


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»



П.М. Созонов
«13» марта 2020

ОТЧЕТ
о функционировании системы экологического менеджмента
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
за 2019 год

г. Югорск
2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	4
2. Статус СЭМ ООО «Газпром трансгаз Югорск».....	4
3. Результаты анализа изменений, влияющих/способных повлиять на результативность функционирования СЭМ.....	5
3.1. Анализ изменений, влияющих/способных повлиять на результативность функционирования СЭМ.....	5
3.2. Результаты анализа требований заинтересованных сторон.....	10
3.3. Результаты анализа рисков (угроз и возможностей).....	14
4. Результаты анализа Экологической политики.....	15
4.1. Результаты реализации Экологической политики.....	15
4.2. Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую политику.....	15
4.3. Результаты анализа процесса доведения до персонала и обеспечения доступности Экологической политики.....	16
5. Результаты анализа реализации экологических целей ООО «Газпром трансгаз Югорск».....	17
5.1. Результаты анализа реализации экологических целей ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 2017-2019 гг.....	17
5.2. Результаты динамики изменения целевых экологических показателей за плановый период с 2014 по 2019 гг.....	21
5.2.1. Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов метана в атмосферу».....	22
5.2.2. Динамика целевого экологического показателя «Снижение удельных выбросов NOx в атмосферу».....	22
5.2.3. Динамика целевого экологического показателя «Сокращение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой ТТР)».....	24
5.2.4. Динамика целевого экологического показателя «Снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в природные водные объекты».....	23
5.2.5. Динамика целевого экологического показателя «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение».....	24
5.2.6. Динамика целевого экологического показателя «Снижение платы за сверхнормативное воздействие, как интегрального показателя негативного воздействия на окружающую среду».....	25
5.2.7. Динамика целевого экологического показателя «Обеспечение функционирования СЭМ в рамках интегрированной системы менеджмента».....	26
5.2.8. Динамика целевого экологического показателя «Обеспечение обучения персонала».....	26
6. Результаты анализа реализации природоохранной деятельности.....	26
6.1. Результаты анализа изменения структуры перечня значимых экологических аспектов.....	26
6.1.1. Анализ структуры перечня экологических аспектов.....	26
6.1.2. Анализ изменения структуры каждой и групп экологических аспектов.....	41
6.2. Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов.....	42

6.3.	Результаты анализа мониторинга ключевых показателей экологической результативности ООО «Газпром трансгаз Югорск».....	42
6.3.1.	Динамика изменения каждого ключевого показателя экологической результативности.....	44
6.3.1.1	Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности «Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу».....	44
6.3.1.2.	Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности «Валовые выбросы СН ₄ ».....	44
6.3.1.3.	Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности «Водоотведение».....	46
6.3.1.4.	Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности «Образование отходов».....	46
6.3.1.5.	Динамика изменения ключевых показателей экологической результативности «Площадь нарушенных земель», «Площадь рекультивированных земель».....	47
6.3.1.6.	Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности «Плата за негативное воздействие на окружающую среду».....	48
6.3.2.	Выводы о результативности управления ключевыми показателями результативности.....	49
6.4.	Результаты анализа оценки соответствия деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск» законодательным и другим требованиям	49
6.5.	Результаты анализа затрат на мероприятия в области ООС	53
6.6.	Результаты анализа работы с аварийными ситуациями	54
7.	Результаты анализа аудитов СЭМ за 2019 год.....	56
7.1.	Результаты анализа внешних аудитов СЭМ за 2019 год.....	56
7.2.	Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ за 2019 год.....	56
8.	Статус и результативность корректирующих действий.....	59
9.	Результаты анализа процесса информирования и обучения Общества и внешних организаций по вопросам СЭМ.....	59
9.1.	Общие результаты анализа процесса информирования и обучения персонала ООО «Газпром трансгаз Югорск» и внешних организаций по вопросам СЭМ.....	60
10.	Результаты анализа сообщений от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы.....	61
11.	Выводы по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны руководства.....	62
	Приложение 1. Реестр рисков ООО "Газпром трансгаз Югорск" в системе экологического менеджмента ПАО «Газпром».....	63
	Приложение 2. Программа природоохранных мероприятий на 2019-2022гг.....	65
	Приложение 3. Отчет о выполнении мероприятий по анализу функционирования СЭМ со стороны руководства за 2018 год.....	74
	Приложение 4. Проект экологических целей ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 2020-2022 годы.....	75

1. Введение

Настоящий отчет подготовлен в рамках ежегодного анализа функционирования системы экологического менеджмента (далее по тексту – СЭМ) ООО «Газпром трансгаз Югорск» (далее по тексту – Общество) высшим руководством в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015, а также требованиями СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

Анализ проведен за период функционирования СЭМ с 01 января по 31 декабря 2019 года по всем элементам ISO 14001:2015.

2. Статус СЭМ

СЭМ ООО «Газпром трансгаз Югорск» является системой управления природоохранной деятельностью, предназначенной для разработки и реализации Экологической политики, установления и достижения экологических целей, управления экологическими аспектами, выполнения принятых обязательств, и учитывающая риски и возможности.

Область применения СЭМ охватывает виды деятельности в отношении услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам, подземного хранения газа, энерговодоснабжения и эксплуатации энергетического оборудования объектов Единой системы газоснабжения. Область применения установлена в соответствии с п. 4.3 СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

Границы СЭМ включают в себя все структурные подразделения администрации и филиалов и определены в СТО 00154223-115-2018 «Руководство по интегрированной системе менеджмента».

С 2014 года система экологического менеджмента функционирует в рамках интегрированной системы менеджмента, в которую также входят система безопасности и охраны труда, система энергетического менеджмента, система менеджмента качества.

В 2015 году интегрированная система менеджмента Общества сертифицирована ассоциацией по сертификации «Русский регистр».

В 2019 году проведен надзорный аудит интегрированной системы менеджмента. Несоответствий по системе экологического менеджмента не выявлено.

По результатам отчета о функционировании СЭМ за 2018 год было рекомендовано:

1. Проведение информационно-консультационных семинаров для аудиторов по системе экологического менеджмента филиалов Общества.

2. Проведение аудитов по системе экологического менеджмента в рамках аудитов ИСМ.

Все мероприятия, запланированные по результатам отчёта о функционировании СЭМ за 2018 год, выполнены. Отчет о выполнении мероприятий приведен в Приложении 3 к настоящему Отчету.

Выводы:

1. Границы СЭМ Общества актуальны и не требуют изменений.
2. Сертификация, как выбранный способ подтверждения СЭМ Общества требованиям ISO 14001:2015 и корпоративным требованиям ПАО «Газпром» позволяет обеспечивать необходимую результативность СЭМ.
3. Изменять механизм подтверждения соответствия СЭМ Общества требованиям ISO 14001:2015 и корпоративным требованиям ПАО «Газпром» не требуется.
4. Степень интеграции систем менеджмента в Общества достаточная и не требует изменений.
5. Все мероприятия, запланированные по результатам отчета о функционировании СЭМ за 2018 год, выполнены. Отчет о выполнении мероприятий приведен в Приложении 3 к настоящему Отчету.

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

3.1 Анализ изменений, влияющих/способных повлиять на результативность функционирования СЭМ

Анализ среды организации и ее изменений проведен в соответствии с СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», Временным порядком идентификации и оценки рисков в системе экологического менеджмента ПАО «Газпром».

Результаты анализа изменений, влияющих/способных повлиять на результативность функционирования СЭМ, приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

№ п/п	Наименование фактора	Характер влияния, в том числе изменений (описание)	Последствия для элементов СЭМ		Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2019 год	Потенциальные в 2020 году	
1			Внешние		
1.1	Законодательное регулирование деятельности Общества в регионах присутствия	Необходимость соблюдения требований в области охраны окружающей среды. На настоящий момент деятельность ООО «Газпром трансгаз Югорск» в целом соответствует требованиям природоохранного законодательства.	Фактор находится в управляемых условиях. Разработаны и выполняются планы мероприятий по исполнению требований, установленных нормативными актами.	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных потенциальных последствий для СЭМ Общества не выявлено. Разработаны и выполняются планы мероприятий по исполнению требований, установленных нормативными актами.	Нет
1.2	Обязательства Общества перед заинтересованными сторонами	Необходимость выполнения обязательств Общества перед заинтересованными сторонами. На настоящий момент все принятые Обществом обязательства выполняются в полном объеме.	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных фактических последствий для СЭМ Общества не выявлено.	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных потенциальных последствий для СЭМ Общества не выявлено.	Нет
1.3	Специфика регионов присутствия (в том числе наличие крупных городов, плотность населения)	Необходимость соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных региональными органами власти. Филиалы Общества	На настоящий момент все требования выполняются.	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных потенциальных последствий для СЭМ Общества не выявлено.	Нет

		располагаются в 3-х субъектах Российской Федерации: Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Свердловской области. В связи с этим на филиалы накладываются дополнительные требования в части природоохранной деятельности.			
1.4	Тенденции технологий отрасли и др.	Наличие новых технологий, природоохранного оборудования для мониторинга и измерений и т.д.	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных фактических последствий для СЭМ Общества не выявлено.	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных потенциальных последствий для СЭМ Общества не выявлено.	Нет
2					
Внутренние					
2.1	Лидирующая позиция руководства Общества	Высшее руководство играет ключевую роль при внедрении, поддержке и развитии СЭМ Общества путем принятия ключевых решений по основным вопросам в рамках СЭМ, выделения ресурсов, утверждения экологических целей и планов мероприятий, анализа СЭМ, вовлечении персонала в СЭМ.	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных фактических последствий для СЭМ Общества не выявлено.	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных потенциальных последствий для СЭМ Общества не выявлено.	Нет
2.2	Организационная структура Общества, взаимодействие филиалов и	Организационная структура управления филиалами определяет распределение функций, обязанностей и	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных фактических	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных потенциальных	Нет

	администрации Общества	полномочий в рамках СЭМ, а также порядок и внешнего взаимодействия Общества по вопросам СЭМ, в связи с чем напрямую влияет на результативность СЭМ.	последствий для СЭМ Общества не выявлено.	последствий для СЭМ Общества не выявлено.	
2.3	Человеческие ресурсы, компетентность и вовлеченность персонала в СЭМ	Недостаточность человеческих ресурсов и компетентности напрямую влияют на результативность СЭМ и являются наиболее частыми причинами несоответствий в рамках СЭМ при проведении аудитов в филиалах Общества.	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных фактических последствий для СЭМ Общества не выявлено.	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных потенциальных последствий для СЭМ Общества не выявлено.	Нет
2.4	Производственная ресурс: инфраструктура, технологии, информационные продукты и др.	Наличие производственных ресурсов напрямую влияет на результативность СЭМ Общества.	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных фактических последствий для СЭМ Общества не выявлено.	Фактор находится в управляемых условиях. Значительных потенциальных последствий для СЭМ Общества не выявлено.	Нет
3	Экологические				
3.1	Фоновые концентрации загрязняющих веществ в поверхностных водах	По некоторым показателям загрязняющих веществ в сточных водах, их фоновая концентрация в водном объекте превышает установленную предельно – допустимую концентрацию.	Фактор находится в управляемых условиях. Проведена работа по установлению нормативов допустимых сбросов с концентрациями загрязняющих веществ	Фактор находится в управляемых условиях. В 2020 году планируется полностью исключить сверхнормативный сброс.	нет

3.2	<p>Наличие территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера</p>	<p>Нарушение территорий, ограничение путей миграции животных.</p>	<p>не ниже фоновых. Фактор находится в управляемых условиях. Значительных фактических последствий для СЭМ Общества не выявлено.</p>	<p>Фактор находится в управляемых условиях. Значительных потенциальных последствий для СЭМ Общества не выявлено.</p>	нет
-----	---	---	--	--	-----

3.2 Результаты анализа требований заинтересованных сторон

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

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

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны	Характер требования, в том числе изменений (описание)	Последствия невыполнения для элементов СЭМ		Необходимость выполнения (да/нет)	Возможность выполнения (да/нет)	Необходимость идентификации и оценки рисков (да/нет)
			Фактические за 2019 год	Потенциальные в 2020 году			
1	Органы государственной власти РФ и местного самоуправления	Соблюдение законодательных и других нормативных требований. Законодательные и другие требования идентифицированы в Перечне законодательных и других требований, применимым к экологическим аспектам ООО «Газпром трансгаз Югорск». Мониторинг требований ведется ежеквартально отделом ООСиЭ (в электронном виде, ежегодно – в бумажном виде).	Требования выполняются	При невыполнении невозможны потенциальные последствия: 1. Привлечение Общества к административной ответственности; 2. Невыполнение обязательств Экологической политики; 3. Невыполнение экологических целей; 4. Формирование негативного имиджа Общества.	Выполнение обязательно	да	нет
2	Государственные и местные органы контроля и надзора в области охраны окружающей	Соблюдение законодательных и других нормативных требований	Требования выполняются	При невыполнении невозможны потенциальные последствия: 1. Привлечение Общества к	Выполнение обязательно	да	нет