

**Отчет о функционировании системы
экологического менеджмента
ООО «Газпром недра»
за 2023 год**

Москва
2024

Информационный экземпляр

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Газпром недра»

А.В. Овечкин

2024 г.



ОТЧЕТ

о функционировании системы экологического менеджмента

ООО «Газпром недра»

за 2023 год

Москва,
2024 год

Содержание

Введение.....	4
1. Статус системы экологического менеджмента.....	4
1.1 Краткая информация о деятельности.....	4
1.2 Информация об области применения и границах СЭМ.....	5
1.3 Информация о степени интеграции СЭМ с другими формализованными системами менеджмента.....	6
1.4 Выводы.....	7
2. Информация о выполнении мероприятий по результатам анализа функционирования СЭМ.....	7
2.1 Информация о выполнении мероприятий по результатам анализа функционирования СЭМ за 2022 год.....	7
2.2 Информация о выполнении поручений ПАО «Газпром» по результатам анализа функционирования СЭМ ПАО «Газпром» за 2022 год.....	7
2.3 Выводы.....	7
3. Результаты анализа изменения среды организации, требований заинтересованных сторон, экологических и других рисков, влияющих на результативность СЭМ (угроз и возможностей).....	8
3.1 Результаты анализа среды организации и ее изменений.....	8
3.2 Результаты анализа требований заинтересованных сторон.....	8
3.3 Результаты идентификации и оценки экологических и других рисков, влияющих на результативность СЭМ.....	8
3.4 Выводы.....	8
4. Результаты анализа Экологической политики.....	9
4.1 Результаты анализа реализации Экологической политики.....	9
4.2 Результаты анализа актуальности Экологической политики.....	10
5. Результаты анализа реализации экологических целей.....	11
5.1 Результаты анализа реализации экологических целей Общества на 2023 год.....	11
5.2 Результаты анализа динамики фактических значений целевых показателей экологической результативности за плановый период с 2018 по 2023 годы.....	11
6. Результаты анализа реализации природоохранной деятельности.....	13
6.1 Результаты анализа изменения структуры перечня значимых экологических аспектов.....	13
6.2 Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов.....	17
6.3 Результаты анализа мониторинга ключевых показателей экологической результативности.....	19
6.4 Результаты анализа оценки соответствия деятельности принятым обязательствам.....	22
6.5 Результаты анализа текущих затрат на мероприятия в области охраны окружающей среды.....	25
6.6 Результаты анализа работы с аварийными и чрезвычайными ситуациями.....	27
7. Результаты анализа аудитов СЭМ за год.....	29
7.1 Результаты анализа внешних аудитов СЭМ за год.....	29
7.2 Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ за год.....	29
8. Статус и результативность корректирующих действий.....	31
8.1 Общий анализ устранения несоответствий.....	31

8.2 Анализ повторных несоответствий	31
8.3 Выводы	33
8.4 Предложения по улучшению	33
9. Результаты анализа процесса информирования и обучения персонала и внешних поставщиков по вопросам СЭМ.....	33
9.1 Общие результаты анализа процесса информирования и обучения персонала и внешних поставщиков по вопросам СЭМ.....	33
9.2 Выводы.....	40
9.3. Предложения по улучшению.....	40
10. Результаты анализа обращений от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы.....	41
10.1 Результаты анализа обращений от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы.....	41
10.2 Выводы	41
11. Выводы по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны руководства	42

Введение

Отчет о результатах функционирования системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) подготовлен в рамках ежегодного анализа функционирования СЭМ ООО «Газпром недра» (далее по тексту – Общество), проводимого 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 12-1.1-027-2022 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».

Анализ проведен за период функционирования с 01 января по 31 декабря 2023 года по всем элементам ISO 14001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016.

Настоящий отчет согласован на заседании Рабочей группы по СЭМ ООО «Газпром недра» (протокол от 13.03.2024 № ПТ/КО-02/2).

1. Статус системы экологического менеджмента

1.1 Краткая информация о деятельности

ООО «Газпром недра» – дочернее общество ПАО «Газпром», 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. Предоставляемая компанией геолого-геофизическая и технологическая информация обеспечивает принятие управляющих решений во всех производственных процессах ПАО «Газпром», начиная от поиска и разведки месторождений углеводородного сырья до ликвидации месторождений при завершении 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 Карского, Баренцева, Охотского морей.

Производственные и научно-производственные подразделения Общества расположены во всех газодобывающих регионах России. Коллектив ООО «Газпром недра» насчитывает около 5000 человек. Головной офис находится в г. Москве.

1.2 Информация об области применения и границах СЭМ

В соответствии с СТО Газпром недра 7.0-2021, пункт 4.3.1 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 СТО Газпром недра 7.0-2021, пункт 4.3.2 границы СЭМ Общества определяются утвержденной организационной структурой.

В 2023 году в Обществе проводились мероприятия по консолидации активов:

ПФ «Красноярскагазгеофизика» и ПФ «Иркутскагазгеофизика» на базе ПФ «Иркутскагазгеофизика»;

ПФ «Мосгазгеофизика», ПФ «Приволжскагазгеофизика» и НПФ «Оренбурггазгеофизика» на базе НПФ «Оренбурггазгеофизика».

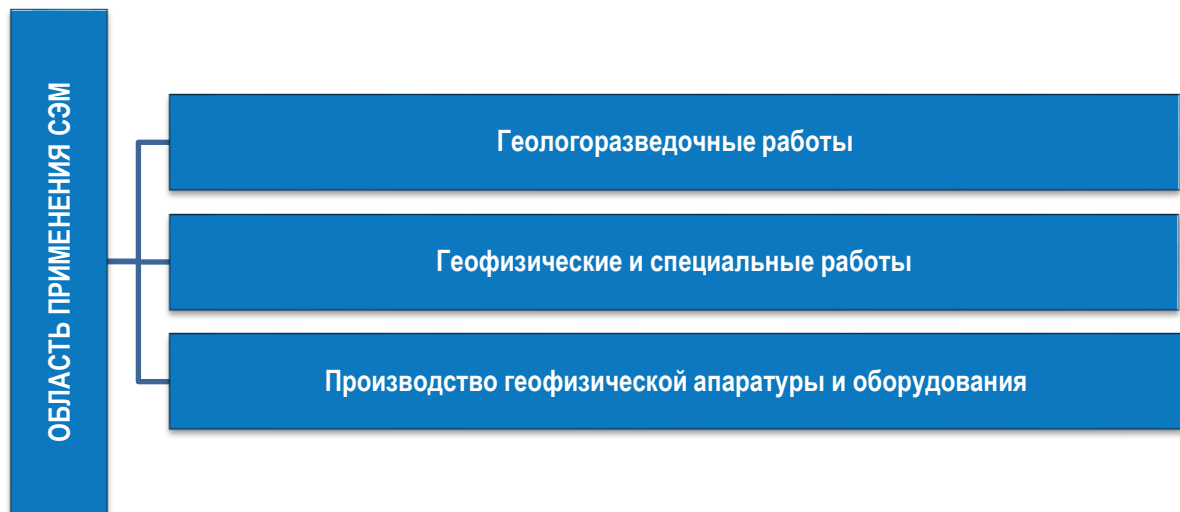


Рисунок 1 – Область применения СЭМ

Процессы, входящие в область применения СЭМ Общества, управляются как взаимосвязанные бизнес-процессы (Рисунок 2) 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 3).

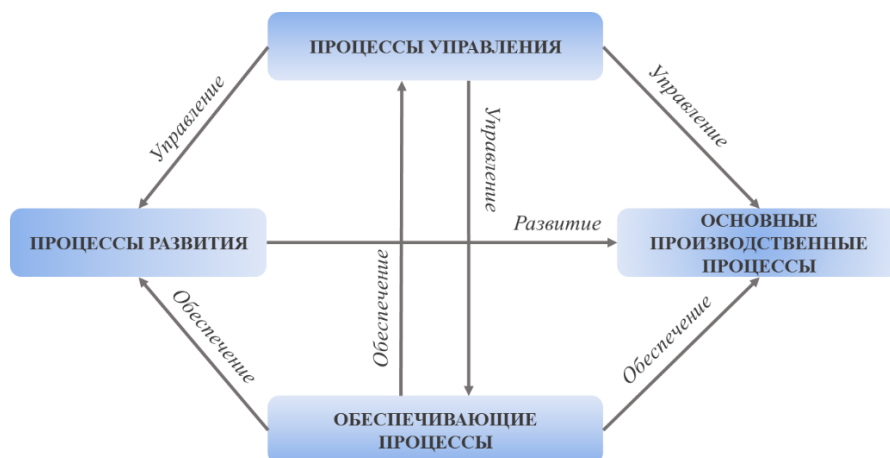


Рисунок 2 – Взаимосвязь бизнес-процессов



Рисунок 3 – Перечень бизнес-процессов

Информации об области применения СЭМ Общества опубликована на официальном сайте (<https://nedra.gazprom.ru/ecology/sistema-ehkologicheskogo-menedzhm/>) для доступа заинтересованных сторон путем размещения заявления о соответствии и отчета о функционировании СЭМ Общества.

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

1.3 Информация о степени интеграции СЭМ с другими формализованными системами менеджмента

В Обществе помимо СЭМ внедрены и функционируют следующие формализованные системы менеджмента:

Система менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), СТО Газпром 9001-2018;

Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗиБТ) в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 45001-2020;

Единая система управления производственной безопасностью (ЕСУПБ);

Система управления промышленной безопасностью;

Система управления охраной труда;

Система менеджмента информационной безопасности;

Система управления проектами геологоразведочных работ;

Система мониторинга недропользования.

В рамках внедрения и функционирования СЭМ установленные процедуры указанных формализованных систем были учтены при разработке документации СЭМ Общества.

Представителем высшего руководства по СМК, ЕСУПБ, СМОЗиБТ, СЭМ является заместитель генерального директора – главный инженер Общества.

Возможно рассмотрение вопроса об интеграции систем менеджмента в Обществе или их отдельных элементов в среднесрочной перспективе во избежание частичного дублирования процессов, требований, форм и видов отчетной документации, планов и графиков, внутренних распорядительных документов и др.

1.4 Выводы

Область применения и границы СЭМ в 2023 году с учетом реализованных мероприятий по укрупнению филиальной сети актуальны, присутствует возможная необходимость проведения изменений в 2024 году в связи с введением Организационной структуры Общества на 2024 год (приказ ООО «Газпром недра» от 19.01.2024 № 22-ПР).

Необходимость в изменении механизма подтверждения соответствия СЭМ Общества требованиям ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001) отсутствует.

Мероприятия по улучшению интеграции формализованных систем менеджмента в 2024 году могут заключаться в пересмотре внутренних процедур по СЭМ Общества в части гармонизации терминологии, подходов и требований.

2. Информация о выполнении мероприятий по результатам анализа функционирования СЭМ

2.1 Информация о выполнении мероприятий по результатам анализа функционирования СЭМ за 2022 год

В соответствии с Планом мероприятий по улучшению системы экологического менеджмента ООО «Газпром недра» на 2023 год, разработанным по результатам анализа функционирования СЭМ Общества за 2022 год и утвержденным приказом ООО «Газпром недра» от 07.04.2023 № 170-ПР, выполнено 16 мероприятий из 20 запланированных (80 %), при этом 4 оставшихся мероприятия выполнены частично в связи с введением в 2024 году новой организационной структуры Общества (приказ ООО «Газпром недра» от 19.01.2024 № 22-ПР).

2.2 Информация о выполнении поручений ПАО «Газпром» по результатам анализа функционирования СЭМ ПАО «Газпром» за 2022 год

В соответствии с Приложением № 2 к протоколу заседания Рабочей группы по совершенствованию СЭМ ПАО «Газпром» от 15.06.2023 №06-54 в ООО «Газпром недра» выполнено 2 поручения из 2 (100%).

2.3 Выводы

Мероприятия по результатам анализа функционирования СЭМ ООО «Газпром недра» за 2022 год выполнены частично (16 мероприятий из 20 запланированных) в связи с введением в 2024 году новой организационной структуры Общества (приказ ООО «Газпром недра» от 19.01.2024 № 22-ПР), выполненные мероприятия признаны результативными.

Мероприятия по результатам выполнения поручений ПАО «Газпром» по результатам анализа функционирования СЭМ ПАО «Газпром» за 2022 год выполнены в полном объеме и признаны результативными.

3. Результаты анализа изменения среды организации, требований заинтересованных сторон, экологических и других рисков, влияющих на результативность СЭМ (угроз и возможностей)

3.1 Результаты анализа среды организации и ее изменений

Анализ среды организации и ее изменений проведен в соответствии с СТО Газпром 12-1.1-027-2022 Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению и СТО Газпром недра 7.0-2021 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

Влияние приоритетных условий учтено при идентификации и оценке рисков в п. 3.3 настоящего Отчета.

3.2 Результаты анализа требований заинтересованных сторон

Анализ среды организации и ее изменений проведен в соответствии с СТО Газпром 12-1.1-027-2022 Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению и СТО Газпром недра 7.0-2021 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

Влияние приоритетных требований учтено при идентификации и оценке рисков в п. 3.3 настоящего Отчета.

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

Идентификация и оценка экологических и других рисков, влияющих на результативность СЭМ, осуществляется в рамках СУР и ВК, 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».

Входными данными для идентификации и оценки экологических и других рисков, влияющих на результативность СЭМ, являются, в том числе:

- результаты анализа среды организации;
- результаты анализа требований заинтересованных сторон;
- результаты идентификации и оценки экологических аспектов.

По результатам идентификации и оценки экологических и других рисков, способных повлиять на функционирование СЭМ, выявлено 5 рисков из категорий «несущественные».

По итогам 2023 года риски категорий «критические» и «существенные», способные повлиять на результативность функционирования СЭМ, в Обществе не выявлены, в связи с чем План мероприятий по управлению ключевыми рисками не разрабатывается.

3.4 Выводы

По результатам анализа среды организации выявлено, что в процессе поддержания и улучшения СЭМ Общества особое внимание необходимо уделить следующим приоритетным условиям работы:

- организация обращения с отходами I и II классов опасности на объектах филиалов Общества, расположенных на территории с неразвитой инфраструктурой;
- осуществление производственно-хозяйственной деятельности при наличии соответствующих разрешительных документов;
- усиление контроля за деятельностью подрядных организаций в области охраны окружающей среды, осуществляющих работы в соответствии с договорными обязательствами перед Обществом;
- осуществление своевременной актуализация сведений в составе разрешительной

документации, отражающей фактически оказываемое воздействие на окружающую среду.

По результатам анализа требований заинтересованных сторон выявлено, что в процессе поддержания и улучшения СЭМ Общества особое внимание необходимо уделить следующим приоритетным заинтересованным сторонам и их требованиям:

- Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура;
- Территориальные управления Росприроднадзора, в частности Управление Росприроднадзора по Иркутской области;
- Территориальные управления Роспотребнадзора;
- ООО «Газпром добыча Южно-Сахалинск»;
- территориальные управления Росрыболовства, в частности Нижнеобское ТУ ФАР.

По результатам идентификации и оценки экологических и других рисков, влияющих на результативность СЭМ Общества выявлено, что ключевые риски отсутствуют.

В процессе поддержания и улучшения СЭМ Общества внимание необходимо уделить следующим идентифицированным рискам:

- риск нарушения подрядной организацией законодательства в части осуществления забора воды при отсутствии разрешительной документации;
- риск нарушения законодательства Обществом в части осуществления забора воды при отсутствии разрешительной документации;
- риск нарушения законодательства Обществом в части возмещения вреда, причиненного водным биоресурсам при реализации проектов Общества, вследствие срыва работ подрядными организациями по выращиванию и выпуску водных биологических ресурсов;
- риск превышения нормативного срока накопления отходов установленных требований по накоплению отходов I, II классов опасности (11 месяцев) на удаленных и труднодоступных объектах производства работ;
- риск несоблюдения договорных обязательств подрядными организациями в части соблюдения сроков разработки и согласования природоохранной документации.

Мероприятия, в том числе дополнительные, по управлению рисками, идентифицированными в рамках анализа среды организации, требований заинтересованных сторон, идентификации и оценки экологических аспектов включены в Программу мероприятий по охране окружающей среды ООО «Газпром недра» на 2023-2025 годы, а также проект Плана мероприятий по улучшению СЭМ ООО «Газпром недра» на 2024 год.

4. Результаты анализа Экологической политики

4.1 Результаты анализа реализации Экологической политики

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

Для доступа внешних заинтересованных сторон Экологическая политика размещена на официальном сайте Общества (<https://nedra.gazprom.ru/ecology/politika/>).

Для доступа работников Общества Экологическая политика размещена на внутреннем информационном ресурсе Корпоративный портал, информационных стендах, включена в перечень документов, обязательных для ознакомления при приеме на работу. В филиалах, не подключенных к Корпоративному portalу, Экологическая политика размещена на внутренних сетевых ресурсах.

Механизмы доведения Экологической политики до работников и внешних заинтересованных сторон определены в СТО Газпром недра 7.0-2021 «Система экологического менеджмента. требования и руководство по применению».

До сведения внешних поставщиков Экологическая политика доводится путем включения соответствующих обязательств в договоры (приказ ООО «Газпром недра» от 25.07.2023 № 413-ПР «Об утверждении Перечня типовых разделов «Обязательства подрядчика/исполнителя в области

производственной и экологической безопасности» к расходным договорам, заключаемым в ООО «Газпром недра» в редакции изменений, утвержденных приказом ООО «Газпром недра» от 15.11.2023 № 683-ПР).

До сведения работников Общества Экологическая политика доводится путем ознакомления в системе электронного документооборота (СЭД), а в филиалах, не подключенных к СЭД, посредством ознакомления под подпись.

Результаты реализации Экологической политики за отчетный период изложены в разделах 5, 6, 9.

4.2 Результаты анализа актуальности Экологической политики

4.2.1 Результаты анализа актуальности Экологической политики

Результаты анализа актуальности Экологической политики представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты анализа актуальности Экологической политики

№ п/п	Критерии	Да/нет	Результат выполнения, пояснения
1.	Наличие рекомендаций по внесению изменений в Экологическую политику ДО в Отчете о функционировании СЭМ ПАО «Газпром» за 2022 год	Нет	
2.	Наличие несоответствий/ рисков/ возможностей для улучшения, выявленных в рамках ВА СЭМ ПАО «Газпром» в 2023 году	Нет	
3.	Наличие несоответствий/ рисков/ возможностей для улучшения, выявленных в рамках ВА СЭМ ДО, включая аудиты Экологической инспекции ПАО «Газпром» в 2023 году	Нет	
4.	Необходимость в изменении Экологической политики, обусловленная изменением среды организации	Нет	
5.	Необходимость изменения механизма доведения Экологической политики (в том числе, обеспечения понимания обязательств Экологической политики) работниками ДО и внешними заинтересованными сторонами	Нет	
6.	Иные критерии:	Нет	

4.2.2 Выводы

Экологическая политика ООО «Газпром недра», утвержденная приказом от 10.02.2022 № 56-ПР, актуальна.

Механизмы процесса доведения до работников и обеспечения доступности Экологической политики результативны.

5. Результаты анализа реализации экологических целей

5.1 Результаты анализа реализации экологических целей Общества на 2023 год

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

Экологические цели на 2023-2025 годы (рисунок 4) разработаны и согласованы с соответствующими профильными структурными подразделениями ПАО «Газпром» и утверждены 15.03.2023 генеральным директором Общества.

С целью определения скоординированных и согласованных природоохранных приоритетов на уровне Общества, разработана Программа природоохранных мероприятий на 2023-2025 годы, утвержденная генеральным директором Общества (в редакции от 15.03.2022), которая включает в себя, в том числе, и мероприятия по достижению Экологических целей.

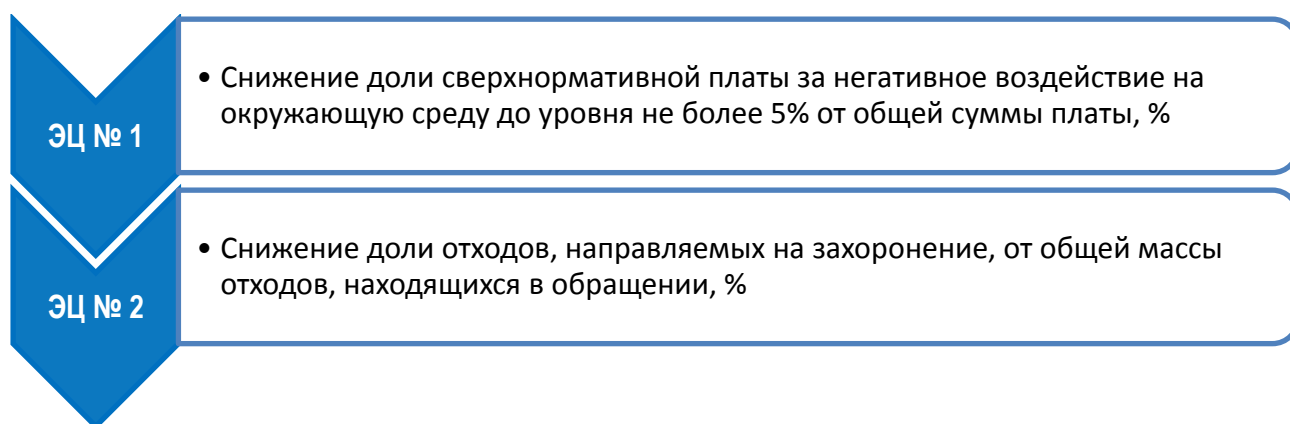


Рисунок 4 - Экологические цели Общества на 2023-2025 годы

Из 2 установленных на период 2023-2025 годы Экологических целей Общества (далее – ЭЦ) в 2023 году достигнуты – 2.

ЭЦ № 1 «Снижение доли сверхнормативной платы за негативное воздействие на окружающую среду до уровня не более 5% от общей суммы платы, %» – 4,29%;

ЭЦ № 2 «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находящихся в обращении, %» – 35,51%.

5.2 Результаты анализа динамики фактических значений целевых показателей экологической результативности за плановый период с 2018 по 2023 годы

Проведен анализ по каждому из целевых показателей за плановый период с 2018 по 2023 годы.

5.2.1 Динамика целевых показателей за плановый период с 2018 по 2022 годы

Динамика фактических значений каждого целевого показателя представлена на диаграмме (Рисунок 5).

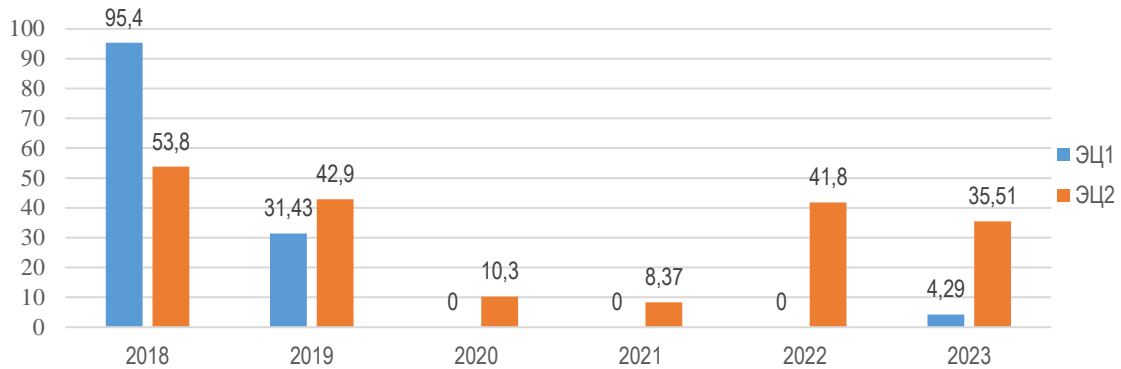


Рисунок 5 - Динамика целевых показателей за плановый период с 2018 по 2023 годы

5.2.2 Перечень основных мероприятий, за счет которых реализуется экологическая цель

ЭЦ 1 реализуется за счет заключения договоров со специализированными организациями на обращение с отходами производства и потребления (обработка, утилизация, обезвреживание) с целью сокращения количества отходов, направляемых на захоронение, при эксплуатации собственных объектов филиалами Общества.

ЭЦ 2 реализуется за счет обеспечения своевременной разработки разрешительной документации для объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня оказываемого воздействия.

5.2.3 Причинно-следственные связи динамики показателя относительно базового значения за 2018 год и фактического значения за 2023 год

В 2023 году на основе Корпоративных экологических целей ПАО «Газпром» установлены Экологические цели ООО «Газпром недра» на период 2023-2025 годы (согласованы с соответствующими профильными структурными подразделениями ПАО «Газпром» и утверждены 15.03.2023 генеральным директором Общества).

При подготовке Экологических целей Общества руководствовались следующим.

Сверхнормативная плата в 2020-2022 годы не допускалась, в отличие от 2019 года, что и стало основанием для установления базового уровня по ЭЦ 1.

На основании динамики доли отходов, направляемых на захоронение, за 2018-2022 годы при расчете целевого исключено количество находящихся в обращении отходов бурения в связи со следующими обстоятельствами:

2019 года осуществлен полный переход на безамбарную технологию строительства скважин на суше, отходы бурения с момента их образования являются собственностью подрядной организации по строительству и передаются специализированным организациям для утилизации или обезвреживания;

с 2022 года изменен подход к организации строительства скважин на континентальном шельфе: отходы при строительстве скважин на континентальном шельфе являются собственностью подрядной организации, что влечет к резкому сокращению общего количества отходов, находящихся в обращении в ООО «Газпром недра», и скачку доли отходов, направляемых на захоронение, при неизменности валового показателя.

В качестве базового уровня доли отходов, направляемых на захоронение взят показатель 2019 года, объясняемый переходом на безамбарную технологию строительства скважин на суше. При этом при расчете целевого показателя исключено количество отходов бурения из общего количества отходов, находящихся в обращении.

ЭЦ 1 по результатам 2023 года считается в целом достигнутой, при этом прогресс достижения оценивается без задействования в расчете базового уровня 2019 года (согласно утвержденной методике расчета целевых показателей).

ЭЦ 2 по результатам 2023 года считается достигнутой и имеет положительную динамику (намечена тенденция к снижению по сравнению с 2022 годом), обусловленную снижением объемов отходов, передаваемых ПФ «Севергазгеофизика» на размещение, вследствие отсутствия ремонтно-строительных работ в текущем году (реконструкция производственных объектов проведена в 2022 году), а также выбором подрядных организаций, осуществляющих передачу отходов производства и потребления на обработку, утилизацию, обезвреживание.

Сверхнормативная плата в 2023 году обусловлена наличием сверхнормативного выброса загрязняющих веществ, допущенного ПФ «Кубаньгазгеофизика» (новый объект НВОС – Экспедиция специальных работ, г. Новый Уренгой) ввиду отсутствия утвержденного проекта нормативов допустимых выбросов для загрязняющих веществ 1-2 класса опасности.

5.2.4 Выводы

По итогам 2023 года в ООО «Газпром недра» относительно базового уровня 2019 года Корпоративные экологические цели ПАО «Газпром», относящиеся к деятельности Общества, и Экологические цели Общества достигнуты.

Относительно 2022 года по ЭЦ 1 отмечена отрицательная динамика (увеличение на 4,29%).

Необходимость пересмотра базового уровня и корректировка методики расчета целевых показателей экологических целей, установленных на 2023-2025 годы, отсутствует.

6. Результаты анализа реализации природоохранной деятельности

6.1 Результаты анализа изменения структуры перечня значимых экологических аспектов

6.1.1 Анализ структуры перечня экологических аспектов. Причины изменения

Идентификация и оценка значимых экологических аспектов за 2023 год проводилась в соответствии с требованиями СТО Газпром 12-1.1-026-2020 «Документы нормативные в области охраны окружающей среды. Система экологического менеджмента. Порядок идентификации экологических аспектов», утвержденным Распоряжением ПАО «Газпром» от 05.06.2020 № 201 (с изм. 1).

Идентификацию и оценку экологических аспектов (ЭА) на уровне Общества выполняли члены Рабочей группы по СЭМ, входящие в ее состав на основании приказа ООО «Газпром недра» от 21.08.2020 № 373-ПР (в ред. приказа от 06.10.2021 № 487-ПР).

В результате проведенной идентификации и оценки экологических аспектов за 2023 год выявлено 27 значимых экологических аспектов. В сравнении с 2022 годом (2022 год – 98 ЗЭА) количество значимых экологических аспектов (ЗЭА) уменьшилось в 3,6 раза в связи с исключением аспектов, значимость которых признана незначительной ввиду того, что они не были реализованы в 2023 году.

По результатам идентификации аспектов с ИВ>6 баллов связаны следующие риски:

риск нарушения подрядной организацией законодательства в части своевременного возмещения вреда, причиненного водным биоресурсам при реализации проектов Общества, вследствие срыва работ по выращиванию и выпуску водных биологических ресурсов;

риск несоблюдения договорных обязательств подрядной организацией в части соблюдения сроков разработки и согласования проекта нормативов допустимых выбросов;

осуществление водозабора при отсутствии утвержденного Техническим проектом лимита водопотребления;

риск превышения нормативного срока накопления отходов (более 11 месяцев) в связи с нарушением контрагентом ФГУП «ФЭО» сроков вывоза отходов I-II классов опасности.

Наибольший индекс значимости экологического аспекта (ИЗЭА) равен 18 (осуществление водозабора подрядной организацией при отсутствии разрешительной документации (договора водопользования) по разведочной скважине № 58 Малыгинского месторождения).

По итогам реализации Планов мероприятий филиалов Общества и Программы мероприятий по охране окружающей среды ООО «Газпром недра» на 2023–2025 гг., а также в результате устранения несоответствий и корректирующих действий в 2023 году 70 ЗЭА перестали быть значимыми.

При проведении идентификации и оценки экологических аспектов Общества за 2023 год отмечено следующее:

ЭА от сброса ливневых, талых вод с территории производственных баз филиалов Общества признан незначимым, не оценивался в рамках установленной процедуры и в перечни ЭА филиалов Общества за 2023 год не включен;

ЭА от радиационного воздействия от эксплуатации пунктов хранения радиоактивных веществ не внесены в перечни ЭА филиалов Общества за 2023 год ввиду отсутствия в 2023 году превышений в результатах ежеквартальных замеров контрольных уровней мощности доз в пунктах хранения радиоактивных веществ (в контрольных точках). Управление ЭА осуществляется в соответствии с законодательно установленными требованиями;

ЭА офисной деятельности Администрации Общества признаны незначимыми ввиду невысокого уровня воздействия на окружающую среду и не внесены в перечень ЭА Администрации Общества;

ЭА от осуществления деятельности в ареале обитания видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, признан незначимым и не включен в перечень ЗЭА Администрации Общества за 2023 год, так как по результатам анализа данных мониторинга состояния окружающей среды в месте осуществления работ как на суше, так и континентальном шельфе Российской Федерации в 2023 году не выявлены виды животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

ЭА от акустического воздействия (шум) от работы полупогружной плавучей буровой установки признан незначимым и не включен в перечень ЗЭА Администрации Общества за 2023 год, так как по результатам проведенного производственного экологического контроля и мониторинга на объектах континентального шельфа Общества в 2023 году не выявлено превышений предельно допустимого уровня по акустическому воздействию;

ЭА от нарушения почвенного покрова при обустройстве площадки скважины при проведении геологоразведочных работ признан незначимым, не оценивался в рамках установленной процедуры и не включен в перечень ЭА Администрации Общества за 2023 год, так как по результатам анализа данных мониторинга состояния окружающей среды в 2023 году не выявлены превышения предельно допустимых концентраций по содержанию нефтепродуктов и свинца в отобранных пробах почв.

На уровне Общества признаны не значимыми и не включены в Перечень ЗЭА Общества ЗЭА Филиалов, связанные с единичными случаями нарушений в области обращения с отходами, которые устранены в течение 2023 года в рамках соответствующих Планов устранения несоответствий и корректирующих действий.

В структурах Перечней ЗЭА 2021–2023 годы отсутствовали(ют) аспекты высоким и чрезвычайно высоким уровнем значимости. Структура Перечней ЗЭА за 2021–2023 годы представлена на рисунках 6–8.

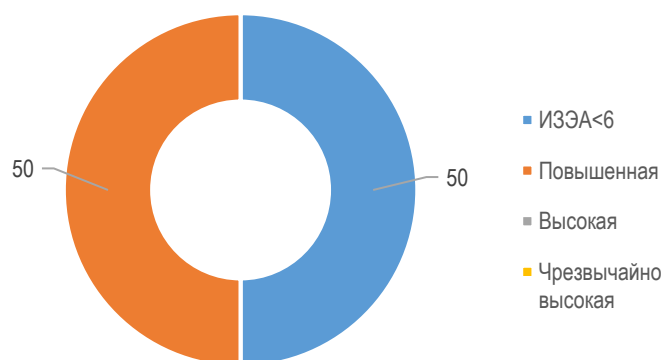


Рисунок 6 – Структура перечня значимых экологических аспектов
ООО «Газпром недра» за 2021 год

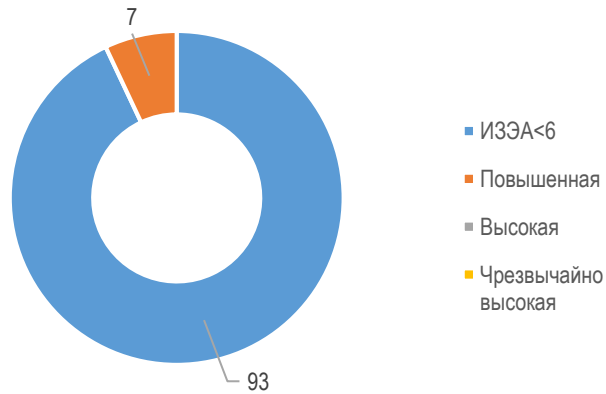


Рисунок 7 – Структура перечня значимых экологических аспектов
 ООО «Газпром недра» за 2022 год

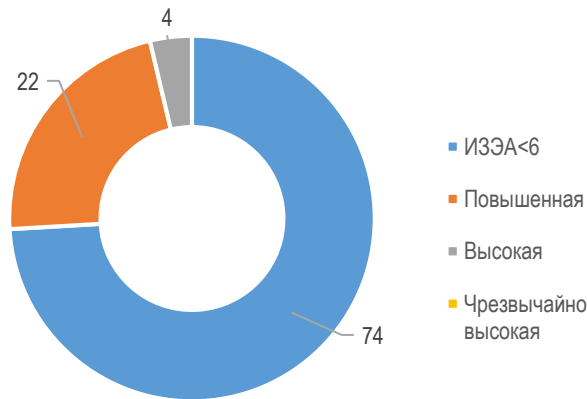


Рисунок 8 – Структура перечня значимых экологических аспектов
 ООО «Газпром недра» за 2023 год

6.1.2 Анализ изменения структуры групп ЗЭА. Причины изменения

Структура перечня ЗЭА по воздействию на компоненты окружающей среды за 2023 год представлена на рисунке 9.

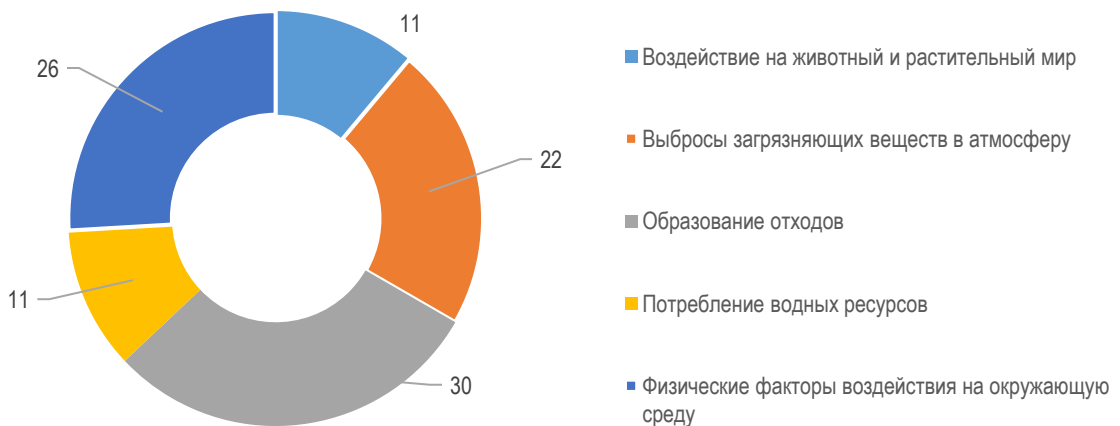


Рисунок 9 – Структура перечня ЗЭА Общества за 2023 год

Анализ изменения структуры ЗЭА за прошлый и отчетный периоды показал снижение ЗЭА по

количественному показателю, но увеличение по качественному (Рисунок 10). В перечень ЗЭА включены группы ЭА, связанные с потреблением водных ресурсов, воздействием на животный и растительный мир, выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, образованием отходов, физическими факторами воздействия на окружающую среду. В ходе анализа динамики впервые отмечено наличие показателя, обладающего высокой значимостью (ИЗЭА – 18), что в основном обусловлено природоохранными ограничениями на объекте строительства скважины (Разведочная скважина № 58 Малыгинского месторождения, ЯНАО), а также осуществлением забора воды при отсутствии разрешительной документации.



Рисунок – 10 Анализ изменения структуры и динамики показателей ЗЭА за 2021–2023 годы

Анализ динамики показателей и структуры ЗЭА показал, что неизменность группы ЭА, идентифицированных как в 2022 году, так и в 2023 году свидетельствует о выработке единого подхода к идентификации и оценке ЭА на уровне филиалов Общества, чему поспособствовало в том числе внедрение перечней типовых экологических аспектов, связанных с эксплуатацией производственных баз и участков, полевых лагерей сейсмопартий филиалов Общества. При идентификации и оценке ЭА за 2023 год в качестве приоритетного основания для включения ЭА в перечень ЗЭА рассматривалось наличие рисков, влияющих на результативность СЭМ.

Применение методики адекватно, дальнейшее улучшение разработанных типовых перечней ЭА для филиалов, а также типового перечня ЭА при строительстве геологоразведочных скважин, учитывающего специфику регионов присутствия, не требуется.

6.1.3 Выводы

Применяемые меры по управлению ЗЭА результативны. Наблюдается увеличение значения индекса значимости, связанное с уточнением применяемых повышающих коэффициентов при оценке значимости ЭА при осуществлении геологоразведочных работ на объекте строительства скважины (Разведочная скважина № 58 Малыгинского месторождения, ЯНАО), имеющем природоохранные ограничения.

Начиная с 2022 года, прослеживается стабильность распределения ЗЭА по группам воздействий, в качестве приоритетного основания для включения ЭА в перечень ЗЭА рассматривалось наличие

рисков, влияющих на результативность СЭМ.

Управление всеми ЗЭА осуществляется в рамках соответствующих планов работ филиалов и Программы мероприятий по охране окружающей среды ООО «Газпром недра», дополнительных мер управления не требуется.

6.2 Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов

6.2.1 Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов

Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов

№ п/п	Критерии анализа	Описание несоответствий/ рисков/ возможностей для улучшения	Проведенные/ предлагаемые мероприятия
1	Наличие несоответствий/ рисков/ возможностей для улучшения, выявленных в рамках ВА СЭМ ПАО «Газпром», в отношении процесса идентификации и оценки ЭА	Нет	Не требуется
2	Наличие несоответствий/ рисков/ возможностей для улучшения, выявленных в рамках ВА СЭМ ДО, включая аудиты Экологической инспекции ПАО «Газпром»	В ходе проведения единичного ВА СЭМ на объектах ПФ «Вуктыл-газгеофизика» ООО «Газ-пром недра», проведенного 13.02.2023-17.02.2023 с привлечением Северного управления ООО «Газпром газнадзор», выявлено несоответствие – нарушение требований порядка идентификации ЭА, несоответствие требованиям п. 3.3, 3.11, 7.1.2 СТО Газпром 12-1.1.-026-2020, а именно: 1. выбросы от стационарных источников идентифицированы как оксиды азота (суммарно), 2. отходы идентифицированы как группы отходов (не по виду), 3. в общем перечне ЭА присутствуют функциональные зоны, не имеющие рассчитанного количественно воздействия на ОС,	В соответствии с Планом устранения несоответствий и корректирующих действий по результатам единичного ВА СЭМ на объектах ПФ «Вуктылгазгеофизика» (утв. 28.08.2023) в установленный срок в качестве корректирующего действия выполнено: 1. организовано и пройдено повторное ознакомление с требованиями стандарта СТО Газпром 12-1.1-026-2020 работниками филиала; 2. поданы предложения по улучшению по внесению изменений в

№ п/п	Критерии анализа	Описание несоответствий/ рисков/ возможностей для улучшения	Проведенные/ предлагаемые мероприятия
		4. в качестве функциональной зоны выделены объекты, не являющиеся объектами НВОС.	СТО Газпром недра 7.1-2021 в части конкретизации порядка идентификации экологических аспектов с учетом специфики деятельности на уровне филиала; коррекция: ЭА за 2023 г. идентифицированы в соответствии с требованиями СТО Газпром 12-1.1-026-2020
3	Понятность процедуры и методики для работников ДО	Нет	Не требуется
4	Вовлеченность работников ДО (рабочих групп по СЭМ филиалов, рабочей группы по СЭМ ДО) в процесс идентификации и оценки ЭА	Нет	Не требуется
5	Иные критерии:	В связи с введением в действие СТО Газпром 12-1.1-027-2022 Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению, СТО Газпром 12-1.1-028-2022 Система экологического менеджмента. Порядок планирования и проведения внутреннего аудита, внесением изменений в СТО Газпром 12-1.1-026-2020 Система экологического менеджмента. Порядок идентификации экологических аспектов (с Изменением № 1), а также Организационной структуры Общества на 2024 год (приказ ООО «Газпром недра» от 19.01.2024 № 22-ПР) необходим пересмотр внутренней процедуры Общества (СТО Газпром недра 7.1-2021)	Пересмотр СТО Газпром недра 7.1-2021 в 2024 году в соответствии с Графиком разработки (актуализации) ЛНА в области производственной и экологической безопасности

6.2.2 Выводы

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

Процесс идентификации и оценки экологических аспектов требует доработки в части пересмотра внутренней процедуры СТО Газпром недра 7.1-2021.

6.2.3 Предложения по улучшению

1. Пересмотр внутренней процедуры СТО Газпром недра 7.1-2021 Система экологического менеджмента. Идентификация и оценка экологических аспектов с учетом изменений СТО Газпром 12-1.1-026-2020 Система экологического менеджмента. Порядок идентификации экологических аспектов, рассмотрение возможности применения подходов и принципов, изложенных в ГОСТ Р ИСО 14002-2022 Системы экологического менеджмента. Руководство по применению ИСО 14001 для рассмотрения экологических аспектов и условий в рамках экологической тематической области.

2. Проведение рабочих совещаний с филиалами с обсуждением проблемных вопросов в области планирования и управления природоохранной деятельностью.

6.3 Результаты анализа мониторинга ключевых показателей экологической результативности

6.3.1 Результаты анализа мониторинга показателей экологической результативности

На рисунках 11-14 представлена динамика изменений каждого ключевого показателя экологической результативности (ПЭР) с указанием по каждому году фактического показателя за период с 2018 по 2023 годы.

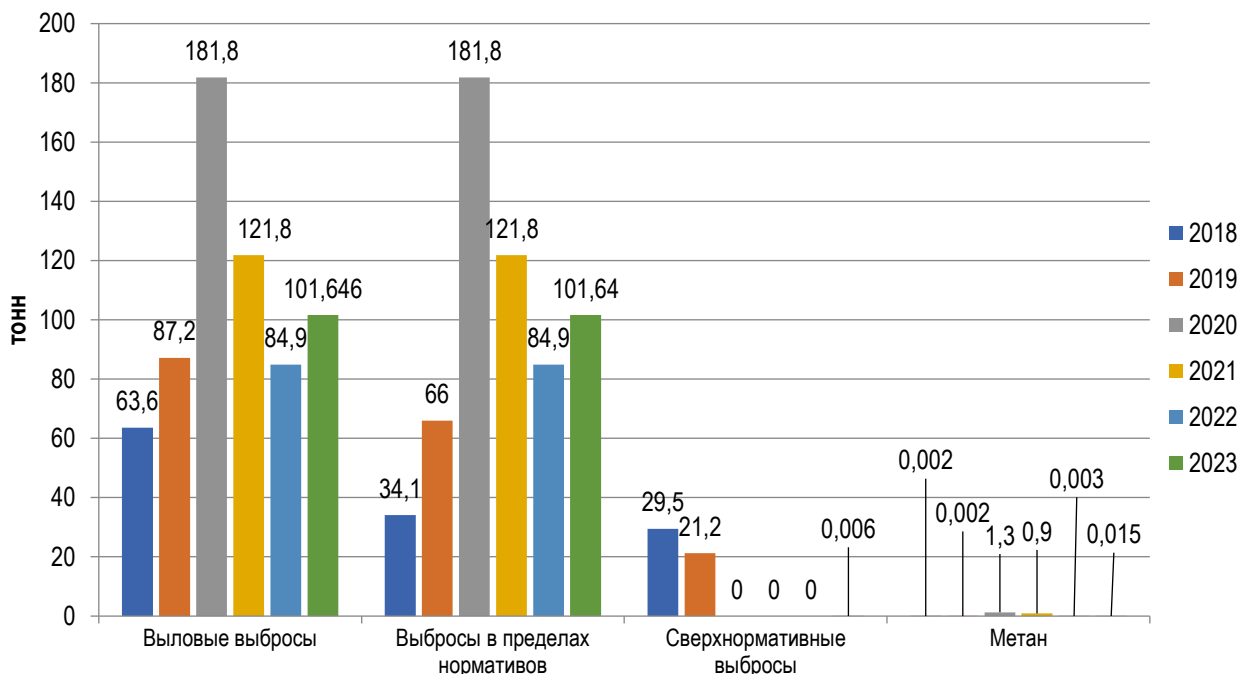


Рисунок 11 – Динамика показателей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2018-2023 годы

На диаграмме указана динамика изменений показателей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух по объектам Общества в 2018-2023 годы, значительное сокращение объемов выбросов в 2022 году по отношению к 2020-2021 годам объясняется тем, что строительство скважин на шельфе передано АО «Газпром шельфпроект» (далее – Генподрядчик) в рамках договора от 12.05.2021

№ 831/21. В связи с этим у Общества в 2022 году на континентальном шельфе отсутствовали собственные объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду (объекты НВОС).

Показатели по выбросам за 2022 год соответствуют уровню показателей выбросов за 2019 год (т.е. уровню до присоединения активов ООО «Газпром геологоразведка»).

Рост валовых выбросов в атмосферный воздух вредных веществ (твердые, жидкие и газообразные вещества, оксидов азота, углерода, диоксида серы) в 2023 году связан с увеличением объектов НВОС и нагрузки на ДЭС (сохранение в течение длительного времени экстремальных пониженных температур атмосферного воздуха) при проведении сейсморазведочных работ ПФ «Томскгазгеофизика» в ЯНАО.

Сверхнормативный выброс ЗВ в 2023 году допущен в текущем году ПФ «Кубаньгазгеофизика» – не утверждены НДВ для загрязняющих веществ 1-2 класса опасности по новому объекту НВОС (Экспедиция специальных работ, г. Новый Уренгой).

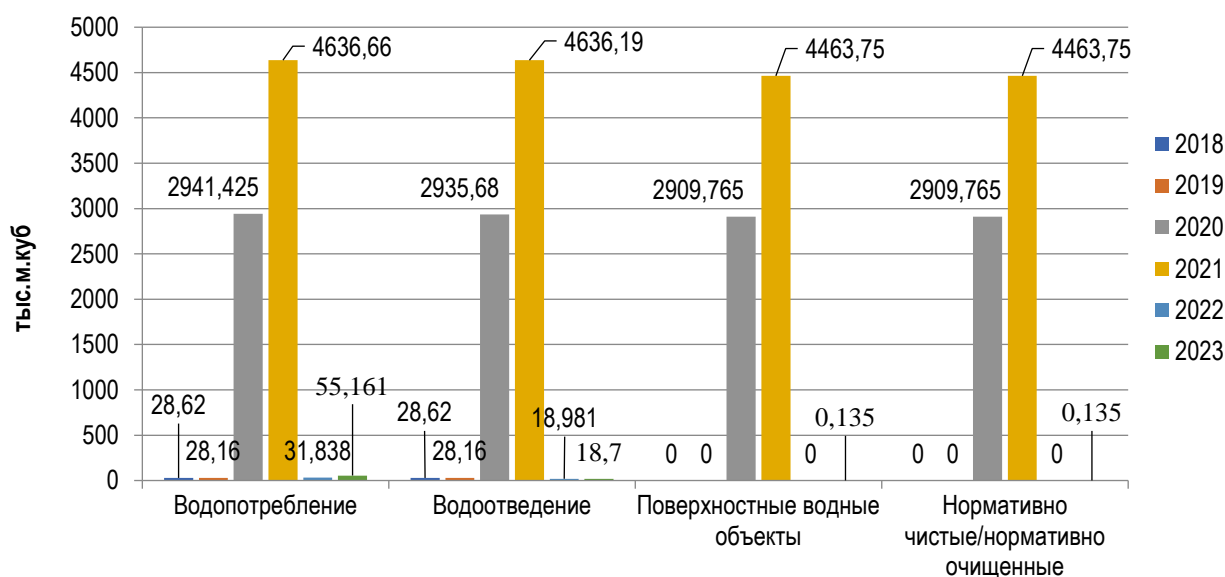


Рисунок 12 – Динамика показателей водопотребления и водоотведения за 2018-2023 годы

Резкое снижение объемов водопотребления и водоотведения (по сравнению с периодом 2018-2021 годы) в 2022 году связано с осуществлением строительства геологоразведочных скважин на континентальном шельфе по генподрядной схеме, а также отсутствием в 2022 году собственных лицензий на добычу подземных вод при строительстве геологоразведочных скважин на суше.

Показатели водопотребления и водоотведения в 2023 году отличаются от аналогичных показателей 2022 года незначительно. Отличительной особенностью 2023 года от 2022 года является наличие водоотведения в поверхностные водные объекты нормативно чистых (без очистки) вод, первоначально забранных из поверхностного водного объекта с целью осуществления производственного процесса ПФ «Томскгазгеофизика» (намораживание для обустройства ледовых переправ непосредственно на том же водном объекте из которого осуществляется забор воды).

Увеличение объема образования отходов производства и потребления (ОПиП) в 2023 году обусловлено следующими причинами:

увеличение объемов образования ОПиП 2 класса опасности вызвано выявлением по результатам инвентаризации объемов источников бесперебойного питания (ИБП), аккумуляторных батарей от ИБП в Администрации Общества, а также образованием отработанных аккумуляторов автомобильных в ПФ «Севергазгеофизика» и ПФ «Томскгазгеофизика»;

увеличением объемов образования ОПиП 4 класса опасности связано со списанием мебели в Администрации и филиалах Общества.

Снижение доли ОПиП, направленных на захоронение, обусловлено передачей на обработку, утилизацию и обезвреживание.

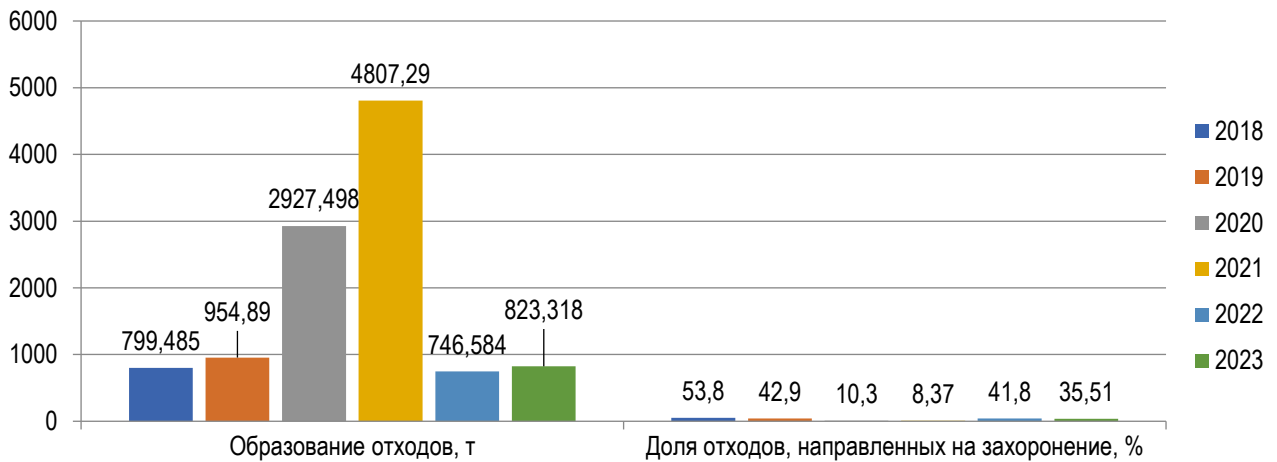


Рисунок 13 – Динамика показателей образования и захоронения отходов за 2018-2023 годы

На рисунке 14 приведена информация о рекультивации земель на объектах строительства скважин, а также объектах проведения сейсморазведочных работ.

Снижение площади рекультивированных земель связано с общим снижением объемов геологоразведочных работ Общества (строительство новых скважин в ЯНАО и Восточной Сибири, сейсморазведка в ЯНАО и Иркутской области (ПФ «Костромагазгеофизика» осуществляет перебазирование сейсмопартии № 3 с Мамырских-1,2,3 ЛУ на Озерный и Чорон-Юрхский ЛУ в Республике Саха (Якутия), работы начнутся в феврале 2024 года).

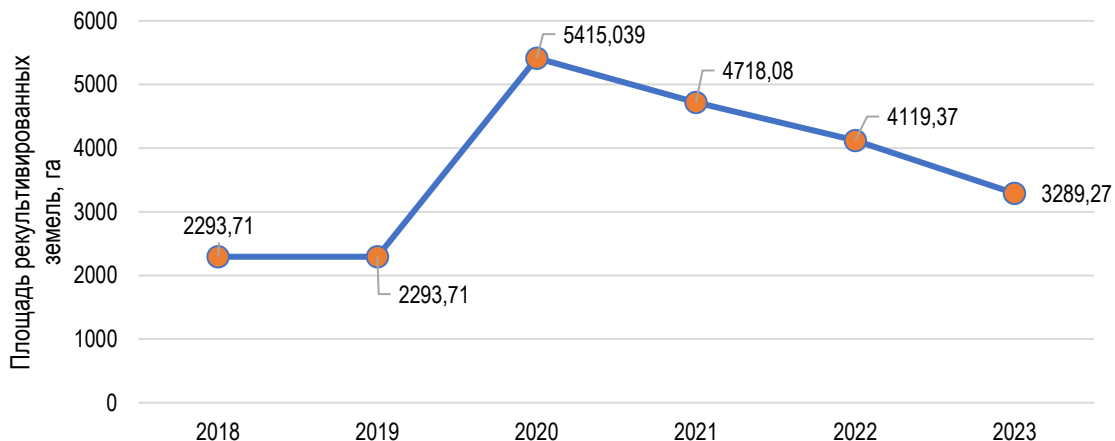


Рисунок 14 – Динамики площади рекультивированных земель за 2018-2023 годы

6.3.2 Причинно-следственные связи динамики показателей экологической результативности

Изменение ключевых показателей экологической результативности связано с разным количеством объектов производства геологоразведочных работ по годам.

В 2023 года допущено превышение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду ПФ «Кубаньгазгеофизика» – не утверждены НДВ для загрязняющих веществ 1-2 класса опасности по новому объекту НВОС (Экспедиция специальных работ, г. Новый Уренгой), процесс разработки предусмотрен в рамках реализации Плана работ по охране окружающей среды ПФ «Кубаньгазгеофизика» на 2024 год.

6.3.3 Выводы о результативности управления ключевыми показателями результативности

По итогам отчетного периода наблюдалось значительное изменение показателей экологической результативности в связи с общим снижением объемов геологоразведочных работ Общества.

Превышений установленных нормативов допущено, соответствующие мероприятия предусмотрены в рамках Плана работ по охране окружающей среды филиала на 2024 год.

В целом наблюдается положительная динамика.

Управление ключевыми показателями результативно.

6.4 Результаты анализа оценки соответствия деятельности принятым обязательствам

6.4.1 Общие результаты анализа оценки соответствия деятельности принятым обязательствам

Оценка соответствия деятельности Общества законодательным и другим требованиям в области охраны окружающей среды в 2023 году осуществлялась в ходе следующих проверок:

- проверки органов государственного контроля (надзора);
- корпоративный экологический контроль (Экологическая инспекция ПАО «Газпром»);
- экологический контроль Общества (производственный экологический контроль (ПЭК) в рамках Административно-производственного контроля (АПК) на объектах филиалов Общества и подрядных организаций).

Оценка соответствия проводится на основании чек-листов, размещенных на официальном сайте Экологической инспекции ПАО «Газпром» (ООО «Газпром газнадзор»).

В отчетном периоде в отношении Общества не проводились проверки органами государственного контроля (надзора), в полномочия которых входит контроль соблюдения природоохранных и смежных требований.

В отчетный период Экологической инспекцией ПАО «Газпром» в отношении Общества проведены 2 проверки (совместно с ВА СЭМ ООО «Газпром недра»), при этом количество выявленных несоответствий – 2, 1 из которых устранено в 2023 году, 1 несоответствие будет выполнено в 2024 году согласно Плану КиПД по факту выполнения коррекции.

Общее количество проверок экологического контроля, организованных Обществом в 2023 году:

- административно-производственный контроль 4 уровня на объектах филиалов Общества (13 ед.);
- участие в комиссии по пуску в эксплуатацию буровой установки, технических устройств и привышечных сооружений на площадках строительства разведочных скважин (11 ед.);
- участие в комиссии по проверке готовности сейсмопартии к работе (1 ед.).

При этом общее количество выявленных несоответствий (замечаний) составило 267 ед., впоследствии устраненных в 2023 году – 211 ед.

Анализ относительного количества несоответствий на единицу проверки представлен на рисунке 15.

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).

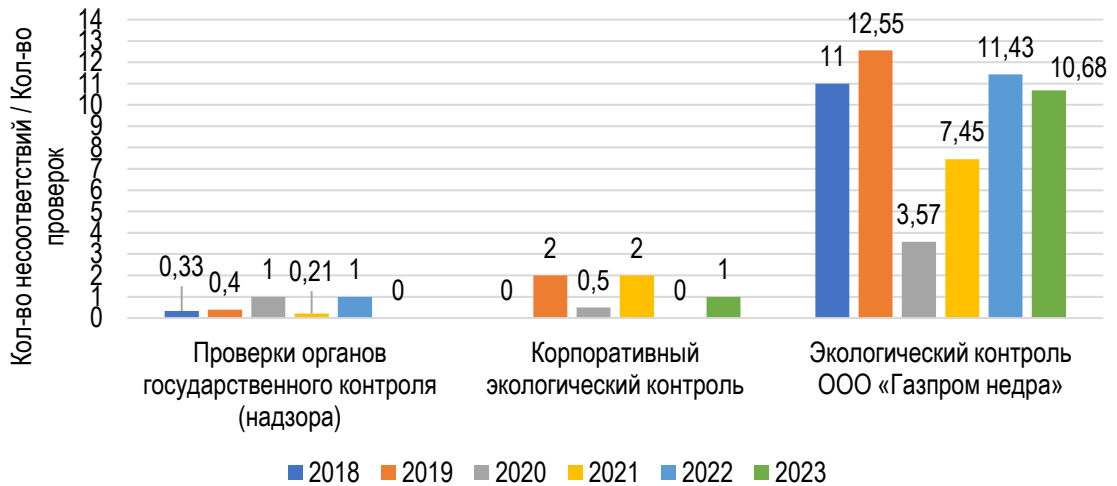


Рисунок 15 – Динамика относительного количества несоответствий на единицу проверки

6.4.2 Анализ структуры несоответствий по видам проверок

Анализ структуры несоответствий по видам проверок проведен по следующей градации:

- проверки органов государственного контроля (надзора);
- корпоративный экологический контроль (Экологическая инспекция ПАО «Газпром»);
- экологический контроль Общества (производственный экологический контроль (ПЭК) в рамках Административно-производственного контроля (АПК) на объектах филиалов Общества и подрядных организаций).

Статистика распределения несоответствий по видам проверок демонстрирует области наибольшего интереса при внутренних и внешних проверках.

Превалирующее количество несоответствий по разным видам проверок за 2023 год, как за 2022 год, выявлено в области обращения с отходами производства и потребления и в области охраны земель и недр (Рисунок 16).

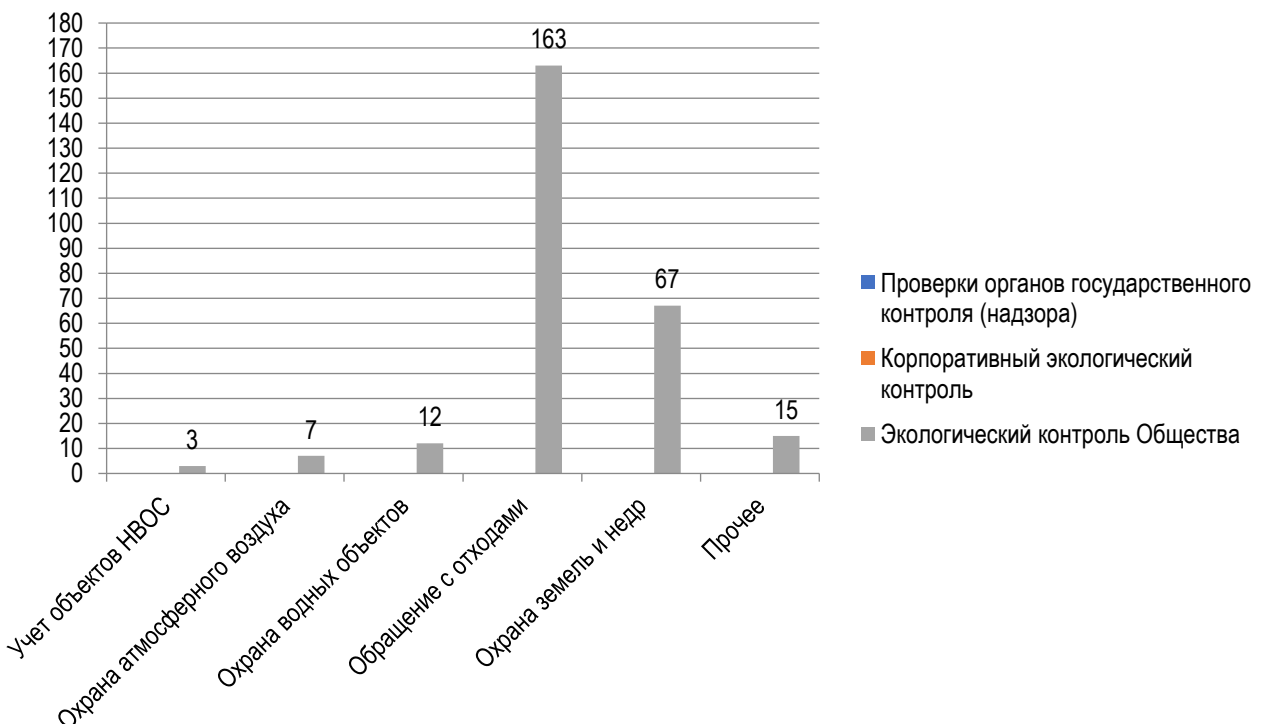


Рисунок 16 – Направления выявленных несоответствий

Выводы

Процедура оценки соответствия результативна.

До введения в действие с 01.07.2022 СТО Газпром 12-1.1-028-2022 Система экологического менеджмента. Порядок планирования и проведения внутреннего аудита в Обществе процедура оценки соответствия на уровне филиалов была интегрирована в процедуру внутренних аудитов. В связи с наличием прямого запрета на проведение филиалами внутренних аудитов собственными силами, необходимо пересмотреть внутренний стандарт СТО Газпром недра 7.2-2021 Система экологического менеджмента. Оценка результатов функционирования и улучшение и предусмотреть проведение в филиалах инспекционного контроля в области обеспечения экологической безопасности в рамках административно-производственного контроля 3 и 4 уровня.

6.4.3 Динамика количества несоответствий по объектам воздействия

Анализ динамики суммарных несоответствий по видам негативного воздействия по годам представлен на рисунке 17.

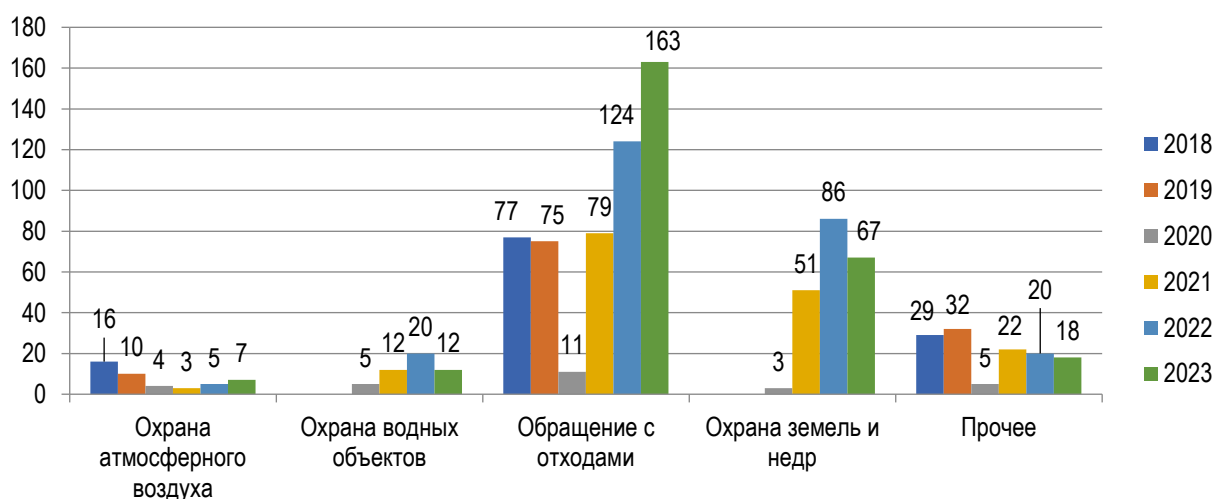


Рисунок 17 – Динамика суммарных несоответствий по видам негативного воздействия по годам

Выводы

Структура распределения нарушений по видам воздействия в целом остается без изменений по сравнению с предыдущим годом за исключением роста несоответствий в области охраны земель и недр, связанного с выявлением фактов нарушения подрядными организациями условий эксплуатации мест хранения химических реагентов, горюче-смазочных материалов и оборудования на объектах строительства геологоразведочных скважин. Максимальное количество нарушений зафиксировано в области обращения с отходами на объектах, эксплуатируемых подрядными организациями.

В части устранения несоответствий, выявленных на объектах подрядных организаций, допускаются повторные несоответствия, что свидетельствует о необходимости дополнительных мер управления.

6.4.4 Результаты анализа потребности в экологической документации

Согласно условиям договоров на проведение геологоразведочных работ по объектам суши, обязанность по постановке объектов негативного воздействия на окружающую среду (далее – НВОС) и оформлении соответствующей природоохранной документации возложена на подрядные организации. С 2022 года аналогичный подход применяется и по объектам континентального шельфа.

Все подрядные и сервисные организации, оказывающие услуги и выполняющие работы на объектах строительства скважин Общества, определены как собственники и образователи всех видов отходов производства и потребления, включая отходы бурения.

Прохождение государственной экологической экспертизы на проектную документацию по объектам континентального шельфа, разработка технических проектов на добычу подземных вод и проектов рекультивации земель по объектам суши обеспечивается подрядными организациями в рамках комплексных договоров на проектирование.

Филиалы осуществляют деятельность как на объектах заказчика, так и на собственных производственных базах, участках и в полевых лагерях, которые подлежат постановке на учет в качестве объектов негативного воздействия. Разработка разрешительной природоохранной документации по объектам НВОС филиалов осуществляется привлекаемыми подрядными организациями по договорам оказания соответствующих услуг.

6.4.5 Предложения по улучшению процесса оценки соответствия

1. Пересмотр СТО Газпром недра 7.2-2021 Система экологического менеджмента. Оценка результатов функционирования и улучшение в целях приведения в соответствие с СТО Газпром 12-1.1-028-2022 Система экологического менеджмента. Порядок планирования и проведения внутреннего аудита.

2. Внесение изменений в Положение об организации и осуществлении административно-производственного контроля в ООО «Газпром недра» в части документирования процедуры проведения инспекционного контроля в области обеспечения экологической безопасности в рамках АПК III и IV уровня.

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

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

Программой мероприятий по охране окружающей среды ООО «Газпром недра» на 2023-2025 гг. (далее – Программа) предусмотрены следующие направления:

- мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду;
- мероприятия по выполнению законодательных и иных требований;
- мероприятия по предупреждению негативного воздействия на окружающую среду.

В 2023 году выполнено 29 из 31 запланированных мероприятий в составе Программы природоохранных мероприятий на общую сумму 472 041,73 тыс. рублей, в том числе 4 мероприятия на сумму 12 062,65 тыс. рублей, направленных на достижение Корпоративных экологических целей.

Оставшиеся 2 мероприятия выполнены частично:

по мероприятию «Разработка и согласование проектов СЗЗ, проведение натурных исследований и др.» для объектов филиалов Общества заключен централизованный договор от 19.12.2023 № 1633/2023 на основании решения Комиссии по маркетинговым исследованиям (№ 0075/23/2.1/00098704/ГНедра/ПР/ГОС/Э/03.11.2023 (протокол № 1/0075/23/2.1/00098704/ГНедра/ПР/ГОС/Э/03.11.2023), проведение работ по договору в период 2024-2025 гг.;

по мероприятию «Приобретение установки термического обезвреживания и утилизации отходов для нужд сейсмопартий» в 2023 году получено решение комиссии по маркетинговым исследованиям ООО «Газпром комплектация» о заключении договора на поставку установки (протокол № 1/0058/23/4.5/0115716/ГНедра/ПР/ГОС/Э/28.11.2023 от 21.12.2023). Договор поставки № 45/2024 заключен 17.01.2024.

Результаты анализа динамики затрат на реализацию природоохранных мероприятий представлен на рисунке 18.

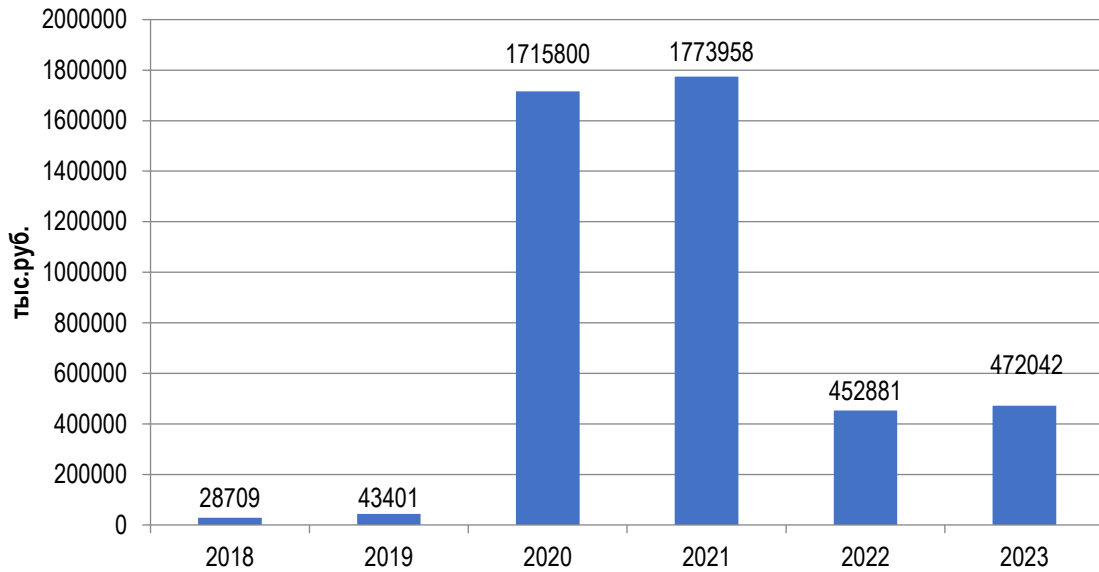


Рисунок 18 – Динамика суммарных затрат на реализацию природоохранных мероприятий

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 19-20.

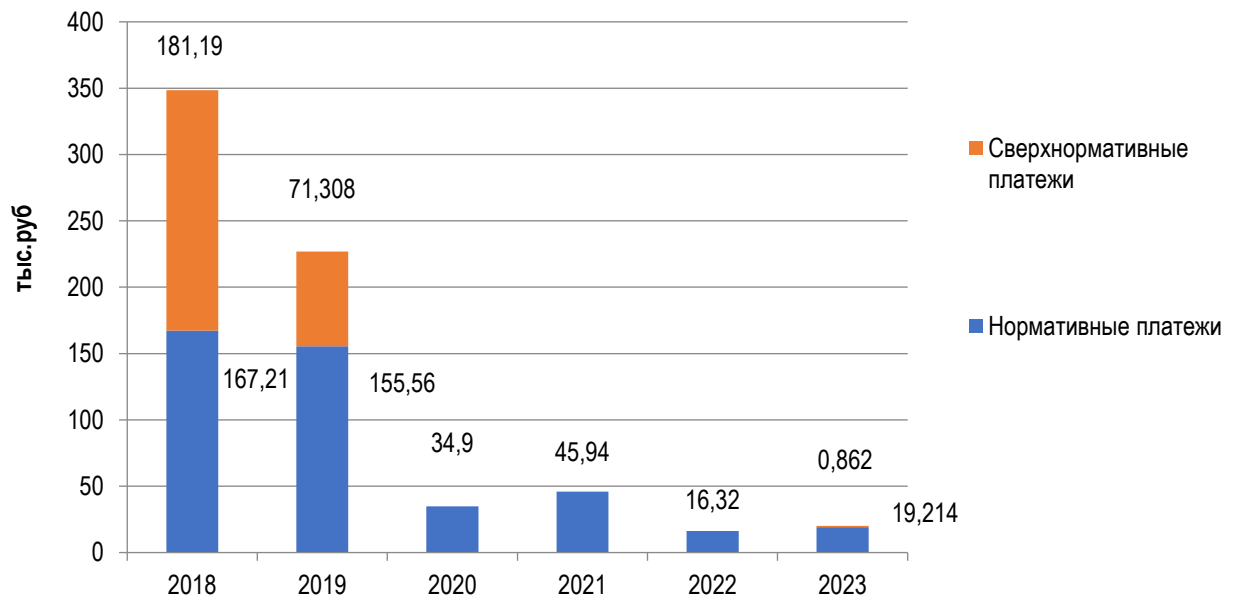


Рисунок 19 – Динамика структуры платы за негативное воздействие на окружающую среду

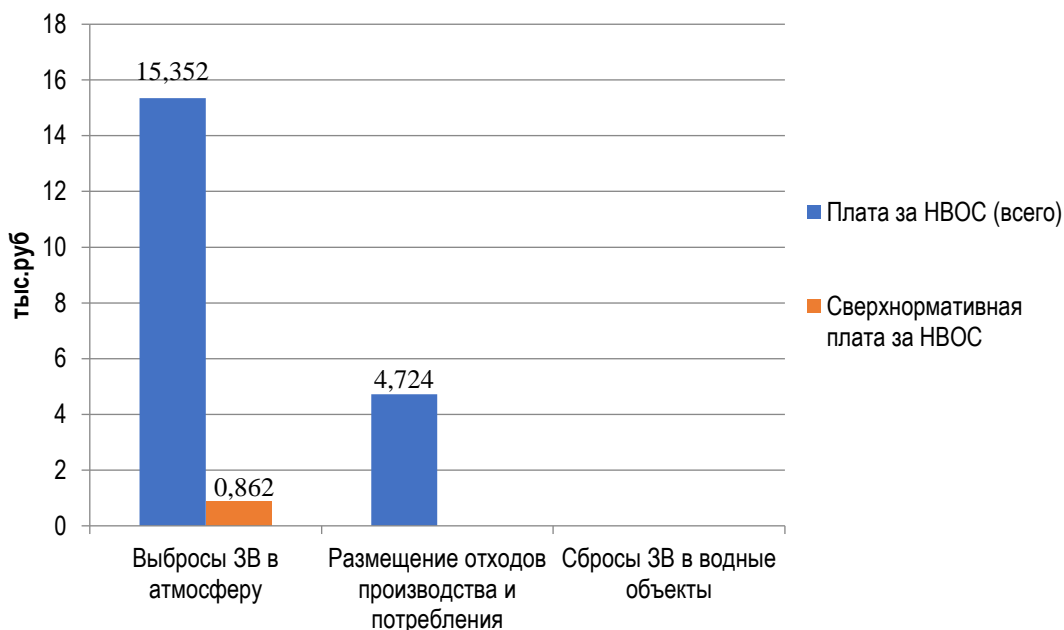


Рисунок 20 – Структура платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год

Увеличение платы за НВОС в 2023 году по сравнению с 2022 годом обусловлено следующими причинами:

за допустимое воздействие – увеличение объемов выбросов вредных веществ за счет увеличения объектов НВОС и нагрузки на ДЭС (сохранение в течение длительного времени экстремальных пониженных температур атмосферного воздуха) при проведении сейсморазведочных работ ПФ «Томскгазгеофизика» в ЯНАО;

за сверхнормативное воздействие – применен коэффициент 25 к объемам выбросов вредных веществ 1-2 классов опасности в связи с тем, что в текущем году не утверждены НДС для объекта НВОС ПФ «Кубаньгазгеофизика» (Экспедиция специальных работ, г. Новый Уренгой).

В 2023 году плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 20,076 тыс. руб., в том числе за сверхнормативное воздействие – 0,862 тыс. руб.

6.5.3 Выводы

В 2023 году допущено сверхнормативное воздействие – в рамках расчета сверхнормативной платы применен коэффициент 25 к объемам выбросов вредных веществ 1-2 классов опасности в связи с тем, что в текущем году не утверждены НДС для объекта НВОС ПФ «Кубаньгазгеофизика» (Экспедиция специальных работ, г. Новый Уренгой).

6.6 Результаты анализа работы с аварийными и чрезвычайными¹ ситуациями

6.6.1 Результаты анализа работы с аварийными и чрезвычайными ситуациями

За отчетный период аварий, инцидентов и предпосылок к инцидентам на опасных производственных объектах ООО «Газпром недра» (далее – ОПО) не допущено.

По состоянию на 31.12.2023 в государственном реестре ОПО зарегистрировано 15 ОПО, из них: 7 объектов III класса опасности и 8 объектов IV класса опасности.

Общество имеет следующие лицензии в области промышленной безопасности:

¹ В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2451 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 2366

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 от 11.06.2019 № Р625/18, от 11.06.2019 № 626/18, от 11.06.2019 № 627/18, от 11.06.2019 № 611/18, от 26.06.2020 № 262/20, от 12.05.2023 № 11/2023 с ООО «Газпром газобезопасность» на оказание услуг по обеспечению противofонтанной и газовой безопасности при строительстве скважин, с целью предупреждения газонепродоходимости и открытых фонтанов; от 23.04.2021 № 448/21 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 гг.

Для локализации и ликвидации аварий, в том числе тушения пожаров, на ОПО 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 8 совместных противоаварийных тренировок.

В рамках проведения АПК IV уровня проведены 4 противоаварийные тренировки по планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.

15.09.2023 на СПБУ «Арктическая» проведено тактико-специальное учение по реагированию на чрезвычайные ситуации (пожар на СПБУ; человек за бортом; разлив дизельного топлива; угроза столкновения с айсбергом) при строительстве поисково-оценочной скважины № 5 Русановского лицензионного участка в акватории Карского моря.

6.6.2 Выводы

Общество выполняет свои обязательства по обеспечению требований промышленной и пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, руководствуясь нормативными требованиями Российской Федерации, нормативно-правовыми актами ПАО «Газпром» и внутренними документами.

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 аудитов СЭМ за год

7.1 Результаты анализа внешних аудитов СЭМ за год

В 2023 году в ООО «Газпром недра» внешние аудиты СЭМ не проводились.

7.2 Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ за год

7.2.1 Результаты анализа управления программой внутренних аудитов СЭМ

В соответствии с Программой внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром недра» на 2023 год, утвержденной 01.12.2022 (в редакции от 15.09.2023) ПВР по СЭМ – заместителем генерального директора – главным инженером В.Л. Плотниковым, было запланировано и проведено 10 единичных внутренних аудитов, в том числе 2 при участии Северного и Заволжского управлений ООО «Газпром газнадзор».

В соответствии с Программой внутренних аудитов СЭМ ПАО «Газпром» на 2023 год, утвержденной 23.11.2022 заместителем начальника Департамента – начальником Управления ПАО «Газпром» А.Г. Ишковым, было запланирован и проведен 1 единичный внутренний аудит.

Выполнение Программ – 100%.

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.

Количество устраненных несоответствий в 2023 году – 16 ед., включая 1 несоответствие, выявленное в 2022 году при внутреннем аудите СЭМ ПФ «Кубаньгазгеофизика» (Экспедиция специальных работ, г. Новый Уренгой).

7.2.3 Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001

Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001:2015 представлена на рисунке 21.

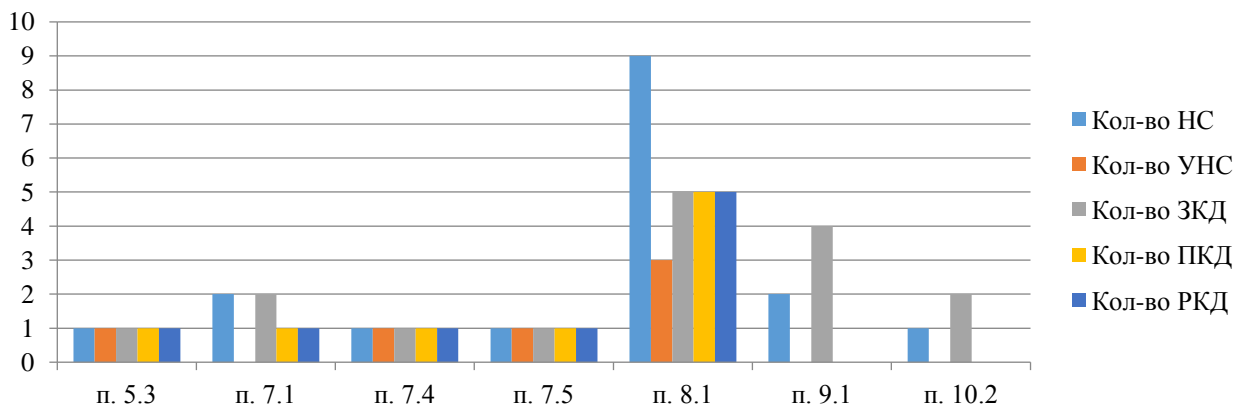


Рисунок 21 - распределения несоответствий по пунктам ISO 14001, ГОСТ Р ИСО 14001 за 2023 год

Примечание:

Кол-во НС – количество несоответствий/ рисков или возможностей для улучшения;

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.

В рамках проведения внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром недра» в ПФ «Вуктылгазгеофизика» (База геофизиков) 27.03.2023-29.03.2023 выявлено повторное несоответствие по п. 2 ст. 13 Земельного кодекса РФ. Корректирующие действия в полном объеме проведены в соответствии с Планом устранения несоответствий и корректирующих действий ПФ «Вуктылгазгеофизика» от 06.04.2023, оценка результативности будет проведена через 6 месяцев с момента выполнения мероприятий.

При проведении внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром недра» в ПФ «Востокгазгеофизика» (Иркутск, Ковыктинская БПО) 02.06.2023-03.07.2023 выявлено повторное несоответствие по п. 8.1 ISO 14001, ГОСТ Р ИСО 14001. Корректирующие действия в полном объеме проведены в соответствии с Планом устранения несоответствий и корректирующих действий ПФ «Востокгазгеофизика» от 21.08.2023, оценка результативности будет проведена через 6 месяцев с момента выполнения мероприятий.

7.2.4 Анализ процесса проведения внутреннего аудита СЭМ

Внутренние аудиты СЭМ в Обществе проводятся в соответствии с СТО Газпром 12-1.1-028-2022 Система экологического менеджмента. Порядок планирования и проведения внутреннего аудита и СТО Газпром недра 7.2-2021 Система экологического менеджмента. Оценка результатов функционирования и улучшение.

Внутренние аудиты СЭМ проводятся на уровне Общества в виде самостоятельной проверки, не интегрированы с другими процедурами оценки соответствия.

В соответствии с Реестром внутренних аудиторов СЭМ ООО «Газпром недра», утвержденным 23.11.2023 представителем высшего руководства по СЭМ, заместителем генерального директора – главным инженером В.Л. Плотниковым (далее – Реестр), в Обществе 10 внутренних аудиторов, из которых 8 внутренних аудиторов проводили внутренние аудиты СЭМ в 2023 году.

Внутренние аудиторы, не проходившие обучение по внутреннему аудиту СЭМ после 2017 года, в Реестре отсутствуют.

В рамках 2 единичных внутренних аудитов СЭМ в 2023 году в составе аудиторской группы принимали участие работники Экологической инспекции ПАО «Газпром» – Северное и Заволжское управления ООО «Газпром газнадзор».

7.2.5 Выводы

Процесс проведения внутренних аудитов СЭМ Общества и управления Программой внутренних аудитов СЭМ на 2023 год в целом проведен результативно.

На всех объектах аудитов там, где необходимо, разработаны и выполняются Планы устранения несоответствий и корректирующих действий.

В 2023 году выявлены 2 повторных несоответствия в филиалах Общества, оценка результативности проведенных мероприятий будет проведена через 6 месяцев с момента выполнения мероприятий.

8. Статус и результативность корректирующих действий

8.1 Общий анализ устранения несоответствий

В 2023 году на объектах Общества были проведены следующие проверки:

- 2 проверки Экологической инспекции ПАО «Газпром» в Обществе;
- 25 проверок в рамках производственного экологического контроля в рамках АПК на объектах филиалов Общества и подрядных организаций;
- 10 единичных внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром недра», в том числе 2 внутренних аудита СЭМ с привлечением Северного и Заволжского управлений ООО «Газпром газнадзор»;
- единичный внутренний аудит СЭМ ПАО «Газпром» в администрации ООО «Газпром недра».

Общий анализ устранения несоответствий, выявленных по всем видам проверок за 2023 год представлен на рисунке 21, в том числе:

- устранено несоответствий (проведена коррекция) – 228; % от общего количества несоответствий, выявленных по всем видам проверок – 77% (срок устранения оставшихся несоответствий – 2024 год);
- запланировано корректирующих мероприятий – 250;
- выполнено корректирующих мероприятий – 250, в том числе 2 – по результатам аудитов прошлых лет; % от общего числа запланированных: 100%;
- в том числе результативно (не выявлялось повторно): 247 (по 4 корректирующим действиям оценка результативности будет проведена в 2024 году по результатам внутренних аудитов);
- невыполненные корректирующие мероприятия из числа запланированных отсутствуют.

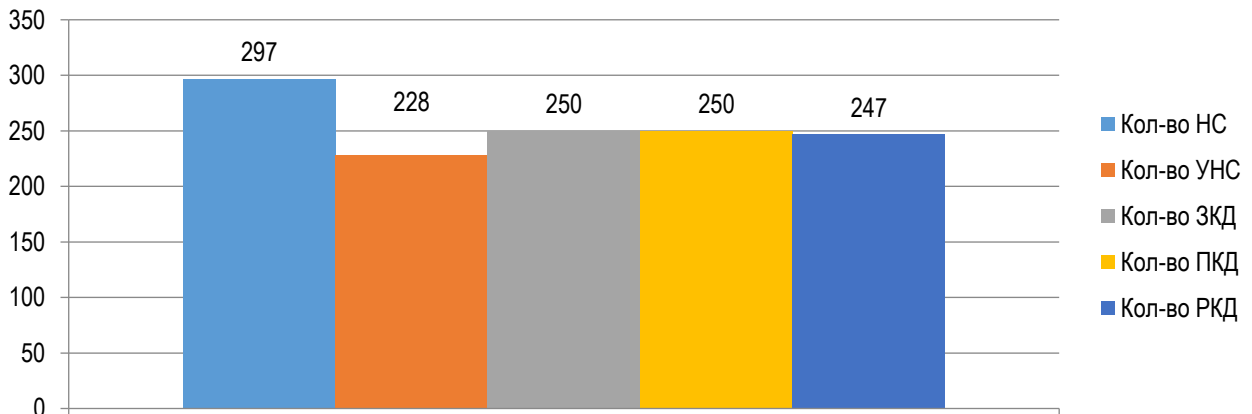


Рисунок 22 – Управление несоответствиями

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 повторных несоответствий

8.2.1 Внутренние аудиты СЭМ ООО «Газпром недра»

В рамках проведения внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром недра» в ПФ «Вуктылгазгеофизика» (База геофизиков) 27.03.2023-29.03.2023 выявлено повторное несоответствие по п. 2 ст. 13 Земельного кодекса РФ. Корректирующие действия в полном объеме проведены в соответствии с Планом устранения несоответствий и корректирующих действий

ПФ «Вуктылгазгеофизика» от 06.04.2023, оценка результативности будет проведена через 6 месяцев с момента выполнения мероприятий.

При проведении внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром недра» в ПФ «Востокгазгеофизика» (Иркутск, Ковыктинская БПО) 02.06.2023-03.07.2023 выявлено повторное несоответствие по п. 8.1 ISO 14001, ГОСТ Р ИСО 14001. Корректирующие действия в полном объеме проведены в соответствии с Планом устранения несоответствий и корректирующих действий ПФ «Востокгазгеофизика» от 21.08.2023, оценка результативности будет проведена через 6 месяцев с момента выполнения мероприятий.

Оценка уровня значимости выявленных повторных несоответствий проведена в соответствии с «Методическими рекомендациями по управлению несоответствиями в системе экологического менеджмента ПАО «Газпром» (утверждены 28 декабря 2022 г.). с применением метода экспертных оценок.

Выявленным повторным несоответствиям соответствуют следующие критерии:

– низкая частота выявления несоответствия (частота выявления до 10% от всех выявленных несоответствий за предшествующий год в Обществе);

– существенная тяжесть последствий от несоответствий (не выполняются требования принятых обязательств, которые могут в дальнейшем привести к оказанию НВОС, претензиям со стороны госорганов, жалобам местных жителей, штрафам, сверхнормативным платежам за НВОС, недостижению КЭЦ/экологических целей Общества, негативному влиянию на имидж).

Согласно ранжированию по степени значимости, выявленные повторные нарушения имеют низкую значимость (ниже 2-х баллов), не относятся к системным и не требуют дополнительного анализа с точки зрения наличия системных причин несоответствий.

8.2.2 Административно-производственный контроль на объектах филиалов ООО «Газпром недра»

1. В рамках проведения административно-производственного контроля (АПК) на объектах филиалов ООО «Газпром недра» в ПФ «Астраханьгазгеофизика» 02.05.2023-05.05.2023 выявлено повторное несоответствие по п. 2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Корректирующие действия в полном объеме проведены в соответствии с Планом корректирующих действий по производственной безопасности по результатам выявленных несоответствий при проведении административно-производственного контроля на IV уровне в ПФ «Астраханьгазгеофизика» от 20.07.2023.

2. При проведении АПК на объектах филиалов ООО «Газпром недра» в ПФ «Кубаньгазгеофизика» (Экспедиция специальных работ, г. Новый Уренгой) 18.09.2023-22.09.2023 выявлено повторное несоответствие по ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Корректирующие действия в полном объеме проведены в соответствии с Планом корректирующих действий по производственной безопасности по результатам выявленных несоответствий при проведении административно-производственного контроля на IV уровне в ПФ «Кубаньгазгеофизика» от 21.11.2023.

3. При проведении АПК на объектах филиалов ООО «Газпром недра» в ПФ «Томскгазгеофизика» (Сейсморазведочные партии №№2, 3) 05.12.2023-11.12.2023 выявлено 3 повторных несоответствия по:

п. 3 Приказа МПР РФ от 09.11.2020 № 903 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных вод, их качества». Корректирующие действия в полном объеме проведены по 1 несоответствию в соответствии с Планом корректирующих действий по производственной безопасности по результатам выявленных несоответствий при проведении административно-производственного контроля на IV уровне в ПФ «Томскгазгеофизика».

Мероприятия, проведенные при первичном выявлении несоответствий, считаются не результативными.

Оценка результативности мероприятий, осуществленных по факту повторного выявления несоответствий, будет проведена через 6 месяцев с момента выполнения мероприятий

Оценка уровня значимости выявленных повторных несоответствий проведена в соответствии с «Методическими рекомендациями по управлению несоответствиями в системе экологического менеджмента ПАО «Газпром» (утверждены 28 декабря 2022 г.). с применением метода экспертных оценок.

Выявленным повторным несоответствиям соответствуют следующие критерии:

– низкая частота выявления несоответствия (частота выявления до 10% от всех выявленных несоответствий за предшествующий год в Обществе);

– существенная тяжесть последствий от несоответствий (не выполняются требования принятых обязательств, которые могут в дальнейшем привести к оказанию НВОС, претензиям со стороны госорганов, жалобам местных жителей, штрафам, сверхнормативным платежам за НВОС, недостижению КЭЦ/экологических целей Общества, негативному влиянию на имидж).

Согласно ранжированию по степени значимости, выявленные повторные нарушения имеют низкую значимость (ниже 2-х баллов), не относятся к системным и не требуют дополнительного анализа с точки зрения наличия системных причин несоответствий.

8.2.3 Административно-производственный контроль на объектах подрядных организаций

В рамках проведения АПК на объектах подрядных организаций ООО «Газпром недра» в 2023 году повторных несоответствий не выявлено.

8.3 Выводы

Разработанные по результатам проведенных проверок всех видов мероприятия по коррекции и корректирующие действия адекватны выявленным причинам и масштабу несоответствий.

По части коррекций и корректирующих действий срок выполнения не истек.

Корректирующие действия, выполненные по результатам аудитов 2022 года не результативны – в 2023 году выявлены 2 повторных несоответствия в рамках аудитов СЭМ.

При согласовании Планов устранения несоответствий и корректирующих действий, разрабатываемых филиалами, отмечен формальный подход к анализу причин несоответствий, несогласованность причин несоответствий и предлагаемых корректирующих действий, что может быть следствием недостаточного понимания работниками подходов и принципов управления несоответствиями в рамках СЭМ.

8.4 Предложения по улучшению

Проведение рабочих совещаний с филиалами по вопросам управления несоответствиями в рамках СЭМ.

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

9.1 Общие результаты анализа процесса информирования и обучения персонала 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 актуальности информации осуществляет отдел охраны окружающей среды Управления охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности.

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.

Цель внутреннего информирования в СЭМ Общества – обеспечить свободный обмен достоверной информацией между руководством Общества, подразделениями и работниками Общества (вертикальные коммуникации), а также между различными подразделениями Общества (горизонтальные коммуникации).

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 Общества;
- внутренний аудит СЭМ и производственный экологический контроль в рамках Административно-производственного контроля (АПК) на объектах филиалов Общества;
- 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 и официальных страницах Общества в социальных сетях;
- освещение основных достижений по СЭМ и природоохранной деятельности в корпоративной газете «ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ».

Газета распространяется в печатном издании и публикуется на портале. Корпоративное издание способствует укреплению внутреннего имиджа Общества, позволяет контролировать неформальные коммуникации и создает единое информационное поле, адресно доставляя необходимые сведения в территориальные управления и филиалы Общества, удаленные от головного офиса. На страницах газеты можно найти новости, перспективные планы, происходит обмен информацией с удаленными объектами производства работ, о профессиональных достижениях сотрудников, внутрикорпоративных мероприятиях, совместных PR-акциях с партнерами и потребителями.

Цель внешнего информирования в СЭМ Общества – доведение до определенных Обществом внешних заинтересованных сторон информации об Экологической политике ООО «Газпром недра», области применения СЭМ Общества, природоохранной деятельности, ЗЭА и результативности СЭМ Общества.

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 для ознакомления и соблюдения в рамках договорных обязательств.

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.

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.

В ООО «Газпром недра» функционируют официальные аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте», Telegram.

В 2023 году проведены, а также принято участие в следующих мероприятиях:

17 процедур информирования о планируемой деятельности в следующих регионах: ЯНАО (Тазовский, Ямальский и Надымский районы), Красноярский край (Эвенкийский муниципальный район), Республика Саха (Якутия) (Сунтарский и Ленский районы), Удмуртская Республика (Можгинский район); общественные слушания в Ямальском районе ЯНАО при участии ЯРОД КМНС «Ямал».

заседание Коллегии при Главе МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) по вопросам сотрудничества с ООО «Газпром недра», на котором присутствовали представители родовых общин малочисленных народов: РОМН «Ботубуйа», РОМН «Чуона».

традиционный национальный праздник КМНС "Кормление духа-хозяина моря" в г. Поронайске, организованный Местной общественной организацией коренных малочисленных народов Севера Поронайского района на средства благотворительного пожертвования Общества, МО Поронайский городской округ Сахалинской области.

В рамках Соглашения о сотрудничестве с Администрацией Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа, заключен Договор пожертвования, согласно которому Общество осуществило финансирование проведения мероприятий (экологические субботники), направленных на улучшение экологической обстановки на территории Надымского района.

В отчетном периоде проведены субботники в рамках социальной акции «Зеленая весна», инициатором которой является Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского, коллективами филиалов Общества.

Сотрудники НПФ «Оренбурггазгеофизика» (г. Раменское) приняли участие в общегородском субботнике в окрестностях озера Гидра и в ежегодной Всероссийской акции «Лес Победы» вблизи поселка Кратово. В этом году активистами на месте санитарной вырубке леса в Раменском районе было высажено более 50 саженцев сосны.

Благодаря участию работников ПФ «Томскгазгеофизика» в экологическом проекте «Сад памяти» высажены 5 елей у Монумента Славы в г. Новосибирске.

Сотрудники из Управления по организации геологоразведочных работ по Восточной Сибири (г. Красноярск) поддержали ежегодную акцию «Сад памяти», высадив сосны в поселке Памяти 13 борцов Красноярского края, а также приняли участие в весеннем благоустройстве города, получив благодарность от Администрации г. Красноярска.

Работники ПФ «Вуктылгазгеофизика» не только передали на утилизацию более 100 кг макулатуры, но и отметили Всемирный день охраны окружающей среды акцией «День без автомобиля». Коллеги также проверили свою эрудицию и знания природоохранного законодательства, приняв участие в проекте «Экокресворд».

В рамках празднования Дня эколога и Всемирного дня охраны окружающей среды в Обществе стартовал тематический проект «Зеленая неделя», в ходе которого проведены следующие мероприятия:

в г. Тюмени на базе Эколого-биологического центра при поддержке Дворца творчества и спорта «Пионер» был проведен мастер-класс по водной экологии «Охраняем водные ресурсы» детям сотрудников Администрации Общества. Специалисты центра показали ребятам, как проводится химический анализ воды, рассказали, как на ее качество влияют водные растения, обсудили с юными слушателями отличия в составе воды закрытой и открытой экосистемы;

в Москве для детей работников Администрации Общества организован конкурс рисунков «Удивительные морские обитатели»;

работники Филиала «Газпром недра НТЦ» (г. Тюмень) посетили просветительское мероприятие о системе маркировки упаковок, организации сбора мусора в Экодоме «Центральный»;

сотрудники Администрации Общества (г. Тюмень) собрали и вывезли в пункт переработки около 200 кг макулатуры. Вырученные средства, как и в предыдущие годы, были переданы в приют для животных «Лучший друг», где в настоящий момент содержится свыше 100 собак, нуждающихся в питании и медицинской помощи;

сотрудники из Управления по организации геологоразведочных работ по Восточной Сибири (г. Красноярск) организовали закрытый показ документального научно-популярного фильма «Арктическая Одиссея», посвященного программе мониторинга состояния окружающей среды в морях Арктики и Дальнего Востока.

Общие результаты анализа процесса информирования и обучения персонала Общества и внешних поставщиков по вопросам СЭМ представлены в таблице 3.

Таблица 3– Результаты анализа процесса информирования и обучения персонала Общества и внешних поставщиков по вопросам СЭМ

№ п/п	Описание мероприятия по информированию и обучению работников ДО в области ООС и СЭМ, запланированного на 2023 год, тема	Показатели результативности			
		Плановое значение (например, обученных)	Фактическое значение (например, обученных)	Доля обученных по отношению к запланированным, причины отклонения	Результативность (результативно/ нерезультативно, причины)
1	Организация экологического обучения работников,	156 чел.	156 чел.	100	Результативно
2	<i>в том числе по системе экологического менеджмента (требования СЭМ)</i>	3 чел.	3 чел.	100	Результативно
3	Включение обязательного типового требования о соблюдении Экологической политики Общества в договорные обязательства всех контрагентов	Результативно			
4	Размещение информации по СЭМ Общества на Корпоративном портале Общества, на сайте Общества	Результативно			

№ п/п	Описание мероприятия по информированию и обучению работников ДО в области ООС и СЭМ, запланированного на 2023 год, тема	Показатели результативности			
		Плановое значение (например, обученных)	Фактическое значение (например, обученных)	Доля обученных по отношению к запланированным, причины отклонения	Результативность (результативно/ нерезультативно, причины)
5	Ежедневная информационная рассылка новостей и изменений природоохранного законодательства «ЭКОЮРС-новости», в том числе в филиалы	Результативно			
6	Освещение основных экологических мероприятий в корпоративной газете «ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ»	Результативно			
7	Освещение основных экологических мероприятий на канале в Telegram (@gazpromnedra) и на странице во Вконтакте (http://vk.com/gazprom_nedra)	Результативно			
8	Составление корпоративной экологической отчетности в соответствии с установленной периодичностью и формами представления	Результативно			
9	Проведение процедур информирования о планируемой деятельности в регионах проведения работ	17	17	-	Результативно

№ п/п	Описание мероприятия по информированию и обучению работников ДО в области ООС и СЭМ, запланированного на 2023 год, тема	Показатели результативности			
		Плановое значение (например, обученных)	Фактическое значение (например, обученных)	Доля обученных по отношению к запланированным, причины отклонения	Результативность (результативно/ нерезультативно, причины)
10	Финансирование проведения мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки (экологические субботники) на территории Надымского района	1	1	-	Результативно
11	Проведение заседаний Рабочей группы по СЭМ Общества	3 заседания	3 заседания	-	Результативно
12	Проведение заседаний НТС секции № 2 по вопросам мониторинга состояния окружающей среды	25 заседаний	25 заседаний	-	Результативно
13	Проведение экологических акций и мероприятий	-	22 субботника; 133 шт. саженцев; 86,22 га очищенных от мусора территорий	-	Результативно

Результаты анализа потребности в обучении работников Общества по вопросам охраны окружающей среды и СЭМ на 2024 год представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты анализа потребности в обучении на 2024 год

№ п/п	Наименование темы обучения	Вид обучения	Количество человек	Обоснование необходимости обучения	Сроки проведения в 2024 году/ обоснование исключения из Плана)
1	Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общезозяйственных систем управления				

№ п/п	Наименование темы обучения	Вид обучения	Количество человек	Обоснование необходимости обучения	Сроки проведения в 2024 году/ обоснование исключения из Плана)
1.1	Администрация ООО «Газпром недра»	Обязательное	Будет запланировано после введения Организационной структуры Общества на 2024 год	Соблюдение требований Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, Матрицы обучения в области производственной и экологической безопасности ООО «Газпром недра»	В соответствии с графиками обучения на 2024 год
1.2	ПФ «Астраханьгаз-геофизика»		7		
1.3	ПФ «Востокгаз-геофизика»		3		
1.4	ПФ «Вуктылгаз-геофизика»		4		
1.5	ПФ «Костромагаз-геофизика»		5		
1.6	НПФ «Орбурггаз-геофизика»		14		
1.7	ПФ «Севергаз-геофизика»		7		
1.8	ПФ «Томскгаз-геофизика»		1		
2	Профессиональная подготовка на право работы с отходами I-IV классов опасности				
2.1	Администрация ООО «Газпром недра»	Обязательное	Будет запланировано после введения Организационной структуры Общества на 2024 год	Соблюдение требований Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ, Матрицы обучения в области производственно	В соответствии с графиками обучения на 2024 год
2.2	ПФ «Астраханьгаз-геофизика»		31		

№ п/п	Наименование темы обучения	Вид обучения	Количество человек	Обоснование необходимости обучения	Сроки проведения в 2024 году/ обоснование исключения из Плана)
2.3	ПФ «Востокгаз-геофизика»		4	й и экологической безопасности ООО «Газпром недра»	
2.4	ПФ «Костромагаз-геофизика»		3		
2.5	НПФ «Орбурггаз-геофизика»		11		
2.6	ПФ «Севергаз-геофизика»		3		
2.7	ПФ «Томскгаз-геофизика»		4		
2.8	НПФ «Центргаз-геофизика»		1		
3	Обучение по системы экологического менеджмента				
3.1	Администрация ООО «Газпром недра»	Обязательное	2	Соблюдение требований СТО Газпром 12-1.1-028-2022	В соответствии с графиками обучения на 2024 год
3.2	НПФ «Орбурггаз-геофизика»		1		

9.2 Выводы

Процедуры информирования и обучения в Обществе в целом результативны.

Работники Общества в целом обладают достаточным уровнем компетентности по вопросам охраны окружающей среды.

Потребность в обязательном обучении на 2024 год в области охраны окружающей среды связана с кадровыми изменениями, а также необходимостью обеспечения установленной периодичности обучения.

9.3. Предложения по улучшению

1. Актуализировать Матрицу обучения в области производственной и экологической безопасности в части программ «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» и «Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами производства и потребления I-IV классов опасности».

2. Обеспечить организацию обязательного обучения по программам в области охраны окружающей среды в соответствии с потребностью на 2024 год.

3. Продолжить проведение экологических мероприятий и акций в 2024 году, обеспечивать информирование сотрудников о проведении мероприятий, вовлеченность персонала путем существующих инструментов.

4. В целях размещения на официальном сайте Общества подготовить Информационный

экземпляр Отчета о функционировании СЭМ ООО «Газпром недра» за 2023 год.

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

10.1 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 соответствии с п. 2 протокола совещания ПАО «Газпром» № 06/23/4/07-36 от 24.12. 2021 в Обществе разработана и внедрена процедура регистрации обращений, касающихся СЭС, по принципу «горячей линии». Прием обращений осуществляется на официальном сайте Общества, режим доступа: <https://nedra.gazprom.ru/about/ohranatruda/hotline/>.

В течение 2023 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;
- ПАО «Газпром»;
- Организации-заказчики;
- Внешние поставщики.

Сравнительный анализ количества поступивших обращений заинтересованных сторон и публикаций в СМИ, имеющих отношение к СЭМ Общества, за отчетный и предыдущий годы приведен в таблице 5.

Таблица 5 – Сравнительный анализ количества всех поступивших обращений заинтересованных сторон и публикаций в СМИ, имеющих отношение к СЭМ, за отчетный 2023 год и предыдущий 2022 год

Количество обращений заинтересованных сторон с жалобами/ из них принятое для устранения		Количество положительных публикаций/ из них выполненное независимыми источниками		Количество отрицательных публикаций/ из них количество событий, по которым были отрицательные публикации	
2022	2023	2022	2023	2022	2023
0	0	76/58	101/93	0	0

За отчетный период жалобы заинтересованных сторон не зарегистрированы ввиду отсутствия такого рода обращений.

10.2 Выводы

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

Анализ внешних заинтересованных сторон достоверен. Установленные процедуры взаимодействия результативны.

Реагирование на запросы со стороны Общества в целом осуществляется своевременно.

Отрицательные публикации относительно деятельности Общества в 2023 году отсутствуют.

Необходимость внесения изменений в имеющуюся процедуру не требуется.

11. Выводы по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны руководства

По результатам анализа за 2023 год СЭМ ООО «Газпром недра»:

- в целом соответствует требованиям стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), требованиям СЭМ ПАО «Газпром» и внутренним требованиям СЭМ ООО «Газпром недра»;
- адекватна;
- поддерживается в рабочем состоянии;
- результативна и улучшается.
- Экологическая политика ООО «Газпром недра», утвержденная приказом от 10.02.22 № 56-ПР, актуальна.

Ресурсы, необходимые для функционирования СЭМ Общества, в целом достаточны.

По результатам анализа СЭМ высшим руководством Общества определены направления для улучшения и совершенствования деятельности в рамках функционирования системы, изложенные в Плане мероприятий по улучшению системы экологического менеджмента на 2024 год.