

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Грозный»

_____ Л.В. Баймурадов

«14» _____ 03 _____ 2023 г.

ОТЧЕТ

о функционировании системы экологического менеджмента

ООО «Газпром трансгаз Грозный»

за 2022 год

г. Грозный,
2023 год

Введение

Настоящий отчет о результатах функционирования системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) подготовлен в рамках ежегодного анализа функционирования СЭМ дочернего общества ПАО «Газпром» - ООО «Газпром трансгаз Грозный» (далее по тексту ДО, ООО «Газпром трансгаз Грозный») со стороны высшего руководства в соответствии с требованиями ISO 14001:2015, а также требованиями СТО Газпром 12-1.1-027-2022 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

Отчет согласован рабочей группой по СЭМ в составе:

1. Исалаев М.М., главный инженер ООО «Газпром трансгаз Грозный» – председатель Рабочей группы;
2. Чигиев Ш-М.В., начальник отдела промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды – член Рабочей группы;
3. Гиназов М.А., начальник Грозненского линейного производственного управления магистральных газопроводов - член Рабочей группы;
4. Магомадов Х.С., начальник Червленского линейного производственного управления магистральных газопроводов - член Рабочей группы;
5. Хусейнов А.М., начальник Службы технологического транспорта и спецтехники - член Рабочей группы;
6. Лулуев А.А., инженер по охране окружающей среды – секретарь Рабочей группы.

(Протокол № 2 заседания рабочей группы по СЭМ прилагается)

1. Статус СЭМ ДО

СЭМ ООО «Газпром трансгаз Грозный» обеспечивает реализацию Экологической политики ПАО «Газпром» и политики Общества в области качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Грозный» является стратегическим для экономики и социальной сферы региона присутствия предприятием, занимающимся транспортировкой природного газа по магистральным газопроводам и эксплуатацией магистральных газопроводов.

ДО эксплуатируется 829,61 км. магистральных газопроводов. Выполняются работы по техническому обслуживанию магистральных газопроводов, находящихся на балансе сторонних организаций.

В состав ДО входят два линейных производственных управлений магистральных газопроводов, служба технологического транспорта и спецтехники, 49 газораспределительных и одна газоизмерительная станции, 15 магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

1.2 Информация об области применения и границах СЭМ ДО

Область применения СЭМ ДО охватывает всю производственную деятельность, связанную с транспортировкой газа.

Границы СЭМ ДО включают в себя: аппарат управления (все отделы, службы, группы, участки, бухгалтерию), Грозненское ЛПУМГ, Червленское ЛПУМГ и Службу технологического транспорта и спецтехники. При определении области применения и границ СЭМ ООО «Газпром трансгаз Грозный» учтены следующие факторы:

- контекст организации;
- принятые Обществом обязательства;

- организационная структура ДО;
- состав и особенности основных бизнес-процессов, обеспечивающих процессов и процессов управления;
- полномочия структурных подразделений и их возможность осуществлять контроль и управление деятельностью в рамках СЭМ.

(Приказ об области применения и границах СЭМ прилагается к отчету о функционировании СЭМ)

1.3 Необходимости изменения области применения и границ СЭМ ДО в 2023 году нет.

1.4 СЭМ ДО внедрена и подтверждена Декларацией о соответствии системы экологического менеджмента Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Грозный» требованиям ISO 14001:2015 (приказ от 30.05.2018 № 351/16-п в редакции приказа от 10.03.2020 № 145/25-п), Декларацией о соответствии системы экологического менеджмента Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Грозный» требованиям ISO 14001:2015 (приказ от 25.05.2021 г. № 176-1/25-п).

(Декларация о соответствии СЭМ ДО требованиям ISO 14001:2015 прилагается)

1.5 Ссылка на электронный адрес страницы размещения информации о соответствии СЭМ требованиям ISO 14001:2015 и корпоративным требованиям СЭМ ПАО «Газпром» на внешнем официальном сайте ДО

<https://grozny-tr.gazprom.ru/d/textpage/14/20/samodeklaratsiya-ooo-gp-tg-groznyj-o-sootvetstvii-sehm-ot-25.05.2021.pdf>

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.

СЭМ ДО функционирует в рамках интеграции с системой менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (ISO 45001:2018, которая признана соответствующей требованиям и выдан сертификат № РОСС RU.ИСМ001.СМ02432 от 22.11.2021.

В 2018 году ДО проведена работа по внедрению системы менеджмента качества на основе требований международного стандарта ISO 9001.

Общими элементами являются Политика, экологические аспекты, функциональные обязанности, ответственность и полномочия, мониторинг и измерение в части осуществления производственного экологического контроля и внутреннего аудита.

Интеграция основана на соблюдении общесистемных требований, касающихся управления аварийными ситуациями и рисками.

1.7 Выводы

1. Необходимость изменения области применения и границ СЭМ ДО возникает в связи с изменениями структуры ДО.

2. Изменение механизма подтверждения соответствия СЭМ ДО требованиям ISO 14001 не требуется.

3. Интеграция систем менеджмента в настоящее время обеспечивается в рамках процедуры обмена информацией и привлечения аудиторов СЭМ при организации аудитов в других системах менеджмента.

4. Мероприятия, запланированные по результатам предыдущего анализа функционирования СЭМ, выполнены и признаны результативными.

1.8 Предложения по улучшениям

1. Предложений по изменению области применения и границ СЭМ ДО нет;
2. Сохранить механизм подтверждения соответствия СЭМ ДО требованиям ISO 14001 как самодекларация и по истечению трех лет с даты самодекларирования подтвердить выбранным способом соответствие СЭМ ДО требованиям ISO 14001;
3. Сохранить механизм обмена информацией и участия в аудитах в рамках систем менеджмента качества, менеджмента промышленной безопасности и охраны труда с постоянным совершенствованием для улучшения их интеграции;
4. При проведении запланированных мероприятий использовать механизм вовлечения большего числа работников в деятельность, связанную с СЭМ.

2. Информация о выполнении мероприятий по результатам анализа функционирования СЭМ

- 2.1 Дополнительные мероприятия ввиду отсутствия критических и существенных рисков результатам анализа за предыдущий период не были запланированы.
- 2.2 Мероприятия, запланированные в Программе мероприятий по охране окружающей среды выполнены.

2.3 Выводы

1. Необходимость изменения области применения и границ СЭМ ДО возникает в связи с изменениями структуры ДО.
2. Изменение механизма подтверждения соответствия СЭМ ДО требованиям ISO 14001 не требуется.
3. Интеграция систем менеджмента в настоящее время обеспечивается в рамках процедуры обмена информацией и привлечения аудиторов СЭМ при организации аудитов в других системах менеджмента.
4. Мероприятия, запланированные по результатам предыдущего анализа функционирования СЭМ, выполнены и признаны результативными.

2.4 Предложения по улучшениям

1. Предложений по изменению области применения и границ СЭМ ДО нет;
2. Сохранить механизм подтверждения соответствия СЭМ ДО требованиям ISO 14001 как самодекларация и по истечению трех лет с даты самодекларирования подтвердить выбранным способом соответствие СЭМ ДО требованиям ISO 14001;
3. Сохранить механизм обмена информацией и участия в аудитах в рамках систем менеджмента качества, менеджмента промышленной безопасности и охраны труда с постоянным совершенствованием для улучшения их интеграции;
4. При проведении запланированных мероприятий использовать механизм вовлечения большего числа работников в деятельность, связанную с СЭМ.

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 проводится в соответствии с СТО Газпром 12-1.1-027-2022 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

Общий типовой перечень условий, влияющих на результативность СЭМ ДО на постоянной основе и требующих мониторинга, учета при планировании деятельности и анализа, приведен в СТО Газпром 12-1.1-027-2022 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

На основании типового перечня факторов (условий), влияющих на результативность СЭМ ПАО «Газпром» ДО:

- определило те факторы (условия), которые повлияли на результативность СЭМ за отчетный период (2022 год) и/или которые могут повлиять на результативность СЭМ в планируемом периоде (2023 году);

- провело анализ характера влияния каждого фактора (условия) и его фактических и/или возможных последствий для СЭМ ДО;

- провело анализ приоритетных факторов, которым следует уделить особое внимание в рамках анализа рисков (угроз и возможностей) и разработки дополнительных мер управления рисками (т.е. тем факторам, которые могут быть источником/причиной риска или уже стали ими). К приоритетным факторам относятся те факторы, которые оказали влияние на деятельность ДО за анализируемый период или которые могут оказать влияние на деятельность ДО в будущем;

- сделало выводы относительно наличия/отсутствия необходимости рассмотрения фактора в рамках идентификации и оценки рисков.

Результаты анализа среды организации и ее изменений, влияющих/способных повлиять на результативность функционирования СЭМ ДО, приводятся в таблице 1.1

Типовой перечень условий, влияющих на результативность СЭМ ДО на постоянной основе, является основой для анализа и должен быть дополнен/изменен в зависимости от специфики ДО (наличия/отсутствия типовых факторов, дополнительных факторов), результатов работы за анализируемый период 2022 года, а также планируемых изменений.

На основании типового перечня условий, влияющих на результативность СЭМ, ДО:

- определяют условия, которые повлияли на результативность СЭМ за отчетный период и/или которые могут повлиять на результативность СЭМ в планируемом периоде;

- проводят анализ характера влияния каждого условия и его фактических и/или возможных последствий для СЭМ;

- проводят анализ приоритетных условий, влияющих на результативность СЭМ, которые необходимо учесть в рамках анализа экологических и других рисков, разработки дополнительных мер управления экологическими и другими рисками;

- проводят анализ необходимости рассмотрения и учета приоритетного условия в рамках идентификации и оценки экологических и других рисков.

Для определения приоритетных условий, которые повлияли на результативность СЭМ за отчетный период и/или которые могут повлиять на результативность СЭМ в планируемом периоде, заполняется табл. 1.1. (Таблица 1.1 прилагается к отчету отдельным файлом)

Остальные условия из Типового перечня условий, влияющих на результативность СЭМ ДО, рассмотрению в рамках отчета о функционировании СЭМ за 2022 год не подлежат и в таблицу 1.1 не включаются.

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».

Перечень заинтересованных сторон, форма взаимодействия с заинтересованными сторонами и характер требований, которые необходимо учитывать в рамках СЭМ ДО, приведены в Типовом перечне заинтересованных сторон и предъявляемых ими требований в рамках СЭМ в таблице Б.1 (приложение Б) СТО Газпром 12-1.1-027-2022.

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

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

Идентификация и оценка рисков осуществляется в рамках общей системы управления рисками, согласно Методическим рекомендациям по управлению рисками с использованием качественных оценок (утверждены Распоряжением ПАО «Газпром» от 28.11.2017 №394), а также в соответствии с Временным порядком идентификации и оценки рисков в системе экологического менеджмента ПАО «Газпром».

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».

В рамках общей системы управления рисками определены два экологических риска:

1. Риск несоблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды при строительстве и эксплуатации объектов;

2. Риск возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате аварий, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»

Результаты анализа рисков, влияющих/ способных повлиять на результативность функционирования СЭМ ДО, приводятся в таблице 1.3.

Ключевые экологические и другие рисков, влияющих на результативность СЭМ, отсутствуют.

3.4 Выводы:

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

1. Риск несоблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды при строительстве и эксплуатации объектов

Факторы риска:

-изменение природоохранного законодательства;

-экономические факторы

-компетентность персонала подрядных организаций и подразделений, занимающихся эксплуатацией объектов;

2. Риск причинения вреда окружающей среде в результате аварий, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью ДО.

Факторы риска:

- экономические факторы
- компетентность персонала подрядных организаций и подразделений, занимающихся эксплуатацией объектов.

Разработка Плана мероприятий по управлению ключевыми экологическими и другими рисками, влияющими на результативность СЭМ, по форме таблицы 1.4 не требуется

3.5 Предложения по улучшениям:

В связи с отсутствием критических и существенных рисков в принятии дополнительных мер управления нет необходимости.

4. Результаты анализа Экологической политики

4.1 Результаты анализа реализации Экологической политики

Экологическая политика ДО утверждена приказом Генерального директора ООО «Газпром трансгаз Грозный» от 28.12.2016 г. № 304/16-п (в редакции приказа от 10.03.2020 г. № 146/25-п).

Политика содержит основные цели и обязательства ООО «Газпром трансгаз Грозный» в области охраны окружающей среды и соответствует корпоративной Экологической политике ПАО «Газпром».

Исходя из анализа деятельности ДО на основе данных внутренних аудитов СЭМ, экологической отчетности и проверок, проводимых ООО «Газпром газнадзор», можно сделать вывод, что в своей деятельности ДО придерживается принципов и выполняет стратегические цели, изложенные в Экологической политике ДО. Персонал ознакомлен с Экологической политикой и понимает ее положения.

4.2 Результаты анализа актуальности Экологической политики

4.2.1 Результаты анализа актуальности Экологической политики ДО оформляются 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	-
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:	нет	-

4.2.2 Вывод:

Необходимость внесения изменений в Политику, исходя из оценки изменений в законодательстве, приоритетов развития и условий деятельности отсутствует. Политика ДО, является актуальной и соответствует основным принципам организации. По результатам анализа Экологических политик ДО соответствует корпоративным требованиям ПАО «Газпром».

4.2.3 Предложения по улучшению, в том числе:

По результатам анализа - предложений по улучшению нет. Однако, по результатам анализа соответствия экологических политик ДО корпоративным требованиям ПАО «Газпром» (приложение 10 к Отчету о функционировании СЭМ ПАО «Газпром» за 2020 год) отмечены недочеты, которые при актуализации Экологической политики ООО «Газпром трансгаз Грозный» (с учетом наличия оснований для внесения изменений согласно СТО Газпром 12-1.1-027-2022 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению») будут учтены.

5. Результаты анализа реализации экологических целей ДО

5.1 Результаты анализа реализации экологических целей ДО за 2022 год

Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Грозный» на 2020–2022 гг. согласованы с управлениями ПАО «Газпром» и утверждены Генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Грозный».

В качестве целей 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, %.

Экологические цели Общества сформированы на основании:

- Политики ПАО «Газпром»;
- Целей ПАО «Газпром»;
- Результатов идентификации экологических аспектов и определении их значимости;
- Результатов идентификации законодательных и других требований в области охраны окружающей среды;

-Результатов совещания по рассмотрению производственно-хозяйственной деятельности Общества за прошедший год;

- Результаты административно-производственного контроля;

- Результаты внутренних и внешних аудитов.

Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Грозный» в 2022 г. достигнуты по всем показателям (таблица 5). При этом достижение экологической цели № 1 (ЭЦ № 1) «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа (CO₂- экв./млрд.м³км)» обеспечено в удельных показателях с учетом технологических возможностей по отношению к одному из периодов (2016 г., показатель CO₂-экв./млрд.м³ км - 60,08) учтенного при определении базового показателя и по результатам сохранения при проведении планово-предупредительных работ (ППР) и ремонтных работ на ЛЧ МГ природного газа в большем (48 %) объеме (против – 46 %, запланированных в Плане мероприятий по сохранению природного газа при проведении ППР и ремонтных работ на ЛЧ МГ ООО «Газпром трансгаз Грозный» на 2022 год).

(Программа мероприятий по прилагается к отчету о функционировании отдельным файлом)

Результаты анализа выполнения экологических целей ДО в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

№	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 2016-2019 гг/ 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 CO ₂ -экв. /млрд.м ³ км.	Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т CO ₂ -экв. /млрд.м ³ км.	Грозненское ЛПУМГ, Червленское ЛПУМГ	п.1 Программы мероприятий по ООС ДО на 2020-2022 гг	33,9 15,97	52,56	+55 %
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 подразделения	п.2 Программы мероприятий по ООС ДО на 2020-2022 гг	0,92 0,85	0,86	- 6,5 %
3					70,52	66,74	- 5,7 %

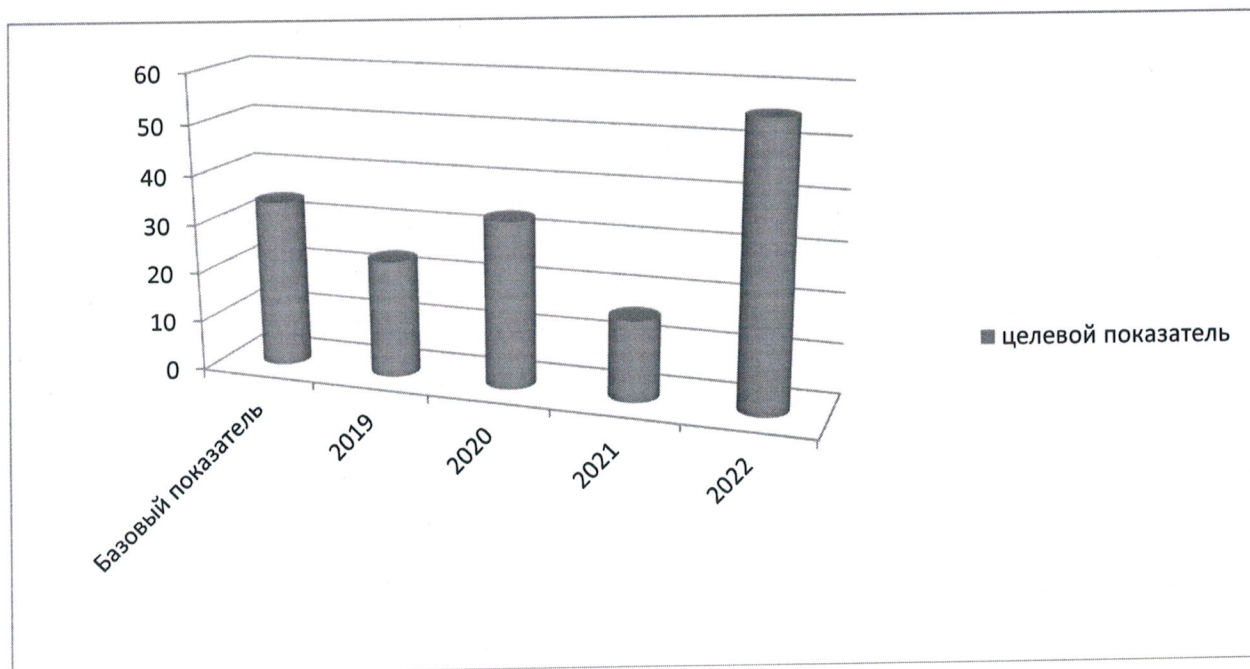
№	Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель ДО	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы)	Базовый показатель за 2016-2019 гг./ фактический показатель за 2021 год	Фактический показатель за 2022 год в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к базовому году/ 2022 году
1	2	3	4	5	6	7	8
	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, %	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, %	Все подразделения	п.5 Программы мероприятий по ООС ДО на 2020-2022 гг	63,17		

5.2 Результаты анализа динамики фактических значений целевых показателей экологической результативности за плановый период с 2018 по 2022 гг.

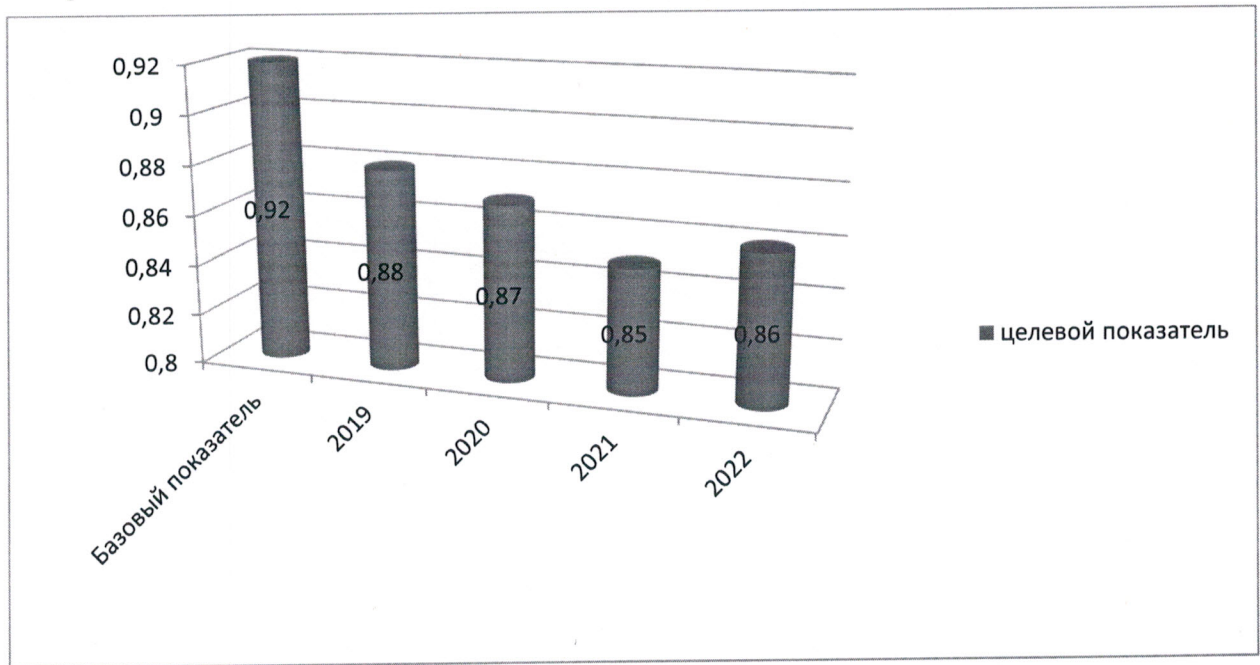
Анализ по каждому из целевых показателей за базовый период, 2019, 2020, 2021, 2022 гг. показывает, что результаты по целевым показателям отличаются по годам. В том числе по одному из показателей значительно.

5.2.1 Динамика фактических значений каждого целевого показателя - представляется в виде диаграммы с указанием по каждому году фактического показателя (рис.1).

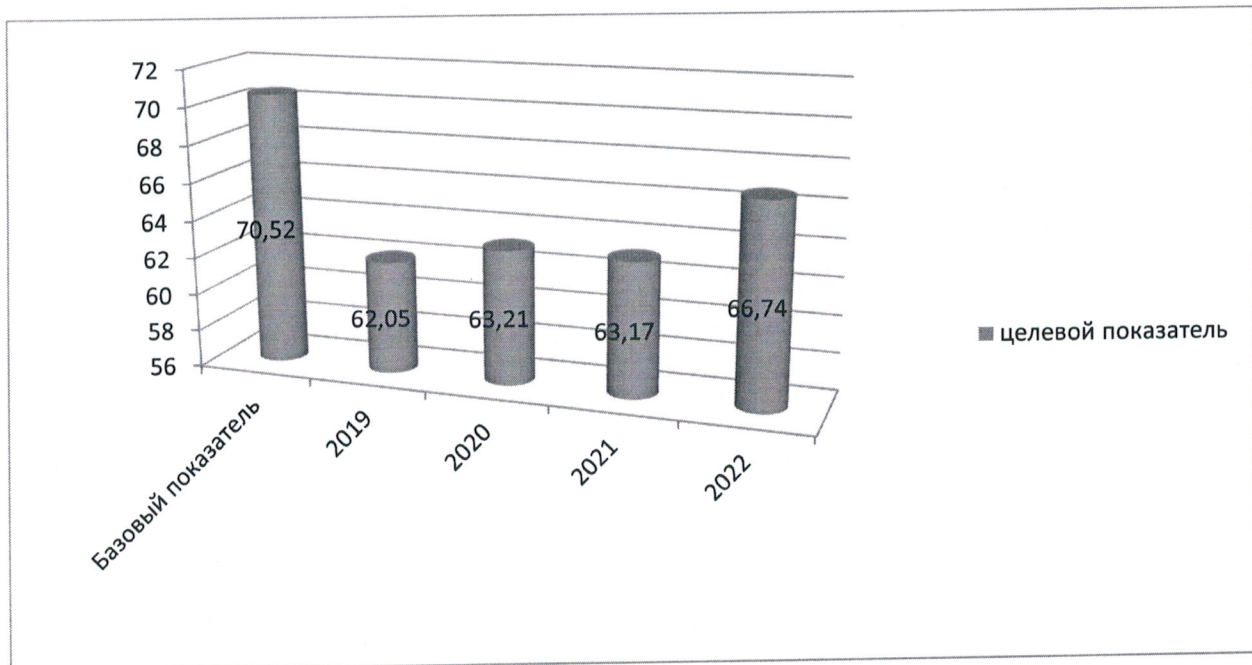
Выбросы парниковых газов при транспортировке природного газа



Выбросы оксидов азота в атмосферу при транспортировке природного газа



Доля отходов, направляемых на захоронение



5.2.2 Перечень основных мероприятий, за счет которых реализуется экологическая цель.

Основные мероприятия, за счет которых реализуются экологические цели:

- уменьшение объема срамливания газа за счет подачи потребителю, а также увеличение объемов товаротранспортной работы;

- регулирование процессов сжигания топлива;
- уменьшение объемов образования отходов, направляемых на захоронение, организация раздельного накопления отходов.

5.2.3 Причинно-следственные связи динамики показателя относительно базового значения и фактического значения за 2021 год.

Динамики показателей имеет тенденцию к увеличению значений по отношению к 2021 году. По всем трем целевым показателям. Отклонения по двум показателям незначительны. Увеличение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа связано прежде всего с увеличением в отчетном году объемов товаротранспортной работы и сложностями по сохранению газа путем перепуска газа в смежный газопровод. Негативно в плане сохранения газа сказалось и отсутствие на отдельных участках потребителей газа, что исключает возможность сохранения газа путем выработки на ГРС.

Такая тенденция подтверждает как адекватность установленных показателей, так и адекватность базового уровня. Именно в связи с тем, что за последние годы имело место значительное изменение целого ряда показателей были выбраны за базовый средние показатели за 2016 -2019 гг.

5.2.3 Выводы о результативности:

- корпоративные экологические цели дочерним обществом выполняются;
- собственные экологические цели ДОО выполняются;
- система показателей адекватна;
- при разработке новых целей необходимо учитывать как объемы работ и сложности по выработке газа; так и значительное уменьшение объемов товаротранспортной работы
- базовый уровень при определении ЭЦ 1 следует определять из фактических возможностей по достижению цели.

5.2.4 Предложения по улучшениям:

По результатам анализа предложений по улучшению нет.

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

Идентификация и оценка значимых экологических аспектов за 2022 году проводилась в соответствии с требованиями СТО Газпром 12-1.1-026-2020 «Документы нормативные в области охраны окружающей среды. Система экологического менеджмента. Порядок идентификации экологических аспектов», утвержденным Распоряжением ПАО «Газпром» от 05.06.2020 № 201.

Идентификацию и оценку экологических аспектов выполнили.

Информация представляется в таблице 4.

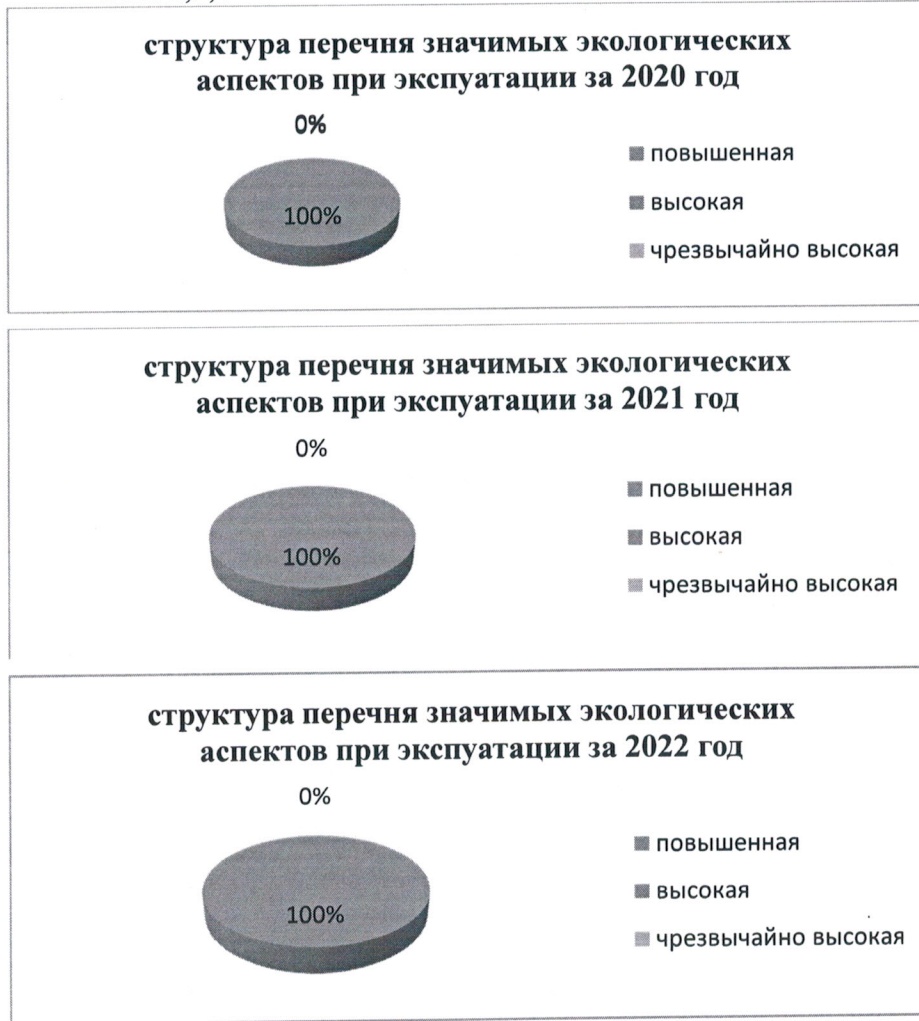
Таблица 4

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	22	22	22
Количество значимых экологических аспектов	3	2	3
Количество экологических аспектов с повышенной степенью значимости	3	2	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	0	0	1
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	-	-	-
Количество значимых экологических аспектов	-	-	-
Количество экологических аспектов с повышенной степенью значимости	-	-	-
Количество экологических аспектов с высокой степенью значимости	-	-	-
Количество экологических аспектов с чрезвычайно высокой степенью значимости	-	-	-
Количество экологических аспектов, переставших быть значимыми	-	-	-
Количество новых значимых экологических аспектов	-	-	-

В структуре перечня экологических аспектов по отношению к предыдущему отчетному периоду в отчетном периоде произошли в части появления нового значимого экологического аспекта «выбросы метана при стравливании газа из газопровода перед ремонтом». Данный аспект имел место и в 2020 году. Связано это с объемом проведения работ на магистральных газопроводах и соответствующим увеличением объемов выбросов.

Соотношение ЗЭА с разной степенью значимости за 2020-2022 гг. представлены в виде диаграммы (рис. 2,3,4).

Рис. 2,3,4



Перечень ЗЭА приведен в таблице 5 (прилагается к отчету отдельным файлом).

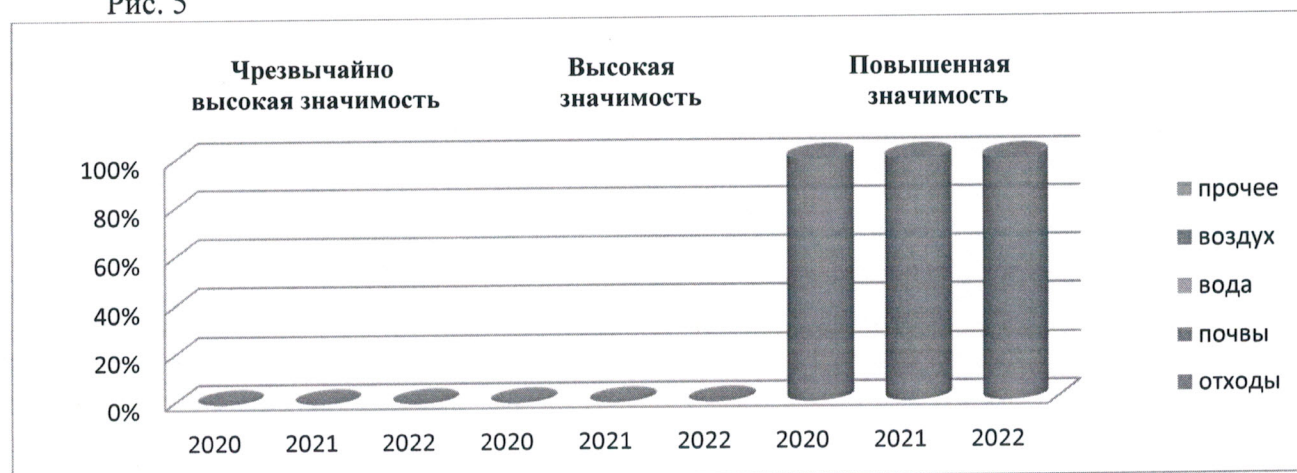
6.1.2 Анализ изменения структуры групп ЗЭА. Причины изменения

Изменения структуры ЗЭА за прошлый и отчетный периоды по воздействию на компоненты окружающей среды не произошли.

В группу экологических аспектов повышенной значимости включены экологические аспекты, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу:

- выбросы метана на стравливание при продувке сепараторов и пылеулавливателей, прочие расходы;
- выбросы метана при стравливании газа из газопровода перед ремонтом

Рис. 5



Выводы:

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

6.2 Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов

Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов приведены в таблице 6.

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	нет	-

	процесса идентификации и оценки ЭА		
2	Наличие несоответствий/рисков/ возможностей для улучшения, выявленных в рамках ВА СЭМ ДО, включая аудиты Экологической инспекции ПАО «Газпром»	нет	-
3	Понятность процедуры и методики для работников ДО	да	-
4	Вовлеченность работников ДО (рабочих групп по СЭМ филиалов, рабочей группы по СЭМ ДО) в процесс идентификации и оценки ЭА	да	-
5	Иные критерии:	-	-

Выводы:

Процесс идентификации и оценки экологических аспектов в целом результативен.

Предложения по улучшению:

Отсутствуют.

6.3 Результаты анализа мониторинга ключевых показателей экологической результативности ДО**6.3.1 Результаты анализа мониторинга показателей экологической результативности**

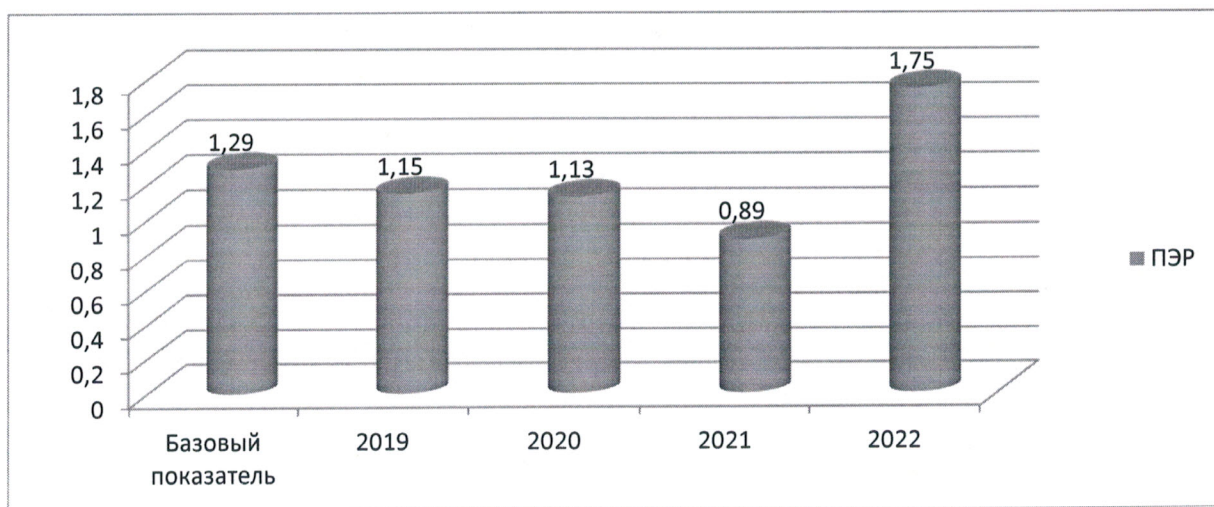
Результаты мониторинга показателей результативности СЭМ (кроме показателей, рассмотренных в рамках других разделов настоящего отчета) за 2018-2022 гг. отражены в таблице 9 (*таблица выносится в приложение к отчету*).

На основании данных табл. 7 проводится анализ динамики показателей экологической результативности ДО за 2018-2022 гг. (рис. 5)

Динамика изменения фактических значений ключевых ПЭР за 2018-2022 гг. представляется в виде диаграммы (рис. 6).

6.3.2.1 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности — валовые выбросы.

Рис. 6.1

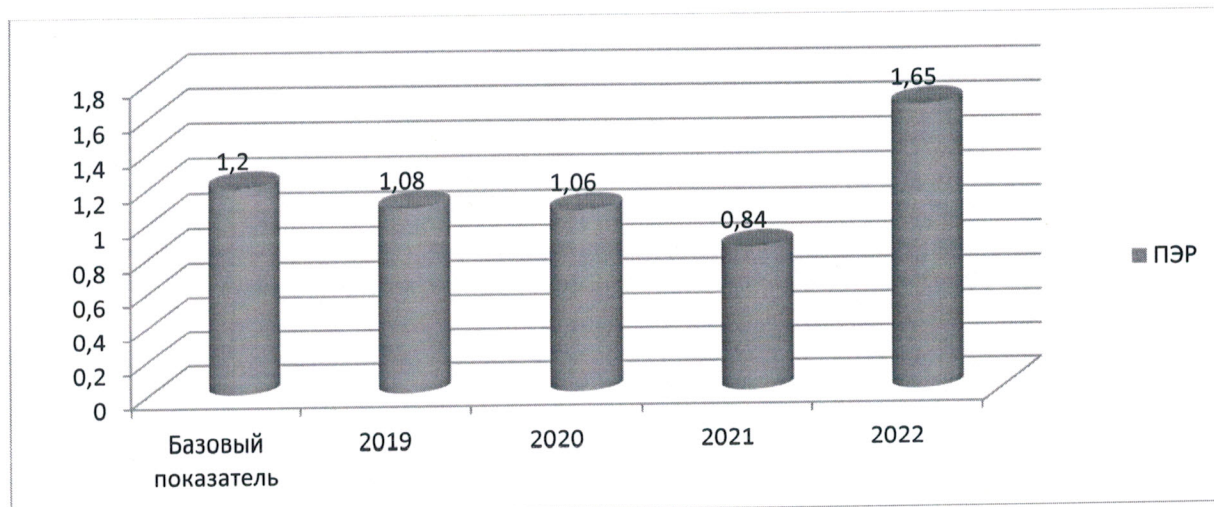


Причинно-следственные связи динамики ПЭР

Рост показателя валовых выбросов вредных веществ в атмосферу связан с увеличением объемов производимых работ, с сложностями участков и связанного с этим увеличением объемов фугитивных выбросов. Как видно из диаграммы за анализируемые периоды наблюдается относительно одинаковая картина, за исключением отчетного года, когда валовые выбросы увеличились в два раза по отношению к предыдущим анализируемым периодам.

6.3.2.2 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности — выбросы СН₄.

Рис. 6.2

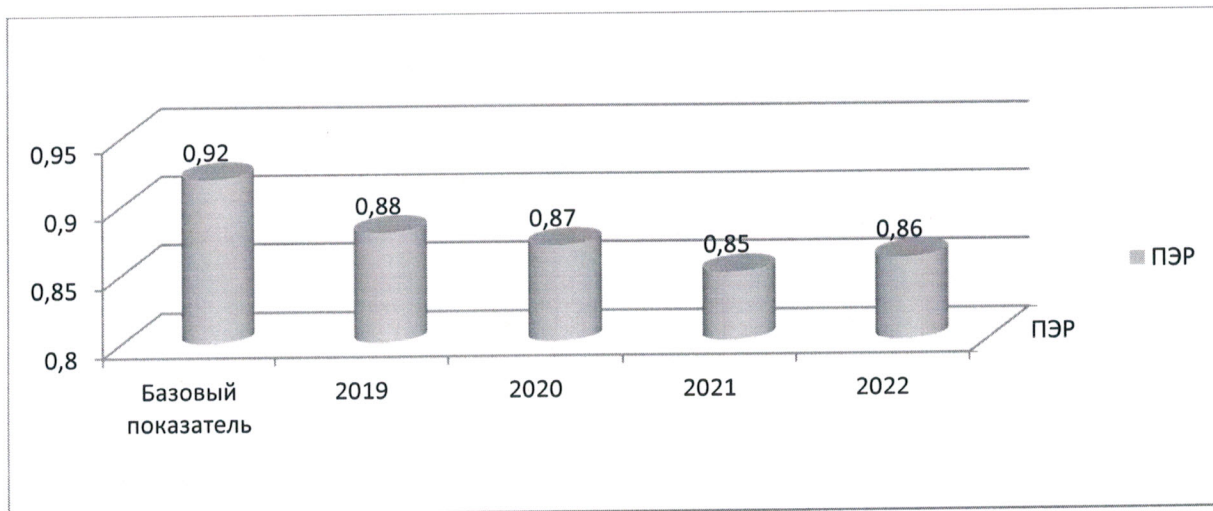


Причинно-следственные связи изменения показателя выбросы СН₄.

Динамика, показывающее увеличение объемов выбросов СН₄ в отчетном году, связана, как отмечалось выше, с увеличением объемов срамливания газа.

6.3.2.3 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности — удельные выбросы NO_x (валовые выбросы на единицу топливного газа).

Рис.6.3



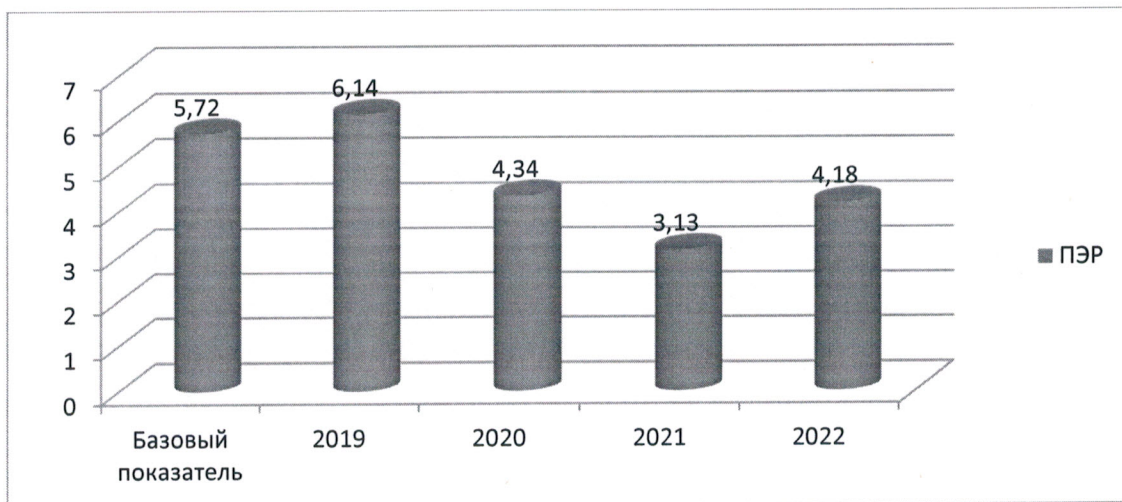
Причинно-следственные связи изменения показателя удельные выбросы NO_x (валовые выбросы на единицу топливного газа).

Показатель удельных выбросов NO_x (валовые выбросы на единицу топливного газа) меняется в положительную сторону по отношению к базовому. Связанно это в том числе с регулированием процессов сжигания топлива. Незначительные отклонения в отчетном году находятся в режиме управляемости и не требует принятия дополнительных мер.

6.3.2.4 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности потребления воды и водоотведения.

В связи с тем, что объемы забора и потребления воды практически совпадает с объемами водоотведения изменения указанных ключевых показателей представляем в виде одной диаграммы.

Рис. 6.4



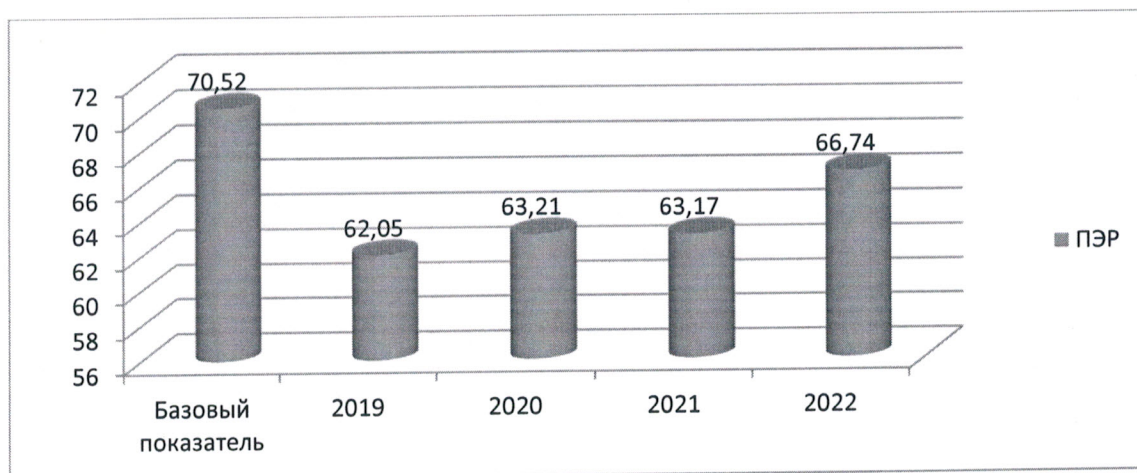
Причинно-следственные связи изменения показателя потребления воды и водоотведения.

В 2019 году потребление и водоотведение незначительно превышало базовый показатель. В последние три года отмечается положительная динамика по части потребления воды и водоотведения. Связано это в том числе с мерами по сохранению воды, контролем за исправностью приборов учета, рачительным потреблением ресурсов в обособленных подразделениях ДО. Увеличение объемов потребления воды в 2022 году по отношению к предшествующему связано с ростом потребления воды на объектах Службы технологического транспорта и спецтехники.

ООО «Газпром трансгаз Грозный» в течение последних лет не допускало сброса сточных и недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты.

6.3.2.5 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности по доле отходов, направленных на захоронение.

Рис. 6.5

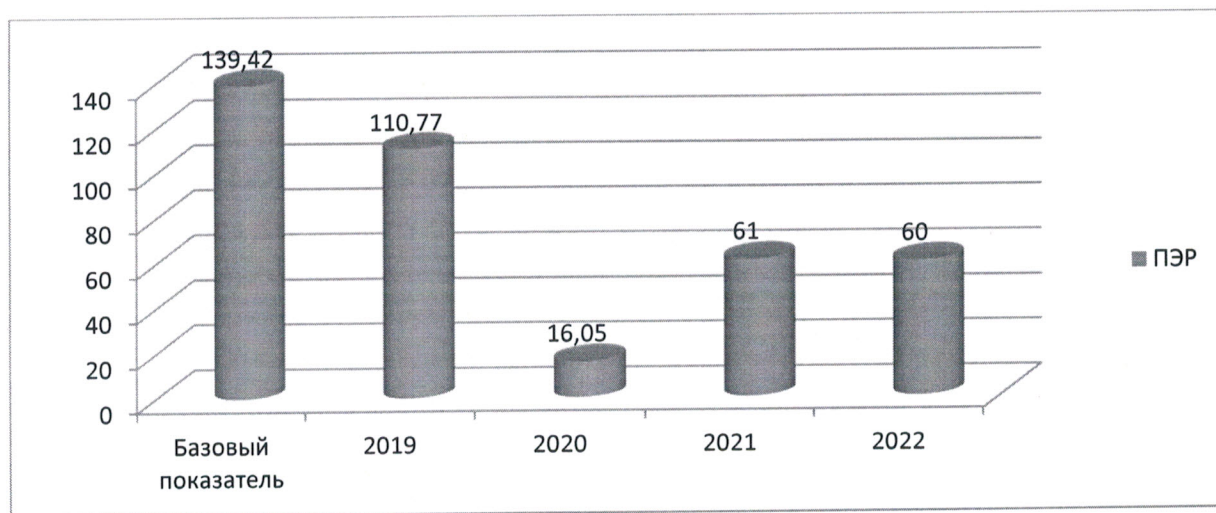


Причинно-следственные связи изменения показателя по доле отходов, направленных на захоронение.

Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности доля отходов, направленных на захоронение, показывает, что по отношению к базовому показателю есть положительная динамика. Небольшой рост, доли отходов, направляемых на захоронение, в отчетном периоде по отношению к 2021 году существенно не влияет на экологической результативности.

6.3.2.6 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности рекультивации земель.

Рис. 6.6



Причинно-следственные связи изменения показателя рекультивации земель.

Площади рекультивации земель связаны с объемами проводимых работ, то есть с площадями нарушенных земель. На разных участках в соответствии с проектно-сметной документацией объемы рекультивации в зависимости от категории земель, наличия плодородного слоя отличаются.

6.3.3 Выводы о результативности управления ключевыми показателями результативности

1. Целевые показатели ЭЦ достигнуты относительно базового периода 2016-2019 гг. Однако достижение ЭЦ 1 обеспечено исходя из фактических результатов по снижению удельного показателя выбросов парниковых газов по отношению к 2016 году, относительного (по отношению к запланированному на 2022 г.) увеличения объемов сохраненного газа

2. При формировании ЭЦ на плановый период 2023–2025 гг. есть необходимость учета динамики по каждому из показателей.

6.3.4 Предложения по улучшениям, в том числе:

1. Предложения по изменению процедуры мониторинга и контроля отсутствуют.
2. Предложения по изменению процедуры анализа и оценки результатов мониторинга и контроля отсутствуют.
3. Предложения по выделению дополнительных ресурсов отсутствуют. Но в связи с требованиями законодательства, которое претерпело за последние годы значительные изменения, предполагается, что потребуются дополнительные ресурсы.

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 ДО законодательным и другим требованиям в области охраны окружающей среды осуществляется в ходе следующих проверок*:

- Корпоративного экологического контроля, осуществляемого силами Экологической инспекции ООО «Газпром газнадзор»;
- производственного экологического контроля и мониторинга (ПЭК и М);
- внутренних аудитов СЭМ, ИСМ (акты категории «З»);
- проверок деятельности ДО государственными органами контроля и надзора;
- проверок в рамках работы АПК.

Общая информация по проверкам сведена в таблице 10.

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	1/0	0/0	0	-	-	-
2019	2/0	0/0	0	-	-	-
2020	0/0	0/0	0	-	-	-
2021	0/0	0/0	0	-	-	-
2022	0/0	0/0	0	-	-	-
Корпоративный экологический контроль (Экологическая инспекция ПАО «Газпром»)						
2018	1/0	2/0	2	100	-	-
2019	0/0	-	-	-	-	-
2020	1/0	5/0	5	80	-	20
2021	1/0	1/0	1	100	-	-
2022	1/0	1/0	1	100	-	-
Производственный экологический контроль (отдельно или в составе АПК 3 и 4 уровня)						
2018	12/0	4/0	0,33	100	-	-
2019	12/0	5/0	0,41	100	-	-
2020	10/0	4/0	0,4	100	-	-
2021	6/0	2/0	0,33	100	-	-
2022	4/0	2/0	0,5	100	-	-

Выводы:

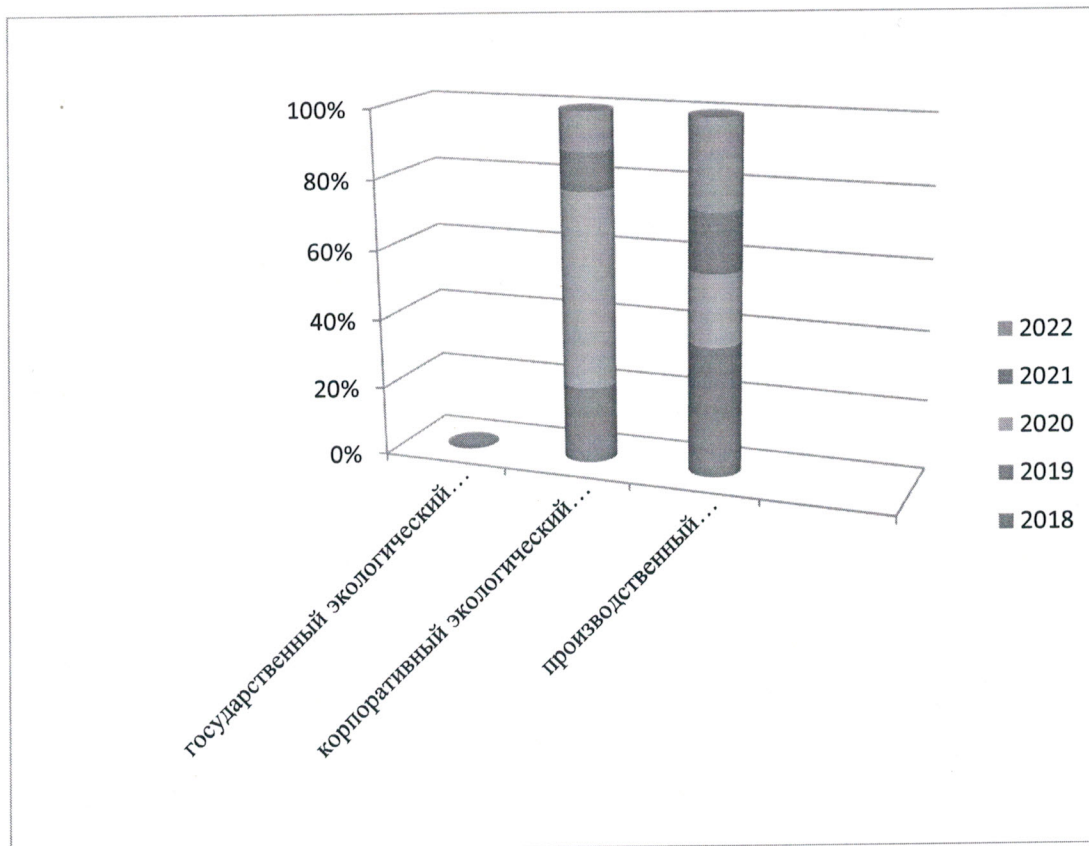
Планы проверок выполняются.

Результаты внутренних и внешних проверок в целом соответствуют.

Результаты внутренних проверок результативны в части охвата объектов, организации систематического контроля.

Анализ относительного количества несоответствий на единицу проверки приведен на рисунке 6

Рис. 7



По результатам анализа оценки соответствия деятельности ООО «Газпром трансгаз Грозный» законодательным и иным требованиям можно сделать вывод о том, что в целом деятельность ДО соответствует установленным требованиям.

Органами государственного экологического надзора несоответствия за анализируемые периоды не выявлены.

В ходе проверок в рамках корпоративного экологического контроля наибольшее количество несоответствий на единицу проверки выявлено в 2020 году. Три несоответствия, относились к несоответствиям, которые устраняемы на уровне и силами подразделений. По двум несоответствиям требуются дополнительные финансовые затраты и согласования с контролирующими органами. Для устранения несоответствия, выявленного в отчетном периоде, затрат не требуется.

Производственный экологический контроль проводится в составе АПК. Динамика распределения относительного количества несоответствий на единицу проверки по данному виду характеризует относительную стабильность показателя.

6.4.2 Анализ структуры несоответствий по видам проверок

Проверками государственного экологического контроля несоответствия не выявлены. В отчетном периоде проверки органами государственного экологического надзора не проводились.

При проведении проверок корпоративного экологического контроля большое значение придается соблюдению природоохранного законодательства и стандартов ПАО «Газпром», соответственно и выявленные несоответствия преимущественно относятся к общим законодательным и корпоративным требованиям.

В рамках ПЭК наибольший интерес связан с охраной земель и недр, обращением с отходами.

(Рисунок 8 не приводится)

Выводы:

- в целом процессы оценки несоответствий результативны;
- относительный рост количества несоответствий (пять несоответствий при проведении аудита) при проведении в 2020 году корпоративного экологического контроля (ООО «Газпром газнадзор») по отношению к 2018 году является свидетельством повышения требовательности со стороны аудитора. В отчетном периоде в рамках корпоративного экологического контроля выявлено одно несоответствие, устранение которых не требует финансовых затрат и взаимодействия с внешними сторонами.

6.4.3 Динамика количества несоответствий по объектам воздействия

Повторяющиеся нарушения сокращаются. В предыдущие отчетные периоды основные несоответствия были связаны с нарушениями требований к обращению с отходом в части засорения отходами земельных участков, не имеющих твердого покрытия, не соблюдению требований по сортировке отходов, а также с отсутствием должного учета потребления воды.

(Рисунок 9 не приводится.)

Выводы:

Уделяется больше внимания по недопущению повторяющихся несоответствий. При проведении проверок учитываются риски и последствия в случае возможных нарушений требований природоохранного законодательства

6.4.4 Результаты анализа потребности ДО в экологической документации

Приводится информация о способе разработки экологической документации (собственными силами или посредством заключения договора).

Результаты анализа обеспечения ДО экологической документацией приводятся в таблице 9.

Таблица 9

№	Наименование документа	Потребность в разработке на 2023-2024 гг. (планируемый период)	Причины отсутствия	Предлагаемые мероприятия
1.	Документация в области охраны атмосферного воздуха с учетом изменений требований природоохранного законодательства (согласно Приказу Минприроды России от 19.11.2021 N 871 "Об утверждении Порядка	Потребность высокая	Неактуальность (в настоящее время введены в эксплуатацию новые объекты – источники выбросов), а также отсутствие	Заключение договора на оказание услуг

	проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки"		запланированны х финансовых средств	
2.	Нормативы образования отходов и лимитов на их размещение на каждый объект НВОС II класса опасности	Потребность высокая	Отсутствие запланированны х финансовых средств	Заключение договора на оказание услуг
3.	Проекты санитарной защитной зоны для всех объектов ДО	Потребность высокая	Отсутствие запланированны х финансовых средств	Заключение договора на оказание услуг

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

- необходимо обеспечить разработку указанной в таблице документации и на ее основе разработать на основании указанных выше документов Декларацию о воздействии на окружающую среду и представить на утверждение в территориальный орган Росприроднадзора;

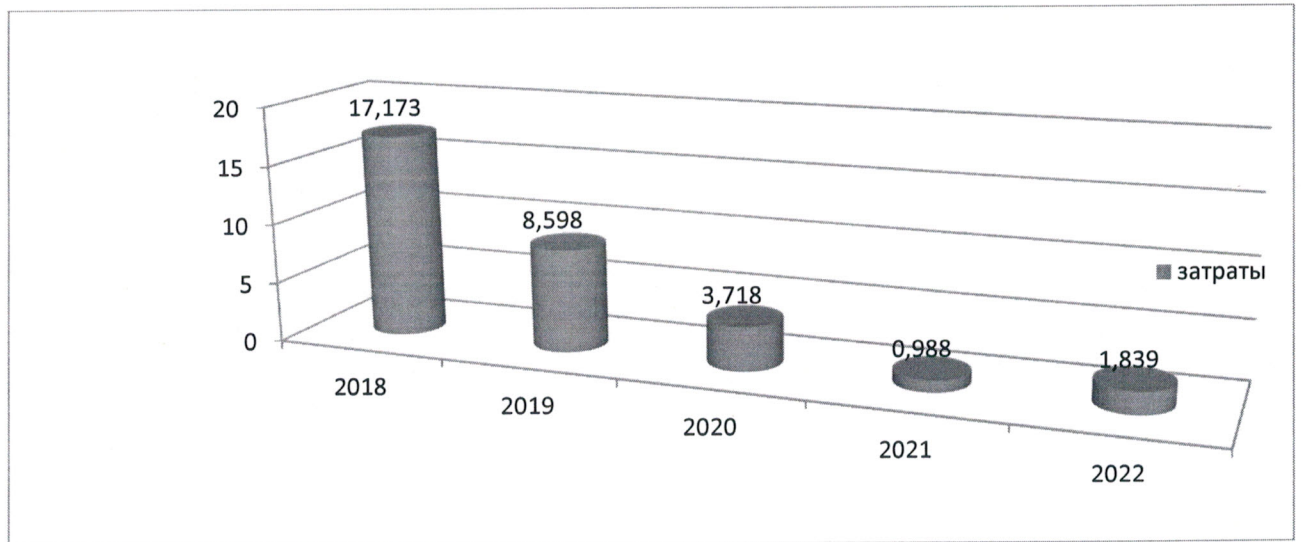
- необходимо разработать проекты СЗЗ, провести инструментальные исследования и обратиться в Роспотребнадзор с заявлением об установлении СЗЗ до конца 2024 года

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 в миллионах рублей представлены в виде диаграммы (рис. 10).

Рис. 10



Изменение сумм затрат связано с уменьшением затрат на проведение рекультивации земель. Затраты на проведение мероприятий в рамках текущей деятельности в отчетном периоде по отношению к 2021 году изменились в сторону увеличения. Изменения связаны с разработкой (согласно договору со сторонней организацией документации в области обращения с отходами и с увеличением почти в два раза суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду (ввиду роста объемов фугитивных выбросов..

6.5.2 Анализ структуры платы за негативное воздействие на окружающую среду

Анализ структуры платы за негативное воздействие с указанием суммы в тыс. руб. приводится:

- в разрезе периодов в виде диаграммы (рис. 11.1) (ввиду отсутствия сверхнормативных платежей диаграмма в разрезе нормативных и сверхнормативных платежей не приводится.);
- в разрезе видов негативного воздействия на окружающую среду за отчетный период приводится в виде диаграммы (рис. 11.2) (ввиду отсутствия сверхнормативных платежей диаграмма в разрезе нормативных и сверхнормативных платежей не приводится.)

Рис. 11.1

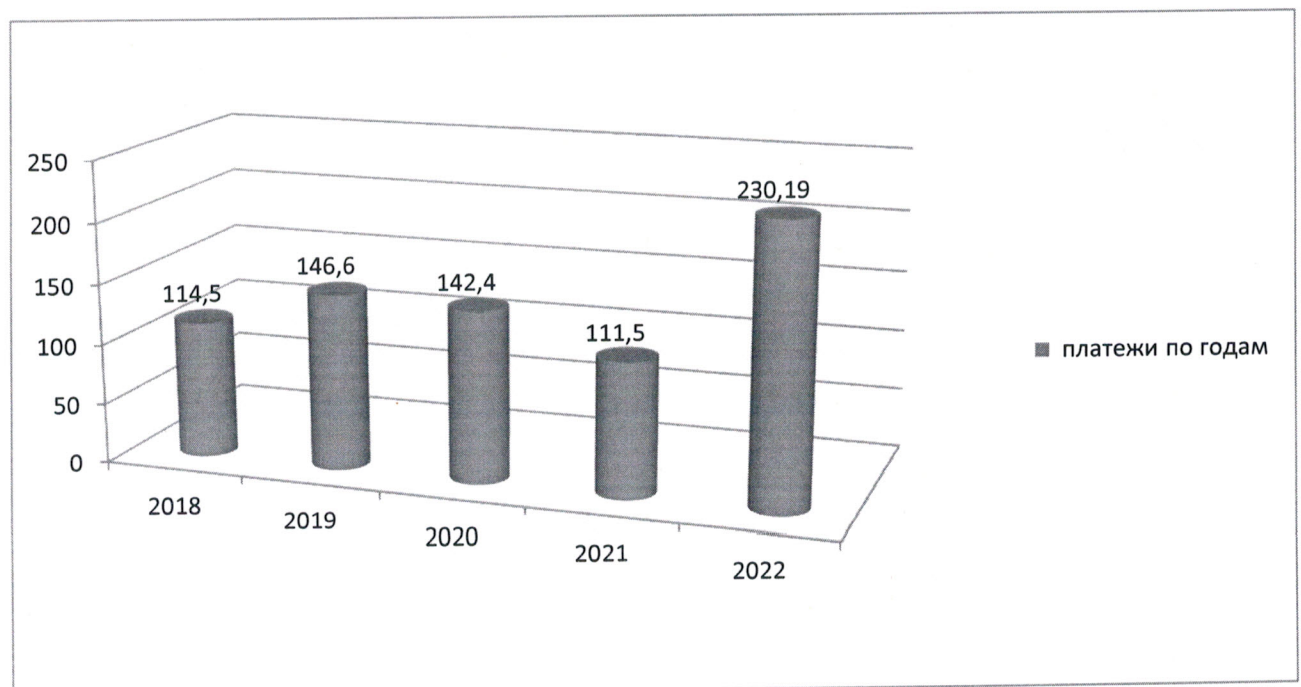
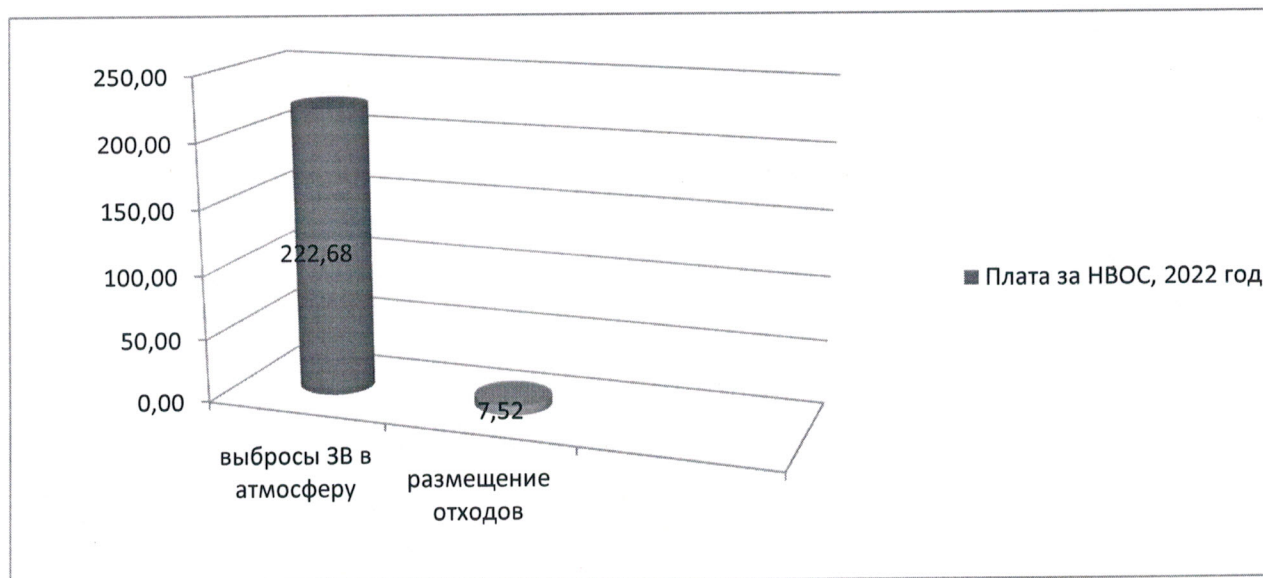


Рис. 11.2



6.5.3 Выводы

- выделяемые ресурсы должны учитывать требования в связи с изменениями в законодательстве;
- платежи за негативное воздействие на окружающую среду осуществляется по двум видам негативного воздействия: выбросы вредных веществ в атмосферу, размещение отходов, и имеют незначительные отклонения по годам. За исключением отчетного года, когда ввиду увеличения объемов выбросов загрязняющих веществ возросла в два раза сумма платы за НВОС;
- сверхнормативных платежей ДО не осуществляет;

6.5.4 Предложения по улучшению, в том числе:

1. Предложения по доработке процедуры планирования затрат на природоохранные мероприятия: требуются по мере изменений требований законодательства.
2. Предложения по выделению дополнительных ресурсов:
 - для подготовки документации и проведению согласований согласно табл. 9.

6.6 Результаты анализа работы с аварийными и чрезвычайными* ситуациями

6.6.1 Результаты анализа работы с аварийными и чрезвычайными ситуациями

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

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

6.6.2 Выводы

- Существующие процедуры по предупреждению аварийных ситуаций, реагированию на аварии, локализации воздействия на окружающую среду, снижения их воздействия и ликвидации последствий актуальны и результативны.

6.6.3 Предложения по улучшению управления аварийными и чрезвычайными ситуациями

Управление аварийными и чрезвычайными ситуациями проводится согласно процедурам по направлениям деятельности профильных служб. В рамках СЭМ предложений нет.

7. Результаты анализа аудитов СЭМ ДО за год

7.1 Результаты анализа внешних аудитов СЭМ ДО за 2022 год

ООО «Газпром трансгаз Грозный» не сертифицировано. Поэтому анализ не приводятся.

Примечание: анализ проводят только те ДО, которые сертифицированы на соответствие требованиям ISO 14001 или проверялись в рамках ре-сертификационного (надзорного) аудита СЭМ ПАО «Газпром».

7.2. Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ за год

7.2.1 Результаты анализа управления программой внутренних аудитов СЭМ

Выполнение программы внутренних аудитов СЭМ – 100 %.

Цели внутренних аудитов СЭМ на 2020 год: -Оценка соответствия СЭМ Общества требованиям ISO 14001:2015, внутренним нормативным требованиям, корпоративным требованиям, законодательным и другим применимым требованиям в области охраны окружающей среды.

Критерии внутренних аудитов СЭМ:

- требования ISO 14001:2015 (все пункты);
- требования внутренних нормативных документов СЭМ;
- соответствие законодательным и другим применимым требованиям в области охраны окружающей среды.

Результаты внутренних аудитов СЭМ, проведенных в 2022 году, оформляются в таблице 10.

Таблица 10

Для аудитов, проведенных с 10.01.2022 по 01.07.2022 г.

№ п/п	Результаты внутренних аудитов 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	17	-
2	Количество проведенных единичных внутренних аудитов СЭМ, по результатам которых не выявлены несоответствия, достижения, свидетельства, содержащие признаки потенциального	15	-

	несоответствия и возможности для улучшения		
3	Количество системных несоответствий	0	
4	Количество несоответствий в части выполнения законодательных требований	4	
5	Количество достижений	0	
6	Количество областей, содержащих признаки потенциального несоответствия или области для улучшения	3	
7	Количество свидетельств, содержащих возможности для улучшения	0	

Для аудитов, проведенных после 01.07.2022 г.

№ п/п	Результаты внутренних аудитов 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	1	-
2	Количество проведенных единичных внутренних аудитов СЭМ, по результатам которых не выявлены несоответствия, достижения, свидетельства, содержащие признаки потенциального несоответствия и возможности для улучшения	0	-
3	Количество системных несоответствий	0	
4	Количество несоответствий в части выполнения законодательных требований	1	
5	Количество достижений	0	
6	Количество областей, содержащих признаки потенциального несоответствия или области для улучшения	1	
7	Количество свидетельств, содержащих возможности для улучшения	1	

7.2.2 Анализ заключений по результатам аудитов

По результатам анализа выполнения Программы внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Грозный» на 2022 год установлено, что СЭМ ДО в целом соответствует критериям аудита.

7.2.3 Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001

Статистика распределения несоответствий выявленных в ходе внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Грозный» в 2021 году по пунктам стандарта ISO 14001:2015 выглядит следующим образом:

-количество несоответствий- 3:

п. 5.2-1 несоответствие;

п. 7.3-1 несоответствие;

п. 7.4– 1 несоответствие;

-количество устраненных несоответствий-3;

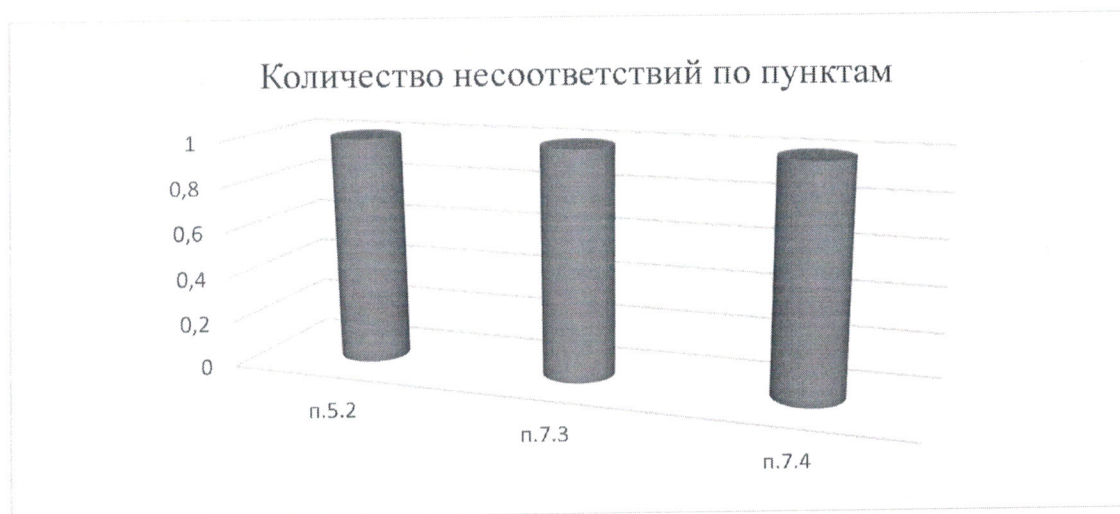
-количество запланированных корректирующих действий-нет;

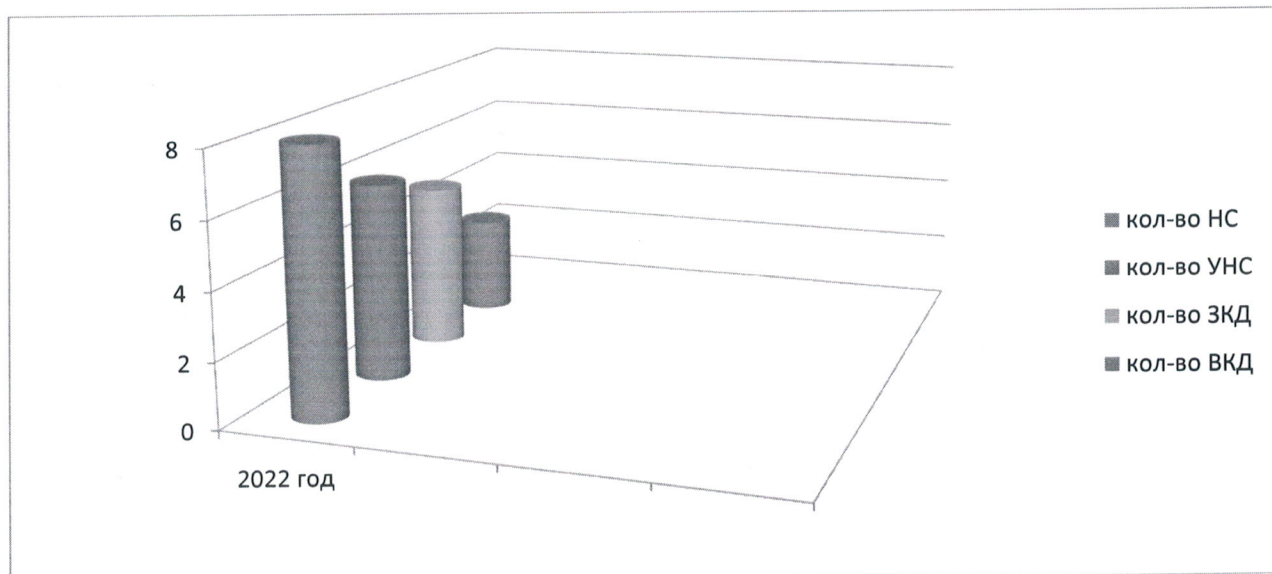
-количество проведенных корректирующих действий (если были запланированы)-нет;

-количество проведенных корректирующих действий -нет.

Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001- оформлена в виде диаграммы (рис. 12).

Рис. 12





Примечание:

Кол-во НС – количество несоответствий (по пунктам ISO, законодательные и иные требования)

Кол-во УНС – количество устраненных несоответствий;

Кол-во ЗКД – количество запланированных корректирующих действий;

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

7.2.4 Анализ процесса проведения внутреннего аудита СЭМ

– в ДО не приняты внутреннего нормативного документа по ВА СЭМ ДО/ ВА ИСМ ДО;

– практикуются ВА СЭМ;

– внутренних аудиторов СЭМ согласно Реестру – 2;

– внутренние аудиты СЭМ проведены в 2022 году двумя аудиторами;

– аудиторов, не проходивших обучение по внутреннему аудиту СЭМ после 2017 года, нет

Существенных проблем, связанных с процессом проведения внутреннего аудита СЭМ в ДО, нет. Однако есть необходимость в подготовке аудитора СЭМ для проведения аудита в подразделении, в котором работают действующие аудиторы СЭМ.

7.2.5 Выводы

- выявляются несоответствия в области законодательных требований, по пунктам: экологическая политика; осведомленность; обмен информацией;
- аудит проводят обученные и компетентные аудиторы СЭМ ПАО «Газпром»;
- внутренние аудиторы СЭМ ДО прошли обучение и получили соответствующие сертификаты.

7.2.6 Предложения по улучшению процесса проведения внутреннего аудита СЭМ

- предложения по доработке процедуры нет;
- есть необходимость организации стажировки внутренних аудиторов СЭМ ДО при проведении аудитов в дочерних обществах ПАО «Газпром»;
- предложения по изменению программы внутренних аудитов СЭМ на 2023 год нет.

Мероприятия по обучения СЭМ и внутренних аудиторов по СЭМ ДО прописаны в Программе мероприятий по ООС на 2023-2025 годы.

8. Статус и результативность корректирующих действий

8.1 Общий анализ устранения несоответствий

Общий анализ устранения несоответствий, выявленных по всем видам проверок за год приводится ниже:

- устранено несоответствий (проведена коррекция) – 6 (75 %)
- запланировано корректирующих мероприятий -3;
- выполнено корректирующих мероприятий,- 3 (100 %)
- в т.ч., результативно – 3 (100%)
- не выполнено корректирующих мероприятий из числа запланированных- 0

(Рисунок 13 не приводится)

8.2 Анализ повторных несоответствий

Согласно анализу несоответствий повторных несоответствий не выявлено. В целом процесс управления несоответствиями эффективен и поддерживается в рабочем состоянии.

8.3 Выводы о результативности процесса управления несоответствиями

Несоответствия устраняются в срок. По отдельным несоответствиям ввиду необходимости согласований по финансированию переносятся сроки. В 2022 году два несоответствия (законодательные требования), с сроком устранения в отчетном периоде, в перенесены на 2023 год.

8.4 Предложения по улучшению процесса управления несоответствиями

Предложений нет

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

Процесс информирования собственного персонала и персонала подрядных организаций осуществляется в соответствии с требованиями документов Системы экологического менеджмента Общества.

Общие результаты анализа процесса информирования и обучения персонала ДО и внешних поставщиков по вопросам 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)
1		Доведение Экологической политики, ЭЦ, ЗЭА до вновь принимаемых на работу	Со всеми вновь принимаемыми на работу в ДО	Со всеми вновь принимаемыми на работу в ДО	результативно

2	Обучение персонала	4	4	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	ознакомление	50	Плановая работа

9.2 Выводы о результативности

Результативность процедур информирования и обучения высокая. Таким образом обеспечивается вовлечение персонала всех работников в деятельность, связанную с СЭМ.

Опыт свидетельствует о наличии потребности в обучении.

9.3 Предложения по улучшению

Процедура информирования и обучения требует поддержания в рабочем состоянии.

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:

- администрации муниципальных районов и городских округов;
- органы государственного контроля и надзора;
- местные жители;
- СМИ;
- Общественные объединения.

В 2022 году в отношении ДО жалоб не поступало. Было семь положительных публикации в СМИ и соц.сети, имеющих отношение к СЭМ и охране окружающей среды.

В ДО созданы условия, обеспечивающую регистрацию, обобщение и анализ обращений заинтересованных сторон, относящихся к СЭМ и поступающих в ДО ПАО «Газпром» по различным каналам связи (горячая линия, электронная почта, социальные сети, системы электронного документооборота и пр.).

10.2 Выводы о результативности процесса

В связи с отсутствием жалоб заинтересованных сторон можно сделать вывод о положительных результатах работы ДО в области ООС.

10.3 Предложения по улучшению

Предложения по улучшению нет

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	7	8	0	0

В связи с отсутствием жалоб и обращений таблица 13.1 «Анализ обращений заинтересованных сторон с жалобами» и

таблица 13.2 «Анализ обращений заинтересованных сторон в разрезе событий, являющихся причиной обращения», а также таблицы 14.1 и 14.2 в данном Отчете по СЭМ не приводятся.

Сотрудничество с заинтересованными сторонами налажено.

Работники ООО «Газпром трансгаз Грозный» участвуют в мероприятиях по природоохранной тематике, организуемых Общественной палатой Чеченской Республики, региональным отделением Общероссийского народного фронта, территориальным органом Росприроднадзора, Минприроды ЧР.

Инженер по охране окружающей среды ООО "Газпром трансгаз Грозный" принял участие в Всероссийской акции "Поделись своим Знанием", организованной Российским обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России и Министерства науки и высшего образования России по теме: "Система экологического менеджмента: особенности и преимущества. На примере дочернего общества ПАО "Газпром" (публикация по ссылке <https://www.chesu.ru/news-item?p=5312>).

Работники дочернего общества приняли активное участие в акции «Сад Памяти». (публикация по ссылке <https://www.grozny-inform.ru/news/society/137163/>)

11. Выводы по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны руководства

СЭМ ООО «Газпром трансгаз Грозный» в целом соответствует требованиям ISO 14001:2015, законодательным и иным требованиям, внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии. Однако требуется рассмотрение факторов, указанных в Результатах анализа среды организации и ее изменений, влияющих/ способных повлиять на результативность функционирования СЭМ ДО, приведенных в таблице 1.1.

Ресурсы для обеспечения функционирования и улучшения СЭМ и осуществления природоохранной деятельности выделяются. Ввиду постоянного изменения природоохранных требований необходимо принимать своевременные меры по изысканию дополнительных ресурсов на услуги природоохранного назначения.

По результатам анализа функционирования СЭМ для улучшения системы экологического менеджмента предлагается следующее:

- Принять меры в рамках исполнения требований по запрету захоронения отдельных видов отходов по организации раздельного сбора отходов производства и потребления;
- Принять меры по уменьшению потребления (сжигания) природного газа на отопление служебных помещений и подогрев газа;
- Принять меры по уменьшению объемов фугитивных выбросов;

• При установлении экологических целей дочернего общества на 2023 – 2025 годы необходимо учитывать объемы проводимых ремонтных работ и согласованные с ПАО «Газпром» прогнозные показатели по товаротранспортной работе.

Отчет подготовил:

Инженер по охране окружающей среды _____ А.А. Лулуев

Согласовано:

Начальник отдела ППБ, ОТ и ОС _____ Ш-М.В. Чигиев

Приложения Отчету о функционировании системы экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Грозный» за 2022 год:

- Протокол заседания рабочей группы;
- Приказ об области применения и границах СЭМ;
- Декларация о соответствии СЭМ ДО требованиям ISO 14001:2015;
- Результаты анализа среды организации и ее изменений, влияющих/ способных повлиять на результативность функционирования СЭМ ДО (таблица 1.1);
- Результаты анализа заинтересованных сторон и их соответствующих требований (таблице 1.2);
- Результаты анализа рисков, влияющих/ способных повлиять на результативность функционирования СЭМ ДО (таблица 1.3);
- .Перечень значимых экологических аспектов за 2020-2022 гг . (таблица 5);
- Анализ динамики показателей экологической результативности ДО за 2018-2022 годы (таблица 7);
- Программа мероприятий по ООС .