

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ НЕДРА»**

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Документы нормативные в области охраны окружающей среды

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Требования и руководство по применению

СТО Газпром недра 7.0-2021

Москва 2021

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром недра» (ООО «Газпром недра») |
| 2 ВНЕСЕН | Управлением охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом генерального директора ООО «Газпром недра» от «24» сентября 2021 г. № 464-ПР |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН | СТО Газпром недра 7.0-2020 |

© ООО «Газпром недра»

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ООО «Газпром недра»

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и сокращения	2
4 Среда организации	14
4.1 Понимание организации и ее среды	14
4.2 Определение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.....	16
4.3 Область применения и границы системы экологического менеджмента	21
4.4 Система экологического менеджмента.....	26
5 Лидерство руководства.....	27
5.1 Лидерство и приверженность системе экологического менеджмента ..	27
5.2 Экологическая политика	28
5.3 Организационные роли, ответственность и полномочия.....	29
6 Планирование в системе экологического менеджмента	31
6.1 Общие требования.....	31
6.2 Экологические цели и планирование их достижения	39
7 Обеспечение системы экологического менеджмента	46
7.1 Ресурсы.....	46
7.2 Компетентность	47
7.3 Осведомленность.....	48
7.4 Обмен информацией. Внутренние и внешние коммуникации.....	49
7.5 Документированная информация системы экологического менеджмента	51
8 Функционирование	55
8.1 Планирование и управление деятельностью в рамках системы экологического менеджмента	55
8.2 Обеспечение готовности к аварийным ситуациям и реагирования на них	58

СТО Газпром недра 7.0-2021

9 Оценка показателей деятельности.....	62
9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценка системы экологического менеджмента	62
9.2 Внутренний аудит системы экологического менеджмента	62
9.3 Анализ системы экологического менеджмента высшим руководством.....	62
10 Улучшение	63
10.1 Несоответствия и корректирующие действия.....	63
10.2 Постоянное улучшение.....	64
Приложение А (обязательное) Порядок разработки и актуализации Экологической политики.....	66
Приложение Б (обязательное) Форма Перечня законодательных и других применимых требований в области охраны окружающей среды и природопользования	70
Приложение В (обязательное) График проведения планирования и анализа системы экологического менеджмента.....	71
Приложение Г (обязательное) Форма представления экологических целей	76
Приложение Д (обязательное) Форма Программы мероприятий по охране окружающей среды	77
Приложение Е (обязательное)	
Форма Е.1 План работ по охране окружающей среды.....	78
Форма Е.2 Отчет о выполнении Плана работ по охране окружающей среды.....	80
Приложение Ж (обязательное) Организационные роли, ответственность и полномочия в системе экологического менеджмента.....	81
Библиография	93

Введение

Настоящий стандарт разработан с учетом ISO 14001 [1] (ГОСТ Р ИСО 14001), СТО Газпром 12-0-022 и устанавливает единые требования к организации управления системой экологического менеджмента в ООО «Газпром недра».

Стандарт является результатом пересмотра СТО Газпром недра 7.0-2020 на основе принятых руководством решений по результатам анализа функционирования системы экологического менеджмента ООО «Газпром недра».

Настоящий стандарт относится к комплексу документов по стандартизации «Документы нормативные в области охраны окружающей среды» с классификацией «Система экологического менеджмента».

Разработка настоящего стандарта выполнена авторским коллективом в следующем составе: В.Л. Плотников, А.О. Кизимов, А.А. Высотский, Я.Э. Анисимова, К.А. Стародубцева (ООО «Газпром недра»).

СТАНДАРТ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ НЕДРА»

Документы нормативные в области охраны окружающей среды СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА Требования и руководство по применению

Дата введения 2021-09-24

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к элементам системы экологического менеджмента ООО «Газпром недра», включая требования к ее организационной структуре, основным процессам, процедурам, а также руководство по их применению.

1.2 Положения настоящего стандарта обязательны для применения структурными подразделениями ООО «Газпром недра», входящими в область применения и границы системы экологического менеджмента ООО «Газпром недра» (далее – Общество).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента.
Требования и руководство по применению

СТО Газпром 12-0-022-2017 Система экологического менеджмента.
Требования и руководство по применению

СТО Газпром 12-1.1-026-2020 Система экологического менеджмента.
Порядок идентификации экологических аспектов

СТО Газпром 18000.1-001-2021 Единая система управления
производственной безопасностью. Основные положения

СТО Газпром недра 7.0-2021

СТО Газпром 18000.1-002-2020 Единая система управления производственной безопасностью. Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности

СТО Газпром недра 7.1-2021 Система экологического менеджмента. Идентификация и оценка экологических аспектов

СТО Газпром недра 7.2-2021 Система экологического менеджмента. Оценка результатов функционирования и улучшение

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001, СТО Газпром 12-0-022, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **Администрация:** Руководители, структурные подразделения и территориальные управления Общества, приведенные в организационной структуре, за исключением Филиалов.

3.1.2 **авария:** Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

[Федеральный закон [5], статья 1]

3.1.3 **актуализация:** Проверка документа на соответствие его законодательным, нормативным требованиям и внесение в установленном порядке изменений в оригинальный экземпляр документа.

[СТО Газпром 12-0-022-2017, пункт 3.1.1]

3.1.4 аудит системы экологического менеджмента (аудит): Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита.

[СТО Газпром 12-0-022-2017, пункт 3.1.2]

3.1.5 аудитор: Лицо, обладающее компетентностью и полномочиями для проведения внутреннего аудита системы экологического менеджмента в Обществе.

3.1.6 владелец процесса (руководитель процесса): Должностное лицо, ответственное за разработку, организацию, функционирование и результаты определенного производственного или управленческого процесса, имеющее необходимые для этого ресурсы (кадровые, материальные, финансовые и информационные) и полномочия.

[СТО Газпром 12-0-022-2017, пункт 3.1.4]

Примечания

1 Владельцами (руководителями) соответствующих процессов в Администрации являются заместители генерального директора Общества по направлениям деятельности, руководители структурных подразделений прямого подчинения генеральному директору Общества.

2 Владельцами (руководителями) процессов в Филиалах являются руководители Филиалов.

3.1.7 внешний аудит: Аудит системы экологического менеджмента Общества, проводимый сторонними организациями (заинтересованными или независимыми по отношению к системе экологического менеджмента Общества) в целях оценки ее соответствия критериям аудита.

[СТО Газпром недра 7.2-2021, пункт 3.1.7]

3.1.8 внешний поставщик: Сторонняя организация или лицо, предоставляющая ПАО «Газпром»/ дочернему обществу продукцию или услугу.

[СТО Газпром 12-0-022-2017, пункт 3.1.6]

3.1.9 внутренний аудит: Аудит системы экологического менеджмента Общества, который проводится по инициативе Общества и (или) ПАО «Газпром» в целях поддержания системы экологического менеджмента и обеспечения ее соответствия принятым обязательствам.

Примечание – Принятые обязательства включают в себя положения ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001).

[СТО Газпром недра 7.2-2021, пункт 3.1.8]

3.1.10 внутренний информационный ресурс «Корпоративный портал»; **Корпоративный портал:** Информационная система, предназначенная для размещения и предоставления работникам Общества корпоративного контента различного вида (документов, новостей и публикаций, контактных сведений и пр.), планирования и подготовки событий и собраний, совместной работы над документами и проектами, координации деятельности рабочих групп, автоматизации различных бизнес-процессов, обеспечения сохранности и защиты информации от несанкционированного доступа.

3.1.11 высшее руководство: Должностное лицо или группа лиц, управляющих деятельностью Общества, состав и функции которых определены организационно-распорядительной и нормативной документацией Общества.

3.1.12 границы системы экологического менеджмента: Структурные, физические или организационные ограничения области применения системы экологического менеджмента.

[СТО Газпром 12-0-022-2017, пункт 3.1.9]

3.1.13 документированная информация: Информация, которая должна управляться и поддерживаться организацией, и носитель, который ее содержит.

Примечания

1 Документированная информация может быть любого формата и на любом носителе и получена из любого источника;

2 Документированная информация может относиться к:

- системе экологического менеджмента, включая в себя соответствующие процессы;

- информации, созданной для функционирования организации (может также рассматриваться как документация);

- свидетельствам достигнутых результатов (может также рассматриваться как записи).

[ГОСТ Р ИСО 14001-2016, пункт 3.3.2]

3.1.14 законодательные требования: Требования, содержащиеся в нормативно-правовых и правовых актах, неисполнение которых влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

3.1.15 заинтересованная сторона: Лицо или организация, которые могут влиять на осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их влиянию или воспринимать себя в качестве последних.

Примечание – «Воспринимать себя в качестве подверженных влиянию» означает, что это восприятие стало известно организации.

Пример – Потребители, сообщества, поставщики, регулирующие органы, негосударственные организации, инвесторы и наемные работники.

[ГОСТ Р ИСО 14001-2016, пункт 3.1.6]

3.1.16 значимый экологический аспект; ЗЭА: Экологический аспект, воздействие которого на окружающую среду признано в результате оценки, проведенной в Обществе, существенным, серьезным или опасным.

[СТО Газпром 12-0-022-2017, пункт 3.1.12]

3.1.17 **компетентность:** Способность применять знания и навыки для достижения намеченных результатов.

[СТО Газпром 12-0-022-2017, пункт 3.1.13]

3.1.18 **коррекция:** Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

[СТО Газпром 12-0-022-2017, пункт 3.1.14]

3.1.19 **корректирующее действие:** Действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения.

Примечание – Несоответствие может иметь несколько причин.

[ГОСТ Р ИСО 14001-2016, пункт 3.4.4]

3.1.20 **несоответствие:** Невыполнение требования, являющегося обязательным в системе экологического менеджмента ПАО «Газпром», Общества.

[СТО Газпром недра 7.2-2021, пункт 3.1.18]

3.1.21 **нештатная ситуация:** Любое незапланированное или неожиданное событие, не подпадающее под категорию аварии или инцидента, при котором необходимо оперативное применение особых знаний и навыков, ресурсов или процессов для снижения его фактических воздействий на окружающую среду и предотвращения потенциальных последствий.

[СТО Газпром 12-0-022-2017, пункт 3.1.17]

3.1.22 **область применения системы экологического менеджмента:** Процессы, виды деятельности Общества, на которые распространяются требования системы экологического менеджмента Общества.

3.1.23 **организационная структура:** Разделение Общества на структурные подразделения и иные организационные элементы с указанием

штатной численности работников в целях упорядочения управления деятельностью, организации их взаимодействия, а также установления подчиненности и ответственности их руководителей.

3.1.24 заказчик: Сторонняя организация или лицо, которому Общество предоставляет продукцию или услугу.

3.1.25 перечень законодательных и других применимых требований Общества, перечень законодательных и других применимых требований Филиала: Электронная база данных с перечнем законодательных и других применимых требований к экологическим аспектам производственно-хозяйственной деятельности Общества/Филиала.

3.1.26 перечень значимых экологических аспектов Администрации, перечень значимых экологических аспектов Филиала: Список значимых экологических аспектов Администрации/Филиала с указанием их наименований, функциональных зон, расчета индексов воздействия и индексов значимости экологических аспектов, ранжированный по показателям индексов значимости экологических аспектов от максимального к минимальному показателю.

СТО Газпром недра 7.1-2021, пункт 3.1.8

3.1.27 перечень значимых экологических аспектов Общества: Список значимых экологических аспектов, сформированный из перечней значимых экологических аспектов Администрации и Филиалов.

СТО Газпром недра 7.1-2021, пункт 3.1.9

3.1.28 полномочия: Права и возможности должностного лица в системе экологического менеджмента принимать решения и выполнять возложенные на него функции (обязанности), реализация которых подкреплена соответствующими ресурсами и его ролью в организации, закреплённой документально.

[СТО Газпром 12-0-022-2017, пункт 3.1.21]

3.1.29 принятые обязательства (законодательные и другие применимые требования): Правовые и иные требования, которым Общество должно соответствовать или выбирает для соответствия.

3.1.30 процедура: Установленный способ осуществления деятельности или процесса.

Примечание – Процедуры могут быть как документированными, так и не документированными.

[СТО Газпром 12-0-022-2017, пункт 3.1.23]

3.1.31 программа внутренних аудитов СЭМ Общества, программа внутренних аудитов СЭМ Филиала: Документ, содержащий график всех запланированных единичных внутренних аудитов СЭМ Общества/Филиала.

[СТО Газпром недра 7.2-2021, пункт 3.1.26]

3.1.32 программа мероприятий по охране окружающей среды Общества: Утвержденный на определенный период (от одного года) генеральным директором Общества документ, который включает Экологические цели, перечень мероприятий, в том числе по их достижению, сроки выполнения, ответственных, требуемые ресурсы и другую необходимую для планирования информацию.

3.1.33 план работ по охране окружающей среды Филиала: Утвержденный на год руководителем Филиала документ, который включает перечень детализированных мероприятий с учетом специфики деятельности Филиала, сроки выполнения, ответственных, требуемые ресурсы и другую необходимую для планирования деятельности в области охраны окружающей среды и СЭМ информацию.

3.1.34 процесс: Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.

Примечание – Процессы могут быть документированными или нет.

[ГОСТ Р ИСО 14001-2016, пункт 3.3.5]

3.1.35 рабочая группа по разработке, внедрению и функционированию системы экологического менеджмента (Рабочая группа по СЭМ): Постоянно действующий коллегиальный орган Общества, обеспечивающий создание, внедрение и последовательное улучшение системы экологического менеджмента.

3.1.36 регион присутствия ООО «Газпром недра»: Территория Российской Федерации, в которой находятся активы Общества и/ или ведется производственно-хозяйственная деятельность, которая может негативно влиять на окружающую среду.

3.1.37 результативность: Степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

[ГОСТ Р ИСО 14001-2016, пункт 3.4.6]

3.1.38 результаты деятельности: Измеримый итог.

Примечания

1 Результаты деятельности могут относиться к количественным и качественным полученным данным.

2 Результаты деятельности могут относиться к менеджменту видов деятельности, процессам, продукции (включая услуги), системам и организациям

[СТО Газпром 12-0-022-2017, пункт 3.1.29]

3.1.39 ресурсы: Материальные и нематериальные компоненты, необходимые для достижения результатов процессов.

Примечание – К ресурсам относятся персонал, здания, сооружения, средства технического оснащения, методология, производственная среда и т.п.

[СТО Газпром 12-0-022-2017, пункт 3.1.30]

3.1.40 система экологического менеджмента; СЭМ: Система управления природоохранной деятельностью Общества, используемая для разработки и реализации Экологической политики, установления и достижения экологических целей, управления экологическими аспектами

Общества, выполнения принятых обязательств, и учитывающая риски и возможности.

3.1.41 специальный представитель высшего руководства по системе экологического менеджмента; СПВР по СЭМ: Работник из состава руководства Общества, назначенный высшим руководством Общества, который в соответствии со своими обязанностями несет ответственность и имеет полномочия гарантировать выполнение требований ISO 14001 [1] (ГОСТ Р ИСО 14001).

3.1.42 среда организации (контекст организации): Совокупность внутренних, внешних, а также экологических условий, которые оказывают или могут оказывать влияние на результаты деятельности Общества.

3.1.43 структурное подразделение (подразделение): Элемент структуры Администрации или Филиала с самостоятельными функциями и задачами.

3.1.44 риски и возможности: Потенциальные неблагоприятные влияния (угрозы) и потенциальные благоприятные влияния (возможности).
[ГОСТ Р ИСО 14001-2016, пункт 3.2.11]

3.1.45 уполномоченный по СЭМ в Филиале: Работник из состава руководства Филиала, назначенный руководителем Филиала, который в соответствии со своими обязанностями несет ответственность и имеет полномочия гарантировать выполнение требований документации по СЭМ Общества и ПАО «Газпром», соответствие СЭМ в Филиале ISO 14001:2015 [1] (ГОСТ Р ИСО 14001).

3.1.46 Управление ПАО «Газпром»: Структурное подразделение ПАО «Газпром», ответственное за функции в области охраны окружающей среды и энергосбережения.
[СТО Газпром 12-0-022-2017, пункт 3.1.37]

3.1.47 **управление экологическими аспектами:** Комплекс мер, направленных на снижение вероятности и/ или масштаба негативного воздействия на окружающую среду от видов деятельности, продукции или услуг Общества, ПАО «Газпром».

3.1.48 **Филиал:** Обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

3.1.49 **центр ответственности по охране окружающей среды Филиала; ЦО по ООС Филиала:** Структурное подразделение Филиала, на которое возложены функции по организации деятельности Филиала в области охраны окружающей среды.

3.1.50 **центр ответственности по охране окружающей среды Общества; ЦО по ООС Общества:** Отдел охраны окружающей среды Управления охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности Общества, на который в соответствии с положением о структурном подразделении возложены функции по контролю и организации деятельности Общества в области охраны окружающей среды.

3.1.51 **чрезвычайная ситуация:** Это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

[Федеральный закон [6], статья 1]

3.1.52 **экологический аспект; ЭА:** Элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который взаимодействует или может взаимодействовать с окружающей средой.

Примечания

1 Экологический аспект может являться причиной экологического(их) воздействия(й). Значимый экологический аспект оказывает или может оказать одно или более значимое экологическое(ие) воздействие(я) на окружающую среду.

2 Значимые экологические аспекты определяются организацией с применением одного или более критериев.

[ГОСТ Р ИСО 14001-2016, пункт 3.2.2]

3.1.53 Экологическая политика: Документ, утвержденный генеральным директором Общества, который устанавливает общие направления и принципы деятельности Общества в области охраны окружающей среды на долгосрочную перспективу.

3.1.54 экологические риски: Риски, связанные с текущей и (или) намечаемой производственно-хозяйственной деятельностью Общества, возникновением аварийных и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые могут повлечь или повлекли за собой негативное влияние на достижение экологических целей Общества и (или) несоблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды.

Примечание – Факторами (источниками) экологического риска могут быть экологические аспекты, контекст организации, принятые обязательства.

[СТО Газпром недра 7.1-2021, 3.1.17]

3.1.55 экологические условия: Состояние или характеристика окружающей среды в определенный момент времени.

[ГОСТ Р ИСО 14001-2016, пункт 3.2.3]

3.1.56 экологическая цель; ЭЦ: Установленный Обществом результат, который необходимо достичь, в соответствии с Экологической политикой.

Примечания

1 Цели могут относиться к разным областям и могут применяться на различных уровнях (например, на уровне стратегии, организации, проекта, продукции, услуги и

процесса).

2 Цель может быть выражена другими способами, например, как ожидаемый результат, намерение, операционный критерий или с использованием других формулировок подобного значения (например, экологическая задача или целевой показатель).

3.1.57 экологические результаты деятельности, экологическая результативность: Результаты деятельности, относящиеся к менеджменту экологических аспектов.

Примечание – Для системы экологического менеджмента результаты могут быть измерены в отношении реализации Экологической политики организации, достижения экологических целей или степени соответствия другим критериям, с использованием показателей.

[ГОСТ Р ИСО 14001-2016, пункт 3.4.11]

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ГИРС – геофизические исследования и работы в скважинах;

ДО – дочернее общество ПАО «Газпром»;

ЕСУПБ – Единая система управления производственной безопасностью;

ЗГД – заместитель генерального директора;

КСГЗ – корпоративная система гражданской защиты;

КЭЦ – корпоративные экологические цели ПАО «Газпром»;

НПА – нормативно-правовой акт;

ООС – охрана окружающей среды;

ОПО – опасный производственный объект;

ОС – окружающая среда;

ОТПЭиПБ – охрана труда, промышленная, экологическая и пожарная безопасность;

ПХД – производственно-хозяйственная деятельность;

ПЭК – производственный экологический контроль;

ПЭМ – производственный экологический мониторинг;

СГЗ – система гражданской защиты;

СМИ – средства массовой информации;

СУР и ВК – система управления рисками и внутреннего контроля.

СЭД – система электронного документооборота.

4 Среда организации

4.1 Понимание организации и ее среды

4.1.1 Организационная среда, в которой функционирует Общество, представляет собой совокупность внутренних и внешних условий, влияющих на результаты его деятельности, а также условий, связанных с экологическими особенностями регионов присутствия.

4.1.2 Условия, которые оказывают влияние на деятельность Общества на постоянной основе и требуют мониторинга и анализа, приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Перечень условий, влияющих на результативность СЭМ ООО «Газпром недра»

Группа условий	Условия	Элемент СЭМ, подверженный влиянию группы условий (пункт ISO 14001:2015 [1])
1	2	3
Внутренние условия	<ul style="list-style-type: none"> - Лидирующая позиция руководства Общества; - Организационная структура управления и взаимодействия, в том числе с Филиалами; - Человеческие ресурсы, компетентность и вовлеченность персонала в СЭМ; - Производственные ресурсы: инфраструктура, технологии, процессы, информационные и программные продукты и др. - Материальные и денежные ресурсы, финансирование. 	Все элементы СЭМ
Внешние условия	- Законодательное регулирование деятельности Общества на	- Область применения и границы (4.3);

Группа условий	Условия	Элемент СЭМ, подверженный влиянию группы условий (пункт ISO 14001:2015 [1])
1	2	3
	<p>территории Российской Федерации в регионах присутствия;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Принятые обязательства Общества перед заинтересованными сторонами; - Экономические факторы (ограничения на импортные закупки и др.); - Специфика регионов присутствия (Севера, Сибири, Дальнего Востока, континентального шельфа Российской Федерации и др.); - Тенденции технологий отрасли и др. 	<ul style="list-style-type: none"> - СЭМ (4.4); - Лидерство (5); - Риски и возможности, аварийные и внештатные ситуации (6.1.1); - Экологические аспекты (6.1.2); - Принятые обязательства (6.1.3); - Планирование действий (6.1.4); - Экологические цели (6.2); - Ресурсы (7.1); - Компетентность (7.2); - Осведомленность (7.3); - Обмен информацией (7.4); - Деятельность (8); - Мониторинг, измерение анализ и оценка (9.1); - Анализ со стороны руководства (9.3); - Улучшение (10).
Экологические условия	<ul style="list-style-type: none"> - Особенности рельефа, гидрологического режима, гидрогеологических условий, почв, растительного и животного мира; - Наличие особо охраняемых природных территорий; - Климатические особенности региона присутствия; - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, почве, поверхностных и подземных водах, уровни шумового воздействия; - доступность энергоресурсов, включая воду; - Наличие территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; - Вклад в состояние ОС других 	<ul style="list-style-type: none"> - Область применения и границы (4.3); - Экологическая политика (5.2); - Риски и возможности, аварийные и внештатные ситуации (6.1.1); - Экологические аспекты (6.1.2); - Принятые обязательства (6.1.3); - Планирование действий (6.1.4); - Экологические цели (6.2); - Ресурсы (7.1); - Компетентность (7.2); - Осведомленность (7.3); - Обмен информацией (7.4); - Деятельность (8); - Мониторинг, измерение анализ и оценка (9.1); - Анализ со стороны руководства (9.3);

Группа условий	Условия	Элемент СЭМ, подверженный влиянию группы условий (пункт ISO 14001:2015 [1])
1	2	3
	предприятий в зоне воздействия ПХД Общества; - Особенности ведения работ на континентальном шельфе и в территориальном море.	- Улучшение (10).

4.1.3 Анализ условий, влияющих на результаты функционирования СЭМ Общества, проводится ежегодно в рамках проведения анализа функционирования СЭМ со стороны руководства по 9.3.

4.1.4 Результаты анализа условий являются входными данными для планирования деятельности в рамках СЭМ Общества, в соответствии с разделом 6.

4.2 Определение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон

4.2.1 Основными заинтересованными сторонами, взаимодействие с которыми осуществляется в рамках деятельности Общества в области ООС, являются:

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

4.2.2 Формы взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также характер требований, которые необходимо учитывать в рамках СЭМ Общества, приведены в Таблице 2.

Таблица 2 – Перечень основных заинтересованных сторон и их требований

Наименование стороны	Форма взаимодействия	Характер требований	Элемент СЭМ, подверженный влиянию (пункт ISO 14001:2015 [1])
1	2	3	4
Органы государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления	- Установление законодательных и других нормативных требований к деятельности Общества; - Внесение предложений и поправок в законопроекты со стороны Общества	Соблюдение законодательных и других нормативных требований	Все элементы СЭМ
Государственные и местные органы контроля и надзора в области охраны окружающей среды	- Государственный контроль и надзор; - Получение нормативной и разрешительной документации; - Предоставление отчетности; - Плата за негативное воздействие на окружающую среду; - Возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде	Соблюдение законодательных и других нормативных требований, включая установленные регламенты взаимодействия	- Экологическая политика (5.2); - Риски и возможности, аварийные и внештатные ситуации (6.1.1); - Принятые обязательства (6.1.3); - Планирование действий (6.1.4); - Ресурсы (7.1); - Компетентность (7.2); - Осведомленность (7.3); - Обмен информацией (7.4); - Мониторинг, измерение анализ и оценка (9.1); - Анализ со стороны руководства (9.3); - Улучшение (10)
ПАО «Газпром»	- Установление нормативных требований к деятельности	- Соблюдение нормативных требований; - Достижение	- Риски и возможности (6.1.1); - Обязательные требования (6.1.3);

Наименование стороны	Форма взаимодействия	Характер требований	Элемент СЭМ, подверженный влиянию (пункт ISO 14001:2015 [1])
1	2	3	4
	Общества, регламентация деятельности со стороны ПАО «Газпром»; - Предоставление отчетности	целевых показателей деятельности Общества; - Поддержание деловой репутации Общества	- Планирование действий (6.1.4); - Экологические цели (6.2); - Ресурсы (7.1); - Осведомленность (7.3); - Обмен информацией (7.4); - Мониторинг, измерение анализ и оценка (9.1); - Анализ со стороны руководства (9.3); - Улучшение (10)
СМИ	Взаимодействие в рамках внешнего информирования (публикации, видеосюжеты, фильмы)	Открытость, предоставление достоверной информации о влиянии хозяйственной деятельности Общества на окружающую среду	- Экологическая политика (5.2); - Риски и возможности (6.1.1); - Обмен информацией (7.4); - Анализ со стороны руководства (9.3); - Улучшение (10)
Население регионов присутствия Общества	- Информирование о результатах деятельности в области ООС, потенциальных воздействиях, регламентных работах, действиях в случае аварийных ситуаций; - Работа с жалобами; - Реагирование на запросы; - Просветительская деятельность; - Общественные слушания	- Наличие достоверной информации; - Оперативное реагирование на жалобы, запросы; - Обеспечение благоприятной окружающей среды	- Экологическая политика (5.2); - Риски и возможности, аварийные и внештатные ситуации (6.1.1); - Экологические аспекты (6.1.2); - Принятые обязательства (6.1.3); - Планирование действий (6.1.4); - Ресурсы (7.1); - Осведомленность (7.3); - Обмен информацией (7.4); - Деятельность (8); - Мониторинг, измерение анализ и

Наименование стороны	Форма взаимодействия	Характер требований	Элемент СЭМ, подверженный влиянию (пункт ISO 14001:2015 [1])
1	2	3	4
			оценка (9.1); - Анализ со стороны руководства (9.3); - Улучшение (10)
Работники Общества	Регламентация деятельности, планирование и выполнение деятельности, формирование и доведение результатов деятельности, а также предложений, направленных на ее улучшение	Взаимное выполнение договорных обязательств	Все элементы СЭМ
Международные и российские общественные организации	- Информирование о результатах деятельности в области ООС, потенциальных воздействиях, регламентных работах, действиях в случае аварийных ситуаций; - Работа с жалобами; - Реагирование на запросы	- Наличие достоверной информации; - Оперативное реагирование на жалобы, запросы; - Обеспечение благоприятной окружающей среды	- Экологическая политика (5.2); - Риски и возможности, аварийные и внештатные ситуации (6.1.1); - Экологические аспекты (6.1.2); - Принятые обязательства (6.1.3); - Планирование действий (6.1.4); - Ресурсы (7.1); - Осведомленность (7.3); - Обмен информацией (7.4); - Деятельность (8); - Мониторинг, измерение анализ и оценка (9.1); - Анализ со стороны руководства (9.3); - Улучшение (10)
Заказчики	- Установление собственных требований в области ООС; - Прохождение	Экологическая безопасность работ и услуг Общества, их соответствие	- Область применения и границы (4.3); - Экологическая политика (5.2); - Риски и возможности,

Наименование стороны	Форма взаимодействия	Характер требований	Элемент СЭМ, подверженный влиянию (пункт ISO 14001:2015 [1])
1	2	3	4
	проверок и аудитов, контроля при предоставлении услуг	установленным требованиям	аварийные и внештатные ситуации (6.1.1); - Экологические аспекты (6.1.2); - Принятые обязательства (6.1.3); - Планирование действий (6.1.4); - Экологические цели (6.2); - Ресурсы (7.1); - Компетентность (7.2); - Осведомленность (7.3); - Обмен информацией (7.4); - Деятельность (8); - Мониторинг, измерение анализ и оценка (9.1); - Анализ со стороны руководства (9.3); - Улучшение (10)
Внешние поставщики Общества	- Установление требований к поставщикам; - Оценка и отбор поставщиков; - Заключение договоров; - Получение продукции/услуги; - Контроль деятельности поставщика, в т.ч. в рамках входного контроля, производственного контроля, ведомственного контроля, аудитов; - Повторная оценка поставщика	Взаимное выполнение договорных обязательств	- Экологическая политика (5.2); - Риски и возможности, аварийные и внештатные ситуации (6.1.1); - Экологические аспекты (6.1.2); - Принятые обязательства (6.1.3); - Планирование действий (6.1.4); - Экологические цели (6.2); - Ресурсы (7.1); - Компетентность (7.2); - Осведомленность (7.3); - Обмен информацией (7.4); - Деятельность (8);

Наименование стороны	Форма взаимодействия	Характер требований	Элемент СЭМ, подверженный влиянию (пункт ISO 14001:2015 [1])
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Мониторинг, измерение анализ и оценка (9.1); - Анализ со стороны руководства (9.3); - Улучшение (10)

4.2.3 Анализ требований заинтересованных сторон, влияющих на результаты функционирования СЭМ Общества, проводится ежегодно в рамках анализа функционирования СЭМ со стороны руководства, в порядке, установленном в пункте 9.3, и включает в себя анализ требований на:

- применимость, адекватность и целесообразность;
- необходимость выполнения (в этом случае требования становятся принятыми обязательствами);
- возможность выполнения;
- последствия невыполнения;
- потенциальные мероприятия, необходимые для приведения в соответствие деятельности Общества.

4.2.4 Результаты анализа принятых обязательств являются входными данными для планирования деятельности в рамках СЭМ Общества, в соответствии с требованиями раздела 6.

4.3 Область применения и границы системы экологического менеджмента

4.3.1 Область применения СЭМ Общества формируется с учетом области применения СЭМ ПАО «Газпром» и распространяется на следующие виды деятельности, осуществляемые Обществом напрямую и(или) через внешних поставщиков:

- геологоразведочные работы;

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

4.3.2 Границы СЭМ Общества определяются утвержденной организационной структурой Общества, если иное решение не задокументировано в протоколе заседания Рабочей группы по СЭМ Общества, функционирующей согласно Положению [9].

4.3.3 Перечень процессов, входящих в область применения СЭМ Общества, приведен в Таблице 3.

Таблица 3 – Перечень процессов, входящих в область применения СЭМ

Вид процесса	Наименование процесса	Руководитель процесса в Администрации	Руководитель процесса в Филиале
Основные (производственные) процессы	Управление геологоразведочными работами на суше и континентальном шельфе	ЗГД по направлениям деятельности	Руководители Филиалов
	Управление геофизическими исследованиями и работами (ГИРС)	ЗГД по направлениям деятельности	Руководители Филиалов
	Управление геологическими исследованиями и специальными работами	ЗГД по направлениям деятельности	Руководители Филиалов
	Управление производством геофизической аппаратуры и оборудования	ЗГД – главный инженер	Руководитель НПФ «Центргазгеофизика»
Обеспечивающие процессы	Управление закупками	Генеральный директор Отдел подготовки и проведения закупок	Руководители Филиалов
	Управление документированной информацией	Отдел документационного обеспечения управления ЗГД по направлениям деятельности	Руководители Филиалов
	Управление имуществом, оборудованием и производственной средой	ЗГД по материально-техническому обеспечению и общим вопросам ЗГД по имущественным и корпоративным отношениям ЗГД по управлению персоналом и корпоративной защите Главный бухгалтер Служба информационно-управляющих систем и связи	Руководители Филиалов
	Управление финансами	ЗГД по экономике и финансам	Руководители Филиалов

СТО Газпром недра 7.0-2021

Вид процесса	Наименование процесса	Руководитель процесса в Администрации	Руководитель процесса в Филиале
	Управление персоналом	ЗГД по управлению персоналом и корпоративной защите	Руководители Филиалов
Процессы управления	Управление функционированием СЭМ	Генеральный директор СПВР по СЭМ	Руководители Филиалов Уполномоченные по СЭМ в Филиалах
Процессы развития	Управление развитием и улучшением СЭМ	Генеральный директор СПВР по СЭМ	Руководители Филиалов Уполномоченные по СЭМ в Филиалах

4.3.4 Процессы, входящие в область применения СЭМ Общества, управляются как взаимосвязанные бизнес-процессы Общества (рисунок 1) и функционируют в СЭМ в соответствии с действующими положениями о структурных подразделениях, организационной структурой, локальными нормативными актами Общества и настоящим стандартом.

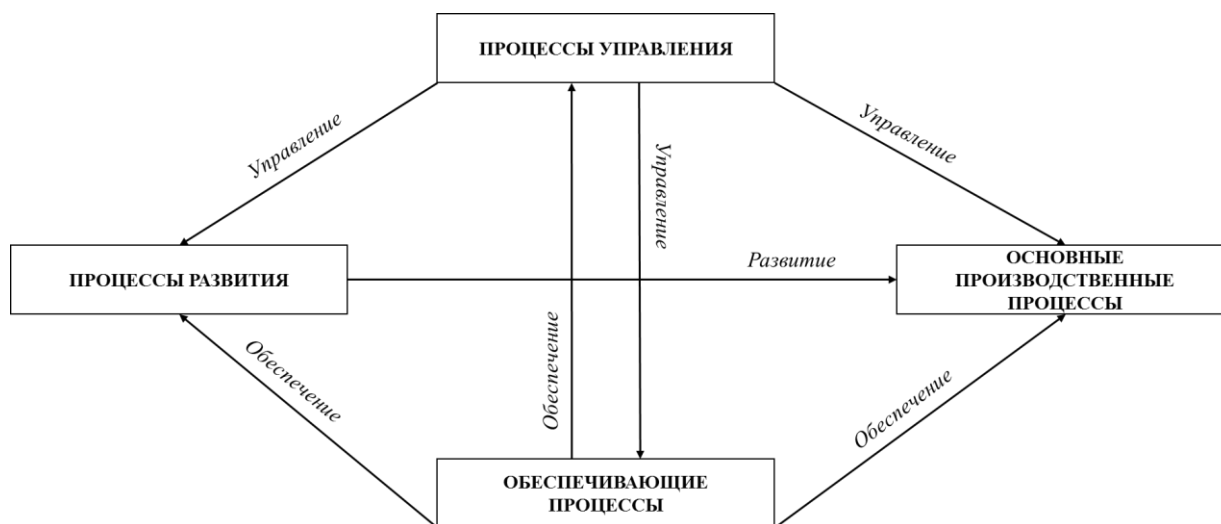


Рисунок 1 – Взаимосвязь бизнес-процессов

4.3.5 Решение об изменении области применения и границ СЭМ Общества принимается на заседании Рабочей группы по СЭМ Общества и документируется в протоколе заседания.

4.3.6 Утвержденная область применения СЭМ Общества публикуется на Корпоративном портале и на официальном сайте Общества <http://nedra.gazprom.ru> (далее – на сайте Общества) для доступа заинтересованных сторон путем размещения сертификата соответствия СЭМ Общества стандарту ISO 14001 [1] (ГОСТ Р ИСО 14001) или заявления Общества о самодекларации, ежегодного Отчета о функционировании СЭМ Общества (см. 9.3).

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

4.4 Система экологического менеджмента

4.4.1 Для достижения запланированных результатов в области ООС, в том числе улучшения экологической результативности, в Обществе разработана, внедрена и постоянно улучшается СЭМ в соответствии со стандартом ISO 14001 [1] (ГОСТ Р ИСО 14001) и требованиями документации по СЭМ ПАО «Газпром».

4.4.2 Основные элементы, процессы и их взаимодействие в СЭМ Общества, порядок их поддержания и улучшения регламентированы настоящим стандартом, а также нормативными документами в области ООС и СЭМ ПАО «Газпром» и Общества.

4.4.3 Настоящий стандарт является основополагающим, руководящим документом в комплексе документов СЭМ Общества.

4.4.4 Корпоративные процедуры ПАО «Газпром» являются обязательными к применению при обмене информацией, необходимой для функционирования СЭМ Общества, между различными уровнями управления (между Обществом и ПАО «Газпром», между подразделениями Общества).

4.4.5 Генеральный директор Общества определяет:

- необходимость разработки и применения внутренних процедур СЭМ Общества в дополнение к корпоративным процедурам СЭМ ПАО «Газпром»;

- необходимость, объемы и сроки расширения области применения СЭМ Общества на виды деятельности, не входящие в область применения СЭМ ПАО «Газпром».

4.4.6 Свидетельствами подтверждения соответствия СЭМ Общества стандарту ISO 14001 [1] (ГОСТ Р ИСО 14001) могут быть:

- сертификат соответствия, выданный органом по сертификации;
- заключение органа по сертификации о результатах надзорного аудита;

- заявление Общества о самодекларации.

4.4.7 Свидетельства подтверждения соответствия СЭМ размещаются на сайте Общества и направляются в Управление ПАО «Газпром» по электронной почте. Информация о механизме подтверждения соответствия СЭМ Общества и его результатах отражается в ежегодном Отчете о функционировании СЭМ Общества (см. 9.3).

4.4.8 Самодекларация о соответствии СЭМ Общества стандарту ISO 14001 [1] (ГОСТ Р ИСО 14001), а также требованиям СЭМ ПАО «Газпром», выпускается не реже, чем один раз в три года за подписью генерального директора Общества и включает следующую информацию:

- область применения и границы СЭМ Общества;
- методы, посредством которых подтверждается соответствие (внутренний аудит СЭМ, внешний аудит СЭМ, анализ функционирования СЭМ со стороны руководства);
- факт соответствия;
- дата подтверждения.

4.4.9 Информация о соответствии / несоответствии СЭМ Общества стандарту ISO 14001 [1] (ГОСТ Р ИСО 14001) отражается в ежегодном Отчете о функционировании СЭМ Общества, сформированном в соответствии с СТО Газпром недра 7.2.

5 Лидерство руководства

5.1 Лидерство и приверженность системе экологического менеджмента

Для демонстрации важности и приоритетности вопросов ООС при разработке, внедрении и обеспечении функционирования СЭМ высшее руководство Общества принимает на себя ответственность и обязательства за:

- обеспечение результативности СЭМ Общества;

СТО Газпром недра 7.0-2021

- определение и утверждение Экологической политики Общества в рамках общей стратегии развития ПАО «Газпром» и Общества;
- определение ЭЦ Общества в рамках общей стратегии развития Общества;
- обеспечение интеграции требований СЭМ в бизнес-процессы Общества;
- ресурсное обеспечение, необходимое для внедрения, поддержания и улучшения СЭМ Общества;
- создание системы информирования и мотивации работников Общества на каждом уровне управления, направленной на обеспечение соблюдения установленных требований СЭМ и улучшение показателей экологической результативности;
- оказание поддержки предложениям по улучшению СЭМ Общества;
- оказание поддержки работникам Общества на каждом уровне управления в демонстрации ими приверженности СЭМ применительно к их сферам ответственности;
- проведение анализа СЭМ и принятие управленческих решений в отношении улучшения ее результативности.

5.2 Экологическая политика

5.2.1 Экологическая политика Общества основывается на принципах, положениях и основных направлениях государственной экологической политики и Экологической политики ПАО «Газпром» [10], устанавливает общие направления и принципы деятельности Общества в области ООС на долгосрочную перспективу (до 10 лет) и задает для каждого работника Общества единую систему ценностей в отношении взаимодействия между работником и производственной деятельностью Общества, с одной стороны, и природой и социумом – с другой.

5.2.2 Экологическая политика направлена на обеспечение:

- соответствия деятельности Общества принятым обязательствам;
- соответствия между характером негативного воздействия и предпринимаемыми Обществом усилиями по его компенсации;
- постоянного улучшения СЭМ Общества и его природоохранной деятельности.

5.2.3 Экологическую политику определяет высшее руководство Общества с учетом предложений Рабочей группы по СЭМ Общества, руководителей и специалистов структурных подразделений Общества.

5.2.4 Экологическая политика Общества должна:

- разрабатываться, реализовываться и поддерживаться в актуальном состоянии в рамках установленной области применения и границ СЭМ Общества;
- учитывать принятые обязательства Общества и механизмы их реализации, закрепленные в Экологической политике ПАО «Газпром» [10];
- соответствовать стандарту ISO 14001 [1] (ГОСТ Р ИСО 14001);
- быть доступна заинтересованным сторонам;
- отвечать требованиям, установленным в Приложении А.

5.2.5 Экологическая политика размещается на сайте Общества и на Корпоративном портале.

5.2.6 Порядок разработки, актуализации, утверждения Экологической политики Общества, а также доведения ее до всех заинтересованных сторон приведен в Приложении А.

5.3 Организационные роли, ответственность и полномочия

5.3.1 Организационные роли, ответственность и полномочия должностных лиц при разработке, внедрении и функционировании СЭМ Общества документируются в должностных инструкциях, положениях о структурных подразделениях ООО «Газпром недра», в стандартах и распорядительных документах ООО «Газпром недра», других документах,

установленных в Обществе для этих целей, с учетом обязательных требований, введенных настоящим стандартом.

5.3.2 Организационные роли, ответственность и полномочия должностных лиц по обеспечению соблюдения требований законодательства в области промышленной безопасности, подготовленности к потенциальным аварийным и нештатным ситуациям, в том числе связанным с воздействием на ОС, распределяются и документируются в рамках ЕСУПБ на уровне Общества.

5.3.3 Организационные роли, ответственность и полномочия должностных лиц в области управления чрезвычайными ситуациями распределяются и документируются в рамках КСГЗ на уровне Общества.

5.3.4 Организационные роли, ответственность и полномочия работников Общества при функционировании СЭМ Общества приведены в Приложении Ж.

5.3.5 Организационная схема СЭМ Общества приведена на Рисунке 2.

5.3.6 Взаимодействие структурных подразделений ПАО «Газпром» с Обществом осуществляется в соответствии с требованиями нормативных и организационно-распорядительных документов ПАО «Газпром».

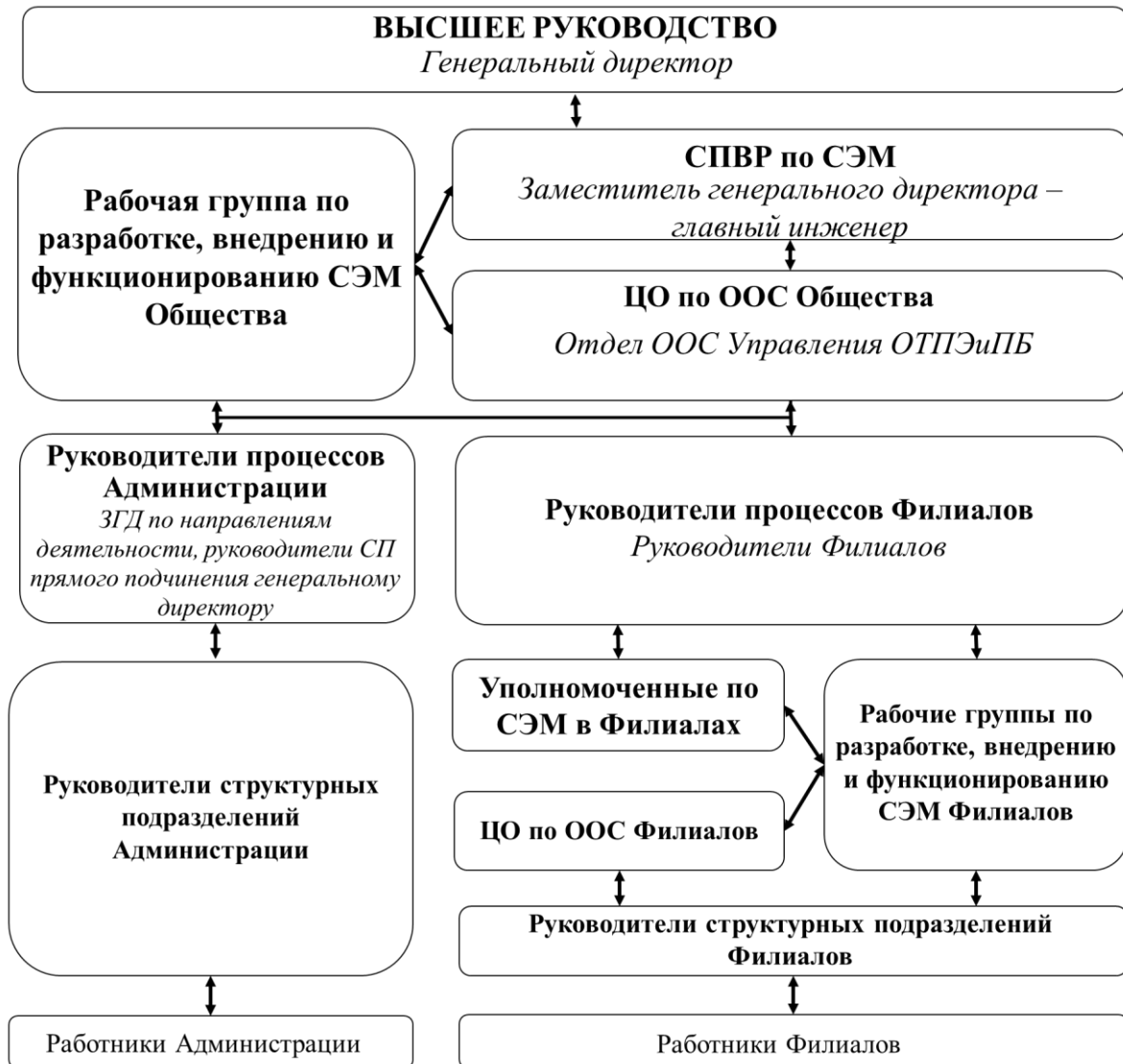


Рисунок 2 – Организационная схема системы экологического менеджмента
ООО «Газпром недра»

6 Планирование в системе экологического менеджмента

6.1 Общие требования

Планирование мероприятий и действий СЭМ Общества осуществляется в рамках области применения СЭМ с целью реализации обязательств действующих Экологических политик ПАО «Газпром» и Общества.

Планирование в СЭМ включает в себя следующие действия:

- идентификация ЭА деятельности Общества, проведение оценки их значимости для дальнейшего планирования и улучшения СЭМ, в соответствии с требованиями 6.1.2;

- идентификация и оценка рисков (угроз и возможностей), в соответствии с требованиями 6.1.1.3;

- выявление и анализ законодательных и других применимых требований, обязательных для исполнения в рамках функционирования СЭМ, в соответствии с требованиями 6.1.3;

- планирование действий, направленных на снижение значимости ЭА, соблюдение принятых обязательств, вероятности возникновения угроз и реализацию возможностей в СЭМ в соответствии с требованиями 6.1.4;

- установление на период от трех до пяти лет ЭЦ и разработку планов и программ мероприятий по их реализации, в соответствии с требованиями 6.2.

6.1.1 Действия в отношении рисков (угроз и возможностей)

6.1.1.1 Идентификацию и оценку рисков (угроз и возможностей), а также их документальное оформление осуществляют в соответствии с требованиями нормативных документов СУР и ВК ПАО «Газпром» в целях:

- обеспечения достижения Обществом намеченных результатов, увеличения их желаемого влияния на деятельность;

- предупреждения или снижения влияния негативных последствий для деятельности Обществом при реализации угроз;

- достижения улучшений посредством реализации возможностей.

6.1.1.2 Входными данными для идентификации и оценки рисков является информация:

- о среде организации (4.1);

- о требованиях заинтересованных сторон (4.2);

- о принятых обязательствах (6.1.3);

- об экологических аспектах (6.1.2).

6.1.1.3 Идентификацию и оценку экологических и других рисков (угроз и возможностей), связанных с ЭА, а также их документальное оформление осуществляют путем идентификации, анализа и оценки в рамках идентификации и оценки ЭА в соответствии с СТО Газпром недра 7.1.

6.1.1.4 Результаты проведения оценки рисков отражаются в соответствующем разделе ежегодного Отчета о функционировании СЭМ Общества и являются входными данными для разработки мероприятий по предотвращению угроз и реализации возможностей.

6.1.1.5 Для управления воздействиями на ОС, связанными с нештатными и аварийными ситуациями, Общество определяет и анализирует потенциальные аварийные и нештатные ситуации, в том числе те, которые могут оказать воздействие на ОС, в соответствии с СТО Газпром 18000.1-002.

6.1.1.6 Информирование о потенциальных аварийных и нештатных ситуациях, в том числе о вероятности их возникновения, осуществляется в соответствии с Положением [2]. ЦО по ООС принимает участие в оценке потенциальных аварийных и нештатных ситуаций с точки зрения возможных воздействий на ОС и их последствий. На основании результатов анализа профильные структурные подразделения обеспечивают разработку мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий для ОС в соответствии с требованиями пункта 8.2 и Положения [2].

6.1.2 Экологические аспекты

6.1.2.1 Процедура идентификации и оценки ЭА в СЭМ Общества установлена в СТО Газпром недра 7.1.

6.1.2.2 Процедура идентификации и оценки ЭА в целом по Обществу включает следующие основные этапы:

- выделение функциональных зон (объектов) в структурных подразделениях Администрации и Филиалов;

СТО Газпром недра 7.0-2021

- определение для каждой функциональной зоны (объекта) процессов/ видов деятельности /операций, в результате которых образуются ЭА, оказывающие или способные оказать воздействие на ОС;

- идентификация ЭА и их воздействий на ОС в Администрации и Филиалах;

- оценка ЭА в Администрации и Филиалах;

- идентификация экологических и других рисков (угроз и возможностей), связанных с каждым ЭА (там, где применимо), в Администрации и Филиалах;

- формирование Общих перечней ЭА Администрации и Филиалов;

- формирование Перечней ЗЭА Администрации и Филиалов;

- оценка рисков (угроз и возможностей), связанных с ЭА Администрации и Филиалов;

- формирование Перечня ЗЭА Общества.

6.1.2.3 Актуализация Перечней ЗЭА на каждом уровне осуществляется ежегодно.

6.1.2.4 В случае изменения контекста организации или принятых обязательств, существенно влияющих на состав и значимость ЭА ПХД Общества в текущем году, актуализацию перечней проводят в течение квартала после выявления соответствующих изменившихся условий.

6.1.2.5 ЗЭА подлежат управлению в соответствии с 6.1.4 и управляются посредством:

- установления ЭЦ по снижению значимости и разработки программ и планов их достижения;

- выполнения процедур мониторинга процессов, связанных с ЗЭА;

- управления операциями, связанными с ЗЭА.

6.1.2.6 Предложения по управлению соответствующими ЗЭА документируются в Отчете о функционировании СЭМ Общества в

соответствии с 9.3 и являются входными данными для формирования Программы мероприятий по ООС Общества на будущий период.

6.1.3 Принятые обязательства

6.1.3.1 Информация о законодательных и других применимых требованиях в области ООС используется в СЭМ Общества для организации ПХД в соответствии с принятыми обязательствами, проведения регулярной оценки соответствия этим требованиям в процессе проверок ПЭК и внутренних аудитов СЭМ согласно СТО Газпром недра 7.2.

6.1.3.2 Определение принятых обязательств включает:

- организацию и обеспечение работы специализированных информационных систем, содержащих законодательные и другие применимые требования;

- идентификацию основных законодательных и других применимых требований к ЭА ПХД Общества;

- формирование Перечня законодательных и других применимых требований в области ООС Общества/Филиала;

- обеспечение доступа работников Общества к Перечню законодательных и других применимых требований Общества/Филиала в области ООС;

- доведение до работников Общества информации об актуальных законодательных и других применимых требованиях к ЭА ПХД Общества/Филиала.

6.1.3.3 Источниками информации о законодательных и других применимых требованиях являются:

- специализированные справочные правовые системы;

- официальные сайты государственных органов и должностных лиц Российской Федерации, которые вправе принимать НПА;

- официальные источники информации о законодательных требованиях в регионах присутствия Общества;

СТО Газпром недра 7.0-2021

- корпоративные базы данных, корпоративные стандарты и рекомендации;
- организационно-распорядительные документы ПАО «Газпром» и Общества, содержащие требования в области ООС;
- разрешения и лицензии в области ООС и природопользования;
- договоры на выполнение работ (оказание услуг);
- другие источники информации.

6.1.3.4 Идентификацию основных законодательных и других применимых требований к ЭА ПХД Общества/Филиала осуществляет отдел ООС Управления ОТПЭиПБ / ЦО по ООС Филиала с использованием источников информации (см. 6.1.3.3) и с учетом предложений руководителей структурных подразделений Администрации/Филиала.

6.1.3.5 Перечень законодательных и других применимых требований Общества (Приложение Б) формирует отдел ООС Управления ОТПЭиПБ на основании Реестра законодательных и других применимых требований ПАО «Газпром» и результатов идентификации основных законодательных и других применимых требований к ЭА ПХД Общества (см. 6.1.3.4).

6.1.3.6 Перечень законодательных и других применимых требований Филиала формирует ЦО по ООС Филиала на основании Перечня законодательных и других применимых требований Общества и результатов идентификации основных законодательных и других применимых требований к ЭА ПХД Филиала (см. 6.1.3.4).

6.1.3.7 Перечень законодательных и других применимых требований Общества/Филиала актуализируется ежеквартально в порядке, определенном в настоящем разделе.

6.1.3.8 Внутренние (собственные) требования Общества/Филиала к ЭА, а также требования в области ООС, возлагающиеся на Общество/Филиал со стороны организаций-заказчиков в рамках исполнения договорных обязательств, вносятся в Перечень

законодательных и других применимых требований Общества/Филиала наряду с другими видами требований, содержащихся в источниках, перечисленных в пункте 6.1.3.3.

6.1.3.9 Перечень законодательных и других применимых требований Общества/Филиала ведется в форме электронного документа, защищенного от внесения несанкционированных изменений.

6.1.3.10 Перечень законодательных и других применимых требований Общества размещается на Корпоративном портале в разделе «Система экологического менеджмента» и направляется посредством электронной почты в ЦО по ООС Филиалов (в случае отсутствия у Филиалов доступа к Корпоративному portalу).

6.1.3.11 Информацию о размещении актуализированной версии Перечня законодательных и других применимых требований Общества отдел ООС Управления ОТПЭиПБ сообщает на главной странице Корпоративного портала в разделе «Извещения».

6.1.3.12 Перечень законодательных и других применимых требований Филиала размещается на Корпоративном портале на странице Филиала (при наличии технической возможности) или на общем сетевом ресурсе Филиала.

6.1.3.13 Информацию о размещении актуализированной версии Перечня законодательных и других применимых требований Филиала ЦО по ООС Филиала сообщает посредством информационной рассылки по электронной почте.

6.1.3.14 Информирование работников о законодательных и других применимых требованиях в области ООС осуществляют руководители соответствующих СП.

6.1.3.15 Информирование внешних поставщиков (подрядчиков) о законодательных и других применимых требованиях в области ООС осуществляется путем включения требований в соответствующие:

- инструкции;
- технические и технологические регламенты;
- сведения на информационных стендах;
- технические задания и договоры.

6.1.3.16 В каждом СП Общества обеспечивается доступ работников к соответствующим НПА и другим документам, содержащим требования к управлению ЭА данного СП, путем организации такого доступа имеющимися в Обществе способами, при этом предпочтение отдается специализированным информационным системам и ресурсам.

6.1.4 Планирование действий

6.1.4.1 Для выполнения действий в отношении ЗЭА, рисков и принятых обязательств в рамках функционирования СЭМ в Обществе осуществляется планирование посредством:

- идентификации и обеспечения выполнения принятых обязательств согласно 6.1.3;
- постановки ЭЦ и разработки мероприятий по их достижению согласно 6.2;
- разработки мероприятий по обеспечению компетентности персонала в области ООС и СЭМ согласно 7.2;
- разработки мероприятий по обеспечению осведомленности персонала в области ООС и СЭМ согласно 7.3;
- разработки механизмов внутреннего взаимодействия и внешнего информирования заинтересованных сторон согласно 7.4;
- разработки и внедрения мер управления процессами жизненного цикла согласно 8.1;
- разработки и внедрения мер управления потенциальными аварийными и нештатными ситуациями согласно 8.2;
- разработки и внедрения мероприятий по мониторингу, измерениям и анализу показателей экологической результативности, а также

показателей соответствия деятельности принятым обязательствам согласно 9.1.

6.1.4.2 График планирования и проведения анализа системы экологического менеджмента приведен в Приложении В.

6.2 Экологические цели и планирование их достижения

6.2.1 Экологические цели

6.2.1.1 ЭЦ Общества устанавливаются на период от трех до пяти лет с учетом:

- КЭЦ ПАО «Газпром»;
- актуального Перечня ЗЭА Общества;
- обязательств Экологической политики ПАО «Газпром» и Общества;
- результатов анализа рисков, документированных в Отчете о функционировании СЭМ Общества за отчетный год;
- результатов анализа достижения ЭЦ за предыдущий плановый период, документированных в Отчете о функционировании СЭМ Общества за отчетный год;
- результатов анализа соответствия деятельности Общества принятым обязательствам, документированных в Отчете о функционировании СЭМ Общества за отчетный год;
- мнения заинтересованных сторон.

6.2.1.2 Включение КЭЦ в ЭЦ Общества является обязательным при выполнении следующих условий:

- наличие у Общества ЗЭА, в отношении которого установлена КЭЦ;
- наличие у Общества рисков (угроз и возможностей), в отношении которых ПАО «Газпром» установлена КЭЦ;
- в случае если КЭЦ направлена на совершенствование элементов корпоративной СЭМ ПАО «Газпром»;

СТО Газпром недра 7.0-2021

- в случае если КЭЦ направлена на приведение деятельности ПАО «Газпром» в соответствие с принятыми обязательствами.

6.2.1.3 Разработка ЭЦ направлена на:

- предотвращение или снижение негативного воздействия ПХД Общества на ОС;

- обеспечение соответствия деятельности Общества принятым обязательствам во всех регионах присутствия;

- последовательное улучшение СЭМ;

- повышение результативности природоохранных мероприятий.

6.2.1.4 ЭЦ разрабатываются исходя из следующих критериев:

- критерий измеримости;

- критерий достижимости.

6.2.1.5 ЭЦ устанавливают целевой показатель экологической результативности на весь период планирования с возможностью его ежегодной корректировки.

6.2.1.6 Для анализа достижения ЭЦ устанавливается базовый показатель экологической результативности (базовый уровень), относительно которого планируются целевые показатели экологической результативности (числовое значение ЭЦ) и анализируются фактические показатели экологической результативности.

6.2.1.7 В качестве базового показателя экологической результативности могут устанавливаться:

- фактический показатель экологической результативности за выбранный / предыдущий отчетный период;

- фактический показатель экологической результативности, предшествующий началу мероприятий;

- плановый показатель экологической результативности без учета результативности мероприятий.

6.2.1.8 Базовый показатель экологической результативности подлежит анализу и актуализации в следующих случаях, когда:

- числовое значение показателя не позволяет оценить результативность выполнения ЭЦ в связи с изменением организационной среды Общества (4.1, 4.2);
- принято решение изменить систему показателей;
- принято решение изменить формулировку ЭЦ.

6.2.1.9 ЭЦ Общества устанавливаются на период планирования КЭЦ и подлежат при необходимости корректировке в установленном порядке при проведении анализа функционирования СЭМ Общества со стороны высшего руководства.

6.2.1.10 ЭЦ Общества, помимо КЭЦ, могут включать собственные ЭЦ, учитывающие особенности ПХД Общества.

6.2.1.11 Проект ЭЦ подготавливает отдел ООС Управления ОТПЭиПБ по форме, представленной в Приложении Г.

6.2.1.12 Проект ЭЦ рассматривается на заседании Рабочей группы по СЭМ Общества до 15 февраля текущего года.

6.2.1.13 Решение о принятии ЭЦ оформляется протоколом заседания Рабочей группы по СЭМ Общества.

6.2.1.14 В случае решения Рабочей группы по СЭМ Общества о неизменности ЭЦ на следующий плановый период в протокол заседания Рабочей группы вносится соответствующая запись.

6.2.1.15 В случае, если ЭЦ требуют изменения формулировок, показателей или их значений – подготавливается новая редакция ЭЦ в порядке, установленном в текущем разделе.

6.2.1.16 Проект ЭЦ Общества согласовывается с соответствующим профильным Департаментом ПАО «Газпром» по направлению ПХД Общества и Управлением ПАО «Газпром».

6.2.1.17 Согласованные и утвержденные ЭЦ Общества на текущий и последующий годы направляются одновременно с утвержденной Программой мероприятий по ООС Общества в Управление ПАО «Газпром» до 15 марта текущего года.

6.2.1.18 Мониторинг достижения ЭЦ на уровне Общества осуществляет отдел ООС Управления ОТПЭиПБ на основании сведений, предоставляемых руководителями процессов Общества/Филиалов, на которых возложена ответственность за их достижение.

6.2.1.19 При необходимости ЭЦ могут подвергаться пересмотру в рамках проведения анализа функционирования СЭМ Общества со стороны высшего руководства.

6.2.1.20 Анализ результатов мониторинга и достижения ЭЦ осуществляется на заседании Рабочей группы по СЭМ Общества по итогам I полугодия и календарного года (до 10 февраля года, следующего за отчетным).

6.2.1.21 Все утвержденные ЭЦ Общества распространяются на Филиалы в полном объеме, при этом для Филиалов могут быть дополнительно установлены поручения, конкретизирующие и(или) дополняющие ЭЦ Общества, с учетом специфики ПХД Филиала.

6.2.1.22 Мониторинг выполнения поручений осуществляется Филиалом в рамках мониторинга исполнения Плана работ по охране окружающей среды Филиала на год (см. 6.2.2.16).

6.2.2 Планирование действий для достижения экологических целей

6.2.2.1 Планирование действий, направленных на достижение ЭЦ Общества, осуществляется путем определения:

- состава мероприятий;
- необходимых ресурсов;
- ответственных за реализацию мероприятий;

- сроков выполнения мероприятий;
- способов оценки результатов, включая показатели для мониторинга достижения ЭЦ.

6.2.2.2 Финансирование природоохранных мероприятий осуществляется за счет соответствующих источников (собственных средств, инвестиционных средств ПАО «Газпром» и др.), путем включения затрат на реализацию мероприятий в соответствующие статьи расходов, планы, программы в установленном в Обществе порядке.

6.2.2.3 С целью достижения установленных ЭЦ, на уровне Общества разрабатывается Программа мероприятий по ООС Общества.

6.2.2.4 Программа мероприятий по ООС Общества включает следующие разделы:

- мероприятия по снижению воздействия на ОС;
- мероприятия по выполнению законодательных и других применимых требований в области ООС;
- мероприятия по предупреждению негативного воздействия на ОС.

6.2.2.5 Программа мероприятий по ООС Общества разрабатывается по форме, представленной в Приложении Д.

6.2.2.6 Состав мероприятий, входящих в Программу мероприятий по ООС Общества, приведен в Таблице 4.

Таблица 4 – Состав мероприятий, входящих в Программу мероприятий по ООС

Раздел программы природоохранных мероприятий	Состав мероприятий
Мероприятия по снижению воздействия на ОС	<ul style="list-style-type: none"> – охрана атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата; – охрана водных объектов и рациональное использование водных ресурсов;

Раздел программы природоохранных мероприятий	Состав мероприятий
	<ul style="list-style-type: none"> – охрана окружающей среды от отходов производства и потребления; – охрана земель и почв; – охрана окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов физического воздействия; – сохранение биоразнообразия и охрана природных территорий; – обеспечение радиационной безопасности окружающей среды
Мероприятия по выполнению законодательных и других применимых требований в области ООС	<ul style="list-style-type: none"> – осуществление производственного экологического контроля и производственного экологического мониторинга; – разработка и согласование природоохранной документации; – внедрение, сертификация и совершенствование СЭМ; – обучение по охране окружающей среды
Мероприятия по предупреждению негативного воздействия на ОС	<ul style="list-style-type: none"> – проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; – прочие мероприятия по предупреждению негативного воздействия на окружающую среду

6.2.2.7 Формирование проекта Программы мероприятий по ООС Общества осуществляет отдел ООС Управления ОТПЭиПБ с учетом предложений руководителей СП Администрации, руководителей Филиалов.

6.2.2.8 Предложения в Программу мероприятий по ООС Общества направляются до 01 февраля текущего года.

6.2.2.9 Проект Программы мероприятий по ООС Общества рассматривается на заседании Рабочей группы по СЭМ Общества, решение оформляется протоколом заседания.

6.2.2.10 Программа формируется/корректируется по результатам анализа функционирования СЭМ Общества ежегодно, согласуется СПВР по СЭМ Общества, утверждается генеральным директором Общества и направляется до 15 марта текущего года в Управление ПАО «Газпром», а также рассылается во все подразделения Общества, участвующие в ее выполнении.

6.2.2.11 Скан-копия утвержденной Программы мероприятий по ООС Общества размещается на внутреннем информационном ресурсе Общества и направляется в Филиалы Общества посредством электронной почты.

6.2.2.12 В случае отсутствия необходимости корректировки Программы мероприятий по ООС по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны руководства, информация о ее актуальности отражается в Отчете о функционировании СЭМ Общества.

6.2.2.13 Изменения в Программу мероприятий по ООС Общества вносятся в следующих случаях:

- изменения, принятия новых, отмены НПА, относящихся к ЭА ПХД Общества;
- изменения в инвестиционных программах, относящихся к ЭА ПХД Общества;
- существенные отклонения от графиков выполнения работ в рамках ПХД Общества;
- признание мер и средств для достижения ЭЦ неэффективными или недостаточными.

6.2.2.14 Ответственность за мониторинг и выполнение мероприятий, включенных в Программу мероприятий по ООС Общества, несут руководители процессов по соответствующим направлениям деятельности.

6.2.2.15 Отчетность о выполнении Программы мероприятий по ООС Общества и достижении ЭЦ формируется в соответствующих разделах корпоративной отчетности по формам 151-газ и 49-год, а также при

формировании Отчета о функционировании СЭМ Общества со стороны руководства.

6.2.2.16 В Филиалах формируется ежегодный План работ по ООС по форме Е.1 Приложения Е.

6.2.2.17 Проект Плана работ по ООС Филиала формирует руководитель ЦО по ООС Филиала, согласовывают члены Рабочей группы по СЭМ Филиала и утверждает руководитель Филиала.

6.2.2.18 Скан-копия утвержденного Плана работ по ООС Филиала направляется в отдел ООС Управления ОТПЭиПБ до 01 февраля текущего года.

6.2.2.19 Мониторинг выполнения Плана работ по ООС Филиала осуществляется ежеквартально до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом. По результатам мониторинга руководитель ЦО по ООС Филиала представляет отчет по форме Е.2 Приложения Е в отдел ООС Управления ОТПЭиПБ на электронную почту (есо@nedra.gazprom.ru).

7 Обеспечение системы экологического менеджмента

7.1 Ресурсы

7.1.1 Высшее руководство обеспечивает деятельность Общества ресурсами, необходимыми для разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и непрерывного улучшения функционирования СЭМ Общества. При этом к необходимым ресурсам относятся:

- персонал;
- инфраструктура;
- среда для функционирования процессов;
- средства для мониторинга и измерения;
- внутрикорпоративные знания (обеспечиваются в рамках процесса «обеспечение компетентности персонала»).

7.1.2 Ответственность за своевременное выделение запланированных ресурсов, также возложена на высшее руководство Общества.

7.2 Компетентность

7.2.1 Для обеспечения надлежащего выполнения Обществом работ, влияющих на экологическую результативность, соблюдения принятых обязательств и реализации обязательств действующей Экологической политики ООО «Газпром недра», предусмотрено:

- определение и обеспечение необходимой компетентности всех лиц, выполняющих работы под управлением Общества, включая собственный персонал Общества и подрядных организаций на основе соответствующего образования, подготовки и опыта;

- периодическое планирование и осуществление действий, направленных на получение необходимой компетентности, включая привлечение компетентного персонала подрядных организаций и пр.;

- выявление потребности в обучении, подготовке персонала, связанного с СЭМ и экологическими аспектами Общества, и осуществление необходимых действий;

- оценивание результативности действий, предпринятых для получения необходимого уровня компетентности (самоконтроль, тестирование, анкетирование и другие).

7.2.2 Требования к компетентности всех лиц, выполняющих работы под управлением Общества, определены в должностных инструкциях, трудовых договорах и документированных процедурах Общества, в договорах на выполнение работ и пр.

7.2.3 Требования к компетентности персонала сторонних организаций, выполняющих работы в соответствии с договорными обязательствами под управлением Общества, определены в документированных процедурах Общества и договорах на выполнение работ.

7.2.4 Потребность в обучении работников Общества и персонала сторонних организаций, выполняющих работы в соответствии с договорными обязательствами под управлением Общества, в области ООС и СЭМ определяется:

- в соответствии с требованиями законодательных и иных актов (обязательными требованиями);
- по результатам проверок ПЭК;
- по результатам внутренних и внешних аудитов СЭМ Общества;
- по результатам проверок органов государственного контроля и надзора;
- по результатам анализа функционирования СЭМ Общества со стороны руководства Общества.

7.2.5 Порядок планирования, обучения работников Общества и оценка его результативности осуществляется в соответствии с установленными в Обществе процедурами в области обеспечения компетентности персонала.

7.2.6 Для подтверждения соответствующей компетентности работников Общества и персонала сторонних организаций, выполняющих работы в соответствии с договорными обязательствами под управлением Общества, в ответственных подразделениях Общества сохраняется соответствующая документированная информация.

7.3 Осведомленность

7.3.1 Для персонала сторонних организаций, выполняющих работы в соответствии с договорными обязательствами под управлением Общества, и влияющих на экологическую результативность, соблюдение принятых обязательств, предусмотрено доведение:

- Экологической политики ООО «Газпром недра»;
- ЭЦ;

- информации о распределении функций, обязанностей и полномочий в рамках СЭМ Общества;
- требований к деятельности и процессам, включая законодательные и другие применимые требования в области ООС, и важности их соблюдения;
- информации о ЗЭА и связанных с ними воздействий на ОС;
- информации о рисках (угрозах и возможностях);
- информации о выгодах и преимуществах для Общества от улучшения показателей результативности СЭМ;
- информации о потенциальных последствиях невыполнения установленных требований, в том числе в части воздействий на ОС.

7.3.2 Информирование персонала сторонних организаций, выполняющих работы в соответствии с договорными обязательствами под управлением Общества, о требованиях действующей Экологической политики ООО «Газпром недра» и применимых требованиях в области СЭМ Общества осуществляется посредством ознакомления через официальный сайт Общества.

7.3.2 Поддержание компетентности и осведомленности персонала внешних поставщиков (подрядчиков), а также оценка результативности данного процесса обеспечивается:

- в рамках обеспечения процесса закупок;
- в рамках проведения проверок ПЭК и внутренних аудитов СЭМ в период проведения работ;
- через запросы соответствующих отчетов и справок.

7.4 Обмен информацией. Внутренние и внешние коммуникации

7.4.1 Цель внутреннего информирования – обеспечить свободный обмен достоверной информацией между руководством Общества, подразделениями и работниками Общества (вертикальные коммуникации),

СТО Газпром недра 7.0-2021

а также между различными подразделениями Общества (горизонтальные коммуникации). Обмен информацией осуществляется в отношении:

- Экологической политики ООО «Газпром недра», обязательств и ЭЦ Общества;
- ЭА и ЗЭА Общества;
- рисков, в том числе влияющих на результативность СЭМ Общества;
- принятых обязательств;
- выполнения запланированных мероприятий по ООС;
- статуса воздействия производственной деятельности на ОС;
- результатов мониторинга, проверок и внутренних аудитов;
- аварийных и чрезвычайных ситуаций;
- потребности в обучении персонала;
- инициатив и направлений совершенствования СЭМ Общества.

7.4.2 В СЭМ Общества для внутреннего информирования используются следующие формы и методы:

- совещания представителей руководящего состава Общества;
- экологическая отчетность Филиалов перед Обществом;
- заседания Рабочей группы по СЭМ Общества;
- заседания Рабочих групп по СЭМ Филиалов;
- внутренний аудит СЭМ и проверки ПЭК;
- информационные письма;
- оперативное взаимодействие по текущим вопросам между работниками Администрации, Филиалов посредством СЭД, электронной почты, телефонной и мобильной связи и пр.;
- информационные стенды;
- размещение информации по вопросам СЭМ на Корпоративном портале.

7.4.3 Между ПАО «Газпром» и Обществом для внутреннего информирования в СЭМ используются следующие формы и методы:

- ежегодные совещания руководителей экологических служб (подразделений) ДО и ПАО «Газпром»;
- корпоративная экологическая отчетность (осуществляется в соответствии с установленными формами корпоративной периодической и годовой статистической отчетности);
- проверки Общества работниками ПАО «Газпром» с выездом на производственные объекты;
- заседания секции «Охрана окружающей среды. Энергосбережение» Научно-технического совета ПАО «Газпром»;
- оперативное взаимодействие по текущим вопросам между работниками ПАО «Газпром» и Общества посредством электронной почты, телефонной и мобильной связи, информационных стендов, рассылок и пр.

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

7.4.5 Состав заинтересованных сторон и их требования, принятые Обществом, определяются в соответствии с требованиями пунктов 4.1 и 4.2.

7.4.6 Ответственность за достоверность и непротиворечивость информации о СЭМ на уровне Общества и ее согласованность с информацией о СЭМ ПАО «Газпром» несет генеральный директор Общества.

7.4.7 Порядок работы с запросами и обращениями внешних заинтересованных сторон относительно СЭМ Общества, включая жалобы, установлен в соответствии с Инструкцией [3].

7.5 Документированная информация системы экологического

менеджмента

7.5.1 Документированная информация (далее – документация) СЭМ Общества подразделяется на внутреннюю и внешнюю.

7.5.2 К внутренней документации СЭМ Общества относятся:

- Экологическая политика;
- ЭЦ, Программа мероприятий по ООС Общества, Планы работ по ООС Филиалов Общества и другие документы, содержащие элементы планирования в рамках СЭМ Общества;

- Перечни ЭА и ЗЭА;

- внутренние нормативные документы и документы по стандартизации Общества, устанавливающие требования к деятельности Общества в рамках СЭМ;

- организационно-распорядительная документация Общества в отношении поддержания и развития СЭМ;

- должностные инструкции работников Общества и положения о СП;

- записи, в соответствии с установленными в рамках СЭМ Общества требованиями;

- производственная документация и записи в соответствии с законодательными и отраслевыми требованиями, не являющаяся документацией СЭМ, но ведение которой влияет на управление ЗЭА и проверяется при проведении внутренних аудитов СЭМ.

7.5.3 Документация СЭМ Общества не должна противоречить по содержанию требованиям документации СЭМ ПАО «Газпром» в части, касающейся корпоративных требований к деятельности Общества, обмена информацией с ПАО «Газпром» (состав, сроки, формы), достижения КЭЦ и выполнения обязательств действующей Экологической политики ПАО «Газпром».

7.5.4 В рамках управления документацией СЭМ (см. 7.5.14) в том числе обеспечивается:

- защита документации от несанкционированных изменений;
- доступ работников Общества, осуществляющих функции в рамках СЭМ, к документации по СЭМ Общества;
- доведение до работников Общества документов и данных по СЭМ (выписок из документов) на бумажных или электронных носителях информации.

7.5.5 Управление документацией СЭМ на уровне Филиала осуществляется аналогично управлению документацией СЭМ в Обществе в целом с учетом особенностей ведения документооборота в соответствующем Филиале.

7.5.6 Управление документацией СЭМ, используемой на уровне СП Администрации/ Филиала, осуществляет работник, назначенный в установленном в Обществе порядке ответственным за ведение делопроизводства в целом в соответствующем СП Администрации/ Филиала.

7.5.7 Руководители соответствующих СП несут ответственность за доведение информации о требованиях СЭМ до сведения подчиненных работников.

7.5.8 В каждом СП, входящем в область применения и границы СЭМ Общества, должен быть обеспечен доступ к соответствующим актуальным версиям документов, содержащих требования к управлению ЭА данного СП.

7.5.9 Ответственность за контроль применения актуальной документации СЭМ Общества контрагентом, выполняющим работы в соответствии с договорными обязательствами под управлением Общества, возлагается на работников, соответствующих СП, курирующих деятельность контрагента в рамках договорных обязательств.

7.5.10 Информирование работников Общества о документации по СЭМ и об ее актуализации осуществляется следующими способами и их сочетанием:

- путем обеспечения доступа к внутренней документации Общества;
- путем включения требований во внутреннюю нормативную документацию Общества;
- путем включения требований в технические задания, технические требования, инструкции, регламенты и др.;
- путем включения соответствующих тем в программы обучения.

7.5.11 К внешней документации относятся:

- законодательные и нормативно-методические документы, содержащие требования к экологическим аспектам Общества;
- международные стандарты в области СЭМ;
- ГОСТы, ГОСТ Р, строительные нормы и правила (СНиПы), руководящие документы (РД), технические условия (ТУ) и т.п.;
- документы от внешних заинтересованных сторон (надзорных органов, органов власти, общественных организаций, организаций-заказчиков и т.д.), содержащие требования к ЗЭА деятельности Общества, либо имеющие отношение к результативности СЭМ (запросы, письма, жалобы и т.п.).

7.5.12 Документы СЭМ Общества применяются как на бумажном носителе, так и на электронном носителе информации. Преимущество должно отдаваться электронному документообороту.

7.5.13 Ведение и хранение документации и записей по СЭМ в СП осуществляется в делах согласно номенклатуре дел соответствующего СП.

7.5.14 В общем порядке управление документацией СЭМ Общества осуществляется в соответствии с Инструкцией [3] и настоящим стандартом.

7.5.15 Работники Общества в своей деятельности должны руководствоваться актуальными электронными версиями документации по

СЭМ, размещенными на Корпоративном портале в разделе «Система экологического менеджмента», а также документами СЭМ ПАО «Газпром», размещенными на странице Управления ПАО «Газпром» на портале администрации ПАО «Газпром».

7.5.16 В случае отсутствия технической возможности доступа работников Общества к Корпоративному portalу, portalу администрации ПАО «Газпром», размещение актуальных электронных версий документации по СЭМ осуществляется на имеющихся сетевых ресурсах Общества.

7.5.17 Распечатывание и использование работниками Общества документации по СЭМ на бумажных носителях допускается при условии сверки с электронной версией при каждом обращении к такому документу.

7.5.18 Порядок внесения изменений, пересмотра, изъятия устаревших версий или уничтожения документа СЭМ определяется приказом Общества или в отдельном порядке по разработке и актуализации документа СЭМ.

7.5.19 Если иного не предусмотрено в перечисленных выше документах, неактуальная версия электронного или бумажного документа СЭМ, которую оставляют для информационных целей, должна быть помечена на титульной странице любым способом как недействительный документ и храниться отдельно от актуальных версий.

7.5.20 Решение о внесении изменений, пересмотре документации по СЭМ принимается по результатам проведения аудитов СЭМ, анализа СЭМ Общества со стороны высшего руководства Общества.

8 Функционирование

8.1 Планирование и управление деятельностью в рамках системы экологического менеджмента

8.1.1 Планирование и осуществление процессов, которые необходимы для обеспечения соответствия СЭМ Общества принятым

обязательствам, выполнения необходимых мероприятий в отношении рисков и возможностей, ЭА и достижения ЭЦ, осуществляется в Обществе посредством управления СП Общества, включая Филиалы, входящими в область применения и границы СЭМ Общества, управления производственными, обеспечивающими процессами, процессами управления и развития.

Перечень управляемых видов деятельности в рамках СЭМ Общества приведен в разделе 4.3.

8.1.2 Входными данными для анализа процессов, видов деятельности, операций (далее – деятельности), подлежащих управлению в рамках СЭМ на уровне Общества, являются результаты выполнения требований раздела 6, в том числе:

- выделенные функциональные зоны и экологические аспекты;
- смоделированные ситуации с потенциальными положительными или отрицательными последствиями для СЭМ, связанные с основными и обеспечивающими видами деятельности Общества;
- принятые обязательства, устанавливающие требования к ПХД Общества.

8.1.3 Управление такими видами деятельности в целом осуществляется в рамках процессной модели Общества (см. раздел 4.3) посредством:

- анализа влияния основной и вспомогательной (обеспечивающей) деятельности на результаты СЭМ, в соответствии с разделом 6;
- разработки (корректировки существующих) мер управления деятельностью с целью предотвращения/ снижения/ контроля ее воздействий на ОС, предотвращения или снижения рисков, обеспечения ее соответствия принятым обязательствам;
- установления основных критериев для выполнения деятельности и основных характеристик, соответствие которым позволит гарантировать

предотвращение/ снижение/ контроль воздействий деятельности на ОС, предотвращение или снижение рисков, обеспечение соответствия деятельности принятым обязательствам;

- документирования мер управления, соответствующих критериев и характеристик во внутренней нормативной документации/ документации, регламентирующей обязательства в рамках договорных отношений с внешними поставщиками;

- доведения требований до непосредственных исполнителей;

- формирования планов мероприятий по управлению деятельностью (производственных планов, планов работ, планов закупок, планов и графиков планово-предупредительного обслуживания и ремонтов объектов и пр.);

- контроля и анализа выполнения запланированных мероприятий, своевременной корректировки планов мероприятий с ведением соответствующих записей;

- технологического контроля, контроля и анализа выполнения установленных в нормативной документации требований к деятельности с ведением соответствующих записей;

- анализа оперативных изменений, влияющих на деятельность;

- разработки и применения оперативных мер управления такими изменениями в рамках производственной деятельности.

8.1.4 Порядок управления технологическими процессами и операциями, связанными с ЭА ПХД Общества установлен во внутренних нормативных документах, включая, в том числе, стандарты организации, положения, регламенты взаимодействия, инструкции по обращению с отходами производства и потребления, учитывающие положения стандарта ISO 14001 [1] (ГОСТ Р ИСО 14001). Мероприятия по ООС, которые необходимо выполнять на рабочих местах, могут содержаться в рабочих

инструкциях и других нормативных документах Общества, устанавливающих требования к технологическим процессам и операциям.

8.1.5 Требования нормативных документов доводятся до исполнителей руководителями соответствующих СП, ответственных за выполняемую деятельность.

8.1.6 Планирование деятельности и контроль выполнения планов мероприятий осуществляется в соответствии с установленными требованиями как на уровне Общества, так и на уровне Филиалов.

8.1.7 Управление деятельностью внешних поставщиков (подрядчиков) в отношении ЭА проводится путем доведения до сведения внешних поставщиков (подрядчиков) принятых обязательств и контроля их исполнения со стороны Общества. Форма доведения до подрядчиков сведений – в виде особых требований, указанных в технических заданиях, технических требованиях к договорам.

8.1.8 Управление деятельностью внешних поставщиков (подрядчиков) осуществляется в рамках процессов, связанных с организацией и обеспечением закупок в установленном в ПАО «Газпром» порядке. Рекомендуемые меры управления закупками приведены в СТО Газпром 12-0-022 (Приложение И).

8.2 Обеспечение готовности к аварийным ситуациям и реагирования на них

8.2.1 Входными данными для формирования мероприятий по обеспечению подготовленности к аварийным и нештатным ситуациям являются:

- результаты выполнения требований по 6.1.1, в части идентификации потенциальных аварийных и нештатных ситуаций;
- результаты выполнения требований по 6.1.2, в части идентификации ЭА, связанных с потенциальными аварийными и нештатными ситуациями.

8.2.2 Подготовленность к потенциальным аварийным и нештатным ситуациям в целом обеспечивается в рамках ЕСУПБ ПАО «Газпром» в соответствии с СТО Газпром 18000.1-001 и Положением [2] посредством:

- разработки процедур по реагированию на аварийную/ нештатную ситуацию;
- включения в процедуры требований и мероприятий по предотвращению или смягчению воздействий на ОС и ликвидации последствий;
- доведения соответствующих процедур до персонала;
- обеспечения наличия и поддержания в рабочем состоянии необходимых ресурсов, включая компетентный персонал, оборудование, средства индивидуальной и коллективной защиты, средства связи и пр.;
- оценки способности и готовности реагирования на аварийную/ нештатную ситуацию (путем проведения противоаварийных тренировок, учений и(или) инструктажей), с информированием и привлечением соответствующих заинтересованных сторон, где это применимо;
- анализа результатов обеспечения подготовленности к аварийным и нештатным ситуациям (анализа результатов проведения противоаварийных тренировок, учений, инструктажей с ведением соответствующих записей);
- внесения соответствующих изменений в процедуры по предотвращению и реагированию на аварийные и нештатные ситуации по результатам анализа тренировок или реагирования на произошедшие аварии в СЭМ, по мере необходимости, с ведением соответствующих записей.

8.2.3 Процедуры по реагированию на аварийные и нештатные ситуации содержатся в следующей документации:

- инструкциях по обращению с отходами производства и потребления;

- технической и технологической документации, регламентирующей реализацию основных (производственных) и обеспечивающих процессов Общества;

- планах мероприятий по локализации аварий и ликвидации их последствий на опасных производственных объектах и др.

8.2.4 Ответственность за разработку документов, предусмотренных 8.2.3, несут соответствующие СП Общества в рамках своего функционала.

8.2.5 В соответствии с требованиями Федеральных законов [4 – 6] объекты ПХД Общества, входящие в область применения и границы СЭМ, преимущественно относятся к категории ОПО.

8.2.6 Для ОПО Общества разрабатывается соответствующая документация в зависимости от класса опасности объекта в соответствии Федеральным законом [5]. При этом учитываются сценарии развития потенциальных аварийных ситуаций, включая возможные негативные экологические последствия, а также порядок действий персонала по реагированию и ликвидации последствий.

8.2.7 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации ОПО, предупреждения аварий на ОПО и готовности подразделений Общества к локализации и ликвидации последствий аварий установлены в Положении [2].

8.2.8 Действия персонала подрядных организаций при аварийных и чрезвычайных ситуациях на ОПО Общества регламентированы действующим законодательством Российской Федерации, планами локализации аварий и ликвидации их последствий.

8.2.9 Порядок работы с подрядными организациями, осуществляющими деятельность на ОПО Общества, расположенных на континентальном шельфе, определен в Положении [7].

8.2.10 Управление готовностью к чрезвычайным ситуациям в целом осуществляется в рамках КСГЗ ПАО «Газпром».

8.2.11 На уровне Общества действует СГЗ ООО «Газпром недра», являющаяся подсистемой КСГЗ ПАО «Газпром».

8.2.12 В соответствии с Положением [8] СГЗ Общества представляет собой совокупность органов управления, сил и средств, резервов финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для защиты работников, материальных ценностей Общества от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, от чрезвычайных ситуаций, от последствий террористических актов, а также населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на опасных производственных объектах Общества.

8.2.13 Специалисты отдела ООС Управления ОТПЭиПБ осуществляют взаимодействие с органами управления СГЗ Общества посредством:

- участия в анализе возможных негативных воздействий на ОС и их последствий в результате идентифицированных аварийных и чрезвычайных ситуаций в Обществе;
- внесения предложений по мероприятиям, направленным на предотвращение, локализацию, снижение воздействий и ликвидацию их последствий;
- согласования соответствующей документации;
- участия при проведении оценки экологического ущерба в случае аварий и чрезвычайных ситуаций;
- внесения предложений при разработке мероприятий по ликвидации вреда, причиненного ОС.

9 Оценка показателей деятельности

9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценка в системе экологического менеджмента

9.1.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценка в СЭМ служат для заблаговременного обнаружения негативного воздействия на ОС от ПХД Общества.

9.1.2 Мониторинг и измерения в СЭМ Общества включают:

- мониторинг и измерения ключевых параметров деятельности производственных операций на всех объектах ПХД Общества;
- ПЭК;
- мониторинг ключевых параметров функционирования СЭМ.

9.1.3 Процедура мониторинга, измерений, анализа и оценки в СЭМ Общества установлена в СТО Газпром недра 7.2.

9.2 Внутренний аудит системы экологического менеджмента

Порядок проведения внутренних аудитов СЭМ Общества, включая планирование внутренних аудитов, подготовку и проведение аудитов, подготовку и оформление результатов аудитов, а также распределение функций, обязанностей и полномочий в рамках проведения внутреннего аудита, обучение, стажировку внутренних аудиторов и оценку их компетентности, установлен в СТО Газпром недра 7.2.

9.3 Анализ системы экологического менеджмента высшим руководством

9.3.1 Анализ функционирования СЭМ высшим руководством Общества направлен на оценку результатов работы СЭМ и предназначен для ее дальнейшего улучшения.

9.3.2 Анализ функционирования СЭМ Общества включает:

- оперативный анализ, проводимый в рамках корпоративной отчетности в целом по Обществу, анализа достижения ЭЦ и выполнения программ и планов работ по ООС в Администрации и Филиалах;

- анализ функционирования СЭМ высшим руководством Общества за прошедший год.

9.3.3 Порядок проведения анализа функционирования СЭМ высшим руководством Общества установлен в СТО Газпром недра 7.2.

10 Улучшение

10.1 Несоответствия и корректирующие действия

10.1.1 Порядок работы с несоответствиями в СЭМ Общества включает:

- анализ характера несоответствия и его причины;
- определение необходимости проведения коррекции, корректирующих действий;
- определение соответствующих мероприятий по устранению несоответствий и их причин, ответственных и сроков выполнения;
- планирование и выполнение соответствующих мероприятий;
- контроль выполнения и анализ результативности предпринятых действий;
- анализ наличия аналогичных несоответствий в других подразделениях Общества и проведение соответствующих мероприятий, указанных выше.

10.1.2 Выявление и регистрация несоответствий, а также порядок разработки и реализации коррекции и корректирующих действий производится в порядке, установленном СТО Газпром недра 7.2.

10.1.3 Ответственным лицом за устранение несоответствий является руководитель проверяемого СП Общества.

10.1.4 Контроль выполнения мероприятий по устранению несоответствий и по выполнению корректирующих действий осуществляется в рамках:

- оперативной деятельности – руководителями СП, ответственными за выполнение соответствующих мероприятий;
- корпоративного и производственного экологического контроля – специалистами Экологической инспекции ПАО «Газпром» и специалистами Общества, осуществляющими ПЭК;
- внутренних аудитов СЭМ ПАО «Газпром», Общества – внутренними аудиторами СЭМ ПАО «Газпром», Общества.

10.1.5 Для определения причин повторяющихся несоответствий руководитель проверяемого СП Общества организует анализ и обсуждение процессов и операций, в ходе которых прослеживается тенденция повторения несоответствий.

10.1.6 При условии выявления несоответствий, повторяющихся в одном и том же СП Общества более двух раз подряд, обсуждение выносится на рассмотрение Рабочей группы по СЭМ Общества.

10.1.7 Если в ходе обсуждения и анализа сделан вывод о том, что причина несоответствия не может быть устранена без финансовых ресурсов, превышающих возможности Общества осуществить корректирующие действия в приемлемые сроки (например, причина в изношенности основных фондов), решение о недостаточности ресурсов заносится в протокол заседания Рабочей группы по СЭМ Общества, а информация об этом отражается в Отчете о функционировании СЭМ Общества (см. 9.3). Дальнейшее решение по корректирующим действиям, необходимым для устранения причин по данному несоответствию, принимается руководством Общества или посредством обращения в ПАО «Газпром».

10.1.8 Результаты анализа несоответствий являются частью ежегодного Отчета о функционировании СЭМ Общества (см. 9.3) и используются при анализе СЭМ высшим руководством.

10.2 Постоянное улучшение

10.2.1. Для улучшения экологических показателей деятельности

Общества осуществляется анализ пригодности, адекватности и результативности СЭМ.

10.2.2. Возможности для улучшения СЭМ определяются на всех этапах функционирования СЭМ, в том числе:

- в рамках процесса планирования, в соответствии с разделом 6;
- в рамках обеспечения функционирования, в рабочем порядке, при обеспечении внутреннего обмена информацией, в том числе по вопросам улучшений в области СЭМ (см. 7.4.1);
- в рамках мониторинга, оценки и анализа, в соответствии с разделом 9;
- в рамках реализации корректирующих действий (см. 10.1).

10.2.3 Анализ целесообразности проведения предлагаемых мероприятий, направленных на улучшение СЭМ, а также результативности уже реализованных мероприятий проводится в рамках анализа функционирования СЭМ со стороны высшего руководства.

Приложение А

(обязательное)

Порядок разработки и актуализации Экологической политики

1 Введение

Экологическая политика ООО «Газпром недра» – это основополагающий документ системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) ООО «Газпром недра», который устанавливает общие направления и принципы деятельности ООО «Газпром недра» (далее – Общество) в области ООС на долгосрочную перспективу (до 10 лет).

2 Разработка Экологической политики

2.1 Проект Экологической политики ООО «Газпром недра» разрабатывает отдел ООС Управления ОТПЭиПБ ООО «Газпром недра» на основе Экологической политики ПАО «Газпром». Проект обсуждается на заседании Рабочей группы по СЭМ ООО «Газпром недра» и после рассмотрения и корректировки (при необходимости) передается на согласование специальному представителю высшего руководства (далее – СПВР) по СЭМ Общества.

2.2 После согласования СПВР по СЭМ проект Экологической политики утверждается генеральным директором Общества и вводится в действие приказом по Обществу.

2.3 При разработке Экологической политики ООО «Газпром недра» учитываются положения пункта 5.2 ISO 14001:2015 [1] (ГОСТ Р ИСО 14001-2016).

2.4 Экологическая политика ООО «Газпром недра» должна:

- соответствовать предназначению (целям) Общества и среде организации (контексту организации), в том числе характеру, масштабам и экологическим воздействиям деятельности Общества на ОС;

- включать обязательные требования, включая законодательные и другие требования, применимые к деятельности Общества в области ООС;
- включать обязательства по охране ОС и другие обязательства, с учетом внешних и внутренних факторов среды организации, в которой функционирует Общество;
- включать обязательства по постоянному улучшению СЭМ Общества с целью улучшения экологической результативности;
- создавать основу для установления среднесрочных ЭЦ, подлежащих учету при разработке Программы мероприятий по ООС Общества;
- учитывать:
 - 1) ЗЭА Общества;
 - 2) особенности регионов присутствия Общества;
 - 3) результаты выполнения обязательств предыдущих редакций Экологической политики ООО «Газпром недра»;
 - 4) финансовые возможности Общества.

3 Порядок пересмотра Экологической политики

3.1 Анализ пригодности и актуальности Экологической политики ООО «Газпром недра» осуществляется высшим руководством Общества ежегодно в процессе проведения анализа функционирования СЭМ Общества.

3.2 Основанием для внесения изменений в Экологическую политику ООО «Газпром недра» могут являться:

- изменения законодательства Российской Федерации, влекущие за собой пересмотр обязательств Общества;
- изменения области применения СЭМ Общества;
- изменения границ СЭМ Общества;

СТО Газпром недра 7.0-2021

- организационные изменения Общества, например, формы собственности;
- предложения руководителей СП Администрации и Филиалов Общества;
- значительное изменение технологий и прочих обстоятельств, которые могут принципиально изменить воздействие ПХД Общества на ОС;
- требования заинтересованных сторон.

3.3 На основании результатов анализа указанных выше факторов принимается решение о необходимости пересмотра Экологической политики ООО «Газпром недра», что оформляется в протоколе Рабочей группы по СЭМ ООО «Газпром недра».

4 Управление Экологической политикой как документом

4.1 Порядок внесения изменений, пересмотра, изъятия устаревших версий или уничтожения документа определяется приказом Общества и настоящим порядком на основании решения Рабочей группы по СЭМ Общества по результатам проведения внутреннего аудита, анализа СЭМ Общества со стороны высшего руководства.

4.2 Ответственность за размещение Экологической политики и контроль актуальности и пригодности размещенной копии на Корпоративном портале возложена на СПВР по СЭМ Общества.

4.3 Любые копии текста Экологической политики ООО «Газпром недра» являются информационными неуправляемыми экземплярами в рамках процедуры управления документацией в СЭМ ООО «Газпром недра». Ответственность за актуальность информационных экземпляров, размещаемых в СП Администрации и СП Филиалов, возлагается на руководителей соответствующих СП.

4.4 Экологическая политика ООО «Газпром недра» доводится до сведения всех работников Общества, а также до сведения работников подрядных организаций, общественности и заинтересованных сторон

посредством:

- размещения на Корпоративном портале;
- обсуждения на собраниях рабочих групп, коллективов СП Общества;
- размещения печатных информационных копий Экологической политики ООО «Газпром недра» в подразделениях Общества (в кабинетах, на информационных стендах и др.);
- включения в договоры обязательств контрагента ознакомиться с Экологической политикой ООО «Газпром недра», размещенной на официальном сайте Общества и обеспечения её соблюдения;
- информационных рассылок Экологической политики ООО «Газпром недра» посредством электронной почты;
- включения в темы внутрикорпоративного обучения по СЭМ.

4.5 Для обеспечения доступа для заинтересованных сторон, Экологическая политика ООО «Газпром недра» размещается на сайте Общества и Корпоративном портале.

4.6 Организационно-распорядительные документы Общества не должны противоречить Экологической политике ООО «Газпром недра». Контроль осуществления деятельности Общества в соответствии с утвержденной Экологической политикой ООО «Газпром недра» обеспечивается проведением проверок в рамках ПЭК и внутренних аудитов, а также при анализе функционирования СЭМ высшим руководством Общества.

4.7 Анализ реализации Экологической политики ООО «Газпром недра» осуществляется высшим руководством Общества ежегодно в процессе проведения анализа функционирования СЭМ Общества.

Приложение Б
(обязательное)

Форма Перечня законодательных и других применимых требований в области охраны окружающей среды и природопользования

Перечень законодательных и других применимых требований в области охраны окружающей среды и природопользования
ООО «Газпром недра» / Филиала ООО «Газпром недра»

№ п/п	Экологический аспект	Требование	Документ	Примечание
1	2	3	4	5

Актуализировано: _____
(ФИО, должность ответственного работника)

Дата последней актуализации: ДД.ММ.ГГГГ

Приложение В (обязательное)

График планирования и проведения анализа системы экологического менеджмента

Уровень	Элемент анализа и планирования	О*	И*	С*	У*	Срок выполнения
1	2	3	4	5	6	7
Филиал	Актуализация и утверждение Общего перечня ЭА Филиала и Перечня ЗЭА Филиала за предыдущий год	Уполномоченный по СЭМ в Филиале	Руководитель ЦО по ООС Филиала Руководители СП Филиала	Члены РГ по СЭМ Филиала Руководители СП Филиала Курирующие ЗГД по направлениям деятельности Отдел ООС Управления ОТПЭиПБ	Уполномоченный по СЭМ в Филиале	01 февраля
	Предоставление утвержденных Общего перечня ЭА Филиала и Перечня ЗЭА Филиала с приложением протокола заседания РГ по СЭМ Филиала в отдел ООС Управления ОТПЭиПБ	Уполномоченный по СЭМ в Филиале	Руководитель ЦО по ООС Филиала	-	-	01 февраля

СТО Газпром недра 7.0-2021

Уровень	Элемент анализа и планирования	О*	И*	С*	У*	Срок выполнения
1	2	3	4	5	6	7
Филиал	Идентификация принятых обязательств и актуализация Перечня законодательных и других применимых требований Филиала	Уполномоченный по СЭМ в Филиале	Руководитель ЦО по ООС Филиала Руководители СП Филиала	-	-	Ежеквартально
	Анализ достижения экологических целей и выполнения природоохранных мероприятий за I полугодие текущего года	Уполномоченный по СЭМ в Филиале	Руководитель ЦО по ООС Филиала	-	-	20 июля
	Анализ достижения экологических целей, выполнения природоохранных мероприятий и функционирования СЭМ на уровне Филиала за отчетный год	Уполномоченный по СЭМ в Филиале	Руководитель ЦО по ООС Филиала	-	-	20 января
Администрация	Актуализация и утверждение Общего перечня ЭА Администрации и Перечня ЗЭА Администрации за предыдущий год	СПВР по СЭМ	Отдел ООС Управление ОТПЭиПБ Руководители процессов	Члены РГ по СЭМ Руководители процессов	СПВР по СЭМ	10 февраля

Уровень	Элемент анализа и планирования	О*	И*	С*	У*	Срок выполнения
1	2	3	4	5	6	7
Общество	Анализ функционирования СЭМ Общества за предыдущий год					
	Планирование СЭМ Общества на текущий и последующие периоды					
	Актуализация и утверждение Перечня ЗЭА Общества за предыдущий год	СПВР по СЭМ	Отдел ООС Управление ОТПЭиПБ Руководители процессов	Члены РГ по СЭМ Руководители процессов	СПВР по СЭМ	10 февраля
	Представление в ПАО «Газпром» утвержденного Перечня ЗЭА Общества	СПВР по СЭМ	Отдел ООС Управление ОТПЭиПБ	-	-	10 февраля
	Актуализация Экологических целей Общества	СПВР по СЭМ	Отдел ООС Управление ОТПЭиПБ	Профильное Управление ПАО «Газпром» по направлению деятельности Общества Управление ПАО «Газпром»	Генеральный директор	10 марта
Актуализация Программы мероприятий по ООС Общества	СПВР по СЭМ	Отдел ООС Управление ОТПЭиПБ	Члены РГ по СЭМ Руководители процессов	Генеральный директор	10 марта	

СТО Газпром недра 7.0-2021

Уровень	Элемент анализа и планирования	О*	И*	С*	У*	Срок выполнения
1	2	3	4	5	6	7
Общество	Подготовка Отчета о функционировании СЭМ Общества за отчетный год	Отдел ООС Управление ОТПЭиПБ	Рабочая группа по СЭМ Общества	СПВР по СЭМ Заместитель главного инженера – начальник Управления ОТПЭиПБ	Генеральный директор	10 марта
	Предоставление в ПАО «Газпром» утвержденных: - Экологических целей Общества; - Программы мероприятий по ООС Общества; - Отчета о функционировании СЭМ Общества	СПВР по СЭМ	Отдел ООС Управление ОТПЭиПБ	-	-	15 марта
	Идентификация принятых обязательств и актуализация Перечня законодательных и других применимых требований Общества	СПВР по СЭМ	Отдел ООС Управление ОТПЭиПБ Руководители процессов	-	-	Ежеквартальн о

Уровень	Элемент анализа и планирования	О*	И*	С*	У*	Срок выполнения
1	2	3	4	5	6	7
Общество	Анализ достижения экологических целей и выполнения природоохранных мероприятий за I полугодие текущего года	СПВР по СЭМ	Отдел ООС Управление ОТПЭиПБ	Заместитель главного инженера – начальник Управления ОТПЭиПБ	-	30 июля
* О – Ответственный; И – Исполнитель; С – Согласующий; У – Утверждающий						

Приложение Г (обязательное)

Форма представления экологических целей

СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника Департамента – начальник Управления ПАО «Газпром» _____ «__» _____ 20__	СОГЛАСОВАНО Начальник профильного управления ПАО «Газпром» _____ «__» _____ 20__	УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Газпром недра» _____ «__» _____ 20__		
Экологические цели ООО «Газпром недра» на 20__ - 20__ годы				
№	Цель	Обоснование	Для каких структурных подразделений установлена	Ссылка на пункты проектов или программ
1	2	3	4	5
		<p>Связь с корпоративной экологической целью ПАО «Газпром» (если применимо):</p> <p>Связь с Экологической политикой Общества:</p> <p>Связь со значимым экологическим аспектом Общества, рисками (угрозами, возможностями):</p> <p>Базовый уровень:</p> <p>Финансово-экономический аспект:</p>		
Заместитель главного инженера – начальник Управления ОТПЭиПБ				ФИО

Приложение Д (обязательное)

Форма Программы мероприятий по охране окружающей среды

СОГЛАСОВАНО
Специальный представитель высшего руководства
по СЭМ
ООО «Газпром недра»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Газпром недра»

«__» _____ 20__

«__» _____ 20__

**Программа мероприятий по охране окружающей среды ООО «Газпром недра»
на 20__ - 20__ гг.**

№ п/п	КЭЦ	ЭЦ	Мероприятие	Объект(ы) реализации мероприятия	Требуемые ресурсы					Источник финансиро вания	Ответствен- ный за выполнение (ФИО, должность)	Исполн итель	Сроки работ
					Стоимость (тыс. руб.)								
					20__	20__	20__	20__	Итого:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду													
Мероприятия по выполнению законодательных требований и принятых обязательств													
Мероприятия по предупреждению негативного воздействия на окружающую среду													

Заместитель главного инженера – начальник Управления ОТПЭиПБ

ФИО

Приложение Е (обязательное)

Форма Е.1 План работ по охране окружающей среды

СОГЛАСОВАНО
Уполномоченный по СЭМ в Филиале
ООО «Газпром недра»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Филиала
ООО «Газпром недра»

«__» _____ 20__

«__» _____ 20__

План работ по охране окружающей среды _____ ООО «Газпром недра»
на 20__ год

№ п/п	Мероприятие	Объект реализации мероприятия (база, участок и т.п.)	Сроки выполнения	Стоимость, тыс.руб.	Источник финансирования	Ответственный за выполнение (ФИО, должность)	Исполнитель	Планируемый результат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду							
1.1	охрана атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата							
1.2	охрана водных объектов и рациональное использование водных ресурсов							
1.3	охрана окружающей среды от отходов производства и потребления							
1.4	охрана земель и почв							
1.5	охрана окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов физического воздействия							
1.6	сохранение биоразнообразия и охрана природных территорий							
1.7	обеспечение радиационной безопасности окружающей среды							
2	Мероприятия по выполнению законодательных требований и принятых обязательств							
2.1	осуществление производственного экологического контроля и производственного экологического мониторинга							

№ п/п	Мероприятие	Объект реализации мероприятия (база, участок и т.п.)	Сроки выполнения	Стоимость, тыс.руб.	Источник финансирования	Ответственный за выполнение (ФИО, должность)	Исполнитель	Планируемый результат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	разработка и согласование природоохранной документации							
2.3	внедрение, сертификация и совершенствование СЭМ							
2.4	обучение по охране окружающей среды							
3	Мероприятия по предупреждению негативного воздействия на окружающую среду							
3.1	проведение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ							
3.2	прочие мероприятия по предупреждению негативного воздействия на окружающую среду							

Руководитель ЦО по ООС Филиала

ФИО

Форма Е.2 Отчет о выполнении Плана работ по охране окружающей среды

УТВЕРЖДАЮ
Уполномоченный по СЭМ в Филиале
ООО «Газпром недра»

«__» _____ 20__
ООО «Газпром недра»

Отчет о выполнении Плана работ по охране окружающей среды _____
за _____ квартал 20__ года

№ пункта Плана	Мероприятие	Отметка о выполнении				Затраты на выполнение мероприятия, тыс.руб	Результат выполнения
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель ЦО по ООС Филиала

ФИО

Примечание – В столбце 8 указываются реквизиты документов, подтверждающих выполнение мероприятия (при наличии), пояснения (в случае отклонения фактических сроков выполнения мероприятия от запланированных), количественные показатели выполнения мероприятия, а также другая уточняющая информация, которую Филиал считает необходимым сообщить по результатам выполнения мероприятия.

Приложение Ж (обязательное)

Организационные роли, ответственность и полномочия в системе экологического менеджмента

№ п/п	Организационные роли	Функции, ответственность и полномочия
1	Генеральный директор	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определяет и утверждает Экологическую политику Общества. 2. Назначает СПВР по СЭМ Общества. 3. Осуществляет руководство по обеспечению ресурсами (кадровыми, финансовыми, материально-техническими и др.) для функционирования и улучшения СЭМ Общества. 4. Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении СЭМ Общества. 5. Утверждает Экологические цели и Программу мероприятий по ООС Общества. 6. Рассматривает выводы Отчета о функционировании СЭМ Общества с соответствующими предложениями по совершенствованию СЭМ Общества. 7. Утверждает Отчет о функционировании СЭМ Общества. 8. Принимает решения по результатам анализа функционирования СЭМ Общества.
2	СПВР по СЭМ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организует реализацию Экологической политики Общества. 2. Организует поддержание СЭМ Общества в рабочем состоянии, а также постоянное улучшение экологической результативности, основных процессов и элементов СЭМ Общества. 3. Обеспечивает разработку Экологических целей, Программы мероприятий по ООС Общества. 4. Обеспечивает проведение анализа функционирования СЭМ Общества. 5. Представляет Отчет о функционировании СЭМ генеральному директору Общества, включая рекомендации по ее совершенствованию. 6. Утверждает Общий перечень ЭА Администрации, Перечень ЗЭА Администрации, Перечень ЗЭА Общества. 7. Утверждает Реестр внутренних аудиторов СЭМ и Программу внутренних аудитов СЭМ Общества.
3	Заместитель главного инженера – начальник Управления ОТПЭиПБ	<p>Организует работу на уровне Общества по:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработке, внедрению, координации функционирования и совершенствования СЭМ Общества; 2. Проведению идентификации и оценки экологических аспектов, экологических и других рисков, влияющих на результативность СЭМ Общества;

№ п/п	Организационные роли	Функции, ответственность и полномочия
		<p>3. Разработке проектов Экологической политики, Экологических целей, Программы мероприятий по ООС Общества;</p> <p>4. Мониторингу ключевых показателей экологической результативности СЭМ Общества, ведению корпоративной и государственной форм отчетности в области охраны окружающей среды;</p> <p>5. Планированию и проведению внутренних аудитов СЭМ Общества, сопровождению внешних аудитов СЭМ;</p> <p>6. Подготовке проекта Отчета о функционировании СЭМ Общества для проведения анализа СЭМ.</p>
4	ЦО по ООС Общества – <i>Отдел ООС Управления ОТПЭиПБ</i>	<p>1. Разрабатывает, внедряет, координирует функционирование и совершенствование СЭМ Общества в целом.</p> <p>2. Обеспечивает разработку и поддержание в актуальном состоянии документации для обеспечения функционирования СЭМ Общества.</p> <p>3. Обеспечивает проведение идентификации и оценки ЭА, экологических и других рисков, влияющих на результативность СЭМ Общества.</p> <p>4. Разрабатывает стратегические направления развития в области СЭМ Общества, проекты Экологической политики, экологических целей, программы мероприятий по ООС Общества.</p> <p>5. Координирует деятельность подразделений Общества по реализации Экологической политики, ЭЦ Общества, обеспечению соответствия деятельности Общества принятым обязательствам.</p> <p>6. Обеспечивает мониторинг ключевых показателей экологической результативности СЭМ Общества, ведет корпоративные и государственные формы отчетности.</p> <p>7. Проводит оценку соответствия деятельности Общества принятым обязательствам в области СЭМ.</p> <p>8. Обеспечивает планирование и проведение внутренних аудитов СЭМ, проверок ПЭК Общества, в том числе ведет Реестр внутренних аудиторов СЭМ Общества, разрабатывает Программу внутренних аудитов СЭМ Общества.</p> <p>9. Проводит анализ функционирования СЭМ Общества, формирует выводы и предложения по совершенствованию ключевых показателей экологической результативности и элементов СЭМ Общества, готовит проект Отчета о функционировании СЭМ Общества.</p> <p>10. Обеспечивает взаимодействие с внутренними и внешними заинтересованными сторонами по вопросам ООС и СЭМ в рамках своего функционала.</p>
5	Рабочая группа по СЭМ	1. Рассматривает результаты анализа функционирования СЭМ Общества, в том числе в части:

№ п/п	Организационные роли	Функции, ответственность и полномочия
	Общества	<ul style="list-style-type: none"> – области применения и границ СЭМ Общества; – контекста организации, включая существенные изменения, в том числе законодательства в области ООС; – ключевых экологических и других рисков, влияющих/способных существенно повлиять на результативность СЭМ Общества; – реализации обязательств Экологической политики Общества; – значимых экологических аспектов деятельности Общества; – достижения экологических целей Общества; – ключевых показателей экологической результативности СЭМ Общества; – оценки соответствия деятельности Общества принятым обязательствам в области СЭМ; – выполнения Программы внутренних аудитов СЭМ Общества; – управления несоответствиями в рамках СЭМ Общества; – достаточности ресурсов для обеспечения функционирования СЭМ Общества; – связи с внутренними и внешними заинтересованными сторонами; – предложений по совершенствованию элементов СЭМ Общества и ключевых показателей экологической результативности. <ol style="list-style-type: none"> 2. Подготавливает предложения по совершенствованию элементов СЭМ Общества и ключевых показателей экологической результативности. 3. Обеспечивает доведение результатов анализа функционирования СЭМ Общества, предложений по совершенствованию элементов СЭМ Общества и ключевых показателей экологической результативности до сведения высшего руководства Общества и структурных подразделений Общества. 4. Рассматривает проекты внутренних нормативных документов в области функционирования СЭМ Общества. 5. Координирует деятельность структурных подразделений Общества по вопросам совершенствования СЭМ Общества. 6. Обеспечивает информирование структурных подразделений Общества и внешних заинтересованных сторон о деятельности по разработке, внедрению, функционированию и обеспечению постоянного совершенствования СЭМ Общества.

№ п/п	Организационные роли	Функции, ответственность и полномочия
6	<p>Руководители процессов Администрации (только офисная деятельность) – заместители генерального директора по направлениям деятельности, руководители структурных подразделений Администрации прямого подчинения генеральному директору Общества</p>	<p>1. Обеспечивают осуществление деятельности по курируемому направлению в соответствии с обязательствами Экологической политики ПАО «Газпром» и Экологической политики Общества.</p> <p>2. Обеспечивают соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования по курируемому направлению деятельности.</p> <p>3. Доводят до работников подчиненных структурных подразделений информацию об Экологической политике, значимых экологических аспектах, экологических целях Общества, роли подчиненных структурных подразделений в реализации экологических целей, программ и планов мероприятий по охране окружающей среды и обеспечения результативности функционирования СЭМ Общества в целом.</p> <p>4. Обязуются знать основные положения Экологической политики Общества, значимые экологические аспекты, экологические цели Общества, свою роль и роль подчиненных структурных подразделений в реализации экологических целей Общества, вклад в обеспечение результативности функционирования СЭМ Общества в целом.</p> <p>5. Координируют и контролируют в рамках деятельности подчиненных структурных подразделений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовку предложений для формирования программ и планов мероприятий по реализации экологических целей, реагированию на экологические и другие риски, влияющие на результативность СЭМ, по обеспечению соответствия СЭМ принятым обязательствам; - выполнение программ и планов мероприятий по реализации экологических целей; - разработку и выполнение планов мероприятий по устранению несоответствий и (или) их причин, выявленных при проведении внутренних, внешних аудитов СЭМ Общества; - взаимодействие с внутренними и внешними заинтересованными сторонами по вопросам ООС и СЭМ; - своевременное выявление и представление потребности по обучению и повышению квалификации работников подчиненных структурных подразделений в области охраны окружающей среды и СЭМ в соответствии с установленной периодичностью обучения руководителей и специалистов Общества; - предоставление предложений по совершенствованию СЭМ, информации о результатах выполнения мероприятий; <p>по достижению экологических целей;</p>

№ п/п	Организационные роли	Функции, ответственность и полномочия
		<p>по реагированию на экологические и другие риски, влияющие на результативность СЭМ; по обеспечению соответствия принятым обязательствам; по управлению несоответствиями.</p> <p>6. При назначении в установленном порядке принимают участие во внутренних, внешних аудитах СЭМ в качестве аудитора (при наличии соответствующего уровня подготовки).</p> <p>7. Обязуются проходить обучение и повышение квалификации в области охраны окружающей среды и СЭМ в соответствии с установленными в Обществе порядке и периодичностью.</p> <p>8. Несут ответственность за несоблюдение Экологической политики ПАО «Газпром» и Общества, законодательных и иных требований в области охраны окружающей среды.</p> <p>9. Имеют право вносить предложения Рабочей группе по СЭМ Общества об улучшении СЭМ Общества и/или ее элементов.</p>
7	<p>Руководители процессов Администрации (деятельность помимо офисной) – <i>заместители генерального директора по направлениям деятельности, руководители структурных подразделений Администрации прямого подчинения генеральному директору Общества</i></p>	<p>1. Осуществляют функции, несут ответственность и имеют полномочия в соответствии с пунктом 6 настоящей таблицы.</p> <p>2. Координируют проведение идентификации и оценки экологических аспектов, экологических и других рисков, влияющих на результативность СЭМ, в рамках курируемого направления деятельности.</p>
8	<p>Руководители процессов Филиалов - <i>руководители Филиалов</i></p>	<p>1. Осуществляют общее руководство деятельностью Филиалов в соответствии с обязательствами Экологической политики ПАО «Газпром», Экологической политики Общества, требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования.</p> <p>2. Обеспечивают ресурсами (кадровыми, финансовыми, материально-техническими и другими), необходимыми для функционирования и улучшения СЭМ Общества на уровне Филиалов.</p> <p>3. Демонстрируют лидерство и приверженность в отношении СЭМ Общества.</p> <p>4. Назначают Уполномоченных по СЭМ в Филиалах.</p>

№ п/п	Организационные роли	Функции, ответственность и полномочия
		<p>5. Утверждают Планы работ по ООС Филиалов.</p> <p>6. Обязуются знать основные положения Экологической политики Общества, экологические аспекты деятельности Филиалов, экологические цели Общества, свою роль и роль Филиалов в достижении экологических целей Общества, способствовать их достижению на уровне Филиалов.</p> <p>7. При назначении в установленном порядке принимают участие во внутренних, внешних аудитах СЭМ в качестве аудиторов (при наличии соответствующего уровня подготовки).</p> <p>8. Обязуются проходить обучение и повышение квалификации в области охраны окружающей среды и СЭМ в соответствии с установленными в Обществе порядке и периодичностью.</p> <p>9. Несут ответственность за обеспечение результативности функционирования СЭМ Общества в Филиалах и выполнение процессов СЭМ Общества на уровне Филиалов в соответствии с установленными требованиями;</p> <p>10. Имеют право вносить предложения Рабочей группе по СЭМ Общества об улучшении СЭМ Общества и/или ее элементов.</p>
9	<p>Уполномоченные по СЭМ в Филиалах – <i>главные инженеры или заместители руководителей Филиалов, координирующие деятельность в области ООС</i></p>	<p>1. Организуют реализацию Экологической политики Общества на уровне Филиалов.</p> <p>2. Организуют поддержание СЭМ Общества на уровне Филиалов в рабочем состоянии, а также постоянное улучшение экологической результативности, основных процессов и элементов СЭМ на уровне Филиалов.</p> <p>3. Обеспечивают проведение идентификации и оценки экологических аспектов деятельности Филиалов, экологических и других рисков, влияющих на результативность СЭМ Общества на уровне Филиалов.</p> <p>4. Утверждают Общий перечень ЭА Филиалов, Перечень ЗЭА Филиалов.</p> <p>5. Обеспечивают разработку и выполнение Планов работ по ООС Филиалов.</p> <p>6. Обеспечивают проведение мониторинга ключевых показателей экологической результативности СЭМ Общества на уровне Филиалов, ведение корпоративной и государственной форм отчетности в области охраны окружающей среды в Филиалах.</p> <p>7. Утверждают Реестры внутренних аудиторов СЭМ Филиалов и Программу внутренних аудитов СЭМ Филиалов.</p> <p>8. Обеспечивают планирование и проведение внутренних аудитов СЭМ, проверок ПЭК в Филиалах, сопровождение внешних аудитов СЭМ в Филиалах.</p>

№ п/п	Организационные роли	Функции, ответственность и полномочия
		<p>9. Обеспечивают доведение до работников Филиалов информации об Экологической политике, значимых экологических аспектах, экологических целях Общества, роли Филиала в реализации экологических целей, программ и планов мероприятий по охране окружающей среды и обеспечения результативности функционирования СЭМ Общества на уровне Филиалов.</p> <p>10. Обязуются знать основные положения Экологической политики Общества, значимые экологические аспекты, экологические цели Общества, свою роль и роль Филиалов в реализации экологических целей Общества, вклад в обеспечение результативности функционирования СЭМ Общества в целом.</p> <p>11. Обеспечивают и контролируют разработку и выполнение планов мероприятий по устранению несоответствий и (или) их причин, выявленных при проведении внутренних, внешних аудитов СЭМ Общества в Филиалах.</p> <p>12. Обеспечивают предоставление предложений по совершенствованию СЭМ, информации о результатах выполнения мероприятий: по достижению экологических целей; по реагированию на экологические и другие риски, влияющие на результативность СЭМ; по обеспечению соответствия принятым обязательствам; по управлению несоответствиями.</p> <p>13. При назначении в установленном порядке принимают участие во внутренних, внешних аудитах СЭМ в качестве аудитора (при наличии соответствующего уровня подготовки).</p> <p>14. Обязуются проходить обучение и повышение квалификации в области охраны окружающей среды и СЭМ в соответствии с установленными в Филиалах порядком и периодичностью.</p> <p>15. Имеют право вносить предложения Рабочей группе по СЭМ Общества об улучшении СЭМ Общества и/или ее элементов.</p>
10	ЦО по ООС Филиала	<p>1. Внедряет и координирует функционирование и совершенствование СЭМ Общества на уровне Филиала.</p> <p>2. Обеспечивает разработку и поддержание в актуальном состоянии документации для обеспечения функционирования СЭМ Общества на уровне Филиала.</p> <p>3. Обеспечивает проведение идентификации и оценки ЭА Филиала, экологических и других рисков, влияющих на результативность СЭМ Общества на уровне Филиала.</p> <p>4. Разрабатывает проекты Планов работ по ООС Филиала.</p>

№ п/п	Организационные роли	Функции, ответственность и полномочия
		<p>5. Координирует деятельность подразделений Филиала по реализации Экологической политики, ЭЦ Общества на уровне Филиала, обеспечению соответствия деятельности Филиала принятым обязательствам.</p> <p>6. Обеспечивает мониторинг ключевых показателей экологической результативности СЭМ Общества на уровне Филиала, ведет корпоративные и государственные формы отчетности в области ООС по Филиалу.</p> <p>7. Обеспечивает планирование и проведение внутренних аудитов СЭМ, проверок ПЭК на уровне Филиала, в том числе ведет Реестр внутренних аудиторов СЭМ Филиала, разрабатывает Программу внутренних аудитов СЭМ Филиала.</p> <p>8. Осуществляет подготовку предложений по совершенствованию СЭМ, информации о результатах выполнения мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> по достижению экологических целей; по реагированию на экологические и другие риски, влияющие на результативность СЭМ; по обеспечению соответствия принятым обязательствам; по управлению несоответствиями. <p>9. Обеспечивает взаимодействие с внутренними и внешними заинтересованными сторонами по вопросам ООС и СЭМ на уровне Филиала в рамках своего функционала.</p>
11	Рабочая группа по СЭМ Филиала	<p>7. Рассматривает результаты функционирования СЭМ Общества на уровне Филиала, в том числе в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> – контекста организации, включая существенные изменения, в том числе законодательства в области ООС; – ключевых экологических и других рисков, влияющих/способных существенно повлиять на результативность СЭМ Общества на уровне Филиала; – реализации обязательств Экологической политики Общества на уровне Филиала; – значимых экологических аспектов деятельности Филиала; – достижения экологических целей Общества на уровне Филиала; – ключевых показателей экологической результативности СЭМ Общества на уровне Филиала; – оценки соответствия деятельности Филиала принятым обязательствам в области СЭМ; – выполнения Программы внутренних аудитов СЭМ (проверки ПЭК) Филиала; – управления несоответствиями в рамках СЭМ Общества на уровне Филиала;

№ п/п	Организационные роли	Функции, ответственность и полномочия
		<ul style="list-style-type: none"> – достаточности ресурсов для обеспечения функционирования СЭМ Общества на уровне Филиала; – связи с внутренними и внешними заинтересованными сторонами; – предложений по совершенствованию элементов СЭМ Общества на уровне Филиала и ключевых показателей экологической результативности Филиала. <p>8. Подготавливает предложения по совершенствованию элементов СЭМ Общества и ключевых показателей экологической результативности.</p> <p>9. Обеспечивает доведение результатов анализа функционирования СЭМ Общества, предложений по совершенствованию элементов СЭМ Общества на уровне Филиала и ключевых показателей экологической результативности до сведения руководства Филиала и структурных подразделений Филиала.</p> <p>10. Рассматривает проекты внутренних нормативных документов в области функционирования СЭМ Общества на уровне Филиала.</p> <p>11. Координирует деятельность структурных подразделений Филиала по вопросам совершенствования СЭМ Общества на уровне Филиала.</p> <p>12. Обеспечивает информирование структурных подразделений Общества и внешних заинтересованных сторон о деятельности по разработке, внедрению, функционированию и обеспечению постоянного совершенствования СЭМ Общества на уровне Филиала.</p>
12	Руководители структурных подразделений Администрации / Филиалов (только офисная деятельность)	<p>1. Несут ответственность за функционирование СЭМ на уровне подчиненных структурных подразделений.</p> <p>2. Обязуются осуществлять деятельность в соответствии с обязательствами Экологической политики ПАО «Газпром» и Экологической политики Общества.</p> <p>3. Обязуется соблюдать требования законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования.</p> <p>4. Доводят до подчиненных работников информацию об Экологической политике, значимых экологических аспектах, экологических целях Общества, роли структурного подразделения в реализации экологических целей, программ и планов мероприятий по охране окружающей среды и обеспечении результативности функционирования СЭМ Общества в целом / СЭМ Общества в Филиале.</p>

№ п/п	Организационные роли	Функции, ответственность и полномочия
		<p>5. Обеспечивают подготовку предложений для формирования программ и планов мероприятий по реализации экологических целей, реагированию на экологические и другие риски, влияющие на результативность СЭМ, по обеспечению соответствия СЭМ принятым обязательствам, в рамках деятельности подчиненных структурных подразделений (при наличии)/ (при необходимости).</p> <p>6. Обеспечивают контроль выполнения программ и планов мероприятий по реализации экологических целей в рамках деятельности подчиненных структурных подразделений.</p> <p>7. Обеспечивают разработку и выполнение планов мероприятий по устранению несоответствий и (или) их причин, выявленных при проведении внутренних, внешних аудитов СЭМ Общества в подчиненных структурных подразделениях.</p> <p>8. Обеспечивают предоставление предложений по совершенствованию СЭМ в рамках деятельности подчиненных структурных подразделений, информации о результатах выполнения мероприятий (при наличии)/ (при необходимости):</p> <ul style="list-style-type: none"> - по достижению экологических целей; - по реагированию на экологические и другие риски, влияющие на результативность СЭМ; - по обеспечению соответствия принятым обязательствам; - по управлению несоответствиями. <p>9. При назначении в установленном порядке принимают участие во внутренних, внешних аудитах СЭМ в качестве аудиторов (при наличии соответствующего уровня подготовки) / технического специалиста.</p> <p>10. Выявляют и представляют потребность по обучению и повышению квалификации работников подчиненных структурных подразделений в области охраны окружающей среды и СЭМ в соответствии с установленной периодичностью обучения руководителей и специалистов Общества/Филиала.</p> <p>11. Проходят обучение и повышение квалификации в области охраны окружающей среды и СЭМ в соответствии с установленными в Обществе/Филиале порядке и периодичностью.</p> <p>12. Обеспечивают взаимодействие с внутренними и внешними заинтересованными сторонами по вопросам ООС и СЭМ в рамках своего функционала.</p> <p>13. Имеют право вносить предложения Рабочей группе по СЭМ Общества / Филиала об улучшении СЭМ Общества и/или ее элементов.</p>
13	Руководители структурных	1. Осуществляют функции, несут ответственность и имеют полномочия в соответствии с пунктом

№ п/п	Организационные роли	Функции, ответственность и полномочия
	подразделений Администрации / Филиала (деятельность помимо офисной)	12 настоящей таблицы. 2. Обеспечивать идентификацию и оценку экологических аспектов, экологических и других рисков, влияющих на результативность СЭМ, в рамках деятельности подчиненных структурных подразделений. 3. Обязуются знать экологические аспекты, непосредственно связанные со своей деятельностью и деятельностью курируемых подрядных организаций (при наличии).
14	Работники Общества	1. Обязуются осуществлять деятельность в соответствии с обязательствами Экологической политики ПАО «Газпром» и Экологической политики Общества. 2. Обязуются соблюдать требования законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования. 3. Обязуются знать основные положения Экологической политики Общества, значимые экологические аспекты деятельности Общества, экологические цели, свою роль и роль структурного подразделения, в котором осуществляют трудовую деятельность, в реализации экологических целей Общества, вклад в обеспечение результативности функционирования СЭМ Общества в целом. 4. Принимают участие в проведении идентификации и оценки экологических аспектов, экологических и других рисков, влияющих на результативность СЭМ, в рамках деятельности структурного подразделения (при необходимости). 5. Обязуются знать экологические аспекты (при наличии), непосредственно связанные со своей деятельностью и деятельностью курируемых подрядных организаций. 6. Готовят предложения для формирования программ и планов мероприятий по реализации экологических целей, реагированию на экологические и другие риски, влияющие на результативность СЭМ, по обеспечению соответствия СЭМ принятым обязательствам, в рамках деятельности структурного подразделения. 7. Принимают участие в выполнении программ и планов мероприятий по реализации экологических целей в рамках деятельности структурного подразделения. 8. При назначении в установленном порядке принимают участие во внутренних, внешних аудитах СЭМ в качестве аудитора (при наличии соответствующего уровня подготовки) / технического специалиста. 8. Проходят обучение и повышение квалификации в области охраны окружающей среды и СЭМ в

СТО Газпром недра 7.0-2021

№ п/п	Организационные роли	Функции, ответственность и полномочия
		соответствии с установленными в Обществе / Филиале порядке и периодичностью. 9. Имеют право вносить предложения Рабочей группе по СЭМ Общества / Филиала об улучшении СЭМ Общества и/или ее элементов.

Библиография

- [1] Стандарт Международной Системы экологического менеджмента. организации по Требования и руководство по стандартизации применению ISO 14001:2015
- [2] Положение о системе управления промышленной безопасностью в ООО «Газпром недра» (утверждено приказом ООО «Газпром недра» от 24.07.2020 № 325-ПР)
- [3] Инструкция по документационному обеспечению управления (утверждена приказом ООО «Газпром недра» от 12.10.2020 № 465-ПР)
- [4] Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
- [5] Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных промышленных объектов»
- [6] Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
- [7] Положение о порядке допуска и организации безопасного производства работ сторонними организациями на опасных производственных объектах ООО «Газпром недра», расположенных на континентальном шельфе и в территориальном море Российской Федерации (утверждено приказом ООО «Газпром недра» от 13.02.2020 № 73-ПР)
- [8] Положение о системе гражданской защиты ООО «Газпром недра» (утверждено приказом ООО «Газпром недра» от 21.02.2020 № 93-ПР)

СТО Газпром недра 7.0-2021

- [9] Положение о Рабочих группах по разработке, внедрению и функционированию системы экологического менеджмента ООО «Газпром недра» (утверждено приказом ООО «Газпром недра» от 21.08.2020 № 373-ПР)
- [10] Экологическая политика ПАО «Газпром» (утверждена постановлением Правления ПАО Газпром от 25.05.2015 № 21)