


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Грозный»


_____ **Л.В. Баймурадов**

«14» _____ 03 _____ 2022 г.

ОТЧЕТ
о функционировании системы экологического менеджмента
ООО «Газпром трансгаз Грозный»
за 2021 год

г. Грозный,
2022 год

1. Введение

1.1 Настоящий отчет о результатах функционирования системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) подготовлен в рамках регулярно проводимого анализа функционирования СЭМ дочернего общества ПАО «Газпром» - ООО «Газпром трансгаз Грозный» (далее по тексту – ДО, ООО «Газпром трансгаз Грозный», общество) ее высшим руководством в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015, а также требованиями СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», с требованиями стандарта ДО.

1.2 Анализ проведен за период функционирования с 1 января по 31 декабря 2021 года по всем элементам ISO 14001:2015.

2. Статус СЭМ ООО «Газпром трансгаз Грозный»

СЭМ ООО «Газпром трансгаз Грозный» обеспечивает реализацию Экологической политики ПАО «Газпром» и политики Общества в области качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

2.1 Краткая информация о деятельности ДО

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Грозный» является стратегическим для экономики и социальной сферы региона присутствия предприятием, занимающимся транспортировкой природного газа по магистральным газопроводам и эксплуатацией магистральных газопроводов.

ДО эксплуатируется 828,601 км магистральных газопроводов (в одностороннем исполнении, в том числе газопроводов-отводов 178,196 км.

Выполняются работы по техническому обслуживанию магистральных газопроводов, находящихся на балансе сторонних организаций, в том числе:

– газопроводов ПАО «Газпром» и находящихся в аренде ООО «Газпром трансгаз Грозный» 29,09 км (29,09 км газопровода-отвода);

– газопроводы, находящиеся в долевой собственности, отсутствуют.

В состав ДО входят два линейных производственных управлений магистральных газопроводов, служба технологического транспорта и спецтехники, 48 газораспределительных и одна газоизмерительная станции, 15 магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

2.2 Информация об области применения и границах СЭМ ДО

Область применения СЭМ ДО охватывает всю производственную деятельность, связанную с транспортировкой газа.

Границы СЭМ ДО включают в себя: аппарат управления (все отделы, службы, группы, участки, бухгалтерию), Грозненское ЛПУМГ, Червленское ЛПУМГ и Службу технологического транспорта и спецтехники. При определении области применения и границ СЭМ ООО «Газпром трансгаз Грозный» учтены следующие факторы:

- контекст организации;
- принятые Обществом обязательства;
- организационная структура ДО;
- состав и особенности основных бизнес-процессов, обеспечивающих процессов и процессов управления;
- полномочия структурных подразделений и их возможность осуществлять контроль и управление деятельностью в рамках СЭМ.

2.3 Информация о подтверждении соответствия СЭМ требованиям ISO 14001

СЭМ ДО внедрена и подтверждена Декларацией о соответствии системы экологического менеджмента Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Грозный» требованиям ISO 14001:2015 (приказ от 30.05.2018 № 351/16-п в редакции приказа от 10.03.2020 № 145/25-п), Декларацией о соответствии системы экологического менеджмента Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Грозный» требованиям ISO 14001:2015 (приказ от 25.05.2021 г. № 176-1/25-п).

2.4 Информация о наличии других формализованных систем менеджмента (СМК, ЕСУПБ, СЭнМ, СМИБ и пр.), а также статусе СЭМ относительно этих систем (степени интеграции, основных элементах интеграции и проблемах, связанных с функционированием отдельных систем менеджмента или их интеграцией).

СЭМ Общества функционирует в рамках интеграции с системой менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (ISO 45001:2018, которая признана соответствующей требованиям и выдан сертификат № РОСС RU.ИСМ001.СМ02432 от 22.11.2021.

В 2018 году Обществом проведена работа по внедрению системы менеджмента качества на основе требований международного стандарта ISO 9001.

Общими элементами являются Политика, экологические аспекты, функциональные обязанности, ответственность и полномочия, мониторинг и измерение в части осуществления производственного экологического контроля и внутреннего аудита.

Интеграция основана на соблюдении общесистемных требований, касающихся управления аварийными ситуациями и рисками.

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

Дополнительные мероприятия ввиду отсутствия критических и существенных рисков результатам анализа за предыдущий период не были запланированы.

Мероприятия, запланированные в Программе мероприятий по охране окружающей среды выполнены.

2.6 Выводы

1. Необходимость изменения области применения и границ СЭМ ДО возникает в связи с изменениями структуры ДО.

2. Изменение механизма подтверждения соответствия СЭМ ДО требованиям ISO 14001 не требуется.

3. Интеграция систем менеджмента в настоящее время обеспечивается в рамках процедуры обмена информацией и привлечения аудиторов СЭМ при организации аудитов в других системах менеджмента.

4. Мероприятия, запланированные по результатам предыдущего анализа функционирования СЭМ, выполнены и признаны результативными.

2.7 Предложения по улучшениям:

1. Предложений по изменению области применения и границ СЭМ ДО нет;

2. Сохранить механизм подтверждения соответствия СЭМ ДО требованиям ISO 14001 как самодекларация и по истечению трех лет с даты самодекларирования подтвердить выбранным способом соответствие СЭМ ДО требованиям ISO 14001;

3. Сохранить механизм обмена информацией и участия в аудитах в рамках систем менеджмента качества, менеджмента промышленной безопасности и охраны труда с постоянным совершенствованием для улучшения их интеграции;

4. При проведении запланированных мероприятий использовать механизм вовлечения большего числа работников в деятельность, связанную с СЭМ.

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 проводится в соответствии с СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

Общий типовой перечень факторов (условий), влияющих на результативность СЭМ ПАО «Газпром» приведен в таблице 1 СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

На основании типового перечня факторов (условий), влияющих на результативность СЭМ ПАО «Газпром» ДО:

- определило те факторы (условия), которые повлияли на результативность СЭМ за отчетный период (2021 год) и/или которые могут повлиять на результативность СЭМ в планируемом периоде (2022 году);
- провело анализ характера влияния каждого фактора (условия) и его фактических и/или возможных последствий для СЭМ ДО;
- провело анализ приоритетных факторов, которым следует уделить особое внимание в рамках анализа рисков (угроз и возможностей) и разработки дополнительных мер управления рисками (т.е. тем факторам, которые могут быть источником/ причиной риска или уже стали ими). К приоритетным факторам относятся те факторы, которые оказали влияние на деятельность ДО за анализируемый период или которые могут оказать влияние на деятельность ДО в будущем;

- сделало выводы относительно наличия/ отсутствия необходимости рассмотрения фактора в рамках идентификации и оценки рисков.

Результаты анализа среды организации и ее изменений, влияющих/ способных повлиять на результативность функционирования СЭМ ДО, приводятся в таблице 1.1

Таблица 1.1

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния, в том числе изменений (описание)	Последствия для элементов СЭМ (да (описание)/нет)		Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактически за 2021 год	Потенциальные в 2022 году	
1	Внешние				
1.1	Законодательное регулирование для деятельности ДО на территории РФ, в регионах присутствия	Необходимость соблюдения требований в области ООС. На настоящий момент деятельность Общества в целом соответствует	По ДО фактор находится в управляемых условиях, деятельность ДО в	Изменения требования законодательства в области охраны окружающей среды, связанные с усилением	Фактор должен быть рассмотрен в рамках анализа рисков

1.2	Обязательства ДО перед заинтересованными	Необходимость выполнения обязательств ДО перед	На настоящий момент все	<p>целом соответствует требованиям природоохранного законодательства</p> <p>ответственности природопользователей, с предьявлением дополнительных требований к хозяйствующим субъектам, может привести к значительным рискам несоблюдения указанных требований, росту затрат на их выполнение и повлиять на функционирование СЭМ ДО, в том числе, привести к: - не достигнутию экологических целей; - отклонению фактических ключевых показателей - экологической результативности от установленных нормативов</p>	<p>Необходимость рассмотрения фактора в</p>
-----	--	--	-------------------------	---	---

	сторонами на национальном уровне	заинтересованными сторонами на национальном и международном уровне.	принятые ДО обязательства выполняются в полном объеме	Общества не предвидится	рамках анализа рисков отсутствует
1.3	Экономические факторы (мировые цены на энергоноситель, нестабильность национальной валюты, ограничения на импортные закупки и другое)	Экономические факторы влияют на финансовые показатели работы ДО и, как следствие, на ресурсное обеспечение основных процессов.	В 2021 году проведена оптимизация затрат	Значительных последствий для СЭМ Общества не предвидится	Необходимость рассмотрения фактора в рамках анализа рисков отсутствует
1.4	Среда потребителей, контрагентов, конкурентов	Структура потребителей и конкурентов на рассматриваемый момент стабильна, изменения не планируются. Контрагенты в сфере предоставления коммунальных услуг, а именно услуг по сбору, транспортировке, размещению отходов (ТКО), являются монополистами. Пользуясь доминирующим положением на рынке.	На данный момент фактор находится в управляемых условиях.	Значительных последствий для СЭМ Общества не предвидится	Необходимость рассмотрения фактора в рамках анализа рисков отсутствует
1.5	Специфика регионов присутствия (в том	Объекты инфраструктуры ДО (управленческие)	Фактор находится в управляемых	Значительных последствий для СЭМ	Необходимость рассмотрения фактора в

	числе, наличие крупных городов, плотность населения), ведения деятельности	расположены вне густонаселенных частях города, а производственные объекты на окраине и в основном вне границ населенных пунктов	условиях	ДО не предвидится	рамках анализа рисков отсутствует
1.6	Доля и место на рынке сбыта, с учетом текущих показателей	Доля и место на рынке сбыта на рассматриваемый момент стабильны, изменения не планируются.	Фактор находится в управляемых условиях	Значительных последствий для СЭМ ДО не предвидится	Необходимость рассмотрения фактора в рамках анализа рисков отсутствует
1.7	Тенденции технологий отрасли и др.	Наличие новых технологий, природоохранного оборудования, оборудования для мониторинга и измерений и пр.	Фактор находится в управляемых условиях	Значительных последствий для СЭМ ДО не предвидится	Необходимость рассмотрения фактора в рамках анализа рисков отсутствует
1.8	Эпидемиологическая обстановка в стране и регионе	Косвенно оказывает влияние на все перечисленные факторы	Следствием фактора явилась оптимизация затрат на природоохранные мероприятия в сторону уменьшения	Значительных последствий для СЭМ ДО не предвидится	Необходимость рассмотрения фактора в рамках анализа рисков отсутствует
2	Внутренние				
2.1	Лидирующая позиция руководства ДО	Высшее руководство ДО играет ключевую роль во внедрении, поддержке и улучшении СЭМ Общества	Фактор находится в управляемых условиях	Значительных последствий для СЭМ ДО не предвидится	Необходимость рассмотрения фактора в рамках анализа рисков отсутствует

		<p>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</p>			
2.2	<p>Организационная структура управления и взаимодействия, в том числе с ПАО «Газпром»</p>	<p>Организационная структура управления Общества и взаимодействия, в том числе с ПАО «Газпром», определяет распределение функций, обязанностей и полномочий в рамках СЭМ Общества, а так же 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</p>	<p>Фактор находится в управляемых условиях. Однако в связи с изменением структуры ДО требуется пересмотр границ СЭМ</p>	<p>Значительных последствий для СЭМ ДО не предвидится</p>	<p>Необходимость рассмотрения фактора в рамках анализа рисков отсутствует</p>

2.3	Человеческие ресурсы, компетентность и вовлечение персонала в СЭМ, знания организации	<p>ПАО «Газпром» в 2019 году претерпела изменения</p> <p>Недостаточность человеческих ресурсов и компетентности персонала напрямую влияет на результативность СЭМ и являются наиболее частыми причинами несоответствия в рамках СЭМ ДО</p>	<p>В связи с внедрением СЭМ ПАО «Газпром» в ДО возросла нагрузка на специалистов</p>	<p>Значительных последствий для СЭМ ДО не предвидится</p>	<p>Необходимость рассмотрения фактора в рамках анализа рисков отсутствует</p>
2.4	<p>Производственные ресурсы:</p> <p>инфраструктура, технологии, процессы, информационные и программные продукты и др.</p>	<p>Наличие перечисленных ресурсов напрямую влияет на результативность СЭМ ДО</p>	<p>Фактор находится в управляемых условиях. Однако в связи с усилением ответственности за несоблюдение природоохранных требований (п.1.1) возникает необходимость приобретения программных продуктов</p>	<p>Значительных последствий для СЭМ ДО не предвидится</p>	<p>Необходимость рассмотрения фактора в рамках анализа рисков отсутствует</p>
2.5	<p>Другие материальные и денежные ресурсы, финансирование.</p>	<p>Наличие перечисленных ресурсов напрямую влияет на результативность СЭМ ДО</p>	<p>В целях устранения несоответствий, в том числе по сбросу неочищенных</p>	<p>Значительных последствий для СЭМ ДО не предвидится</p>	<p>Необходимость рассмотрения фактора в рамках анализа рисков отсутствует</p>

			сточных вод на рельеф местности, отсутствие программы мероприятий при наступлении НМУ требуется дополнительное финансирование			
3	Экологические					
3.1	<p>— особенности рельефа, гидрологического режима, почв, растительного и животного мира</p> <p>— наличие особо охраняемых природных территорий</p> <p>— климатические особенности региона</p> <p>присутствия</p> <p>— фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, почве, поверхностных и подземных водах, уровни шумового</p>	<p>Объекты ДО располагаются вне границ особо охраняемых природных территорий и территорий традиционного природопользования коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Административный комплекс Червленского ЛПУМГ находится в удалении от централизованного водоснабжения. Забор воды осуществляется из артезианской скважины согласно лицензионному соглашению</p>	<p>Фактор находится в управляемых условиях</p>	<p>Значительных последствий для СЭМ ДО не предвидится</p>	<p>Необходимость рассмотрения фактора в рамках анализа рисков отсутствует</p>	

	загрязнения — Доступность энергоресурсов, включая воду — наличие территории традиционного природопользования коренных Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ — вклад в состояние окружающей среды других организаций в зоне воздействия				
--	--	--	--	--	--

3.2 Результаты анализа требований заинтересованных сторон

Анализ требований заинтересованных сторон и их изменений проводится в соответствии с СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

Общий типовой перечень основных заинтересованных сторон и их требований в рамках СЭМ ПАО «Газпром» приведен в таблице 2 СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

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 (да (описание)/нет)		Возможность выполнения (да/нет (причины))	Необходимость идентификации и оценки рисков (да /нет, обоснование)
			Фактические за 2021 год	Потенциальные в 2022 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.	Требования выполняются	Изменение влияния фактора возможно при невыполнении требований	Требования в целом выполняются	Необходимость дополнительного рассмотрения фактора в рамках анализа рисков отсутствует
2	Средства массовой информации	Открытость. Представление достоверной информации о влиянии хозяйственной деятельности Общества	Значительных последствий с точки зрения влияния на имидж и деловую репутацию не выявлено	Значительного влияния фактора не предвидится	Выполнение обязательно	Необходимость дополнительного рассмотрения фактора в рамках анализа рисков отсутствует

		на окружающую среду.						
3	Государственные и местные органы контроля и надзора в области охраны окружающей среды	Соблюдение законодательных и других нормативных требований.	Требования выполняются	Изменение влияния фактора возможно при невыполнении требований	Требования в целом выполняются	Необходимость дополнительного рассмотрения фактора в рамках анализа рисков отсутствует		
4	Население регионов присутствия ДО, общественные организации	Наличие достоверной информации. Оперативное реагирование на жалобы, запросы. Обеспечение благоприятной окружающей среды.	Значительных последствий с точки зрения влияния на имидж и деловую репутацию не выявлено	Значительного влияния фактора не предвидится	Выполнение обязательно	Необходимость дополнительного рассмотрения фактора в рамках анализа рисков отсутствует		
5	Внешние поставщики ДО	Взаимное выполнение договорных обязательств.	Требования выполняются	Влияние фактора сохранится	Выполнение обязательно	Необходимость дополнительного рассмотрения фактора в рамках анализа рисков отсутствует		
6	Работники ДО	Обеспечение доступа работников ДО к экологической информации, результатам природоохранной деятельности.	Требования выполняются	Влияние фактора сохранится	Выполнение обязательно	Необходимость дополнительного рассмотрения фактора в рамках анализа рисков отсутствует		

3.3 Результаты анализа рисков (угроз и возможностей)

Идентификация и оценка рисков осуществляется 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».

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 владельцев и совладельцев рисков».

В рамках общей системы управления рисками определены два экологических риска:

1. Риск несоблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды при строительстве и эксплуатации объектов;
2. Риск возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате аварий, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»

Результаты анализа рисков (реестр ключевых рисков), влияющих/ способных повлиять на результативность функционирования СЭМ ДО, приводятся в таблице 1.3.

Таблица 1.3. Реестр рисков (угроз и возможностей) ООО «Газпром трансгаз Грозный»

№ п/п	наименование риска	Идентификация риска		
		категория риска	класс риска	вид риска
1		3	4	5
1	Риск несоблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды при строительстве и эксплуатации объектов ООО «Газпром трансгаз Грозный». Факторы риска: -изменение природоохранного законодательства; -экономические факторы -компетентность персонала подрядных организаций и подразделений, занимающихся эксплуатацией объектов	11700	117030	=

2	<p>Риск причинения вреда окружающей среде в результате аварий, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью ДЮ.</p> <p>Факторы риска: -экономические факторы -компетентность персонала подрядных организаций и подразделений, занимающихся эксплуатацией объектов</p>	11700	117010	107017
---	--	-------	--------	--------

окончание таблицы

Оценка риска		Реагирование на риск			Реализовавшийся риск (комментарий)		
		управляемость риском (высокая, средняя, низкая)	выбранный способ реагирования	мероприятия (да/нет), количество			
6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	не существенный	не существенный	низкая	принятие	нет	не реализовался
2	2	не существенный	не существенный	низкая	принятие	нет	не реализовался

Риски ДЮ определены исходя из реестра рисков ПАО «Газпром» Для ООО «Газпром трансгаз Грозный» в предыдущем эти риски не являются существенными, управляемость ими низкая.

3.4 Выводы:

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

1. Риск несоблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды при строительстве и эксплуатации объектов

Факторы риска:

-изменение природоохранного законодательства;

-экономические факторы

-компетентность персонала подрядных организаций и подразделений, занимающихся эксплуатацией объектов;

2. Риск причинения вреда окружающей среде в результате аварий, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью ДО.

Факторы риска:

-экономические факторы

-компетентность персонала подрядных организаций и подразделений, занимающихся эксплуатацией объектов.

Таблица 1.4

Наименование риска	Оценка управляемости риском	Способы реагирования (в порядке предпочтительности)	Номер и описание мероприятия	Описание ожидаемого результата	Срок исполнения	Ответственный за выполнение	Затраги на мероприятие	Источник финансирования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Критические риски									
1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Существенные риски									
1.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Риски ООО «Газпром трансгаз Грозный» по результатам анализа за отчетный и предыдущий периоды не относятся к критическим и существенным.

3.5 Предложения по улучшениям:

В связи с отсутствием критических и существенных рисков в принятии дополнительных мер управления нет необходимости.

4. Результаты анализа Экологической политики

4.1 Результаты анализа реализации Экологической политики

Экологическая политика ДО утверждена приказом Генерального директора ООО «Газпром трансгаз Грозный» от 28.12.2016 г. № 304/16-п (в редакции приказа от 10.03.2020 г. № 146/25-п).

Политика содержит основные цели и обязательства ООО «Газпром трансгаз Грозный» в области охраны окружающей среды и соответствует корпоративной Экологической политике ПАО «Газпром».

Исходя из анализа деятельности ДО на основе данных внутренних аудитов СЭМ, экологической отчетности и проверок, проводимых ООО «Газпром газнадзор», можно сделать вывод, что в своей деятельности ДО придерживается принципов и выполняет стратегические цели, изложенные в Экологической политике ДО. Персонал ознакомлен с Экологической политикой и понимает ее положения.

4.2 Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую политику

Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую политику ДО оформлены в таблице 2

Таблица 2

№ п/п	Критерии	Оценка соответствия (да/нет)	Предлагаемые изменения (если требуются)
1.	Соответствие всем применимым обязательствам Экологической политики ПАО «Газпром»	да	-
2.	Соответствие области применения и границам СЭМ ДО	да	-
3.	Соответствие особенностям ДО, связанным с климатическими, географическими и экологическими факторами, контекстом организации	да	-
4.	Соответствие обязательств по улучшению показателей экологической результативности Экологической политики ДО экологическим целям ДО	да	-
5.	Иные критерии:	-	-

Вывод:

Необходимость внесения изменений в Политику, исходя из оценки изменений в законодательстве, приоритетов развития и условий деятельности отсутствует. Политика ДО, является актуальной и соответствует основным принципам организации. По результатам анализа соответствия Экологических политик ДО корпоративным требованиям ПАО «Газпром» (Приложение 10 к Отчету о функционировании СЭМ ПАО «Газпром» за 2020 год)

Предложения по улучшению:

По результатам анализа предложений по улучшению нет. Однако, по результатам анализа соответствия Экологических политик ДО корпоративным требованиям ПАО «Газпром»

(приложение 10 к Отчету о функционировании СЭМ ПАО «Газпром» за 2020 год) отмечены недочеты, которые при актуализации Экологической политики ООО «Газпром трансгаз Грозный» (с учетом наличия оснований для внесения изменений согласно п.3.1 Приложения Б к СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению») будут учтены.

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

4.3.1 Результаты анализа процесса доведения до персонала Экологической политики ДО оформлены в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Механизмы доведения	Результативны/ требуют корректировки	Причины	Предлагаемые изменения (если требуются)
1.	До собственного персонала, в том числе: - размещение на корпоративном портале ДО; - размещение на информационных стендах в подразделениях ДО; - включение в программу вводного инструктажа	Результативны	-	-
2.	До персонала внешних поставщиков, в том числе: - Закрепление в договоре обязательств по соблюдению Экологической политики; - Ознакомление работников подрядных организаций с Экологической политикой	Результативны	-	-

4.3.2 Результаты анализа процесса обеспечения доступности Экологической политики ДО для внешних заинтересованных сторон оформлены в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Механизмы обеспечения доступности	Результативны/ требуют корректировки	Причины	Предлагаемые изменения (если требуются)
1.	До внешних заинтересованных сторон — жителей РФ, общественности, в том числе: - размещение на корпоративном сайте; - в рамках проведения ознакомительных экскурсий для школьников,	Результативны	—	—

	студентов.			
2.	Для других заинтересованных сторон: - в рамках проведения конференций, совещаний, конкурсов, выставок.	Результативны	—	—

4.3.3 Вывод:

– механизмы процесса доведения до персонала и обеспечения доступности Экологической политики результативны.

4.3.4 **Предложения по улучшению:** - мероприятия по улучшению не требуются.

5. Результаты анализа реализации экологических целей ДО:

5.1 Результаты анализа реализации экологических целей ДО на 2021 год

Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Грозный» на 2020–2022 гг. согласованы с управлениями ПАО «Газпром» и утверждены Генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Грозный».

В качестве целей определены следующие:

1. Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т CO₂-экв. /млрд.м³ км.;
2. Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/ млн.м³;
3. Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, %.

Экологические цели Общества сформированы на основании:

- Политики ПАО «Газпром»;
- Целей ПАО «Газпром»;
- Результатов идентификации экологических аспектов и определении их значимости;
- Результатов идентификации законодательных и других требований в области охраны окружающей среды;
- Результатов совещания по рассмотрению производственно-хозяйственной деятельности Общества за прошедший год;
- Результатов административно-производственного контроля;
- Результатов внутренних и внешних аудитов.

Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Грозный» в 2021 г. достигнуты по всем показателям (таблица 5).

Таблица 5

№	Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель ДО	Перечень филиалов, для которых установлены на цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. программы)	Базовый показатель за период 2016-2019 гг	Показатель за предыдущий отчетный период 2020 г.	Фактический показатель за отчетный период (2021 год) в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т CO ₂ -экв. /млрд.м ³ км.	Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т CO ₂ -экв. /млрд.м ³ км.	Грозненское ЛПУМГ, Червленское ЛПУМГ	п.1 Программы мероприятий по ООС ДО на 2020-2022 гг	33,9	33,45	15,97	Снижение по отношению: - к предыдущему периоду на 52,3 % - к базовому периоду на 52,9 %	Достигнута. Снижение показателя достигнуто путем уменьшения объема сжигания газа за счет подачи потребителю, а также на снижение отразилось (в большей степени) увеличение в отчетном году объемов товаротранспортной работы
2	Снижение выбросов оксидов азота в	Снижение выбросов оксидов азота в	Все подразделения	п.2 Программы мероприятий по ООС ДО на 2020-2022 гг	0,92	0,87	0,85	Снижение по отношению: - к предыдущему периоду	Достигнута. Цель достигнута в том числе посредством

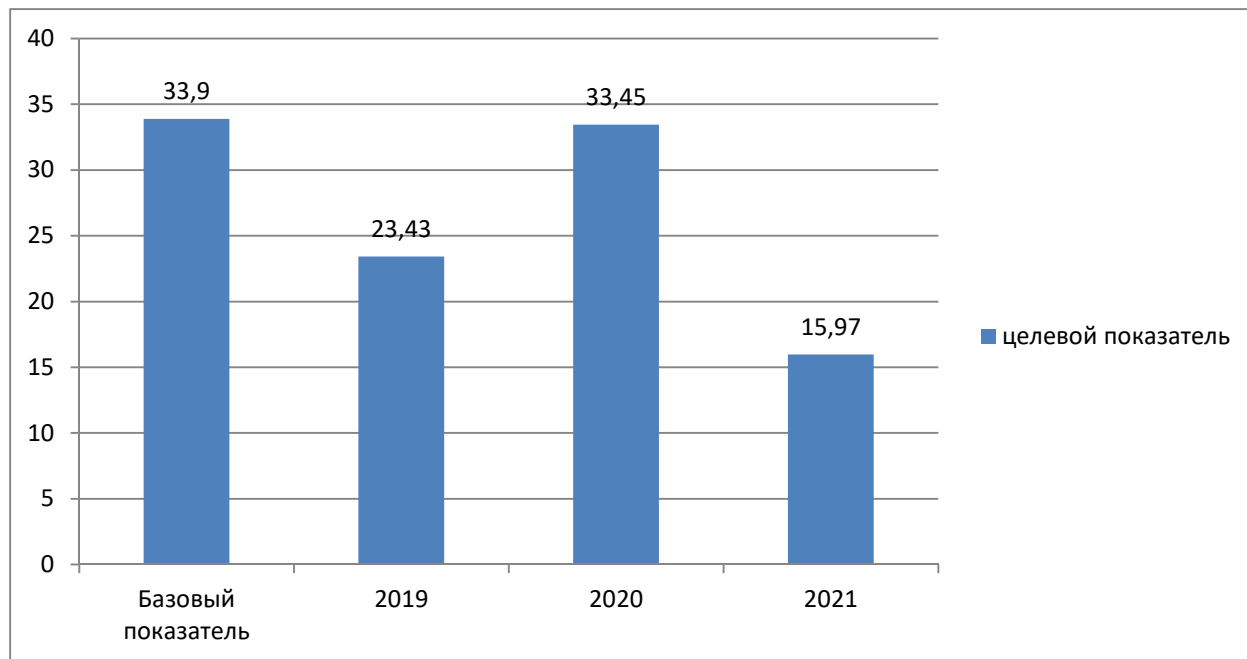
№	Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель ДО	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. 5 программы)	Базовый показатель за период 2016-2019 гг	Показатель за предыдущий отчетный период 2020 г.	Фактический показатель за отчетный период (2021 год) в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	атмосферный при транспортировке природного газа, тонн/млн.м3	атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/млн.м3						на 2,3 % - к базовому периоду на 7,6 %	регулирование процессов сжигания топлива
3	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, %	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, %	Все подразделения	п.5 Программы мероприятий по ООС ДО на 2020-2022 гг	70,52	63,21	63,17	Снижение по отношению: - к предыдущему периоду на 0,06 % - к базовому периоду на 11,6 %	Достигнута. Принимаются меры по уменьшению объемов образования отходов, направляемых на захоронение

5.2 Результаты динамики изменения целевых экологических показателей

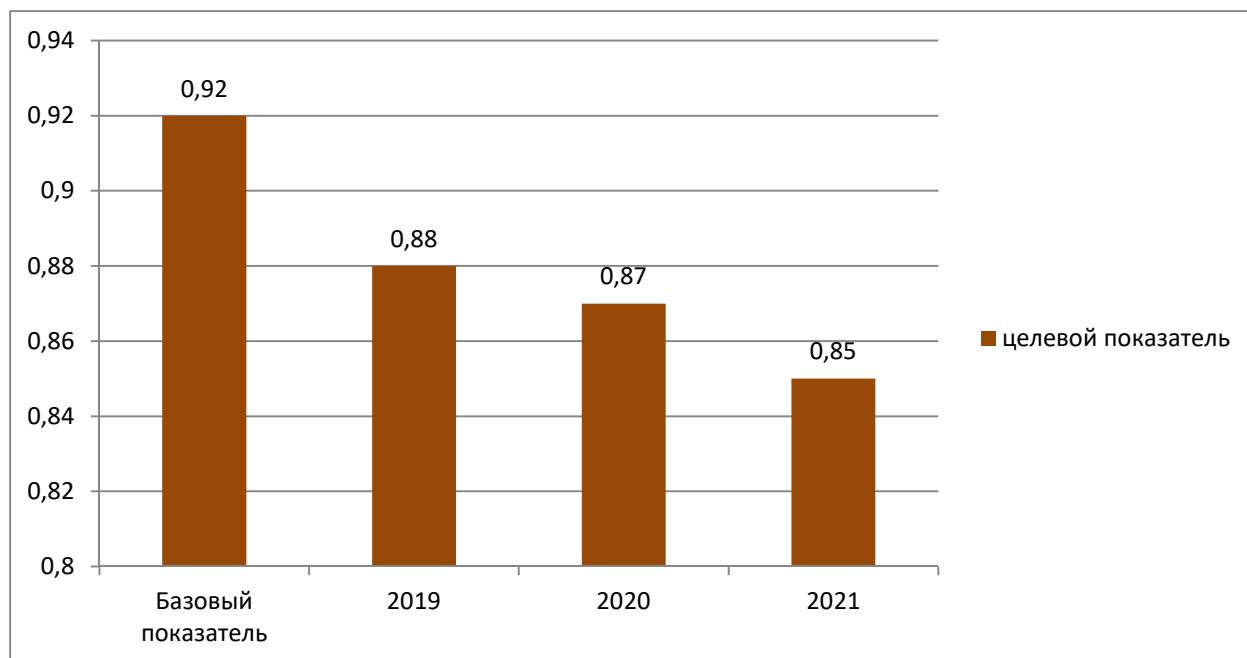
Анализ по каждому из целевых показателей за базовый период, 2019, 2020, 2021 гг. показывает, что результаты по целевым показателям отличаются по годам. В том числе по одному из показателей значительно.

5.2.1 Динамика каждого целевого показателя - представлена в виде диаграммы с указанием по каждому году фактического показателя (рис.1).

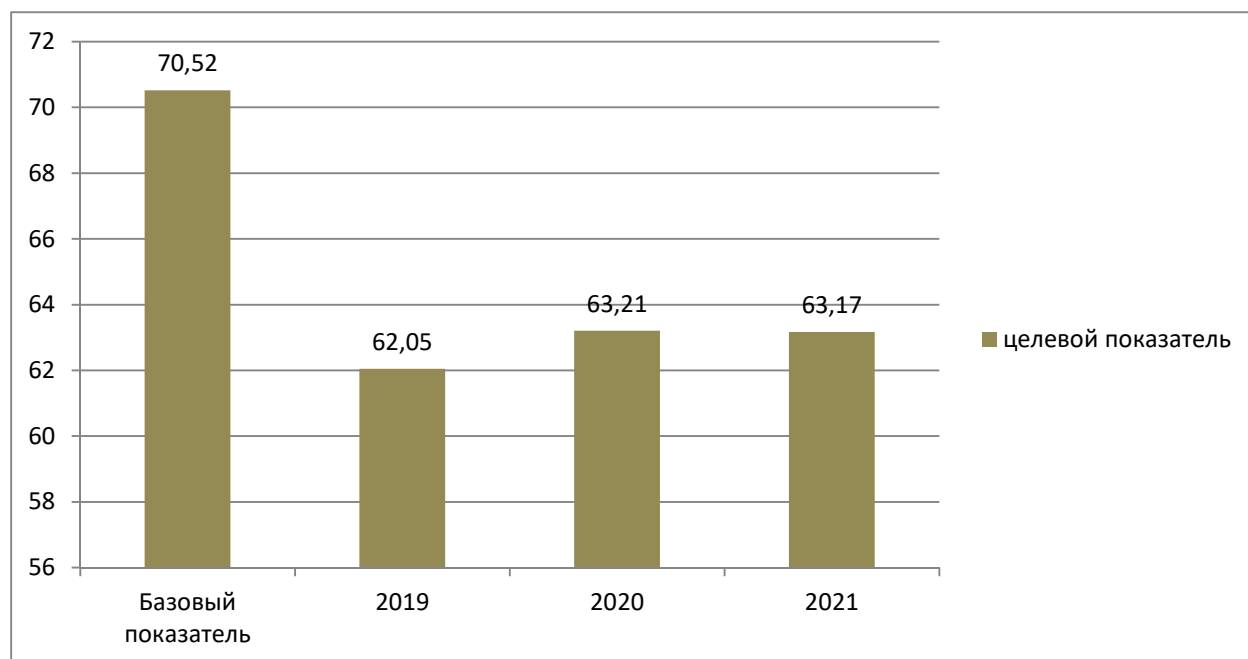
Выборы парниковых газов при транспортировке природного газа



Выборы оксидов азота в атмосферу при транспортировке природного газа



Доля отходов, направляемых на захоронение



5.2.2 Причинно-следственные связи изменения показателя как в отрицательную, так и в положительную сторону.

Динамики показателей имеет тенденцию в положительную сторону (снижение значений) по отношению к 2020 году. По всем трем целевым показателям. Отклонения по двум показателям незначительны. Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа связано прежде всего с увеличением в отчетном году объемов товаротранспортной работы.

Такая тенденция подтверждает как адекватность установленных показателей, так и адекватность базового уровня. Именно в связи с тем, что за последние годы имело место значительное изменение целого ряда показателей были выбраны за базовый средние показатели за 2016 -2019 гг.

5.2.3 Выводы о результативности:

- корпоративные экологические цели дочерним обществом выполняются;
- собственные экологические цели ДОО выполняются;
- система показателей адекватна;
- в разработке новых целей/ актуализации действующих на данный момент нет;
- актуализация базового уровня на данный момент не требуется.

5.2.4 Предложения по улучшениям

По результатам анализа предложений по улучшению нет.

6. Результаты анализа реализации природоохранной деятельности

6.1 Результаты анализа изменения структуры перечня значимых экологических аспектов

6.1.1 Анализ структуры перечня экологических аспектов. Причины изменения

Анализ структуры значимых экологических аспектов в 2021 году проводился в

соответствии с требованиями СТО Газпром «Документы нормативные в области охраны окружающей среды. Система экологического менеджмента. Порядок идентификации экологических аспектов», утвержденным Распоряжением ПАО «Газпром» от 05.06.2020 № 201.

Информация представляется в таблице 6.

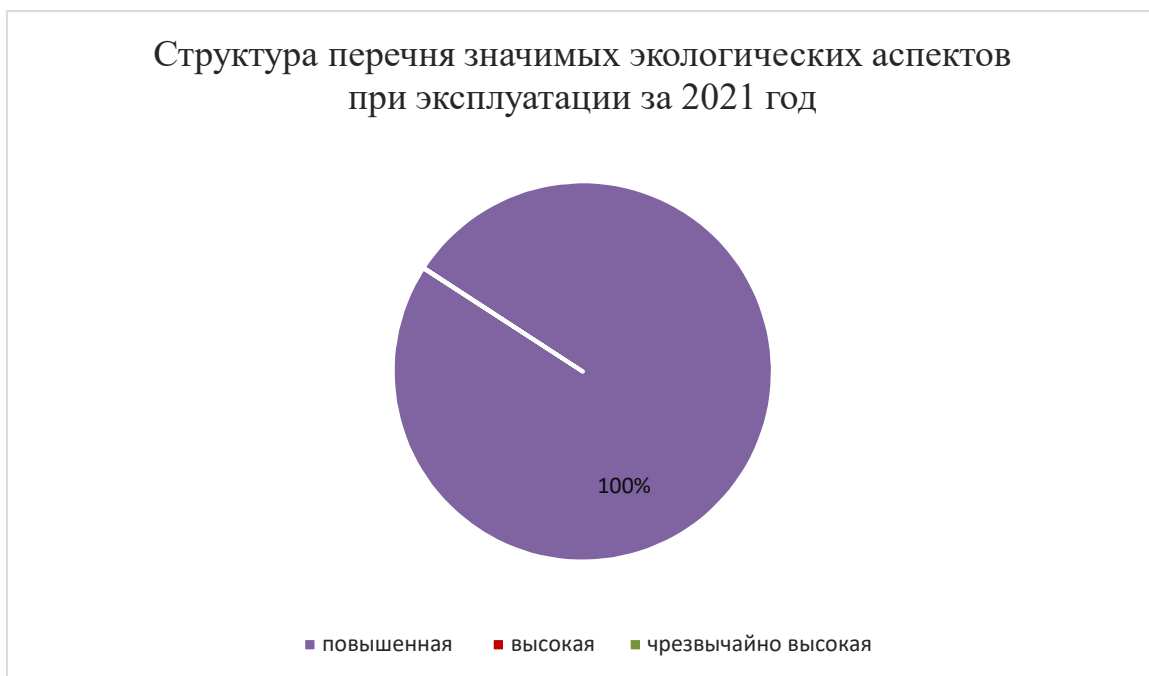
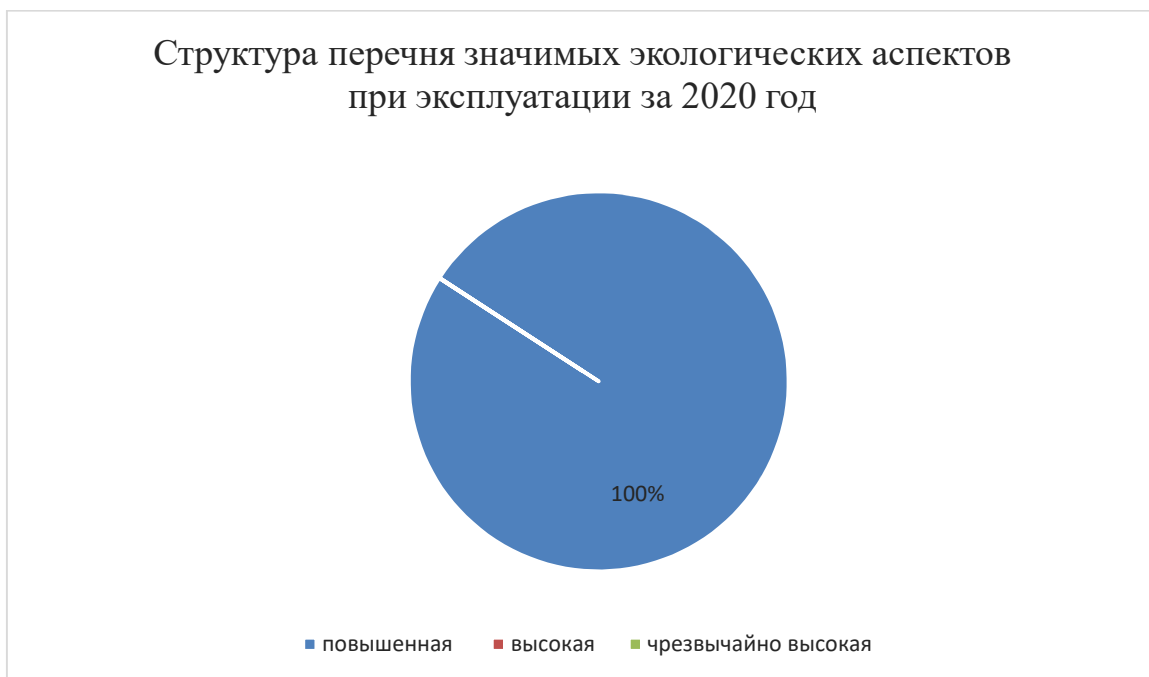
Таблица 6

Наименование показателей	Прошлый отчетный период 2020	Настоящий отчетный период 2021
Перечень экологических аспектов при эксплуатации		
Общее количество экологических аспектов	22	22
Количество значимых экологических аспектов	1	1
Количество экологических аспектов с повышенной степенью значимости	1	1
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	7,68	7,68
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	-	-

Изменения в структуре перечня экологических аспектов по отношению к предыдущему отчетному периоду в отчетном периоде не произошли. Новые экологические аспекты не появились.

Соотношение ЗЭА с разной степенью значимости за отчетный и предшествующий отчетному период представлены в виде диаграммы (рис. 2,3).

Рис. 2.3



Перечень значимых экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Грозный» приводится 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 2020	Настоящий отчетный период 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Перечень значимых экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Грозный» при эксплуатации									
1	Грозненское ЛПУМГ	Площадка № 3, Грозненское ЛПУМГ, вторая категория	Выбросы метана на сжигание при продувке сепараторов и пылеулавливателей, прочие расходы	Загрязнение атмосферного воздуха	7,68	7,68	Допустимое воздействие	Уменьшение объемов сжигаемого газа за счет выработки потребителям	-
2	Червленское ЛПУМГ	Площадка № 2, Червленское ЛПУМГ, вторая категория	Выбросы метана на сжигание при продувке сепараторов и пылеулавливателей, прочие расходы	Загрязнение атмосферного воздуха	7,68	7,68	Допустимое воздействие	Уменьшение объемов сжигаемого газа за счет выработки потребителям	-
Перечень значимых экологических аспектов дочернего общества ПАО «Газпром» при реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Изменения структуры ЗЭА за прошлый и отчетный периоды по воздействию на компоненты окружающей среды не произошли.

В группу экологических аспектов повышенной значимости включены экологические аспекты, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу- выбросы метана на стравливание при продувке сепараторов и пылеулавливателей, прочие расходы.

Выводы:

— относительно стабильная однородная структура распределения ЗЭА по объектам воздействия свидетельствует о том, что управление экологическими аспектами находится в Обществе в управляемом состоянии.

Рис. 4



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 СП, входящие в область применения и границы	да	-	-

	СЭМ ДО; – достаточно чувствительна для различных СП/ функциональный зон; – учитывает деятельность всех подрядчиков и поставщиков; – другие критерии			
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:

Процесс идентификации и оценки экологических аспектов в целом результативен.

Предложения по улучшению:

Отсутствуют

6.3 Результаты анализа мониторинга ключевых показателей экологической результативности ДО

6.3.1 Результаты анализа мониторинга показателей экологической результативности

Анализ по каждому из ключевых показателей экологической результативности ДО (кроме целевых, анализ которых проведен в разделе 5.1 настоящего Отчета) за отчетный и предшествующий отчетному период (таблица 9).

Таблица 9

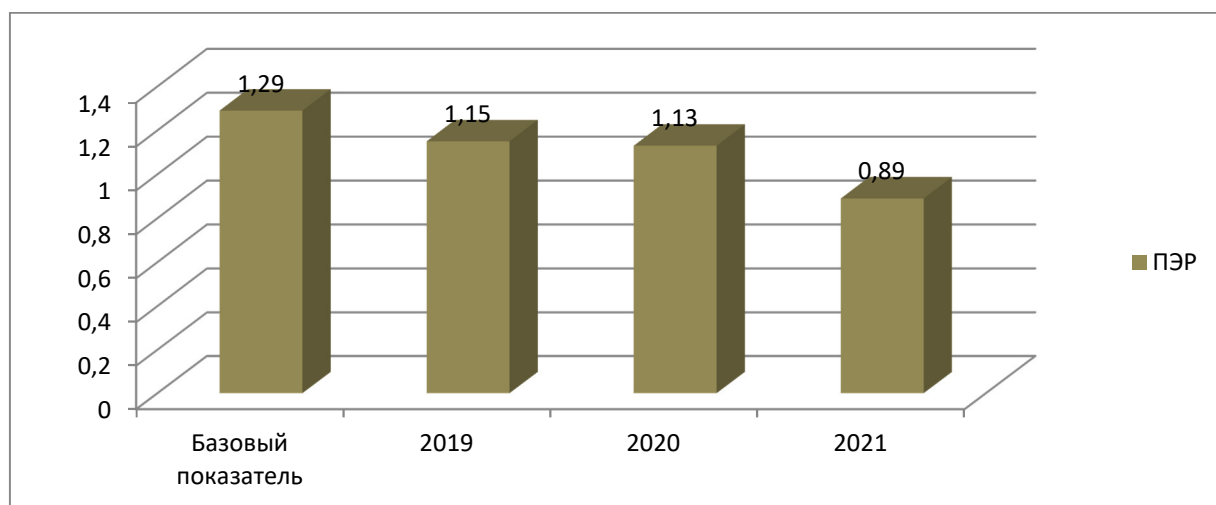
№	Наименование показателя	Ед. изм.	Период, предшествующий отчетному 2020 г.	Отчетный период 2021 г.	Отклонение от предшествующего ПЭР в 2021 году относительно 2020 года	
					+, -	%
1.	Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу – всего	тыс. т	1,131	0,888	-	21,5
	в том числе					
	в пределах нормативов	-«-	1,131	0,888	-	21,5
	сверхнормативные	-«-				
	в том числе					
2.	Валовые выбросы СН4	-«-	1,062	0,836	-	21,28
3.	Удельные выбросы NO _x (валовые выбросы на единицу топливного газа)	тыс. т /млн. м ³	0,87	0,85	-	2,3
4.	Забрано или получено воды	тыс. м ³	4,339	3,131	-	27,8
5.	Водоотведение, в том числе:	тыс. м ³	4,339	3,131	-	27,8

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Период, предшествующий отчетному 2020 г.	Отчетный период 2021 г.	Отклонение от предшествующего ПЭР в 2021 году относительно 2020 года	
					+, -	%
	в поверхностные водные объекты, из них	-«-	-	-		
	нормативно чистые и нормативно очищенные	%	-	-		
6.	Образовано отходов	т	50,273	50,842	+	1,1
7.	Доля отходов, направленных на захоронение (от суммы образованных за отчетный период с учетом наличия на начало года)	%	63,21	63,17	-	0,06
8.	Площадь рекультивированных земель за год	га	16,05	61	+	380
9	Другие показатели		-	-		

6.3.2 Динамика изменения каждого ключевого показателя экологической результативности

6.3.2.1 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности — валовые выбросы.

Рис.5.1

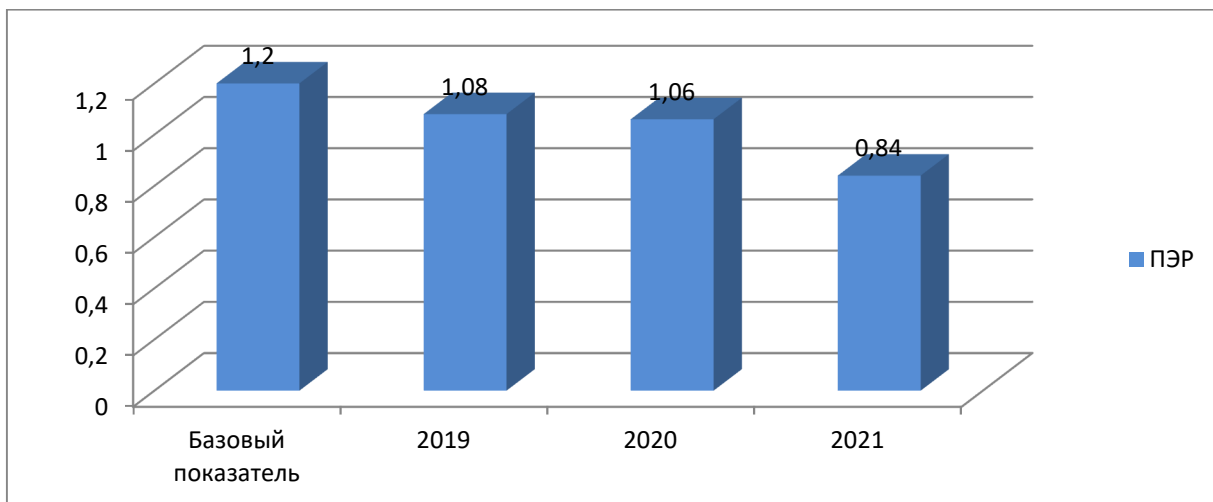


Причинно-следственные связи изменения показателя валовые выбросы вредных веществ в атмосферу.

Снижение показателя валовых выбросов вредных веществ в атмосферу связано с уменьшением объемов сжигания газа за счет выработки потребителям и зависит от объемов выполняемых работ. Как видно из диаграммы за анализируемые периоды наблюдалась положительная динамика.

6.3.2.2 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности — выбросы CH₄.

Рис. 5.2

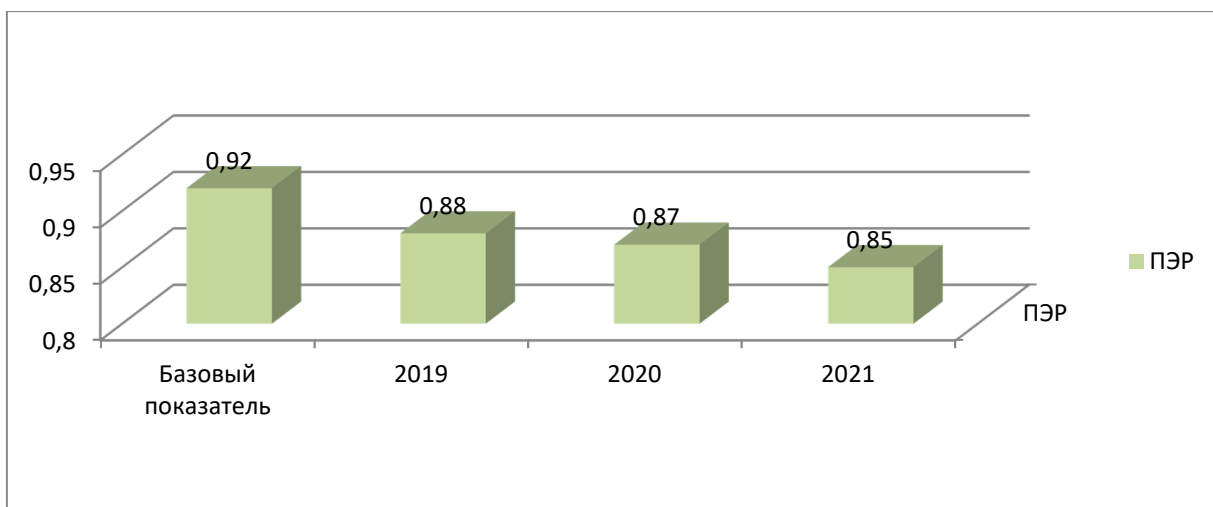


Причинно-следственные связи изменения показателя выбросы CH₄.

Положительная динамика, показывающее уменьшение объемов выбросов CH₄ связано, как отмечалось выше, с уменьшением объемов стравливания газа за счет выработки потребителям и зависит от объемов выполняемых работ.

6.3.2.3 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности — удельные выбросы NO_x (валовые выбросы на единицу топливного газа).

Рис.5.3



Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности удельные выбросы NO_x (валовые выбросы на единицу топливного газа) показывает незначительное, но уменьшение выбросов.

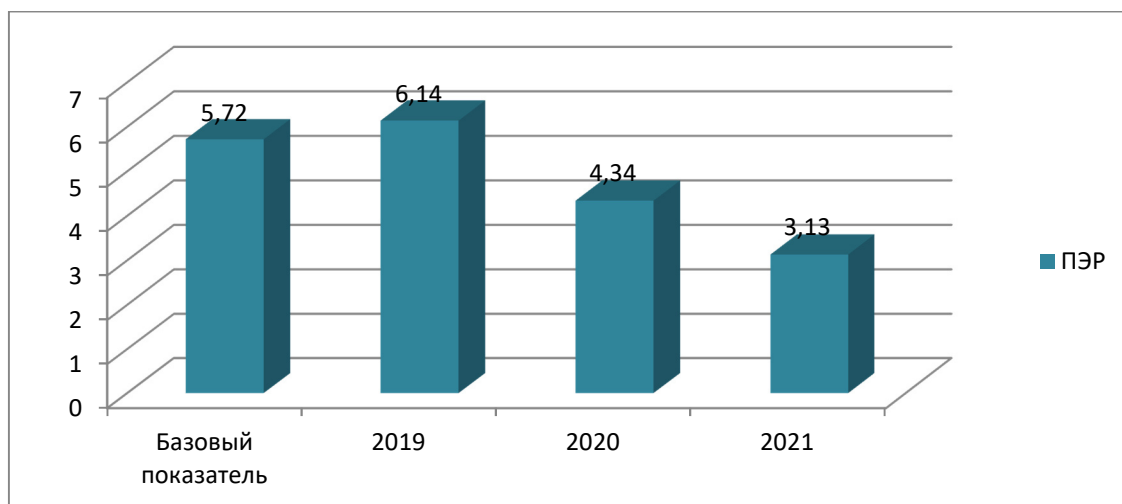
Причинно-следственные связи изменения показателя удельные выбросы NO_x (валовые выбросы на единицу топливного газа).

Уменьшение показателя удельные выбросы NO_x (валовые выбросы на единицу топливного газа) связано в том числе с регулированием процессов сжигания топлива.

6.3.2.4 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности потребления воды и водоотведения.

В связи с тем, что объемы забора и потребления воды практически совпадает с объемами водоотведения изменения указанных ключевых показателей представим в виде одной диаграммы.

Рис. 5.4



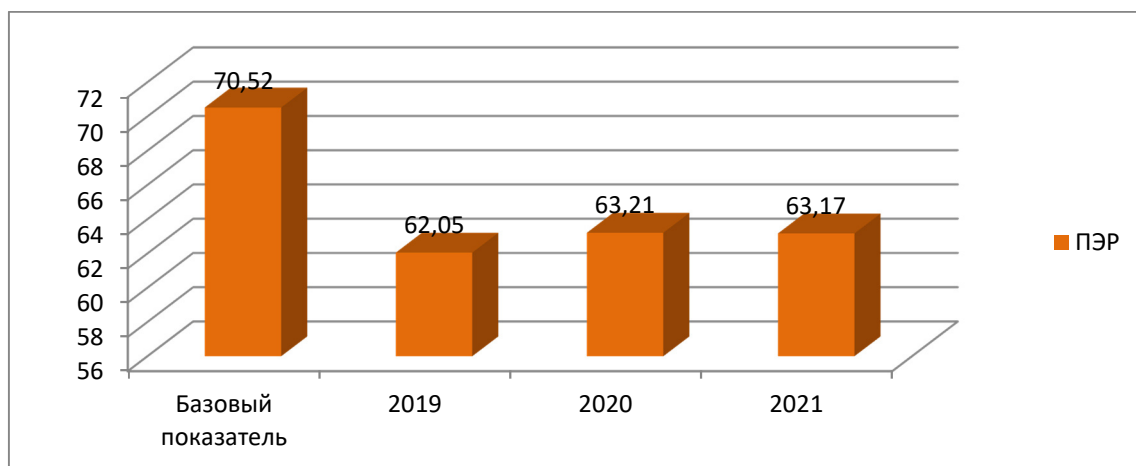
Причинно-следственные связи изменения показателя потребления воды и водоотведения.

В 2019 году потребление и водоотведение незначительно превышало базовый показатель. В последние два года отмечается положительная динамика по части потребления воды и водоотведения, Связано это в том числе с мерами по сохранению воды, контролем за исправностью приборов учета, рачительным потреблением ресурсов в обособленных подразделениях ДО.

ООО «Газпром трансгаз Грозный» в течение последних лет не допускало сброса сточных и недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты.

6.3.2.5 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности по доле отходов, направленных на захоронение.

Рис. 5.5

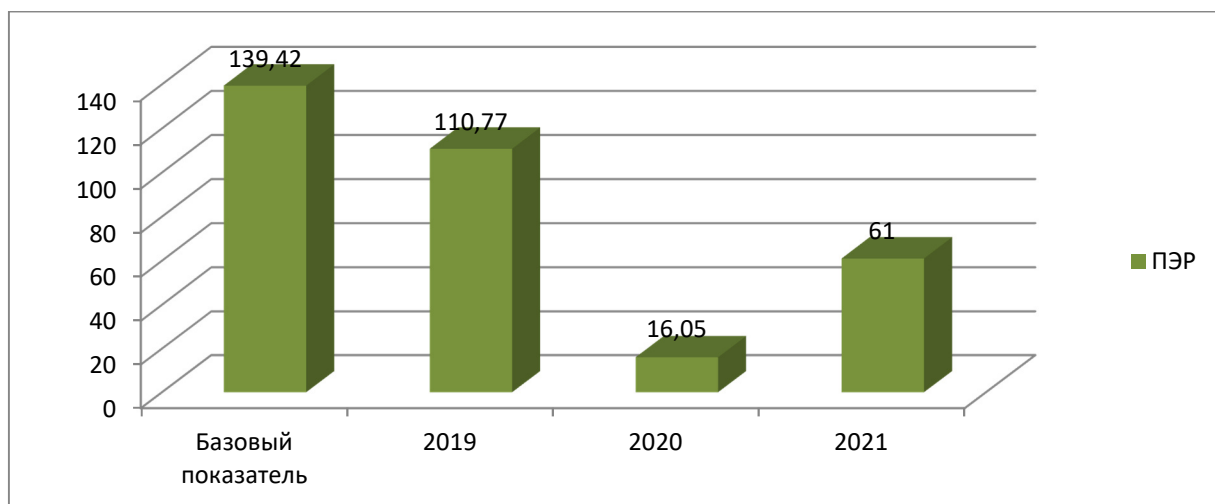


Причинно-следственные связи изменения показателя по доле отходов, направленных на захоронение.

Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности доля отходов, направленных на захоронение, показывает, что по отношению к базовому показателю есть положительная динамика.

6.3.2.6 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности рекультивации земель.

Рис. 5.6



Причинно-следственные связи изменения показателя рекультивации земель.

Площади рекультивации земель связаны с объемами проводимых работ, то есть с площадями нарушенных земель. На разных участках в соответствии с проектно-сметной документацией объемы рекультивации в зависимости от категории земель, наличия плодородного слоя отличаются.

Выводы о результативности управления ключевыми показателями результативности.

1. Все целевые показатели ЭЦ достигнуты относительно базового периода 2016-2019 гг.
2. Все целевые показатели в целом являются актуальными для ЭЦ на плановый период 2021–2022 гг.

Предложения по улучшениям, в том числе:

1. Предложения по изменению процедуры мониторинга и контроля отсутствуют.
2. Предложения по изменению процедуры анализа и оценки результатов мониторинга и контроля отсутствуют.
3. Предложения по выделению дополнительных ресурсов отсутствуют. Но в связи с изменениями законодательства предполагается, что потребуются дополнительные ресурсы.

6.4 Результаты анализа оценки соответствия деятельности ДО законодательным и другим требованиям

6.4.1 Общие результаты анализа оценки соответствия деятельности ДО законодательным и другим требованиям

Оценка соответствия деятельности ДО 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 (ПЭК и М);
- внутренних аудитов СЭМ, ИСМ (акты категории «З»);
- проверок деятельности ДО государственными органами контроля и надзора;
- проверок в рамках работы АПК.

Общая информация по проверкам сведена в таблице 10.

Таблица 10

Год	Количество проверок (на объектах эксплуатации/ на объектах строительства)	Количество несоответствий (на объектах эксплуатации/ на объектах строительства)	Приведенные показатели несоответствий	Ход устранения несоответствий		
				Устранено несоответствий в срок, %	Не устранено несоответствий в срок, %	Срок устранения не истек в срок, %
Государственный экологический надзор						
2018	1/0	0/0	0	-	-	-
2019	2/0	0/0	0	-	-	-
2020	0/0	0/0	0	-	-	-
2021	0/0	0/0	0	-	-	-
Корпоративный экологический контроль (ООО «Газпром газнадзор»)						
2018	1/0	2/0	2	100	-	-
2019	0/0	-	-	-	-	-
2020	1/0	5/0	5	80	-	20
2021	1/0	1/0	1	100	-	-
Производственный экологический контроль в составе ПДК						
2018	12/0	4/0	0,33	100	-	-
2019	12/0	5/0	0,41	100	-	-
2020	10/0	4/0	0,4	100	-	-
2021	6/0	2/0	0,33	100	-	-
Внутренний аудит СЭМ						
2018	3/0	6/0	2	100	-	-
2019	2/0	5/0	2,5	100	-	-
2020	3/0	5/0	1,7	100	-	-
2021	6/0	5/0	0,83	100	-	-

Выводы:

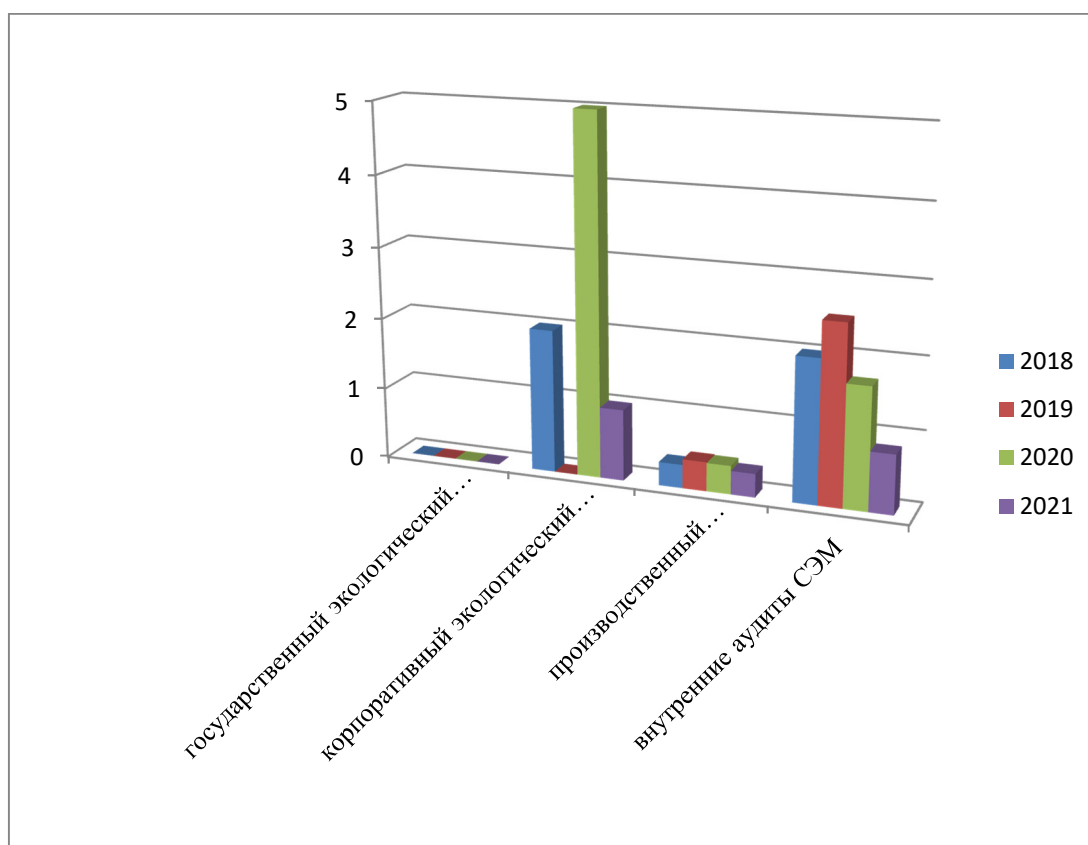
Планы проверок выполняются.

Результаты внутренних и внешних проверок в целом соответствуют.

Результаты внутренних проверок результативны в части охвата объектов, организации систематического контроля.

Анализ относительного количества несоответствий на единицу проверки приведен на рисунке 6

Рис. 6



По результатам анализа оценки соответствия деятельности ООО «Газпром трансгаз Грозный» законодательным и иным требованиям можно сделать вывод о том, что в целом деятельность ДО соответствует установленным требованиям.

Органами государственного экологического надзора несоответствия за анализируемые периоды не выявлены.

В ходе проверок в рамках корпоративного экологического контроля наибольшее количество несоответствий на единицу проверки выявлено в 2020 году. Три несоответствия, относились к несоответствиям, которые устраняемы на уровне и силами подразделений. По двум несоответствиям требуются дополнительные финансовые затраты и согласования с контролирующими органами. Для устранения несоответствия, выявленного в отчетном периоде, затрат не требуется.

Производственный экологический контроль проводится в составе АПК. Динамика распределения относительного количества несоответствий на единицу проверки по данному виду характеризует относительную стабильность показателя.

Анализ по итогам внутренних аудитов СЭМ показывает уменьшение количества несоответствий на единицу проверки, что связано с усилением работы по обеспечению функционированию СЭМ, вовлечением персонала в реализацию Экологической политики, обучением работников.

6.4.2 Анализ структуры несоответствий по видам проверок

Проверками государственного экологического контроля несоответствия не выявлены. В отчетном периоде проверки органами государственного экологического надзора не проводились.

При проведении проверок корпоративного экологического контроля большое значение придается соблюдению природоохранного законодательства и стандартов

ПАО «Газпром», соответственно и выявленные несоответствия преимущественно относятся к общим законодательным и корпоративным требованиям.

В рамках ПЭК наибольший интерес связан с охраной земель и недр, обращением с отходами.

Анализ внутренних аудитов СЭМ показывает наличие несоответствий по пунктам «Планирование», «Ресурсы».

(Рисунок 7 не приводится.)

Выводы:

- в целом процессы оценки несоответствий результативны;
- относительный рост количества несоответствий (пять несоответствий при проведении аудита) при проведении в 2020 году корпоративного экологического контроля (ООО «Газпром газнадзор») по отношению к 2018 году является свидетельством повышения требовательности со стороны аудитора. В отчетном периоде в рамках корпоративного экологического контроля выявлено одно несоответствие, устранение которых не требует финансовых затрат и взаимодействия с внешними сторонами;
- при проведении внутренних аудитов СЭМ общая динамика сохраняется.

6.4.3 Динамика роста/ сокращения повторяющихся несоответствий по объектам воздействия

Повторяющиеся нарушения сокращаются. В предыдущие отчетные периоды основные несоответствия были связаны с нарушениями требований к обращению с отходом в части засорения отходами земельных участков, не имеющих твердого покрытия, не соблюдению требований по сортировке отходов, а также с отсутствием должного учета потребления воды.

По результатам анализа за 2021 год несоответствия имеют место по критериям: «Экологические аспекты», «Принятые обязательства», «Документированная информация».

В ходе корпоративного экологического контроля выявлены нарушения, которые не требуют финансовых затрат.

(Рисунок 8 не приводится.)

Выводы:

Уделяется больше внимания по недопущению повторяющихся несоответствий. При проведении проверок учитываются риски и последствия в случае возможных нарушений требований природоохранного законодательства

6.4.4 Результаты анализа потребности ДО в нормативной документации

Нормативная документация разрабатывается собственными силами и с привлечением по договору сторонних организаций.

Результаты анализа обеспечения ДО нормативной документацией приведены в таблице 11.

Таблица 11

№	Наименование документа	Потребность в нормативах на 2022-2023 гг. (планируемый период)	Причины отсутствия	Предлагаемые мероприятия
1.	Документация в области охраны атмосферного воздуха с учетом изменений требований	Потребность высокая	Неактуальность (в настоящее время введены в	Заключение договора на оказание

	природоохранного законодательства (согласно Приказу Минприроды России от 19.11.2021 N 871 "Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки"		эксплуатацию новые объекты – источники выбросов), а также отсутствие запланированных финансовых средств	услуг
2	Нормативы образования отходов и лимитов на их размещение на каждый объект НВОС II класса опасности	Потребность высокая	Отсутствие запланированных финансовых средств	Заключение договора на оказание услуг

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

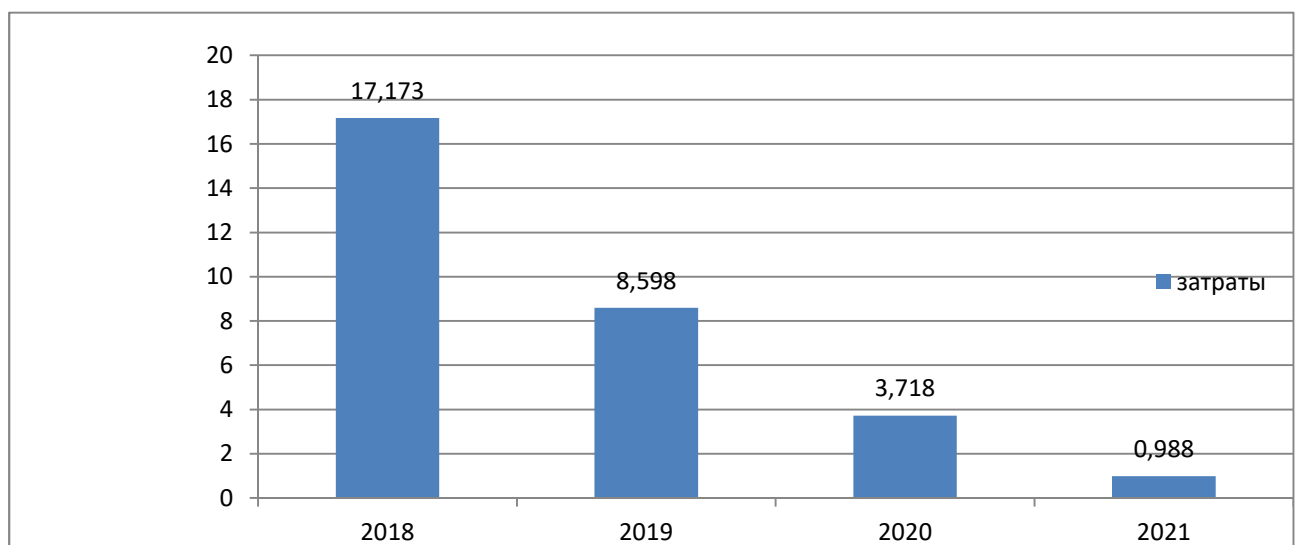
- необходимо обеспечить разработку указанной в таблице документации и на ее основе разработать на основании указанных выше документов Декларацию о воздействии на окружающую среду и представить на утверждение в территориальный орган Росприроднадзора.

6.5 Результаты анализа затрат на мероприятия в области ООС

6.5.1 Результаты анализа затрат на мероприятия в области охраны окружающей среды

Приводится анализ затрат на мероприятия в области охраны окружающей среды по годам. Данные в миллионах рублей представлены в виде диаграммы (рис. 9).

Рис. 9



Изменение сумм затрат связано с уменьшением затрат на проведение рекультивации земель. Затраты на проведение мероприятий в рамках текущей деятельности серьезных изменений не претерпели.

6.5.2 Анализ структуры платы за негативное воздействие на окружающую среду

Анализ структуры платы за негативное воздействие с указанием суммы в тыс. руб. приводится:

- в разрезе периодов в виде диаграммы (рис. 10.1) (в виду отсутствия сверхнормативных платежей диаграмма в разрезе нормативных и сверхнормативных платежей не приводится.);

- в разрезе видов негативного воздействия на окружающую среду за отчетный период приводится в виде диаграммы (рис. 10.2) (в виду отсутствия сверхнормативных платежей диаграмма в разрезе нормативных и сверхнормативных платежей не приводится.)

Рис. 10.1

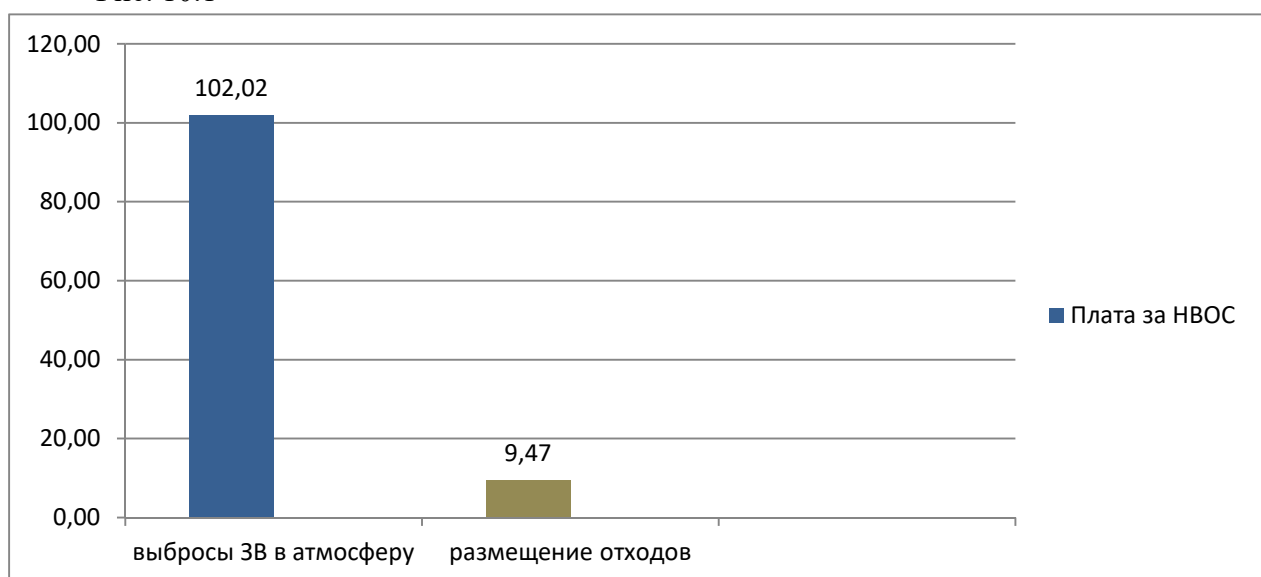
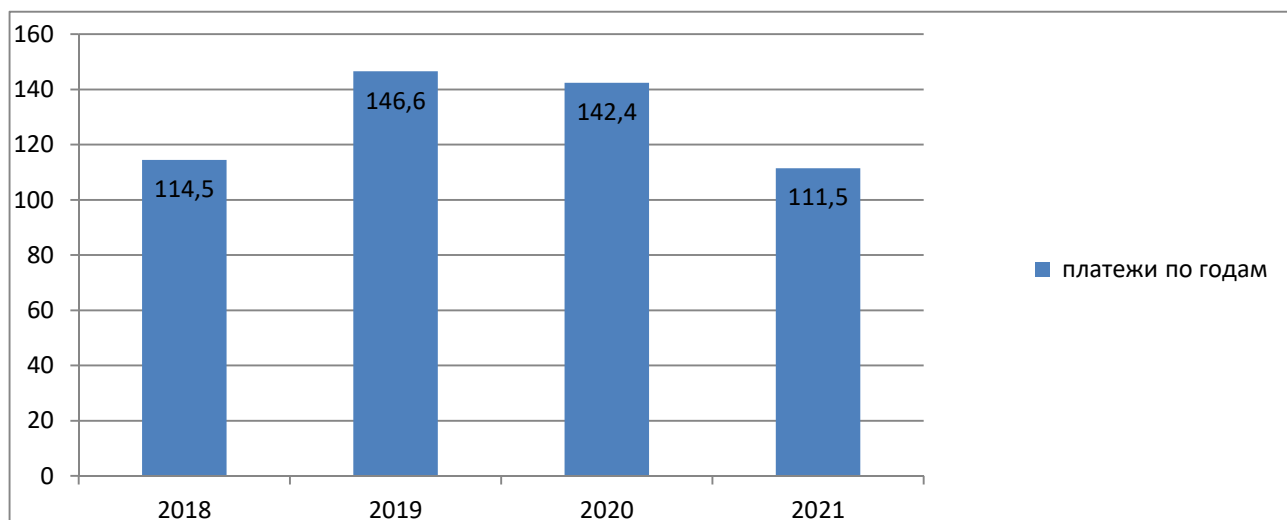


Рис.10.2



6.5.3 Выводы

- выделяемые ресурсы должны учитывать требования в связи с изменениями в законодательстве;
- платежи за негативное воздействие на окружающую среду осуществляется по двум видам негативного воздействия: выбросы вредных веществ в атмосферу, размещение отходов, и имеют незначительные отклонения по годам;
- сверхнормативных платежей ДО не осуществляет;

6.5.4 Предложения по улучшению, в том числе:

1. Предложения по доработке процедуры планирования затрат на природоохранные мероприятия: требуются по мере изменений требований законодательства.

2. Предложения по выделению дополнительных ресурсов:

- для закупки и установки оборудования для организации очистки сточных вод на объектах, которые не подключены (не имеют технической возможности) к централизованной системе водоотведения;
- для подготовки документации согласно таблице 11.

6.6 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями

6.6.1 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями

В 2021 году в ДО отсутствовали аварии и инциденты с экологическими последствиями.

Меры по управлению аварийными ситуациями устанавливаются и выполняются посредством разработки ПЛА, инструкций, графиков и программ соответствующих тренировок.

6.6.2 Выводы

- Существующие процедуры по предупреждению аварийных ситуаций, реагированию на аварии, локализации воздействия на окружающую среду, снижения их воздействия и ликвидации последствий актуальны и результативны.

6.6.3 Предложения по улучшению управления аварийными ситуациями

Предложения нет.

7. Результаты анализа аудитов СЭМ ДО за год

7.1 Результаты анализа внешних аудитов СЭМ ДО за год

ООО «Газпром трансгаз Грозный» не сертифицировано. Поэтому анализ и рис. 11 не приводятся.

Примечание: анализ проводят только те ДО, которые сертифицированы на соответствие требованиям ISO 14001.

7.2 Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ за год

7.2.1 Результаты анализа управления программой внутренних аудитов СЭМ

Выполнение программы внутренних аудитов СЭМ – 100 %.

Цели внутренних аудитов СЭМ на 2020 год: -Оценка соответствия СЭМ Общества требованиям ISO 14001:2015, внутренним нормативным требованиям, корпоративным

требованиям, законодательным и другим применимым требованиям в области охраны окружающей среды.

Критерии внутренних аудитов СЭМ:

- требования ISO 14001:2015 (все пункты);
- требования внутренних нормативных документов СЭМ;
- соответствие законодательным и другим применимым требованиям в области охраны окружающей среды.

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	5	Коррекции и корректирующие действия выполнены по 100% несоответствий
2	Количество достижений	-	-
3	Количество областей, содержащих признаки потенциального несоответствия или области для улучшения	5	100 %

7.2.2 Анализ заключений по результатам аудитов

По результатам анализа выполнения Программы внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Грозный» на 2021 год установлено, что СЭМ ДО в целом соответствует критериям аудита.

7.2.3 Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001

Статистика распределения несоответствий выявленных в ходе внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Грозный» в 2021 году по пунктам стандарта ISO 14001:2015 выглядит следующим образом:

-количество несоответствий- 3:

п.6.1.2-1 несоответствие;

п.6.1.3-1 несоответствие;

п. 7.5.2 – 1 несоответствие;

-количество устраненных несоответствий-3;

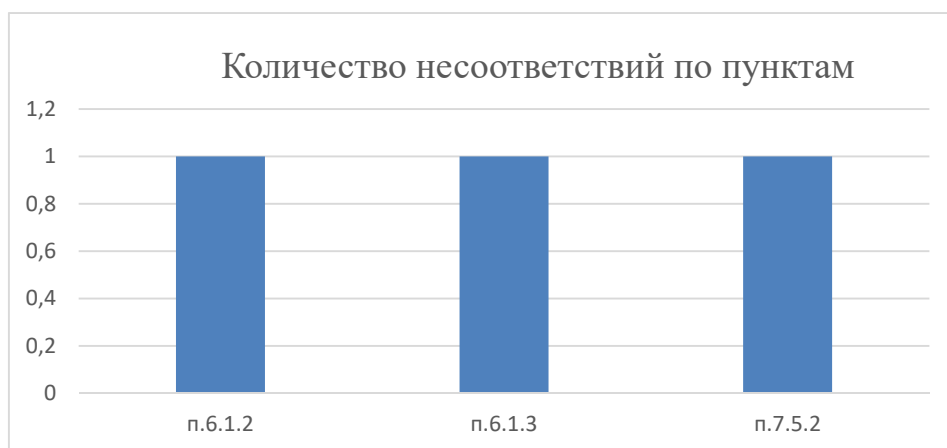
-количество запланированных корректирующих действий-нет;

-количество проведенных корректирующих действий (если были запланированы)-нет;

-количество проведенных корректирующих действий -нет.

Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001- оформлена в виде диаграммы (рис. 11).

Рисунок 11



7.2.4 Выводы

- выявляются несоответствия в области законодательных требований, по пунктам: экологические аспекты; документированная информация; принятые обязательства;
- аудит проводят обученные и компетентные аудиторы СЭМ ПАО «Газпром»;
- внутренние аудиторы СЭМ ДО прошли обучение и получили соответствующие сертификаты.

7.2.5 Предложения по улучшению процесса проведения внутреннего аудита СЭМ

1. Предложения по доработке процедуры нет;
2. Есть необходимость организации стажировки внутренних аудиторов СЭМ ДО при проведении аудитов в ДО ПАО «Газпром»;
3. Предложения по изменению программы внутренних аудитов СЭМ на 2022 год нет.

8. Статус и результативность корректирующих действий

8.1 Общий анализ устранения несоответствий

Общий анализ устранения несоответствий, выявленных по всем видам проверок за год приводится ниже в виде диаграммы (рис. 13), в том числе:

- устранено 3 несоответствия (проведена коррекция) (100 %);
- корректирующих мероприятий не запланировано.

Рис. 13



Примечание:

Кол-во НС – количество несоответствий;

Кол-во УНС – количество устраненных несоответствий;

Кол-во ЗКД – количество запланированных корректирующих действий;

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

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

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

В связи с отсутствием невыполненных мероприятий анализ не проводится, таблица 13 не приводится.

8.3 Выводы о результативности процесса управления несоответствиями

В целом процесс управления несоответствиями эффективен и поддерживается в рабочем состоянии. Необходимость внесения изменений отсутствует.

8.4 Предложения по улучшению процесса управления несоответствиями

Предложений нет.

9. Результаты анализа процесса информирования и обучения персонала ДО и внешних поставщиков по вопросам СЭМ

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

Процесс информирования собственного персонала и персонала подрядных организаций осуществляется в соответствии с требованиями документов Системы экологического менеджмента Общества.

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

Таблица 14

№ п/п	Описание мероприятия по обеспечению компетентности в области ООС и СЭМ	Показатели		
		Плановое значение	Фактическое значение	Результативность (результативно/ нерезультативно, причины)
1	Организация лекций и занятий с персоналом ДО	4	4	результативно
2	Тиражирование информационных материалов	50	50	результативно

9.2 Предложения по улучшению

Процедура информирования требует поддержания в рабочем состоянии.

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:

- администрации муниципальных районов и городских округов;
- органы государственного контроля и надзора;
- местные жители;
- СМИ;
- Общественные объединения.

В 2021 году в отношении ДО жалоб не поступало. Было семь положительных публикации в СМИ и соц.сети, имеющих отношение к СЭМ и охране окружающей среды.

Таблица 15

Обращения с жалобами		Положительные публикации		Отрицательные публикации	
2020	2021	2020	2021	2020	2021
-	-	7	7	0	0

Таблица 16

№ п/п	Заинтересованная сторона	Форма обращения, первично или повторно	Принято/ не принято (причины)	Предпринятые/ запланированные действия, срок	Результативность	Форма ответа
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
-	-	-	-	-	-	-

10.2 Выводы о результативности процесса

В связи с отсутствием жалоб заинтересованных сторон можно сделать вывод о положительных результатах работы ДО в области ООС.

10.3 Предложения по улучшению

Предложений нет

11. Выводы по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны руководства

СЭМ ООО «Газпром трансгаз Грозный» в целом соответствует требованиям ISO 14001:2015, законодательным и иным требованиям, внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии. Однако требуется рассмотрение факторов, указанных в Результатах анализа среды организации и ее изменений, влияющих/ способных повлиять на результативность функционирования СЭМ ДО, приведенных в таблице 1.1.

Ресурсы для обеспечения функционирования и улучшения СЭМ и осуществления природоохранной деятельности выделяются. Ввиду постоянного изменения природоохранных требований необходимо принимать своевременные меры по изысканию дополнительных ресурсов на услуги природоохранного назначения.

По результатам анализа функционирования СЭМ для улучшения системы экологического менеджмента предлагается следующее:

1. Принять меры в рамках исполнения требований по запрету захоронения отдельных видов отходов по организации раздельного сбора отходов производства и потребления;
2. Принять меры по уменьшению потребления (сжигания) природного газа на отопление служебных помещений и подогрев газа;
3. Принять меры по уменьшению объемов фугитивных выбросов;
4. По итогам актуализации перечня значимых экологических аспектов и достижения экологических целей корректировка экологических целей дочернего общества не требуется.

Отчет подготовил:

Инженер по охране окружающей среды



А.А. Лулуев