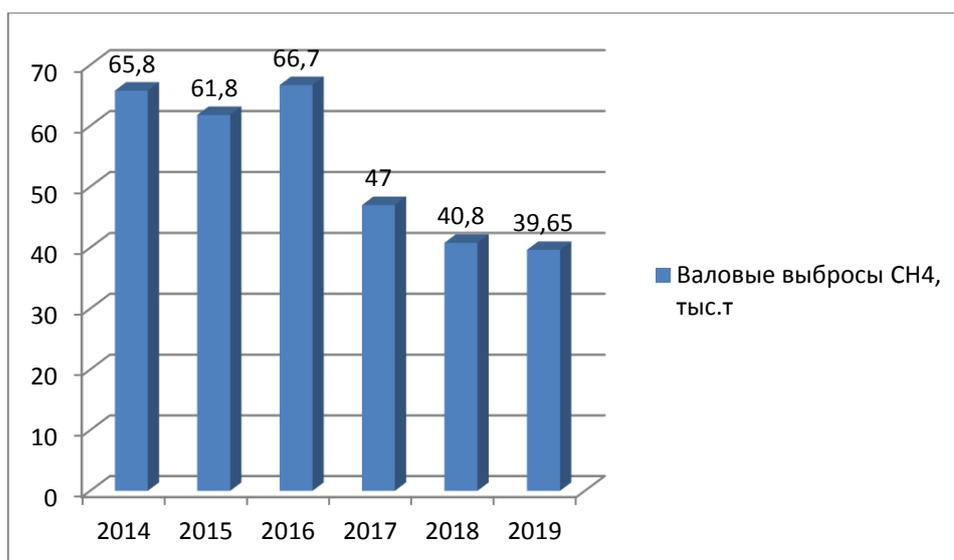


Рис. 8. Валовые выбросы CH₄.

3. Показатель “Удельные выбросы NO_x”

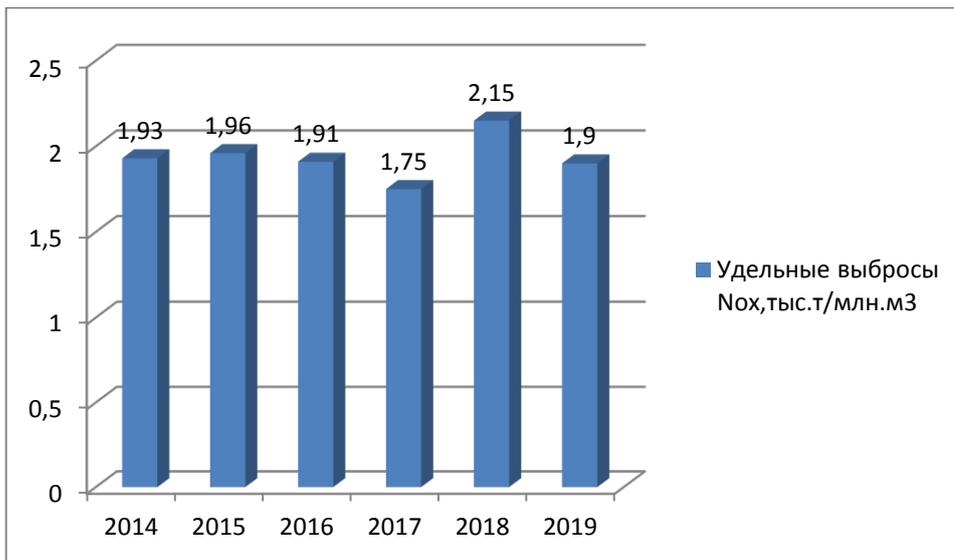


Рис. 9. Удельные выбросы NO_x.

4. Показатель “Забрано или получено воды”

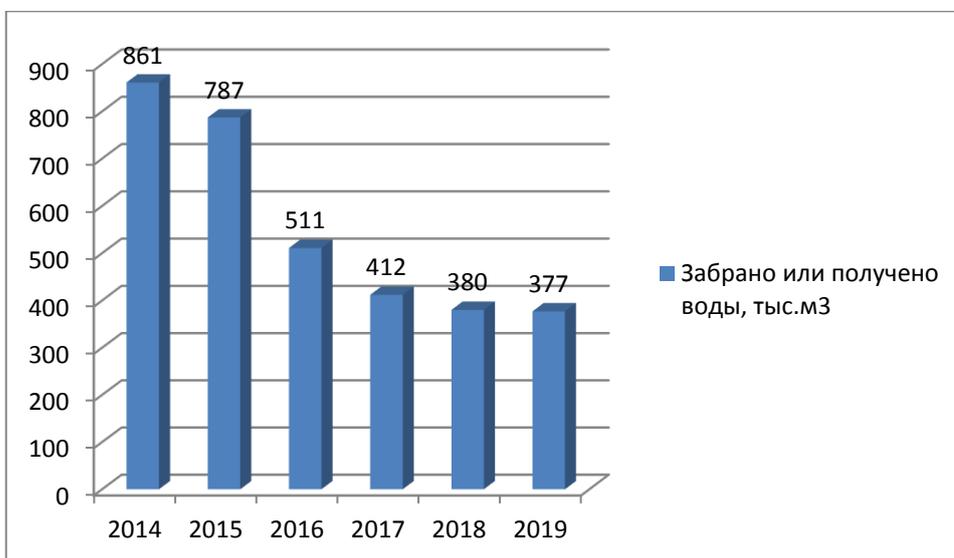


Рис. 10. Забрано или получено воды.

5. Показатель “Водоотведение в поверхностные водные объекты”

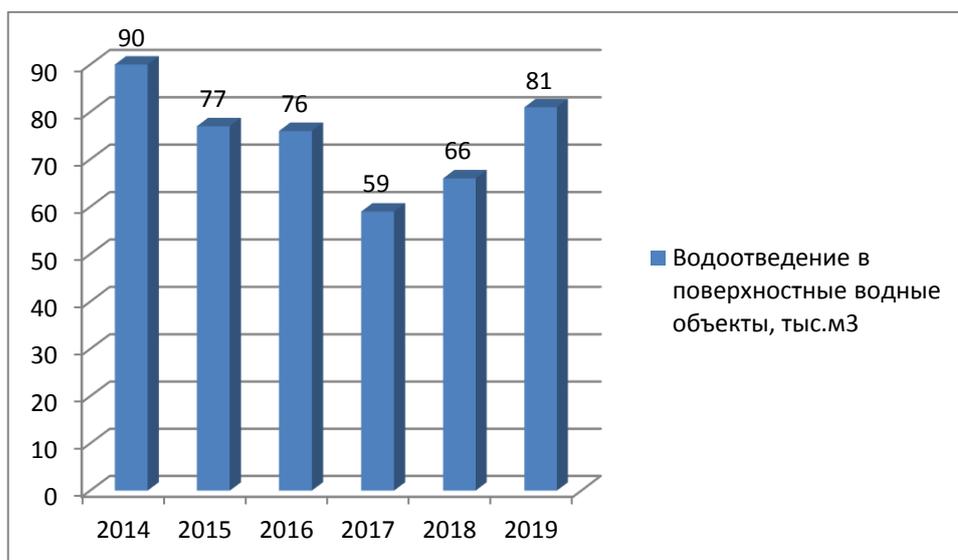


Рис. 11. Водоотведение в поверхностные водные объекты

6. Показатель “Образовано отходов”

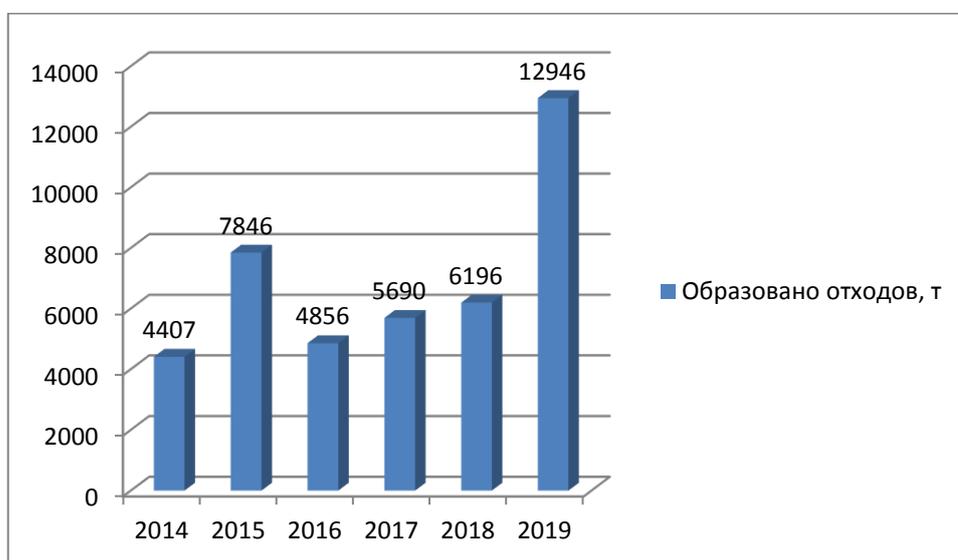


Рис. 12. Образовано отходов.

7. Показатель “Доля отходов, направленных на захоронение”

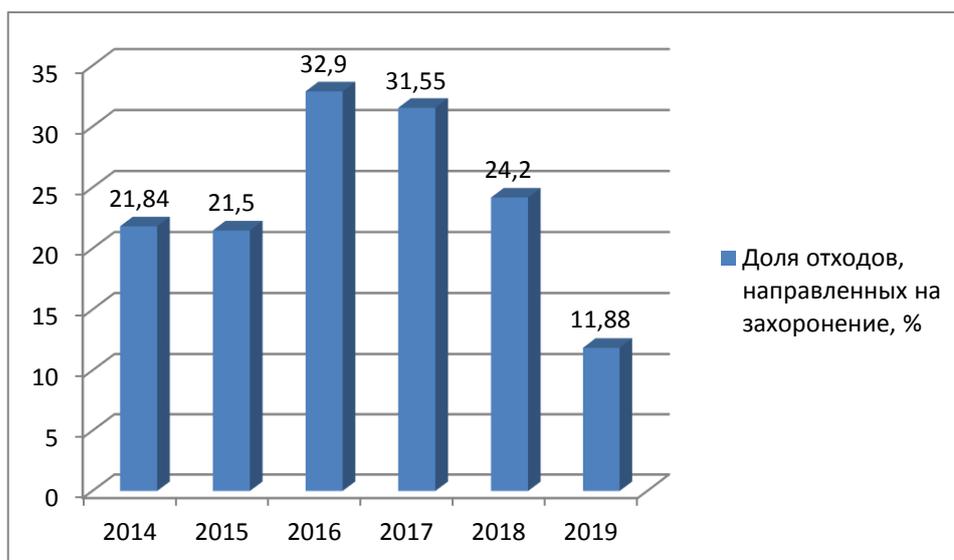


Рис. 13. Доля отходов, направленных на захоронение.

8. Показатель “Площадь рекультивированных земель за год”

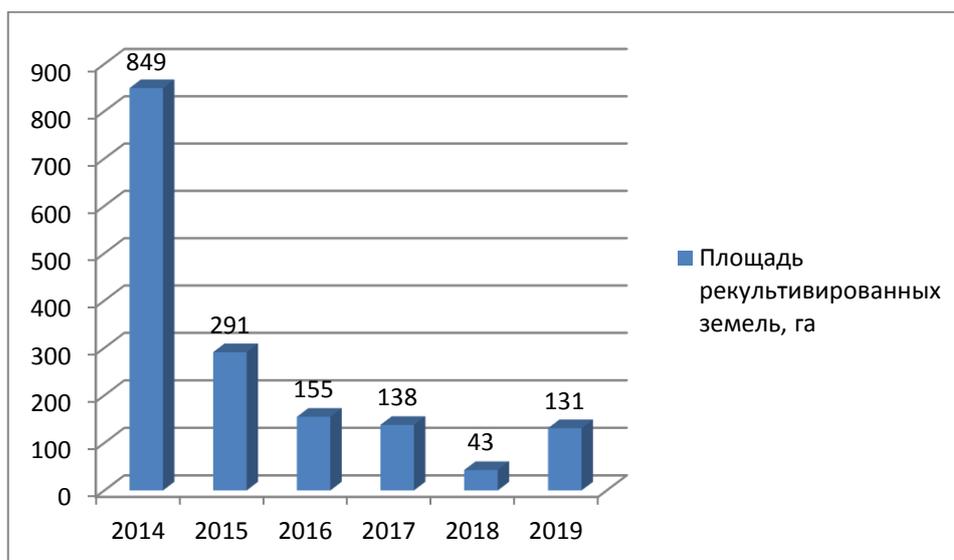


Рис. 14. Площадь рекультивированных земель за год.

6.3.3 Причинно-следственные связи изменения показателя

1. Показатель валовые выбросы вредных веществ в атмосферу

В 2019 году суммарные выбросы вредных веществ в атмосферу снизились по сравнению с базовым 2014 годом на 38,7 % и предшествующим 2018 годом

на 2,9 %. Основной причиной снижения суммарных выбросов является сокращение выбросов метана при проведении ремонтных и диагностических работ на магистральных газопроводах.

2. Показатель “Валовые выбросы CH₄”

В 2019 году валовые выбросы CH₄ в атмосферу снизились по сравнению с базовым 2014 годом на 39,7 % и с предшествующим 2018 годом на 2,8 %. Основной причина снижения метана обусловлена реализацией Программы природоохранных мероприятий и Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3. Показатель “Удельные выбросы NO_x”

В 2019 году удельные выбросы NO_x в атмосферу снизились по сравнению с базовым 2014 годом на 1,55 % и с предшествующим 2018 годом— на 11,6 %. Основной причиной снижения удельных выбросов NO_x в атмосферу является выполнение запланированного мероприятия по оптимизации режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом.

4. Показатель “Забрано или получено воды”

Из рис. 10 видно, что объем забора воды в 2019 году снизился на 56,2 % 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 2019 году по отношению к 2018 году незначительно снизился - на 0,9 %.

Снижение за период с 2016 по 2018 г.г. 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, например, в 2017 году составляла 10%.

5. Показатель “Водоотведение в поверхностные водные объекты”

Рисунок 11 показателя демонстрирует увеличение объема водоотведения в

поверхностные водные объекты в 2019 году по сравнению с прошлогодним периодом (2018) -14,23 %, что обусловлено тем, что учет в филиале Башмаковское ЛПУМГ из-за выхода из строя счетчика учета сброса сточных вод значительный период велся косвенным методом.

По сравнению с 2014 годом произошло снижение показателя на 10 % из-за снятия с учета объекта УАВР по причине исключения сброса в водный объект (был заключен договор со сторонней организацией на вывоз сточных вод).

6. Показатель “Образовано отходов”

В 2019 году по сравнению с 2018 годом произошел значительный рост показателя на 108,9%, по сравнению с 2014 годом –рост на 193,76 %.

Разница обусловлена большим количеством образованного металлолома в связи с реализацией инвестиционного проекта “Реконструкция газопровода “Уренгой – Новопсков” на участке “Петровск – Писаревка” к началу поставок газа по газопроводу “Южный поток”.

7. Показатель “Доля отходов, направленных на захоронение”

Базовым для общества выбрано значение 2016 года. В 2019 году достигнуто снижение показателя по сравнению с базовым на 54,4%. По отношению к 2018 году показатель снизился на 49,09 %.

Задача, поставленная перед обществом: “Доля отходов, направляемых на захоронение в 2019 году, не должна превышать 33%”. В 2019 году задача выполнена – показатель равен 11,88%. 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 2019 году произошло значительное увеличение показателя по отношению к 2018 году – на 208,5%. Увеличение обусловлено большим количеством работ по капремонту МГ.

По отношению к базовому году (2014 г.) произошло снижение на 84,57 %.

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.

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

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

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

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

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

Общая информация по проверкам приведена в таблице 10.

Таблица 10

Год	Количество проверок (на объектах эксплуатации)	Количество несоответствий (на объектах эксплуатации)	Приведенные показатели несоответствий	Ход устранения несоответствий		
				Устранено несоответствий в срок, %	Не устранено несоответствий в срок, %	Срок устранения не истек в срок, %
Государственный экологический надзор						
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	-	-
2019	8	1	0,125	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	-	-	-
2019	4	5	1,25	-	-	-
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	-	-
2019	22	12	0,545	100	-	-
Внутренний аудит СЭМ (акты категории “3” 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	-	-
2019	6	1	0,166	100	-	-

График проведения аудитов системы экологического менеджмента (СЭМ) и производственного экологического контроля (ПЭК) филиалов ООО “Газпром трансгаз Саратов” на 2019 год, утвержденный заместителем генерального директора по производству, выполнен в полном объеме.

По результатам внутренних проверок за 2019 год можно сделать вывод, что проверки проведены в целом качественно, т.к. по результатам внешних проверок за отчетный год выявлено единственное нарушение – “недопустимый уровень загрязнения земельных участков, арендуемых ООО “Газпром трансгаз Саратов”, причина которого обусловлена недостаточным контролем начальника службы ЛЭС филиала Мокроусское ЛПУМГ за б/у оборудованием, размещенном на открытых складах за ограждением КС. Для устранения причины был разработан План корректирующих действий. В установленный управлением Росприроднадзора по Саратовской области срок данное нарушение было устранено.

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 2014-2019 гг. (рис. 15).

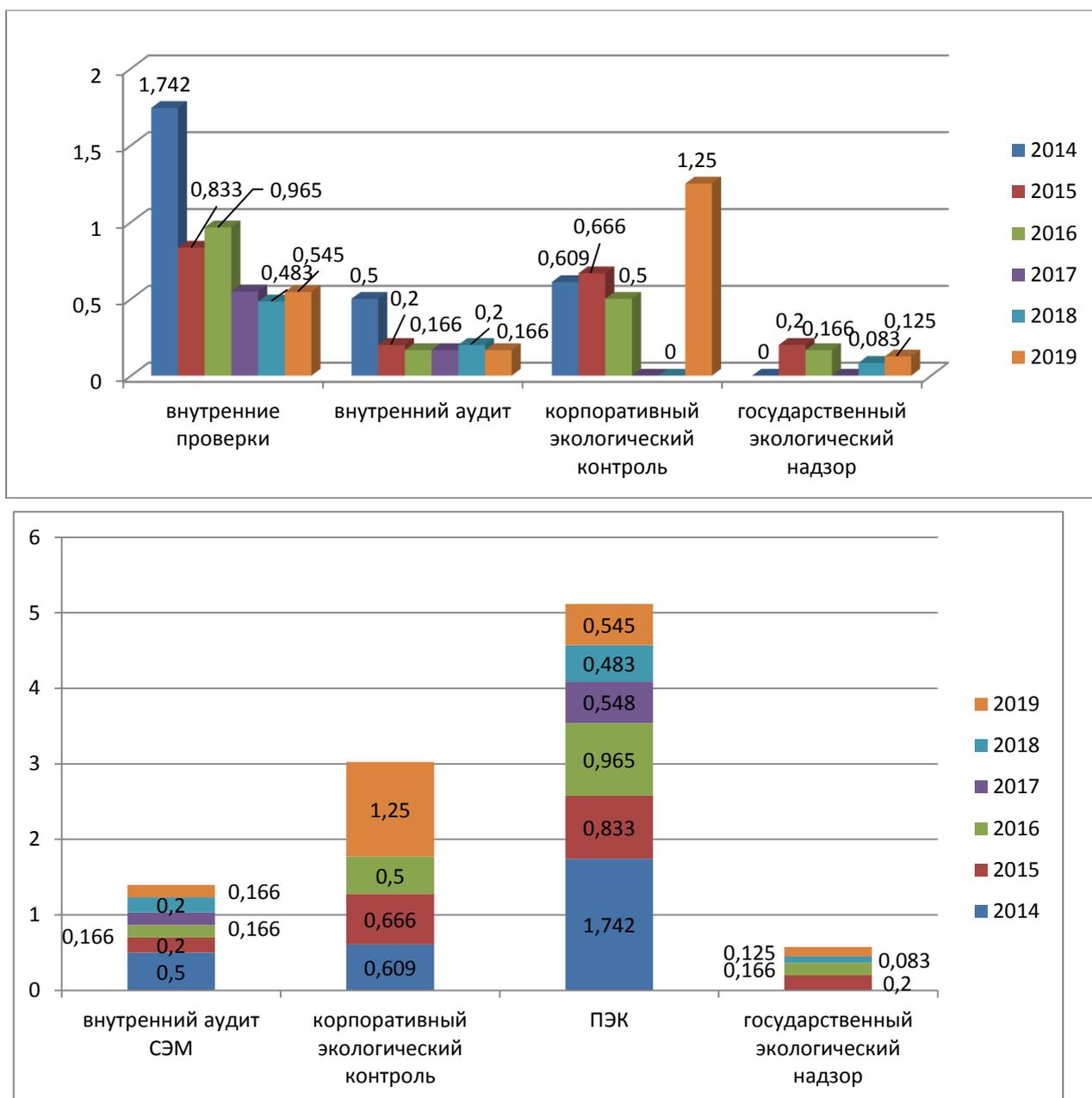


Рис. 15. Относительное количество несоответствий на единицу проверки.

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 2019 году по отношению к 2018 г. произошло снижение – на 14,3 %, а по отношению к 2014 году – на 77,7 %.

Из диаграммы видно, что по результатам проверок органов государственного экологического надзора в 2019 году приведенный показатель несоответствий по проверкам составил 0,125, в 2018 году – 0,083. В 2014 году несоответствия отсутствовали.

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. В 2019 году выявлено 5 несоответствий по результатам 4 проверок. Приведенный показатель несоответствий - 1,25. По результатам проверок разработаны Планы корректирующих действий, установлены причины несоответствий, проведена коррекция. Все нарушения устранены в установленные сроки.

По результатам внутреннего аудита СЭМ в 2014 году приведенный показатель несоответствий составил 0,5, а в 2018 году – 0,2, в 2019 году -0,166.

6.4.2. Анализ структуры несоответствий по видам проверок

Анализ структуры несоответствий проведен по видам проверок по следующей градации:

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

Статистика распределения несоответствий по различным областям по видам проверок (в 2019 г.) демонстрирует области наибольшего интереса при внутренних и внешних проверках. Выявлены области (рис. 16), в которых найдены преобладающее количество несоответствий по разным видам проверок.

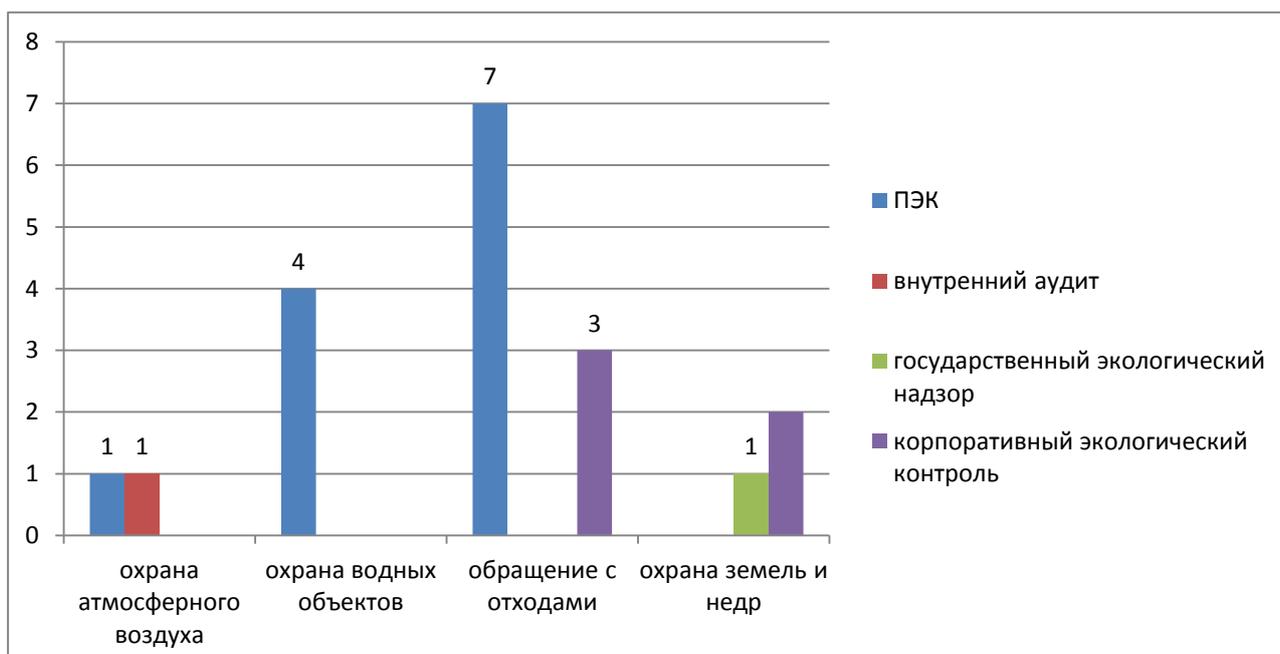


Рис. 16. Структура распределения несоответствий по различным областям по видам проверок.

Выводы:

1. В ходе анализа отмечено (см. рис. 16), что практически все несоответствия выявлены в ходе внутренних проверок ПЭК (12). 2. По результатам корпоративного контроля выявлено 5 несоответствий, 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).

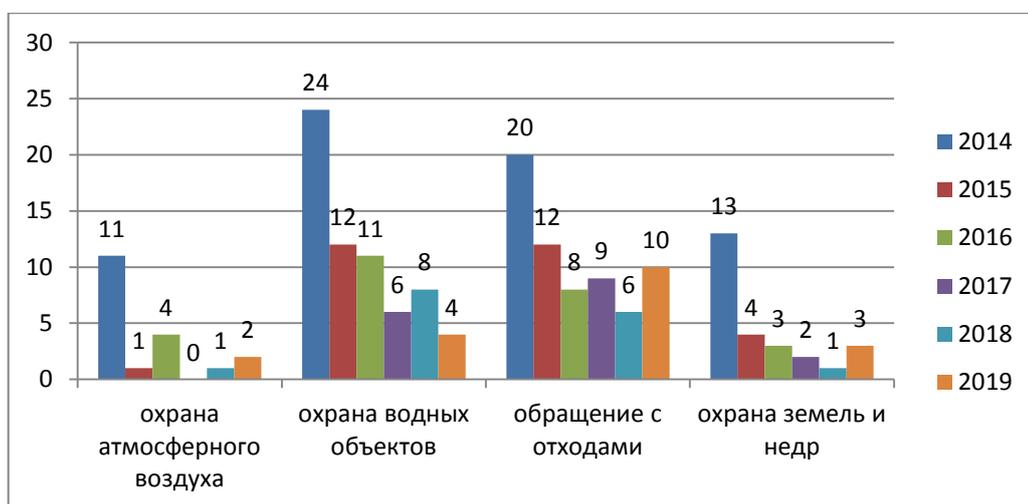


Рис. 17. Динамика суммарных несоответствий по объектам воздействия.

Выводы:

1. В ходе анализа выявлено, что ежегодно наблюдается динамика спада количества несоответствий, что обусловлено определением причин несоответствий и разработкой мероприятий по их устранению. Структура несоответствий не изменилась.

2. Свидетельством результативности предпринятых мероприятий является значительное снижение выявленных несоответствий в 2016-2019 гг. по сравнению с 2014 годом.

3. В 2019 году по сравнению с предыдущим годом наблюдается рост несоответствий в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами, охраны земель и недр. По сравнению с 2014 годом несоответствия значительно

снизились по всем направлениям. По всем выявленным несоответствиям выявлены их причины, разработаны мероприятия по их устранению и коррекции.

4. Учитывая в целом тенденцию к снижению количества несоответствий за период 2014-2019 г.г. необходимость дополнительных мероприятий отсутствует.

6.4.4. Результаты анализа потребности Общества в разрешительной документации

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

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

Результаты анализа обеспечения общества разрешительной документацией приводятся в таблице 11.

Таблица 11

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

		объеме. По мере необходимости в соответствии с требованиями законодательства оформляются в установленные сроки		
--	--	--	--	--

Выводы:

1. Вся нормативная документация разрабатывается собственными силами заблаговременно.

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

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

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

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

Изменения процедуры проверок не требуется

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

Изменения/дополнения критериев проверок не требуется.

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

Не требуется.

4. Предложения по выделению дополнительных ресурсов:

Не требуется.

5. Предложения по обучению ответственного персонала:

Не требуется

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

Не требуется.

6.5. Результаты анализа затрат на мероприятия в области ООС

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

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

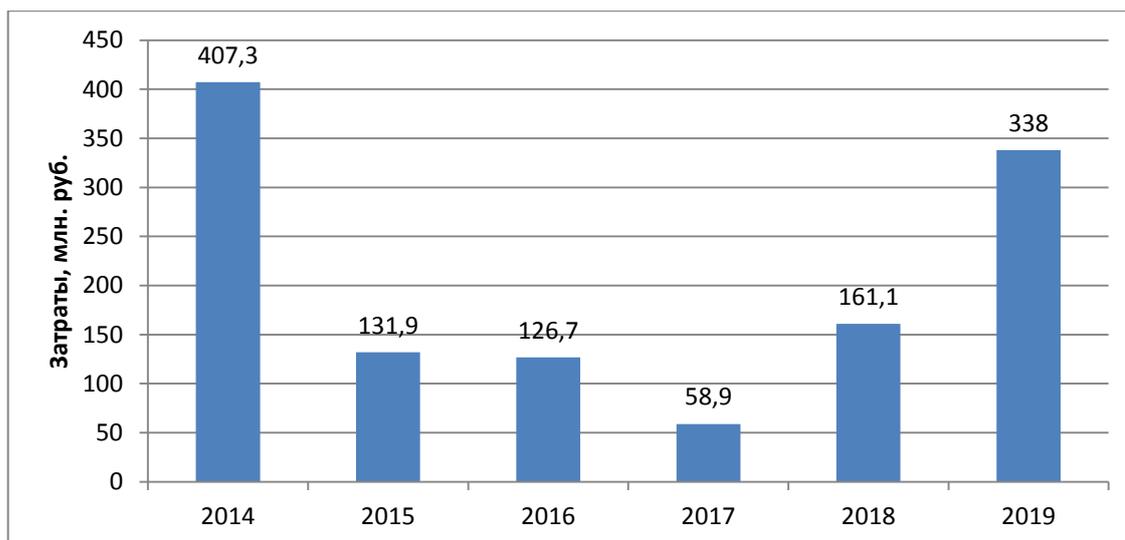


Рис. 18. Динамика затрат на мероприятия в области ООС.

6.5.2. Анализ структуры платежей за негативное воздействие

Динамика платежей за негативное воздействие в разрезе нормативных и сверхнормативных платежей за период 2014-2019 гг. и в разрезе структуры объектов негативного воздействия приводится в виде диаграммы (рис. 18.1, рис. 18.2).

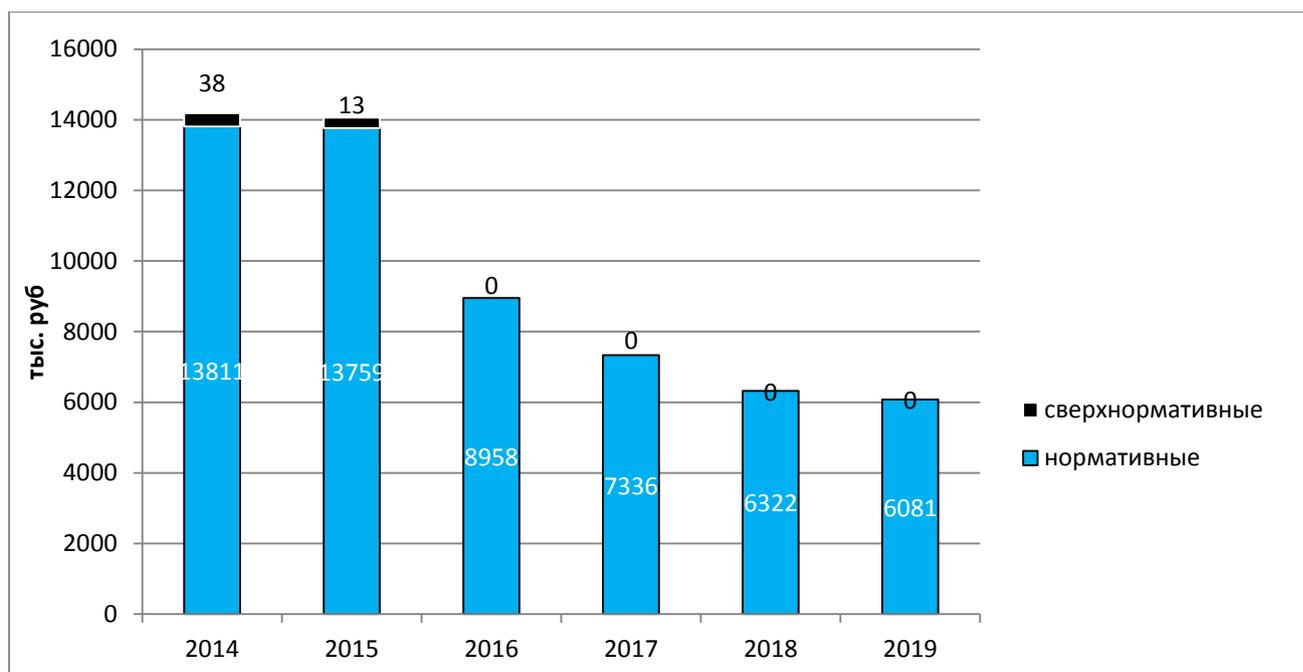


Рис. 18.1. Платежи за негативное воздействие.

Согласно рис. 18.1 плата за негативное воздействие за рассматриваемый период времени стабильно снижается. В 2019 году уровень платы по сравнению с 2018 годом снизился на 0,241 млн. руб., что обусловлено снижением выбросов метана в отчетном году. Снижение платы в 2019 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 2019 году приведена на рис. 18.2. Сверхнормативная плата отсутствует.

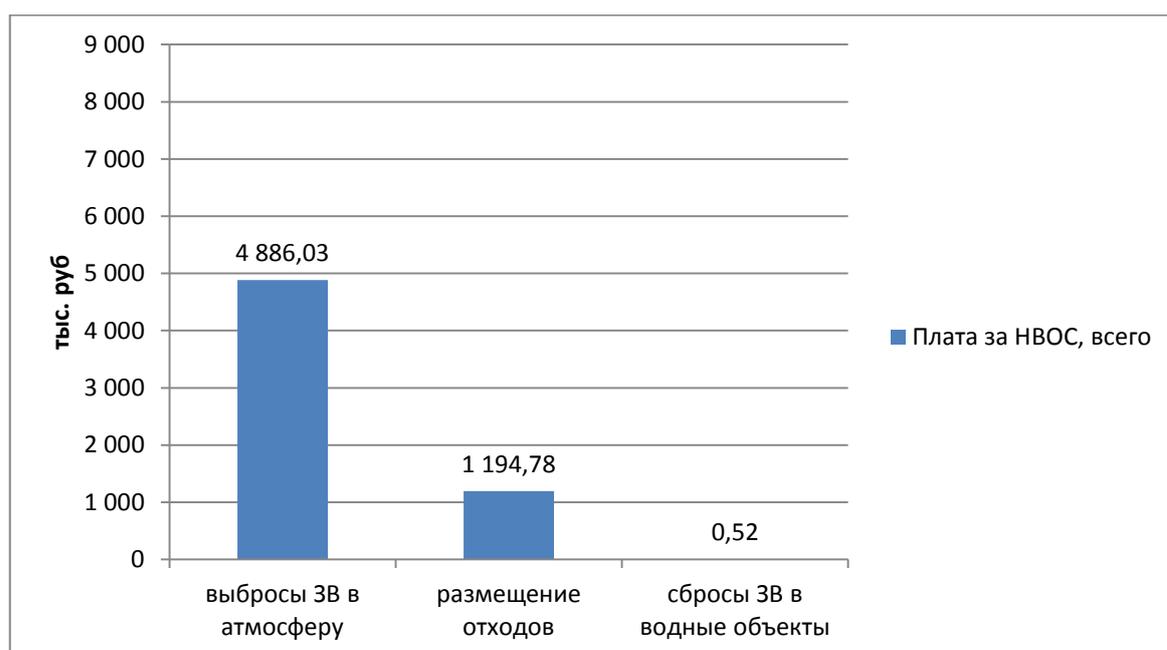


Рис. 18.2. Структура платы.

Согласно рис. 18.2 в структуре платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2019 году преобладали платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и за размещение отходов производства и потребления. Структура платы за негативное воздействие на окружающую среду по отношению к 2018 году осталась без существенных изменений.

6.5.3. Выводы

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

- плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год снизилась относительно 2018 года в связи со снижением выбросов метана;

- наблюдается тенденция к снижению платы за негативное воздействие на ОС за период 2014-2019 г.г. ввиду снижения 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 противозэрозийные 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 2019 год отсутствуют.

6.6.2. Выводы

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

6.6.3. Предложения по улучшению управления аварийными ситуациями:

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

7. Результаты анализа аудитов СЭМ ООО “Газпром трансгаз Саратов” за 2019 г.

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

7.2. Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ ООО “Газпром трансгаз Саратов” за 2019 год

7.2.1. Результаты анализа управления программой внутренних аудитов СЭМ

Программа внутренних аудитов СЭМ в 2019 году выполнена на 100 %. В рамках Программы проверено 5 филиалов, проверены все пункты стандарта ISO 14001:2015.

Цели внутренних аудитов СЭМ на 2019 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	2	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 2-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).

В ходе внутреннего аудита было выявлено 1 несоответствие – п. 7.5.3 “Управление документированной информацией”.

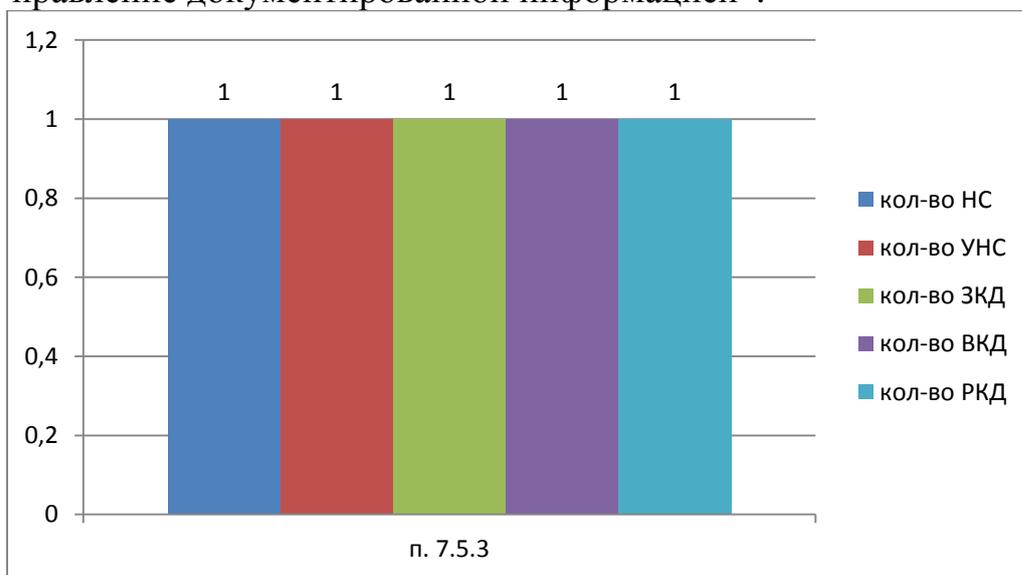


Рис. 19. Распределение несоответствий по пунктам ISO 14001:2015.

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 2020 году.

3. Предложения по улучшению (изменению) программы внутренних аудитов СЭМ на 2020 год:

Отсутствуют.

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

Отсутствуют.

8. Статус и результативность корректирующих действий

8.1. Общий анализ устранения несоответствий

Ниже приведен общий анализ устранения несоответствий, выявленных по всем видам проверок за год (рис. 13), в том числе:

- устранено 19 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. 13, Устранение несоответствий.

Примечание:

Кол-во НС – количество несоответствий;

Кол-во УНС – количество устраненных несоответствий;

Кол-во ЗКД – количество запланированных корректирующих действий;

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

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

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

Корректирующие мероприятия/коррекции выполнены в полном объеме. Корректирующие мероприятия результативны. (Таблица 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 информированию о функционировании СЭМ в обществе, доведение текстов Экологической политики.

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

В 2019 году прошли обучение по СЭМ 2 человека, по экологической безопасности (профессиональная подготовка лиц на право обращения с отходами I-IV класса опасности (водители)) – 10 человек.

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

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

Общие результаты анализа процесса информирования и обучения персонала общества по вопросам СЭМ представлены в таблице 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	10	10	результативно
	Обучение по системе экологического менеджмента	2	2	результативно
	Техучеба по системе экологического менеджмента	100	100	результативно

Выводы:

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

организаций осуществляется в соответствии с требованиями документов СЭМ.

9.2. Предложения по улучшению

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

Не требуется

2. Предложения по изменению программ обучения.

Не требуется

3. Обеспечить участие в обучении внутренних аудиторов СЭМ в 2020 году в рамках семинаров, проводимых ПАО “Газпром”.

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

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

Структура внешних заинтересованных сторон включает в себя:

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

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

В ООО “Газпром трансгаз Саратов” имеется установленный порядок работы с запросами внешних заинтересованных сторон. Официально поступающие запросы регистрируются и контролируются в соответствии с требованиями к регистрации поступающей документации, установленными в “Инструкции по документационному обеспечению управления в ООО “Газпром трансгаз Саратов”, 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 2019 году жалобы* в отношении деятельности ООО “Газпром трансгаз Саратов” не поступали.

Таблица 15

Обращения с жалобами		Положительные публикации		Отрицательные публикации	
2018	2019	2018	2019	2018	2019
0	0	97	122	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 2019 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 2019 году обращения отсутствовали (повторные обращения отсутствовали).

- процедура взаимодействия результативна (достаточна), персонал компетентен.

10.3. Предложения по улучшению

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

Не требуется

2. Предложения по обучению персонала работе с обращениями:

Не требуется

11. Выводы по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны руководства

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

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

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

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

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

1. Обеспечить разработку и согласование экологических целей общества с учетом актуализированных Корпоративных экологических целей ПАО “Газпром”.

2. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на достижение экологических целей дочернего общества, предусмотренных программой природоохранных мероприятий на 2020 год.

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

4. Обеспечить участие в обучении внутренних аудиторов СЭМ в 2020 году в рамках семинаров, проводимых ПАО “Газпром”.

Приложение 1. Отчет о выполнении мероприятий по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства за 2018 год.

**Начальник отдела охраны окружающей
среды и энергосбережения**



И.В. Тюряхин

Отчет о выполнении мероприятий по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства за 2018 год

П.1. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Программой природоохранных мероприятий ООО “Газпром трансгаз Саратов” на 2018-2020 гг.

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Статус мероприятия (выполнено/не выполнено/ не результативно)	Причины невыполнения, корректирующие действия, ответственный, срок
1.	Выработка газа потребителям из отключаемого участка газопровода перед выполнением ППР	Начальники ЛПУМГ	31.12.19	выполнено	
2.	Выработка газа потребителям из отключаемого контура компрессорного цеха перед выполнением ППР (по согласованию с ПДС)	Начальники ЛПУМГ: Александровогайское ЛПУМГ, Приволжское ЛПУМГ, Башмаковское ЛПУМГ, Балашовское ЛПУМГ, Екатериновское ЛПУМГ, Мещерское ЛПУМГ, Мокроусское ЛПУМГ, Петровское ЛПУМГ, Сторожевское ЛПУМГ	31.12.19	выполнено	
3.	Выработка газа потребителям с высокой стороны ГРС перед выполнением ППР и капитального ремонта	Начальники ЛПУМГ	31.12.19	выполнено	
4.	Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	Начальники ЛПУМГ: Александровогайское ЛПУМГ, Приволжское ЛПУМГ, Башмаковское ЛПУМГ, Балашовское ЛПУМГ, Екатериновское ЛПУМГ, Мещерское ЛПУМГ,	31.12.19	выполнено	

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Статус мероприятия (выполнено/не выполнено/ не результативно)	Причины невыполнения, корректирующие действия, ответственный, срок
		Мокроусское ЛПУМГ, Петровское ЛПУМГ, Сторожевское ЛПУМГ			
5.	Не допускать попадания в производственный мусор и смет с территории следующих отходов, передаваемых для использования и утилизации: 1. Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные; 2. Опилки натуральной чистой древесины; 3. Обрезь натуральной чистой древесины; 4. Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства	Начальники филиалов	31.12.19	выполнено	
6.	Проведение производственно-экологического контроля в местах расположения филиалов	Начальники филиалов	31.12.19	выполнено	
7.	Разработка ПНООЛР, проектов нормативов ПДВ и проектов НДС. Своевременное получение разрешительной документации.	Начальники филиалов	31.12.19	выполнено	
8.	Обучение по охране окружающей среды	Д.П. Садовсков, начальник отдела кадров и трудовых отношений	31.12.19	выполнено	
9.	Ремонт газоперекачивающих агрегатов для снижения потребления топливного газа	Начальники ЛПУМГ: Александровогайское ЛПУМГ, Мокроусское ЛПУМГ, Петровское ЛПУМГ, Мещерское ЛПУМГ, Приволжское ЛПУМГ	31.12.19	выполнено	
10.	Промывка проточной части осевых компрессоров с целью повышения КПД газотурбинной установки для снижения потребления топливного газа	Начальники ЛПУМГ: Александровогайское ЛПУМГ, Балашовское ЛПУМГ, Екатериновское ЛПУМГ, Петровское ЛПУМГ, Сторожевское ЛПУМГ	31.12.19	выполнено	

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Статус мероприятия (выполнено/не выполнено/ не результативно)	Причины невыполнения, корректирующие действия, ответственный, срок
11.	Проведение очистки внутренней полости магистральных газопроводов очистными поршнями	Начальники ЛПУМГ	31.12.19	выполнено	
12.	Режимная наладка подогревателей газа на ГРС (в том числе после капитального ремонта)	И.С. Горюнов, зам. начальника ИТЦ	31.12.19	выполнено	
13.	Проведение режимно-наладочных испытаний котельных	И.С. Горюнов, зам. начальника ИТЦ	31.12.19	выполнено	
14.	Очистка и промывка внутренних поверхностей котельного оборудования	Начальники филиалов	31.12.19	выполнено	
15.	Предотвращение выбросов метана путем технического обслуживания запорной арматуры (набивка)	Начальники ЛПУМГ	31.12.19	выполнено	
16.	Контроль за потенциально возможными утечками метана с применением вертолетного патрулирования магистральных газопроводов.	И.С. Горюнов, зам. начальника ИТЦ	31.12.19	выполнено	
17.	Оптимизация режимов работы электроприводных цехов	Начальники Петровского ЛПУМГ, Балашовского ЛПУМГ	31.12.19	выполнено	
18.	Исключение потерь холостого хода в трансформаторах	Начальники филиалов	31.12.19	выполнено	
19.	Замена осветительных устройств на осветительные устройства с использованием светодиодов	Начальники филиалов	31.12.19	выполнено	
20.	Использование утилизаторов тепла газоперекачивающих агрегатов	Начальники филиалов	31.12.19	выполнено	
21.	Приобретение автотранспорта в газобаллонном исполнении	Р.В. Селлер, начальник УМТСиК	31.12.19	выполнено	

П.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.

Выполнено. План мероприятий (корректировка) 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 утвержден заместителем генерального директора по производству 25.01.2019.

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

Выполнено. В обучении внутренних аудиторов СЭМ В 2019 году в рамках семинаров, проводимых ПАО “Газпром”, приняли участие 2 специалиста.

Начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения



И.В. Тюрехин