**УТВЕРЖДАЮ**

**Генеральный директор**

**ООО «Газпром трансгаз Махачкала»**

**_____ А.Ю. Астанин**

**«15» марта 2021 г.**

# Отчет о функционировании системы экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Махачкала» за 2020 год

г. Махачкала, 2021 г.

## 1. Введение

Настоящий отчет о результатах функционирования системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) подготовлен в рамках регулярно проводимого анализа функционирования СЭМ высшим руководством ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015, требованиями СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», а также требованиям СТО Газпром трансгаз Махачкала 3.1 – 2018 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

Анализ проведен за период функционирования СЭМ с 01 января по 31 декабря 2020 года по всем элементам ISO 14001:2015.

## 2. Статус СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

Система экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Махачкала» (далее - Общество) – это часть общей системы управления Общества, направленная на реализацию Экологической политики Общества.

Область применения СЭМ включает администрацию Общества и все его филиалы, и подразделения.

### 2.1 Краткая информация о деятельности ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно улучшается СЭМ, соответствующая международному стандарту ISO 14001, с целью планомерного снижения отрицательного воздействия экологических аспектов (ЭА) деятельности Общества на состояние окружающей среды всеми доступными методами и средствами.

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» - одно из структурных производственных подразделений Публичного акционерного общества «Газпром» (ПАО «Газпром») (100% дочернее общество ПАО «Газпром»), осуществляющее надежную и бесперебойную транспортировку природного газа потребителям Республики Дагестана.

### 2.2 Информация об области распространения и границах СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

Область применения СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» сформулирована как:

- транспортирование газа, обеспечение бесперебойной и безопасной работы газотранспортной системы;

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

Границы СЭМ Общества включают в себя все структурные подразделения и филиалы (далее – СП) Общества.

Экологический менеджмент является составной частью общего административного управления Общества. В понятие «управление структурными подразделениями» входит следующее:

-определение Экологической политики, следование которой обязательно для всех СП Общества;

-установление экологических целей, достижение которых обязательно для всех СП Общества, к которым эти цели применимы;

-координация деятельности структурных подразделений Общества по внедрению и функционированию СЭМ (включая разработку стандартов по СЭМ, обучение персонала и т.п.);

-выделение ресурсов для достижения экологических целей, внедрения и функционирования СЭМ, соответствующих требованиям стандартов ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001), реализации целевых программ, ведущих к уменьшению воздействия на окружающую среду;

-контроль и анализ природоохранной деятельности СП и деятельности по обеспечению соответствия требованиям законодательства РФ.

**2.3 Информация о подтверждении соответствия СЭМ требованиям ISO 14001.**

На предприятии в 2012 году успешно внедрена и функционирует система экологического менеджмента (СЭМ). В июне 2018 года Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» (ООО «Русский Регистр – Балтийская инспекция») проведена сертификационная проверка на соответствие требованиям международного стандарта СЭМ ISO 14001:2015. Выдан сертификат сроком действия до 27 марта 2021 г.

В июне 2020 года ООО «Русский Регистр – Балтийская инспекция» успешно проведена инспекционная проверка сертифицированной системы экологического менеджмента на соответствие требованиям МС ISO 14001:2015 в системе сертификации «Русский Регистр». Срок действия сертификата сохранен на период до 27 марта 2021 г.

**Выводы:**

**-** выбранный способ подтверждения соответствия СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» позволяет обеспечить планируемую результативность СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала»;

- необходимость менять способ подтверждения соответствия СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» отсутствует.

**Предложения по улучшению:**

- обеспечить проведение в 2021 году ре-сертификационной проверки СЭМ на соответствие требованиям международного стандарта по версии ISO 14001:2015.

**2.4 Информация о наличии других формализованных систем менеджмента (СМК, СУОТ, СЭнМ, СМИБ), а также статусе относительно этих систем (степени интеграции), а также предложения по улучшению интеграции СЭМ в производственные процессы.**

Для достижения запланированных результатов в области ООС, в том числе улучшения экологической результативности, в Обществе разработана, внедрена, поддерживается и постоянно улучшается СЭМ, в том числе необходимые элементы, процессы и их взаимодействие в соответствии с требованиями ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001). СЭМ Общества является относительно самостоятельно функционирующей системой управления в рамках общей системы управления ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Помимо СЭМ в ООО «Газпром трансгаз Махачкала» внедрена и сертифицирована система менеджмента качества (СМК) ISO 9001 и система менеджмента

профессиональной безопасности и охраны труда на соответствие требованиям OHSAS 18001.

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 СЭМ ПАО «Газпром».

Также в Обществе внедряется система энергетического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 50001:2018. Общими элементами являются экологические аспекты, связанные с энергопотреблением и выбросами парниковых газов, а также меры управления этими аспектами (постановка целей, планирование мероприятий, мониторинг и анализ результативности).

Интеграция СЭМ и СМК ООО «Газпром трансгаз Махачкала» носит частичный характер в части общесистемных требований, а также требований, касающихся управления аварийными ситуациями.

**Выводы:**

На настоящий момент интеграция СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» с другими системами менеджмента носит частичный характер. Доработка СЭМ Общества до соответствия требованиям ISO 14001:2015 проведена при взаимодействии с владельцами других систем управления с учетом существующих процедур и методологий.

**Предложения по улучшениям:**

Не требуется

### 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 в 2020 году, выполнены в полном объеме и признаны результативными. Отчет о выполнении мероприятий приведен в приложении 2 к настоящему Отчету.

### 2.6 Выводы

Согласно Отчету о проведении единичного внутреннего аудита СЭМ (п. 1) ПАО «Газпром» на объектах ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в период с 27 по 31 июля 2020 года было выявлено потенциальное несоответствие: «пунктом 4.3.2 СТО Газпром трансгаз Махачкала 3.1 – 2018 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» область применения СЭМ Общества определена как «*управление структурными подразделениями», осуществляющими следующие виды деятельности:*

*- транспортирование газа по трубопроводам и продуктов его переработки;*

*- управление инвестиционными проектами строительства объектов Единой системы газоснабжения».*

В сертификате № 18.1182.026 от 30.07.2018, выданном органом по сертификации «Русский Регистр» область сертификации определена как *«организация, управление и осуществление процессов транспортировки газа, обеспечение бесперебойной и безопасной работы газотранспортной системы, реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции газотранспортной системы, организации и проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства».*

Приведённые формулировки области применения и сертификации СЭМ дочернего общества отличаются по смыслу и примененному подходу формирования и определения области применения СЭМ. При формировании области сертификации применен процессный подход, тогда как во внутренних документах дочернего общества в качестве области применения указаны основные виды деятельности. При этом, исходя из приведенных формулировок, не представляется возможным соотнести область сертификации и область применения СЭМ дочернего общества в части учета всех обеспечивающих процессов». Необходимо привести к единообразию формулировки области применения (сертификации) системы дочернего общества во внешних (сертификат) и внутренних документах (СТО Газпром трансгаз Махачкала 3.1 – 2018, отчет о функционировании СЭМ). При определении области применения СЭМ дочернего общества учесть требования СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Для устранения потенциального несоответствия при формировании «Отчета о функционировании СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» за 2020 год» была изменена формулировка области применения с целью приведения к единообразию формулировки области применения (сертификации) системы дочернего общества во внешних (сертификат) и внутренних документах.

**2.7 Предложения по улучшениям:**

– Привести к единообразию формулировки области применения (сертификации) системы дочернего общества во внешних (сертификат) и внутренних документах (СТО Газпром трансгаз Махачкала 3.1 – 2018, отчет о функционировании СЭМ). При определении области применения СЭМ дочернего общества учесть требования СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

## 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», 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 ООО «Газпром трансгаз Махачкала», приводятся в таблице 1.1

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование фактора | Характер влияния, в том числе изменений (описание) | Последствия для элементов СЭМ (да (описание)/нет) | | Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Фактические за 2020 год | Потенциальные в 2021 году | |
| 1 | **Внешние** | | | | |
| 1.1 | Законодательное регулирование деятельности Общества на территории РФ и за рубежом, в регионах присутствия | Необходимость соблюдения требований в области ООС. На настоящий момент деятельность Общества в целом соответствует требованиям природоохранного законодательства. Разработаны и выполняются планы мероприятий по выполнению требований, установленных указанными Федеральными законами и иными нормативными актами | 1. Несвоевременная разработка и согласование проектов обоснования предварительных (расчётных) санитарно-защитных зон для объектов Общества может повлечь невыполнение обязательных требований ФЗ от 03.08.2018 №342-ФЗ | В целом фактор находится в управляемых условиях. Однако на сегодняшний день остается проблемным вопросом потребность в дополнительном лимите БДЗ Общества по статье «Прочие услуги сторонних организаций» (Услуги природоохранного назначения) для заключения договора на оказание услуг по обращению (транспортирование, обезвреживание, обработка) с отходом 3 класса опасности (тара | **Да** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | и административным штрафам<br>2. Несвоевременная подготовка и прохождение процедуры расширения области аккредитации лаборатории производственного экологического мониторинга ИТЦ в системе Росаккредитации может привести к несоблюдению законодательных требований в области ООС. | загрязненная одорантом). Программой капитального ремонта ГРС ООО "Газпром трансгаз Махачкала" на 2020-2024 гг. предусмотрена замена подземных емкостей хранения одоранта хозяйственным способом. Согласно Программе капитального ремонта ГРС в 2020 году проведена замена 6 (шести) подземных емкостей хранения одоранта, в 2021 году планируется замена - 5 емкостей. Для утилизации емкостей хранения одоранта демонтированных в 2020-2011 гг. необходимо выделение дополнительного лимита по статье "Прочие. Прочие услуги сторонних организаций" в 2021 году на сумму 5714,0 тыс. руб. (с учетом средств, которые необходимы были для утилизации емкостей, демонтированных в 2020 году в размере 3150,0 тыс. руб.). Дополнительная потребность согласованна Департаментом 308 (письмо от 24.07.2019 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | №03/08/08-399).<br>В рамках актуализации бюджета 3 квартала 2020 года Обществом направлены предложения по увеличению лимита по статье<br>в Департаментом (А.С. Иванников), при этом возвратным планом предложения по увеличению лимита не согласованы.<br>Обществом, в адрес в Департамента 623, направлено письмо от 17.07.2020 № 01Р-07П-774 с предложением по увеличению лимита по статье «Прочие услуги сторонних организации» в целях организации своевременной утилизации демонтируемых ёмкостей.<br>В ответ, письмом от 05.08.2020 № 06/23/4/07-1058, Департамент 623 направил подтверждение необходимости выполнения работ по утилизации емкостей хранения одоранта, демонтированных в процессе капитального ремонта, в целях | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | соблюдения требований природоохранного законодательства.<br>В рамках актуализации бюджета 4 квартала 2020 года Обществом повторно направлены предложения по увеличению лимита по статье<br>в Департамент (А.С. Иванников) (письмо №02Р-17п-469 от 17.08.2020). Данный вопрос неоднократно был озвучен на совещаниях «Организация производственно-хозяйственной деятельности<br>ДО» (Департамент 308).<br>Выделение дополнительного лимита необходимо в 1-м полугодии 2021 года, т.к. позже возникают риски получения штрафных санкций со стороны Росприроднадзора, в связи с превышением срока накопления (более 11 месяцев) демонтированных емкостей в 2020 году. | |
| 1.2 | Обязательства Общества перед | Необходимость выполнения обязательств Общества перед | Фактор находится в управляемых | Фактор находится в управляемых | **Нет** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | заинтересованными сторонами на национальном и международном уровне | заинтересованными сторонами на национальном и международном уровне. На настоящий момент все принятые Обществом обязательства выполняются в полном объеме. | условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | |
| 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. | Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | **Нет** |
| 1.4 | Среда потребителей, контрагентов и конкурентов | Структура потребителей, контрагентов и конкурентов на рассматриваемый момент стабильна, изменения не планируются. | Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | **Нет** |
| 1.5 | Специфика регионов присутствия (в том числе, наличие крупных городов, плотность населения), ведения деятельности | Специфика региона присутствия связана с расположением части объектов инфраструктуры Общества в границах крупных населенных городов, таких, как г. Махачкала и | Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | **Нет** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | густонаселенных мест. В связи с этим на Общество накладываются дополнительные требования в части обеспечения безопасной и безаварийной эксплуатации опасных производственных объектов (МГ, ГРС и т.д.). На настоящий момент все требования выполняются. Разработаны и выполняются планы мероприятий по выполнению требований, установленных указанными Федеральными законами и иными нормативными актами. | | | |
| 1.6 | Доля и место на рынке сбыта, с учетом текущих показателей | Доля и место на рынке сбыта на рассматриваемый момент стабильны, изменения не планируются. | Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | **Нет** |
| 2 | **Внутренние** | | | | |
| 2.1 | Лидирующая позиция руководства Общества | **1.** Высшее руководство Общества играет ключевую роль во внедрении, поддержании и улучшении | Фактор находится в управляемых условиях. Значительных | Фактор находится в управляемых условиях. Значительных | **Нет** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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. Высшее руководство включено в процесс внутреннего аудита СЭМ в качестве объекта внутреннего аудита СЭМ.<br>**2.**Прохождение ре-сертификационной проверки (подтверждение сертификата) соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001 внедренного в Обществе. Проверка запланирована в май-июне 2021 года.<br>На сегодняшний день в Обществе внедрена и функционирует система экологического менеджмента. В июне 2019 года проведен | последствий для СЭМ Общества не выявлено. | последствий для СЭМ Общества не выявлено. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | инспекционный аудит по системе экологического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015, срок действия сертификата сохранен на период до 27 марта 2021 г. | | | |
| 2.2 | Организационная структура управления и взаимодействия, в том числе с ПАО «Газпром» | Организационная структура управления Общества и взаимодействия, в том числе с ПАО «Газпром», определяет распределение функций, обязанностей и полномочий в рамках СЭМ Общества, а также порядок и механизмы внутреннего и внешнего взаимодействия Общества по вопросам СЭМ, в связи с чем напрямую оказывает влияние на результативность СЭМ. Организационная структура управления и взаимодействия Общества с ПАО «Газпром» в 2019 году существенных изменений не претерпевала. В планируемом периоде | Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | **Нет** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | существенных изменений не планируется. | | | |
| 2.3 | Человеческие ресурсы, компетентность и вовлеченность персонала в СЭМ, знания организации | В целом на настоящий момент в Обществе достаточно человеческих ресурсов. | Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | **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. | Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | **Нет** |
| 2.5 | Другие материальные и денежные ресурсы, финансирование. | Наличие перечисленных ресурсов напрямую влияет на результативность СЭМ Общества. Материальные и денежные ресурсы, финансирование соответствуют потребностям Общества. | Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | **Нет** |
| 3 | **Экологические** | | | | |
| 3.1 | - Особенности рельефа, | Отсутствуют | Фактор находится в | Фактор находится в | **Нет** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | гидрологического режима, почв, растительного и животного мира;<br>-Наличие особо охраняемых природных территорий;<br>-Климатические особенности региона присутствия;<br>- Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, почве, поверхностных и подземных водах, уровни шумового воздействия;<br>-Доступность энергоресурсов, включая воду;<br>- Вклад в состояние окружающей среды других организаций в зоне воздействия | | управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | |

**3.2 Результаты анализа требований заинтересованных сторон**

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

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

Таблица 1.2

| № п/п | Наименование заинтересованной стороны | Характер требования, в том числе изменений (описание) | Последствия невыполнения для элементов СЭМ (да (описание)/нет) | | Возможность выполнения (да/нет (причины)) | Необходимость идентификации и оценки рисков (да /нет, обоснование) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Фактические за 2020 год | Потенциальные в 2021 году | | |
| **1** | Органы государственной власти РФ и местного самоуправления | Соблюдение законодательных и других требований Законодательные и другие требования идентифицированы в Реестре законодательных и других требований ООО «Газпром трансгаз Махачкала»<br>В целом по Обществу на данный момент требования природоохранного законодательства на уровне Общества выполняются.<br>1. Разработка и согласование проектов обоснования предварительных (расчётных) санитарно-защитной зон для объектов Общества ведется собственными | 1. Несвоевременная разработка и согласование проектов обоснования предварительных (расчётных) санитарно-защитных зон для объектов Общества может повлечь невыполнение обязательных требований ФЗ от 03.08.2018 №342-ФЗ и административным штрафам<br>2. Несвоевременная подготовка и прохождение процедуры расширения области аккредитации лаборатории производственного экологического мониторинга ИТЦ в системе Росаккредитации может привести к несоблюдению законодательных требований в области ООС. | В целом фактор находится в управляемых условиях. Однако на сегодняшний день остается проблемным вопросом потребность в дополнительном лимите БДЗ Общества по статье «Прочие услуги сторонних организаций» (Услуги природоохранного назначения) для заключения договора на оказание услуг по обращению (транспортирование, обезвреживание, обработка) с отходом 3 класса опасности (тара загрязненная одорантом). Программой капитального ремонта ГРС ООО "Газпром трансгаз Махачкала" на 2020-2024 гг. предусмотрена замена подземных емкостей хранения одоранта хозяйственным способом. | **Да** | **Да** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | силами (группой по разработке природоохранной документации ИТЦ) согласно утвержденным планам работ.<br>2. Подготовка и прохождение процедуры расширения области аккредитации лаборатории производственного экологического мониторинга ИТЦ в системе Росаккредитации ведется согласно утвержденному Плану мероприятий по переходу ИЛООС на применение межгосударственного стандарта ГОСТ ИСО/IEC 17025-2019 | | Согласно Программе капитального ремонта ГРС в 2020 году проведена замена 6 (шести) подземных емкостей хранения одоранта, в 2021 году планируется замена - 5 емкостей. Для утилизации емкостей хранения одоранта демонтированных в 2020-2011 гг. необходимо выделение дополнительного лимита по статье "Прочие. Прочие услуги сторонних организаций" в 2021 году на сумму 5714,0 тыс. руб. (с учетом средств, которые необходимы были для утилизации емкостей, демонтированных в 2020 году в размере 3150,0 тыс. руб.). Дополнительная потребность согласованна Департаментом 308 (письмо от 24.07.2019 №03/08/08-399).<br>В рамках актуализации бюджета 3 квартала 2020 года Обществом направлены предложения по увеличению лимита по статье в Департаментом (А.С. Иванников), при этом возвратным планом предложения по увеличению лимита не согласованы. Обществом, в адрес в Департамента 623, | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | направлено письмо от 17.07.2020 № 01Р-07П-774 с предложением по увеличению лимита по статье «Прочие услуги сторонних организации» в целях организации своевременной утилизации демонтируемых ёмкостей. В ответ, письмом от 05.08.2020 № 06/23/4/07-1058, Департамент 623 направил подтверждение необходимости выполнения работ по утилизации емкостей хранения одоранта, демонтированных в процессе капитального ремонта, в целях соблюдения требований природоохранного законодательства.<br>В рамках актуализации бюджета 4 квартала 2020 года Обществом повторно направлены предложения по увеличению лимита по статье в Департамент (А.С. Иванников) (письмо №02Р-17п-469 от 17.08.2020). Данный вопрос неоднократно был озвучен на совещаниях «Организация производственно-хозяйственной деятельности ДО» (Департамент 308). Выделение дополнительного | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | лимита необходимо в 1-м полугодии 2021 года, т.к. позже возникают риски получения штрафных санкций со стороны Росприроднадзора, в связи с превышением срока накопления (более 11 месяцев) демонтированных емкостей в 2020 году. | | |
| **2** | Средства массовой информации (СМИ) | Открытость. Представление достоверной информации о влиянии хозяйственной деятельности Общества на ООС. | Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | **Да** | **Нет** |
| **3** | Государственные и местные органы контроля и надзора в области охраны окружающей среды | Соблюдение законодательных и других нормативных требований, включая установленные регламенты взаимодействия | Согласно п.1 | Согласно п.1 | **Да** | **Да** |
| **4** | Население регионов присутствия Общества, общественные организации | Наличие достоверной информации; Оперативное реагирование на жалобы и запросы; | Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | **Да** | **Нет** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Обеспечение благоприятной ОС | | | | |
| **5** | Внешние поставщики Общества | Взаимное выполнение договорных обязательств. | Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | **Да** | **Нет** |
| **6** | Работники Общества | Обеспечение доступа работников Общества к экологической информации, результатам природоохранной деятельности | Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. | **Да** | **Нет** |

**3.3 Результаты анализа рисков (угроз и возможностей)**

Идентификация и оценка рисков осуществлялись согласно Методическим рекомендациям по управлению рисками с использованием качественных оценок (утверждены Распоряжением ПАО «Газпром» от 28.11.2017 №394), а также в соответствии с Временным порядком идентификации и оценки рисков в системе экологического менеджмента ПАО «Газпром» (направлен письмом ПАО «Газпром» от 11.09.2017 № 01/23/4/07-1351).

Классификация рисков осуществлялась в соответствии с проектом Приказа «Об утверждении Временного классификатора рисков ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций и назначении владельцев и совладельцев рисков».

Результаты анализа рисков (реестр ключевых рисков), влияющих/способных повлиять на результативность функционирования СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала», приводятся в Приложении 1 к отчету.

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 | Риск несоблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов Общества. Фактор риска: -вероятность отсутствия финансирования | 114000 | 114020 | Не определяется согласно Временному классификатору |

*окончание таблицы*

| Оценка риска | | | | Реагирование на риск | | | Реализовавшийся риск (комментарий) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вероятность, балл | последствия, балл | Изменение значимости уровня риска (критический, существенный, несущественный) | | управляемость риском (высокая, средняя, низкая) | выбранный способ реагирования | мероприятия (да/нет), количество | |
| | | оценка за предыдущий отчетный период | оценка за текущий отчетный период | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 3 | - | несущественный | средняя | принятие | Да, 1 мероприятие | По итогам 2020 года штрафные санкции к Обществу не применялись |

**3.4 Выводы:**

По результатам анализа выявлен 1 риск, влияющий на результативность СЭМ Общества. Риск представлен в Реестре рисков ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Уровень рисков в соответствии с матрицей отнесен к несущественному:

- в Обществе разработан план мероприятий, направленных на управление риском;
- основной фактор, оказывающий влияние на результативность СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» связан с соответствием деятельности Общества требованиям и изменениям природоохранного законодательства.

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

**3.5 Предложения по улучшениям:**

Выполнение мероприятий, направленных на реализацию положений нормативных актов.

## 4. Результаты анализа Экологической политики

### 4.1 Результаты анализа реализации Экологической политики

Согласно Отчету о проведении единичного внутреннего аудита СЭМ (п. 3) ПАО «Газпром» на объектах ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в период с 27 по 31 июля 2020 года Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Махачкала», утвержденная приказом от 04 апреля 2017 г. №214, не учитывала механизмы реализации принятых обязательств Экологической политики ПАО «Газпром», в частности:

- установление измеримых корпоративных экологических целей, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение необходимыми ресурсами мероприятий по их достижению;
- обязательный учет экологических аспектов и оценка рисков при планировании деятельности, разработке и реализации инвестиционных проектов;
- ведение производственного экологического контроля и мониторинга, проведение оценки воздействия хозяйственной деятельности Компании на окружающую среду;
- страхование высоких экологических рисков;
- организация изучения, понимания и применения на практике каждым работником Компании применимых законодательных и иных требований, относящихся к экологическим аспектам деятельности в регионах присутствия;
- доведение обязательств Экологической политики до сведения всех лиц, работающих для Компании или по ее поручению, включая субподрядчиков, работающих на объектах Компании.

В 2020 году Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Махачкала» была актуализирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015, а также для устранения причины потенциального несоответствия, выявленного в ходе единичного внутреннего аудита СЭМ ПАО «Газпром», утверждена генеральным директором А.Ю. Астаниным (приказ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» от 30.12.2020 №781).

На сегодняшний день Экологическая политика Общества соответствует обязательствам Экологической политики ПАО «Газпром».

### 4.2 Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую политику

Таблица 2

| № п/п | Критерии | Оценка соответствия (да/нет) | 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 | Соответствует | Не требуются |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | организации | | |
| 4. | Соответствие обязательств по улучшению показателей экологической результативности Экологической политики ДО экологическим целям ДО | Соответствует | Не требуются |
| 5. | Иные критерии: | - | - |

**Вывод:**

В 2020 году Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Махачкала» была актуализирована. Политика не требует внесения изменений.

**Предложения по улучшению, в том числе:** не требуются.

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

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

Таблица 3

| № п/п | Механизмы доведения | Результативны/ требуют корректировки | Причины | Предлагаемые изменения (если требуются) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | До собственного персонала, в том числе:<br>- доведение Экологической политики Общества до сведения персонала под роспись в листе ознакомления и разъяснение ее положения с целью обеспечения ее понимания и реализации в Обществе; | Результативно | - | - |
| | – размещение на информационных стендах в СП Общества; | Результативно | - | - |
| | – включение в вводный инструктаж по ОТ, П и ПБ | Результативно | - | - |
| 2. | До персонала внешних поставщиков, в том числе:<br>– прикрепление в качестве обязательного приложения к договорам | Результативно | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | гражданско-правового характера;<br>– включение в договор обязательств контрагента придерживаться принципов, описанных в Экологической политике ООО «Газпром трансгаз Махачкала»;<br>– включение в вводный инструктаж по ОТ, П и ПБ;<br>– размещение на интернет сайте Общества. | Результативно<br><br>Результативно<br><br>Результативно | -<br><br>-<br><br>- | -<br><br>-<br><br>- |

4.3.2 Результаты анализа процесса обеспечения доступности Экологической политики ООО «Газпром трансгаз Махачкала» до внешних заинтересованных сторон представлены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Механизмы обеспечения доступности | Результативны/ требуют корректировки | Причины | Предлагаемые изменения (если требуются) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | До внешних заинтересованных сторон – жителей РФ, общественности, в том числе:<br>– размещение на интернет сайте Общества | Результативно<br><br>Результативно | -<br><br>- | -<br><br>- |
| 2. | Другие заинтересованные стороны<br>- в рамках проведения конференций, совещаний, выставок | Результативно | - | - |

**4.3.3 Вывод:**

– механизмы процесса доведения до персонала Общества и персонала подрядных организаций, а также обеспечения доступности для внешних заинтересованных сторон Экологической политики ООО «Газпром трансгаз Махачкала» результативны.

**4.3.4 Предложения по улучшению, в том числе:** Не требуются.

## 5. Результаты анализа реализации экологических целей ДО:

### 5.1 Результаты анализа реализации экологических целей ДО на 2020 год

Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2020-2022 гг. утверждены генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Махачкала» А.Ю. Астаниным 16.01.2020 г. и согласованны Управлением энергосбережения и экологии ПАО «Газпром».

Экологические цели Общества сформированы на основании Корпоративных экологических целей ПАО «Газпром», Экологической политики ПАО «Газпром», результатов идентификации экологических аспектов Общества и определении их значимости, результатов идентификации законодательных и других требований в области ООС, результатов производственно-экологического контроля, а также внутренних и внешних аудитов.

Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2020-2022 гг. определены следующие:

1. Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т СО2-экв./млрд м3 км

2. Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/ млн. м3

3. Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении, %

4. Снижение доли платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду до уровня не более 5%

Корпоративная цель ПАО «Газпром» «Снижение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, %» не включена в перечень Экологических целей ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2020-2022 гг. в связи с тем, что на объектах Общества не осуществляется сброс сточных вод в поверхностные водные объекты.

В качестве базовых показателей экологических целей приняты показатели 2018 г.
Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в 2020 г. достигнуты по всем показателям.

Результаты анализа выполнения Экологических целей ООО «Газпром трансгаз Махачкала» представлены в таблице 5

Таблица 5

| № | Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром» | Экологическая цель ДО | Перечень филиалов, для которых установлена цель | Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы) | Базовый показатель на базовый 2018 год (другой утвержденный базовый показатель) | Показатель за предыдущий отчетный период 2019 год | Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах | Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году | Причины недостижения/ перевыполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т CO2-экв./млрд м3 км | Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т CO2-экв./млрд м3 км | Все линейные производственные управления магистральных газопроводов Общества, УАВР, УМТСК, УЭЗиС | Перепуск газа из отключенного участка газопровода в смежный участок газопровода, выводимого из ремонта, через байпасную линию при производстве планово-профилактических и ремонтных работ<br><br>Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на период 2020-2022 гг.<br><br>Программа мероприятий по охране окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2020-2022 гг. | 88,31 т $CO_2$-экв./ млрд $м^3$ км. | 72,11 т $CO_2$-экв./ млрд $м^3$ км. | 78,65 т $CO_2$-экв./млрд $м^3$ км. | Прогресс достижения ЭЦ 1 = (88,31 - 78,65) /88,30*100% (относительное отклонение) = 10,94% (к базовому показателю) | Цель достигнута. |
| 2 | Снижение | Снижение | Все | Мероприятия по | 2,92 тонн / млн. | 1,7 тонн / млн. | 1,70 тонн / млн. | Прогресс | Цель достигнута. |

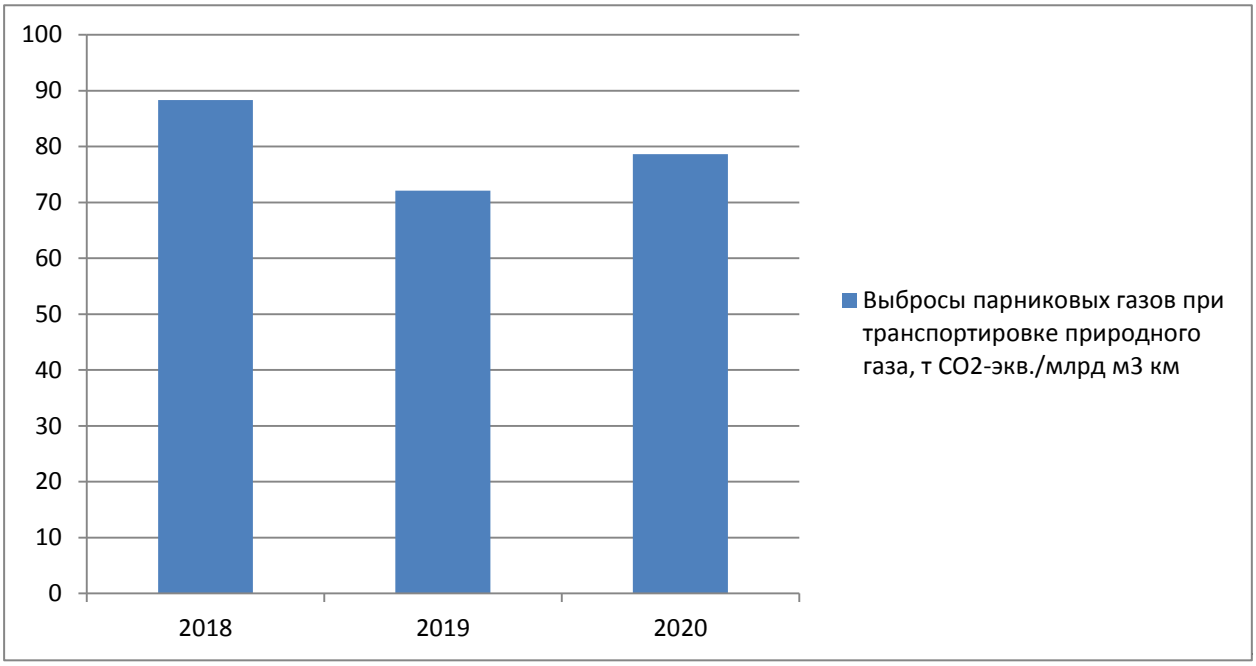
| № | Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром» | Экологическая цель ДО | Перечень филиалов, для которых установлена цель | Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы) | Базовый показатель на базовый 2018 год (другой утвержденный базовый показатель) | Показатель за предыдущий отчетный период 2019 год | Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах | Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году | Причины недостижения/ перевыполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/ млн $м^3$ | выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/ млн $м^3$ | филиалы Общества | энергосбережению и повышению энергетической эффективности ООО «Газпром трансгаз Махачкала», запланированные «Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2020 г.»<br><br>Программа мероприятий по охране окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2020-2022 гг. | $м^3$ топливного газа | $м^3$ топливного газа | $м^3$ топливного газа | достижения ЭЦ 2 (%) = (2,92-1,70) /2,92*100% = 41,78% (относительное отклонение) | |
| 3 | Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, | Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, | Все филиалы Общества | Селективный сбор отходов. Организация сбора макулатуры и пластмассы для передачи в качестве вторичного сырья Программа мероприятий | 73,96 % от общей массы отходов | 63,4 % | 64,95 % | Прогресс достижения ЭЦ 3 (%) = 73,96 − 64,95 =9,01% (абсолютное | Цель достигнута. |

| № | Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром» | Экологическая цель ДО | Перечень филиалов, для которых установлена цель | Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы) | Базовый показатель на базовый 2018 год (другой утвержденный базовый показатель) | Показатель за предыдущий отчетный период 2019 год | Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах | Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году | Причины недостижения/ перевыполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| | находящихся в обращении, % | находящихся в обращении, % | | по охране окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2020-2022 гг. | | | | отклонение) | |
| **4** | Снижение доли платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду до уровня не более 5%, % | Снижение доли платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду до уровня не более 5%, % | Все филиалы Общества | Выполнение мероприятий направленных на сокращение выбросов метана, соблюдения нормативов ПДВ, обеспечение селективного сбора отходов Программа мероприятий по охране окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2020-2022 гг. | не более 5% | 0,03 % | 0,009 % | Прогресс достижения ЭЦ 4 (%) = 5 − 0,009 = 4,991% (абсолютное отклонение) | Цель достигнута. |

**5.2 Результаты динамики изменения целевых экологических показателей за плановый период с 2018 по 2020 гг.**

**5.2.1.1 Динамика целевого показателя «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т СО2-экв./млрд м3 км» за плановый период с 2018 по 2020 гг.** приведена на рис.1

Рис.1




Прогресс достижения ЭЦ 1 = (88,31 − 78,65) /88,30*100% (относительное отклонение) = 10,94 %

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

Основную долю выбросов парниковых газов составляют выбросы метана во время проведения планово-профилактических и ремонтных работ на участках магистральных газопроводов. Работы проводились согласно Комплексному плану-графику диагностических и ремонтных работ на 2020 год. Также были проведены внеплановые работы по обследованию и ремонту дефектов категории А, В (с глубиной ≥ 50%), выявленных по результатам ВТД МГ «Закольцевание».

Динамика целевого экологического показателя ««Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т СО2-экв./млрд м$^3$ км» демонстрирует в целом снижение выбросов парниковых газов. В первую очередь это обусловлено, выполнением ряда мероприятий «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2020 год» при проведении планово-профилактических и ремонтных работ на участках магистральных газопроводов, которые позволили достичь долю сохраненного природного газа на уровне более 35% относительно планируемого к стравливанию, таких как:

- перепуск газа из отключенного участка газопровода в смежный участок газопровода, выводимого из ремонта, через байпасную линию при производстве планово-профилактических и ремонтных работ;

- уменьшение потерь газа за счет проведения работ по контролю герметичности технологического оборудования;

- выработка газа потребителям через ГРС из отключенного участка газопровода, выводимого в ремонт. Уменьшение расхода газа при ремонтных работах на линейной части газопровода (выработка газа до минимально возможного через ГРС и (или) перепуск газа в смежный участок).

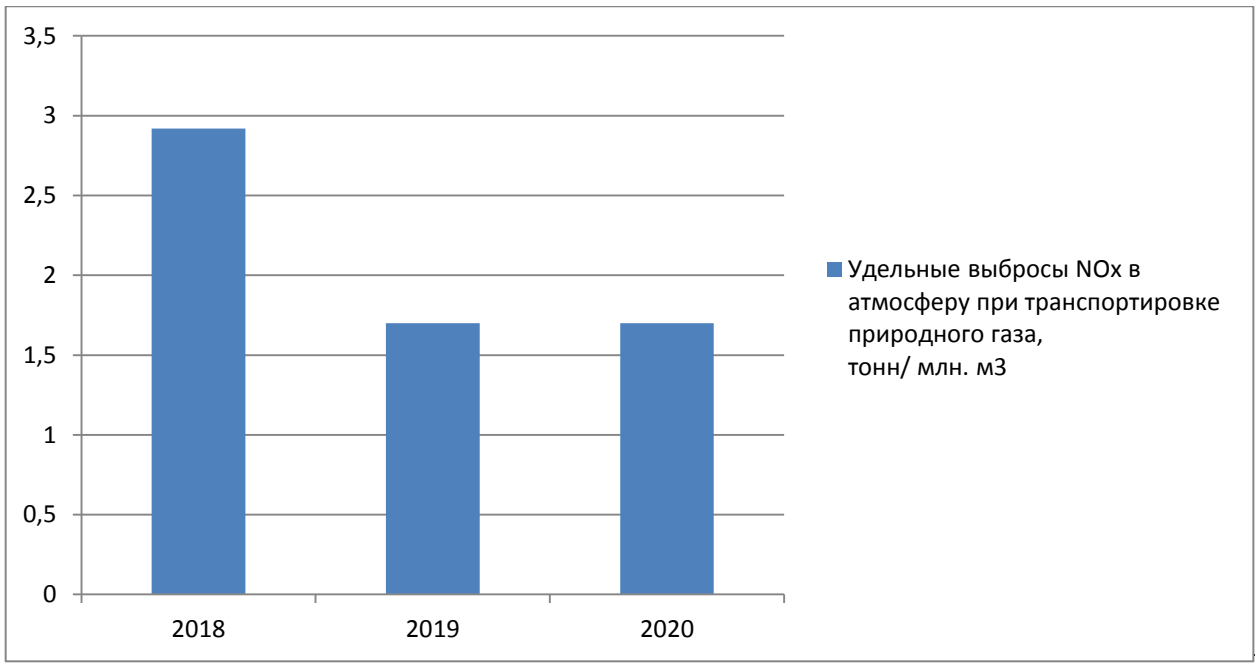
Отклонение показателя 2020 года от показателя 2019 года связано с уменьшением выбросов метана при проведении планово-профилактических и ремонтных работ на участках МГ и снижением товаротранспортной работы в 2020 году. ООО «Газпром трансгаз Махачкала» принимает газ в северной части республики от ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на 734,6 км МГ «Макат – Северный Кавказ» и передает его ООО «Газпром трансгаз Грозный» на 864 км того же газопровода. Часть газа по соединяющему МГ «Макат – Северный Кавказ» и МГ «Моздок – Казимагомед» магистральному газопроводу «Кумли – Аксай» поступает в Республику Дагестан и используется для нужд потребителей Дагестана и нескольких сел Чечни.

Компрессорные станции Общества – «Избербаш» и «Кизилюрт» расположены на МГ «Моздок – Казимагомед» участия в транспортировке газа не принимают, так как давление газа, создаваемого на севере республики ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», достаточно для снабжения потребителей природным газом.

В сложившейся ситуации Общество непосредственно в создании товаротранспортной работы не участвует.

**5.2.1.2. Динамика целевого показателя «Снижение удельных выбросов NOx в атмосферу» за плановый период с 2018 по 2020 гг.** приведена на рис.2

Рис.2



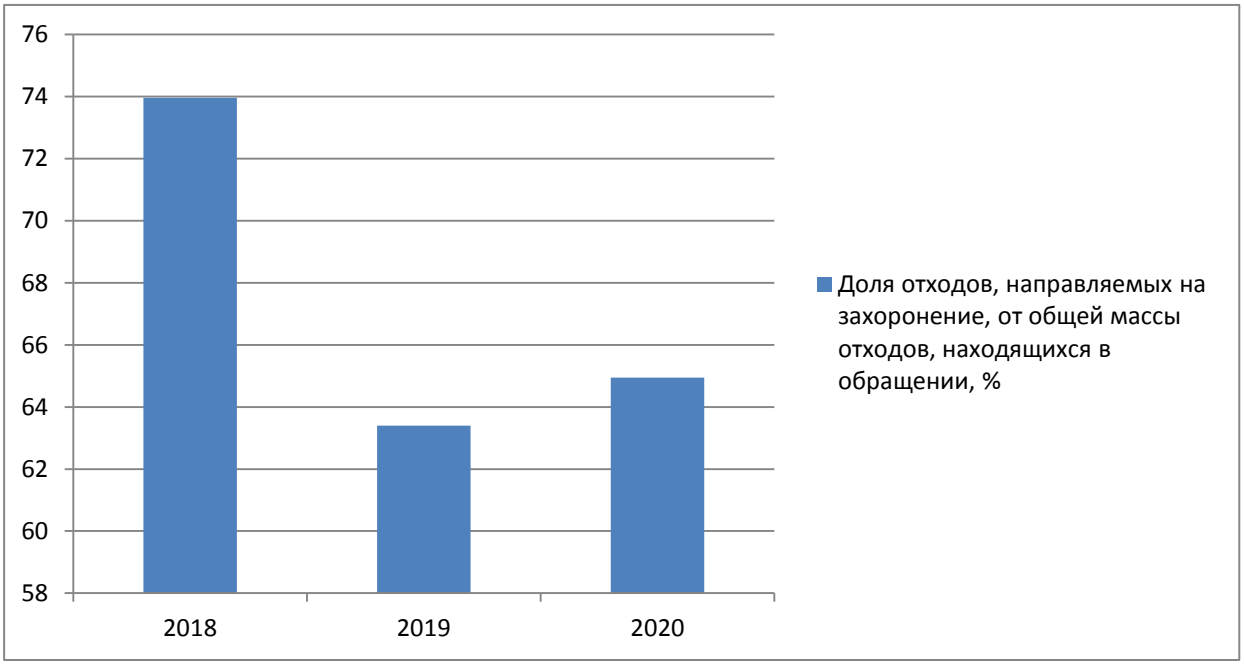

Прогресс достижения ЭЦ 2 (%) = (2,92 − 1,70) /2,92*100% = 41,78% (относительное отклонение)

**5.2.2.2. Причинно-следственные связи изменения показателя.**

Динамика целевого экологического показателя «Снижение удельных выбросов $NO_x$ в атмосферу» демонстрирует снижение относительно базового показателя. Это обусловлено тем, что компрессорные станции Общества – «Избербаш» и «Кизилюрт» расположенные на МГ «Моздок – Казимагомед», находятся в резерве и участия в транспортировке газа не принимают, так как давления газа, создаваемого на севере республики ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», достаточно для снабжения потребителей природным газом. Соответственно в расчете данного показателя учитываются выбросы $NO_x$ в результате сжигания природного газа на подогревателях газа ГРС. Относительно показателя 2019 года показатель 2020 года остался на том же уровне.

**5.2.1.3. Динамика целевого показателя «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении, %» за плановый период с 2018 по 2020 гг. приведена на рис.3**

Рис.3




Прогресс достижения ЭЦ 3 (%) = 73,96 − 64,95 = 9,01% (абсолютное отклонение)

**5.2.2.3. Причинно-следственные связи изменения показателя.**

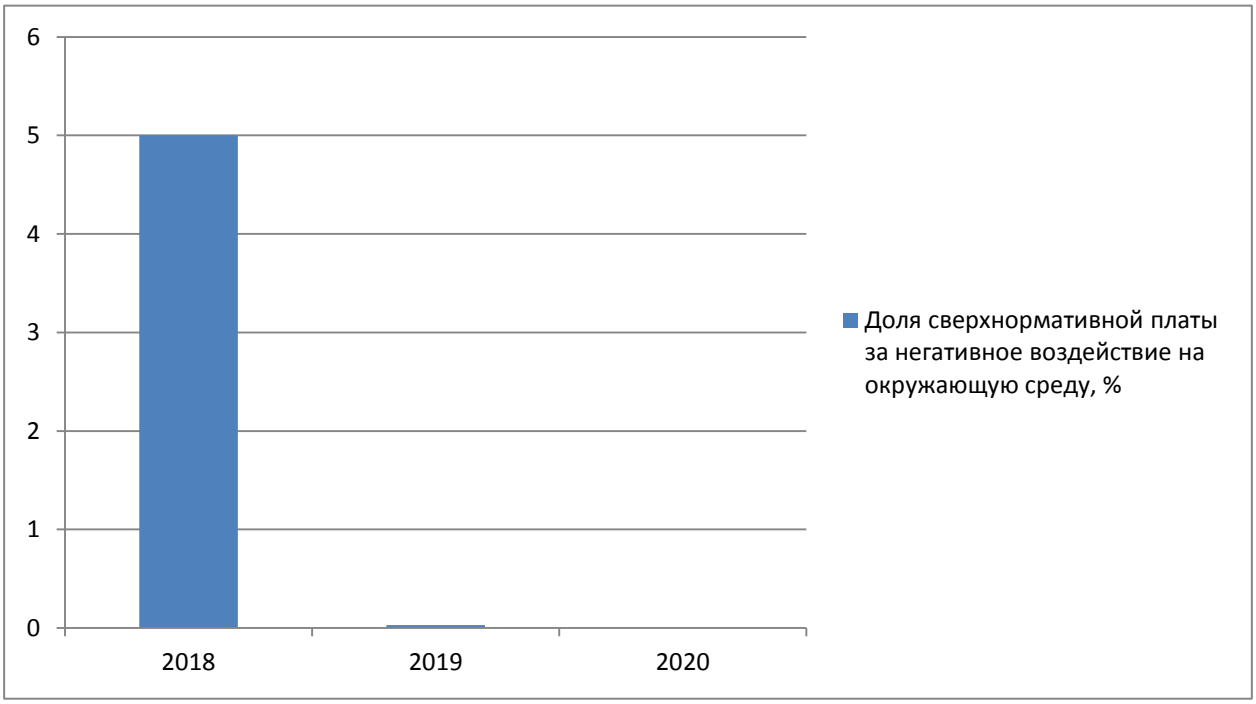
Доля отходов, направляемых на захоронение в 2020 году снижена по отношению к базовому показателю 2018 года. В Обществе организован селективный сбор отходов, ведется работа по сбору макулатуры и пластмассы для дальнейшей передачи специализированной организации на утилизацию.

Отклонение от показателя 2019 года связано с образованием в 2020 году меньшего количества отходов 2, 3, 4 класса опасности, передаваемые специализированным организациям для обработки и утилизации. Таких как, "аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом" (2020 - 10,009 т; 2019 -14,298 т), "Отходов от зачистки оборудования для транспортирования, хранения и подготовки газа, газового

конденсата и нефтегазоконденсатной смеси" (2020 - 0,37 т; 2019 – 3,0 т) и "покрышки пневматических шин…" (2020 - 14,723 т; 2019 - 17,729 т соответственно), а также с образованием меньшего количества отходов 4-5 класса опасности, направляемых на захоронение.

**5.2.1.3. Динамика целевого показателя «Снижение доли платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду до уровня не более 5%» за плановый период с 2018 по 2020 гг. приведена на рис.4**

Рис.4




Прогресс достижения ЭЦ 4 (%) = 5 − 0,009 = 4,991 (абсолютное отклонение)

**5.2.2.3. Причинно-следственные связи изменения показателя.**

Динамика целевого экологического показателя «Снижение доли платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду до уровня не более 5%» демонстрирует уменьшение сверхлимитной платы в 2020 г.

В 2020 году сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух составили 0,066 т, этим и обусловлена плата за сверхнормативное воздействие (сверхнормативная плата составила 63 руб., что составляет 0,009% от общей суммы платы за НВОС). В 2019 году сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух составляли 0,224 т. (255 руб., 0,03% от общей суммы платы за НВОС)

**5.2.3 Выводы о результативности:**

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в 2020 г. достигнуты 4 целевых показателя относительно базового периода 2018 года. Относительно предыдущего отчетного 2019 года улучшен один показатель, еще один показатель остался на том же уровне.

**5.2.4 Предложения по улучшениям, в том числе:**

**1. Предложения по корректировке экологической цели в целом:** не требуется

**2. Предложения по корректировке показателя экологической результативности:** не требуется

**3.Предложения по изменению программы мероприятий по достижению экологической цели:** не требуется

**5.2.4 Предложения по корректировке системы планирования СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала», ПАО «Газпром»:** не требуются.

## 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 2020 году проводился в соответствии с требованиями СТО Газпром «Документы нормативные в области охраны окружающей среды. Система экологического менеджмента. Порядок идентификации экологических аспектов», утвержденным Распоряжением ПАО «Газпром» от 05.06.2020 № 201.

Информация представлена в таблице 6.

Таблица 6

| **Наименование показателей** | **Прошлый отчетный период 2019** | **Настоящий отчетный период 2020** |
|---|---|---|
| Перечень экологических аспектов при эксплуатации | | |
| Общее количество экологических аспектов | 323 | 233 |
| Количество значимых экологических аспектов | 2 | 6 |
| Количество экологических аспектов с повышенной степенью значимости | 2 | 2 |
| Количество экологических аспектов с высокой степенью значимости | 0 | 0 |
| Количество экологических аспектов с чрезвычайно высокой степенью значимости | 0 | 0 |
| Количество экологических аспектов, переставших быть значимыми | 0 | 0 |
| Количество новых значимых экологических аспектов | 0 | 1 |
| Наибольший индекс значимости | 11,52 | 7,68 |
| Перечень экологических аспектов при реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения | | |
| Общее количество экологических аспектов | 0 | 1 |
| Количество значимых экологических аспектов | 0 | 0 |
| Количество экологических аспектов с повышенной степенью значимости | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Количество экологических аспектов с высокой степенью значимости | 0 | 0 |
| Количество экологических аспектов с чрезвычайно высокой степенью значимости | 0 | 0 |
| Количество экологических аспектов, переставших быть значимыми | 0 | 0 |
| Количество новых значимых экологических аспектов | 0 | 0 |

Сводный реестр значимых экологических аспектов Общества за 2020 год включает 6 экологических аспекта, степень значимости которых является повышенной. Индекс значимости экологических аспектов составляет 7,68. Идентификация экологический аспектов проводилась согласно СТО Газпром 12-1.1-026-2020 «Система экологического менеджмента. Порядок идентификации экологических аспектов».

Признаны значимыми ЭА:

- «выбросы метана в атмосферу при стравливании газа из газопроводов перед ремонтом» для всех 5-ти ЛПУМГ, объектов НВОС II категории. ИЗЭА 7,68, значимость ЭА повышенная >6. В 2020 году валовые выбросы метана, в целом по Обществу, составили 5345,546 т. Выбросы метана произошли вследствие стравливания природного газа при проведении планово-профилактических и ремонтных работ на участках магистральных газопроводов. Работы проводились согласно утвержденному Комплексному плану-графику диагностических и ремонтных работ на 2020 год. Также были проведены внеплановые работы по обследованию и ремонту дефектов категории А, В (с глубиной ≥ 50%), выявленных по результатам ВТД МГ «Закольцевание». Мерами по управлению данным ЭА является выполнение мероприятий в рамках «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2020 г». Дополнительные меры управления не требуются.

- «потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды» для площадки вспомогательного структурного подразделения (Управление эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗС). ИЗЭА 7,68, значимость ЭА повышенная >6. В 2020 году потребление воды УЭЗС составило 48,403 тыс. м3. Расход воды в основном связан с поливом зеленых насаждений на территории

АПК «Степной» и УАВР. Дополнительными мерами для управления данного ЭА предлагается усиление контроля за рациональным использование водных ресурсов путем установки в 2021 году водяных счетчиков на водопроводах, используемых для полива зеленых насаждений.

Соотношение ЗЭА с разной степенью значимости за отчетный и предшествующий отчетному период представлена в виде диаграммы (рис. 5,6) для ЗЭА при эксплуатации. ЗЭА при реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения не идентифицированы.

Рис. 5,6

Приводится перечень ЗЭА (таблица 7).

Таблица 7.

| № п/п | Подразделение | Наименование функциональной зоны, категория объекта НВОС (если применимо) | Значимый экологический аспект (группа ЭА, наименование ЗЭА) | Наименование воздействия на ОС | Индекс значимости | | Превышение/ отсутствие норматива допустимого воздействия, другие ключевые риски (угрозы и возможности) | Выполняемые меры управления | Предлагаемые меры управления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Прошлый отчетный период 2019 | Настоящий отчетный период 2020 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Перечень значимых экологических аспектов дочернего общества ПАО «Газпром» при эксплуатации | | | | | | | | | |
| 1 | Дербентское ЛПУМГ | Дербентское линейное производственное управление магистральных газопроводов | выбросы загрязняющих веществ в атмосферу / выбросы метана при стравливании газа из газопроводов перед ремонтом | загрязнение атмосферного воздуха | - | 7,68 | - | Уменьшение расхода газа при ремонтных работах на линейной части газопровода (выработка газа до минимально возможного давления через ГРС и (или) перепуск газа в смежный участок). | Не требуется |
| | Избербашское ЛПУМГ | Избербашское линейное производственное управление магистральных газопроводов | выбросы загрязняющих веществ в атмосферу / выбросы метана при стравливании | загрязнение атмосферного воздуха | 7,68 | 7,68 | - | Уменьшение расхода газа при ремонтных работах на линейной части газопровода (выработка газа | Не требуется |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | газа из газопроводов перед ремонтом | | | | | до минимально возможного давления через ГРС и (или) перепуск газа в смежный участок). | |
| | Махачкалинское ЛПУМГ | Махачкалинское линейное производственное управление магистральных газопроводов | выбросы загрязняющих веществ в атмосферу / выбросы метана при стравливании газа из газопроводов перед ремонтом | загрязнение атмосферного воздуха | - | 7,68 | - | Уменьшение расхода газа при ремонтных работах на линейной части газопровода (выработка газа до минимально возможного давления через ГРС и (или) перепуск газа в смежный участок). | Не требуется |
| | Кизилюртовское ЛПУМГ | Кизилюртовское линейное производственное управление магистральных газопроводов | выбросы загрязняющих веществ в атмосферу / выбросы метана при стравливании газа из газопроводов перед ремонтом | загрязнение атмосферного воздуха | 11,52 | 7,68 | - | Уменьшение расхода газа при ремонтных работах на линейной части газопровода (выработка газа до минимально возможного давления через ГРС и (или) перепуск газа в смежный участок). | Не требуется |
| | Тарумовское | Тарумовское | выбросы | загрязнение | 7,68 | 7,68 | - | Уменьшение | Не требуется |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛПУМГ | линейное производственное управление магистральных газопроводов | загрязняющих веществ в атмосферу / выбросы метана при стравливании газа из газопроводов перед ремонтом | атмосферного воздуха | | | | расхода газа при ремонтных работах на линейной части газопровода (выработка газа до минимально возможного давления через ГРС и (или) перепуск газа в смежный участок). | |
| 2 | УЭЗиС | Площадка вспомогательного структурного подразделения (УЭЗиС) | потребление водных ресурсов/ потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды | истощение водных ресурсов | - | 7,68 | - | Выполнение действий, направленных на снижение воздействия на ОС, контроль за рациональным использованием водных ресурсов | контроль за рациональным использованием, установка водяных счетчиков на водопроводах для полива растений |
| Перечень значимых экологических аспектов дочернего общества ПАО «Газпром» при реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

Анализ изменения структуры ЗЭА за прошлый и отчетный периоды по воздействию на компоненты окружающей среды приводится, в том числе, в виде диаграммы (рис. 4) отдельно для ЗЭА при эксплуатации и при реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения (в случае наличия ЗЭА).

Рис. 8

В группу экологических аспектов повышенной значимости включены экологические аспекты, связанные с выбросами метана в атмосферу при проведении ППР на ЛЧ МГ. Также в 2020 году впервые идентифицирован как значимый экологический аспект «Потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды» для Общества (функциональная зона – «Управление по эксплуатации зданий и сооружений). Для усиления контроля за рациональным использованием водных ресурсов планируется установка водяных счетчиков на водопроводах для полива растений.

**Выводы:**

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

**6.2 Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов**

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

Таблица 8

| № п/п | Критерии анализа | Результат анализа (да/ нет) | Причины | Проведенные/ предлагаемые мероприятия |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Процедура идентификации и оценки:<br>– учитывает все виды | да | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | деятельности и СП, входящие в область применения и границы СЭМ ДО;<br>– достаточно чувствительна для различных СП/ функциональный зон;<br>– учитывает деятельность всех подрядчиков и поставщиков;<br>– другие критерии | | | |
| 2 | Процедура понятна собственному персоналу | да | - | - |
| 3 | Процедура понятна персоналу внешних поставщиков (в части идентификации и оценки ЭА инвестиционной деятельности) | да | - | - |
| 4 | Процедура реализуется в срок | да | - | - |
| 5 | Процедура реализуется в полном объеме | да | - | - |
| 6 | Процедура дает сопоставимые результаты | да | - | - |

**Выводы:**

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

**Предложения по улучшению:** нет

### 6.3 Результаты анализа мониторинга ключевых показателей экологической результативности ДО

#### 6.3.1 Результаты анализа мониторинга показателей экологической результативности

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

Таблица 9

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Период, предшествующий отчетному 2019 г. | Отчетный период 2020 г. | Отклонение от предшествующего отчетному 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | +, - | % |
| 1. | Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу – всего | тыс. т | 7,122 | 5,369 | -1,753 | -24,6 |
| | в том числе | | | | | |
| | в пределах нормативов | -«- | 7,122 | 5,369 | -1,753 | -24,6 |
| | Сверхнормативные | -«- | 0,000243 | 0,000066 | -0,000177 | -72,8 |

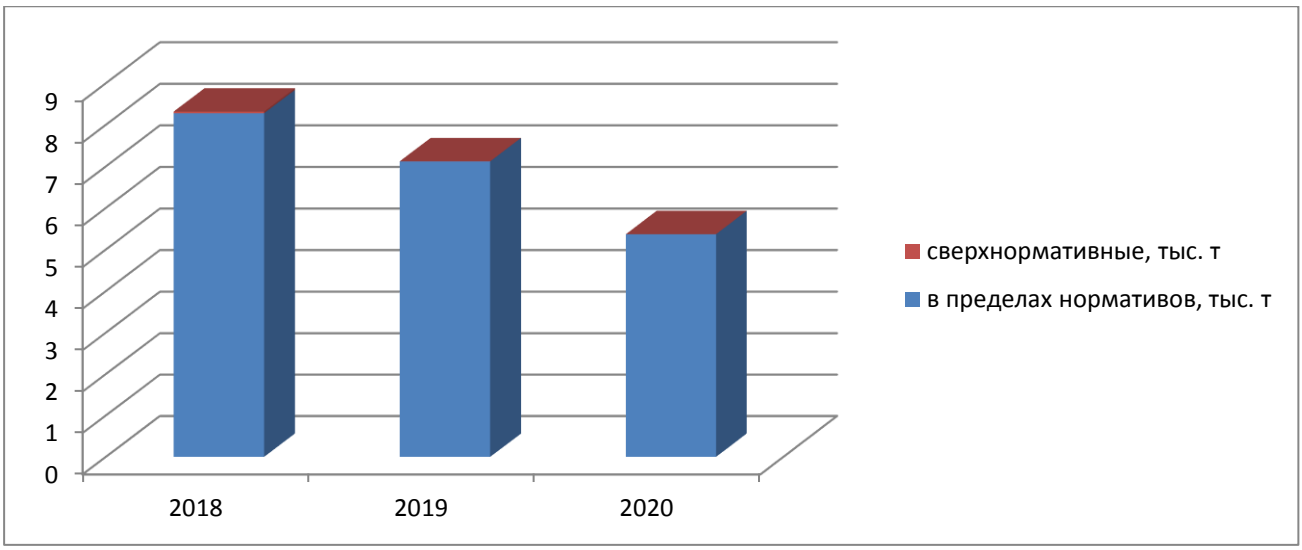
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Период, предшествующий отчетному 2019 г. | Отчетный период 2020 г. | Отклонение от предшествующего отчетному 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | +, - | % |
| | в том числе | | | | | |
| 2. | Валовые выбросы СН4 | -«- | 7,096 | 5,345 | -1,751 | -24,7 |
| 3. | Удельные выбросы $NO_x$ (валовые выбросы на единицу топливного газа) | тыс. т /млн. $м^3$ | 0,0017 | 0,0017 | 0 | 0 |
| 4. | Забрано или получено воды | тыс. $м^3$ | 129,92 | 109,21 | -20,71 | -15,9 |
| 5. | Водоотведение, в том числе: | тыс. $м^3$ | 97,71 | 92,63 | -5,08 | -5,2 |
| | в поверхностные водные объекты, из них | -«- | - | - | - | - |
| | нормативно чистые и нормативно очищенные | % | 5,12 | 7,43 | 2,43 | 131 |
| 6. | Образовано отходов | т | 758,237 | 640,866 | -117,371 | -15,5 |
| 7. | Доля отходов, направленных на захоронение (от суммы образованных за отчетный период с учетом наличия на начало года) | % | 63,4 | 64,95 | -1,55 | 2,4 |
| 8. | Площадь рекультивированных земель за год | га | 104 | 48 | -56 | -53,8 |
| 9 | Другие показатели | | - | - | - | - |

**6.3.2 Динамика изменения каждого ключевого показателя экологической результативности** (кроме целевых, анализ которых проведен в разделе 5.1 настоящего Отчета)

**6.3.2.1. Показатель экологической результативности – «валовые выбросы вредных веществ в атмосферу»**

Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности (ПЭР) «валовые выбросы вредных веществ в атмосферу» представляется в виде диаграммы (рис.9):

Рис. 9



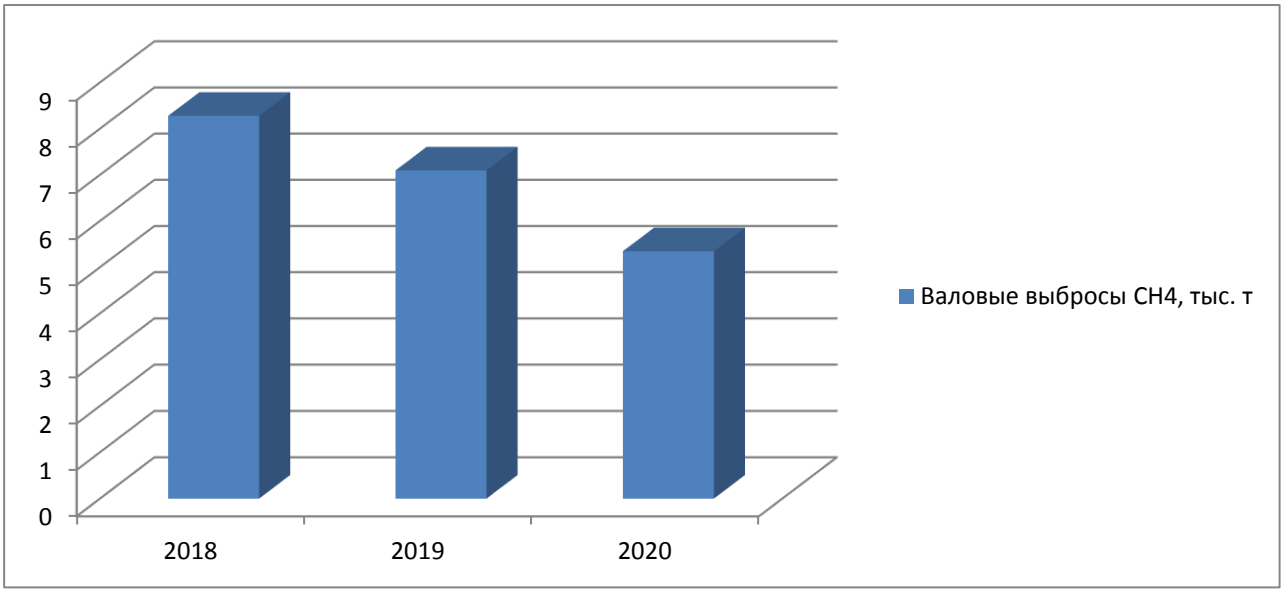

#### 6.3.3.1. Причинно-следственные связи изменения показателя

В 2020 году валовые выбросы вредных веществ в атмосферу уменьшились по отношению к прошлому году на 24,6% и на 35,4% по отношению к 2018 году. Из них 99,9% выбросов в атмосферный воздух составляют выбросы метана. Сокращение выбросов метана связано с проведением мероприятий по энергосбережению (доля сохраненного природного газа на уровне более 35% относительно планируемого к стравливанию). В 2020 году уменьшилось количество сверхнормативных выбросов по отношению к прошлому году. Сверхнормативные выбросы (в основном за счет выброса бензина нефтяного малосернистого во время работы бензогенераторов на ГРС Махачкалинского ЛПУМГ) обусловлены работой большего количества времени (соответственно расходом бензина) бензогенераторов на ГРС Махачкалинского ЛПУМГ.

#### 6.3.2.2. Показатель экологической результативности – «Валовые выбросы СН4»

Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности (ПЭР) «валовые выбросы СН4» представляется в виде диаграммы (рис.10):

Рис. 10



#### 6.3.3.2. Причинно-следственные связи изменения показателя

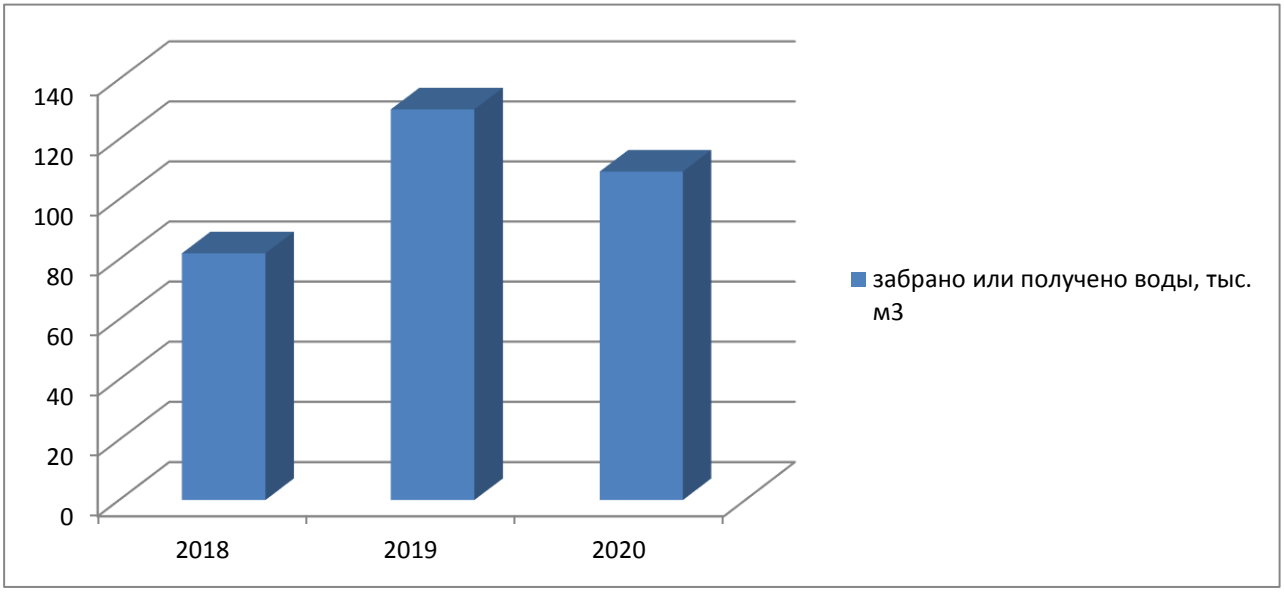
Основную долю выбросов метана составляют выбросы метана во время проведения планово-профилактических и ремонтных работ на участках магистрального газопровода. Ремонт участков магистрального газопровода проводился согласно утвержденному «Комплексному плану-графику работ по диагностике, капитальному ремонту, переизоляции и реконструкции объектов магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2020 год». Также были проведены внеплановые работы по обследованию и ремонту дефектов категории А, В (с глубиной ≥ 50%), выявленных по результатам ВТД МГ «Закольцевание».

Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов метана в атмосферу» демонстрирует в целом снижение выбросов метана при проведении работ на магистральном газопроводе, обусловленное в первую очередь, с проведением мероприятий по энергосбережению (доля сохраненного природного газа на уровне более 35% относительно планируемого к стравливанию).

#### 6.3.2.3. Показатель экологической результативности – «Забрано или получено воды»

Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности (ПЭР) «Забрано или получено воды» представляется в виде диаграммы (рис.11):

Рис. 11




#### 6.3.3.3. Причинно-следственные связи изменения показателя

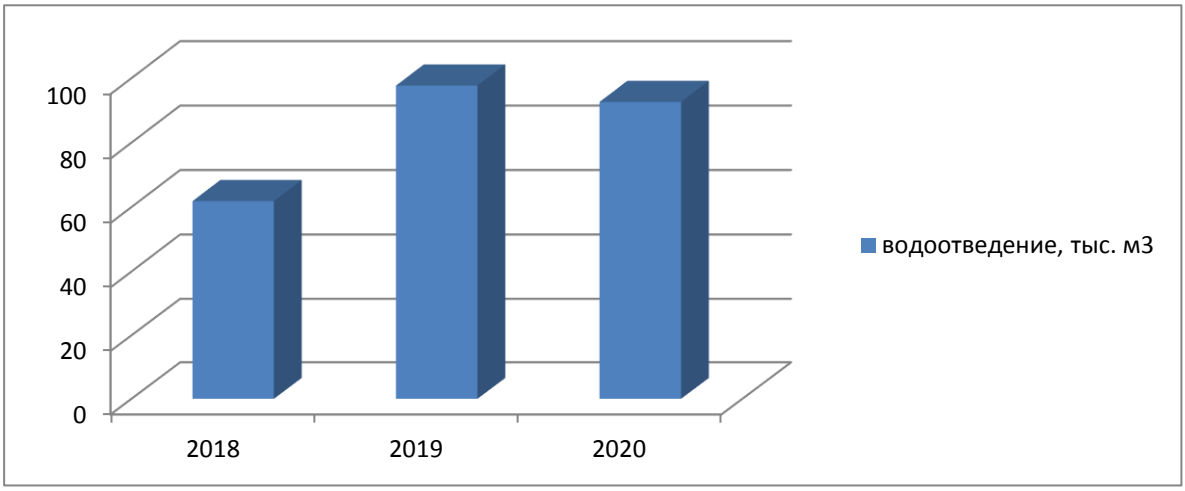
В Обществе забор и получение воды происходит из систем водоснабжения коммунального назначения (более 80% от общего количества) и из подземных источников (в Обществе эксплуатируются 7 скважин). Используется вода на хозяйственно-питьевые нужды. В рамках проведения ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции работники Общества были переведены на дистанционную работу, в связи, с чем уменьшилось потребление воды. Между тем данный показатель идентифицирован как значимый по Обществу (функциональная зона – «Управление по эксплуатации зданий и сооружений), для усиления контроля за рациональным

использованием водных ресурсов планируется установка водяных счетчиков на водопроводах для полива растений.

**6.3.2.4. Показатель экологической результативности – «водоотведение»**

Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности (ПЭР) «водоотведение» представляется в виде диаграммы (рис.12):

Рис. 12




**6.3.3.4. Причинно-следственные связи изменения показателя**

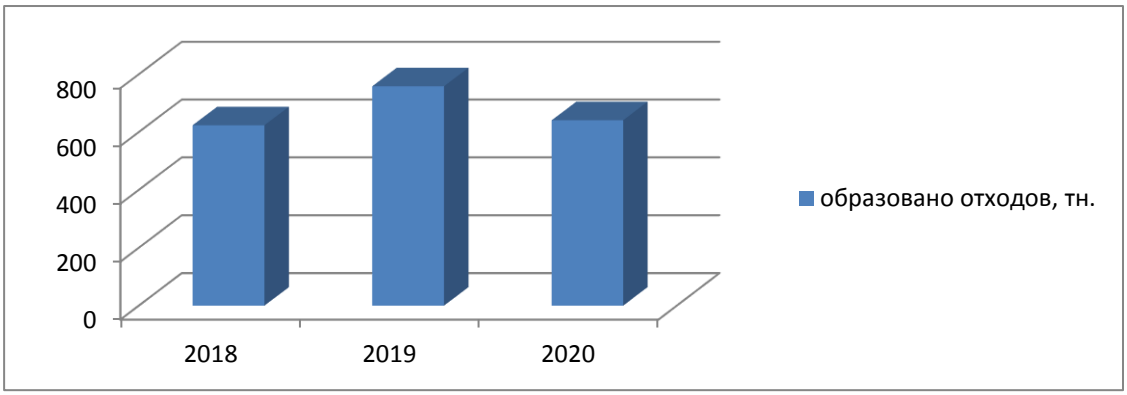
Уменьшение водоотведения связано с уменьшением забора и получения воды в отчетном году. В рамках проведения ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции работники Общества были переведены на дистанционную работу, в связи с чем уменьшилось потребление воды. Водоотведение в Обществе в основном происходит в системы коммунального назначения. В 2020 году отведено:

1. в системы коммунального назначения 83,3%;
2. в накопители – 8,7 %
3. на рельеф нормативно чистых (без очистки) – 8,0%.

**6.3.2.5. Показатель экологической результативности – «образовано отходов»**

Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности (ПЭР) «образовано отходов» представляется в виде диаграммы (рис.13):

Рис. 13



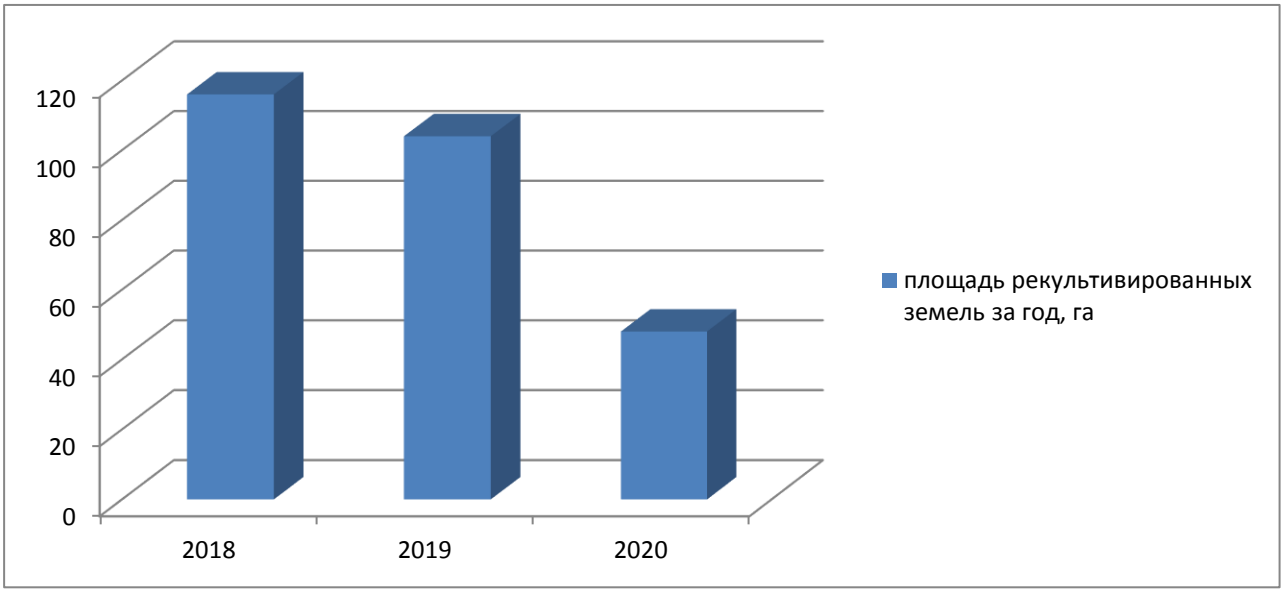
**6.3.3.5. Причинно-следственные связи изменения показателя**

Уменьшение образования отходов в 2020 году по отношению к показателю 2019 года связано с образованием в 2020 году меньшего количества отходов 2, 4, 5 класса опасности, таких как "аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом" по сравнению с прошлым годом (2020 - 10,009 т; 2019 -14,298 т), "Отходов от зачистки оборудования для транспортирования, хранения и подготовки газа, газового конденсата и нефтегазоконденсатной смеси" по сравнению с прошлым годом (2020 - 0,37т; 2019 – 3,0 т), "смет с территории предприятия малоопасный" и "покрышки пневматических шин…" (2020 - 138,018 т и 14,723 т; 2019 -175,07 и 17,729 т соответственно).

**6.3.2.6. Показатель экологической результативности – «площадь рекультивированных земель за год»**

Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности (ПЭР) «площадь рекультивированных земель за год» представляется в виде диаграммы (рис.12):

Рис. 12




**6.3.3.6. Причинно-следственные связи изменения показателя**

Уменьшение площади рекультивированных земель обусловлено фактическими объемами проведенной рекультивации в период с 2018 по 2020 гг.

**6.3.4 Выводы о результативности управления ключевыми показателями результативности.**

Все целевые показатели являются актуальными. Корректировка Экологических целей на 2020-2022 гг. не требуется.

**6.3.5 Предложения по улучшениям, в том числе:**

1. Предложения по изменению процедуры мониторинга и контроля отсутствуют.
2. Предложения по изменению процедуры анализа и оценки результатов мониторинга и контроля отсутствуют.
3. Предложения по выделению дополнительных ресурсов отсутствуют.
4. Предложения по обучению ответственного персонала отсутствуют.

### 6.4 Результаты анализа оценки соответствия деятельности ДО законодательных и других требований

#### 6.4.1 Общие результаты анализа оценки соответствия деятельности ДО законодательных и других требований

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 и мониторинга (ПЭКиМ );

внутренних аудитов СЭМ, ИСМ (акты категории «З»);

проверок деятельности организации Государственными органами контроля и надзора;

Общая информация по проверкам сводится в таблице 10.

Таблица 10

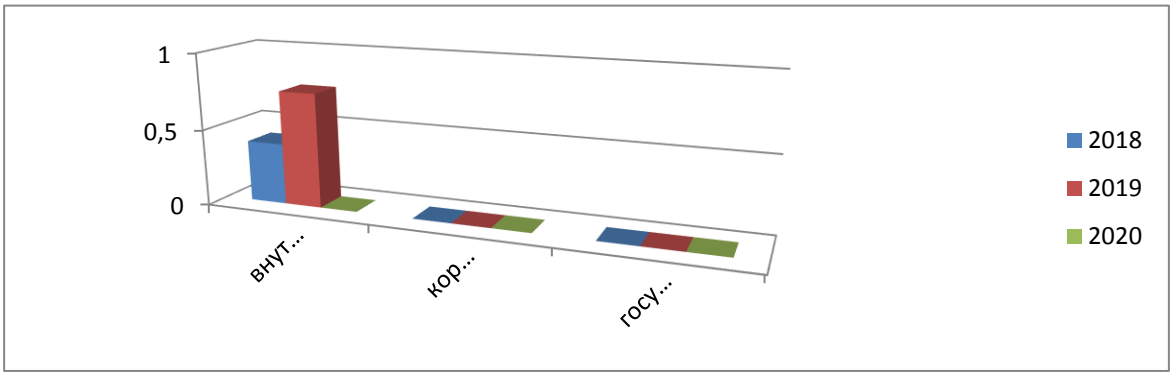
| Год | Количество проверок (на объектах эксплуатации/ на объектах строительства) | Количество несоответствий (на объектах эксплуатации/ на объектах строительства) | Приведенные показатели несоответствий | Ход устранения несоответствий | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Устранено несоответствий в срок, % | Не устранено несоответствий в срок, % | Срок устранения не истек в срок, % |
| Государственный экологический надзор | | | | | | |
| 2020 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - |
| Корпоративный экологический контроль (ООО «Газпром газнадзор») | | | | | | |
| 2020 | 5/0 | 0/0 | - | - | - | - |
| Производственный экологический контроль в составе ЦПДК | | | | | | |
| 2020 | 10/2 | 2/1 | 0,2/0,5 | 2 | 0 | 0 |
| Внутренний аудит СЭМ | | | | | | |
| 2020 | 13/0 | 0/0 | - | - | - | - |

**Выводы:**

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

Анализ относительного количества несоответствий на единицу проверки представлен на рисунке (рис. 13)

Рис. 13



### 6.4.2 Анализ структуры несоответствий по видам проверок

Анализ структуры несоответствий по видам проверок приводится по следующей градации:

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

В 2020 году выявлено только 2 несоответствия по результатам осуществления АПК группой ООСиЭ в филиалах Общества и одно нарушение в рамках ПЭК на объектах строительства Общества. Несоответствия выявленные в ходе АПК группой ООСиЭ носили косвенный характер нарушений в области ООС (неисправное оборудование и неисполнение приказа Общества), выявленное нарушение на объекте строительства относилось к местам и способам временного накопления отходов на объекте строительства. Анализ областей в которых выявлено несоответствие по разным видам проверок представлен на рисунке (рис.14).

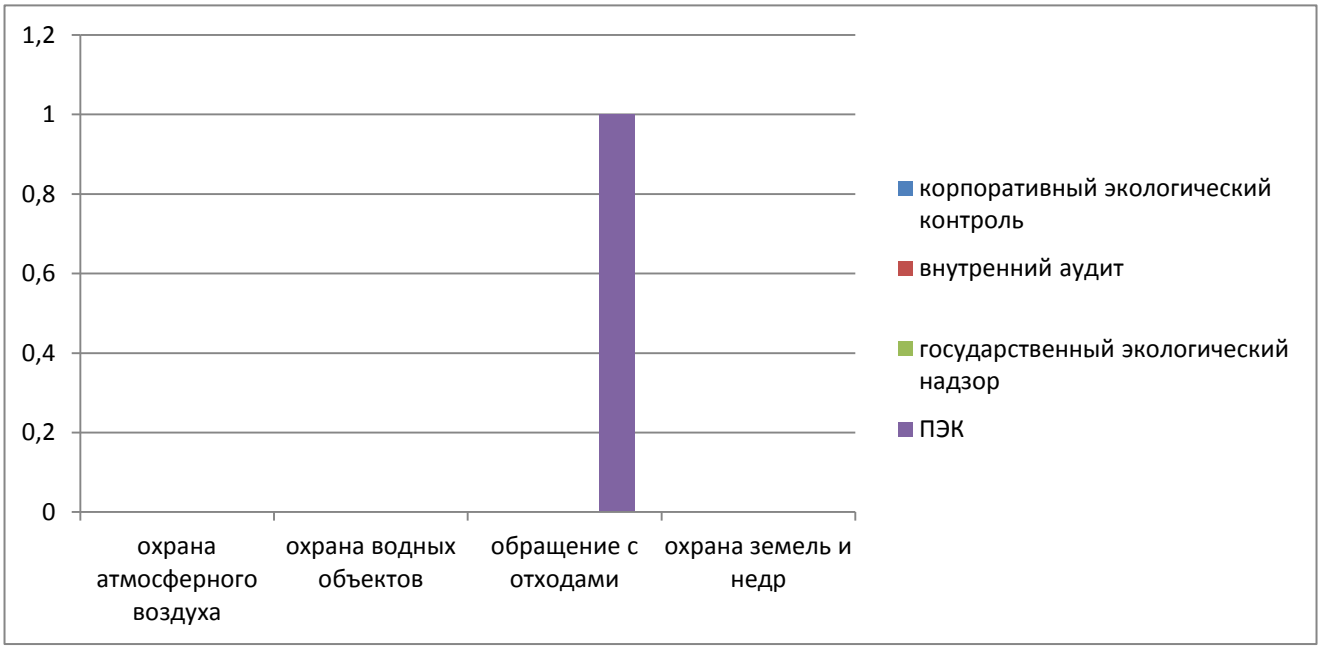



Рис. 14

**Выводы:**

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

### 6.4.3 Динамика роста/ сокращения повторяющихся несоответствий по объектам воздействия

В 2020 году повторяющиеся несоответствия не выявлены.

### 6.4.4 Результаты анализа потребности Общества в нормативной документации

Разрешительная природоохранная документация для филиалов Общества с сентября 2016 г. разрабатывается собственными силами, для этого в ИТЦ была создана группа по разработке природоохранной документации.

В 2021 году планируется разработать следующую документацию таблица 11

Таблица 11

| | Наименование документа | Потребность в нормативах на 2020 год (планируемый период) | Причины отсутствия | Предлагаемые мероприятия |
|---|---|---|---|---|
| . | Проекты санитарно-защитных зон для объектов Общества | Разработка и согласование проектов обоснования предварительной (расчетной) СЗЗ для объектов Общества | Федеральный закон №342-ФЗ от 03.08.2018 г. | Разработка и согласование проектов обоснования предварительной (расчетной) СЗЗ согласно плану работ на 2021 г. |

**Выводы:**

Разработка собственными силами природоохранной документации позволяет минимизировать риск нарушения природоохранной документации в результате хозяйственной деятельности.

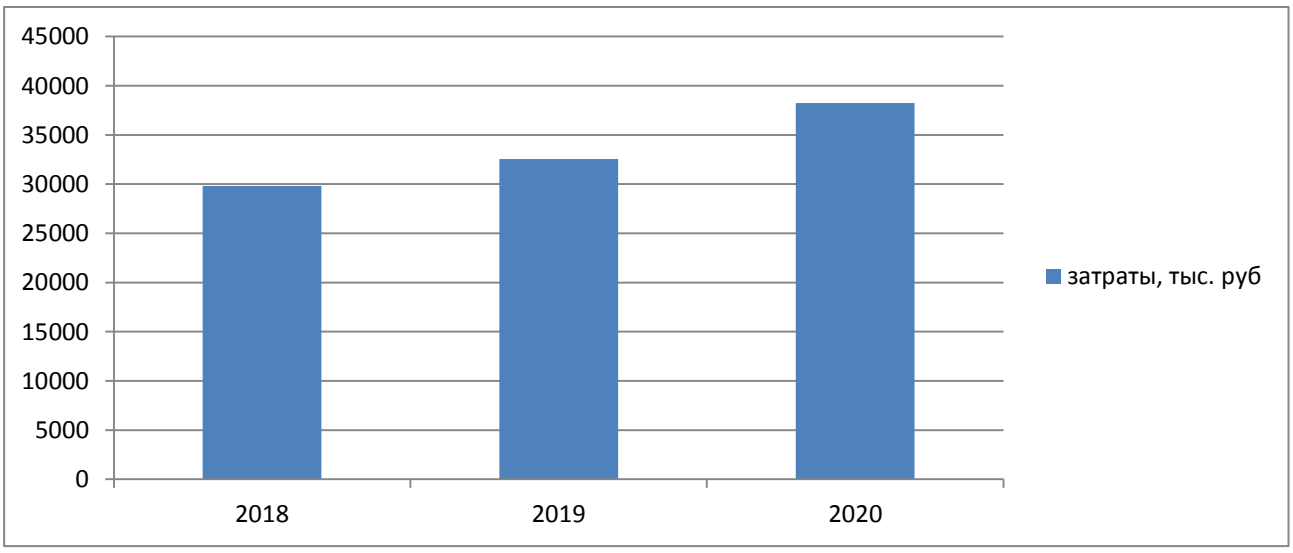
**6.4.5 Предложения по улучшению процесса оценки соответствия, в том числе:**
не требуется

## 6.5 Результаты анализа затрат на мероприятия в области ООС

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

Приводится анализ затрат на мероприятия в области охраны окружающей среды по годам. Данные представлены в виде диаграммы (рис. 15).

Рис. 15



Отклонение связано с тем, что в 2020 году для нужд лаборатории ПЭМ ИТЦ приобретен передвижной экологический пост стоимостью 13218,317 тыс руб.

### 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 приведен в виде диаграммы (рис. 16.1, рис. 16.2).

Рис. 16.1

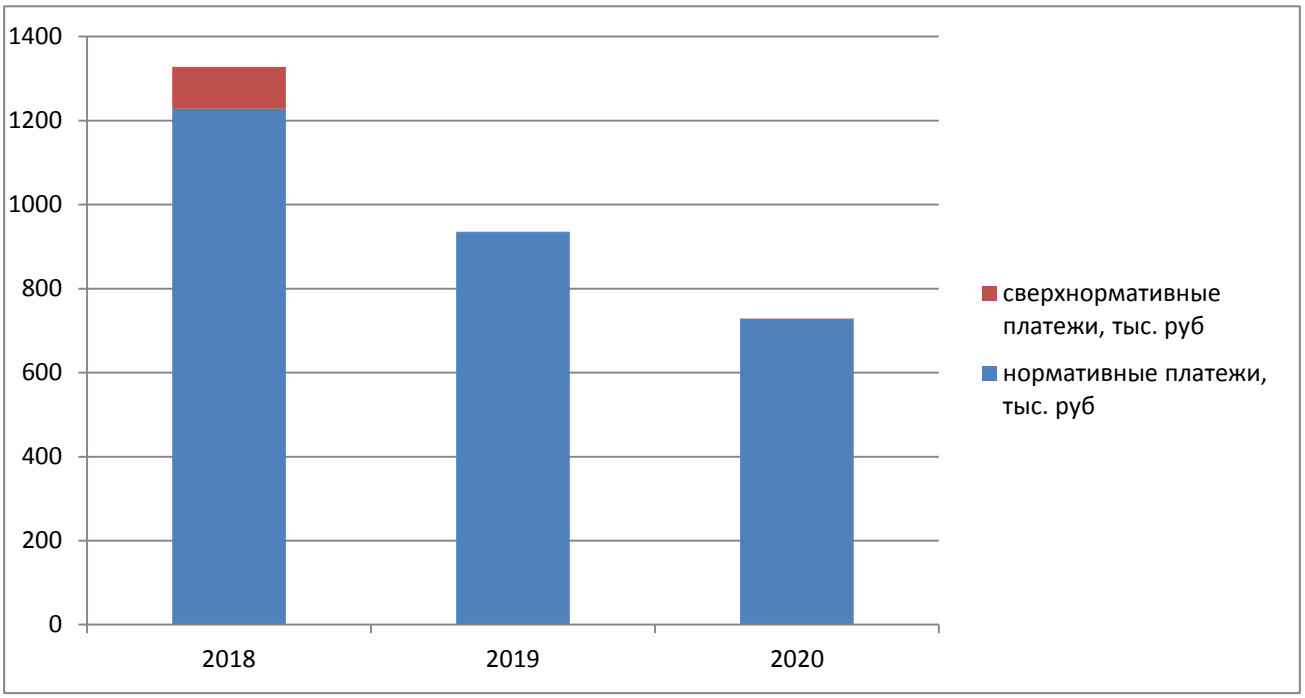
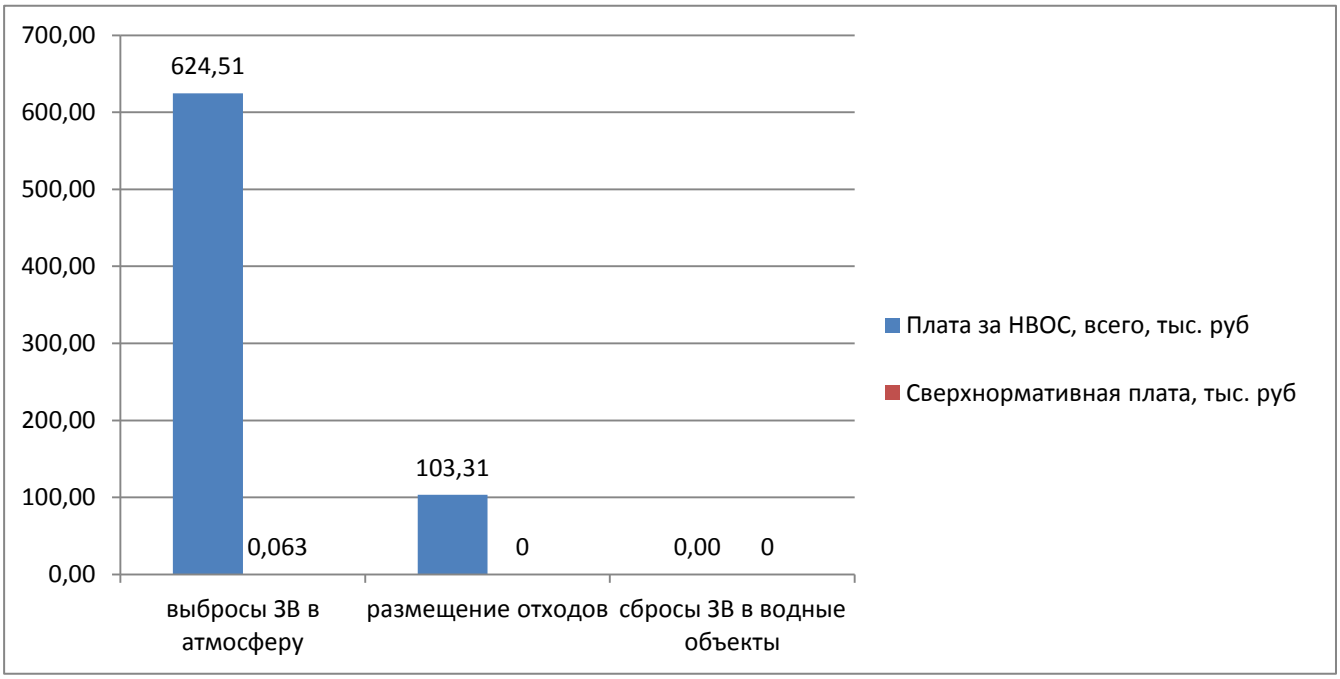



Рис. 16.2



### 6.5.3 Выводы

Плата за негативное воздействие на окружающую среду, всего, в том числе:

- за допустимое воздействие (выбросы, сбросы, размещение отходов)

Связано с уменьшением выбросов метана при проведении ППР на МГ в 2020 году.

- за сверхнормативное воздействие (выбросы, сбросы, размещение отходов)

В 2020 году сверхнормативные выбросы ЗВ в атмосферный воздух составили 0,066 т, этим и обусловлена плата за сверхнормативное воздействие.

### 6.5.4 Предложения по улучшению, в том числе:

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

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

## 6.6 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями

### 6.6.1 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями

В 2020 году в Обществе отсутствовали аварии и инциденты с экологическими последствиями

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

### 6.6.2 Выводы

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

### 6.6.3 Предложения по улучшению управления аварийными ситуациями

1. Предложения по доработке процедуры идентификации аварийных ситуаций и их возможных воздействий на ОС (на уровне ДО/ ПАО «Газпром»): не требуется

2. Предложения по доработке процедур по предупреждению, опробованию, по мере необходимости, реагированию на аварии и ликвидации их последствий (на уровне ДО/ ПАО «Газпром»): не требуется

3. Предложения по обучению (инструктажам, тренировкам) персонала: не требуется

4. Предложения по выделению дополнительных ресурсов: не требуется

5. Другие предложения по улучшению: не требуется.

# 7. Результаты анализа аудитов СЭМ ДО за год

## 7.1 Результаты анализа внешних аудитов СЭМ за 2020 год

В июне 2020 года ООО «Русский Регистр – Балтийская инспекция» проведена инспекционная проверка (дистанционная) сертифицированной системы экологического менеджмента на соответствие требованиям МС ISO 14001:2015 в системе сертификации «Русский Регистр».

**7.1.1 Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001:2015:**
Несоответствий в ходе аудита не выявлено.

**7.1.2 Заключения по результатам аудита**
Срок действия сертификата сохранен на период до 27 марта 2021 г.

**7.1.3 Рекомендации аудиторов:**

При подготовке к последующим проверкам следует обратить внимание на следующие области:

- Демонстрировать анализ возможностей (не только рисков), а также свидетельства разработки дополнительных мер, например, в отношении значимых аспектов и т.п. Примечание. Хорошей практикой является детальное описание значимых возможностей, т.к. это демонстрирует различие между стандартным функционалом и дополнительно реализуемой возможностью.
- При анализе СЭМ выделять те виды деятельности СЭМ, которые необходимо улучшать (на основании рассмотренной статистики). Примечание. Данное замечание следует из того, что свидетельств улучшения СЭМ на протяжении сертификационного цикла представлено мало, в том числе в отчетах об анализе СЭМ со стороны руководства.
- Демонстрация идентификации и оценки системных рисков (при наличии), связанных со значимыми аспектами. Например, рисков, связанных с недостижением / отклонением от целевых значений в отношении выбросов NOx, метана, удельного потребления ресурсов на единицу ТТР (относительно базового или предыдущего отчетного периода).
- Демонстрировать декомпозицию или уточнение формулировок целей для взаимосвязи со значимыми аспектами (например, по выбросам метана для Кизилюртовского, Избербашского ЛПУМГ и Тарумовского ЛПУМГ) Примечание. Предполагается наличие акцентов на области, связанные со значимыми аспектами.
- Демонстрация свидетельств, что процесс идентификации аспектов предусматривает
- учет замечаний по результатам мониторинга ОС;
- аспекты от деятельности подрядных организаций.
- учет планируемой деятельности по ремонтам и предварительным показателям вырабатываемого/стравливаемого в атмосферу газа;
- Демонстрация свидетельства в отношении управления деятельностью, переданной организацией на аутсорсинг. Примечание. Данная деятельность должна находиться в рамках области распространения СЭМ и соответственно в управляемых условиях (см. подзаголовок Процессы, переданные на аутсорсинг в настоящем отчете)

**7.2 Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ за год**

**7.2.1 Результаты анализа управления программой внутренних аудитов СЭМ**
Выполнение программы внутренних аудитов СЭМ, на 100%,
Причины невыполнения программы внутренних аудитов СЭМ: Во исполнении постановлений органов власти, санитарных врачей субъектов Российской Федерации, а также распорядительных документов ПАО «Газпром» от 13.03.2020 №126 «О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях Группы

Газпром» и от 17.03.2020 №127 «О дополнительных мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях Группы Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Махачкала» от 18.03.2020 №154 «О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях ООО «Газпром трансгаз Махачкала» и от 26.03.2020 №182 «О дополнительных мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в ООО «Газпром трансгаз Махачкала» работники ООО «Газпром трансгаз Махачкала» с 19.03.2020 по сегодняшний день переведены на дистанционную работу. В связи с чем, проведение внутренних аудитов СЭМ в полном объеме не представлялось возможным. После снятия некоторых ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и перехода к выполнению некоторыми работниками Общества своих должностных обязанностей на рабочих местах «Программа внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2020 год» была откорректирована.

Цели внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2020 год:
- оценка соответствия СЭМ Общества требованиям международного стандарта ISO 14001:2015;
- внутренним нормативным требованиям, корпоративным требованиям;
- природоохранным законодательным требованиям.

Критерии внутренних аудитов СЭМ:
- требования ISO 14001:2015 (все пункты);
- требования внутренних нормативных документов СЭМ;
- соответствия природоохранным законодательным требованиям.

Целевые и внеплановые аудиты не проводились.

Результаты внутренних аудитов представлены в таблице 12.2

Таблица 12.2

| № п/п | Результаты аудитов | Количество | Предпринятые действия (% выполнения коррекции, КД или другие действия) |
|---|---|---|---|
| 1 | Количество несоответствий | 0 | - |
| 2 | Количество достижений | 0 | - |
| 3 | Количество областей, содержащих признаки потенциального несоответствия или области для улучшения | 10 | Разработаны мероприятия по устранению причин и корректирующие действия по устранению потенциальных несоответствий. |

### 7.2.2 Анализ заключений по результатам аудитов

По результатам анализа выполнения Программы внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2020 год установлено, что СЭМ Общества соответствует критериям аудита.

**7.2.3 Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001**

В 2020 году несоответствия в ходе проведенных аудитов не выявлены.

**7.2.4 Выводы**

По результатам анализа процесса внутреннего аудита за 2020 год установлено, что процесс проведения внутреннего аудита СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» результативен и способствует улучшению функционирования СЭМ

**7.1.5 Предложения по улучшению процесса проведения внутреннего аудита СЭМ**

- Обеспечить проведение внутренних аудитов СЭМ Общества в 2021 году на соответствие СЭМ требованиям международного стандарта по версии ISO 14001:2015
- Обеспечить проведение ре-сертификационной проверки СЭМ Общества независимым органом по сертификации.

**8. Статус и результативность корректирующих действий**

**8.1 Общий анализ устранения несоответствий**

В 2020 году несоответствия в ходе проведенных аудитов не выявлены. Однако в по результатам проведенного единичного внутреннего аудита системы экологического менеджмента ПАО «Газпром» на объектах ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в период с 27 по 31 июля 2020 года выявлено 10 свидетельств, содержащие признаки потенциального несоответствия или возможности для улучшения. Составлен план мероприятий по их устранению.

Общий анализ свидетельств, содержащие признаки потенциального несоответствия, выявленных по результатам проведенного единичного внутреннего аудита системы экологического менеджмента ПАО «Газпром» на объектах ООО «Газпром трансгаз Махачкала» за год (рис. 13), в том числе:

– устранено несоответствий (проведена коррекция), кол-во, % от общего числа несоответствий: 6 (60%);

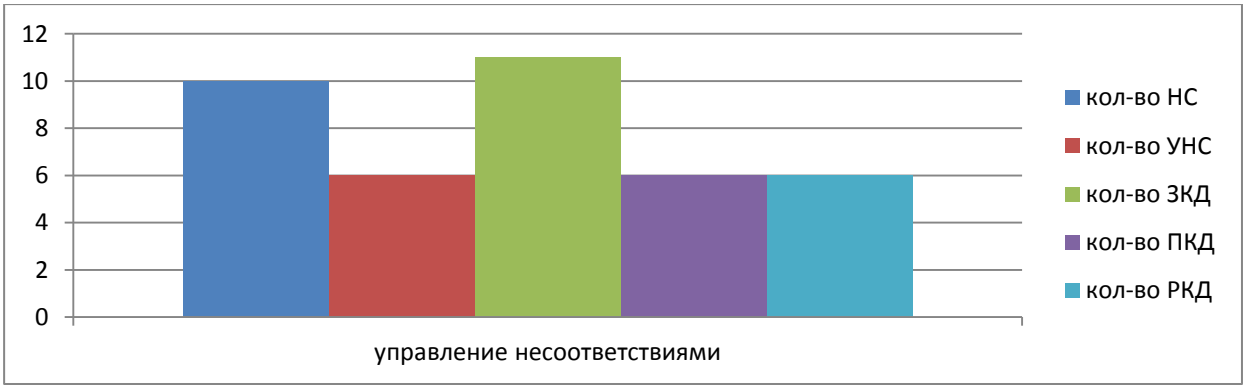
– запланировано корректирующих мероприятий, кол-во - 11;

– выполнено корректирующих мероприятий, кол-во, % от общего числа запланированных:_6 (60%);

– в т.ч., результативно (не выявлялось позднее повторно): 6 (100 %);

– не выполнено корректирующих мероприятий из числа запланированных: 4 (40% не подошел срок исполнения);

Рис. 17



*Примечание:*
*Кол-во НС – количество несоответствий;*
*Кол-во УНС – количество устраненных несоответствий;*
*Кол-во ЗКД – количество запланированных корректирующих действий;*
*Кол-во ПКД – количество проведенных корректирующих действий (если были запланированы);*
*Кол-во РКД – количество проведенных корректирующих действий, признанных результативными.*

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

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

**8.3 Выводы о результативности процесса управления несоответствиями**

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

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

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

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

Информирование и обучение персонала Общества и внешних поставщиков по вопросам СЭМ осуществляются путем:

- Проведения вводного инструктажа для всех сотрудников Общества, поступивших на работу.
- Проведения вводного инструктажа для всех сотрудников подрядных организаций
- Прикрепления в качестве обязательного приложения к договорам гражданско-правового характера
- Включения в договора обязательств контрагента придерживаться принципов, описанных в Экологической политике ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
- Размещения документации СЭМ на файловом сервере Общества
- Обучения сотрудников Общества по СЭМ
- Размещения Экологической политики Общества и информации по природоохранной деятельности Общества на сайте ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
- Составление корпоративной экологической отчетности в соответствии с установленной периодичностью

Общие результаты мероприятий по обеспечению компетентности в области ООС и СЭМ представлены в таблице 14.

Таблица 14

| № п/п | Описание мероприятия по обеспечению компетентности в области ООС и СЭМ | Показатели | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Плановое значение | Фактическое значение | Результативность (результативно/ нерезультативно, причины) |
| | Повышение квалификации инженеров по ООС и главного инженера Дербентского ЛПУМГ Общества по теме «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля» | 8 | 8 | результативно |
| | Переподготовка специалистов Общества по программе «Экология и природопользование» | 2 | 2 | результативно |
| | Повышение квалификации инженеров по ООС Общества по теме «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» | 5 | 5 | результативно |
| | Семинар на тему «Система экологического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 14001:2015. Функционирование системы экологического менеджмента ПАО «Газпром» | 14 | 13 | результативно |
| | Повышение квалификации инженеров-химиков лаборатории ПЭМ ИТЦ «Программная обработка материалов дистанционного зондирования земли и тематическое картографирование в современных геоинформационных системах» | 5 | 5 | результативно |
| | Повышение квалификации по | 1 | 1 | результативно |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | программе «Профессиональная работа в системе «экология. 1С-КСУ. Охрана окружающей среды» | | | |

**9.2 Предложения по улучшению**

не требуются

**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:

- администрация районов и городов;
-органы государственного контроля и надзора;
- местное население;
- СМИ;
- общественные организации.

В 2020 году в отношении Общества жалоб не поступало. Число положительных публикаций в СМИ, Интернете, связанных с экологическими аспектами деятельности Общества и охраной окружающей среды в 2020 году составило:

- в интернете - 0 публикации;
- в печатных изданиях – 2 публикации.

Таблица 15

| Обращения с жалобами | | Положительные публикации | | Отрицательные публикации | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |

Таблица 16

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

Таблица 17

| № п/п | Наименование СМИ, источник | Причина публикации/ репортажа | Предпринятые/ запланированные действия, срок | Результативность | Форма ответа |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |

**10.2 Выводы о результативности процесса**

В связи с отсутствием жалоб заинтересованных сторон можно сделать вывод о положительных результатах работы в области охраны окружающей среды

**10.3 Предложения по улучшению**

не требуются

**11. Выводы по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны руководства**

1. СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в целом соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015, а также законодательным природоохранным требованиям, внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии.

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

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

1. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на достижение экологических целей ООО «Газпром трансгаз Махачкала»;
2. Обеспечить проведение внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015
3. Обеспечить проведение ре-сертификационной проверки СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015 Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр».
4. Разработка и согласование проектов СЗЗ для объектов Общества, согласно плану работ группы по разработке природоохранной документации ЛПЭМ ИТЦ на 2021 год.

**Приложения:**

Приложение 1. Отчет о выполнении мероприятия по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства

**Специальный представитель**
**высшего руководства СЭМ –**
**главный инженер – первый заместитель**
**генерального директора**
**ООО «Газпром трансгаз Махачкала»** **Х.Д. Ханакаев**

Руководитель группы ООСиЭ З.Ш. Салбанова

**Приложение 1**

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

**Отчет о выполнении мероприятия по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства за 2020 год**

| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Статус мероприятия (выполнено/не выполнено/ не результативно) | Причины невыполнения, корректирующие действия, ответственный, срок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на достижение экологических целей ООО «Газпром трансгаз Махачкала»; | Главный инженер-первый заместитель генерального директора Х.Д. Ханакаев | В течение года | Выполнено | |
| 2. | Обеспечить проведение внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015 | Главный инженер-первый заместитель генерального директора Х.Д. Ханакаев | В течение года | Выполнено | |
| 3. | Обеспечить проведение инспекционной проверки СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015 Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр». | Главный инженер-первый заместитель генерального директора Х.Д. Ханакаев | 1-е полугодие 2020 года | Выполнено | |
| 4. | Принять меры по снижению суммы переплаты, сформировавшейся при внесении | Главный инженер-первый заместитель генерального | В течение года | Выполнено | |

| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Статус мероприятия (выполнено/не выполнено/ не результативно) | Причины невыполнения, корректирующие действия, ответственный, срок |
|---|---|---|---|---|---|
| | платы за негативное воздействие на окружающую среду на 01.01.2020 года. | директора Х.Д. Ханакаев | | | |
| 5. | Разработка и согласование проектов СЗЗ для объектов Общества, согласно плану работ группы по разработке природоохранной документации ЛПЭМ ИТЦ на 2020 год. | Главный инженер-первый заместитель генерального директора Х.Д. Ханакаев | В течение года | Выполнено | |
| 6. | Подготовка и прохождение процедуры расширения области аккредитации лаборатории производственного экологического мониторинга ИТЦ в системе Росаккредитации. | Главный инженер-первый заместитель генерального директора Х.Д. Ханакаев | В течение года | Не выполнено | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №440 2О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» подтверждение и расширение области аккредитации лаборатории производственного экологического мониторинга ИТЦ в системе Росаккредитации перенесены на 2021 -2022 год. |