



ОТЧЕТ
о функционировании системы экологического менеджмента
ООО «Газпром недра»
за 2021 год



Москва, 2022 г.

Настоящий информационный экземпляр подготовлен на основании Отчета о функционировании СЭМ ООО «Газпром недра» за 2021 год, утвержденного от 15.03.2022 Генеральным директором ООО «Газпром недра» В.В. Черепановым, в целях обеспечения заинтересованных сторон информацией о функционировании СЭМ ООО «Газпром недра», ее отдельных элементов и демонстрации результатов за 2021 год.

Содержание

1. Введение	4
2. Статус системы экологического менеджмента	4
2.1 Краткая информация о деятельности Общества	4
2.2 Информация об области применения и границах СЭМ Общества	5
2.3 Информация о подтверждении соответствия СЭМ требованиям ISO 14001	6
2.4 Информация о выполнении мероприятий по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства	6
2.5 Выводы	6
3. Результаты анализа изменений, влияющих/ способных повлиять на результативность функционирования СЭМ.....	7
3.1 Результаты анализа среды организации и ее изменений	7
3.2 Результаты анализа требований заинтересованных сторон	7
3.3 Результаты анализа рисков (угроз и возможностей)	7
3.4 Выводы.....	7
4. Результаты анализа Экологической политики.....	8
5. Результаты анализа реализации экологических целей	8
5.1 Результаты анализа реализации экологических целей Общества на 2021 год.....	8
5.2 Результаты динамики изменения целевых экологических показателей	9
6. Результаты анализа реализации природоохранной деятельности	11
6.1 Результаты анализа изменения структуры перечня значимых экологических аспектов	11
6.2 Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов	14
6.3 Результаты анализа мониторинга ключевых показателей экологической результативности Общества	14
6.4 Результаты анализа оценки соответствия деятельности законодательным и другим требованиям.....	18
6.5 Результаты анализа текущих затрат на мероприятия в области ООС	20
6.6 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями	22
7. Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ и управления несоответствиями за год	24
8. Результаты анализа процесса информирования и обучения персонала Общества и внешних поставщиков по вопросам СЭМ	26
9. Результаты анализа обращений от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы	29
10. Выводы по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны руководства	31

1. Введение

1.1 Отчет о результатах функционирования системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) подготовлен в рамках проводимого анализа функционирования СЭМ ООО «Газпром недра» (далее по тексту – Общество) его высшим руководством в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», требованиями СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», а также требованиями СТО Газпром недра 7.0-2021 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

1.2 Анализ проведен за период функционирования с 01 января по 31 декабря 2021 года по всем элементам ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016).

2. Статус системы экологического менеджмента

2.1 Краткая информация о деятельности Общества

ООО «Газпром недра» – дочернее общество ПАО «Газпром», входит в число крупнейших российских сервисных компаний нефтегазовой отрасли. В 2019 году производственный потенциал компании был расширен за счет интеграции активов ООО «Газпром георесурс» и ООО «Газпром геологоразведка».

ООО «Газпром недра» – специализированная многопрофильная компания, выполняющая централизованно полный цикл геологоразведочных работ на территории Российской Федерации и предоставляющая заказчикам широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг.

Производственная деятельность компании в области геологоразведки направлена на формирование предложений по развитию минерально-сырьевой базы, проведение подсчета запасов углеводородного сырья, постановку их на баланс в Государственной Комиссии по запасам, проведение опытно-промышленной эксплуатации и создание технологической схемы разработки месторождений.

ООО «Газпром недра» предоставляет полный спектр сервисных услуг в области разведочной геофизики (сейсморазведка), скважинной геофизики (ГИРС), специальных работ в скважинах, тематико-аналитических работ, производства геофизического оборудования и аппаратуры, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также комплекс геологоразведочных работ на всех лицензионных участках ПАО «Газпром» и его дочерних обществ по поиску и разведке новых месторождений и залежей углеводородов на суше и континентальном шельфе Российской Федерации.

ООО «Газпром недра» является основным источником геофизических данных Группы Газпром в сфере оптимизации добычи сырья, снижения эксплуатационных затрат и оценки эффективности геофизических работ, подсчета запасов залежей и хранилищ газа, обеспечения экологической безопасности.

Полная и достоверная геолого-геофизическая информация, получаемая с помощью новейших методов и технологий, позволяет предприятиям нефтегазового комплекса эффективно решать все производственные задачи: от поиска и разведки месторождений до ликвидации скважин при завершении их эксплуатации.

ООО «Газпром недра» имеет широкий опыт проведения работ при геофизических исследованиях поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин, в том числе горизонтальных, в крупнейших регионах России, в странах СНГ и в странах дальнего зарубежья, в глубоких и сверхглубоких скважинах, вскрывающих терригенный, карбонатный и другие разрезы, сложенные коллекторами различного типа, насыщенные углеводородами различного состава (в том числе и агрессивного), а также осуществляет производственную деятельность на лицензионных участках, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия), на Дальнем Востоке и центральной части России, на шельфе Арктических морей.

2.2 Информация об области применения и границах СЭМ Общества

В соответствии с СТО Газпром недра 7.0-2021 область применения СЭМ Общества распространяется на следующие виды деятельности (Рисунок 1), осуществляемые Обществом напрямую и через внешних поставщиков:

- геологоразведочные работы;
- геофизические и специальные работы;
- производство геофизической аппаратуры и оборудования.

В соответствии с Планом мероприятий ООО «Газпром недра» по внедрению системы экологического менеджмента в соответствии со стандартом ISO 14001:2015 на 2020-2022 годы, в течение 2021 года был реализован II этап внедрения СЭМ. В соответствии с решением протокола заседания Рабочей группы по СЭМ Общества от 26.01.2022 № ПТ/КО-02/1 границы СЭМ Общества определяются утвержденной организационной структурой Общества, что также задокументировано в СТО Газпром недра 7.0-2021.

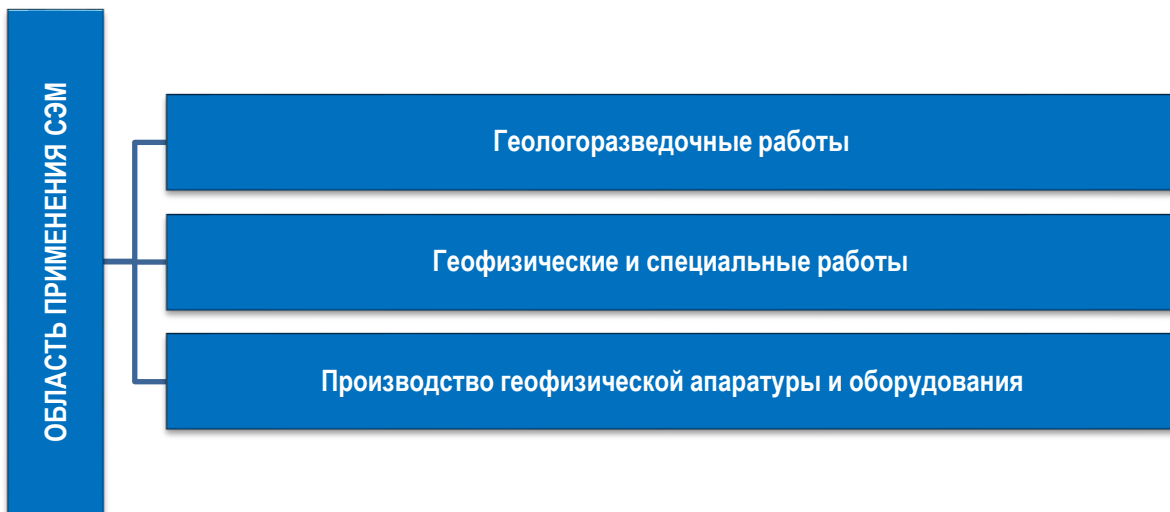


Рисунок 1 – Область применения СЭМ

Процессы, входящие в область применения СЭМ Общества, управляются как взаимосвязанные бизнес-процессы Общества и функционируют в СЭМ в соответствии с действующими положениями о структурных подразделениях, организационной структурой, локальными нормативными актами Общества, в том числе документацией по СЭМ Общества (Рисунок 2).



Рисунок 2 – Перечень бизнес-процессов

Требования СЭМ распространяются на все виды деятельности в рамках области применения и границ СЭМ Общества.

2.3 Информация о подтверждении соответствия СЭМ требованиям ISO 14001

Свидетельством подтверждения соответствия СЭМ Общества требованиям ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) является самодекларация – Заявление о соответствии от 11.02.2022 № 1855/01/03-11, размещенное на официальном сайте Общества.

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

В течение 2021 года в Обществе осуществлялись:

реализация II этапа внедрения СЭМ в соответствии с Планом мероприятий ООО «Газпром недра» по внедрению системы экологического менеджмента в соответствии со стандартом ISO 14001:2015 на 2020-2022 годы;

выполнение мероприятий по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны высшего руководства в соответствии с Планом мероприятий по улучшению системы экологического менеджмента ООО «Газпром недра» на 2021 год.

2.5 Выводы

– область применения СЭМ расширена на все основные виды деятельности Общества (геологоразведочные работы, геофизические и специальные работы, производство геофизической аппаратуры и оборудования), границы СЭМ определяются утвержденной организационной структурой Общества;

– необходимость в изменении механизма подтверждения соответствия СЭМ Общества требованиям ISO 14001 отсутствует;

– запланированные на 2021 год мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий ООО «Газпром недра» по внедрению системы экологического менеджмента в соответствии со

стандартом ISO 14001:2015 на 2020-2022 годы, выполнены, проведение 1 мероприятия, запланированного на 2022 год, нецелесообразно по результатам анализа;

– запланированные на 2021 год мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по улучшению системы экологического менеджмента ООО «Газпром недра» на 2021 год, выполнены, 19 мероприятий результативны, 1 мероприятие не результативно (повторное проведение нецелесообразно).

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

3.1 Результаты анализа среды организации и ее изменений

Анализ среды организации и ее изменений проведен в соответствии с СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

3.2 Результаты анализа требований заинтересованных сторон

В рамках СЭМ Общества в качестве заинтересованных сторон, которые устанавливают требования к СЭМ Общества, а также к которым устанавливает требования само Общество в области СЭМ, определены:

- органы государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления;
- государственные и местные органы контроля и надзора в области ООС;
- ПАО «Газпром»;
- СМИ;
- население регионов присутствия Общества;
- работники Общества;
- международные и российские общественные организации;
- организации-заказчики;
- внешние поставщики (подрядчики) Общества.

3.3 Результаты анализа рисков (угроз и возможностей)

Идентификация и оценка рисков в Обществе осуществляется в рамках общей системы управления рисками, согласно Методическим рекомендациям по управлению рисками с использованием качественных оценок (утверждены Распоряжением ПАО «Газпром» от 28.11.2017 №394).

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

В 2021 году критические и существенные риски, способные повлиять на результативность функционирования СЭМ, в Обществе не выявлены.

План мероприятий по управлению экологическими рисками ООО «Газпром недра» на 2021 год выполнен в полном объеме.

3.4 Выводы

По результатам анализа изменений, влияющих/ способных повлиять на результативность функционирования СЭМ, выявлено, что в процессе поддержания и улучшения СЭМ особое внимание по итогам 2021 года необходимо уделить следующим факторам (условиям работы) и рискам, влияющим на результативность СЭМ:

- переход на новую схему обращения с отходами I и II классов опасности;
- потенциальное увеличение количества контрольно-надзорных мероприятий в связи с понижением категории объектов НВОС филиалов, эксплуатирующих пункты хранения радиоактивных веществ;

- переход на агентскую схему работы по объектам ведения геологоразведочной деятельности;
- значительные кадровые изменения в составе ЦО по ООС филиалов, недостаток опыта вновь принимаемых сотрудников и связанный с этим риск нарушения установленных процедур СЭМ;
- риск превышения нормативного срока накопления отходов производства и потребления (11 месяцев) на удаленных и труднодоступных объектах производства работ
- риск нарушения сроков разработки разрешительной природоохранной документации подрядными организациями, привлекаемыми с целью оказания указанных услуг (низкая управляемость);
- риск отмены и (или) проведения не в полном объеме запланированных контрольных мероприятий в виде внутренних аудитов СЭМ и проверок ПЭК в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой (низкая управляемость).

4. Результаты анализа Экологической политики

В соответствии с решением протокола заседания Рабочей группы по СЭМ Общества от 28.07.2021 № ПТ/КО-02/6 в рамках анализа функционирования СЭМ за 2021 год по рекомендации ПАО «Газпром» была выявлена необходимость внесения изменений в Экологическую политику. Проект актуализированной Экологической политики рассмотрен, принят в соответствии с протоколом заседания Рабочей группы по СЭМ Общества от 26.01.2022 № ПТ/КО-02/1.

Действующая Экологическая политика ООО «Газпром недра» утверждена и введена в действие приказом от 10.02.2022 № 56-ПР.

Принципы Экологической политики ООО «Газпром недра» приведены на рисунке 3.

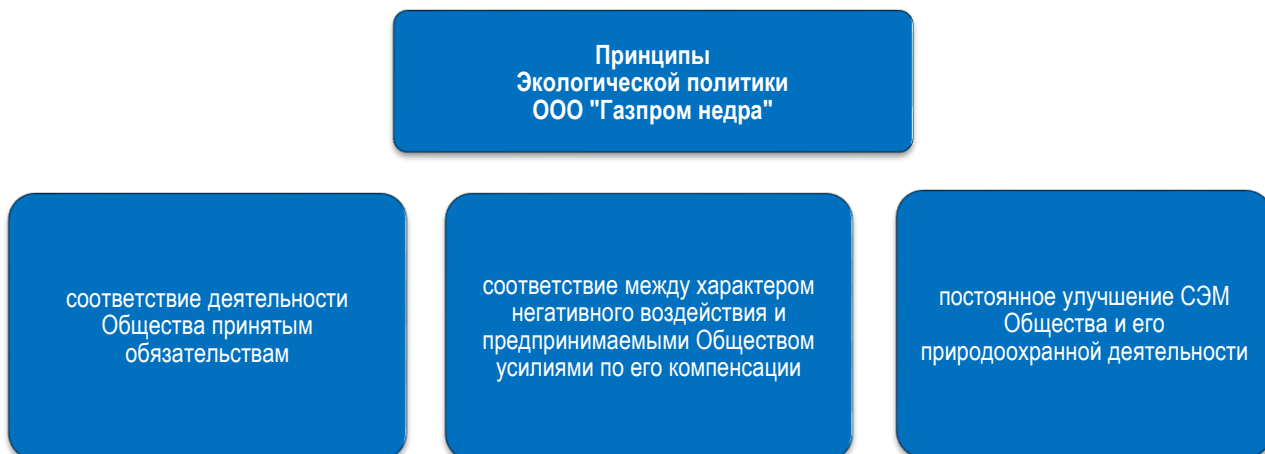


Рисунок 3 - Принципы Экологической политики ООО «Газпром недра»

Политика доводится до сведения каждого работника Общества и является ориентиром для всех без исключения заинтересованных сторон.

Результаты реализации Политики за отчетный период изложены в соответствующих разделах настоящего Отчета.

Действующие механизмы доведения до персонала Общества, персонала подрядных организаций и внешних заинтересованных сторон, а также обеспечения доступности Экологической политики ООО «Газпром недра», результативны.

5. Результаты анализа реализации экологических целей

5.1 Результаты анализа реализации экологических целей Общества на 2021 год

Экологические цели ООО «Газпром недра» установлены на основе Корпоративных экологических целей ПАО «Газпром», а также с учетом обязательств Экологической политики Общества.

Экологические цели Общества на 2020-2022 годы (Рисунок 4) разработаны и согласованы с соответствующим профильным Управлением ПАО «Газпром» по направлению деятельности и утверждены 23.10.2020 генеральным директором Общества.

С целью определения скоординированных и согласованных природоохранных приоритетов на уровне Общества, разработана Программа природоохранных мероприятий на 2020-2022 годы, утвержденная 23.10.2020 генеральным директором Общества (корректировка № 2), которая включает в себя, в том числе, и мероприятия по достижению Экологических целей Общества.

Обе установленные цели в 2021 году достигнуты.

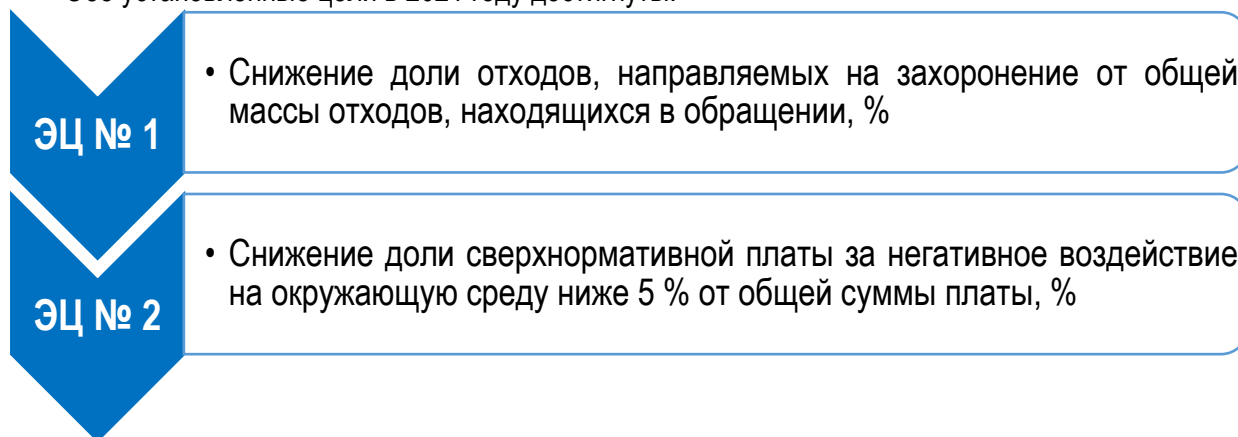


Рисунок 4 - Экологические цели Общества на 2020-2022 годы

При строительстве скважин на континентальном шельфе обращение с отходами производства и потребления осуществлялось посредством их передачи специализированным организациям с целью обезвреживания и/или утилизации, исключая захоронение отходов.

Строительство скважин на суше в 2021 году осуществлялось без захоронения отходов на объектах Общества, посредством передачи специализированным организациям для дальнейшего обращения с ними. При эксплуатации собственных объектов филиалами были заключены договоры со специализированными организациями на обращение с отходами производства и потребления с целью сокращения количества отходов, направляемых на захоронение.

Обществом обеспечена своевременная разработка разрешительной документации для объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня оказываемого воздействия. Сверхнормативной платы не допущено.

5.2 Результаты динамики изменения целевых экологических показателей

Проведен анализ по каждому из целевых показателей за плановый период с 2018 по 2021 годы.

5.2.1 Динамика целевых показателей за плановый период с 2018 по 2021 годы

Динамика каждого целевого показателя представлена в виде диаграммы с указанием по каждому году фактического показателя (Рисунок 5).

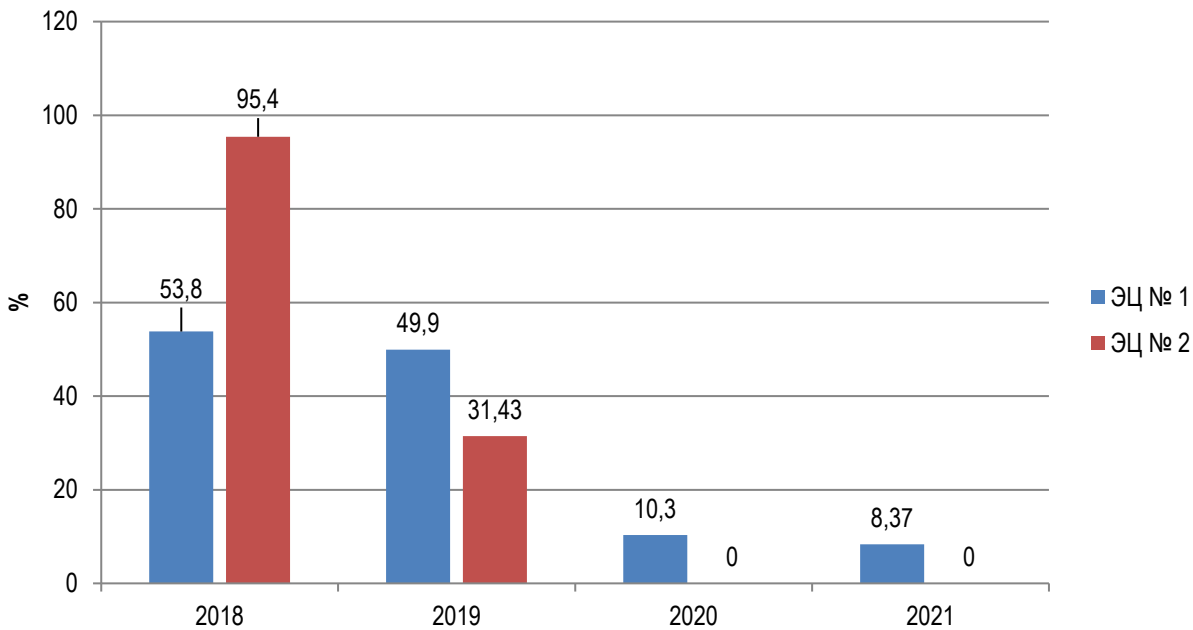


Рисунок 5 - Динамика целевых показателей за плановый период с 2018 по 2021 годы

5.2.2 Причинно-следственные связи изменения показателей

Наблюдается положительная динамика в снижении доли отходов, направляемых на размещение. Сверхнормативная плата в 2020-2021 годы не допускалась, поэтому изменения только к базовому уровню (снижение).

Снижение доли отходов, направленных на захоронение, как в отношении базового, так и в отношении прошлого отчетного периода, обусловлено реализацией проектов по строительству скважин на суше с применением безамбарных технологий, которые исключают размещение отходов бурения в шламовых амбарах.

При строительстве скважин на шельфе отходы подлежат передаче специализированным организациям с целью последующего обезвреживания и/или утилизации.

При проведении геофизических работ и эксплуатации объектов филиалов уменьшение количества отходов, направляемых на размещение, связано с передачей образующихся отходов специализированным организациям преимущественно в целях обработки, утилизации и обезвреживания, позволившей минимизировать количество размещаемых отходов.

В целях более полного анализа динамики показателей, а также учета опыта функционирования СЭМ ООО «Газпром геологоразведка», базовый уровень 2018 года был рассчитан с учетом показателей деятельности обоих Обществ: ООО «Газпром георесурс» и ООО «Газпром геологоразведка».

5.2.3 Выводы о результативности

По итогам 2021 года в ООО «Газпром недра»:

- достигнуты Корпоративные экологические цели ПАО «Газпром», относящиеся к деятельности Общества;

- достигнуты Экологические цели Общества;

- система показателей адекватна;

- необходимость разработки новых целей и актуализации базовых уровней по Обществу в целом отсутствует;

- в целях повышения результативности мониторинга достижения целей на уровне филиалов целесообразна расшифровка базового уровня по каждому структурному подразделению исходя из значений показателей непосредственно их деятельности.

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 2021 году проводился в соответствии с требованиями СТО Газпром 12-1.1-026-2020 «Документы нормативные в области охраны окружающей среды. Система экологического менеджмента. Порядок идентификации экологических аспектов», СТО Газпром недра 7.1-2021 «Документы нормативные в области охраны окружающей среды. Система экологического менеджмента. Идентификация и оценка экологических аспектов».

Информация представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Анализ структуры перечня экологических аспектов

Наименование показателей	Прошлый отчетный период 2020 год	Настоящий отчетный период 2021 год
<i>Перечень экологических аспектов при эксплуатации</i>		
Общее количество экологических аспектов	806	1396
Количество значимых экологических аспектов	5	12
Количество экологических аспектов с повышенной степенью значимости	-	6
Количество экологических аспектов с высокой степенью значимости	-	-
Количество экологических аспектов с чрезвычайно высокой степенью значимости	-	-
Количество экологических аспектов, переставших быть значимыми	-	4
Количество новых значимых экологических аспектов	5	11
Наибольший индекс значимости	4,8	9
<i>Перечень экологических аспектов при реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения</i>		
Общее количество экологических аспектов	-	1
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	-	-

Увеличение количества экологических аспектов (далее – ЭА) и значимых экологических аспектов (далее – ЗЭА) в 2021 году по отношению к 2020 году определяется тем, что идентификация и оценка ЭА и ЗЭА текущей и намечаемой деятельности Общества проведена во всех структурных подразделениях Общества, включая ранее не входивших в границы СЭМ Общества 12 филиалов.

Реализация инвестиционных проектов в 2020 году Обществом не осуществлялась, за отчетный период 2021 года в рамках реализации инвестиционных проектов строительства и реконструкции выполнено строительство Центрального склада ТМЦ ПФ «Вуктылгазгеофизика» ООО «Газпром недра» (на территории производственной базы г. Ухта), с которым связано наличие экологического аспекта в части образования отходов.

На основании условий договоров генподряда на все виды геологоразведочных работ Общество включает в обязанности подрядных организаций подготовку, согласование и оформление комплекта природоохранной документации. Подрядные организации самостоятельно разрабатывают,

согласовывают с государственными органами необходимую природоохранную документацию и отчитываются по ней, вносят плату за негативное воздействие на окружающую среду (далее – плата за НВОС).

Исключение составляют только договоры, заключаемые с целью строительства скважин на континентальном шельфе, по таким объектам в 2021 году Общество осуществляло постановку объектов негативного воздействия на окружающую среду и в зависимости от присвоенной категории оформляло необходимую документацию.

В перечень ЗЭА за 2021 год включены аспекты, по которым выявлено несоответствие принятым обязательствам в области охраны окружающей среды (нарушение требований по обращению с отходами, отсутствие или несвоевременное оформление разрешительной документации), а также аспекты с высоким индексом воздействия на ОС, имеющие определенные риски за отчетный период. Решение о признании данных аспектов значимыми принято на заседании Рабочей группы по СЭМ Общества и зафиксировано в протоколе от 09.02.2022 № ПТ/КО-02/2.

По сравнению с 2020 годом из перечня ЗЭА за 2021 год исключены аспекты, связанные с загрязнением атмосферного воздуха ПФ «Томскгазгеофизика», в связи с тем, что в данном филиале урегулирован вопрос с постановкой на государственный учет полевых лагерей сейсморазведочных партий, разработана необходимая природоохранная документация, сверхнормативной платы за НВОС не допущено.

Воздействие указанных в перечне ЗЭА за 2021 год аспектов на окружающую среду находится под контролем Общества посредством проведения регулярных наблюдений в рамках производственного экологического контроля, проведения внутренних аудитов СЭМ, своевременного предоставления отчетов по формам государственных статистических наблюдений, выполнения компенсационных мероприятий по возмещению ущерба водным биоресурсам и среде их обитания, а также контроля своевременного заключения договоров на обращение с отходами. Особого внимания по итогам 2021 года требует управление аспектом, связанным с водоотведением хозяйственно-бытовых сточных вод на базах производственного обеспечения ПФ «Иркутскгазгеофизика» ООО «Газпром недра», в связи с чем разработан ряд мероприятий, включенных в План работ по охране окружающей среды филиала на 2022 год, предусмотрены дополнительные меры реагирования в части проработки альтернативных вариантов организации водоотведения.

Наибольший индекс значимости ЭА за 2021 год составил 9 баллов (ПФ «Иркутскгазгеофизика» ООО «Газпром недра»).

В структуре Перечня ЗЭА за 2020 год отсутствовали аспекты с повышенным, высоким и чрезвычайно высоким уровнем значимости. Структура Перечня ЗЭА за 2021 представлена на рисунке 6.

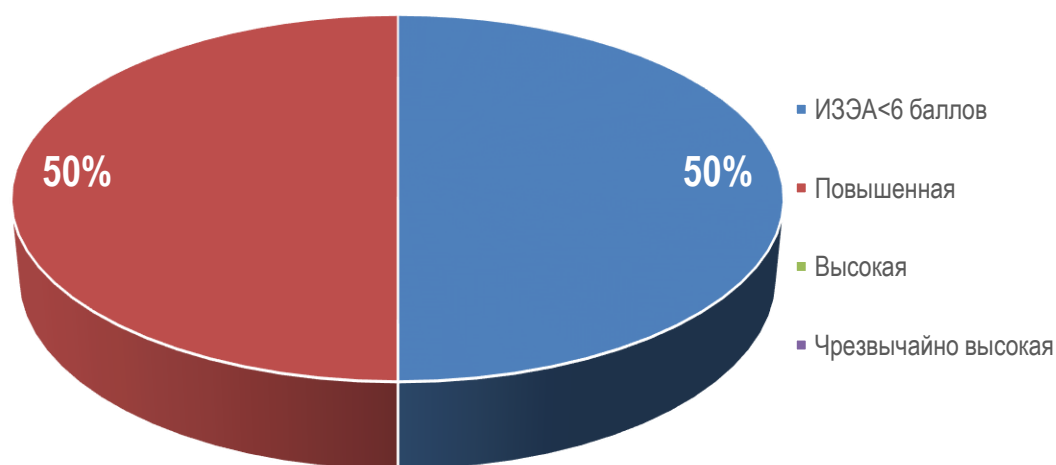


Рисунок 6 – Структура перечня значимых экологических аспектов ООО «Газпром недра» за 2021 год

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

Структура перечня ЗЭА за отчетный период представлена на рисунке 7.

Анализ изменения структуры ЗЭА за прошлый и отчетный периоды показал увеличение ЗЭА по количественным и качественным показателям (Рисунок 8). В перечень ЗЭА включены группы ЭА, связанные с водопотреблением, водоотведением и физическими факторами воздействия на ОС.

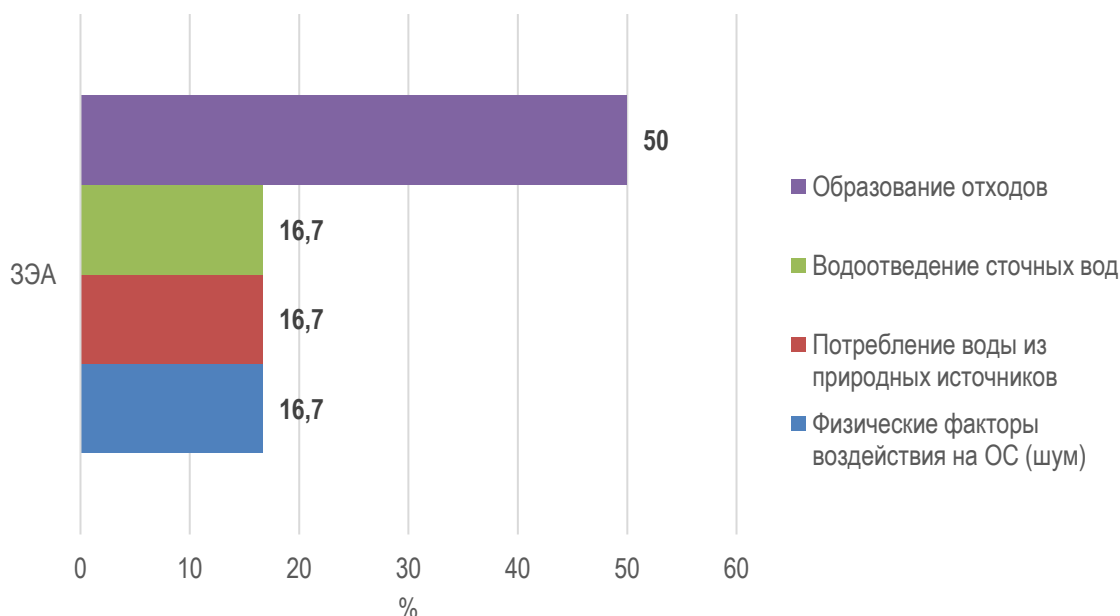


Рисунок 7 - Структура перечня ЗЭА Общества за 2021 год

По сравнению с прошлым периодом в текущем отчетном периоде уменьшился индекс воздействия ЭА, связанных с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, но значительную долю продолжают занимать ЭА, связанные с образованием отходов. В результате оценки индексов значимости ЭА на объектах геологоразведочных работ на шельфе Российской Федерации в 2021 году выявлена повышенная значимость факторов физического воздействия (шума). В перечень ЗЭА за отчетный период впервые включены аспекты, связанные с организацией водоотведения. В соответствии с методикой оценки значимости ЭА за 2021 год также добавлена группа ЭА, связанная с потреблением водных ресурсов, не требующая дополнительных мер управления.

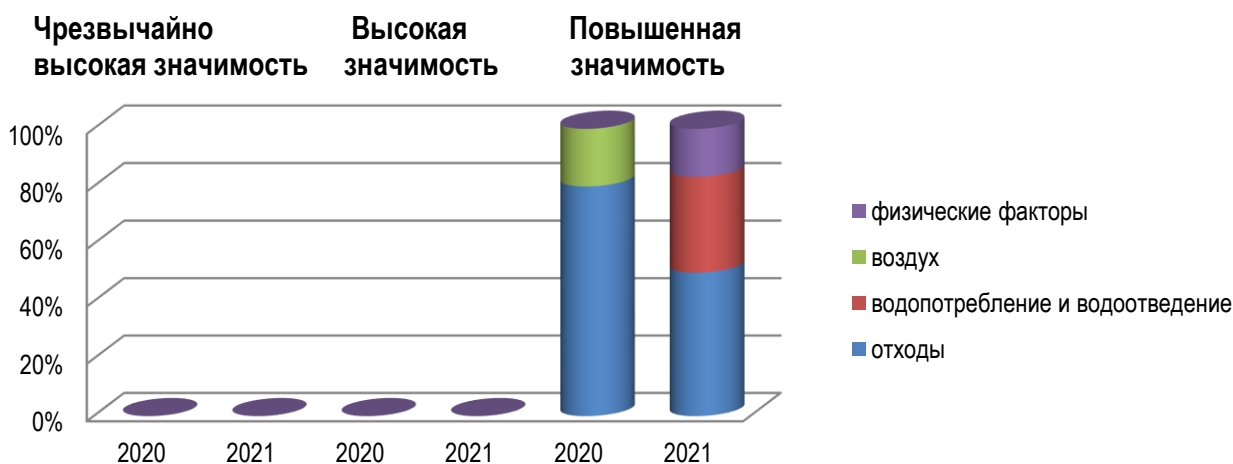


Рисунок 8 - Анализ изменения структуры и динамики показателей ЗЭА за 2020 и 2021 год

В целом анализ динамики показателей и структуры ЗЭА показал, что общее увеличение ЗЭА и включение в перечень новых групп ЭА определяется расширением области применения и границ СЭМ (реализация II этапа внедрения СЭМ Общества), а также уточнением подхода к применению методики идентификации и оценки ЭА в Обществе. Специфика деятельности Общества, заключающаяся в ежегодной смене объектов производства работ в зависимости от продолжительности строительства геологоразведочных скважин, вносит некоторые затруднения в применение методики идентификации и оценки ЭА, изложенной в СТО Газпром 12-1.1-026-2020.

Применение методики адекватно, но требуется дополнительный анализ и выработка подхода в части корректности применения отдельных положений с учетом специфики ведения геологоразведочных работ, краткосрочности строительства скважин на суше и континентальном шельфе Российской Федерации и проведения сейсморазведочных работ.

6.1.3 Выводы

Применяемые меры по управлению ЗЭА результативны. Наблюдается положительная динамика в достижении Экологических целей Общества.

Стабильность распределения ЗЭА по группам воздействий по итогам 2021 года оценить не представляется возможным в связи с реализацией процесса внедрения СЭМ и расширения области применения и границ, что в том числе объясняет появление новых ЗЭА. Данный анализ необходимо провести по итогам 2022 года.

Дополнительных мер управления требуют экологические аспекты, связанные с водоотведением хозяйственно-бытовых сточных вод на базах производственного обеспечения ПФ «Иркутскгазгеофизика» ООО «Газпром недра», что учтено при разработке Плана работ по охране окружающей среды филиала на 2022 год.

6.2 Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов

Процесс идентификации и оценки экологических аспектов в рамках функционирования СЭМ Общества в целом результативен.

Реализация процесса идентификации экологических аспектов на уровне территориально обособленных подразделениях Общества, включенных в границы СЭМ по итогам 2021 года, затруднена в связи с многочисленными кадровыми изменениями в филиалах, реализация процедуры вновь принятыми специалистами проводилась впервые, в связи с чем присутствует недостаток опыта.

Выявлена недостаточная чувствительность процедуры для функциональных зон (объектов строительства геологоразведочных работ, полевых лагерей сейсморазведочных партий), обусловленная краткосрочным периодом строительства и эксплуатации объектов.

6.3 Результаты анализа мониторинга ключевых показателей экологической результативности Общества

6.3.1 Результаты анализа мониторинга показателей экологической результативности

Анализ по каждому из ключевых показателей экологической результативности за отчетный и предшествующий отчетному периоды приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Результаты анализа мониторинга показателей экологической результативности

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Период, предшествующий отчетному 2020 году	Отчетный период 2021 года	Отклонение от предшествующего ПЭР в 2021 году относительно 2020 года	
					+ / -	%
1.	Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу – всего	тыс. т	181,75	121,8	-59,95	32,98
	в том числе					
	в пределах нормативов	-//-	181,75	121,8	-59,95	32,98
	сверхнормативные	-//-				
	в том числе					
2.	Валовые выбросы CH ₄ – всего	-//-	1,316	0,9	-0,416	31,61
	в том числе:					
	- в пределах нормативов					
	- сверхнормативные					
3.	Удельные выбросы NO _x (валовые выбросы на единицу топливного газа)	тыс. т /млн. м ³	-	-	-	-
4.	Забрано или получено воды	тыс. м ³	2 941,425	4 636,66	+1695,235	57,63
5.	Водоотведение, в том числе:	тыс. м ³	2 935,68	4 636,19	+1700,51	57,93
	в поверхностные водные объекты, из них	-//-	2 909,765	4 463,75	+1553,985	53,41
	нормативно чистые и нормативно очищенные	%	2 909,765	4 463,75	+1553,985	53,41
6.	Образовано отходов	т	2 927,498	4 807,290	+1879,792	64,21
7.	Доля отходов, направленных на захоронение (от суммы образованных за отчетный период с учетом наличия на начало года)	%	10,3	8,37	-1,93	18,74
8.	Площадь рекультивированных земель за год	га	5 415,039	4 718,08	-696,959	12,87

6.3.2 Динамика изменения каждого ключевого показателя экологической результативности

На рисунках 9-12 представлена динамика изменений каждого ключевого показателя экологической результативности (ПЭР) с указанием по каждому году фактического показателя за период с 2019 по 2021 годы.

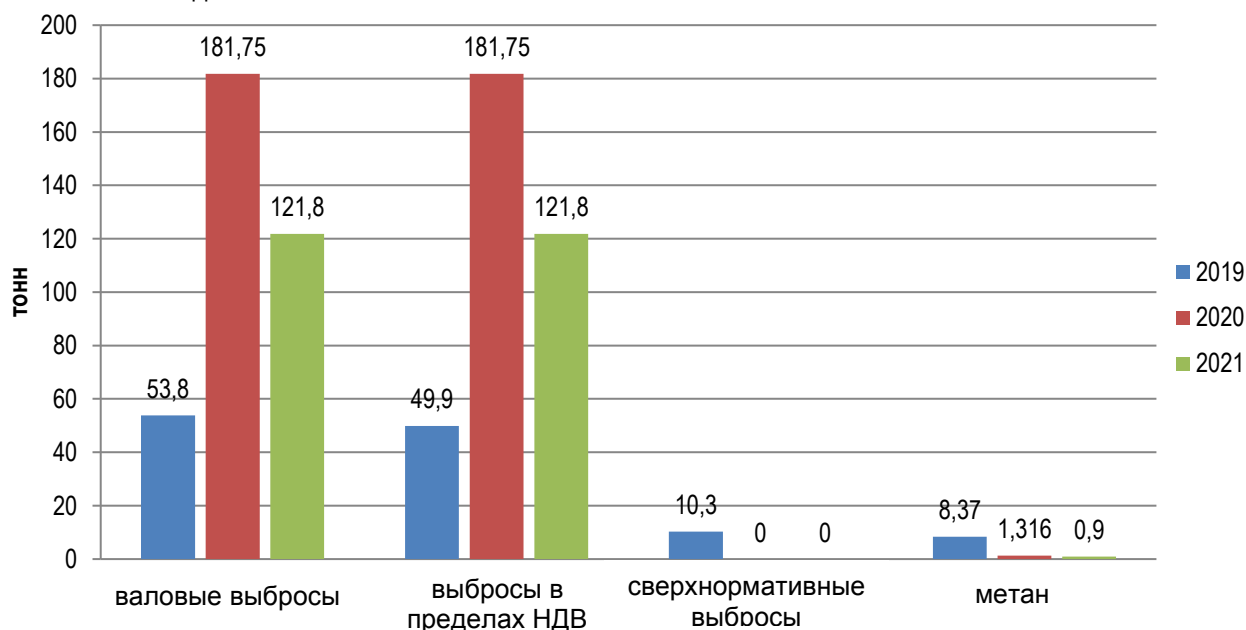


Рисунок 9 – Динамика показателей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух

На диаграмме указана динамика изменений показателей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух по объектам Общества в 2019-2021 годы, значительное увеличение объемов выбросов в 2020 году объяснялось осуществлением новых видов деятельности, в частности на объектах строительства скважин на лицензионных участках континентального шельфа Российской Федерации.

В 2021 году сокращение выбросов загрязняющих веществ обусловлено снижением объема сейсморазведочных работ ПФ «Костромагазгеофизика» ООО «Газпром недра», а также уменьшением периода испытаний скважин в акватории Арктических морей.

Зависимость объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за период 2019-2021 годы варьируется с учетом сроков строительства морских скважин, количества объектов строительства, а также с учетом применяющихся морских платформ, времени испытания скважин.

Выбросы метана в атмосферный воздух производятся только при испытании скважин на континентальном шельфе Российской Федерации. Учитывая кратковременность воздействия (менее 2 месяцев) и его незначительный объем, разработка мероприятий по сокращению выбросов не целесообразна.

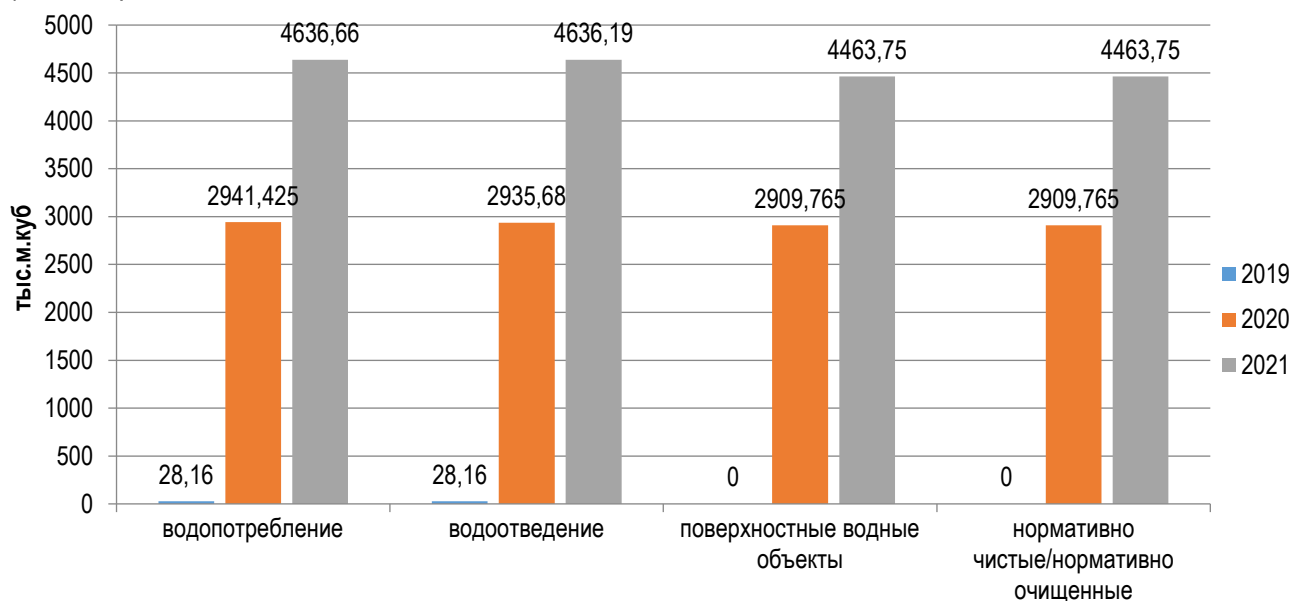


Рисунок 10 – Динамика показателей водопотребления и водоотведения

Увеличение объемов водопотребления в 2021 году из поверхностных источников связано с увеличением количества скважин, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации (в 2020 году построена – 1 скважина, в 2021 году – 2 скважины), так как основной объем водопотребления формируется в процессе их строительства.

Кроме того, в отчете отражены данные по водопотреблению из подземных источников на производственные нужды при строительстве скважин на лицензионных участках ПАО «Газпром» на суше.

Увеличение объемов водоотведения в 2021 году обусловлено наличием сбрасываемых нормативно-чистых вод (воды не контактируют с потенциальными загрязнителями, поэтому состав сбрасываемых вод соответствует составу забираемых) систем охлаждения, балластировки буровых установок и пожаротушения в процессе строительства скважин.

Наличие нормативно очищенных вод обусловлено сбросом хозяйственно-бытовых сточных вод (ХБСВ), прошедших очистку на очистных сооружениях буровой установки в процессе строительства скважины за пределами 12-мильной зоны в полном соответствии с требованиями МАРПОЛ 73/78.

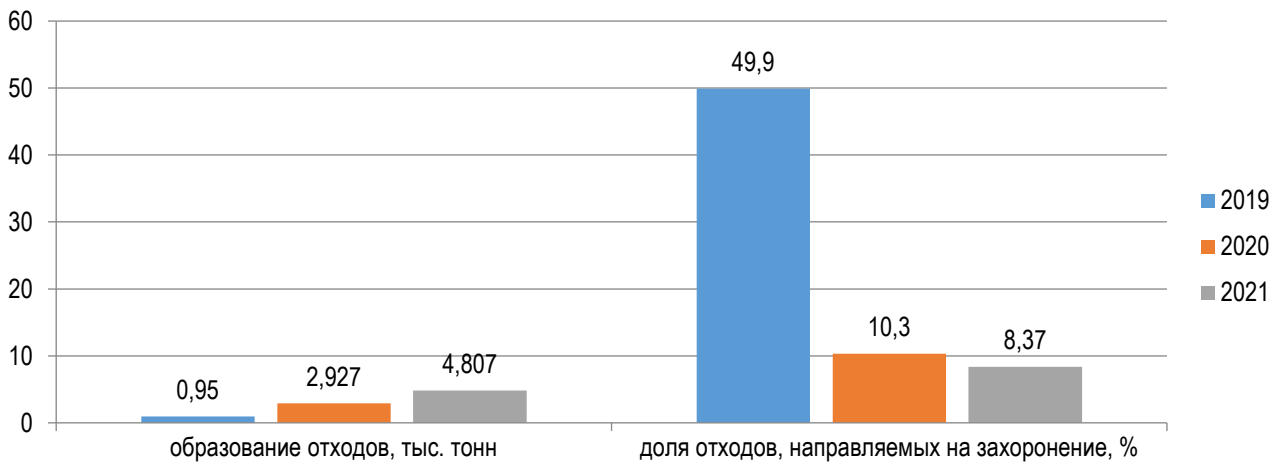


Рисунок 11 – Динамика показателей образования и захоронения отходов

Значительное увеличение количества отходов в 2021 году объясняется увеличением количества объектов строительства скважин на континентальном шельфе Российской Федерации по сравнению с 2020 годом.

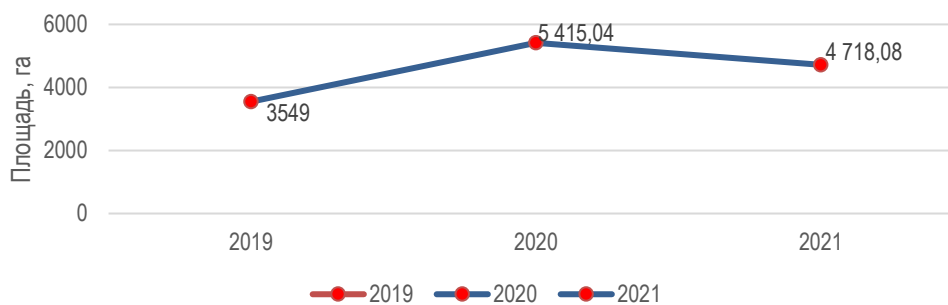


Рисунок 12 – Площадь рекультивированных земель за год, га

На рисунке 12 приведена информация о рекультивации земель на объектах строительства скважин, а также объектах проведения сейсморазведочных работ. Работы по рекультивации выполнены в соответствии с графиком работ на 2021 год

Значительное сокращение земель, нарушаемых в течение года и, как следствие, нарушенных на конец года, объясняется окончанием сейсморазведочных работ, проводимых силами ПФ «Костромагазгеофизика» ООО «Газпром недра» в 2021 году на Чайкинском ЛУ.

6.3.3 Причинно-следственные связи изменения показателя

Изменение ключевых показателей экологической результативности связано с разным количеством объектов производства геологоразведочных работ (снижением объема сейсморазведочных работ по сравнению с 2020 годом, увеличении количества скважин, построенных на континентальном шельфе Российской Федерации).

6.3.4 Выводы о результативности управления ключевыми показателями результативности

По итогам отчетного периода наблюдалось значительное изменение показателей экологической результативности в связи с разным количеством объектов производства геологоразведочных работ.

Превышений установленных нормативов не допущено.
Управление ключевыми показателями результативно.

6.4 Результаты анализа оценки соответствия деятельности законодательным и другим требованиям

6.4.1 Общие результаты анализа оценки соответствия деятельности законодательным и другим требованиям

Оценка соответствия деятельности Общества законодательным и другим требованиям в области охраны окружающей среды в 2021 году осуществлялась в ходе следующих проверок (Таблица 3):

- Государственный экологический надзор (ГЭН);
- Корпоративный экологический контроль (КЭК), осуществляемый силами Экологической инспекции ООО «Газпром газнадзор»;
- Производственный экологический контроль (ПЭК) в рамках Административно-производственного контроля (АПК) на объектах подрядных организаций;
- Производственный экологический контроль на объектах континентального шельфа;
- Внутренние аудиты СЭМ (акты категории «З»).

Таблица 3 – Анализ проверок за 2021 год

Год	Количество проверок (на объектах эксплуатации/ на объектах строительства)	Количество несоответствий (на объектах эксплуатации/ на объектах строительства)	Приведенные показатели несоответствий	Ход устранения несоответствий		
				Устранено несоответствий в срок, %	Не устранено несоответствий в срок, %	Срок устранения не истек в срок, %
Государственный экологический надзор						
2021	5	1		100	-	-
Корпоративный экологический контроль (ООО «Газпром газнадзор»)						
2021	1	2		50	-	50
ПЭК в рамках АПК (суша)						
2021	16	164		92,68		7,32
ПЭК (море)						
2021	6	0		-	-	-
Внутренний аудит СЭМ (акты категории «З»)						
2021	25	22		68,18	-	31,82

Анализ относительного количества несоответствий на единицу проверки представлен на рисунке 13.

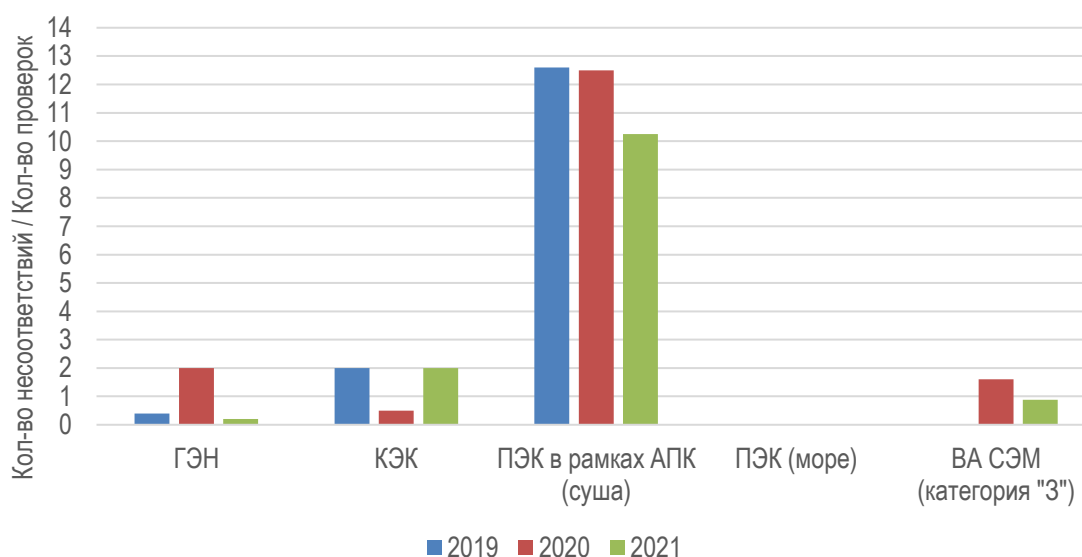


Рисунок 13 – Динамика относительного количества несоответствий на единицу проверки

Снижение показателя по проверкам ПЭК в рамках АПК (суша) связано с проведением в 2021 году таких проверок исключительно на объектах подрядных организаций, тогда как в предыдущие годы в формате таких проверок осуществлялся ПЭК в том числе на объектах филиалов, не входящих в границы СЭМ. С 2021 года на всех объектах филиалов оценка соответствия законодательным требованиям в области охраны окружающей среды интегрирована в процедуру внутренних аудитов СЭМ.

Анализ отчетных данных показал, что основные причины нарушений требований природоохранного законодательства связаны с невыполнением подрядными организациями и филиалами установленных требований еще на этапе проведения подготовительных работ, недостаточным обеспечением ресурсной базой подрядных организаций и филиалов для выполнения установленных требований.

Одним из основных способов в управлении устранением выявленных несоответствий при взаимодействии с подрядными организациями по строительству скважин является применение понижающих коэффициентов к объемам выставленных работ по итогам месяца (к этапу работ).

При организации устранения выявленных несоответствий при взаимодействии с филиалами наиболее эффективным способом устранения выявленных несоответствий является регулярный контроль за деятельностью филиалов сотрудниками администрации Общества, а также повышение уровня непосредственной вовлеченности руководства филиалов в лице главных инженеров в процессы природоохранной деятельности посредством проведения тематических рабочих совещаний на уровне Общества (регулярные селекторы).

6.4.2 Анализ структуры несоответствий по видам проверок

Все выявленные нарушения требований природоохранного законодательства отнесены к проверкам ГЭН, КЭК, ПЭК, внутренним аудитам СЭМ.

Статистика распределения несоответствий по видам проверок демонстрирует области наибольшего интереса при внутренних и внешних проверках (аудитах). Превалирующее количество несоответствий по разным видам проверок за 2021 год выявлено в области обращения с отходами производства и потребления и в области охраны земель и недр (Рисунок 14).

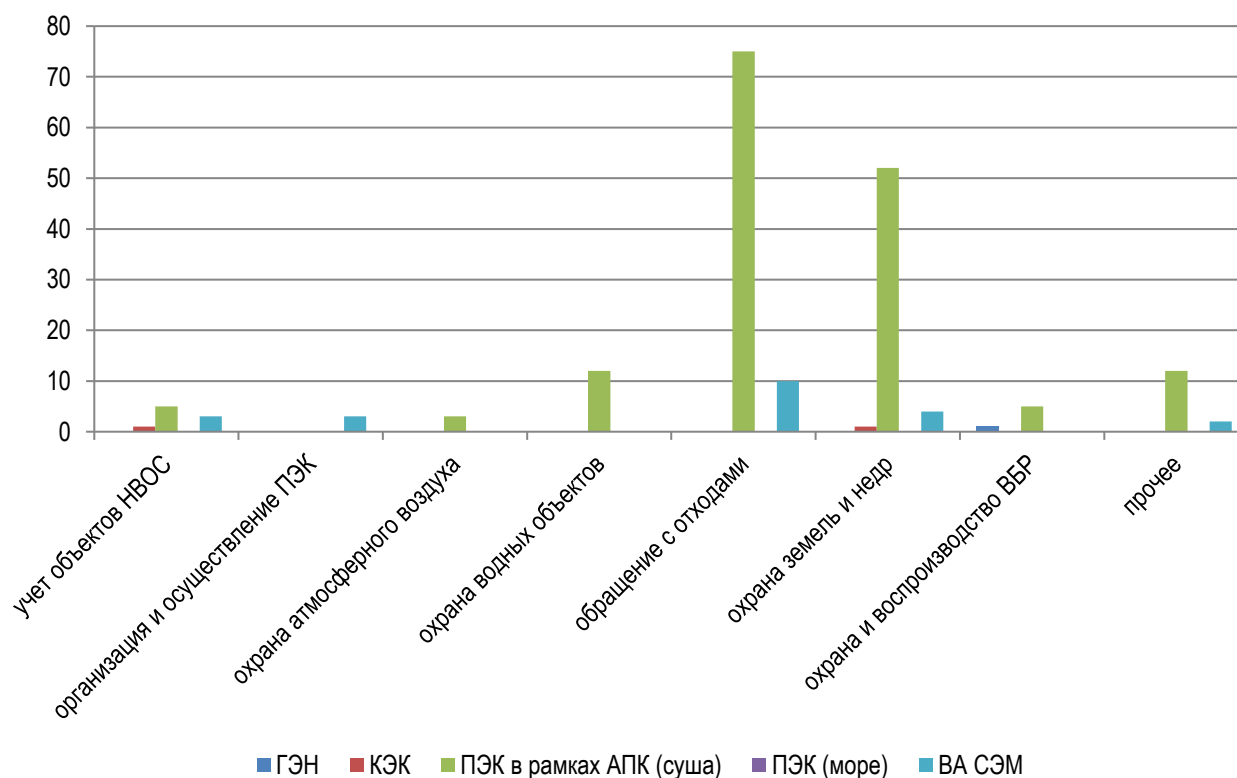


Рисунок 14 – Направления выявленных несоответствий

Выводы

Процедура оценки соответствия результативна.

Завершена интеграция процедуры ПЭК в процедуру внутренних аудитов СЭМ на объектах филиалов.

В связи со значительными различиями методологических подходов в оформлении результатов проверок ПЭК на объектах подрядных организаций относительно оформления результатов внутренних аудитов СЭМ имеются некоторые затруднения в сопоставлении данных по количеству выявляемых несоответствий и их анализе по видам проверок.

Общая динамика увеличения количества выявленных нарушений по всем видам воздействий за 2021 год обусловлена проведением большего количества проверок в сравнении с 2020 годом.

6.5 Результаты анализа текущих затрат на мероприятия в области ООС

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

В 2021 году было запланировано выполнение 22 природоохранных мероприятий на общую сумму 1 848,355 млн рублей, выполнено 20 мероприятий на сумму 1 771,855 млн. руб., в том числе направленных на достижение Корпоративных экологических целей 6 мероприятий на сумму 1 076,753 млн рублей (Рисунок 15).

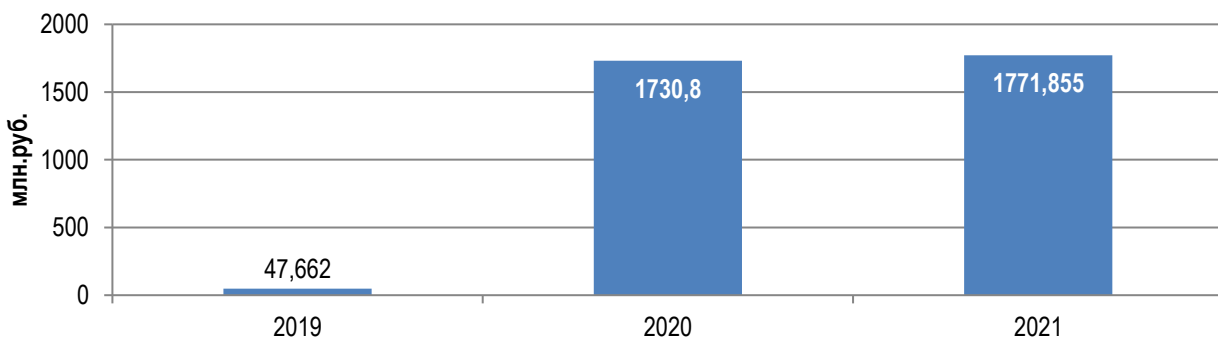


Рисунок 15 – Динамика суммарных затрат на реализацию природоохранных мероприятий

Увеличение затрат по оплате услуг природоохранного назначения связано с увеличением затрат на проведение мониторинга состояния окружающей среды на лицензионных участках суши и континентального шельфа, обращению с отходами бурения, рекультивации земель, необходимостью оплаты услуг по разработке и согласованию разрешительной документации для нужд филиалов в части разработки проектов санитарно-защитных зон, проектов нормативов допустимых выбросов, разработке мероприятий при наступлении неблагоприятных метеорологических условий.

6.5.2 Анализ структуры платы за негативное воздействие на окружающую среду

Анализ структуры платы за негативное воздействие на окружающую среду в разрезе нормативных и сверхнормативных платежей за отчетный период и в разрезе видов негативного воздействия на окружающую среду представлен на рисунках 16-17.

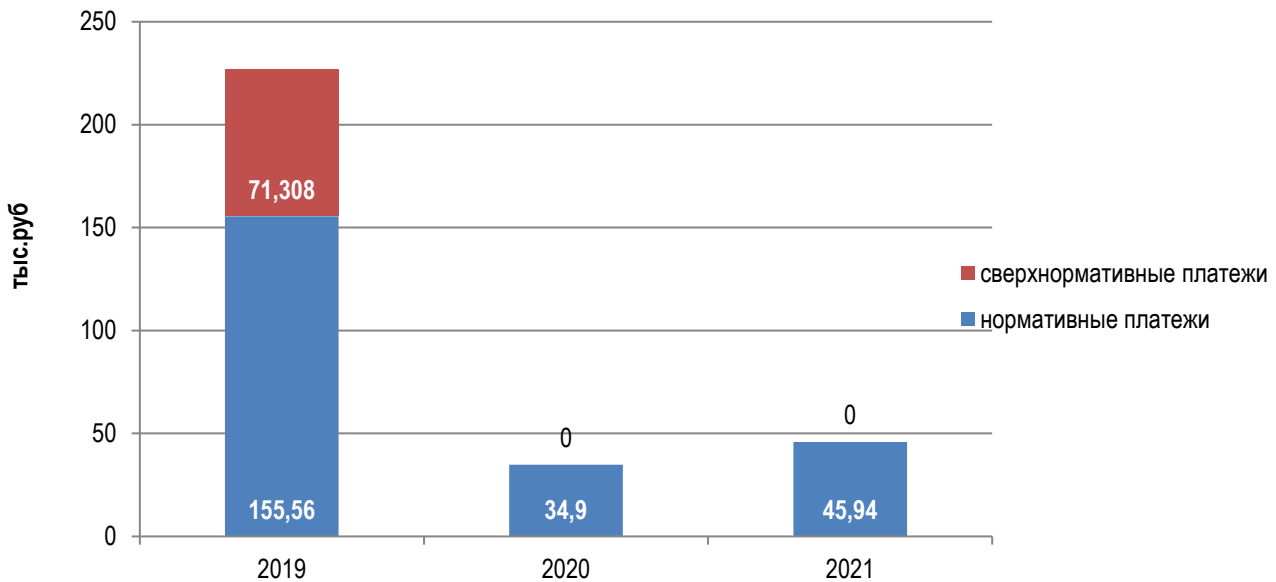


Рисунок 16 – Динамика структуры платы за негативное воздействие на окружающую среду

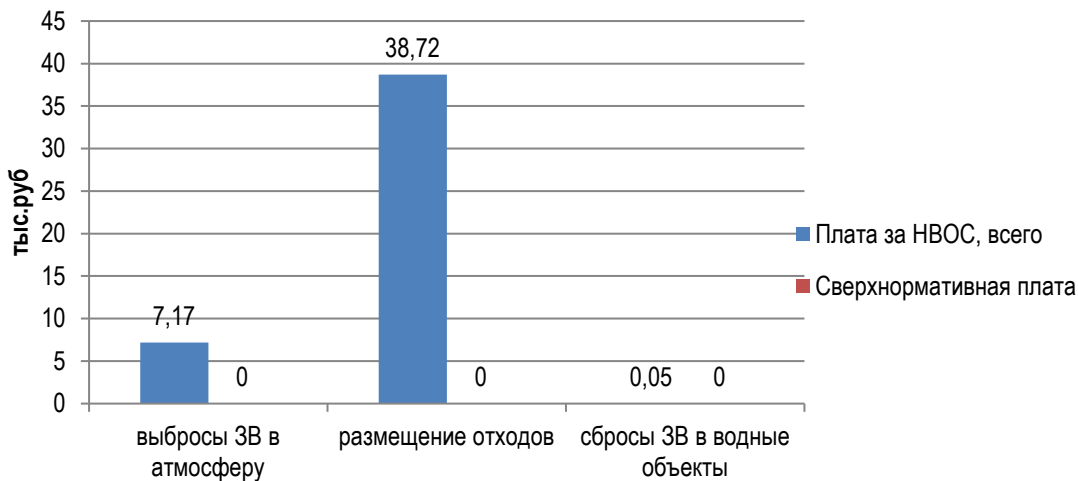


Рисунок 17 – Структура платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год

Отсутствие сверхнормативных платежей объясняется следующими причинами:

- отсутствием объектов размещения отходов бурения (объекты суши);
- своевременной разработкой и актуализацией разрешительной документации в области охраны окружающей среды;
- осуществлением деятельности преимущественно на объектах III категории, что подразумевает упрощенную процедуру нормирования;

В 2021 году плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 45,94 тыс. руб., в том числе за сверхнормативное воздействие – 0 руб.

6.5.3 Выводы

В связи с положительной динамикой по отсутствию сверхнормативных платежей за НВОС рекомендуется продолжить выполнение мероприятий, направленных на недопущение сверхнормативной платы (своевременная постановка на государственный учет объектов НВОС, разработка природоохранной разрешительной документации, строительство разведочных и поисково-оценочных скважин по безамбарной технологии, заключение договоров при производстве геофизических исследований с передачей образующихся отходов специализированным организациям преимущественно в целях обработки, утилизации и обезвреживания, позволяющей минимизировать количество размещаемых отходов).

6.6 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями

6.6.1 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями

За отчетный период аварийных ситуаций в Обществе не допущено.

По состоянию на 31.12.2021 в государственном реестре ОПО зарегистрировано 18 ОПО, из них: 1 объект II класса опасности, 7 объектов III класса опасности, и 10 объектов IV класса опасности.

Общество имеет следующие лицензии в области промышленной безопасности:

на осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения № ПВ-00-008750 от 26.05.2008 (бессрочная);

на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III класса опасности № ВХ-01-007911 от 25.11.2015 (бессрочная);

на производство маркшейдерских работ № ПМ-00-017620 от 14.02.2020.

По всем эксплуатируемым ОПО проведено обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасных производственных объектах в полном объеме.

В Обществе действуют следующие Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий:

- План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте Постоянный расходный склад взрывчатых материалов емкостью 1,1 т ПФ «Вуктылгазгеофизика» ООО «Газпром недра»;

- План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на складе взрывчатых материалов НПФ «Оренбурггазгеофизика» ООО «Газпром недра»;

- План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий Склад взрывчатых материалов НПФ «Севергазгеофизика» ООО «Газпром недра»;

- План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте: Сеть газопотребления НПФ «Центргазгеофизика» ООО «Газпром недра».

В Обществе собственные аварийно-спасательные формирования не созданы. Заключены договоры с ООО «Газпром газобезопасность» на оказание услуг по обеспечению противofонтанной и газовой безопасности при строительстве скважин, заключенными на период 2021 года, с целью предупреждения газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов ООО «Газпром газобезопасность» принимает на себя обязательства по оказанию услуг по обеспечению противofонтанной и газовой безопасности при строительстве скважин и договор на оказание услуг по круглосуточному инженерно-технологическому сопровождению обеспечения противofонтанной безопасности при строительстве скважин на континентальном шельфе или во внутренних морских водах Российской Федерации в 2021-2023 г.

Для локализации и ликвидации аварий, в том числе тушения пожаров, на опасных производственных объектах III класса опасности заключены договоры с территориальными профессиональными аварийно-спасательными формированиями постоянной готовности.

В целях оценки готовности обслуживающего персонала ОПО Общества и работников аварийно-спасательных формирований (далее – АСФ) к действиям по локализации и ликвидации возможных аварий, а также оперативного взаимодействия обслуживающего персонала ОПО и АСФ были проведены 12 совместных противоаварийных тренировок.

В 2021 году в Обществе разработаны и введены в действие Планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при строительстве скважин на шельфе Арктических морей с использованием российских плавучих буровых установок различного типа.

Для несения круглосуточного аварийно-спасательного дежурства на скважинах заключен договор с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Морская спасательная служба».

В 2021 году при строительстве скважин были проведены комплексные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации при бурении (строительстве), связанные с поиском и спасением людей, пожаром на платформе, разливами нефтепродуктов на акватории моря и береговой полосе.



Рисунок 18 – Комплексные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации

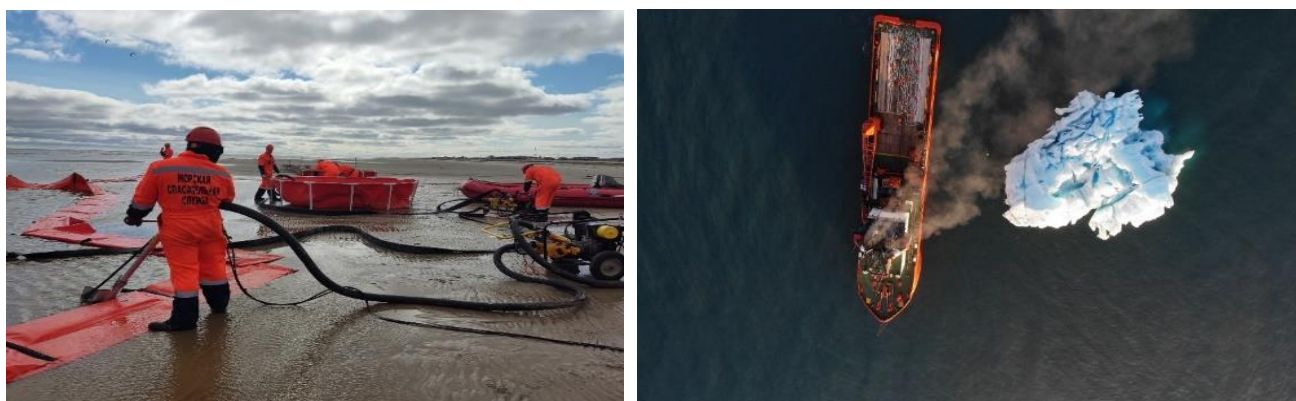


Рисунок 19 – Комплексные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации

Профессиональными аварийно-спасательными формированиями ФГБУ «Морспасслужба» на основании заключенного договора на период ведения работ по строительству скважин обеспечено несение аварийно-спасательной готовности аварийно-спасательным судном с функцией ликвидации разлива нефти, с участием в тушении пожаров, спасении на воде.

Обеспечение безопасности ведения работ, координация сил и средств, реагирование на изменение ледовой обстановки осуществлялось по разработанному Плану управления ледовыми операциями.

Созданы резерв финансовых средств и резерв материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, осуществляющая (в том числе) и координацию действий при реагировании на ЧС.

Все поставленные задачи выполнены, цели комплексных учений достигнуты, подтверждена готовность и достаточность сил и средств. Успешно выполнены мероприятия по взаимодействию участвующих дежурных диспетчерских служб, КЧС и ОПБ на всех этапах учения. Отработана организация оповещения и связи при ЧС между Обществом, ПАО «Газпром», капитанами морских судов, а также буровыми платформами. Силы и средства, принадлежащие ФГБУ «Морспасслужба» по договорам с Обществом, привлекаемые для обеспечения Плана ЛРН при бурении (строительстве) скважин на шельфе Арктических морей с использованием российских плавучих буровых установок различного типа, признаны достаточными.

6.6.2 Выводы

Общество выполняет свои обязательства в обеспечении требований промышленной и пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, руководствуясь нормативными требованиями Российской Федерации, нормативно-правовыми актами ПАО «Газпром» и внутренними документами.

В целях предупреждения, локализации и ликвидации аварийных ситуаций Обществом заключены договоры на оказание услуг по круглосуточному инженерно-техническому сопровождению обеспечения противодонной безопасности при строительстве скважин, а также профессиональными аварийно-спасательными формированиями, обеспечивающими безопасность ведения работ на объектах континентального шельфа Российской Федерации в акватории Арктических морей.

С производственным персоналом по графикам проводятся учебные тревоги и учебно-тренировочные занятия в соответствии с оперативной частью планов локализации и ликвидации аварий.

7. Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ и управления несоответствиями за год

7.2.1 Результаты анализа управления программой внутренних аудитов СЭМ

В соответствии с Программой внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром недра» на 2021 год, утвержденной 01.12.2021 (в ред. от 01.04.2021) СПВР по СЭМ – заместителем генерального директора – главным инженером В.Л. Плотниковым (далее – Программа), было запланировано 23 единичных внутренних аудита, проведено 23 единичных внутренних аудита. Выполнение Программы – 100%.

Также в 2021 году по решению СПВР по СЭМ – заместителя генерального директора – главного инженера В.Л. Плотникова был проведен 1 внеплановый внутренний аудит СЭМ в соответствии с Планом проведения внепланового внутреннего аудита в НПФ «Инжиниринговый центр» ООО «Газпром недра» в целях оценки результативности корректирующих действий по результатам планового внутреннего аудита 2021 года.

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой и в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции:

3 единичных внутренних аудита были проведены в дистанционном формате посредством запроса и обработки документации и проведения интервью посредством селекторной связи;

5 единичных внутренних аудита были проведены в комбинированном очно-дистанционном формате.

Цели внутренних аудитов СЭМ на 2021 год:

- оценка степени соответствия деятельности объектов аудита критериям аудита;
- оценка результативности СЭМ Общества на уровне объекта аудита;
- оценка поддержания СЭМ Общества на уровне объекта аудита в рабочем состоянии;
- оценка статуса корректирующих действий по результатам предыдущих аудитов (проверок), в том числе корпоративными и государственными органами контроля (надзора);
- оценка полноты выполнения II этапа Плана мероприятий ООО «Газпром недра» по внедрению системы экологического менеджмента в соответствии ISO 14001:2015 на 2020-2022 годы, введенного в действие приказом ООО «Газпром недра» от 06 февраля 2020 года № 61-ПР.

Критерии внутренних аудитов СЭМ:

- соблюдение требований принятых обязательств (законодательных и иных требований) в области охраны окружающей среды;
- соблюдение требований СТО Газпром недра 7.0-2021 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».
- соблюдение требований СТО Газпром недра 7.1-2021 «Система экологического менеджмента. Идентификация и оценка экологических аспектов».
- соблюдение требований СТО Газпром недра 7.2-2021 «Система экологического менеджмента. Оценка результатов функционирования и улучшение».
- соблюдение требований ISO 14001:2015 (все пункты стандарта).

Результаты внутренних аудитов по состоянию на 31.12.2021 представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты внутренних аудитов по состоянию на 31.12.2021

№ п/п	Результаты аудитов	Количество	Предпринятые действия (% выполнения коррекции, КД или другие действия)
1	Количество несоответствий	43	Устранено 67,4% от общего количества выявленных в 2021 году несоответствий. По результатам внутренних аудитов, проведённых в 3 и 4 кварталах отчетного года, срок устранения несоответствий и выполнения КД не истек.
2	Количество достижений	-	-
3	Количество областей, содержащих признаки потенциального несоответствия или области для улучшения	117	Устранено 72,6% от общего количества выявленных потенциальных несоответствий. По результатам внутренних аудитов, проведённых в 3 и 4 кварталах отчетного года, срок устранения потенциальных несоответствий и выполнения КД не истек.

7.2.2 Анализ заключений по результатам аудитов

В целом система экологического менеджмента Общества:

- соответствует критериям проведенных аудитов;
- результативна (способствует достижению КЭЦ ПАО «Газпром» и ЭЦ Общества);
- поддерживается в рабочем состоянии.

По отдельным элементам СЭМ требуется проведение коррекции и соответствующих корректирующих действий.

По результатам проведенных внутренних аудитов разработаны планы устранения несоответствий и корректирующих действий. По результатам внутренних аудитов, проведённых в 3 и 4 кварталах отчетного года, срок устранения ряда несоответствий и выполнения корректирующих действий не истек.

7.2.3 Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001

Общее количество выявленных в 2021 году несоответствий – 43, из них 21 несоответствие по пунктам ISO 14001 и 22 несоответствия законодательным требованиям.

Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001 представлена на рисунке 20.

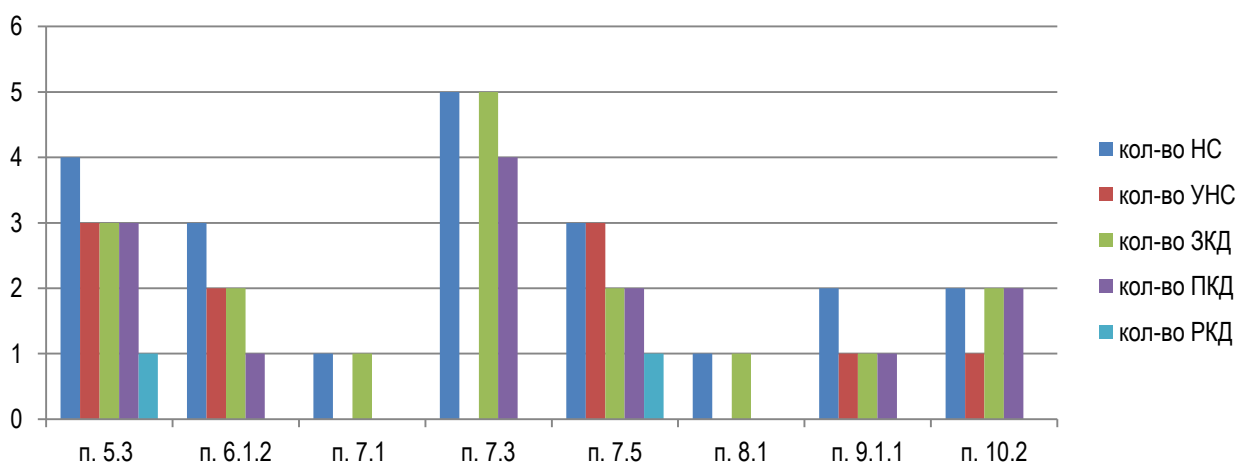


Рисунок 20 - Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001

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.

Повторных несоответствий по пунктам ISO 14001:2015 в 2021 году выявлено не было. Наибольшее количество несоответствий было выявлено по п. 7.3 в связи с тем, что в течение года проходил процесс внедрения СЭМ и работники филиалов на момент проведения аудитов были осведомлены не в полной мере.

7.2.4 Выводы

Процесс проведения внутренних аудитов СЭМ Общества в целом проведен результативно.

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой и в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции ряд внутренних аудитов СЭМ был проведен в дистанционном и очно-дистанционном формате.

Во всех объектах аудитов там, где необходимо разработаны и выполняются Планы устранения несоответствий и корректирующих действий, а также предусмотрены дополнительные меры по улучшению по п. 7.3 ISO 14001:2015.

В 2021 году успешно прошли повышение квалификации по программе «Внутренний аудит системы экологического менеджмента» 19 работников Общества, 1 работник успешно прошел стажировочные аудиты, в связи с чем был расширен Реестр внутренних аудиторов Общества. На 2022 год запланировано дальнейшее проведение стажировок для работников, успешно прошедших обучение.

8. Результаты анализа процесса информирования и обучения персонала Общества и внешних поставщиков по вопросам СЭМ

Корпоративный портал является точкой входа сотрудников в информационное пространство Общества, где публикуется вся актуальная на текущий момент информация, связанная с повседневной рабочей деятельностью – справочная, рабочая, техническая и т.д.

Дополнительно на портале выделен блок «Система экологического менеджмента», контроль за актуальность наполняемой информации осуществляет отдел ООС.

Вся необходимая, в том числе отчетная документация, структурирована.

Требования к информированию и обучению персонала Общества, информирования подрядных организаций и иных заинтересованных сторон предусмотрены СТО Газпром недра 7.0-2021 Система экологического менеджмента. требования и руководство по применению и иной внутренней нормативной документации Общества.

Для внутреннего информирования в СЭМ Общества используются следующие формы и методы:

- совещания высшего руководства Общества и руководителей подразделений;
- экологическая отчетность филиалов перед Обществом;
- заседания Рабочей группы по СЭМ Общества;
- заседания Рабочих групп по СЭМ филиалов;
- внутренний аудит СЭМ и ПЭК;
- информационные письма;
- оперативное взаимодействие по текущим вопросам между работниками администрации, подразделений при администрации, ТУ, филиалов Общества посредством СЭД, электронной почты, телефонной и мобильной связи, информационных стендов, рассылок и пр.;
- размещение информации по вопросам СЭМ на внутреннем информационном ресурсе Общества «Система экологического менеджмента»;
- размещение материалов СЭМ Общества на официальном сайте;
- освещение основных достижений по СЭМ и природоохранной деятельности в корпоративной газете «Время открытий».

Газета распространяется в печатном варианте, публикуется на внутрикорпоративном портале и официальном сайте Общества. Корпоративное издание способствует укреплению имиджа Общества,

позволяет контролировать неформальные коммуникации и создает единое информационное поле, адресно доставляя необходимые сведения (в том числе о реализации природоохранных мероприятий) в территориальные управления и филиалы, удаленные от головного офиса.

Внешние поставщики информируются о требованиях СЭМ в рамках обеспечения договорной работы в соответствии с Положением о договорной работе в ООО «Газпром недра». Экологическая политика Общества, а также Экологическая политика ПАО «Газпром» являются обязательными приложениями к договорам, либо в договорах имеется обязательство контрагента ознакомиться с политиками, размещенными на сайте Общества.

Поддержание компетентности и осведомленности персонала внешних поставщиков, включая подрядчиков, обеспечивается:

- в рамках обеспечения процесса закупок;
- через управление договорной работой;
- в рамках проведения проверок в период ведения работ, в том числе АПК, ведомственного контроля, внутренних аудитов СЭМ;
- через запросы соответствующих отчетов и справок;
- в рамках проведения общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду, процессам реализации намечаемой деятельности;
- через социальные сети и через официальный сайт.

В течение 2021 Обществом было инициировано 12 процедур общественных слушаний в таких регионах как Ямало-Ненецкий автономных округ и Архангельская область. Во всех случаях получено одобрение общественности на реализацию проектов геологоразведочных работ.

Мониторинг упоминаний Общества в информационном пространстве регионов производственной деятельности осуществляется службой по связям с общественностью и СМИ Общества.

Официальный сайт Общества создан с целью информирования целевых аудиторий (широкой общественности, профессионального сообщества, населения регионов производственной деятельности и др.) об основных направлениях деятельности компании.

Общие результаты анализа процесса информирования и обучения персонала Общества и внешних поставщиков по вопросам СЭМ представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Анализ процесса информирования

№ п/п	Описание мероприятий по обеспечению информирования в области ООС и СЭМ	Показатели		
		Плановое значение	Фактическое значение	Результативность (результативно/нерезультативно, причины)
1	Организация экологического обучения работников,	186 чел.	186 чел.	Результативно
	<i>в том числе по системе экологического менеджмента</i>	19 чел.	19 чел.	Результативно
2	Включение обязательного типового требования о соблюдении Экологической политики Общества в договорные обязательства всех контрагентов	-	-	Результативно
3	Размещение информации по СЭМ Общества на Корпоративном портале Общества, на сайте Общества	-	-	Результативно
4	Проведение заседаний Рабочей группы по СЭМ Общества	6 заседаний	6 заседаний	Результативно
5	Проведение заседаний НТС секции № 2 по вопросам мониторинга состояния окружающей среды	23 заседания	23 заседания	23 заседания

№ п/п	Описание мероприятий по обеспечению информирования в области ООС и СЭМ	Показатели		
		Плановое значение	Фактическое значение	Результативность (результативно/нерезультативно, причины)
6	Ежедневная информационная рассылка новостей и изменений природоохранного законодательства «ЭКОЮРС-новости», в том числе в филиалы	-	-	Результативно
7	Освещение основных экологических мероприятий в корпоративной газете «Время открытий»	-	5 статей	Результативно
8	Открытие постоянно действующей экспозиции геологоразведочных работ на морском шельфе, включая экспонаты и стенды в области ООС	1 экспозиция	1 экспозиция	Результативно
9	Составление корпоративной экологической отчетности в соответствии с установленной периодичностью и формами представления	-	-	Результативно
10	Доведение внутренних ЛНА в части СЭМ и природоохранной деятельности до сотрудников Общества в системе электронного документооборота (по СЭД)	7 ЛНА	5 ЛНА	Результативно
11	Проведение общественных слушаний в регионах намечаемой деятельности	13 процедур	12 процедур	Результативно
12	Разработка теста и проведение тестирования по СЭМ на базе программного продукта «ОЛИМПОКС» в Администрации Общества	-	1 тест (12 вопросов)	Результативно
13	Разработка и распространение информационного буклета-памятки по СЭМ	1	1	Результативно
14	Проведение экологических акций и мероприятий	-	22 субботника; 1 экодиктант; 885 шт. саженцев	Результативно



Рисунок 21 – Старт субботника «Зеленая весна -2021»





Рисунок 22 – Экологические акции и мероприятия

9. Результаты анализа обращений от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы

Информация от заинтересованных сторон поступает через Систему электронного документооборота (СЭД), по телефону, почте, электронной почте и т.д.

Порядок работы с официально поступившими запросами внешних заинтересованных сторон регламентируется Инструкцией по документационному обеспечению управления в ООО «Газпром недра», утвержденной приказом от 12.10.2020 № 465-ПР. Прием корреспонденции, поступающей в Общество почтовой и курьерской связью, осуществляется Отделом документационного обеспечения управления.

В течение 2021 года официальные обращения, имеющие отношение к ООС и СЭМ, были получены от следующих внешних заинтересованных сторон:

- органы государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления;
- государственные и местные органы контроля и надзора в области охраны окружающей среды;
- Международные и российские общественные и научно-исследовательские организации;
- ПАО «Газпром»;
- Организации-заказчики;
- Внешние поставщики.

Повторных обращений в 2021 году не зафиксировано. Отрицательные публикации о деятельности Общества в СМИ по итогам 2021 года отсутствуют.

Таблица 6 - Сравнительный анализ количества поступивших обращений заинтересованных сторон и публикаций в СМИ

Обращения с жалобами		Положительные публикации		Отрицательные публикации	
2020	2021	2020	2021	2020	2021
0	0	6	20	0	0

Выводы о результативности процесса

Работа с запросами от внешних заинтересованных сторон осуществляется по установленным в Обществе процедурам управления документацией.

Анализ внешних заинтересованных сторон достоверен. Установленные процедуры взаимодействия результативны.

Повторные обращения от внешних заинтересованных сторон в рамках функционирования СЭМ не выявлены.

Реагирование на запросы со стороны Общества в целом осуществляется своевременно.

Отрицательные публикации относительно деятельности Общества в 2021 году отсутствуют.

Необходимость внесения изменений в имеющуюся процедуру не требуется.

Согласно п. 2 решений Протокола совещания от 06/23/4/07-36 от 24.12.2021 по вопросу «Анализ наилучших практик по работе с жалобами и обращениями внешних заинтересованных сторон в рамках СЭМ ПАО «Газпром». Координация деятельности в этой сфере дочерних обществ ПАО «Газпром», осуществляющих деятельность на территории Астраханского и Оренбургского газовых комплексов, необходимо:

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

2. организовать принятие обращений внешних заинтересованных сторон по вопросам СЭМ, используя принципы организации горячей линии в соответствии с Р Газпром 18000.2-012-2020 «Единая система управления производственной безопасностью. Порядок работы по обращениям и жалобам, поступающим в организации Группы Газпром».

По п. 1 поручение выполнено в рамках анализа функционирования СЭМ за 2021 год. По п. 2 требуется дополнительная проработка вопроса на уровне Общества.

10. Выводы по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны руководства

Отчет подготовлен в рамках анализа функционирования СЭМ Общества его высшим руководством в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», требованиями СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» и СТО Газпром недра 7.0-2021 «Документы нормативные в области охраны окружающей среды. Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

Анализ был проведен за период функционирования с 01.01.2021 по 31.12.2021 по всем элементам ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016).

Свидетельством подтверждения соответствия СЭМ Общества требованиям ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) является самодекларация – Заявление о соответствии от 11.02.2022 № 1855/01/03-11 (размещено на официальном сайте).

По итогам реализации II этапа Плана мероприятий ООО «Газпром недра» по внедрению системы экологического менеджмента в соответствии со стандартом ISO 14001:2015 на 2020-2022 годы процесс внедрения СЭМ в Обществе завершен.

Область применения СЭМ распространяется на следующие виды деятельности, осуществляемые Обществом напрямую и через внешних поставщиков:

- геологоразведочные работы;
- геофизические и специальные работы;
- производство геофизической аппаратуры и оборудования.

В соответствии с протоколом заседания Рабочей группы по СЭМ Общества от 26.01.2022 № ПТ/КО-02/1 границы СЭМ расширены на все структурные подразделения в соответствии с утвержденной организационной структурой ООО «Газпром недра».

Поддержание СЭМ в рабочем состоянии обеспечено посредством реализации установленных процедур, по отдельным элементам СЭМ по результатам проведенных внутренних аудитов предусмотрено выполнение соответствующих мероприятий по коррекции и корректирующим действиям.

Экологические цели в 2021 году достигнуты, что свидетельствует о результативности функционирования СЭМ:

доля отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении составила 8,37% (относительно базового уровня 2018 года – снижение на 45,43%);

сверхнормативной платы за негативное воздействие на окружающую среду не допущено (относительно базового уровня 2018 года – снижение на 100%).

В соответствии с решением протокола заседания Рабочей группы по СЭМ Общества от 28.07.2021 № ПТ/КО-02/6 в рамках анализа функционирования СЭМ за 2021 год по рекомендации

ПАО «Газпром» была выявлена необходимость внесения изменений в Экологическую политику. Актуализированная Экологическая политика ООО «Газпром недра» утверждена и введена в действие приказом от 10.02.2022 № 56-ПР (размещена на официальном сайте).

В рамках запланированных Программой мероприятий по охране окружающей среды ООО «Газпром недра» на 2020-2022 годы (далее – Программы) выполнено 20 из 22 запланированных природоохранных мероприятий на общую сумму 1 771,855 млн рублей, в том числе 6 мероприятий на сумму 1 076,753 млн рублей, направленных на достижение Корпоративных экологических целей ПАО «Газпром» и Экологических целей Общества. Проведена корректировка Программы с учетом выявленных изменений.

По результатам анализа СЭМ высшим руководством Общества определены направления для улучшения и совершенствования деятельности в рамках функционирования системы, изложенные в разработанном Плане мероприятий по улучшению системы экологического менеджмента на 2022 год.