

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Махачкала»


А.Ю. Астанин

«14» марта 2022 г.

**Отчет о функционировании системы экологического
менеджмента ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
за 2021 год**

г. Махачкала, 2022 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 2021 году 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 2024 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 2022 году 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 в области профессиональной безопасности и охраны труда на соответствие требованиям ISO 45001.

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 внедрена 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 2021 году, выполнены в полном объеме и признаны результативными. Отчет о выполнении мероприятий приведен в приложении 2 к настоящему Отчету.

2.6 Выводы

Приведена 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 учтены требования СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

2.7 Предложения по улучшениям:

Предложений по изменению области применения и границ СЭМ Общества нет.

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 2021 год	Потенциальные в 2022 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	В целом фактор находится в управляемых условиях. Выделен дополнительный лимит в БДЗ Общества на 2021 год, необходимый для утилизации отходов 3 класса опасности (тара загрязненная одорантом). Договор заключен. Отходы переданы специализированной организации.	Невыполнение законодательных требований может привести к недостижению экологических целей, отклонению фактических ключевых показателей и отклонению экологической результативности от установленных нормативов. В марте 2023 года истекает срок действия разрешительной документации (Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение). В 2022 году необходимо провести работу по разработке Деклараций о	Да

				воздействию на окружающую среду для 5 объектов НВОС II категории (разработка проектов НДВ, НООЛР, программы ПЭК)	
1.2	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
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	Специфика региона присутствия связана с расположением части объектов	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных	Нет

	крупных городов, плотность населения), ведения деятельности	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 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.	для СЭМ Общества не выявлено.	последствий для СЭМ Общества не выявлено.	
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 СЭМ Общества путем принятия	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

		<p>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.</p> <p>2.Прохождение ре-сертификационной проверки (подтверждение сертификата) соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001 внедренного в Обществе. На сегодняшний день в Обществе внедрена и функционирует система экологического менеджмента. В 2021 году проведена ре-сертификационный аудит по системе экологического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015, выдан сертификат сроком действия на период до 27 марта 2024 г.</p>			
--	--	---	--	--	--

2.2	<p>Организационная структура управления и взаимодействия, в том числе с ПАО «Газпром»</p>	<p>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 2021 году существенных изменений не претерпевала. В планируемом периоде существенных изменений не планируется.</p>	<p>Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено.</p>	<p>Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено.</p>	Нет
2.3	<p>Человеческие ресурсы, компетентность и вовлеченность персонала в СЭМ, знания организации</p>	<p>В целом на настоящий момент в Обществе достаточно человеческих ресурсов.</p>	<p>Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено.</p>	<p>Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено.</p>	Нет
2.4	<p>Производственные ресурсы: инфраструктура, технологии, процессы,</p>	<p>Наличие перечисленных ресурсов напрямую влияет на результативность СЭМ Общества. Производственные</p>	<p>Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не</p>	<p>Фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ</p>	Нет

	информационные и программные продукты и др.	ресурсы соответствуют потребностям Общества и установленным требованиям в части проведения ППР и ТО.	выявлено.	Общества не выявлено.	
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, гидрологического режима, почв, растительного и животного мира; -Наличие особо охраняемых природных территорий; -Климатические особенности региона присутствия; - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, почве,	Отсутствуют	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

поверхностных и подземных водах, уровни шумового воздействия; -Доступность энергоресурсов, включая воду; - Вклад в состояние окружающей среды других организаций в зоне воздействия				
---	--	--	--	--

3.2 Результаты анализа требований заинтересованных сторон

Анализ требований заинтересованных сторон и их изменений проводится в соответствии с 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 2021 год	Потенциальные в 2022 году		
1	Органы государственной	Соблюдение законодательных и других требований	В целом по Обществу требования природоохранного законодательства	Невыполнение законодательных требований может привести к недостижению экологических	Да	Да

	власти РФ и местного самоуправления	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.	выполняются. Выделен дополнительный лимит в БДЗ Общества на 2021 год, необходимый для утилизации отходов 3 класса опасности (тара загрязненная одорантом). Договор заключен. Отходы переданы специализированной организации.	целей, отклонению фактических ключевых показателей и отклонению экологической результативности от установленных нормативов. В марте 2023 года истекает срок действия разрешительной документации (Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение). В 2022 году необходимо провести работу по разработке Деклараций о воздействии на окружающую среду для 5 объектов НВОС II категории (разработка проектов НДВ, НООЛР, программы ПЭК).		
2	Средства массовой информации (СМИ)	Открытость. Представление достоверной информации о влиянии хозяйственной деятельности Общества на ООС.	Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. Требования к открытости выполняются в полном объеме	Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено. Предоставление недостоверной, либо сокрытие информации может привести к невыполнению обязательств в рамках Экологической политики.	Да	Нет
3	Государственные и местные органы контроля и надзора в области охраны окружающей среды	Соблюдение законодательных и других нормативных требований, включая установленные	Согласно п.1	Согласно п.1	Да	Да

		регламенты взаимодействия				
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	Нет
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, приводящие к штрафным санкциям	117000	117030	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	несущественный	средняя	принятие	нет	По итогам 2021 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 незначительному:

- 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

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

Вывод:

В 2021 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	<p>До собственного персонала, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>Результативно</p> <p>Результативно</p> <p>Результативно</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
2	<p>До персонала внешних поставщиков, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. 	<p>Результативно</p> <p>Результативно</p> <p>Результативно</p> <p>Результативно</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

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 Результативно	- -	- -
2	Другие заинтересованные стороны - 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 2021 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 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 определения 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 CO₂-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 2021 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 2020 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 CO ₂ -экв./млрд м ³ км	Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т CO ₂ -экв./млрд м ³ км	Все линейные производственные управления магистральных газопроводов в Общества, УАВР, УМТСК, УЭЗиС	<p>Перепуск газа из отключенного участка газопровода в смежный участок газопровода, выводимого из ремонта, через байпасную линию при производстве планово-профилактических и ремонтных работ</p> <p>Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2021 гг.</p> <p>Программа мероприятий по охране окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2021-2022 гг.</p>	88,31 т CO ₂ -экв./млрд м ³ км.	78,65 т CO ₂ -экв./млрд м ³ км.	58,43 т CO ₂ -экв./млрд м ³ км.	Прогресс достижения ЭЦ 1 = (88,31 - 58,43) / 88,31 * 100% (относительное отклонение) = 33,84% (к базовому показателю)	Цель достигнута.
2	Снижение выбросов	Снижение выбросов	Все филиалы	Мероприятия по энергосбережению и	2,92 тонн / млн. м ³ топливного	1,70 тонн / млн. м ³ топливного	1,63 тонн / млн. м ³ топливного	Прогресс достижения	Цель достигнута.

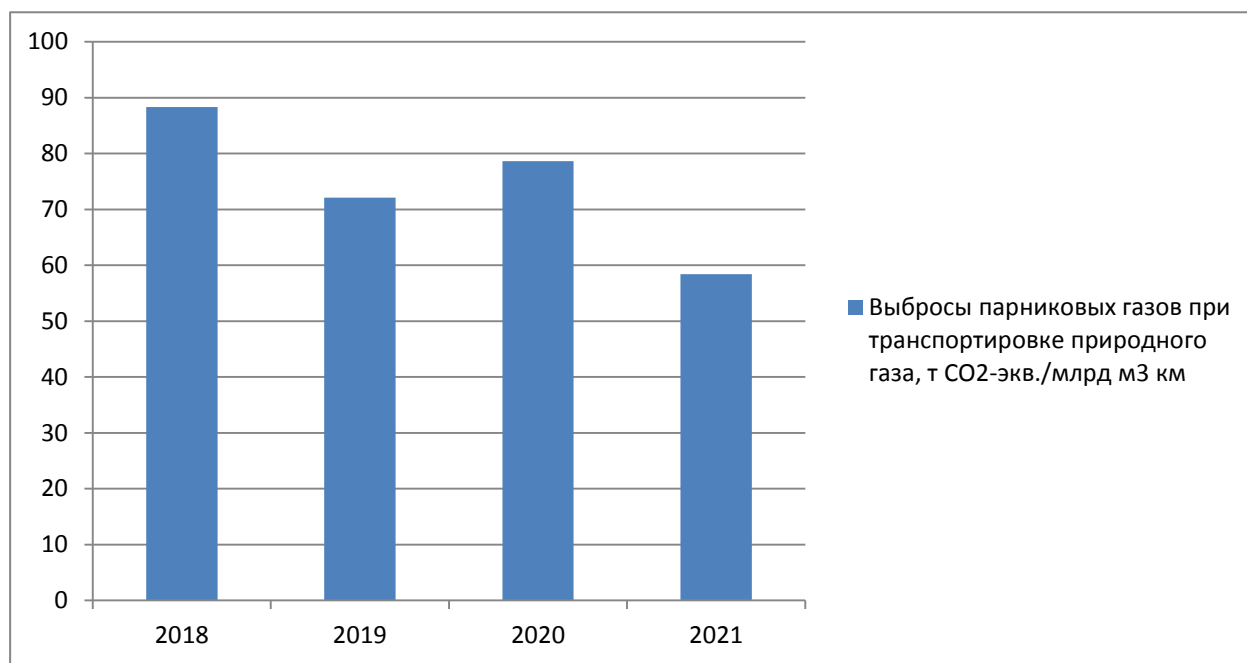
№	Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель ДО	Перечень филиалов, для которых установлен а цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы)	Базовый показатель на базовый 2018 год (другой утвержденный базовый показатель)	Показатель за предыдущий отчетный период 2020 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
	оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/ млн м ³	оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/ млн м ³	Общества	повышению энергетической эффективности ООО «Газпром трансгаз Махачкала», запланированные «Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2021 г.» Программа мероприятий по охране окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2021-2022 гг.	газа	газа	газа	ЭЦ 2 (%) = (2,92 - 1,63) / 2,92 * 100% = 44,2% (относительное отклонение)	
3	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в	Все филиалы Общества	Селективный сбор отходов. Организация сбора макулатуры и пластмассы для передачи в качестве вторичного сырья Программа мероприятий по охране окружающей	73,96 % от общей массы отходов	64,95 %	17,0 %	Прогресс достижения ЭЦ 3 (%) = 73,96 - 17 = 56,96% (абсолютное отклонение)	Цель достигнута.

№	Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель ДО	Перечень филиалов, для которых установлен а цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы)	Базовый показатель на базовый 2018 год (другой утвержденный базовый показатель)	Показатель за предыдущий отчетный период 2020 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
	обращении, %	обращении, %		среды ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2021-2022 гг.					
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 2021-2022 гг.	не более 5%	0,009 %	0 %	Прогресс достижения ЭЦ 4 (%) = 5 - 0 = 5% (абсолютное отклонение)	Цель достигнута.

5.2 Результаты динамики изменения целевых экологических показателей за плановый период с 2018 по 2021 гг.

5.2.1.1 Динамика целевого показателя «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т CO₂-экв./млрд м³ км» за плановый период с 2018 по 2021 гг. приведена на рис.1

Рис.1



Прогресс достижения ЭЦ 1 = $(88,31 - 58,43) / 88,31 * 100\%$ (относительное отклонение) = 33,84 %

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 2021 год.

Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т CO₂-экв./млрд м³ 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 2021 год» при проведении планово-профилактических и ремонтных работ на участках магистральных газопроводов, 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).

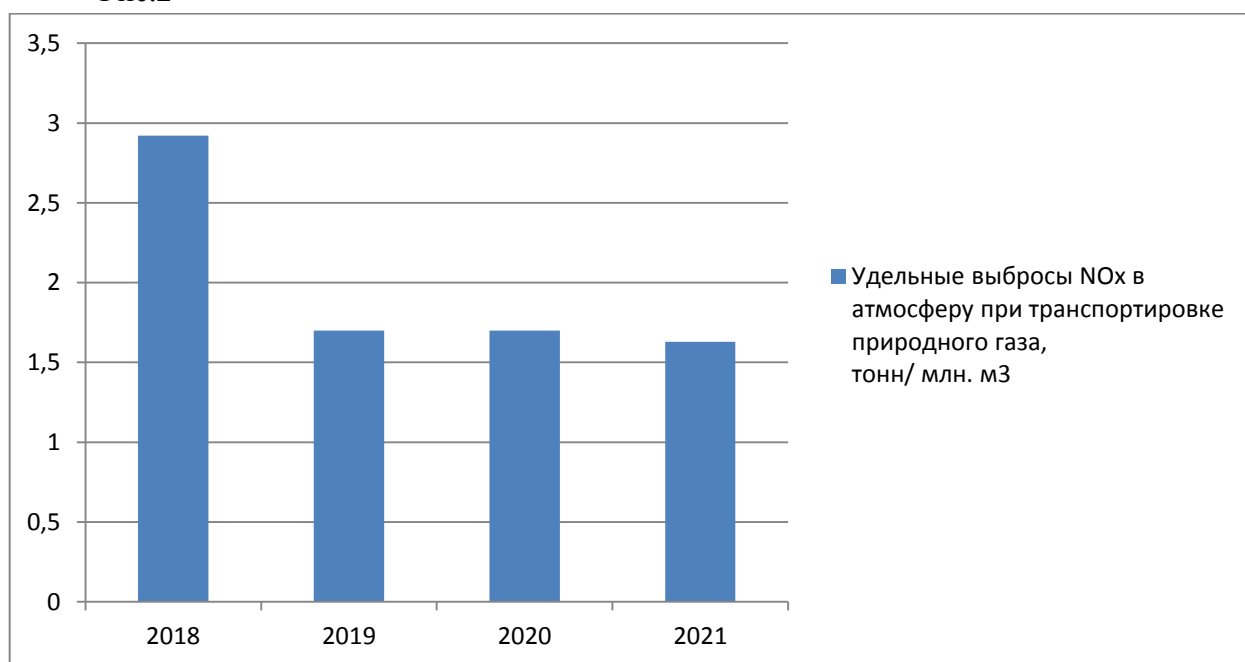
Отклонение показателя 2021 года от показателя 2020 года связано с уменьшением выбросов метана при проведении планово-профилактических и ремонтных работ на участках МГ. ООО «Газпром трансгаз Махачкала» принимает газ в северной части республики от ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на 734,6 км МГ «Магат – Северный Кавказ» и передает его ООО «Газпром трансгаз Грозный» на 864 км 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. Также в 2021 году возобновились прием/поставки природного газа в Азербайджанскую Республику.

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 NO_x в атмосферу» за плановый период с 2018 по 2021 гг. приведена на рис.2

Рис.2



Прогресс достижения ЭЦ 2 (%) = $(2,92 - 1,63) / 2,92 * 100\% = 44,2\%$ (относительное отклонение)

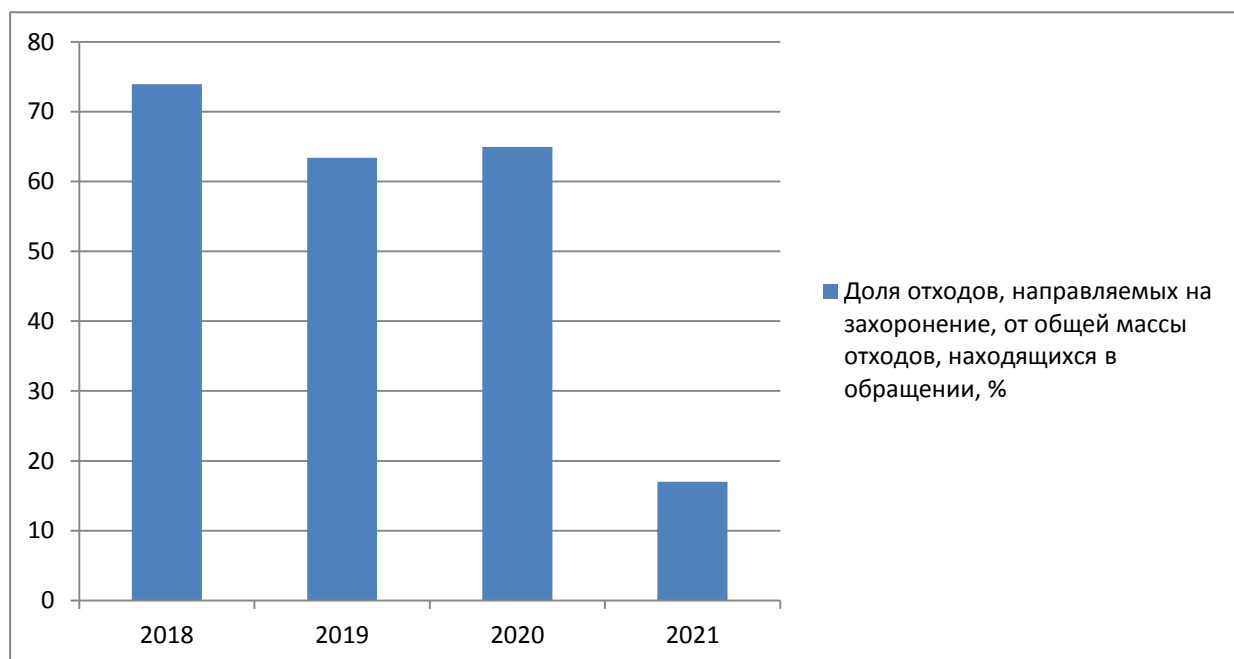
5.2.2.2. Причинно-следственные связи изменения показателя.

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 2020 года показатель 2021 года незначительно уменьшился за счет увеличения товаротранспортной работы, в связи с возобновлением приема/поставки природного газа в Азербайджанскую Республику.

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 2021 гг. приведена на рис.3

Рис.3



Прогресс достижения ЭЦ 3 (%) = $73,96 - 17 = 56,96\%$ (абсолютное отклонение)

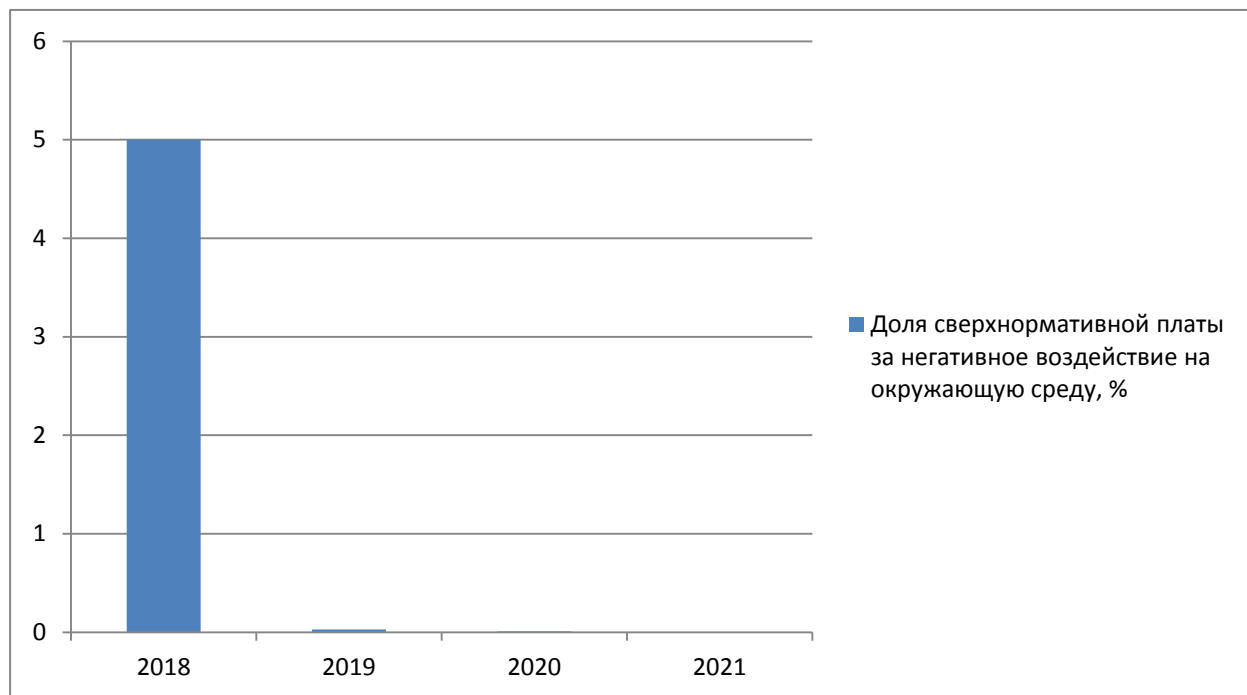
5.2.2.3. Причинно-следственные связи изменения показателя.

Доля отходов, направляемых на захоронение в 2021 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 2020 года связано с образованием в 2021 году меньшего количества отхода 4 класса опасности (смета с территорий предприятия малоопасного) в ЛПУМГах, направляемого 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 2021 гг. приведена на рис.4

Рис.4



Прогресс достижения ЭЦ 4 (%) = $5 - 0 = 5\%$ (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 2021 году сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не допущено. В 2020 году сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух составляли 0,066 т. (63 руб., 0,009% от общей суммы платы за НВОС)

5.2.3 Выводы о результативности:

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в 2021 г. достигнуты 4 целевых показателя относительно базового периода 2018 года. Относительно предыдущего отчетного 2020 года также улучшены все показатели.

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	233	229
Количество значимых экологических аспектов	6	5
Количество экологических аспектов с повышенной степенью значимости	6	5
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	1	0
Наибольший индекс значимости	7,68	7,68
Перечень экологических аспектов при реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения		
Общее количество экологических аспектов	1	0
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 2021 год включает 5 экологических аспекта, степень значимости которых является повышенной. Индекс значимости экологических аспектов составляет 7,68. Идентификация экологических аспектов проводилась согласно СТО Газпром 12-1.1-026-2020 «Система экологического менеджмента. Порядок идентификации экологических аспектов».

Признаны значимыми ЭА:

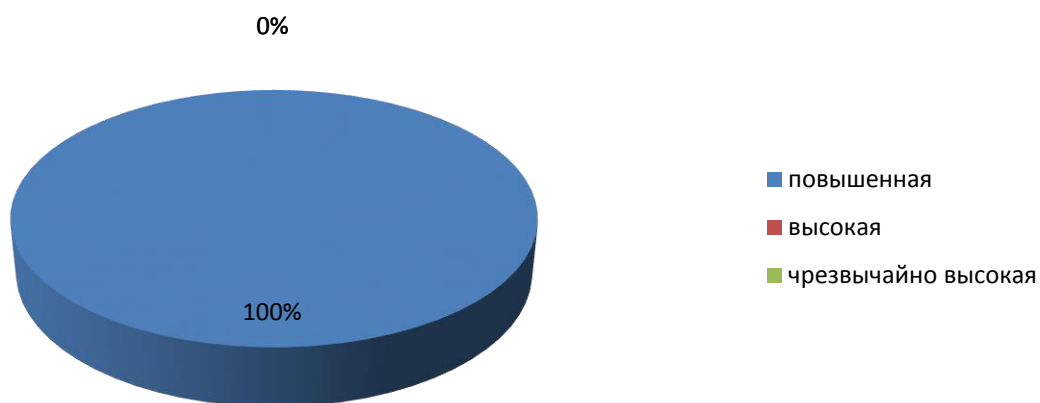
- «выбросы метана в атмосферу при стравливании газа из газопроводов перед ремонтом» для 4-х ЛПУМГ, объектов НВОС II категории. ИЗЭА 7,68, значимость ЭА повышенная >6. В 2021 году валовые выбросы метана, в целом по Обществу, составили 4855,14 т. Выбросы метана произошли вследствие стравливания природного газа при проведении планово-профилактических и ремонтных работ на участках магистральных газопроводов. Работы проводились согласно утвержденному Комплексному плану-графику диагностических и ремонтных работ на 2021 год. Мерами по управлению данным ЭА является выполнение мероприятий в рамках «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2021-2023 гг». 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 2021 году потребление воды УЭЗС составило 58,431 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 использованием водных ресурсов путем установки в 2022 году водяных счетчиков на водопроводах, используемых для полива зеленых насаждений. Установку водяных счетчиков планировалось провести в 2021 году, но в связи с сокращением лимитов на приобретение МТР для ПЭН и РЭН приобретение счетчиков в 2021 году не представилось возможным.

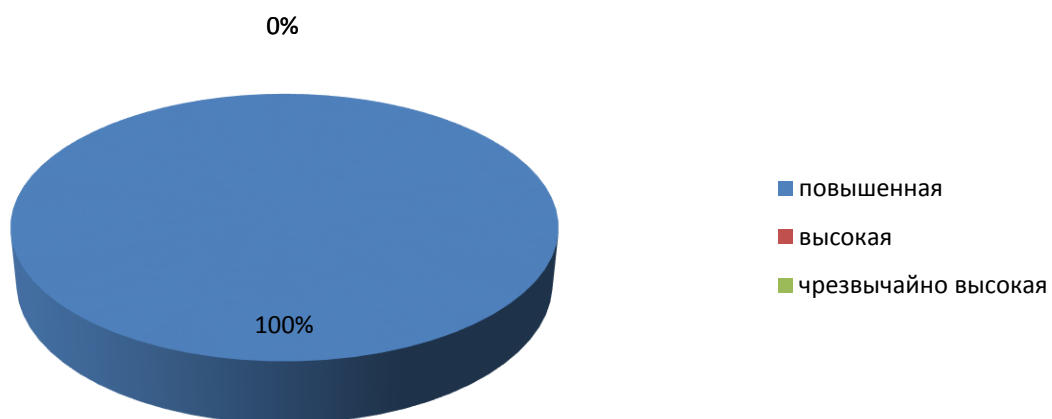
Соотношение ЗЭА с разной степенью значимости за отчетный и предшествующий отчетному период представлена в виде диаграммы (рис. 5,6) для ЗЭА при эксплуатации. ЗЭА при реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения не идентифицированы.

Рис. 5,6

**структура перечня значимых экологических аспектов при эксплуатации
за 2020 год**



**структура перечня значимых экологических аспектов при эксплуатации
за 2021 год**



Перечень значимых экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Махачкала» приведен в таблице 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 2020	Настоящий отчетный период 2021			
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	7,68	Риск несоблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов Общества	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
2	Избербашское ЛПУМГ	Избербашское линейное производственное управление магистральных газопроводов	выбросы загрязняющих веществ в атмосферу / выбросы метана при стравливании	загрязнение атмосферного воздуха	7,68	7,68	Риск несоблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды при	Уменьшение расхода газа при ремонтных работах на линейной части газопровода (выработка газа	Не требуется

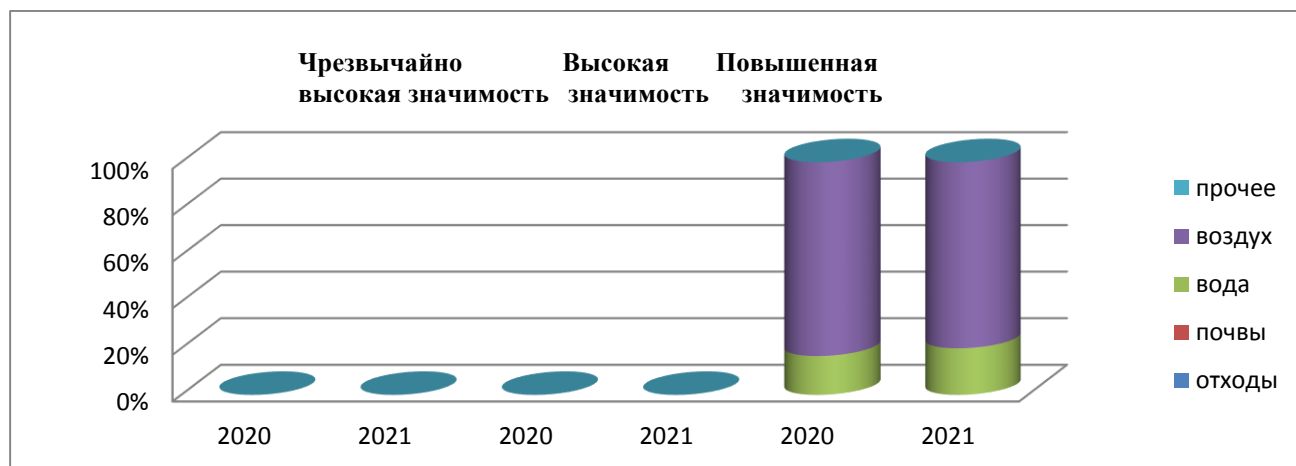
			газа из газопроводов перед ремонтом				эксплуатации объектов Общества	до минимально возможного давления через ГРС и (или) перепуск газа в смежный участок).	
3	Махачкалинское ЛПУМГ	Махачкалинское линейное производственное управление магистральных газопроводов	выбросы загрязняющих веществ в атмосферу / выбросы метана при стравливании газа из газопроводов перед ремонтом	загрязнение атмосферного воздуха	7,68	7,68	Риск несоблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов Общества	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
4	Тарумовское ЛПУМГ	Тарумовское линейное производственное управление магистральных газопроводов	выбросы загрязняющих веществ в атмосферу / выбросы метана при стравливании газа из газопроводов перед ремонтом	загрязнение атмосферного воздуха	7,68	7,68	Риск несоблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов Общества	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
5	УЭЗиС	Площадка	потребление	истощение	7,68	7,68	Риск	Выполнение	контроль за

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 и «потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды» для Общества (функциональная зона – «Управление по эксплуатации зданий и сооружений»). Выбросы метана являются нормативными и учтены в разрешительной документации. 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: – учитывает все виды	да	-	-

	<p>деятельности и СП, входящие в область применения и границы СЭМ ДО;</p> <ul style="list-style-type: none"> – достаточно чувствительна для различных СП/ функциональный зон; – 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)	Не всегда	Отсутствие знаний по требованиям ISO 14001	Организация консультаций для поставщиков на уровне Общества, при разработке проектной документации
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

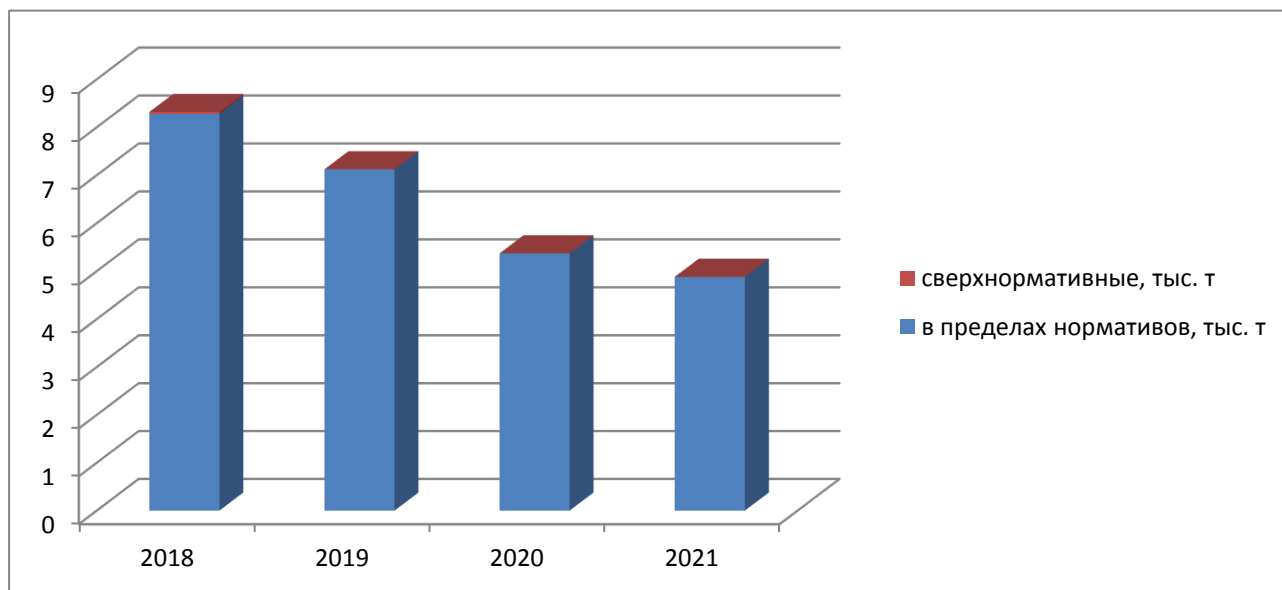
№	Наименование показателя	Ед. изм.	Период, предшествующий отчетному 2020 г.	Отчетный период 2021 г.	Отклонение от предшествующего отчетному 2021	
					+, -	%
1.	Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу – всего	тыс. т	5,369	4,880	-0,489	-9,09
	в том числе					
	в пределах нормативов	-«-	5,369	4,880	-0,489	-9,09
	Сверхнормативные	-«-	0,00066	0	0	0
	в том числе					
2.	Валовые выбросы CH ₄	-«-	5,345	4,855	-0,490	-9,17
3.	Удельные выбросы NO _x (валовые выбросы на единицу топливного газа)	тыс. т /млн. м ³	0,0017	0,0016	0,0001	-5,88
4.	Забрано или получено воды	тыс. м ³	109,21	128,63	19,42	17,78
5.	Водоотведение, в том числе:	тыс. м ³	92,63	105,74	13,11	14,15
	в поверхностные водные объекты, из них	-«-	-	-	-	-
	нормативно чистые и нормативно очищенные	%	7,43	14,86	7,43	99,96
6.	Образовано отходов	т	640,866	594,360	-46,506	-7,26
7.	Доля отходов, направленных на захоронение (от суммы образованных за отчетный период с учетом наличия на начало года)	%	64,95	17	-47,95	-73,83
8.	Площадь рекультивированных земель за год	га	48	43	-5	-10,57
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



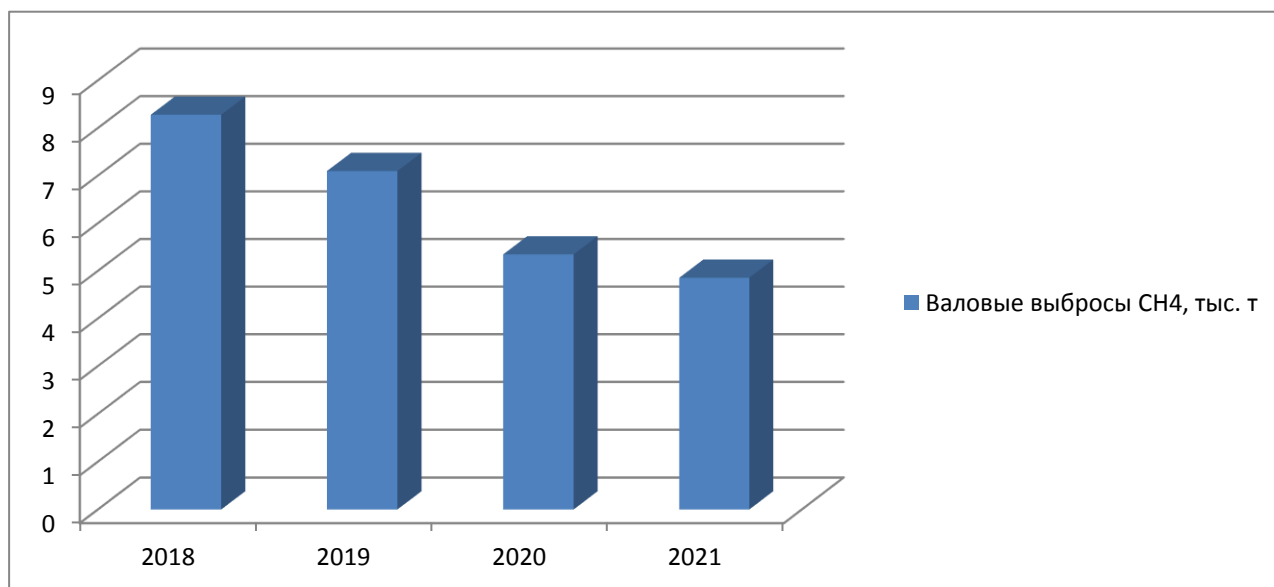
6.3.3.1. Причинно-следственные связи изменения показателя

В 2021 году валовые выбросы вредных веществ в атмосферу уменьшились по отношению к прошлому году на 9,09 % и на 41,05% 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. В 2021 году выбросов сверхнормативных не допущено.

6.3.2.2. Показатель экологической результативности – «Валовые выбросы CH₄»

Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности (ПЭР) «валовые выбросы CH₄» представляется в виде диаграммы (рис.10):

Рис. 10



6.3.3.2. Причинно-следственные связи изменения показателя

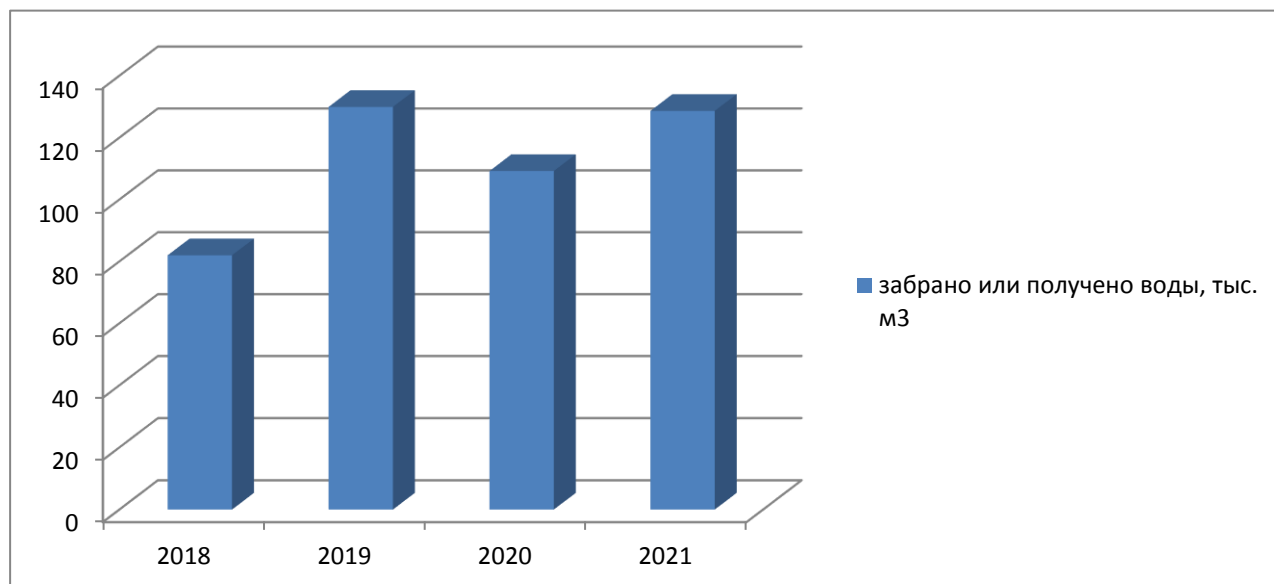
Основную долю выбросов метана составляют выбросы метана во время проведения планово-профилактических и ремонтных работ на участках магистрального газопровода. Ремонт участков магистрального газопровода проводился согласно утвержденному «Комплексному плану-графику работ по диагностике, капитальному ремонту, переизоляции и реконструкции объектов магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2021 год».

Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов метана в атмосферу» демонстрирует в целом снижение выбросов метана при проведении работ на магистральном газопровode, обусловленное в первую очередь, с проведением мероприятий по энергосбережению.

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

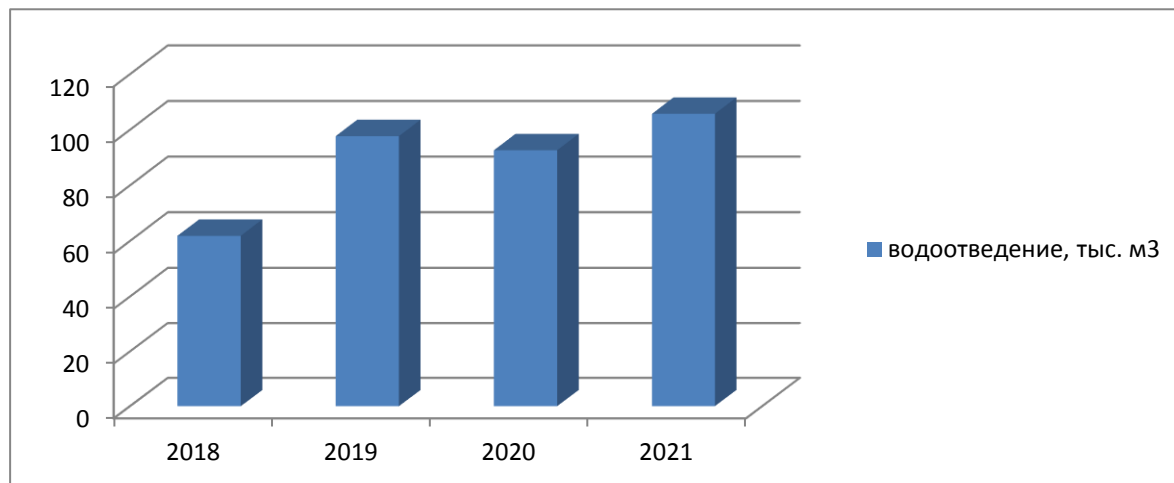
В Обществе забор и получение воды происходит из систем водоснабжения коммунального назначения (более 80% от общего количества) и из подземных источников (в Обществе эксплуатируются 7 скважин). Используется вода на хозяйственно-питьевые нужды. В рамках проведения ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в 2020 году работники Общества были переведены на дистанционную работу, в связи с чем уменьшилось потребление воды в 2020 году. Увеличение потребления воды в 2021 году также обусловлено проведением пуско-наладочных работ на установке по водоподготовке артезианской скважины Тарумовского ЛПУМГ (испытание и подготовка резервуаров - накопителей). 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

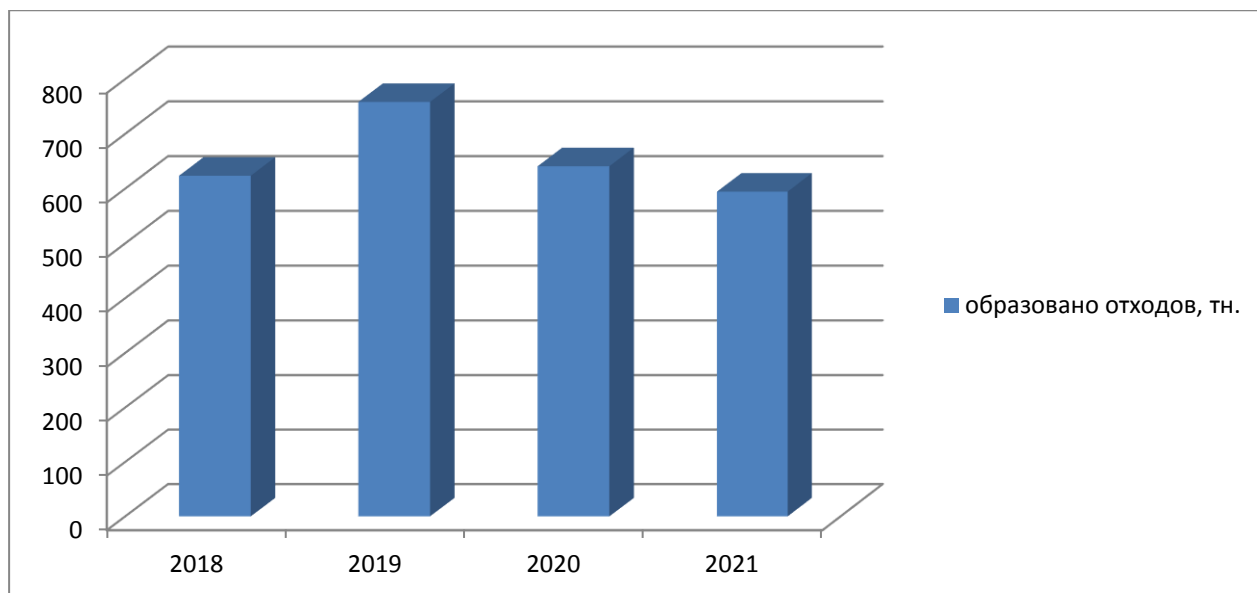
Уменьшение водоотведения связано с уменьшением забора и получения воды в отчетном году. В рамках проведения ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в 2020 году работники Общества были переведены на дистанционную работу, в связи с чем уменьшилось потребление воды в 2020 году. Увеличение водоотведения воды в 2021 году также обусловлено проведением пуско-наладочных работ на установке по водоподготовке артезианской скважины Тарумовского ЛПУМГ (испытание и подготовка резервуаров - накопителей). Водоотведение в Обществе в основном происходит в системы коммунального назначения. В 2021 году отведено:

1. в системы коммунального назначения 78,8%;
2. в накопители – 7,1 %
3. на рельеф нормативно чистых (без очистки) – 14,1%.

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



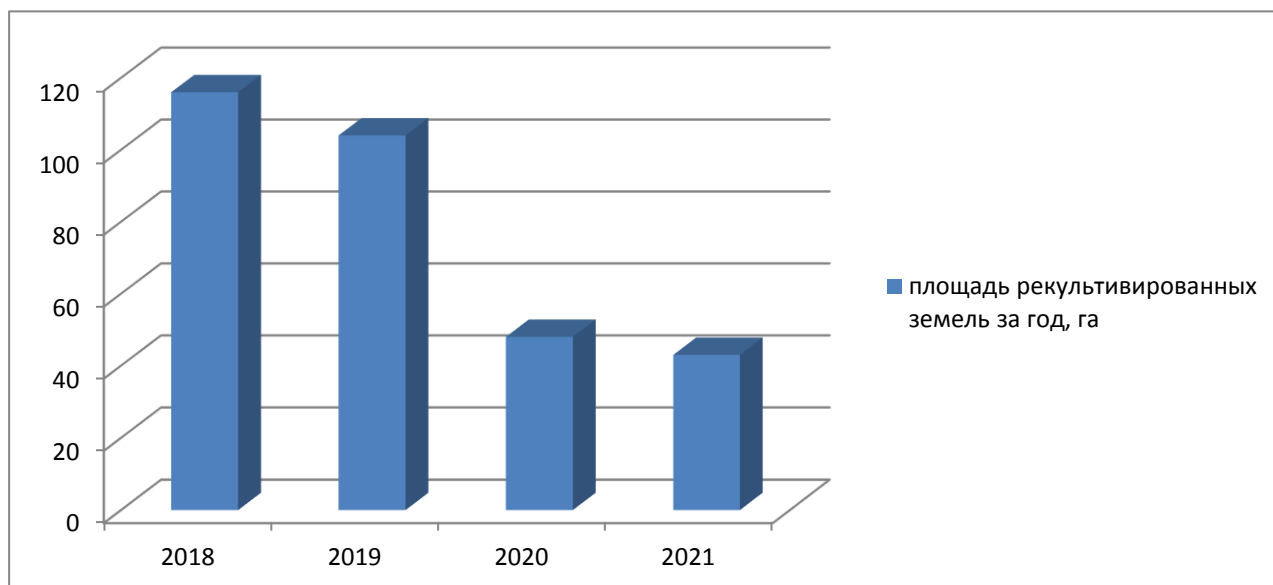
6.3.3.5. Причинно-следственные связи изменения показателя

Уменьшение образования отходов в 2021 году по отношению к показателю 2020 года связано с образованием в 2021 году меньшего количества отхода 4 класса опасности (смета с территорий предприятия малоопасного) в ЛПУМГах, направляемого на захоронение.

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 2019 по 2021 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

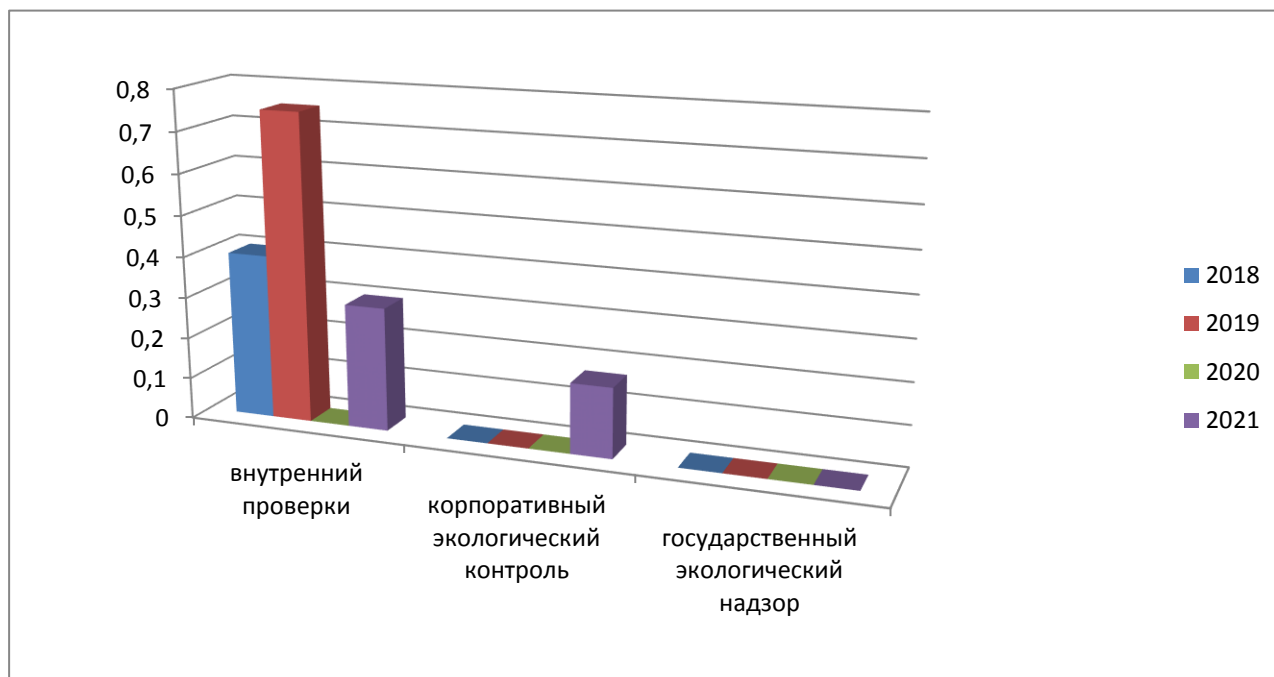
Год	Количество проверок (на объектах эксплуатации/ на объектах строительства)	Количество несоответствий (на объектах эксплуатации/ на объектах строительства)	Приведенные показатели несоответствий	Ход устранения несоответствий		
				Устранено несоответствий в срок, %	Не устранено несоответствий в срок, %	Срок устранения не истек в срок, %
Государственный экологический надзор						
2020	0/0	0/0	-	-	-	-
2021	0/0	0/0	-	-	-	-
Корпоративный экологический контроль (ООО «Газпром газнадзор»)						
2020	5/0	0/0	-	-	-	-
2021	6/0	1/0	0,17/0	-	-	1
Производственный экологический контроль в составе ЦПДК						
2020	10/2	2/1	0,2/0,5	2	0	0
2021	10/0	2/0	0,2/0	2	0	0
Внутренний аудит СЭМ						
2020	13/0	0/0	-	-	-	-
2021	17/0	5/0	0,3/0	2	0	1

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 2021 году выявлено 2 несоответствия по результатам осуществления АПК группой ООСиЭ в филиалах Общества. Несоответствия выявленные в ходе АПК группой ООСиЭ носили косвенный характер нарушений в области ООС (неисправное оборудование и неисполнение приказа Общества). Анализ областей, в которых выявлено несоответствие по разным видам проверок, представлен на рисунке (рис. 14).

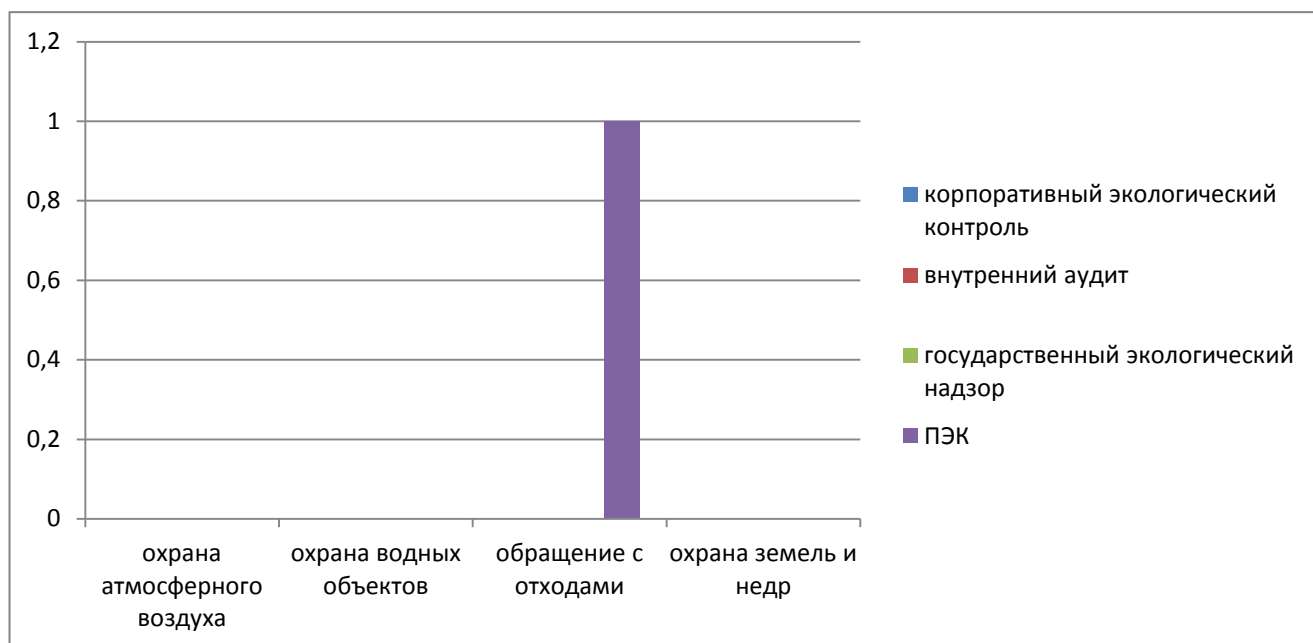


Рис. 14

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 2021 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 2022 году планируется разработать следующую документацию таблица 11

Таблица 11

	Наименование документа	Потребность в нормативах на 2022-2023 год (планируемый период)	Причины отсутствия	Предлагаемые мероприятия
1	Проект нормативно-допустимых выбросов	5	Завершение срока действия разрешительной документации (март 2023 г.)	Собственными силами Общества

2	Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)	5	Завершение срока действия разрешительной документации (март 2023 г.)	Силами подрядной организации
3	Программы ПЭК	5	Разработка новой разрешительной документации	Собственными силами Общества
4	Разработка мероприятий по регулированию выбросов ЗВ в период наступления неблагоприятных метеоусловий (НМУ)	8	Установление новых законодательных требований	Частично собственными силами Общества, частично силами подрядной организации

Выводы:

Разработка собственными силами природоохранной документации позволяет минимизировать риск нарушения природоохранной документации в результате хозяйственной деятельности. Но в связи с большим объемом работ, запланированных на 2022 год предполагается привлечение специалистов подрядных организаций.

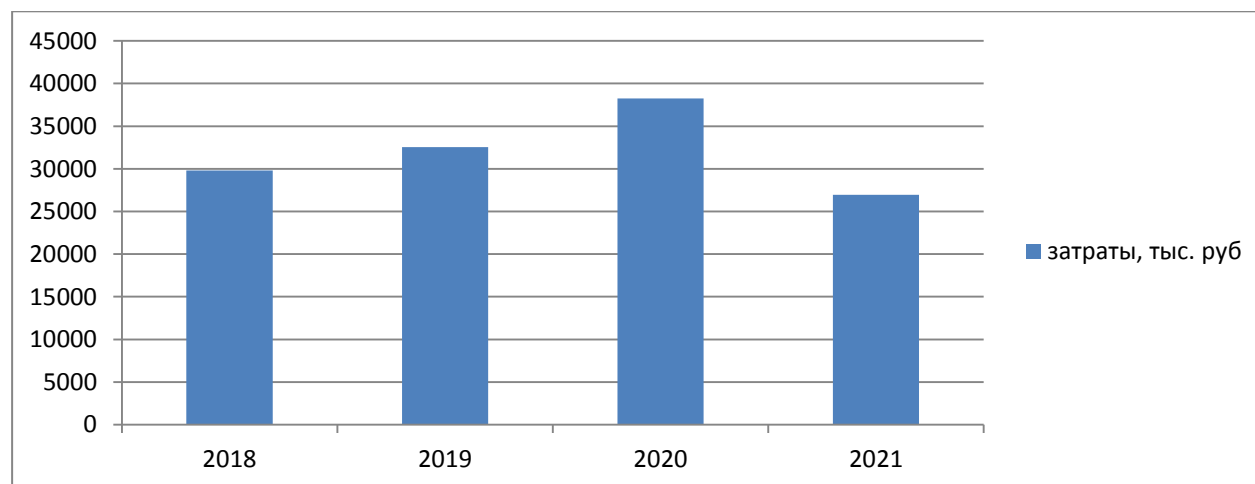
6.4.5 Предложения по улучшению процесса оценки соответствия, в том числе:
не требуется

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

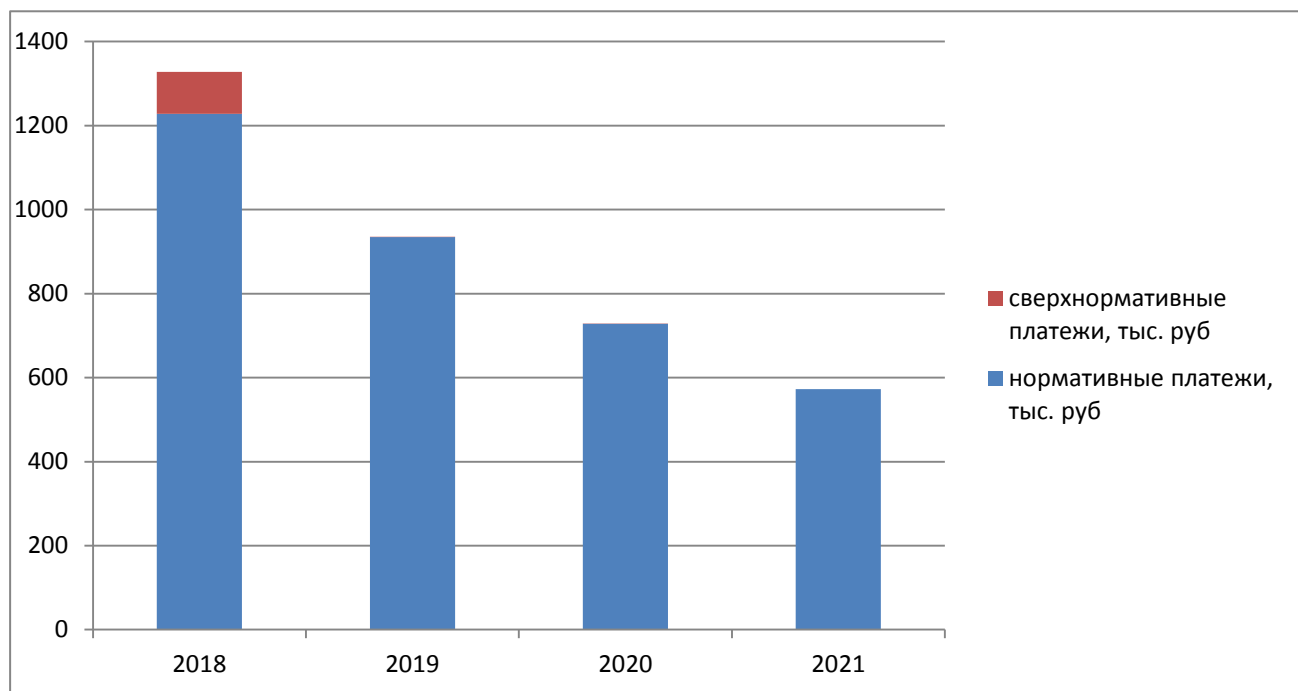
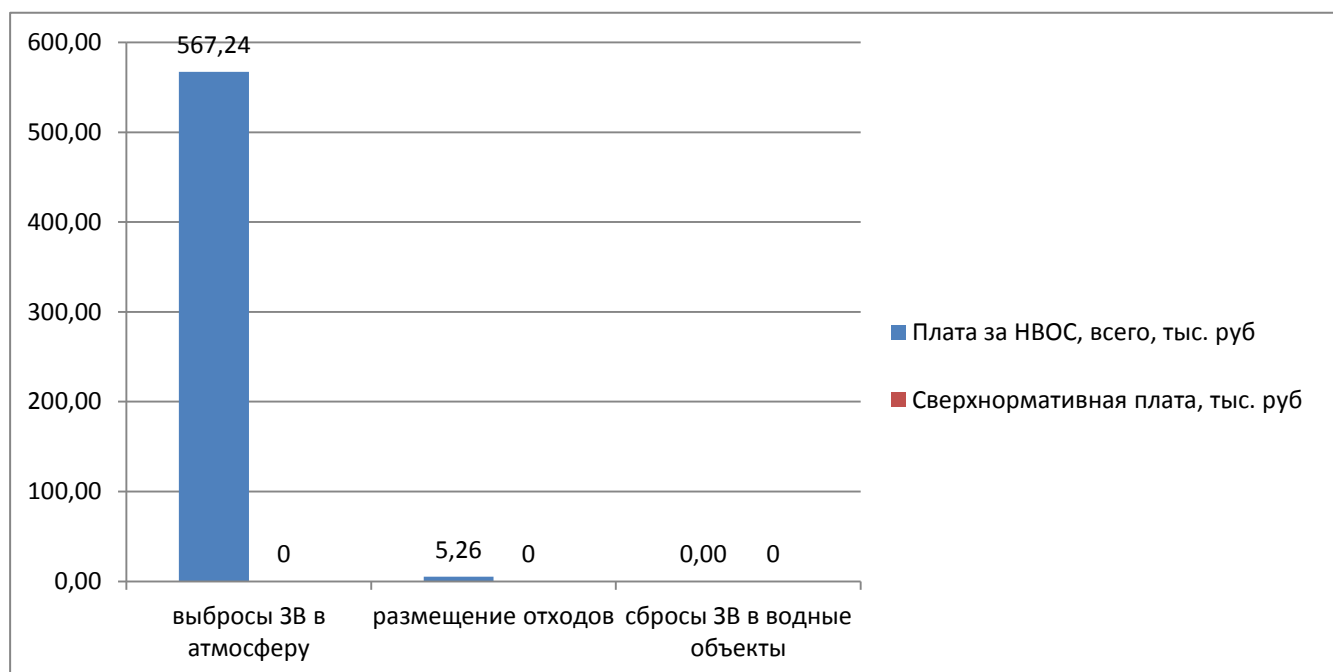


Рис. 16.2



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 2021 году.

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

В 2021 году сверхнормативных выбросов ЗВ в атмосферный воздух не допущено.

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 2021 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 2021 году Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» (ООО «Русский Регистр – Балтийская инспекция») проведена сертификационная проверка на соответствие требованиям международного стандарта СЭМ ISO 14001:2015.

7.1.1 Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001:2015:

Несоответствий в ходе аудита не выявлено.

7.1.2 Заключение по результатам аудита

Срок действия сертификата сохранен на период до 27 марта 2024 г.

7.1.3 Рекомендации аудиторов:

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

- Разделение аудитов системы и проверок контролирующих органов. Исключение ситуаций оформления результатов аудита контролирующим органом. Примечание. Совместная проверки могут быть нерезультативны, т.к. преследуют разные цели.
- систематизацию результатов проверок на уровне Общества с целью выявления областей для улучшения;
- акцент на проверку системных требований при проведении проверок на уровне филиалов собственными силами, определение из состава замечаний тех, которые требуют корректирующих и предупреждающих действий;
- более подробное описание мероприятий в целевых программах в соответствии с приоритетами СЭМ (за исключением ситуаций, когда можно дать ссылку). Примечание. Приоритетами могут выступать цели, общесистемные риски, значимые аспекты и т.п.

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 2021 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	5	80% Разработаны мероприятия по устранению причин и корректирующие действия по устранению несоответствий. По

			одному замечанию продлен срок устранения несоответствия.
2	Количество достижений	0	-
3	Количество областей, содержащих признаки потенциального несоответствия или области для улучшения	3	66,7% Разработаны мероприятия по устранению причин и корректирующие действия по устранению потенциальных несоответствий. По одному замечанию срок устранения несоответствия не подошел.

7.2.2 Анализ заключений по результатам аудитов

По результатам анализа выполнения Программы внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2021 год установлено, что СЭМ Общества соответствует критериям аудита.

7.2.3 Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001

В 2021 году в ходе проведенных аудитов выявлено 5 несоответствий и 3 свидетельства аудита, содержащие признаки потенциальных несоответствия. Из выявленных несоответствий 3 несоответствия критериям ISO 14001:2015 и 2 несоответствия принятым обязательствам в области ООС.

7.2.4 Выводы

По результатам анализа процесса внутреннего аудита за 2021 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 2022 году на соответствие СЭМ требованиям международного стандарта по версии ISO 14001:2015
- Обеспечить проведение инспекционной проверки СЭМ Общества органом по сертификации Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр».

8. Статус и результативность корректирующих действий

8.1 Общий анализ устранения несоответствий

В 2021 году в ходе проведенных аудитов выявлено 5 несоответствий и 3 свидетельства аудита, содержащие признаки потенциальных несоответствия. Из выявленных несоответствий 3 несоответствия критериям ISO 14001:2015 и 2 несоответствия принятым обязательствам в области ООС.

В целом в Обществе устраняемость несоответствий составляет 100% на объектах ООО «Газпром трансгаз Махачкала» за год (рис. 13), в том числе:

- устранено несоответствий (проведена коррекция), кол-во, % от общего числа

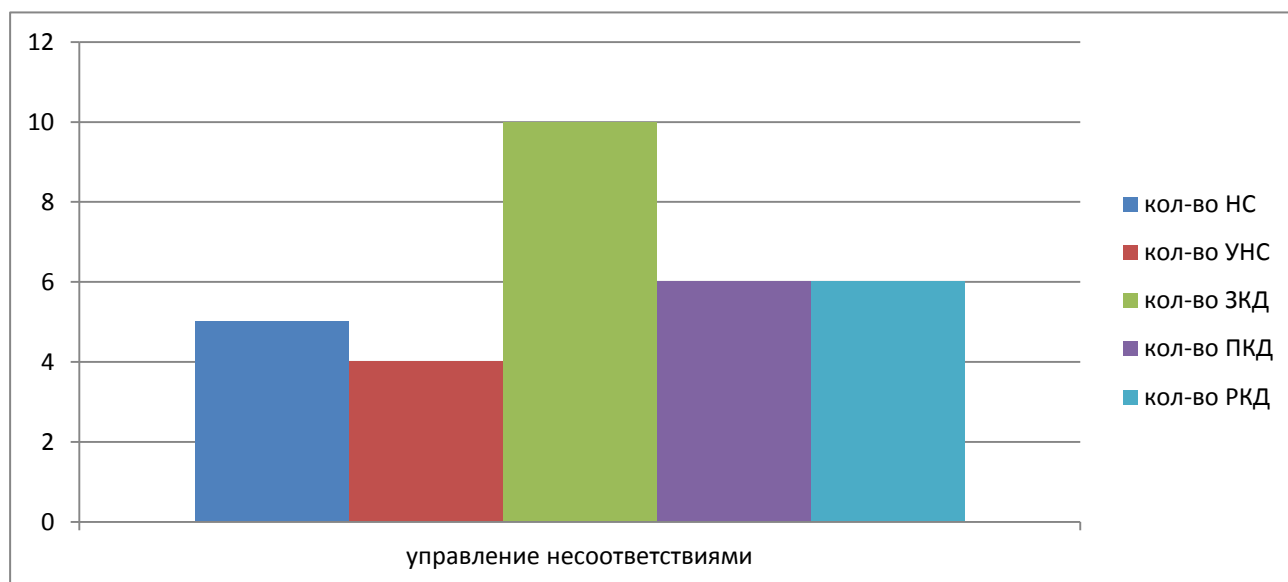
несоответствий: 4 (80%);

- запланировано корректирующих мероприятий, кол-во - 10;
- 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: 3 (30% 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)
	Консультационный семинар на тему «Внутренний аудит СЭМ. Тренинг для действующих аудиторов СЭМ ДО ПАО «Газпром»	1	1	результативно

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 2021 году в отношении Общества жалоб не поступало. Число положительных публикаций в СМИ, Интернете, связанных с экологическими аспектами деятельности Общества и охраной окружающей среды в 2021 году составило:

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

Таблица 15

Обращения с жалобами		Положительные публикации		Отрицательные публикации	
2020	2021	2020	2021	2020	2021
0	0	2	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. Разработка разрешительной природоохранной документации.

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»**

Руководитель группы ООСиЭ

Х.Д. Ханакаев

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 2021 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 ре-сертификационной проверки СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015 органом по сертификации.	Главный инженер-первый заместитель генерального директора Х.Д. Ханакаев	В течение года	Выполнено	
4.	Разработка и согласование проектов СЗЗ для объектов Общества, согласно плану работ группы по разработке	Главный инженер-первый заместитель генерального директора	В течение года	Выполнено. Работа продолжается согласно Постановлению	

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Статус мероприятия (выполнено/не выполнено/ не результативно)	Причины невыполнения, корректирующие действия, ответственный, срок
	природоохранной документации ЛПЭМ ИТЦ на 2021 год.	Х.Д. Ханакаев		Правительства РФ от 25.12.2021 №2480	