

УТВЕРЖДАЮ

**Главный инженер-первый
заместитель генерального директора**

ООО «Газпром трансгаз Сургут»



М.Ю. Карнаухов

2017г.

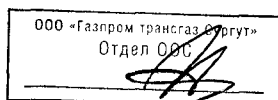
ОТЧЕТ

о функционировании системы экологического менеджмента

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

за 2016 год

г. Сургут,
2017г.



1. Введение

В разделе указывается:

1.1 Настоящий отчет о результатах функционирования системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) подготовлен в рамках регулярно проводимого анализа функционирования СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» (далее по тексту - Общество) ее высшим руководством в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2004, а также требованиями Руководства по СЭМ ПАО «Газпром» и Инструкции И 47-18-2011 «Анализ СЭМ со стороны руководства»;

1.2 Анализ проведен за период функционирования с 01 января по 31 декабря 2016 года по всем элементам ISO 14001:2004.

2. Статус СЭМ ДО

СЭМ Общества является частью интегрированной системы менеджмента Общества и обеспечивает реализацию Экологической политики ПАО «Газпром» и политики Общества в области качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

2.1 ООО «Газпром трансгаз Сургут» - это одно из крупных газотранспортных предприятий Западной Сибири. В состав предприятия входят 14 линейных производственных управлений, 18 компрессорных станций и 38 компрессорных цехов. Общество эксплуатирует 6,5 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 58 газораспределительных станций.

Филиалы Общества расположены на территории двух автономных округов (Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого), юга Тюменской области и в Краснодарском крае.

2.2 Область применения и границы СЭМ Общества определены и документированы в часть III РК 23/22-09-2014 «Руководство по ИСМ в области охраны окружающей среды» (далее по тексту Руководство).

Область применения СЭМ Общества сформулирована как:

- транспортировка газа;
- реализация инвестиционных проектов в области строительства объектов инфраструктуры транспорта газа.

Границы СЭМ Общества включают в себя 26 филиалов. Детализация видов деятельности в рамках области применения, а так же границы по структурным подразделениям документированы в Руководстве.

2.3 СЭМ Общества сертифицирована в 2014 году независимым органом по сертификации Det Norske Veritas (DNV) на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. В 2015 и 2016 прошла надзорный аудиты, подтвердившие ее соответствие требованиям стандарта. Срок действия сертификата сохранен на период до 31 декабря 2017 года.

В 2017 г. при прохождении очередной ресертификации оценка соответствия СЭМ Общества будет проводится по новой версии ISO 14001:2015.

Выводы: выбранный способ подтверждения СЭМ Общества позволяет обеспечить планируемую результативность, необходимость менять способ подтверждения соответствия СЭМ Общества отсутствует.

Предложения по улучшению:

- обеспечить выполнение Плана мероприятий по переходу СЭМ Общества на новую версию стандарта ISO 14001:2015.
- обеспечить переход на новую версию стандарта СЭМ филиалов Общества.

2.4 СЭМ Общества функционирует в рамках Интегрированной системы менеджмента (далее ИСМ) совместно с системой менеджмента качества на основе требований международного стандарта ISO 9001, национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 и корпоративного стандарта СТО Газпром 9001, а так же системой менеджмента

профессиональной безопасности и охраны труда на соответствие требованиям OHSAS 18001 и ГОСТ Р 54934.

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.

Выводы: доработку СЭМ Общества до соответствия требованиям ISO 14001:2015 необходимо проводить при взаимодействии с владельцами других систем управления с учетом существующих процедур и методологий.

Предложения по улучшениям:

При доработке документации СЭМ Общества учесть существующие процедуры и методологии других систем управления для исключения их дублирования.

2.5 Все мероприятия, запланированные по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны руководства в 2014 году, выполнены в полном объеме и признаны результативными.

Отчет о выполнении мероприятий приведен в приложении 2 к настоящему Отчету.

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

3.1 Результаты анализа среды организации и ее изменений

Анализ среды организации и ее изменений проводится в соответствии с Временным порядком проведения идентификации и оценки рисков в СЭМ ПАО «Газпром».

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 (описание) | Возможные последствия для элементов СЭМ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Внешние | | |
| 1.1 | Законодательное регулирование деятельности Общества на территории РФ, в регионах присутствия | <p>Необходимость соблюдения требований в области ООС.</p> <p>На настоящий момент деятельность Общества в целом соответствует требованиям природоохранного законодательства.</p> <p>Произошли изменения №219-ФЗ от 21 июля 2014 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ»;</p> <p>№458-ФЗ от 25 декабря 2014 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»;</p> <p>Подзаконные акты, принятые в целях реализации положений указанных ФЗ, в том числе Постановление Правительства РФ от 23.06.2016 №572 «Об утверждении Правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду».</p> | <p>На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ Общества не выявлено.</p> <p>1. Разработаны и выполняются планы мероприятий по выполнению требований, установленных указанными Федеральными законами и иными нормативными актами.</p> <p>Уровень риска ниже 2.</p> |
| 1.2 | Обязательства Общества перед заинтересованными сторонами на национальном уровне | <p>Необходимость выполнения обязательств Общества перед заинтересованными сторонами на национальном и международном уровне.</p> <p>На настоящий момент все принятые Обществом обязательства выполняются в полном объеме.</p> | <p>На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ Общества не выявлено.</p> <p>Уровень риска ниже 2.</p> |
| 1.3 | Экономические факторы (мировые цены на энергоноситель, нестабильность национальной валюты, ограничения на импортные закупки и другое) | <p>Экономические факторы влияют на финансовые показатели работы ДО и как следствие, на ресурсное обеспечение основных процессов.</p> | <p>На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ Общества не выявлено.</p> <p>Уровень риска ниже 2.</p> |

| | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 | Среда потребителей, контрагентов и конкурентов | Структура потребителей, контрагентов и конкурентов на рассматриваемый момент стабильна, изменения не планируются. | На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ Общества не выявлено. Уровень риска ниже 2. |
| 1.5 | Специфика регионов присутствия (в том числе, наличие крупных городов, плотность населения), ведения деятельности | Объекты инфраструктуры Общества расположены вне границ крупных населенных городов. | На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ Общества не выявлено. Уровень риска ниже 2. |
| 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. | На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ Общества не выявлено. Уровень риска ниже 2. |
| 1.7 | Тенденции технологической отрасли и др. | | |
| 2 | Внутренние | | |
| 2.1 | Лидирующая позиция руководства Общества | Высшее руководство Общества играет ключевую роль во внедрении, поддержке 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. | На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ Общества не выявлено. Уровень риска ниже 2. |
| 2.2 | Организационная структура управления и взаимодействия, в том числе с ПАО «Газпром» | Организационная структура управления Общества и взаимодействия, в том числе с ПАО «Газпром», определяет распределение функций, обязанностей и полномочий в рамках СЭМ Общества, а 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 ПАО «Газпром» в 2016 году существенных изменений не претерпела. В планируемом периоде существенных изменений не планируется. | На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ Общества не выявлено. Уровень риска ниже 2. |
| 2.3 | Человеческие ресурсы, компетентность и вовлечение персонала в СЭМ, знания организации | Недостаточность человеческих ресурсов и компетентности персонала напрямую влияет на результативность СЭМ и являются наиболее частыми причинами несоответствий в рамках СЭМ Общества. В целом на настоящий момент в Обществе достаточно человеческих ресурсов. | На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ Общества не выявлено. Уровень риска ниже 2. |
| 2.4 | Производственные ресурсы: инфраструктура, технологии, процессы, информационные и | Наличие перечисленных ресурсов напрямую влияет на результативность СЭМ Общества. Производственные ресурсы соответствуют потребностям | На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ Общества не выявлено. |

| | программные продукты и др. | Общества и установленным требованиям в части проведения ППР и ТО. | Уровень риска ниже 2. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5 | Другие материальные и денежные ресурсы, финансирование. | Наличие перечисленных ресурсов напрямую влияет на результативность СЭМ Общества. Материальные и денежные ресурсы, финансирование соответствуют потребностям Общества. | На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ Общества не выявлено. Уровень риска ниже 2. |
| 3.1 | Экологические | | |
| | Особенности рельефа, гидрологического режима, почв, растительного и животного мира | Отсутствуют | - |
| | Наличие особо охраняемых природных территорий | Отсутствуют | - |
| | Климатические особенности региона | Отсутствуют | - |
| | Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, почве, поверхностных и подземных водах, уровни шумового | В пределах нормы | - |
| | Доступность энергоресурсов, включая воду | Энергоресурсы доступны, фактор рассмотрению на данный момент не подлежит. | - |
| | Наличие территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ | Объекты Общества располагаются в границах мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации | На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ Общества не выявлено. Уровень риска ниже 2. |
| | Вклад в состояние окружающей среды других организаций в зоне воздействия | Отсутствует. | - |

3.2 Результаты анализа требований заинтересованных сторон

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

Результаты анализа требований заинтересованных сторон и их изменений, влияющих/ способных повлиять на результативность функционирования СЭМ ДО, приводятся в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| № п/п | Наименование заинтересованной стороны | Характер требования (описание) | Необходимость выполнения | Возможность выполнения | Последствия невыполнения |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Органы государственной власти РФ и местного самоуправления | Соблюдение законодательных и других требований. Законодательные и другие требования идентифицированы в Реестре законодательных и других требований. Произошли изменения №219-ФЗ от 21 июля 2014 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ»; №458-ФЗ от 25 декабря 2014 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»; Подзаконные акты, принятые в целях реализации положений указанных ФЗ, в том числе Постановление Правительства РФ от 23.06.2016 №572 «Об утверждении Правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду». | Выполнение обязательно | Разработан План мероприятий ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2017-2018 гг. по выполнению требований установленных ФЗ | На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ Общества не выявлено. Уровень риска ниже 2. |
| 2 | Средства массовой информации | Открытость. Представление достоверной информации о влиянии хозяйственной деятельности Общества на ООС. | Выполнение целесообразно по причине необходимости выполнения обязательств Экологической политики Общества | Общество обеспечен доступ широкой общественности к экологической информации. Информация о природоохранной деятельности публикуется на внешнем сайте Общества. Общество взаимодействует с средствами массовой информации посредством публикаций в Федеральных, региональных и местных СМИ, информационных сообщений в сети интернет. | На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ Общества не выявлено. Уровень риска ниже 2. |
| 3 | Государственные и местные органы контроля и надзора в | Соблюдение законодательных и других нормативных требований, включая установленные регламенты взаимодействия. | Выполнение обязательно | Разработан План мероприятий ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2017-2018 гг. по | На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | области охраны окружающей среды | | | выполнению требований установленных ФЗ | последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ Общества не выявлено. Уровень риска ниже 2. |
| 4 | Население регионов присутствия Общества, общественные организации | Наличие достоверной информации; Оперативное реагирование на жалобы запросы; Обеспечение благоприятной окружающей среды. | Применимо | Выполняется в соответствии с III РК 23/22-09-2014 «Руководство по ИСМ в области охраны окружающей среды» | На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ Общества не выявлено. Уровень риска ниже 2. |
| 5 | Внешние поставщики Общества | Взаимное выполнение договорных обязательств | Выполнение обязательно | Ежегодно утверждается график производственного контроля за деятельностью подрядных организаций в рамках строительного контроля. | На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ Общества не выявлено. Уровень риска ниже 2. |
| 6 | Работники Общества | Обеспечение доступа работников Общества к экологической информации, результатам природоохранной деятельности | Выполнение обязательно | Выполняется посредством доведения экологической информации путем размещения на информационных экологических стендах, рассылки информационных писем, размещение на внутреннем и внешнем интернет сайте Общества. | Уровень риска ниже 2. |

3.3 Результаты анализа рисков (угроз и возможностей)

Анализ рисков (угроз и возможностей) и их изменений проводится в соответствии с Временным порядком проведения идентификации и оценки рисков в СЭМ 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 ключевых рисков (угроз и возможностей)

| № п/п | Источник риска | Фактор риска | События (угрозы и/или возможности) | Последствия | Существующие меры управления | Уровень риска | Дополнительные (предлагаемые) меры управления | Уровень остаточного риска | Ответственный за выполнение мероприятия |
|-------|----------------|--------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.4 Выводы: Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ Общества не выявлено.

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 Общества; – Размещение на информационных стендах в филиалах Общества; – Включение в инструктаж по вопросам ИСМ в области охраны окружающей среды для вновь принимаемых работников | Результативно Результативно Результативно | - - - | - - - |
| 2. | До персонала внешних поставщиков, в том числе: – Прикрепление в качестве обязательного приложения к договору; – Включение в инструктаж по вопросам ИСМ в области охраны окружающей среды для работников подрядных организаций. | Результативно Результативно | - - | - - |

4.3.2 Результаты анализа процесса обеспечения доступности Экологической политики Общества до внешних заинтересованных сторон оформляются 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, студентов. | Результативно Результативно | - - | - - |
| 2. | Для внешних заинтересованных сторон – партнеров, в том числе: - в рамках проведения конференций, совещаний, конкурсов, выставок. | Результативно | - | - |

4.3.3 Вывод:

– механизмы процесса доведения до собственного персонала и персонала подрядных организаций, а так же обеспечения доступности для внешних заинтересованных сторон Политики Общества в области качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды результативны;

4.3.4 Предложения по улучшению: не требуются.

5. Результаты анализа реализации экологических целей ДО:

5.1 Результаты анализа реализации экологических целей ДО на 2017 год В разделе указывается информация:

Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2014-2016 г. утвержденные генеральным директором Общества Ивановым Игорем Алексеевичем Приказом №00528 от 20.06.2014 г. «О внедрении в действие документов интегрированной системы менеджмента», в качестве целей определены следующие:

1. Сокращение выбросов метана при проведении ремонтных работ.
2. Снижение удельных выбросов NOx в атмосферу.
3. Сокращение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты.
4. Снижение доли отходов, направленных на захоронение без учета металлолома.
5. Снижение платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду на 30%.
6. Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой товаротранспортной работе).

Экологические цели Общества сформированы на основании:

Политики ПАО «Газпром»;

Целей ПАО «Газпром»;

Результатов идентификации экологических аспектов и определений 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.

В качестве базовых показателей приняты показатели 2011 г.

Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2016 г. достигнуты по всем показателям. Детальный анализ достижения Экологических целей представлен в таблице 5.

Результаты анализа выполнения экологических целей ДО в соответствии с таблицей 5

Таблица 5

| № | Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром» | Экологическая цель ДО | Перечень филиалов, для которых установлена цель | Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы) | Базовый показатель на базовый 2011 год | Показатель за предыдущий отчетный период | Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах | Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году | Причины недостижения/ перевыполнения |
|---|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Снижение выбросов метана в атмосферу | Сокращение выбросов метана при проведении ремонтных работ. | Новоуренгойское ЛПУМГ; Пурейское ЛПУМГ; Губкинское ЛПУМГ; Вынгауровское ЛПУМГ; Ортыгунское ЛПУМГ; Сургутское ЛПУМГ; Южно-Балыкское ЛПУМГ; Самсоновское ЛПУМГ; Демьянское ЛПУМГ; Туртасское ЛПУМГ; Тобольское ЛПУМГ; Янковское ЛПУМГ; Тюменское | Использование газа при стравливании контура КЦ для собственных нужд; Использование газа из участка МГ перед началом ремонтных работ по ЛЦ; Замена не герметичной запорной арматуры и устранение утечек в запорной арматуре технологической обвязки КЦ; Замена не герметичной запорной арматуры на линейной части МГ; Замена не герметичных байпасных кранов на перемычке МГ с использованием оборудования ТВД. | В 2011 году в ООО «Газпром трансгаз Сургут» фактический объем стравленного газа при проведении ремонтных работ ГТС составил 86% от плана (формула №162-газ) | 83,37 | 75,04 | Относительно 2011 г. - снижение на 10,96% Относительно 2015 г. снижение на 9,99% | |

| № | Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром» | Экологическая цель ДО | Перечень филиалов, для которых установлена цель | Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы) | Базовый показатель на базовый 2011 год | Показатель за предыдущий отчетный период | Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах | Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/базовому году | Причины недостижения/перевыполнения |
|---|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Снижение удельных выбросов NOx в атмосферу | Снижение удельных выбросов NOx в атмосферу | Ново-Уренгойское ЛПУМГ; Пурлейское ЛПУМГ; Губкинское ЛПУМГ; Вынгауровское ЛПУМГ; Ортыгунское ЛПУМГ; Сургутское ЛПУМГ; Южно-Балыкское ЛПУМГ; Самсоновское ЛПУМГ; ИТЦ; АВГ; УЭС; УТТИСТ; УМТСиК; УСС «Факел»; Демьянское ЛПУМГ; Туртасское | Улучшение технического состояния ГПА за счет ремонта. | В 2011 году уровень удельного выброса NOx при транспортировке газа составил 0,0045 тыс. тонн/млн.м3 | 0,0042 тыс. тонн/млн.м3 | 0,0038 тыс. тонн/млн.м3 | Относительно 2011 г. - снижение на 15,56% тыс. тонн/млн.м3 Относительно 2015 г. снижение на 9,52% тыс. тонн/млн.м3 | |

| № | Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром» | Экологическая цель ДО | Перечень филиалов, для которых установлена цель | Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы) | Базовый показатель на базовый 2011 год | Показатель за предыдущий отчетный период | Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах | Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году | Причины недостижения/ перевыполнения |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты | Сокращение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты | Ново-Уренгойское ЛПУМГ; Пурпейское ЛПУМГ; Губкинское ЛПУМГ; Вынгапуровское ЛПУМГ; Ортыгунское ЛПУМГ; Сургутское ЛПУМГ; Южно-Балыкское ЛПУМГ; Самсоновское ЛПУМГ; ИТЦ; АВП; | Строительство мойки для автомобильной техники (система очистки и рециркуляции сточной воды). | 50% | 0 | 0 | Относительно 2011 г. - снижение на 50 % Относительно 2015 г. показатель остался на том же уровне. | |

| № | Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром» | Экологическая цель ДО | Перечень филиалов, для которых установлена цель | Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы) | Базовый показатель на базовый 2011 год | Показатель за предыдущий отчетный период | Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах | Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году | Причины недостижения/ перевыполнения |
|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | УЭС; УТТИСТ; УМТСиК; УСС «Факел»; Демьянское ЛПУМГ; Туртасское ЛПУМГ; Тобольское ЛПУМГ; Ярковское ЛПУМГ; Тюменское ЛПУМГ; Ишимское ЛПУМГ; | | | | | | |
| 4 | Снижение доли отходов, направляемых на захоронение. | Снижение доли отходов, направляемых на захоронение без учета металлолома а. | Новоуренгойское ЛПУМГ; Пурлейское ЛПУМГ; Губкинское ЛПУМГ; Вынгапуровское ЛПУМГ; Ортыганское ЛПУМГ; Сургутское ЛПУМГ; | Передача на обезвреживание и использование опасных отходов сторонним организациям имеющих лицензию. | 81,85% | 80% | 80% | Относительно 2011 г. - снижение на 1,85 % Относительно 2015 г. показатель остался на том же уровне. | |

| № | Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром» | Экологическая цель ДО | Перечень филиалов, для которых установлена цель | Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. ответственности программы) | Базовый показатель на базовый 2011 год | Показатель за предыдущий отчетный период | Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах | Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/базовому году | Причины недостижения/перевыполнения |
|---|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Южно-Балыкское ЛПУМГ; Самсоновское ЛПУМГ; ИТЦ; АВП; УЭС; УТТСТ; УМТСиК; УСС «Факел»; Демьянское ЛПУМГ; Туртасское ЛПУМГ; Тобольское ЛПУМГ; Янковское ЛПУМГ; Тюменское ЛПУМГ; Ишимское ЛПУМГ; | | | | | | |
| 5 | Снижение платы за сверхнормативное воздействие, как | Снижение платы за сверхнормативное воздействие на | Новоуренгойское ЛПУМГ; Пурлейское ЛПУМГ; Губкинское | Разработка проектной документации (НДС, ПНООЛР, ПДВ, лицензия на недропользование). | 7,973 млн. руб. | 1,357 | 1,403 | Относительно 2011 г. - снижение на 82,4 % Относительно предыдущего | |

| № | Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром» | Экологическая цель ДО | Перечень филиалов, для которых установлена цель | Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы) | Базовый показатель на базовый 2011 год | Показатель за предыдущий отчетный период | Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах | Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году | Причины недостижения/перевыполнения |
|---|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | интегральный показатель воздействия на окружающую среду. | 3 окружающую среду на 30% | 4 ЛПУМГ; Вынгауровское ЛПУМГ; Ортыгунское ЛПУМГ; Сургутское ЛПУМГ; Южно-Бальское ЛПУМГ; Самсоновское ЛПУМГ; ИТЦ; АВП; УЭС; УТТИСТ; УМТСИК; УСС «Факел»; Демьянское ЛПУМГ; Туртасское ЛПУМГ; Тобольское ЛПУМГ; Ярковское ЛПУМГ; Тюменское ЛПУМГ; Ишимское ЛПУМГ; | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 2015 года увеличение на 3,39% | 10 |

| № | Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром» | Экологическая цель ДО | Перечень филиалов, для которых установлена цель | Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. программы) | Базовый показатель на базовый 2011 год | Показатель за предыдущий отчетный период | Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах | Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/базовому году | Причины недостижения/перевыполнения |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой товаротранспортной работе) | Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой товаротранспортной работе). | Ново-Уренгойское ЛПУМГ; Пурлейское ЛПУМГ; Губкинское ЛПУМГ; Вынгауровское ЛПУМГ; Ортыгунское ЛПУМГ; Сургутское ЛПУМГ; Южно-Бальское ЛПУМГ; Самсоновское ЛПУМГ; ИТЦ; АВГ; УЭЭС; УТТИСТ; УМТСиК; УСС «Факел»; Демьянское ЛПУМГ; Туртасское ЛПУМГ; Тобольское ЛПУМГ; | Выполнение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2015-2017 г.г. | 32,291 кг у.т./млн.м ³ км | 27,83 кг у.т./млн.м ³ км | 27,407 кг у.т./млн.м ³ км | Относительно 2011 г. - снижение на 15 %, Относительно предыдущего 2015 года снижено на 1,51% | |

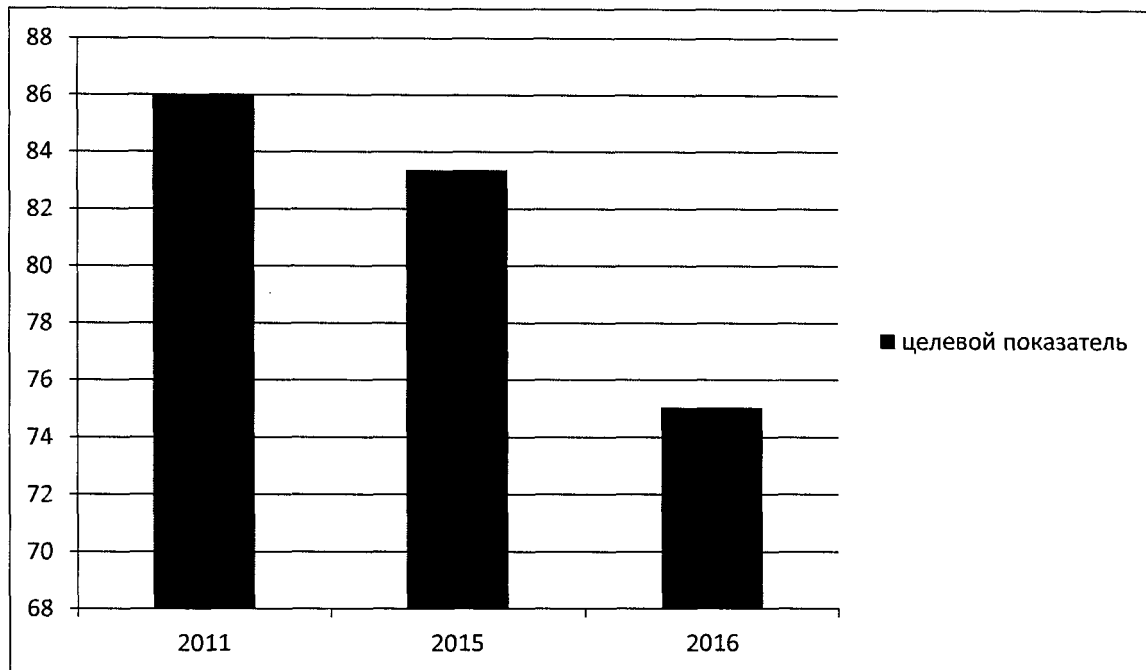
| № | Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром» | Экологическая цель ДО | Перечень филиалов, для которых установлена цель | Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы) | Базовый показатель на базовый 2011 год | Показатель за предыдущий отчетный период | Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах | Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году | Причины недостижения/перевыполнения |
|---|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Ярковское ЛПУМГ; Тюменское ЛПУМГ; Ишимское ЛПУМГ; | | | | | | |

5.2 Результаты динамики изменения целевых экологических показателей за плановый период с 2011 по 2016 гг.

5.2.1.1 Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов метана в атмосферу» за плановый период с 2015 по 2016 гг.

Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов метана в атмосферу» за плановый период с 2011 по 2015 гг. приведена на рис. 1.

Рис.1



5.2.2.1 Причинно-следственные связи изменения показателя.

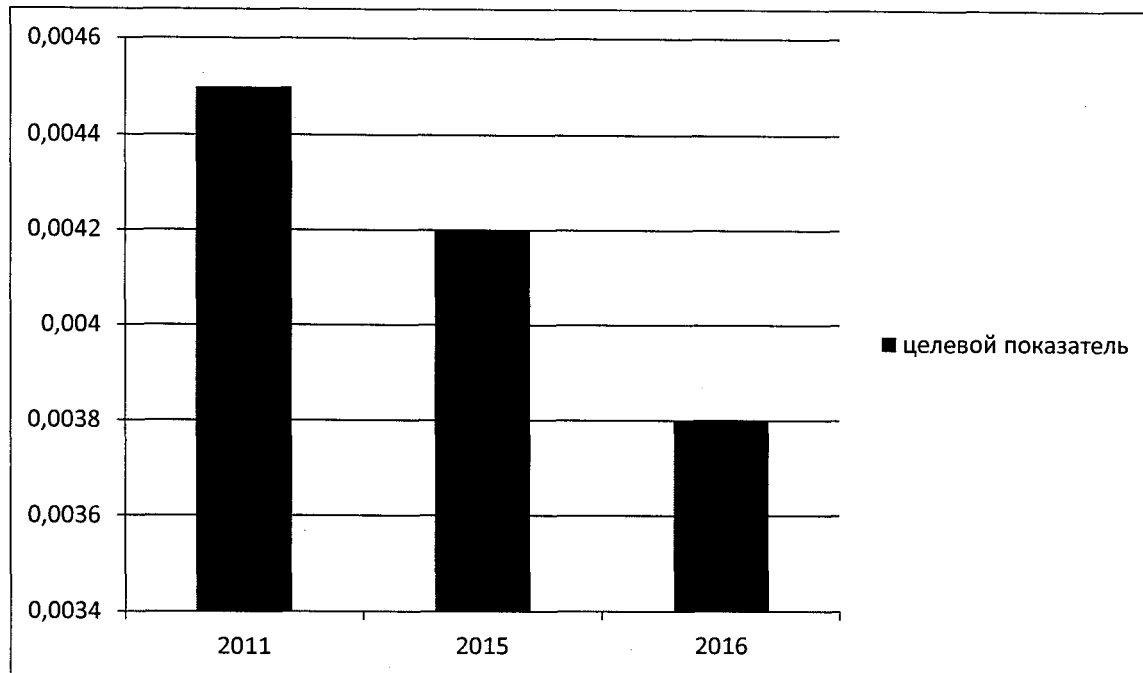
Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов метана в атмосферу» демонстрирует в целом снижение выбросов метана при проведении работ на магистрально газопроводе, обусловленное, в первую очередь, выполнением мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том числе мероприятий:

- по выработке газа с помощью ГПА в смежные участки газопроводов;
- использование газа при стравливании контура КЦ для собственных нужд;
- использование газа из участка МГ перед началом ремонтных работ по ЛЧ;
- замена не герметичной запорной арматуры и устранение утечек в запорной арматуре технологической обвязки КЦ и линейной части МГ;
- замена не герметичных байпасных кранов на перемычке МГ с использованием оборудования ТВД.

5.2.1.2. Динамика целевого экологического показателя «Снижение удельных выбросов NOx в атмосферу» за плановый период с 2011 по 2016 гг.

Динамика целевого экологического показателя «Снижение удельных выбросов NOx в атмосферу» за плановый период с 2015 по 2016 гг. приведена на рис. 2

Рис. 2



5.2.2.2 Причинно-следственные связи изменения показателя.

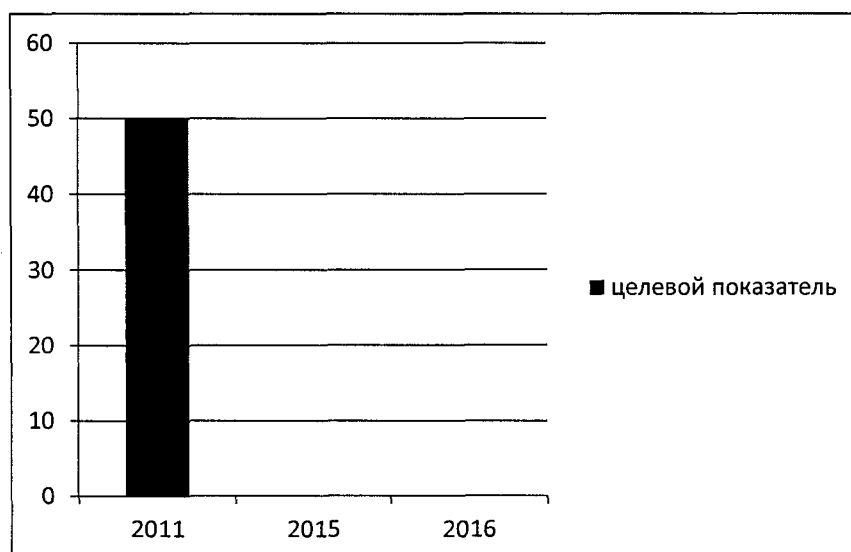
Динамика целевого экологического показателя «Снижение удельных выбросов NOx в атмосферу» демонстрирует снижение выбросов. Снижение обусловлено выполнением мероприятий в рамках Программы природоохранных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Сургут»:

-улучшение технического состояния ГПА за счет ремонта.

5.2.1.3 Динамика целевого экологического показателя «Снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты» за плановый период с 2015 по 2016 гг.

Динамика целевого экологического показателя «Снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты» за плановый период с 2015 по 2016 гг. приведена на рис. 3.

Рис. 3



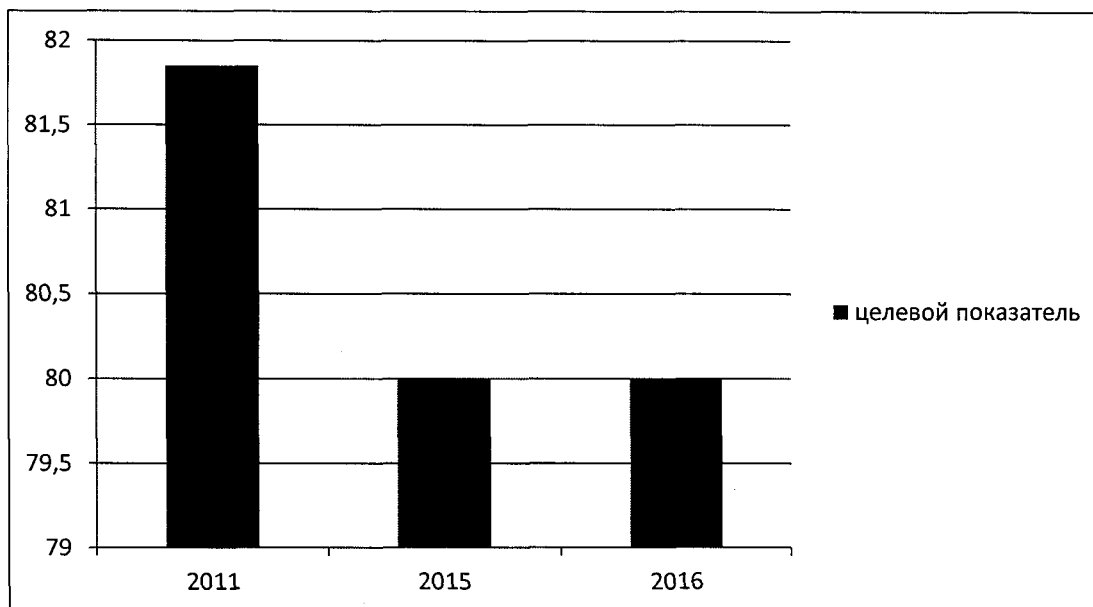
5.2.2.3 Причинно-следственные связи изменения показателя

Динамика целевого экологического показателя «Снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты» демонстрирует отсутствие сбросов, загрязнённых и недостаточно очищенных сточных вод с 2015-2016 годах.

5.2.1.4 Динамика целевого экологического показателя «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение» за плановый период с 2015 по 2016 гг.

Динамика целевого экологического показателя «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение» за плановый период с 2015 по 2016 гг. приведена на рис. 4.

Рис. 4.



5.2.1.4 Причинно-следственные связи изменения показателя

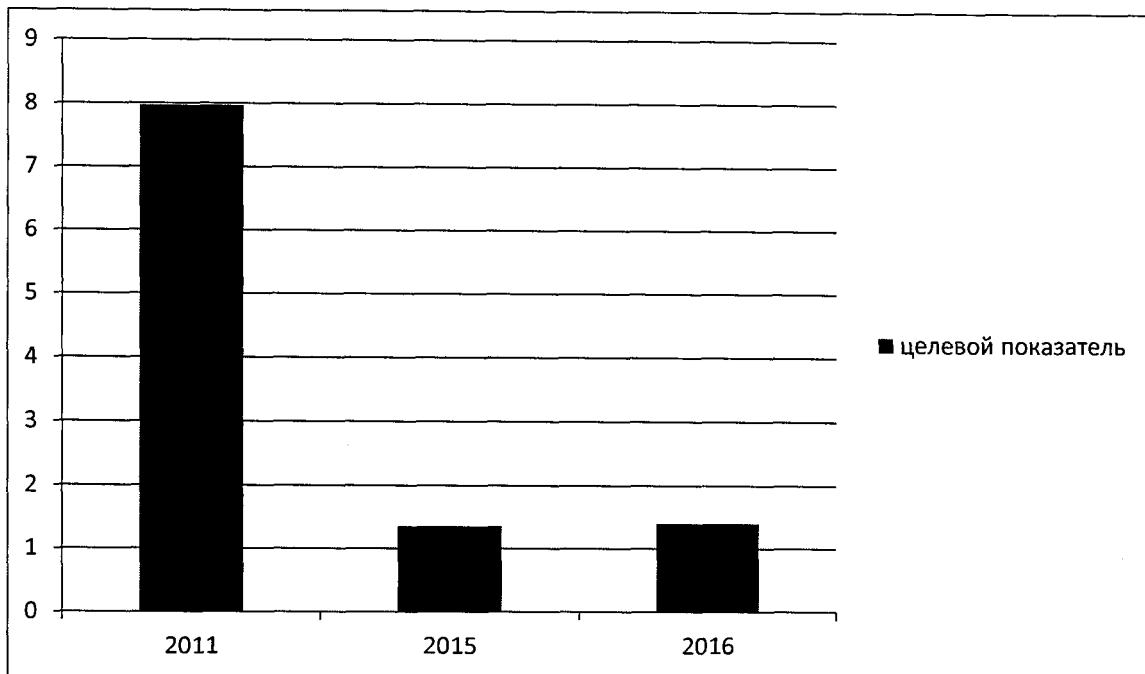
Динамика целевого экологического показателя «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение» демонстрирует планомерное снижение как относительно базового уровня 2011 года, так и относительно предыдущего отчетного периода 2015 года.

Снижение обусловленное, в первую очередь, снижением объемов захоронения отходов IV-V класса опасности и направляемых части данных отходов на обезвреживание.

5.2.1.5 Динамика целевого экологического показателя «Снижение платы за сверхнормативное воздействие, как интегрального показателя воздействия на окружающую среду» за плановый период с 2015 по 2016 гг.

Динамика целевого экологического показателя «Снижение платы за сверхнормативное воздействие, как интегрального показателя воздействия на окружающую среду» за плановый период с 2011 по 2016 гг. приведена на рис. 5.

Рис. 5



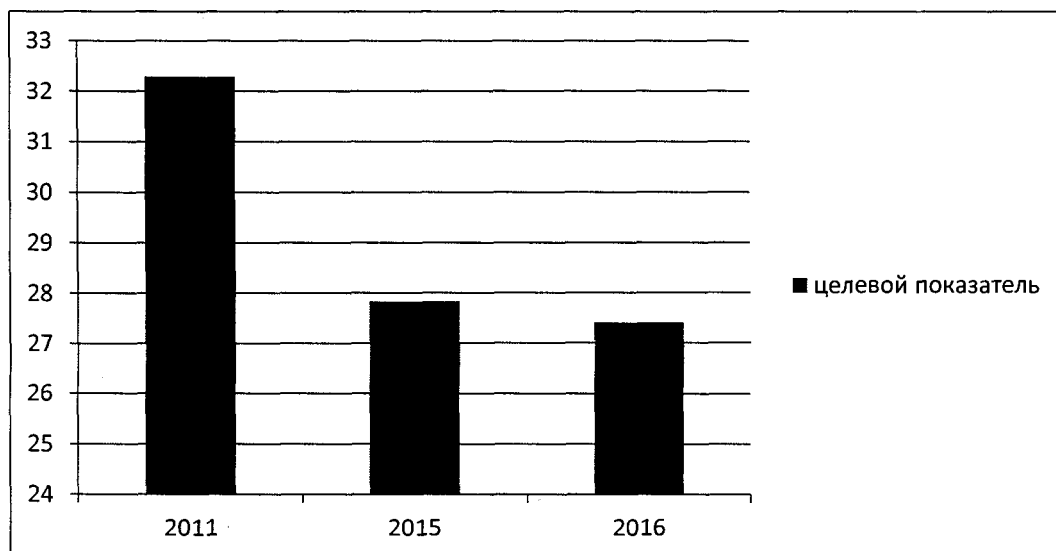
5.2.2.5 Причинно-следственные связи изменения показателя

Динамика целевого показателя «снижение платы за сверхнормативное воздействие, как интегральный показатель негативного воздействия на окружающую среду» демонстрирует снижение относительно базового года планирования, характеризуется соблюдением требований природоохранного законодательства.

5.2.1.6 Динамика целевого экологического показателя «Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой товаротранспортной работе)» за плановый период с 2015 по 2016 гг.

Динамика целевого экологического показателя «Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой товаротранспортной работе)» за плановый период с 2015 по 2016 гг. приведена на рис. 6.

Рис. 6



5.2.2.6 Причинно-следственные связи изменения показателя

Динамика целевого экологического показателя «Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой товаротранспортной работе)» демонстрирует планомерное снижение как относительно базового уровня 2011 года, так и относительно предыдущего отчетного периода 2016 года.

Снижение обусловленное, в первую очередь, выполнением мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности.

5.2.3 Выводы о результативности:

ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2016 г. достигнуты все целевые показатели относительно базового периода 2011 года. Относительно предыдущего отчетного периода 2015 года улучшены все целевые показатели.

Все целевые показатели в целом являются актуальными для включения в состав КЭЦ на плановый период 2017-2019 гг.

5.2.4 Предложения по улучшениям, в том числе:

1. Предложения по корректировке экологической цели в целом: не требуются.
2. Предложения по корректировке показателя экологической результативности: не требуется
3. Предложения по изменению программы мероприятий по достижению экологической цели: не требуется

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

Приводится информация о структуре Перечня экологических аспектов. Информация представляется в таблице 6.

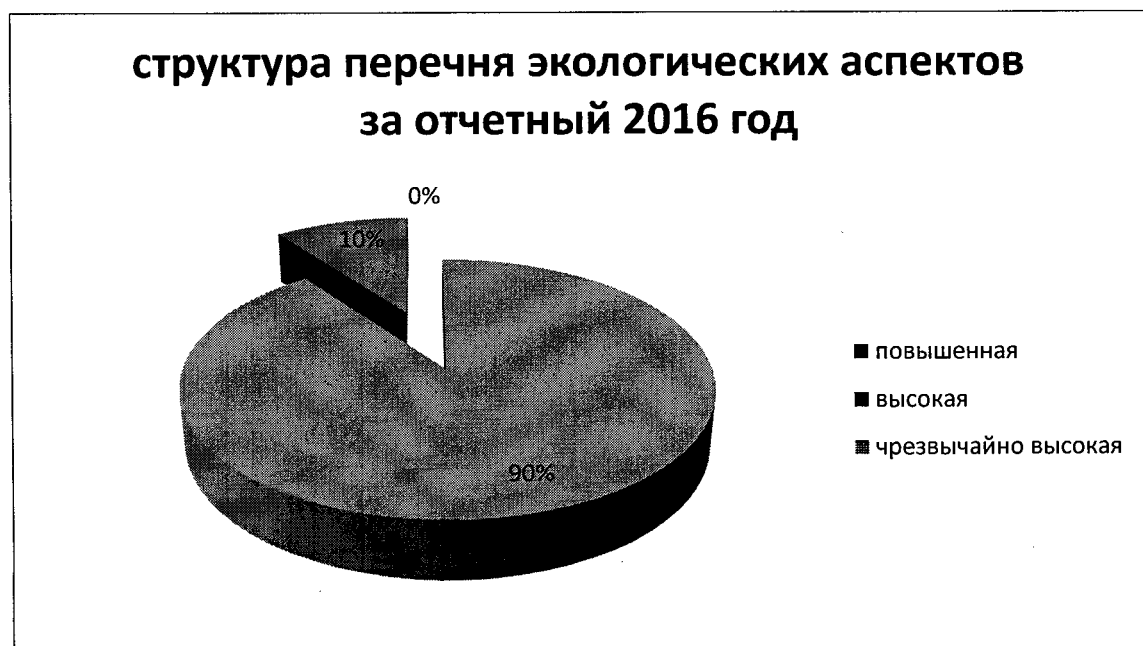
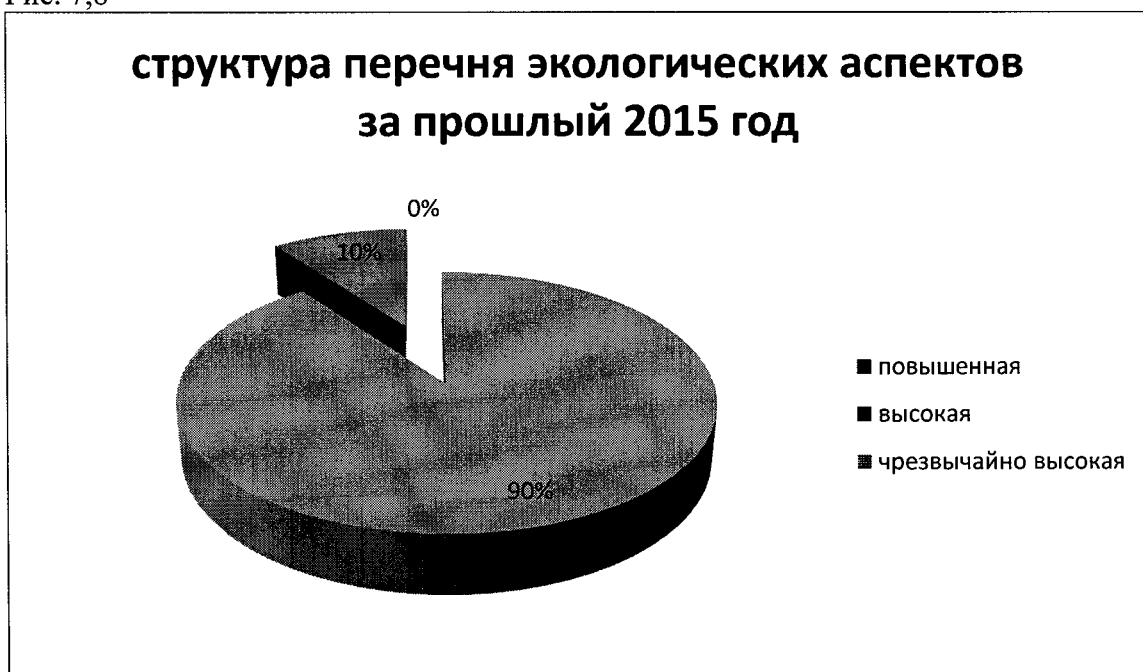
Таблица 6

| Наименование показателей | Прошлый отчетный период 2015 | Настоящий отчетный период 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Количество значимых экологических аспектов | 9 | 10 |
| Количество экологических аспектов с повышенной степенью значимости | 8 | 9 |
| Количество экологических аспектов с высокой степенью значимости | 1 | 1 |
| 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 | 0 | 0 |

Увеличение значимых экологических аспектов связано с отдельным выделением филиалов Ортыгунское ЛПУМГ, Южно-Балыкское ЛПУМГ и Самсоновское ЛПУМГ в связи с выбросами метана в атмосферный воздух при проведении плановых ремонтных работ.

Соотношение ЗЭА с разной степенью значимости за отчетный и предшествующий отчетному период представляется в виде диаграммы (рис. 7,8).

Рис. 7,8



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

Анализ изменения структуры ЗЭА за прошлый и отчетный периоды по воздействию на компоненты окружающей среды приводится, в том числе, в виде диаграммы (рис. 9).

Рис. 9



В группу экологических аспектов высокой и повышенной значимости включены экологические аспекты, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.

Увеличение индекса значимости экологического аспекта по выбросам метана на линейной части связано с превышением нормативов выбросов.

Выводы:

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

6.2 Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов

Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов приведены в таблице 7.

Таблица 7

| № 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 СЭМ ДО; – достаточно чувствительна для различных СП/ функциональный зон; | Да Да | | |

| | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| | – учитывает деятельность всех подрядчиков и поставщиков; – другие критерии | Да | | |
| 2 | Процедура понятна собственному персоналу | | | |
| 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.

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 Общества (кроме целевых, анализ которых проведен в разделе 5.1 настоящего Отчета) за отчетный и предшествующий отчетному период представлен в таблица 8.

Таблица 8

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Период, предшествующий отчетному 2015 г. | Отчетный период 2016 г. | Отклонение от предшествующего отчетному 201 | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------|
| | | | | | +, - | % |
| 1. | Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу – всего | тыс. т | 75,181 | 51,366 | -23,815 | -31,68 |
| | в том числе | | | | | |
| | в пределах нормативов | -«- | 74,879 | 50,964 | -23,915 | -31,94 |
| | сверхнормативные | -«- | 0,302 | 0,402 | 0,1 | 33,11 |
| | в том числе | | | | | |
| 2. | Валовые выбросы CH ₄ | -«- | 63,390 | 38,872 | -24,518 | -38,68 |
| 3. | Удельные выбросы NO _x (валовые выбросы на единицу топливного газа) | тыс. т /млн. м ³ | 0,0042 | 0,0038 | -0,0004 | -9,52 |
| 4. | Забрано или получено воды | тыс. м ³ | 864,210 | 858,062 | -6,148 | -0,71 |
| 5. | Водоотведение, в том числе: | тыс. м ³ | 545,92 | 499,103 | -46,817 | -8,58 |

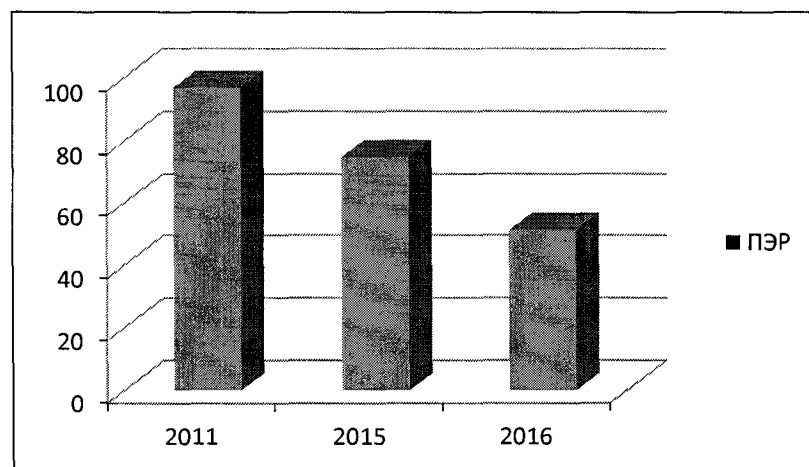
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Период, предшествующий отчетному 2015 г. | Отчетный период 2016 г. | Отклонение от предшествующего отчетному 201 | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------|
| | | | | | +, - | % |
| | в поверхностные водные объекты, из них | -<<- | 266,84 | 259,141 | 7,698 | -2,89 |
| | нормативно чистые и нормативно очищенные | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 6. | Образовано отходов | т | 7118,480 | 12530,244 | 5411,764 | 76,02 |
| 7. | Доля отходов, направленных на захоронение (от суммы образованных за отчетный период с учетом наличия на начало года) | % | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 8. | Площадь рекультивированных земель за год | га | 593 | 250,287 | -342,713 | -57,79 |

6.3.2 Динамика изменения каждого ключевого показателя экологической результативности

6.3.2.1 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности валовые выбросы вредных веществ в атмосферу и выбросы СН4.

Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности валовые выбросы вредных веществ в атмосферу и выбросы СН4 представляется в виде диаграммы

Рис. 10



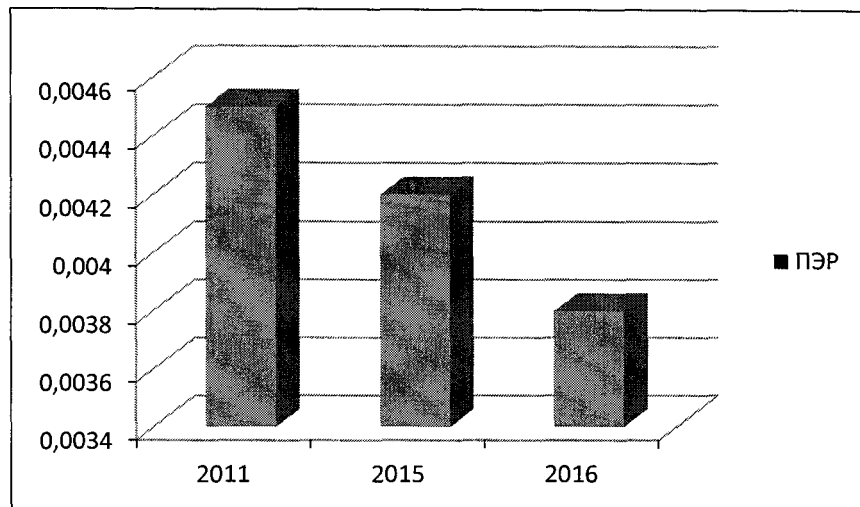
6.3.3.1 Причинно-следственные связи изменения показателя валовые выбросы вредных веществ в атмосферу и выбросы СН4.

Снижение показателя валового выброса вредных веществ в атмосферу связано с уменьшением в 2016 г. работ по переизоляции и замене газопровода, а также с проведением мероприятий по энергосбережению и использованию газа при стравливании контура КЦ для собственных нужд, использование газа из участка МГ перед началом ремонтных работ по ЛЦ.

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

Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности удельные выбросы NO_x (валовые выбросы на единицу топливного газа) представляется в виде диаграммы

Рис. 11



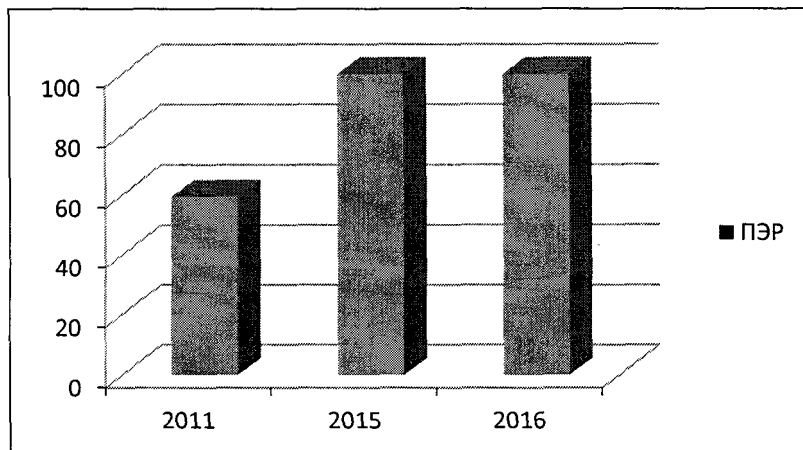
6.3.3.2 Причинно-следственные связи изменения показателя удельные выбросы NO_x (валовые выбросы на единицу топливного газа).

Снижение показателя удельные выбросы NO_x (валовые выбросы на единицу топливного газа) связано с применением в 2016 г. с проведением мероприятий по энергосбережению.

6.3.2.3 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности водоотведения нормативно чистых и нормативно очищенных сточных вод.

Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности водоотведения нормативно чистых и нормативно очищенных сточных вод представляется в виде диаграммы

Рис. 12



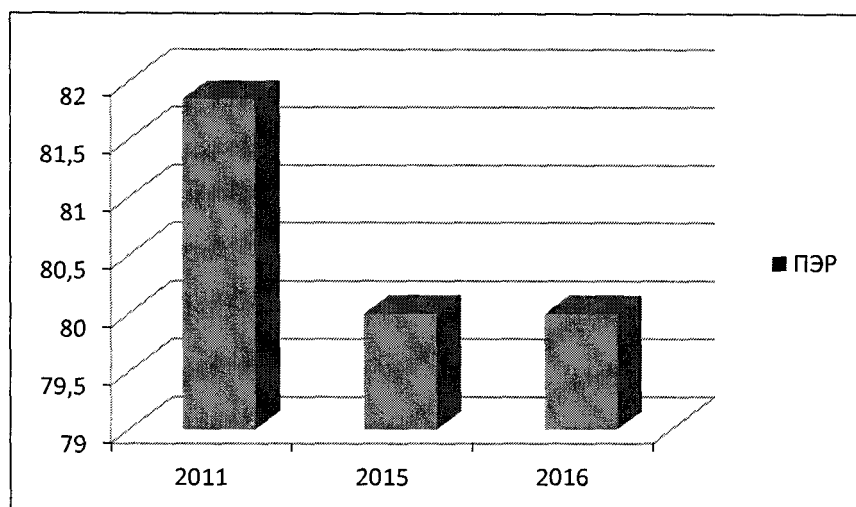
6.3.3.3 Причинно-следственные связи изменения показателя водоотведения нормативно чистых и нормативно очищенных сточных вод.

ООО «Газпром трансгаз Сургут» в течении последних лет не допускало сброса сточных недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты.

6.3.2.4 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности доля отходов, направленных на захоронение.

Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности доля отходов, направленных на захоронение представляется в виде диаграммы

Рис. 13



6.3.3.4 Причинно-следственные связи изменения показателя доля отходов, направленных на захоронение.

Динамика доли отходов направляемых на захоронение к базовому 2011 году снижена, по отношению к предыдущему 2015 г. объем направляемых отходов на захоронение не изменился.

6.3.4 Выводы о результативности управления ключевыми показателями результативности.

1. Все целевые показатели КЭЦ достигнуты относительно базового периода 2011 года. Относительно предыдущего отчетного периода 2015 года улучшены все целевые показатели.

2. Все целевые показатели в целом являются актуальными для включения в состав КЭЦ на плановый период 2017-2019 гг.

5.3.4 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.

4. Предложения по обучению ответственного персонала отсутствуют.

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

Приводится информация о том, что оценка соответствия деятельности ДО законодательным и другим требованиям в области охраны окружающей среды осуществляется в ходе следующих проверок*:

- Корпоративного экологического контроля, осуществляемого силами Экологической инспекции ООО «Газпром газнадзор»;
- производственного экологического контроля и мониторинга (ПЭКиМ);
- внутренних аудитов СЭМ, ИСМ (акты категории «З»);
- проверок деятельности организации Государственными органами контроля и надзора;
- других (указать наименование).

Общая информация по проверкам сводится в таблице 9.

Таблица 9

| Год | Количество проверок (на объектах эксплуатации и/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 | | | | | | |
| | 5 | 61 | | 20 | 80 | 80 |
| Корпоративный экологический контроль (ООО «Газпром газнадзор») | | | | | | |
| | 18 | 40 | | 73 | 27 | 27 |
| Производственный экологический контроль в составе ЦПДК | | | | | | |
| | 70 | 106 | | 100 | 0 | 0 |
| Внутренний аудит СЭМ | | | | | | |
| | 48 | 56 | | 55 | 2 | 2 |

Вывод:

- по результатам анализа оценки соответствия деятельности ООО «Газпром трансгаз Сургут» законодательным и другим требованиям можно сделать вывод, что в целом деятельность Общества соответствует установленным требованиям;

- большинство несоответствий в области соблюдения требований природоохранного законодательства сосредоточено в пользования водными объектами (эксплуатация подводных переходы МГ).

6.4.2 Результаты анализа потребности ДО в разрешительной документацией

Разрешительная природоохранная документация для филиалов Общества с 2016 года разрабатывается собственными силами, для этого на базе инженерно-технического центра была создана группа специалистов по разработке ПНООЛР, ПДВ и НДС.

В 2017 году планируется следующий объем по разработке документации таблица:

Таблица 10

| № п/п | Наименование проектной документации | Объем | Срок действия разрешительной документации |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 1 | Разработка ПНООЛР для Ноябрьского АВП УАВР | 1 шт | 31.10.2017 |
| 2 | Разработка проекта НДС загрязняющих веществ для Губкинского ЛПУМГ | 1 шт | 01.11.2017 |
| 3 | Разработка проекта нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух для Губкинского ЛПУМГ | 1 шт | 31.12.2017 |
| 4 | Разработка проекта нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух для Ноябрьский АТЦ УТТиСТ | 1 шт | 31.12.2017 |
| 5 | Разработка проекта нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух для УСС "Факел" | 1 шт | 31.12.2017 |
| 6 | Разработка проекта нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух для Новоуренгойского ЛПУМГ (Заполярная п/п) | 1 шт | 31.12.2017 |
| 7 | Разработка ПНООЛР для Ноябрьского АТЦ УТТиСТ | 1 шт | 18.01.2018 |
| 8 | Разработка проекта нормативов НДС загрязняющих веществ для Самсоновского ЛПУМГ | 1 шт | 31.01.2018 |
| 9 | Разработка ПНООЛР для Пурпейского ЛПУМГ (Ягенетская п/п) | 1 шт | 07.02.2018 |
| 10 | Разработка ПНООЛР для Пурпейского ЛПУМГ (Пурпейская п/п) | 1 шт | 07.02.2018 |
| 11 | Разработка проекта нормативов НДС загрязняющих веществ для Ново-Уренгойского ЛПУМГ (Ново-Уренгойская п/п) | 1 шт | 18.02.2018 |
| 12 | Корректировка проекта нормативов НДС загрязняющих веществ для Сургутского ЛПУМГ (Аганская п/п), замена КОС | 1 шт | 09.04.2020 |
| 13 | Разработка проекта нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух для ДОЦ "Северянка" | 1 шт | 24.05.2018 |
| 14 | Корректировка проекта нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух для Ново-Уренгойского ЛПУМГ (Пуртазовская п/п) | 1 шт | 31.12.2018 |
| 15 | Разработка ПНООЛР для ИТЦ | 1 шт | 05.09.2017 |

ПНООЛР - проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

ПДВ - предельно-допустимые выбросы

НДС - норматив допустимых сбросов

Выводы (в том числе):

Разработка собственными силами природоохранной документации позволило минимизировать риск сверхнормативной платы за негативное воздействие по причине отсудив разрешительной документации.

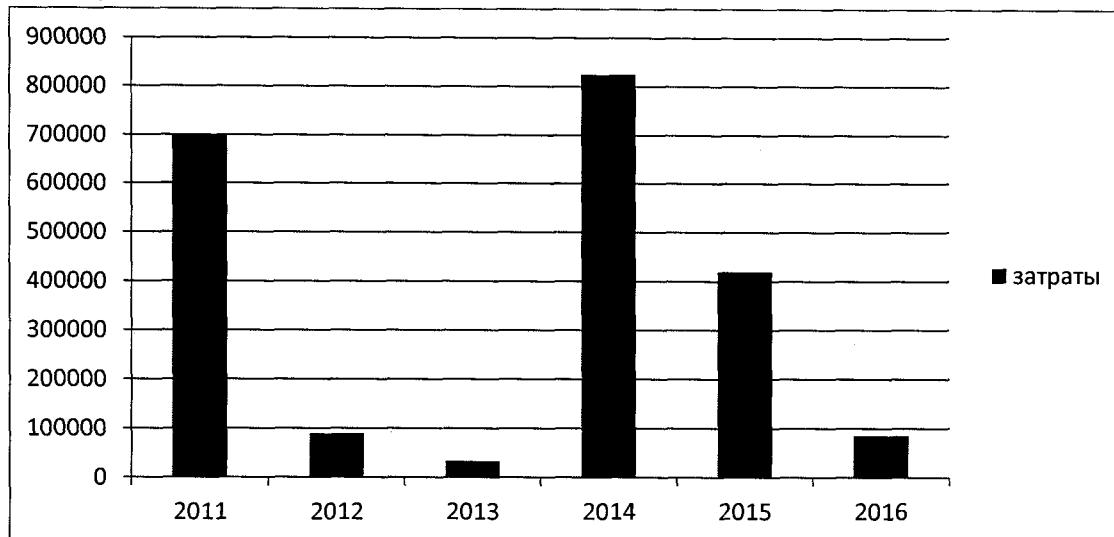
6.4.3 Предложения по улучшению процесса оценки соответствия, в том числе не требуются.

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 представляются в виде диаграммы (рис. 14).

Рис. 14



6.5.2 Анализ структуры платежей за негативное воздействие

Анализ структуры платежей за негативное воздействие в разрезе нормативных и сверхнормативных платежей за отчетный период и в разрезе структуры объектов негативного воздействия приводится в виде диаграммы (рис. 15, рис. 16).

Рис. 15

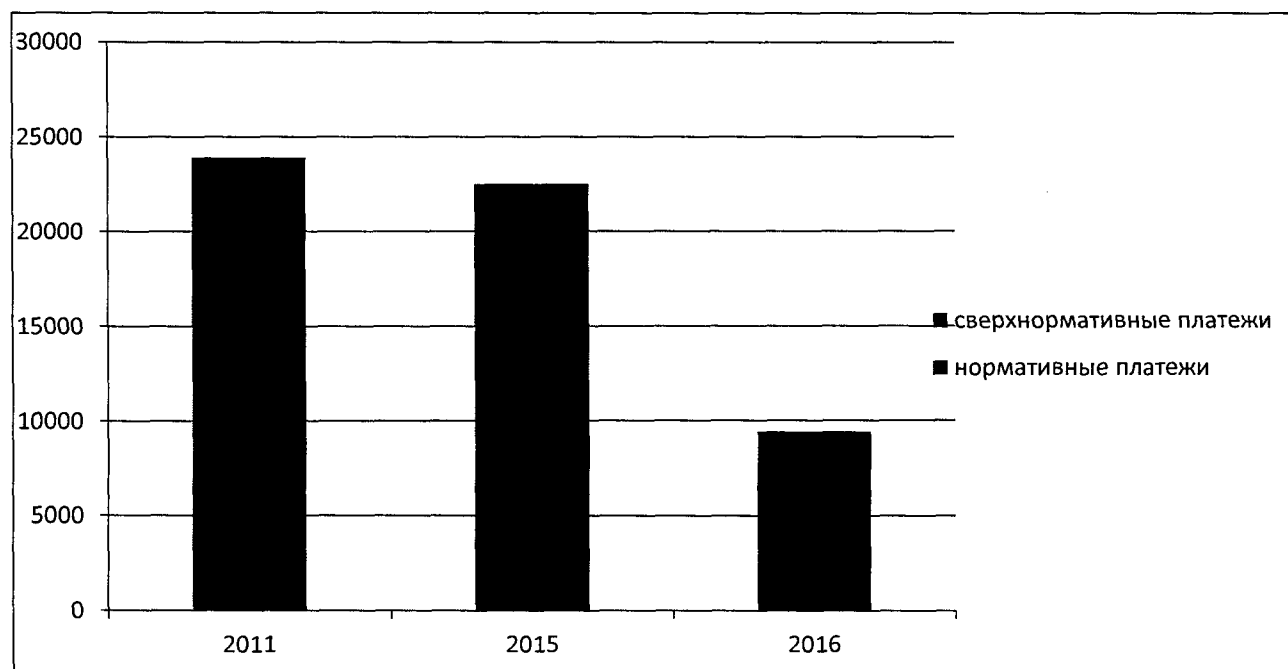


Рис. 16



6.5.3 Выводы

Выводы делаются (в том числе) в отношении:

- с 2016 года Обществом самостоятельно разрабатывается природоохранная документация, что позволяет минимизировать риски сверхнормативных платежей за негативное воздействие на окружающую среду и привлечения Общества к штрафным санкциям из-за отсутствия разрешительной документации;

- в 2016 году снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду произошло в результате изменения природоохранного законодательства (изменение ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду, отмены дополнительных коэффициентов), а также уменьшение выбросов метана при проведении ремонтных работ и применения мероприятий по энергосбережению;

- увеличение сверхнормативных выбросов произошло в связи с отсутствием разрешительной документации на выбросы по причине того, что Общество самостоятельно со 2 квартала проводило разработку природоохранной документации, т.к. закупки на разработку данной документации были аннулированы.

6.5.4 Предложения по улучшению, в том числе:

1. Предложения по доработке процедуры планирования затрат на природоохранные мероприятия (на уровне ДО/ ПАО «Газпром»): не требуются.

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

Не требуются

6.6 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями

6.6.1 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями

В 2016 году в Обществе отсутствовали аварии, так и инцидентов с экологическими последствиями.

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

7. Результаты анализа аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут»

7.1 Результаты анализа внешнего аудита СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут»

В соответствии с планом проведения надзорного аудита СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» с 15.11.2016г. по 18.11.2016г. был проведен очередной надзорный аудит СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» независимым органом по сертификации ООО «Русский регистр – Балтийская инспекция».

Согласно плану надзорного аудита были проверены следующие должностные лица, подразделения Администрации ООО «Газпром трансгаз Сургут» и филиалы:

- Представитель высшего руководства;
- Отдел кадров и трудовых отношений;
- Отдел охраны окружающей среды и энергосбережения;
- Отдел охраны труда;
- Служба промышленной и пожарной безопасности;
- Планово-экономический отдел;
- Отдел социального развития;
- Производственно-диспетчерская служба;
- Производственный отдел по эксплуатации компрессорных станций;
- Производственный отдел по эксплуатации магистральных газопроводов и газораспределительных станций;
- Технический отдел;
- Ярково-ское ЛПУМГ;
- Вынгапуровское ЛПУМГ;
- Тобольское ЛПУМГ;
- Туртасское ЛПУМГ;
- Губкинского ЛПУМГ;
- Управление материально-технического снабжения и комплектации;
- Инженерно-технический центр;
- Управление эксплуатации зданий и сооружений;
- ЦКиД «Камертон»;
- Управление технологического транспорта и специальной техники Ноябрьский цех;
- Управление аварийно-восстановительных работ Ноябрьский АВП.

7.1.1 Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001:2004:

По результатам надзорного аудита СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» несоответствий требованиям ISO 14001:2004 не выявлено.

Наблюдений и возможностей для улучшения по требованиям ISO 14001:2004 в результате надзорного аудита не представлено.

7.1.2 Заключение по результатам аудита

По результатам надзорного аудита СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» выдано заключение о соответствии СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» требованиям ISO 14001:2004

7.1.3 Рекомендации аудиторов

Рекомендации аудиторов по улучшению СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» отсутствуют.

7.1.4 Выводы

Результаты надзорного аудита СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» демонстрируют соответствие ISO 14001:2004 и ее результативность.

7.1.5 Предложения по улучшению

Не требуются.

7.2 Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ за год

7.2.1 Результаты анализа управления программой внутренних аудитов СЭМ

«Программа внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2016 год» выполнена в полном объеме. В рамках программы проверены 19 филиалов Общества силами ООО «Газпром газнадзор» и инженерами экологами филиалов.

Также проведен внутренний аудит подразделений Администрации Общества.

Цели внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2016 год:

- Оценка соответствия СЭМ Общества требованиям ISO 14001:2004, внутренним нормативным требованиям, корпоративным требованиям, законодательным и другим применимым требованиям в области охраны окружающей среды.

Критерии внутренних аудитов СЭМ:

- требования ISO 14001:2004 (все пункты);
- требования внутренних нормативных документов СЭМ;
- соответствие законодательным и другим применимым требованиям в области охраны окружающей среды.

Целевые и внеплановые аудиты не проводились.

Результаты внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» за 2016 год приведены в таблице 11 и 12:

Таблица 11.

| № п/п | Наименование объекта проверки | Несоответствия, ед. | Достижения, ед. |
|-------|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Ново-Уренгойское ЛПУМГ | 4 | 0 |
| 2 | Пурпейское ЛПУМГ | 1 | 0 |
| 3 | Губкинское ЛПУМГ | 2 | 0 |
| 4 | Вынгапуровское ЛПУМГ | 2 | 0 |
| 5 | Ортыгунское ЛПУМГ | 2 | 0 |
| 6 | Сургутское ЛПУМГ | 2 | 0 |
| 7 | Южно-Балыкское ЛПУМГ | 1 | 1 |
| 8 | Самсоновское ЛПУМГ | 3 | 0 |
| 9 | Демьянское ЛПУМГ | 4 | 0 |
| 10 | Туртасское ЛПУМГ | 3 | 0 |
| 11 | Тобольское ЛПУМГ | 1 | 0 |
| 12 | Ярковское ЛПУМГ | 4 | 0 |
| 13 | Тюменское ЛПУМГ | 3 | 0 |
| 14 | Ишимское ЛПУМГ | 2 | 0 |
| 15 | ИТЦ | 0 | 0 |
| 16 | УАВР | 2 | 0 |
| 17 | УЭЗС | 2 | 0 |
| 18 | УТТиСТ | 1 | 0 |
| 19 | УМТСиК | 1 | 0 |
| 20 | Администрация Общества | 1 | 0 |
| | ИТОГО: | 41 | 1 |

Таблица 12

| № п/п | Результаты аудитов | Количество | Предпринятые действия (% выполнения коррекции, КД или другие действия) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Количество несоответствий | 41 | Коррекции и корректирующие действия выполнены по 100% несоответствий |
| 2 | Количество достижений | 1 | |
| 3 | Количество областей, содержащих признаки потенциального несоответствия или области для улучшения | 3 | |

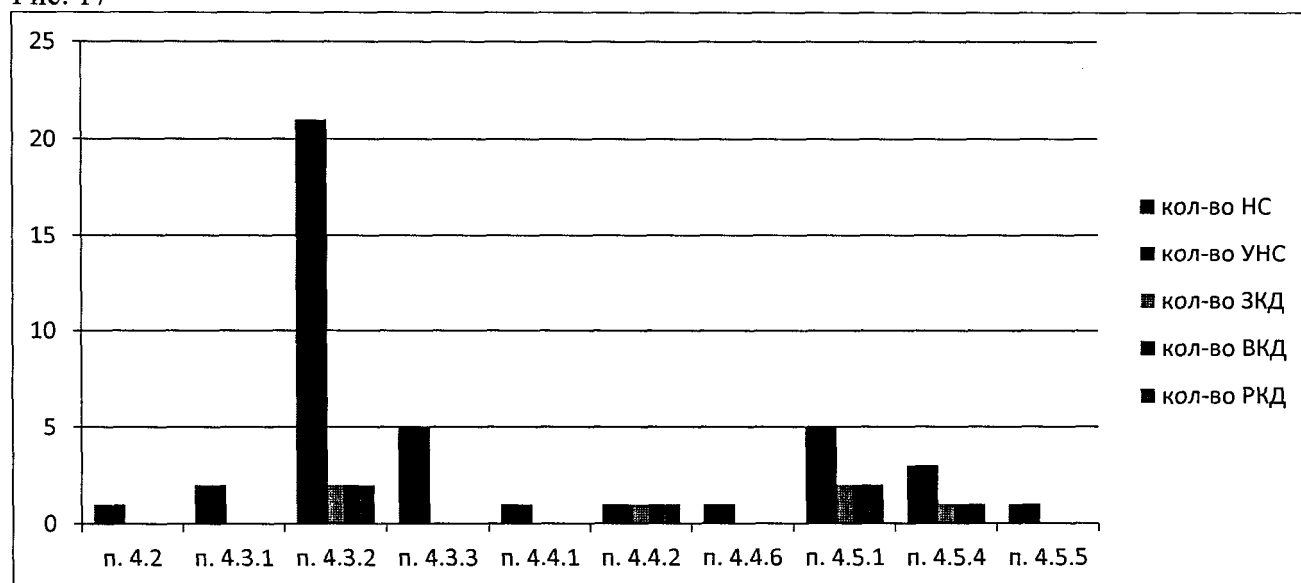
7.2.2 Анализ заключений по результатам аудитов

– По результатам анализа выполнения Программы внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2016 год установлено, что СЭМ общества 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 Сургут» в 2016 году по пунктам стандарта ISO 14001:2004 представлена на рисунке 17.

Рис. 17



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.

7.2.4 Выводы

По результатам анализа процесса внутреннего аудита за 2016 год установлено, что процесс проведения внутреннего аудита СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» в целом результативен и способствует улучшению функционирования СЭМ.

7.2.5 Предложения по улучшению процесса проведения внутреннего аудита СЭМ

1. Обеспечить обучение внутренних аудиторов СЭМ Общества требованиям новой версии ISO 14001:2015.
2. Запланировать и проводить внутренние аудиты СЭМ Общества в 2017 году с учетом требований новой версии ISO 14001:2015.
3. Провести подготовку и ре-сертификацию СЭМ Общества согласно плану перехода на ISO 14001:2015.

8. Статус и результативность корректирующих действий

8.1 Общий анализ устранения несоответствий

В целом в Обществе устраняемость несоответствий составляет 100%:

- выявлено несоответствий 41 из них устранено 41;
- запланировано корректирующих мероприятий, кол-во 6;
- выполнено корректирующих мероприятий от общего числа запланированных: 6 (100%);
- в т.ч., результативно: 6 (100%);
- не выполнено корректирующих мероприятий из числа запланированных: 0 (0%);

Рис. 18



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 корректировок и/или корректирующих мероприятий, анализ причин недостижения результативности

Корректирующие действия выполняются в полном объеме и результативно, что подтверждается отсутствием повторно выявленных нарушений.

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

Провести обучение персонала по вопросам управления несоответствиями.

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

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

Результаты информирования и обучения персонала Общества и поставщиков по вопросам СЭМ представлены в таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Описание мероприятия по обеспечению компетентности в области ООС и СЭМ | Показатели | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| | | Плановое значение | Фактическое значение |
| | Проведение вводного инструктажа для всех сотрудников, поступивших на работу | - | - |
| | Проведение вводного инструктажа для сотрудников подрядных организаций | - | - |
| | Приложение Политики ООО «Газпром трансгаз Сургут» в области качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды к договорам на оказание услуг | - | - |
| | Размещение информации по СЭМ Общества на стендах охраны окружающей среды филиалов | 29 | 29 |
| | Проведение экологических акций и конкурсов на филиалах Общества | 19 | 19 |
| | Размещение материалов СЭМ и информации по природоохранной деятельности Общества на интернет-странице ООО «Газпром трансгаз Сургут» | - | - |
| | Составление корпоративной экологической отчетности в соответствии с установленной | - | - |

| | | | |
|--|-----------------------------------------|----|----|
| | периодичностью и форматом представления | | |
| | Обучение сотрудников общества по СЭМ | 27 | 27 |

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

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

9.2 Предложения по улучшению

Не требуются.

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

10.1 Результаты анализа сообщений от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы

Структура внешних заинтересованных сторон:

- администрации районов и городов;
- органы государственного контроля и надзора;
- местные жители;
- СМИ;
- Общественные организации.

В 2016 году в отношении Общества жалоб не поступало.

10.2 Выводы о результативности процесса

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

10.3 Предложения по улучшению

Не требуются.

11. Выводы по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны руководства

1. СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» в целом соответствует требованиям ISO 14001:2004, а так же законодательным и другим применимым требованиям, внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии.

2. ресурсы для обеспечения функционирования и улучшения СЭМ и осуществления природоохранной деятельности выделяются в полном объеме.

В целях совершенствования СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» в следующем плановом периоде предлагается следующее:

1. Актуализировать Экологические цели Общества в соответствии с Корпоративными экологическими целями ПАО «Газпром» на 2017-2019гг.
2. Обеспечить реализацию Плана мероприятий по переходу СЭМ Общества на версию стандарта ISO 14001:2015.
3. Обеспечить проведение внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» с учетом требований версии стандарта ISO 14001:2015.

Приложение 1.

Отчет о выполнении мероприятия по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства

Приложение 1

Отчет о выполнении мероприятия по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства за 2016 год

| № п/п | Мероприятие | Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено, результативно/ не результативно) | Причины невыполнения, выполненные/ предлагаемые меры |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | Разместить на интернет-сайтах информацию о соответствии СЭМ Общества стандарту ISO 14001:2004 | Выполнено, результативно | |
| 2 | Провести обучение руководителей и специалистов филиалов входящих в область функционирования ИСМ в области ООС | Выполнено, результативно | |