

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Краснодар»



И.Г. Ткаченко

«14» Марта 2017г.

ОТЧЕТ

о функционировании системы экологического менеджмента

ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

за 2016 год

Краснодар,
2017г.

1. Введение

1.1 Настоящий отчет о результатах функционирования системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) подготовлен в рамках регулярно проводимого анализа функционирования СЭМ высшим руководством Общества в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2004, а также требованиями Руководства по СЭМ ПАО «Газпром».

1.2 Период за который был проведен анализ: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

2. Статус СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

2.1 ООО «Газпром трансгаз Краснодар» является дочерним Обществом ПАО «Газпром». Основной вид деятельности – транспортировка природного газа потребителям, находящимся в 3 регионах Российской Федерации и за ее пределами. Основные виды оказываемого негативного воздействия – выбросы метана и оксидов азота в атмосферный воздух и образование отходов производства и потребления.

2.2 СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» (далее – Общество) – это часть общей системы управления Общества. Она состоит из организационных элементов и функций и предназначена для реализации Экологической политики ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

Область применения СЭМ Общества распространяется на процесс транспорта газа, а также связанные с ним вспомогательные процессы, осуществляемые в ООО «Газпром трансгаз Краснодар», и включает следующие структурные подразделения:

- 9 линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ):

- Анапское ЛПУМГ,
- Березанское ЛПУМГ,
- Береговое ЛПУМГ,
- Каменск-Шахтинское ЛПУМГ,
- Краснодарское ЛПУМГ,
- Кушевское ЛПУМГ,
- Майкопское ЛПУМГ,
- Ростовское ЛПУМГ,
- Таганрогское ЛПУМГ.

- Кубаньавтогаз осуществляет реализацию потребителям компримированного природного газа, эксплуатацию, выполнение технического обслуживания, организацию и производство планово-предупредительных и текущих ремонтов инженерных сетей и оборудования АГНКС;

- Управление МТС и К осуществляет определение потребности в материальных ресурсах, разработку проектов перспективных, текущих планов и балансов материально-технического обеспечения производственной программы, ремонтно-эксплуатационных нужд, создание запасов

материальных ресурсов, необходимых для производства, обеспечение контроля поставки материальных ресурсов, обеспечение контроля качества, количества, комплектности материально-технических ресурсов;

- Яблоновское УАВР осуществляет строительство объектов газового хозяйства, строительство магистральных нефте-газопроводов, выполнение строительно-монтажных, ремонтных и восстановительных работ, производство отдельных строительных материалов, инжиниринговые услуги, ремонтные и аварийно-восстановительные работы;

- Смоленское УАВР осуществляет проведение планово-предупредительных работ и срочных ремонтных работ на технологических установках, эксплуатируемых Обществом; проведение плановых работ по врезке под давлением на объектах магистральных газопроводов; проведение работ по ликвидации последствий аварий и инцидентов на технологической обвязке и коммуникациях КС, ГРС, АГНКС, на объектах ЭХЗ, КИП и А, телемеханики и связи; техническое обслуживание установок пожарной сигнализации, систем оповещения и эксплуатации при пожаре; ремонт, наладка и электрометрические работы на объектах ЭХЗ МГ, изготовление нестандартного оборудования, фасонных деталей, проведение диагностических обследований, изготовление съемных грузовых приспособлений и тары, ремонт металлоконструкций и элементов автомобильных и гусеничных кранов с применением сварки; изготовление и ремонт объектов котлонадзора; проведение технического освидетельствования объектов котлонадзора, а также режимно-наладочные испытания газоиспользующего оборудования, физико-механические испытания материалов, изделий, соединений, анализ сталей и сплавов.

Администрация ООО «Газпром трансгаз Краснодар» выполняет ключевую роль в системе экологического менеджмента и обеспечивает проведение следующих мероприятий и работ:

- определяет Экологическую политику Общества;
- определяет кадровую, финансовую политику Общества;
- устанавливает экологические цели для перспективного планирования;
- разрабатывает целевые программы в области охраны окружающей среды и энергосбережения;
- координирует функционирование СЭМ в филиалах Общества;
- контролирует деятельность филиалов в области энергосбережения и охраны окружающей среды;
- обеспечивает реализацию применимых обязательств экологической политики Общества и ПАО «Газпром»;
- планирует и осуществляет мероприятия по достижению применимых к их деятельности корпоративных экологических целей;
- учитывает в своей деятельности корпоративные процедуры СЭМ ПАО «Газпром» и использует их для получения информации, являющейся

основой для корпоративной отчетности в области СЭМ и природоохранной деятельности, чтобы обеспечить сопоставимость этой информации;

- анализирует работу СЭМ в целом и ее результативность.

СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» имеет в Администрации следующую организационную структуру:

- Высшее руководство – генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»;

- Специальный представитель высшего руководства по СЭМ – главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Краснодар»;

- Рабочая группа по организации работ по функционированию СЭМ Общества;

- Отдел охраны окружающей среды и энергосбережения ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

2.3 Механизм подтверждения соответствия СЭМ требованиям ISO 14001 через самодекларацию.

2.4 В 2015 году получен сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2008 в отношении транспортировки природного газа, организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов транспорта газа и инфраструктуры; эксплуатации, технического обслуживания и диагностики объектов газотранспортной системы; проектирования зданий и сооружений; реализации компримированного природного газа; участия в реализации инвестиционных проектов по развитию газотранспортной системы; образовательной деятельности. Стандарты ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007 гармонизированы с ISO 14001:2004, поэтому работа по функционированию указанных систем менеджмента должна быть скоординирована как в организационном, так и в содержательном плане.

2.5 Информация о выполнении мероприятий по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства приведена в приложении 1.

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

3.1 Результаты анализа среды организации и ее изменений

Анализ среды организации и ее изменений проводился в соответствии с Временным порядком проведения идентификации и оценки рисков в СЭМ ПАО «Газпром».

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

Таблица 1.1

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния (описание)	Возможные последствия для элементов СЭМ
1	Внешние		
1.1	Законодательное регулирование деятельности Общества на территории РФ	<p>Необходимость соблюдения требований в области ООС.</p> <p>На настоящий момент деятельность Общества в целом соответствует требованиям природоохранного законодательства.</p> <p>Произошли изменения № 219-ФЗ от 21 июля 2014 . «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;</p> <p>№ 458-ФЗ от 25 декабря 2014 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»;</p> <p>Подзаконные акты, принятые в целях реализации положений указанных ФЗ, в том числе Постановление Правительства РФ от 23.06.2016 № 572 «Об утверждении Правил создания и ведения государственного ведения объектов, оказывающих негативное воздействие</p>	<p>На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ Общества не выявлено.</p>

		на окружающую среду».	
1.2	Обязательства Общества перед заинтересованными сторонами на национальном и международном уровне.	Необходимость выполнения обязательств Общества перед заинтересованными сторонами на национальном и международном уровне На настоящий момент все принятые ДО обязательства выполняются в полном объеме.	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ Общества не выявлено.
1.3	Экономические факторы (мировые цены на энергоноситель, нестабильность национальной валюты, ограничения на импортные закупки и другое)	Влияния экономических факторов на результативность СЭМ в отчетный период не выявлено.	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ ДО не выявлено.
1.4	Среда потребителей, контрагентов и конкурентов.	Структура потребителей, контрагентов и конкурентов на рассматриваемый момент стабильна, изменения не планируются.	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ ДО не выявлено.
1.5	Специфика регионов присутствия (в том числе, наличие крупных городов, плотность населения), ведения деятельности	Специфика региона присутствия связана с расположением части объектов инфраструктуры ДО в трех субъектах РФ: Краснодарский край, Республика Адыгея и Ростовская область, что накладывает на Общество дополнительные требования.	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ ДО не выявлено.
1.6	Доля и место на рынке сбыта, с учетом текущих показателей	Доля и место на рынке сбыта на рассматриваемый момент стабильны, изменения не планируются.	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ ДО не выявлено.
2	Внутренние		

2.1	Лидирующая позиция руководства Общества	<p>Высшее руководство ДО играет ключевую роль во внедрении, поддержании и улучшении СЭМ ДО путем принятия ключевых решений по основным вопросам в рамках СЭМ, выделения ресурсов, утверждения экологических целей и планов мероприятий, анализа СЭМ, стимулирования и вовлечения персонала в СЭМ. При этом высшее руководство исключено из процесса внутреннего аудита СЭМ в качестве объекта внутреннего аудита СЭМ.</p>	<p>В целом фактор находится в управляемых условиях. При этом отсутствие внутренних аудитов высшего руководства является несоответствием требованиям п. 5.1 ISO 14001:2015. Фактор рассмотрен в рамках анализа рисков.</p>
2.2	Организационная структура управления и взаимодействия, в том числе с ПАО «Газпром».	<p>Организационная структура управления Общества и взаимодействия, в том числе с ПАО «Газпром», определяет распределение функций, обязанностей и полномочий в рамках СЭМ Общества, а также порядок и механизмы внутреннего и внешнего взаимодействия Общества по вопросам СЭМ, в связи с чем, напрямую оказывает влияние на результативность СЭМ.</p> <p>Организационная структура управления и взаимодействия Общества с ПАО «Газпром» в 2016 году существенных изменений не претерпевала. В 2017 году существенных изменений не планируется.</p>	<p>На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ Общества не выявлено.</p>
2.3	Человеческие ресурсы, компетентность и вовлеченность персонала в СЭМ, знания организации.	<p>В целом, на настоящий момент, в Обществе достаточно человеческих ресурсов. Назначен новый главный инженер – СПВР. Изменен состав рабочей группы по СЭМ. На 2017 год обучение запланировано.</p>	<p>На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ Общества не выявлено.</p>

2.4	Производственные ресурсы: инфраструктура, технологии, процессы, информационные и программные продукты и др.	Наличие перечисленных ресурсов напрямую влияет на результативность СЭМ ДО.	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ Общества не выявлено.
2.5	Другие материальные и денежные ресурсы, финансирование.	Наличие перечисленных ресурсов напрямую влияет на результативность СЭМ ДО.	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ Общества не выявлено.
3	Экологические		
3.1	Особенности рельефа, гидрологического режима, почв, растительного и животного мира	Отсутствуют	-
3.2	Наличие особо охраняемых природных территорий	<p>В регионе присутствия ДО находятся следующие ООПТ (Государственный природный заказник федерального значения «Красная Горка»; Государственный охотзаказник «Крымский», региональный; Государственный охотзаказник «Ново-Березанский», региональный; Краевой охотзаказник «Новопокровский», Кизилташский лиман; Варнаво-Крюковская ирригационная система; Калининские плавни; Кавказский государственный биосферный заповедник).</p> <p>В связи с этим на Общество накладываются дополнительные обязательства по соблюдению соответствующих требований. В целом все обязательства на рассматриваемый период выполняются.</p>	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий (фактических и потенциальных) для СЭМ ДО не выявлено.

3.3	Климатические особенности региона присутствия	Отсутствуют	-
3.4	Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, почве, поверхностных и подземных водах, уровни шумового воздействия	В пределах нормы.	-
3.5	Доступность энергоресурсов, включая воду	Энергоресурсы доступны, фактор рассмотрению на данный момент не подлежит.	-
3.6	Наличие территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации	Отсутствуют	-
3.7	Вклад в состояние окружающей среды других организаций в зоне воздействия	Отсутствуют	-

3.2 Результаты анализа требований заинтересованных сторон

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

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

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование заинтересованной сторона	Характер требования (описание)	Необходимость выполнения	Возможность выполнения	Последствия невыполнения
1	Органы государственной власти РФ и местного самоуправления	Соблюдение законодательных и других требований Законодательные и другие требования идентифицированы в Реестре законодательных и других требований	Выполнение обязательно	Разработаны мероприятия по выполнению	Штрафные санкции со стороны органов государственного и местного контроля и надзора в области охраны окружающей среды, а также негативные последствия для имиджа Общества.
2	Средства массовой информации (СМИ)	Открытость, Предоставление достоверной информации о влиянии хозяйственной деятельности Общества на ООС.	Выполнение обязательно	Разработаны мероприятия по выполнению	Негативные последствия для имиджа Общества.
3	Государственные и местные органы контроля и надзора в области охраны окружающей среды	Соблюдение законодательных и других нормативных требований, включая установленные регламенты взаимодействия	Выполнение обязательно	Разработаны мероприятия по выполнению	Штрафные санкции со стороны органов государственного и местного контроля и надзора в области охраны окружающей среды, а также негативные последствия для имиджа Общества.

4	Население регионов присутствия Общества, общественные организации	Наличие достоверной информации; Оперативное реагирование на жалобы запросы; Обеспечение благоприятной ОС	Выполнение обязательно	Разработаны мероприятия по выполнению	Негативные последствия для имиджа Общества.
5	Работники Общества	Взаимное выполнение договорных обязательств.	Выполнение обязательно	Разработаны мероприятия по выполнению	Негативные последствия для имиджа Общества.

3.3 Результаты анализа рисков (угроз и возможностей)

Анализ рисков (угроз и возможностей) и их изменений проводится в соответствии с Временным порядком проведения идентификации и оценки рисков в СЭМ ПАО «Газпром».

Результаты анализа рисков (реестр ключевых рисков), влияющих/ способных повлиять на результативность функционирования СЭМ Общества, приводятся в таблице 1.3.

Таблица 1.3. Реестр ключевых рисков (угроз и возможностей)

№ п/п	Источник риска	Фактор риска	События (угрозы и/или возможности)	Последствия	Существующие меры управления	Уровень риска	Дополнительные (предлагаемые) меры управления	Уровень остаточного риска	Ответственный за выполнение мероприятия
1	Недостаточное вовлечение высшего руководства в процесс проведения внутреннего аудита	Требования Порядка проведения внутреннего аудита СЭМ	Отсутствие внутренних аудитов высшего руководства Общества	Несоблюдение требований Порядка проведения внутреннего аудита СЭМ ПАО «Газпром»,	Обучение высшего руководства требованиям ISO 14001:2004	1 (вероятность 1, тяжесть 1)	Обучение высшего руководства требованиям ISO 14001:2015 с учетом требований документации СЭМ ПАО	1 (вероятность 1, тяжесть 1, т.к. тяжесть последствий останется та же и вероятность	СПВР

	о аудита СЭМ	ПАО «Газпро м», несоблю дение требова ний п. 9.2 ISO 14001:20 15		несоблюден ие требований п. 9.2 ISO 14001:2015			«Газпром»	события 1)	
--	-----------------	---	--	--	--	--	-----------	------------	--

3.4 Выводы:

Ключевые риски общества приведены в таблице 1.3: Недостаточное вовлечение высшего руководства в процесс проведения внутреннего аудита СЭМ.

Дополнительные (предлагаемые) меры управления: Обучение высшего руководства требованиям ISO 14001:2015 с учетом требований документации СЭМ ПАО «Газпром».

3.5 Предложения по улучшениям:

План мероприятий по управлению ключевыми рисками приведен в приложении 2.

4. Результаты анализа Экологической политики

4.1 Результаты анализа реализации Экологической политики

В 2015 г. актуализирована Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Краснодар», которая утверждена Приказом ООО «Газпром трансгаз Краснодар» № 506 от 21 августа 2015 г. Политика содержит принципы, обязательства и стратегические цели Общества в области охраны окружающей среды.

Экологическая политика Общества доводится до сведения всех сотрудников ООО «Газпром трансгаз Краснодар», а также до сведения персонала подрядных организаций и внешних заинтересованных сторон посредством распространения печатных копий текста Политики, в том числе в качестве приложения к договорам с подрядными организациями, публикации ее на интранет- и интернет-сайтах ООО «Газпром трансгаз Краснодар, электронной рассылки, вывешивании на стендах, и в ходе проведения вводных инструктажей.

Экологическая политика Общества отражает основные принципы и основывается на Экологической политике ОАО «Газпром», утвержденной Постановлением Правления ОАО «Газпром» № 21 от 25.05.2015 г.

Реализация Экологической политики на практике означает выполнение содержащихся в ней обязательств и мониторинг достижения стратегических целей в области охраны окружающей среды.

В филиалах, входящих в область применения СЭМ Общества, судя по результатам внутренних аудитов, обязательства Экологической политики понимаются и выполняются.

Общество считает приоритетным принципы устойчивого развития, под которым понимается сбалансированное и социально приемлемое сочетание экономического роста и сохранения благоприятной окружающей среды для будущих поколений.

Исходя из этого, Общество приняло на себя следующие обязательства, которые оно планирует выполнять, и требовать их выполнения от партнеров, подрядчиков и контрагентов:

1. Гарантировать соблюдение экологических норм и требований, установленных законодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области охраны окружающей среды.

2. Обеспечивать снижение негативного воздействия на окружающую среду, ресурсосбережение, принимать все возможные меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба окружающей среде.

3. Осуществлять предупреждающие действия по недопущению негативного воздействия на окружающую среду, что означает приоритет превентивных мер по предотвращению негативного воздействия перед мерами по ликвидации последствий такого воздействия.

4. Повышать энергоэффективность производственных процессов, принимать меры по сокращению выбросов парниковых газов.

5. Предусматривать на всех стадиях реализации инвестиционных проектов минимизацию рисков негативного воздействия на окружающую среду, в том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение.

6. Обеспечивать вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению экологических рисков, постоянному улучшению системы экологического менеджмента, показателей в области охраны окружающей среды.

7. Повышать компетентность и осознанность роли работников Общества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды.

8. Обеспечивать широкую доступность экологической информации, связанной с деятельностью Общества в области охраны окружающей среды и с принимаемыми в этой области решениями.

Основными механизмами выполнения обязательств Политики являются:

- поддержание и совершенствование системы экологического менеджмента, основанной на требованиях международного стандарта ISO 14001;
- установление измеримых экологических целей, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение необходимыми ресурсами мероприятий по их достижению;
- обязательный учет экологических аспектов и оценка рисков при планировании деятельности, разработке и реализации инвестиционных проектов;
- ведение производственного экологического контроля и мониторинга, проведение оценки воздействия хозяйственной деятельности Общества на окружающую среду;
- реализация программ газификации населенных пунктов России;
- участие Общества в глобальных экологических программах и в проектах, направленных на достижение устойчивого развития регионов присутствия;
- стимулирование научных исследований и реализация инновационных проектов, направленных на повышение энергоэффективности, использование возобновляемых источников энергии и нетрадиционных энергоресурсов;
- применение наилучших доступных технологий на различных стадиях производственной деятельности, включая закупки технологий, материалов и оборудования;
- страхование высоких экологических рисков;

- организация изучения, понимания и применения на практике каждым работником Общества применимых законодательных и иных требований, относящихся к экологическим аспектам деятельности в регионах присутствия;
- совершенствование системы экологического обучения работников Общества;
- вовлечение всех работников Общества в деятельность, связанную с системой экологического менеджмента;
- взаимодействие с организациями и лицами, заинтересованными в повышении экологической безопасности Общества;
- доведение обязательств Экологической политики до сведения всех лиц, работающих для Общества или по ее поручению, включая субподрядчиков, работающих на объектах Общества.

Важным направлением улучшения СЭМ является распространение единого понимания Экологической политики Общества и ПАО «Газпром» на все филиалы Общества, и, в частности, дополнительная работа с отдельными филиалами по информированию и обучению руководства и персонала в отношении Экологической политики. Именно поэтому в Обществе в течении 2016 года проводились разъяснительные беседы, собрания по объяснению основных принципов Экологической политики, по вопросам функционирования СЭМ, по информированию о наиболее значимых экологических аспектах деятельности и снижению негативного воздействия на ООС.

Основные результаты природоохранной деятельности Общества изложены в отчете об «Экологической результативности производственной деятельности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» за 2016 г. (форма 49-год).

По результатам деятельности Общества на основе данных внутренних аудитов СЭМ, экологической отчетности филиалов и проверок организации и состояния охраны окружающей среды и энергосбережения, можно сделать вывод, что в своей деятельности Общество выполняет обязательства, изложенные в Экологической политике.

Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Краснодар» является актуальной и соответствует целям организации.

В ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 23.12.2015 г. утвержден собственный Перечень экологических мероприятий ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2016 - 2018 года.

4.2 Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую политику

Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую политику ООО «Газпром трансгаз Краснодар» приведены в таблице 2.

Таблица 2

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

Вывод: Политика не требует внесения изменений.

Корректировка экологической политики не требуется.

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

4.3.1 Результаты анализа процесса доведения до персонала Экологической политики Общества приведены в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Механизмы доведения	Результативны/ требуют корректировки	Причины	Предлагаемые изменения (если требуются)

1.	До собственного персонала, в том числе: Руководство, специалисты, рабочие	результативны	-	Не требуется
2.	До персонала внешних поставщиков, в том числе: Руководство, специалисты, рабочие	результативны	-	Не требуется

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

Таблица 4

№ п/п	Механизмы обеспечения доступности	Результативны/ требуют корректировки	Причины	Предлагаемые изменения (если требуются)
1	До внешних заинтересованных сторон – жителей РФ, общественности, в том числе: жителей Краснодарского края, Ростовской области и Республики Адыгея	результативны	-	Не требуется
2	Другие заинтересованные стороны (персонал поставщиков)	результативны	-	Не требуется

4.3.3 Вывод:

Механизмы процесса доведения до персонала и обеспечения доступности Экологической политики результативны, не требуют доработки.

4.3.4 Предложения по улучшению, в том числе:

Предложения по корректировке механизмов доведения экологической политики до собственного персонала/ персонала поставщиков: обучение большего количества собственного персонала, а также информирование большего количества персонала поставщиков.

5. Результаты анализа реализации экологических целей ООО «Газпром трансгаз Краснодар»:

5.1 Результаты анализа реализации экологических целей ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2016 год

Корпоративные экологические цели на 2014-2016 г.г. утверждены Заместителем Председателя Правления, Руководителем Координационного комитета ОАО «Газпром» по вопросам охраны окружающей среды и энергоэффективности В.А. Маркеловым 29.09.2013 г. и основаны на производственных показателях 2011 г., принятого за базовый год для планирования.

К корпоративным экологическим целям (далее - КЭЦ) относятся:

1. Снижение выбросов метана в атмосферу;
2. Снижение удельных выбросов NOx в атмосферу;
3. Снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты;
4. Снижение доли отходов, направляемых на захоронение;
5. Снижение платы за сверхнормативное воздействие, как интегрального показателя негативного воздействия на ОС;
6. Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой товаротранспортной работе);

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» учитывает при планировании своей производственной и природоохранной деятельности все КЭЦ.

В ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 23.12.2015 г. утверждена Программа природоохранных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2016 - 2018 гг.

Снижение выбросов метана в атмосферу на АГНКС и при ремонтных работах (2011 г. – выбросы при ремонтных работах составили 46% от плана, выброс от АГНКС – 569 т.). Цель достигнута. Обеспечено снижение выбросов метана на АГНКС на 35 % по сравнению с базовым показателем (368 т). Объем выбросов при ремонтных работах составляет 38,7 % от плана.

Снижение удельных выбросов NOx в атмосферу (базовый уровень – 4,3 т/млн. м³ топливного газа по среднему показателю 2009-2013 гг.). Цель достигнута. Удельные выбросы NOx составляют 3,9 т/млн. м³.

Снижение сброса недостаточно очищенных сточных вод на КС «Майкопская» в водные объекты (базовый уровень – 2011 г 8,1%). Цель достигнута. Сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты на КС «Майкопская» исключен в 2015 году.

Поддержание доли отходов, направляемых на захоронение на уровне 2011 г (25 % от общего количества образованных отходов). Цель не достигнута. Доля отходов, направляемых на захоронение, составляет 27,5 % от общего количества образованных отходов, что обусловлено увеличением образования объема ТКО, направляемых на размещение, в связи с введением новых объектов ЮЕГ и санаториев.

Снижение платы за сверхнормативное воздействие (базовый уровень 2011 г. – 745 тыс. рублей). Цель достигнута. Сумма платы за сверхнормативное воздействие снижена в 2,8 раза (269 тыс. руб.).

Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (базовый уровень – 34,92 кг у.т./млн м³*км по данным 2011 г.). Цель не достигнута. Удельное потребление ТЭР на собственные технологические нужды составляет 36,0 кг у.т./млн м³*км. Не достижение вызвано увеличением объема балансовых потерь газа в составе расхода газа на СТН.

Таким образом, по четырем из шести КЭЦ в 2016 году достигнуты положительные результаты.

Прогресс в достижении КЭЦ в 2016 г. (по отношению к базовому 2011 г.) показан в таблице 5. Результаты анализа выполнения экологических целей Общества приведены в таблице 5.

Таблица 5

№	Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель ООО «Газпром трансгаз Краснодар»	Перечень филиалов, для которых установлен на цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы)	Базовый показатель на базовый 2011 год	Показатель за предыдущий отчетный период	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение выбросов метана в атмосферу	Снижение выбросов метана в атмосферу на АГНКС и при ремонтных работах	Газотранспортные филиалы, Кубаньавтогаз	1.1 Снижение выбросов метана на АГНКС. 1.2 Снижение выбросов метана при ремонтных работах. 1.3 Организация выработки газа на потребителя (при наличии технической возможности) при проведении планово-предупредительных работ на ГРС, ЛЧ МГ (в целях сокращения выбросов метана).	46%	35,4%	38,7%	91% / 118%	Целевой показатель достигнут. Обеспечено срабатывание на потребителя.
2	Снижение удельных выбросов	Снижение удельных выбросов NOx в атмосферу	Березанское ЛПУМГ, Краснодарское	2.1 Снижение выбросов оксидов азота. 2.2 Оптимизация	4,3 т/млн. м ³	3,5 т/млн. м ³	3,9 т/млн. м ³	90% / 110,3%	Целевой показатель достигнут. Большинство агрегатов

	в NOx в атмосфере	у	ЛПУМГ, Майкопское ЛПУМГ, Куцевское ЛПУМГ, Ростовское ЛПУМГ, Береговое ЛПУМГ, Таганрогское ЛПУМГ, Каменско-Шахтинское ЛПУМГ	режима работы компрессорных станций. 2.3 Проведение очистки проточной части осевых компрессоров ГТУ (по графику)					работали в рамках номинальных режимов работы.
3	Снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты	Снижение сброса недостаточно очищенных сточных вод на КС «Майкопская» в водные объекты	Майкопское ЛПУМГ	-	8,1%	-	-	100%	Целевой показатель достигнут. Сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты на КС «Майкопская» исключен в 2015 году

4	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение	Поддержка доли отходов, направляемых на захоронение на уровне 2011г.	Куцевское ЛПУМГ, Березанское ЛПУМГ, Таганрогское ЛПУМГ, Краснодарское ЛПУМГ, Майкопское ЛПУМГ, Ростовское ЛПУМГ, Каменско-Шахтинское ЛПУМГ, Кубаньавтогаз	4.1. Снижение образования отходов. 4.2. Обеспечение эксплуатации установок СУТО и КТО	25%	36%	27,5 %	130% / 91%	Целевой показатель не достигнут в связи с введением новых объектов ЮЕГ и санаториев.
5	Снижение платы за сверхнормативное воздействие, как интегрального	Снижение платы за сверхнормативное воздействие	Куцевское ЛПУМГ, Березанское ЛПУМГ, Таганрогское ЛПУМГ, Краснодарское	5.1 Контроль соблюдения нормативов ПДВ, НДС, образования и размещения отходов. 5.2 Своевременное получение разрешительной документации.	745 тыс. рублей	318,7 тыс. руб.	269 тыс. руб.	118% / 277%	Целевой показатель достигнут, в связи со своевременным получением разрешений.

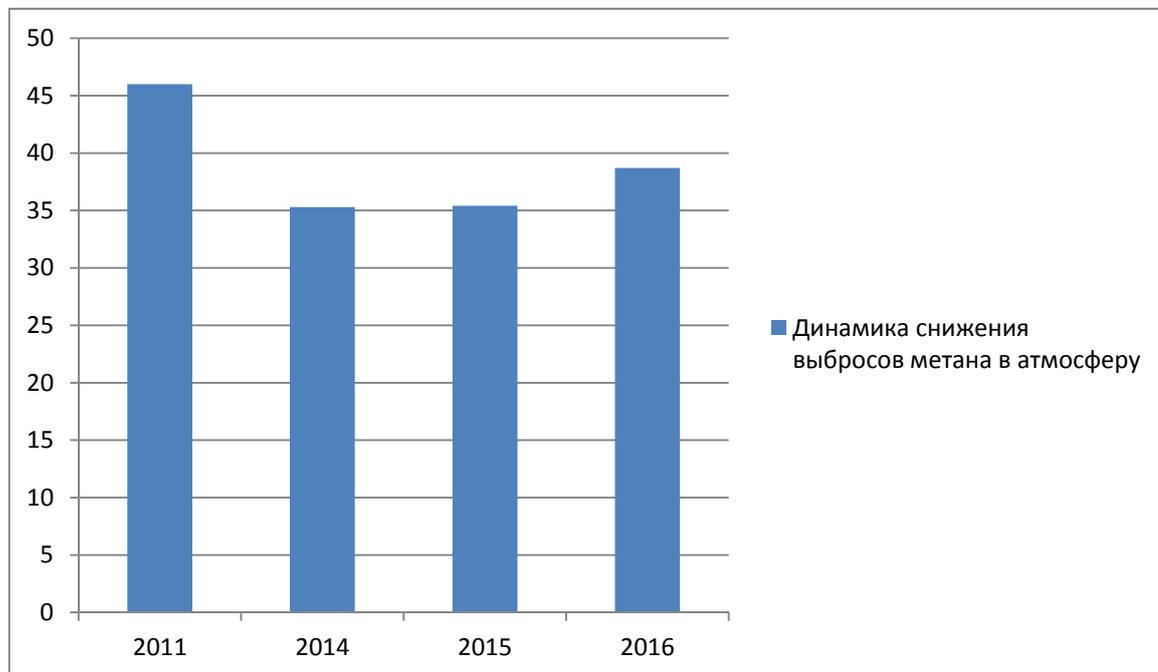
	показатель негативного воздействия на ОС		рское ЛПУМГ, Майкопское ЛПУМГ, Ростовское ЛПУМГ, Каменско-Шахтинское ЛПУМГ, Кубаньавтогаз, УМТСиК, ЯУАВР						
6	Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой товаротранспортной	Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой товаротранспортной работе)	Березанское ЛПУМГ, Краснодарское ЛПУМГ, Майкопское ЛПУМГ, Куцевское ЛПУМГ, Ростовское ЛПУМГ, Береговое ЛПУМГ, Таганрог	6.1 Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой товаротранспортной работе).	34,92 кг у.т./млн.м ³ *км	30,49 кг у.т./млн м ³ *км.	36,0 кг у.т./млн м ³ *км.	85% / 97%	Цель не достигнута. Не достигнуто увеличение объема балансовых потерь газа в составе газа на СТН.

	работе)		кое ЛПУМГ						
--	---------	--	--------------	--	--	--	--	--	--

5.2 Результаты динамики изменения целевых экологических показателей за плановый период с 2014г по 2016 гг.

5.2.1 Динамика снижения выбросов метана в атмосферу за период с 2014 г. по 2016 г. приведена на рисунке 1 (в %).

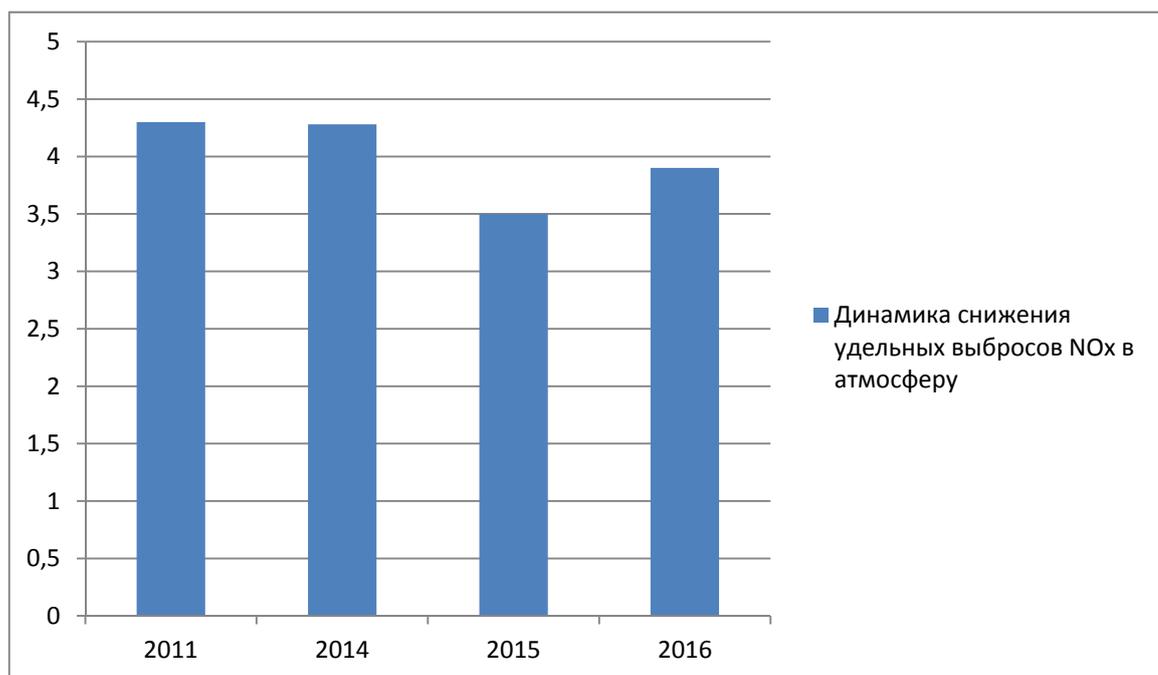
Рис 1



Базовый показатель взят 2011г. 46% на период с 2014г. по 2016г.

Динамика снижения удельных выбросов NOx в атмосферу за период с 2014 г. по 2016 г. приведена на рисунке 2 (в т/млн. м³).

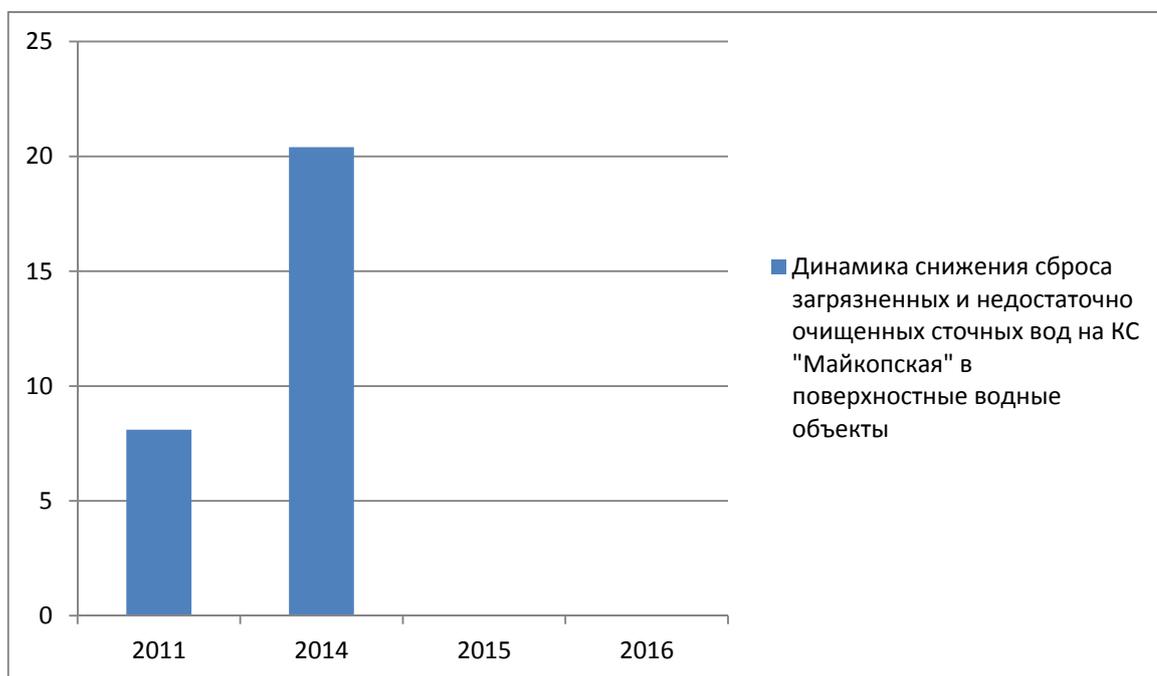
Рис 2



Базовый показатель взят 2011г. 4,3 т/млн. м³ на период с 2014г. по 2016г.

Динамика снижения сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод на КС «Майкопская» в поверхностные водные объекты с 2014 г. по 2016 г. приведена на рисунке 3 (в %).

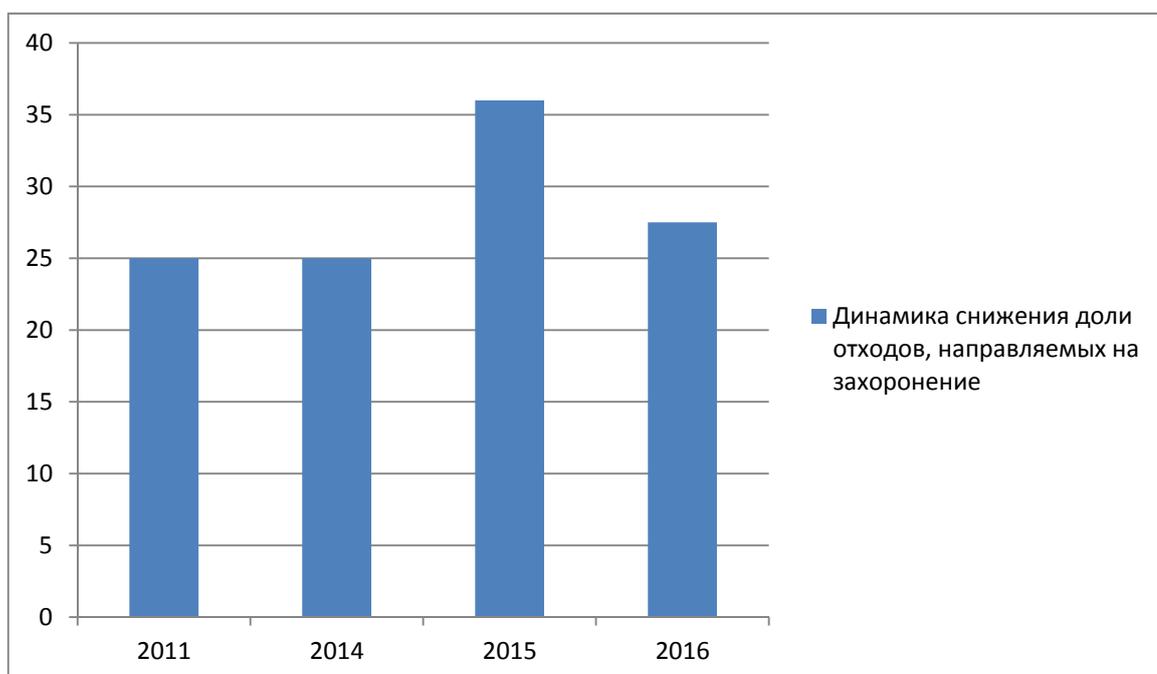
Рис 3



Базовый показатель взят 2011г. 8,1 % на период с 2014г. по 2016г.

Динамика снижения доли отходов, направляемых на захоронение за период с 2014 г. по 2016 г. приведена на рисунке 4 (в %).

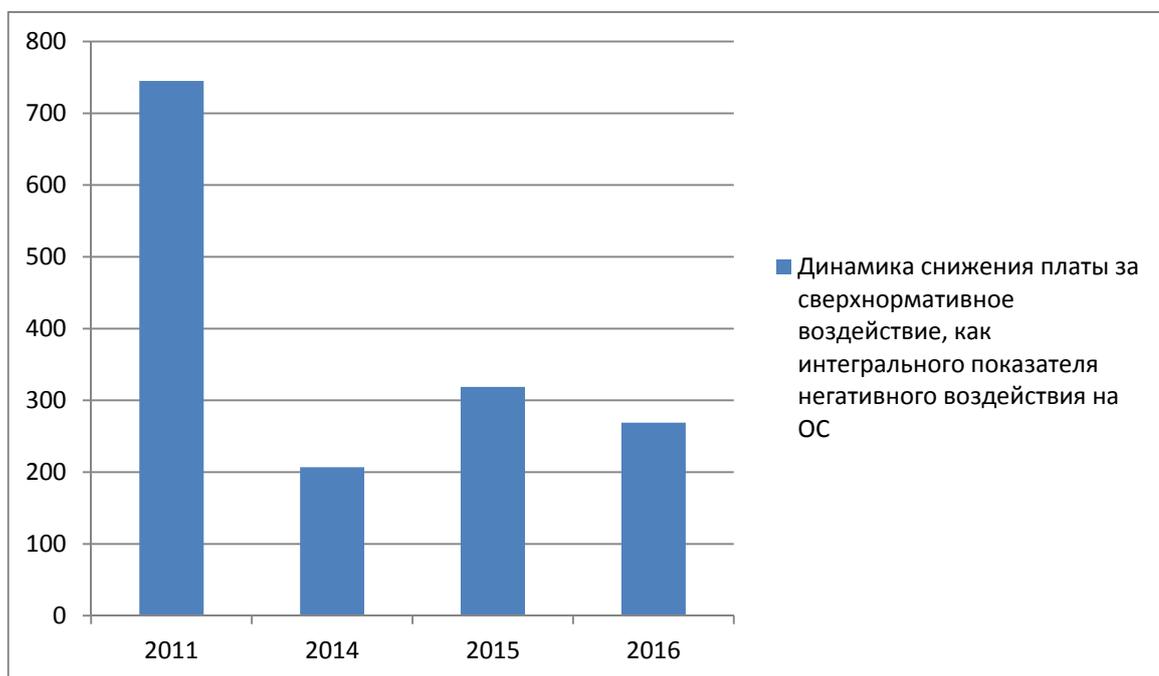
Рис 4



Базовый показатель взят 2011г. 25 % на период с 2014г. по 2016г.

Динамика снижения платы за сверхнормативное воздействие, как интегрального показателя негативного воздействия на ОС за период с 2014 г. по 2016 г. приведена на рисунке 5 (в тыс. рублей).

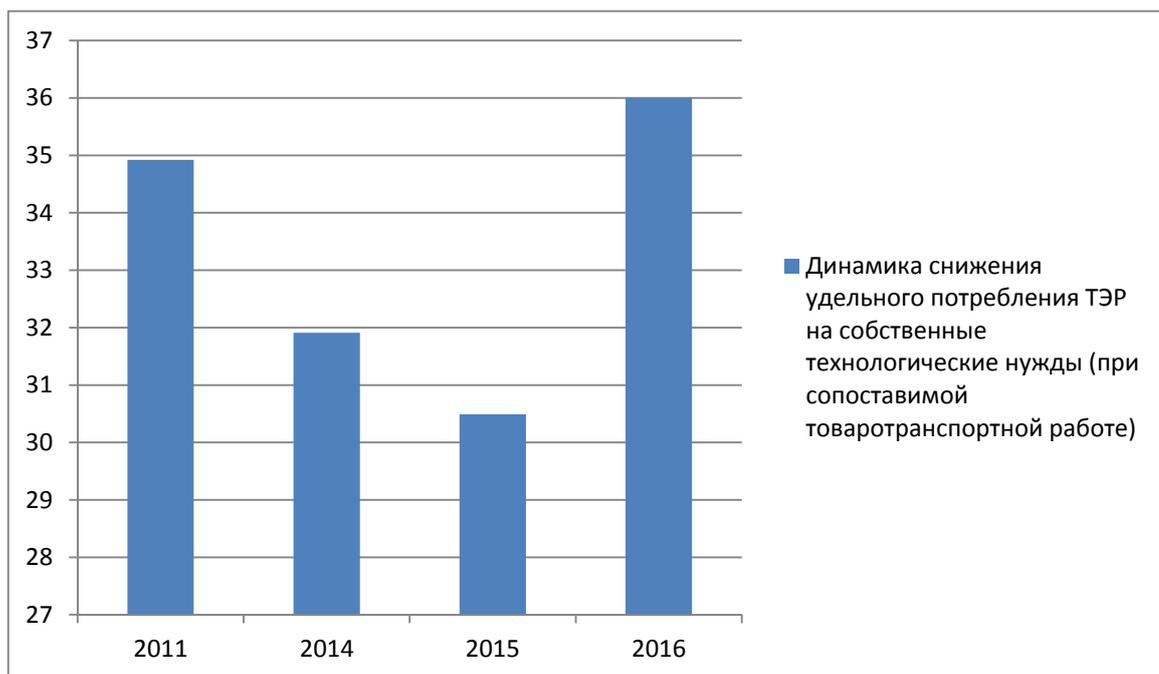
Рис 5



Базовый показатель взят 2011г. 745 тыс. рублей на период с 2014г. по 2016г.

Динамика снижения удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой товаротранспортной работе) за период с 2014 г. по 2016 г. приведена на рисунке 6 (в кг у.т./млн.м³*км).

Рис 6



Базовый показатель взят 2011г. 34,92 кг у.т./млн.м³*км на период с 2014г. по 2016г.

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

В целом наблюдается положительная динамика. Достигнуто четыре из шести целей.

Установленные целевые показатели на базе 2011 года адекватны.

В целом результаты можно считать устойчивыми, так как колебания разницы по каждому показателю из года в год не значительные.

При отсутствии выполнения необходимых мероприятий, по каждому из показателей, результаты достижения целевых показателей имели бы наиболее худшую динамику.

Целевой показатель: снижение доли отходов, направляемых на захоронение не достигнут, в связи с введением новых объектов ЮЕГ и санаториев.

Целевой показатель: снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой товаротранспортной работе) не достигнут из-за балансовых потерь.

Целевой показатель: снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод на КС «Майкопская» в поверхностные водные объекты достигнут, в связи с ремонтом канализационных систем.

Целевой показатель: снижение платы за сверхнормативное воздействие достигнут, в связи со своевременным получением разрешений.

Целевой показатель: снижение удельных выбросов NOx в атмосферу достигнут, так как большинство агрегатов работали в рамках номинальных режимов работы.

Целевой показатель: снижение выбросов метана в атмосферу на АГНКС и при ремонтных работах достигнут, в связи с обеспечением срабатывания газа на потребителя.

5.2.3 Выводы о результативности:

При базовом показателе снижения выбросов метана в атмосферу 46% (2011г.) за период с 2014 г. по 2016 г. цель достигается.

Снижение удельных выбросов NOx в атмосферу при базовом показателе 2011 года 4,3 т/млн. м³ за период с 2014г. по 2016 года целевой показатель достигается.

Целевой показатель по снижению сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты за период с 2014 г. по 2016 г. достигается при базовом показателе 2011 года 8,1%.

Наблюдается положительная динамика снижения доли отходов, направляемых на захоронение в 2016 году по отношению к 2015 году, однако не достигается целевой показатель 2011 года 25%.

При базовом показателе 2011 года 745 тысяч рублей наблюдается положительная динамика снижения платы за сверхнормативное воздействие,

как интегрального показателя негативного воздействия на ОС по отношению к 2015 году. Достижение целевого показателя наблюдается с 2014г. по 2016г.

Динамика снижения удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой товаротранспортной работе) за период с 2014 г. по 2016 г. приведена на рисунке 6 (в кг у.т./млн.м³*км). При базовом показателе 2011 года 34,92 кг у.т./млн.м³*км наблюдается достижение целевого показателя в 2014г. и 2015г., однако в 2016 году целевой показатель не удалось достигнуть, в связи с балансовыми потерями.

5.2.4 Предложения по улучшениям, в том числе:

Деятельность Общества в рамках установленной области применения СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» оценивается как результативная и соответствующая требованиям стандарта ISO 14001:2004, законодательным требованиям и собственным требованиям в области СЭМ. Экологическая политика Общества, актуализированная в 2015 году, является актуальной.

Для обеспечения принципа постоянного улучшения СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» необходимо выполнить план мероприятий по переходу системы экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на версию стандарта ISO 14001:2015.

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

Приводится информация о структуре Перечня экологических аспектов. Информация представляется в таблице 6.

Таблица 6

Наименование показателей	Прошлый отчетный период 2015	Настоящий отчетный период 2016
Общее количество экологических аспектов	7	12
Количество значимых экологических аспектов	7	12
Количество экологических аспектов с повышенной степенью значимости	5	9
Количество экологических аспектов с высокой степенью значимости	2	3
Количество экологических аспектов с чрезвычайно высокой степенью значимости	0	0
Количество экологических аспектов, переставших быть значимыми	24	7
Количество новых значимых экологических аспектов	7	12
Наибольший индекс значимости	17,28	14,4

Общее количество значимых ЭА увеличилось с 7 до 12, при этом максимальный индекс значимости ЭА по сравнению с 2015 годом (17,28) уменьшился и составил 14,4.

Количество аспектов высокой значимости (индекс значимости 12.1 - 30) увеличилось с 2 до 3, а также с 5 до 9 увеличилось количество аспектов с повышенной значимостью (индекс значимости 6.0 – 12).

Структура ЗЭА по воздействию на компоненты ОС изменилась:

- в группу повышенной значимости добавились аспекты, связанные со сбросами загрязняющих веществ со сточными водами, а также аспекты, связанные с факторами физического воздействия (шум) и аспекты, связанные с воздействием на атмосферный воздух (выбросы в атмосферу);

- в группу с высокой значимостью добавились аспекты, связанные с воздействием на атмосферный воздух (выбросы в атмосферу).

Перечень значимых экологических аспектов приводится в таблице 7.

Таблица 7.

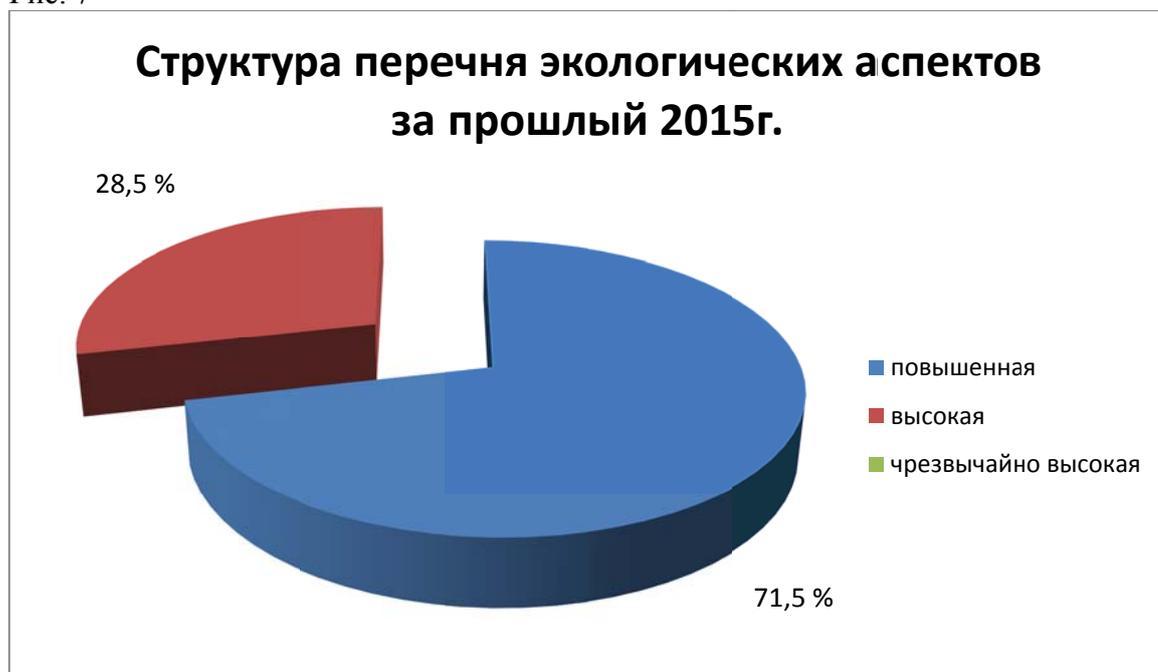
№ п/п	Значимый экологический аспект	Структурное подразделение, функциональная зона	Индекс значимости	
			Прошлый отчетный период 2015	Настоящий отчетный период 2016
1	Выбросы в атмосферу (метан)	Анапское ЛПУМГ, КС Русская	отсутствовал	14,4
2	Выбросы в атмосферу (азота оксид)	Анапское ЛПУМГ, КС Русская	отсутствовал	14,4
3	Выбросы в атмосферу (азота диоксид)	Анапское ЛПУМГ, КС Русская	отсутствовал	14,4
4	Сброс сточных вод (нефть и нефтепродукты)	Березанское ЛПУМГ, КС Березанская	отсутствовал	9,6
5	Выбросы в атмосферу (азота диоксид)	Березанское ЛПУМГ, КС Кореновская	отсутствовал	9,6
6	Выбросы в атмосферу (азота оксид)	Березанское ЛПУМГ, КС Кореновская	отсутствовал	9,6
7	Выбросы в атмосферу (метан)	Березанское ЛПУМГ, КС Кореновская	отсутствовал	9,6
8	Выбросы в атмосферу (метан)	Анапское ЛПУМГ, КС Казачья	отсутствовал	9,6
9	Выбросы в атмосферу (азота оксид)	Анапское ЛПУМГ, КС Казачья	отсутствовал	9,6
10	Выбросы в атмосферу (азота диоксид)	Анапское ЛПУМГ, КС Казачья	отсутствовал	9,6
11	Выбросы в атмосферу (углерода оксид)	Анапское ЛПУМГ, КС	отсутствовал	7,2

		Русская		
12	Факторы физического воздействия, шум	Краснодарское УТТиСТ, АТК Березанская	отсутствовал	6,40
13	Выбросы в атмосферу (оксид азота)	Анапское ЛПУМГ, АГРС Верхнее Джемете	17,28	отсутствует
14	Выбросы в атмосферу (метан)	Анапское ЛПУМГ, АГРС Верхнее Джемете	17,28	отсутствует
15	Выбросы в атмосферу (оксид азота)	Березанское ЛПУМГ, Тихорецкая ЛЭС	11,52	отсутствует
16	Выбросы в атмосферу (оксид азота)	Березанское ЛПУМГ, ЛЧ МГ Выселковского района	9,6	отсутствует
17	Выбросы в атмосферу (метан)	Анапское ЛПУМГ, АГРС-10 Джигинская	9,6	отсутствует
18	Выбросы в атмосферу (оксид азота)	Анапское ЛПУМГ, АГРС-10 Джигинская	9,6	отсутствует
19	Выбросы в атмосферу (углерода оксид)	Анапское ЛПУМГ, АГРС Верхнее Джемете	8,64	отсутствует

Актуализированный по итогам 2016 г. Перечень значимых экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» включает 12 аспектов с индексами значимости от 6,40 до 14,4.

Соотношение ЗЭА с разной степенью значимости за отчетный и предшествующий отчетному период представлено в виде диаграммы на рисунках 7 и 8.

Рис. 7



С высокой значимостью 28,5%, с Повышенной значимостью 71,5%.

Рис.8



С высокой значимостью 25%, с Повышенной значимостью 75%.

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

Анализ изменения структуры ЗЭА за прошлый и отчетный периоды по воздействию на компоненты окружающей среды приводится в виде диаграммы на рисунке 9.

Рис. 9



Выводы:

В 2015 году по сравнению с 2016 годом наблюдалась высокая значимость и повышенная значимость всего одного компонента – атмосферный воздух. В 2016 году высокую значимость получил атмосферный воздух и повышенная значимость появилась у трех компонентов: вода, атмосферный воздух и прочие (факторы физического воздействия – шум).

6.2 Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов

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

Таблица 8

№ п/п	Критерии анализа	Результат анализа (да/нет)	Причины	Проведенные/предлагаемые мероприятия
1	Процедура идентификации и оценки: учитывает все виды деятельности и СП, входящие в область применения и границы СЭМ ДО; достаточно чувствительна для различных СП/ функциональный зон; учитывает деятельность всех подрядчиков и поставщиков	да да да	- - -	Мероприятия не требуются
2	Процедура понятна собственному персоналу	да	-	Мероприятия не требуются
3	Процедура понятна персоналу внешних поставщиков (в части идентификации и оценки ЭА инвестиционной деятельности)	нет	-	Откорректировать СТО Газпром
4	Процедура реализуется в срок	да	-	Мероприятия не требуются
5	Процедура реализуется в полном объеме	да	-	Мероприятия не требуются
6	Процедура дает сопоставимые результаты	да	-	Мероприятия не требуются

Выводы:

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

6.3 Результаты анализа мониторинга ключевых показателей экологической результативности ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

6.3.1 Результаты анализа мониторинга показателей экологической результативности.

Анализ по каждому из ключевых показателей экологической результативности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» (кроме целевых, анализ которых проведен в разделе 5.1 настоящего Отчета) за отчетный и предшествующий отчетному период приводится в таблице 9.

Таблица 9

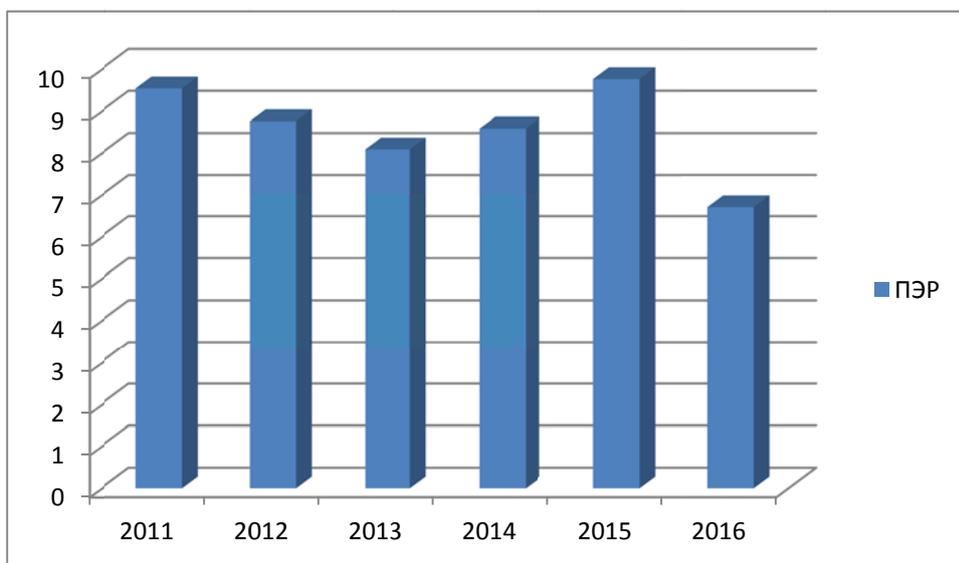
№	Наименование показателя	Ед. изм.	Период, предшествующий отчетному 2015 г.	Отчетный период 2016 г.	Отклонение от предшествующего отчетному 2016	
					+, -	%
1.	Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу – всего	тыс. т	9,77034	6,705840	-	31,4
	в том числе					
	в пределах нормативов	-«-	9,71798	6,605060	-	32,0
	сверхнормативные	-«-	0,05236	0,100780	+	92,5
	в том числе					
2.	Валовые выбросы CH ₄	-«-	7,52063	5,383447	-	28,4
3.	Удельные выбросы NO _x (валовые выбросы на единицу топливного газа)	тыс. т	0,84430	0,618858	-	26,7
4.	Забрано или получено воды	тыс. м ³	335,016	329,25	-	1,7
5.	Водоотведение, в том числе:	тыс. м ³	165,46	255,54	+	54,4
	в поверхностные водные объекты, из них	-«-	13,97	10,50	-	24,8
	нормативно чистые и нормативно очищенные	%	71,5	42,4	-	29,1
6.	Образовано отходов	т	5639,498	3482,592	-	61,9
7.	Доля отходов, направленных на захоронение (от суммы образованных за отчетный период с учетом наличия на начало года)	%	36	27,5	-	23,6
8.	Площадь рекультивированных земель за год	га	244,256	152	-	37,8
9.	Затраты на разработку и согласование природоохранной документации	тыс. руб.	22508,51	18148,59	-	19,4
10.	Затраты на производственный и экологический контроль и мониторинг	тыс. руб.	26134,15	21045,84	-	19,5
11.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе:	тыс. руб.	3550,73	2035,75	-	42,7
	за допустимое воздействие (выбросы, сбросы, размещение отходов)	тыс. руб.	3231,77	1766,79	-	45,3
	за сверхнормативное воздействие (выбросы, сбросы, размещение отходов)	тыс. руб.	318,7	268,96	-	15,6
12.	Штрафы, уплаченные за нарушение природоохранительного законодательства	тыс. руб.	0	0	+, -	0

6.3.2 Динамика изменения каждого ключевого показателя экологической результативности.

Динамика изменения каждого ключевого показателя экологической результативности (ПЭР) представлена в виде диаграмм с указанием по каждому году фактического показателя.

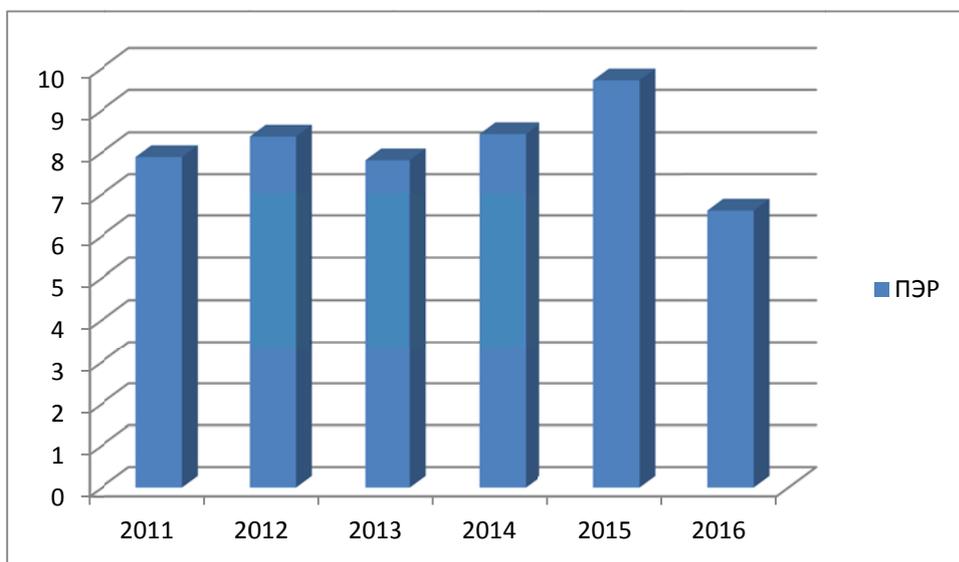
Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу представлены на рисунке 10. (в тыс.тонн)

Рис. 10



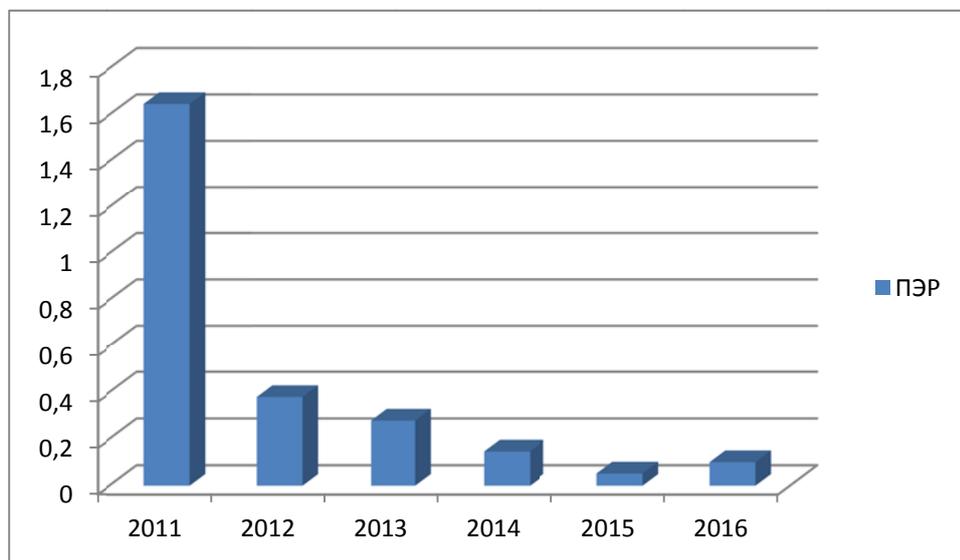
Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу, в том числе в пределах нормативов, представлены на рисунке 11. (в тыс.тонн)

Рис.11



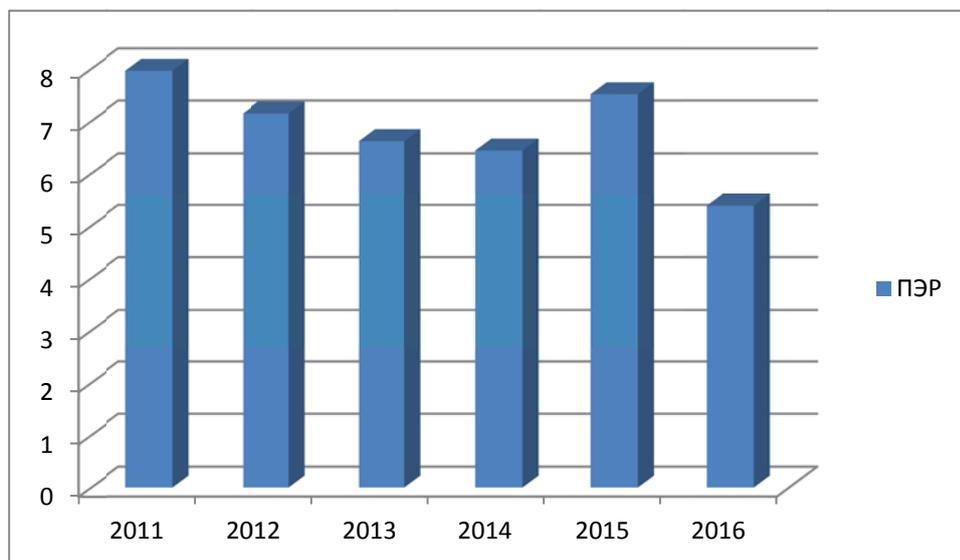
Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу, в том числе сверхнормативные, представлены на рисунке 12. (в тыс.тонн)

Рис.12



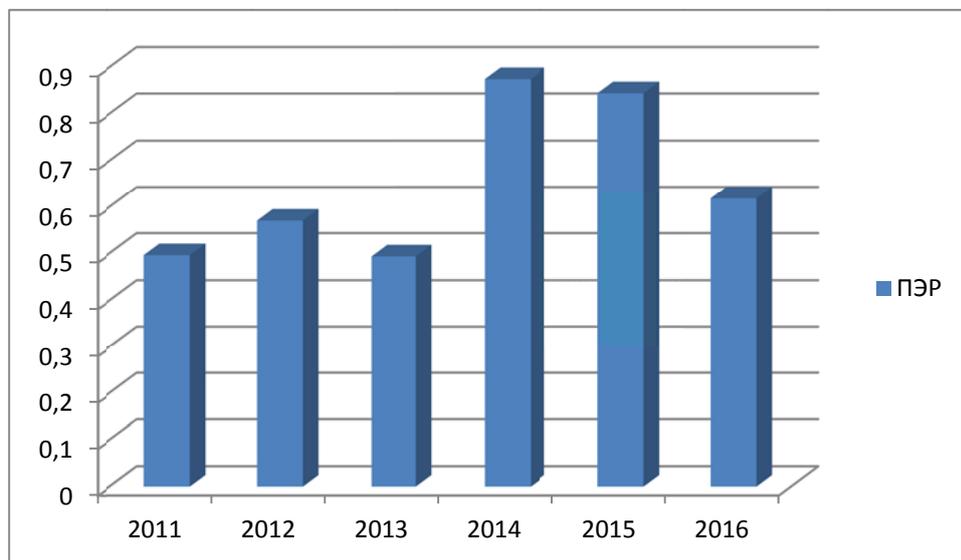
Валовые выбросы СН4 представлены на рисунке 13. (в тыс.тонн)

Рис. 13



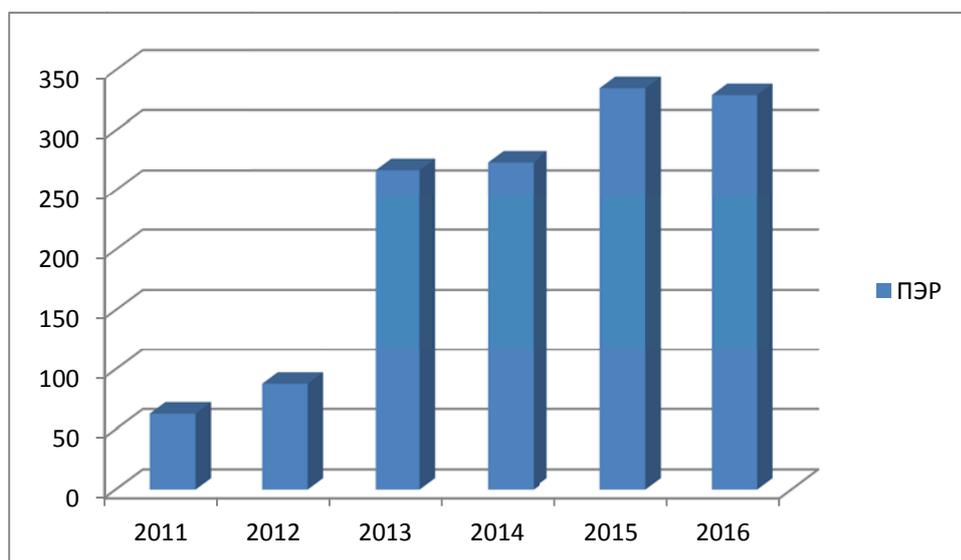
Удельные выбросы NO_x (валовые выбросы на единицу топливного газа) представлены на рисунке 14 (тыс. т /млн. м^3).

Рис.14



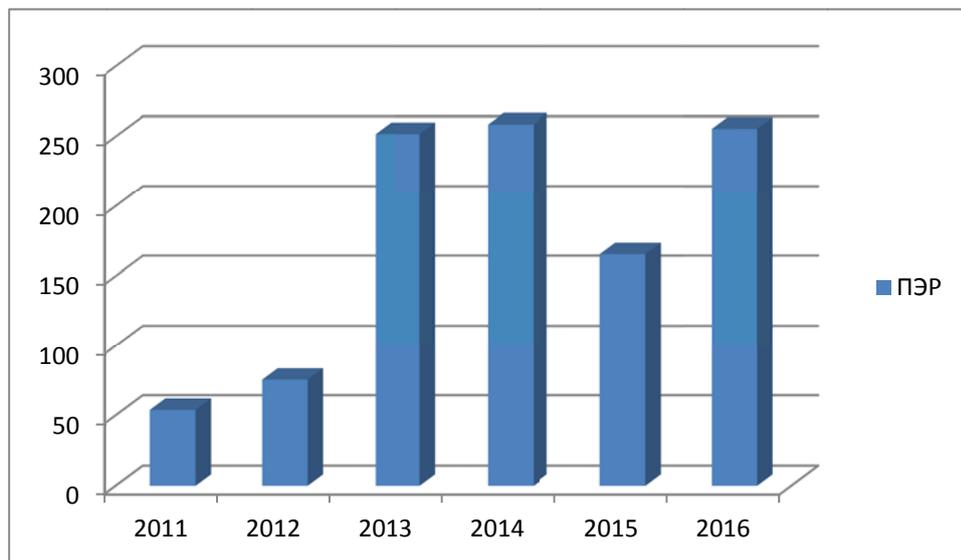
Забор или получение воды представлены на рисунке 15 (тыс. м^3).

Рис. 15



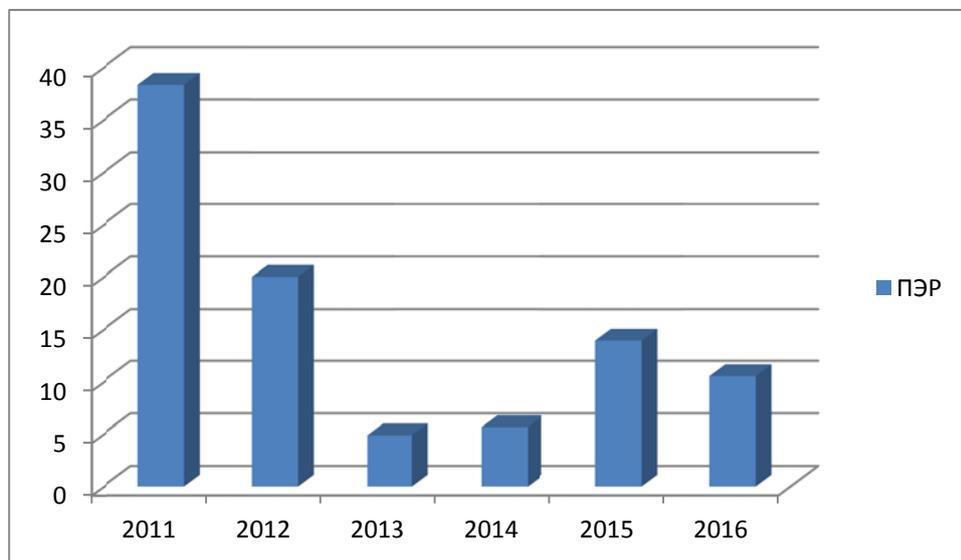
Водоотведение представлено на рисунке 16 (тыс.м³).

Рис. 16



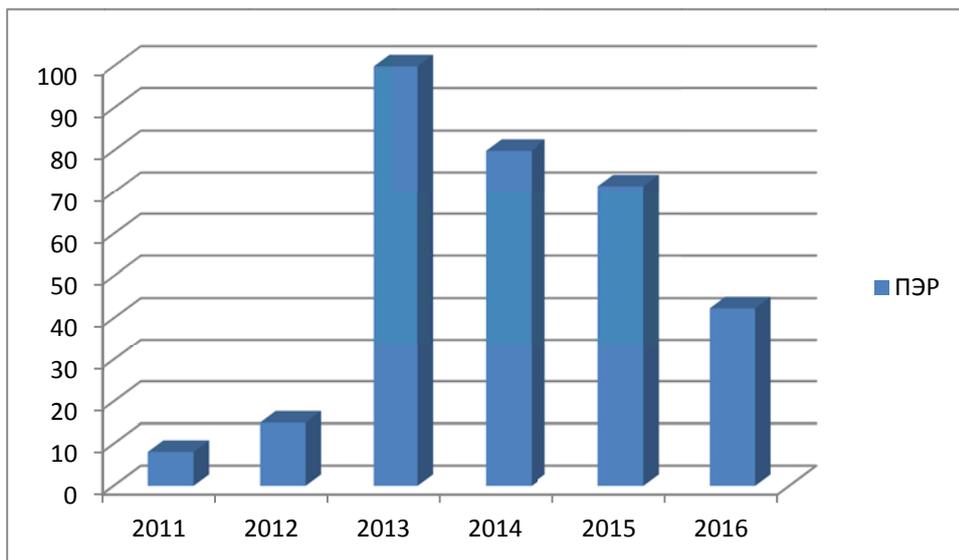
Водоотведение в поверхностные водные объекты представлено на рисунке 17 (тыс.м³).

Рис. 17



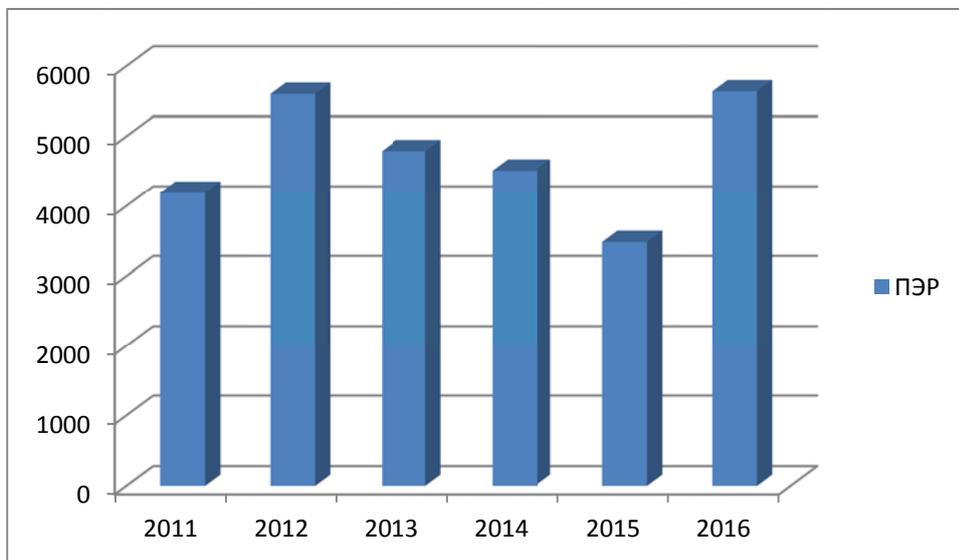
Водоотведение нормативно чистых и нормативно очищенных вод представлено на рисунке 18 (в %).

Рис. 18



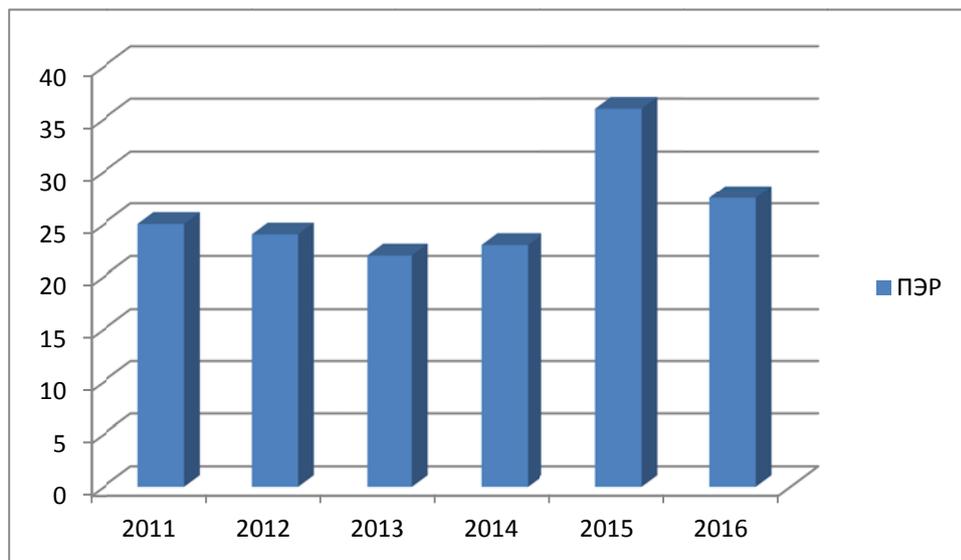
Количество образованных отходов представлено на рисунке 19 (в тоннах).

Рис. 19



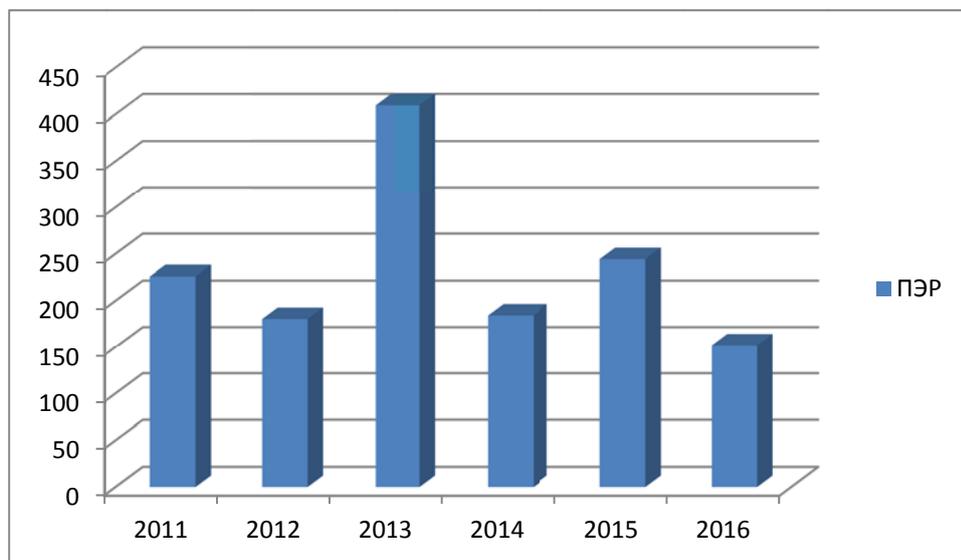
Доля отходов, направленных на захоронение (от суммы образованных за отчетный период с учетом наличия на начало года) представлена на рисунке 20 (в %).

Рис. 20



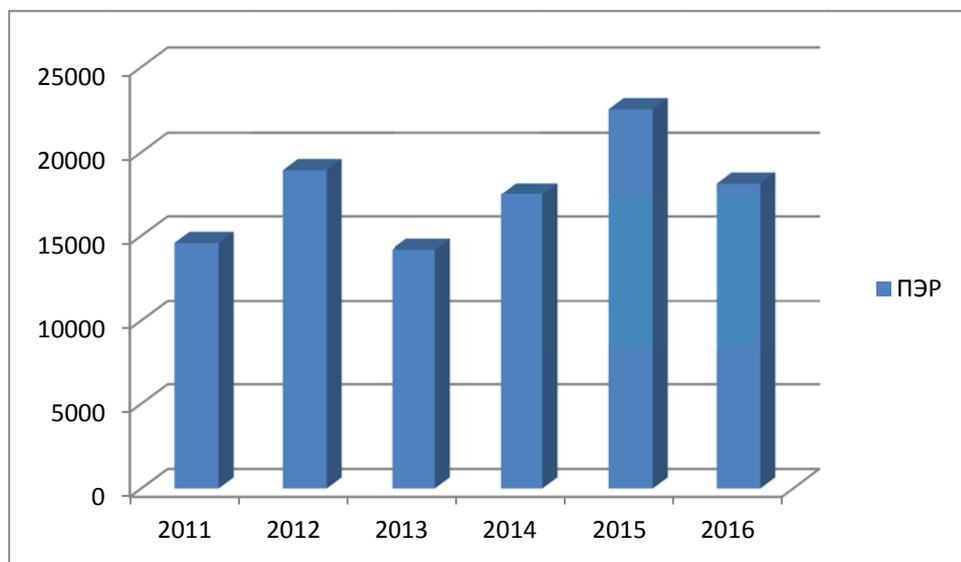
Площадь рекультивированных земель за год представлена на рисунке 21 (в гектарах)

Рис. 21



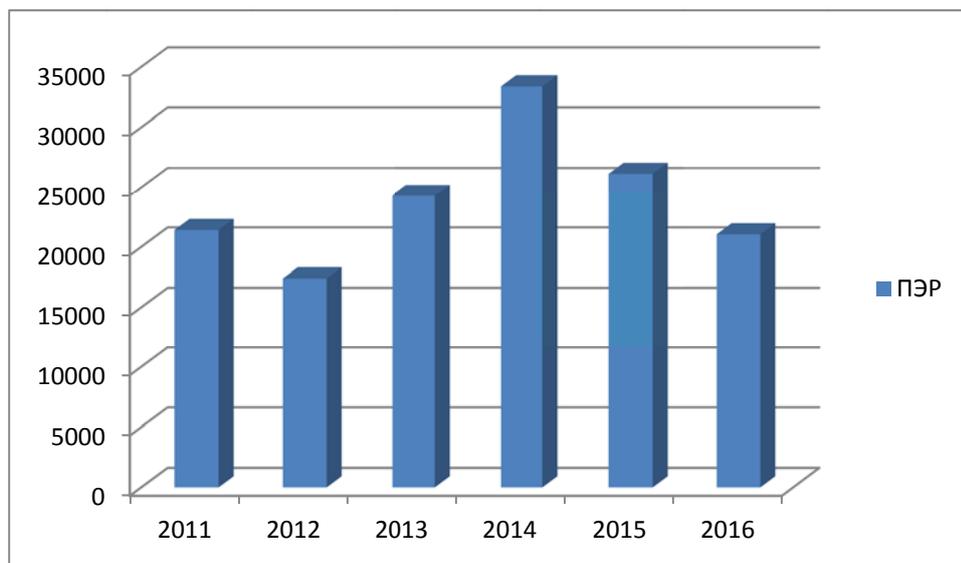
Затраты на разработку и согласование природоохранной документации представлены на рисунке 22. (тыс.рублей)

Рис.22



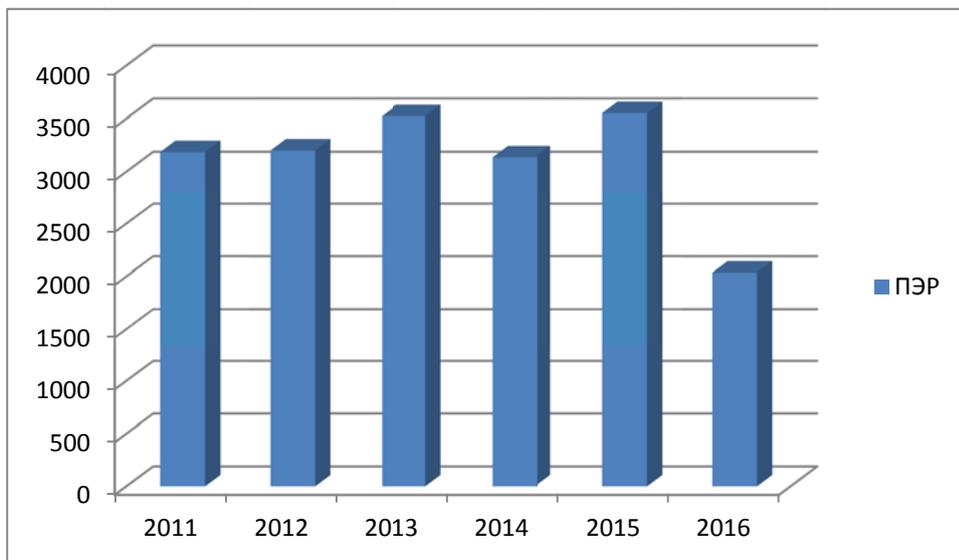
Затраты на производственный и экологический контроль и мониторинг представлены на рисунке 23. (тыс.рублей)

Рис. 23



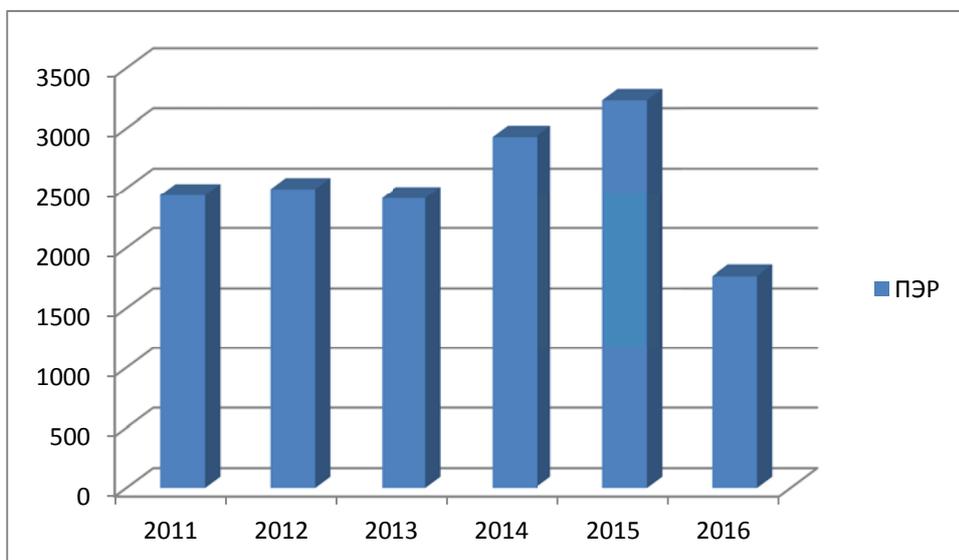
Плата за негативное воздействие на окружающую среду представлена на рисунке 24. (тыс.рублей)

Рис. 24



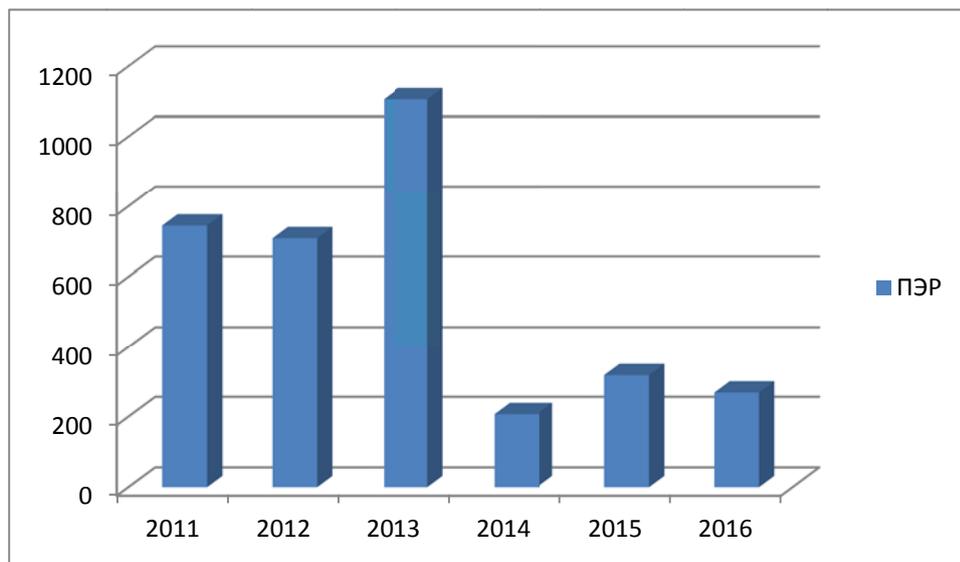
Плата за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе за допустимое воздействие (выбросы, сбросы, размещение отходов, представлена на рисунке 25. (тыс.рублей)

Рис. 25



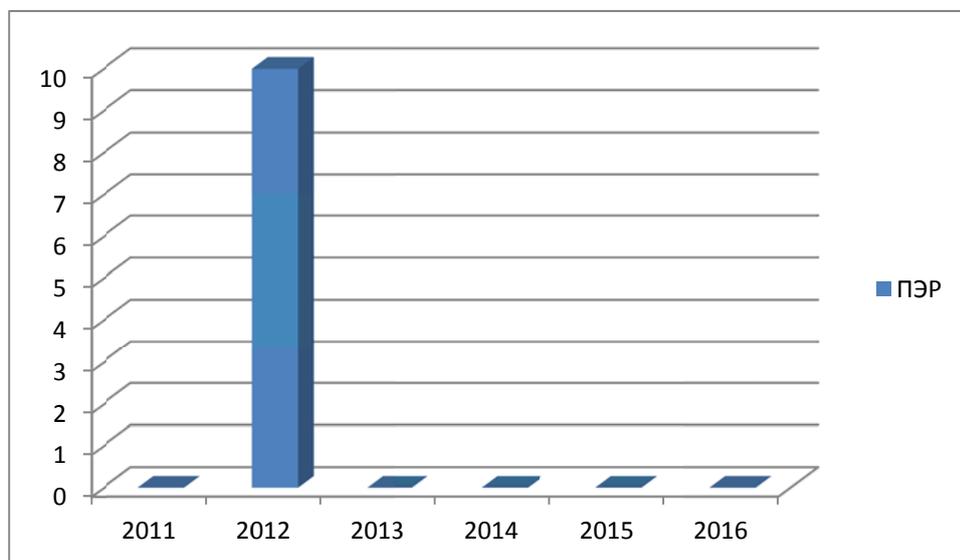
Плата за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе за сверхнормативное воздействие (выбросы, сбросы, размещение отходов, представлена на рисунке 26. (тыс.рублей)

Рис. 26



Штрафы, уплаченные за нарушение природоохранительного законодательства представлены на рисунке 27. (тыс.рублей)

Рис.27



6.3.3 Причинно-следственные связи изменения показателя.

Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу в отчетном периоде составили - 6705,84 тонн, что на 31,4 % меньше факта 2015 года, это главным образом объясняется уменьшением политропной работы сжатия, произведенной компрессорными станциями ГТП на 59,7 % (280 403 тыс. кВт*ч в 2016 году, против 469 943 тыс. кВт*ч в 2015 году) и, как следствие, уменьшением на 34,6 % расхода топливного газа на работу ГПА (139,18 млн. м³ в 2016 году, против 212,89 млн. м³ в предыдущем году). Увеличение

массы сверхнормативных загрязняющих веществ, сброшенных в поверхностные водные объекты, по сравнению с 2015 годом, обусловлено отсутствием разрешения и получением более жестких нормативов допустимых сбросов.

В 2016 году образовалось 5639,50 тонн отходов, что на 61,9 % больше чем в 2015 году, рост показателя вызван тем, что заработали санатории-профилактории и введенные в эксплуатацию объекты Южно-Европейского газопровода.

Уменьшение затрат на охрану окружающей среды обусловлено сокращением доведенного Обществу в 2016 году лимита по статье «Услуги природоохранного назначения» на 31,3 % (22млн. в 2016 г., 32млн. в 2015 г.).

Затраты на производственный экологический контроль и мониторинг составили 21,045 млн., что ниже показателя предыдущего отчетного периода на 19,5 %. Уменьшение связано с тем, что в 2016 году не проведен производственный экологический мониторинг морского участка магистрального газопровода «Джубга – Лазаревское - Сочи», по причине несогласования ДУКЗ данной закупки.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду уменьшилась на 42,7 % по причине снижения массы валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2016 году, а также изменения коэффициентов платы за негативное воздействие на окружающую среду.

В 2016 году Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея проведена документарная плановая проверка Общества. По ее результатам выявлено одно нарушение: несоблюдение экологических требований в процессе эксплуатации предприятия. Обществу вынесено предупреждение (штраф отсутствует).

6.3.4 Выводы о результативности управления ключевыми показателями результативности.

В целом управление ключевыми показателями результативности можно назвать результативным. Достигнуты 4 из 6 целей.

6.4 Результаты анализа оценки соответствия деятельности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» законодательным и другим требованиями.

6.4.1 Общие результаты анализа оценки соответствия деятельности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» законодательным и другим требованиям.

Общая информация по проверкам приведена в таблице 10.

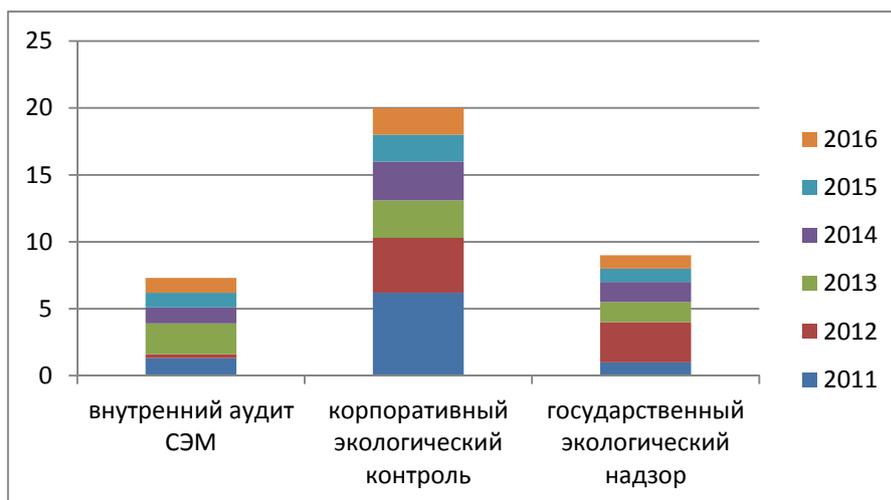
Таблица 10

Год	Количество проверок (на объектах эксплуатации / на объектах строительства)	Количество несоответствий (на объектах эксплуатации/ на объектах строительства)	Приведенные показатели несоответствий	Ход устранения несоответствий		
				Устранено несоответствий в срок, %	Не устранено несоответствий в срок, %	Срок устранения не истек в срок, %
Государственный экологический надзор						
2016	1	1	1	100	0	0
2015	2	2	1	50	0	50
2014	2	3	1,5	100	0	0
2013	2	3	1,5	100	0	0
2012	3	9	3	100	0	0
2011	5	5	1	100	0	0
Корпоративный экологический контроль (ООО «Газпром газнадзор»)						
2016	5	10	2	100	0	0
2015	9	18	2	100	0	0
2014	17	49	2,9	100	0	0
2013	17	48	2,8	100	0	0
2012	14	57	4,1	100	0	0
2011	13	81	6,2	100	0	0
Производственный экологический контроль						
2016	18	322	17,9	80	0	20
2015	19	188	9,9	95	0	5
2014	19	157	8,3	100	0	0
2013	1	18	18	100	0	0
2012	11	334	30,3	100	0	0
2011	17	389	22,9	100	0	0
Внутренний аудит СЭМ						
2016	22	24	1,1	75	0	25
2015	27	31	1,1	81	0	19
2014	23	28	1,2	100	0	0
2013	4	9	2,3	100	0	0
2012	10	3	0,3	100	0	0
2011	4	5	1,3	100	0	0

Начиная с 2011 года и по 2016 год планы проверок выполняются в полном объеме (на 100%). При проведении внутренних проверок видна положительная тенденция: уменьшение количества нарушений законодательства при проверках государственных органов.

Анализ относительного количества несоответствий на единицу проверки приведен на рисунке 28.

Рис. 28



Рассматривая блок внутренних проверок можно сделать вывод о том, что в 2011г. количество несоответствий на единицу проверки равно 1,3, тогда как в 2016 количество несоответствий на единицу проверки равно уже 1,1. Таким образом мы видим положительную динамику с 2011 по 2016г. по уменьшению количества несоответствий на единицу проверки.

Если рассматривать корпоративный экологический контроль, то здесь можно заметить резкий скачок к уменьшению с 2011 года количества несоответствий на единицу проверки по отношению к 2016 году. В 2011 году количество несоответствий на единицу проверки равен 6,2, тогда как аналогичный показатель в 2016 году равен 2.

В блоке государственного экологического надзора в 2011, 2015 и 2016 годах количество несоответствий на единицу проверки равен 1, тогда как в 2012, 2013 и 2014 годах был отмечен скачек увеличения количества несоответствий на единицу проверки.

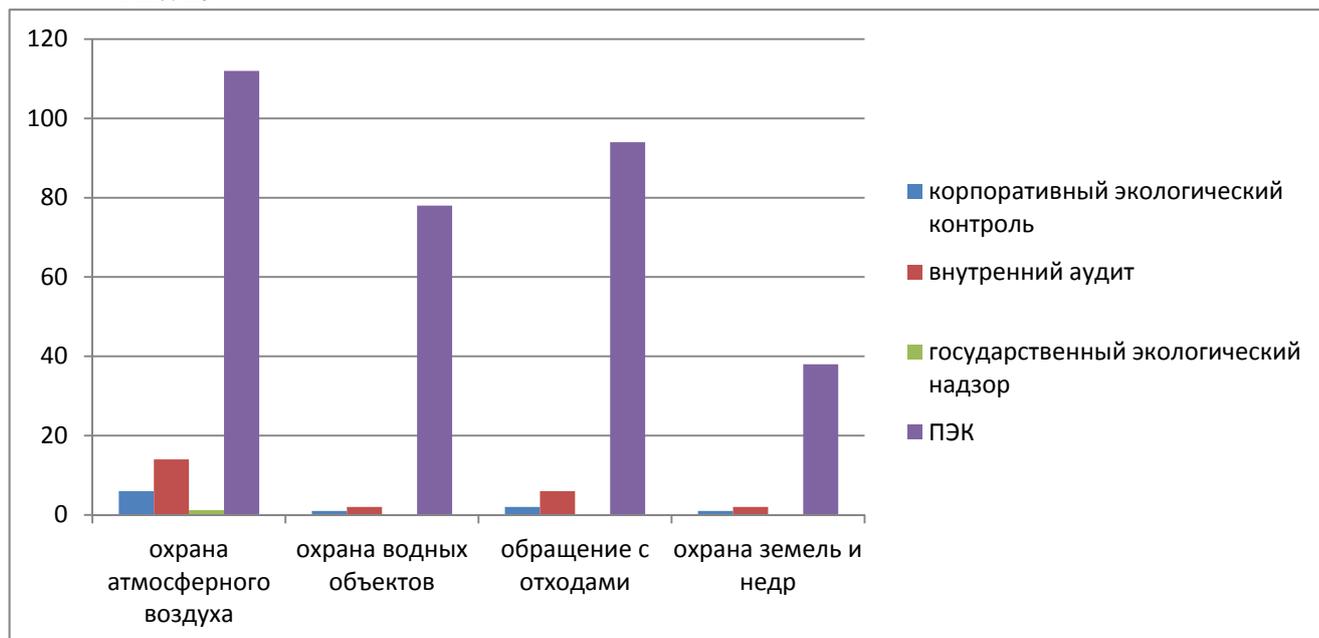
6.4.2 Анализ структуры несоответствий по видам проверок

Анализ структуры несоответствий по видам проверок приводится по следующей градации:

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

Статистика распределения несоответствий по видам проверок демонстрирует области наибольшего интереса при внутренних и внешних проверках. Проводится анализ областей (рис. 29), в которых выявляется преобладающее количество несоответствий по разным видам проверок.

Рис. 29

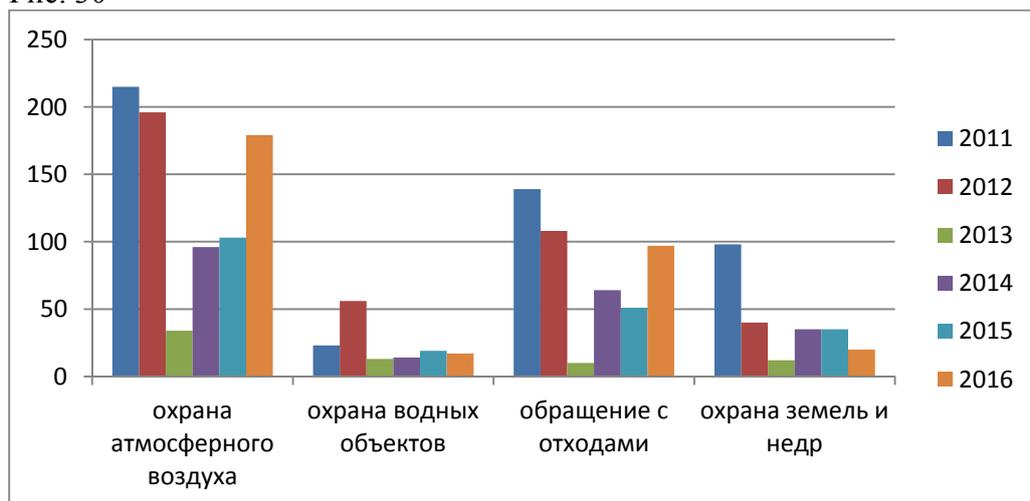


В соответствии с вышеприведенным графиком можно сделать вывод о результативности процессов внутреннего аудита. Для улучшения эффективности проводимых аудитов необходимо дальнейшее повышение квалификации внутренних аудиторов и совершенствование процедуры аудита СЭМ.

6.4.3 Динамика роста/ сокращения повторяющихся несоответствий по объектам воздействия

Проводится анализ динамики суммарных несоответствий по объектам воздействия по годам (рис.30).

Рис. 30



В соответствии с вышеприведенным графиком суммарных несоответствий по объектам воздействия по годам, видно, что наблюдается динамика сокращения повторяющихся несоответствий.

6.4.4 Результаты анализа потребности Общества в разрешительной документацией.

Приводится информация о способе получения разрешительной документации (собственными силами или посредством заключения договора).

Результаты анализа обеспечения Общества разрешительной документацией приводятся в таблице 11.

Таблица 11

№	Наименование документа	Потребность в разрешительной документации на 2017 год (планируемый период)	Причины отсутствия	Предлагаемые мероприятия
1.	Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для СП Общества	52	Истекает срок	Переработать регламент разработки нормативной документации ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
2.	Проект предельно допустимых выбросов (ПДВ)	14	-	

Итого собственными силами отделом охраны окружающей среды ИТЦ в 2017 планируется разработать 52 проекта ПНООЛР и 14 проектов ПДВ.

6.4.5 Предложения по улучшению:

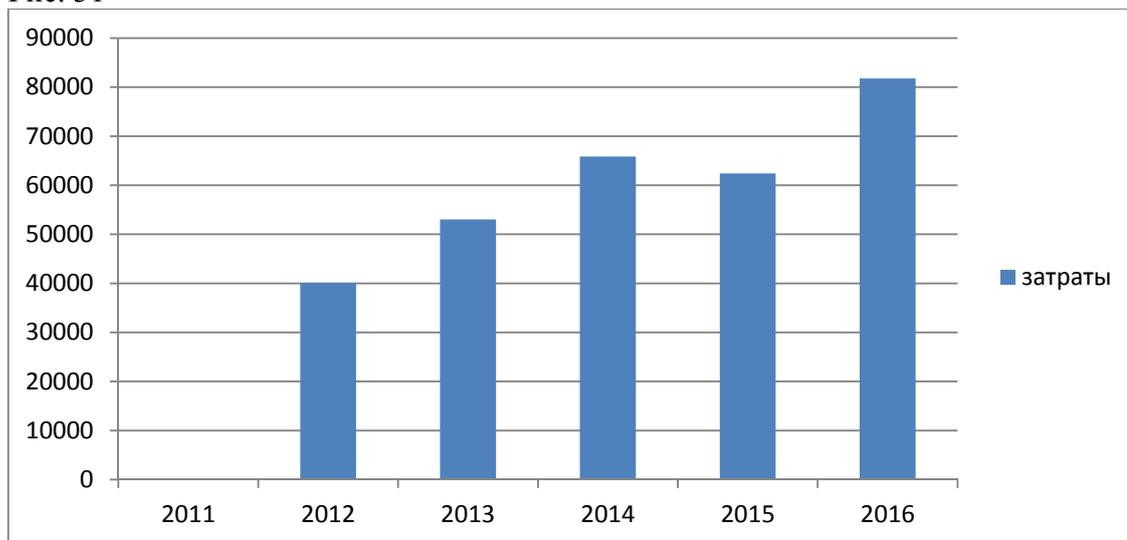
Для улучшения эффективности необходимо начинать разработку проектов в более ранние сроки, а также при подготовке к работе учитывать максимально возможные нагрузки на оборудование и расход материалов.

6.5 Результаты анализа затрат на мероприятия в области ООС.

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

Анализ затрат на мероприятия в области охраны окружающей среды по годам приводится на рисунке 31 в виде диаграммы. В 2016 году, по сравнению с предыдущими годами, наибольшие затраты на мероприятия в области охраны окружающей среды.

Рис. 31



6.5.2 Анализ структуры платежей за негативное воздействие

Анализ структуры платежей за негативное воздействие в разрезе нормативных и сверхнормативных платежей за отчетный период и в разрезе структуры объектов негативного воздействия приводится в виде диаграммы (рис. 32.1, рис. 32.2).

Рис. 32.1

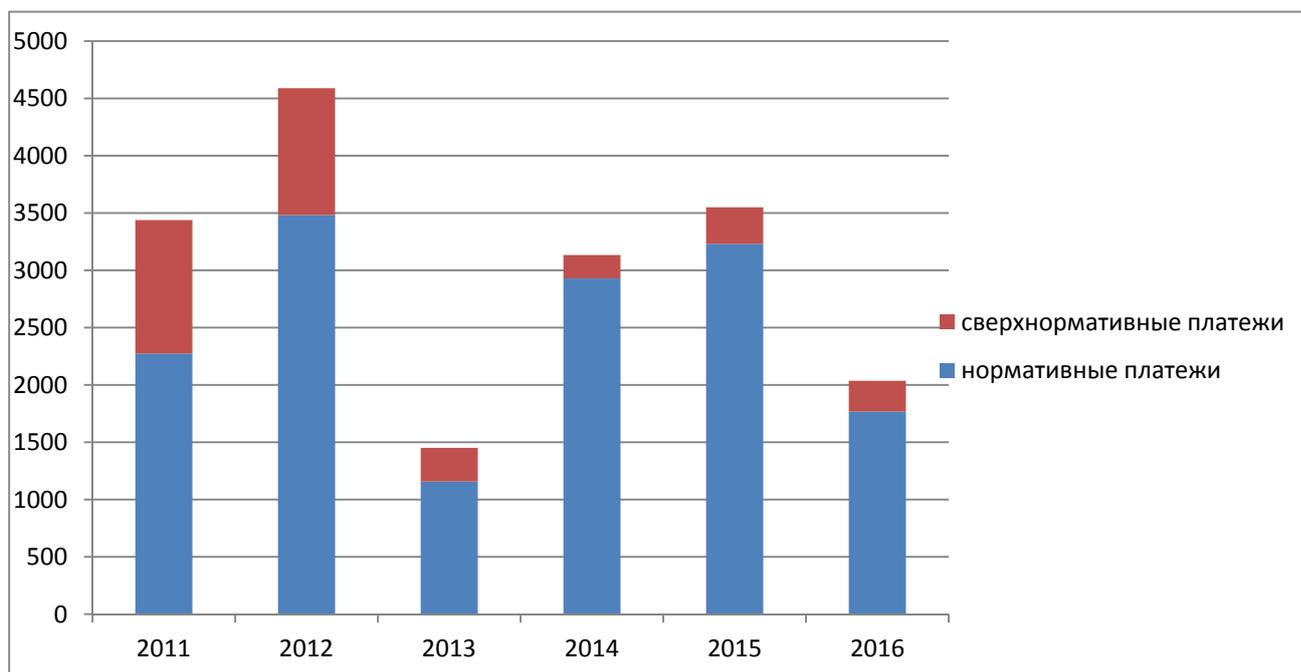
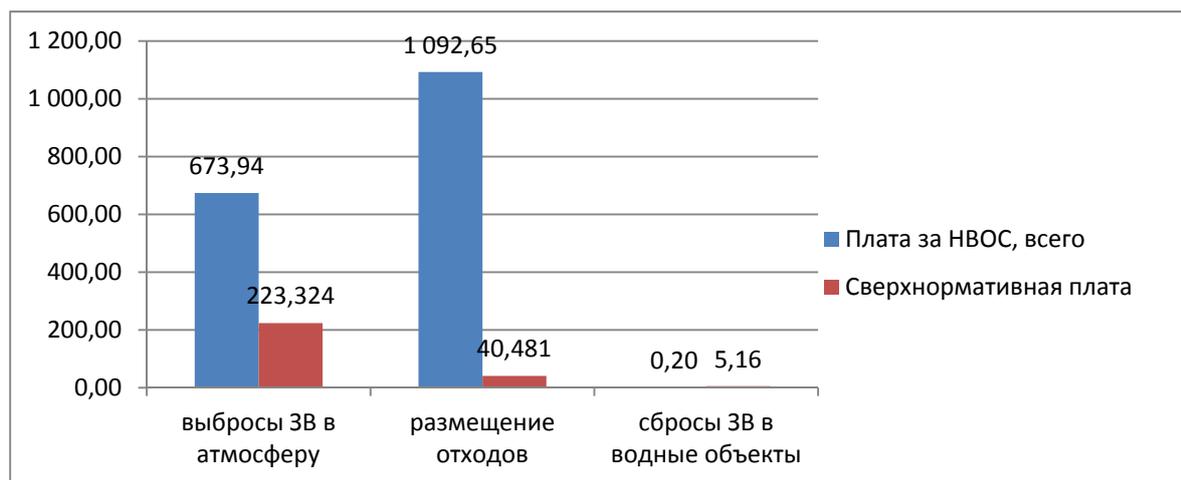


Рис. 32.2



6.5.3 Выводы

Наблюдается положительная динамика по снижению общих объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, общих объемов загрязняющих веществ, сброшенных в поверхностные водные объекты, а так же объемов размещенных отходов по отношению к 2015 году.

В целом наблюдается положительная динамика по снижению сверхнормативных платежей по отношению к базовому показателю, а так же отмечается снижение нормативных платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

6.5.4 Предложения по улучшению, в том числе:

Важным направлением улучшения СЭМ является распространение единого понимания Экологической политики Общества и ПАО «Газпром» на все филиалы Общества, и, в частности, дополнительная работа с отдельными филиалами по информированию и обучению руководства и персонала в отношении Экологической политики. Именно поэтому в Обществе в течении 2016 года проводились разъяснительные беседы, собрания по объяснению основных принципов Экологической политики, по вопросам функционирования СЭМ, по информированию о наиболее значимых экологических аспектах деятельности и снижению негативного воздействия на ООС. Для улучшения понимания СЭМ в Обществе планируется в 2017 году проводить информирование и обучение сотрудников филиалов.

6.6 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями.

6.6.1 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями.

Процедуры для выявления потенциально возможных нештатных ситуаций и аварий, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду, поддерживаются в Обществе в соответствии с требованиями законодательства РФ и собственными требованиями.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 730 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», на объектах Общества разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПЛА). Для отработки навыков по проведению работ при локализации аварий, пожаров, по графику, на объектах проводят противоаварийные и противопожарные тренировки, в соответствии с ПЛА, с составлением акта готовности персонала.

В целях проведения поисково-спасательных работ, в том числе ликвидации (локализации) на суше разливов нефти и нефтепродуктов, в ООО «Газпром трансгаз Краснодар» образовано нештатное аварийно-спасательное формирование. 03 июля 2015 г. получено свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях № 16/3-6-18.

Аварий и инцидентов за отчетный период не зарегистрировано.

6.6.2 Выводы

Существующие процедуры по предупреждению, реагированию на аварии и ликвидацию их последствий, достаточны и адекватны. Ресурсы для предупреждения аварий, опробования процедур реагирования, реагирования на аварии и ликвидацию их последствий достаточны.

6.6.3 Предложения по улучшению управления аварийными ситуациями.

Для улучшения управления аварийными ситуациями необходимо продолжать противоаварийные и противопожарные тренировки и инструктажи.

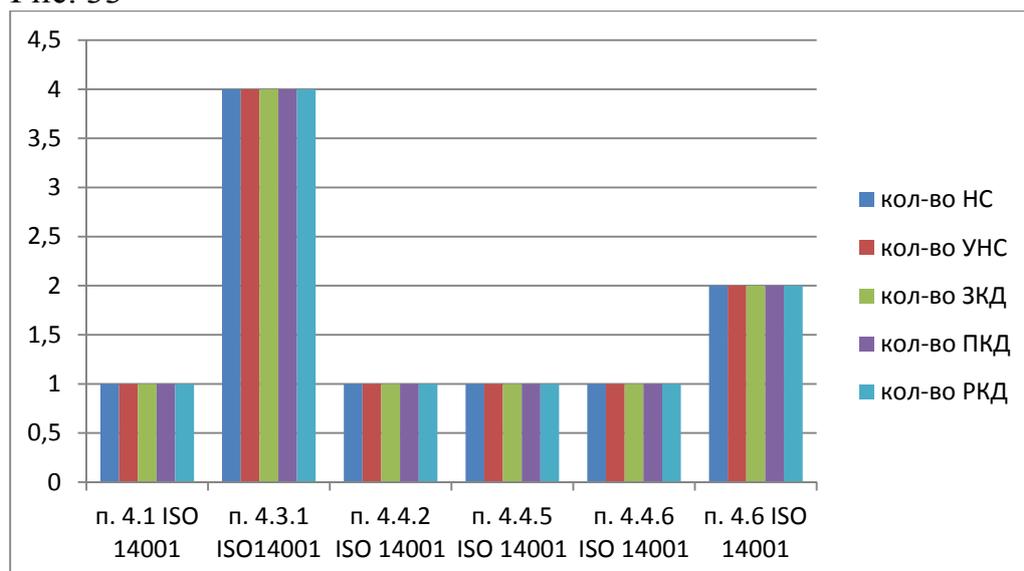
7. Результаты анализа аудитов СЭМ Общества за год

7.1 Результаты анализа внешних аудитов СЭМ Общества за год

7.1.1 Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001:2004:

Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001- 2004 приведена на рис. 33.

Рис. 33



Примечание:

Кол-во НС – количество несоответствий;

Кол-во УНС – количество устраненных несоответствий;

Кол-во ЗКД – количество запланированных корректирующих действий;

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

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

7.1.2 Заключение по результатам аудита

Выявленные нарушения в основном носят организационный характер, а также не требуют значительных материальных затрат для устранения.

7.1.3 Рекомендации аудиторов

Усилить контроль соблюдения экологических требований при территориальном планировании, эксплуатации Общества. А так же рекомендуется продолжить обучающие семинары с персоналом.

7.1.4 Выводы

При рассмотрении динамики количества выявленных несоответствий с 2011 года по 2016г. по внутренним аудитам, можно сделать вывод о снижении количества несоответствий на единицу проверки.

7.1.5 Предложения по улучшению

Выполнение плана мероприятий по переходу системы экологического менеджмента Общества на версию стандарта ISO 14001:2015.

7.2 Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ за год

7.2.1 Результаты анализа управления программой внутренних аудитов СЭМ.

В 2016 году проведены внутренние аудиты во всех филиалах ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

Годовой график внутренних аудитов Общества выполнен на 100 %.

Критериями внутренних аудитов СЭМ Общества являлись пункты стандарта ISO 14001:2004.

Цели внутренних аудитов СЭМ на 2016 год: рассмотрение вопросов охраны окружающей среды и энергосбережения, а также пунктов стандарта ISO 14001.

Критерии внутренних аудитов:

Вопросы охраны окружающей среды и энергосбережения; 4.1 Общие требования; 4.3.1 Экологические аспекты; 4.3.2 Законодательные и другие требования; 4.3.3 Цели, задачи и программы; 4.4.1 Ресурсы, функциональные обязанности, ответственность и полномочия; 4.4.2 Компетентность, подготовка и осведомленность; 4.4.3 Обмен информацией; 4.4.4 Документация; 4.4.5 Управление документацией; 4.4.6 Управление операциями; 4.4.7 Готовность к нештатным ситуациям, авариям и ответные действия; 4.2 Экологическая политика; 4.6 Анализ со стороны руководства; 4.5 Контроль; 4.5.1 Мониторинг и измерение; 4.5.2 Оценка соответствия; 4.5.3 Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия; 4.5.4 Управление записями; 4.5.5 Внутренний аудит.

Анализ внеплановых аудитов приведен в таблице 12.1

Таблица 12.1

№ п/п	Дата проведения, номер плана	Причина проведения	Цель проведения	Критерии аудита
*	-	-	-	-

*- внеплановые аудиты в 2016 году не проводились, как и в 2015 году.

Результаты внутренних аудитов представлены в таблице 12.2

Таблица 12.2

№ п/п	Результаты аудитов	Количество	Предпринятые действия (% выполнения коррекции, КД или другие действия)
1	Количество несоответствий	24	несоответствий устранено – 75%, выполнено корректирующих действий – 46%
2	Количество достижений	2	-
3	Количество областей, содержащих признаки потенциального несоответствия или области для улучшения	0	-

7.2.2 Анализ заключений по результатам аудитов.

Проведенные аудиты позволяют выявить ряд общих тенденций в функционировании СЭМ и управлении филиалов в отношении природоохранной деятельности:

- имеются факты невыполнения требований природоохранного законодательства, хотя все условия для их соблюдения есть – эти требования

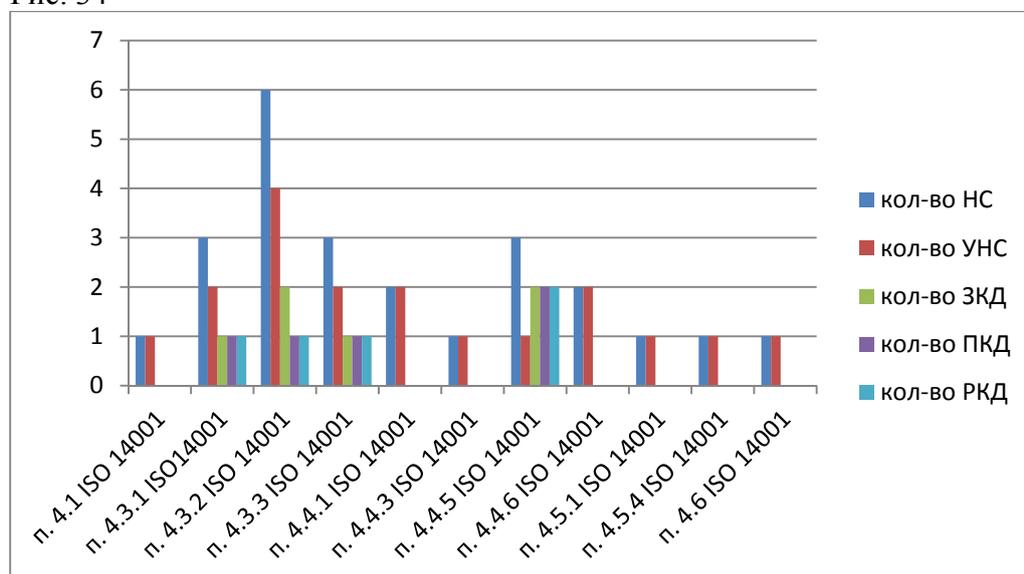
известны (включены в инструкции, доведенные до персонала), ответственные за выполнение требований лица назначены, при необходимости обучены, ресурсы для выполнения требований имеются в наличии;

- системный анализ причин повторяющихся несоответствий проводится не в должной мере, для того чтобы предотвратить их возникновение.

7.2.3 Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001.

Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001 рис. 34: количество несоответствий, выявленных по каждому из пунктов стандарта ISO 14001 (в случае выявления), количество устраненных несоответствий, количество запланированных корректирующих действий, количество выполненных корректирующих действий, количество корректирующих действий, признанных результативными.

Рис. 34



Примечание:

Кол-во НС – количество несоответствий;

Кол-во УНС – количество устраненных несоответствий;

Кол-во ЗКД – количество запланированных корректирующих действий;

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

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

7.2.4 Выводы

Процессы проведения внутренних аудитов результативны.

7.2.5 Предложения по улучшению процесса проведения внутреннего аудита СЭМ

Усилить контроль соблюдения экологических требований, а также рекомендуется продолжить обучающие семинары с персоналом.

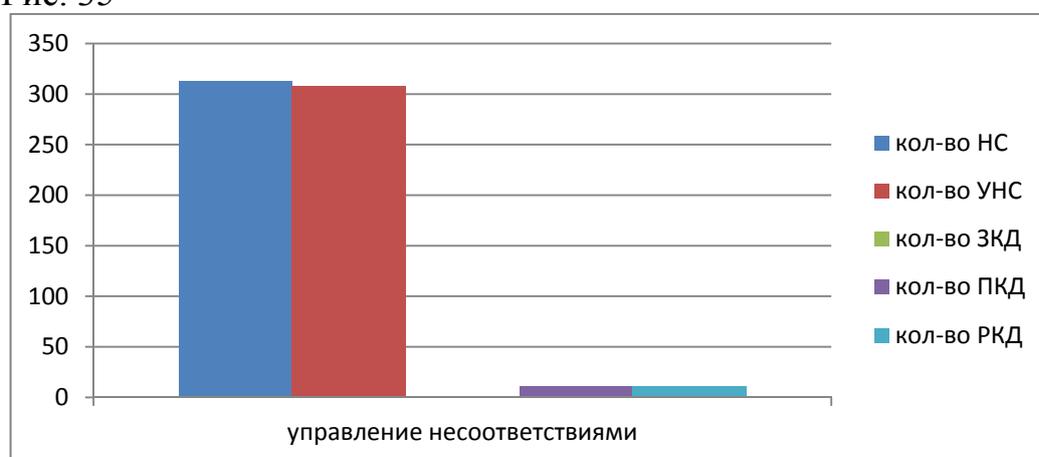
8. Статус и результативность корректирующих действий

8.1 Общий анализ устранения несоответствий

Общий анализ устранения несоответствий, выявленных по всем видам проверок за год (рис. 35), в том числе:

- устранено несоответствий (проведена коррекция), кол-во, % от общего числа несоответствий: 308 (98,4 %);
- запланировано корректирующих мероприятий, кол-во 11;
- выполнено корректирующих мероприятий, кол-во, % от общего числа запланированных: 11 (100 %);
- в т.ч., результативно: 11 (100 %);
- не выполнено корректирующих мероприятий из числа запланированных: 0 (0%);

Рис. 35



Примечание:

Кол-во НС – количество несоответствий;

Кол-во УНС – количество устраненных несоответствий;

Кол-во ЗКД – количество запланированных корректирующих действий;

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

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

8.2 Анализ причин невыполнения коррекций и/ или корректирующих мероприятий, анализ причин не достижения результативности

Анализ причин невыполнения коррекций и/ или корректирующих мероприятий, анализ причин не достижения результативности приведен в таблице 13.

Таблица 13

№ акта, записи не регистрации	Не выполненные действия (коррекция и/ или КД)/ не результативное КД	Причина	Предлагаемое мероприятие	Срок выполнения	Ответственный
-------------------------------	---	---------	--------------------------	-----------------	---------------

несоответствия					
*					

*- несоответствия в 2016 году повторно не выявлялись.

8.3 Выводы о результативности процесса управления несоответствиями

Корректирующие мероприятия проводятся своевременно, результативно.

8.4 Предложения по улучшению процесса управления несоответствиями

Для улучшения процесса управления несоответствиями в 2017 г. Администрацией ООО «Газпром трансгаз Краснодар» планируется обучение специалистов Общества.

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.

Информирование и обучение персонала ООО «Газпром трансгаз Краснодар» является важнейшей частью функционирования СЭМ. Эта деятельность планируется, контролируется и реализуется как на уровне филиалов, так и на уровне Администрации Общества.

Внутреннее информирование в рамках СЭМ в ООО «Газпром трансгаз Краснодар» осуществляется следующим образом:

- размещение всех материалов СЭМ на актуализируемой интранет-странице Охрана природы;
- проведение ежегодного совещания специалистов экологических служб филиалов Общества и отдела ООС и Э;
- составление корпоративной экологической отчетности в соответствии с установленной периодичностью и форматом предоставления;
- проведение заседаний Рабочей группы ООО «Газпром трансгаз Краснодар» по функционированию СЭМ;
- проведение внутренних аудитов с выездом на производственные объекты в соответствии с Графиком внутренних аудитов СЭМ на 2016 год;
- оперативное взаимодействие по текущим вопросам между сотрудниками отдела ООС и Э Администрации и филиалов Общества.

В 2017 году планируется продолжение обучения сотрудников Общества в области ООС.

Общие результаты анализа процесса информирования и обучения персонала ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и внешних поставщиков по вопросам СЭМ представлены в таблице 14.

Таблица 14

№ п/п	Описание мероприятия по обеспечению компетентности в области ООС и СЭМ	Показатели	
		Плановое значение (например, обученных)	Фактическое значение (например, обученных)
	Проведение технических учеб с работниками в области СЭМ	2 человека	2 человека
	"Ресурсо и энергосбережение в газовой отрасли"	18 человек	18 человек
	Размещена презентация-видеоролик на тему: «Экологическая культура производства. Лучший эколог Общества»	1 видеоролик	1 видеоролик
	Обучение в области СЭМ	14 человек	14 человек
	Публикация в периодических изданиях по экологической тематике	3 статьи	3 статьи
	Организация и проведение молодыми специалистами урока экологии с учащимися	2 урока	2 урока
	Организация и проведение молодыми специалистами конкурса рисунков "Экология глазами детей"	1 конкурс	1 конкурс
	Приняли участие в международном конкурсе «Экологическая культура. Мир и Согласие» с проектом «Разработка, изготовление и внедрение системы ПЭМ, обеспечивающей промышленную и экологическую безопасности территорий нахождения объектов ГТС ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Наше общество удостоено награды в номинации «Экологическая культура в промышленности и энергетике»	1 конкурс	1 конкурс
	Проведено обучение по радиационной безопасности и радиационному контролю, "Северо-Кавказская межотраслевая академия повышения квалификации, подготовки и	1 человек	1 человек

	переподготовки кадров. НОЧУ ДПО."		
	Проведено обучение по теме: "Управление природопользованием и экологическая безопасность региона", ЦДПО Экологического факультета Российского Университета Дружбы Народов	1 человек	1 человек
	Прведено обучение по теме: "Показатели качества методик анализа воздушных сред (промышленных выбросов в атмосферу, воздуха рабочей зоны, атмосферного воздуха). Алгоритмы их оценивания и контроля (с учетом положений стандартов ГОСТ Р ИСО 5725, РМГ 61-2003 и РМГ 76-2004)". Северо-кавказская академия повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров. НОЧУ ДПО."	2 человека	2 человека
	Обучение по обеспечению экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления	45 человек	45 человек
	Обучение по теме «Обеспечение экологической безопасности при обращении с опасными отходами»	154 человека	154 человека

Общее количество работников, прошедших экологическое обучение 235 человек (в т.ч. по системе экологического менеджмента 14 человек), что на 63% больше, чем в 2015 году.

9.2 Предложения по улучшению

Для более результативного процесса информирования и обучения персонала ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и внешних поставщиков по вопросам ООС и СЭМ необходимо включить в договоры Общества пункт по ознакомлению и соблюдению требований экологической политики Общества, а так же в приложение к договору экологическую политику Общества.

10. Результаты анализа сообщений от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы

10.1 Результаты анализа сообщений от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы

В Обществе Инструкцией по документационному обеспечению управления в ООО «Газпром трансгаз Краснодар» установлен порядок работы с запросами внешних заинтересованных сторон. Официально поступающие жалобы регистрируются и контролируются в системе документооборота Общества.

В 2016 году жалоб, связанных с экологическими аспектами деятельности, не зарегистрировано.

Деятельность по демонстрации СЭМ заинтересованным сторонам планируется и осуществляется в Обществе в рамках работы по обеспечению внешних связей ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Согласно принятым в Экологической политике обязательствам, Общество обеспечивает доступ широкой общественности к экологической информации, в том числе посредством публикаций в федеральных и местных средствах массовой информации, на своих официальных интранет- и интернет-сайтах (krasnodar-tr.gazprom.ru) в разделе «Охрана природы». Публикуются тексты Экологической политики, ежегодных экологических отчетов, докладов и сообщений, корпоративных нормативных документов и иных материалов, позволяющих составить представление о природоохранной деятельности Общества.

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» периодически публикует информацию о политике в сфере охраны окружающей среды, информирует о вопросах охраны окружающей среды и энергоэффективности, о проводимых мероприятиях в области охраны окружающей среды, экологической безопасности и рационального природопользования на страницах выходящей два раза в месяц корпоративной газеты «Пламя», а также в региональной прессе.

В ежегодном Годовом отчете ООО «Газпром трансгаз Краснодар» предусмотрены разделы, освещающие вопросы охраны окружающей среды (в том числе информация о значимых экологических аспектах) и энергосбережения. Также данные вопросы освещаются в региональных и корпоративных СМИ, на интернет-сайте организации, представляются в органы государственной власти и общественности.

Таблица 15

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

Примечание*

Примечание*: в 2016 году жалоб, связанных с экологическими аспектами деятельности, не зарегистрировано.

10.2 Выводы о результативности процесса

Обращений в 2016 году не зарегистрировано. Повторных Обращений также не зарегистрировано. Корректировка в процедуры взаимодействия не требуется.

10.3 Предложения по улучшению

Для обеспечения принципа постоянного улучшения СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» предлагается выполнение плана мероприятий по переходу системы экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на версию стандарта ISO 14001:2015, а именно:

1. Анализ соответствия документации СЭМ Общества требованиям ISO 14001:2015 и требованиям документации СЭМ ПАО «Газпром»;
2. Разработка Руководства по СЭМ Общества;
3. Обучение внутренних аудиторов Общества, членов Рабочих групп по функционированию СЭМ Общества и филиалов;
4. Доработка документации в области СЭМ и приказов Общества с учетом требований ISO 14001:2015, документации СЭМ ПАО «Газпром»;
5. Внесение изменений в типовые формы договоров в части экологической политики и возможной проверки контрагента, а так же в «Приложение о порядке подготовки, учета и контроля исполнения договоров, ведения претензионно-исковой работы и исполнения судебных решений»;
6. Организация внутреннего аудита СЭМ Общества в 2017 году в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015;
7. Подготовка отчетов о функционировании СЭМ за 2016 и 2017 года в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015;
8. Внедрение документации СЭМ Общества, доработанной в соответствии с требованиями ISO 14001:2015, документации СЭМ ПАО «Газпром»;
9. Организация проведения аудитов подрядных организаций на соответствие СЭМ Общества;
10. Принятие самодекларации о соответствии СЭМ Общества ISO 14001:2015;
11. Публикация самодекларации Общества.

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

Экологическая политика в Обществе актуализирована в 2015 году. СЭМ поддерживается в рабочем состоянии.

Результатом анализа функционирования СЭМ со стороны руководства (выходные данные) является, в том числе:

- подписанный отчет о функционировании СЭМ;
- протокол рабочей группы с резолюцией по принятым мероприятиям;
- утвержденные экологические цели и программы по их реализации (в приложении).

Деятельность Общества в рамках установленной области применения СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» оценивается как результативная и соответствующая требованиям стандарта ISO 14001:2004, законодательным требованиям и собственным требованиям в области СЭМ. Экологическая политика Общества, принятая в 2015 году, является актуальной.

Для обеспечения принципа постоянного улучшения СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» необходимо выполнить план мероприятий по переходу системы экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на версию стандарта ISO 14001:2015.

Главный инженер – первый заместитель
генерального директора



С.Г. Шабля

Начальник отдела охраны окружающей среды
и энергосбережения



И.Г. Левин

Приложение 1.

**Отчет о выполнении мероприятия по предыдущему анализу функционирования СЭМ
со стороны руководства за 2015 год**

№ п/п	Мероприятие	Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено, результативно/ не результативно)	Причины невыполнения, выполненные/ предлагаемые меры
1	Организовать повсеместное использование корпоративной методики идентификации экологических аспектов введенной в действие в 2015 году	Выполнено/результативно	Не требуются
2	Провести дополнительное обучение специалистов корректному применению оценок и составлению отчетности, с целью повышения компетентности сотрудников	Выполнено/результативно	Не требуются
3	Провести проверку филиалов в рамках внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар»	Выполнено/Результативно	Не требуются

План мероприятий по управлению рисками (угрозами и возможностями)

№ п/п	Источник риска	События (угрозы и/ или возможности)	Существующие меры управления	Дополнительные (предлагаемые) меры управления
1	Недостаточное вовлечение высшего руководства в процесс проведения внутреннего аудита СЭМ	Отсутствие внутренних аудитов высшего руководства Общества	Обучение высшего руководства требованиям ISO	Обучение высшего руководства требованиям ISO 14001:2015 с учетом требований документации СЭМ ПАО «Газпром»