ПАО «ГАЗПРОМ»

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Томск»

АНАЛИЗ

функционирования системы экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Томск» за 2021 год

Томск

Содержание

1. Введение 3
2. Статус СЭМ ООО «Газпром трансгаз Томск» 3
2.1. Краткая информация о деятельности Общества 3
2.2. Информация об области применения и границах СЭМ Общества 4
2.3. Информация о подтверждении соответствия СЭМ требованиям ISO 14001 4
2.4. Информация о наличии других формализованных систем менеджмента (СМК, СУОТ, СЭнМ, СМИБ и пр.) и статусе относительно этих систем (степени интеграции) 4
2.5. Информация о выполнении мероприятий по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства 5
3. Результаты анализа изменений, влияющих/ способных повлиять на результативность функционирования СЭМ 6
3.1. Результаты анализа среды организации и ее изменений 6
3.2 Результаты анализа требований заинтересованных сторон 16
3.3 Результаты анализа рисков (угроз и возможностей) 18
3.4 Выводы 19
4. Результаты анализа Экологической политики 21
4.1. Результаты анализа реализации Экологической политики 21
4.2 Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую политику 21
5. Результаты анализа реализации экологических целей Общества 22
5.1 Результаты анализа реализации экологических целей Общества за 2021 год 22
5.2 Результаты динамики изменения целевых экологических показателей за плановый период с 2019 по 2021 год 25
6. Результаты анализа реализации природоохранной деятельности 28
6.1 Результаты анализа изменения структуры перечня значимых экологических аспектов 28
6.2. Результаты анализа оценки соответствия деятельности Общества законодательным и другим требованиями 32
6.3. Результаты анализа затрат на мероприятия в области ООС 33
6.4 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями 34
7. Результаты анализа аудитов СЭМ Общества за год 35
7.1. Результаты анализа внешних аудитов СЭМ Общества за год 35
7.2. Результаты анализа внутреннего аудита СЭМ ПАО «Газпром» 35
7.3. Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ за год 36
8. Результаты анализа процесса информирования и обучения персонала Общества и внешних поставщиков по вопросам СЭМ 37
8.1 Общие результаты анализа процесса информирования и обучения персонала Общества и внешних поставщиков по вопросам СЭМ 37
9. Результаты анализа сообщений от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы 38
10. Выводы по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны руководства 40

1. Введение

1.1 Настоящий анализ о результатах функционирования системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) подготовлен в рамках регулярно проводимого анализа функционирования СЭМ высшим руководством ООО «Газпром трансгаз Томск» в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015, ГОСТ Р ИСО 14000–2016, требованиями СТО Газпром 12–0–022–2017 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», а также СТО ГТТ 0117–008 «Анализ интегрированной системы менеджмента со стороны высшего руководства».

1.2 Анализ проведен за период функционирования с 01 января по 31 декабря 2021 года по всем элементам ISO 14001:2015.

2. Статус СЭМ ООО «Газпром трансгаз Томск»

Система экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Томск» (далее – Общество) является составной частью интегрированной системы менеджмента (далее – ИСМ) Общества, обеспечивает реализацию Экологической политики ПАО «Газпром», Политики ООО «Газпром трансгаз Томск» ИСМ в части охраны окружающей среды, управление экологическими аспектами Общества, установление и достижение экологических целей, выполнение принятых обязательств с учетом рисков и возможностей.

2.1. Краткая информация о деятельности Общества

ООО «Газпром трансгаз Томск» – 100–процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», работает в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. В состав Общества входят 26 филиалов, структурные подразделения Администрации и службы при Администрации Общества.

Общество осуществляет транспортировку природного газа потребителям Сибири и Дальнего Востока, Китайской Народной Республики, реализует стратегию ПАО «Газпром», в том числе по развитию газотранспортной системы на территории Сибири и Дальнего Востока.

Достигнутые результаты за отчетный период:

– установленные экологические цели на 2021 год достигнуты;

– запланированные мероприятия по охране окружающей среды, направленные на достижение экологических целей, выполнены;

– в рамках обучения по интегрированной системе менеджмента проведено обучение 185 сотрудников Общества по СЭМ;

– внутренние аудиты по СЭМ проведены в соответствии с утвержденной годовой программой и графиками внутренних аудитов СЭМ на 2021 год в полном объеме;

– соответствие функционирования СЭМ Общества требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016 подтверждено при проведении инспекционного аудита Общества со стороны Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» в июле и октябре 2021 года. По результатам аудита СЭМ несоответствий не выявлено, действие сертификатов соответствия требованиям стандартов ISO 14001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001–2016 подтверждено;

– в соответствии с программой внутренних аудитов СЭМ ПАО «Газпром» в августе 2021 года в Обществе проведен внутренний аудит СЭМ ПАО «Газпром». По итогам аудита несоответствий не выявлено;

– Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» в ноябре 2021 года в Обществе проведен надзорный аудит по системе экологического менеджмента ПАО «Газпром». По итогам аудита несоответствий не выявлено;

– ВСУ ООО «Газпром газнадзор» на основании Программы проведения совместных выборочных проверок корректности идентификации экологических аспектов в соответствии с требованиями СТО Газпром 12–1.1–026–2020 «Система экологического менеджмента. Порядок идентификации экологических аспектов» в течение 2021 года одновременно с внутренними аудитами СЭМ проводились совместные выборочные проверки в филиалах Общества и в отделе охраны окружающей среды и энергосбережения. По итогам проверок несоответствия не выявлены;

– в филиалах Общества разработаны и утверждены планы мероприятий по охране окружающей среды на 2021 год;

– внесены изменения в СТО ГТТ 0114–020–2020 «Идентификация и оценка экологических аспектов» на основании СТО Газпром 12–1.1–026–2020 «Система экологического менеджмента. Порядок идентификации экологических аспектов»;

– разработано СТО ГТТ 0114–147–2021 «Положение о производственном контроле в области охраны окружающей среды»;

– разработан теоретический и практический материал, в т.ч. по направлению СЭМ к конкурсу «Лучший специалист по охране окружающей среды» в рамках фестиваля профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 2021 году;

– проведен трехдневный семинар «Природоохранная деятельность в ООО «Газпром трансгаз Томск» с участием инженеров по охране окружающей среды филиалов, специалистов структурных подразделений Администрации Общества, представителей контролирующих органов. В рамках семинара обсуждены вопросы изменений в законодательстве, взаимодействия с производственными отделами, формирования отчетности, а также проведено практическое задание на тему «Идентификация экологических аспектов»;

– актуализирована Политика ООО «Газпром трансгаз Томск» интегрированной системы менеджмента в области качества, охраны окружающей среды, энергоэффективности и энергосбережения, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения в части обязательств по охране окружающей среды и энергоэффективности;

– ведется промышленная эксплуатация информационно–управляющей системы предприятия (далее – ИУС П Т 2.1) для вида деятельности «транспортировка газа и газового конденсата» в ООО «Газпром трансгаз Томск» по бизнес–процессу «Управление охраной окружающей среды».

2.2. Информация об области применения и границах СЭМ Общества

Область применения и границы СЭМ Общества определены и документированы в СТО ГТТ 0151–017 «Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «Газпром трансгаз Томск».

Область применения СЭМ в 2021 году не изменилась и охватывает процессы, процедуры, реализуемые в Обществе применительно к услугам по транспортировке природного газа по трубопроводам, техническому обслуживанию и ремонту газотранспортной инфраструктуры и трубопроводов, управлению инвестиционными проектами по развитию газотранспортной системы. В границы СЭМ включены все структурные подразделения Администрации и службы при Администрации и филиалы Общества.

2.3. Информация о подтверждении соответствия СЭМ требованиям ISO 14001

Соответствие функционирования СЭМ Общества требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016 подтверждено в 2021 году при проведении инспекционного аудита Общества со стороны Ассоциации по сертификации «Русский Регистр». По результатам аудита СЭМ Общество подтвердило действие сертификатов соответствия требованиям стандартов ISO 14001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001–2016. Подробная информация о проведенном аудите СЭМ приведена в разделе 7.1 «Результаты анализа внешних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Томск» за год».

2.4. Информация о наличии других формализованных систем менеджмента (СМК, СУОТ, СЭнМ, СМИБ и пр.) и статусе относительно этих систем (степени интеграции)

Совместно с системой экологического менеджмента в Обществе внедрены система менеджмента качества (далее – СМК), соответствующая требованиям стандартов ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001–2015, СТО Газпром 9001–2018, система менеджмента производственной безопасности (далее – СУПБ), соответствующая требованиям стандартов ISO 45001:2018, СТО Газпром серии 18000, ЕСУПБ в ПАО «Газпром», система энергетического

менеджмента (далее – СЭнМ), соответствующая требованиям стандарта ISO 50001:2018, СЭнМ ПАО «Газпром».

СЭМ в достаточной мере интегрирована с СМК, СЭнМ, СУПБ в интегрированную систему менеджмента Общества. Единым центром ответственности по функционированию ИСМ является группа управления интегрированной системой менеджмента технического отдела ООО «Газпром трансгаз Томск». Разработана единая внутренняя нормативная документация по управлению ИСМ:

– Политика ООО «Газпром трансгаз Томск» интегрированной системы менеджмента в области качества, охраны окружающей среды, энергоэффективности и энергосбережения, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения; – СТО ГТТ 0151–017 «Руководство по ИСМ»;

– СТО ГТТ 0117–002 «Управление документацией»;

– СТО ГТТ 0117–003 «Управление записями»;

– СТО ГТТ 0117–006 «Порядок проведения внутренних аудитов ИСМ»;

– СТО ГТТ 0117–008 «Анализ интегрированной системы менеджмента со стороны высшего руководства».

В Обществе проводятся внутренние аудиты интегрированной системы менеджмента.

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

Все мероприятия, запланированные по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны руководства за 2020 год, выполнены в полном объеме.

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

3.1. Результаты анализа среды организации и ее изменений

Анализ среды организации и ее изменений проводится в соответствии с СТО Газпром 12–0–022–2017 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Результаты анализа среды ООО «Газпром трансгаз Томск» и ее изменений, влияющих/ способных повлиять на результативность функционирования СЭМ Общества, приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1 – Анализ среды организации и ее изменений

№ 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 2021 год	Потенциальные в 2022 году	
1	Внешние				
1.1	Законодательное регулирование деятельности Общества на территории РФ и в регионах присутствия	Необходимость мониторинга вступающих в силу изменений и контроля соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды (ООС). Основные изменения законодательства в 2021 году, оказавшие влияние на Общество: 1. С 01.01.2021 и 01.07.2021 вступили в силу Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 № 2055 «О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух» и приказ Минприроды России от 11.08.2020 № 581 «Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» соответственно. Данные НПА определяют порядок разработки	На настоящий момент деятельность Общества в целом соответствует требованиям природоохранного законодательства. Значительных последствий за 2021 год для СЭМ Общества не выявлено. Все ПДВ разрабатываются в соответствии с новыми (СанПиН 2.1.3684–21, СанПиН 2.1.3685–21), передаются на санитарно–эпидемиологическую экспертизу и утверждаются при наличии на них положительного санитарно–эпидемиологического заключения. Филиалами внесены данные по метам накопления отходов I и II классов опасности во ФГИС ОПВК. После утверждения тарифов будет заключен договор с ФЭО. В целях контроля изменений в законодательстве каждое АРМ специалиста в области охраны окружающей среды Общества	Значительный объем изменений требований законодательства в области охраны окружающей среды может привести к несоблюдению указанных требований, росту затрат на их выполнение и повлиять на функционировании СЭМ, в том числе привести к: – сверхнормативным платежам; – штрафным санкциям; – недостижению экологических целей; – отклонению фактических ключевых показателей – экологической результативности от установленных нормативов. Для снижения рисков несоблюдения законодательных требований необходимо осуществлять постоянный контроль по	Да

№ 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 2021 год	Потенциальные в 2022 году	
		(расчета) и оформления предельно допустимых выбросов (далее – ПДВ). Также закрепляется обязанность по утверждению ПДВ только при наличии санитарно–эпидемиологического заключения о соответствии указанных нормативов санитарным правилам. 2. С 31.12.2021 вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2021 № 296–ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов», который определяет основы правового регулирования отношений в сфере хозяйственной и иной деятельности, которая сопровождается выбросами парниковых газов и осуществляется на территории Российской Федерации (в 2022 году планируется принятие Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования выбросов и поглощения парниковых газов в Сахалинской области». Данным Федеральным законом в целях создания необходимых условий для сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения планируется проведение эксперимента по установлению специального регулирования выбросов и поглощения парниковых газов на территории Сахалинской области (в месте присутствия Общества – Сахалинское ЛПУМТ).	оснащено автоматической эколого–юридической системой ЭКОЮРС, которая в рамках договорных отношений с ООО «Центр правового обеспечения природопользования» (далее – Центр) представляет для рассмотрения законопроекты, вступившие в силу нормативно правовые акты, что позволяет своевременно реагировать на изменения требований природоохранного законодательства	исполнению установленных органами исполнительной власти требований. Филиалам, у которых действующая инвентаризация источников выбросов не соответствует требованиям нового Порядка, необходимо привести ее в соответствие до 01.03.2023. Сахалинскому ЛПУМТ, попадающему под территорию эксперимента по установлению специального регулирования выбросов и поглощения парниковых газов, необходимо осуществлять работу по подготовке к участию в эксперименте. Филиалам необходимо организовать места накопления однородных групп отходов в соответствии с новыми требованиями. Потенциальные последствия для СЭМ рассмотрены в рамках анализа рисков. Оценка риска проведена в рамках основного риска (Административное приостановление деятельности объектов	

№ 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 2021 год	Потенциальные в 2022 году	
		3. С 01.03.2022 вступает в силу приказ Минприроды России от 19.11.2021 № 871 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки». Данный приказ определяет обязанность по выявлению и учёту не только стационарных, но и передвижных источников выбросов. 4. С 01.03.2022 вступают в силу положения статей 14.1 – 14.4 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», согласно которым передача отходов I и II классов опасности будет возможна только ФГУП «Федеральный экологический оператор» (далее – ФЭО). Работа с ФЭО только посредством ФГИС ОПВК. 5. С 01.03.2022 вступает в силу приказ Минприроды России от 11.06.2021 № 399 «Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I – V классов опасности», согласно которым установлены требования по накоплению, транспортированию к таким группам отходов, как: отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей транспортных средств, батареи и аккумуляторы,		Общества по причине несоблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды при строительстве и эксплуатации объектов (за искл. форс–мажорных ситуаций))	

№ 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 2021 год	Потенциальные в 2022 году	
		утратившие потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств, минеральные и синтетические масла, утратившие потребительские свойства, оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства, отходы шин, покрышек, камер. Необходимо организовать работу в соответствии с действующими требованиями			
1.2	Обязательства Общества перед заинтересованными сторонами на национальном и международном уровне	Необходимость выполнения обязательств Общества в области ООС перед заинтересованными сторонами на национальном и международном уровне	Обязательства выполнены в полном объеме. Последствий для элементов СЭМ не возникало	Потенциальных последствий не выявлено	Нет
1.3	Экономические факторы (мировые цены на энергоноситель, нестабильность национальной валюты, ограничения на импортные закупки и другое)	Ограничения на импортные закупки	Последствий от ограничения на импортные закупки для элементов СЭМ не возникало	Потенциальных последствий не выявлено	Нет
1.4	Среда потребителей, контрагентов и конкурентов	Структура потребителей и конкурентов на рассматриваемый момент стабильна, изменения не планируются. Структура контрагентов изменчива, т.к. они выбираются на основе проведения конкурентных процедур, либо назначаются региональными органами	На данный момент фактор в отношении потребителей и конкурентов находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено.	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Вместе с тем процесс проведения конкурентных процедур может привести к	Да

№ 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 2021 год	Потенциальные в 2022 году	
		власти (например, региональные операторы в области обращения с твердыми коммунальными отходами)	На данный момент в отношении контрагентов согласно проработанным условиям договоров значительных последствий СЭМ не выявлено	несвоевременной и некачественной разработке нормативной документации, т.к. конкурентные процедуры не позволяют первоначально выбрать проверенного контрагента, который знает технологию объектов транспортировки газа. Общество обязано заключить публичный договор с региональными операторами на вывоз ТКО, назначенными региональными органами власти (отсутствует право выбора контрагента) и с ФЭО на вывоз отходов I–II классов опасности. Тем самым Общество находится в прямой зависимости от наличия у регионального оператора и ФЭО тарифов на вывоз отходов, автотехники и прочих факторов. Потенциальные последствия для СЭМ рассмотрены в рамках анализа рисков. Оценка риска проведена в рамках основного риска (Административное приостановление деятельности объектов Общества по причине несоблюдения требований	

№ 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 2021 год	Потенциальные в 2022 году	
				законодательства в области охраны окружающей среды при строительстве и эксплуатации объектов (за искл. форс–мажорных ситуаций))	
1.5	Специфика регионов присутствия (в том числе, наличие крупных городов, плотность населения), ведения деятельности	Общество работает в 14 регионах РФ. Специфика регионов присутствия, оказывающих влияние, заключается в слабо развитой инфраструктуре по утилизации отходов, а также низкой плотности населения в отдельных регионах и, как следствие, затруднительного поиска квалифицированных кадров	На данный момент фактор находится в управляемых условиях, последствий для СЭМ Общества не выявлено	Потенциальных последствий не выявлено	Нет
1.6	Доля и место на рынке сбыта, с учетом текущих показателей	Доля и место на рынке сбыта на рассматриваемый момент не влияют на результативность СЭМ	Последствий для элементов СЭМ не возникало	Потенциальных последствий не выявлено	Нет
1.7	Тенденции технологий отрасли и др.	Ведется мониторинг изменений технологий и оборудования в газотранспортной отрасли. В филиалах Общества применяются следующие технологии, снижающие негативное воздействие на окружающую среду и достижение экологических целей Общества: – внедрение энергосберегающих технологий, заключающихся в замене люминесцентных ламп (1 кл. опасности) на светодиодные (4 кл. опасности)	Применяемое оборудование в настоящий момент соответствует всем требованиям в области ООС. Положительные результаты от применения новых технологий: – постепенное снижение количества образуемых отходов 1 класса опасности приведет к снижению затрат на обезвреживание отходов данного класса опасности, а также к улучшению экологической ситуации	Потенциальных последствий не выявлено	Нет

№ 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 2021 год	Потенциальные в 2022 году	
1.8	Пандемия коронавирусной инфекции (COVID–19)	Необходимость соблюдения противоэпидемиологического режима с целью предотвращения распространения инфекции	Увеличение сроков и затрат на выполнение ремонтных работ за счет необходимости реализации мер противодействия распространению инфекции	Последствия влияния будут зависеть от продолжительности и объема противоэпидемиологических ограничений	Да. Фактор рассмотрен в рамках анализа рисков СУР и ВК
2	Внутренние				
2.1	Лидирующая позиция руководства Общества	Высшее руководство Общества играет ключевую роль во внедрении, поддержании и улучшении СЭМ Общества путем принятия ключевых решений по основным вопросам в рамках СЭМ, выделения ресурсов, утверждения экологических целей и планов мероприятий, анализа СЭМ, стимулирования и вовлечения персонала в СЭМ	В целом фактор находится в управляемых условиях	Потенциальных последствий не выявлено	Нет
2.2	Организационная структура управления и взаимодействия, в том числе с ПАО «Газпром»	В связи с внедрением системы энергетического менеджмента ПАО «Газпром» возросла функциональная нагрузка на ОООСиЭ	В связи с изменением организационной структуры Общества произошло перераспределение функций и полномочий между подразделениями. Передача функций по энергосбережению в ОООСиЭ без изменения численности отдела	В 2022 году влияние фактора сохранится	Нет
2.3	Человеческие ресурсы, компетентность и вовлеченность персонала в СЭМ, знания организации	Недостаточность человеческих ресурсов и компетентности персонала напрямую влияют на результативность СЭМ	В декабре 2021 года принято 2 сотрудника для разработки НРД. Увеличился объем работы инженеров по ООС – вся отчетная и природоохранная документация заполняется на каждый объект НВОС, данные предоставляются в	В 2021 году влияние фактора сохранится. Потенциальные последствия для СЭМ рассмотрены в рамках анализа рисков. Оценка риска проведена в рамках основного риска	Да

№ 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 2021 год	Потенциальные в 2022 году	
			электронном виде посредством личного кабинета природопользователя, информацию необходимо представить в конкретные ограниченные сроки	(Административное приостановление деятельности объектов Общества по причине несоблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды при строительстве и эксплуатации объектов (за искл. форс–мажорных ситуаций))	
2.4	Производственные ресурсы: инфраструктура, технологии, процессы, информационные и программные продукты и др.	В связи с поэтапным вводом в эксплуатацию объектов МГ «Сила Сибири» увеличивается количество объектов НВОС. Введена в промышленную эксплуатацию ИУС ПТ, повысилась эффективность сбора и обработки данных. «Личный кабинет» на сайте Росприроднадзора требует внесения большого объема отчетных данных. Количество значимых экологических аспектов и ключевые показатели экологической результативности зависят от количества проводимых работ на объектах ГТС Общества, проводимых работ по ВТД, ввода в эксплуатацию новых объектов	При эксплуатации ИУС П Т автоматизировано формирование отчетов. Увеличился объем вносимой информации в «личный кабинет» на сайте Росприроднадзора, что приводит к увеличению трудозатрат. Увеличилось количество значимых экологических аспектов, объем выбросов метана в атмосферу, объема водоотведения в связи с увеличением количества проводимых работ на объектах ГТС Общества, проводимых работ по ВТД с увеличенным объемом расхода газа и поэтапного ввода в эксплуатацию в течение отчетного периода объектов МГ «Сила Сибири»	Продолжится увеличивается количество объектов НВОС в связи с поэтапным вводом в эксплуатацию в 2022 году объектов МГ «Сила Сибири»	Нет

№ 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 2021 год	Потенциальные в 2022 году	
3	Экологические				
3.1	Особенности рельефа, гидрологического режима, почв, растительного и животного мира	В регионах присутствия Общества наличие построенных переходов через реки рыбохозяйственного назначения и воздействие на ММП накладывает ряд дополнительных требований на производственную деятельность	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено	Потенциальных последствий не выявлено	Нет
3.2	Наличие особо охраняемых природных территорий	В связи с наличием ООПТ на территории деятельности Общества накладываются дополнительные обязательства по соблюдению соответствующих требований. В целом все обязательства на рассматриваемый период выполняются	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено	Потенциальных последствий не выявлено	Нет
3.3	Климатические особенности региона присутствия	Производственный процесс выстроен с учетом особенностей климатических условий в регионах присутствия Общества	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. При возникновении чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствий) работа предприятия переводится во внештатный режим в соответствии с разработанными планами	Потенциальных последствий не выявлено	Нет
3.4	Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, почве, поверхностных и подземных водах, уровни шумового воздействия	При проведении замеров на границе санитарно–защитной зоны превышение ПДК и ПДУ в атмосфере, почве, поверхностных и подземных водах, по уровню шумового воздействия не выявлено	Последствий для СЭМ Общества не выявлено	Потенциальных последствий не выявлено	Нет
3.5	Доступность энергоресурсов, включая воду	Энергоресурсы, включая воду, необходимые для производственной деятельности, доступны	На данный момент фактор находится в управляемых условиях	Потенциальных последствий не выявлено	Нет

№ 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 2021 год	Потенциальные в 2022 году	
3.6	Наличие территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации	Общество не затрагивает территорий традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, по которым применяются меры государственного реагирования. Вместе с тем объекты Общества затрагивают места традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ. При производстве работ Общество учитывает устоявшейся уклад жизни коренных малочисленных народов	На данный момент фактор находится в управляемых условиях	Потенциальных последствий не выявлено	Нет
3.7	Вклад в состояние окружающей среды других организаций в зоне воздействия	На территории деятельности Общества привлекаются подрядные организации для проведения необходимых видов работ. Обществом осуществляется контроль за природоохранной деятельностью подрядных организаций (наличие разрешительной документации, передачи отходов специализированным организациям и т.д.) с целью выполнения всех требований. Обществом осуществляется постоянный контроль за соблюдением подрядными организациями требований природоохранного законодательства при проведении работ на объектах Общества	На данный момент фактор находится в управляемых условиях	Потенциальных последствий не выявлено	Нет

Проведенный анализ среды организации показал, что основным влияющим фактором в 2021 году остается фактор изменений в природоохранном законодательстве. В Обществе ведется постоянный мониторинг изменений и разрабатываются соответствующие планы по реализации новых требований. Продолжил влияние на деятельность Общества фактор «Пандемия коронавирусной инфекции (COVID–19)», оказавший влияние в т.ч. на СЭМ. Предпринятые действия в Обществе позволили управлять данным фактором, значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. Часть изменений в природоохранном законодательстве, опубликованных в 2021 году, вступят в силу в 2022 году, необходимо организовать работу в соответствии с изменившимися требованиями.

3.2 Результаты анализа требований заинтересованных сторон

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

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

Таблица 1.2 – Результаты анализа заинтересованных сторон и их соответствующих требований

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны	Характер требования, в том числе изменений (описание)	Последствия невыполнения для элементов СЭМ (да (описание)/нет)		Возможность выполнения (да/нет (причины))	Необходимость идентификации и оценки рисков (да /нет, обоснование)
			Фактические за 2021 год	Потенциальные в 2022 году		
1	Органы государственной власти РФ и местного самоуправления	Соблюдение законодательных и других нормативных требований. Законодательные и другие требования идентифицированы в Реестре законодательных и других требований	Требования выполняются. Плата за сверхнормативное воздействие на окружающую среду в 2021 году отсутствует. Несчастные случаи, аварии и пожары на ОПО Общества не допущены	При невыполнении требований возможны штрафные санкции	Да	Да
2	Акционеры ПАО «Газпром»	Достижение целевых показателей финансовой деятельности Общества. Поддержание деловой репутации Общества	Требования выполняются	Потенциальных последствий не выявлено	Да	Нет

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны	Характер требования, в том числе изменений (описание)	Последствия невыполнения для элементов СЭМ (да (описание)/нет)		Возможность выполнения (да/нет (причины))	Необходимость идентификации и оценки рисков (да /нет, обоснование)
			Фактические за 2021 год	Потенциальные в 2022 году		
3	Средства массовой информации (СМИ)	Открытость. Предоставление достоверной информации о влиянии хозяйственной деятельности Общества на ООС	Требования выполняются	Потенциальных последствий не выявлено	Да	Нет
4	Государственные и местные органы контроля и надзора в области охраны окружающей среды	Соблюдение законодательных и других нормативных требований, включая установленные регламенты взаимодействия	Требования выполняются. Увеличение количества проверок.	Возможны штрафные санкции. Приостановка деятельности	Да	Да
5	Население регионов присутствия Общества, общественные организации	Наличие достоверной информации. Оперативное реагирование на жалобы и запросы. Обеспечение благоприятной окружающей среды	Требования выполняются. Запросов граждан и общественных организаций (включая жалобы) о предоставлении информации об экологических аспектах деятельности Общества за 2021 г. не поступало	Потенциальных последствий не выявлено	Да	Нет
6	Внешние поставщики	Взаимное выполнение договорных обязательств	Обязательства выполняются	Согласно условиям договоров	Да	Нет
7	Потребители, в том числе зарубежных стран	Соответствие качества продукции требованиям нормативных документов. Общество при оказании услуг по транспортировке газа выполняет требования природоохранного законодательства.	Обязательства выполняются	Согласно условиям договоров. В зависимости от требований Амурского ГПЗ к ассоциированным объектам Общества	Да	Нет

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны	Характер требования, в том числе изменений (описание)	Последствия невыполнения для элементов СЭМ (да (описание)/нет)		Возможность выполнения (да/нет (причины))	Необходимость идентификации и оценки рисков (да /нет, обоснование)
			Фактические за 2021 год	Потенциальные в 2022 году		
		Выполнение требований Амурского ГПЗ к ассоциированным объектам Общества (компрессорная станция КС–7а «Зейская (Атаманская)» и участки газопровода «Сила Сибири», соединяющие Амурский ГПЗ и КС–7а) в части выполнения требований стандартов международной финансовой корпорации по обеспечению экологической и социальной устойчивости. Увеличение поставок по МГ «Сила Сибири» в Китайскую Народную Республику сопровождается увеличением потребления газа на собственные технологические нужды (СТН)		(компрессорная станция КС–7а «Зейская (Атаманская)» и участки газопровода «Сила Сибири», соединяющие Амурский ГПЗ и КС–7а)		
8	Работники Общества	Взаимное выполнение договорных обязательств	Обязательства выполняются	Потенциальных последствий не выявлено	Да	Нет
9	Департаменты ПАО «Газпром»	Предоставление отчетной документации. Достижение экологических целей	Отсутствуют. Экологические цели достигнуты	Потенциальных последствий не выявлено	Да	Нет

Требования заинтересованных сторон выполняются Обществом в полном объеме. Увеличение поставок по МГ «Сила Сибири» в Китайскую Народную Республику сопровождается увеличением потребления газа на СТН. Начиная с 3 квартала 2021 года Общество ежеквартально предоставляет в ООО «Газпром переработка Благовещенск» информацию об экологических и социальных воздействиях в отношении компрессорной станции КС «Атаманская», а также участков газопровода «Сила Сибири», соединяющих Амурский ГПЗ и КС «Атаманская».

3.3 Результаты анализа рисков (угроз и возможностей)

Идентификация и оценка рисков осуществляются в рамках общей системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром».

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

Таблица 1.3 – Реестр ключевых рисков (угроз и возможностей)

№ п/п	Идентификация риска			
	наименование риска	категория риска	класс риска	вид риска
1	2	3	4	5
1	Административное приостановление деятельности объектов Общества по причине несоблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды при строительстве и эксплуатации объектов (за искл. форс–мажорных ситуаций)	Экологические риски, код 117000	Несоблюдения требований природоохранного законодательства, код 117030	-

Оценка риска				Реагирование на риск			
вероятность, балл	последствия, балл	Изменение значимости уровня риска (критический, существенный, несущественный)		управляемость риском (высокая, средняя, низкая)	выбранный способ реагирования	мероприятия (да/нет), количество	Случаи реализации риска (да/нет, впервые, повторно, систематически) (комментарий)
		оценка за предыдущий отчетный период	оценка за текущий отчетный период				
6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	несущественный	несущественный	средняя	принятие	Да, 8	Нет. За 2021 год риск не реализовался

В течение 2021 года ежеквартальный мониторинг риска осуществлялся на основании представленной информации от совладельцев риска ОООСиЭ о выполнении мероприятий, разработанных и утвержденных в Паспорте риска. По итогам мониторинга риска за 2021 год реализация риска не допущена.

3.4 Выводы

По результатам анализа изменений, влияющих/ способных повлиять на результативность функционирования СЭМ, выявлено, что основными влияющими факторами являются:

– изменения в природоохранном законодательстве;

– увеличение количества объектов НВОС в связи с поэтапным вводом в эксплуатацию объектов МГ «Сила Сибири»;

– увеличение потребления газа на собственные технологические нужды в связи с увеличением объема поставок газа по МГ «Сила Сибири» в Китайскую Народную Республику;

– увеличение количества проверок со стороны органов контроля и надзора в области охраны окружающей среды;

– пандемия коронавирусной инфекции (COVID–19).

Потенциальные последствия для СЭМ рассмотрены в рамках анализа рисков. Оценка проведена в рамках основного риска «Административное приостановление деятельности объектов Общества по причине несоблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды при строительстве и эксплуатации объектов (за искл. форс–мажорных ситуаций)». Управление данным риском проводится в соответствии с мероприятиями, разработанными и утвержденными в Паспорте риска.

В 2022 году состав основных влияющих факторов сохранится. В связи с этим сохранится потребность в опережающих мероприятиях, а также оперативном реагировании на факторы и требования заинтересованных сторон, корректировки планов мероприятий в зависимости от текущей ситуации и процедур выполнения мероприятий.

4. Результаты анализа Экологической политики

4.1. Результаты анализа реализации Экологической политики

В своей природоохранной деятельности Общество руководствуется Экологической политикой ПАО «Газпром», введённой в действие Постановлением Правления ОАО «Газпром» от 25.05.2015 № 21 и Политикой ООО «Газпром трансгаз Томск» интегрированной системы менеджмента в области качества, охраны окружающей среды, энергоэффективности и энергосбережения, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, актуализированной приказом от 28.12.2021 № 1036 (далее – Политика ООО »Газпром трансгаз Томск» ИСМ).

Политика ООО «Газпром трансгаз Томск» ИСМ содержит основные обязательства Экологической политики ПАО «Газпром». При актуализации в 2021 году Политика ООО «Газпром трансгаз Томск» ИСМ дополнена обязательствами по минимизации рисков негативного воздействия на окружающую среду на всех стадиях реализации инвестиционных проектов и обеспечению широкой доступности экологической информации, связанной с деятельностью Общества в области охраны окружающей среды. До сотрудников Общества и подрядных организаций наряду с Политикой ООО «Газпром трансгаз Томск» ИСМ доводится Экологическая политика ПАО «Газпром». Принципы и обязательства Политик учитываются в производственной деятельности и при разработке программы мероприятий по охране окружающей среды. Ввиду того, что в своей деятельности Общество руководствуется Экологической политикой ПАО «Газпром» и Политикой ООО «Газпром трансгаз Томск» ИСМ, отсутствует необходимость в разработке отдельной Экологической политики ООО «Газпром трансгаз Томск».

Исходя из анализа деятельности Общества на основе данных аудитов по СЭМ Общества и ПАО «Газпром», экологической отчетности филиалов Общества, проверок, проводимых ООО «Газпром газнадзор», государственными надзорными органами, аудита СЭМ органом по сертификации Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» можно сделать вывод, что в своей деятельности Общество придерживается Экологической политики ПАО «Газпром», Политики ООО «Газпром трансгаз Томск» ИСМ.

4.2 Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую политику

Результаты анализа необходимости внесения изменений в Политику ООО «Газпром трансгаз Томск» ИСМ приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты анализа необходимости внесения изменений в Политику ООО «Газпром трансгаз Томск» ИСМ

№ п/п	Критерии	Соответствует/ не соответствует	Предлагаемые изменения (если требуются)
1.	Соответствие всем применимым обязательствам Экологической политики ПАО «Газпром»	Соответствует	Не требуются
2.	Соответствие области применения и границам СЭМ ДО	Соответствует	Не требуются
3.	Соответствие особенностям ДО, связанным с климатическими, географическими и экологическими факторами, контекстом организации	Соответствует	Не требуются
4.	Соответствие обязательств по улучшению показателей экологической результативности Экологической политики ДО экологических целей ДО	Соответствует	Не требуются

Вывод: Политика ООО «Газпром трансгаз Томск» ИСМ соответствует требованиям стандарта ISO 14001:2015, содержит обязательство руководствоваться Экологической политикой ПАО «Газпром», соответствует всем применимым обязательствам Экологической политики ПАО «Газпром».

5. Результаты анализа реализации экологических целей Общества

5.1 Результаты анализа реализации экологических целей Общества за 2021 год

По Обществу в 2021 году установлены следующие экологические цели:

Цель № 1. «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа». Цель достигнута.

Цель № 2. «Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа». Цель достигнута.

Цель № 3. «Снижение сверхлимитного сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты». Цель достигнута.

Цель № 4. «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении». Цель достигнута.

Цель № 5. «Снижение платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду до уровня не более 5 % от общей суммы платы». Цель достигнута.

Производственным филиалам Общества были установлены экологические цели «Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа» и «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении» с соответствующими плановыми показателями для каждого филиала. Все филиалы Общества поставленные экологические цели в 2021 году выполнили за исключением Хабаровского ЛПУМГ (недостижение экологической цели «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении»).

В таблице 5 приведены плановые и фактические показатели достижения экологических целей ООО «Газпром трансгаз Томск» за 2021 год. Анализ результатов показывает, что по Обществу достигнуты все поставленные экологические цели на 2021 год, что является одним из основных показателей результативности СЭМ.

Результаты анализа выполнения экологических целей Общества за 2021 год в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3 – Результаты анализа выполнения экологических целей Общества за 2021 год

№	Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель Общества	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы) *	Базовый показатель **	Показатель за предыдущий отчетный период 2020 год	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах 2021 год	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т CO2–экв./ млрд м^3 км	Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т CO2–экв./ млрд м^3 км	Все ЛПУМГ(Т)	1, 2, 24, 25, 26	46,67	28,67	42,96	Достигнута. Относительно 2020 г. – рост на 49,84 %. Относительно базового показателя – снижение на 7,95 %	См. п. 5.2.1
2.	Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/ млн м^3	Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/ млн м^3	Все ЛПУМГ(Т)	3, 27	3,42	2,79	1,90	Достигнута. Относительно 2020 г. – снижение на 44,44 %. Относительно базового показателя – снижение на 31,90 %	См. п. 5.2.1
3.	Снижение сверхлимитного сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты,	Снижение сверхлимитного сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты,	Все ЛПУМГ(Т)	9	5,3%	0%	0%	Достигнута. Относительно 2020 г. снижение на 0 %. Относительно базового показателя –снижение на 100 %	См. п. 5.2.3
4.	Снижение доли отходов,	Снижение доли отходов,	Все филиалы Общества	10,11,12	61,43%	28,85%	36,23 %	Достигнута.	См. п. 5.2.4

№	Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель Общества	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы) *	Базовый показатель **	Показатель за предыдущий отчетный период 2020 год	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах 2021 год	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении, %	направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении, %						Относительно 2020 г. – увеличение на 7,38 п.п.*** Относительно базового показателя – снижение на 25,2 п.п.***	
5.	Снижение доли дочерних обществ, превысивших 5 % уровень платы за сверх–нормативное воздействие на окружающую среду, %	Снижение платы за сверхнорма–тивное воздействие на окружающую среду до уровня не более 5% от общей суммы платы, %	Все филиалы Общества	4,5,6,7,8	5 %	0 %	0 %	Достигнута. Относительно 2020 г. – снижение на 0 %. Относительно базового показателя – снижение на 100%	См. п. 5.2.5

***** Программа мероприятий по охране окружающей среды на 2020–2022 гг.

** Базовый показатель для каждой ЭЦ индивидуален, с учетом поэтапного ввода объектов МГ «Сила Сибири»

*** Степень достижения представлена в п.п. (процентный пункт – единица, применяемая для сравнения величин, выраженных в процентах).

5.2 Результаты динамики изменения целевых экологических показателей за плановый период с 2019 по 2021 год

5.2.1. Причинно–следственные связи изменения показателя «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т CO_2–экв./млрд м^3 км»

Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т CO2–экв./млрд м^3 км» показывает снижение по отношению к базовому уровню и увеличение к показателю предыдущего отчетного периода в 2020 году и демонстрирует достижение ЭЦ в 2021 году. Увеличение к показателю предыдущего отчетного периода объясняется увеличением проводимых работ на объектах ГТС Общества (за счет увеличения геометрического запаса ремонтируемых участков), проводимых работ по ВТД с увеличенным объемом расхода газа. Снижение к показателю базового уровня объясняется тем, что экологические цели устанавливались на период 2020–2022 гг., поэтому базовый уровень учитывает не только действующие объекты, но и поэтапный ввод в эксплуатацию в течение этого периода объектов МГ «Сила Сибири» (ввод компрессорных станций, производственных баз).

Достижение цели обусловлено в первую очередь выполнением мероприятия «Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ООО «Газпром трансгаз Томск» на период 2020 – 2022 гг.» по выработке газа на участках магистрального газопровода, намеченных к стравливанию.

Выполнение целевого экологического показателя напрямую зависит:

– от возможности Общества проводить мероприятия по сохранению газа (выработка газа и оптимизация работ при ППР КЦ);

– от количества участков, намеченных к стравливанию и от геометрического объема данных участков.

5.2.1.2 Выводы о результативности:

Реализуемые в Обществе мероприятия по достижению цели «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т CO2–экв./млрд м^3 км» результативны.

5.2.2. Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/ млн м^3» (рис. 1).

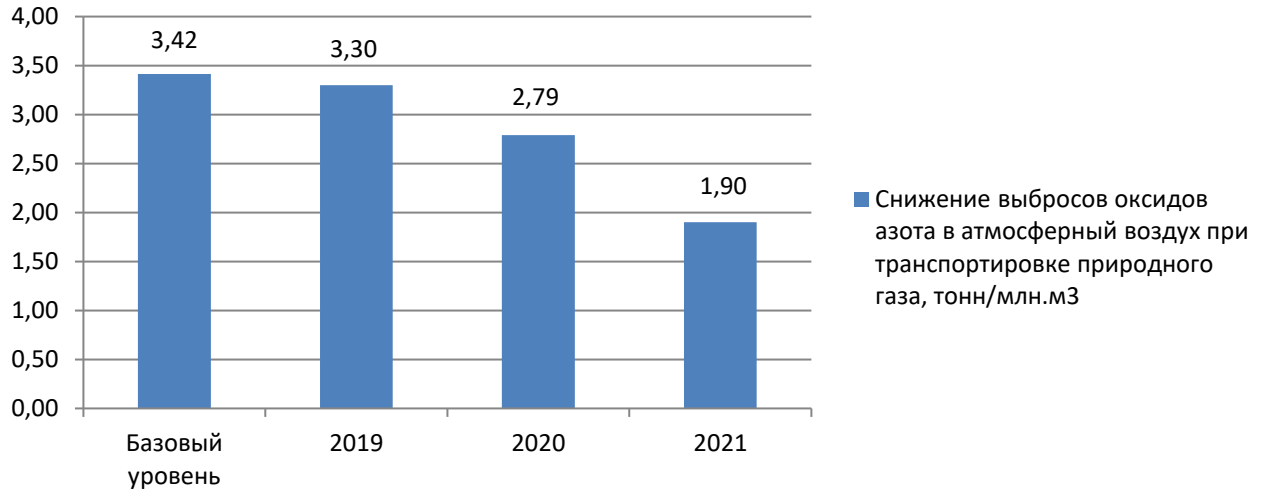

Рисунок 1 – Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/ млн м^3

5.2.2.1 Причинно–следственные связи изменения показателя

Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/ млн м^3» показывает снижение по отношению к базовому уровню, а также к показателю предыдущего отчетного периода в 2020 году и демонстрирует достижение ЭЦ в 2021 году.

Достижение цели обусловлено в первую очередь выполнением мероприятий «Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ООО «Газпром трансгаз Томск» на период 2020 – 2022 гг.» по обеспечению работы котлоагрегатов в пределах, установленных режимными картами, а также в результате проведенной инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в филиалах Общества.

Выполнение экологической цели зависит от количества выбросов оксидов азота по отношению к расходу топливного газа. В 2022 г. планируется рост объема транспортируемого газа в КНР по МГ «Сила Сибири» и, соответственно, работа КС на полной мощности. В связи с этим оправдано решение установить базовый уровень с учетом поэтапного ввода в эксплуатацию объектов МГ «Сила Сибири» (ввод компрессорных станций, производственных баз).

5.2.2.2 Выводы о результативности:

Реализуемые в Обществе мероприятия по достижению цели «Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/ млн м^3» результативны.

5.2.2.3 Предложения по улучшениям, в том числе:

В 2022 г. резко может вырасти объем транспортируемого газа в КНР по МГ «Сила Сибири» и, соответственно, работа КС на полной мощности. При этом создается риск недостижения поставленной экологической цели и ее корректировки в случае необходимости.

5.2.3 Динамика целевого показателя «Снижение сверхлимитного сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты» (рис. 2).

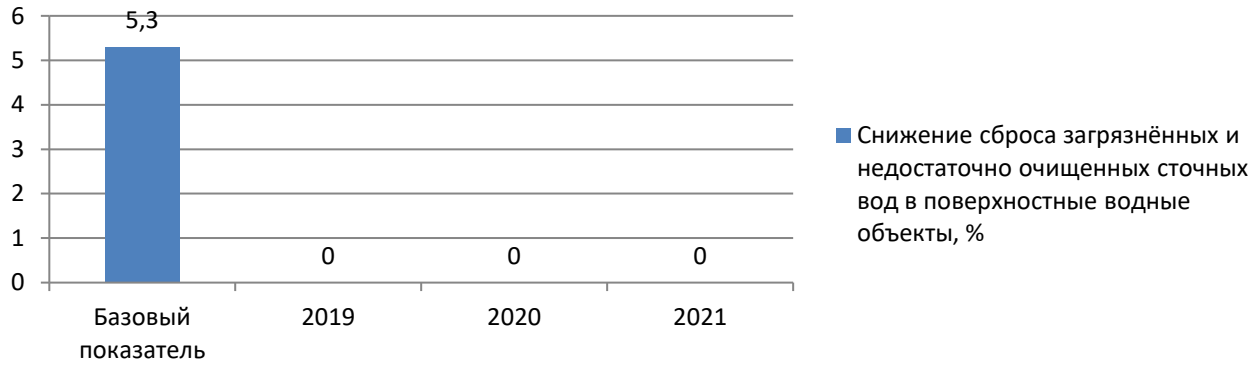

Рисунок 2 – Целевой показатель «Снижение сверхлимитного сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты»

5.2.3.1 Причинно–следственные связи изменения показателя

С 2019 года все стоки, отводимые в поверхностные водные объекты, соответствовали утвержденным нормативам допустимых сбросов. Значения за 2019–2021 годы находятся ниже установленного базового показателя, цель достигнута. Проводимые мероприятия, такие как проведение технического обслуживания очистных сооружений, позволили исключить сброс загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты в 2019–2021 гг. Установление базового показателя на уровне 5,3 % оправдано, так как планируются к вводу в эксплуатацию очистные сооружения на объектах МГ «Сила Сибири», по которым также будут проводиться пусконаладочные работы, возможны и режимно–наладочные работы.

5.2.3.2 Выводы о результативности

Экологическая цель «Снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты», установленная на 2021 год, ООО «Газпром трансгаз Томск» достигнута.

5.2.4 Динамика целевого показателя «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении, %» (рис. 3)

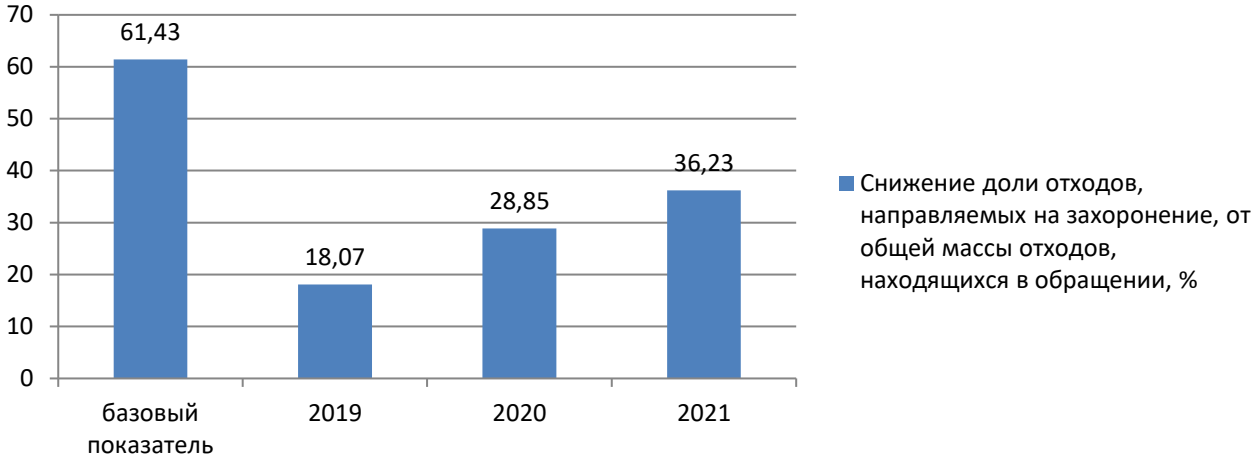

Рисунок 3 – Целевой показатель «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении, %»

5.2.4.1 Причинно–следственные связи изменения показателя «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении, %».

Динамика целевого экологического показателя «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении, %» (рисунок 4) показывает снижение по отношению к базовому уровню и увеличение к показателю предыдущего отчетного периода (2020 год) и демонстрирует достижение ЭЦ в 2021 году. Увеличение показателя относительно 2020 года связано с меньшим количеством образованных в 2021 году отходов «Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные», а также демонтированные трубы при капитальном ремонте магистрального газопровода не переведены в отход (ТУ 24.20.13–001– 04634954–2020 «Трубы, бывшие в употреблении»).

Достижение целевого показателя в Обществе в 2021 году обусловлено выполнением «Программы мероприятий по охране окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Томск» на 2020 – 2022 гг.», в частности организацией селективного сбора отходов и дальнейшей передачей специализированным организациям на обработку, утилизацию, обезвреживание отходов.

Принятие решения установить расчетный базовый показатель для целевого показателя «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении, %» оправдано поэтапным вводом в эксплуатацию объектов МГ «Сила Сибири» (ввод компрессорных станций, производственных баз).

5.2.4.2 Выводы о результативности:

Экологическая цель Общества «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении, %», установленная на 2021 год, достигнута.

5.2.5 Динамика целевого экологического показателя «Снижение платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду до уровня не более 5 % от общей суммы платы».

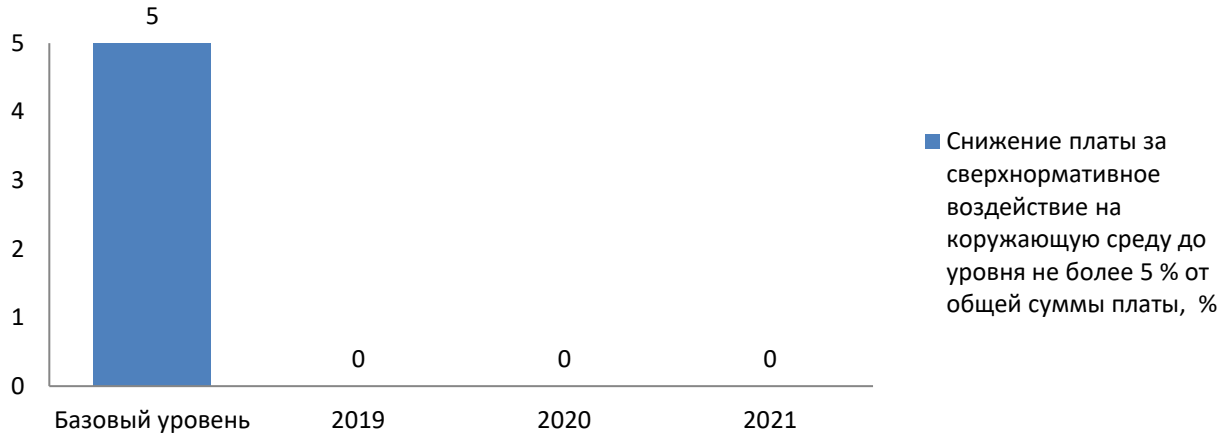

Рисунок 4 – Снижение платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду до уровня не более 5 % от общей суммы платы, %

5.2.5.1 Причинно–следственные связи изменения показателя

Наблюдается достижение целевого показателя «Снижение платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду до уровня не более 5 % от общей суммы платы» на протяжении 2019–2021 гг. относительно базового уровня (рис. 4).

Достижение целевого показателя в Обществе в 2021 году обусловлено выполнением «Программы мероприятий по охране окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Томск» на 2020 – 2022 гг.», в частности наличием действующей разрешительной документации на объекты Общества и осуществлением контроля за оказанием негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов.

Установленные целевые показатели на 2021 год, а также базовый уровень установлены адекватно, т.к. базовый уровень учитывает не только действующие объекты, но и поэтапный ввод в эксплуатацию в течение 2020–2022 гг. объектов МГ «Сила Сибири».

5.2.5.2 Выводы о результативности

Экологическая цель ООО «Газпром трансгаз Томск» «Снижение платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду до уровня не более 5 % от общей суммы платы», установленная на 2020 – 2022 гг., в 2021 году достигнута.

6. Результаты анализа реализации природоохранной деятельности

6.1 Результаты анализа изменения структуры перечня значимых экологических аспектов

6.1.1 Анализ структуры перечня экологических аспектов. Причины изменения

Анализ структуры значимых экологических аспектов в 2021 году проводился в соответствии с требованиями СТО Газпром 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 и СТО ГТТ 0114–020–2020 «Порядок идентификации экологических аспектов».

Информация представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Анализ структуры значимых экологических аспектов в 2021 году

Наименование показателей	Прошлый отчетный период 2020 г.	Настоящий отчетный период 2021 г.
Перечень экологических аспектов при эксплуатации		
Общее количество экологических аспектов	1025	1283
Количество значимых экологических аспектов	22	45
Количество экологических аспектов с повышенной степенью значимости	22	45
Количество экологических аспектов с высокой степенью значимости	-	-
Количество экологических аспектов с чрезвычайно высокой степенью значимости	-	-
Количество экологических аспектов, переставших быть значимыми	19	15
Количество новых значимых экологических аспектов	18	38
Наибольший индекс значимости	11,52	11,52
Перечень экологических аспектов при реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения		
Общее количество экологических аспектов	280	332
Количество значимых экологических аспектов	-	-
Количество экологических аспектов с повышенной степенью значимости	-	-
Количество экологических аспектов с высокой степенью значимости	-	-
Количество экологических аспектов с чрезвычайно высокой степенью значимости	-	-
Количество экологических аспектов, переставших быть значимыми	4	-
Количество новых значимых экологических аспектов	-	-

Общее количество экологических аспектов от эксплуатационной и инвестиционной деятельности за 2021 год составляет 1608 ед. (рис. 5).

Рисунок 5 – Общее количество экологических аспектов за 2020 и 2021 гг.

Количество экологических аспектов от эксплуатационной деятельности в 2021 году увеличилось и составило 1283 ед., что на 258 ед. больше, чем в 2020 году (рис. 6).

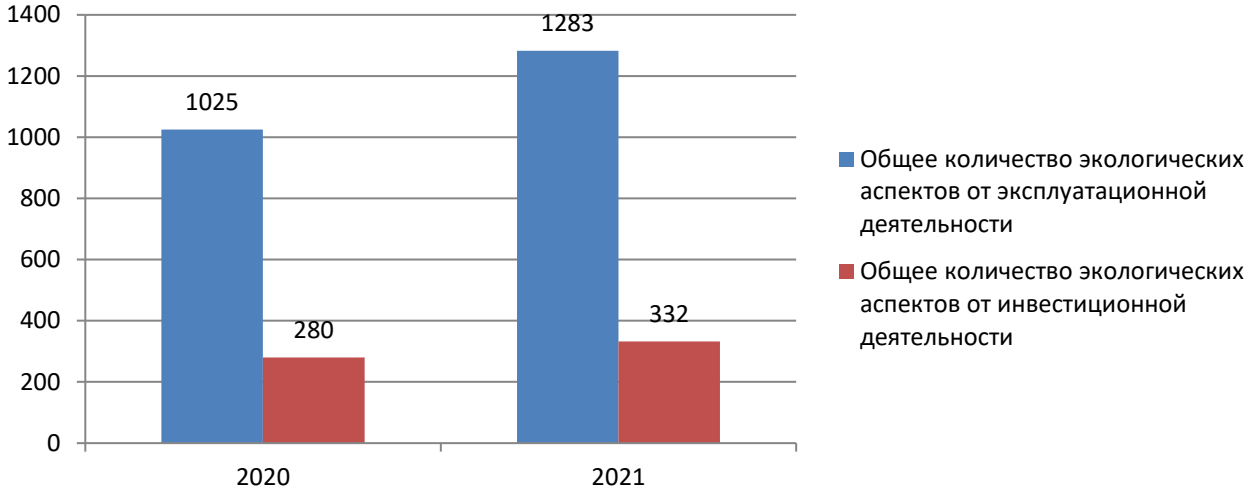

Рисунок 6 – Сравнительная характеристика количества экологических аспектов от эксплуатационной и инвестиционной деятельности за 2020, 2021 гг.

Увеличение количества ЭА с 1025 до 1283 в основном связано с увеличением количества участков МГ при проведении работ по ВТД, а также впервые осуществленным проведением комплекса ВТД на МГ «Сила Сибири». За счет чего в Общих перечнях филиалов за 2021 год отражены функциональные зоны с характерными загрязняющими веществами от перечисленных выше проводимых работ, которых не было в 2020 году.

С целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду в Обществе планомерно ведется работа по снижению доли отходов, передаваемых на размещение. В течение 2021 года в филиалах и Администрации Общества были заключены договоры на обезвреживание отходов, которые ранее передавались на размещение. Таким образом, в Общих перечнях ЭА филиалов за 2021 год увеличилось количество наименований отходов, перечисленных отдельно по наименованию федерального классификационного каталога отходов (ФККО), и уже не входящих в сумму отходов 4, 5 класса опасности, передаваемых на размещение, как в предыдущем периоде.

Увеличение в 2021 году количества ЗЭА при эксплуатации с 22 до 45 ЗЭА также связано с увеличением количества участков МГ при проведении работ по ВТД, а также впервые осуществленным проведением комплекса ВТД на МГ «Сила Сибири». Индексы значимости по отношению к прошлому периоду остались на прежнем уровне (11,52 и 7,68).

Общее количество экологических аспектов от инвестиционной деятельности в 2021 году увеличилось и составило 332 ед., что на 52 ед. больше, чем в 2020 году (рисунок 6).

Увеличение количества ЭА от инвестиционной деятельности связано с увеличением количества утвержденной проектной документации в 2021 году. ЗЭА от инвестиционной деятельности за 2021 год не выявлены.

На основании Стандарта в течение 2021 года генеральными проектировщиками и службой проектно–конструкторских работ ИТЦ на стадии разработки инвестиционных проектов, проектов строительства, технического перевооружения и капитального ремонта проведена идентификация и оценка ЭА проектов. На основании представленных перечней утвержденной проектной документации в 2021 году идентифицировано 273 экологических аспекта. На основании общих перечней ЭА проектов значимые экологические аспекты в проектной документации в 2021 году не выявлены.

В соответствии с комплексными сетевыми графиками строительно–монтажные работы в 2021 году велись на объектах МГ «Сила Сибири» ЛПУМГ № 2 в г. Алдан и ЛПУМГ № 3 в г. Нерюнгри, Объекте № 6, ГО и ГРС с. Ребриха. В установленные Стандартом сроки инженерами по охране окружающей среды была проведена идентификация ЭА на основании отчетных данных, предоставленных подрядными организациями, осуществляющими СМР на объектах строительства. По итогам идентифицировано 59 ЭА, ЗЭА на объектах строительства не выявлены.

Соотношение ЗЭА при эксплуатации с разной степенью значимости за отчетный и предшествующий отчетному периоды представлены на рис. 7.

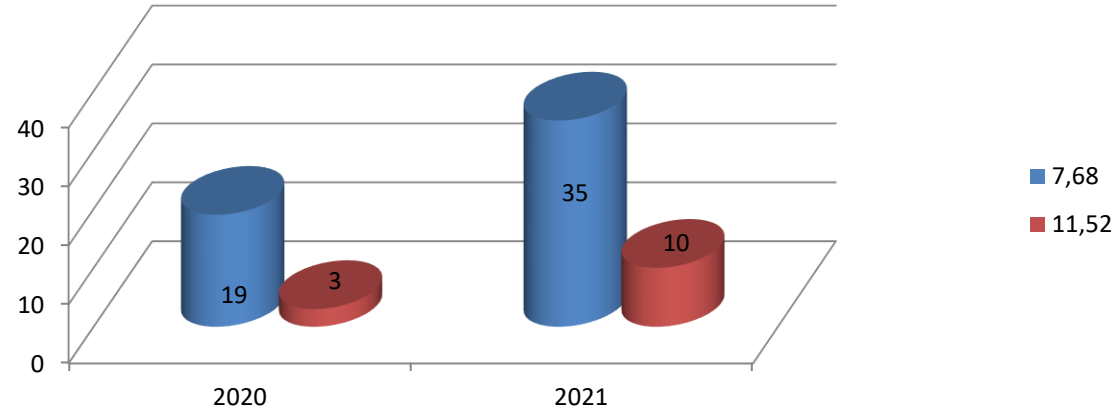

Рисунок 7 – Соотношение ЗЭА с разной степенью значимости за отчетный и предшествующий отчетному период при эксплуатации

ЗЭА за отчетный и предшествующий отчетному периоду при реализации инвестиционных проектов не выявлены.

ЗЭА с высокой (ИЗЭА свыше 12) и чрезвычайно высокой значимостью (ИЗЭА свыше 30) в Обществе не выявлены.

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

Анализ изменения структуры ЗЭА при эксплуатации за прошлый и отчетный периоды по воздействию на компоненты окружающей среды приведен на рис. 8.

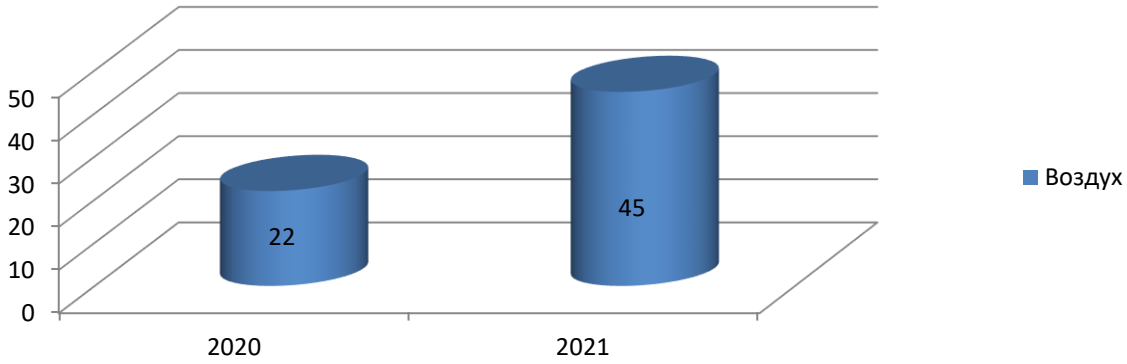

Рисунок 8 – Изменение структуры ЗЭА за прошлый и отчетный периоды по воздействию на компоненты окружающей среды отдельно для ЗЭА при эксплуатации

По сравнению с 2020 годом в части эксплуатационной деятельности структура ЗЭА осталась неизменной – воздействие на атмосферной воздух.

Выводы:

В ходе анализа изменения структуры и динамики показателей за предыдущий период и за 2021 год наблюдается стабильность распределения ЗЭА по группам воздействия в эксплуатационной деятельности Общества.

В установлении дополнительных мер управления ЗЭА необходимости нет.

6.2. Результаты анализа оценки соответствия деятельности Общества законодательным и другим требованиями

6.2.1 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 по результатам различных проверок.

В 2021 году на объектах эксплуатации Общества проведена 101 проверка/аудит (таблица 7), в том числе:

– Государственный экологический надзор – 11;

– Корпоративный экологический контроль (Экологической инспекции ПАО «Газпром») в 2021 году осуществлялся силами ВСУ ООО «Газпром газнадзор» – 8;

– Производственный экологический контроль в составе ЦПДК – 26;

– Внутренние аудиты СЭМ (акты категории «3») – 56.

Общая информация по проверкам приведена в таблице 5.

Таблица 5 – Общая информация по проверкам/аудитам

Год	Количество проверок (на объектах эксплуатации/ на объектах строительства)	Количество несоответствий (на объектах эксплуатации/ на объектах строительства)	Приведенные показатели несоответствий	Ход устранения несоответствий		
				Устранено несоответ–ствий в срок, %	Не устранено несоответ–ствий в срок, %	Срок устране–ния не истек в срок, %
Государственный экологический надзор						
2018	30 (22/8)	4 (4/0)/	0,13 (0,18/0)	75 (75/–)	– (–/–)	25 (25/–)
2019	8 (7/1)	2 (1/1)	0,25 (0,14/1)	100 (100/100)	– (–/–)	– (–/–)
2020	4 (4/0)	0 (0/0)	0 (0/0)	– (–/–)	– (–/–)	– (–/–)
2021	11 (11/0)	4 (4/0)	0,36 (0,36/0)	25 (25/–)	– (–/–)	75 (75/0)
Корпоративный экологический контроль (ООО «Газпром газнадзор»)						
2018	13 (3/10)	0 (0/0)	0 (0/0)	– (–/–)	– (–/–)	– (–/–)
2019	11 (7/4)	3 (3/0)	0,27 (0,27/0)	100 (100/0)	– (–/–)	– (–/–)
2020	6 (6/0)	0 (0/0)	0 (0/0)	– (–/–)	– (–/–)	– (–/–)
2021	8 (8/0)	0 (0/0)	0 (0/0)	– (–/–)	– (–/–)	– (–/–)
Производственный экологический контроль в составе ЦПДК						
2018	10 (10/0)	3 (3/0)	0,3 (0,3/–)	– (–/–)	– (–/–)	– (–/–)
2019	6 (6/0)	1 (1/0)	0,17 (0,17/0)	0 (0/0)	– (–/–)	100 (100/0)
2020	13 (13/0)	26 (26/0)	2 (2/0)	65 (65/0)	– (–/–)	35(35/0)
2021	26 (26/0)	90 (90/0)	3,46 (3,46/0)	53 (53/0)	– (–/–)	37 (37/0)
Внутренний аудит СЭМ						
2018	121 (121/–)	1 (1/–)	0,008 (0,008/–)	100 (100/–)	– (–/–)	– (–/–)
2019	49 (49/–)	0 (0/–)	0 (–/–)	– (–/–)	– (–/–)	– (–/–)
2020	31 (31/–)	0 (0/–)	0 (–/–)	– (–/–)	– (–/–)	– (–/–)
2021	56 (56/–)	0 (0/–)	0 (–/–)	– (–/–)	– (–/–)	– (–/–)

Количество несоответствий по результатам производственного экологического контроля увеличилось в 2021 году за счет увеличения количества и повышения качества проверок. Несоответствия устраняются в установленные сроки. Все запланированные корректирующие действия выполнены.

Анализ распределение несоответствий по областям и видам проверок за 2021 гг. приведен на рисунке 9.

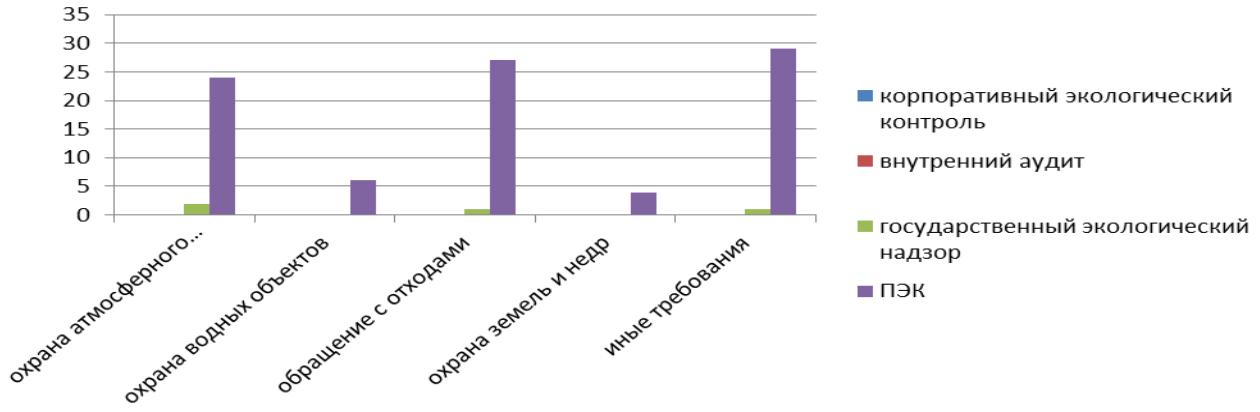

Рисунок 9 – Распределение несоответствий по областям и видам проверок за 2021 гг.

Основной объем нарушений зафиксирован в области обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха и в области иных требований природоохранного законодательства.

6.3. Результаты анализа затрат на мероприятия в области ООС

6.3.1 Результаты анализа затрат на мероприятия в области охраны окружающей среды

Данные по затратам на мероприятия в области охраны окружающей среды на основе государственного статистического отчёта по форме 4–ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды» по годам представлены на рис. 10.

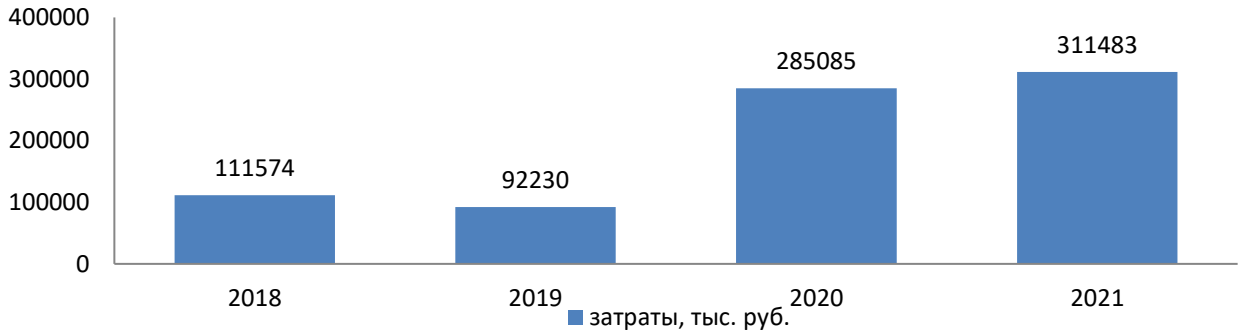

Рисунок 10 – Затраты на мероприятия в области охраны окружающей среды

В 2021 году затраты на мероприятия в области охраны окружающей среды составили 311 483 тыс. руб. Увеличение связано с увеличением потребности в разработке проектов (проекты НДВ, НООЛР, НДС и инвентаризация источников выбросов), отражением амортизационных отчислений на восстановление основных фондов по охране окружающей среды.

6.3.2 Анализ структуры платежей за негативное воздействие

Анализ структуры платежей за негативное воздействие на окружающую среду приведен на рис 11, 12.

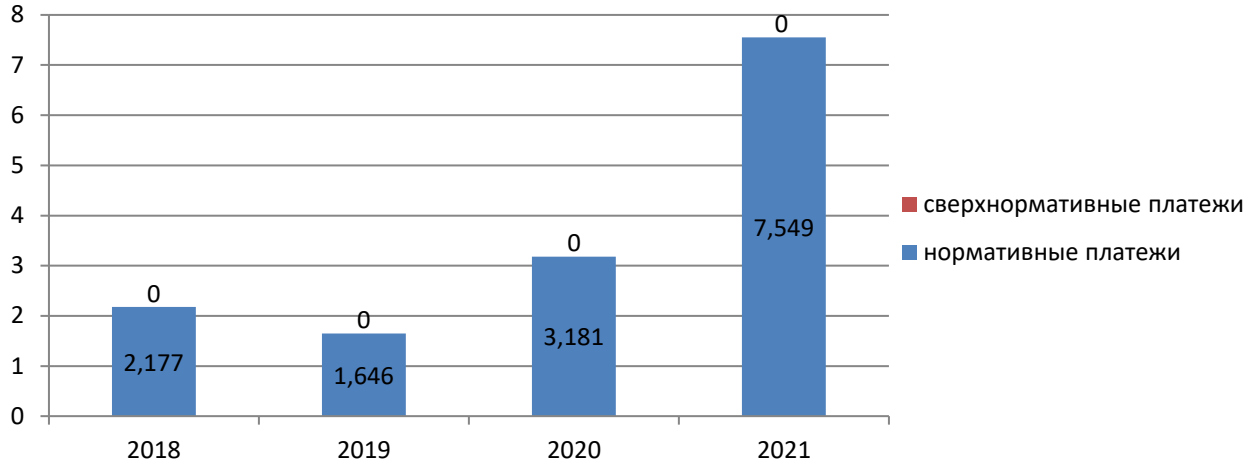

Рисунок 11 – Плата за негативное воздействие на окружающую среду

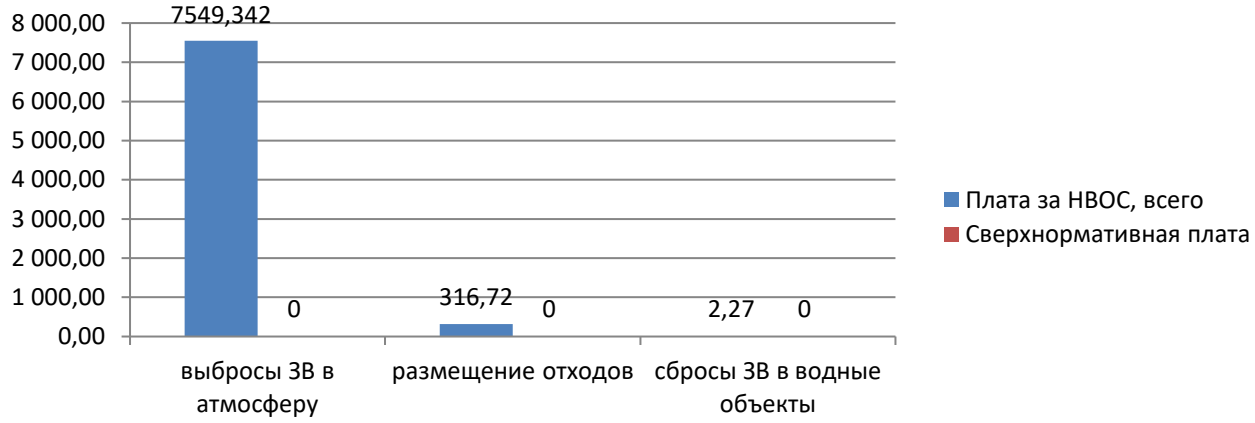

Рисунок 12 – Структура платы за негативное воздействие на окружающую среду

Увеличение платы за допустимое воздействие на окружающую среду связано с увеличением общего количества выброшенных загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с предыдущими годами. Это связано с увеличением проводимых работ на объектах газотранспортной системы Общества (за счет увеличения геометрического запаса ремонтируемых участков), проводимых работ по внутритрубной диагностике с увеличенным объемом расхода газа.

В 2021 году плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 7 549,342 тыс. руб., из них: плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух составила 7 230,348 тыс. руб., плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – 2,271 тыс. руб., плата за размещение отходов – 316,722 тыс. руб.

Плата за сверхнормативное воздействие на окружающую среду в 2021 году отсутствует.

6.3.3 Выводы

Проведенный анализ в части выделения ресурсов на проведение мероприятий в области охраны окружающей среды позволяет сделать выводы о том, что в 2018 – 2021 гг. средства были выделены в необходимом объёме.

6.4 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями

6.4.1 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями

Порядок идентификации опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116–ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Идентификация потенциальных аварийных ситуаций производится при разработке и

пересмотре планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (далее – ПЛА). В оперативной части ПЛА для каждого опасного производственного объекта перечисляются все потенциальные аварийные ситуации характерные для этого объекта.

За отчетный период новых потенциальных аварийных ситуаций, которые могут оказать воздействие на окружающую среду (ОС), не идентифицировано.

Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в Обществе для каждого опасного производственного объекта (ОПО) в соответствии с требованиями «Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», утвержденном Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 730, и СТО Газпром 18000.2–010–2020 «Обеспечение готовности к аварийным ситуациям в Группе Газпром» разработаны ПЛА. ПЛА согласованы с ООО «Газобезопасность» и пересматриваются в установленные сроки. На каждом опасном производственном объекте ОПО Общества разработан годовой график проведения противоаварийных тренировок, в соответствии с которым проходит отработка производственным персоналом навыков по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, перечисленных в оперативной части ПЛА.

Несчастные случаи, аварии и пожары на ОПО Общества в 2021 году не допущены.

6.4.2 Выводы

Перечень аварийных ситуаций, в том числе с потенциальным воздействием на ОС, в Обществе идентифицирован в полном объеме.

Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в Обществе для каждого ОПО разработаны ПЛА.

В каждом филиале Общества разработан годовой график проведения противоаварийных тренировок, в соответствии с которым проходит отработка производственным персоналом навыков по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, перечисленных в оперативной части ПЛА

7. Результаты анализа аудитов СЭМ Общества за год

7.1. Результаты анализа внешних аудитов СЭМ Общества за год

В июле–октябре 2021 года проведен инспекционный аудит СЭМ Общества Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» на соответствие требованиям стандартов ISO 14001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001–2016. По итогам аудита несоответствий не выявлено.

Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» в ноябре 2021 года в Обществе проведен надзорный аудит по системе экологического менеджмента ПАО «Газпром». По итогам аудита несоответствий не выявлено.

7.1.1 Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001:2015

В процессе аудита несоответствий не выявлено.

7.1.2 Заключения по результатам аудита

По результатам инспекционного аудита СЭМ Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр», Общество подтвердило действие сертификатов соответствия СЭМ требованиям стандартов ISO 14001:2015 (№ 19.2495.026, действителен до 13.12.2022) и ГОСТ Р ИСО 14001–2016 (№ 19.2512.026, действителен до 16.12.2022).

7.1.3 Рекомендации аудиторов

Рекомендации отсутствуют.

7.1.4 Выводы

Результаты инспекционного аудита СЭМ демонстрируют соответствие СЭМ Общества требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016.

7.2. Результаты анализа внутреннего аудита СЭМ ПАО «Газпром»

В соответствии с программой внутренних аудитов СЭМ ПАО «Газпром» в августе 2021 года в Обществе проведен внутренний аудит СЭМ ПАО «Газпром». По итогам аудита несоответствий не выявлено. В отчет внесены четыре свидетельства, носящих признаки потенциального несоответствия

и возможностей для улучшения. По всем свидетельствам был разработан план корректирующих действий. Все мероприятия плана выполнены в установленные сроки.

7.3. Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ за год

7.3.1 Результаты анализа управления программой внутренних аудитов СЭМ

Внутренние аудиты по СЭМ проведены в соответствии с утвержденной годовой программой и графиками внутренних аудитов СЭМ на 2021 год в полном объеме (подразделения Администрации – 100 %, филиалы – 100 %). Всего проведено 295 внутренних аудитов СЭМ, из них:

– 8 аудитов СЭМ проведено аудиторами ООО «Газпром газнадзор»;

– 36 аудитов СЭМ в Администрации Общества, проведенных аудиторами Администрации;

– 6 аудитов СЭМ в филиалах, проведенных со стороны Администрации (группой управления интегрированной системой менеджмента);

– 6 аудитов ИСМ (включая СЭМ) в филиалах по договору с подрядной организацией ООО «Уральский межрегиональный сертификационный Центр»;

– 240 аудитов СЭМ в филиалах, проведенных силами аудиторов филиалов.

Цели внутренних аудитов СЭМ на 2021 год:

– оценка соответствия СЭМ Общества требованиям стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001–2016), а также корпоративным требованиям ПАО «Газпром», внутренним требованиям Общества;

– оценка результативности СЭМ Общества;

– оценка поддержания СЭМ Общества в рабочем состоянии;

– оценка соответствия деятельности Общества требованиям законодательства в области охраны окружающей среды;

– оценка результативности отдельных процедур СЭМ;

– подтверждение устранения несоответствий и их причин, а также результативности корректирующих действий;

– мониторинг достижения установленных экологических целей;

– определение возможностей улучшения СЭМ.

Критерии внутренних аудитов СЭМ:

– требования ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001–2016);

– положения Экологической политики ПАО «Газпром», Политики ООО «Газпром трансгаз Томск» интегрированной системы менеджмента в области качества, охраны окружающей среды, энергоэффективности и энергосбережения, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения;

– требования СЭМ ПАО «Газпром»;

– внутренние требования Общества, содержащиеся в нормативных, регламентирующих и организационно–распорядительных документах;

– законодательные, а также другие обязательные требования в области охраны окружающей среды и организации природоохранной деятельности.

Результаты внутренних аудитов представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Результаты внутренних аудитов

№ п/п	Результаты аудитов	Количество	Предпринятые действия (% выполнения коррекции, КД или другие действия)
1	Количество несоответствий	4	100
2	Количество достижений	0	0
3	Количество областей, содержащих признаки потенциального несоответствия или области для улучшения (уведомлений)	27	100

7.3.2 Анализ заключений по результатам аудитов

В целом деятельность проверенных подразделений соответствует требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 14001 (ISO 14001) и другой документации, указанной в критериях аудита. Работники понимают цели, задачи и требования, установленные документированными процедурами ИСМ.

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

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

Требования по информированию сотрудников ООО «Газпром трансгаз Томск», подрядных организаций и обучению персонала Общества по СЭМ регламентированы международным стандартом ISO 14001:2015, СТО Газпром 12–0–022–2017 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», Руководством по ИСМ и внутренней нормативной документации ООО «Газпром трансгаз Томск».

Внутреннее информирование проводится путем:

– проведения вводного инструктажа по СЭМ и экологической безопасности, в т.ч. ознакомления вновь принимаемых сотрудников с Экологической политикой ПАО «Газпром», Политикой ООО «Газпром трансгаз Томск» ИСМ в области качества, охраны окружающей среды, энергоэффективности и энергосбережения, охраны труда и промышленной безопасности, безопасности дорожного движения, экологическими целями и значимыми экологическими аспектами ООО «Газпром трансгаз Томск»;

– размещения материалов СЭМ на интранет–сайте Общества;

– обучения вновь принятых сотрудников в рамках программы «Введение в Компанию»;

– освещения информации по СЭМ в корпоративной газете «Газовый вектор»;

– изготовления информационных стендов и раздаточного материала с целью распространения информации природоохранного назначения в филиалах Общества.

Внешнее информирование в рамках СЭМ в Обществе осуществляется следующим образом:

– путем расположения информации по СЭМ на официальном интернет–сайте Общества;

– путем ознакомления работников подрядных организаций с Экологической политикой ПАО «Газпром», Политикой ООО «Газпром трансгаз Томск» ИСМ в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности, экологическими целями и значимыми экологическими аспектами ООО «Газпром трансгаз Томск» в рамках вводного инструктажа по СЭМ;

– путем демонстрации презентации вводного инструктажа по СЭМ и экологической безопасности для подрядных организаций;

– путем освещения в СМИ и на интернет–сайтах природоохранных мероприятий, проводимых Обществом. Число положительных публикаций, связанных с экологическими аспектами деятельности Общества и охраной окружающей среды, за 2021 год составило 242 ед.

Процесс обучения сотрудников в Обществе является непрерывным. При составлении графиков обучения учитываются как законодательные требования, корпоративные требования СЭМ, так и количество сотрудников, вновь принятых на работу, и периодичность обучения.

За отчетный период 14 сотрудников Общества прошли дистанционное обучение по программе: «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления», 102 сотрудника обучились по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» и 101 человек прошел курс «Работа с опасными отходами». В декабре 2021 года в Обществе проведен трехдневный семинар «Природоохранная деятельность в ООО «Газпром трансгаз Томск» с участием инженеров по ООС филиалов, специалистов структурных подразделений Администрации Общества, представителей контролирующих органов. В рамках семинара обсуждены вопросы изменений в законодательстве, взаимодействия с производственными отделами, формирования отчетности, а также проведено практическое задание на тему «Идентификация экологических аспектов». В 4 квартале 2021 года проведен конкурс «Лучший специалист по охране

окружающей среды» в рамках фестиваля профессионального мастерства «Лучший по профессии», который включал в себя теоретические задания по направлению СЭМ.

Требованиям ISO 14001:2015 / ГОСТ Р ИСО 14001–2016, СЭМ ПАО «Газпром» в 2021 году обучено 185 человек, из них:

– специалистами ООО Экспертный центр «ВолгаПромАудит» проведено обучение 100 сотрудников по СЭМ в рамках проведения 4–х обучающих семинаров по ИСМ;

– специалистами ООО «Уральский межрегиональный сертификационный Центр» проведены выездные практические семинары в 6 филиалах для 84 внутренних аудиторов по ИСМ, в ходе которых для внутренних аудиторов проводились в. т.ч. теоретические занятия по выполнению требований стандартов ИСМ, включая СЭМ;

– за счет ПАО «Газпром» в ООО «РЕГКОН» обучен 1 сотрудник по теме «Внутренний аудит системы экологического менеджмента. Тренинг для действующих аудиторов СЭМ ДО ПАО «Газпром».

Общие результаты анализа процесса информирования и обучения персонала Общества по вопросам СЭМ представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Результаты анализа процесса информирования и обучения персонала Общества

№ п/п	Описание мероприятия по обеспечению компетентности в области ООС и СЭМ	Показатели		
		Плановое значение на обучение, чел.	Фактическое значение обученных, чел.	Результативность (результативно/ нерезультативно, причины)
1	Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля (дистанционное обучение)	14	14	Результативно
2	Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления (дистанционное обучение)	102	102	Результативно
3	Работа с опасными отходами (дистанционное обучение)	101	101	Результативно
4	Обучающие семинары по ИСМ (СТО Газпром 9001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001)	184	184	Результативно
5	Семинар ООО «РЕГКОН» по теме «Внутренний аудит системы экологического менеджмента. Тренинг для действующих аудиторов СЭМ ДО ПАО «Газпром»	1	1	Результативно
6	Внутрифирменный семинар «Природоохранная деятельность в ООО «Газпром трансгаз Томск»	51	51	Результативно

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

Взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами регламентируется различными нормативными документами:

– Положение о порядке подготовки и предоставления информационных материалов средствам массовой информации ПАО «Газпром»;

– СТО ГТТ 0101–004 «Документационное обеспечение управления в ООО «Газпром трансгаз

Томск»;

– СТО ГТТ 0109–237 «Положение о раскрытии информации ООО «Газпром трансгаз Томск» в средствах массовой информации, социальных сетях, на иных сайтах в информационно–телекоммуникационной сети Интернет»;

– СТО ГТТ 0106–031 «Политика информационной безопасности ООО «Газпром трансгаз Томск»;

– СТО ГТТ 0104–061 «Порядок ведения претензионной работы в ООО «Газпром трансгаз Томск»;

– СТО ГТТ 0104–247 «Организация договорной работы в ООО «Газпром трансгаз Томск»;

– СТО ГТТ 0117–017–2021 «Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «Газпром трансгаз Томск».

На сайте Общества имеется раздел «Контактная информация»:

– адрес;

– телефон: (+7 3822) 60–32–09;

– эл. почта: office@gtt.gazprom.ru;

– эл. почта пресс–службы: ros@gtt.gazprom.ru.

За предоставление информации и ответы на информационные запросы в ООО «Газпром трансгаз Томск» отвечает служба по связям с общественностью и СМИ (ССОиСМИ). Порядок взаимодействия со СМИ, органами власти, населением определен в «Положении о порядке подготовки и предоставления информационных материалов средствам массовой информации ПАО «Газпром», «Положении о раскрытии информации ООО «Газпром трансгаз Томск» в средствах массовой информации, социальных сетях, на иных сайтах в информационно–телекоммуникационной сети Интернет» и «Положении о службе по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром трансгаз Томск». Взаимодействие производится на основании запросов, обращений, жалоб, рассылки пресс–релизов и информационных материалов.

По данным службы по связям с общественностью и СМИ, за 2021 год зафиксировано 242 положительных публикации в СМИ и Интернете, связанных с экологическими аспектами деятельности ООО «Газпром трансгаз Томск» и охраной окружающей среды (таблица 8).

Незначительное увеличение объема положительных публикаций связано с возобновлением проведения экологических акций и мероприятий в связи с частичной отменой ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Таблица 8 – Количество публикаций в СМИ и Интернете, связанных с экологическими аспектами деятельности

Обращения с жалобами		Положительные публикации		Отрицательные публикации	
2020	2021	2020	2021	2020	2021
0	0	206	242	0	0

Запросов граждан и общественных организаций (включая жалобы) о предоставлении информации об экологических аспектах деятельности Общества за 2021 г. не поступало.

9.2 Выводы о результативности процесса

ССОиСМИ ООО «Газпром трансгаз Томск» обеспечивает необходимый уровень взаимодействия с общественными организациями, СМИ и гражданами.

Жители регионов деятельности компании регулярно получают информацию об экологических аспектах деятельности компании и охране окружающей среды благодаря пресс–релизам, размещенным на сайте ООО «Газпром трансгаз Томск» и в группах компании в социальных сетях, а также благодаря материалам, регулярно публикуемым в печатных изданиях, интернет–СМИ и на телевидении. Процедура взаимодействия выстроена в соответствии со всеми требованиями ПАО «Газпром»

10. Выводы по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны руководства

Проведенный анализ функционирования СЭМ (результаты внутренних аудитов, результаты внешних проверок, информация от внешних заинтересованных сторон, отчет об экологической результативности производственной деятельности (форма 49–год), данные по экологическим показателям) позволяет сделать выводы о том, что СЭМ ООО «Газпром трансгаз Томск» функционирует результативно и соответствует требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016, требованиям СЭМ Общества и ПАО «Газпром». Установленные экологические цели на 2021 год достигнуты, обязательства Экологической политики ПАО «Газпром» и Политики ООО «Газпром трансгаз Томск» интегрированной системы менеджмента выполняются. Необходимые ресурсы на поддержание функционирования СЭМ выделяются в достаточном объеме.

Предложения и основные направления улучшения СЭМ:

– продолжить эксплуатацию информационно–управляющей системы предприятия (далее – ИУС П Т 2.1) для вида деятельности «транспортировка газа и газового конденсата» в ООО «Газпром трансгаз Томск» по бизнес–процессу «Управление охраной окружающей среды» в соответствии с утвержденными планами;

– провести обучение сотрудников Общества требованиям ISO 14001:2015 и СЭМ ПАО «Газпром» в рамках выделенных лимитов;

– актуализировать Экологические цели на 2023–2025 гг.;

– разработать Программу мероприятий по охране окружающей среды на 2023–2025 гг.;

– провести внутренние аудиты СЭМ согласно Программе внутренних аудитов СЭМ Общества с организацией анализа причин выявленных несоответствий, разработкой и контролем выполнения корректирующих действий по устранению причин несоответствий.