**УТВЕРЖДАЮ**

**Генеральный директор**

**ООО «Газпром трансгаз Махачкала»**

**_____ А.Ю. Астанин**

**«17» _____03_____2023 г.**

# ОТЧЕТ

**о функционировании системы экологического менеджмента**

**ООО «Газпром трансгаз Махачкала»**

**за 2022 год**

г. Махачкала,
2023 год

**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 12-1.1-027-2022 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

Анализ проведен за период функционирования СЭМ с 01 января по 31 декабря 2022 года по всем элементам ISO 14001:2015.

Отчет рассмотрен и согласован Рабочей группой по СЭМ Общества *(Приложение №2 Протокол заседания Рабочей группы по СЭМ).*

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

### 1.1 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.

### 1.2 Информация об области применения 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.

Область применения и границы СЭМ Общества определены и документированы в разделе 4.3. СТО Газпром трансгаз Махачкала 3.1. – 2018 «Система экологического менеджмента. Руководство и требования по применению».

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.

**1.3 Информация об изменении области применения и границ СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в 2022 году/ необходимости изменения области применения и границ СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в 2023 году**.

Область применения СЭМ в 2022 году не изменилась и охватывает процессы, реализуемые в Обществе.

На момент проведения анализа СЭМ необходимость внесения изменений в область применения и границы СЭМ с соответствующими обоснованиями и оформлением не выявлена.

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

На предприятии в 2012 году успешно внедрена и функционирует система экологического менеджмента (СЭМ). В 2022 году ООО «Русский Регистр – Балтийская инспекция» проведена инспекционная проверка на соответствие требованиям международного стандарта СЭМ ISO 14001:2015. Сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 14001:2015 действителен до 27 марта 2024 г.

**1.5** Сертификат соответствия системы экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Махачкала» требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 размещен на официальном сайте Общества https://makhachkala-tr.gazprom.ru.

**1.6 Информация о степени интеграции СЭМ с другими формализованными системами менеджмента ДО, основных элементах интеграции и проблемах, связанных с функционированием отдельных систем менеджмента или их интеграцией.**

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.

**1.7 Выводы**

– на момент проведения анализа СЭМ необходимость внесения изменений в область применения и границы СЭМ с соответствующими обоснованиями и оформлением не выявлена;

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

– в 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.

**1.8 Предложения по улучшениям**

– границы и область применения СЭМ Общества актуальны и не требуют изменений.

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

– обеспечить проведение в 2023 году инспекционной проверки СЭМ на соответствие требованиям международного стандарта по версии ISO 14001:2015;

– степень интеграции систем менеджмента в Обществе достаточная и не требует изменений;

**2. Информация о выполнении мероприятий по результатам анализа функционирования СЭМ**

**2.1 Информация о выполнении мероприятий по результатам анализа функционирования СЭМ ДО за 2021 год.**

Все мероприятия, запланированные по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны руководства в 2022 году, выполнены в полном объеме и признаны результативными. Отчет о выполнении мероприятий приведен в *приложении 1* к настоящему Отчету.

**2.3 Выводы**

– Все мероприятия, запланированные по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны руководства в 2022 году, выполнены в полном объеме и признаны результативными;

**2.4 Предложения по улучшениям**

– предложения по переносу/ отмене мероприятий по результатам анализа функционирования СЭМ ДО за 2021 год - отсутствуют;

– требуется актуализация СТО «Газпром трангсаз Махачкала» 3.1 - 2018 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» и СТО «Газпром трангсаз Махачкала» 3.2. -2018 «Система экологического менеджмента. Порядок планирования и проведения внутреннего аудита» с учетом актуализированных в 2022 году

СТО ПАО «Газпром».

–

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

### 3.1 Результаты анализа среды организации и ее изменений

Анализ среды организации и ее изменений проведен в соответствии с СТО Газпром 12-1.1-027-2022 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», а также СТО Общества.

Определены приоритетные условия, которые повлияли на результативность СЭМ за отчетный период и/или которые могут повлиять на результативность СЭМ в планируемом периоде, и отражены в табл. 1.0. *(Приложение №3 к отчету)*.

Выявленные условия, повлиявшие/ способные повлиять на результативность СЭМ, являющиеся приоритетными и занесены в табл. 1.1. *(Приложение №4 к отчету)*.

### 3.2 Результаты анализа требований заинтересованных сторон

Анализ требований заинтересованных сторон и их изменений проводится в соответствии с СТО Газпром 12-1.1-027-2022 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

Результаты анализа заинтересованных сторон и их соответствующих требований (включая их изменения) приведены в таблице 1.2 *(Приложение №5 к отчету)*.

### 3.3 Результаты идентификации и оценки экологических и других рисков, влияющих на результативность СЭМ

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

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

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

- результаты анализа среды организации (табл. 1.1);
- результаты анализа требований заинтересованных сторон (табл. 1.2);
- результаты идентификации и оценки экологических аспектов (табл. 5 ).

Результаты идентификации и оценки экологических и других рисков, влияющих на результативность СЭМ (в том числе перечень ключевых рисков, оцененных положительно относительно критерия «наличие воздействия на окружающую среду»), влияющих/ способных повлиять на результативность функционирования СЭМ ДО, приведены в таблице 1.3.0 и 1.3 *(Приложение №6 к отчету)*.

Структура ключевых рисков по сравнению с отчетным периодом не изменилась. После проведения идентификации в реестр ключевых рисков в 2022 году также включен

существенный фактор «Риск причинения вреда окружающей среде в результате аварий, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Общества».

**3.4 Выводы:**

По результатам анализа выявлено 2 риска, влияющих на результативность СЭМ Общества. Риск представлен в Реестре рисков ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Уровень рисков в соответствии с матрицей отнесен к несущественному:

- основной фактор, оказывающий влияние на результативность СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» связан с соответствием деятельности Общества требованиям и изменениям природоохранного законодательства, а также своевременное проведение планово-профилактических и ремонтных работ объектов ГТС Общества.

Для управления рисками необходимо выполнение мероприятий Программы мероприятий по ООС ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2023-2025 годы. Дополнительно разрабатывать план мероприятий по управлению рисками не требуется.

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

**3.5 Предложения по улучшениям:**

План мероприятий по управлению ключевыми рисками не требуется.

Обеспечить своевременное получение разрешительной документации, подготовку деклараций о воздействии на окружающую среду, государственной и корпоративной отчетности.

**4. Результаты анализа Экологической политики**

**4.1 Результаты анализа реализации Экологической политики**

Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Махачкала» (далее – Политика) утверждена приказом ООО «Газпром трансгаз Махачкала» от 30.12.2020 №781.

Политика соответствует Экологической политике ПАО «Газпром», а также характеру экологическим воздействиям деятельности Общества, включает обязательства по постоянному улучшению и предупреждению загрязнения окружающей среды, является основой для установления и анализа экологических целей, программы мероприятий по охране окружающей среды.

Политика документирована, внедрена, поддерживается.

Текст Экологической политики ООО «Газпром трансгаз Махачкала» размещен на официальном сайте Общества https://makhachkala-tr.gazprom.ru.

Политика доводится до сведения всех работников Общества, а также до сведения персонала подрядных организаций, общественности и внешних заинтересованных сторон посредством:

- размещения на внутреннем информационном ресурсе (на файловом сервере Общества I:\СЭМ\Политика);
- размещения на официальном сайте Общества https://makhachkala-tr.gazprom.ru;
- размещения печатных информационных копий Политики в подразделениях Общества (на информационных стендах и др.);
- включения информации о Политике в вводные инструктажи по ОТ и ПБ;

- прикрепления Политики в качестве обязательного приложения к договорам гражданско-правового характера, по условиям которых Контрагент выполняет работы, оказывает услуги, а также арендует помещения (земельные участки) на территории объектов Общества, и включение в договор обязательств контрагента придерживаться принципам, описанным в Экологической политике ООО «Газпром трансгаз Махачкала», информировать об Экологической политике ООО «Газпром трансгаз Махачкала», всех лиц, привлекаемых им к исполнению договора;
- информационных рассылок Политики посредством электронной почты;
- включения в темы внутрикорпоративного обучения по СЭМ.

В настоящем отчете приведены основные результаты реализации Экологической политики Общества за 2022 год.

**4.2 Результаты анализа актуальности Экологической политики**

4.2.1 Результаты анализа актуальности Экологической политики Общества представлены в таблице 2

Таблица 2

| № п/п | Критерии | Да/нет | Результат выполнения, пояснения |
|---|---|---|---|
| 1. | Наличие рекомендаций по внесению изменений в Экологическую политику ДО в Отчете о функционировании СЭМ ПАО «Газпром» за 2021 год | нет | - |
| 2. | Наличие несоответствий/ рисков/ возможностей для улучшения, выявленных в рамках ВА СЭМ ПАО «Газпром» в 2022 году | нет | В 2021 году ВА СЭМ ПАО «Газпром» не проводился |
| 3. | Наличие несоответствий/ рисков/ возможностей для улучшения, выявленных в рамках ВА СЭМ ДО, включая аудиты Экологической инспекции ПАО «Газпром» в 2022 году | нет | - |
| 4. | Необходимость в изменении Экологической политики, обусловленная изменением среды организации | нет | - |
| 5. | Необходимость изменения механизма доведения Экологической политики (в том числе, обеспечения понимания обязательств Экологической политики) работниками ДО и внешними заинтересованными сторонами | нет | - |
| 6. | Иные критерии: | - | - |

**4.2.2 Вывод:**

– Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Махачкала» актуальна, соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и корпоративным требованиям ПАО «Газпром».

– механизмы процесса доведения до персонала и обеспечения доступности Экологической политики результативны;

– механизмы процесса доведения доработки не требуют.

**4.2.3 Предложения по улучшению, в том числе:**

– предложения по корректировке Экологической политики - не требуются*;*

– предложения по корректировке механизмов доведения Экологической политики до сведения собственного персонала/ персонала внешних поставщиков - не требуются;

– предложения по корректировке механизмов обеспечения доступности Экологической Политики - не требуются;

– другие предложения - не требуются.

**5. Результаты анализа реализации экологических целей ДО**

**5.1 Результаты анализа реализации экологических целей ДО за 2022 год**

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

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

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

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

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

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

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

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

В качестве базовых показателей экологических целей приняты показатели 2018 г.

Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в 2022 г. достигнуты по всем показателям.

В 2022 году запланировано выполнение 26 природоохранных мероприятий, выполнено 24 мероприятия, в том числе направленных на достижение Корпоративных экологический целей 9 мероприятий.

Не выполнены следующие мероприятия:

1. Приобретение автотранспорта, работающего на газомоторном топливе взамен автотранспорта, работающего на жидком моторном топливе. Планировалось приобретение в 2022 году 2 ед. автотранспорта взамен, работающего на жидком моторном топливе.

2. Капитальное строительство газозаправочного модуля для Тарумовского ЛПУМГ. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2023 год в связи со срывом раннее установленных сроков поставки основного оборудования (АГНКС, КТП).

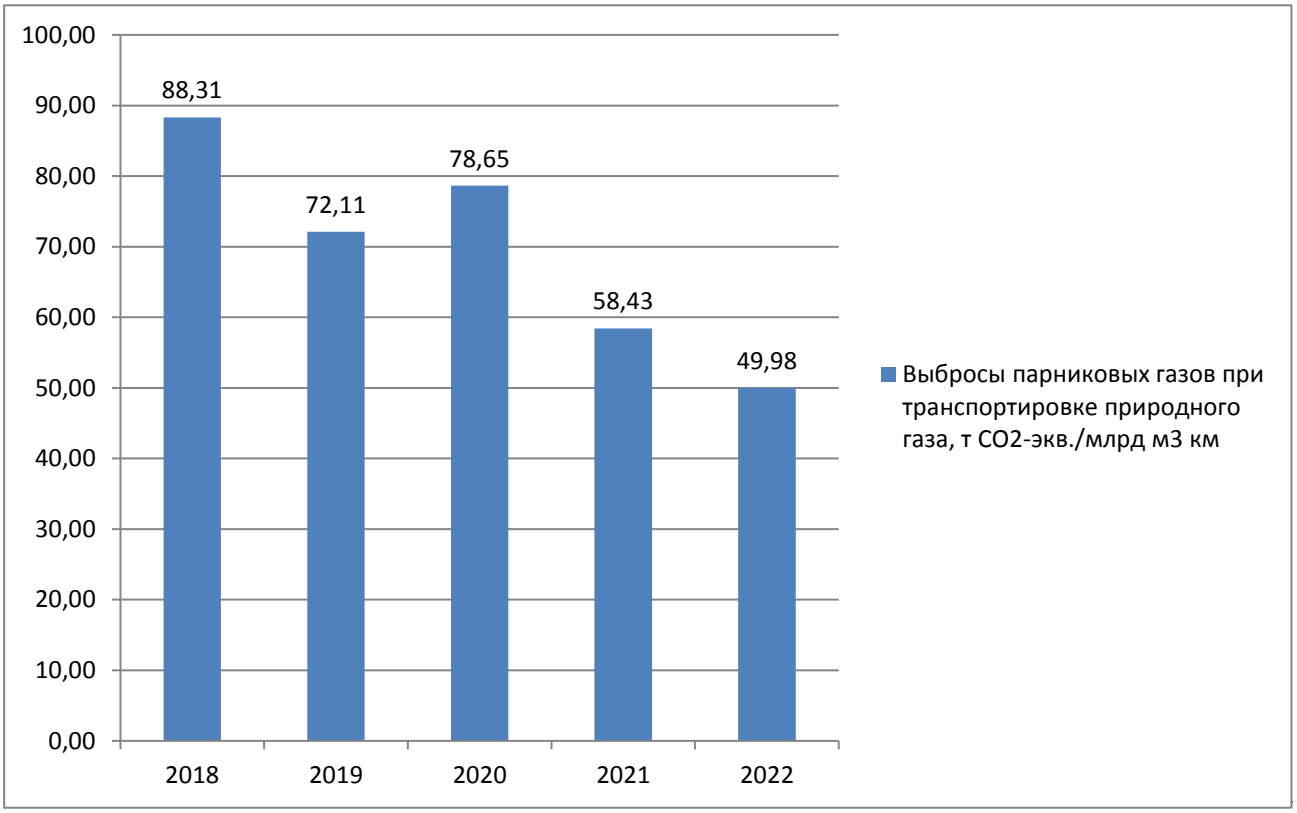
Программа мероприятий по ООС ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2022 год и отчет о выполнении Программы мероприятий по ООС ООО «Газпром трансгаз Махачкала» за 2022 год *прилагаются к отчету*

Результаты анализа выполнения Экологических целей ООО «Газпром трансгаз Махачкала» представлены в таблице 3 *(Приложение №7 к отчету)*.

**5.2 Результаты анализа динамики фактических значений целевых показателей экологической результативности за плановый период с 2018 по 2022 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 2022 годы приведена на рис.**1

Рис.1




**5.2.2.1 Перечень основных мероприятий, за счет которых реализуется экологическая цель.**

Основную долю выбросов парниковых газов составляют выбросы метана во время проведения планово-профилактических и ремонтных работ на участках магистральных газопроводов.

Достижение экологической цели обеспечено выполнением ряда мероприятий «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2021-2023 годы» 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).

**5.2.3.1 Причинно-следственные связи динамики показателя относительно базового значения за 2018 год и фактического значения за 2021 год.**

Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т СО2-экв./млрд $м^3$ км» показывает снижение по отношению к базовому уровню, а также к показателю предыдущего отчетного периода в 2021 году и демонстрирует достижение ЭЦ в 2022 году. Результаты достижения данного целевого экологического показателя на протяжении 3-х лет (в период с 2020 по 2022 годы) стабильны.

**Прогресс достижения ЭЦ 1 к базовому показателю составляет 43,4% = (88,31 − 49,98) /88,31*100%** (относительное отклонение)

Количественная оценка выбросов парниковых газов за 2021 год проводилась по трем показателям:

- стационарное сжигание топлива (8,5% от общего количества выбросов ПГ);
- фугитивные выбросы (88,0% от общего количества выбросов ПГ);
- сжигание топлива в транспорте (3,5% от общего количества выбросов ПГ).

Основную долю выбросов парниковых газов составляют выбросы метана во время проведения планово-профилактических и ремонтных работ на участках магистральных газопроводов.

Достижение целевого экологического показателя напрямую зависит:

- от возможности Общества проводить мероприятия по сохранению газа (выработка газа из ремонтируемых участков через ГРС, перепуск газа из ремонтируемого участка в смежный газопровод);
- от количества участков, намеченных к стравливанию и от геометрического объема данных участков;
- от режима транспорта газа во время проведения ремонтных работ, (товаротранспортной работы Общества).

Отклонение показателя 2022 года от базового показателя 2018 года и показателя 2021 года связано с уменьшением выбросов метана при проведении планово-профилактических и

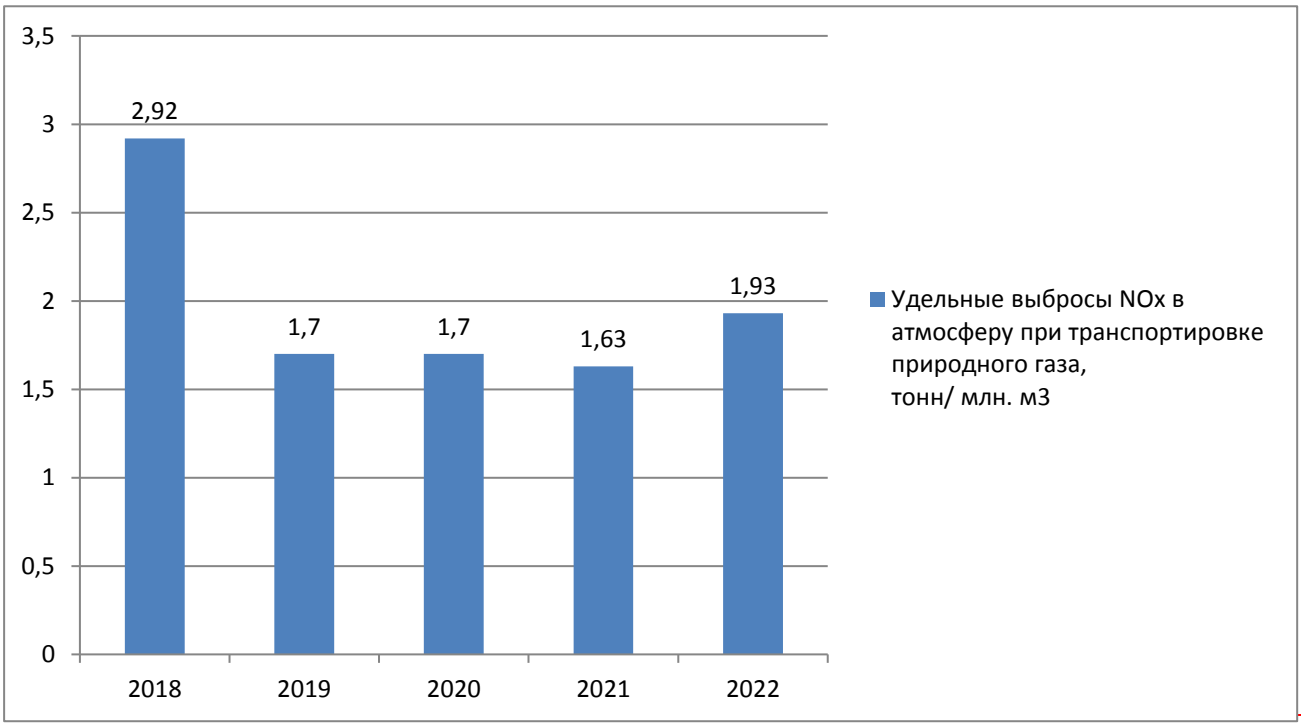
ремонтных работ на участках МГ в 2022 году, а также уменьшением товаротранспортной работы в отчетном периоде по отношению к 2018 и 2021 годам (в 2022 г- 1336 млрд $м^3$*км, в 2021 году – 1942 млрд $м^3$*км, в 2018 году – 1887 млрд $м^3$*км).

Планово-профилактические и ремонтные работы на участках МГ проводились согласно утвержденному Комплексному плану-графику диагностических и ремонтных работ на 2022 год и по устранению предпосылок к инциденту на участках ГО «Ботлих» и ГО «Н. Лидже».

Компрессорная станция Общества КС «Избербаш» расположенная на МГ «Моздок – Казимагомед» участия в транспортировке газа не принимает, так как давление газа, создаваемое на севере республики ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», достаточно для снабжения потребителей природным газом. В сложившейся ситуации Общество непосредственно в создании товаротранспортной работы не участвует.

**5.2.1.2. Динамика целевого показателя «Снижение удельных выбросов NOx в атмосферу» за плановый период с 2018 по 2022 годы приведена на рис.**2

Рис.2




**5.2.2.2 Перечень основных мероприятий, за счет которых реализуется экологическая цель.**

Достижение экологической цели обеспечено выполнением мероприятий согласно «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2021-2023 годы», а также проведением работ согласно графикам плановых профилактических работ, на оборудовании котельных, таких как:

- проведение режимно-наладочных испытаний котлов;
- ревизия горелок котлов (осмотр систем поджига, проверка электродов поджига, осмотр исполнительных механизмов заслонок);
- очистка поверхностей нагрева котла от сажи, удаление шлаков из дымовой трубы;

- проверка теплоизоляции газоходов;

- проверка работы дутьевых вентиляторов газогорелочных устройств котлов (при наличии).

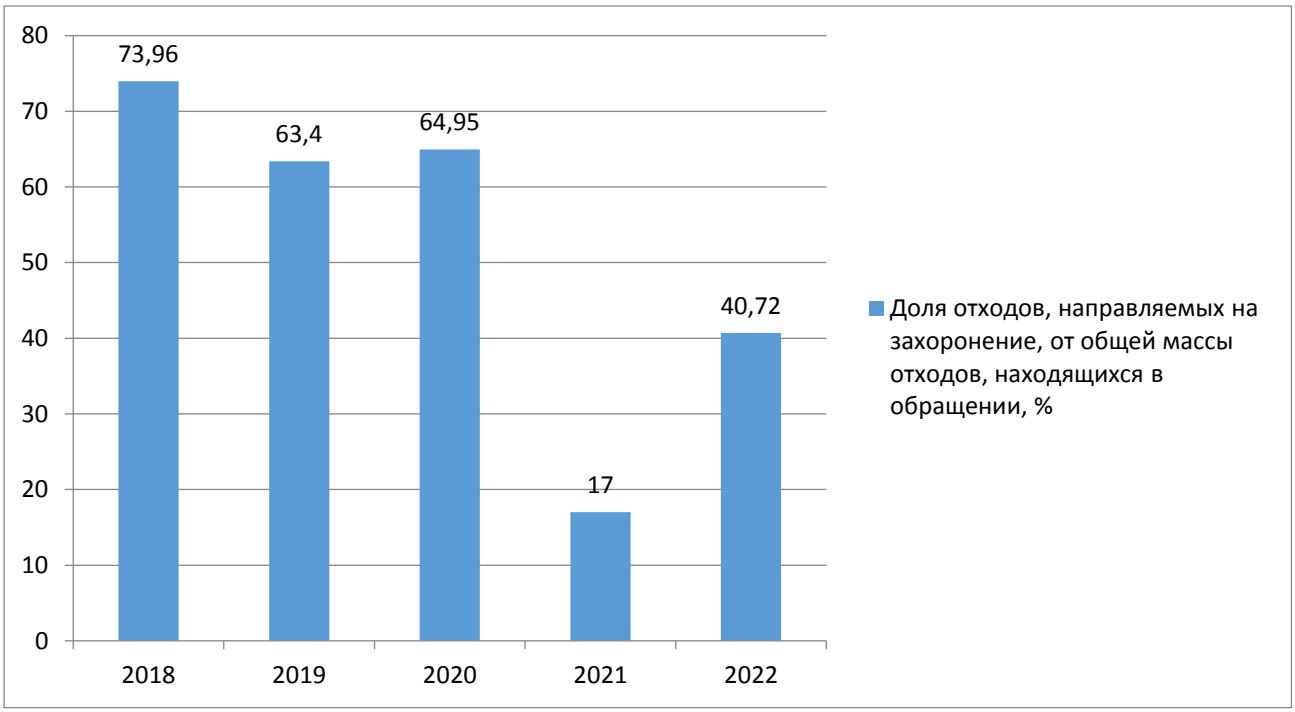
**5.2.3.2 Причинно-следственные связи динамики показателя относительно базового значения за 2018 год и фактического значения за 2022 год.**

Динамика целевого экологического показателя «Снижение удельных выбросов NOx 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 NOx в результате сжигания природного газа на подогревателях газа ГРС.

**Прогресс достижения ЭЦ 2 к базовому показателю составляет 33,9 (%) = (2,92─1,93) /2,92*100%** (относительное отклонение)

**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 2022 годы приведена на рис.3**

Рис.3




**5.2.2.3 Перечень основных мероприятий, за счет которых реализуется экологическая цель.**

Достижение экологической цели обеспечено выполнением ряда мероприятий согласно «Программе мероприятий по охране окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2022 год», таких как:

- обеспечение селективного сбора отходов;

- организация накопления и передачи отходов 1-5 классов опасности (в том числе ТКО) на утилизацию, обработку и обезвреживание;

- организация накопления макулатуры и отходов пластмассы, передача их специализированным предприятиям для вторичного использования.

**5.2.3.3. Причинно-следственные связи изменения показателя относительно базового значения за 2018 год и фактического значения за 2021 год.**

Доля отходов, направляемых на захоронение в 2022 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 2021 года связано с образованием в 2022 году меньшего количества отхода 3 и 5 класса опасности, направляемых на обработку, обезвреживание и утилизацию, таких как:

- лома черных металлов несортированный (в 2022 году - 19,853 т, 2021 году - 237,745 т, 2020 году - 66,441 т);

- отходы метанола при его хранении: в 2021 году - 34,190 т (ликвидация склада метанола УМТСК), в 2022 году данный вид отхода не образовался;

- тары стальной, загрязненной одорантами (не более 1% от первоначального объема) - 9,632 т (замена одорантных емкостей), в 2022 году указанные виды работ не проводились.

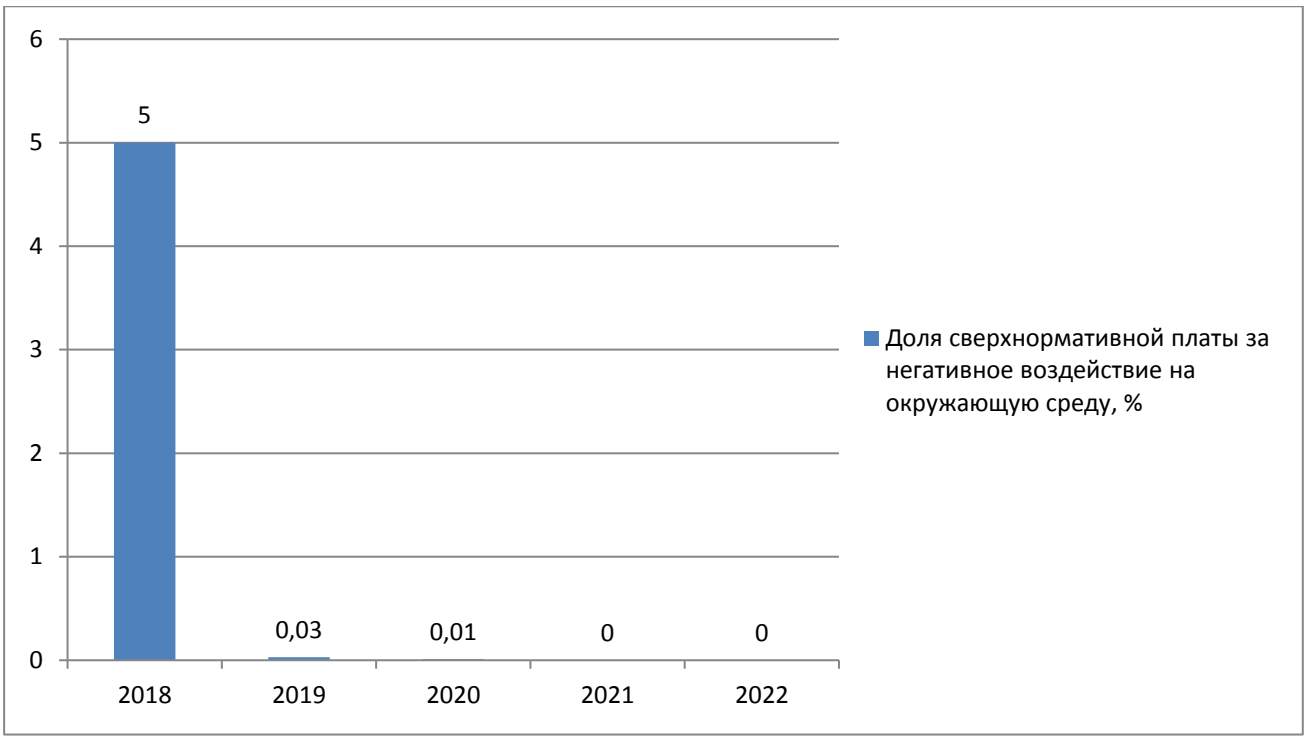
Также отклонение от 2021 года обусловлено образованием большего количества смета с территорий предприятия малоопасного в ЛПУМГах, направляемого на захоронение.

**Прогресс достижения 33,24 (%) = 73,96 ─ 40,72 (абсолютное отклонение)**

В целом динамика целевого экологического показателя «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение от общей массы отходов, находящихся в обращении, %» демонстрирует стабильное снижение доли отходов, направляемых на захоронение относительно установленного базового показателя 2018 года.

**5.2.1.4. Динамика целевого показателя «Снижение доли платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду до уровня не более 5%» за плановый период с 2018 по 2022 гг. приведена на рис.4**

Рис.4




**5.2.2.4 Перечень основных мероприятий, за счет которых реализуется экологическая цель.**

Отсутствие сверхнормативной платы достигается за счет своевременной разработки разрешительной документации, соблюдения установленных нормативов, выполнения мероприятий в рамках «Программы мероприятий по охране окружающей среды», мероприятий по сохранению газа.

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

Динамика целевого экологического показателя «Снижение доли платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду до уровня не более 5%» демонстрирует снижение в течение всего отчетного периода, начиная с 2018 года. В 2021 и 2022 годы плата за сверхнормативное воздействие в Обществе отсутствует.

**Прогресс достижения ЭЦ 4 (%) = 5 − 0 = 5% (абсолютное отклонение)**

**5.2.3 Выводы о результативности:**

В 2022 году достигнуты все экологические цели, поставленные перед Обществом (4 из 4).

Исходя из анализа динамики изменения целевых показателей можно сделать вывод, что система показателей адекватна, в актуализации целей и базового показателя нет необходимости в связи истечением установленного трехлетнего периода.

На следующий 3-х летний период разработаны и утверждены Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2023-2025 годы.

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

– предложения по корректировке формулировки КЭЦ – не требуется;
– предложения по корректировке формулировки ЭЦ ДО – не требуется;
– предложения по корректировке показателя экологической результативности:

Предлагается при установлении целевого показателя для экологической цели «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т СО2-экв. /млрд м3 км» на 2023-2025 годы рассчитывать экологическую цель по результатам отчетного года, с учетом поправочного коэффициента К, учитывающего сопоставимую товаротранспортную работу,

К= ТТР (отчетный год) / ТТР (базовый год).

Данное предложение обусловлено тем, что в качестве базового уровня для установления экологических целей на 2023-2025 годы приняты показатели экологической результативности 2018 года, достижение данного целевого показателя невозможно, так как в 2023 году ожидается значительное сокращение товаротранспортной работы системы Общества и увеличение объемов работ на линейной части газопроводов, связанных со стравливанием газа.

– предложения по изменению программы мероприятий по ООС – не требуется;

– предложения по корректировке системы планирования СЭМ ДО, ПАО «Газпром» – не требуется;

– другие предложения – не требуется.

## 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.

Идентификацию и оценку экологических аспектов выполняли экологии филиалов, согласовывали с производственными отделами по направлению деятельности которых выявлены ЭА.

Перечень ЗЭА Общества сформирован группой по ООСиЭ и был представлен на рассмотрение и согласование Рабочей группе по Сэм Общества

Информация представляется в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование показателей | Прошлый отчетный период 2020 год | Прошлый отчетный период 2021 год | Настоящий отчетный период 2022 год |
|---|---|---|---|
| Перечень экологических аспектов при эксплуатации | | | |
| Общее количество экологических аспектов | 233 | 229 | 275 |
| Количество значимых экологических аспектов | 6 | 5 | 3 |
| Количество экологических аспектов с повышенной степенью значимости | 6 | 5 | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Количество экологических аспектов с высокой степенью значимости | 0 | 0 | 0 |
| Количество экологических аспектов с чрезвычайно высокой степенью значимости | 0 | 0 | 0 |
| Количество экологических аспектов, переставших быть значимыми | 0 | 0 | 0 |
| Количество новых значимых экологических аспектов | 1 | 0 | 0 |
| Наибольший индекс значимости | 7,68 | 7,68 | 7,68 |
| Перечень экологических аспектов при реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения | | | |
| Общее количество экологических аспектов | 1 | 0 | 15 |
| Количество значимых экологических аспектов | 0 | 0 | 0 |
| Количество экологических аспектов с повышенной степенью значимости | 0 | 0 | 0 |
| Количество экологических аспектов с высокой степенью значимости | 0 | 0 | 0 |
| Количество экологических аспектов с чрезвычайно высокой степенью значимости | 0 | 0 | 0 |
| Количество экологических аспектов, переставших быть значимыми | 0 | 0 | 0 |
| Количество новых значимых экологических аспектов | 0 | 0 | 0 |

Сводный реестр значимых экологических аспектов Общества за 2022 год включает 3 экологических аспекта, степень значимости которых является повышенной. Индекс значимости экологических аспектов составляет 7,68. Идентификация экологический аспектов проводилась согласно СТО Газпром 12-1.1-026-2020 «Система экологического менеджмента. Порядок идентификации экологических аспектов».

Признаны значимыми ЭА:

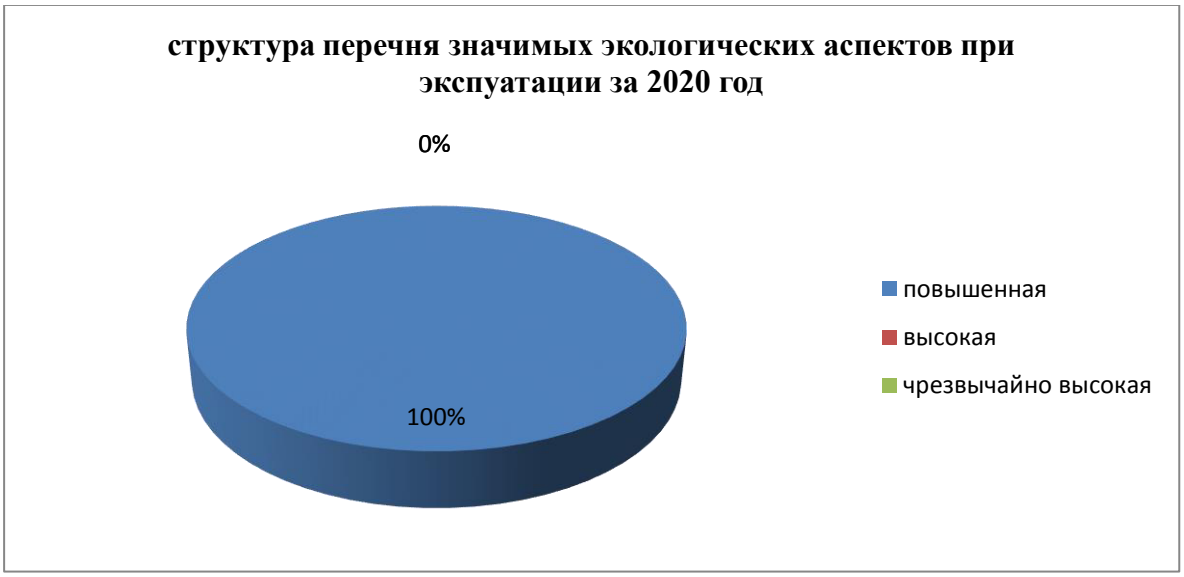
- «выбросы метана в атмосферу при стравливании газа из газопроводов перед ремонтом» для 2-х ЛПУМГ, объектов НВОС II категории. ИЗЭА 7,68, значимость ЭА повышенная >6. В 2022 году валовые выбросы метана, в целом по Обществу, составили 2590,684 т. Выбросы метана произошли вследствие стравливания природного газа при проведении планово-профилактических и ремонтных работ на участках магистральных газопроводов. Работы проводились согласно утвержденному Комплексному плану-графику диагностических и ремонтных работ на 2022 год и по устранению предпосылок к инциденту на участках ГО «Ботлих» и ГО «Н.Лидже». Мерами по управлению данным ЭА является выполнение мероприятий в рамках «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2021-2023 гг», в том числе за счет выполнения мероприятий по сохранению газа (выработка газа из ремонтируемых

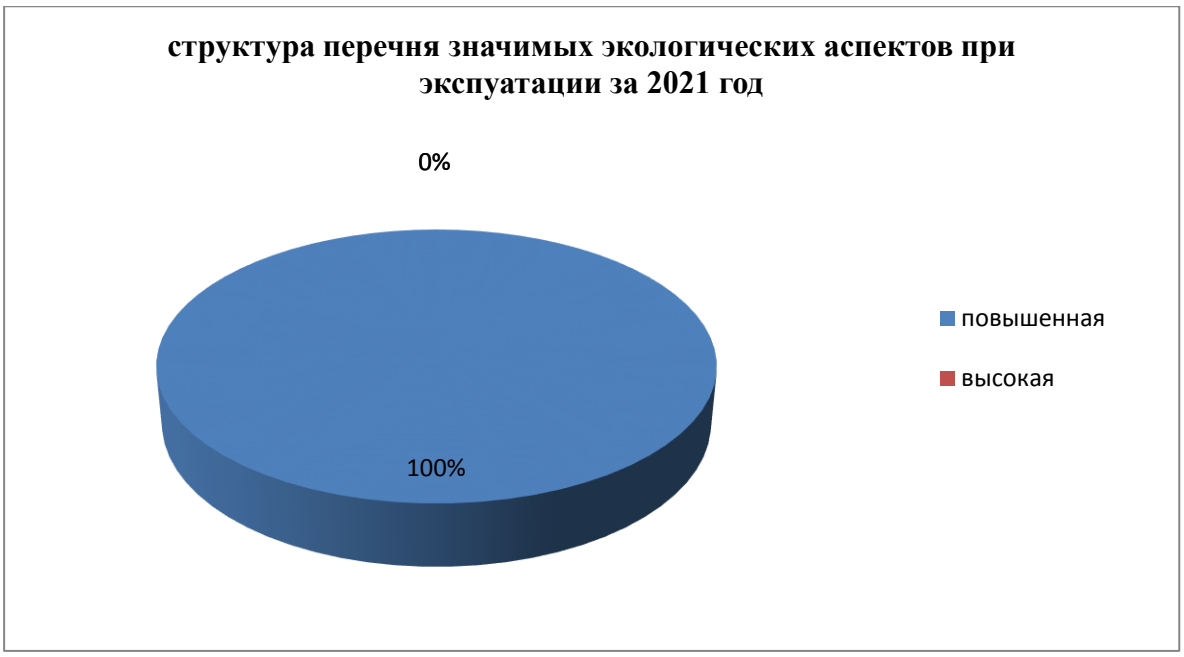
участков через ГРС, перепуск газа из ремонтируемого участка в смежный газопровод). Дополнительные меры управления не требуются.

- «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 2022 году потребление воды УЭЗС составило 63,663 тыс. м$^3$. Расход воды в основном связан с поливом зеленых насаждений на территории АПК «Степной» и УАВР. Дополнительными мерами для управления данного ЭА предлагается усиление контроля за рациональным использование водных ресурсов путем установки в 2023 году водяных счетчиков на водопроводах, используемых для полива зеленых насаждений. Установку водяных счетчиков планировалось провести в 2022 году, но в связи с сокращением лимитов на приобретение МТР для ПЭН и РЭН приобретение счетчиков в 2022 году не представилось возможным.

Соотношение ЗЭА с разной степенью значимости за отчетный и предшествующий отчетному период представлена в виде диаграммы (рис. 5,6, 7) для ЗЭА при эксплуатации. ЗЭА при реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения не идентифицированы.

Рис. 5,6,7




структура перечня значимых экологических аспектов при эксплуатации за 2021 год
0%
100%
повышенная
высокая

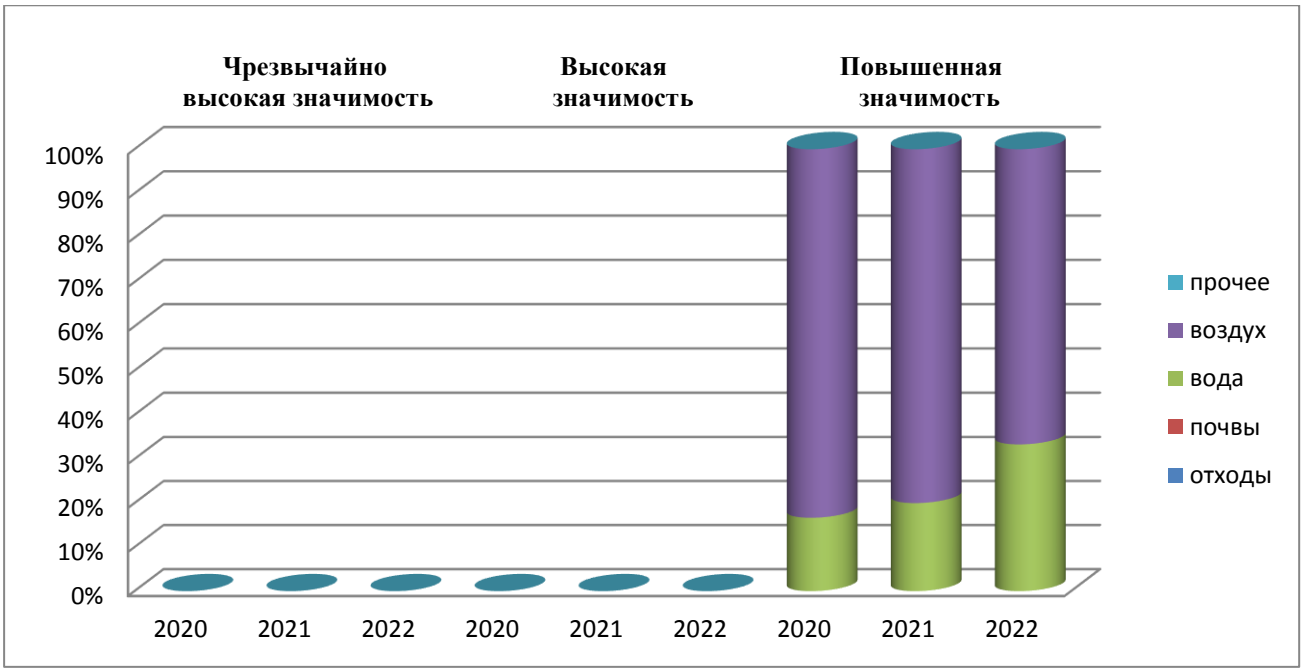
структура перечня значимых экологических аспектов при эксплуатации за 2022 год
0%
100%
повышенная
высокая
чрезвычайно высокая

Перечень значимых экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Махачкала» за 2020-2022 гг. представлен в таблице 5 *(Приложение №8).*

**6.1.2 Анализ изменения структуры групп ЗЭА. 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. 8) 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. Реализуемые в Обществе мероприятия по управлению экологическими аспектами результативны. Дополнительных мер управления не требуется.

**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 6

| № п/п | Критерии анализа | Несоответствий/ рисков/ возможностей для улучшения | Проведенные/ предлагаемые мероприятия |
|---|---|---|---|
| 1 | Наличие несоответствий/ рисков/ возможностей для улучшения, выявленных в рамках ВА СЭМ ПАО «Газпром», в отношении процесса идентификации и оценки ЭА | В отчетном периоде не выявлено | |
| 2 | Наличие несоответствий/ рисков/ возможностей для улучшения, выявленных в рамках ВА СЭМ ДО, включая аудиты Экологической инспекции ПАО «Газпром» | В отчетном периоде не выявлено | |
| 3 | Понятность процедуры и методики для работников ДО | Процедура понятна собственному персоналу. | |
| 4 | Вовлеченность работников ДО (рабочих групп по СЭМ филиалов, рабочей группы по СЭМ ДО) в процесс идентификации и оценки ЭА | Оценку значимости ЭА проводят экологи филиалов, согласовывается со специалистами производственных отделов, по направлениям деятельности которых выявлен ЗЭА. Перечень ЗЭА Общества представляется на рассмотрение членам Рабочей группы по СЭМ. | |
| 5 | Иные критерии: | - | |

**Выводы:**

– процесс идентификации и оценки экологических аспектов результативен;

– процесс идентификации и оценки экологических аспектов не требует доработки.

**Предложения по улучшению:**

– предложения по доработке процедуры по идентификации и оценке экологических аспектов не требуется;

– предложения по обучению персонала в части применения процедуры и методики идентификации и оценки ЭА ДО, рисков, связанных с ЭА, и мероприятий по реагированию не требуется.

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

**6.3.1 Результаты анализа мониторинга показателей экологической результативности**

Результаты мониторинга показателей результативности СЭМ (кроме показателей, рассмотренных в рамках других разделов настоящего отчета) за 2018-2022 гг. отражены в таблице 9 *(Приложение №9).*

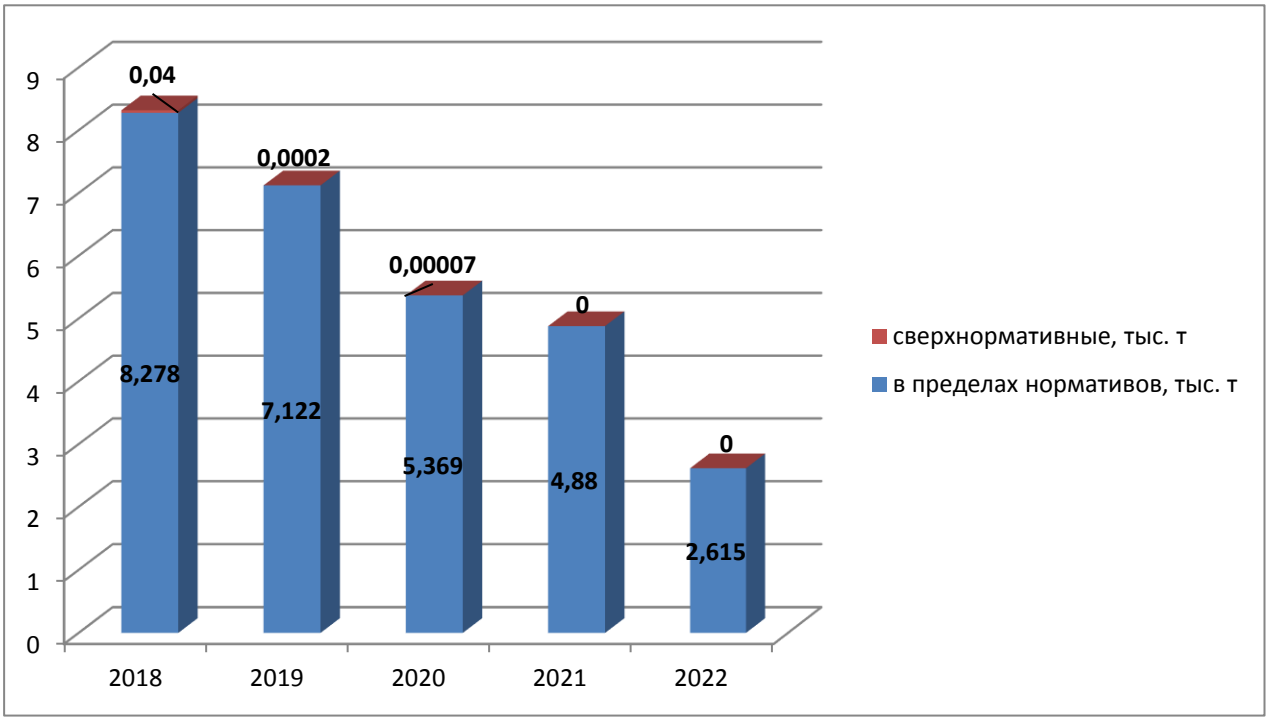
На основании данных табл. 7 проводится анализ динамики показателей экологической результативности ДО за 2018-2022 гг. (рис.9-14)

**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**

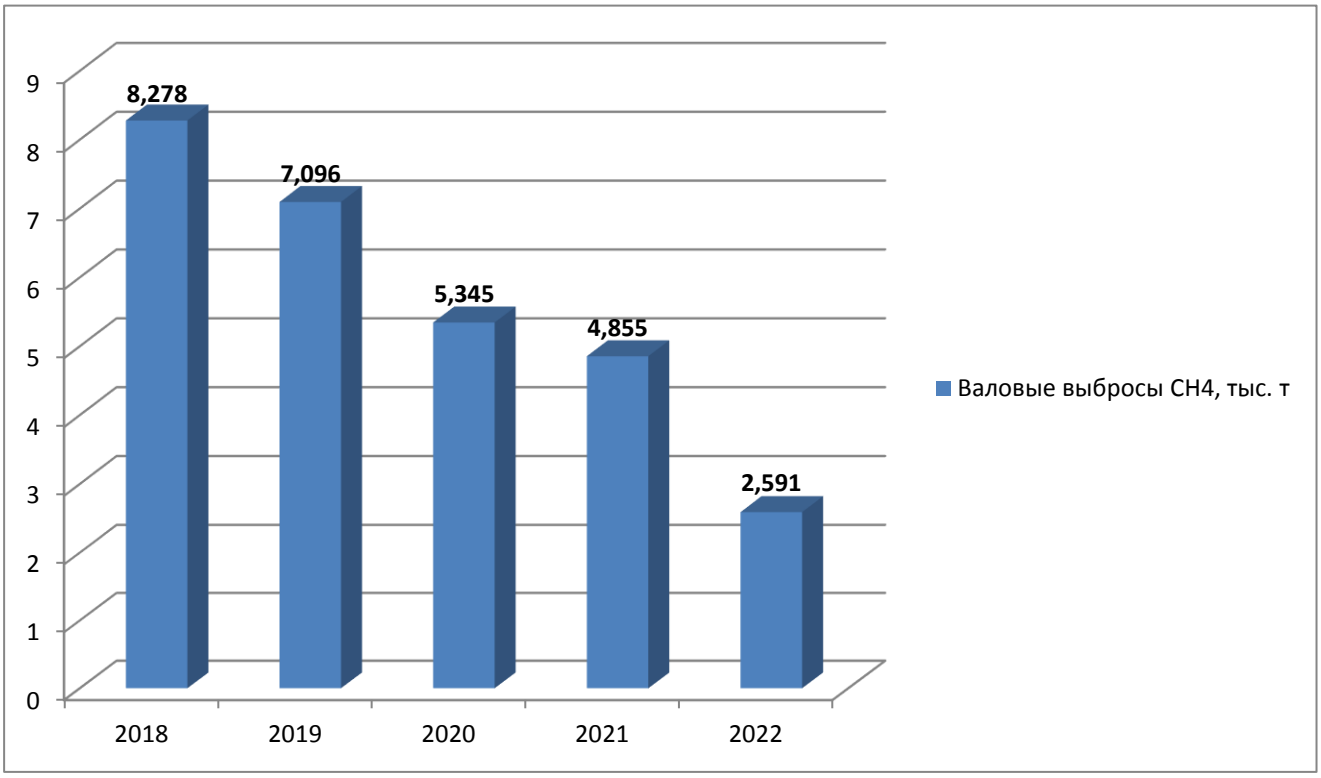
Динамика ПЭР демонстрирует снижение показателя в 2022 году относительно периода 2018 - 2021 гг.

В 2022 году валовые выбросы вредных веществ в атмосферу уменьшились по отношению к прошлому году на 46,4% и на 68,6% по отношению к 2018 году. Из них 99,9% выбросов в атмосферный воздух составляют выбросы метана. Сокращение выбросов метана обусловлено проведением планово-профилактических и ремонтных работ в основном на участках линейной части газопроводов отводов, что позволило провести мероприятия по сохранению газа в полном объеме. В 2022 году выбросов сверхнормативных не допущено.

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

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

Рис. 10




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

Динамика ПЭР демонстрирует снижение показателя в 2022 году относительно периода 2018 - 2021 гг.

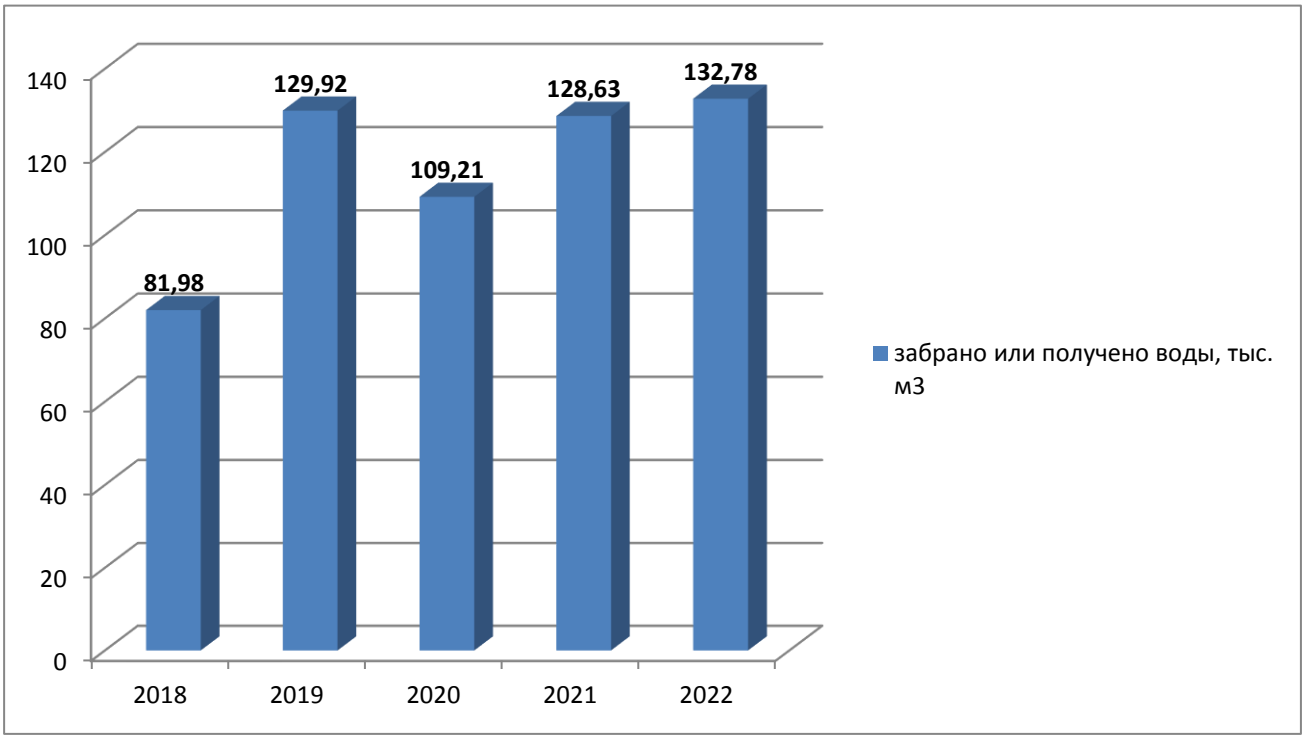
Основную долю выбросов метана составляют выбросы метана во время проведения планово-профилактических и ремонтных работ на участках магистрального газопровода. Ремонт участков магистрального газопровода проводился согласно утвержденному «Комплексному плану-графику работ по диагностике, капитальному ремонту, переизоляции и реконструкции объектов магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2022 год», а также работ по устранению предпосылок к инциденту на участках ГО «Ботлих» и ГО «Н. Лидже».

Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов метана в атмосферу» демонстрирует с 2018 года снижение выбросов метана при проведении работ на магистральном газопровод. В 2022 году сокращение выбросов метана обусловлено проведением планово-профилактических и ремонтных работ в основном на участках линейной части газопроводов отводов, что позволило провести мероприятия по сохранению газа в полном объеме.

**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**

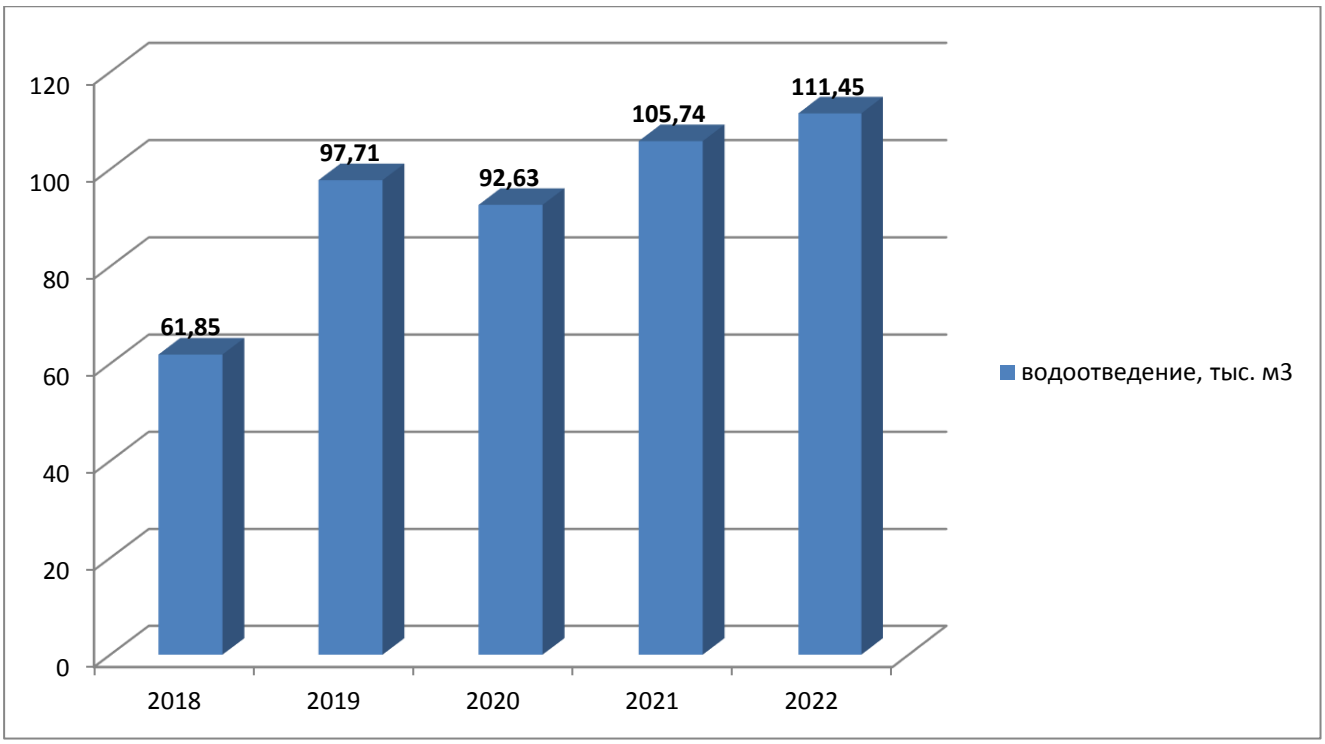
Динамика ПЭР демонстрирует увеличение показателя в 2022 году относительно показателей 2018 и 2021 гг.

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 2022 году обусловлено засушливым летом и необходимостью большего полива зеленых насаждений на территориях Общества. 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**

Динамика ПЭР демонстрирует увеличение показателя в 2022 году относительно показателей 2018 и 2021 гг.

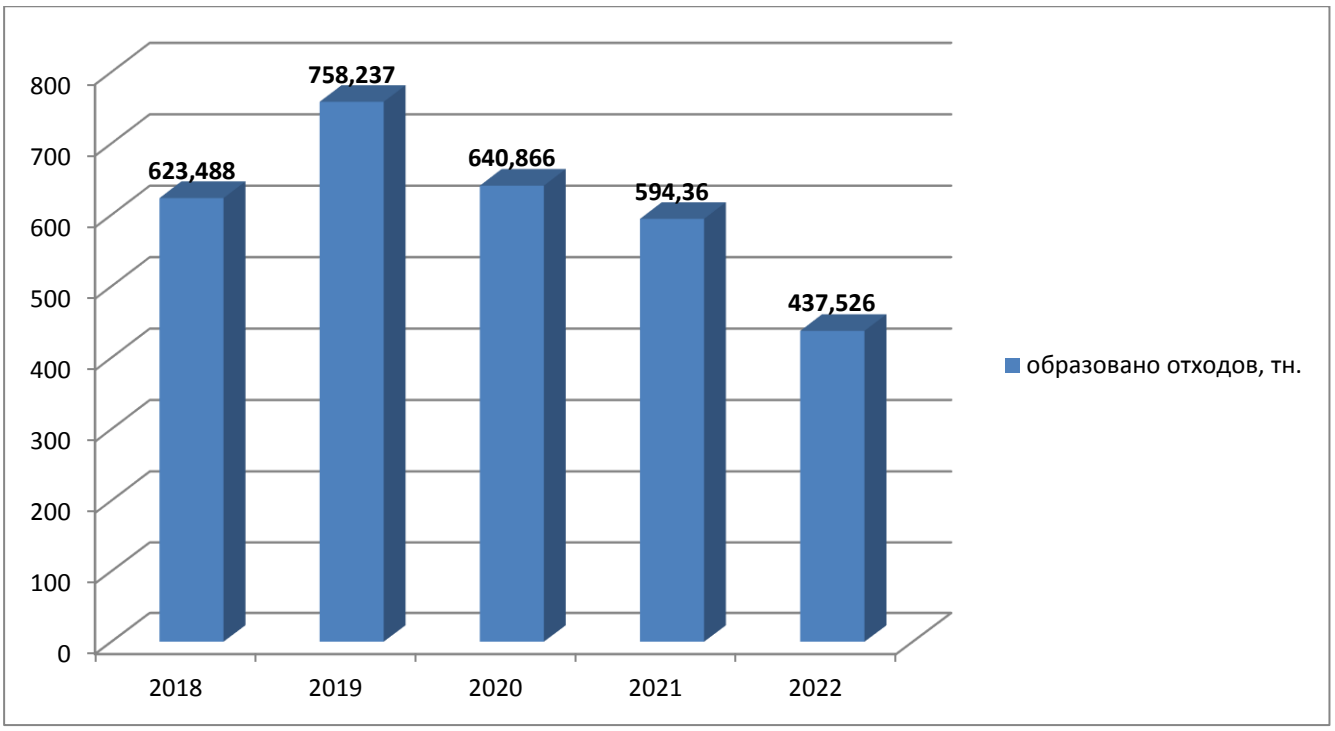
Увеличение показателей по водоотведению связано с увеличением забора и получения воды в отчетном году. В рамках проведения ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в 2020 году работники Общества были переведены на дистанционную работу, в связи, с чем уменьшилось потребление воды в 2020 году. Увеличение потребления воды в 2022 году обусловлено засушливым летом и необходимостью большего полива зеленых насаждений на территориях Общества. Водоотведение в Обществе в основном происходит в системы коммунального назначения. В 2022 году отведено:

1. в системы коммунального назначения 79,6%;
2. в накопители – 7,6 %
3. на рельеф нормативно чистых (без очистки) – 12,4 %.

**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**

Динамика ПЭР демонстрирует снижение показателя в 2022 году относительно показателей 2018 и 2021 гг.

Отклонение от показателей 2018 и 2021 года связано с образованием в 2022 году меньшего количества отхода 3 и 5 класса опасности, таких как:

- лома черных металлов несортированный (в 2022 году - 19,853т, 2021 году - 237,745т);

- отходы метанола при его хранении: в 2021 году - 34,190 т (ликвидация склада метанола УМТСК), в 2022 году данный вид отхода не образовался;

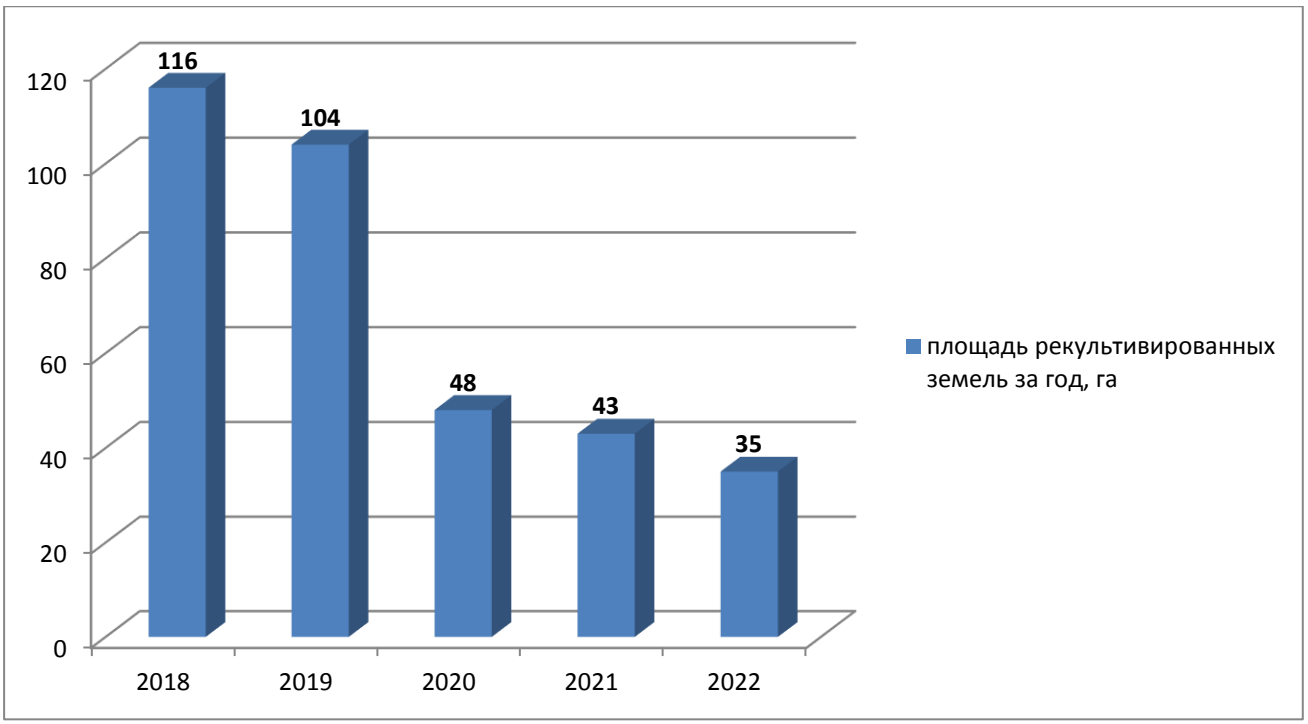
- тары стальной, загрязненной одорантами (не более 1% от первоначального объема) - 9,632 т (замена одорантных емкостей), в 2022 году указанные виды работ не проводились.

Нарушений нормативного срока накопления (11 месяцев) в отчетном периоде не допускалось.

**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.14):

Рис. 14




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

Динамика ПЭР демонстрирует снижение показателя в 2022 году относительно периода 2018 - 2021 гг.

Уменьшение площади рекультивированных земель обусловлено фактическими объемами проведенной рекультивации в период с 2020 по 20222 гг.

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

В 2022 году превышение установленных нормативов не допущено.

Процессы управления ключевыми показателями в целом демонстрируют свою результативность.

Все целевые показатели являются актуальными.

Корректировка Экологических целей на 2020-2022 гг. не требуется. Разработаны и утверждены Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2023-2025 годы.

**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 измерений, анализа причин значительных отклонений и разработки мер реагирования на причины значительных отклонений отсутствуют.
3. Предложения по выделению дополнительных ресурсов отсутствуют.
4. Предложения по обучению ответственного персонала отсутствуют.

**6.4 Результаты анализа оценки соответствия деятельности ДО принятым обязательствам**

**6.4.1 Общие результаты анализа оценки соответствия деятельности ДО принятым обязательствам**

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 ПАО «Газпром»;
- производственного экологического контроля (ПЭК);
- проверок деятельности организации Государственными органами контроля и надзора.

Производственный экологический контроль включает проверки соблюдения филиалами и структурными подразделениями Общества, требований, установленных природоохранным законодательством РФ, государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами в области охраны окружающей среды.

Общая информация по проверкам сводится в таблице 8.

Таблица 8

| Год | Количество проверок (на объектах эксплуатации/ на объектах строительства) | Количество несоответствий (на объектах эксплуатации/ на объектах строительства) | Приведенные показатели несоответствий | Ход устранения несоответствий | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Устранено несоответствий в срок, % | Не устранено несоответствий в срок, % | Срок устранения не истек в срок, % |
| Государственный экологический надзор | | | | | | |
| 2018 | 4/0 | 0/0 | - | - | - | - |
| 2019 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - |
| 2020 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - |
| 2021 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - |
| 2022 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - |
| Корпоративный экологический контроль (Экологическая инспекция ПАО «Газпром») | | | | | | |
| 2018 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 100 | 0 | 0 |
| 2019 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| 2020 | 5/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| 2021 | 6/0 | 1/0 | 0,17/0 | - | - | 1 |
| 2022 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 100/0 | - | - |
| Производственный экологический контроль (отдельно или в составе АПК 3 и 4 уровня) | | | | | | |
| 2018 | 28/0 | 16/0 | 0,57/0 | 100 | 0 | 0 |
| 2019 | 22/0 | 8/0 | 0,36/0 | 100 | 0 | 0 |
| 2020 | 10/2 | 2/1 | 0,2/0,5 | 100/100 | 0 | 0 |
| 2021 | 10/0 | 2/0 | 0,2/0 | 100 | 0 | 0 |
| 2022 | 66/3 | 32/5 | 0,5/1,7 | 100/100 | 0 | 0 |

Анализ удельных показателей на количества несоответствий на единицу проверки на объектах эксплуатации и на объектах строительства представлен на рис. 15.1 и 15.2

Рис. 15.1

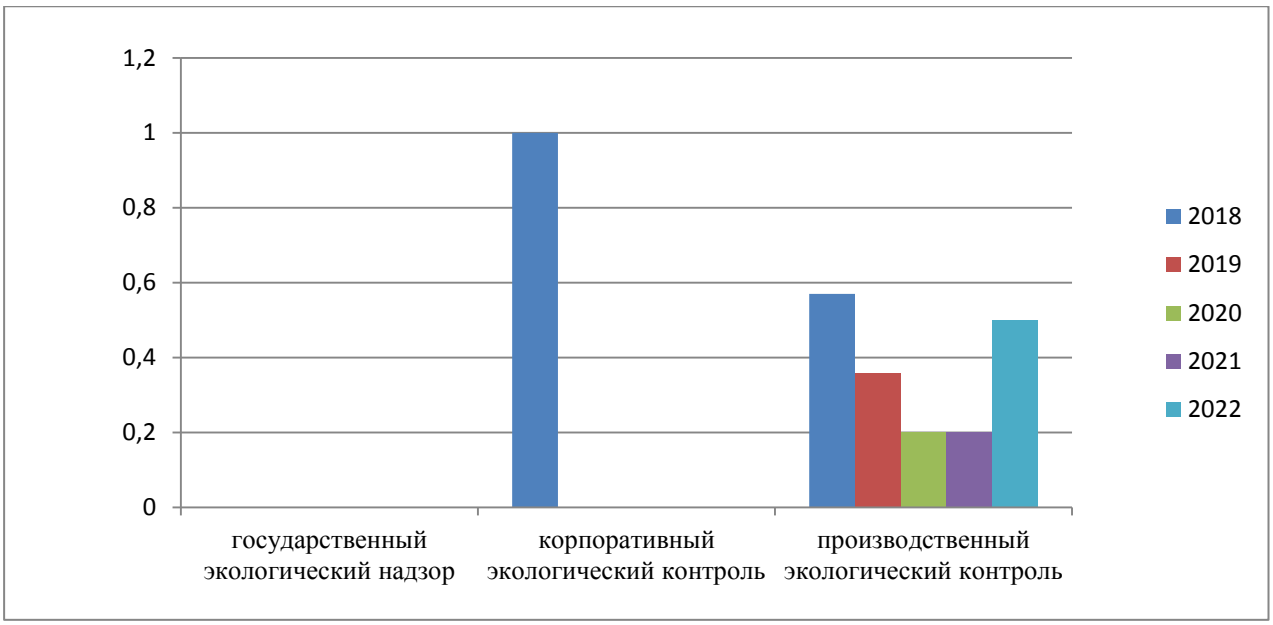
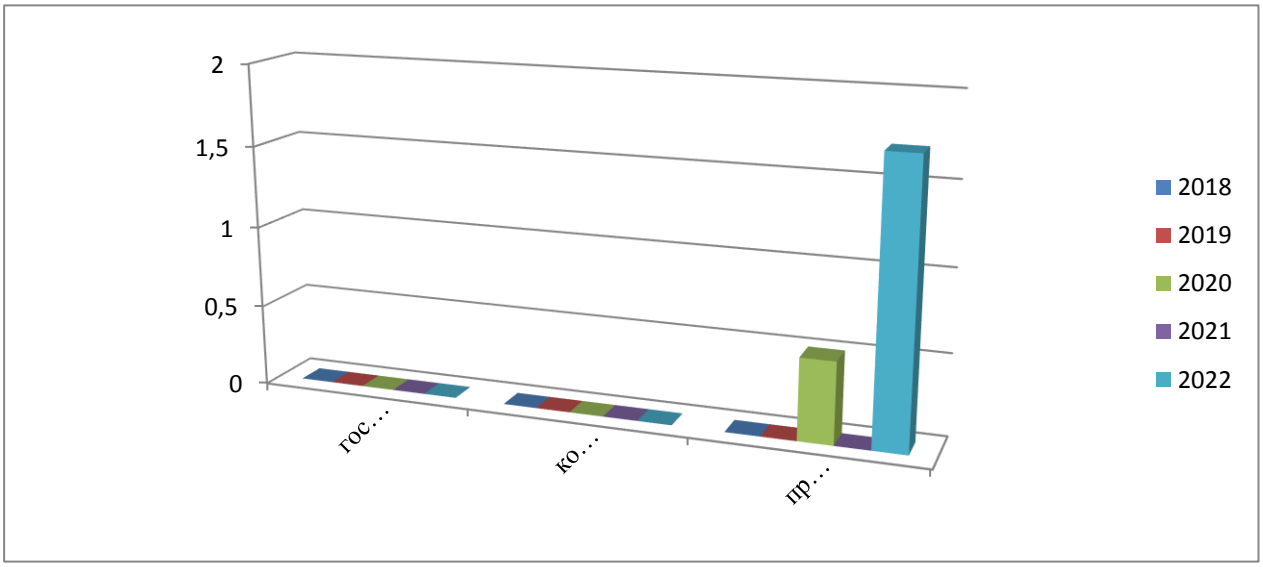



Рис. 15.2




В 2022 году наибольшее количество несоответствий на единицу проверки приходится на производственный экологический контроль. В 2022 году в рамках ПЭК было проведено 45 проверок, выявлено 26 нарушений природоохранного законодательства, а также несоответствий, имеющих косвенный характер, таких как неисполнение внутренней распорядительной документации.

Основные системные нарушения, выявленные при проведении ПЭК в 2022 году связаны с обращением с отходами, захламлением территорий, отсутствием актуальных инструкций по обращению с отходами.

Показатель по выборочным проверкам ООО «Газпром газнадзор» улучшился по отношению к прошлому году. В ходе проверки нарушений не выявлено.

### 6.4.2 Анализ структуры несоответствий по видам проверок

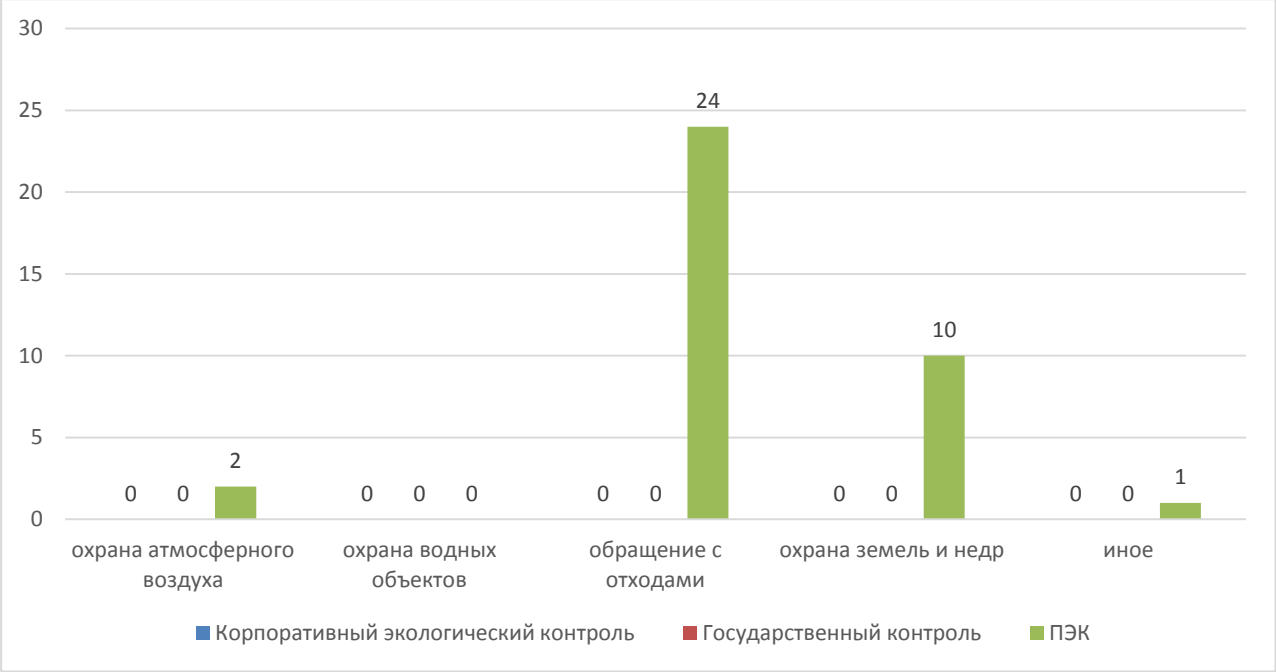
Анализ структуры несоответствий по видам проверок за 2022 год приведен по следующей градации:

– государственный экологический надзор;

– корпоративный экологический контроль;
– ПЭК;

Статистика распределения несоответствий по видам проверок демонстрирует области наибольшего интереса при внутренних и внешних проверках. Приведен анализ областей (рис. 14), в которых выявляется превалирующее количество несоответствий по разным видам проверок.

Рис.14




К категории «Иное» отнесены несоответствия в части ведения записей и документации.

Наибольшее количество несоответствий относятся к нарушениям в части обращения с отходами, охраны лесов, земель и недр. При этом наибольшее количество несоответствий выявляется при проведении ПЭК.

**Выводы:**

– Удельный показатель несоответствий на проверку по результатам ПЭК выше, чем данные показатели по итогам ведомственного и государственного контроля, что свидетельствует о эффективности внутреннего контроля в рамках ПЭК;

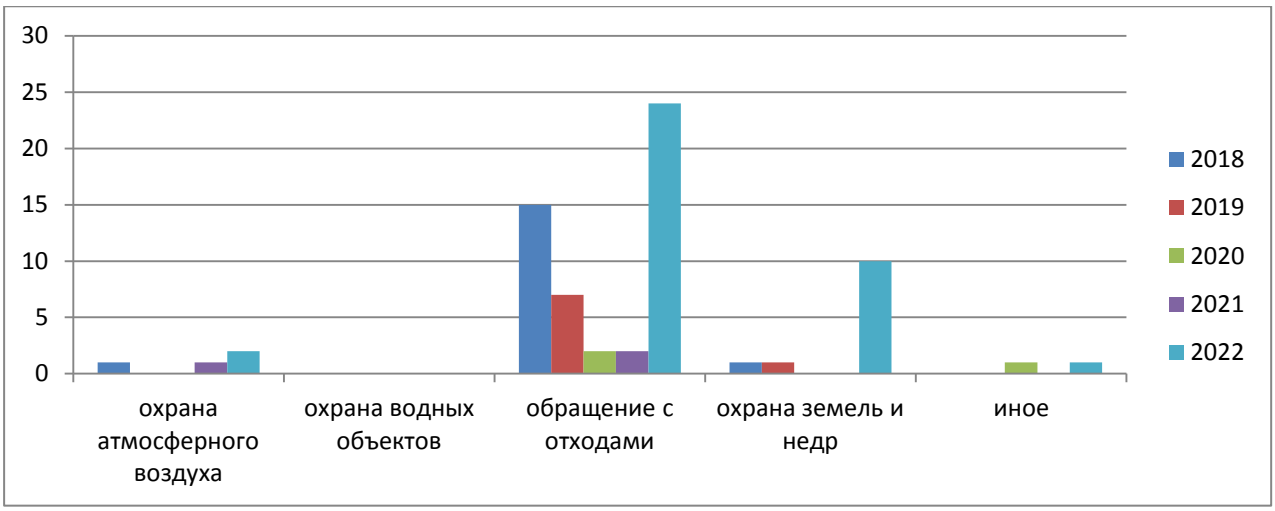
– необходимости доработки механизмов оценки соответствия и внесения соответствующих изменений в документацию не требуется;

– В связи с произошедшими кадровыми изменениями в 20203 году есть необходимость обучения персонала Общества по теме: «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления».

### 6.4.3 Динамика количества несоответствий по объектам воздействия

Анализ динамики суммарного количества несоответствий по объектам воздействия по годам приведен на рис.17.

Рис. 17




**Выводы:**

– превалирующее количество несоответствий выявлено в 2022 году в области обращения с отходами и охраны земель. Повторных несоответствий не выявлено.

– структуре несоответствий и причинах изменения структуры несоответствий;

– предпринятые мероприятия по устранению несоответствий и их причин результативны;

– необходимости в дополнительных мероприятиях по устранению несоответствий и их причин и пр не требуется.

**6.4.4 Результаты анализа потребности Общества в экологической документации**

Результаты анализа обеспечения Общества экологической документацией приводятся в таблице 9.

Таблица 9

| № | Наименование документа | Потребность в разработке на 2023-2024 гг. (планируемый период) | Причины отсутствия | Предлагаемые мероприятия |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Проекты СЗЗ | 15 | Установление новых законодательных требований | Планируется к осуществлению собственными силами |
| 2. | Разработка мероприятий по регулированию выбросов ЗВ в периоды НМУ | Для 5-ти ЛПУМГ | Плановое. Завершение сроков действия разрешительной документации. Установление новых нормативов выбросов | Планируется к осуществлению собственными силами |
| 3. | Декларация о воздействии на ОС | Для 5-ти ЛПУМГ | Плановое. Завершение сроков действия | Планируется к осуществлению |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | разрешительной документации | собственными силами |
| 4 | Программа ПЭК | Для 5-ти ЛПУМГ | Плановое. Завершение сроков действия разрешительной документации | Планируется к осуществлению собственными силами |
| 5 | Расчеты выбросов ЗВ в атмосферный воздух для веществ 1-2 класса опасности | 8 (для объектов НВОС III категории) | Плановое в 2024 году. Завершение сроков действия разрешительной документации | Планируется к осуществлению собственными силами |

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

– продолжить проведение проверок ПЭК филиалов Общества;

– продолжить работу за соблюдением требований природоохранного законодательства, с учетом соответствующих изменений, при осуществлении производственной деятельности Общества;

– проводить анализ повторных нарушений и причин их появления;

– провести обучение СЭМ для внутренних аудиторов. Обеспечить сменяемость аудиторов;

– Изменение процедур проверок, в ходе которых проводится оценка соответствия, по изменению критериев проверок, анализа и оценки результатов, оценки соответствия, выделению дополнительных ресурсов не требуется.

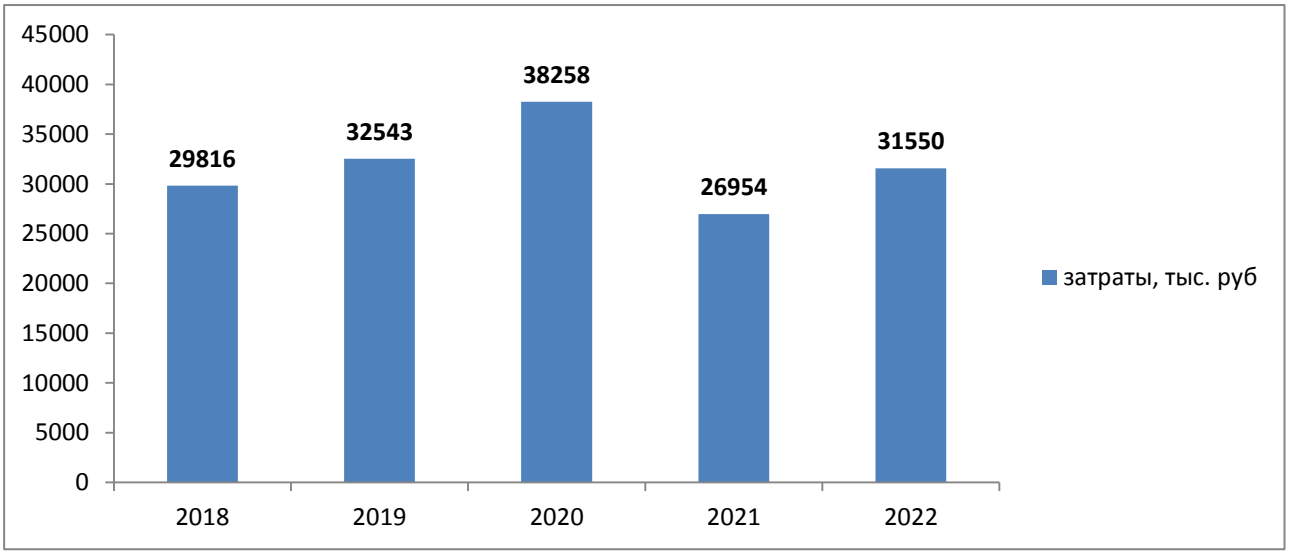
– Изменение процедуры разработки разрешительной документации не требуется.

## 6.5 Результаты анализа текущих затрат на мероприятия в области ООС

### 6.5.1 Результаты анализа текущих 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. 18).

Рис. 18



Отклонение в основном, обусловлено приобретением МТР, необходимого для соблюдения требований по накоплению отходов, ремонта автотранспорта, осуществлявшего транспортирование отходов 5-го класса опасности на полигон ТБО, приобретением необходимых материалов и оборудования для лаборатории производственно-экологического мониторинга ИТЦ и проведенной индексацией заработной платы в 2022 году.

### 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. 19.1, рис. 19.2).

Рис. 19.1

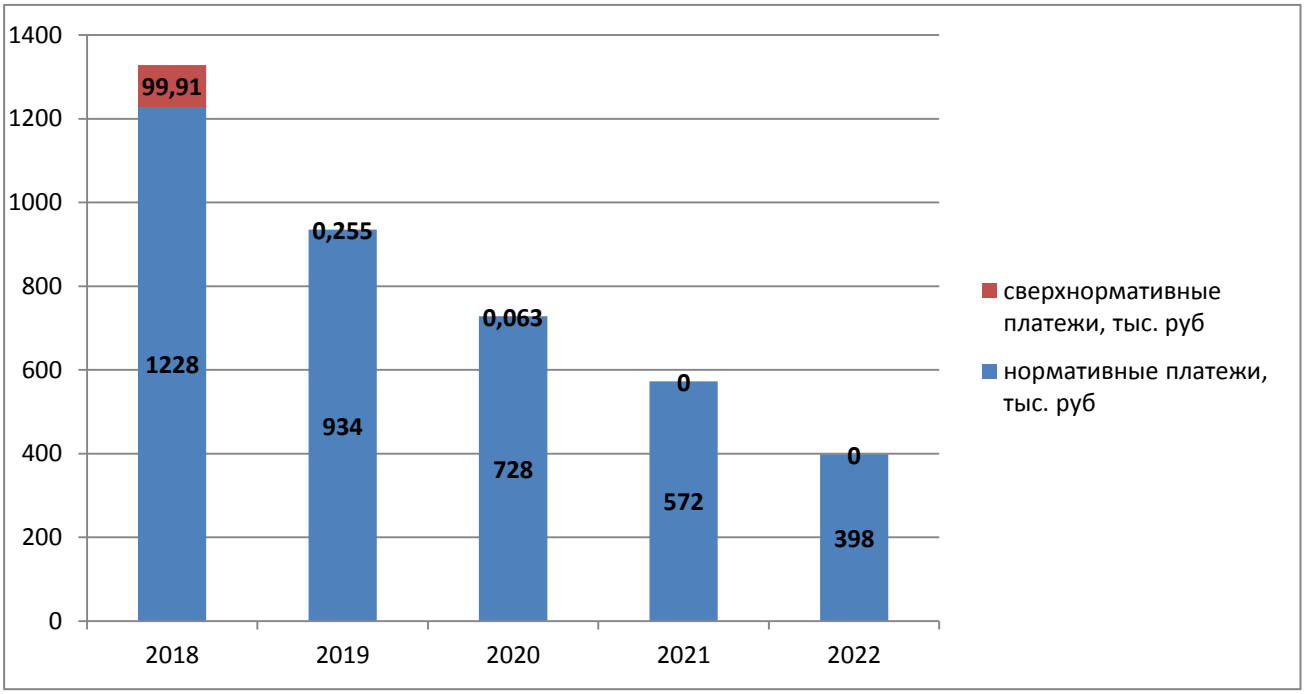
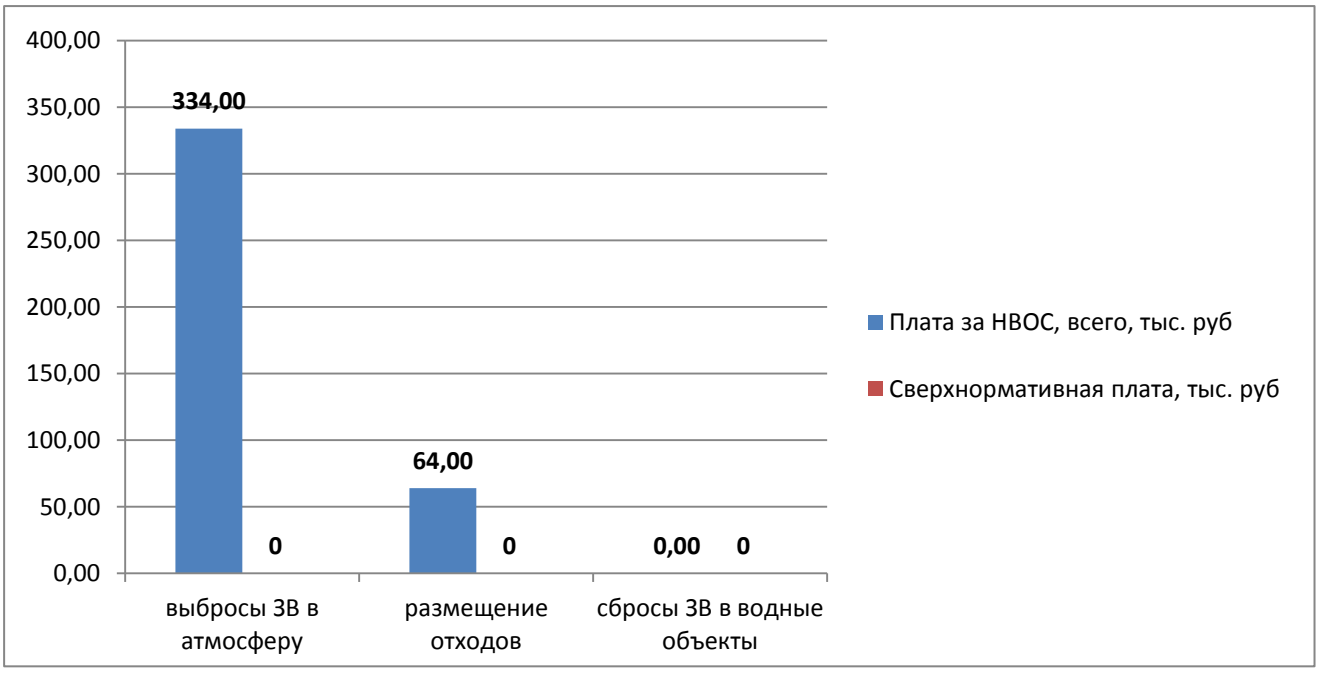



Рис. 19.2



Согласно рис. 19.1 плата за негативное воздействие на окружающую среду уменьшилась по отношению к показателям 2018 и 2021 гг. Отклонение обусловлено в основном с уменьшением выбросов метана при проведении ППР на МГ в 2022 году.

В 2022 году сверхнормативной платы за негативное воздействие на окружающую среду не допущено.

### 6.5.3 Выводы

В Обществе выделяется достаточно ресурсов для обеспечения функционирования СЭМ, соблюдения требований природоохранного законодательства.

Внесение изменений в СЭМ не требуется.

### 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 и чрезвычайными* ситуациями

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

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

Потенциальные аварийные ситуации идентифицированы в следующих документах:

- декларации промышленной безопасности для опасных производственных объектов;
- планы мероприятий по локализации и ликвидации аварий на опасных производственных объектах;
- реестре рисков Общества в рамках системы управления рисками.

Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в Обществе для каждого для каждого опасного производственного объекта разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации аварий на опасных производственных объектах (далее – ПЛА).

В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций в Обществе проводятся превентивные мероприятия, которые позволяют повысить надежность эксплуатируемого оборудования и снизить вероятность аварий. К их числу относятся – техническое диагностирование газопроводов, своевременные ремонтно-профилактические работы, регулярные обследования линейной части магистральных газопроводов и т.д.

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

В 2022 году в Обществе отсутствовали аварии и инциденты с экологическими последствиями.

Также в соответствии с п. 4 ст. 46 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» на территории Российской Федерации, за

исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, деятельность в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также переработка (производство), транспортировка, хранение, реализация углеводородного сырья и произведенной из него продукции осуществляются при наличии планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (далее - ППЛРН).

С 1 января 2021 г. вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2451 «Об утверждении Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Правила).

Согласно п. 4 Правил критериями определения объектов для которых требуется разработка ППЛРН являются:

- максимальный расчетный объем разливов нефти и нефтепродуктов для объектов, расположенных (эксплуатируемых) на поверхностных водных объектах (включая их водоохранные зоны), за исключением морей и их отдельных частей, - 0,5 тонны и более;

- максимальный расчетный объем разливов нефти и нефтепродуктов для объектов, расположенных на сухопутной части территории Российской Федерации, - 3 тонны и более.

Таким образом, все АЗС, КАЗС, блок маслохозяйства КС, склады ГСМ, эксплуатируемые в Обществе, соответствуют указанному критерию и являются объектами для которых требуется разработка ППЛРН.

Требования к содержанию ППЛРН регламентированы разделом III Правил, одними из которых являются:

- состав и порядок действий сил и средств собственных аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований (АСС (Ф)), предназначенных для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и аттестованных в установленном порядке, или привлеченных на договорной основе аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, предназначенных для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и аттестованных в установленном порядке;

- мероприятия по организации временного хранения, транспортировки и утилизации собранной нефти и нефтепродуктов.

Таким образом основные работы и вопросы, возникающие при реализации требований статьи 46 федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и связанные с разработкой ППЛРН, привлечением АСС(Ф) и проведением комплексных учений относятся к задачам структурных подразделений эксплуатирующей организации, ответственных в организации за реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также указанные требования влекут за собой затраты, не предусмотренные в Бюджетах доходов и затрат дочерних обществ. В связи с чем, ПАО «Газпром» необходимо определить центр ответственности по данному вопросу и источник затрат на планирование расходов в БДЗ дочерних обществ по возникающим основаниям. На сегодняшний день центр ответственности не определен.

**6.6.2 Выводы**

Перечень аварийных ситуаций, в том числе с потенциальным воздействием на

окружающую среду, в Обществе идентифицирован в полном объеме.

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

Регулярно проводятся противоаварийные тренировки.

За анализируемый период аварий и инцидентов в Обществе не допущено, поэтому можно сделать вывод о достаточности, адекватности и применимости существующих процедур по предупреждению, реагированию на аварии и ликвидации их последствий.

Планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в соответствии с требованиями ст. 46 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» необходимо утвердить в срок до 1 января 2024 года. В связи с чем необходимо определить центр ответственности по данному вопросу и источник затрат на планирование расходов в БДЗ дочерних обществ по возникающим основаниям.

#### 6.6.3 Предложения по улучшению управления аварийными и чрезвычайными ситуациями

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

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

– предложения по обучению (инструктажам, тренировкам) персонала: не требуется

– предложения по выделению дополнительных ресурсов. ПАО «Газпром» необходимо определить центр ответственности по вопросам, возникающим при реализации требований статьи 46 федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и связанных с разработкой ППЛРН, привлечением АСС(Ф) и проведением комплексных учений относятся к задачам структурных подразделений эксплуатирующей организации и источник затрат на планирование расходов в БДЗ дочерних обществ по возникающим основаниям.

– продолжить проводимые противоаварийные тренировки для отработки действий персонала.

## 7. Результаты анализа аудитов СЭМ ДО за год

### 7.1 Результаты анализа внешних аудитов СЭМ ДО за 2022 год

В 2022 году ООО «Русский Регистр – Балтийская инспекция» проведен инспекционная проверка на соответствие требованиям международного стандарта СЭМ ISO 14001:2015. Сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 14001:2015 подтвержден и действителен до 27 марта 2024 г.

#### 7.1.1 Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001:2015:

В процессе аудита несоответствий не выявлено.

#### 7.1.2 Рекомендации аудиторов (если применимо)

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

- демонстрация анализа возможностей (не только рисков) в отношении улучшения СЭМ, общих факторов или обязательств политики.

- демонстрировать дальнейшую интеграцию требований СЭМ в бизнес-процессы Организации.

- выводы и рекомендации по улучшению системы в отчете об анализе со стороны руководства связывать со статистикой по входным данным по тексту отчета.

- указывать подробное обоснование причинно-следственных связей в случае изменений в меньшую сторону показателей ОС относительно более ранних значений.

**7.1.3 Выводы**

В ходе проверки было установлено, что система экологического менеджмента поддерживается в действии, в целом, результативна и соответствуют критериям проверки.

**7.1.4 Предложения по улучшению**

– предложения об изменении процедуры подтверждения соответствия СЭМ требованиям ISO 14001 (например, переходе от сертификации СЭМ ДО к самодекларации) - отсутствуют;

– предложения об изменении области сертификации СЭМ (например, расширении) - отсутствуют;

– предложения об изменении периода прохождения надзора/ ре-сертификации-отсутствуют;

– предложения об изменении органа по сертификации-отсутствуют;

– другие предложения по улучшению: Как положительный момент отмечено снижение загрязнения ОС по всем основным целевым показателям. При этом рекомендуется фиксировать подробные причины такого успеха для поддержания хорошей практики

**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 2022 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 СЭМ, проведенных в 2022 году, представлены в таблице 10.

Таблица 10

Для аудитов, проведенных с 10.01.2022 по 01.07.2022 г.

| № п/п | Результаты внутренних аудитах СЭМ | Количество | Предпринятые действия *(приводится ссылка на План устранения несоответствий и КД,* |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | *устанавливается статус мероприятий в составе Плана)* |
| 1 | Количество проведенных единичных внутренних аудитов СЭМ | 6 | - |
| 2 | Количество проведенных единичных внутренних аудитов СЭМ, по результатам которых не выявлены несоответствия, достижения, свидетельства, содержащие признаки потенциального несоответствия и возможности для улучшения | 5 | - |
| 3 | Количество системных несоответствий | 0 | - |
| 4 | Количество несоответствий в части выполнения законодательных требований | 1 | План устранения несоответствий и КД Тарумовского ЛПУМГ от 20.04.2022, срок устранения несоответствия не подошел |
| 5 | Количество достижений | 0 | - |
| 6 | Количество областей, содержащих признаки потенциального несоответствия или области для улучшения | 0 | - |

Для аудитов, проведенных после 01.07.2022 г.

| № п/п | Результаты внутренних аудитах СЭМ | Количество | Предпринятые действия *(приводится ссылка на План устранения несоответствий и КД, устанавливается статус мероприятий в составе Плана)* |
|---|---|---|---|
| 1 | Количество проведенных единичных внутренних аудитов СЭМ | 10 | - |
| 2 | Количество проведенных единичных внутренних аудитов СЭМ, по результатам которых не выявлены несоответствия, достижения, свидетельства, содержащие признаки потенциального несоответствия или возможности для улучшения | 8 | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Количество значительных несоответствий | 2 | План устранения несоответствий и КД ИТЦ от 21.04.2022, КД выполнено, результативно<br>План устранения несоответствий и КД Группы ООСиЭ от 15.11.2022, срок устранения несоответствия не подошел |
| 4 | Количество незначительных несоответствий | 0 | - |
| 5 | Количество достижений | 0 | - |
| 6 | Количество областей, содержащих признаки потенциального несоответствия (рисков) | 1 | План устранения несоответствий и КД Группы ООСиЭ от 15.11.2022, срок устранения несоответствия не подошел |
| 7 | Количество свидетельств, содержащих возможности для улучшения | 0 | - |

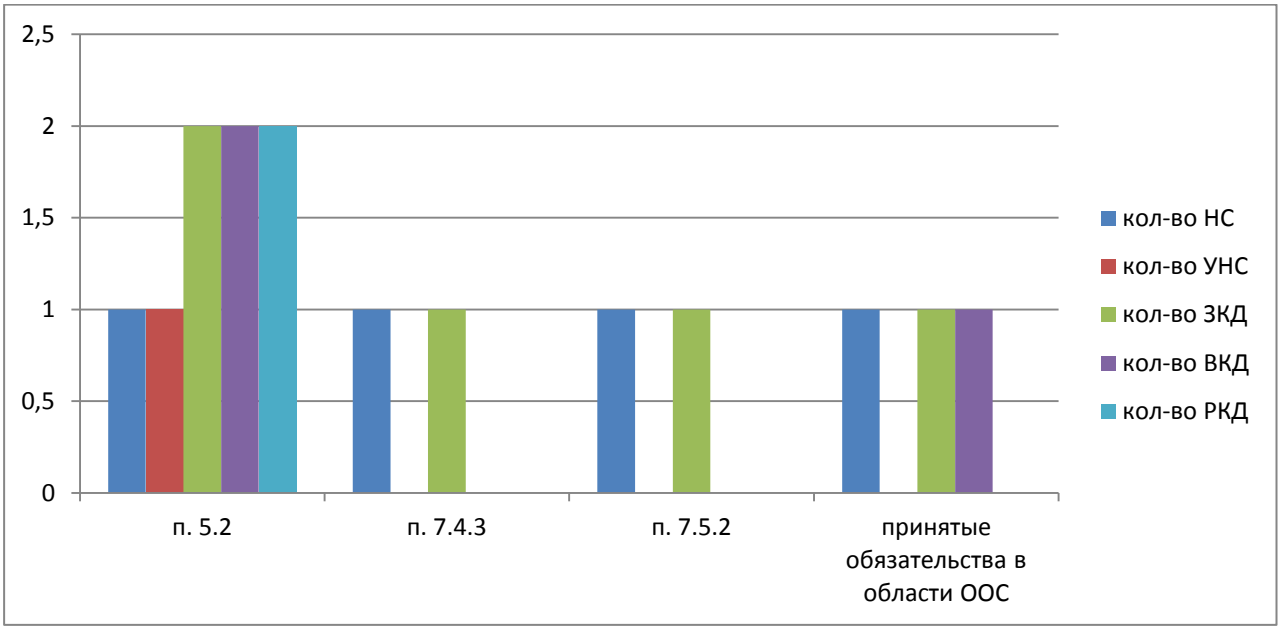
**7.2.2 Анализ заключений по результатам аудитов**

По результатам внутренних аудитов СЭМ в 2022 году установлено, что СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в целом соответствует критериям аудита и корпоративным требованиям ПАО «Газпром».

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

Статистика распределения несоответствий (рисков или возможностей для улучшения) по пунктам ISO 14001 представлена на рис. 20.

Рис. 20




*Примечание:*
*Кол-во НС – количество несоответствий/ рисков или возможностей для улучшения;*
*Кол-во УНС – количество устраненных несоответствий;*

*Кол-во ЗКД – количество запланированных корректирующих действий;*

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

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

Характерные несоответствия, выявленные по результатам внутреннего аудита в 2022 году:

- отсутствие согласованных планов НМУ;
- неисполнение внутренней распорядительной документации;
- обеспечение анализа документированной информацией, являющейся свидетельством анализа со стороны руководства.

По всем несоответствиям установлены причины, разработаны корректирующие действия. Из 3-х выявленных несоответствий и одного свидетельства аудита устранено 1, по остальным срок устранения еще не наступил.

**7.2.4 Анализ процесса проведения внутреннего аудита СЭМ**

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.

Анализ процесса показал:

– в Обществе внедрен СТО Газпром трансгаз Махачкала 3.2-2018 «Система экологического менеджмента. Порядок планирования и проведения внутреннего аудита»;

– в 2022 году проведены внутренние аудиты СЭМ, часть из них проведены совместно с Кавказским управлением ООО «Газпром газнадзор» в рамках единой Программы внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2022 год;

– в Реестр внутренних аудиторов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» включено 14 внутренних аудиторов СЭМ (Реестр внутренних аудиторов СЭМ прилагается);

– в 2022 году все 14 внутренних аудиторов СЭМ участвовали в проведении аудитов;

– внутренние аудиторы СЭМ Общества обучены. В 2023 году требуется обучение внутренних аудиторов СЭМ, в связи с истечением 5-ти летнего срока обучения (у 6-ти аудиторов 2018 год, год последнего обучения);

– в 2022 год проведено 4 аудита совместно с Кавказским управлением ООО «Газпром газнадзор» в рамках единой Программы внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2022 год;

– проблем, связанных с процессом проведения внутреннего аудита СЭМ в Обществе в 2022 году не выявлено.

**7.2.5 Выводы**

По результатам анализа внутреннего аудита за 2022 году, установлено что:

– процесс проведения внутреннего аудита СЭМ Общества в целом результативен, способствует улучшению функционирования СЭМ;

– управление программой внутреннего аудита СЭМ результативно;

– выявлена необходимость дополнительного обучения внутренних аудиторов СЭМ;

– изменения в процесс проведения внутреннего аудита СЭМ не требуются.

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

– требуется актуализация и пересмотр СТО «Газпром трансгаз Махачкала» 3.2. -2018 «Система экологического менеджмента. Порядок планирования и проведения внутреннего аудита» в связи с актуализацией и внедрением в 2022 году стандартов ПАО «Газпром»;

– в 2023 году требуется обучение внутренних аудиторов СЭМ, в связи с истечением 5-ти летнего срока обучения (у 6-ти аудиторов 2018 год, год последнего обучения);

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

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

– другие предложения по улучшению - не требуется.

**8. Статус и результативность корректирующих действий**

**8.1 Общий анализ устранения несоответствий**

В 2022 году в ходе проведенных аудитов выявлено 3 несоответствия и 1 свидетельство аудита, содержащие признаки потенциальных несоответствия. Из выявленных несоответствий 3 несоответствия критериям ISO 14001:2015 и 1 несоответствие принятым обязательствам в области ООС.

В 2022 году устраняемость несоответствий составляет 40% на объектах ООО «Газпром трансгаз Махачкала» за год (рис. 21), в том числе:

– устранено одно несоответствие (проведена коррекция), 25% от общего числа несоответствий:4 (в том числе одно свидетельство аудита, содержащее признаки потенциального несоответствия), (100 %);

*Примечание: от общего числа принятых несоответствий.*

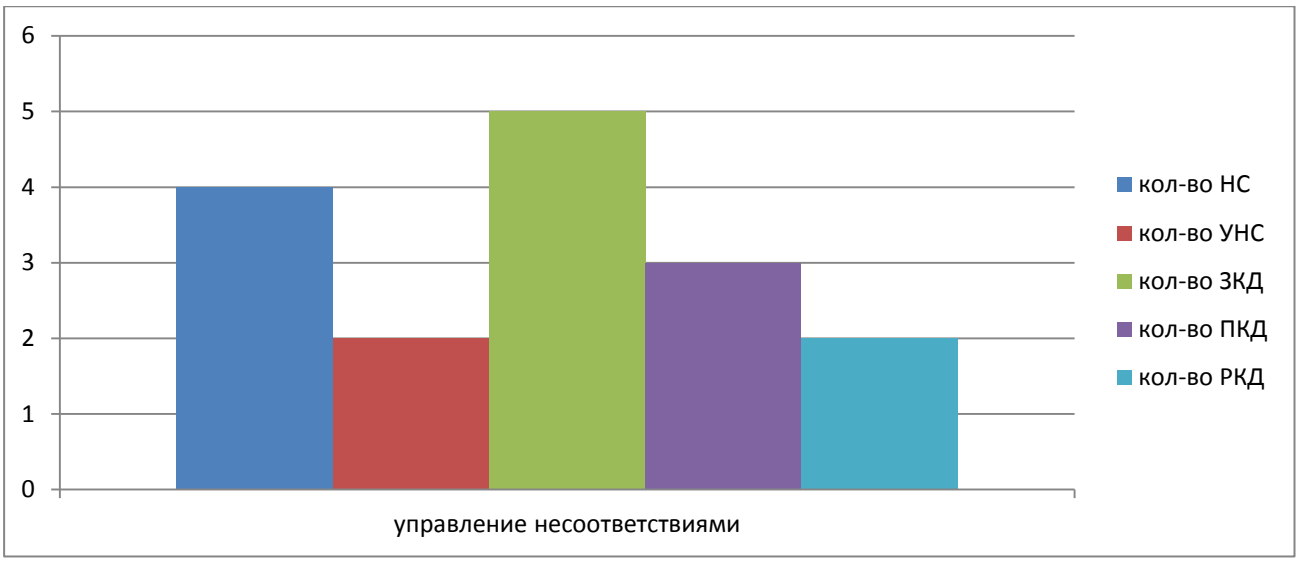
– запланировано корректирующих мероприятий, кол-во- 5;

– выполнено корректирующих мероприятий, 2, 40% от общего числа запланированных:5 (100 %);

– в т.ч., результативно (не выявлялось позднее повторно): 2 (100 %);

– не выполнено корректирующих мероприятий из числа запланированных: 3 (60%) не подошел срок устранения несоответствий;

Рис. 21




*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 повторных несоответствий**

В 2022 году повторных несоответствий не выявлено.

**8.3 Выводы о результативности процесса управления несоответствиями**

В целом процесс управления несоответствиями поддерживается в рабочем состоянии и результативен:

- проводимые корректирующие мероприятия адекватны причинам и масштабу несоответствий;

– корректирующие мероприятия в 2022 году выполнены своевременно;

– корректирующие мероприятия результативны;

– персонал компетентен;

– отсутствует необходимость внесения изменений в процедуры управления несоответствиями.

**8.4 Предложения по улучшению процесса управления несоответствиями**

– требуется актуализация и пересмотр СТО «Газпром трансгаз Махачкала» 3.2. -2018 «Система экологического менеджмента. Порядок планирования и проведения внутреннего аудита» в связи с актуализацией и внедрением в 2022 году стандартов ПАО «Газпром»;

– в рамках предполагаемого обучения внутренних аудиторов СЭМ в 2023 году обеспечить обучение персонала работе с несоответствиями;

– другие предложения по улучшению не требуется.

**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.

Результаты анализа выполнения запланированных мероприятий по информированию и обучению работников Общества и внешних поставщиков по вопросам ООС и СЭМ представлены в таблице 11.1

Таблица 11.1

| № п/п | Описание мероприятия по обеспечению компетентности и осведомленности в области ООС и СЭМ, запланированного на 2022 год, тема | Показатели результативности | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Плановое значение *(например, обученных)* | Фактическое значение *(например, обученных)* | Результативность (результативно/ нерезультативно, причины) |
| | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 2 | 2 | результативно |

Результаты анализа потребности в обучении работников ДО и внешних поставщиков по вопросам ООС и СЭМ на 2023 год представлены в таблице 11.2

Табл. 11.2

| № п/п | Наименование темы обучения | Вид обучения | Количество человек | Обоснование необходимости |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Система экологического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 14001:2015 и корпоративным требованиям ПАО «Газпром». Внутренний аудит СЭМ» | Консультационный семинар | 20 | Изменение состава Рабочей группы по СЭМ. Истечение 5-ти летнего срока с даты последнего обучения внутренних аудиторов СЭМ. |
| | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | Повышение квалификации | 1 | Кадровые изменения |

**9.2 Выводы о результативности процесса управления несоответствиями**

– процедура информирования и обучения работников Общества результативна;

– обученный персонал компетентен в области экологической безопасности и требований ISO 14001:2015 и корпоративных требований ПАО «Газпром»;

– в 2023 году необходимо провести обучение членов Рабочей группы по СЭМ Общества и внутренних аудиторов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в связи с изменением состава Рабочей группы по СЭМ и истечением пятилетнего срока с даты последнего обучения внутренних аудиторов СЭМ. Также необходимо провести обучение по теме: «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» в связи с произошедшими кадровыми изменениями.

**9.3 Предложения по улучшению**

– предложения по доработке процедур информирования и обучения ДО - не требуется;
– предложения по изменению программ обучения- не требуется;
– предложения по обучению работников ДО - не требуется;
– другие предложения по улучшению- не требуется.

## 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 включает в себя:

- ПАО «Газпром»;
- Государственные и местные органы контроля и надзора в области охраны окружающей среды;
- органы государственной власти РФ и местного самоуправления;
- население Республики Дагестан;
- СМИ и общественные организации

В Обществе установлен порядок работы с запросами внешних заинтересованных сторон. Поступающие запросы регистрируются в соответствии с требованиями «Инструкции по документационному обеспечению управления в ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

За предоставление информации и ответы на информационные запросы в Обществе отвечает служба по связям с общественностью и СМИ (ССОиСМИ). Взаимодействие производится на основании запросов, обращений, жалоб, рассылки пресс-релизов и информационных материалов.

По данным ССОиСМИ в 2022 году зафиксировано 4 положительные публикации в СМИ и Интернете, связанных с экологическими аспектами деятельности Общества и охраной окружающей среды (таблица 12). Объем положительных публикаций по сравнению с 2021 годом не изменился.

Таблица 12. Сравнительный анализ количества всех поступивших обращений заинтересованных сторон и публикаций в СМИ, имеющих отношение к СЭМ ДО ПАО «Газпром», за отчетный 2022 год и предыдущий 2021 год

| Обращения заинтересованных сторон с жалобами | | Положительные публикации/ из них выполненные независимыми источниками | | Отрицательные публикации | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 4/1 | 4/2 | 0 | 0 |

Запросов граждан и общественных организаций (включая жалобы) о предоставлении информации об экологических аспектах деятельности ООО «Газпром трансгаз Махачкала» за 2022 год не поступало.

**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

ССОиСМИ Общества обеспечивает необходимый уровень взаимодействия с общественными организациями, СМИ и гражданами.

**10.3 Предложения по улучшению**

– предложения по доработке процедур взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами (на уровне ДО/ ПАО «Газпром») - не требуются;

– предложения по обучению персонала работе с обращениями – не требуется;

– предложения по устранению объективных причин обращений и отрицательных публикаций – не требуется;

– другие предложения по улучшению - не требуются.

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

1. Система экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в целом соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015, корпоративным требованиям ПАО «Газпром», законодательным природоохранным требованиям, внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии.

2. Экологическая политика актуальна, соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и корпоративным требованиям ПАО «Газпром».

3. Все Экологические цели Общества, установленные на период с 2020 по 2022 годы

достигнуты (4 из 4). В период с 2020 по 2022 годы Обществом обеспечено ежегодное достижение всех поставленных экологических целей.

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

Для эффективного функционирования и постоянного улучшения СЭМ в 2023 году необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на достижение экологических целей ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
- Обеспечить проведение внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015, обеспечить разработку и реализацию корректирующих действий в полном объеме.
- Обеспечить проведение инспекционной проверки СЭМ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015 органом по сертификации.
- Провести обучение сотрудников Общества требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 с учетом корпоративных требований ПАО «Газпром».
- Обеспечить своевременное получение в 2023 году разрешительной документации, подготовку и подачу в РПН деклараций о воздействии на окружающую среду.
- Обеспечить актуализацию и пересмотр СТО «Газпром трансгаз Махачкала» 3.1. -2018 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» и СТО «Газпром трансгаз Махачкала» 3.2. -2018 «Система экологического менеджмента. Порядок планирования и проведения внутреннего аудита»

Результатом анализа функционирования СЭМ со стороны руководства (выходными данными) являются, в том числе:

– подписанный отчет о функционировании СЭМ;
– протокол рабочей группы с резолюцией по принятым мероприятиям (*прилагается к отчету отдельным файлом*);
– утвержденный перечень значимых экологических аспектов (*прилагается к отчету отдельным файлом*);
– утвержденные экологические цели и программы по их реализации (*прилагаются к отчету отдельным файлом*);
– другие документы, согласно разделам Структуры отчета.

**Приложения:**

**1.** Отчет о выполнении мероприятий по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства

**2.** Протокол заседания Рабочей группы по СЭМ

**3.** Приоритетные условия, повлиявшие на результативность СЭМ Общества в 2022 году или способных повлиять на результативность СЭМ Общества в 2023 году

**4.** Приоритетные условия, повлиявшие/ способные повлиять на результативность СЭМ Общества

**5.** Результаты анализа заинтересованных сторон и их соответствующих требований

**6.** Перечень ключевых экологических и других рисков, влияющих на результативность СЭМ

**7.** Результаты анализа выполнения Экологических целей ООО «Газпром трансгаз

Махачкала»

**8.** Перечень значимых экологических аспектов за 2020-2022 гг.

**9.** Анализ динамики показателей экологической результативности Общества за 2018-2022 гг.

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

Руководитель группы ООСиЭ З.Ш. Салбанова

**Приложение 1**

**Отчет о выполнении мероприятия по 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Отчет о выполнении мероприятия по анализу функционирования СЭМ ДО со стороны руководства за 2021 год** | | | | | |
| 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 | Главный инженер-первый заместитель генерального директора Х.Д. Ханакаев | В течение года | Выполнено | |
| 4. | Разработка разрешительной природоохранной документации. | Главный инженер-первый заместитель генерального директора Х.Д. Ханакаев | В течение года | Выполнено | |

*Поручений от Управления 623/7 к ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в 2022 году не было.*

**Приложение №3**

**Таблица 1.0 Приоритетные условия, повлиявшие на результативность СЭМ Общества в 2022 году или способных повлиять на результативность СЭМ Общества в 2023 году**

| № п/п | Показатели экологической результативности СЭМ (ПЭР) | Наличие проблем в 2022 году, повлиявших на ПЭР (да, краткое описание/ нет) | Условия работы/ требования заинтересованных сторон, включая их изменения, повлиявшие на ПЭР (причины/ источники проблем) | Наличие потенциальных проблем в 2023 году, обоснование (да, краткое описание/ нет) | Условия работы/ требования заинтересованных сторон, включая их изменения, которые могут повлиять на ПЭР (причины/ источники проблем) | Наличие ключевых экологических и других рисков в 2022 году/ необходимость идентификации и оценки рисков в 2023 году |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Достижение корпоративных экологических целей ПАО «Газпром» (КЭЦ) | нет | нет | Так как в качестве базового уровня для установления экологических целей на 2023-2025 годы приняты показатели экологической результативности 2018 года, достижение данного целевого показателя | В 2023 году ожидается значительное сокращение товаротранспортной работы системы Общества и увеличение объемов работ на линейной части газопроводов, связанных со стравливанием газа. | Нет. Согласовано применение поправочного коэффициента, учитывающего сопоставимую товаротранспортную работу при расчетах экологической цели № 1 по результатам отчетного периода в 2023-2025 годы. |
| 2. | Достижение экологических целей ДО (ЭЦ) | нет | нет | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | «Снижение выбросов парниковых газов при транспортиров-ке природного газа, т CO2-экв./млрд м3 км» невозможно без применения поправочного коэффициента. | | |
| 3. | Выполнение программы мероприятий по ООС | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4. | Наличие сверхнормативной платы за НВОС | нет | нет | Своевременное получение разрешительной документации. В марте 2023 года истекает срок действия разрешительной документации (Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение). | Своевременно провести работу по разработке Деклараций о воздействии на окружающую среду для 5 объектов НВОС II категории (разработка проектов НДВ, НООЛР, программы ПЭК) | Да. Есть необходимость дополнительного рассмотрения фактора в рамках анализа рисков |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Наличие превышений нормативов ДВ на ОС | нет | нет | Своевременное получение разрешительной документации. В марте 2023 года истекает срок действия разрешительной документации (Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение). | Своевременно провести работу по разработке и подачи на рассмотрение в РПН Деклараций о воздействии на окружающую среду для 5 объектов НВОС II категории (разработка проектов НДВ, НООЛР, программы ПЭК) | Да. Есть необходимость дополнительного рассмотрения фактора в рамках анализа рисков |
| 6. | Наличие предписаний со стороны гос. органов, штрафов, исков | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7. | Наличие значительных несоответствий в рамках ПЭК, внутреннего аудита СЭМ ДО, корпоративного контроля | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8. | Наличие аварий/ инцидентов с экологическими последствиями | нет | нет | Риск причинения вреда окружающей среде в результате аварий, связанных с | Факторы риска:<br>-экономические факторы<br>- несвоевременного выполнения капитального | Да.<br>Есть необходимость дополнительного рассмотрения фактора в рамках анализа рисков |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | производственно-хозяйственной деятельностью Общества. | ремонта объектов ГТС | |
| 9. | Наличие жалоб и обращений | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10. | Наличие отрицательных публикаций в СМИ | нет | нет | нет | нет | нет |
| 11. | Другое | - | - | - | - | - |

**Приложение №4**

**Таблица 1.1 Приоритетные условия, повлиявшие/ способные повлиять на результативность СЭМ Общества**

| № п/п | Наименование приоритетного условия, влияющего на результативность СЭМ *(столбцы 4, 6 табл. 1.0)* | Показатели экологической результативности СЭМ (ПЭР) (*столбец 1 табл. 1.0)* | Краткое описание проблем | | Наличие ключевых экологических и других рисков в 2022 году/ необходимость идентификации и оценки рисков в 2023 году (*столбец 7 табл. 1.0)* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | фактически повлиявших на результативность СЭМ в 2022 году (*столбец 3 табл. 1.0)* | потенциально способных повлиять на результативность СЭМ в 2023 году (*столбец 5 табл. 1.0)* | |
| | Внешние условия | | | | |
| 1 | Своевременно провести работу по разработке и подачи на рассмотрение в РПН Деклараций о воздействии на окружающую среду для 5 объектов НВОС II категории (разработка проектов НДВ, НООЛР, программы ПЭК) | Наличие сверхнормативной платы за НВОС Наличие превышений нормативов ДВ на ОС | нет | Своевременное получение разрешительной документации. В марте 2023 года истекает срок действия разрешительной документации (Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение). | Да. Есть необходимость дополнительного рассмотрения фактора в рамках анализа рисков |
| | Внутренние условия | | | | |
| 2 | В 2023 году ожидается значительное сокращение товаротранспортной работы системы | Достижение корпоративных экологических целей ПАО «Газпром» (КЭЦ) | нет | Так как в качестве базового уровня для установления экологических целей на 2023-2025 годы приняты | Нет. Согласовано применение поправочного коэффициента, учитывающего |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Общества и увеличение объемов работ на линейной части газопроводов, связанных со стравливанием газа. | Достижение экологических целей ДО (ЭЦ) | | показатели экологической результативности 2018 года, достижение данного целевого показателя «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т СО2-экв./млрд м3 км» невозможно без применения поправочного коэффициента. | сопоставимую товаротранспортную работу при расчетах экологической цели № 1 по результатам отчетного периода в 2023-2025 годы. |
| 3 | Компетентность персонала подрядных организаций и подразделений, занимающихся эксплуатацией объектов. Экономические факторы | Наличие аварий/ инцидентов с экологическими последствиями | нет | Риск причинения вреда окружающей среде в результате аварий, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Общества. | Да. Есть необходимость дополнительного рассмотрения фактора в рамках анализа рисков |
| | Экологические условия | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

**Приложение №5**

**Таблица 1.2 Результаты анализа заинтересованных сторон и их соответствующих требований**

| № п/п | Наименование приоритетной заинтересованной стороны *(столбцы 4, 6 табл. 1.0)* | Характер требования, в том числе изменений (описание) *(столбцы 4, 6 табл. 1.0)* | Краткое описание проблем | | Возможность выполнения (да/нет (причины)) | Наличие ключевых экологических и других рисков в 2022 году/ необходимость идентификации и оценки рисков в 2023 году (*столбец 7 табл. 1.0)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | фактически повлиявших на результативность СЭМ в 2022 году (*столбец 3 табл. 1.0)* | потенциально способных повлиять на результативность СЭМ в 2023 году (*столбец 5 табл. 1.0)* | | |
| 1 | Государственные и местные органы контроля и надзора в области охраны окружающей среды | Соблюдение законодательных и других нормативных требований. | нет | Своевременное получение разрешительной документации. В марте 2023 года истекает срок действия разрешительной документации (Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение). | да | Нет/ Да . Есть необходимость дополнительного рассмотрения фактора в рамках анализа рисков |
| 2 | Внешние поставщики Общества | Взаимное выполнение договорных обязательств. | нет | Риск причинения вреда окружающей среде в результате аварий, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Общества. | да | Нет/ Да. Есть необходимость дополнительного рассмотрения фактора в рамках анализа рисков |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Население регионов присутствия Общества, общественные организации | Наличие достоверной информации; Оперативное реагирование на жалобы и запросы; Обеспечение благоприятной ОС | нет | Риск причинения вреда окружающей среде в результате аварий, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Общества. | да | Нет/ Да. Есть необходимость дополнительного рассмотрения фактора в рамках анализа рисков |
| 4 | Работники Общества | Обеспечение доступа работников Общества к экологической информации, результатам природоохранной деятельности | нет | Так как в качестве базового уровня для установления экологических целей на 2023-2025 годы приняты показатели экологической результативности 2018 года, достижение данного целевого показателя «Снижение выбросов парниковых газов при транспортиров-ке природного газа, т CO2-экв./млрд м3 км» невозможно без применения поправочного коэффициента. | да | Нет/ Нет. Согласовано применение поправочного коэффициента, учитывающего сопоставимую товаротранспортную работу при расчетах экологической цели № 1 по результатам отчетного периода в 2023-2025 годы |

**Приложение №6**

**Таблица 1.3.0 Перечень ключевых экологических и других рисков, влияющих на результативность СЭМ**

| № 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 |
| 2 | Риск причинения вреда окружающей среде в результате аварий, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Общества. | 11700 | 117010 | 107017 |

| Оценка риска | | | | Реагирование на риск | | | Случаи реализации риска (да/нет, впервые, повторно, систематически) (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 2022 года штрафные санкции к Обществу не применялись |
| 2 | 2 | несущественный | несущественный | низкая | принятие | нет | не реализовался |

**Таблица 1.3.1. Перечень ключевых экологических и других рисков, влияющих на результативность СЭМ**

| № п/п | Наименование ключевого риска | Краткое описание ключевого риска | Описание факторов ключевого риска *(приоритетных условий, требований приоритетных заинтересованных сторон)* | Описание последствий ключевого риска | Ключевой риск идентифицирован впервые/ ранее (в 2022 году) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Риск несоблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов Общества, приводящие к штрафным санкциям | Риск несоблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов Общества, приводящие к штрафным санкциям | Своевременное получение разрешительной документации.<br>В марте 2023 года истекает срок действия разрешительной документации (Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение). | Наличие сверхнормативной платы за НВОС<br>Наличие превышений нормативов ДВ на ОС | ранее |
| | Риск причинения вреда окружающей среде в результате аварий, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Общества. | Риск причинения вреда окружающей среде в результате аварий, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Общества. | - экономические факторы<br>- несвоевременного выполнения капитального ремонта объектов ГТС | Наличие аварий/ инцидентов с экологическими последствиями | впервые |

**Приложение №7**

**Таблица 3 Результаты анализа выполнения Экологических целей ООО «Газпром трансгаз Махачкала»**

| № | Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром» | Экологическая цель ДО | Перечень филиалов, для которых установлена цель | Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы) | Базовый показатель за 2018 год (другой согласованный базовый год)/ фактический показатель за 2021 год | Фактический показатель за 2022 год в аналогичных единицах | Степень достижения, в %, по отношению к базовому году/ 2022 году |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т СО2-экв./млрд м3 км | Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, тСО2-экв./млрд м3 км | Все линейные производственные управления магистральных газопроводов Общества, УАВР, УМТСК, УЭЗиС | Перепуск газа из отключенного участка газопровода в смежный участок газопровода, выводимого из ремонта, через байпасную линию при производстве планово-профилактических и ремонтных работ. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2022 г. | 88,31 т $CO_2$- экв./ млрд $м^3$ км. | 49,98 т $CO_2$-экв./ млрд $м^3$ км. | 56,6% |
| | | | | | 58,43 т $CO_2$- экв./ млрд $м^3$ км. | | 85,5% |

| № | Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром» | Экологическая цель ДО | Перечень филиалов, для которых установлена цель | Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы) | Базовый показатель за 2018 год (другой согласованный базовый год)/ фактический показатель за 2021 год | Фактический показатель за 2022 год в аналогичных единицах | Степень достижения, в %, по отношению к базовому году/ 2022 году |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Программа мероприятий по охране окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2022 г. | | | |
| **2** | Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/ млн $м^3$ | Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/ млн $м^3$ | Все филиалы Общества | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ООО «Газпром трансгаз Махачкала», запланированные «Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2022 г.» | 2,92 тонн / млн. $м^3$ топливного газа | 1,93 тонн / млн. $м^3$ топливного газа | 66,1% |
| | | | | | 1,63 тонн / млн. $м^3$ топливного газа | | 118,4% |

| № | Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром» | Экологическая цель ДО | Перечень филиалов, для которых установлена цель | Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы) | Базовый показатель за 2018 год (другой согласованный базовый год)/ фактический показатель за 2021 год | Фактический показатель за 2022 год в аналогичных единицах | Степень достижения, в %, по отношению к базовому году/ 2022 году |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Программа мероприятий по охране окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2022 г. | | | |
| **3** | Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении, % | Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении, % | Все филиалы Общества | Селективный сбор отходов. Организация сбора макулатуры и пластмассы для передачи в качестве вторичного сырья<br>Программа мероприятий по охране окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2022 г. | 73,96 % от общей массы отходов | 40,72 % | 33,2% |
| | | | | | 17 % | | -23,72% |
| **4** | Снижение доли платы за сверхнормативное воздействие на | Снижение доли платы за сверхнормативное воздействие на | Все филиалы Общества | Выполнение мероприятий направленных на сокращение выбросов метана, соблюдения нормативов ПДВ, | не более 5% | 0 % | 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 за 2018 год (другой согласованный базовый год)/ фактический показатель за 2021 год | Фактический показатель за 2022 год в аналогичных единицах | Степень достижения, в %, по отношению к базовому году/ 2022 году |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | окружающую среду до уровня не более 5%, % | окружающую среду до уровня не более 5%, % | | обеспечение селективного сбора отходов. Программа мероприятий по охране окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2022 г. | 0 % | | 0% |

**Приложение №8**

**Таблица 5. Перечень значимых экологических аспектов за 2020-2022 гг.**

| № п/п | Подразделение | Наименование функциональной зоны, категория объекта НВОС | Группа ЗЭА, наименование ЗЭА | Наименование воздействия на ОС | Индекс значимости | | | Ключевые экологические и другие риски, влияющие на результативность СЭМ | Выполняемые меры управления | Предлагаемые меры управления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| Перечень значимых экологических аспектов дочернего общества 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 газа из газопроводов перед ремонтом | загрязнение атмосферного воздуха | 7,68 | 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 | Не требуется |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 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 | Кизилюртовское ЛПУМГ | Кизилюртовское линейное производственное управление магистральных газопроводов | выбросы загрязняющих веществ в атмосферу / выбросы метана при стравливании газа из газопроводов | 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 | Не требуется |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | перед ремонтом | | | | | | газа в смежный участок). | |
| 6 | УЭЗиС | Площадка вспомогательного структурного подразделения (УЭЗиС) | потребление водных ресурсов/ потребление воды на хозяйственно -питьевые нужды | истощение водных ресурсов | 7,68 | 7,68 | 7,68 | Риск несоблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов Общества | Выполнение действий, направленных на снижение воздействия на ОС, контроль за рациональным использованием водных ресурсов | контроль за рациональны м использовани ем, установка водяных счетчиков на водопроводах для полива растений |
| Перечень значимых экологических аспектов дочернего общества при реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Приложение №9**

**Таблица 7. Анализ динамики показателей экологической результативности Общества за 2018-2022 гг.**

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | Отклонение ПЭР в 2022 году относительно 2018 года | | Отклонение ПЭР в 2022 году относительно 2021 года | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **+/ -** | **%** | **+/ -** | **%** |
| 1. | Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу – всего | тыс. т | 8,317 | 7,122 | 5,369 | 4,880 | 2,615 | -5,702 | -68,6 | -2,265 | -46,4 |
| | в том числе | | | | | | | | | | |
| | в пределах нормативов | -//- | 8,278 | 7,122 | 5,369 | 4,880 | 2,615 | -5,702 | -68,6 | -2,265 | -46,4 |
| | сверхнормативные | -//- | 0,040 | 0,00024 | 0,00066 | 0 | 0 | -0,040 | -100 | 0 | 0 |
| | в том числе | | | | | | | | | | |
| 2. | Валовые выбросы СН4 – всего<br>в том числе:<br>- в пределах нормативов<br>- сверхнормативные | -//- | 8,288 | 7,096 | 5,345 | 4,855 | 2,591 | -5,697 | -68,7 | -2,264 | -46,6 |
| 3. | Удельные выбросы $NO_x$ (валовые выбросы на единицу топливного газа) | тыс. т /млн. $м^3$ | 0,0012 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0019 | 0,0007 | 58,3 | 0,0003 | 18,75 |
| 4. | Забрано или получено воды | тыс. $м^3$ | 81,98 | 129,92 | 109,21 | 128,63 | 132,78 | 50,8 | -61,97 | 4,15 | 3,2 |
| 5. | Водоотведение, в том числе: | тыс. $м^3$ | 61,85 | 97,71 | 92,63 | 105,74 | 111,45 | 49,6 | 80,2 | 5,71 | 5,4 |
| | в поверхностные водные объекты, из них | -//- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | нормативно чистые и нормативно очищенные | -//- | - | 5,12 | 7,43 | 14,86 | 13,84 | - | - | -1,02 | -6,86 |
| 6. | Образовано отходов | т | 623,488 | 758,237 | 640,866 | 594,360 | 437,526 | -185,962 | -29,8 | -156,834 | -26,4 |

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | Отклонение ПЭР в 2022 году относительно 2018 года | | Отклонение ПЭР в 2022 году относительно 2021 года | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **+/ -** | **%** | **+/ -** | **%** |
| 7. | Доля отходов, направленных на захоронение (от суммы образованных за отчетный период с учетом наличия на начало года) | % | 73,9 | 63,4 | 64,95 | 17 | 40,72 | -33,18 | -44,9 | 23,72 | 139,5 |
| 8. | Площадь рекультивированных земель за год | га | 116 | 104 | 48 | 43 | 35 | -81 | -69,8 | -8 | -18,6 |
| 9 | Другие показатели | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |