

УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
ООО «Газпром геологоразведка»**

А.В. Давыдов

«09» 03 * * 2017 г.



**ОТЧЕТ
о функционировании системы экологического менеджмента
ООО «Газпром геологоразведка»
за 2016 год**

г. Тюмень,
2017 г.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящий отчет подготовлен в рамках регулярно проводимого анализа функционирования системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) ООО «Газпром геологоразведка» (далее – Общество) ее высшим руководством в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015.

В настоящее время Общество выполняет геологоразведочные работы на 74 лицензионных участках, в том числе на континентальном шельфе Баренцева, Карского и Охотского морей, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и в ряде других регионов Российской Федерации под объекты подземных газохранилищ (Тульская, Амурская, Вологодская, Новосибирская, Архангельская, Томская области и др.).

В 2014, утвердив Экологическую политику, Общество взяло на себя обязательства в области охраны окружающей среды, основанные на экологической политике ПАО «Газпром». Регулярное выполнение природоохранных мероприятий и законодательных требований помогает поддерживать имидж Общества на достойном уровне.

Система экологического менеджмента Общества – элемент деятельности, который направлен на реализацию Экологической политики Общества, а также ПАО «Газпром» в целом.

Администрация Общества играет ключевую роль в системе экологического менеджмента и является владельцем административных, управлеченческих и финансовых ресурсов.

Организационная структура СЭМ Общества состоит из:



Рисунок 1 – Организационная структура СЭМ Общества

Система экологического менеджмента представляет собой разнообразную активную практическую деятельность, понятную и доступную для всех специалистов и персонала Общества в целом.

1.2. Анализ проведен за период функционирования с 01 января по 31 декабря 2016 года по всем элементам ISO 14001:2004 и ISO 14001:2015.

2. СТАТУС СЭМ ОБЩЕСТВА

2.1. Краткая информация о деятельности Общества

Общество является 100-процентным дочерним предприятием ПАО «Газпром». Специализированная компания создана в рамках повышения эффективности деятельности ПАО «Газпром» по поиску и разведке новых месторождений и залежей углеводородов. Основная цель деятельности — восполнение минерально-сырьевой базы Группы «Газпром».

В 2013 году Общество было включено в область применения СЭМ ПАО «Газпром». СЭМ внедрена в Обществе в 2014 году, где на этапе становления и внедрения системы была разработана необходимая документация с учетом корпоративных требований ПАО «Газпром». В ноябре 2014 года прошел аудит СЭМ ПАО «Газпром», подтвердивший функционирование системы в соответствии со стандартом. В связи с необходимостью соответствия СЭМ Общества требованиям ISO 14001:2015 в 2017 году планируется полная переработка документов.

СЭМ Общества — это часть общей системы управления. Она состоит из организационных элементов и функций и предназначена для реализации Экологической политики Общества. В 2016 году, с целью максимального достижения требований Экологической политики и снижения рисков возникновения негативного воздействия на окружающую среду в ходе производственной деятельности, по итогам процесса функционирования системы, принято решение об актуализации экологических целей и задач, разработанных в 2015.

2.2 Информация об области распространения и границах СЭМ

Область применения СЭМ Общества распространяется на управление системами экологического менеджмента аппарата управления Общества, 9 отделов и одну службу, четыре Управления, Инженерно-технический центр и три территориальных Управления (в Москве, в Подмосковье, в Красноярске). С функциональной точки зрения СЭМ Общества сосредоточена на общей координации их природоохранной деятельности.

Воздействия от структурных подразделений, не включенных в область применения СЭМ, также не остаются без внимания. Они регулируются в соответствии с действующим законодательством.

2.3 Информация о наличии других формализованных систем менеджмента

В 2015 году в Обществе разработана, документирована и внедрена Система менеджмента качества (далее – СМК) в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). Оформлена в виде отдельного документа Политика в области качества Общества, она соответствует целям организации. Персонал Общества ознакомлен с Политикой. Цели в области качества установлены и соотносятся с Политикой. Осуществляется мониторинг за достижением целей в области качества, дважды в год. Для их достижения были разработаны мероприятия. В Обществе постоянно идет работа над повышением результативности СМК посредством использования политики и целей в области качества, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий, а также анализа СМК со стороны руководства.

С 2016 года в Обществе внедрена и совершенствуется Система менеджмента профессионального здоровья и безопасности OHSAS 18001:2007 и ЕСУОТ и ПБ. Общество руководствуется Политикой ПАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности. Работа по обеспечению требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности организована в соответствии с СТО Газпром 18000.1-001-2014. Цели Общества на 2016 год были утверждены и соответствуют целям ПАО «Газпром». Для их достижения были разработаны и реализованы программы мероприятий и планы, для выполнения которых выделялись необходимые ресурсы.

По состоянию на 2016 год можно сказать, что степень интеграции систем находится на среднем уровне. Для успешного интегрирования СЭМ в производственные процессы необходимо:

- поддерживать экологические цели в актуальном состоянии;
- поддерживать в актуальном состоянии документацию по СЭМ;
- осуществлять мониторинг на соответствие законодательным и др. требованиям;
- ежегодно проводить анализ СЭМ со стороны руководства;
- идентифицировать области для улучшения.

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

В результате реализации требований руководящих документов по СЭМ и Программы мероприятий по достижению целевых и плановых показателей Обществом на 2016 год выполнены следующие основные мероприятия:

- проведена актуализация документов СЭМ Общества (реестр внутренних аудиторов);
- выполнена идентификация и оценка экологических аспектов в администрации и территориальных управлениях Общества;
- определен перечень значимых экологических аспектов;
- выполнен комплекс мероприятий по запланированным целям и задачам;
- периодически актуализировался реестр законодательных и других природоохранных требований;
- проводены внутренние аудиты СЭМ Общества (07.12.2016-16.12.2016).

Более подробная информация о выполнении мероприятий по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства Общества представлена в Таблице 1.

Основные результаты природоохранной деятельности Общества представлены в отчете по форме № 49-год «Экологическая результативность производственной деятельности за 2016».

Таблица 1

Отчет о выполнении мероприятий по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства за 2016 год

№ п/п	Мероприятие	Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено, результативно/ не результативно)	Причины невыполнения, выполненные/ предлагаемые меры
1	Применение технических решений по утилизации, обезвреживанию буровых отходов и безамбарного строительства скважин (при наличии технической возможности)	Выполнено, результативно. Проведены конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций по обращению с отходами бурения на Хандинской площади, с победителями заключены договоры на выполнение в 2017 году работ по обращению с отходами бурения.	
2	Обеспечение своевременной разработки и согласования проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)	Выполнено, результативно.	
3	Разработка и согласование проектов (НДС), обеспечение своевременного получения разрешений на сброс веществ и микроорганизмов в водные объекты в установленные сроки	Не выполнено, результативно. Несвоевременно получен полный пакет разрешительной документации.	В соответствии с протоколами ПАО «Газпром» от 28.01.2016 № 4-з/2016 и от 25.04.2016 № 33-з/2016 был поздно определен перечень объектов строительства скважин на морском шельфе в 2016 г. для ООО «Газпром геологоразведка». Принимая во внимание что строительство скважины проводилось в территориальных водах РФ, Общество было обязано оформить значительный пакет разрешительных документов на водопользование, включая сброс загрязняющих веществ в водные

			объекты. Процесс оформления вышеназванных документов не удалось завершить к началу работ по строительству скважины, в связи с чем Общество было вынуждено вносить сверхлимитную плату за негативное воздействие на окружающую среду./ Рекомендовать ПАО «Газпром» совместно с Обществом заблаговременно определять объекты строительства скважин на морском шельфе с учетом сроков получения необходимых разрешительных документов и необходимости проводить работы в период свободной ото льда воды.
4	Организация и проведение специализированного обучения по СЭМ для руководителей и специалистов (ООО «РЭГКОН»)	Выполнено (13.09. – 15.09.2016), результативно	
5	Разработка и согласование Реестра нормативно-правовых актов СЭМ	Выполнено, результативно	
6	Проведение внутренних аудитов СЭМ	Выполнено (07.12. - 16.12.2016), результативно	

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

3.1 Результаты анализа среды организации и ее изменений

Анализ среды организации и ее изменений проводился в соответствии с Временным порядком проведения идентификации и оценки рисков в СЭМ ПАО «Газпром».

Результаты анализа среды организации и ее изменений, влияющих/способных повлиять на результативность функционирования СЭМ ДО, приводятся в таблице 1.1

Таблица 1.1

**Среда организации
ООО «Газпром геологоразведка»**

№ п/п		Наименование фактора	Характер влияния (описание)	Возможные последствия для элементов СЭМ
1		Внешние		
1.1	Законодательное регулирование деятельности Общества на территории РФ в регионах присутствия	Осуществление хозяйственной деятельности в строгом соответствии с законодательством РФ, получение разрешительной документации (в т.ч. получение согласований и прохождение экспертиз) предоставление отчетности, внесение платежей.	Штрафные санкции, несвоевременная подготовка разрешительной документации, влекущая к возникновению сверхнормативных платежей и, следовательно, невозможности выполнения Экологических целей Общества и корпоративных экологических целей ПАО «Газпром».	
1.2	Обязательства Общества перед заинтересованными сторонами на национальном и международном уровне	Деятельность Общества в акватории Охотского моря оказывает влияние на особо охраняемые виды животных и водных биологических ресурсов, имеющих промысловое значение (охотско-корейская популяция серых китов, камчатский краб, лососевые).	Разработка и осуществление дополнительных мероприятий по мониторингу особо охраняемых видов и рыбохозяйственному картированию, осуществление в качестве компенсационных мероприятий искусственного воспроизводства лососеобразных на рыбоводных заводах Сахалина и Камчатки.	
1.3	Экономические факторы (ограничения на импортные закупки и другое)	Деятельность Общества на континентальном шельфе о. Сахалин подпадает под действие международных экономических санкций.	Изыскание Обществом дополнительных ресурсов для достижения показателей, предусмотренных Геологическим заданием.	
1.4	Специфика регионов присутствия ведения деятельности;	Ведение геологоразведочных работ на Крайнем Севере и в местностях, приравненных к нему.	Дополнительная оценка рисков и аварийных ситуаций, связанных с аномально низкими температурами.	
1.5	Тенденции технологий	Ужесточение законодательства в области	Внедрение Обществом «безамбарного» способа	

	отрасли и др.	обращения с отходами, стимулирование способов обращения, связанных с обезвреживанием и утилизацией отходов.	строительства скважин с целью соблюдения природоохранного законодательства РФ и достижения Экологических целей Общества и корпоративных экологических целей ПАО «Газпром».
2	Внутренне		
2.1	Недостаточное количество персонала, занятого решением вопросов охраны окружающей среды	В связи с широкой географией выполняемых работ (регионы производственной деятельности Общества расположены в пределах от европейской части страны до шельфа Камчатки и Сахалина) необходимо учитывать различные региональные условия, свойственные только для данной местности, а также необходимо своевременно готовить значительный объем разрешительной и отчетной документации.	Несвоевременная подготовка разрешительной и отчетной документации, которая способна привести к невозможности выполнения Экологических целей Общества и корпоративных экологических целей ПАО «Газпром».
3	Экологические		
3.1	Особенности рельефа, гидрологического режима, почв, растительного и животного мира	Высокая концентрация сероводорода в подземных водах Верхневилючанского НГКМ не позволяет использовать подземные воды в качестве источника водообеспечения строительства разведочных скважин №№ 125-12, 125-13 Верхневилючанского НГКМ. Общество вынуждено оформлять договоры водопользования с целью забора воды из поверхностных водных объектов.	Оформление договоров водопользования занимает длительное время 6 мес., что влечет риск несвоевременной подготовки разрешительной документации и невозможность выполнения Экологических целей Общества и корпоративных экологических целей ПАО «Газпром».
3.2	Климатические особенности региона присутствия	Акватория Охотского моря характеризуется сложной ледовой обстановкой – в короткий	Требуется разработка дополнительных мероприятий по планированию деятельности с

		период открытой воды необходимо осуществить полный цикл строительства скважин.	целью выполнения Геологического задания.
3.3	Доступность энергоресурсов, включая воду	Вследствие отсутствия транспортной инфраструктуры в регионах Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, Общество вынуждено в короткие сроки завозить большие объемы ГСМ и создавать мощности для их хранения	Возникновение аварийных ситуаций, связанных с транспортировкой и хранением ГСМ.
3.4	Наличие территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации	Хандинский лицензионный участок находится в пределах территории Хандинской территории-соседской Эвенкийской общины, осуществляющей традиционное природопользование животным миром, отнесенным к объектам охоты.	Данное обстоятельство налагает на Общество обязательства по дополнительному информированию общественности.
3.5	Наличие особо охраняемых природных территорий	Раведочные скважины Хандинской площади - №№ 12,13,14,17 находятся в пределах Байкальской природной территории. Усиленный контроль деятельности Общества со стороны надзорных органов.	Расширение перечня обязательных требований.

Для деятельности Общества наиболее остро строит вопрос обращения с отходами бурения, учитывая специфику районов проведения работ (полная автономность объектов строительства скважин). Поэтому основное внимание при разработке программы природоохранных мероприятий Общества на 2017-19 гг. было уделено решению этого вопроса.

3.2 Результаты анализа требований заинтересованных сторон

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

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

Таблица 1.2

Форма перечня требований заинтересованных сторон
Перечень требований заинтересованных сторон ООО «Газпром геологоразведка»

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны	Характер требования (описание)	Необходимость выполнения	Возможность выполнения	Последствия невыполнения
1	Органы государственной власти РФ и местного самоуправления	Соблюдение законодательных и других нормативных требований в условиях регулярных изменений требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды	Обязательно	Возможно	Штрафные санкции вплоть до приостановления деятельности, иски по возмещению нанесенного ущерба
2	Средства массовой информации (СМИ)	Открытость Предоставление достоверной информации о влиянии хозяйственной деятельности Общества на ООС	Целесообразно	Возможно	Имиджевые потери
3	Государственные и местные органы контроля и надзора в области охраны окружающей среды	Соблюдение законодательных и других нормативных требований, включая установленные регламенты взаимодействия	Обязательно	Возможно	Штрафные санкции вплоть до приостановления деятельности, иски по возмещению нанесенного ущерба. Имиджевые потери.
4	Население регионов присутствия ООО «Газпром	Наличие достоверной информации – информирование населения во время встреч в наслегах, допуск на объекты производства работ,	Обязательно	Возможно	Имиджевые потери

	геологоразведка», общественные организации	включение представителей в состав совместных комиссии (по рекультивации, борьбе с браконьерством и т.д.); Оперативное реагирование на жалобы запросы;		
5	Внешние поставщики ПАО «Газпром»	Обеспечение благоприятной ОС Взаимное выполнение договорных обязательств	Обязательно	Возможно Имиджевые потери. Штрафные санкции, иски по возмещению нанесенного ущерба.
6	Работники ООО «Газпром геологоразведка»	Взаимное выполнение договорных обязательств –наделение ответственных сотрудников по функционированию СЭМ полномочиями и ресурсами согласно должностным функциям. Обучение лиц, ответственных за функционирование СЭМ в структурных подразделениях Общества в связи с введением ГОСТ Р ИСО 14001:2015	Обязательно	Возможно Несоответствие СЭМ ГОСТ Р ИСО 14001:2015

По результатам анализа изменений, влияющих/способных повлиять на результативность функционирования СЭМ, выявлено, что в процессе поддержания и улучшения СЭМ особое внимание необходимо уделить следующим факторам:

изменения в природоохранном законодательстве и переход на ISO 14001:2015.

3.3 Результаты анализа рисков (угроз и возможностей)

Анализ рисков (угроз и возможностей) и их изменений проводится в соответствии с Временным порядком проведения идентификации и оценки рисков в СЭМ ПАО «Газпром».

Результаты анализа рисков (реестр ключевых рисков), влияющих/способных повлиять на результативность функционирования СЭМ ДО, приводятся в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Реестр ключевых рисков (угроз и возможностей)
ООО «Газпром геологоразведка»

№ п/п	Источник риска	Фактор риска	События (угрозы и/ или возможности)	Последствия	Существующие меры управления	Уровень риска	Дополнительные меры управления	Уровень остаточно го риска	Ответственный за выполнение мероприятия
1	Размещени е отходов в шламовых амбарах при строительс тве скважин с отходами	Несвоевр еменное оформлен ие разрешит ельных документ ов по обращени ю с отходами	Угроза	Наложение штрафных санкций, необходим ость уплаты сверхлимит ных платежей за негативное воздействи е на ОС	Переход на «безамбарное» строительство скважин с целью исключения размещения отходов в шламовых амбарах	9	Переход на «безамбарное»	2	Р.Н. Окишев, первый заместитель генерального директора – главный инженер; Н.С. Гиниятулин, заместитель генерального директора по подготовке производства; А.В. Кирличников, заместитель генерального директора по экономике и финансам.
2.	ПД на строительс тво скважин (Раздел 8 «Перечень мероприят ий по охране окружающ ей среды»)	Огрицате льное заключен ие на обществе иных слушания х и ГЭЭ	Угроза	Сдвиг сроков строительс тва, Наложение штрафных санкций за осуществле ние деятельнос ти без наличия	Разработка проектных решений с исключением размещения отходов в шламовых амбарах.	6	Переход на «безамбарную» технологию бурения, применение оборудования для вовлечения буровых растровов в обратное использование	2	Р.Н. Окишев, первый заместитель генерального директора – главный инженер; Н.С. Гиниятулин, заместитель генерального директора по подготовке производства; О.Г. Мязин, заместитель генерального директора по бурению.

			ГЭ		
3.	Использование поверхности водотоков для водообеспечения процесса строительства скважин	Несвоевременное оформление Подрядчиком договоров водопользования с целью изъятия (забора) водных ресурсов	Угроза	Наложение штрафных санкций Подрядчиком	Усиление контроля за оформлением договоров Подрядчиком ПД
4.	Накопление, транспортировка и размещение отходов при бурении	Аварийное загрязнение и отходами бурения при разрушении шламового амбара, утраты герметичности противопильгации онного	Угроза	Штрафные санкции, мероприятия по ликвидации и нанесенного ущерба	Контроль за подготовкой ложа шламового амбара, выбор подрядчиков, обладающих герметичным транспортом. Лабораторный контроль в случае аварийного разлива.
					Своевременная передача в полном объеме комплекта утвержденной ПД

5	Введение в действие ГОСТ Р ИСО 14001:2015	Несоответствие СЭМ требованиям ГОСТ Р ИСО 14001:2015	Угроза	Признание СЭМ Общества не соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 14001:2015	Разработка и внедрение документации и в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14001:2015	Обучение сотрудников, ответственных за СЭМ в структурных подразделениях Общества.

3.4 Выводы

По результатам анализа изменений, влияющих/ способных повлиять на результативность функционирования СЭМ, выявлено, что в процессе поддержания и улучшения СЭМ особое внимание необходимо уделить следующим рискам:

1. Несвоевременное оформление разрешительных документов по обращению с отходами;
2. Получение отрицательного заключения при прохождении общественных слушаний и государственной экологической экспертизы проектной документации на строительство скважин в связи с размещением отходов бурения в шламовых амбара;
3. Переход на требования нового стандарта ISO 14001:2015.

С целью предотвращения вышеназванных рисков в Обществе разработана программа природоохранных мероприятий на 2017-19 гг. (прилагается), дополнительные меры по управлению рисками не требуются.

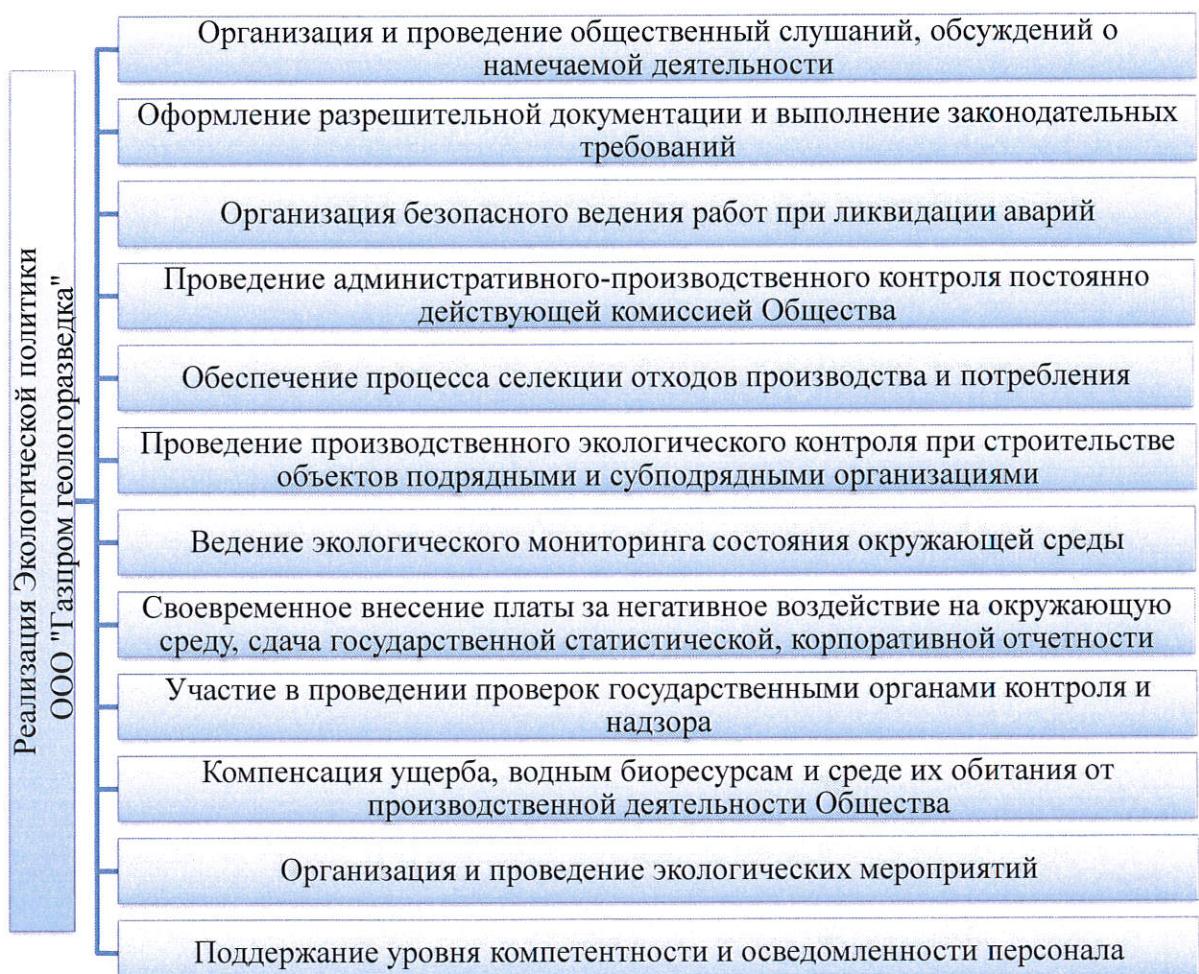
4. Результаты анализа Экологической политики

4.1 Результаты анализа реализации Экологической политики

Экологическая политика Общества определяет принципы, цели, задачи и основные направления деятельности предприятия в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, и полностью соответствует концепции Экологической политики ПАО «Газпром».

Экологическая политика введена в действие приказом Общества от 27.10.2014 № 374-Пр. Она доводится до сведения всех вновь принятых сотрудников Общества при проведении вводного инструктажа по охране труда на основании «Программы проведения вводного инструктажа по охране труда в ООО «Газпром геологоразведка», утвержденной от 05.03.2015, а также до сведения персонала подрядных организаций и внешних заинтересованных сторон посредством распространения печатных копий текста Политики, публикации ее на интернет-сайте Общества, а также путем обязательного приложения к типовым договорам.

С целью обеспечения безопасного производства работ, соблюдения требований природоохранного законодательства на лицензионных участках Общества, а также для реализации экологической политики, выполняется комплекс мероприятий, который носит системный характер и позволяет минимизировать ущерб окружающей среде и уменьшить риски возникновения непредвиденных ситуаций:



В связи с изменением Экологической политики ПАО «Газпром», утвержденной постановлением Правления ПАО «Газпром» от 25.05.2014, на заседании Рабочей группы по функционированию и совершенствованию системы экологического менеджмента Общества были проанализированы изменения и вынесено решение об отсутствии необходимости пересмотра Экологической политики Общества.

4.2 Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую политику

Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую политику Общества приведены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Критерии	Соответствует/ не соответствует	Предлагаемые изменения (если требуется)
1.	Соответствие обязательствам Экологической политики ПАО «Газпром»	Соответствует	Не требуются
2.	Соответствие области применения и	Соответствует	Не требуются

	границам СЭМ	установленным на момент анализа области применения и границам СЭМ	
3.	Соответствие характеру и масштабам воздействий на ОС (в том числе учет в политике значимых ЭА)	Соответствует	Не требуются
4.	Наличие и достаточность обязательств по соблюдения законодательных и иных нормативных требований	Соответствует	Не требуются
5.	Наличие обязательств по предотвращению воздействий и защите ОС	Соответствует	Не требуются
6.	Учет особенностей Общества, связанных с климатическими, географическими и экологическими факторами	Соответствует	Не требуются
7.	Иные критерии:		

Вывод:

Действующая Экологическая политика ООО «Газпром геологоразведка» на момент анализа актуальна, соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 и его новой версии 2015 года и не требует внесения изменений.

4.3 Результаты анализа процесса доведения до персонала и обеспечения доступности Экологической политики

4.3.1 Результаты анализа процесса доведения до персонала Экологической политики Общества приведены в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Механизмы доведения	Результативны/ требуют корректировки	Причины	Предлагаемые изменения (если требуются)
1	До собственного персонала, в том числе: – вводный инструктаж; – служебные записки; – совещания Рабочей группы; – ознакомление с распорядительными документами под роспись; – ознакомления в информационной базе 1С; – размещенная информация на портале	Результативны.		

	Общества.			
2	До персонала внешних поставщиков, в том числе: – идет приложением к каждому договору – размещена на официальном сайте Общества	Результативны.		

4.3.2 Результаты анализа процесса обеспечения доступности Экологической политики Общества до внешних заинтересованных сторон приведены в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Механизмы обеспечения доступности	Результативны/ требуют корректировки	Причины	Предлагаемые изменения (если требуется)
1	До внешних заинтересованных сторон – жителей РФ, общественности, в том числе: – размещена на официальном сайте Общества; – статьи в СМИ; – общественные слушания.	Результативны.		

4.3.3 Вывод:

– механизмы процесса доведения до персонала и обеспечения доступности Экологической политики результативны.

4.3.4 Предложения по улучшению отсутствуют.

5. Результаты анализа реализации экологических целей

5.1 Результаты анализа реализации экологических целей Общества на 2016 год

Обществом разработаны и приняты на основании корпоративных экологических целей Экологические цели ООО «Газпром геологоразведка» на период 2014-16 гг.:

1. Снижение платы за сверхнормативное воздействие, как интегрального показателя негативного воздействия на окружающую среду;
2. Снижение доли отходов, направляемых на захоронение;
3. Внедрение системы экологического менеджмента в соответствии с ISO 14001:2004.

Экологические цели были утверждены 01.08.2014 и основаны на производственных показателях 2013, принятого за базовый год для планирования (в связи с началом производственной деятельности в регионах РФ). Результаты анализа выполнения экологических целей Общества представлены в таблице 5

Таблица 5

№	Корпоративная экологическая цель Общества я цель ПАО «Газпром»	Экологическая цель Общества	Перечень филиалов, для которых установлены цели	Мероприятия, направленные на достижение ЭЦ (и. соответствующей программы)	Базовый показатель за предыдущий базовый 2013 год	Показателем за предыдущий отчетный период	Фактический показатель за предыдущий отчетный период в аналогичных единицах	Степень достижения, в %, по отношению к предыдущему периоду/ базовому году	Причины недостижения/перевыполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение	Все подразделения	Учет количества образовавшихся отходов. Анализ операционного движения отходов производства и потребления.	57%	93,05%	76,44%	Относительно 2015 г. снижение на 17,86%/относительного 2013 г. рост на 134,1%	Недостижение. Проектные решения по размещению отходов бурения в шламовых амбарах на объектах строительства скважин, работы по которым велись в 2016 г., были включены в проектно-сметную документацию в предыдущие годы.	

2	Снижение платы за сверхнормативное воздействие, как интегрального показателя негативного воздействия на окружающую среду	Снижение платы за сверхнормативное воздействие, как интегрального показателя негативного воздействия на окружающую среду	Все подразделения	Обеспечение своевременной разработки и согласования проектов (ПНООЛР) в соответствии с регламентом.	1 130 994 руб.	0	24 351 19 0 руб.

				объекты. Процесс оформления вышенназванных документов не удалось завершить к началу работ по строительству скважины, в связи с чем Общество было вынуждено вносить сверхлимитную плату за негативное воздействие на окружающую среду.
3	Внедрение системы экологического менеджмента в соответствии с ISO 14001:2004	Все подразделения	Обучение персонала	- 530 790 руб. 446 200 руб. Относительно 2015 снижение на 16% Достижение. Выполнено в соответствии с планом обучения на 2016 год.

5.2 Результаты динамики изменения целевых экологических показателей за плановый период с 2013 по 2016 гг.

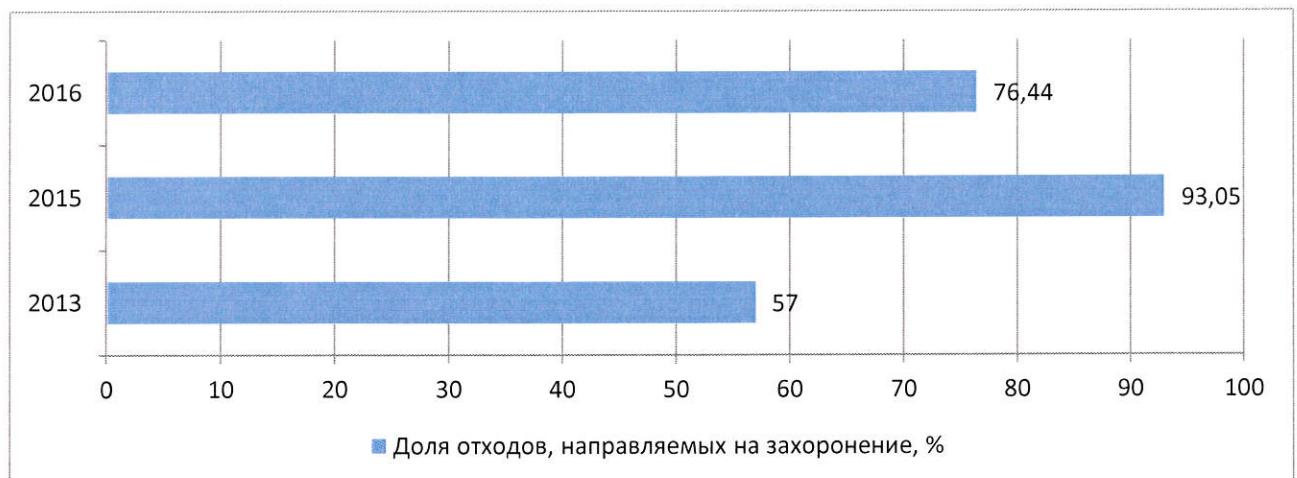


Рис. 2.1

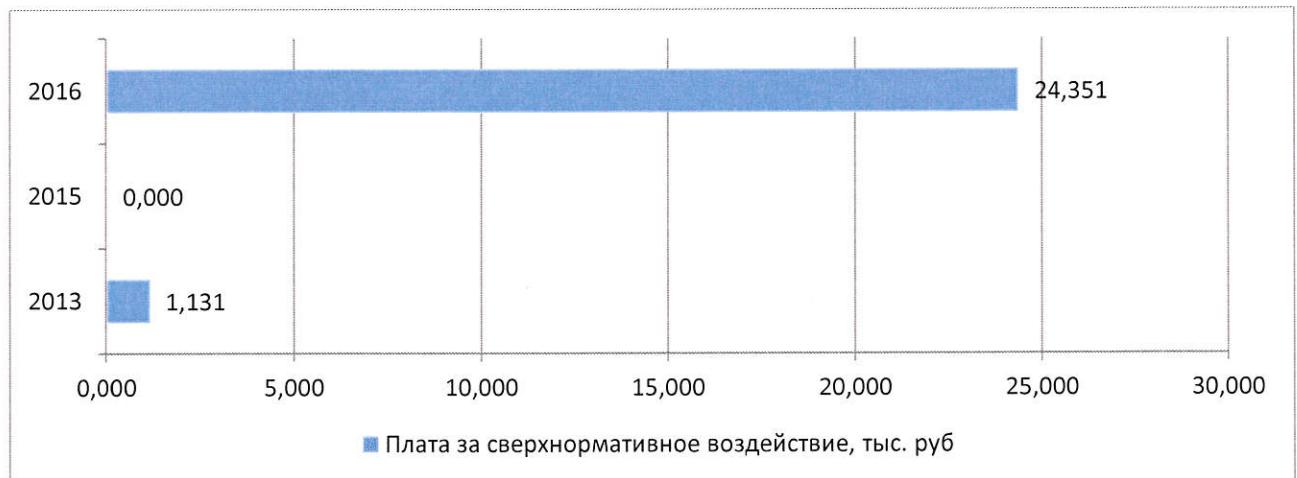


Рис. 2.2

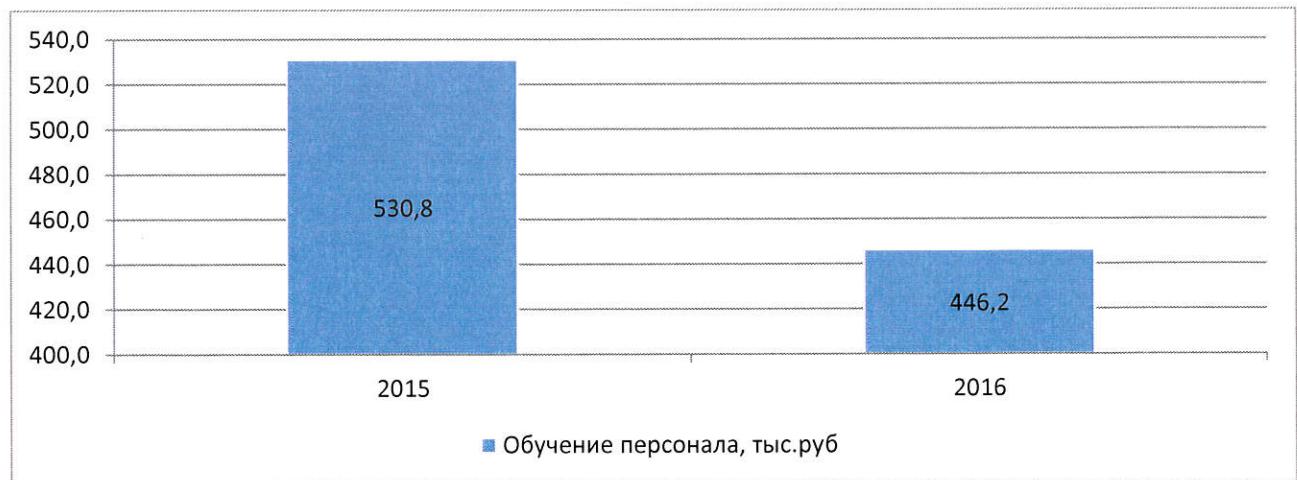


Рис. 2.3

5.2.2 Причинно-следственные связи изменения показателей как в отрицательную, так и в положительную сторону.

Из 3 установленных на период 2014-2016 гг. экологических целей Общества в 2016 достигнуто - 1.

Не достигнута цель «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение» в связи с тем, что проектные решения по размещению отходов бурения в шламовых амбара на объектах строительства скважин, работы по которым велись в 2016 г., были включены в проектно-сметную документацию в предыдущие годы. Затраты на альтернативный способ обращения с отходами в проектно-сметной документации не предусматривались. В соответствии с письмом ПАО «Газпром» исх. от 18.11.2015 № 03/07-7075, Обществом принято обязательство по применению технических решений по обезвреживанию и утилизации буровых отходов и «безамбарного строительства скважин», в т.ч. перевод образующихся шламов в категорию материальных ресурсов для использования при отсыпке или рекультивации.

С целью выполнения цели «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение» по объектам строительства скважин 2017 года в Обществе сформирован и утвержден протокол «Совещания о принятии решений по обращению с отходами бурения на объектах Восточной Сибири в 2017 году» от 16.05.2016 № ПТ/003/01-008/3. В соответствии с которым, утверждены и реализуются технологические решения по применению «безамбарного бурения» на отдельных скважинах в Восточной Сибири, позволяющие сократить долю отходов, направляемых на захоронение.

Проведена работа по обзору существующих технологий и рынку подрядных организаций. В обществе выполнен анализ технологий и предложений перспективных подрядчиков на переработку и обезвреживание отходов.

В декабре 2016 г. подведены итоги конкурентных закупок по оказанию комплекса сервисных услуг по обращению с отходами бурения при строительстве скважин на Хандинском и Южно-Усть-Кутском лицензионных участках в 2017 году.

Не достигнута цель «Снижение платы за сверхнормативное воздействие, как интегрального показателя негативного воздействия на окружающую среду» в связи с тем, что в соответствии с протоколами ПАО «Газпром» от 28.01.2016 № 4-з/2016 и от 25.04.2016 № 33-з/2016 был поздно определен перечень объектов строительства скважин на морском шельфе в 2016 г. для ООО «Газпром геологоразведка». Принимая во внимание что строительство скважины проводилось в территориальных водах РФ, Общество было обязано оформить значительный пакет разрешительных документов на водопользование, включая сброс загрязняющих веществ в водные объекты (2 договора водопользования (для забора воды и использования акватории для установки буровой платформы) и 2 решения о предоставлении водных объектов в пользование (с целью разведки и добычи полезных ископаемых и сброса сточных вод в водные объекты)). Учитывая, что работы по строительству скважины проводятся только в период открытой воды (свободной от льда порядка 4 месяцев в году), процесс оформления

вышеназванных документов не удалось завершить к началу работ по строительству скважины, в связи с чем Общество было вынуждено вносить сверхлимитную плату за негативное воздействие на окружающую среду.

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что в случае успешной реализации перехода на «безамбарное» бурение на объектах работ Общества будут одновременно достигнуты 2 корпоративные цели: «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение» и «Снижение платы за сверхнормативное воздействие», так как размещение отходов производиться не будет, что в свою очередь повлечет отсутствие необходимости оформления разрешительных документов на размещение отходов и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Во избежание возникновения сверхнормативной платы при строительстве скважин, расположенных на морском шельфе в пределах территориальных вод РФ, требуется ПАО «Газпром» при участии Общества заблаговременно определять объекты строительства скважин на морском шельфе с учетом сроков получения требующихся разрешительных документов и необходимости проводить работы в период свободной ото льда воды.

5.2.3 Выводы о результативности

Корпоративные экологические цели достигнуты частично.

Экологические цели Общества достигнуты частично.

Обществом разработаны новые Экологические цели на период 2017-19 гг. и направлены на согласование в службы ПАО «Газпром».

Базовый уровень требует актуализации до уровня 2014 г.

5.2.4 Предложения по улучшениям

отсутствуют.

6. Результаты анализа реализации природоохранной деятельности

6.1 Результаты анализа изменения структуры перечня значимых экологических аспектов

6.1.1 Анализ структуры перечня экологических аспектов. Причины изменения

В 2016 году Перечень значимых экологических аспектов ООО «Газпром геологоразведка» включал 3 аспекта с индексами значимости – 3,84 (буровой шлам и отработанный буровой раствор при строительстве скважин на суше) и 14,4 (сброс технологических и буровых сточных вод при строительстве скважин на шельфе).

Информация о структуре Перечня экологических аспектов Общества приведена в таблице 6.

Таблица 6

Структура Перечня экологических аспектов ООО «Газпром геологоразведка

Наименование показателей	Прошлый отчетный период 2015	Настоящий отчетный период 2016
Общее количество экологических аспектов	42	38
Количество значимых экологических аспектов	3	3
Количество экологических аспектов с повышенной степенью значимости	3	2
Количество экологических аспектов с высокой степенью значимости	0	1
Количество экологических аспектов с чрезвычайно высокой степенью значимости	0	0
Количество экологических аспектов, переставших быть значимыми	0	1
Количество новых значимых экологических аспектов	1	0
Наибольший индекс значимости	7,2	14,4

По сравнению с предыдущим отчетным годом структура перечня экологических аспектов Общества в целом изменений не претерпела. Повысилась только значимость аспекта «Сброс технологических буровых сточных вод» в связи с невозможностью своевременного оформления всего пакета разрешительных документов к началу строительства скважины (более подробно этот вопрос рассмотрен в п. 5.2.2). В связи с завершением работ по строительству скважины № 1 Южно-Лунской площади в 2016 году и отсутствием других скважин, расположенных в территориальных водах РФ, аспект «Сброс технологических буровых сточных вод» перестает быть значимым для Общества. Перечень значимых экологических аспектов приведен в таблице 7.

Таблица 7

Значимые экологические аспекты ООО «Газпром геологоразведка»

№ п/п	Значимый экологический аспект	Структурное подразделение, функциональная зона	Индекс значимости	
			Прошлый отчетный период 2015	Настоящий отчетный период 2016
1	Сброс технологических буровых сточных вод	Управление по организации геологоразведочных работ на шельфе, Скважина № 1 Южно-Лунской площади	7,2	14,4
	Образование отходов - Шламы буровые при бурении, связанном с добывчей сырой нефти, малоопасные	Структурные подразделения Общества, Управление по организации геологоразведочных работ по Восточной Сибири	3,84	3,84
	Образование отходов - Растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные	Структурные подразделения Общества, Управление по организации геологоразведочных работ по Восточной Сибири	3,84	3,84

Соотношение ЗЭА с разной степенью значимости за отчетный и предшествующий отчетному период представлены на рис. 3,4.

Структура перечня экологических аспектов за 2015 год

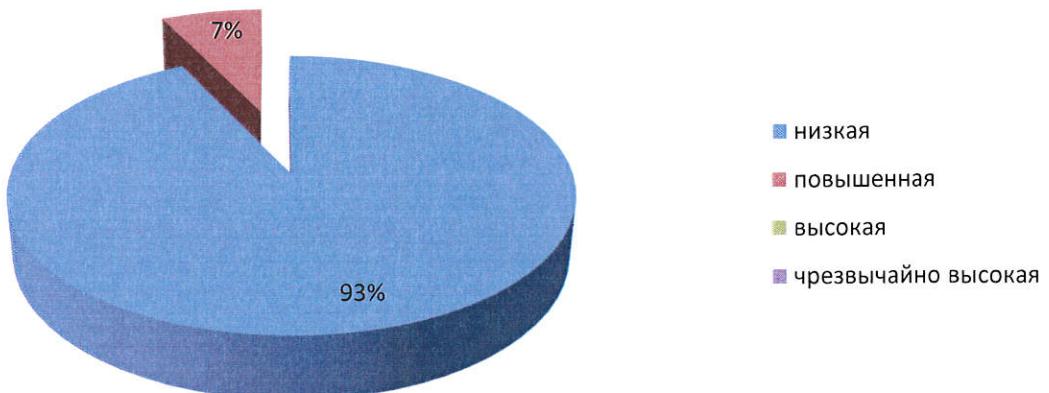


Рис. 3 Структура перечня экологических аспектов за 2015 (прошлый отчетный) год

Структура перечня экологических аспектов за 2016 год

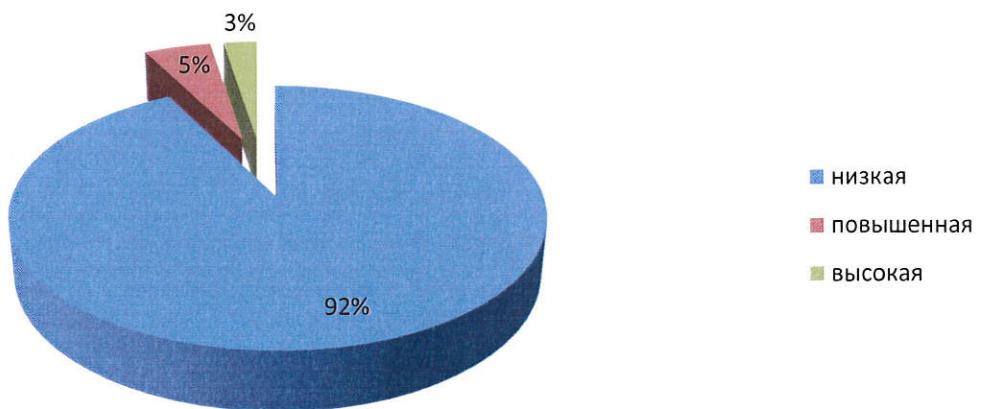


Рис. 4 Структура перечня экологических аспектов за 2016 (отчетный) год

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

На рис. 5 представлена диаграмма из которой видно, что изменения структуры ЗЭА за прошлый и отчетный периоды по воздействию на компоненты окружающей среды не произошло.

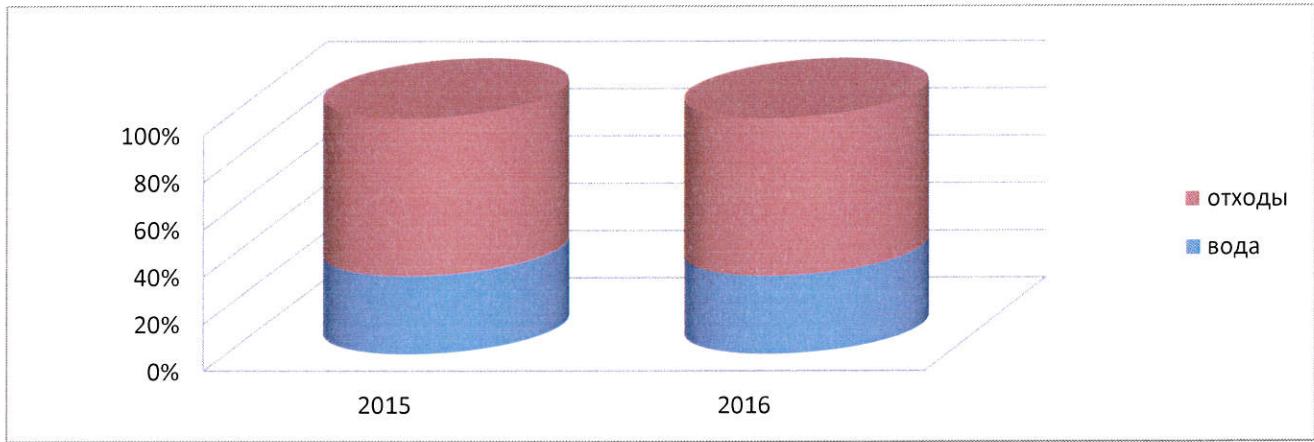


Рис. 5

Выводы:

Незначительная динамика индексов значимости экологических аспектов свидетельствует о том, что принимаемые меры обеспечивают поддержание системы и достаточны для улучшений.

Распределение значимых экологических аспектов по группам воздействия стабильно, это обуславливает отсутствие новых ЗЭА.

6.2 Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов

Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов приведены в таблице 8.

Таблица 8

Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических аспектов

№ п/п	Критерии анализа	Результат анализа (да/нет)	Причины	Проведенные/предлагаемые мероприятия
1	Процедура идентификации и оценки: – учитывает все виды деятельности и СП, входящие в область применения и границы СЭМ ДО; – достаточно чувствительна для различных СП/ функциональный зон; – учитывает деятельность всех подрядчиков и поставщиков; – другие критерии	да		
2	Процедура понятна собственному персоналу	да		
3	Процедура понятна персоналу внешних поставщиков (в части идентификации и оценки ЭА инвестиционной деятельности)	да		
4	Процедура реализуется в срок	да		

5	Процедура реализуется в полном объеме	да		
6	Процедура дает сопоставимые результаты	да		

Выводы:

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

6.3 Результаты анализа мониторинга ключевых показателей экологической результативности Общества

6.3.1 Результаты анализа мониторинга показателей экологической результативности

Результаты анализа мониторинга ключевых показателей экологической результативности ООО «Газпром геологоразведка» за отчетный и предшествующий отчетному период приведены в таблице 9.

Таблица 9

Результаты анализа мониторинга показателей экологической результативности

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Период, предшествующий отчетному 2015 г.	Отчетный период 2016 г.	Отклонение от предшествующего отчетному 2016	
					+, -	%
1.	Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу – всего	тыс. т	169,34	392,25	229,91	131,6
	в том числе					
	в пределах нормативов	-«-	169,34	158,16	-11,18	93,4
	сверхнормативные	-«-	0	234,09	234,09	100
	в том числе					
2.	Валовые выбросы CH4	-«-	1,73	7,68	5,95	343,9
3.	Удельные выбросы NOx (валовые выбросы на единицу топливного газа)	тыс. т /млн. м ³	48,7	70,31	21,61	44,37
4.	Забрано или получено воды	тыс. м ³	242,12	1367,96	1125,8	465
5.	Водоотведение, в том числе:	тыс. м ³	0	1201,07	1201,07	100
	в поверхностные водные объекты, из них	-«-	0	1201,07	1201,07	100
	нормативно чистые и нормативно очищенные	%	0	1171,61	1171,61	100
6.	Образовано отходов	т	35265,74	48023,22	12757,48	36,17
7.	Доля отходов, направленных на захоронение (от суммы образованных за отчетный период с учетом наличия на начало года)	%	93,06	76,45	-16,61	17,85
8.	Площадь рекультивированных земель за год	га	245,41	644,7	399,29	162,7
9	Другие показатели		-	-	-	-

6.3.2 Динамика изменения каждого ключевого показателя экологической результативности

На рис. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 представлена динамика изменений каждого ключевого показателя экологической результативности (ПЭР) с указанием по каждому году фактического показателя за период от базового года (2013) до отчетного (2016).

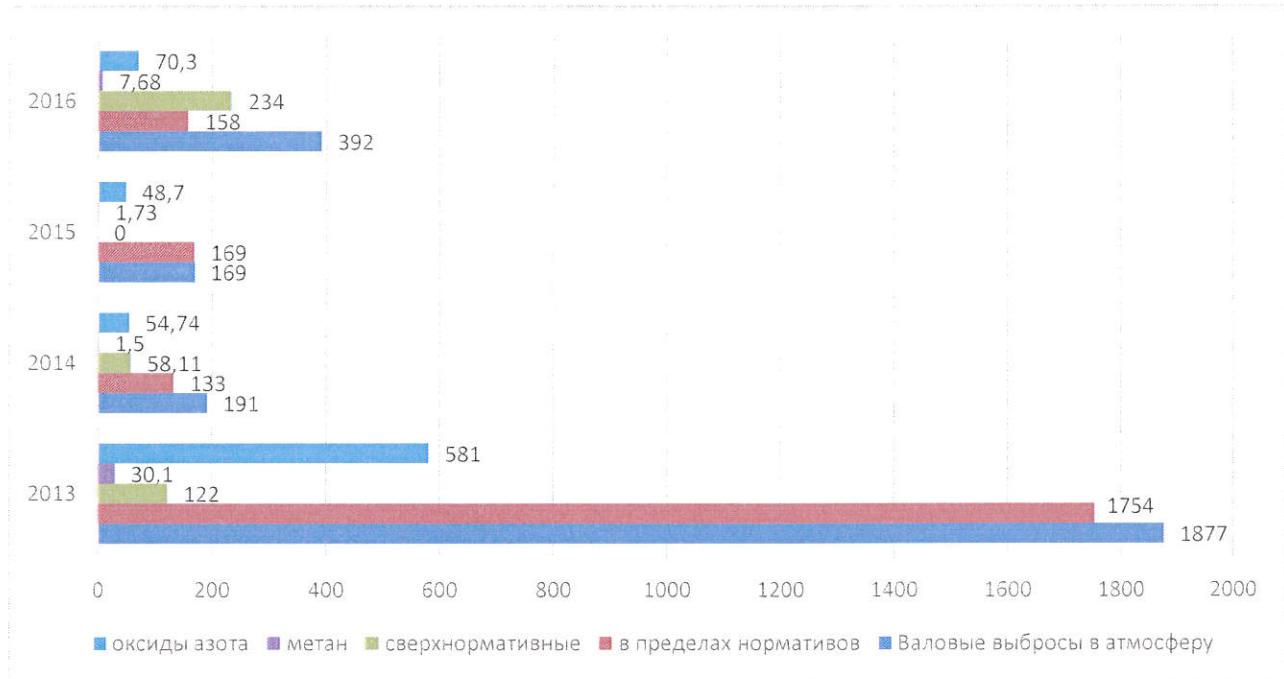


Рис. 6.1 Динамика изменений выбросов ЗВ в атмосферу

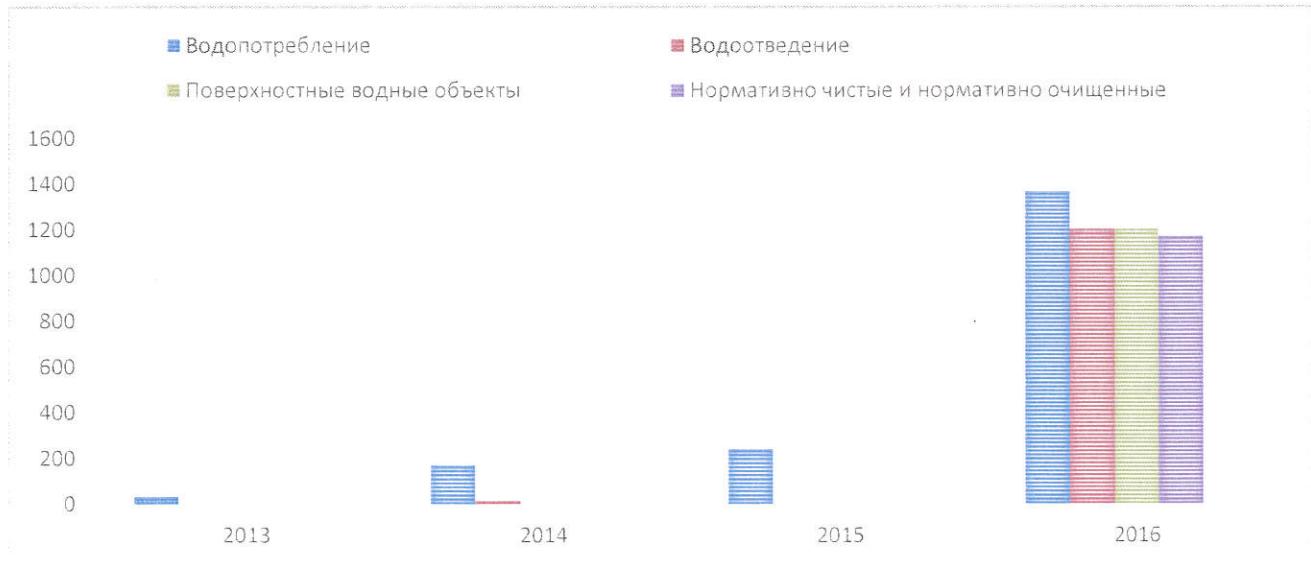


Рис. 6.2 Динамика изменения водопотребления и водоотведения



Рис. 6.3 Динамика изменений объемов образования отходов и доли отходов, направляемых на захоронение.

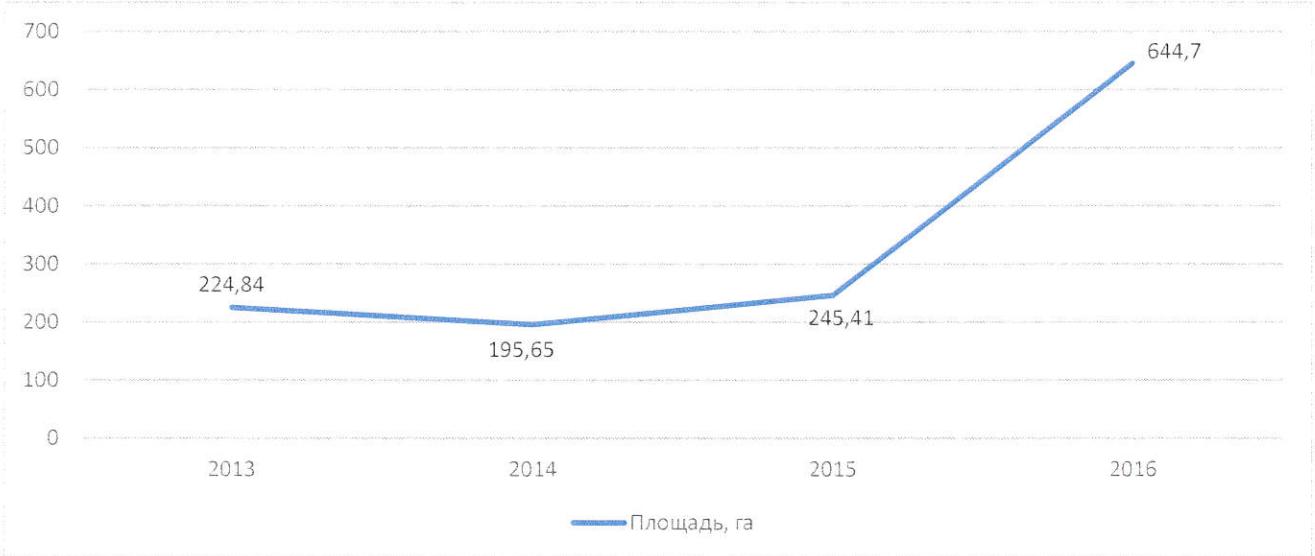


Рис. 6.4 Динамика изменений площади рекультивации нарушенных земель

6.3.3 Причинно-следственные связи изменения показателя

В целом за период с 2013-2016 гг. объемы валовых выбросов в атмосферу варьируют в зависимости от объемов геологоразведочных работ.

Резкий рост объемов водопотребления и водоотведения в 2016 году обусловлен строительством во внутренних водах Российской Федерации скважины № 1 Южно-Лунской площади, что повлекло изменение учета забираемой воды.

Объемы образования отходов зависят от объемов геологоразведочных работ, в 2016 году наметилась тенденция к снижению доли отходов, направляемых на захоронение и планируется, что к 2020 г. 100% отходов бурения будут обезвреживаться и утилизироваться.

Всплеск на графике динамики площади рекультивированных земель в 2016 году обусловлен сдачей площадок строительства скважин на Чаяндинском

нефтегазоконденсатном месторождении, пробуренных в прошлые годы, в связи с передачей месторождения в эксплуатацию.

6.3.4 Выводы о результативности управления ключевыми показателями результативности.

Ключевые показатели экологической результативности зависят от объема геологоразведочных работ. Обществом предусмотрены мероприятия для достижения экологических целей (переход на безамбарную технологию бурения, актуализация СЭМ и др.).

6.4 Результаты анализа оценки соответствия деятельности Общества законодательным и другим требованиям

6.4.1 Общие результаты анализа оценки соответствия деятельности Общества законодательным и другим требованиям

Оценка соответствия деятельности ООО «Газпром геологоразведка» законодательным требованиям в области охраны окружающей среды в 2016 году осуществлена в ходе проверок:

- производственного экологического контроля и мониторинга (в рамках административно-правового контроля ежеквартально проверены все объекты Общества);
- внутренних аудитов СЭМ (проверено 18 структурных подразделений);
- Государственными органами контроля и надзора (4 проверки в рамках лицензионного контроля проведено Управлениями Росприроднадзора по Ямало-Ненецкому округу, Красноярскому краю, Республике Саха (Якутия), Иркутской области и Сахалинской области);

Общая информация по проверкам приведена в таблице 10.

Таблица 10
Результаты контрольно-надзорных мероприятий в области охраны окружающей среды за 2016 год

Год	Количество проверок (на объектах эксплуатации/ на объектах строительства)	Количество несоответствий (на объектах эксплуатации/ на объектах строительства)	Ход устранения несоответствий		
			Устранено несоответствий в срок, %	Не устранено несоответствий в срок, %	Срок устранения не истек в срок, %
Государственный экологический надзор					
2016	4	0	0	0	0
Корпоративный экологический контроль (ООО «Газпром газнадзор»)					
2016	-	-	-	-	-
Производственный экологический контроль в составе ЦПДК					
2016	69	522	89,27	11,73	3,91
Внутренний аудит СЭМ					
2016	1	1	100	-	-

Проверки деятельности Общества выполняются в плановом режиме –

планы по АПК и СЭМ выполняются. Результаты внешних проверок отличаются от внутренних, так как последние проведены в части лицензирования Общества на право обращения с отходами. Результативность внутренних проверок достаточна.

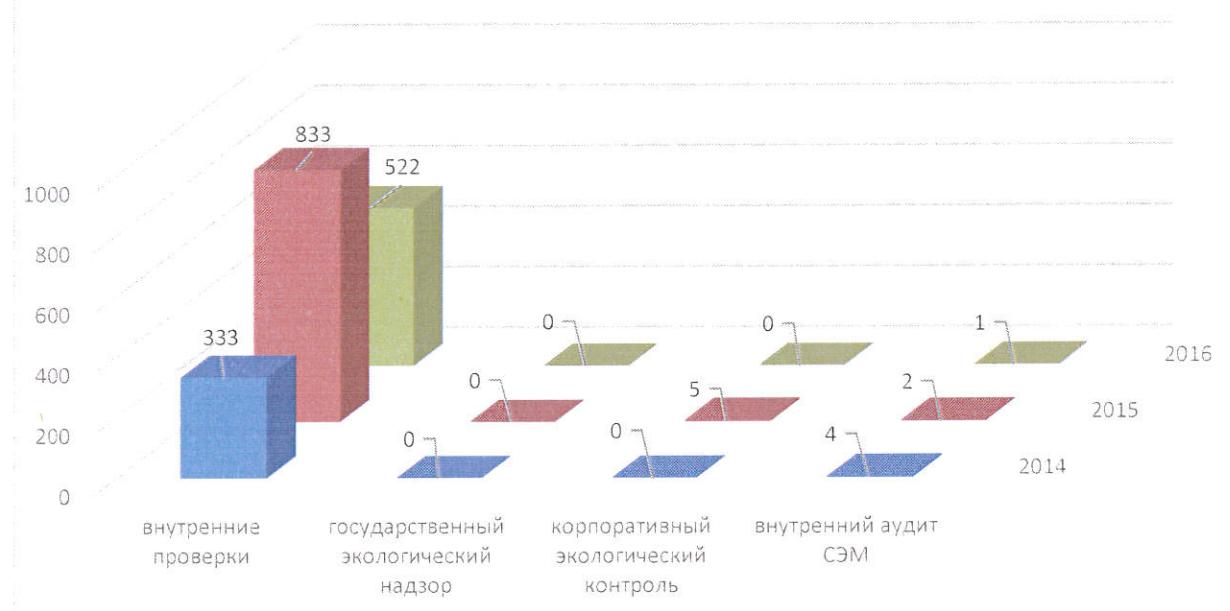


Рис. 7 Результаты относительного количества несоответствий на единицу проверки

Динамика распределения относительного количества несоответствий следующая: по внутренним аудитам наблюдается снижение, по внутренним проверкам (АПК) – количество нарушений стабильное и зависит от количества проверок, по государственному экологическому надзору и корпоративному экологическому контролю для анализа недостаточно данных.

6.4.2 Анализ структуры несоответствий по видам проверок

Анализ структуры несоответствий по видам проверок приводится по следующей градации приведен по всем видам проверок на рис. 8.

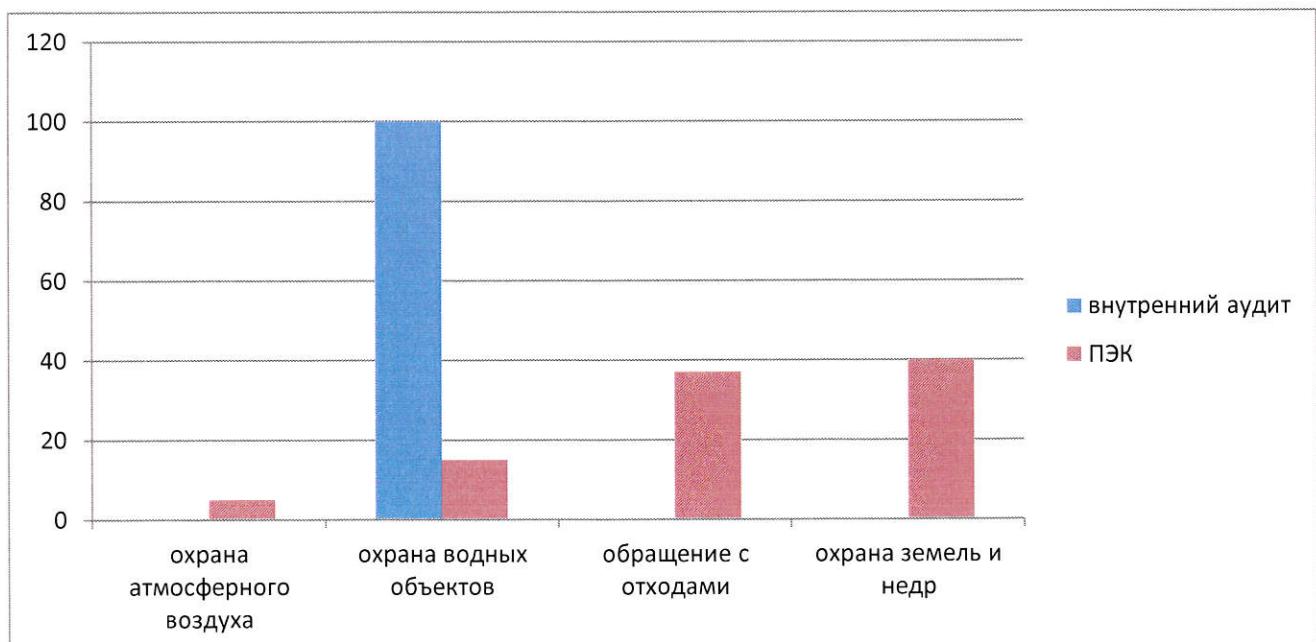


Рис. 8 Анализ структуры несоответствий по видам проверок

В результате анализа выявлено, что областями, в которых выявлено превалирующее количество несоответствий по разным видам проверок, являются «Обращение с отходами» и «Охрана земель и недр».

Выводы:

Процессы внутреннего контроля результативны, в механизмы контроля необходимо внести выявление причин повторяющихся нарушений, а в проектную документацию соответствующие изменения, которые позволяют снизить количество несоответствий, зависящих от некорректных проектных решений.

Необходимо продолжать непрерывное обучение персонала по программам повышения квалификации природоохранной направленности.

6.4.3 Динамика роста/ сокращения повторяющихся несоответствий по объектам воздействия

На рис. 9 приведена динамика суммарных несоответствий по объектам воздействия по годам.

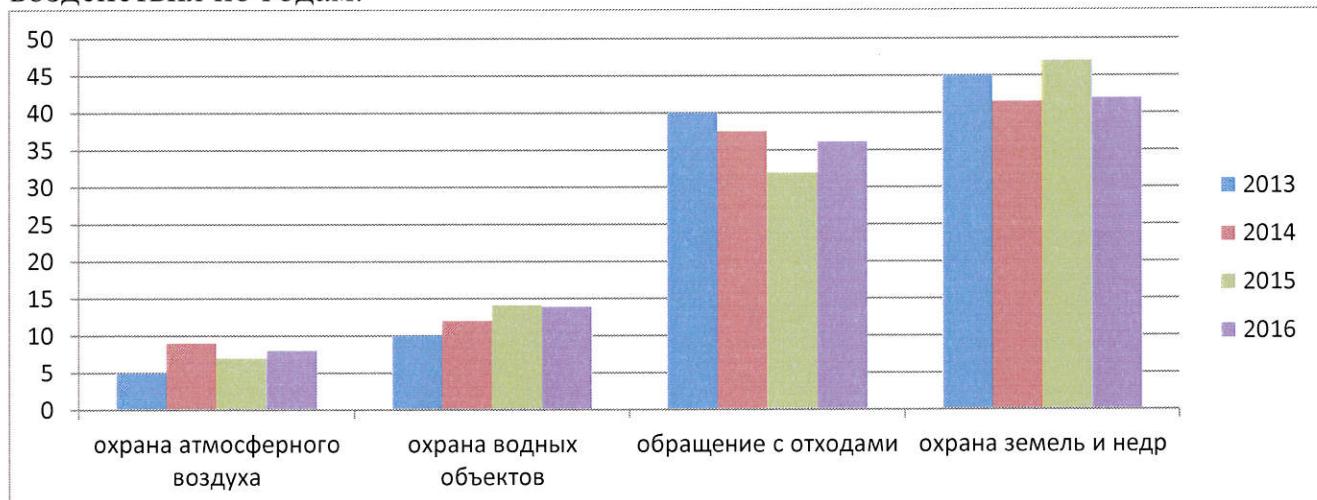


Рис. 9 Суммарные несоответствия по объектам воздействия, %

Выводы:

Структура несоответствий стабильна. Предпринятые мероприятия результативны. Необходимо проводить дополнительные мероприятия по профилактике нарушений в части обращения с отходами и охране земель и недр.

6.4.4 Результаты анализа потребности Общества в разрешительной документации

Приводится информация о способе получения разрешительной документации (собственными силами или посредством заключения договора).

Результаты анализа обеспечения Общества разрешительной документацией приводятся в таблице 11.

Таблица 11

№	Наименование документа	Потребность в разрешительной документации на 2017 год (планируемый период)	Причины отсутствия	Предлагаемые мероприятия
1.	Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для СП Общества	1	Окончание срока действия ПНООЛР	Разработка и согласование нового ПНООЛР
2.	Проект предельно допустимых выбросов (ПДВ)	1	Разрабатывает Подрядчик по строительству скважин	
3.	Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)	8	Строительство планируется осуществить в середине 2017 г.	Разработка и согласование ПНООЛР проектными организациями
4.	Другое	-	-	-

Выводы:

Внутренние проверки по отношению к внешним результативны. Необходимость внесения изменений в процессы оценки отсутствует.

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

Отсутствуют.

6.5.Результаты анализа затрат на мероприятия в области ООС

6.5.1 Результаты анализа затрат на мероприятия в области охраны окружающей среды

На рис. 10 приведен анализ затрат на мероприятия в области охраны окружающей среды за 2013-2016 гг.

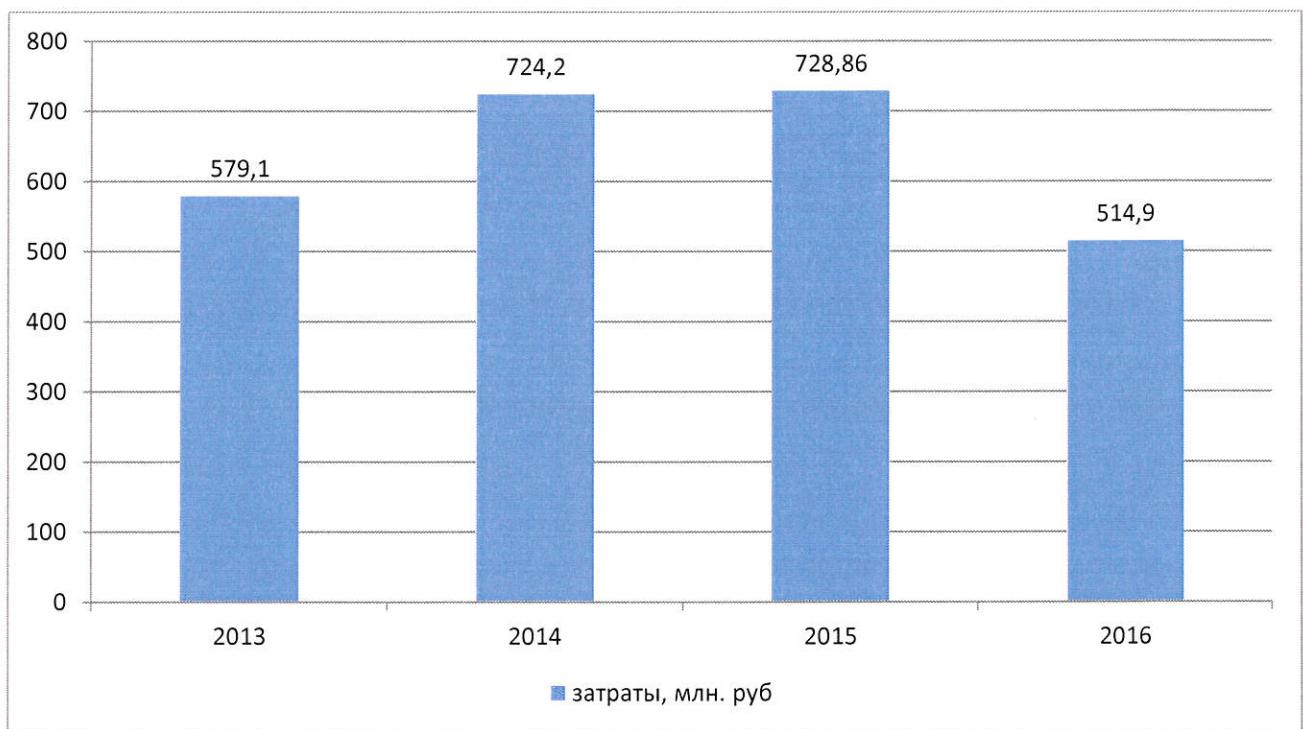


Рис. 10 Затраты на природоохранные мероприятия

Уменьшение затрат связано с передачей части лицензий на недропользование в другие дочерние общества ПАО «Газпром» и оптимизацией затрат на данные работы.

6.5.2 Анализ структуры платежей за негативное воздействие

На рис. 11.1 и рис. 11.2 приведена структура платы за негативное воздействие в разрезе нормативных и сверхнормативных платежей за период 2013-2016 гг. и в разрезе структуры объектов негативного воздействия за отчетный период.



Рис. 11.1 Анализ структуры платы за негативное воздействие, млн. руб.

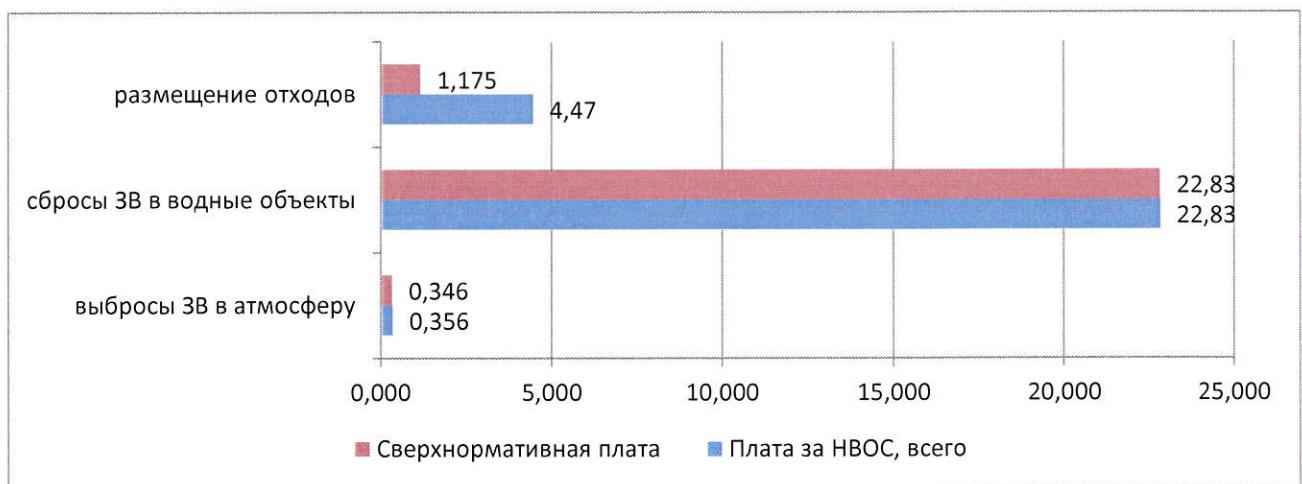


Рис. 11.2 Анализ структуры платы за негативное воздействие в разрезе структуры объектов. млн. руб.

6.5.3 Выводы

Ресурсы, выделяемые Обществом, на плату за негативное воздействие достаточны. Динамика платы коррелирует с объемами ежегодных геологоразведочных работ.

Рост сверхнормативных платежей за 2016 год обусловлен тем, что в соответствии с протоколами ПАО «Газпром» от 28.01.2016 № 4-з/2016 и от 25.04.2016 № 33-з/2016 был поздно определен перечень объектов строительства скважин на морском шельфе в 2016 г. для ООО «Газпром геологоразведка». Принимая во внимание что строительство скважины проводилось в территориальных водах РФ, Общество было обязано оформить значительный пакет разрешительных документов на водопользование, включая сброс

загрязняющих веществ в водные объекты. Процесс оформления вышеназванных документов не удалось завершить к началу работ по строительству скважины, в связи с чем Общество было вынуждено вносить сверхлимитную плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия по своевременному определению перечня объектов строительства скважин на морском шельфе.

6.5.4 Предложения по улучшению, в том числе:

Отсутствуют.

6.6 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями

6.6.1 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями

За отчетный период в Обществе аварий и инцидентов не происходило.

Обществом зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов ППБУ NANHAI VIII. В соответствии с требованием ФНИП ПБНГП на ОПО разработан:

- план мероприятий по локализации и ликвидации аварии;
- положение о расследовании инцидентов;
- график проведения учебных тревог «ВЫБРОС»;
- схема оповещения об авариях и инцидентах;
- план локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

Ежегодно Обществом:

- осуществляется производственный контроль за безопасной эксплуатацией ППБУ.

- заключается договор страхования ОПО за причинение вреда в результате аварий на опасном объекте;

- заключается договор по обеспечению противофонданной безопасности с ООО «Газпром газобезопасность»;

- заключается договор с профессиональным аварийно-спасательным формированием.

- в период строительства скважины круглосуточно ведётся экологический спутниковый радиолокационный мониторинг в районе строительства скважины.

- проводятся комплексные учения по поиску и спасению людей на море, тушению условного пожара на ППБУ, локализации и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов на акватории моря и на береговой линии при бурении (строительстве) скважин.

В 2016 году были проведены комплексные учения В акватории Охотского моря на территории северо-восточного шельфа острова Сахалин в соответствии с требованиями законодательных актов РФ и «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при строительстве поисково-

оценочной скважины № 1 Южно-Лунской площади в акватории Охотского моря по поиску и спасению людей на море, тушению условного пожара на ППБУ, локализации и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов на акватории Охотского моря и на береговой линии при бурении (строительстве) поисково-оценочной скважины № 1 Южно-Лунской площади».

В ходе проведения комплексного учения была подтверждена достаточность и готовность сил и средств для аварийно-спасательного обеспечения при строительстве скважины.

6.6.2 Выводы

Учитывая вышеперечисленный комплекс мер можно утверждать, что Обществом в полной мере обеспечивается выполнение следующих мероприятий:

- полнота перечня идентифицированных аварийных ситуаций и их потенциальных воздействий на ОС;
- достаточность, адекватности и применимость существующих процедур по предупреждению, реагированию на аварии и ликвидации их последствий;
- достаточность ресурсов для предупреждения аварий, опробования процедур реагирования, реагирования на аварии и ликвидации их последствий;
- достаточности мер по подготовке персонала.

6.6.3 Предложения по улучшению управления аварийными ситуациями.

Отсутствуют.

7. Результаты анализа аудитов СЭМ за год

7.2 Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ за год

7.2.1 Результаты анализа управления программой внутренних аудитов СЭМ

Выполнение программы внутренних аудитов СЭМ, 100 %.

Цели внутренних аудитов СЭМ на 2016 год:

Оценка соответствия СЭМ ООО «Газпром геологоразведка» требованиям ISO 14001:2004, законодательным и другим применимым требованиям в области охраны окружающей среды.

Критерии внутренних аудитов СЭМ:

требования ISO 14001:2004 (все пункты);

экологическая политика ООО «Газпром геологоразведка»;

СТО Руководство по системе экологического менеджмента ООО «Газпром геологоразведка» от 27.0.10.2014;

СТО Порядок планирования и проведения внутреннего аудита СЭМ ООО «Газпром геологоразведка»;

инструкция по документационному обеспечению управления в ООО «Газпром геологоразведка»;

требования внутренних документов ООО «Газпром геологоразведка». Целевые и внеплановые аудиты не проводились.

Таблица 12

№ п/п	Результаты аудитов	Количество	Предпринятые действия (% выполнения коррекции, КД или другие действия)
1	Количество несоответствий	1	Актуализировать экологические цели и программу природоохранных мероприятий
2	Количество достижений	-	
3	Количество областей, содержащих признаки потенциального несоответствия или области для улучшения	-	

7.2.2 Анализ заключений по результатам аудитов

СЭМ Общества в целом соответствует, требуется выполнение корректирующих действий.

7.2.3 Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001

При проведении внутреннего аудита СЭМ было выявлено 1 несоответствие по п. 4.3.3 ISO 14001:2004.

7.2.4 Выводы

Процесс проведения внутреннего аудита СЭМ результативен. Внесение изменений в процесс проведения внутреннего аудита СЭМ не требуется.

7.2.5 Предложения по улучшению процесса проведения внутреннего аудита СЭМ

Предложения по улучшению процесса проведения внутреннего аудита СЭМ отсутствуют.

8. Статус и результативность корректирующих действий

8.1 Общий анализ устранения несоответствий

В результате проведения внутреннего аудита СЭМ в 2016 году было отмечено 5 свидетельств и 1 несоответствие. По результатам внутреннего аудита был разработан план корректирующих (предупреждающих) действий. Корректирующие действия согласно Плана выполнены в полном объеме (Экологические цели и программа природоохранных мероприятий актуализированы).

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

Не заполняется по причине выполнения корректирующих действий.

8.3 Выводы о результативности процесса управления несоответствиями

Процесс управления несоответствиями результативен, необходимость внесения изменений в процедуру управления несоответствиями отсутствует.

8.4 Предложения по улучшению процесса управления несоответствиями

Предложения по доработке процедуры управления несоответствиями, выявляемыми в ходе соответствующей проверки в ООО «Газпром геологоразведка», отсутствуют.

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

9.1 Общие результаты анализа процесса информирования и обучения персонала ДО и внешних поставщиков по вопросам СЭМ

Информирование и обучение персонала в Обществе является важнейшим сегментом функционирования СЭМ.

Внутреннее информирование по СЭМ между структурными подразделениями осуществляется посредством сетевого ресурса Общества, за актуализацию которого ответственный отдел охраны окружающей среды.

Деятельность по демонстрации СЭМ заинтересованным сторонам планируется ежегодно на постоянной основе в рамках работы по обеспечению внешних связей Общества. Доступ к Экологической политике Общества обеспечивается на сетевом ресурсе, информирование подрядных и субподрядных организаций, осуществляющих деятельность на объектах Общества обеспечено путем приложения текста Политики к договорам подряда, договорам оказания услуг, а также договорам на сервисное обслуживание. Широкая общественность получает экологическую информацию посредством публикаций в федеральных, региональных и местных СМИ, информация размещается и актуализируется на официальном интернет-сайте. Информация о текущей и планируемой деятельности Общества в области охраны окружающей среды регулярно публикуется в корпоративном альманахе «ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ».

В соответствии с требованиями российского природоохранного законодательства, при поддержке местных органов исполнительной власти, организовываются и проводятся общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду, процессам реализации намечаемой деятельности. В текущем году Общество продолжило успешную практику проведения общественных слушаний в регионах производственной деятельности. Всего было инициировано 7 процедур (Ямало-ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Иркутская область, Сахалинская область), по итогам которых общественность одобрила реализацию проектов геологоразведочных работ. Помимо руководящего состава и сотрудников

Общества, в состав рабочих групп входят представители региональных правительств, а также ПАО «Газпром». В процессе подготовки и организации общественных слушаний в ООО «Газпром геологоразведка» принимает участие около 14 структурных подразделений, координирует процесс специально созданная комиссия.

Информация об обучении сотрудников Общества в области СЭМ приведена в таблице 13.

Таблица 13

№ п/п	Описание мероприятия по обеспечению компетентности в области ООС и СЭМ	Показатели	
		Плановое значение (например, обученных)	Фактическое значение (например, обученных)
	<p>В 2016 году проводилось обучение в области СЭМ 32 человек в том числе:</p> <p>12 человек "Внутренний аудит интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 и СТО Газпром серии 18000"</p> <p>20 человек «Разработка и внедрение системы экологического менеджмента. Внутренний аудит системы экологического менеджмента ISO 14001:2015».</p>	32	32

9.2 Предложения по улучшению

Отсутствуют.

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

10.1 Результаты анализа сообщений от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы

Структура внешних заинтересованных сторон включает в себя:

- органы государственного контроля и надзора;
- местные администрации в регионах деятельности Общества;
- СМИ;
- местное население;
- общественные организации.

Информация от заинтересованных сторон поступает по телефону, почте, электронной почте и т.д.

Порядок работы с официально поступившими запросами внешних заинтересованных сторон регламентирует инструкция по документационному обеспечению управления в ООО «Газпром геологоразведка».

В 2016 году обращений от внешних заинтересованных сторон не поступало. Отрицательных публикаций в СМИ, Интернете не зарегистрировано. Число положительных публикаций – 18.

10.2 Выводы о результативности процесса

Процесс результативен, изменения не требуются.

10.3 Предложения по улучшению

Отсутствуют.

11. Выводы по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны руководства

В целом деятельность Общества в 2016 году, оценивается как результативная и соответствующая положениям стандарта ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007), законодательным требованиям, корпоративным и собственным требованиям Общества к СЭМ.

Действующая Экологическая политика ООО «Газпром геологоразведка» на момент анализа актуальна, соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 и его новой версии 2015 года. Пересмотр Экологической политики не требуется.

Проведенный внутренний аудит подтвердил факт внедрения и функционирования СЭМ в Обществе, однако требуется постоянное улучшение процессов, вовлеченность и заинтересованность всего персонала. Таким образом, система экологического менеджмента в Обществе пригодна, эффективна и результативна.

С целью обеспечения принципа постоянного улучшения СЭМ в Обществе предлагаем ввести в структуре отдела охраны окружающей среды должность инженера по поддержанию СЭМ Общества в актуальном состоянии и соответствии с требованиями ISO 14001:2015.

С целью предотвращения ситуаций, способных привести к рискам, в Обществе разработана программа природоохранных мероприятий на 2017-19 гг., дополнительные мероприятия не требуются.

Приложение:

1. Копия программы природоохранных мероприятий ООО «Газпром геологоразведка» на 2017-2019 гг;
2. Отчет о выполнении мероприятий по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства за 2016 год;
3. Копия Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками;
4. Копия Экологических целей ООО «Газпром геологоразведка».

**Заместитель начальника отдела
охраны окружающей среды
ООО «Газпром геологоразведка»**

Е.А. Гармашев

Отчет о выполнении мероприятий по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства за 2016 год

№ п/п	Мероприятие	Статус мероприятия (выполнено/не выполнено), результативно/не результативно	Причины невыполнения, выполненные/предлагаемые меры
1	Применение технических решений по утилизации, обезвреживанию буровых отходов и безамбарного строительства скважин (при наличии технической возможности)	Выполнено, результативно. Проведены конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций по обращению с отходами бурения на Хандинской площади, с победителями заключены договоры на выполнение в 2017 году работ по обращению с отходами бурения.	
2	Обеспечение своевременной разработки и согласования проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)	Выполнено, результативно.	
3	Разработка и согласование проектов (НДС), обеспечение своевременного получения разрешений на сброс веществ и микроорганизмов в водные объекты в установленные сроки	Не выполнено, результативно. Несвоевременно получен полный пакет разрешительной документации.	В соответствии с протоколами ПАО «Газпром» от 28.01.2016 № 4-з/2016 и от 25.04.2016 № 33-з/2016 был поздно определен перечень объектов строительства скважин на морском шельфе в 2016 г. для ООО «Газпром геологоразведка». Принимая во внимание что строительство скважины проводилось в территориальных водах РФ, Общество было обязано оформить значительный пакет разрешительных документов на водопользование, включая сброс загрязняющих веществ в водные объекты. Процесс оформления вышеназванных документов не удалось завершить к началу работ по строительству

			скважины, в связи с чем Общество было вынуждено вносить сверхлимитную плату за негативное воздействие на окружающую среду./ Рекомендовать ПАО «Газпром» совместно с Обществом заблаговременно определять объекты строительства скважин на морском шельфе с учетом сроков получения необходимых разрешительных документов и необходимости проводить работы в период свободной от льда воды.
4	Организация и проведение специализированного обучения по СЭМ для руководителей и специалистов (ООО «РЭГКОН»)	Выполнено (13.09. – 15.09.2016), результативно	
5	Разработка и согласование Реестра нормативно-правовых актов СЭМ	Выполнено, результативно	
6	Проведение внутренних аудитов СЭМ	Выполнено (07.12. - 16.12.2016), результативно	

Заместитель начальника отдела
охраны окружающей среды
ООО «Газпром геологоразведка»

Е.А. Гармашев

План

мероприятий по управлению ключевыми рисками

№ п/п	Риск	Мероприятия	Срок	Ответственный за выполнение (Ф.И.О., должность)
1	Отрицательное заключение на общественных слушаниях и ГЭ	Разработка проектных решений с исключением размещения отходов в шламовых амбарах: переход на «беззамбарную» технологию бурения - передача отходов специализированным организациям с целью обезвреживания или утилизации.	Постоянно	Н.С. Гинятулин (заместитель генерального директора по подготовке производства)
2.	Несвоевременное оформление разрешительных документов по обращению с отходами	Проведение конкурентных закупок по выбору специализированной организации с целью обезвреживания или утилизации	Согласно Плану конкурентных закупок	Р.Н. Окишев (первый заместитель генерального директора – главный инженер) Е.В. Гошуцай (начальник отдела подготовки и проведения конкурентных закупок)

		организации	строительства скважин	по организации ГРР по Восточной Сибири)
	Контроль за процессом обезврекивания и утилизации отходов бурения (в случае нахождения объектов утилизации/ обезврекивания за пределами скважин проводится контроль за транспортировкой отходов бурения)		Постоянно	
3	Несоответствие СЭМ требованиям ГОСТ Р ИСО 14001:2015	Оценка соответствия существующей системы управления требованиям ISO 14001:2015	Июнь 2017 г. (заместитель начальника отдела охраны окружающей среды)	E.A. Гармашев
	Документирование и внедрение документации с учетом требований ISO 14001:2015	Сентябрь 2017 г.	(начальник отдела охраны окружающей среды)	E.A. Гармашев
	Обучение персонала	Сентябрь 2017	(начальник отдела кадров, трудовых отношений и социального развития)	B.A. Ломс
	Определение пригодности, эффективности и результативности СЭМ	По завершении аудита СЭМ	(заместитель начальника отдела охраны окружающей среды)	E.A. Гармашев
	Сопровождение аудиторов ПАО	Октябрь 2017		E.A. Гармашев

	«Газпром» при проведении аудита СЭМ Общества	г.	(заместитель начальника отдела охраны окружающей среды)

Заместитель начальника отдела
охраны окружающей среды
ООО «Газпром геологоразведка»



E.A. Гармашев