

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Махачкала»


А.Ю. Астанин

«12» марта 2020 г.

ОТЧЕТ

о функционировании системы экологического менеджмента

ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

за 2019 год

Махачкала,
2020 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 2019 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 по трубопроводам и продуктов его переработки;
- 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 2019 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 2020 году очередной инспекционной 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 2019 году, выполнены в полном объеме и признаны результативными. Отчет о выполнении мероприятий приведен в приложении 2 к настоящему Отчету.

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

3.1 Результаты анализа среды организации и ее изменений

Анализ среды организации и ее изменений проводится в соответствии с 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		Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2019 год	Потенциальные в 2020 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	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	Да

			03.08.2018 №342-ФЗ и административным штрафам	административным штрафам 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.	
	Обязательства Общества перед заинтересованными сторонами на национальном и международном уровне	Необходимость выполнения обязательств Общества перед заинтересованными сторонами на национальном и международном уровне. На настоящий момент все принятые Обществом обязательства выполняются в полном объеме.	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
	Экономические факторы	Экономические факторы	Фактор находится в	Фактор находится в	Нет

	(мировые цены на энергоноситель, нестабильность национальной валюты, ограничения на импортные закупки и другое)	влияют на финансовые показатели работы Общества и как следствие, на ресурсное обеспечение основных процессов.	управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено.	управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено.	
	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
	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 густонаселенных мест. В связи с этим на Общество накладываются дополнительные требования в части обеспечения безопасной и безаварийной эксплуатации опасных	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

		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.			
	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 СЭМ Общества путем принятия ключевых решений по основным вопросам в рамках СЭМ, выделения ресурсов, утверждения экологических целей и	1. Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено.	1. Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. 2. Несвоевременное прохождение инспекционной	1. Нет 2. Да

		<p>планов мероприятий, анализа СЭМ, стимулирования и вовлечения персонала в СЭМ. Высшее руководство включено в процесс внутреннего аудита СЭМ в качестве объекта внутреннего аудита СЭМ.</p> <p>2.Прохождение инспекционной проверки (подтверждение сертификата) соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001 внедренного в Обществе. Проверка запланирована в май-июне 2020 года.</p> <p>На сегодняшний день в Обществе внедрена и функционирует система экологического менеджмента. В июне 2019 года проведен инспекционный аудит по системе экологического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015, срок</p>		<p>проверки на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001 внедренного в Обществе может повлечь несоблюдение требований ISO 14001</p>	
--	--	---	--	---	--

		действия сертификата сохранен на период до 27 марта 2021 г.			
	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 существенных изменений не планируется.	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
	Человеческие ресурсы, компетентность и вовлеченность персонала в СЭМ,	В целом на настоящий момент в Обществе достаточно человеческих ресурсов.	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных	Нет

	знания организации		последствий для СЭМ Общества не выявлено.	последствий для СЭМ Общества не выявлено.	
	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
	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, гидрологического режима, почв, растительного и животного мира; -Наличие особо охраняемых природных	Отсутствуют	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не	Нет

<p>территорий;</p> <ul style="list-style-type: none">-Климатические особенности региона присутствия;- Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, почве, поверхностных и подземных водах, уровни шумового воздействия;-Доступность энергоресурсов, включая воду;- Вклад в состояние окружающей среды других организаций в зоне воздействия		выявлено.	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		Необходимость выполнения требования (да/нет)	Возможность выполнения (да/нет)	Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2019 год	Потенциальные в 2020 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» В целом по Обществу на данный момент требования природоохранного законодательства на уровне Общества выполняются. 1. Разработка и согласование проектов	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	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	Да	Да	Да

		<p>обоснования предварительных (расчётных) санитарно-защитной зон для объектов Общества ведется собственными силами (группой по разработке природоохранной документации ИТЦ) согласно утвержденным планам работ.</p> <p>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</p>		<p>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.</p>			
2	Средства массовой информации (СМИ)	<p>Открытость. Представление достоверной информации о влиянии хозяйственной деятельности</p>	<p>Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено.</p>	<p>Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено.</p>	Да	Да	Нет

		Общества на ООС.					
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	Да
4	Население регионов присутствия Общества, общественные организации	Наличие достоверной информации; Оперативное реагирование на жалобы и запросы; Обеспечение благоприятной ОС	Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено.	Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено.	Да	Да	Нет
5	Внешние поставщики Общества	Взаимное выполнение договорных обязательств.	Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено.	Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено.	Да	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	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.

3.4 Выводы:

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

1. Несвоевременное прохождение инспекционной проверки на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001, внедренного в Обществе;

2. Несвоевременная разработка и согласование проектов санитарно-защитных зон для объектов Общества;

3. Несвоевременное принятие мер по снижению суммы переплаты, сформировавшейся при внесении платы за негативное воздействие на окружающую среду на 01.01.2020 года;

4. Несвоевременная подготовка и прохождение процедуры расширения области аккредитации лаборатории производственного экологического мониторинга ИТЦ в системе Росаккредитации.

Дополнительных мер по управлению рисками не требуется.

План мероприятий по управлению рисками представлен в Приложениях 2 и 3 к отчету.

4. Результаты анализа Экологической политики

4.1 Результаты анализа реализации Экологической политики

В 2017 году Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Махачкала» была актуализирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001:2016), утверждена генеральным директором А.Ю. Астаниным (приказ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» от 04.04.2017 №214). Экологическая политика Общества соответствует обязательствам Экологической политики ПАО «Газпром».

4.2 Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую политику

Таблица 2

№ п/п	Критерии	Соответствует/ не соответствует	Предлагаемые изменения (если требуются)
1.	Соответствие обязательствам Экологической политики ПАО «Газпром»	Соответствует	Не требуются
2.	Соответствие области применения и границам СЭМ	Соответствует	Не требуются
3.	Соответствие характеру и масштабам воздействий на ОС (в том числе учет в политике значимых ЭА)	Соответствует	Не требуются
4.	Наличие и достаточность обязательств по соблюдению законодательных и иных нормативных требований	Соответствует установленным на момент анализа области применения и границам СЭМ	Не требуется
5.	Наличие обязательств по предотвращению воздействий и защите ОС	Соответствует	Не требуются
6.	Наличие обязательств по улучшению СЭМ	Соответствует	Не требуются
7.	Учет особенностей ДО, связанных с климатическими, географическими и экологическими факторами, контекстом организации	Соответствует	Не требуются
8.	Иные критерии:	-	-

Вывод:

– 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 ООО «Газпром трансгаз Махачкала» представлены в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Механизмы доведения	Результативны/ требуют корректировки	Причины	Предлагаемые изменения (если требуются)
1.	До собственного персонала, в том числе: - 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; - размещение на информационных стендах в СП Общества; - включение в вводный инструктаж по ОТ, П и ПБ	Результативно Результативно Результативно	- - -	- - -
2.	До персонала внешних поставщиков, в том числе: - прикрепление в качестве обязательного приложения к договорам гражданско-правового характера; - включение в договор обязательств контрагента придерживаться принципов, описанных в Экологической политике ООО «Газпром трансгаз Махачкала»; - включение в вводный инструктаж по ОТ, П и ПБ; - размещение на интернет сайте Общества.	Результативно Результативно Результативно	- - - -	- - -

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: – размещение на интернет сайте Общества	Результативно	-	-
2.	Другие заинтересованные стороны - в рамках проведения конференций, совещаний, выставок	Результативно	-	-

Примечание: под «другими заинтересованными сторонами» могут пониматься, например, партнеры, жители стран ближнего Зарубежья и стран Европы и т.д.

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 ООО «Газпром трансгаз Махачкала» за 2019 год

Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2017-2019 гг. утверждены генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Махачкала» А.Ю. Астаниным 15.03.2017г. и согласованы 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 2017-2019 гг. определены следующие:

1. Сокращение выбросов метана в атмосферу, %
2. Сокращение удельных выбросов NOx в атмосферу, тонн / млн. м3
3. Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, %
4. Снижение платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду, %;
5. Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой ТТР), кг у.т. / млн м3*км.

Корпоративная цель ПАО «Газпром» «Снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, %» не включена в перечень Экологических целей ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2017-2019 гг. в связи с тем, что на объектах Общества не осуществляется сброс загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты.

В качестве базовых показателей для 3-х экологических целей приняты показатели 2014г. Для 2-х экологических целей приняты следующие показатели:

1. Снижение платы за сверхнормативное воздействие, %.

Для данной цели в качестве базового принят средний показатель за 2014-2016 гг. равный **17,5%**.

В 2014 году всего сумма плата за НВОС составила 734,795 тыс. рублей, из них за сверхнормативное воздействие – 0,121 тыс. рублей, таким образом доля сверхнормативной платы за негативное воздействие на окружающую среду составила **0,02%** от общей суммы платы. В связи с тем, что данный показатель очень мал и сложно будет достигнуть данную цель в последующие года, был проведен анализ платы за НВОС в 2015-2016 гг. Анализ показал, что в 2015 году доля сверхнормативной платы за НВОС составила 22,57% от общей суммы платы (всего плата за НВОС составила 741,970 тыс. рублей, из них за сверхнормативное воздействие – 167,421 тыс. рублей), в 2016 году доля сверхнормативной платы за НВОС составила 29,83% от общей суммы платы (всего плата за НВОС составила 988,765 тыс. рублей, из них за сверхнормативное воздействие – 294,964 тыс. рублей).

Сверхлимитная плата за негативное воздействие на окружающую среду связана с отсутствием Документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Обществу отказано в его утверждении по причине отсутствия в проектах

НООЛР сведений об объекте размещения отходов, внесенном в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). В 2017 году на момент формирования экологических целей Общества в Республике Дагестан отсутствовали объекты размещения отходов IV-V классов опасности, внесенные в ГРОРО. Обществом велась работа по изменению сложившейся ситуации, заключен договор с ООО «Фасад» на транспортирование и последующее размещение отходов IV-V класса опасности на полигоне ТБО в Чеченской Республике.

2. Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой ТТР), кг у.т./млн.м³*км в качестве базового уровня принят показатель 2016 года равный **9,9 кг у.т./млн. м³*км**.

Газотранспортная система ООО «Газпром трансгаз Махачкала» состоит из следующих участков магистральных газопроводов (далее – МГ):

– МГ «Магат – Северный Кавказ», длиной 129,4км (Ду1400);

– МГ «Моздок – Казимагомед», длиной 284км (Ду1200) и МГ «Моздок – Казимагомед» на участке 610-623 км», длиной 22,64км (Ду1200);

– МГ «Кумли – Аксай», длиной 115,291км (Ду1000), соединяющий МГ «Магат – Северный Кавказ» с МГ «Моздок – Казимагомед»;

- 98 газопроводов – отводов (ГО) для снабжения газом потребителей Республики Дагестан и нескольких сел Чеченской Республики.

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» принимает газ в северной части республики от ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на 734,6км МГ «Магат – Северный Кавказ» и передает его АО «Чеченгазпром» на 864км того же газопровода. Часть газа по соединяющему МГ «Магат – 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 (далее – ТТР) не участвует. В соответствии с планом транспорта газа поступивший в ГТС Общества природный газ распределяется между АО «Чеченгазпром», потребителями Дагестана и собственными нуждами Общества.

Это также отражается в расходе энергоресурсов на собственные технологические нужды (далее – СТН), который не зависит от фактического выполнения ТТР (см. табл.).

Таблица

Наименование показателей	Факт 2014 года	Факт 2015 года	Факт 2016 года	План 2017 года
Товаротранспортная работа (млрд.м ³ *км)	2013,9	1692,93	1410,47	1979,0
Расход газа на СТН (тыс. м ³)	9254,51	5675,47	10921,42	9800,0

Расход газа на СТН на ППР (тыс. м³)	3409,8	3085,7	8194,3	7300,0
Расход газа на СТН без ППР и ТП (тыс. м³)	2119,7	2060,6	2211,3	2500,0
Расход электроэнергии на СТН (тыс. кВт*ч)	4557,50	4418,97	4640,22	4600,0
Удельный расход газа на СТН на единицу ТТР всего (м³/млн. м³*км)	4,60	3,35	7,70	4,95
Удельное потребление энергоресурсов на единицу ТТР (кг у.т./млн. м³*км)	5,97	4,67	9,90	6,47

Расход газа на СТН в основном зависит от объемов газа, стравленного при проведении ремонтных работ на линейной части газопровода (далее – ППР), а расход электроэнергии от транспортировки газа напрямую не зависит и не изменится даже при полном прекращении транзита газа по МГ «Магат – Северный Кавказ» на Чеченскую Республику.

Как видно из таблицы 1 плановое значение показателя (удельное потребление энергоресурсов на единицу ТТР) на 2017 год превышает на 8,4% показатель 2014 года, что уже говорит о невозможности достижения данной экологической цели.

Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в 2019 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 2014 год	Показатель за предыдущий отчетный период	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сокращение выбросов метана в атмосферу, %	Сокращение выбросов метана в атмосферу	ЛПУМГи	1. Перепуск газа из отключенного участка газопровода в смежный участок газопровода, выводимого из ремонта, через	82,0	77,9	78,4	0,5% / -4,4%	

№	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 2014 год	Показатель за предыдущий отчетный период	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		, %		байпасную линию при производстве планово-профилактических и ремонтных работ. 2. Уменьшение потерь газа за счет проведения работ по контролю герметичности технологического оборудования 3. Выработка газа потребителям через ГРС из отключенного участка газопровода, выводимого в ремонт.					
2	Сокращение удельных выбросов NOx в атмосферу, тонн / млн. м3.	Сокращение удельных выбросов NOx в атмосферу, тонн / млн. м3	ЛПУМГи	1. Проведение режимно-наладочных испытаний газоиспользующего оборудования и контроль работы оборудования по режимным картам 2. Внедрение на узлах редуцирования ГРС регуляторов давления газа с теплогенерацией	1,74	1,21	1,7	-40,5% / -2,3%	
3	Снижение доли отходов,	Снижение доли отходов,	Все филиалы Общества	1. Обеспечение селективного сбора отходов. 2. Заключение договоров на	90,8	73,9	63,4	-14,2% / -30,2%	

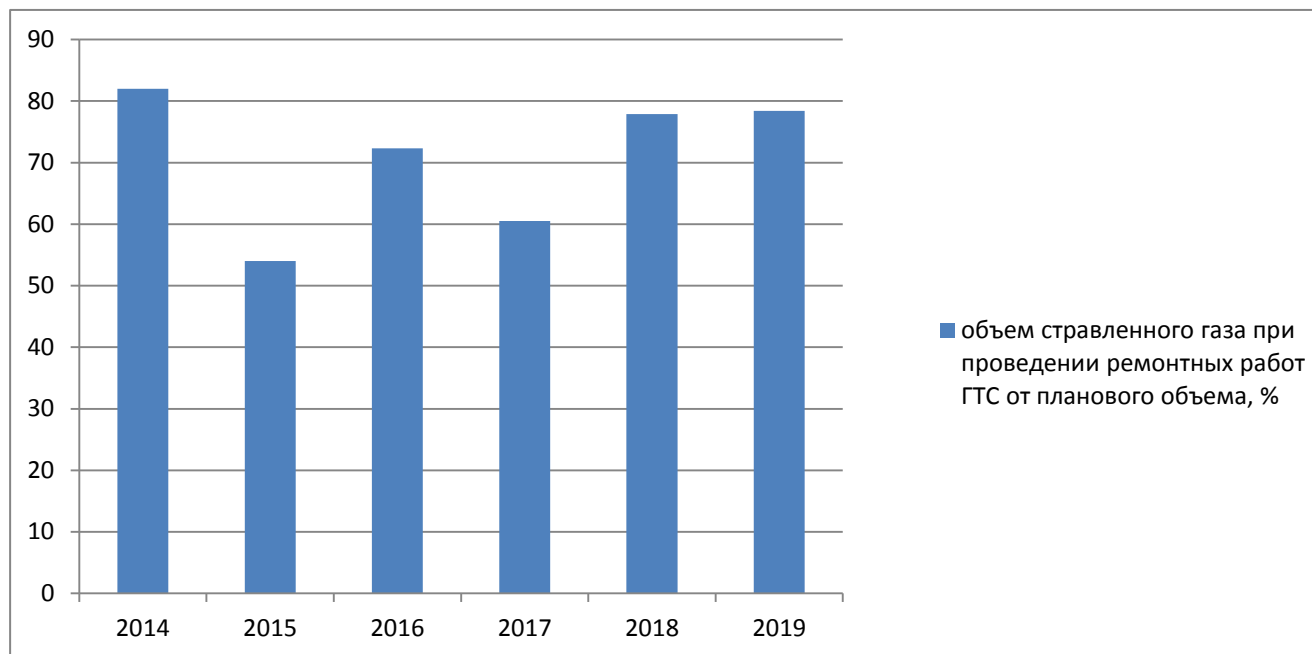
№	Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель ДО	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы)	Базовый показатель на базовый 2014 год	Показатель за предыдущий отчетный период	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	направляемых на захоронение, %	направляемых на захоронение, %		<p>утилизацию опасных отходов со специализированными организациями, имеющими лицензию на право обращения с опасными отходами.</p> <p>3. Организация сбора макулатуры и отходов пластмассы, передача их специализированным предприятиям для вторичного использования</p> <p>4. Обеспечение своевременного вывоза ТКО и передачи для размещения на полигонах ТКО</p>					
4	Снижение платы за сверхнормативное воздействие	Снижение платы за сверхнормативное воздействие	Все филиалы Общества	<p>1. Получение разрешительной природоохранной документации.</p> <p>2. Выполнение мероприятий направленных на сокращение выбросов метана, обеспечение селективного сбора отходов</p>	17,5	8,8	0,03	-73,6% / -99,8%	
5	Снижение удельного	Снижение удельного	В целом по Обществу	1. Замена люминесцентных светильников ЛВО (ЛПО) на	9,9	8,9	6,8	-23,6% /	

№	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 2014 год	Показатель за предыдущий отчетный период	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	потребление ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой ТТР), кг у.т. / млн м ³ *км	потребление ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой ТТР), кг у.т. / млн м ³ *км		светодиодные светильники Исключение потерь холостого хода в незагруженных силовых трансформаторах. 2. Оптимизация режимов работы систем кондиционирования блок-боксов телемеханики				-31,3%	

5.2 Результаты динамики изменения целевых экологических показателей за плановый период с 2014 по 2019 гг.

5.2.1.1 Динамика целевого показателя «Снижение выбросов метана в атмосферу» за плановый период с 2014 по 2019 гг. приведена на рис.1

Рис.1



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

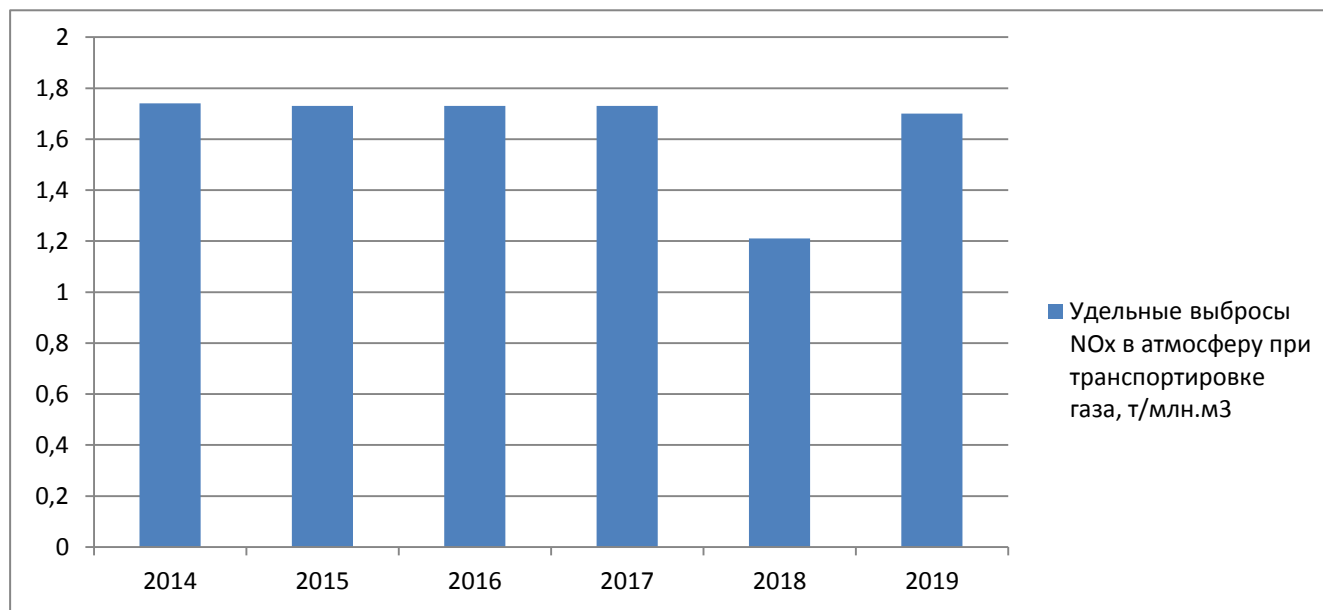
Основную долю выбросов метана составляют выбросы метана во время проведения планово-профилактических и ремонтных работ на участках магистрального газопровода. Ремонт участков магистрального газопровода проводился согласно утвержденному «Комплексному плану-графику работ по диагностике, капитальному ремонту, переизоляции и реконструкции объектов магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2019 год».

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, выполнением мероприятий «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Газпром» на 2017-2019 годы», в том числе следующих мероприятий:

- 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).

5.2.1.2. Динамика целевого показателя «Снижение удельных выбросов NO_x в атмосферу» за плановый период с 2014 по 2019 гг. приведена на рис.2

Рис.2

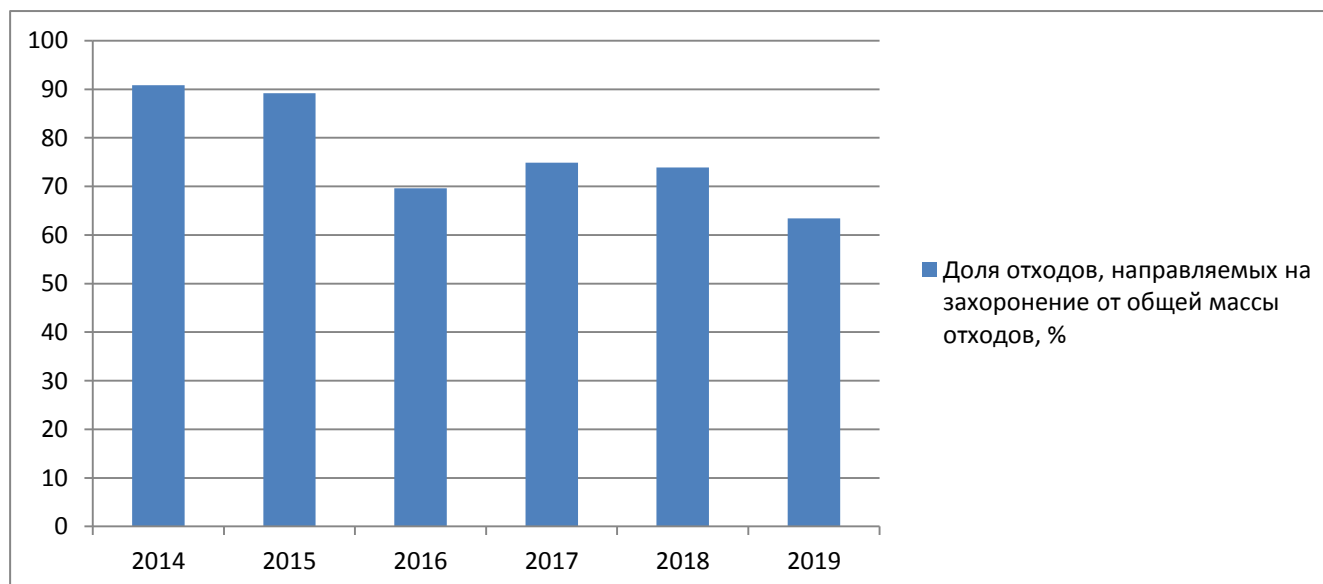


5.2.2.2. Причинно-следственные связи изменения показателя.

Динамика целевого экологического показателя «Снижение удельных выбросов NO_x в атмосферу» демонстрирует незначительное 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.

5.2.1.3. Динамика целевого показателя «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение» за плановый период с 2014 по 2019 гг. приведена на рис.3

Рис.3

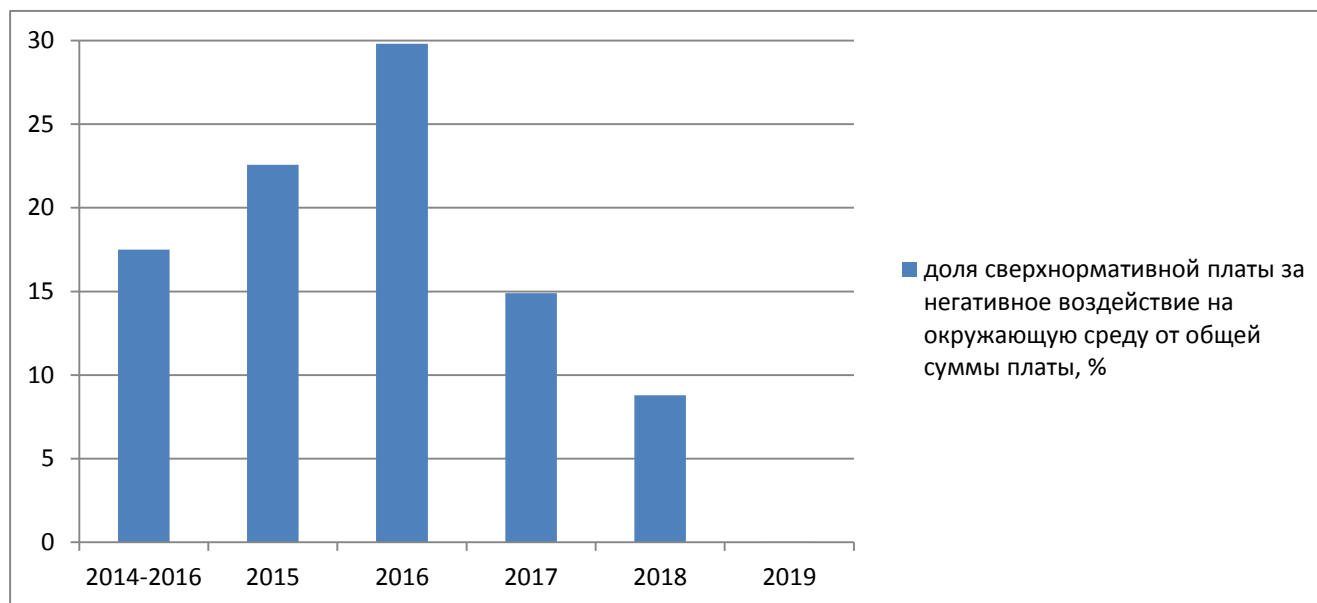


5.2.2.3. Причинно-следственные связи изменения показателя.

Доля отходов, направляемых на захоронение в 2019 году снижена по отношению к показателю 2018 года и к базовому показателю 2014 года. В Обществе организован селективный сбор отходов, ведется работа по сбору макулатуры и пластмассы для дальнейшей передачи специализированной организации на утилизацию.

5.2.1.4. Динамика каждого целевого показателя «Снижение платы за сверхнормативное воздействие» за плановый период с 2014 по 2019 гг. приведена на рис.4

Рис.4

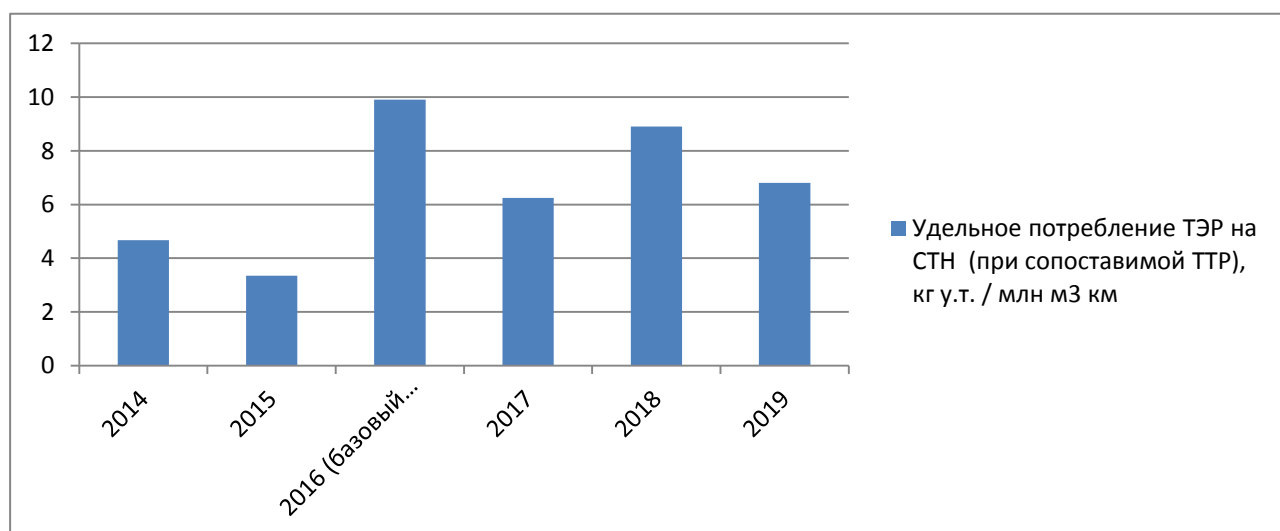


5.2.2.4. Причинно-следственные связи изменения показателя.

Динамика целевого экологического показателя «Снижение платы за сверхнормативное воздействие» демонстрирует уменьшение сверхлимитной платы в 2019 г.

5.2.1.5. Динамика каждого целевого показателя «Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды» за плановый период с 2014 по 2019 гг. приведена на рис.5

Рис.5



5.2.2.5. Причинно-следственные связи изменения показателя.

Динамика целевого экологического показателя «Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды» демонстрирует снижение относительного базового показателя 2016 г. в основном за счет увеличения ТТР и уменьшения расхода газа на СТН.

Уменьшение показателя относительно 2018 года связано с уменьшением расхода газа при проведении ППР на участках ЛЧ МГ. Работы проводились согласно утвержденному Комплексному плану-графику диагностических и ремонтных работ на 2019 год. Компрессорные станции Общества – «Избербаш» и «Кизилорт» расположены на МГ «Моздок – Казимагомед», участия в транспортировке газа не принимают, так как давления газа, создаваемого на севере республики ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», достаточно для снабжения потребителей природным газом. Общество непосредственно в создании товаротранспортной работы (далее – ТТР) не участвует. В соответствии с планом транспорта газа поступивший в ГТС Общества природный газ распределяется между ООО «Газпром трансгаз Грозный», потребителями Республики Дагестан и собственными нуждами Общества. Это также отражается в расходе энергоресурсов на собственные технологические нужды (далее – СТН), который не зависит от фактического выполнения ТТР. Также в 2019 году в связи с увеличением объема транспорта газа возросла ТТР.

5.2.3 Выводы о результативности:

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в 2019 г. достигнуты 5 целевых показателя относительно базового периода 2014 года. Относительно предыдущего отчетного 2018 года улучшены три показателя.

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 улучшениям: 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 2018 году проводился в соответствии с требованиями СТО Газпром 12-1-019-2015 «Охрана окружающей среды. Планирование, Порядок идентификации экологических аспектов».

Информация представлена в таблице 6.

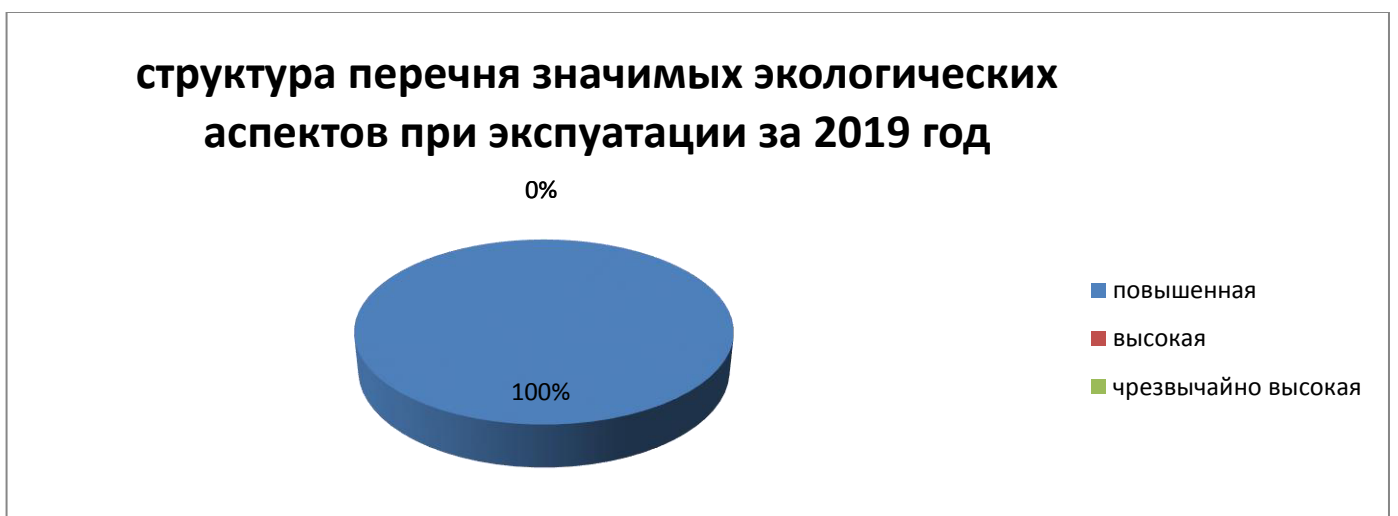
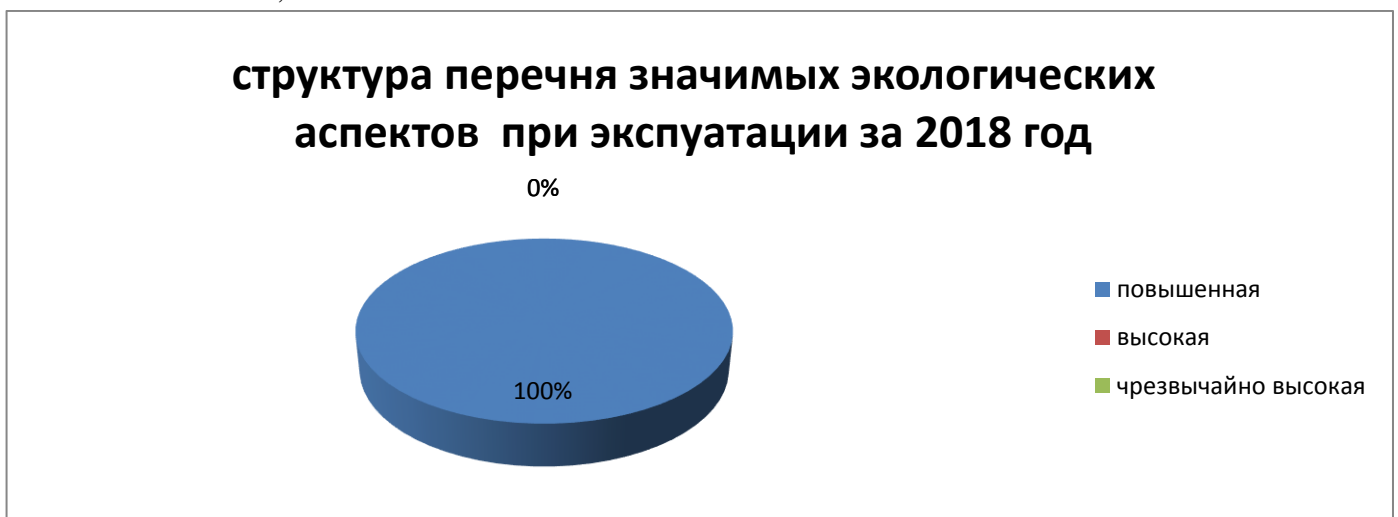
Таблица 6

Наименование показателей	Прошлый отчетный период 2018	Настоящий отчетный период 2019
Перечень экологических аспектов при эксплуатации		

Общее количество экологических аспектов	2	2
Количество значимых экологических аспектов	2	2
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	0
Наибольший индекс значимости	11,52	11,52

Соотношение ЗЭА с разной степенью значимости за отчетный и предшествующий отчетному период представлено в виде диаграммы (рис. 6,7) отдельно для ЗЭА при эксплуатации.

Рис. 6,7



Перечень значимых экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Махачкала» за 2019 год приведен в таблице 7.

Таблица 7.

№ п/п	Структурное подразделение	Наименование функциональной зоны	Значимый экологический аспект	Наименование воздействия на ОС	Индекс значимости		Превышение/отсутствие норматива, другие ключевые риски (угрозы и возможности)	Предлагаемые меры управления
					Прошлый отчетный период 2018	Настоящий отчетный период 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кизилюртовское ЛПУМГ	Трасса газопровода	повышенная	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух	7,68	11,52	-	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).
2	Тарумовское ЛПУМГ	Трасса газопровода	повышенная	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух	11,52	7,68		
3	Избербашское ЛПУМГ	Трасса газопровода	повышенная	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух	6	7,68		

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 приведен, в виде диаграммы (рис. 8).

Рис. 8



В группу экологических аспектов повышенной значимости включены экологические аспекты, связанные с выбросами метана в атмосферу при проведении ППР на ЛЧ МГ.

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: – учитывает все виды деятельности и СП, входящие в область применения и границы СЭМ ДО; – достаточно чувствительна для различных СП/ функциональных зон;	да	-	-

	– учитывает деятельность всех подрядчиков и поставщиков; – другие критерии			
2	Процедура понятна собственному персоналу	да	-	-
3	Процедура понятна персоналу внешних поставщиков (в части идентификации и оценки ЭА инвестиционной деятельности)	да	-	-
4	Процедура реализуется в срок	да	-	-
5	Процедура реализуется в полном объеме	да	-	-
6	Процедура дает сопоставимые результаты	да	-	-

Выводы:

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

Предложения по улучшению: не требуются

6.3 Результаты анализа мониторинга ключевых показателей экологической результативности ДО

6.3.1 Результаты анализа мониторинга показателей экологической результативности

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

Таблица 9

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Период, предшествующий отчетному 2018 г.	Отчетный период 2019 г.	Отклонение от предшествующего отчетному 2018	
					+, -	%
1.	Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу – всего	тыс. т	8,317	7,122	-1,195	-14,4
	в том числе					
	в пределах нормативов	-«-	8,278	7,122	-1,195	-14,4
	Сверхнормативные	-«-	0,040	0,0002	-0,0398	-99,5
	в том числе					
2.	Валовые выбросы CH ₄	-«-	8,288	7,096	-1,192	-14,4
3.	Удельные выбросы NO _x (валовые выбросы на единицу топливного газа)	тыс. т /млн. м ³	0,0012	0,0017	0,0005	41,7
4.	Забрано или получено воды	тыс. м ³	81,98	129,92	47,94	58,5

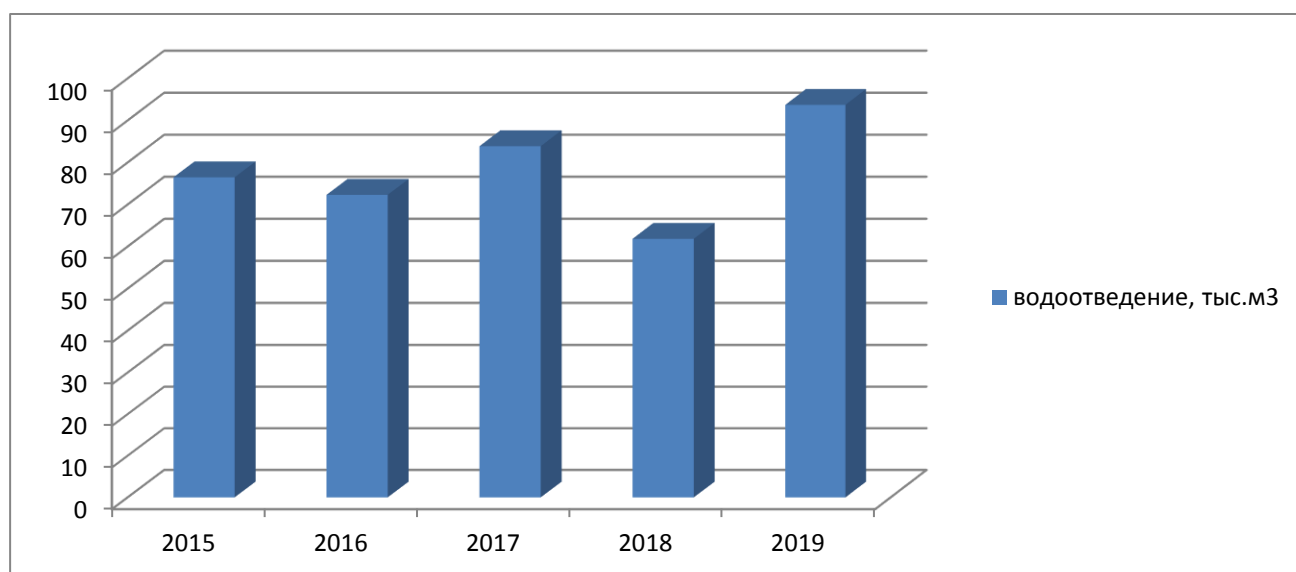
№	Наименование показателя	Ед. изм.	Период, предшествующий отчетному 2018 г.	Отчетный период 2019 г.	Отклонение от предшествующего отчетному 2018	
					+, -	%
5.	Водоотведение, в том числе:	тыс. м ³	61,85	93,7	31,85	-51,5
	в поверхностные водные объекты, из них	-«-	-	-	-	-
	нормативно чистые и нормативно очищенные	%	-	-	-	-
6.	Образовано отходов	т	623,488	758,237	-108,9	-14,9
7.	Доля отходов, направленных на захоронение (от суммы образованных за отчетный период с учетом наличия на начало года)	%	73,9	63,4	-10,5	-14,2
8.	Площадь рекультивированных земель за год	га	116	104	-12	-10,3
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 – «забрано или получено воды»

Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности (ПЭР) «забрано или получено воды» представляется в виде диаграммы (рис.9):

Рис. 9



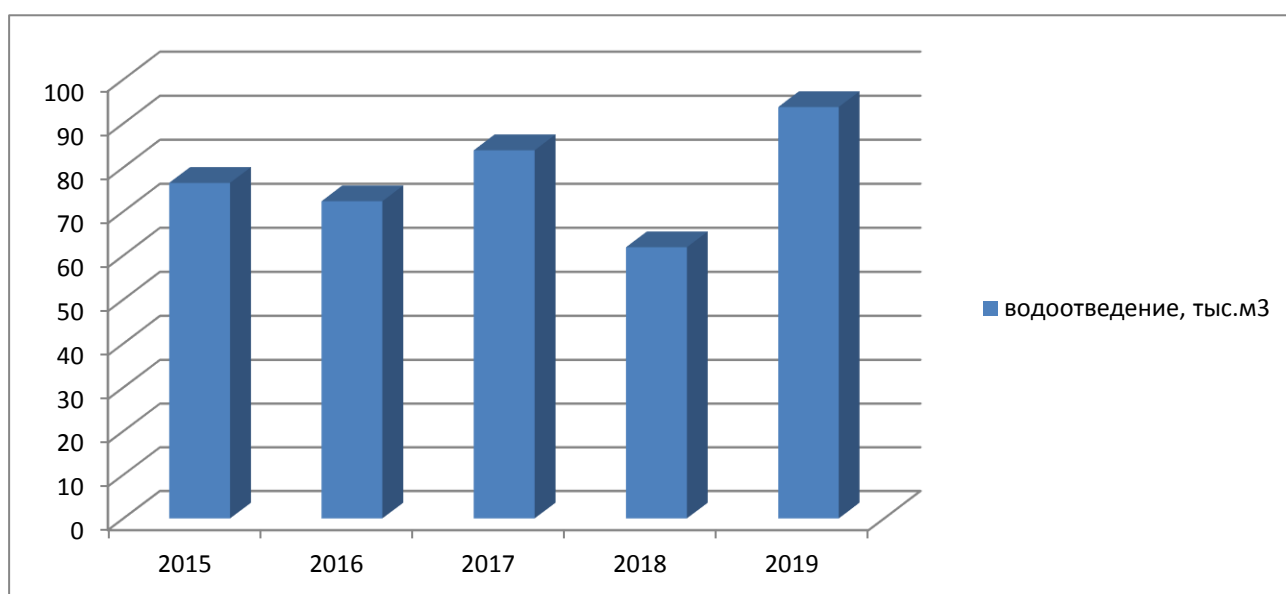
6.3.3.1. Причинно-следственные связи изменения показателя

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. Увеличение водопотребления связано с засушливым летом, увеличением площади поливаемой территории в связи со сносом зданий на территории АПК "Степной", а также проведением учений по пожарной безопасности и повторным наполнением пожарных емкостей.

6.3.2.2. Динамика изменения ключевого ПЭР - «водоотведение»

Динамика изменения ключевого ПЭР – «водоотведение» представляется в виде диаграммы (рис.10):

Рис. 10



6.3.3.2. Причинно-следственные связи изменения показателя

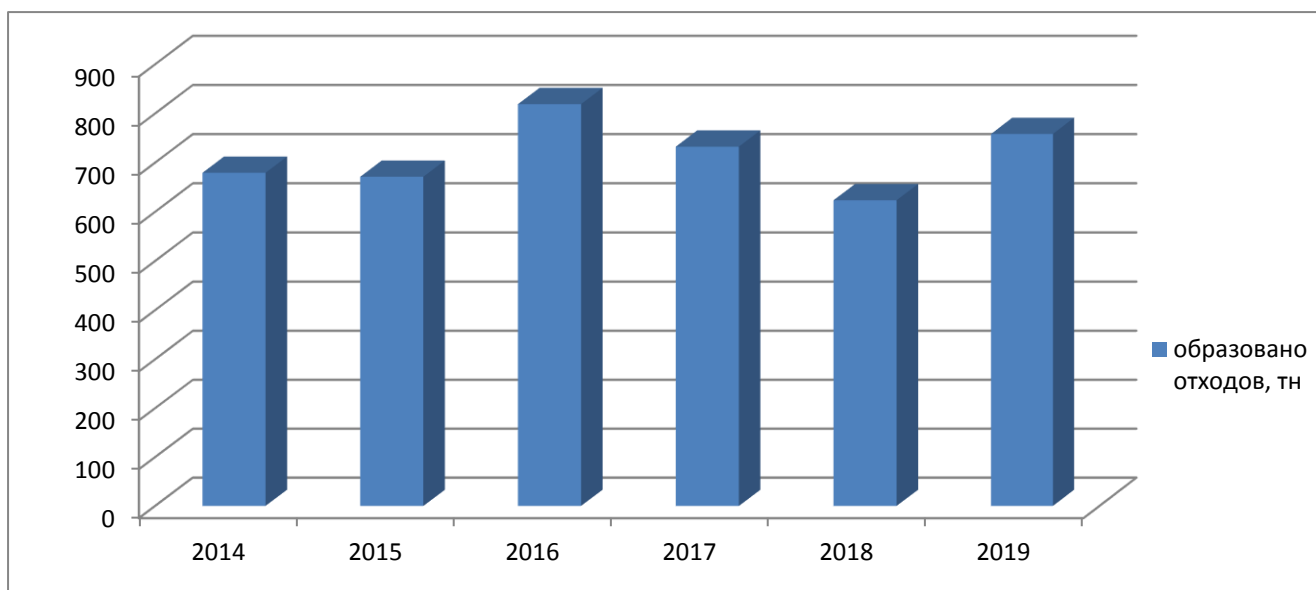
Увеличение водоотведения связано с увеличением забора и получения воды в отчетном году. Водоотведение в Обществе в основном происходит в системы коммунального назначения. В 2019 году отведено:

1. в системы коммунального назначения 80,42%;
2. в накопители – 12,29 %
3. на рельеф нормативно чистых (без очистки) – 5,0%.

6.3.2.3. Динамика изменения ключевого ПЭР – «образовано отходов».

Динамика изменения ключевого ПЭР – «образовано отходов» представляется в виде диаграммы (рис.11):

Рис. 11



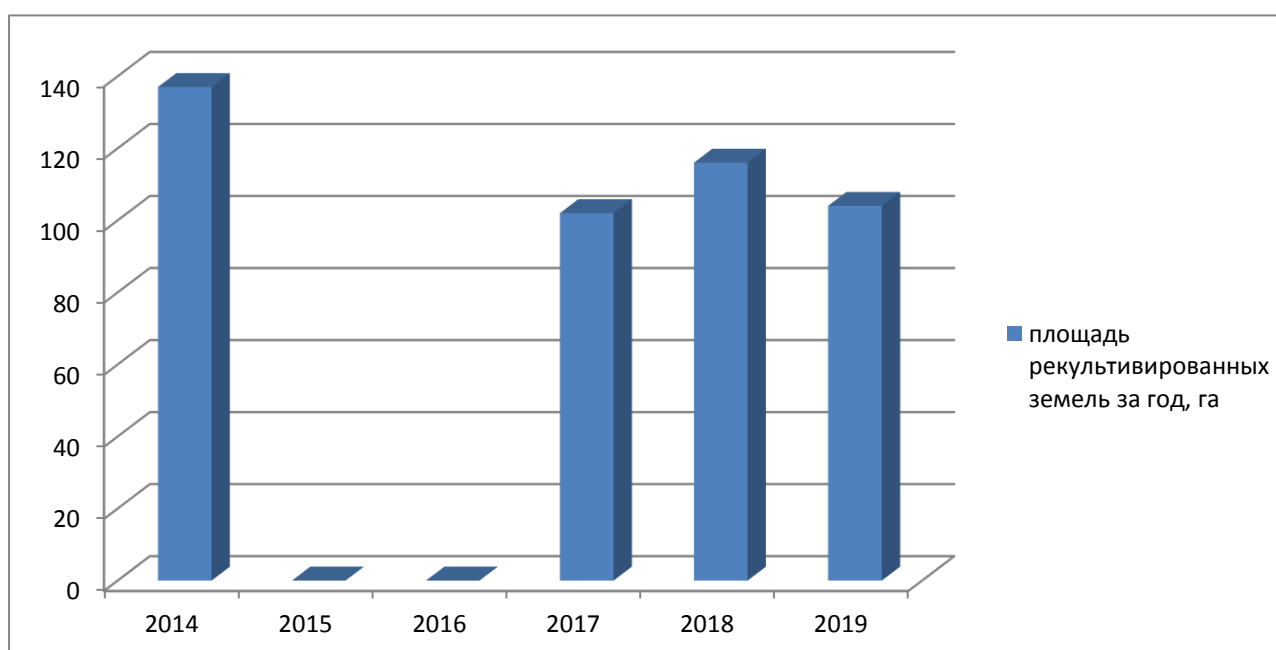
6.3.3.3. Причинно-следственные связи изменения показателя

Увеличение объемов образования отходов по отношению к показателю 2018 г. обусловлено образованием в 2019 году большего количества отходов, таких как аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом, кабель медно-жильный, отходы полипропиленовой тары незагрязненной (тара и заглушки труб), макулатура и растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов практически неопасные.

6.3.2.4. Динамика изменения ключевого ПЭР – «площадь рекультивированных земель за год».

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

Рис. 12



6.3.3.4. Причинно-следственные связи изменения показателя

В 2019 году завершены работы по 3-ему этапу (3 год) рекультивации нарушенных земель в результате капитального ремонта участка МГ в 2017 году.

6.3.4 Выводы о результативности управления ключевыми показателями результативности.

Все целевые показатели являются актуальными. Корректировка Экологических целей на 2017-2019 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 Общества законодательным и другим требованиям

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

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

- Корпоративного экологического контроля, осуществляемого силами Экологической инспекции ООО «Газпром газнадзор»;
- производственного экологического контроля 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 и/на объектах строительства)	Количество несоответствий (на объектах эксплуатации/ на объектах строительства)	Приведенные показатели несоответствий	Ход устранения несоответствий		
				Устранено несоответствий в срок, %	Не устранено несоответствий в срок, %	Срок устранения не истек в срок, %
Государственный экологический надзор						
2019	0/0	0/0	-	-	-	-
Корпоративный экологический контроль (ООО «Газпром газнадзор»)						
2019	3/0	0/0	0	-	-	-
Производственный экологический контроль в составе ЦПДК						

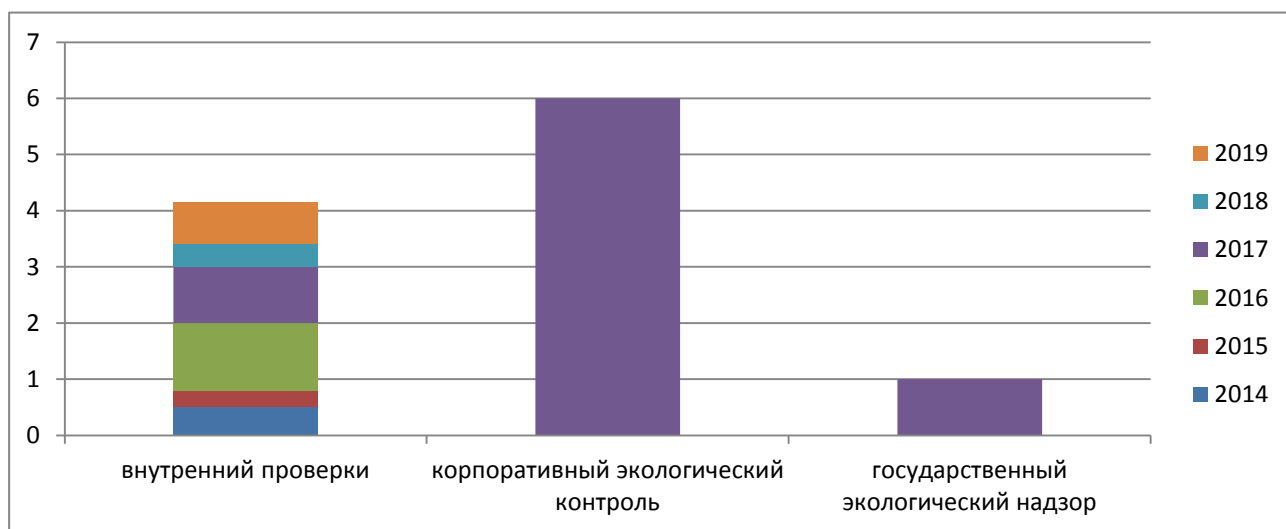
2019	22/0	8/0	0,36	100	0	0
Внутренний аудит СЭМ						
2019	20/0	15/0	0,75	100	0	0

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)

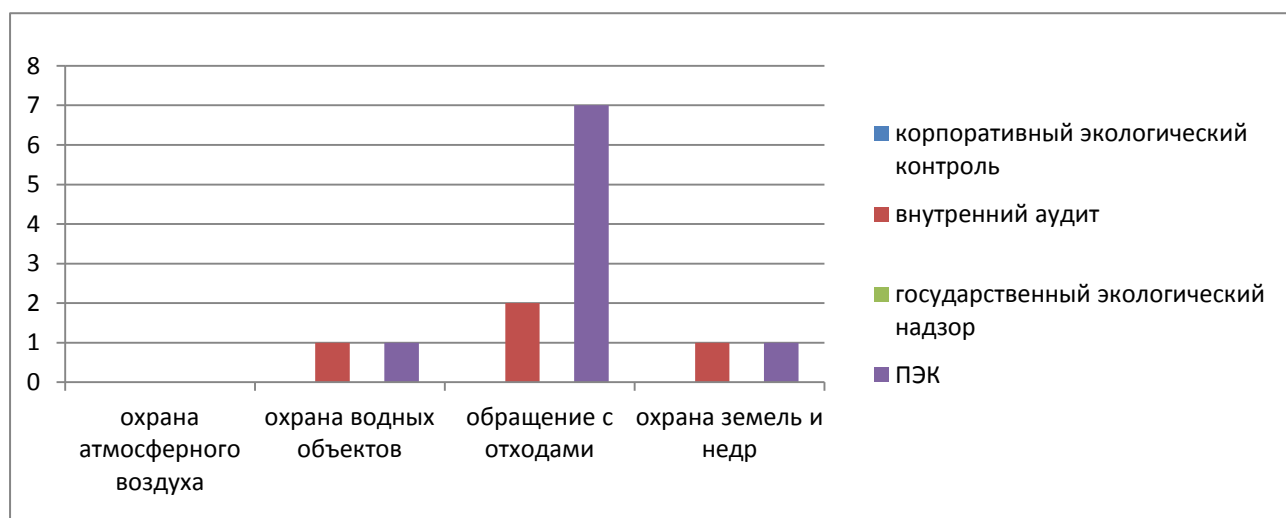
Рис. 13



6.4.2 Анализ структуры несоответствий по видам проверок

Анализ областей в которых выявляется преобладающее количество несоответствий 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;

- большинство несоответствий в области соблюдения требований природоохранного законодательства сосредоточено на обращении с опасными отходами (несоблюдением требований в области обращения с отходами подрядными организациями при выполнении работ на объектах Общества).

6.4.3 Динамика роста/ сокращения повторяющихся несоответствий по объектам воздействия

В 2019 году повторяющиеся несоответствия не выявлены.

6.4.4 Результаты анализа потребности Общества в разрешительной 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 2020 году планируется разработать следующую документацию таблица 11

Таблица 11

№	Наименование документа	Потребность в нормативах на 2020 год (планируемый период)	Причины отсутствия	Предлагаемые мероприятия
1.	Проекты санитарно-защитных зон для объектов Общества	Разработка и согласование проектов обоснования предварительной (расчетной) СЗЗ для 10-ти объектов Общества	Федеральный закон №342-ФЗ от 03.08.2018 г.	Разработка и согласование проектов обоснования предварительной (расчетной) СЗЗ согласно плану работ на 2020 г.

Выводы:

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

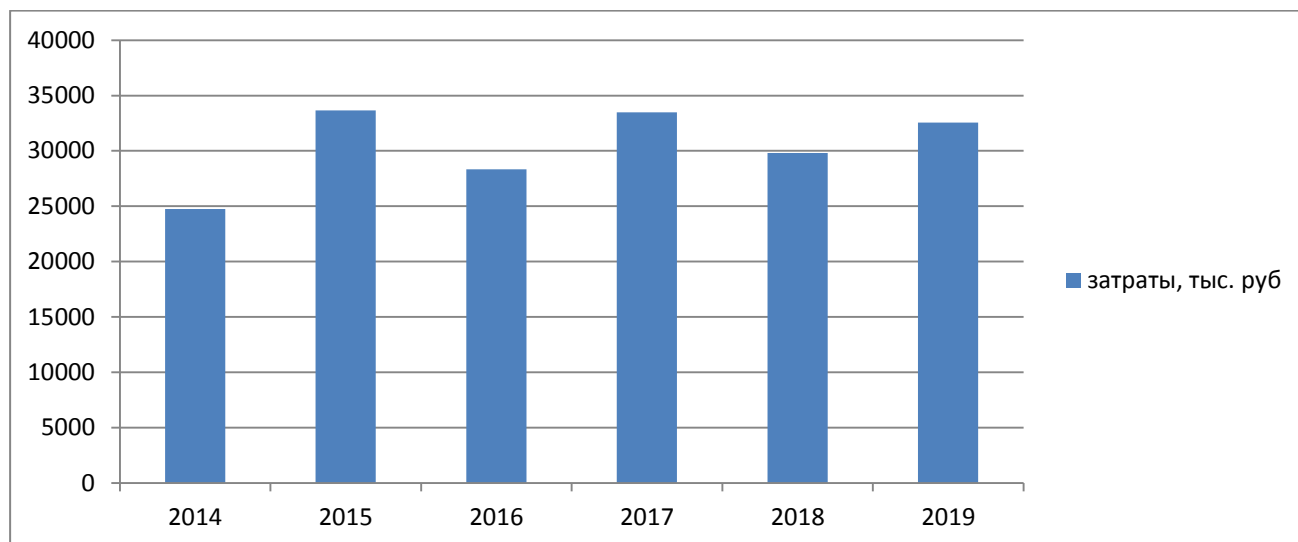
6.4.5 Предложения по улучшению процесса оценки соответствия, в том числе:
не требуется

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 представляются в виде диаграммы (рис. 16).

Рис. 16



6.5.2 Анализ структуры платежей за негативное воздействие

Анализ структуры платежей за негативное воздействие в разрезе нормативных и сверхнормативных платежей за отчетный период и в разрезе структуры объектов негативного воздействия приводится в виде диаграммы (рис. 17.1, рис. 17.2).

Рис. 17.1

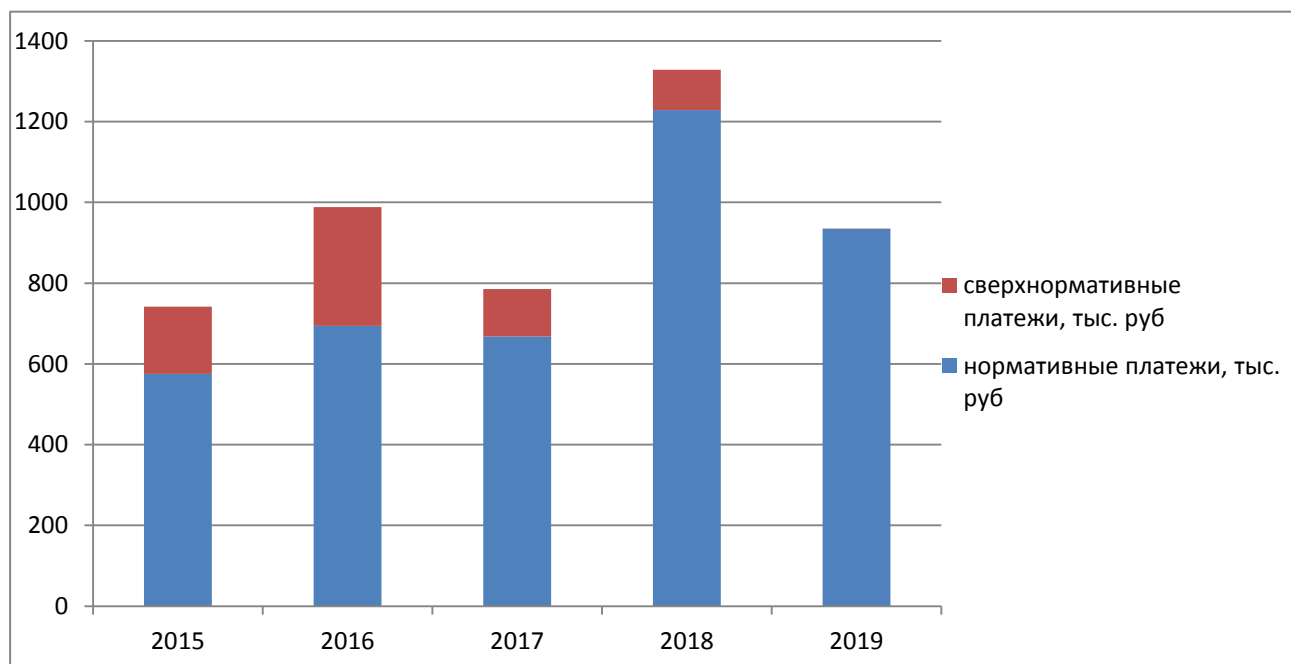
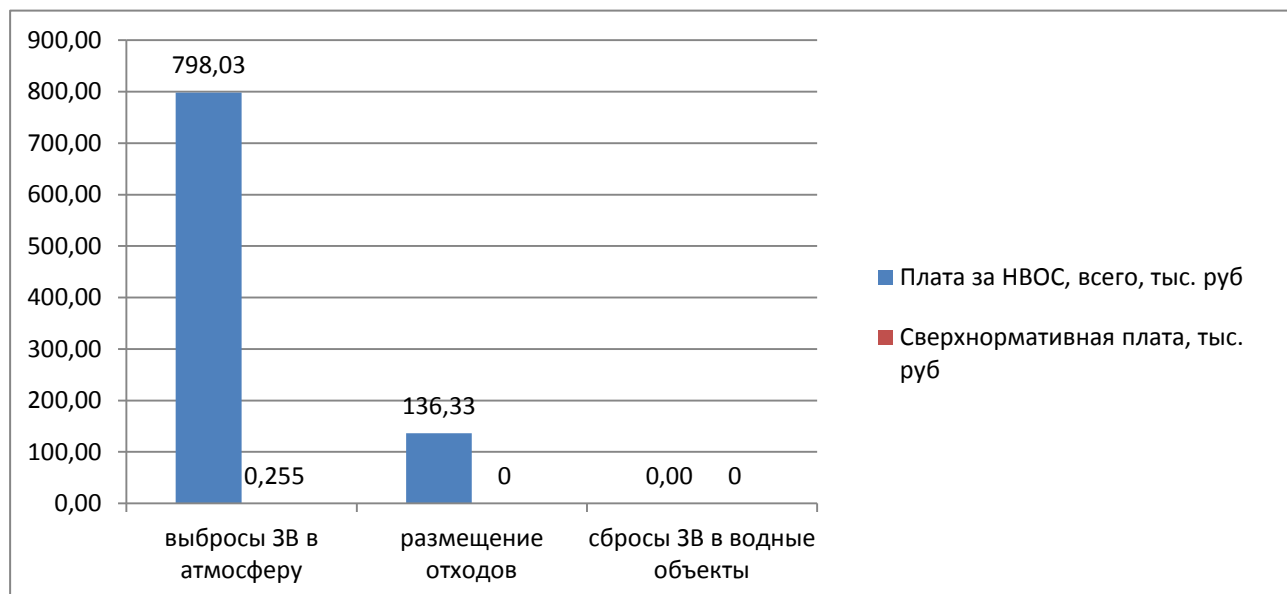


Рис. 17.2



6.5.3 Выводы

- Уменьшение платы за НВОС по отношению к прошлому году обусловлено в основном уменьшением платы за выбросы метана в пределах ПДВ при проведении ППР на ЛЧ МГ.

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 2019 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 ДО за год

7.1.1 Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001:2015:

В июне 2019 года ООО «Русский Регистр – Балтийская инспекция» проведена инспекционная проверка сертифицированной системы экологического менеджмента на соответствие требованиям МС ISO 14001:2015 в системе сертификации «Русский Регистр». Несоответствий в ходе аудита не выявлено.

7.1.2 Заключение по результатам аудита

Срок действия сертификата сохранен на период до 27 марта 2021 г.

7.1.3 Рекомендации аудиторов: не представлены

7.1.4 Выводы

Результаты инспекционной проверки СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» демонстрируют соответствие СЭМ требованиям ISO 14001:2015.

7.1.5 Предложения по улучшению

Не требуются

7.2 Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ за год

7.2.1 Результаты анализа управления программой внутренних аудитов СЭМ

Выполнение программы внутренних аудитов СЭМ, на 100%

Цели внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2019 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	12	100%
2	Количество достижений	0	-
3	Количество областей, содержащих признаки потенциального несоответствия или области для улучшения	5	100%

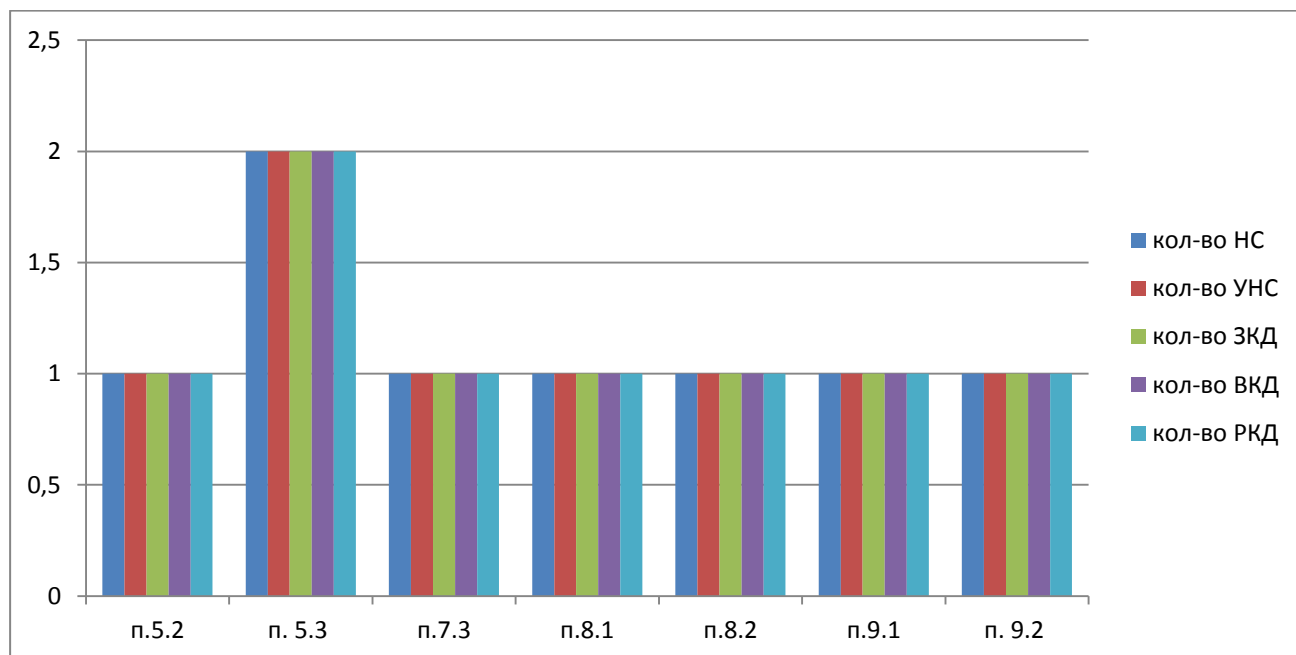
7.2.2 Анализ заключений по результатам аудитов

По результатам анализа выполнения Программы внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2019 год установлено, что СЭМ Общества соответствует критериям аудита.

7.2.3 Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001

Статистика распределения несоответствий выявленных в ходе внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в 2019 году по пунктам стандарта ISO 14001:2015 представлена на рис.18

Рис. 18



Примечание:

Кол-во НС – количество несоответствий;

Кол-во УНС – количество устраненных несоответствий;

Кол-во ЗКД – количество запланированных корректирующих действий;

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

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

7.2.4 Выводы

По результатам анализа процесса внутреннего аудита за 2019 год установлено, что процесс проведения внутреннего аудита СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» результативен и способствует улучшению функционирования СЭМ

7.2.5 Предложения по улучшению процесса проведения внутреннего аудита СЭМ

- Обеспечить проведение внутренних аудитов СЭМ Общества в 2020 году на соответствие СЭМ требованиям международного стандарта по версии ISO 14001:2015

- Обеспечить проведение инспекционной проверки СЭМ Общества независимым органом по сертификации.

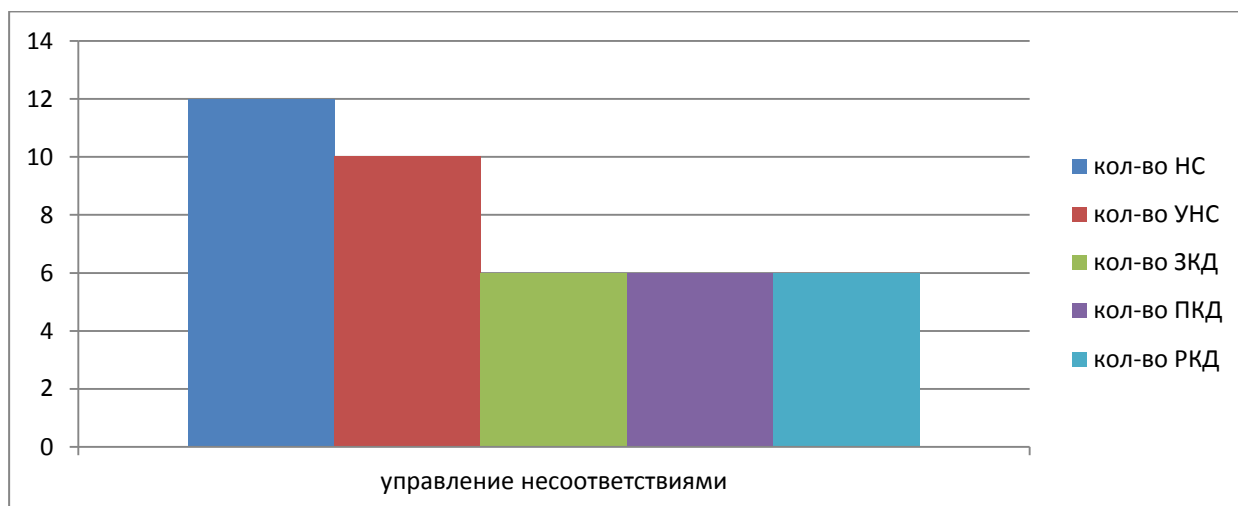
8. Статус и результативность корректирующих действий

8.1 Общий анализ устранения несоответствий

В целом в Обществе устраняемость несоответствий в 2019 году составила 83% (из 12 несоответствий устранено 10):

- устранено несоответствий (проведена коррекция), кол-во, % от общего числа несоответствий: **10 (83%)**;
- запланировано корректирующих мероприятий, кол-во: **6**;
- выполнено корректирующих мероприятий, кол-во, % от общего числа запланированных: **6 (100%)**;
- в т.ч., результативно: **6 (100%)**;
- не выполнено корректирующих мероприятий из числа запланированных: **0**

Рис. 19



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.

8.4 Предложения по улучшению процесса управления несоответствиями

Провести обучение персонала по вопросам управления несоответствиями.

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.

Результаты информирования и обучения персонала Общества и внешних поставщиков по вопросам СЭМ представлены в таблице 14.

Таблица 14

№№ п/п	Описание мероприятия по обеспечению компетентности в области ООС и СЭМ	Показатели		
		Плановое значение	Фактическое значение	Результативность (результативно/нерезультативно, причины)
1	Проведение вводного инструктажа для всех сотрудников Общества, поступивших на работу.	-	-	результативно
2	Проведение вводного инструктажа для всех сотрудников подрядных организаций	-	-	результативно
3	Прикрепление в качестве обязательного приложения к договорам гражданско-правового характера	-	-	результативно
4	Включение в договора обязательств контрагента придерживаться принципов, описанных в Экологической политике ООО «Газпром трансгаз Махачкала»	-	-	результативно
5	Размещение документации СЭМ на файловом сервере Общества	-	-	результативно
6	Обучение сотрудников Общества по СЭМ	-	1	результативно
7	Размещение Экологической политики Общества и информации по природоохранной деятельности Общества на сайте ООО «Газпром трансгаз Махачкала»	-	-	результативно
8	Составление корпоративной экологической отчетности в	-	-	результативно

	соответствии с установленной периодичностью			
--	---	--	--	--

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 2019 году в отношении Общества жалоб не поступало. Число положительных публикаций в СМИ, Интернете, связанных с экологическими аспектами деятельности Общества и охраной окружающей среды в 2019 году составило:

- в интернете - 4 публикации;
- в печатных изданиях – 0 публикации.

Таблица 15

Обращения с жалобами		Положительные публикации		Отрицательные публикации	
2018	2019	2018	2019	2018	2019
0	0	24	4	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 инспекционной проверки СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015 Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр».

4. Принять меры по снижению суммы переплаты, сформировавшейся при внесении платы за негативное воздействие на окружающую среду на 01.01.2020 года.

5. Разработка и согласование проектов СЗЗ для объектов Общества, согласно плану работ группы по разработке природоохранной документации ЛПЭМ ИТЦ на 2020 год.

6. Подготовка и прохождение процедуры расширения области аккредитации лаборатории производственного экологического мониторинга ИТЦ в системе Росаккредитации.

Приложения:

Приложение 1. Реестр рисков ООО «Газпром трансгаз Махачкала»;

Приложение 2. План мероприятий по управлению рисками ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2020 г.

Приложение 3. 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»**

Руководитель группы ООСиЭ



Х.Д. Ханакаев

З.Ш. Салбанова

Отчет о выполнении мероприятия по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства за 2019 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 2019 года	выполнено	
4.	Принять меры по снижению суммы переплаты, сформировавшейся при внесении платы за негативное воздействие на окружающую среду на	Главный инженер-первый заместитель генерального директора Х.Д. Ханакаев	В течение года	выполнено	

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Статус мероприятия (выполнено/не выполнено/ не результативно)	Причины невыполнения, корректирующие действия, ответственный, срок
	01.01.2019 года				
5.	Разработка и согласование проектов СЗЗ для объектов Общества	Главный инженер-первый заместитель генерального директора Х.Д. Ханакеев	В течение года	выполнено	

Реестр рисков ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2020 г.

Риск-координатор: *группа охраны окружающей среды и энергосбережения, З.Ш. Салбанова*

№ п/п	Идентификация риска				Оценка риска				Реагирование на риск			Реализовавшийся риск (комментарий)
	наименование риска	категория риска	класс риска	вид риска	вероятность, балл	последствия, балл	Изменения 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				
1	Несвоевременное прохождение инспекционной проверки на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001 внедренного в Обществе	111000	-	-	2	3	существенные	существенные	Средняя	Снижение	Да, 4	Не реализовался
2	Несвоевременная разработка и согласование проектов санитарно-защитных зон для объектов Общества	117000	117030	-	2	4	существенные	существенные	Средняя	Снижение	Да, 2	Не реализовался
3	Несвоевременная подготовка и прохождение процедуры расширения области аккредитации лаборатории производственного экологического мониторинга ИТЦ в системе Росаккредитации	117000	117030	-	2	4	-	существенные	Средняя	Снижение	Да, 7	Не реализовался
4	Несвоевременное принятие мер по снижению суммы переплаты, сформировавшейся при внесении платы за негативное воздействие на окружающую среду на 01.01.2020 года.	10900	109080	-	1	2	несущественные	несущественные	Высокая	Принятие	Нет	Не реализовался

План мероприятий по управлению рисками ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2020 г.

Наименование риска	Оценка управляемости риском	Способы реагирования (в порядке приоритетности)	Номер и описание мероприятия	Описание ожидаемого результата	Срок исполнения	Ответственный за выполнение	Затраты на мероприятие, млн. руб.	Источник финансирования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Существенные									
1.1. Несвоевременное прохождение инспекционной проверки на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001 внедренного в Обществе	Существенные	Снижение	1. Проведение закупки у единственного поставщика на оказание услуг по проведению инспекционной проверки системы экологического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001. 2. Заключение договора на оказание услуг по проведению инспекционной проверки системы экологического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001. 3. Разработка Плана мероприятий по подготовке к проведению инспекционной проверки системы экологического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001. 4. Проведение инспекционной проверки системы экологического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001.	1. Заключение договора с Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр». 2. Проведение инспекционной проверки системы экологического менеджмента в установленные сроки. 3. Организация подготовки структурных подразделений Общества к инспекционной проверке. 4. Подтверждение соответствия системы экологического менеджмента Общества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001.	апрель 2020 май 2020 май 2020 июнь 2020	Группа охраны окружающей среды и энергосбережения Салбанова З.Ш.	0,215	Собственные средства	
1.2 Несвоевременная разработка и согласование проектов санитарно-защитных зон для объектов Общества	Существенные	Снижение	1. Выполнение плана разработки проектов СЗЗ на 2020 г. 2. Проведение закупки на оказание услуг по проведению замеров загрязнения атмосферного воздуха, физических воздействий, разработка проекта СЗЗ, в том числе услуги по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта.	1. Заключение договоров на оказание услуг по проведению замеров загрязнения атмосферного воздуха, физических воздействий, разработка проекта СЗЗ, в том числе услуги по подготовке графического описания границ СЗЗ, перечня координат характерных точек границ СЗЗ, проведение оценки риска для здоровья человека, санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта. 2. Разработка проектов СЗЗ 3. Согласование проектов СЗЗ в Управлении Роспотребнадзора по РД	В течение 2020 года	Группа по разработке природоохранной документации ЛПЭМ ИТЦ И.Х. Хасболатов Группа охраны окружающей среды и энергосбережения Салбанова З.Ш.	0,751	Собственные средства	
1.3. Несвоевременная подготовка и прохождение процедуры расширения			1. Подготовка Плана мероприятий по переходу ИЛООС (ЛПЭМ ИТЦ) на применение межгосударственного	1. Утвержденный Плана мероприятий по переходу ИЛООС на применение межгосударственного стандарта ГОСТ	1-е полугодие 2020	Лаборатория ПЭМ ИТЦ И.Х. Хасболатов	0,150	Собственные средства	

<p>области аккредитации лаборатории производственного экологического мониторинга ИТЦ в системе Росаккредитации</p>			<p>стандарта ГОСТ ИСО/IEC 17025-2019 2. Актуализация Руководства по качеству (РК) ИЛООС в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/IEC 17025-2019, утверждение актуальной версии РК 3. Проведение процедур оценки рисков по ИЛООС (идентификация и классификация рисков, подготовка Паспортов рисков и Реестра рисков) 4. Проверка на актуальность документации по качеству ИЛООС, приведение в соответствие требованиям ГОСТ ИСО/IEC 17025-2019 и Приказа Министерства экономического развития РФ от 30 мая 2014 г. № 326, 5. Отправка электронной заявки на проведение процедуры ПК и расширения ОА в рамках ПК посредством личного кабинета в ФГИС 6. Подготовка проекта и заключение договора на проведение процедуры подтверждения компетентности на соответствие критериям аккредитации с экспертной организацией, определяемой Приказом Росаккредитации (назначении экспертной группы и решение о проведении ПК) 7. Прохождение процедуры подтверждения компетентности на соответствие критериям аккредитации с экспертной организацией</p>	<p>ИСО/IEC 17025-2019 2. Утверждение Руководства по качеству (РК) ИЛООС в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/IEC 17025-2019 3. Наличие Реестра рисков, плана мероприятия по управлению рисками 4. Наличие актуальной документации по качеству ИЛООС. 5. Получение приказа Росаккредитации о назначении экспертной группы и решение о проведении ПК 6. Заключение договора на проведение процедуры подтверждения компетентности на соответствие критериям аккредитации с экспертной организацией 7. Подтверждение компетентности и расширение области аккредитации ИЛООС.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--