

**УТВЕРЖДАЮ**

**Генеральный директор**

**ООО «Газпром трансгаз Краснодар»**

 **И.Г. Ткаченко**

**«12» марта 2018 г.**

**ОТЧЕТ**

**о функционировании системы экологического менеджмента**

**ООО «Газпром трансгаз Краснодар»**

**за 2017 год**

Краснодар, 2018

## **1. Введение**

1.1 Настоящий отчёт о результатах функционирования системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) подготовлен в рамках регулярно проводимого анализа функционирования СЭМ высшим руководством ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015.

1.2 Анализ проведен за период функционирования с 01 января по 31 декабря 2017 года по всем элементам ISO 14001:2015.

## **2. Статус СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар»**

2.1 ООО «Газпром трансгаз Краснодар» (Общество) является 100 % дочерним обществом ПАО «Газпром». Основной вид деятельности – транспортировка природного газа потребителям, находящимся в трех регионах Российской Федерации и за ее пределами.

Система экологического менеджмента Общества, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 14001, разработана, внедрена и успешно функционирует с 2011 года.

Область применения СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» охватывает следующие виды деятельности:

- транспортировка природного газа с заданными параметрами по магистральным газопроводам и газопроводам отводам;
- энерговодоснабжение и эксплуатация энергетического оборудования;
- снабжение материалами и комплектующими изделиями, хранение и отпуск метанола;
- проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах эксплуатируемых Обществом;
- реализация сжатого газа (метана);
- организация пассажиро- и грузоперевозок автомобильным транспортом.

В границы СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» включены следующие структурные подразделения:

- Анапское линейное производственное управление магистральных газопроводов;
- Береговое линейное производственное управление магистральных газопроводов;
- Березанское линейное производственное управление магистральных газопроводов;

- Каменск-Шахтинское линейное производственное управление магистральных газопроводов;
- Краснодарское линейное производственное управление магистральных газопроводов;
- Кушевское линейное производственное управление магистральных газопроводов;
- Майкопское линейное производственное управление магистральных газопроводов;
- Ростовское линейное производственное управление магистральных газопроводов;
- Таганрогское линейное производственное управление магистральных газопроводов;
- Краснодарское управление технологического транспорта и спецтехники;
- Кубаньавтогаз;
- Смоленское управление аварийно-восстановительных работ;
- Яблоновское управление аварийно-восстановительных работ;
- Управление материально-технического снабжения и комплектации;
- Администрация Общества.

На момент проведения анализа функционирования СЭМ выявлена потребность включения в границы СЭМ филиалов: Управление связи, основной вид деятельности - обеспечение оперативной технологической связью объектов Общества, а так же иных юридических и физических лиц; Инженерно-технический центр – инженерно-техническая деятельность, разработка проектов природоохранной деятельности, производственный экологический контроль и мониторинг.

**Выводы:** Границы СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» требуют актуализации.

#### **Предложения по улучшению:**

1. Провести актуализацию границ СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в части:
  - включения филиалов Управление связи и Инженерно-технический центр,
  - приказом оформить изменение границ СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар»,
  - довести информацию до сведения всех структурных подразделений, входящих в область применения СЭМ.

## **2.2 Информация о подтверждении соответствия СЭМ требованиям ISO 14001**

Соответствие СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» стандарту ISO 14001:2015 подтверждено заявлением о самодекларации, подписанным генеральным директором Общества. Срок действия заявления до 01.10.2018 года.

#### **Выводы:**

- выбранный способ подтверждения соответствует требованиям СЭМ ПАО «Газпром»;

- необходимость в изменении способа подтверждения соответствия СЭМ Общества отсутствует.

**Предложения по улучшению:** отсутствуют.

### **2.3 Информация о наличии других формализованных систем менеджмента (СМК, СУОТ, СЭнМ, СМИБ и пр.), а также статусе относительно этих систем (степени интеграции)**

Помимо СЭМ в ООО «Газпром трансгаз Краснодар» сертифицированы:

- система менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда на соответствие требованиям документа OHSAS 18001:2007 (сертификат № 17.2020.026), владельцем системы является отдел охраны труда;

- система менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2008, владелец системы - технический отдел.

В 2018 году, в соответствии с Приказом Общества № 324 от 27.06.2017 г. и планом мероприятий ООО «Газпром трансгаз Краснодар», продолжается работа по внедрению системы энергетического менеджмента на соответствие требованиям стандарта ISO 50001:2011.

#### **Выводы:**

- на настоящий момент интеграция СЭМ Общества с другими системами менеджмента носит частичный характер, так в СМК при установлении целей, используются, в том числе и экологические цели.

#### **Предложения по улучшению:**

1. При установлении целевых показателей по системе энергетического менеджмента предусмотреть приведение целей, мероприятий, показателей результативности по общим элементам управления (энергопотребление, выбросы парниковых газов) к единым формулировкам.

## **2.4 Информация о выполнении мероприятий по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства.**

Данные о выполнении мероприятий по результатам анализа функционирования СЭМ за 2016 год приведены в Приложении 1 Отчёта.

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

#### 3.1 Результаты анализа среды организации и ее изменений

Порядок анализа среды организации и ее изменений, влияющих /способных повлиять на результативность СЭМ разработан и задокументирован в СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», Временном порядке идентификации и оценки рисков в СЭМ ПАО «Газпром».

Результаты анализа среды организации и ее изменений, влияющих/ способных повлиять на результативность функционирования СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар», приводятся в таблице 1.1

Таблица 1.1

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния (описание)	Возможные последствия для элементов СЭМ
1	<b>Внешние</b>		
1.1	Законодательное регулирование деятельности Общества на территории Российской Федерации и за рубежом, в регионах присутствия	Необходимость соблюдения требований в области охраны окружающей среды. На данный момент деятельность Общества, в целом соответствует требованиям природоохранного законодательства. Наибольшую сложность вызывает реализация требований ФЗ 89 «Об отходах производства и потребления», в части заключения договоров на вывоз ТКО с региональными операторами и ведения деятельности по обращению с отходами в соответствии с утвержденными территориальными схемами.	Невыполнение требований ФЗ №89 может привести: - несоблюдению законодательных требований в области ООС; - невыполнению экологических целей; - отклонению фактических ключевых показателей от экологической результативности от установленных нормативов; - невыполнению обязательств в рамках Экологической политики. Фактор рассмотрен в рамках анализа рисков.
1.2	Принятые обязательства	Необходимость выполнения обязательств	На данный момент фактор находится в

	Общества перед заинтересованными сторонами на национальном и международном уровне	Общества перед заинтересованными сторонами на региональном, национальном и международном уровне (транспорт газа в Турцию).	управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено.
1.3	Экономические факторы (мировые цены на энергоноситель, нестабильность национальной валюты, ограничения на импортные закупки и другое).	Экономические факторы влияют на ресурсное обеспечение основных процессов. Основные процессы ресурсами обеспечены.	На данный момент фактор находится в управляемых условиях.
1.4	Среда потребителей, контрагентов и конкурентов	В целом структура потребителей, контрагентов и конкурентов на рассматриваемый момент стабильна, изменения в ближайший год не планируются	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено
1.5	Специфика регионов присутствия (в том числе, наличие крупных городов, плотность населения), ведения деятельности	Филиалы Общества, входящие в область и границы СЭМ, располагаются в трех регионах РФ: Ростовская область, Краснодарский край, Республика Адыгея. На настоящий момент все региональные требования в целом выполняются.	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено.
1.6	Доля и место на рынке сбыта, с учетом текущих показателей	Доля и место на рынке сбыта на рассматриваемый момент стабильны, изменения не планируются.	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено.
1.7	Тенденции технологий отрасли и др.	Наличие новых технологий, природоохранного оборудования, оборудования для мониторинга и измерений.	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено.
2	<b>Внутренние</b>		
2.1	Лидирующая позиция руководства Общества	Высшее руководство играет ключевую роль во внедрении, поддержании и улучшении	В целом фактор находится в управляемых условиях.

		СЭМ Общества путем принятия ключевых решений, выделения ресурсов, утверждения экологических целей и планов мероприятий, анализа СЭМ, стимулирования и вовлечения персонала в СЭМ.	
2.2	Организационная структура управления и взаимодействия, в том числе со структурными подразделениями Общества	Организационная структура управления Общества и их взаимодействие определяет распределение функций, обязанностей и полномочий в рамках СЭМ Общества, а также механизм внутреннего и внешнего взаимодействия Общества по вопросам СЭМ, в связи, с чем напрямую оказывает влияние на результативность СЭМ. Организационная структура управления и взаимодействия филиалов с обществом в 2017 году существенных изменений не претерпела и рассматривается в рамках анализа области и границ СЭМ. В планируемый период существенных изменений не планируется.	На данный момент фактор находится в управляемых условиях. Значительных последствий для СЭМ Общества не выявлено.
2.3	Человеческие ресурсы, компетентность и вовлеченность персонала в СЭМ, знания организации	Недостаточность человеческих ресурсов и компетентность персонала напрямую влияют на результативность СЭМ и являются наиболее частыми причинами несоответствий в рамках СЭМ Общества. Параллельное внедрение других систем управления содержит в себе ряд рисков для смежных систем, которые должны быть учтены при их внедрении.	Отсутствие соответствующего обучения у данных специалистов может привести к: - несоблюдению законодательных требований в области ООС; - несоблюдению требований ISO 14001:2015; - невыполнению экологических целей; - отклонению фактических ключевых показателей экологической результативности от установленных нормативов;



			<p>- невыполнению обязательств в рамках Экологической политики, сверхлимитные платежи.</p> <p>Фактор рассмотрен в рамках анализа рисков.</p> <p>Параллельное внедрение различных систем менеджмента в Обществе может привести к:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дублированию функций и процессов;</li> <li>- конфликтности систем, невыполнению требований ISO 14001:2015.</li> </ul> <p>Фактор рассмотрен в рамках анализа рисков.</p>
2.4	<p>Производственные ресурсы: инфраструктура, технологии, процессы, информационные и программные продукты и др.</p>	<p>Наличие перечисленных ресурсов напрямую влияет на результативность СЭМ общества и рассмотрено в рамках проведения анализа рисков СЭМ Общества в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- достаточности;</li> <li>- текущего состояния;</li> <li>- соответствия установленным требованиям;</li> <li>- соответствия потребностям Общества (в том числе с точки зрения обеспечения соблюдения нормативов);</li> <li>- возможности реконструкции или замены.</li> </ul> <p>В связи с утверждением новых методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (Приказ Минприроды №273 от 06.06.2017г) необходимо обновление программного комплекса ЭРА для экологического проектирования.</p>	<p>Несвоевременное обновление ПК ЭРА может привести к:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- несоблюдению законодательных требований в области ООС;</li> <li>- невыполнению экологических целей;</li> <li>- отклонению фактических ключевых показателей экологической результативности от установленных нормативов;</li> <li>- невыполнению обязательств в рамках Экологической политики, сверхлимитные платежи.</li> </ul> <p>Фактор рассмотрен в рамках анализа рисков.</p>
2.5	Другие материальные и	Наличие перечисленных ресурсов напрямую	На данный момент фактор находится в

	денежные ресурсы, финансирование.	влияет на результативность СЭМ Общества и рассмотрено в рамках проведения анализа рисков СЭМ Общества.	относительно управляемых условиях.
3	<b>Экологические</b>		
3.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Особенности рельефа, гидрологического режима, почв, растительного и животного мира;</li> <li>- наличие особо охраняемых природных территорий;</li> <li>- климатические особенности региона присутствия;</li> <li>- фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, почве, поверхностных и подземных водах, уровни шумового воздействия;</li> <li>- доступность энергоресурсов, включая воду;</li> <li>- вклад в состояние окружающей среды других организаций в зоне воздействия</li> </ul>	Объекты ООО «Газпром трансгаз Краснодар» расположены в трех регионах Российской Федерации, для которых характерно многообразие форм рельефа, растительного и животного мира, ООПТ и городов. Экологические факторы оказывают непосредственное влияние на функционирование СЭМ, налагая на деятельность Общества дополнительные требования и обязательства.	На данный момент факторы находятся в управляемых условиях.

### 3.2 Результаты анализа требований заинтересованных сторон

Анализ требований заинтересованных сторон и их изменений проведен в соответствии с Временным порядком идентификации и оценки рисков в системе экологического менеджмента ПАО «Газпром».

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

Таблица 1.2

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование заинтересованной стороны</b>	<b>Характер требования (описание)</b>	<b>Необходимость выполнения</b>	<b>Возможность выполнения</b>	<b>Последствия невыполнения</b>
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,	Наличие достоверной информации; Оперативное реагирование на жалобы запросы;	Выполнение обязательно	Разработаны мероприятия по выполнению	Негативные последствия для имиджа Общества.

	общественные организации	Обеспечение благоприятной ОС			
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).

Идентификация и оценка рисков осуществлена 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» (утверждены СПВР по СЭМ ПАО «Газпром» от 11.05.2017г).

Результаты анализа рисков (реестр ключевых рисков), влияющих/ способных повлиять на результативность функционирования СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар», приведены в таблице 1.3.

#### Реестр ключевых рисков ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Таблица 1.3.

№ п/п	Идентификация риска			
	наименование риска	категория риска	класс риска	вид риска
1	2	3	4	5
1.	Заключение договоров на вывоз и размещение ТКО с контрагентами, не являющимися региональными операторами. Факторы риска: Отсутствие региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионах присутствия объектов ГТ Краснодар в	Операционный /страновой и региональный /экологический 105000/111000/114000	Конкурентных закупок/законодательный/систематическое воздействия 105040/111030/114020	-

<p>момент планирования закупок на следующий календарный год:          -до определения оператора данный вид услуг является конкурентным.          -формирование плана конкурентных закупок (по типовым) на следующий календарный год и согласование его с ДУКЗ осуществляется до 20 мая.</p>		
---	--	--

окончание таблицы

Оценка риска				Реагирование на риск			Реализовавшийся риск (комментарий)
вероятность, балл	последствия, балл	Изменение значимости уровня риска (критический, существенный, несущественный)		управляемость риском (высокая, средняя, низкая)	выбранный способ реагирования	мероприятия (да/нет), количество	
		оценка за предыдущий отчетный период	оценка за текущий отчетный период				
6	7	8	9	10	11	12	13
3	2	-	существенный	низкая	принятие	нет	

№ п/п	Идентификация риска			
	наименование риска	категория риска	класс риска	вид риска
1	2	3	4	5
1.	Отсутствие обучения по вопросам функционирования СЭМ у экологов в некоторых структурных подразделениях входящих в область и границы СЭМ Общества. Факторы риска: - недостаточная компетентность персонала при принятии	Принятия управленческого решения риски/операционные 108000/105000	Планирования/Персонала 105120/105110	Недобросовестного исполнения служебных обязанностей, установленных процедур/недостаточной квалификации персонала/ошибок персонала

управленческих решений; -требования ISO 14001:2015							105112/105115/105116	
Оценка риска				Реагирование на риск				Реализовавшийся риск (комментарий)
вероятность, балл	последствия, балл	Изменение значимости уровня риска (критический, существенный, несущественный)		управляемость риском (высокая, средняя, низкая)	выбранный способ реагирования	мероприятия (да/нет), количество		
		оценка за предыдущий отчетный период	оценка за текущий отчетный период					
6	7	8	9	10	11	12	13	
5	3	-	Критический	Высокая	Снижение	да		
№ п/п	Идентификация риска							
	наименование риска			категория риска	класс риска		вид риска	
1	2			3	4		5	
1.	Несвоевременное обновление программного комплекса ЭРА для экологического проектирования. Фактор риска: задержки в получении разрешительной документации			Операционные 105000	Планирования 105120		-	
Оценка риска				Реагирование на риск				Реализовавшийся риск (комментарий)
вероятность, балл	последствия, балл	Изменение значимости уровня риска (критический, существенный, несущественный)		управляемость риском (высокая, средняя, низкая)	выбранный способ реагирования	мероприятия (да/нет), количество		
		оценка за предыдущий отчетный период	оценка за текущий отчетный период					
6	7	8	9	10	11	12	13	
3	2	-	существенный	Высокая	Снижение	нет		

№ п/п	Идентификация риска						
	наименование риска		категория риска		класс риска		вид риска
1	2		3		4		5
1.	Параллельное внедрение в ООО «Газпром трансгаз Краснодар» нескольких систем менеджмента. Факторы риска: слабое взаимодействие между владельцами систем.		Принятия управленческого решения риски 108000		Планирования 105120		недостаточной квалификации персонала/ошибок персонала 105115/105116
Оценка риска				Реагирование на риск			Реализовавшийся риск (комментарий)
вероятность, балл	последствия, балл	Изменение значимости уровня риска (критический, существенный, несущественный)		управляемость риском (высокая, средняя, низкая)	выбранный способ реагирования	мероприятия (да/нет), количество	
		оценка за предыдущий отчетный период	оценка за текущий отчетный период				
6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	-	существенный	Низкая	Снижение	Да	

### 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. Отсутствует обучение по функционированию системы СЭМ у вновь принятых на работу, а также вернувшихся из отпуска по уходу за ребенком сотрудников.
2. Несвоевременное обновление программного комплекса ЭРА для экологического проектирования.

### 3.5 Предложения по улучшениям:

1. Разработать план мероприятий (действия) по управлению ключевыми рисками, идентифицированными в ходе анализа среды организации, требований заинтересованных сторон.

План мероприятий по управлению ключевыми рисками приведен в Приложении №3 настоящего отчета.

## 4. Результаты анализа Экологической политики

### 4.1 Результаты анализа реализации Экологической политики

В 2015 году приказом ООО Газпром трансгаз Краснодар» № 506 от 21.08.2015 года утверждена Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Краснодар», выражающая официальную позицию Общества в отношении его роли и обязательств в сохранении благоприятной природной среды в регионах присутствия.

С текстом Экологической политики можно ознакомиться на сайте ООО «Газпром трансгаз Краснодар»: <http://krasnodar-tr.gazprom.ru/>.

Экологическая политики Общества разработана на основании Экологической политики ПАО «Газпром» и соответствует ее основным положениям и обязательствам.

В настоящем отчете приведены основные результаты реализации Экологической политики ООО «Газпром трансгаз Краснодар» за 2017 год.

### 4.2 Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую политику

Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую политику Общества представлены в Таблице 2

Таблица 2

№ п/п	Критерии	Соответствует/ не соответствует	Предлагаемые изменения (если требуются)
1.	Соответствие обязательствам Экологической политики ПАО «Газпром»	Соответствует	Не требуется
2.	Соответствие области применения и границам СЭМ	Не соответствует установленным на момент анализа границам и области СЭМ	Актуализация
3.	Соответствие характеру и масштабам воздействий на ОС (в том числе учет в политике значимых ЭА)	Соответствует	Не требуется
4.	Наличие и достаточность обязательств по соблюдению законодательных и иных нормативных требований	Соответствует установленным на момент анализа границам и области СЭМ	Не требуется
5.	Наличие обязательств по предотвращению воздействий и защите ОС	Соответствует	Не требуется
6.	Наличие обязательств по улучшению СЭМ	Соответствует	Не требуется
7.	Учет особенностей ДО, связанных с климатическими, географическими и экологическими факторами, контекстом организации	Соответствует	Не требуется
8.	Соответствие требованиям новой версии ISO 14001:2015	Соответствует	Не требуется



### **Вывод:**

– Действующая Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на момент анализа актуальна, соответствует основным положениям и обязательствам корпоративной Экологической политики и требованиям ISO 14001:2015. Пересмотр 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 представлены в Таблице 3

Таблица 3

<b>№ п/п</b>	<b>Механизмы доведения</b>	<b>Результативны/ требуют корректировки</b>	<b>Причины</b>	<b>Предлагаемые изменения (если требуются)</b>
1.	До собственного персонала, в том числе: - размещение на общедоступном внутреннем ресурсе; - размещение на информационных стендах в структурных подразделениях Общества; - обсуждения на совещаниях рабочей группы и технических совещаниях с персоналом структурных подразделений Общества; - включение во все программы обучения Учебно – производственного центра в объеме вводной лекции.	Результативно  Результативно  Результативно  Результативно	-  -  -  -	-  -  -
2.	До персонала внешних поставщиков, в том числе: - обязательное условие во всех договорах – ознакомление с Экологической политикой - при вводном инструктаже на объектах Общества; - размещение на официальном интернет-сайте Общества.	Результативно  Результативно  Результативно	-  -  -	-  -  -

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

Таблица 4

№ п/п	Механизмы обеспечения доступности	Результативны/ требуют корректировки	Причины	Предлагаемые изменения (если требуются)
1.	До внешних заинтересованных сторон – жителей РФ, общественности, в том числе: – размещение на официальном интернет-сайте Общества.	Результативно	-	-
2.	Для внешних заинтересованных сторон – партнеров, том числе: - размещение на стендах, в качестве презентаций при участии в выставках, конференциях, конкурсах и др.	Результативно	-	-

#### 4.3.3 Вывод:

– механизмы процесса доведения Экологической политики ООО «Газпром трансгаз Краснодар» до собственного персонала и персонала подрядных организаций, а также обеспечения доступности для внешних заинтересованных сторон результативны.

#### 4.3.4 Предложения по улучшению, в том числе:

1. При проведении внутреннего аудита структурных подразделений, входящих в область и границы СЭМ Общество, уделять особое внимание реализации механизма доведения Экологической политики до сведений внешних заинтересованных сторон.

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

### 5.1 Результаты анализа реализации экологических целей ООО «Газпром трансгаз Краснодар» за 2017 год

Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2017-2019гг утверждены генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 12.01.2017 года, в качестве целей определены следующие:

- сокращение выбросов метана в атмосферу. Цель не достигнута.
- сокращение удельных выбросов NOx в атмосферу. Цель достигнута.
- снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты. Цель достигнута.
- снижение доли отходов, направляемых на захоронение. Цель достигнута.
- снижение платы за сверхнормативное воздействие. Цель достигнута.
- снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды. Цель достигнута.

В качестве базовых показателей приняты показатели 2014 года.

Детальный анализ достижения экологических целей проведен в Таблице 5 и п. 5.2 настоящего Отчета.

Таблица 5

№	Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель ООО «Газпром трансгаз Краснодар»	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы)	Базовый показатель на базовый 2014 год	Показатель за предыдущий отчетный период	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сокращение выбросов метана в атмосферу, %	Сокращение выбросов метана в атмосфере	Все газотранспортные филиалы	Программа природоохранных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Краснодар»	35,3%	38,7%	46,6 %	Относительно 2014 года увеличение на 24%; Относительно	Причиной невыполнения целевого показателя по сравнению с 2014 и 2016 годами является увеличение расхода

№	Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель ООО «Газпром трансгаз Краснодар»	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы)	Базовый показатель на базовый 2014 год	Показатель за предыдущий отчетный период	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		у, %		2017-2019гг. Программа энергосбережения и энергоэффективности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2017-2019гг. Комплексная перспективная программа ремонта и реконструкции объектов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2017-2019 гг				2016 года – увеличение на 20%.	газа по статье: на стравливание из коммуникаций при плановой остановке КЦ. В 2015, 2017 годах в Обществе введены в эксплуатацию четыре компрессорные станции. Мероприятия по сохранению газа при проведении планового останова КЦ в Обществе отсутствуют.
2	Сокращение удельных выбросов NOx в атмосферу,	Сокращение удельных выбросов	Анапское ЛПУМГ Березанское ЛПУМГ Каменск-	Программа природоохранных мероприятий ООО «Газпром				Относительно 2014 года снижение на 7,7 %;	Цель достигается. Незначительное увеличение относительно 2016 года, что объясняется

№	Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель ООО «Газпром трансгаз Краснодар»	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы)	Базовый показатель на базовый 2014 год	Показатель за предыдущий отчетный период	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	т/ млн. м3	NOx в атмосферу, т/ млн. м3	Шахтинское ЛПУМГ Краснодарское ЛПУМГ Кушевское ЛПУМГ Майкопское ЛПУМГ Ростовское ЛПУМГ	трансгаз Краснодар на 2017-2019гг. Программа энергосбережения и энергоэффективности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2017-2019гг	4,28	3,90	3,95	Относительно 2016 года – увеличение на 1,3 %.	режимом транспорта газа (уменьшением доли работы ГПА, имеющих низкий расход топливного газа и увеличением времени работы ГПА, имеющих более высокий расход топливного газа).
3	Снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, %	Снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные	Анапское ЛПУМГ Березанское ЛПУМГ Каменское ЛПУМГ Шахтинское ЛПУМГ Кушевское ЛПУМГ	Программа природоохранных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2017-2019гг.	47,7	Не оценивалась	46,6	Относительно 2014 года снижение на 2 %;	Наблюдается планомерное снижение - результат выполнения природоохранных мероприятий.

№	Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель ООО «Газпром трансгаз Краснодар»	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы)	Базовый показатель на базовый 2014 год	Показатель за предыдущий отчетный период	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		объекты, %							
4	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, %	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, %	Все филиалы, входящие в область и границы СЭМ	Программа природоохранных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2017-2019гг	26,8	27,5	26,6	Относительно 2014 года снижение на 0,7%; Относительно 2016 года – снижение на 3%.	Наблюдается планомерное снижение - результат выполнения природоохранных мероприятий.
5	Снижение платы за сверхнормативное воздействие, %	Снижение платы за сверхнормативное воздействие, %	Все филиалы, входящие в область и границы СЭМ	План социально-экономического развития ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2017-2019гг Программа природоохранных мероприятий ООО «Газпром трансгаз	15,6	13,2	2,8	Относительно 2014 года снижение на 82%; Относительно 2016 года – снижение на 79 %.	Получена разрешительная документация на новые объекты (КС Кореновская, КС Русская, КС Казачья).

№	Корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель ООО «Газпром трансгаз Краснодар»	Перечень филиалов, для которых установлена цель	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (п. соответствующей программы)	Базовый показатель на базовый 2014 год	Показатель за предыдущий отчетный период	Фактический показатель за отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/ перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Краснодар на 2017-2019гг.					
6	Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды, кг.у.т./млн. м <sup>3</sup> * км	Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды, кг.у.т./млн. м <sup>3</sup> * км	Все газотранспортные филиалы	Программа энергосбережения и энергоэффективности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2017-2019гг	37,90	36,00	26,78	Относительно 2014 года снижение на 29,0 %; Относительно 2016 года – снижение на 25,6 %.	Причины снижения удельного потребления ТЭР на СТН обусловлены снижением расхода газа по статье: «Прочий объем газа, определенный расчетным путем при подведении баланса газа», в связи с разработкой и реализацией в Обществе «Программы по сокращению балансовых потерь».

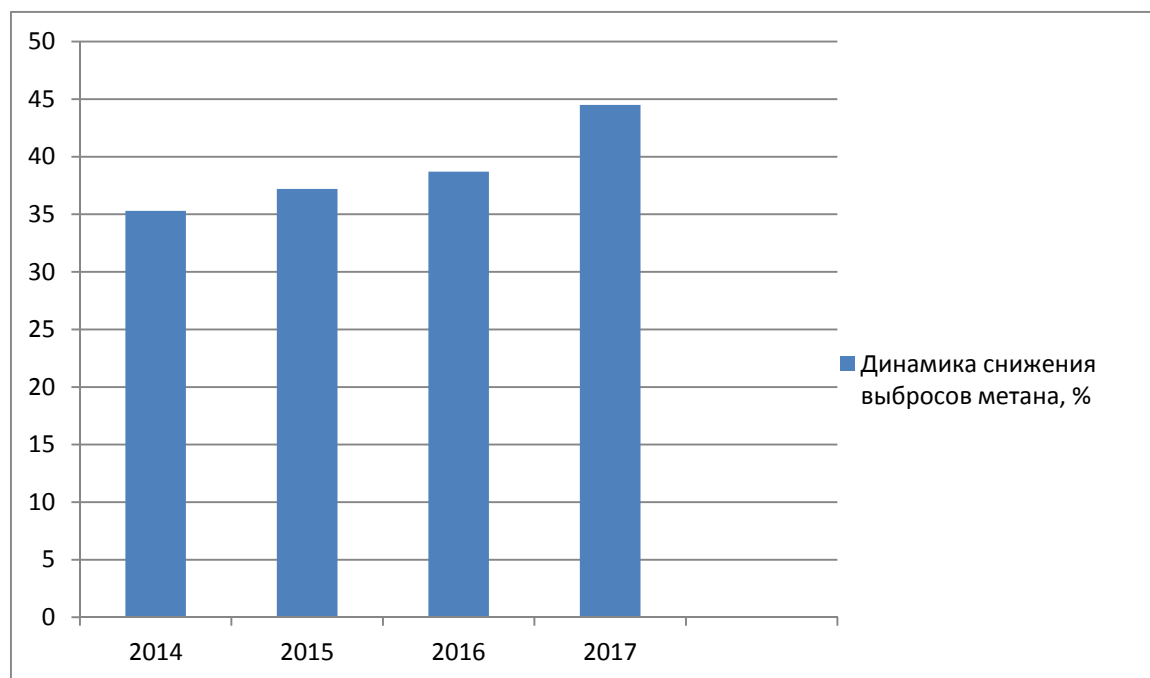
## 5.2 Результаты динамики изменения целевых экологических показателей за плановый период с 2014 по 2017 гг.

### 5.2.1 Анализ изменения целевого экологического показателя «Снижение выбросов метана в атмосферу»

#### 5.2.1.1 Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов метана в атмосферу» за плановый период с 2014 по 2017 гг.

Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов метана в атмосферу» за плановый период с 2014 по 2017 гг. приведена на рис.1.

Рис.1



#### 5.2.1.2 Причинно-следственные связи изменения показателя

Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов метана в атмосферу» демонстрирует увеличение выбросов метана при проведении ремонтных работ (на 26% относительно 2014 года и на 15 % относительно 2016 года), что обусловлено ростом статьи расхода газа «На стравливание из коммуникаций при плановой остановке КЦ». В 2015, 2017 на баланс Общества переданы четыре компрессорные станции, на которых ежегодно проводится плановый останов (письмо ПАО «Газпром» №ЦП-РД 03/08/07-6 от 14.04.2016 года) со стравливанием контура, при этом выработка газа на потребителя перед стравливанием невозможна, а расход газа на собственные нужды КС (котельные, УПГТ, КТО, СУТО, ЭСН) незначителен. Установленный целевой показатель на период 2017-2019 гг. достигаться не будет, так как в базовом 2014 году расход газа по статье «На стравливание из коммуникаций при плановой остановке КЦ» составлял 518,12 тыс. м3, а в 2017 году – 1980,02 тыс.м3.

В связи с этим необходимо провести актуализацию целевого показателя и приведение его в соответствие с существующим положением.



### 5.2.1.3 Предложения по улучшениям, в том числе:

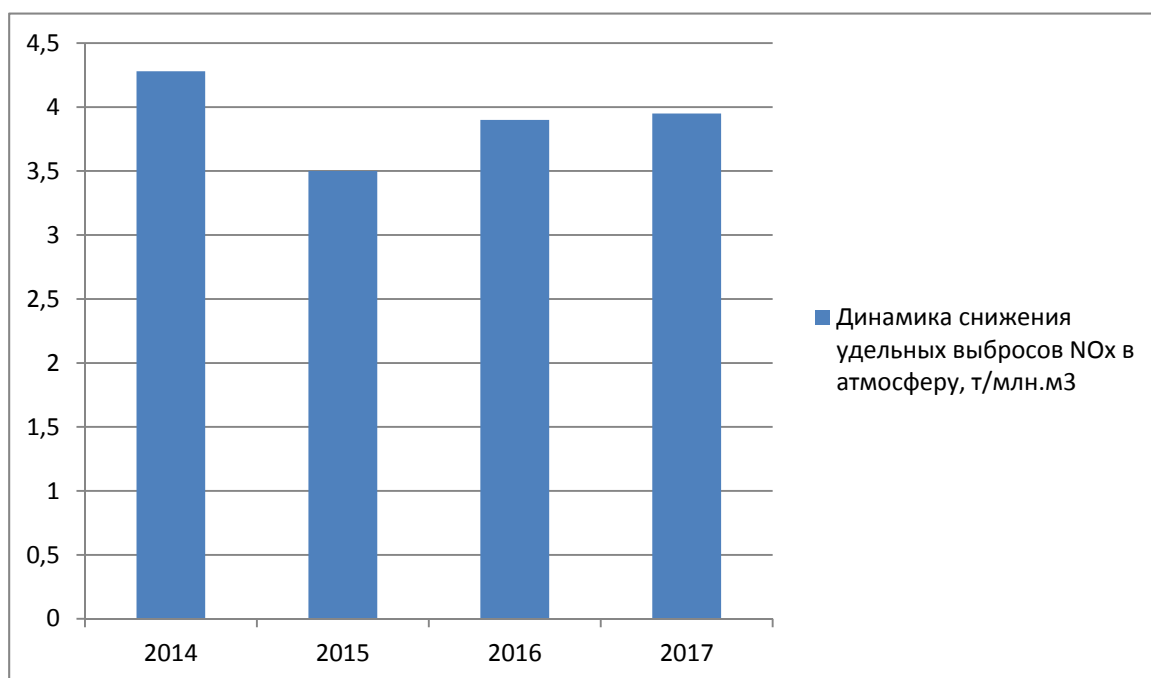
Необходима корректировка целевого показателя экологической результативности, в части приведения значения базового показателя в соответствие с существующим положением.

### 5.2.2 Анализ изменения целевого экологического показателя «Снижение удельных выбросов NOx в атмосферу»

#### 5.2.2.1 Динамика целевого экологического показателя «Снижение удельных выбросов NOx в атмосферу» за плановый период с 2014 по 2017 гг.

Динамика целевого экологического показателя «Снижение удельных выбросов NOx в атмосферу» за плановый период с 2014 по 2017 гг. приведена на рис.2.

Рис.2



#### 5.2.2.2 Причинно-следственные связи изменения показателя

Динамика целевого экологического показателя «Снижение удельных выбросов NOx в атмосферу» демонстрирует в целом снижение выбросов оксида азота по отношению к базовому периоду на 7,7 %. Снижение обусловлено выполнением мероприятий Программы энергосбережения и энергоэффективности ООО «Газпром трансгаз Краснодар», в том числе мероприятий по:

- оптимизации режимов работы компрессорных станций;
- очистке проточной части осевых компрессоров.

В 2017 году наблюдается незначительное увеличение значения целевого показателя по сравнению с 2016 годом (на 1,3 %), что объясняется режимом транспорта газа (уменьшением доли работы ГПА, имеющих низкий расход топливного газа и увеличением времени работы ГПА, имеющих более высокий расход топливного газа).

### 5.2.2.3 Предложения по улучшениям, в том числе:

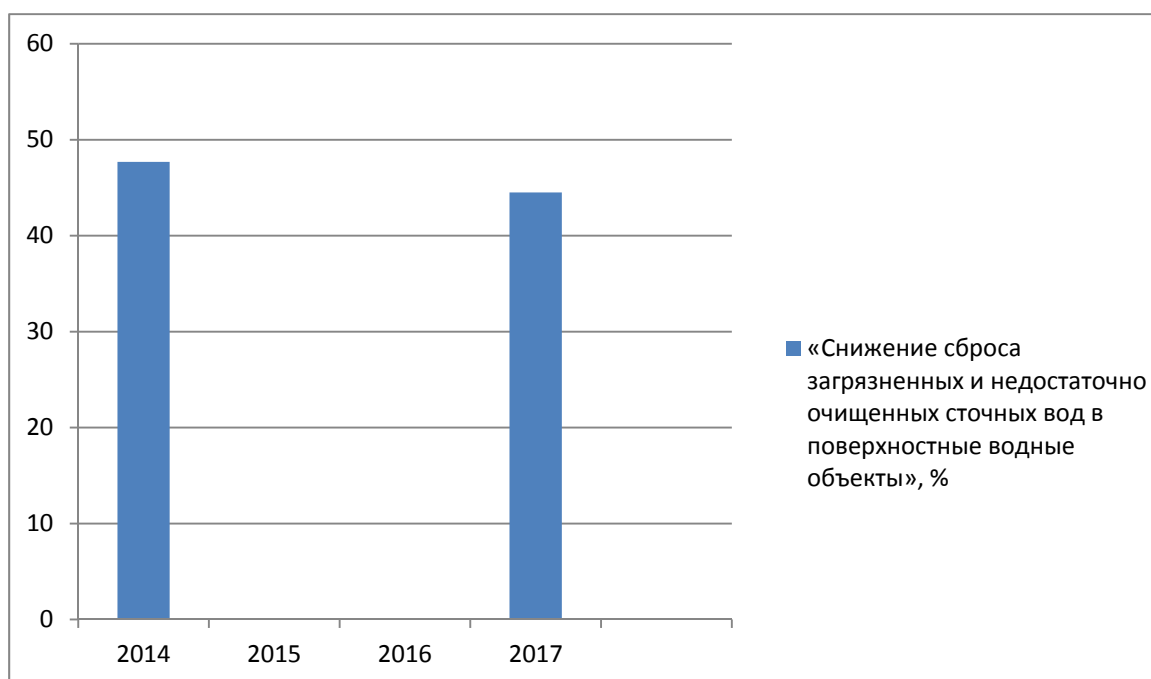
Существующие мероприятия, направленные на управление данным экологическим показателем, результативны. Предложения по улучшению отсутствуют.

## 5.2.3 Анализ изменения целевого экологического показателя «Снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты»

### 5.2.3.1 Динамика целевого экологического показателя «Снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты» за плановый период с 2014 по 2017 гг.

Динамика целевого экологического показателя «Снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты» за плановый период с 2014 по 2017 гг. приведена на рис.3

Рис.3



### 5.2.3.2 Причинно-следственные связи изменения показателя.

Данный целевой показатель установлен для Общества с 2017 года, поэтому динамику проследить невозможно. Ранее целевой показатель распространялся на одну компрессорную станцию – КС Майкопская, сброс сточных вод с которой был исключен (сброс в центральную канализацию).

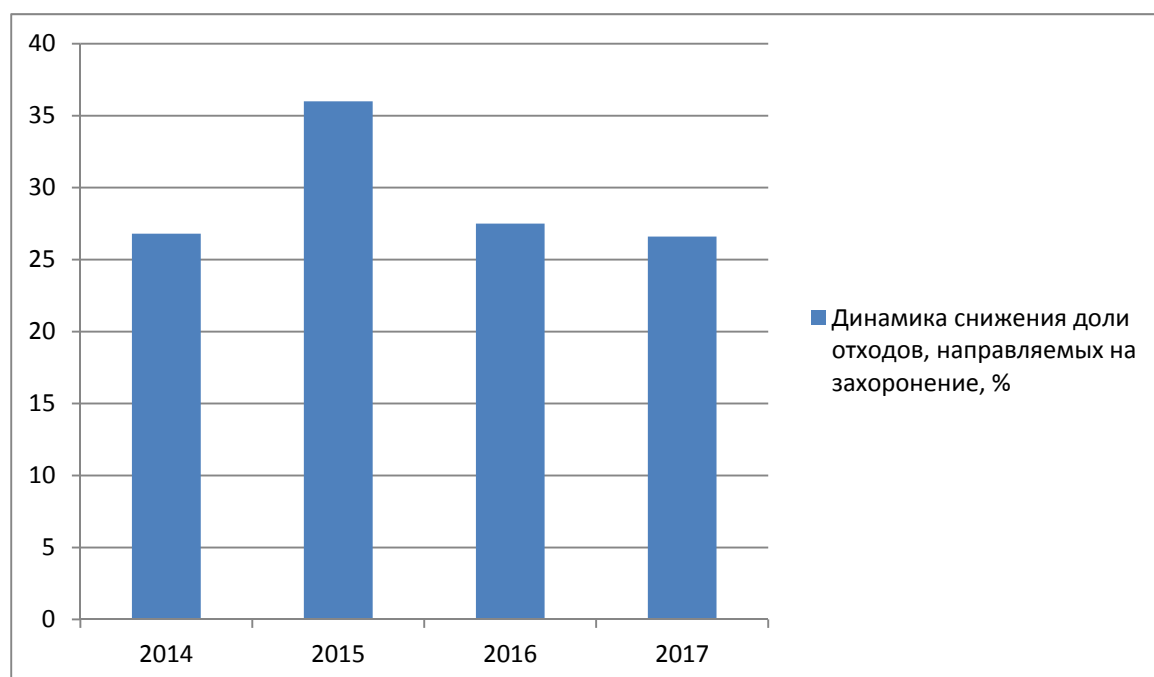
По итогам 2017 года снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты снижено по отношению к базовому показателю на 2 %. Снижение обусловлено выполнением Программы природоохранных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Краснодар», главным образом – реализация мероприятия по проведению технологической наладки очистных сооружений КС «Каменск-Шахтинская».

#### **5.2.4 Анализ изменения целевого экологического показателя «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение»**

##### **5.2.4.1 Динамика целевого экологического показателя «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение» за плановый период с 2014 по 2017 гг.**

Динамика целевого экологического показателя «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение» за плановый период с 2014 по 2017 гг. приведена на рис.4

Рис.4



##### **5.2.4.2 Причинно-следственные связи изменения показателя**

Динамика целевого экологического показателя «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение» демонстрирует плановое снижение в 2016, 2017 годах. В 2015 году показатель выше, в связи со снижением общего объема отходов, образованного в Обществе (3482,59 т- 2015г, 4509,91 т- 2014г) на 23 %, при этом объем отходов, переданных на размещение в 2015 году меньше на 3% аналогичного показателя 2014 года (1246,59т против 1286,64 т).

В 2017 году в результате выполнения природоохранных мероприятий, в том числе:

- осуществление отдельного сбора макулатуры, пластика, стекла и их передача специализированной организации для переработки;
- обезвреживание отходов ТКО и подтоварной воды на установках предприятия .

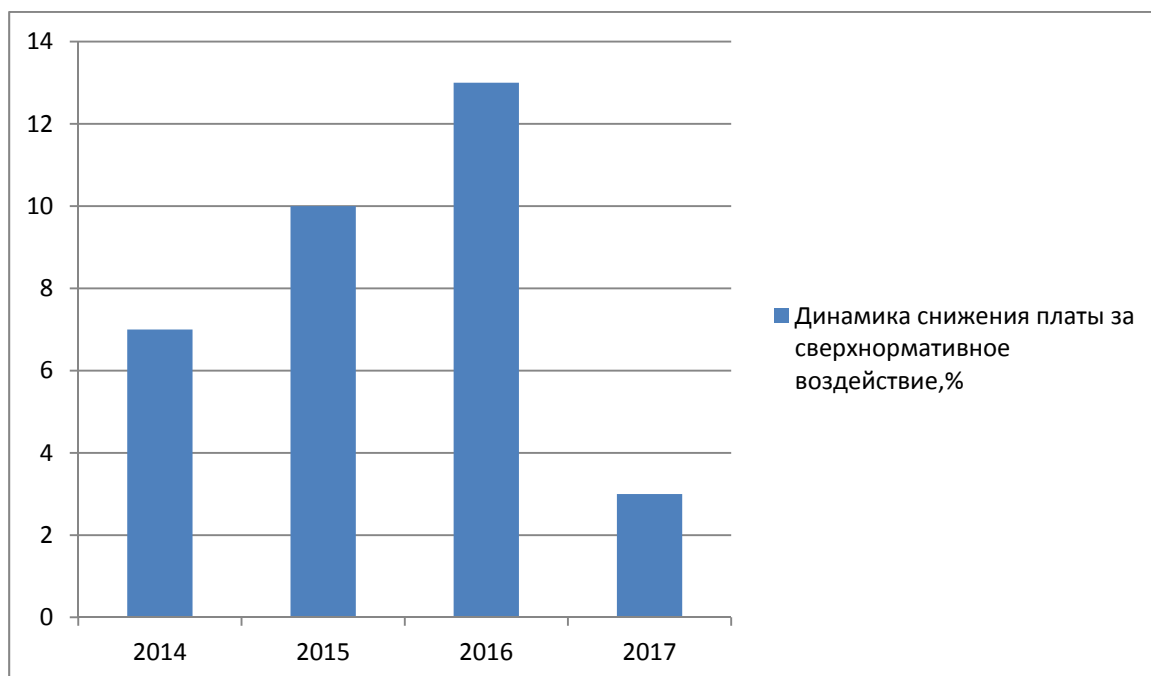
значение целевого экологического показателя уменьшилось на 3,3 % по сравнению с 2016 годом, и на 0,8 % относительно базового 2014 года.

### **5.2.5 Анализ изменения целевого экологического показателя «Снижение платы за сверхнормативное воздействие»**

#### **5.2.5.1 Динамика целевого экологического показателя «Снижение платы за сверхнормативное воздействие» за плановый период с 2014 по 2017 гг**

Динамика целевого экологического показателя «Снижение платы за сверхнормативное воздействие» за плановый период с 2014 по 2017 гг. приведена на рис. 5

Рис.5



#### **5.2.5.2 Причинно-следственные связи изменения показателя**

Динамика целевого экологического показателя «Снижение платы за сверхнормативное воздействие» демонстрирует увеличение удельного значения суммы платы за сверхнормативное воздействие к общему платежу в 2015 году и в

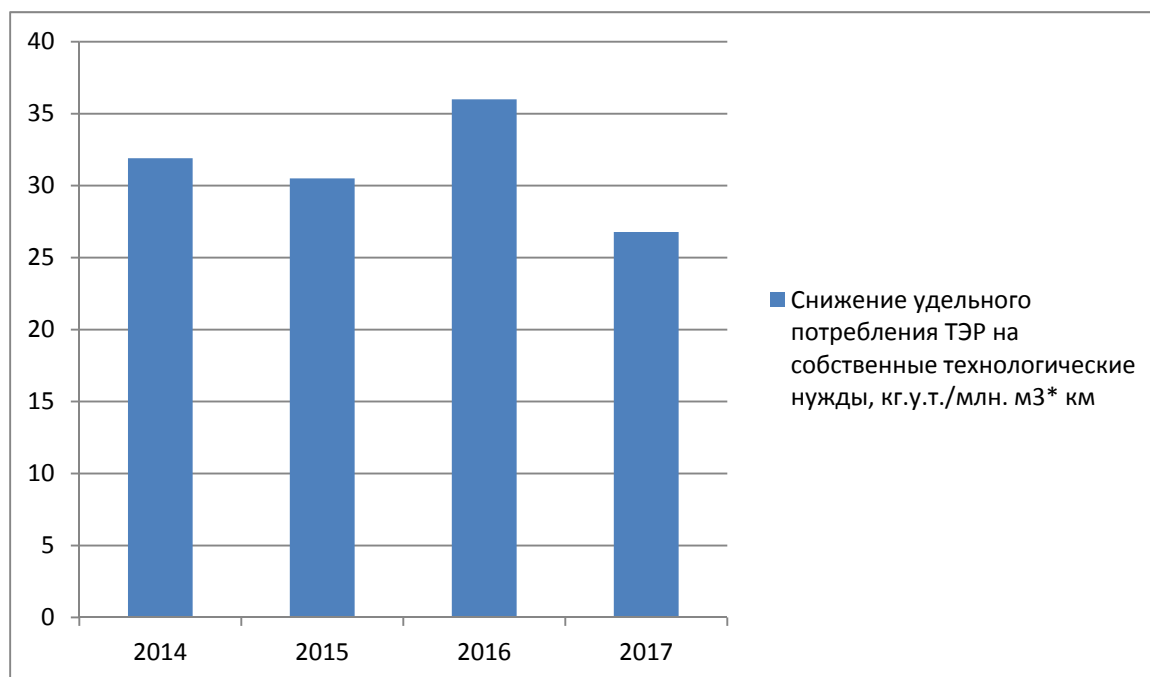
2016 году, что связано с передачей Обществу новых объектов без разрешительной документации. В течение 2016 года разрешения были получены, в связи с этим сумма сверхлимитных платежей в 2017 году составила 53 тыс. рублей, что меньше суммы 2016 года (269 тыс. руб.) на 80%, а суммы 2014 года (207 тыс. руб.) на 25,6%.

## **5.2.6 Анализ изменения целевого экологического показателя «Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды»**

### **5.2.6.1 Динамика целевого экологического показателя «Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды» за плановый период с 2014 по 2017 гг.**

Динамика целевого экологического показателя «Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды» за плановый период с 2014 по 2017 гг. представлена на рис.6

Рис.6



### **5.2.6.2 Причинно-следственные связи изменения показателя**

Динамика целевого экологического показателя «Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой ТТР)» в целом демонстрирует планомерное снижение относительно уровня 2014 года (на 16%). В 2016 году показатель ухудшен относительно 2015 года на 18%, относительно 2014 года на 13%. Высокое значение целевого экологического показателя в 2016 году обусловлено увеличением расхода газа по статье «Прочий объем газа, определенный расчетным путем при подведении баланса газа». В 2017 году Обществом были разработаны мероприятия, направленные на снижение

объема балансовых потерь, результатом реализации которых стало снижение значения экологического показателя.

### **5.2.7 Выводы**

1. Из 6 установленных для ООО «Газпром трансгаз Краснодар» целей в отчетном периоде достигнуты 5. Не достигнут целевой экологический показатель «Снижение выбросов метана в атмосферу», что обусловлено объективными причинами (п. 5.2.1.2 отчета).

Относительно предыдущего отчетного периода 2016 года улучшены показатели:

- Снижение доли отходов, направляемых на захоронение.
- Снижение платы за сверхнормативное воздействие.
- Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды.

Относительно предыдущего отчетного периода 2016 года ухудшены показатели:

- Снижение выбросов метана в атмосферу.
- Снижение удельных выбросов NOx в атмосферу.

Целевой показатель «Снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты» не оценивался в 2016 году.

### **5.2.8 Предложения по улучшению.**

Направить в ПАО «Газпром» предложение о необходимости актуализации целевого экологического показателя «Снижение выбросов метана в атмосферу» и приведение его в соответствие с существующим положением.

## **6. Результаты анализа реализации природоохранной деятельности.**

### **6.1 Результаты анализа изменения структуры перечня значимых экологических аспектов.**

#### **6.1.1 Анализ структуры перечня экологических аспектов. Причины изменения.**

Анализ структуры значимых экологических аспектов в 2017 году проводился в соответствии с требованиями СТО Газпром 12-1-019-2015 «Охрана окружающей среды. Планирование. Порядок идентификации экологических аспектов».

Реестр значимых экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» за 2017 год включает 13 значимых аспектов (с учетом ЭА с уровнем значимости менее 6), в то время как в 2016 году это количество составляло 12.

Информация о структуре Перечня ЭА представлена в таблице 6.

Таблица 6

Наименование показателей	Прошлый отчетный период 2016	Настоящий отчетный период 2017
<b>Перечень экологических аспектов при эксплуатации</b>		
Общее количество экологических аспектов	203	186
Количество значимых экологических аспектов	12	13
Количество экологических аспектов с повышенной степенью значимости	9	10
Количество экологических аспектов с высокой степенью значимости	3	3
Количество экологических аспектов с чрезвычайно высокой степенью значимости	0	0
Количество экологических аспектов, переставших быть значимыми	7	11
Количество новых значимых экологических аспектов	12	12
Наибольший индекс значимости	14,4	24,0
<b>Перечень экологических аспектов при реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения</b>		
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 2017 году значительного изменения количества значимых экологических аспектов не произошло. Незначительно (на 1) увеличилось количество экологических аспектов с повышенной степенью значимости, причем 4 из 10 экологических аспектов имеют индекс значимости от 6 до 4,8 и включены в перечень значимых по следующим причинам:

- отсутствие разрешительной документации;
- превышение установленных нормативов.

Перечень значимых экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» приведен в таблице 7.

Таблица 7.

№ п/п	Значимый экологический аспект	Структурное подразделение, функциональная зона	Индекс значимости	
			Прошлый отчетный период 2016	Настоящий отчетный период 2017

1.	Шум от технологического оборудования ГРС Армавир 1	Майкопское ЛПУМГ, ГРС Армавир №1	отсутствовал	24,0
2.	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, Метан	Ростовское ЛПУМГ, КС Шахтинская	отсутствовал	19,2
3.	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, Выбросы ксилола, аэрозоля краски, толуола, спирта н-бутилового от покрасочных работ в воздух городов	Краснодарское УТТ и СТ, Кореновская АТК Армавирская АТК	отсутствовал	14,4
4.	Образование отходов	Краснодарская АК (КЗС ЦДП)	отсутствовал	12,0
5.	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от покрасочных работ, Выбросы ксилола, аэрозоля краски, спирта н-бутилового от покрасочных работ	Краснодарское УТТ и СТ, Черноморская АТК Яблоновская АТК	отсутствовал	12,0
6.	Сброс сточных вод, Сброс нефтепродуктов в поверхностные водные объекты после ОС	КС Березанская	9,6	9,6
7.	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, Азота оксид, азота диоксид	Ростовское ЛПУМГ, КС Шахтинская	отсутствовал	9,6
8.	Отходы 4-5 класса опасности, подвергаемые размещению,	Ростовское ЛПУМГ, КС Шахтинская	отсутствовал	8,0
9.	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, Выбросы уайт-спирита, этилцеллозольва, бутилацетата, этанола, ацетона от покрасочных работ в воздух городов	Краснодарское УТТ и СТ, Кореновская АТК Армавирская АТК	отсутствовал	7,2
10.	Образование отходов, Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	Таганрогское ЛПУМГ, Производственная площадка	отсутствовал	6,0
11.	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, Выбросы уайт-спирита от покрасочных работ	Краснодарское УТТ и СТ, Черноморская АТК Яблоновская АТК	отсутствовал	6,0
12.	Сброс сточных вод,	Березанское	отсутствовал	



	Сброс фосфатов, нитрат-аниона, нитрит -аниона, железа (Fe),БПК полн., взвешенных веществ (к фону), сульфатов в поверхностные водные объекты после ОС	ЛПУМГ, КС Березанская		4,8
13.	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, Углерода оксид	Ростовское ЛПУМГ, КС Шахтинская	отсутствовал	4,8

Высокая категория значимости ЭА «Шум от технологического оборудования ГРС Армавир 1» обусловлена превышением установленного ПДУ эквивалентного уровня звука в контрольной точке, расположенной на границе с жилой застройкой; продолжительностью физического воздействия (технологическое оборудование ГРС работает постоянно - в течение года). По решению Рабочей группы необходимо выполнить мероприятия, направленные на снижение значимости ЭА.

Появление ЭА с высокой и повышенной значимостью в функциональной зоне КС Шахтинская связано с осуществлением негативного воздействия на ОС без разрешительной документации. Данный объект является новым и передан ГТКраснодар без разрешения на выброс и лимитов на размещение отходов.

ЗЭА «образование отходов» в функциональной зоне Краснодарская АК (КЗС ЦДП) обусловлен сверхнормативным образованием отходов ТКО от деятельности сотрудников центрального офиса ГТКраснодар.

ЗЭА выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от покрасочных работ, в функциональных зонах Армавирская, Кореновская, Черноморска, Яблоновская автоколонны филиала Краснодарское УТТ и СТ вызваны превышением установленных нормативов ПДВ в результате выполнения большого объема покрасочных работ.

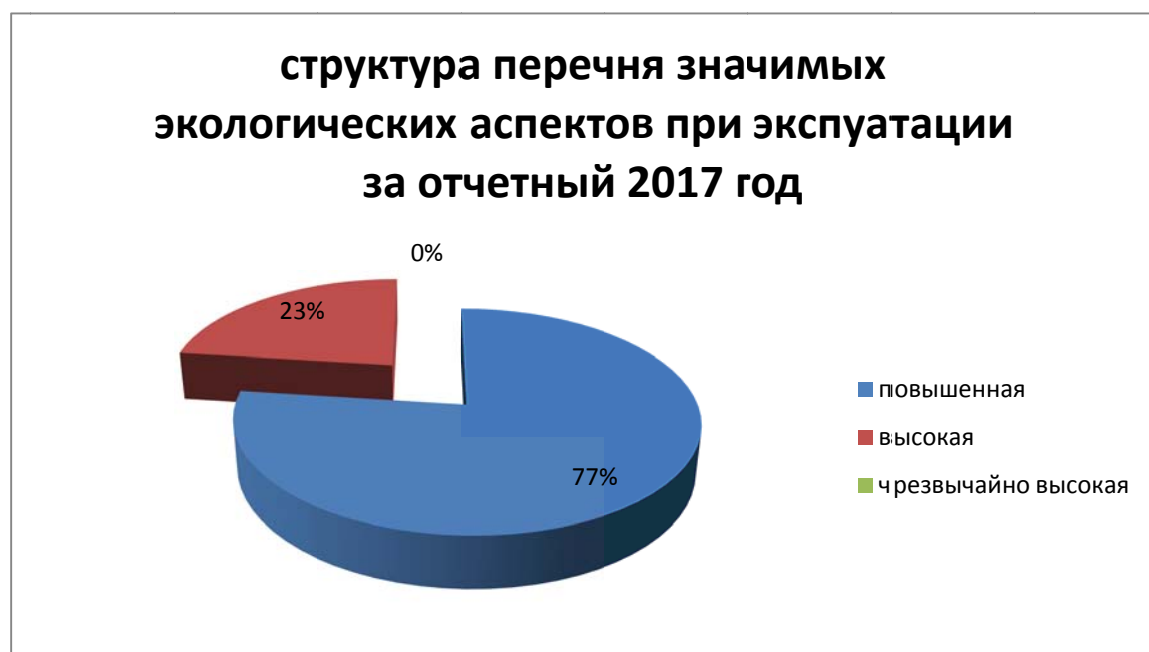
ЗЭА образования лома и отходов, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные на Промплощадке Таганрогского ЛПУМГ объясняется сверхлимитным образованием лома черных металлов при капремонте, с ликвидацией газопровода.

ЗЭА сброс загрязняющих веществ в поверхностный водный объект после очистных сооружений КС Березанской связан с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в поверхностный водоем после очистки, которое обусловлено неэффективной работой очистных в результате недозагрузки.

Соотношение ЗЭА с разной степенью значимости за 2016 и 2017 годы представлено в виде диаграммы (рис. 7,8) .



Рис. 8



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

Анализ изменения структуры ЗЭА в том числе по воздействию на компоненты окружающей среды за прошлый и отчетный периоды окружающей среды представлены в виде диаграммы (рис. 9)

Рис. 9



Экологические аспекты с чрезвычайно высокой значимостью в 2017 году, как и в 2016 году, в ООО «Газпром трансгаз Краснодар» отсутствуют.

В группе экологических аспектов с высокой и повышенной значимостью преобладают экологические аспекты, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Также можно отметить появление в отчетном периоде, среди экологических аспектов с повышенной значимостью, аспектов связанных со сверхлимитным образованием отходов и увеличение доли аспектов, связанных со сбросами загрязняющих в поверхностные водные объекты.

Сохраняются преобладающие причины значимости ЭА, в том числе:

- отсутствие разрешительной документации, в основном из-за передачи на баланс Общества новых объектов без разрешительной документации;
- превышение установленных нормативов, в том числе из-за эксплуатации оборудования (очистных сооружений) в неоптимальных режимах: загрузка намного меньше проектной, как следствие – снижение эффективности очистки.

### **Выводы:**

Изменение структуры распределения ЗЭА по объектам воздействия вызваны отсутствием разрешительной документации на КС Шахтинской и, как следствие, появление ЭА связанных с отходами производства и потребления, которые отсутствовали в предыдущем отчетном периоде.

### **Предложения по улучшению:**

Процедура оценки значимости экологических аспектов, приведенная в СТО Газпром 12-1-019-2015 адекватна. Предложения по улучшению отсутствуют.

## **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 ГТК Краснодар; – достаточно чувствительна для различных СП/ функциональный зон; – учитывает деятельность всех подрядчиков и поставщиков; – другие критерии	Да Да Да -	- - - -	- - - -
2	Процедура понятна собственному персоналу	Да	-	-
3	Процедура понятна персоналу внешних поставщиков (в части идентификации и оценки ЭА инвестиционной деятельности)	Да	-	-
4	Процедура реализуется в срок	Да	-	-
5	Процедура реализуется в полном объеме	Да	-	-
6	Процедура дает сопоставимые результаты	Да	-	-

#### **Выводы:**

- Процесс идентификации и оценки экологических аспектов результативен.
- Процесс идентификации и оценки экологических аспектов не требует доработки.

#### **Предложения по улучшению:**

Отсутствуют.

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

#### **6.3.1 Результаты анализа мониторинга показателей экологической результативности**

Проведен анализ по каждому из ключевых показателей экологической результативности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» за отчетный и предшествующий отчетному период (таблица 9)

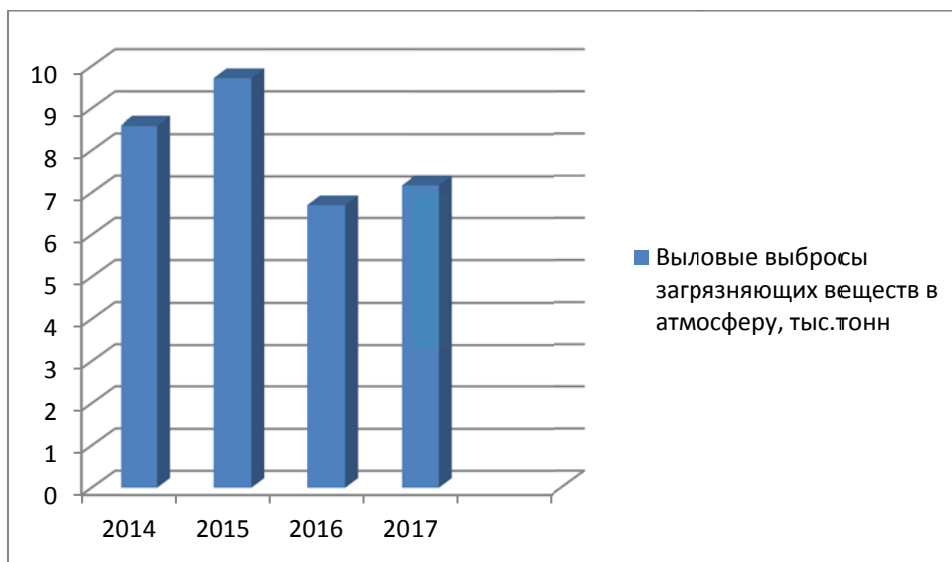
Таблица 9

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 год	2017 год	Отклонение от 2016 года	
					+, -	%
1.	Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу, всего, из них:	тонн	6705,84	7189,93	+ 484,09	7,2
	– сверхнормативные	-«-	100,78	5,57	- 95,21	94,5
2.	Выбросы парниковых газов в СО <sub>2</sub> -эквиваленте	-«-	433027,13	536447,62	+103420,49	23,9
3.	Масса загрязняющих веществ, сброшенных в поверхностные водные объекты всего, из них:	-«-	9,47	8,94	- 0,53	5,6
	– сверхнормативная	-«-	4,91	1,89	- 3,02	61,4
4.	Образовано отходов всего	-«-	5639,5	5392,75	- 246,75	4,4
5.	Размещено отходов всего, из них:	-«-	1553,259	1434,241	- 119,018	7,6
	– размещено отходов сверх установленных лимитов	-«-	80,85	138,72	+ 57,87	71,5
6.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду, всего, в том числе:	тыс. руб.	2035,75	1865,36	-170,39	8,4
	- за допустимое воздействие (выбросы, сбросы, размещение отходов)	-«-	1766,79	1811,94	+45,15	2,5
	- за сверхнормативное воздействие (выбросы, сбросы, размещение отходов)	-«-	268,96	53,42	-215,54	80

### 6.3.2.1 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности «Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу»

Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности «Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу» представляется в виде диаграммы на рис. 10.1

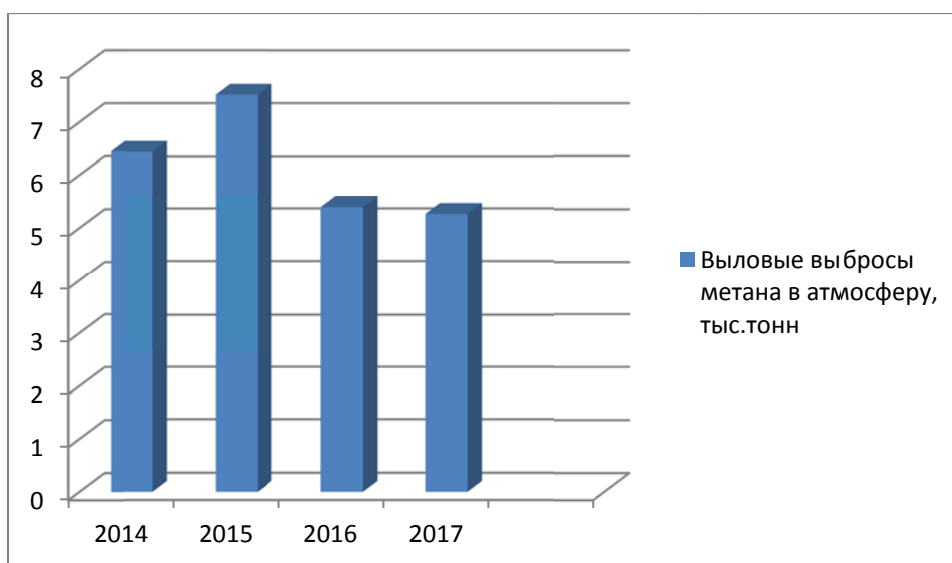
Рис. 10.1



### 6.3.2.2 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности «Валовые выбросы метана в атмосферу»

Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности «Валовые выбросы метана в атмосферу» представляется в виде диаграммы на рис. 10.2

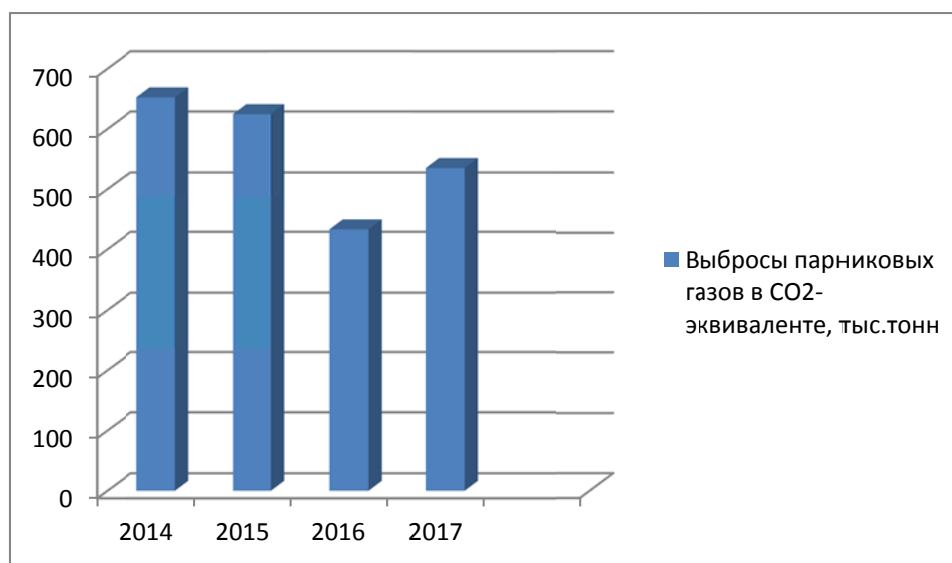
Рис. 10.2



### 6.3.2.3 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности «Выбросы парниковых газов в CO<sub>2</sub>- эквиваленте»

Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности «Выбросы парниковых газов в CO<sub>2</sub>- эквиваленте» представляется в виде диаграммы на рис. 10.3

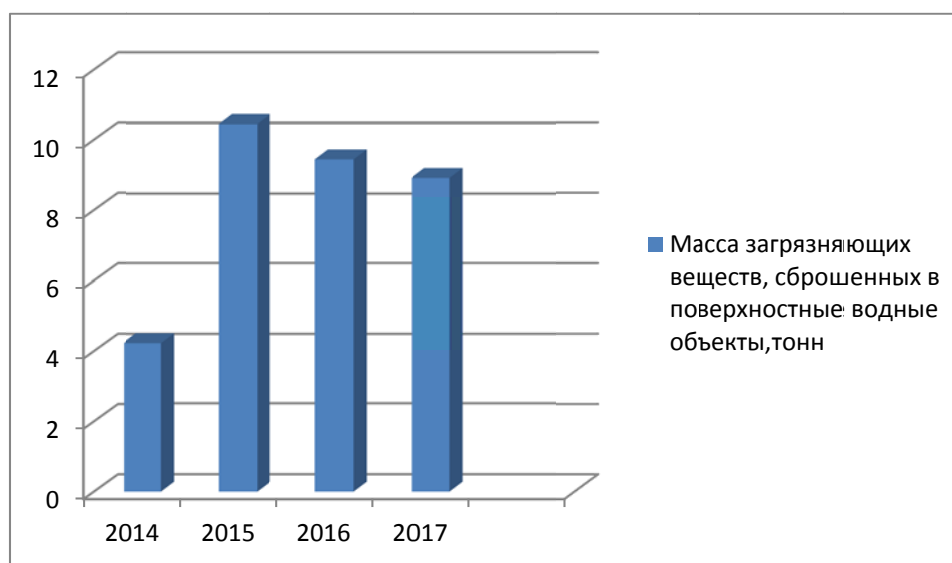
Рис. 10.3



#### 6.3.2.4 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности «Масса загрязняющих веществ, сброшенных в поверхностные водные объекты»

Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности «Масса загрязняющих веществ, сброшенных в поверхностные водные объекты» представляется в виде диаграммы на рис. 10.4

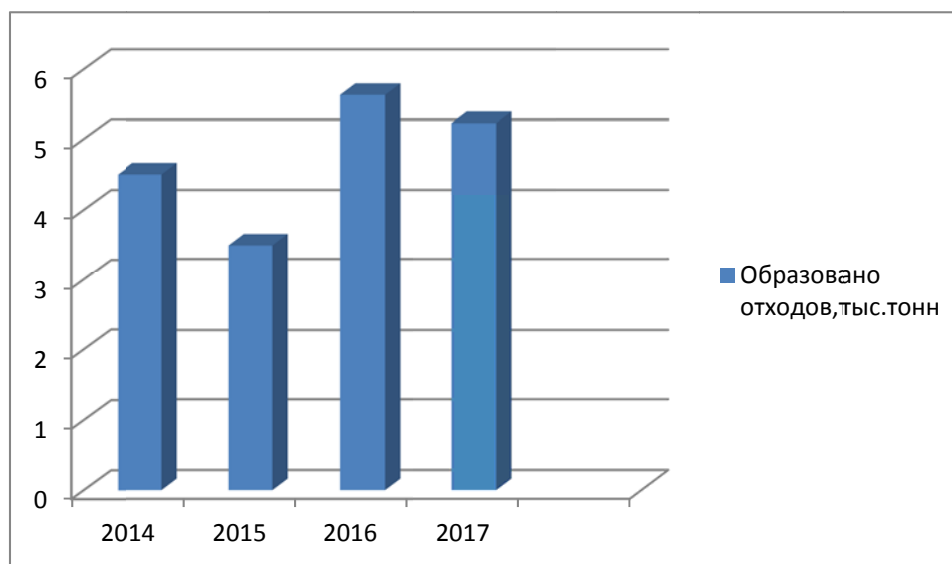
Рис. 10.4



### 6.3.2.5 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности «Образовано отходов»

Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности «Образование отходов» представляется в виде диаграммы на рис. 10.5

Рис. 10.5



### 6.3.2.6 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности «Размещено отходов»

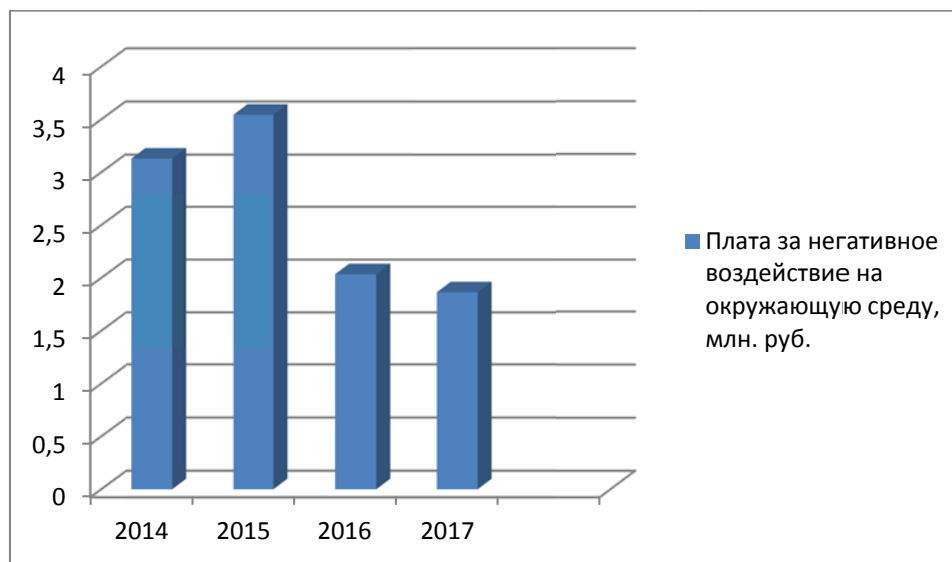
Динамика по экологическому показателю «Размещено отходов» представлена в п.5.2.4.1, рис.4

### 6.3.2.7 Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности «Плата за негативное воздействие на окружающую среду»

Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» представляется в виде диаграммы на рис. 10.6

Рис. 10.6





### 6.3.3. Причинно-следственные связи изменения показателя

Изменение значений ключевых показателей экологической результативности:

- валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
- выбросы парниковых газов в CO<sub>2</sub>- эквиваленте

напрямую зависят от товаро-транспортной работы, которую осуществило Общество за отчетный период. Так валовые выбросы загрязняющих веществ в 2017 году уменьшились на 16% по сравнению с базовым периодом, но увеличились на 7% по сравнению с предыдущим отчетным периодом; выбросы парниковых газов в CO<sub>2</sub>- эквиваленте в отчетном периоде на 24 % больше чем в 2016 году и на 18 % меньше выбросов 2014 года, при этом ТТР произведенная Общества в 2017 году на 22 % больше аналогичного показателя за 2016 год.

Валовый выброс метана за отчетный период составляет 5,254 тыс. тонн, что на 2,4% меньше уровня прошлого года и на 18,5% меньше выбросов 2014 года. Планомерное снижение валовых выбросов метана является результатом выполнения природоохранных мероприятий, в том числе:

- выработка газа на потребителя на ЛЧ и МГ;
- оптимизация времени продувок технологического оборудования, в зависимости от качества газа.

Динамика изменения экологического показателя «Масса загрязняющих веществ, сброшенных в водный объект» в целом демонстрирует планомерное снижение, в 2017 году на 5,5 % по сравнению с 2016 годом и на 14% по сравнению с показателем 2015 года. В 2014 году масса загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты, ниже из-за меньшего количества выпусков в водные объекты (ввод

в эксплуатацию новых объектов с очистными сооружениями с выпуском в водный объект).

В 2017 году образовано на 7% меньше отходов, чем в предыдущем отчетном периоде, но на 16 % больше чем в 2014 году. Увеличение образования отходов в 2015, 2016 годах связано с передачей на баланс Общества трех компрессорных станций (КС Русская, КС Казачья, КС Кореновская) и расконсервацией санаториев - профилакториев.

Сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2017 году на 40% меньше чем в 2014 году и на 8% меньше предшествующего отчетного периода. Положительная динамика объясняется сокращением фактов несвоевременного получения разрешительной документации.

Данные мониторинга прочих ключевых показателей экологической результативности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» представлены в разделе по достижению экологических целей настоящего Отчета. Там же произведен анализ результативности.

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

Данные мониторинга прочих ключевых показателей экологической результативности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» представлены в разделе по достижению экологических целей настоящего Отчета. Там же произведен анализ результативности.

### **6.4 Результаты анализа оценки соответствия деятельности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» законодательным и другим требованиям**

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

Оценка соответствия деятельности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» законодательным и другим требованиям в области охраны окружающей среды осуществляется ходе следующих проверок:

- корпоративного экологического контроля, осуществляемого силами Экологической инспекции ООО «Газпром газнадзор»;
- производственного экологического контроля (ПЭК);
- внутренних аудитов СЭМ;
- проверок деятельности организации Государственными органами контроля и надзора.

В отчетном году на объектах ООО «Газпром трансгаз Краснодар» органами государственного контроля проведено две проверки требований природоохранного законодательства, нарушений не выявлено.

Ведомственный контроль осуществляется силами отдела экологического контроля Краснодарского управления ООО «Газпром газнадзор». В 2017 году ведомственный контроль проводился по двум направлениям:

- соблюдение требований природоохранного законодательства, проведено 4 проверки, выявлено 20 несоответствий;

- аудит системы экологического менеджмента, проведено пять проверок, выявлено 12 несоответствий.

Производственный экологический контроль (ПЭК) ООО «Газпром трансгаз Краснодар» включает проверки соблюдения филиалами и структурными подразделениями Общества требований, установленных природоохранным законодательством РФ, государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами в области охраны окружающей среды. В отчетном периоде проведено 18 проверок, по результатам которых выдано 135 рекомендаций. Также, обученными внутренними аудиторами СЭМ, проведено 18 аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на соответствие требованиям ISO 14001-2015 (ГОСТ Р 14001-2016), выявлено 16 несоответствий.

Общая информация по проверкам представлена в таблице 10.

Таблица 10

Год	Количество проверок	Количество несоответствий	Приведенные показатели несоответствий	Ход устранения несоответствий		
				Устранено несоответствий в срок, %	Не устранено несоответствий в срок, %	Срок устранения не истек в срок, %
Государственный экологический надзор						
2014	2	3	1,5	0	0	100
2015	2	2	1	50	0	50
2016	1	1	1	100	0	0
2017	2	0	0	0	0	0
Корпоративный экологический контроль (ООО «Газпром газнадзор»)						
2014	17	49	2,9	96	0	4
2015	9	18	2	100	0	0
2016	5	10	2	100	0	0
2017	9	32	3,6	94	0	6
Производственный экологический контроль						
2014	19	157	8,3	76	0	24

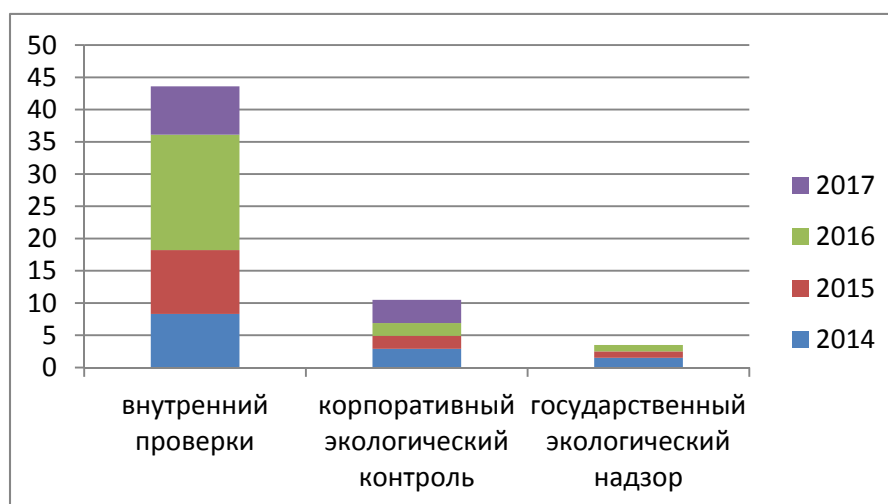
2015	19	188	9,9	95	0	5
2016	18	322	17,9	80	0	20
2017	18	135	7,5	70	0	30
Внутренний аудит СЭМ						
2014	23	28	1,2	89,3	0	10,7
2015	27	31	1,2	80,6	0	19,4
2016	23	24	1,04	75,0	0	25,0
2017	23	28	1,2	64,3	0	35,7

Все проверки и аудиты, запланированные к проведению в 2017 году, выполнены.

Удельный (приведенный) показатель несоответствий на проверку по результатам ПЭК выше, чем данные показатели по итогам ведомственного и государственного контроля, что свидетельствует о эффективности предпринимаемых предупредительных мероприятий и мер в рамках ПЭК.

Анализ относительного количества несоответствий на единицу проверки приведен на рис. 11

Рис. 11



Из диаграммы на рис. 11 видно, что количество нарушений на единицу проверки государственного экологического надзора стабильны и в среднем равны 1 нарушению на 1 проверку. В 2017 году государственным экологическим надзором проведено две проверки, нарушений не выявлено.

Количество несоответствий по результатам проверок Корпоративного экологического надзора (ООО «Газпром газнадзор») в 2014-2016 годах от 2 до 2,9 на проверку, в 2017 году данный показатель увеличился до 3,6.

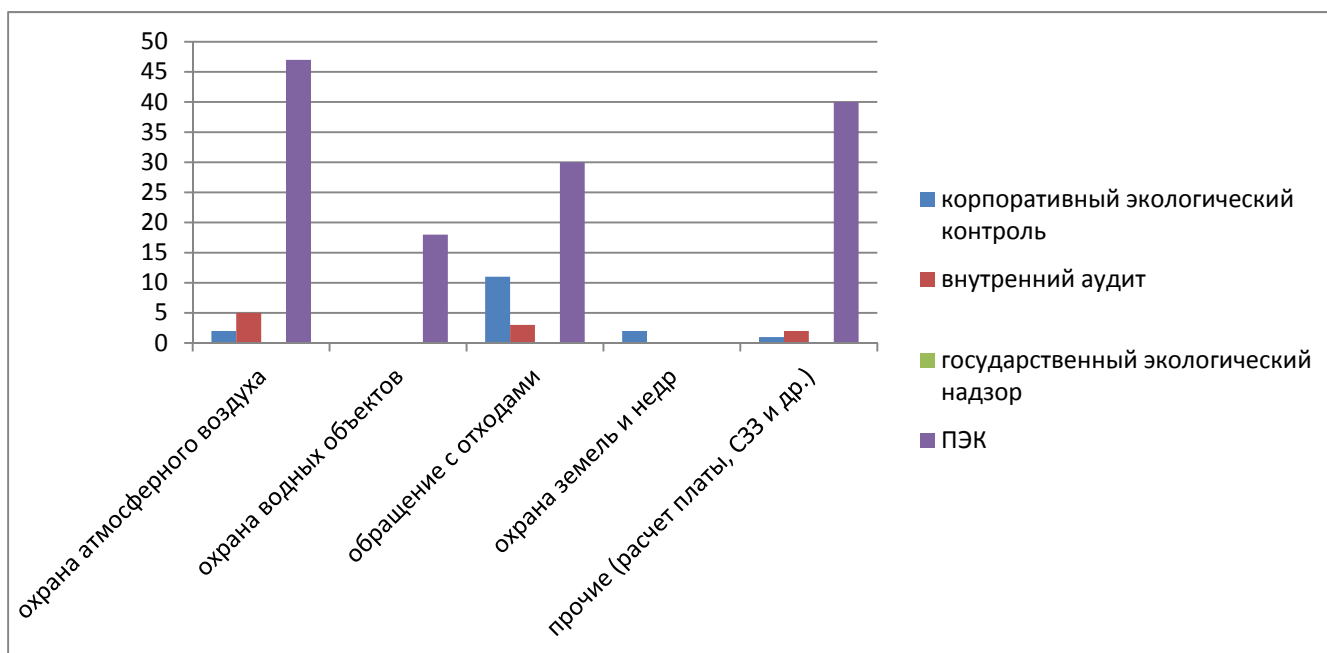
Отрицательная динамика объясняется изменениями законодательства в области ООС, в частности необходимостью постановки объектов, оказывающих негативное воздействие на ОС на государственный учет. В результате проведения работы по укрупнению объектов (по районам), на момент проверки Краснодарского управления ООО «Газпром газнадзор», не все объекты были поставлены на учет в установленный законодательством срок.

#### 6.4.2 Анализ структуры несоответствий по видам проверок

Структура несоответствий за 2017 год, по видам проверок, приведена на рис.

12

Рис. 12



Согласно рис. 12 наибольшее количество несоответствий, выявленных по результатам ПЭК, сосредоточено в области охраны атмосферного воздуха, затем идет группа замечаний «Прочие» - несоответствия касающиеся расчетов платы за негативное воздействие; заполнения статистической и корпоративной отчетности; проектов организации СЗЗ, протоколов КХА и актов отбора проб.

По результатам проверок корпоративного экологического надзора преобладающими являются нарушения требований по обращению с отходами, затем идут нарушения требований охраны атмосферного воздуха, охраны земель и недр.

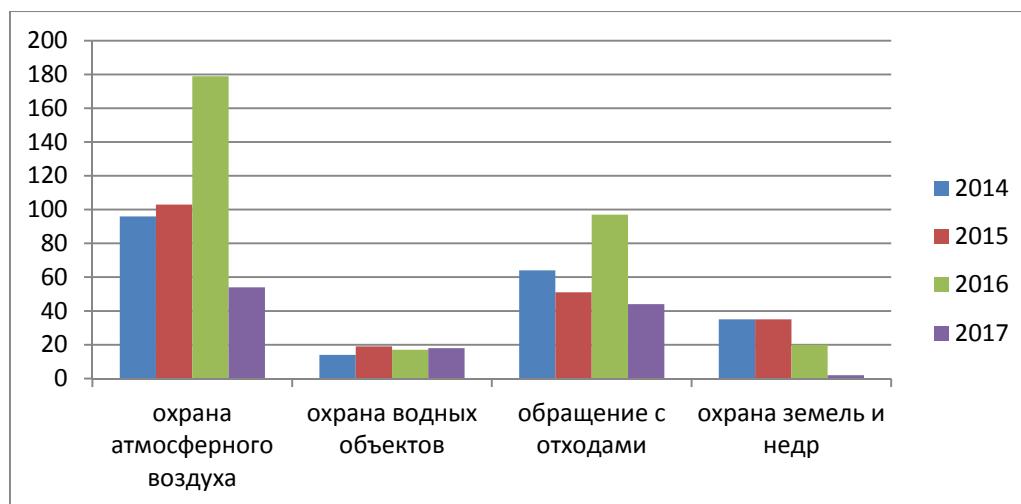
Несоответствия, выявленные при проведении внутреннего аудита, распределены более равномерно по объектам проверки (средам), незначительно преобладают замечания по охране атмосферного воздуха.

#### 6.4.3 Динамика роста/ сокращения повторяющихся несоответствий по объектам воздействия

Динамики суммарных несоответствий по объектам воздействия по годам

представлена на рис.13.

Рис. 13



Согласно рис. 13 наблюдается планомерное снижение суммарного количества несоответствий по охране атмосферного воздуха, по обращению с отходами, по охране недр и земель. Количество замечаний по охране водных объектов в целом не меняется за анализируемый период, что можно объяснить долгосрочностью мероприятий, направленных на наладку работы очистных сооружений.

#### 6.4.4 Результаты анализа потребности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в разрешительной документацией

Результаты анализа обеспечения ООО «Газпром трансгаз Краснодар» разрешительной документацией на 2018 год приводятся в таблице 11.

Таблица 11

№	Наименование документа	Потребность в разрешительной документации на 2018 год	Причины отсутствия	Предлагаемые мероприятия
1.	Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для СП Общества	37	Плановое. Завершение срока действия	Планируются к осуществлению силами Общества
2.	Проект предельно допустимых выбросов (ПДВ) для СП Общества	33	Плановое. Завершение срока действия	Планируются к осуществлению силами Общества
3.	Проект нормативов			Планируется к

	допустимого сброса загрязняющих веществ (НДС) для СП Общества	1	Плановое. Завершение срока действия	осуществлению силами сторонней организации
4.	Проект организации санитарно - защитной зоны (СЗЗ) для СП Общества	32	Объекты введены в эксплуатацию до установления соответствующих требований	Планируются к осуществлению силами Общества

### **Выводы:**

- по результатам анализа оценки соответствия деятельности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» законодательным и другим требованиям можно сделать вывод, что в целом деятельность ООО «Газпром трансгаз Краснодар» соответствует установленным требованиям;

- количество несоответствий в области соблюдения требований природоохранного законодательства планомерно снижается;

- в целом процессы ведомственного и производственного контроля демонстрируют свою результативность, но в связи с приходом новых кадров наблюдается необходимость дальнейшего обучения персонала в части проведения внутренних аудитов;

- большая часть несоответствий в области соблюдения природоохранного законодательства сосредоточена в части охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами, организации природоохранной деятельности;

- наибольшее внимание при осуществлении производственного экологического контроля следует уделять следующим группам несоответствий:

- эффективность работы очистных сооружений и сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в водные объекты;

- отсутствие разрешительной документации на выбросы, сбросы, проектов организации СЗЗ;

- отсутствие разрешительной документации в области обращения с опасными отходами (проектов НООЛР и лимитов на размещение, обучение ответственных лиц);

- невыполнение должностными лицами в полном объеме требований природоохранного законодательства.

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

1. Осуществлять внутренние аудиты СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в соответствии с СТО Газпром 12-3-023-2017 «Порядок планирования и проведения внутреннего аудита».

2. Задействовать всех обученных внутренних аудиторов Общества в проведении аудитов СЭМ в структурных подразделениях ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в качестве стажеров - аудиторов, аудиторов и ведущих аудиторов, в

зависимости от общего количества уже проведенных аудитов. Обеспечить сменяемость аудиторов.

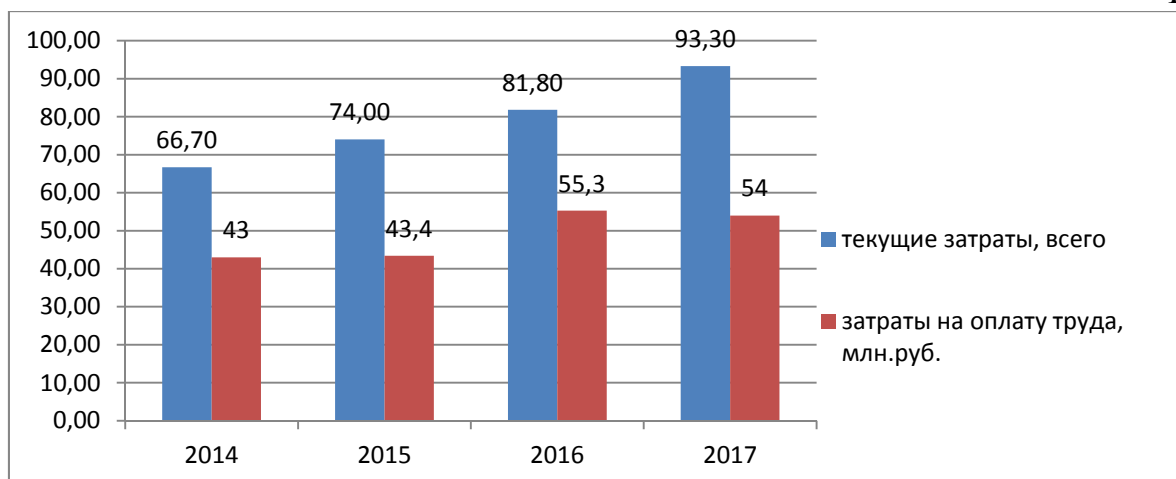


## 6.5 Результаты анализа затрат на мероприятия в области ООС

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

Динамика текущих затрат ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на охрану окружающей среды по годам приведена на рис. 14

Рис. 14

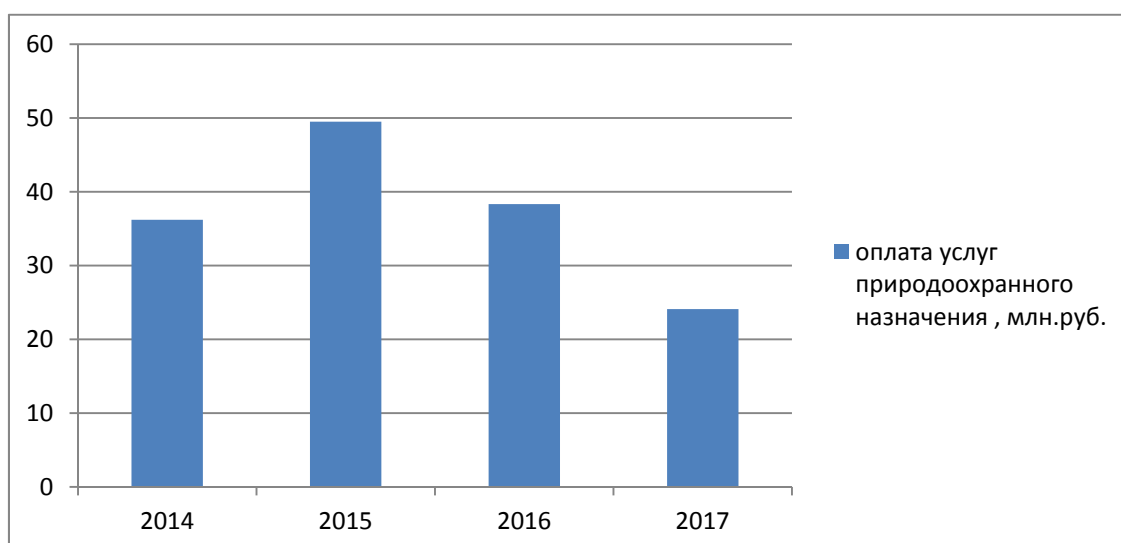


Из диаграммы виден рост текущих затрат на охрану окружающей среды за анализируемый период на 40% по сравнению с затратами 2014 года, и на 14 % по отношению к уровню 2016 года.

Увеличение текущих затрат обусловлено ростом затрат на оплату труда и отчисления на социальные нужды работников Общества, выполняющих функции по охране окружающей среды.

Динамика затрат на оплату услуг природоохранного назначения (услуги сторонних организаций) ООО «Газпром трансгаз Краснодар по годам приведена на рис. 15.

Рис.15



С 2015 года наблюдается снижение затрат на оплату услуг природоохранного назначения, оказываемых сторонними организациями, что явилось результатом

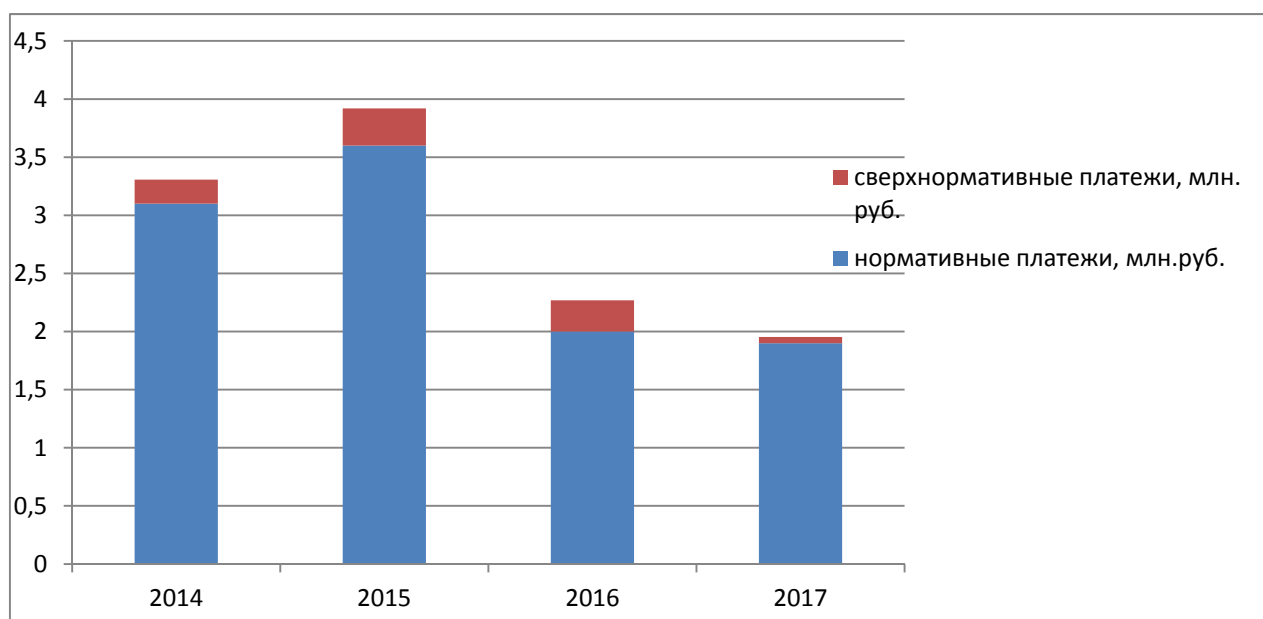
реализации ПАО «Газпром» мероприятий по оптимизации затрат и, как следствие, сокращением выделяемого ООО «Газпром трансгаз Краснодар» лимита затрат на проведение природоохранных мероприятий.

Так, с 2015 года не проводится производственный экологический мониторинг морского участка магистрального газопровода «Джубга – Лазаревское - Сочи», по причине несогласования ДУКЗ закупки и невозможности выполнения данного вида работ собственными силами. Район исследований расположен в прибрежной зоне Черного моря, контрольные точки (станции) находятся на глубине до 129м. Для проведения мониторинговых работ необходимо привлечение оборудованного научно-исследовательского судна и лаборатории, имеющей соответствующую область аккредитации.

### 6.5.2 Анализ структуры платежей за негативное воздействие

Динамика платы за негативное воздействие деятельности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на ОС представлена на рис.15.1.

Рис. 15.1



Согласно рис. 15.1 плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2017 году составила 1,865 млн. руб. и снизилась относительно 2016 года на 8 % или на 170,4 тыс. руб.

Причиной снижения платы за негативное воздействие на ОС, в том числе, является уменьшение массы отходов, передаваемых на размещение, и массы загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты.

Сумма сверхлимитных платежей за НВОС в 2017 году составила 53,4 тыс. рублей, что на 216 тысяч меньше суммы 2016 года и на 154 тыс. меньше аналогичного показателя за 2014 год.

Причиной снижения суммы сверхнормативных платежей является получение разрешительной документация на объекты, переданных на баланс Общества в 2015 году (КС Кореновская, КС Русская, КС Казачья).

Структура платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2016, 2017 годах приведена на рис. 15.2, 15.3.

Рис. 15.2

### Структура платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2016г

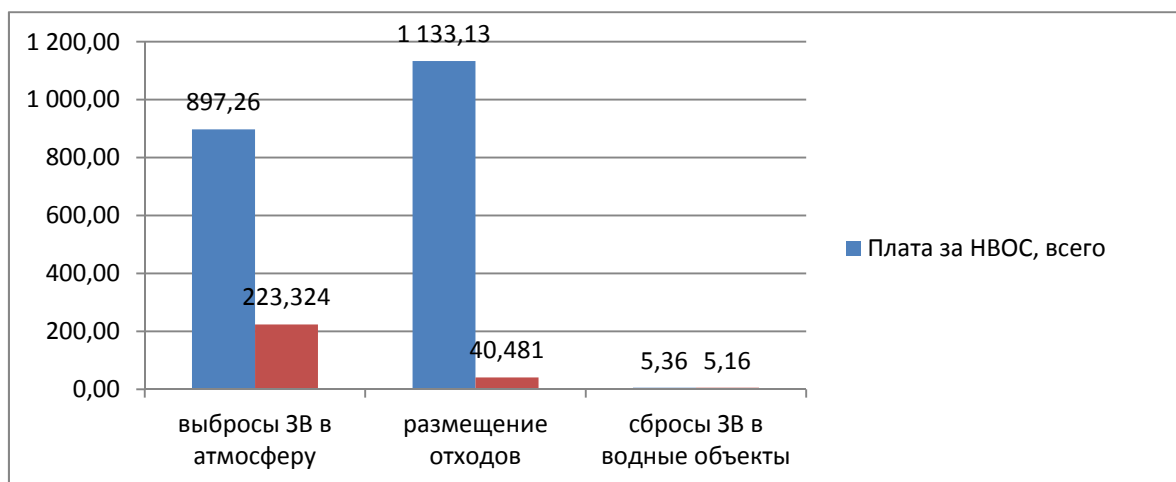
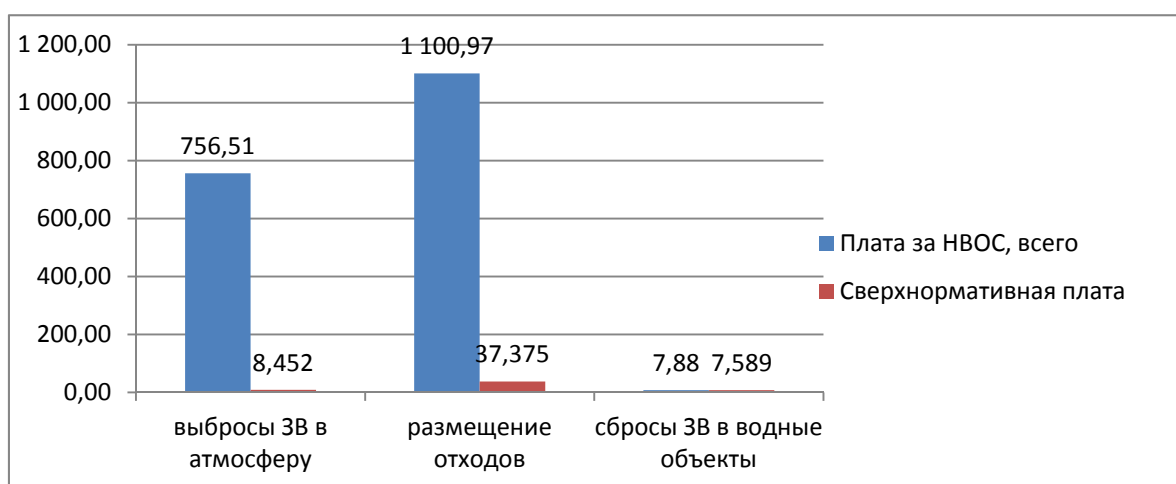


Рис. 15.3

### Структура платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2017г



Согласно рис. 15.2 и 15.3 в структуре платы за негативное воздействие на ОС преобладали платежи за размещение отходов производства и потребления и выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Плата за сброс загрязняющих веществ в водные объекты в 2017 году составила 7,9 тыс. рублей, что на 2,5 тыс. руб. больше суммы платы за 2016 год– 5,4 тыс. руб., при этом 96 % от суммы платы за сбросы в 2017 году, является сверхнормативной.

Преобладание в структуре платежей за сбросы сточных вод сверхлимитных платежей, объясняется сложностью в установлении нормативов допустимого сброса для степных рек (сухих балок), в частности - невозможность определения фоновых

концентраций загрязняющих веществ и, как следствие, установление допустимых нормативов сбросов на уровне ПДК.

Также, к причинам сверхнормативных сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, можно отнести неэффективную работу очистных сооружений на объектах Обществ, что обусловлено превышением установленной проектной мощности оборудования над реальным объемом сточных вод, образующихся при эксплуатации объектов.

### **6.5.3. Выводы**

– ООО «Газпром трансгаз Краснодар» выделяется достаточно ресурсов для выполнения основных природоохранных мероприятий: по обезвреживанию отходов I – V классов опасности, по размещению ТКО на полигонах внесенных в ГРОРО,

– Для проведения мониторинговых работ на морском участке МГ «Джубга – Лазаревское – Сочи»; для разработки проектов НДС; для проведения работ по интенсификации (наладке) очистных сооружений требуются дополнительные ресурсы, так как выполнение данных видов работ собственными силами не представляется возможным;

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду снизилась относительно 2016 года на 170,40 тыс. руб., относительно 2015 года на 1 685,34 тыс. руб.

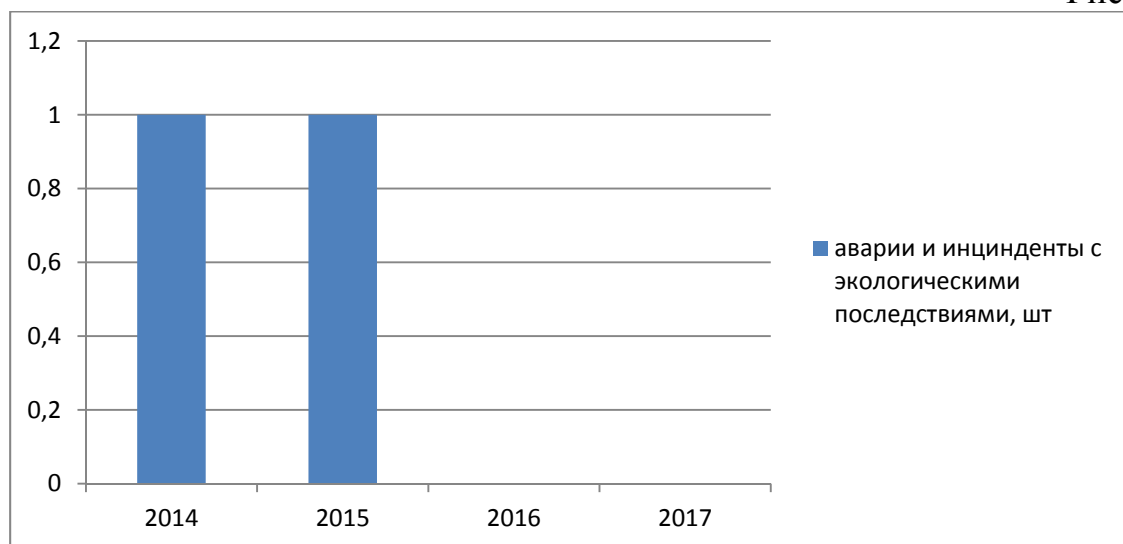
### **6.5.4 Предложения по улучшению, в том числе:**

- Запланировать дополнительные природоохранные мероприятия, направленные на снижение сброса недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты; для очистных сооружений КС Березанской.

## **6.6 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями**

### **6.6.1 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями**

Динамика количества аварий и инцидентов с экологическими последствиями за 2014- 2017гг представлена на рис. 15.4



В 2016, 2017 гг. аварий и инцидентов с экологическими последствиями на объектах ООО «Газпром трансгаз Краснодар» не было.

Подготовленность к аварийным и нештатным ситуациям в целом обеспечивается в соответствии с требованиями п.6.7 СТО Газпром 18000.01-001.

Порядок действий, при возникновении аварийных ситуаций описан в ПЛАРН, ПЛАС, инструкции по ликвидации возможных аварий экологического и техногенного характера, инструкциях по обращению с отходами производства и потребления I-V классов опасности.

В обществе действует СТО ГТКраснодар 024-2014 «Положение по техническому расследованию причин и инцидентов на опасных производственных объектах», реализация основных положений которого позволяет своевременно реагировать на сбои в работе оборудования (технических устройств) для предотвращения нежелательных последствий (перерастания в аварию).

В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций в Обществе проводятся превентивные мероприятия для повышения надежности работы оборудования и снижения вероятности аварий и инцидентов на производственных объектах:

- своевременные ремонтно - профилактические работы (в соответствии с графиками ППР);
- техническая диагностика трубопроводов;
- противокоррозионные работы;
- регулярные обходы и объезды трассы газопровода с целью обнаружения утечек, повреждений;
- проведение мониторинга опасных геологических процессов (оползневых участков) и др.

### 6.6.2 Выводы

- в целом наблюдается снижение количества аварий и инцидентов с экологическими последствиями и их отсутствие в 2016, 2017 годах;

- существующие процедуры по предупреждению аварийных ситуаций, реагированию на аварии (ПЛАРН, ПЛАС) требуют дополнительного анализа, и

доработки в части полноты отображения возможных экологических последствий аварий и действий по снижению и локализации воздействия на окружающую среду.

### **6.6.3 Предложения по улучшению управления аварийными ситуациями**

Провести анализ и необходимую доработку ПЛАРН и ПЛАС в филиалах Общества.

## **7. Результаты анализа аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» за 2017 год**

### **7.1 Результаты анализа внешних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» за 2017 год**

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» не сертифицировано на соответствие требованиям ISO 14001:2015 (форма подтверждения соответствия – самодекларация). Анализ по п. 7.1 не проводится.

### **7.2 Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ за год**

#### **7.2.1 Результаты анализа управления программой внутренних аудитов СЭМ**

Программа внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2017 год выполнена в полном объеме. В рамках внутреннего аудита проведено 5 проверок совместно с представителями Экологической инспекции ООО «Газпром газнадзор» и 18 проверок силами внутренних аудиторов Общества.

Цели внутренних аудитов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2017 год:

- оценка соответствия СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» требованиям ISO 14001-2015, внутренним нормативным требованиям, корпоративным требованиям СЭМ ПАО «Газпром», законодательным и другим применимым требованиям в области охраны окружающей среды.

Критерии внутренних аудитов СЭМ:

- требования ISO 14001-2015 (ГОСТ Р 14001-2016) – все пункты;  
- законодательные и иные нормативные требования по охране окружающей среды.

Внеплановые аудиты не проводились.

Результаты внутренних аудитов представлены в таблице 12.2

Таблица 12.2

№ п/п	Результаты аудитов	Количество	Предпринятые действия (% выполнения коррекции, КД или другие действия)
1	Количество несоответствий	28	12

2	Количество достижений	0	0
3	Количество областей, содержащих признаки потенциального несоответствия или области для улучшения	3	0

### 7.2.2 Анализ заключений по результатам аудитов

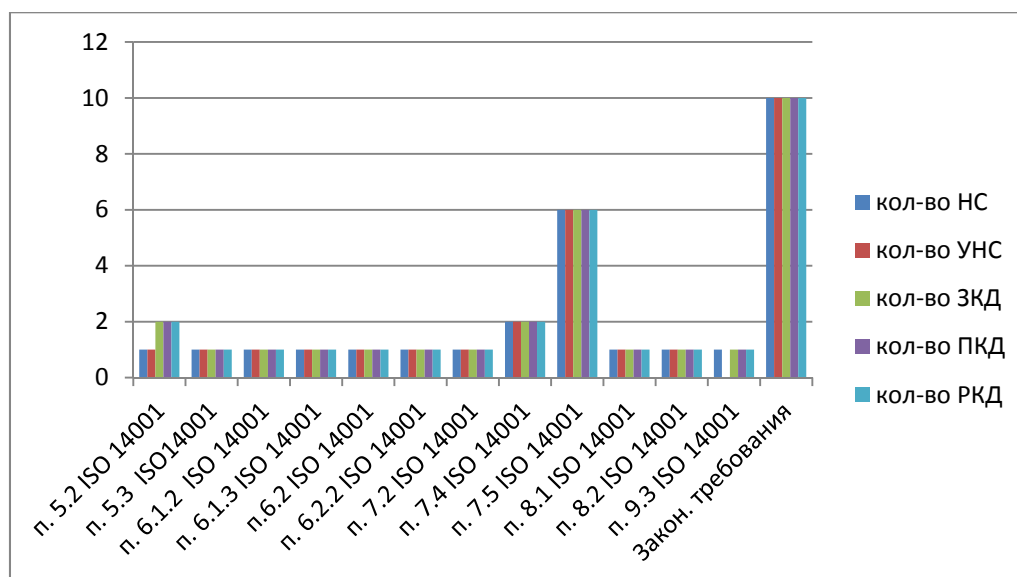
По результатам анализа выполнения Программы внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2017 год установлено, что СЭМ Общества в целом соответствует критериям аудита.

### 7.2.3 Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001

В результате проведения внутренних аудитов филиалов, входящих в область и границы СЭМ Общества, выявлено 28 несоответствия, три области содержат признаки потенциального несоответствия.

Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001-2015 оформлена в виде диаграммы (рис. 16): количество несоответствий, выявленных по каждому из пунктов стандарта ISO 1400-2015, количество устраненных несоответствий, количество запланированных корректирующих действий, количество выполненных корректирующих действий, количество корректирующих действий, признанных результативными

Рис. 16



*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.*

Основные несоответствия, выявленные по результатам внутреннего аудита СЭМ в 2017 году:

- управление документацией (документированной информацией);

- отсутствие /нарушение требований природоохранного законодательства.

Повторных несоответствий выявлено не было.

#### 7.2.4 Выводы

По результатам анализа процесса внутренних аудитов за 2017 год установлена необходимость в проведении проверки филиалов по пунктам ISO 14001-2015, находящимся в логической связке и позволяющим оценить результативность функционирования от планирования до анализа результативности на уровне филиала.

#### 7.2.5. Предложения по улучшению процесса проведения внутреннего аудита СЭМ

- Сформировать программу внутренних аудитов СЭМ на 2018 год в структурных подразделениях Общества по пунктам ISO 14001-2015, находящимся в логической связке и позволяющим оценить результативность функционирования от планирования до анализа результативности на уровне филиала.

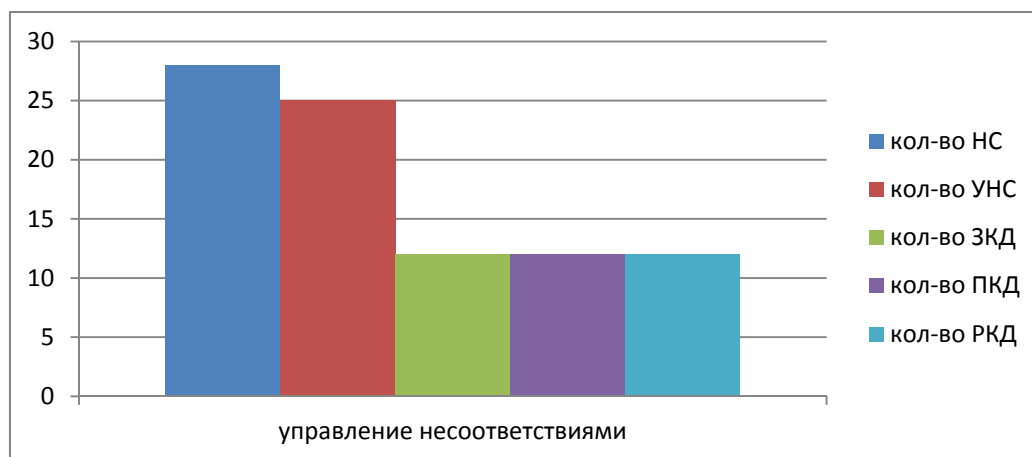
- Привлекать к проведению внутренних аудитов всех обученных специалистов, для обеспечения сменяемости аудиторов и подтверждения их квалификации.

### 8. Статус и результативность корректирующих действий

#### 8.1 Общий анализ устранения несоответствий:

В целом в Обществе устраняемость несоответствий, выявленных при проведении внутренних аудитов силами Экологической инспекции и внутренними аудиторами Общества, в 2017 году составила 89 % (из 28 несоответствий, устранены 25), что на 14 % больше, чем в 2016 году (из 24, устранены 18). Устраняемость в срок -100%. Для устранения причин выявленных несоответствий в 2017 году запланировано и проведено 12 корректирующих действий (рис. 17).

Рис. 17



*Примечание:*

*Кол-во НС – количество несоответствий;*

*Кол-во УНС – количество устраненных несоответствий;*

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

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



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

## **8.2 Анализ причин невыполнения коррекций и/ или корректирующих мероприятий, анализ причин недостижения результативности**

На момент проведения анализа функционирования СЭМ все запланированные корректирующие действия выполнены.

Не устранены три несоответствия, срок устранения по которым не истек (аудиты проведены в декабре 2017 года).

## **8.3 Выводы о результативности процесса управления несоответствиями**

- в целом процесс управления несоответствиями поддерживается в рабочем состоянии.

- перенос внутренних аудитов на конец года и, как следствие, невозможность устранения всех выявленных несоответствий в отчетном периоде связана с отсутствием достаточного количества ведущих аудиторов СЭМ (по причине увольнения сотрудников).

## **8.4 Предложения по улучшению процесса управления несоответствиями**

Предложения по улучшению отсутствуют.

## **9. Результаты анализа процесса информирования и обучения персонала ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и внешних поставщиков по вопросам СЭМ**

### **9.1 Общие результаты анализа процесса информирования и обучения персонала ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и внешних поставщиков по вопросам СЭМ**

Внутреннее информирование в рамках СЭМ в Обществе осуществляется следующими способами:

- размещение материалов СЭМ на интранет – сайте Общества;
- проведение совещаний по вопросам СЭМ;
- заседание рабочих групп по совершенствованию СЭМ Общества и филиалов;
- проведение разъяснительных бесед в структурных подразделениях Общества по вопросам природоохранного законодательства и системе экологического менеджмента, проведение технических учеб;
- освещение основных достижений по охране окружающей среды в корпоративной прессе;
- составление природоохранной отчетности с периодичностью и в сроки определенные организационно - распорядительной и нормативной документацией.

Информирование работников подрядных организаций в рамках СЭМ в Обществе осуществляется путем:

- проведения вводного инструктажа на объектах проведения работ;
- путем включением во все договоры, заключаемые Обществом, требования об обязательном ознакомлении Исполнителя с основной документацией по СЭМ.

Потребность обучения персонала анализируется на основании законодательных требований, корпоративных требований СЭМ ПАО «Газпром».

Основные темы обучения сотрудников в ООО «Газпром трансгаз Краснодар»:

- функционирование системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015;
- обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления;
- обеспечение экологической безопасности в области обращения с отходами;
- обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля.

В 2017 году прошли обучение 157 человек (на 33% меньше, чем в 2016 году в связи с изменениями в законодательстве об отходах производства и потребления и сокращением категорий работников, подлежащих обязательному обучению).

В целях обеспечения единого подхода к пониманию и внедрению новых требований ISO 14001:2015 было обучено 48 сотрудников.

Общие результаты анализа процесса информирования и обучения персонала Общества и внешних поставщиков по вопросам СЭМ представлены в таблице 14.

Таблица 14

Описание мероприятия по обеспечению компетентности в области ООС и СЭМ	Показатели		
	Плановое значение (например, обученных)	Фактическое значение (например, обученных)	Результативность (результативно/ нерезультативно, причины)
Обучение, в том числе:			
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления	20	20	результативно
Функционирование системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015	48	48	результативно
Обеспечение экологической безопасности в области обращения с отходами	63	63	результативно
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем	14	14	результативно

экологического контроля			
Радиационная безопасность и радиационный контроль	1	1	результативно
Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергоснабжения	8	8	результативно
Подтверждение компетентности испытательных лабораторий с учетом критериев аккредитации	2	2	результативно
Повышение квалификации сотрудников в области обращения с медицинскими отходами	1	1	результативно

### **Выводы:**

- Обучение сотрудников ориентировано в основном на выполнение обязательных требований, либо на построение системы СЭМ.
- Отсутствует обучение в части методов совершенствования природоохранной деятельности, применению специализированного программного обеспечения, изменений природоохранного законодательства в связи с выделением ресурсов только на обучение, которое является обязательным.

## **9.2 Предложения по улучшению**

- Уделять в рамках внутреннего аудита СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» особое внимание выполнению требований по оценке результативности проведенного обучения в рамках СЭМ.
- Внедрить в процесс внутреннего обучения, разработанные ПАО «Газпром», типовые программы и тематические планы по темам «Система экологического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 14001:2015».

## **10. Результаты анализа обращений от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы**

### **10.1 Результаты анализа обращений от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы**

Структура внешних заинтересованных сторон включает в себя:

- местные администрации в регионах деятельности структурных подразделений Общества;
- органы государственного контроля и надзора;
- местных жителей;
- СМИ;
- общественные организации.

Информация от заинтересованных сторон поступает по телефону, почте, при

личном общении и т.д.

Официально поступающие запросы регистрируются в соответствии с требованиями «Инструкции по документационному обеспечению управления в ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

Количество предписаний органов государственного контроля и надзора и работа с ними отражены в разделах 6-8 настоящего Отчета.

В 2017 г не зарегистрировано обращений со стороны населения, общественных объединений и организаций с жалобами на деятельность Общества.

В 2017 году количество публикаций в СМИ и Интернете, связанных с экологическими аспектами деятельности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» составило 5 (в 2016 году – 3).

## **10.2 Выводы о результативности процесса**

- работа с запросами от внешних заинтересованных сторон осуществляется в установленном порядке;

- реализованный в Обществе подход по работе с обращениями и жалобами предполагает только работу с официальными письмами, остальные механизмы взаимодействия не регламентированы, поэтому анализ таких обращений не проводился.

## **10.3 Предложения по улучшению**

Предложения по улучшению отсутствуют.

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

1.СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в целом соответствует требованиям ISO 14001:2015, а также законодательным и другим применимым требованиям, внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии.

2. Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Краснодар» актуальна.

3. Из 6 установленных для Общества экологических целей на период с 2017 по 2019 годы 5 достигнуты.

4. Ресурсы, выделяемые для функционирования СЭМ, в целом достаточны для выполнения основных процессов.

**Для улучшения СЭМ в следующем плановом периоде предлагается следующее:**

1. Отделу ООС и Э Администрации (И.Г. Левин) провести актуализацию и утвердить Программу природоохранных мероприятий Общества на плановый период 2018-2019 гг, в части разработки и включения мероприятий, направленных на снижение значимости экологических аспектов Общества за 2017 год. Срок: 15.03.2018 г.

2. Отделу ООС и Э Администрации (И.Г. Левин) разработать предложения для установления филиалам целевых показателей по достижению экологических целей на 2018 г, учитывая имеющимся потенциал для реализации природоохранных мероприятий. Срок: 15.03.2018г.

3. Отделу ООС и Э Администрации (И.Г. Левин) направить в Департамент 123 запрос о возможности корректировки целевого показателя «Снижение выбросов метана в атмосферу» в сторону увеличения до 49 % в соответствии с утвержденным Планом мероприятий по сохранению природного газа на 2018 год. Срок: 15.03.2018г.

4. Отделу ООС и Э Администрации (И.Г. Левин) провести актуализацию границ и области применения СЭМ: включить в область применения филиалы Управление связи и Инженерно – технический центр. Закрепить новую область и границы СЭМ Приказом. Срок: 15.04.2018г.

5. Отделу ООС и Э Администрации (И.Г. Левин) провести внутренние аудиты СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в соответствии с СТО Газпром 12-3-023-2017 «Порядок планирования и проведения внутреннего аудита» и утвержденной Программой внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2018 г. Срок: 31.12.2018 г.

**Отчет о выполнении мероприятия по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства за 2017 год**

№ п/п	Мероприятие	Статус мероприятия	Причины невыполнения, выполненные/ предлагаемые меры
1	Отделу ООС и Э Администрации (И.Г. Левин) обеспечить реализацию плана мероприятий по переходу системы экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на версию стандарта ISO 14001:2015.	Выполнено. План мероприятий по переходу СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на версию ISO 14001:2015 выполнен. Отчет о выполнении приведен в Приложении №2 настоящего Отчета.	Не требуется

**Отчет о выполнении Плана мероприятий по переходу СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на версию ISO 14001:2015**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Сроки выполнения</b>	<b>Статус мероприятия</b>	<b>Причины невыполнения</b>
1	Анализ соответствия документации СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» требованиям ISO 14001:2015 и требованиям документации СЭМ ПАО «Газпром»	И.Г. Левин	01.03.2017	Выполнено. Проведен анализ соответствия документации ООО «Газпром трансгаз Краснодар» требованиям ISO 14001:2015 и требованиям документации СЭМ ПАО Газпром.	Не требуется
2	Разработка руководства по СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар»	И.Г. Левин В.Г. Гераськин	01.07.2017	Выполнено. Разработан и утвержден СТО «Газпром трансгаз Краснодар» 031-2017 «СЭМ. Требования и руководство по применению».	Не требуется
3	Обучение внутренних аудиторов Общества, членов Рабочих групп по функционированию СЭМ Общества и филиалов	И.Г. Левин Н.В. Тоболова	01.09.2017	Выполнено. Обучено 48 человек.	Не требуется
4	Доработка документации в области СЭМ и приказов Общества с учетом требований ISO 14001:2015, документации СЭМ ПАО «Газпром»	И.Г. Левин	01.09.2017	Выполнено. Актуализированы приказы «О Функционировании СЭМ» и «О внутренних аудиторах СЭМ»	Не требуется
5	Внесение изменений в типовые формы договоров в части экологической политики и возможной проверки контрагентов.	С.Ф. Демьяненко С.С. Датов	01.04.2017	Выполнено. Изменение внесено.	Не требуется

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Сроки выполнения</b>	<b>Статус мероприятия</b>	<b>Причины невыполнения</b>
6	Организация внутреннего аудита СЭМ Общества в 2017 году в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015	И.Г. Левин	В соответствии с программой 2017 года	Выполнено. Внутренние аудиты СЭМ, с октября 2017 года, проведены в соответствии с требованиями СТО Газпром 12-3-023-2017	Не требуется
7	Подготовка отчетов о функционировании СЭМ за 2016 и 2017гг в соответствии с требованиями ISO 14001:2015	И.Г. Левин	15.03.2017 15.03.2018	Выполнено.	Не требуется
8	Организация проведения аудитов подрядных организаций на соответствие СЭМ Общества	Б.Г. Шумский И.Г. Левин	01.12.2017	Выполнено. Аудиты проводятся в рамках осуществления ПЭЖ на объектах строительства.	Не требуются
9	Принятие само декларации о соответствии СЭМ Общества ISO 14001:2015	С.Г. Шабля И.Г. Левин	01.10.2017	Выполнено. Заявление о самодекларации подписано генеральным директором.	Не требуются
10	Публикация самодекларации Общества	Дегтяренко Ю.В.	01.11.2017	Выполнено. Заявление о самодекларации размещено на официальном интернет-сайте Компании	Не требуются



План мероприятий по управлению ключевыми рисками

Наименование риска	Оценка управляемости риском	Способы реагирования (в порядке предпочтительности)	Номер и описание мероприятия	Описание ожидаемого результата	Срок исполнения	Ответственный за выполнение	Затраты на мероприятие	Источник финансирования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Критические риски									
Отсутствие обучения по вопросам функционирования СЭМ у экологов в некоторых структурных подразделениях, входящих в область и границы СЭМ Общества.	Высокая	Снижение	1.Обучение специалистов по вопросам функционирования СЭМ	Выполнение должностных обязанностей, сокращение количества ошибок, сокращение количества замечаний и несоответствий	31.12.2018	Начальник ОК и ТО Тоболова Н.В. Начальник отдела ООС и Э Левин И.Г.	-	ООО «Газпром трансгаз Краснодар»	-

Существенные риски

<p>Параллельное внедрение в ООО «Газпром трансгаз Краснодар» нескольких систем менеджмента. Факторы риска: слабое взаимодействие между владельцами систем</p>	<p>Низкая</p>	<p>Снижение</p>	<p>Совместная с Отделом главного энергетика и членами рабочей группы по СЭнМ реализация Плана мероприятий ООО «Газпром трансгаз Краснодар» по внедрению международного стандарта (МС) ISO 50001:2011 (и его национального аналога ГОСТ Р ИСО 50001-2012) в управленческую деятельность и подготовке системы энергетического менеджмента (СЭнМ) ПАО «Газпром» к сертификации на соответствие требованиям (МС) ISO 50001:2011 и ГОСТ Р ИСО 50001-2012</p>	<p>При установлении целевых показателей по системе энергетического менеджмента предусмотреть приведение целей, мероприятий, показателей результативности по общим элементам управления (энергопотребление, выбросы парниковых газов) к единым формулировкам</p>	<p>31.12.2018</p>	<p>Главный энергетик Касымов А.Н. Начальник отдела ООС и Э Левин И.Г.</p>	<p>-</p>	<p>ООО «Газпром трансгаз Краснодар»</p>	<p>-</p>
---	---------------	-----------------	---	---	-------------------	---	----------	---	----------