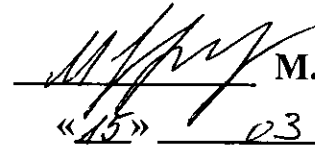


УТВЕРЖДЕНО:

**Временно исполняющий
обязанности генерального
директора**

ООО «Газпром трансгаз Сургут»


М.Ю. Карнаухов
«15» 03 2023г.

ОТЧЕТ

о функционировании системы экологического менеджмента

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

за 2022 год

Сургут,
2023 год

Введение.

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 14001:2015, а также требованиям СТО Газпром 12-1.1-027-2022 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» и РК 23/47-33-2023 «Руководство по СЭМ».

Отчет рассмотрен и согласован на заседании Рабочей группы по СЭМ Общества, протокол от 10.03.2023 № 23/47-02 прилагается к данному Отчету отдельным документом.

Анализ проведен за период функционирования с 01.01.2022 по 31.12.2022 по всем элементам ISO 14001:2015.

Статус СЭМ Общества.

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

1.1 Краткая информация о деятельности Общества.

ООО «Газпром трансгаз Сургут» - одно из крупных газотранспортных предприятий Западной Сибири. В состав предприятия входят 14 линейных производственных управлений, 18 компрессорных станций и 38 компрессорных цехов. Общество эксплуатирует 6,270 тыс. км. магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 50 газораспределительную станцию.

Филиалы Общества расположены на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области и в Краснодарском крае.

1.2 Информация об области применения и границах СЭМ Общества.

Область применения СЭМ Общества сформулирована как:

- транспортировка газа;
- реализация инвестиционных проектов в области строительства объектов инфраструктуры транспорта газа.
- энерговодоснабжение и эксплуатация энергетического оборудования объектов Единой системы газоснабжения.

Границы СЭМ Общества включают в себя 26 филиалов (Ново-Уренгойское ЛПУМГ, Пурпейское ЛПУМГ, Губкинское ЛПУМГ, Вынгапуровское ЛПУМГ, Ортыгунское ЛПУМГ, Сургутское ЛПУМГ, Южно-Балыкское ЛПУМГ, Самсоновское ЛПУМГ, Демьянское ЛПУМГ, Туртасское ЛПУМГ, Тобольское ЛПУМГ, Янковское ЛПУМГ, Богандинское ЛПУМГ, Ишимское ЛПУМГ, ИТЦ, УАВР, УЭЗС, УТТиСТ, УМТСиК, УСС «Факел», ДОЦ «Северянка», СП «Факел», ЦКиД «Камертон», Управление связи, Медико-санитарная часть и Учебно-производственный центр) и структурные подразделения Администрации.

1.3 Информация об изменении/необходимости изменения области применения и границ СЭМ Общества.

На заседании Рабочей группы принято решение для филиалов ЦКиД «Камертон», Управление связи, Медико-санитарная часть, Учебно-производственный центр, Управление спортивных сооружений «Факел» и структурные подразделения Администрации:

- не применять Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2023-2025гг. в связи с учетом факторов негативного воздействия на окружающую среду, экологических аспектов данных филиалов Управлением эксплуатации зданий и

сооружений и Линейными производственными управлениями магистральных газопроводов;

- возложить обязанности по идентификации экологических аспектов на управление эксплуатации зданий и сооружений, а по производственным площадкам на Линейные производственные управления магистральных газопроводов, на территории которых находятся данные производственные площадки.

Решение оформлено Протоколом заседания Рабочей группы по СЭМ и прилагается к данному Отчету отдельным документом, протокол №23/47-02 действующий на период действия ЭЦ 2023-2025.

1.4 Информация о подтверждении соответствия СЭМ требованиям ISO 14001.

СЭМ Общества сертифицирована в 2014 году независимым органом по сертификации DetNorskeVeritas (DNV) на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. В 2017 году органом по сертификации «Русский регистр» была проведена ре-сертификация на соответствие СЭМ Общества новой версии ISO 14001:2015 (срок действия сертификата до 11.12.2020). По окончании срока действия сертификата проведено самодекларирование на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001:2016, а также требованиям СЭМ ПАО «Газпром» (Заявление о соответствии системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO14001:2015 №23/47-31-2021 от 01.10.2021г.).

1.5 Ссылка на электронный адрес страницы размещения информации о соответствии СЭМ требованиям ISO 14001:2015 и корпоративным требованиям СЭМ ПАО «Газпром».

www.surgut-tr.gazprom.ru

1.6 Информация о степени интеграции СЭМ с другими формализованными системами менеджмента Общества.

СЭМ Общества функционирует в рамках 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 также системой менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда на соответствие требованиям ISO 45001:2018.

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

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

В Обществе внедрена система управления рисками. Идентификация и анализ рисков проводится на основании Положения о системе управления рисками группы Газпром и «Временного порядка идентификации и оценки рисков в СЭМ ПАО «Газпром». Вопрос управления рисками в Обществе приведен в разделе 3 Отчета.

Так же в Обществе внедрена Система управления энергобережением и энергоэффективностью в соответствии с требованиями ISO 50001:2018. Общими элементами являются экологические аспекты, связанные с выбросами парниковых газов, а также меры управления этими аспектами, начиная от постановки целей и планирования мероприятий и соответствующей системы показателей результативности и заканчивая мониторингом и анализом их результативности.

1.7 Выводы

- при доработке СЭМ Общества учесть существующие процедуры и методологии других систем управления, в части анализа рисков и разработки мер управления, а также формирования целей и систем показателей результативности.
- область применения и границы СЭМ Общества в 2022 году актуальны, необходимости в изменения области применения и границ СЭМ ДО в 2023 году нет;
- механизм подтверждения соответствия СЭМ Общества требованиям ISO 14001:2015 актуален, необходимость изменения отсутствует;
- необходимости изменения механизмов управления в рамках систем менеджмента для улучшения их интеграции нет.

1.8 Предложения по улучшению.

- предложения по изменению области применения и границ СЭМ в 2023 году отсутствуют;
- предложения по изменению механизма подтверждения соответствия СЭМ требованиям ISO 14001:2015 отсутствуют;
- предложения по доработке механизмов управления в рамках систем менеджмента для улучшения их интеграции отсутствуют.

2. Информация о выполнении мероприятий по результатам анализа функционирования СЭМ за 2021 год.

2.1 Информация о выполнении мероприятий по результатам анализа функционирования СЭМ ДО за 2021 год приведена в Приложении №1.

2.2 Информация о выполнении поручений ПАО «Газпром» по результатам анализа функционирования СЭМ ПАО «Газпром» за 2021 так же приведена в Приложении №1.

2.3 Выводы

Следует сделать выводы о:

- все мероприятия по результатам анализа функционирования СЭМ ДО за 2021 год запланированные в 2022 году выполнены, результативны, необходимости переноса/отмены нет;
- все мероприятия по результатам анализа функционирования СЭМ ПАО «Газпром» за 2021 год запланированные в 2022 году выполнения, результативно, необходимости переноса/отмены мероприятий нет.

2.4 Предложения по улучшениям

- предложений по переносу/отмене мероприятий по результатам анализа функционирования СЭМ ДО за 2021 год отсутствуют;
- предложения по переносу/отмене мероприятий по результатам анализа функционирования СЭМ ПАО «Газпром» за 2021 год отсутствуют;
- план мероприятий по поддержанию и совершенствованию СЭМ Общества на 2023 год Приложении №2.

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

3.1 Результаты анализа среды организации и ее изменений

Анализ среды организации и ее изменений проводится в соответствии с СТО Газпром 12-1.1-027-2022 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», Временным порядком идентификации и оценки рисков в системе экологического менеджмента ПАО «Газпром».

Результаты анализа среды организации и ее изменений, влияющих/ способных повлиять на результативность функционирования СЭМ Общества, приводятся в Приложениях 3, 4.

№ 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)
			Фактические за 2022 год	Потенциальные в 2023 году	
Внешние					
1					
1.1	Законодательное регулирование деятельности Общества на территории РФ, в регионах присутствия	Необходимость соблюдения требований в области ООС. На настоящий момент деятельность Общества в целом соответствует требованиям природоохранного законодательства.	На данный момент фактор находится в управляемых условиях	Невыполнение законодательных требований может привести к недостижению экологических целей, отклонению фактических ключевых показателей и отклонению экологической результативности от установленных нормативов	да
1.2	Обязательства Общества перед заинтересованными сторонами на национальном уровне	Необходимость выполнения обязательств Общества перед заинтересованными сторонами на национальном и международном уровне. На настоящий момент все	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Все принятые Обществом обязательства выполняются в полном объеме.	Значительных последствий не предвидится	нет

		принятые Обществом обязательства выполняются в полном объеме.				
1.3	Экономические факторы (мировые цены на энергоноситель, нестабильность национальной валюты, ограничения на импортные закупки и другое)	Экономические факторы влияют на финансовые показатели работы Общества и как следствие, на ресурсное обеспечение основных процессов.	нет	Рост тарифов на размещение отходов и прочие услуги сторонних организаций	нет	
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 размещению отходов, являются монополистами. Пользуясь доминирующим положением на рынке отказываются участвовать в закупочных процедурах, предъявляют часто изменяющиеся требования для включения в договоры. Действия контрагентов идут вразрез требований изложенных в «Положении о закупках группы Газпром».	На данный момент фактор находится в управляемых условиях	Претензии со стороны контрагентов. Не достижение экологических целей, отклонению фактических ключевых показателей и отклонению экологической результативности от установленных нормативов.	да	
1.5	Специфика регионов присутствия (в том числе, наличие крупных	Объекты инфраструктуры Общества расположены вне	На данный момент фактор находится в	нет	нет	

	городов, плотность населения), ведения деятельности	границ крупных населенных пунктов	управляемых условиях		
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	нет	нет
1.7	Тенденции технологий отрасли и др.	Наличие новых технологий, природоохранного оборудования, оборудования для мониторинга и измерений и пр.	На данный момент фактор находится в управляемых условиях	нет	нет
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	нет	нет
2.2	Организационная структура управления и взаимодействия, в	Организационная структура управления Общества и	На данный момент фактор находится в	нет	нет

	том числе с ПАО «Газпром»	<p>взаимодействия, в том числе с ПАО «Газпром», определяет распределение функций, обязанностей и полномочий в рамках СЭМ Общества, а также порядок и механизмы внутреннего и внешнего взаимодействия Общества по вопросам СЭМ, в связи с чем напрямую оказывает влияние на результативность СЭМ.</p> <p>Организационная структура управления и взаимодействия Общества с ПАО «Газпром» в 2019 году существенных изменений не претерпела. В планируемом периоде существенных изменений не планируется.</p>	<p>управляемых условиях</p>		
2.3	Человеческие ресурсы, компетентность и вовлечение персонала в СЭМ, знания организации	<p>Недостаточность человеческих ресурсов и компетентности персонала напрямую влияет на результативность СЭМ и являются наиболее частыми причинами несоответствия в рамках СЭМ Общества. В целом на настоящий момент в Обществе достаточно человеческих ресурсов.</p>	<p>На данный момент фактор находится в управляемых условиях</p>	нет	нет

2.4	Производственные ресурсы: инфраструктура, технологии, процессы, информационные и программные продукты и др.	Наличие перечисленных ресурсов напрямую влияет на результативность СЭМ Общества. Производственные ресурсы соответствуют потребностям Общества и установленным требованиям в части проведения ППР и ТО.	На данный момент фактор находится в управляемых условиях	нет	нет
2.5	Другие материальные и денежные ресурсы, финансирование.	Наличие перечисленных ресурсов напрямую влияет на результативность СЭМ Общества. Материальные и денежные ресурсы, финансирование соответствует потребностям Общества.	На данный момент фактор находится в управляемых условиях	нет	нет
3					
Экологические					
3.1	- особенности рельефа, гидрологического режима, почв, растительного и животного мира - наличие особо охраняемых природных территорий - климатические особенности региона присутствия - фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, почве, поверхностных и подземных водах, уровни шумового загрязнения - доступность энергоресурсов,	Объекты Общества располагаются в границах мест традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации	На данный момент фактор находится в управляемых условиях	нет	нет

	<p>включая воду</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 12-1.1-027-2022 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

Результаты анализа заинтересованных сторон и их соответствующих требований, повлиявших/способных повлиять на результативность СЭМ (включая их изменения) приводятся в Приложении 5.

3.3 Результаты анализа рисков (угроз и возможностей)

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

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

Входными данными для идентификации и оценки экологических и других рисков, влияющих на результативность СЭМ, являются, в том числе:

- результаты анализа среды организации (приложение 3,4);
- результаты анализа требований заинтересованных сторон (приложение 5);
- результаты идентификации и оценки экологических аспектов (приложение 6).

Изменения в составе реестра экологических и других ключевых рисков в 2022 году отсутствуют.

3.4 Выводы:

Основные риски, влияющие на результативность СЭМ Общества, представлены в Реестре рисков ООО «Газпром трансгаз Сургут».

По результатам анализа среды организации выявлено, что в процессе поддержания и улучшения СЭМ Общества особое внимание необходимо уделить следующим приоритетным условиям работы:

- Среда потребителей, контрагентов и конкурентов (отсутствие технической возможности применения и свободных МКУ);
- Производственные ресурсы, инфраструктура, технологии, процессы, инфоационные и программные продукты и др. (Большое количество внеплановых работ (выявление критических дефектов на основании результатов ВТД), отсутствие технической возможности выработки на потребителя больших объемов газа из-за особенностей технологических схем расположения газопроводов, ограниченных сроков проведения ремонтов);
- Человеческие ресурсы, компетентность и вовлеченность персонала в СЭМ, знания организации. (нарушение внешних и внутренних требований, зафиксированные в актах проверок, представленных государственных органов).

3.5 Предложения по улучшениям:

Предложения по улучшению отражены в Плане мероприятий по управлению ключевыми рисками (приложение 7).

4. Результаты анализа Политики Общества.

4.1 Результаты анализа реализации Политики Общества.

В рамках Интегрированной системы менеджмента введена и утверждена Приказом Генерального директора ООО «Газпром трансгаз Сургут» от 14 декабря 2022г. № 01418 Политика в области качества, производственной безопасности и окружающей среды (далее Политика Общества). Политика содержит основные цели и обязательства Общества в области охраны окружающей среды и, в целом, соответствует корпоративной экологической Политике ПАО «Газпром».

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

В Политику внесены дополнения, в части обязательств, изложенных в Экологической политике ПАО «Газпром» (утверждена постановлением Правления ОАО «Газпром» от 25.05.2015 №21).

Политика Общества доведена до всех заинтересованных сторон путем размещения на официальном интернет сайте и Корпоративном портале ООО «Газпром трансгаз Сургут», доведена до всех сотрудников Общества приказом об утверждении.

№ 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	- -	- -

№ 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 других заинтересованных сторон: - в рамках проведения конференций, совещаний, конкурсов, выставок.	Результативно	-	-

4.2 Результаты анализа актуальности Политики Общества

4.2.1 Результаты анализа необходимости внесения изменений в Политику Общества.

№ п/п	Критерии	Да/нет	Результат выполнения, пояснения
1.	Наличие рекомендаций по внесению изменений в Политику Общества в Отчете о функционировании СЭМ ПАО «Газпром» за 2021 год	нет	-
2.	Наличие несоответствий/ рисков/ возможностей для улучшения, выявленных в рамках ВА СЭМ ПАО «Газпром» в 2022 году	да	Устранён выявленный риск (потенциальное несоответствие), внесены обязательства «учитывать интересы и права коренных малочисленных народов на ведение традиционного образа жизни и сохранения исконной среды обитания»
3.	Наличие несоответствий/ рисков/ возможностей для улучшения, выявленных в рамках ВА СЭМ Общества, включая аудиты Экологической инспекции ПАО «Газпром» в 2022 году	нет	-
4.	Необходимость в изменении Политики Общества, обусловленная изменением среды организации	нет	-
5.	Необходимость изменения механизма доведения Политики Общества (в том числе, обеспечения понимания обязательств Политики Общества) работниками Общества и внешними заинтересованными сторонами	нет	-
6.	Иные критерии:	-	-

4.2.2 Вывод:

- Действующая Политика Общества на момент анализа актуальна, соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015;

- механизм процесса доведения до персонала и обеспечения доступности Политики Общества результативен.

4.2.3 Предложения по улучшению, в том числе:

- предложения по корректировке Политики Общества отсутствуют;
- механизмы процесса доведения до собственного персонала и персонала подрядных организаций, а также обеспечения доступности для внешних заинтересованных сторон Политики Общества в области качества, производственной безопасности и окружающей среды результативны и доработки не требуют;

- предложения по корректировке механизмов обеспечения доступности Политики Общества отсутствуют.

5. Результаты анализа реализации Экологических целей Общества:

5.1 Результаты анализа реализации Экологических целей Общества за 2022 год

Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2020-2022 г. утвержденные генеральным директором Общества Олегом Викторовичем Ваховским Приказом №00273 от 06.05.2020 г. «Об утверждении Экологических целей ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2020-2022гг.», в качестве целей определены следующие:

1. Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа.
2. Снижение выбросов NOx в атмосферный воздух при транспортировке природного газа.

3. Снижение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты.

4. Снижение доли отходов, направленных на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении.

5. Снижение доли платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду.

Экологические цели Общества сформированы на основании:

- Экологической политики ПАО «Газпром»;
- Целей ПАО «Газпром»;
- Результатов идентификации экологических аспектов и определении их значимости;

- 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 2018 года.

Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2022 г. достигнуты 4 из 5.

Выполнено 7 из 8 мероприятий, запланированных Программой природоохранных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Сургут» за 2022 год.

Не выполнено мероприятие «Сохранение газа с применением МКУ», направленное на достижение Экологической цели «Сокращение удельного выброса парниковых газов при транспортировке газа».

Основной причиной превышения плановых объемных показателей по стравливанию газа послужило выявление критических дефектов на основании результатов ВТД, требующих отключения и немедленного стравливания участка МГ «Комсомольск-Сургут-Челябинск» Вынгапуровского ЛПУМГ. А также отказ в направлении специалистов и оборудования подрядчика в связи с отсутствием наличия свободных МКУ в указанные сроки проведения плановых работ при замене ЛК и ТП на отключенном участке МГ «Уренгой-Челябинск» 2 нитка.

Результаты анализа выполнения экологических целей Общества

№	Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель Общества	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. ответственность программы)	Базовый показатель на базовый 2018 год (др углы согласованный базовый год)	Показатель за предыдущий отчетный период 2021г.	Фактический показатель за отчетный период в аналогах 2022г.	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	Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа	Линейные производственные управления магистральных газопроводов Общества	Использование газа при стравливании контура КЦ для собственных нужд; Использование газа из участка МГ перед началом ремонтных работ по ЛЧ; Сохранение газа с применением МКУ; Замена негерметичной запорной арматуры и устранение утечек в запорной арматуре технологической обвязки КЦ; Замена негерметичной запорной арматуры на линейной части МГ; Технологическая врезка под давлением	В 2018г. уровень удельного выброса парниковых газов при транспортировке природного газа составил 44,62 т СО ₂ экв./млрд. м ³ *км	55,36	46,44	Относительно 2018г. увеличение на 4% Относительно 2021г. снижение на 16%	Не достигнута* Незначительное увеличение относительно базового уровня 2018 года (4%) вследствие значительного снижения ТТР на 11% к базовому 2018 году даже на фоне значительного снижения суммарных выбросов СО ₂ экв. на 7%.
2	Снижение выбросов NOx в атмосферный воздух при транспортировке природного газа	Снижение выбросов NOx в атмосферный воздух при транспортировке природного газа	Линейные производственные управления магистральных газопроводов Общества	Снижение выбросов NOx за счет оптимизации режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	В 2018 г. уровень удельного воздействия NOx составил 4,46 тонны/млн.м ³ топливного газа.	4,29 тонны/млн.м ³	3,58 тонны/млн. м ³	Относительно 2018г. снижение на 20% Относительно 2021г. увеличение на 17%	Достигнута.
3	Снижение сверхнормативного	Снижение сверхнормативного	Все филиалы, осуществляющ	Капитальный ремонт очистных сооружений по	В 2018 году 5,82% сточных вод,	0%	0%	Относительно 2018 г.	Достигнута.

№	Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель Общества	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. программы)	Базовый показатель на базовый 2018 год (др углой согласованный базовый год)	Показатель за предельный отчетный период 2021г.	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах 2022г.	Степень достижения, в %, по отношению к предельному периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	о сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты	о сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты	ие сбросы сточных вод в поверхностные водные объекты	очистке сточных вод	отводимых филиалами Общества в поверхностные водные объекты, отнесены к сверхнормативным. В 2014 году сброс очищенных сточных вод отсутствовал.			снижение на 100% Относительно 2021 г. показатель не изменился	
4	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении	Все филиалы, кроме ЦК «Камертон», Управления связи, Медико-санитарной части и Учебно-производственного центра.	Передача на обезвреживание и использование опасных отходов сторонним организациям имеющих лицензию.	Доля отходов, направленных на захоронение в 2018 году составила 52,96% от общего количества отходов	11,40%	23,8%	Относительно 2018г. снижение на 55% Относительно 2021г. снижена на 109%	Достигнута.
5	Снижение доли платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду	Снижение доли платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду	Все филиалы, кроме ЦК «Камертон», Управления связи, Медико-санитарной части и Учебно-производственного центра.	Разработка проектной документации (НДС, ПНООЛР, ПДВ, лицензия на недропользование).	Сверхнормативная плата за негативное воздействие по итогам 2018 года составила 1,12 млн. руб., что составляет 11,33% от общей суммы платы.	0,0 тыс. руб. 0%	87,17 тыс. руб. 1,4% от общей суммы платы	Относительно 2018г. снижение на 88% Относительно 2021г. увеличение	Достигнута.

Отчет о выполнении Программы природоохранных мероприятий Общества за 2022 год

№ п/п	Корпоративная цель	Цель общества	Мероприятие	Объект(ы) реализации мероприятия	Требуемые ресурсы			Ответственные за выполнение	Исполнитель	Информация о выполнении
					Стоимость мероприятия, млн. руб. (без НДС)	Источник финансирования				
						План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду										
1	Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, CO ₂ -экв./млрд.м ³ км	Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, CO ₂ -экв./млрд.м ³ км	Использование газа при сравливании контура КП для собственных нужд	Вес ЛПУ МГ	-	-	Без затрат	Главный инженер ЛПУМГ	ЛПУМГ	выполнено
2	Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, CO ₂ -экв./млрд.м ³ км	Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, CO ₂ -экв./млрд.м ³ км	Использование газа из участка МГ перед началом ремонтных работ по ЛЧ	Ново-Уренгойское, Пурлейское, Губкинское, Вынгапуровское, Ортьягунское, Сургутское, Демьянское, Ярковское ЛПУМГ.	-	-	Без затрат	Главный инженер ЛПУМГ	ЛПУМГ	выполнено
3	Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, CO ₂ -экв./млрд.м ³ км	Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, CO ₂ -экв./млрд.м ³ км	Сохранение газа с применением МКУ	Ново-Уренгойское, Пурлейское, Губкинское, Вынгапуровское, Ортьягунское, Сургутское, Южно-Балыкское, Богандинское, ЛПУМГ.	73,310	47,135	Текущие затраты	Главный инженер ЛПУМГ	ООО "Газпром инвестпроект"	Не выполнено. Причина подробно указана в разделе 5.1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, CO ₂ -экв./млрд.м3км	Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, CO ₂ -экв./млрд.м3км	Технологическая врезка под давлением	Южно-Балыкское, Туртасское, ЛПУМГ	22,866	22,866	Текущие затраты	Главный инженер ЛПУМГ	УАВР	выполнено
4	Снижение выбросов оксида азота (NOx) в атмосферу, тонн/млн.м3 топливного газа	Снижение выбросов NOx в атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/млн.м3	Снижение выбросов NOx за счет оптимизации режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом	Все ЛПУ МГ	-	-	Без затрат	Главный инженер ЛПУМГ	ЛПУМГ	выполнено
5	Снижение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в водные объекты, %	Снижение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в водные объекты, %	Проведение лабораторных исследований питьевой, сточной, природной воды	Все ЛПУМГ, АВП УАВР, УЭЭС, УТТыСТ, УМТСик, ИПЦ, ДОЦ "Северянка", МСЧ.	6,693	5,463	Текущие затраты	Инженер по ООС	Контрагенты по договорам и ИПЦ	выполнено
7	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении, %	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении, %	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение в результате передачи отходов производства и потребления на обезвреживание и использование сторонам имеющим лицензию	Все ЛПУМГ, АВП УАВР, УЭЭС, УТТыСТ, УМТСик.	9,23	9,17	Текущие затраты	Инженер по ООС	Контрагенты по договорам	выполнено

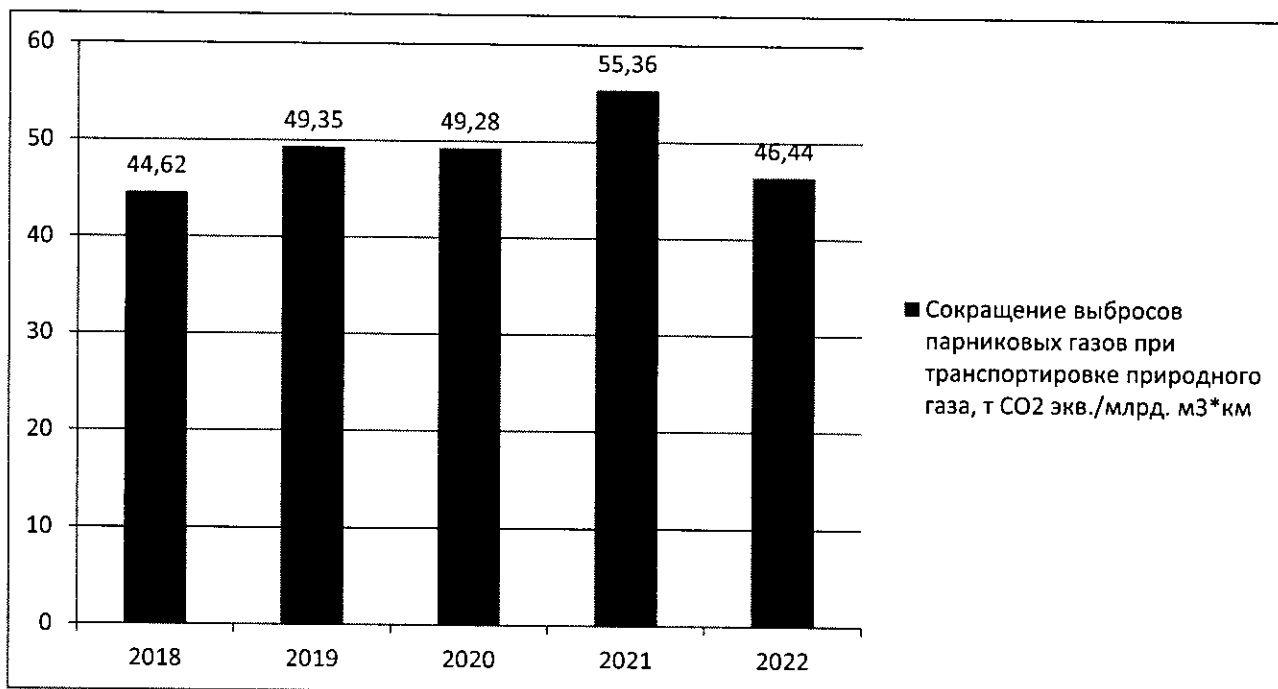
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Снижение доли платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду, %	Снижение доли платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду, %	Разработка проектной документации природоохранного назначения (НДС, ПНООЛР, ПДВ, лицензии на недропользование)	Ново-Уренгойское, Вынгапуровское, Ортыгунское, Сургутское, Южно-Балыкское, Самсоновское, Демьянское, Богалдинское ЛПУМГ, ИТЦ, УТТИСТ	11.217	11.217	Текущие затраты	Инженер по ООС	ИТЦ	выполнено

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

5.2.1 Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировании природного газа» за плановый период с 2018 по 2022 гг.

Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа» за период с 2018 по 2022 гг. приведена на рисунке 1.

Рис.1



Перечень основных мероприятий, за счет которых реализуется экологическая цель:

1. Использование газа при стравливании контура КЦ на собственные нужды;
2. Использование газа из участка МГ перед началом ремонтных работ на ЛЧ;
3. Сохранение газа с использованием МКУ;
4. Технологическая врезка под давлением.

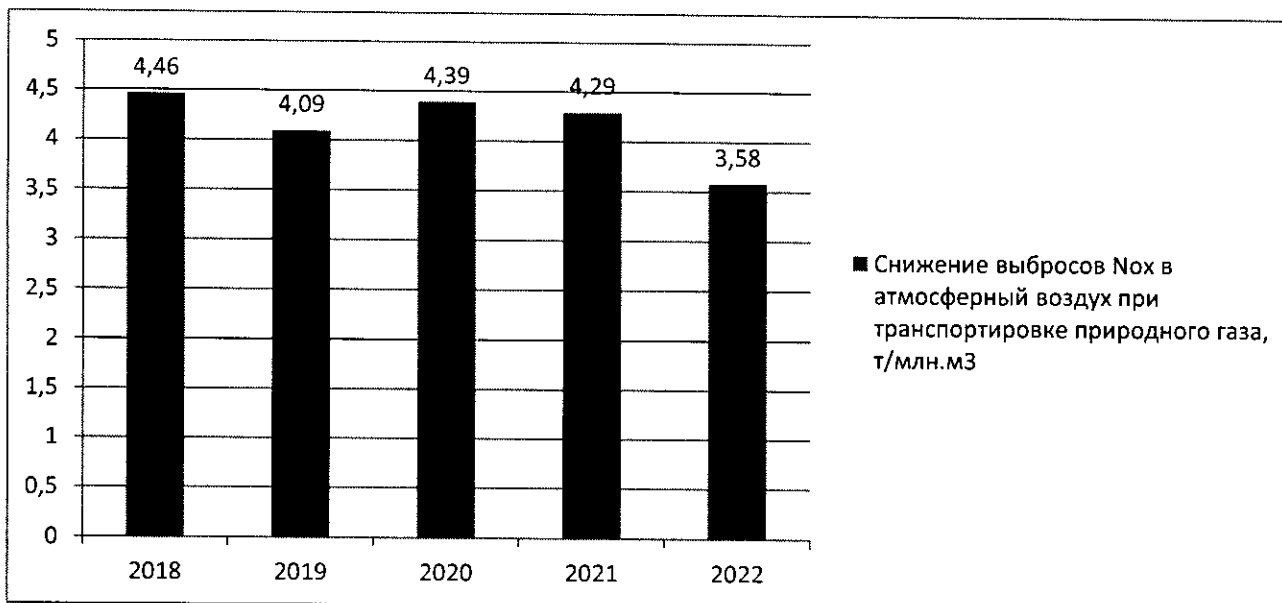
Причинно-следственные связи изменения показателя.

Целевой показатель «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа» не достигнут в следствие значительного снижения ТТР в 2022 году относительно базового показателя (-11 % к базовому 2018 году), даже на фоне снижения массы выбросов парниковых газов в 2022 (-7% к базовому 2018 году). Так же на достижение Экологической цели повлияло превышение целевого показателя «Стравливание газа при проведении ремонтных работ» (план 25%, факт 31,21%) по причине большого количества внеплановых работ, ограниченности применения МКУ, отсутствия технической возможности выработки на потребителя больших объемов газа из-за особенностей технологических схем расположения газопроводов, ограниченных сроков проведения ремонтов и др. Судя по динамике, имеется тенденция к увеличению данного показателя из года в год, связанная с многолетней эксплуатацией магистрального газопровода, увеличением количества ремонтируемых участков, внеплановых работ по результатам ВТД, как следствие, увеличением работ по стравливаю и сжиганию природного газа, а также тенденции к снижению ТТР.

5.2.2. Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов NOx в атмосферный воздух при транспортировке природного газа» за плановый период с 2018 по 2022 гг.

Динамика целевого экологического показателя «Снижение удельных выбросов NOx в атмосферу» за плановый период с 2018 по 2022 гг. приведена на рисунке 2

Рис. 2



Перечень основных мероприятий, за счет которых реализуется экологическая цель:

- Оптимизация режимов работы компрессорных цехов с газотурбинным приводом.

Причинно-следственные связи изменения показателя.

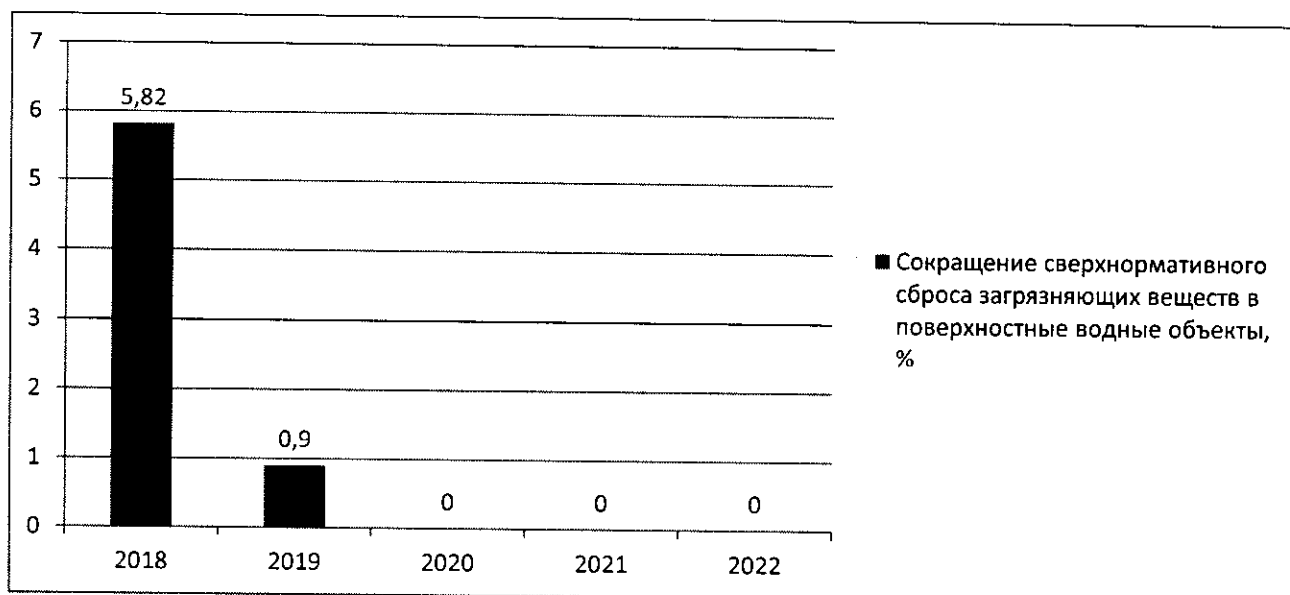
Динамика целевого экологического показателя «Снижение удельных выбросов NOx в атмосферу» демонстрирует снижение выбросов относительно базового показателя в связи с уменьшением наработки агрегатов с высоким удельным показателем по выбросам NOx.

Базовый показатель установлен адекватно, является достижимым и управляем, корректировки не требует.

5.2.3 Динамика целевого экологического показателя «Снижение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты» за плановый период с 2018 по 2022 гг.

Динамика целевого экологического показателя «Снижение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты» за период 2018-2022гг. приведена на рисунке 3.

Рис. 3



Перечень основных мероприятий, за счет которых реализуется экологическая цель:
- проведение лабораторных исследований, контроль качества сброса и эффективности очистки сточных вод, капитальный и планово-предупредительный ремонты.

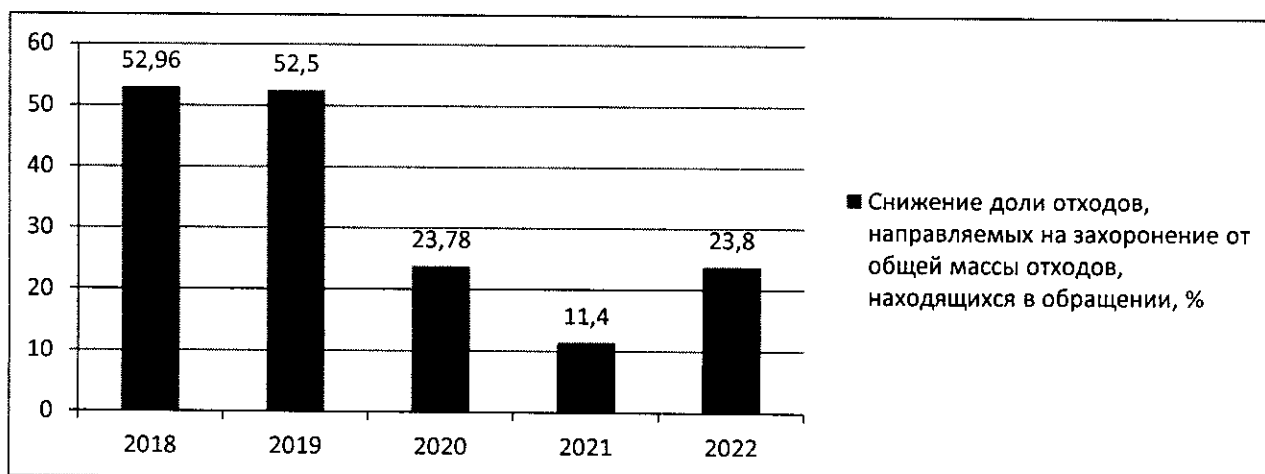
Причинно-следственные связи изменения показателя

Динамика целевого экологического показателя «Снижение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты» демонстрирует уменьшение показателя относительно 2018 в связи со своевременной подачей филиалами Деклараций о воздействии на окружающую среду в территориальные Управления Росприроднадзора.

5.2.4 Динамика целевого экологического показателя «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении» за плановый период с 2018 по 2022 гг.

Динамика целевого экологического показателя «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении» за плановый период с 2018 по 2022 гг. приведена на рисунке 4.

Рис. 4.



Перечень основных мероприятий, за счет которых реализуется экологическая цель:
Передача на обезвреживание и использование опасных отходов сторонним организациям, имеющим лицензию.

Причинно-следственные связи изменения показателя

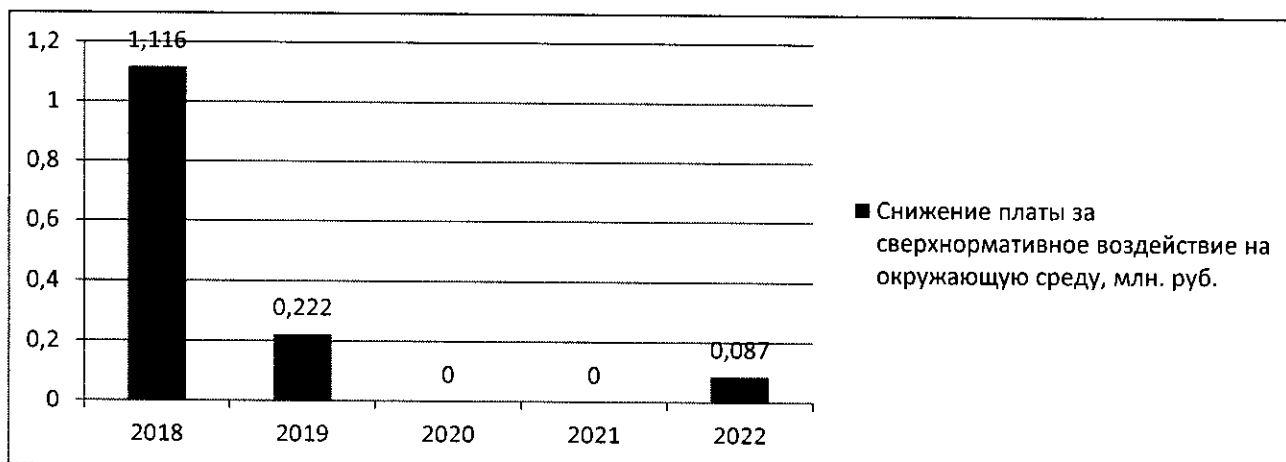
Динамика целевого экологического показателя «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении» демонстрирует снижение относительно базового уровня 2018 года.

Снижение обусловлено, в первую очередь, увеличением количества отходов, направленных на переработку и снижением объемов захоронения отходов IV-V класса опасности в связи с изменением природоохранного законодательства. Распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 №1589-р с 01.01.2019 запрещен к захоронению ряд отходов.

5.2.5 Динамика целевого экологического показателя «Снижение доли платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду» за плановый период с 2018 по 2022 гг.

Динамика целевого экологического показателя «Снижение доли платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду» за плановый период с 2018 по 2022 гг. приведена на рисунке 5.

Рис. 5



Перечень основных мероприятий, за счет которых реализуется экологическая цель:

- Разработка проектной документации (НДС, ПНООЛР, ПДВ, лицензии на недропользование).

Причинно-следственные связи изменения показателя

Динамика целевого показателя «снижение доли платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду» демонстрирует снижение относительно базового года планирования, которое характеризуется соблюдением требований природоохранного законодательства. В течение 2022 года силами ИГЦ разрабатывались проекты нормативов НВОС. Также филиалами своевременно сформированы и направлены в территориальные Управления Росприроднадзора Деклараций о воздействии на окружающую среду. Повышение показателя относительно 2021 года связанное с техногенным событием, инцидентом на ЛЧ МГ Ново-Уренгойского ЛПУ МГ повлекшее за собой сверхнормативный платеж за воздействие на атмосферный воздух.

5.2.3 Выводы о результативности:

ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2022 г. достигнуты 4 из 5 целевых показателей относительно базового периода 2018 года.

Для Экологической цели «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа» целевой показатель с базовым уровнем 2018 года является не актуальным на плановый период 2023-2025 гг.

5.4. Предложения по улучшениям, в том числе:

1. Предложения по корректировке целевых показателей:

В основе целевого показателя «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа» лежат значения показателя «Расход газа на собственные технологические нужды», переведенного в выбросы парниковых газов, с применением коэффициентов, в тонны CO₂ эквивалента и показатель «Товаротранспортная работа», которые в свою очередь составляют показатель «Удельный расход газа на собственные технологические нужды (на единицу ТТР)».

Непосредственно показатель энергоэффективности «Удельный расход газа на собственные технологические нужды (на единицу ТТР)» выраженный в м³/млн м³*км отдельно контролируется ООО «Газпром трансгаз Сургут (далее Общество) в соответствии с устанавливаемыми ПАО «Газпром» нормативами.

Таким образом, Общество обеспечивает достижение установленных ему двух целевых показателей, являющихся по сути одним показателем, выраженным в разных единицах: м³/млн м³*км и тCO₂-экв/млрд. м³*км т.к. для их расчета, используются одни и те же переменные «Расход газа на собственные технологические нужды» и «Товаротранспортная работа». Следовательно, достижение экологической цели «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа» напрямую связано с достижением показателя «Удельный расход газа на собственные технологические нужды (на единицу ТТР)».

В связи с тем, что базовый 2018 год для Общества был не типичным по показателям из которых складывается «Удельный расход газа на собственные технологические нужды», т.к. характеризовался наименьшим количеством ремонтов и одним из наибольших показателей «Товаротранспортной работы» за последние 5 лет это не позволяет Обществу достичь установленного целевого показателя «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа», а само достижение целевого показателя находится в неуправляемой зоне. Это подтверждает динамика изменений показателя «Удельный расход газа на собственные технологические нужды» с 2018 до 2022 года (таблица).

Таким образом, ежегодно целевые значения по цели «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа» и показателю «Удельный расход газа на собственные технологические нужды» устанавливаются разные. Так по цели «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа» на 2020-2022 годы базовый показатель устанавливался по 2018 году и составлял 44,62 тCO₂-экв/млрд. м³*км, что при использовании тех же «переменных» для расчета целевого показателя «Удельный расход газа на собственные технологические нужды» равняется 19,90 м³/млн м³*км. В то время как норматив по показателю «Удельный расход газа на собственные технологические нужды» устанавливался Распоряжением заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» в 2020 году на уровне - 21,60 м³/млн м³* км; в 2021 году на уровне - 24,5 м³/млн м³* км, а в 2022 году на уровне - 24,2 м³/млн м³* км. Поэтому достичь экологическую цель «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа», с базовым уровнем удельного расхода газа на собственные технологические нужды (на единицу товаротранспортной работы) на уровне 2018 года – 19,90 м³/млн м³* км не представлялось возможным.

Аналогичная ситуация прогнозируется и на планируемый период 2023-2025 годы т.к. базовый показатель также устанавливается по 2018 году.

Принимая во внимание вышеизложенное, в соответствии с п. 6.2.1.15, 6.2.1.16 СТО Газпром 2-1.1-027-2022 «СЭМ. Требования и руководство по применению» и на основании решения по возможности обоснования и корректировки целевых показателей в рамках работы по установлению Экологических целей на период 2023-2025 годы при проведении анализа функционирования СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2022 году (письмо №06/23/4/07-2110 от 14.11.2022 "Об изменении базового уровня экологической цели»), необходимо скорректировать для ООО "Газпром трансгаз Сургут" базовый показатель по цели «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа» и установить в качестве базового среднее значение за период 2020-2022 гг. с показателем 50,36 т CO₂-экв./млрд.м³*км для приведения показателя базового уровня в соответствие с нормативными уровнями показателей энергоэффективности ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Расчет удельного показателя тCO₂-экв./ млрд. м³*км ООО «Газпром трансгаз Сургут»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2018 базовый	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расход топливного газа на СТН ГТС	тыс. м ³	1 866 372,61	1 886 173,45	1 489 182,21	2 188 168,08	1 807 306,69
2	Выбросы метана при ремонте ГТС и пр.	тыс. м ³	54 474,91	67 710,57	80 063,45	71 263,39	44 832,26
3	Выбросы CO ₂ -экв. (при сжигании)	тонн	3 411 000,80	3 461 433,13	2 733 678,86	4 014 981,94	3 269 551,06
4	Выбросы CO ₂ -экв. (фугитивные)	тонн	895 215,30	1 112 723,99	1 315 725,62	1 171 109,48	736 752,60
5	Выбросы CO ₂ -экв. (суммарные)	тонн	4 306 216,10	4 574 157,12	4 049 404,48	5 186 091,42	4 006 303,65
6	Товаротранспортная работа	млрд. м ³ *км	96 510,68	92 686,47	82 171,59	93 675,56	86 263,26
7	Удельный выброс парниковых газов	тCO ₂ -экв./млрд. м ³ *км	44,62	49,35	49,28	55,36	46,44
8	Фактический удельный расход газа на СТН ГТС (на единицу ТТР) (ф.103-газ)	м ³ /млн.м ³ к м	19,90	21,08	19,10	24,12	21,47
9	Норматив расхода газа на СТН ГТС (на единицу ТТР) (ф.103-газ), установленный Распоряжением заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Обществу	м ³ /млн.м ³ к м	21,10	21,90	21,60	24,5*	24,2

*изменение/увеличение норматива расхода газа Распоряжением заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркелова от 25.10.2021 №501

2. Предложения по изменению программы мероприятий по достижению экологических целей:

- разработать Программу природоохранных мероприятий на 2023-2025 гг., согласно Экологическим целям Общества на 2023-2025 гг.

6. Результаты анализа реализации природоохранной деятельности

6.1 Результаты анализа изменения структуры перечня значимых экологических аспектов

6.1.1 Анализ структуры перечня экологических аспектов. Причины изменения

Идентификация и оценка значимых экологических аспектов за 2022 году проводилась в соответствии с требованиями СТО Газпром 12-1.1-026-2020 «Документы нормативные в области охраны окружающей среды. Система экологического менеджмента. Порядок идентификации экологических аспектов», утвержденным Распоряжением ПАО «Газпром» от 05.06.2020 № 201 в Инструкцией ООО «Газпром трансгаз Сургут» И 23/47-08-2021 «ИСМ. Порядок идентификации экологических аспектов».

Идентификацию и оценку экологических аспектов выполняла рабочая группа в составе, согласно Протокола от 10.02.2023 № 23/47-01 прилагается к данному Отчету.

Информация о структуре Перечня экологических аспектов.

Наименование показателей	Прошлый отчетный период 2020	Прошлый отчетный период 2021	Настоящий отчетный период 2022
1	2	3	4
Общее количество экологических аспектов	101	1256	1444
Количество значимых экологических аспектов	43	47	43
Количество экологических аспектов с повышенной степенью значимости	43	46	42
Количество экологических аспектов с высокой степенью значимости	0	1	1
Количество экологических аспектов с чрезвычайно высокой степенью значимости	0	0	0
Количество экологических аспектов, переставших быть значимыми	0	28	30
Количество новых значимых экологических аспектов	0	26	26
Наибольший индекс значимости	11,52	17,28	17,28
Перечень экологических аспектов при реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения			
Общее количество экологических аспектов	0	0	16*
Количество значимых экологических аспектов	0	0	0
Количество экологических аспектов с повышенной степенью значимости	0	0	0
Количество экологических аспектов с высокой степенью значимости	0	0	0
Количество экологических аспектов с чрезвычайно высокой степенью значимости	0	0	0
Количество экологических аспектов, переставших быть значимыми	0	0	0
Количество новых значимых экологических аспектов	0	0	0

* Аспекты отражены в Общих перечнях экологических аспектов филиалов (1С экология ИУСП Т) и Общества, индекс значимости менее 6.

Перечень ЗЭА приводится прилагается к данному Отчету отдельным документом.

Соотношение ЗЭА с разной степенью значимости за отчетный и предшествующий отчетному период представляется в виде диаграммы на рисунках 6,7,8.

Рис. 6

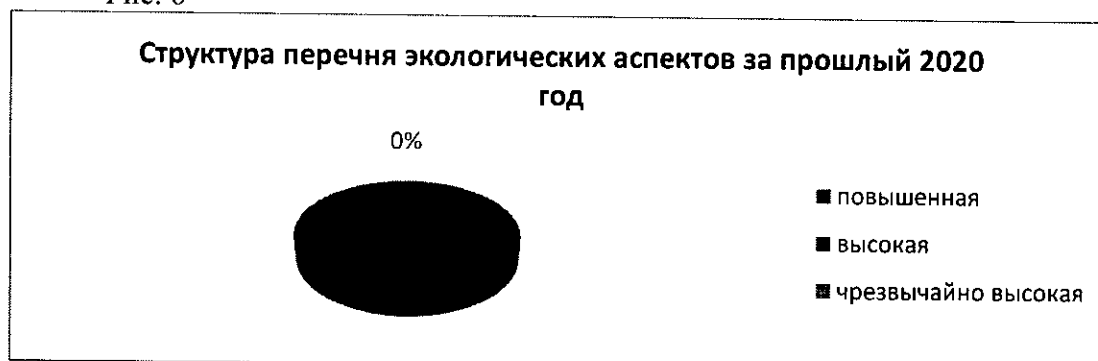


Рис. 7

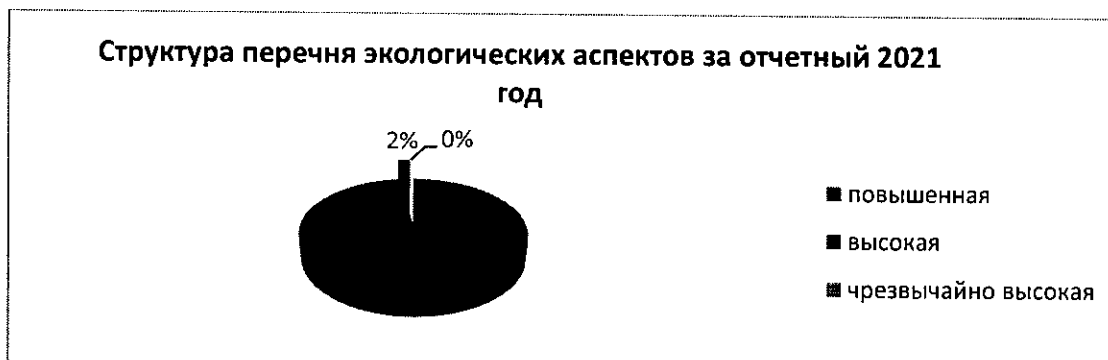


Рис. 8



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 на рисунке 9.

Рис. 9



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

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.

№ п/п	Критерии анализа	Несоответствий/ рисков/ возможностей для улучшения	Проведенные/ предлагаемые мероприятия
1	Наличие несоответствий/ рисков/ возможностей для улучшения, выявленных в рамках ВА СЭМ ПАО «Газпром», в отношении процесса идентификации и оценки ЭА	да	Замечания учтены при идентификации ЭА за 2022 год.
2	Наличие несоответствий/ рисков/ возможностей для улучшения, выявленных в рамках ВА СЭМ Общества, включая аудиты Экологической инспекции ПАО «Газпром»	да	Замечания учтены при идентификации ЭА за 2022 год.
3	Понятность процедуры и методики для работников Общества	да	-
4	Вовлеченность работников Общества (рабочих групп по СЭМ филиалов, рабочей группы по СЭМ Общества) в процесс идентификации и оценки ЭА	да	-
5	Иные критерии.	-	-

Выводы:

- Процесс идентификации и оценки экологических аспектов в целом результативен.
- Процесс идентификации и оценки экологических аспектов не требует доработки.

Предложения по улучшению:

- предложения по доработке процедуры по идентификации и оценке экологических аспектов отсутствуют;
- предложения по обучению персонала в части применения процедуры и методики идентификации и оценки ЭА Общества, рисков, связанных с ЭА, и мероприятий по реагированию отсутствуют;

6.3 Результаты анализа мониторинга ключевых показателей экологической результативности Общества.

6.3.1 Результаты анализа мониторинга показателей экологической результативности.

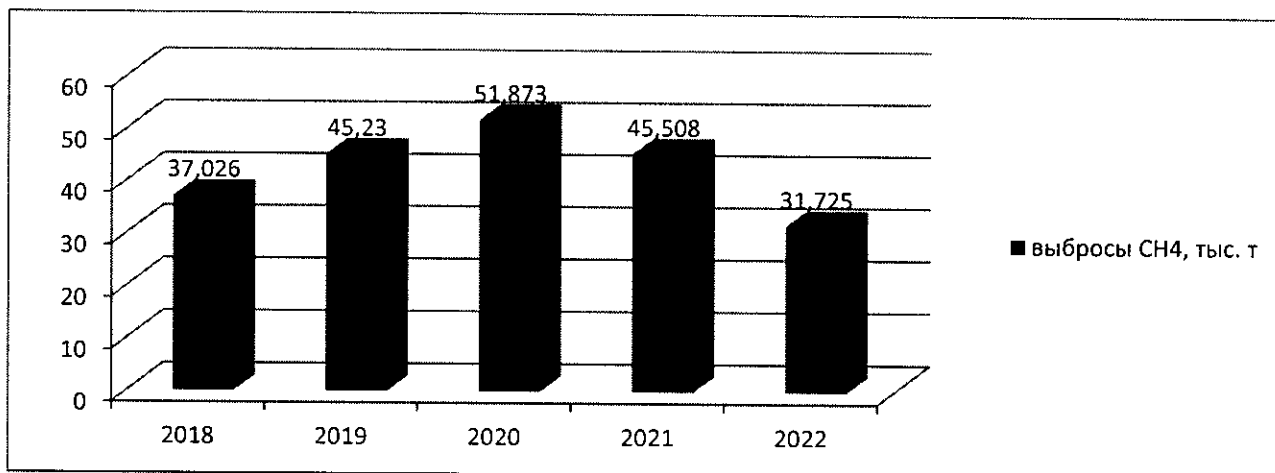
Анализ по каждому из ключевых показателей экологической результативности Общества (кроме целевых, анализ которых проведен в разделе 5.2 настоящего Отчета) за отчетный и предшествующий отчетному период представлен в Приложении 8.

6.3.2 Динамика изменения каждого ключевого показателя экологической результативности

6.3.2.1 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности- выбросы CH₄.

Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности выбросы CH₄ представлены на рисунке 10.

Рис. 10



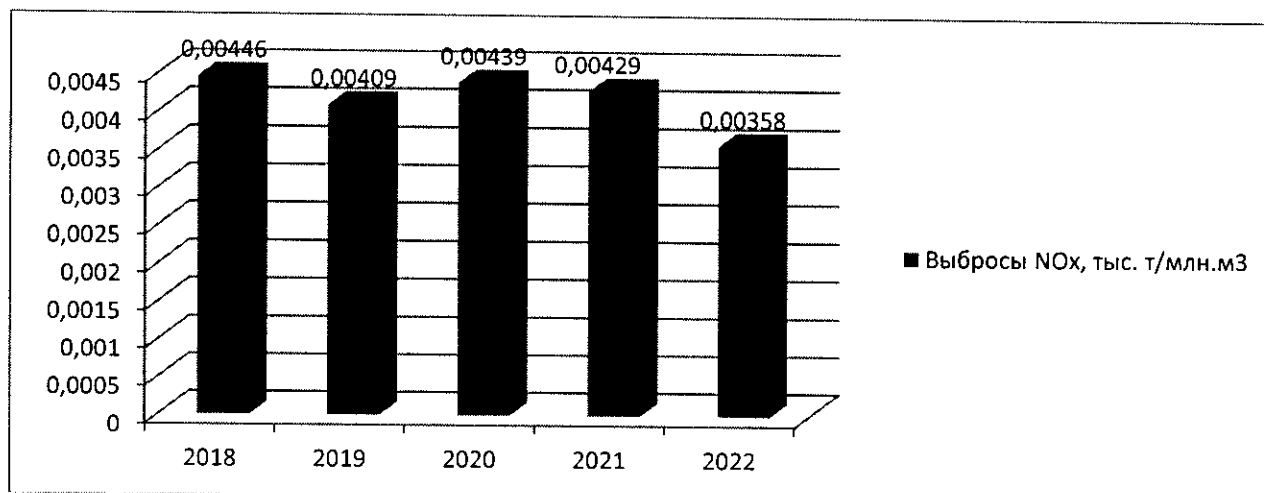
Причинно-следственные связи изменения показателя валовые выбросы вредных веществ в атмосферу и выбросы CH₄.

Увеличение показателя выброса метана в атмосферу относительно 2018 года связано с увеличением количества ремонтных работ, в соответствии с планом ремонтных работ, большим количеством внеплановых ремонтных работ по результатам ВТД и дроблением плановых работ в связи с несвоевременной поставкой МТР.

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 на рисунке 11.

Рис. 11



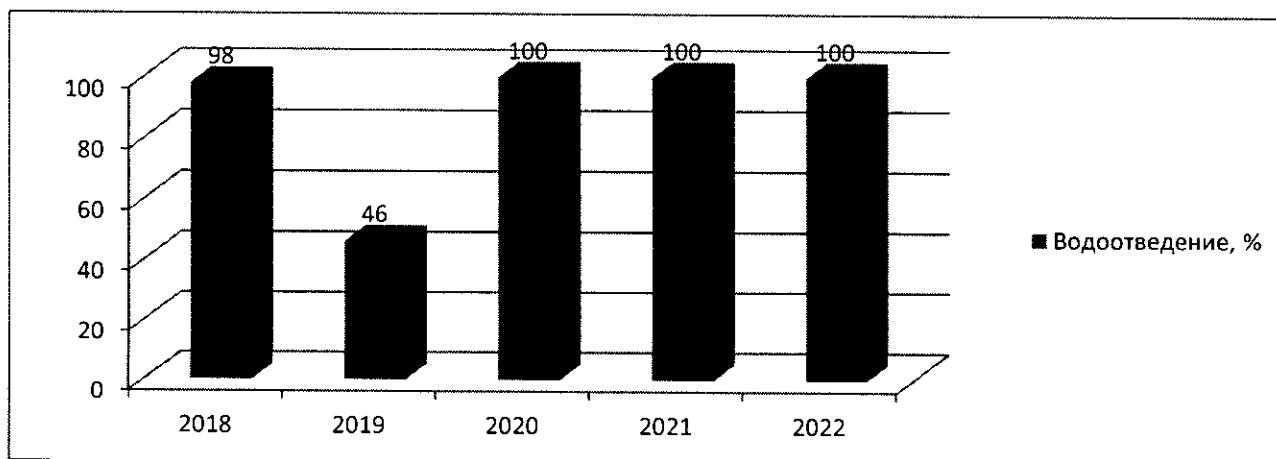
Причинно-следственные связи изменения показателя удельные выбросы NO_x (валовые выбросы на единицу топливного газа).

Уменьшение показателя удельные выбросы NO_x (валовые выбросы на единицу топливного газа) Динамика целевого экологического показателя «Снижение удельных выбросов NO_x в атмосферу» связано с уменьшением наработки агрегатов с высоким удельным показателем по выбросам NO_x.

6.3.2.3 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности - водоотведение 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



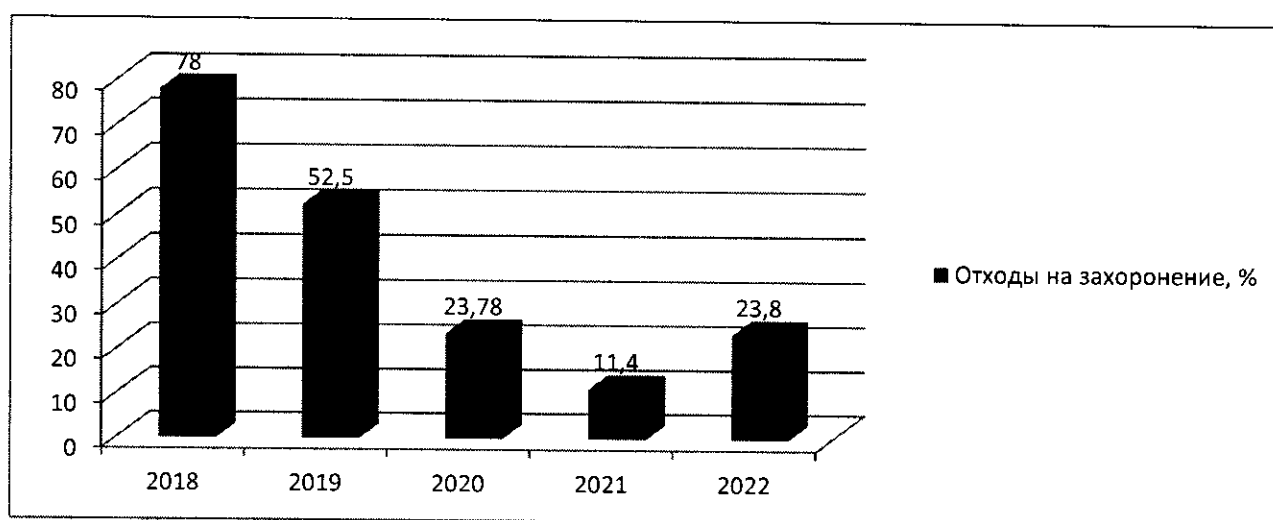
Причинно-следственные связи изменения показателя водоотведения нормативно чистых и нормативно очищенных сточных вод.

ООО «Газпром трансгаз Сургут» в течение последних лет не допускало сброса сточных недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты, только сбросы, считающиеся недостаточно очищенными в связи с отсутствием разрешений на сбросы сточных вод в поверхностные 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



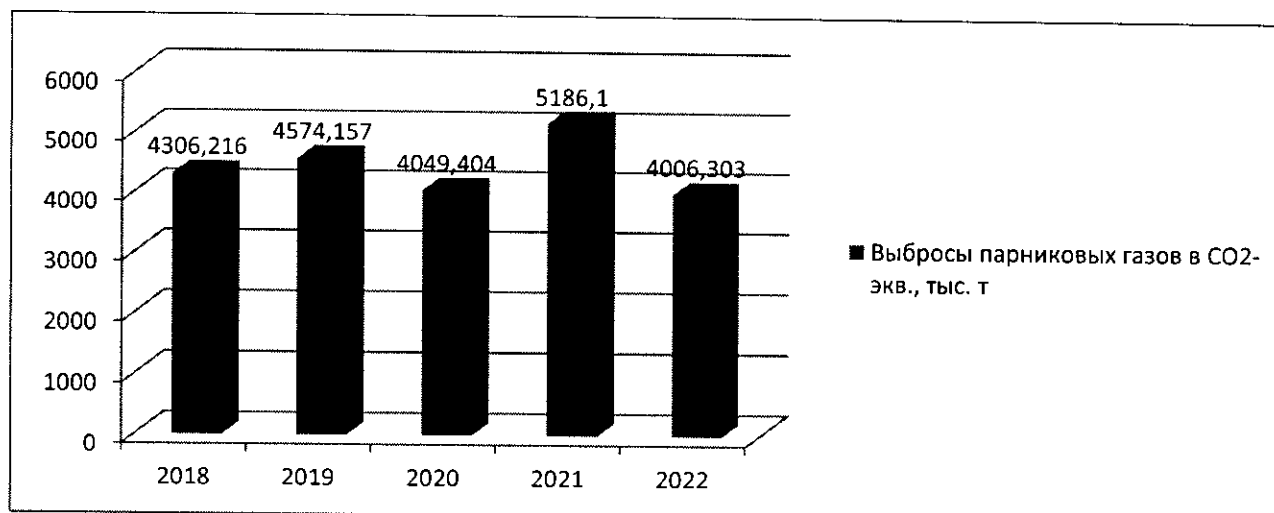
Причинно-следственные связи изменения показателя доля отходов, направленных на захоронение.

Снижение обусловлено, в первую очередь, снижением объемов захоронения отходов IV-V класса опасности в связи с изменением природоохранного законодательства. Распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 №1589-р с 01.01.2019 запрещен к захоронению ряд отходов.

6.3.2.5 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности - выбросы парниковых газов в CO₂-эквивалент.

Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности выбросы парниковых газов в CO₂-эквивалент представляется в виде диаграммы

Рис. 14



Причинно-следственные связи изменения показателя -выбросы парниковых газов в CO₂-эквивалент.

Динамика ключевого показателя «выбросы парниковых газов в CO₂-эквивалент» демонстрирует снижение относительно базового уровня 2018 года на 7% и 2021 года на 22% в следствие снижения объема расхода топливного газа относительно 2018 года на 3% и относительно 2021 года на 17%.

6.3.3 Выводы о результативности управления ключевыми показателями результативности

- отсутствие превышения нормативов допустимого воздействия на ОС;
- характере динамики ключевых ПЭР демонстрирует динамику снижения;
- основных причинах отклонения фактического значения ПЭР за 2022 год относительно показателя за 2018 (базовый) год и фактического ПЭР за 2021 год рассмотрены в раздел по каждому показателю;
- корректирующие действия не требуются;
- необходимости изменения процедуры мониторинга и форм отчетности отсутствует.

6.3.4 Предложения по улучшению, 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 Общества принятым обязательствам

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

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

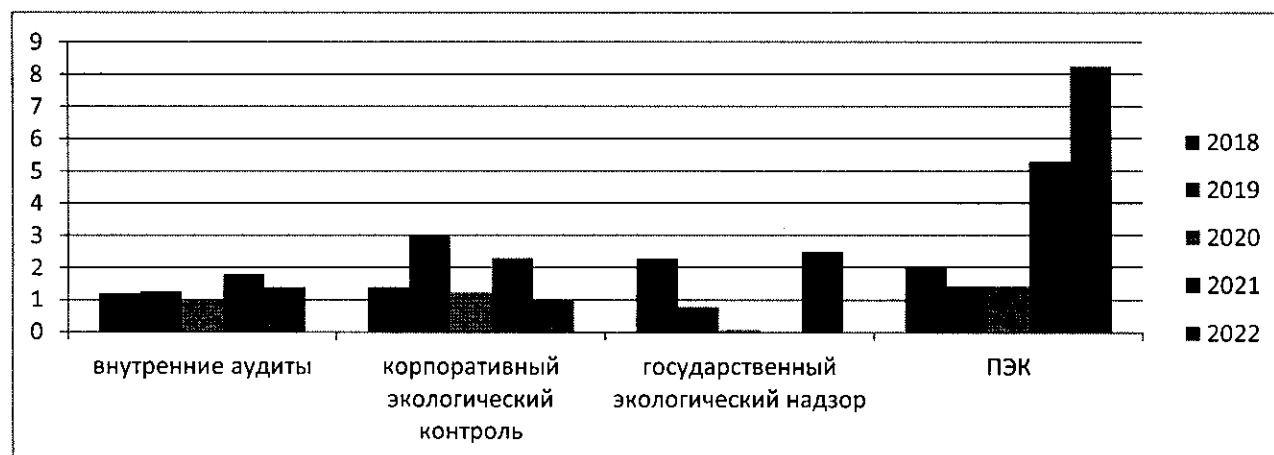
- Корпоративного экологического контроля, осуществляемого силами Экологической инспекции ООО «Газпром газнадзор»;
- производственного экологического контроля (ПЭК) и мониторинга (ПЭМ);
- внутренних аудитов СЭМ;
- проверок деятельности организации Государственными органами контроля и надзора;

Общая информация по проверкам приведена

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	7/0	16/0	2,28	12,5	0	87,5
2019	13/0	10/0	0,77	60	0	40
2020	12/0	1/0	0,08	100	0	0
2021	2/0	0/0	0	0	0	0
2022	5/0	2/0	2,5	50	0	50
Корпоративный экологический контроль (Экологическая инспекция ООО «Газпром газнадзор»)						
2018	5/0	7/0	1,4	88	0	12
2019	5/0	15/0	3	80	0	20
2020	4/0	5/0	1,25	100	0	0
2021	10/0	23/0	2,3	100	0	0
2022	6/0	6/0	1	33,33	0	66,66
Производственный экологический контроль (в составе АПК 4 уровня)						
2018	14/0	28/0	2	100	0	0
2019	14/0	20/0	1,43	100	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	9/0	51/0	5,66	100	0	0
2022	16/0	132/0	8,25	63,6	0	36,4
Внутренний аудит СЭМ						
2018	10/0	12/0	1,2	99	0	1
2019	8/0	10/0	1,25	100	0	0
2020	6/0	6/0	1	100	0	0
2021	11/0	20/0	1,81	90	0	10
2022	11/0	15/0	1,4	73,3	0	26,7

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;

Рис. 15. Анализ относительного количества несоответствий на единицу проверки.



Выводы о результативности:

- планы проверок выполнены в полном объеме;
- устранение несоответствий осуществляется согласно срокам, результативно;
- деятельность Общества в целом соответствует принятым обязательствам по выполнению требований заинтересованных сторон.

6.4.2 Анализ структуры несоответствий по видам проверок

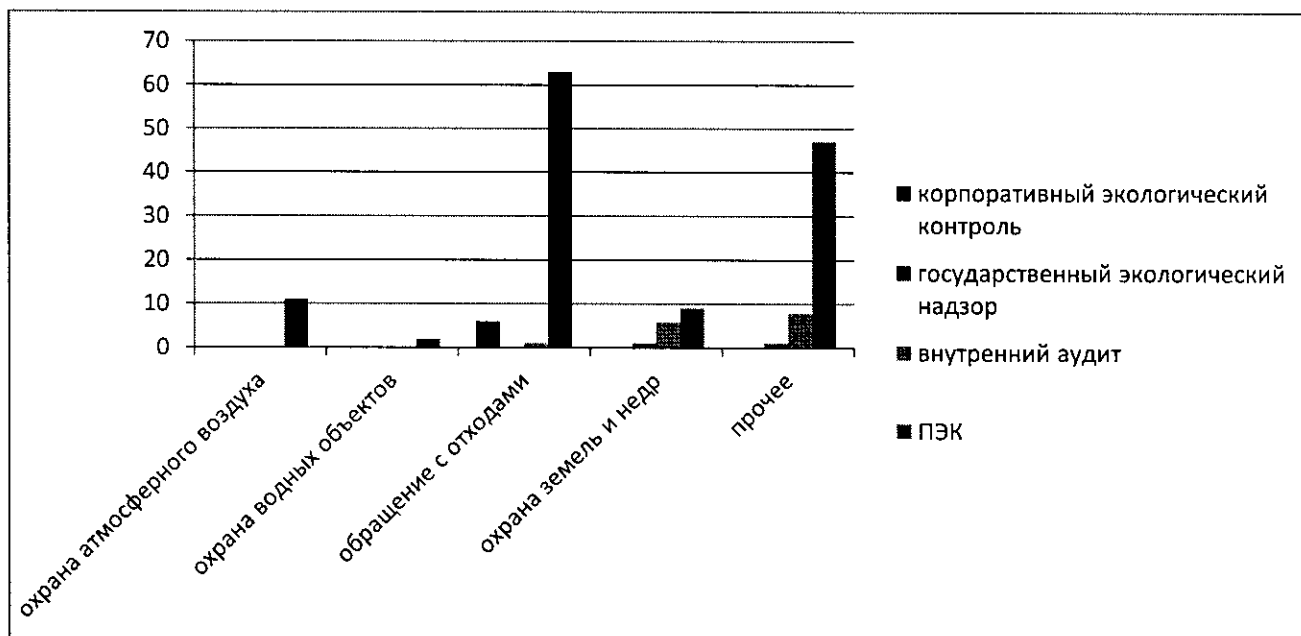
При проведении внутренних аудитов помимо несоответствий ISO 14001:2015 большинство несоответствий выявлены в области обращения с отходами и в оформлении и ведении документации в области ООС.

При проведении проверок ПЭК большинство несоответствий выявлено в области обращения с отходами и в оформлении и ведении документации в области ООС.

Корпоративный экологический контроль в отчетном году проводился в виде совместных выборочных проверок по теме «Соблюдение требований по обращению с отходами производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты и захоронение которых запрещается, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2017 года № 1589-р в деятельности».

Статистика распределения несоответствий по видам проверок приведена на Рис. 16.

Рис. 16.



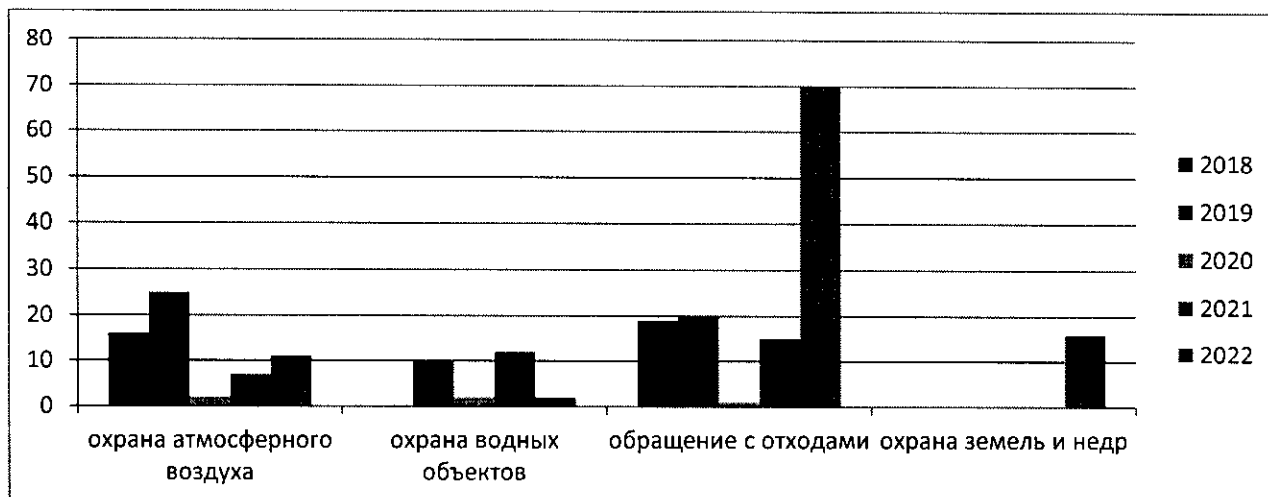
Выводы:

- в целом процессы корпоративного экологического контроля демонстрируют свою результативность;
- выявленные несоответствия устраняются в установленные сроки;
- большинство несоответствий в области соблюдения требований природоохранного законодательства сосредоточены в области обращения с отходами, оформления и ведения документации в области охраны окружающей среды и СЭМ.

6.4.3 Динамика количества несоответствий по объектам воздействия

Анализ динамики несоответствий по объектам воздействия по годам

Рис. 17



Выводы:

- структуре несоответствий изменилась в сторону увеличения количества несоответствий по направлению обращения с отходами;
- мероприятия по устранению несоответствий и их причин в отчетном периоде проведены без нарушения сроков;
- необходимости в дополнительных мероприятиях по устранению несоответствий и их причин нет;
- несоответствия в области обращения с отходами связаны с ведением первичного учета отходов, выявлением новых видов отходов, не учтенных ранее, селективным сбором и размещением и тп;
- причина несоответствий в области охраны атмосферного воздуха связаны с оборудованием мест отбора выбросов, ведением документации на ПГУ «Циклон» и тп.

6.4.4 Результаты анализа потребности Общества в экологической документации

Проектная 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, СЗЗ и НДС.

Результаты анализа обеспечения Общества экологической документацией.

№	Наименование документа	Потребность в разрешительной документации на 2023 год (планируемый период)	Причины разработки	Предлагаемые мероприятия
1	2	3	4	5
1.	Расчет нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)	Ново-Уренгойское ЛПУМГ – 1 проект	Корректировка, срок действия до 2026	Разработка согласно План-графика ЦХЭЛ ИТЦ
		Вынгапуровское ЛПУМГ – 1 проект	-//-	

1	2	3	4	5
		Ортыгунское ЛПУМГ – 2 проекта	-//-	
		Южно-Балыкское ЛПУМГ- 2 проекта	-//-	
		Демьянское ЛПУМГ-2 проекта	-//-	
		ИТЦ - 2 проекта	-//-	
		Всего 10 проектов		
2.	Расчет нормативов допустимых выбросов (ПДВ)	Ново-Уренгойское ЛПУМГ – 2 проекта	Корректировка, срок действия до 2026	
		Вынгапуровское ЛПУМГ– 1 проект	-//-	
		Ортыгунское ЛПУМГ – 2 проекта	-//-	
		Сургутское ЛПУМГ- 2 проекта	-//-	
		Южно-Балыкское ЛПУМГ - 2 проекта	-//-	
		Самсоновское ЛПУМГ -7 проектов	-//-	
		Демьянское ЛПУМГ-2 проекта	-//-	
		Богандинское ЛПУМГ – 14 проектов	-//-	
		УТТиСТ – 7 проектов	Срок действия до 2023	
		Всего 39 проектов		
3.	Инвентаризация выбросов	Ново-Уренгойское ЛПУМГ – 2 проекта		
		Богандинское ЛПУМГ– 14 проектов		
		Ишимское ЛПУМГ – 1 проект		
		УАВР – 1 проект		
		УТТиСТ – 3 проекта		
		Всего 8 проектов		
4.	Нормативы допустимых сбросов (НДС)	Ортыгунское ЛПУМГ – 1 проект		
		Сургутское ЛПУМГ- 1 проект		
		Южно-Балыкское ЛПУМГ - 1 проект		
		Демьянское ЛПУМГ-1 проект		
		Богандинское ЛПУМГ – 1 проект		
		Всего 5 проектов		

Выводы:

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

6.4.5 Предложения по улучшению процесса оценки соответствия: отсутствуют.

– предложение по изменению процедуры проверок, в ходе которых проводится оценка соответствия (в том числе, форм записей регистрации и управления несоответствиями), а именно ведение регистрации результатов всех проверок в Журнале учета несоответствий Общества в сетевой папке доступной всем заинтересованным сторонам;

– предложения по изменению/ дополнению критериев проверок, в ходе которых проводится оценка соответствия, а именно фиксация в Актах ПЭК и ВА информации о повторяющихся несоответствиях;

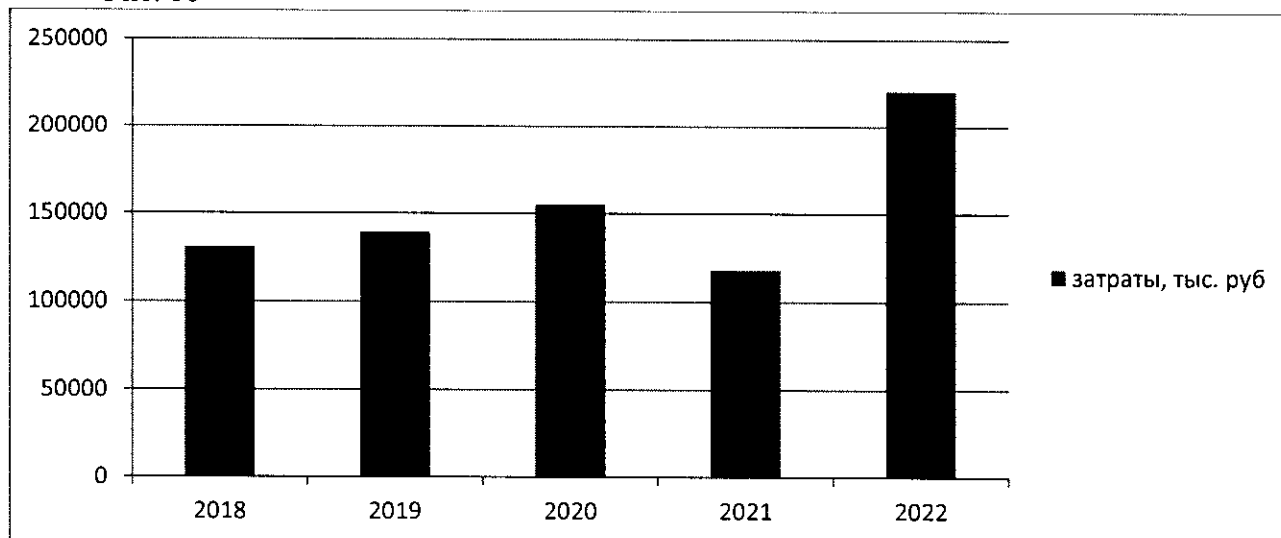
– предложения по изменению процедуры анализа и оценки результатов оценки соответствия зафиксированы в новой редакции Руководства по СЭМ РК 23/47-33-2022.

6.5 Результаты анализа затрат на мероприятия в области ООС

6.5.1 Результаты анализа затрат на мероприятия в области охраны окружающей среды

Анализ затрат на мероприятия в области охраны окружающей среды по годам приведен на рисунке 18.

Рис. 18



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 гистограммы на рисунках 19 и 20.

Рис. 18

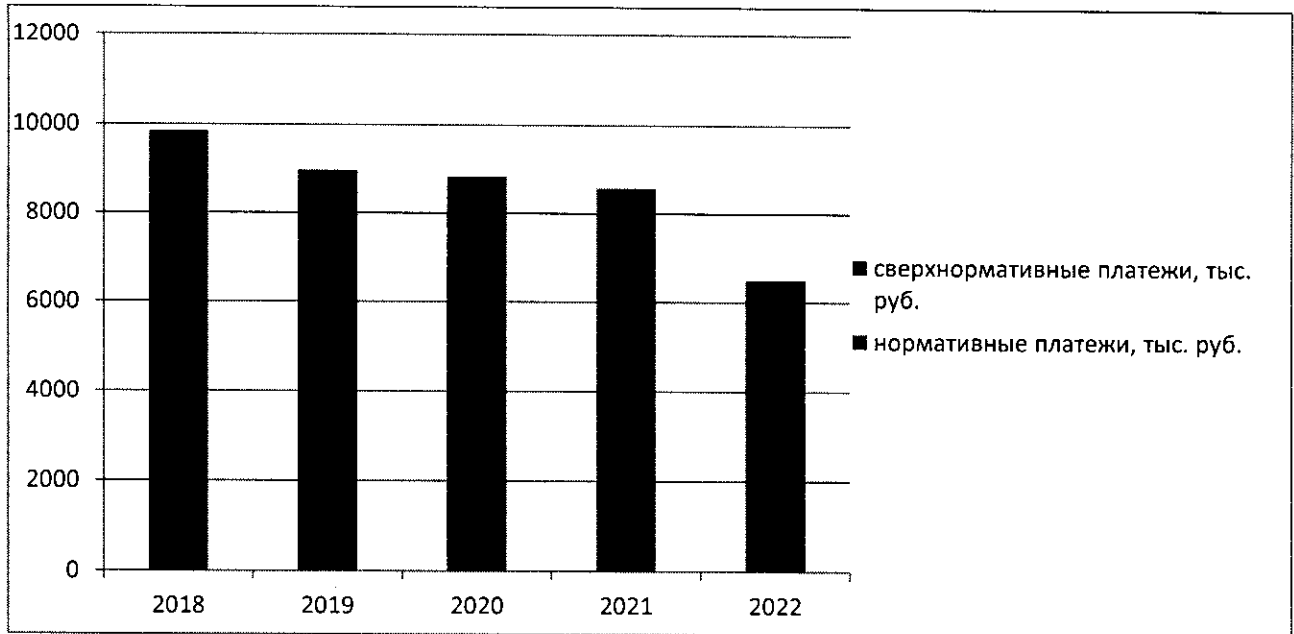
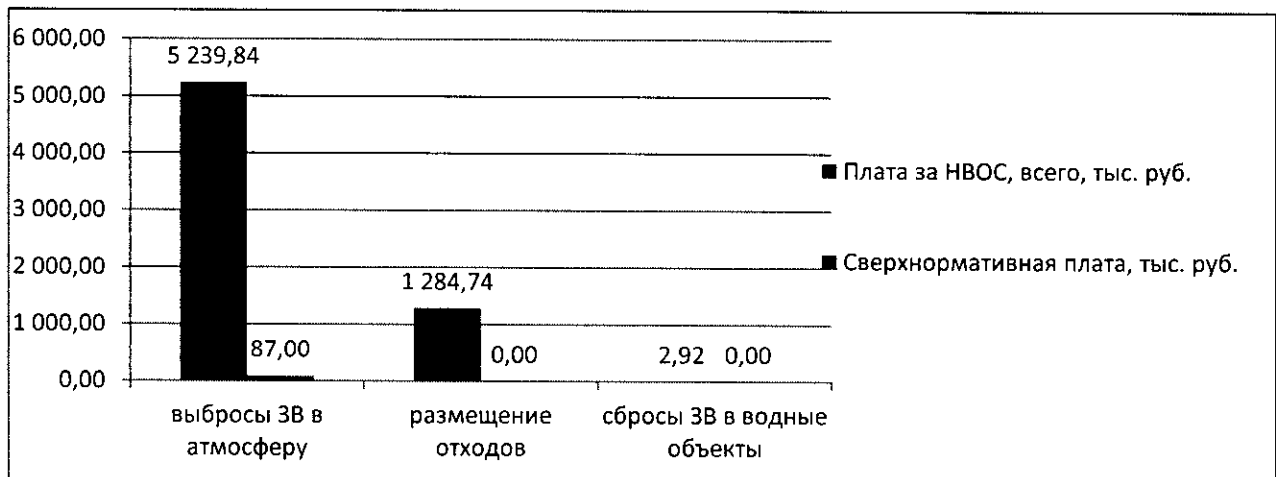


Рис. 19



6.5.3 Выводы

Сверхнормативная плата за негативное воздействие (выбросы в атмосферный воздух) связана с произошедшим инцидентом в Ново-Уренгойском ЛПУМГ. В целом динамика сверхнормативных платежей по Обществу ведет к снижению, благодаря своевременной разработке проектной документации, формированию и направлению в Территориальные управления Росприроднадзора Деклараций о негативном воздействии на окружающую среду.

6.5.4 Предложения по улучшению, в том числе:

1. Предложения по доработке процедуры планирования затрат на природоохранные мероприятия: не требуются.
2. Предложения по выделению дополнительных ресурсов: не требуется.

6.6 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями

6.6.1 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями

В 2022 году в Обществе произошёл инцидент на участке МГ Ново-Уренгойского ЛПУМГ линейная часть газопровода "Пуртазовская КС -Новоуренгойская ГКС-2. Лупинг. Техническими причинами инцидента послужило нарушение проектных решений при строительстве газопровода, в части расположения разнотолщинного кольцевого сварного соединения на границе участка пригрузов, а также возникновение непроектных нагрузок в месте сварного кольцевого соединения в результате многофакторного силового воздействия внутреннего давления и комплекса внешних нагрузок (изгибающий момент и растягивающие нагрузки), вызванные избыточной балластировкой пригрузами газопровода в условиях водонасыщения грунта при таянии многолетнемерзлых грунтов, в том числе наличие дефектов кольцевого сварного соединения – подрезы. Воздействие на окружающую среду оказано в результате горения природного газа, рассчитана и подано на оплату по сверхлимитному тарифу. Мероприятия по локализации и устранению инцидента проведены своевременно и в полном объеме.

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.
- необходимости внесения изменений в СЭМ отсутствует.

6.6.3 Предложения по улучшению управления аварийными и чрезвычайными ситуациями:

- предложения по доработке процедуры идентификации аварийных ситуаций и их возможных воздействий на ОС (на уровне Общества/ ПАО «Газпром») отсутствуют.
- предложения по доработке процедур по предупреждению, опробованию, по мере необходимости, реагированию на аварийные и чрезвычайные ситуации и ликвидации их последствий (на уровне Общества/ ПАО «Газпром») отсутствуют.
- предложения по обучению (инструктажам, тренировкам) персонала отсутствуют.
- предложения по выделению дополнительных ресурсов отсутствуют.

7. Результаты анализа аудитов СЭМ Общества за год

7.1 Результаты анализа внешних аудитов СЭМ Общества за год

Внешние аудиты СЭМ Общества в 2022 году не проводились.

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 2022 год» выполнена в полном объеме. В рамках программы силами Сибирского Управления ООО «Газпром газнадзор» проверены 10 филиалов Общества.

Также проведен внутренний аудит подразделений Администрации Общества.

Цели внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2022 год:

- Оценка соответствия СЭМ Общества требованиям ISO 14001:2014 (ГОСТ Р ИСО 14001:2015), внутренним нормативным требованиям, корпоративным требованиям, законодательным и другим применимым требованиям в области охраны окружающей среды.

Критерии внутренних аудитов СЭМ:

- требования ISO 14001:2014 (ГОСТ Р ИСО 14001:2015);
- требования внутренних нормативных документов СЭМ;
- соответствие законодательным и другим применимым требованиям в области охраны окружающей среды.

Внеплановые аудиты не проводились.

Результаты внутренних аудитов представлены

Для аудитов, проведенных с 10.01.2022 по 01.07.2022

№ п/п	Результаты внутренних аудитов СЭМ	Количество	Предпринятые действия (приводится ссылка на План устранения несоответствий и КД, устанавливается статус мероприятий в составе Плана)
1	Количество проведенных единичных внутренних аудитов СЭМ	3	-
2	Количество проведенных единичных внутренних аудитов СЭМ, по результатам которых не выявлены несоответствия, достижения, свидетельства, содержащие признаки потенциального несоответствия и возможности для улучшения	0	-
3	Количество системных несоответствий	0	-
4	Количество несоответствий в части выполнения законодательных требований	10	Планы мероприятий по устранению несоответствий и корректирующих действий, по итогам проведения единичного внутреннего аудита СЭМ филиалов. Все несоответствия устранены в срок, мероприятия выполнены.
5	Количество достижений	0	-
6	Количество областей, содержащих признаки потенциального несоответствия или области для улучшения	7	-//-

Для аудитов, проведенных после 01.07.2022 г.

№ п/п	Результаты внутренних аудитов СЭМ	Количество	Предпринятые действия (приводится ссылка на План устранения несоответствий и КД, устанавливается статус мероприятий в составе Плана)
1	2	3	4
1	Количество проведенных единичных внутренних аудитов СЭМ	7	-
2	Количество проведенных единичных внутренних аудитов СЭМ, по результатам которых не выявлены несоответствия, достижения, свидетельства, содержащие признаки потенциального несоответствия или возможности для улучшения	3	-

1	2	3	4
3	Количество значительных несоответствий	2	Планы мероприятий по устранению несоответствий и корректирующих действий, по итогам проведения единичного внутреннего аудита СЭМ филиалов. Все несоответствия устранены в срок, мероприятия выполнены.
4	Количество незначительных несоответствий	6	-//-
5	Количество достижений	0	-
6	Количество областей, содержащих признаки потенциального несоответствия (рисков)	0	-
7	Количество свидетельств, содержащих возможности для улучшения	0	

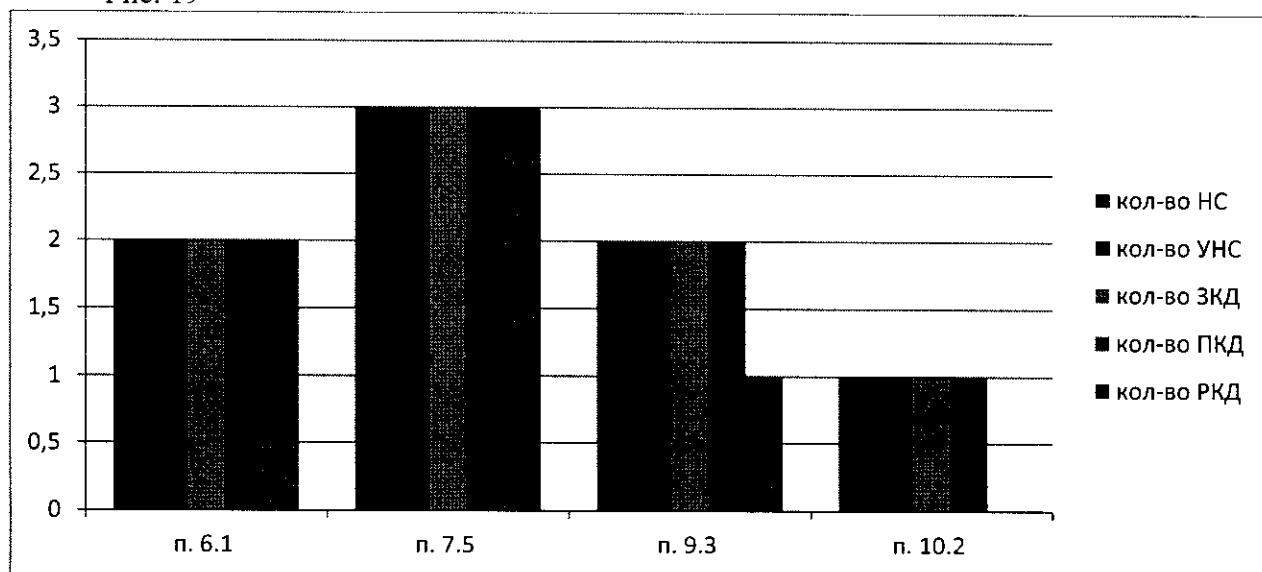
7.2.2 Анализ заключений по результатам аудитов

По результатам анализа выполнения Программы внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2022 год установлено, что СЭМ общества в целом соответствует критериям аудита.

7.2.3 Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001

В ходе внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2022 году по пунктам стандарта ISO 14001:2014 выявлено 8 несоответствий (2 значительных, 4 незначительных, 2 потенциальных) на рисунке 19. 2 из них невыполнение требований п. 6.1 ISO 14001:2014, 3 – невыполнение требований п. 7.5 ISO 14001:2014, 2 – невыполнение требований п. 9.3 ISO 14001:2014, 1- невыполнение требований п. 10.2 ISO 14001:2014. Остальные 12 несоответствий, выявленные в ходе внутреннего аудита, относятся к выполнению законодательных требований в области охраны окружающей среды и природопользования.

Рис. 19



Примечание:

Кол-во НС – количество несоответствий/ рисков или возможностей для улучшения;

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 Анализ процесса проведения внутреннего аудита СЭМ

– процедура внутреннего аудита СЭМ в Обществе прописана в РК 23/47-33-2022 Руководство по СЭМ;

– единичные внутренние аудиты СЭМ в 2022 году проводились аудиторской группой в составе представителей Экологической инспекции ООО «Газпром газнадзор»;

– количество внутренних аудиторов СЭМ 17, из которых 5 имеют статус стажера, согласно Реестру аудиторов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» утвержденного 30.12.2022. Прилагается к отчету отдельным документом.

– с 2023 года для улучшения процесса внутренних аудитов СЭМ в Обществе в состав аудиторской группы совместно с представителями Экологической инспекции ООО «Газпром газнадзор» включены внутренние аудиторы СЭМ Общества, состоящие в Реестру аудиторов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут».

7.2.5 Выводы

По результатам анализа процесса внутреннего аудита за 2022 год установлено, что процесс подготовки и проведения внутреннего аудита СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» в целом результативен и способствует улучшению функционирования СЭМ.

7.2.6 Предложения по улучшению процесса проведения внутреннего аудита СЭМ

– предложения по доработке процедуры отсутствуют;

– предложения по обучению/ стажировке внутренних аудиторов СЭМ Общества отсутствуют;

– предложения по улучшению (изменению) программы внутренних аудитов СЭМ на 2023 год отсутствуют;

– предложения по изменению оценки компетентности внутренних аудиторов/ аудитов экологической инспекции ПАО «Газпром» отсутствуют;

8. Статус и результативность корректирующих действий

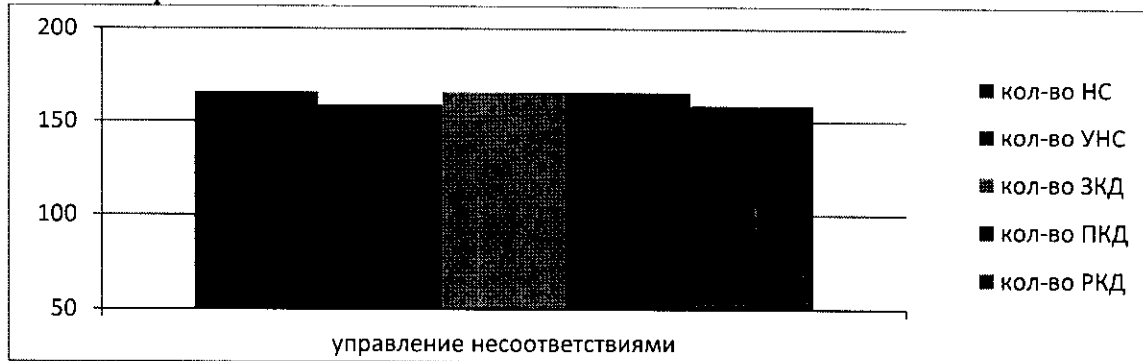
8.1 Общий анализ устранения несоответствий

В целом в Обществе устраняемость несоответствий составляет 100%:

- выявлено несоответствий 166, из них устранено 159, у 7 не истек срок устранения;
- запланировано корректирующих действий, кол-во 166;
- выполнено корректирующих действий от общего числа запланированных: 159 (96%);
- в т.ч., результативно: 159 (100%);

– не выполнено корректирующих из числа запланированных в связи со сроком устранения 2023 год: 7(4%).

Рис. 20. Управление несоответствиями.



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 Выводы о результативности процесса управления несоответствиями

- в целом процесс управления несоответствиями эффективен и поддерживается в рабочем состоянии.

- процедура управления несоответствиями отражена в РК 23/47-33-2022 Руководство оп СЭМ.

- учет и анализ несоответствий Общества ведется в Журнале учета несоответствий в электронном виде, куда обеспечен доступ всех заинтересованных лиц. Необходимость внесения изменений отсутствует.

- корректирующие мероприятия адекватны причинам и масштабу несоответствий, проводятся с соблюдением сроков, результативны.

- необходимости внесения изменений в процедуры управления несоответствиями нет.

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 ДО и внешних поставщиков по вопросам СЭМ

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.

Результаты информирования и обучения персонала Общества и поставщиков по вопросам СЭМ.

№ п/п	Описание мероприятия по обеспечению компетентности в области ООС и СЭМ	Показатели		
		Плановое значение	Фактическое значение	Результативность
1	Проведение вводного инструктажа для всех сотрудников, поступивших на работу	новые сотрудники	Инструктаж проведен	результативно
2	Проведение вводного инструктажа для сотрудников подрядных организаций	сотрудники подрядных организаций	Инструктаж проведен	результативно
3	Приложение Политики ООО «Газпром трансгаз Сургут» в области качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды к договорам на оказание услуг	-	-	
4	Размещение информации по СЭМ Общества на стендах охраны окружающей среды филиалов	28	28	результативно
5	Проведение экологических акций и конкурсов на филиалах Общества	-	-	
6	Размещение материалов СЭМ и информации по природоохранной деятельности Общества на интернет-странице ООО «Газпром трансгаз Сургут»	Разместить актуальную информацию на интернет-сайте	Размещено	результативно
7	Составление корпоративной экологической отчетности в соответствии с установленной периодичностью и форматом представления	-	-	
8	Обучение сотрудников общества по СЭМ (ISO 14001:2014)	12	12	

9.2 Выводы о результативности процесса управления несоответствиями

Процедура информирования и обучения в целом результативна и нацелена на повышение компетентности персонала с учетом потребности в обучении.

9.3 Предложения по улучшению

- предложения по доработке процедур информирования и обучения не требуются;
- предложения по изменению программ обучения отсутствуют;
- предложения по обучению работников состоящих в Реестре внутренних аудиторов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» для обеспечения поддержания необходимой компетентности.

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

В 2022 году в отношении Общества жалоб не поступало. Обращения и публикации в СМИ, связанные с экологическими аспектами деятельности Общества и охраной окружающей среды – 84.

Сравнительный анализ количества всех поступивших обращений заинтересованных сторон и публикаций в СМИ, имеющих отношение к СЭМ ДО ПАО «Газпром», за отчетный и предыдущий годы

Обращения с жалобами		Положительные публикации		Отрицательные публикации	
2021	2022	2021	2022	2021	2022
0	0	28	84	0	0

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

- предложения по доработке процедур взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами не требуется;
- предложения по обучению персонала работе с обращениями не требуется;
- предложения по устранению объективных причин обращений и отрицательных публикаций не требуется;

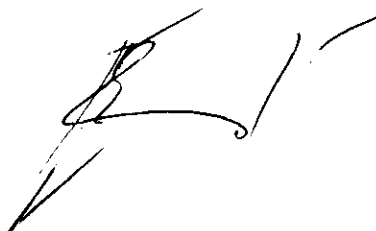
11. Выводы по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны руководства

1. СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» в целом соответствует требованиям ISO 14001:2015, а также законодательным и другим применимым требованиям, внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии, реализует принципы постоянного улучшения экологических показателей.

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

3. Перечень мероприятий, направленных на улучшение СЭМ Общества в 2023 году представлен в Приложении 2.

Начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения



Е.С. Захариков

Приложение 1

Отчета о выполнении мероприятий по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства
Отчет о выполнении мероприятий по анализу функционирования СЭМ со стороны руководства за 2022 год

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Статус мероприятия (выполнено/не выполнено/ не результативно)	Причины невыполнения, корректирующие действия, ответственный, срок
Отчет о выполнении мероприятий по анализу функционирования СЭМ ДО со стороны руководства за 2022 год					
1.	Формирование перечня значимых экологических аспектов Общества за 2022 год	10.02.2023	ОООСиЭ	Выполнено, результативно	-
2.	Формирование отчета о функционировании СЭМ Общества за 2022 год	15.03.2023	ОООСиЭ	Выполнено, результативно	-
	Актуализация приказа и Положения об Экспертной группе по совершенствованию СЭМ Общества	21.12.2022	ОООСиЭ	Выполнено, результативно	-
	Проведение внутренних аудитов СЭМ Общества совместно с Экологической инспекцией ООО «Газпром газнадзор»	согласно план-графика	ОООСиЭ	Выполнено, результативно*	-
	Актуализация Экологических целей ООО «Газпром трансгаз Сургут» 2023-2025гг.	15.03.2022	ОООСиЭ	Выполнено, результативно	-
	Актуализация Программы природоохранных мероприятий Общества на период 2023-2025гг.	15.03.2022	ОООСиЭ	Выполнено, результативно	-
Отчет о выполнении мероприятий по анализу функционирования СЭМ ПАО «Газпром» со стороны руководства за 2021 год (заполняется в случае наличия поручений Управления 623/77 к ДО - см. Протокол заседания Рабочей группы по совершенствованию СЭМ ПАО «Газпром» от 16.06. 2022 №06-78. Приложение 2 к Протоколу «Отчет о функционировании СЭМ ПАО «Газпром» за 2021 год»)					
1.	Утвердить экологические цели ДО на период 2023-2025 годы на основании КЭЦ ПАО «Газпром» на	ДО, включенные в область применения и границы СЭМ ПАО	15.03.2023	Выполнено, результативно	-

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Статус мероприятия (выполнено/не выполнено/ не результативно)	Причины невыполнения, корректирующие действия, ответственный, срок
2.	период 2023-2025 гг., с учетом требований СТО Газпром 12-1.1-027-2022 Обеспечит актуализацию области применения и границ СЭМ ДО в соответствии с рекомендациями, указанными в Приложении №1 Отчета о функционировании СЭМ ПАО «Газпром» за 2021 год	«Газпром» ДО, включенные в область применения и границы СЭМ ПАО «Газпром»	31.12.2022	В приложении №1 к Отчету необходимость корректировки области применения и границ СЭМ для ООО «Газпром трансгаз Сургут» отсутствует.	-

* Процедура приведена в соответствие СТО Газпром 12-1.1-028-2022 и прописан в РК 23/47-33-2022 «Руководство по СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут». Реестр аудиторов СЭМ Общества утвержден 30.12.2022г. Проведение ВА СЭМ Общества совместно с ЭИ ООО «Газпром газнадзор» запланировано на 2023 год, согласно Программы внутренних аудитов с участием аудиторов СЭМ Общества утвержденной 20.02.2023.

План мероприятий
по поддержанию и совершенствованию системы экологического менеджмента (СЭМ) Общества на 2023 год

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Соисполнители	Отчетный документ	Отметка о выполнении
1	Формирование перечня значимых экологических аспектов Общества за 2023 год	10.02.2024	ОООСиЭ	филиалы	Перечень ЗЭА за 2023 год	
2	Формирование отчета о функционировании СЭМ Общества за 2023 год	15.03.2024	ОООСиЭ	-	Отчет о функционировании СЭМ за 2023 год	
3	Проведение внутренних аудитов СЭМ Общества совместно с Экологической инспекцией ООО «Газпром газнадзор»	согласно план-графика	ОООСиЭ	Экологическая инспекция ООО «Газпром газнадзор»	Записи по проведению внутренних аудитов СЭМ	

Приложение 3

Приоритетные условия, которые повлияли на результативность СЭМ за отчетный период и/или которые могут повлиять на результативность СЭМ в планируемом периоде

№ п/п	Показатели экологической результативности СЭМ (ПЭР)	Наличие проблем в 2022 году, повлиявших на ПЭР (да, краткое описание/ нет)	Условия работы/ требования заинтересованных сторон, включая их изменения, повлиявшие на ПЭР (причины/ источники проблем)	Наличие потенциальных проблем в 2023 году, обоснование (да, краткое описание/ нет)	Условия работы/ требования заинтересованных сторон, включая их изменения, которые могут повлиять на ПЭР (причины/ источники проблем)	Наличие ключевых экологических и других рисков в 2022 году/ необходимость идентификации и оценки рисков в 2023 году
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Достижение экологических целей Общества (ЭЦ)	Да, не достигнуто ЭЦ №1	Внутренние условия: производственные ресурсы, а именно инфраструктура, технологии, процессы, информационные и программные продукты и др. А именно, большое количество внеплановых работ, ограниченности применения МКУ, отсутствие технической возможности выработки газа из-за особенностей технологических схем расположения газопроводов, ограниченных сроков проведения ремонтов, сниж. ТТР.	Да, «недостижение ЭЦ 1»	Внутренние условия: производственные ресурсы, а именно инфраструктура, технологии, процессы, информационные и программные продукты и др.	Да, «недостижение ЭЦ 1»
2.	Выполнение программы мероприятий по ООС	Да, не выполнено мероприятие «Сохранение газа с исп. МКУ», направленное на достижение ЭЦ №1	Внешние условия: среда потребителей и конкурентов. А именно, выявление критических дефектов на основании результатов ВТД и отказ в направлении специалистов и оборудования подрядчика в связи с отсутствием наличия свободных МКУ в указанные сроки проведения принятых плановых работ.	Да, не выполнено мероприятие «Сохранение газа с использованием МКУ», направленное на достижение ЭЦ №1	Внешние условия: среда потребителей, контрагентов и конкурентов	Да, не выполнение мероприятия «Сохранение газа с использованием МКУ», направленного на достижение ЭЦ №1.

	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.	Наличие сверхнормативной платы за НВОС	Да, связанное с инцидентом на ЛЧ МГ.	Техногенное событие на ЛЧ МГ	нет	нет	Да, риск «не достижения ЭЦ» связанной с увеличением доли платы за сверхнормативное воздействие на ОС.
4.	Наличие предписаний со стороны гос. органов, штрафов, исков	Да, 2 представления об устранении нарушений	Внутренние условия: человеческие ресурсы, компетентность и вовлеченность персонала в СЭМ, знания организации. А именно программа ПЭК содержит ссылки на действующие нормативные документы. Добыча воды на водозаборе осуществляется в отсутствие документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода.	нет	нет	Да, риск несоблюдения законодательных и других требований.
5.	Наличие значительных несоответствий в рамках ПЭК, внутреннего аудита СЭМ ДО, корпоративного контроля	Да, в рамках ВА СЭМ	Внутренние условия: человеческие ресурсы, компетентность и вовлеченность персонала в СЭМ, знания организации. А именно не выполнение законодательных требований и требований внутренних процедур	нет	нет	Да, риск получения предписаний гос. органов, штрафов, исков в связи с нарушением законодательных требований.
6.	Наличие аварий/инцидентов с экологическими последствиями	Да, инцидент на ЛЧ МГ.	Техногенное событие на ЛЧ МГ	нет	нет	Да, риск «не достижения ЭЦ» связанной с увеличением доли платы за сверхнормативное воздействие на ОС.
7.	Наличие жалоб и обращений	нет	нет	нет	нет	нет
8.	Наличие отрицат. публикаций в СМИ	нет	нет	нет	нет	нет

Приложение 4

Приоритетные условия, повлиявшие/ способные повлиять на результативность СЭМ

№ п/п	Наименование приоритетного условия, влияющего на результативность СЭМ (столбцы 4, 6 табл. 1.0)	Показатели экологической результативности СЭМ (ПЭР) (столбец 1 табл. 1.0)	Краткое описание проблем		Наличие ключевых экологических и других рисков в 2022 году/необходимость идентификации и оценки рисков в 2023 году (столбец 7 табл. 1.0)	
			фактически повлиявших на результативность СЭМ в 2022 году (столбец 3 табл. 1.0)	потенциально способных повлиять на результативность СЭМ в 2023 году (столбец 5 табл. 1.0)		
Внешние условия						
1	Среда потребителей, контрагентов и конкурентов. Отсутствие технической возможности применения и свободных МКУ ООО «Газпром МКС».	Достижение экологических целей Общества (ЭЦ). Выполнение программы мероприятий по ООС.	Большое количество внеплановых работ, ограниченности применения МКУ, отсутствие технической возможности выработки на потребителя больших объемов газа из-за особенностей технологических схем расположения газопроводов, ограниченных сроков проведения ремонтов.	Большое количество внеплановых работ, ограниченности применения МКУ, отсутствие технической возможности выработки на потребителя больших объемов газа из-за особенностей технологических схем расположения газопроводов.	Большое количество внеплановых работ, ограниченности применения МКУ, отсутствие технической возможности выработки на потребителя больших объемов газа из-за особенностей технологических схем расположения газопроводов.	Да, «не достижение ЭЦ» и «не выполнение программы природоохранных мероприятий»
Внутренние условия						
	Производственные ресурсы, а именно инфраструктура, технологии, процессы, информационные и программные	Да, не достижение ЭЦ №1.	Большое количество внеплановых работ, ограниченности применения МКУ, отсутствие технической возможности выработки на потребителя больших объемов газа из-за особенностей технологических схем расположения газопроводов,	Большое количество внеплановых работ, ограниченности применения МКУ, отсутствие технической возможности выработки на потребителя больших объемов газа из-за особенностей технологических схем расположения газопро-	Да, «не достижение ЭЦ»	

продукты и др.	ограниченных сроков проведения ремонтов, снижение ТТР.	ограниченных сроков проведения ремонтов, снижение ТТР.	водов, ограничения ремонтов, снижение ТТР.	
Техногенное событие на ЛЧ МГ	Наличие сверхнормативной платы за НВОС. Наличие аварий/инцидентов с экологическими последствиями.	нет	нет	Да, риск «не достижения ЭЦ» связанный с увеличением доли платы за сверхнормативное воздействие на ОС.
Человеческие ресурсы, компетентность и вовлеченность персонала в СЭМ, знания организации. Программа ПЭК содержит ссылки на действующие нормативные документы.	Наличие предписаний со стороны гос. органов, штрафов, исков	нет	нет	Да, риск несоблюдения законодательных и других требований.
Человеческие ресурсы, компетентность и вовлеченность персонала в СЭМ, знания организации. Добыча воды на водозаборе осуществляется в отсутствие документов, удостоверяющих	Наличие предписаний со стороны гос. органов, штрафов, исков	нет	нет	Да, риск несоблюдения законодательных и других требований.

	уточненные границы горного отвода.						
	Человеческие ресурсы, компетентность и вовлеченность персонала в СЭМ, знания организации. Не выполнение законодательных требований и требований внутренних процедур	Наличие значительных несоответствий в рамках ПЭК, внутреннего аудита СЭМ ДО, корпоративного контроля	нет	нет	нет		Да, риск получения предписаний гос. органов, штрафов, исков в связи с нарушением законодательных требований.
Экологические условия							

Приложение 5

Результаты анализа заинтересованных сторон и их соответствующих требований.

№ п/п	Наименование приоритетной заинтересованной стороны	Характер требования, в том числе изменений (описание)	Краткое описание проблем СЭМ (да (описание)/нет)		Возможность выполнения (да/нет (причины))	Наличие ключевых экологических и других рисков в 2022 году/ необходимость идентификации и оценки рисков в 2023 году
			фактически повлиявших на результатив ность СЭМ в 2022 году	потенциально способных повлиять на результативность СЭМ в 2023 году		
1	2	3	4	5	6	7
1	Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления	Соблюдение законодательных и других требований.	нет	Не выполнение требований законодательства и нормативных актов может привести к: несоблюдению законодательных требований в области ООС; невыполнению экологических целей; отклонению фактических ключевых показателей экологической результативности от установленных нормативов; невыполнению обязательств в рамках Экологической политики, сверхлимитам платежам.	В целом по обществу на данный момент требования природоохранного законодательства на уровне Общества выполняются.	да

1	2	3	4	5	6	7
2	Акционеры Общества	Достижение целевых показателей финансовой деятельности Общества. Поддержание деловой репутации Общества	нет	Не достижение целевых показателей финансовой деятельности Общества	Все показатели находятся в управляемых условиях	нет
3	Средства массовой информации	Открытость. Представление достоверной информации о влиянии хозяйственной деятельности Общества на окружающую среду.	нет	Невыполнение требований к предоставлению информации может привести к: - невыполнению обязательств в рамках Экологической политики; - негативному влиянию на имидж Общества.	Общество обеспечен доступ широкой общественной информации. Информация о природоохранной деятельности публикуется на внешнем сайте Общества. Общество взаимодействует с средствами массовой информации посредством публикации в Федеральных, региональных и местных СМИ, информационных сообщений в сети интернет.	нет
4	Государственные и местные органы контроля и надзора в области охраны окружающей среды	Соблюдение законодательных и других нормативных требований, включая установленные регламенты взаимодействия.	нет	Согласно п.1	В случае изменений законодательных и других нормативных требований разрабатывается план мероприятий по выполнению требований установленных ФЗ.	да

1	2	3	4	5	6	7
5	Население регионов присутствия Общества, общественные организации	Наличие достоверной информации. Оперативное реагирование на жалобы, запросы. Обеспечение благоприятной окружающей среды.	нет	Согласно п.2	Все требования выполняются	нет
6	Внешние поставщики Общества	Взаимное выполнение договорных обязательств.	нет	Согласно п.1	Все требования выполняемы	нет
7	Работники Общества	Обеспечение доступа работников Общества к экологической информации, результатам природоохранной деятельности. Взаимное выполнение договорных обязательств в рамках трудового договора.	нет	Согласно п.2	Выполняется посредством доведения экологической информации на интернет размещении на информационных экологических стендах, рассылки информационных писем, размещение на внутреннем и внешнем интернет сайте Общества	нет

Реестр рисков ООО «Газпром трангаз Сургут»

Риск-координатор: отдел ООСиЭ, начальник отдела Захариков Е.С.

№ п/п	Идентификация риска			
	наименование риска	категория риска	класс риска	вид риска
1	Самовольное занятие водного объекта по причине несвоевременного получения Решения о предоставлении водного объекта в пользование, приводящий к возникновению штрафных санкций со стороны надзорных органов.	3	4	5
1		Экологические риски, код 117000	Несоблюдения требований природоохранного законодательства, код 117030	-

окончание таблицы

вероятность, балл	Оценка риска			Реагирование на риск			Случаи реализации риска (да/нет, впервые, повторно, систематически) (комментарий)	
	последствия	Изменение значимости уровня риска (критический, существенный, несущественный)		выбранный способ реагирования	мероприятия (да/нет), количество	управляемость риском (высокая, средняя, низкая)		
		балл	млн. руб.					оценка за текущий отчетный период
6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	0,100	несущественный	несущественный	низкая	принятие	нет	нет

Идентификация риска			
№ п/п	наименование риска	категория риска	класс риска
1		3	4
2	Складирование отходов в месте временного накопления с нарушением требований по причине несоблюдения природоохранного законодательства, приводящее к уплате штрафа	Экологические риски, код 117000	Несоблюдения требований природоохранного законодательства, код 117030
			вид риска 5

окончание таблицы

Оценка риска				Реагирование на риск			Реализовавшийся риск (комментарий)	
вероятность, балл	последствия	Изменение значимости уровня риска (критический, существенный, несущественный)		управляемость риском (высокая, средняя, низкая)	выбранный способ реагирования	мероприятия (да/нет), количество		
		оценка за предыдущий отчетный период	оценка за текущий отчетный период					
6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	0,250	несущественный	несущественный	низкая	принятие	нет	нет
Идентификация риска				Идентификация риска			вид риска	
№ п/п	наименование риска	категория риска	класс риска					
1		3	4				5	
3	Превышение нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ по причине не соблюдения природоохранного законодательства, приводящий к уплате штрафа и возмещению ущерба	Экологические риски, код 117000	Несоблюдения требований природоохранного законодательства, код 117030				-	

Окончание таблицы

вероятность, балл		Оценка риска			Реагирование на риск				Реализовавшийся риск (комментарий)
		последствия	Изменение значимости уровня риска (критический, существенный, несущественный)		управляемость риском (высокая, средняя, низкая)	выбранный способ реагирования	мероприятия (да/нет), количество		
			балл	млн. руб.					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1	0,300	несущественный	несущественный	низкая	принятие	нет	нет	

№ п/п	Идентификация риска				класс риска	вид риска
	наименование риска	категория риска				
1	2	3	4	5		
4	Предоставление недостоверных данных в составе декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду по причине не соблюдения Правил, приводящее к доначислению платы за НВОС, возникновению затрат прошлых лет с уплатой пени.	Экологические риски, код 117000	Несоблюдения требований природоохранного законодательства, код 117030			-

Окончание таблицы

вероятность, балл		Оценка риска			Реагирование на риск				Реализовавшийся риск (комментарий)
		последствия	Изменение значимости уровня риска (критический, существенный, несущественный)		управляемость риском (высокая, средняя, низкая)	выбранный способ реагирования	мероприятия (да/нет), количество		
			балл	млн. руб.					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1	0,100	несущественный	несущественный	низкая	принятие	нет	нет	

Идентификация риска				
№ п/п	наименование риска	категория риска	класс риска	вид риска
1		3	4	5
5	Превышение установленного уровня выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий по причине не выполнения мероприятий снижения выбросов загрязняющих веществ приводящий к уплате штрафа	Экологические риски, код 117000	Несоблюдения требований природоохранного законодательства, код 117030	-

Окончание таблицы

вероятность, балл	последствия	Оценка риска		Реагирование на риск			Реализовавшийся риск (комментарий)		
		Изменение значимости уровня риска (критический, существенный, несущественный)	оценка за предыдущий отчетный период	управляемость риском (высокая, средняя, низкая)	выбранный способ реагирования	мероприятия (да/нет), количество			
6	7	млн. руб.	8	9	10	11	12	13	14
1	1	0,100	несущественный	несущественный	несущественный	низкая	принятие	нет	нет

Идентификация риска				
№ п/п	наименование риска	категория риска	класс риска	вид риска
1		3	4	5
6	Несоответствия качества очищенных сточных вод нормативно-допустимым сбросам вследствие выхода из строя оборудования приведшее к нарушению законодательства в области экологии и штрафным санкциям со стороны надзорных органов.	Экологические риски, код 117000	Несоблюдения требований природоохранного законодательства, код 117030	-

окончание таблицы

вероятность, балл		последствия		Оценка риска		Реагирование на риск				Реализовавшийся риск (комментарий)
		балл	млн. руб.	оценка за предыдущий отчетный период	Изменение значимости уровня риска (критический, существенный, несущественный) оценка за текущий отчетный период	управляемость риском (высокая, средняя, низкая)	выбранный способ реагирования	мероприятия (да/нет), количество		
6	7	8	9	10	несущественный	11	12	13	14	
1	2	0,300	несущественный	несущественный	несущественный	высокая	принятие	нет	нет	нет

№ п/п	Идентификация риска		класс риска	вид риска
	наименование риска	категория риска		
1	2	3	4	5
7	Причинение вреда компонентам окружающей среды по причине нерегламентированной работы или разрушения оборудования, приводящее к уплате штрафа и возмещению ущерба	Экологические риски, код 117000	Аварийного воздействия, код 117010	-

окончание таблицы

вероятность, балл		последствия		Оценка риска				Реагирование на риск				Реализовавшийся риск (комментарий)
		балл	млн. руб.	оценка за предыдущий отчетный период	Изменение значимости уровня риска (критический, существенный, несущественный) оценка за текущий отчетный период	управляемость риском (высокая, средняя, низкая)	выбранный способ реагирования	мероприятия (да/нет), количество				
6	7	8	9	10	несущественный	11	12	13	14			
1	3	0,150	существенный	существенный	существенный	средняя	передача	страхование экологических рисков	нет	нет		

План мероприятий по управлению ключевыми рисками

Наименование риска	Оценка управляемости риском	Способы реагирования (в порядке предпочтительности)	Номер и описание мероприятия	Описание ожидаемого результата	Срок исполнения	Ответственный за выполнение	Затраты на мероприятие	Источник финансирования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Критические риски									
отсутствуют									
Существенные риски									
1.2. Причинение вреда компонентам окружающей среды по причине нерегламентированной работы или разрушения оборудования, приводящее к уплате штрафа и возмещению ущерба	средняя	передача	страхование экологических рисков	компенсация последствий	в течение года	Общество	6	ПАО «Газпром»	-

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

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Отклонение ПЭР в 2022 году относительно 2018 года		Отклонение ПЭР в 2022 году относительно 2021 года	
								+/-	%	+/-	%
1.	Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу – всего в том числе	тыс. т	53,544	58,226	63,813	62,343	42,596	-10,948	-20	-19,747	-32
	в пределах нормативов	-/-	53,356	58,207	63,813	62,343	42,596	-10,948	-20	-19,747	-32
	сверхнормативные	-/-	0,188	0,0189	0	0	0,039	-0,149	-79	+0,039	0
	в том числе										
2.	Валовые выбросы СН4 – всего в том числе:	-/-	37,027	45,230	51,873	45,508	31,725	-5,302	-14	-13,783	-30
	- в пределах нормативов										
	- сверхнормативные										
3.	Удельные выбросы NO _x (валовые выбросы на единицу топливного газа)	тыс. т /млн. м ³	0,00429	0,00409	0,00439	0,00429	0,00358	-0,00071	-17	-0,00071	-17
4.	Забрано или получено воды	тыс. м ³	750,710	556,440	624,350	578,800	556,900	-193,810	-26	-21,900	-4
5.	Водоотведение, в том числе: в поверхностные водные объекты, из них	тыс. м ³	506,310	454,800	417,650	356,830	386,080	-120,230	-24	+29,250	+34
	нормативно чистые и нормативно очищенные	%	98	46	100	100	100	+2	+2	+54	+54
6.	Образовано отходов	т	8533,435	8995,900	17651,310	38621,040	14819,646	+6286,211	+42	-23801,394	-62
7.	Доля отходов, направленных на захоронение (от суммы образованных за отчетный период с учетом наличия на начало года)	%	52,96	51,98	23,78	11,4	23,8	-29,16	-55	+12,4	+52

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Отклонение ПЭР в 2022 году относительно 2018 года		Отклонение ПЭР в 2022 году относительно 2021 года	
								+/-	%	+/-	%
8.	Площадь рекультивированных земель за год	га	287,298	182,302	231,631	366,000	95,796	-191,502	-67	-270,204	-74



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

«10» 02 2023 г.

№ 23/47-01

ПРОТОКОЛ
совещания Рабочей группы по СЭМ
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Председатель:

М.Ю. Карнаухов - главный инженер-первый заместитель генерального директора.

Секретарь:

Е.А. Бахматова - инженер I категории ОООСиЭ.

Присутствовали:

Е.С. Захариков - начальник ОООСиЭ;

С.Е. Тарлыга - заместитель начальника ОООСиЭ;

С.Ю. Баклыкова - инженер I категории ОООСиЭ;

А.А. Безрученко - начальник ЦХЭЛ ИТЦ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение Перечня значимых экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Сургут» за 2022 год (Приложение 1).
2. Утверждение Перечня значимых экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Сургут» за 2022 год (Приложение 1).

СЛУШАЛИ:

Е.А. Бахматову:

По результатам идентификации и оценки значимости Экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Сургут» за 2022 год определено 43 значимых экологических аспекта с индексом значимости от 7,68 до 17,28. При оценке были учтены экологические аспекты, связанные с инвестиционной деятельностью (строительство, реконструкция и пр.) и с воздействием на многолетнемерзлые породы на объектах ООО «Газпром трансгаз Сургут» в Перечнях экологических аспектов филиалов за 2022 год. При оценке значимости указанных аспектов был получен индекс значимости менее 6 (шести), поэтому в значимые экологические аспекты филиалов они не вошли, соответственно в Перечень значимых экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Сургут» за 2022 год экологические аспекты, связанные с вышеуказанной деятельностью, не попали.

Значимые экологические аспекты Общества на конечном этапе состоят из аспектов:

- выбросы метана в атмосферу при проведении капитального и текущего ремонта линейной части МГ;
- выбросы метана при продувке технологического оборудования;
- выбросы метана при диагностике и ремонте оборудования;

- выбросы метана при диагностике и очистке линейной части МГ;
- выбросы метана в атмосферу при проведении ремонта технологических трубопроводов;
- выбросы оксидов азота в атмосферный воздух при эксплуатации ГПА.

РЕШИЛИ:

1. В Перечень значимых экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Сургут» за 2022 год включить все аспекты с индексом значимости экологического аспекта выше 6 (шести), определенные согласно И47-08-2021 «Идентификация и оценка экологических аспектов» и СТО Газпром 12-1.1-026-2020 «Порядок идентификации экологических аспектов».

2. Учитывая вышеизложенное, утвердить Перечень значимых экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Сургут» за 2022 год в окончательном варианте (Приложение 1).

Председатель:

**Главный инженер-первый заместитель
генерального директора**

М.Ю. Карнаухов

Секретарь:

Инженер I категории ОООСиЭ

Е.А. Бахматова

Начальник ОООСиЭ

Е.С. Захариков

Заместитель начальника ОООСиЭ

С.Е. Тарлыга

Инженер I категории ОООСиЭ

С.Ю. Баклыкова

Начальник ЦХЭЛ ИТЦ

А.А. Безрученко



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

«14» 03 20 23 г.

№ 23/47-02

ПРОТОКОЛ
совещания Рабочей группы по СЭМ
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Председатель:

М.Ю. Карнаухов - главный инженер-первый заместитель генерального директора.

Секретарь:

Е.А. Бахматова - инженер I категории ООССиЭ.

Присутствовали:

Е.С. Захариков - начальник ООССиЭ;

С.Е. Тарлыга - заместитель начальника ООССиЭ;

А.А. Безрученко - начальник ЦХЭЛ ИТЦ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении Отчета «О функционировании системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) ООО «Газпром трансгаз Сургут» за 2022 год».

2. О проекте Экологических целей ООО «Газпром трансгаз Сургут» на период 2023 – 2025 годы.

3. О рассмотрении возможности применения Экологических целей ООО «Газпром трансгаз Сургут» и Программы мероприятий по охране окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2023-2025 гг. для филиалов, не относящихся к основной производственной деятельности.

4. Рассмотрение возможности идентификации экологических аспектов для филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут», не относящихся к основной производственной деятельности.

5. Обсуждение рассмотренных вопросов, подведение итогов.

СЛУШАЛИ:

Инженера I категории ООССиЭ Е.А. Бахматову:

1. О результатах анализа функционирования СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2022 году, об основных выводах и предложениях по совершенствовании СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» на период 2023-2025 годы.

2. О проекте Экологических целей ООО «Газпром трансгаз Сургут» на период 2023 – 2025 годы. Целевой показатель «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа» не достигнут в следствии значительного снижения ТТР в 2022 году относительно базового показателя (-11 % к базовому 2018 году), даже на фоне снижения массы выбросов парниковых газов в 2022 (-7% к базовому 2018 году). Так же на достижение Экологической цели повлияло превышение целевого показателя «Стравливание газа при проведении ремонтных работ» (план 25%, факт 31,21%) по причине большого количества внеплановых работ, ограниченности применения МКУ, отсутствия технической возможности выработки на потребителя больших объемов газа из-за особенностей технологических схем расположения газопроводов, ограниченных сроков проведения ремонтов и др. Базовый 2018 год для ООО «Газпром трансгаз Сургут» был не свойственным по показателям из которых складывается достижение цели т.к. характеризовался наименьшим количеством ремонтов и одним из наибольших показателей товаротранспортной работы за последние 5 лет, что не позволяет Обществу достичь установленного показателя по удельному выбросу парниковых газов, а само достижение целевого показателя находится в неуправляемой зоне. Подробное обоснование с доводами и расчётам нового целевого показателя подготовлено в Проекте Экологических целей ООО «Газпром трансгаз Сургут» на период 2023 – 2025 годы.

3. Ряд филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут» (ЦКиД «Камертон», Управление связи, МСЧ, УПЦ, УСС «Факел» и структурные подразделения Администрации) не задействованы в основных производственных видах деятельности, входящих в область применения СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут», соответственно от их деятельности отсутствуют значимые экологические аспекты, работа с которыми осуществляется в рамках реализации Программы мероприятий по охране окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Сургут» на плановый период 2023-2025 гг.

4. Экологические аспекты от административных зданий указанных филиалов учтены в проектно-нормативной документации УЭЗС. Экологические аспекты от структурных подразделений Управления связи, находящихся на территории производственных площадок ЛПУ МГ, учтены в проектно-нормативной документации ЛПУ МГ.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить Отчет о функционировании СЭМ Общества за 2022 год для проведения анализа о функционирования СЭМ ООО «Газпром трансгаз Сургут» высшим руководством Общества и его утверждения (Приложение №1).

2. Рекомендовать к утверждению и согласованию в ПАО «Газпром» проект Экологических целей ООО «Газпром трансгаз Сургут» на период 2023 – 2025 годы с изменением базового года по экологической цели «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, $tCO_2\text{-экв./млрд.м}^3\text{км}$ » на среднее значение 2020-2022 гг. с удельным выбросом 50,36 $tCO_2\text{-экв./млрд.м}^3\text{км}$ (Приложение №2).

3. Не применять Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Сургут» и Программу мероприятий по охране окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2023-2025 гг. для филиалов ЦКиД «Камертон», Управление связи, МСЧ, УПЦ, УСС «Факел» и структурные подразделения Администрации, не относящихся к основной производственной деятельности.

4. Возложить обязанности по идентификации экологических аспектов филиалов ЦКиД «Камертон», Управление связи, МСЧ, УПЦ, УСС «Факел» и структурных подразделений Администрации от административных зданий на УЭЗС, а от структурных подразделений Управления связи на ЛПУМГ, на территории производственных площадок которых они размещаются.

5. Подготовить предложения по актуализации Программы мероприятий по охране окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2023-2025 годы (далее Программа) в целях ее синхронизации с Экологическими целями ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2023-2025 годы (Приложение №3).

Председатель:

**Главный инженер-первый заместитель
генерального директора**



М.Ю. Карнаухов

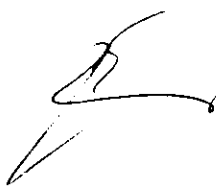
Секретарь:

Инженер I категории ОООСнЭ



Е.А. Бахматова

Начальник ОООСнЭ



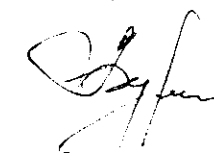
Е.С. Захариков

Заместитель начальника ОООСнЭ




С.Е. Тарлыга

Начальник ЦХЭЛ ИТЦ



А.А. Безрученко

**РЕЕСТР АУДИТОРОВ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"**

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер - первый заместитель
 генерального директора ООО "Газпром
 Трансгаз Сургут"

 М.Ю. Карпануков
 " 30 " 12 2022 год

№п/п	Ф.И.О.	Структурное подразделение	Должность	Стаж работы в качестве внутреннего аудитора	Год последнего обучения по аудиту СЭМ	Кол-во аудитов за три года, в том числе в качестве ведущего аудитора ИСЭМ (СЭМ)	Оценка аудитора (ежегодно при пересмотре реестра)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тарлыга Сергей Евгеньевич	ООООСИСЭ	Заместитель начальника	2008	2017	0/0	-	стажер
2	Азанов Антон Иванович	ООООСИСЭ	Ведущий инженер	2017	2019	8/5	-	аудитор
3	Баклыкова Светлана Юрьевна	ООООСИСЭ	Инженер по ООС I категории	2017	2019	10/4	-	аудитор
4	Бахматова Елена Александровна	ООООСИСЭ	Инженер по ООС I категории	2010	2014	0/0	-	стажер
5	Гусева Юлия Николаевна	Пурпейское ЛПУ МГ	Инженер по ООС	2017	2017	0/0	-	стажер
6	Белка Наталья Васильевна	Губкинское ЛПУ МГ	Инженер по ООС	2017	2017	0/0	-	стажер
7	Копшарева Гульмира Нурисламовна	Ортыгунское ЛПУ МГ	Инженер по ООС	2010	2010	0/0	-	стажер
8	Склярова Тамара Владимировна	Сургутское ЛПУ МГ	Ведущий инженер по ООС	2017	2022	16/11	-	аудитор
9	Пелина Галина Александровна	Сургутское ЛПУ МГ	Инженер-химик I категории	2014	2021	9/4	-	аудитор
10	Королева Владислав Николаевич	Сургутское ЛПУ МГ	Инженер-химик II категории	2019	2022	12/0	-	аудитор

№п/п	Ф.И.О.	Структурное подразделение	Должность	Стаж работы в качестве внутреннего аудитора	Год последнего обучения по аудиту СЭМ *	Кол-во аудиторов за три года, в том числе в качестве ведущего аудитора ИСМ (СЭМ)	Оценка аудитора (ежегодно при пересмотре реестра)	Примечание
1								
11	Мурзабаева Айгуль Зуфаровна	Южно-Балыкское ЛПТУ МГ	Инженер по ООС I категории	2017	2017	7/0	-	аудитор
12	Шароха Светлана Владимировна	УЭЭС	Инженер группы ОТИППБиООС	2020	2022	3/0	-	аудитор
13	Кеикало Анастасия Геннадьевна	УМТСиК	Инженер по группы ОТИППБ	2018	2022	8/4	-	аудитор
14	Жижина Оксана Владиславовна	Демьянское ЛПТУ МГ	Инженер по ООС	2014	2017	11/1	-	аудитор
15	Репина Лариса Анатольевна	Туртасское ЛПТУ МГ	Инженер по ООС	2014	2019	13/5	-	аудитор
16	Елисенко Алеса Викторовна	Тобольское ЛПТУ МГ	Инженер по ООС	2021	2022	3/0	-	аудитор
17	Баргузанова Елена Анатольевна	Ярковское ЛПТУ МГ	Инженер по ООС	2014	2017	14/6	-	аудитор

Согласовано: Начальник ОООС ЭЭ

Е.С. Захариков

Исп.: Е.А. Бахматова
тел.:51-078

