

УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства по ИСМ,
главный инженер – первый заместитель
генерального директора
ООО «Газпром подземремонт Оренбург»



А.В. Лысенко

2016 г.

ОТЧЕТ
о функционировании системы экологического менеджмента
ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
за 2015 год

Оренбург

2016

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. СТАТУС СЭМ ООО «ГАЗПРОМ ПОДЗЕМРЕМОНТ ОРЕНБУРГ» В ЦЕЛОМ, ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ВНЕДРЕНИЯ СЭМ В ФИЛИАЛАХ	4
3. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ	4
4. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....	5
5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	6
5.1. Значимые экологические аспекты	6
5.2. Результаты оценок соответствия законодательным и другим требованиям....	7
5.3. Результаты природоохранной деятельности	7
5.4. Готовность к аварийным и чрезвычайным ситуациям с экологическими последствиями	8
6. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТОВ СЭМ.....	8
7. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЭМ	8
7.1 Статус и результативность предпринятых корректирующих и предупреждающих действий.	8
7.2 Информирование, компетентность, обучение и осведомленность персонала ООО «Газпром подземремонт Оренбург» по вопросам СЭМ.....	8
7.3 Ресурсы на поддержание функционирования СЭМ	9
7.4 Сообщения от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы	9
7.5 Демонстрация СЭМ внешним сторонам	9
7.6 Изменения, которые могут повлиять на СЭМ.....	10
8. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СЭМ.....	10

1. ВВЕДЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром подземремонт Оренбург» (далее Компания) относится к группе компаний ПАО «Газпром». Учредителями являются: ПАО «Газпром» принадлежит 0,01%, ООО «Газпром центрремонт» –99,99% уставного капитала Компании.

ООО «Газпром подземремонт Оренбург» предоставляет услуги по ремонту, модернизации, реконструкции, техническому перевооружению, ликвидации и консервации скважин всех назначений.

Компания имеет в своем составе административно-управленческий аппарат и филиалы - управления интенсификации и ремонта скважин (далее – УИРС):

- Оренбургское УИРС (Оренбургская область, г.Оренбург),
- Астраханское УИРС (Астраханская область, г.Астрахань),
- Вуктыльское УИРС (Республика Коми, г.Вуктыл),
- Краснодарское УИРС (Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Яблоновский).

В Компании функционирует интегрированная система менеджмента (далее ИСМ): система менеджмента качества (далее СМК) плюс система экологического менеджмента (далее СЭМ).

Система экологического менеджмента ООО «Газпром подземремонт Оренбург» – это часть общей системы управления Компании, направленная на реализацию экологической политики ООО «Газпром подземремонт Оренбург», разработанной и утвержденной в рамках экологической политики ПАО «Газпром».

Область применения СЭМ ООО «Газпром подземремонт Оренбург» распространяется на Администрацию ООО «Газпром подземремонт Оренбург» и 3 филиала: Оренбургское УИРС, Астраханское УИРС, Вуктыльское УИРС.

С функциональной точки зрения область применения СЭМ ООО «Газпром подземремонт Оренбург» сосредоточена на управлении филиалами и координации их систем экологического менеджмента.

Администрация ООО «Газпром подземремонт Оренбург» играет ключевую роль в системе экологического менеджмента, поскольку определяет кадровую, финансовую и экологическую политику всей Компании. Компания несет ответственность за снижение негативных воздействий на окружающую среду при осуществлении своей деятельности, что отражено в экологической политике.

Оренбургское УИРС, Астраханское УИРС, Вуктыльское УИРС - филиалы ООО «Газпром подземремонт Оренбург» поддерживают собственные системы экологического менеджмента, при этом они обязаны:

- обеспечивать реализацию обязательств экологической политики,
- планировать и осуществлять мероприятия по достижению экологических целей,
- учитывать в своей деятельности процедуры СЭМ ООО «Газпром подземремонт Оренбург».

Настоящий отчет подготовлен в рамках проводимого анализа функционирования СЭМ ПАО «Газпром» ее высшим руководством в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2004.

2. СТАТУС СЭМ ООО «ГАЗПРОМ ПОДЗЕМРЕМОНТ ОРЕНБУРГ» В ЦЕЛОМ, ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ВНЕДРЕНИЯ СЭМ В ФИЛИАЛАХ

В ООО «Газпром подземремонт Оренбург» система экологического менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 в отношении капитального, текущего ремонта, ликвидации, консервации, бурения скважин, интенсификации притока с января 2012 года.

Область сертификации: Администрация Общества, Астраханское УИРС, Вуктыльское УИРС, Оренбургское УИРС.

В 2015 году Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» проведен инспекционный аудит на соответствие СЭМ требованиям ISO 14001:2004. Аудит установил, что система менеджмента поддерживается в действии и в целом результативна, область сертификации системы менеджмента подтверждается.

В Краснодарском УИРС СЭМ не внедряется из-за приостановленной производственной деятельности в 2011-2013 г.г. Возобновление производственной деятельности КУИРС начато в 2014-2015 г.г. - организована работа одной бригады по ремонту скважин. Из-за производственной деятельности только одной бригады и произошедших в те же годы организационных изменений ООО «Газпром подземремонт Оренбург» - появления нового учредителя ООО «Газпром центрремонт» - работы по внедрению системы экологического менеджмента в данном филиале не проводятся.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Экологическая политика определена руководством ООО «Газпром подземремонт Оренбург» с учётом корпоративных требований ПАО «Газпром» и является основополагающим документом системы менеджмента, выражающим официальную позицию в отношении роли и обязательств Компании в сохранении благоприятной окружающей среды в регионах своего присутствия.

В отчетном году ООО «Газпром подземремонт Оренбург» привело свою экологическую политику в соответствие с экологической политикой, утвержденной Постановлением Правления ОАО «Газпром» от 25.05.2015 №21. Актуализированная экологическая политика утверждена приказом ООО «Газпром подземремонт Оренбург» от 13 ноября 2015 г. № 622.

Политика доводится до сведения всех лиц, работающих для Компании или по его поручению, включая субподрядчиков, работающих на объектах Компании, а также до сведения внешних заинтересованных сторон посредством распространения печатных копий текста политики, публикации ее на интернет-сайте ООО «Газпром подземремонт Оренбург», электронной рассылки.

В договорах поставки материально-технических ресурсов, оказания услуг, выполнения работ согласно Положению о договорной работе включаются обязательства поставщиков и подрядчиков ознакомиться с экологической политикой ООО «Газпром подземремонт Оренбург» и осуществлять деятельность в рамках ее обязательств в области охраны окружающей среды.

Экологическая политика является основой для установления экологических целей. Реализация экологической политики на практике означает выполнение содержащихся в ней обязательств и мониторинг достижения целей в области ООС. СЭМ должна гарантировать выполнение обязательств экологической политики. В ООО «Газпром подземремонт Оренбург», в его филиалах обязательства экологической политики выполняются.

В связи с продолжением года экологии и года экологической культуры в 2015 году силами ООО «Газпром подземремонт Оренбург» запланированы и выполнены 28 мероприятий с затратами 17,412 млн рублей.

- В числе мероприятий проведены имиджевые акции:
- лекции/семинары в нефтегазозазведочном техникуме;
 - акции по сбору макулатуры, отработанных элементов питания (батареек), по борьбе с курением;
 - посадка деревьев и цветов на территории предприятия, на территории благоустроенного в 2014 году родника;
 - участие в субботниках, участие в акции «Нашим рекам – чистые берега»;
 - создание буклета о деятельности предприятия, в том числе об охране окружающей среды и системе экологического менеджмента.

В XV конкурсе «Лидер экономики» Оренбургской области предприятию вручен диплом победителя в номинации «Экологическая ответственность».

Результаты выполнения представлены в итоговом годовом отчете, направленном в ПАО «Газпром» письмом от 27.11.2015 №14-3554.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

В рамках корпоративных экологических целей ПАО «Газпром» с учетом специфики производства на период 2014-2016 г.г. Обществом утверждены 2 экологические цели:

- 1) снижение доли отходов, направляемых на захоронение;
- 2) снижение платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду.

Для достижения экологических целей поставлены задачи, разработана и утверждена программа мероприятий по их достижению.

Первая цель достигнута: доля направляемых на захоронение отходов снизилась с 12% (2014г.) до 10% (2015г.) за счет передачи на обезвреживание большого количества нефтесодержащих отходов. В базовом 2011 году доля захороняемых отходов составляла 22%.

Вторая цель достигнута: по отношению к принятому базовому 2011 году (0,120 млн руб.) плата за сверхнормативное воздействие (0,113 млн руб.) меньше на 6%. При этом она выше, чем в предыдущем 2014 году (0,058 млн руб.), так как разрешительная документация по проектам нормативов образования и лимитов на их размещение (ПНООЛР) получена несвоевременно из-за изменений законодательных требований по паспортизации отходов.

Динамика достижения экологических целей с 2008 по 2015 годы показана в таблице 1.

Таблица 1

Достижение экологических целей
ООО «Газпром подземремонт Оренбург» за 2008-2015 г.г.

№	Экологические цели	Показатели							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Соответствие корпоративным требованиям в области экологического менеджмента (СЭМ)*	-	-	-	подготовка к внедрению	внедрена в АУП и 2 филиалах	внедрена в АУП и 3 филиалах	внедрена в АУП и 3 филиалах	внедрена в АУП и 3 филиалах
2	Снижение негативного воздействия на окружающую среду**, в т.ч.:								

	выбросы загрязняющих веществ всего, тыс.т, в т.ч.:	0,003	0,016	0,024	0,022	0,013	0,009	0,009	0,014
	выбросы в пределах ПДВ, тыс.т	0,003	0,016	0,024	0,022	0,013	0,008	0,009	0,014
	выбросы сверхнормативные, тыс.т	-	-	-	-	-	0,001	-	-
	образование отходов всего, тыс.т	0,2	0,7	1,3	1,2	0,7	1,3	2,1	2,4
	затраты на охрану окружающей среды всего, млн руб.	2,3	3,5	10,7	12,3	4,6	12,4	15,0	15,5
3	Снижение платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду								
	плата за сверхнормативное воздействие на окружающую среду, тыс.руб.	109	230	147	120	47	13	58	113
4	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение								
	доля отходов, направляемых на захоронение, %	43	41	24	22	37	20	12	10

* - экологическая цель по 2013 год.

** - экологическая цель по 2013 год, кроме указанных показателей предусмотрены и выполнены мероприятия по утилизации отходов, энергосберегающие и т.п.

По динамике изменения количества выбросов и образования отходов следует отметить, что их количество зависит от проводимых производственных работ.

Количество выбросов загрязняющих веществ увеличилось в отчетном году по сравнению с предыдущим в связи с возобновлением производственной деятельности в Краснодарском УИРС, оформлением разрешительной документации по новым проектам нормативов ПДВ Краснодарского и Вуктыльского УИРС.

Количество образования отходов увеличилось из-за образования большего количества нефтесодержащих отходов АУИРС, не подлежащих повторному использованию. Оплата услуг по их утилизации соответственно увеличила затраты на охрану окружающей среды.

Плата за сверхнормативное воздействие на окружающую среду увеличилась по сравнению с предыдущим годом, так как разрешительная документация по новым разработанным ПНООЛР получена несвоевременно из-за изменений законодательных требований по паспортизации отходов. При этом плата не превышает показатели базового 2011 года.

Учитывая обязательства экологической политики по снижению негативного воздействия на окружающую среду и специфику производства, возможно оставить в 2016 году экологические цели Компании на 2014-2016 г.г. в рамках корпоративных экологических целей ПАО «Газпром», где за базовый уровень приняты показатели 2011 года.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Значимые экологические аспекты

Перечень значимых экологических аспектов (ЗЭА) ООО «Газпром подземремонт Оренбург» в 2015 году включает 6 экологических аспектов (ЭА). Индекс значимости ЗЭА, вошедших в перечень, варьирует от 3,07 до 5,76.

Суммарный балл ЗЭА ниже 6 из-за небольшого количества образуемых отходов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в силу специфики производства. Водопотребление и водоотведение осуществляется в рамках договорных отношений с предприятиями. В связи с этим при идентификации ЭА отнесены к значимым с наибольшим баллом или по причинам, связанным с требованиями законодательства, например, несвоевременное получение разрешительных документов (на выбросы, на размещение отходов).

В 2015 году количество значимых экологических аспектов в перечне по сравнению с 2014 г. уменьшилось на 8 единиц. Перечень ЗЭА был составлен в соответствии с требованиями п.5.3 проекта СТО Газпром «Охрана окружающей среды. Планирование. Порядок идентификации экологических аспектов».

В 2015 г. определено 6 ЗЭА, в том числе:

- 3 связаны с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу;
- 3 связаны с отходами, а также с нарушением и загрязнением почв.

В 2014 г. определено 14 ЗЭА, в том числе:

- 6 связаны с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу;
- 5 связаны с отходами, а также с нарушением и загрязнением почв;
- 3 связаны с энергосбережением.

5.2. Результаты оценок соответствия законодательным и другим требованиям

Оценка соответствия законодательным и другим требованиям в ООО «Газпром подземремонт Оренбург» организована на уровне Компании и в филиалах, выполняется путем организации и проведения инспекционных проверок и внутренних аудитов ИСМ.

Результаты оценок соответствия законодательным и другим требованиям приведены в ежегодном отчете по форме 49-год «Экологическая результативность производственной деятельности за 2015 год» и в разделе «Охрана окружающей среды» годового отчета ООО «Газпром подземремонт Оренбург» о производственно-хозяйственной деятельности.

Количество выполненных проверок: 34 - в 2015 г. и 50 - в 2014 г.

Количество выявленных несоответствий: 65 - в 2015г. и 88 – в 2014 г.

Большую долю количества проверок и выявленных нарушений составляют проверки и несоответствия Астраханского УИРС.

Все выявленные несоответствия устранены.

В отчетном году ООО «Газпром подземремонт Оренбург» привело свою экологическую политику в соответствие с экологической политикой, утвержденной Постановлением Правления ОАО «Газпром» от 25.05.2015 №21. В актуализированной экологической политике по объективным причинам невозможности отсутствует обязательство о вовлечении всех работников в деятельность, связанную с СЭМ. В связи с этим выявленное в марте 2014 года аудитом ОАО «Газпром» несоответствие (не вовлечение в область применения СЭМ Краснодарского УИРС) до 20.12.2015 устранено.

5.3. Результаты природоохранной деятельности

Основные результаты природоохранной деятельности ООО «Газпром подземремонт Оренбург» в 2015 году представлены в разделе по достижению экологических целей настоящего отчета, а также в ежегодном отчете по форме 49-год «Экологическая результативность производственной деятельности за 2015 год» и в разделе «Охрана окружающей среды» годового отчета ООО «Газпром подземремонт Оренбург» о производственно-хозяйственной деятельности.

5.4. Готовность к аварийным и чрезвычайным ситуациям с экологическими последствиями

Все данные об оценке готовности к аварийным и чрезвычайным ситуациям на объектах ООО «Газпром подземремонт Оренбург» содержатся в ежегодном отчете по охране труда и промышленной безопасности и докладе по чрезвычайным ситуациям. В соответствии с анализом аварийности опасных производственных объектов в ООО «Газпром подземремонт Оренбург» аварий и инцидентов в 2015 г. не было. Также не было техногенных чрезвычайных ситуаций (ЧС) и вызванных действием опасных природных явлений, но подготовка личного состава формирований гражданской защиты, работников Компании, система управления, оповещения и связи позволяют и способны ликвидировать возникшие ЧС.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТОВ СЭМ

По результатам ресертификационного аудита в январе 2015 года получен новый сертификат соответствия СЭМ требованиям международного стандарта ISO 14001:2004. Система экологического менеджмента ООО «Газпром подземремонт Оренбург» в декабре 2015 года прошла инспекционный аудит.

Аудиты проведены Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр», в результате чего установлено, что система менеджмента поддерживается в действии и в целом результативна, область сертификации системы менеджмента подтверждается. Работники Компании продемонстрировали достаточно высокий уровень знаний и навыков в сфере экологического менеджмента, а также нацеленность на его постоянное совершенствование. Положительные результаты аудитов свидетельствуют, что деятельность ООО «Газпром подземремонт Оренбург» в области охраны окружающей среды соответствует международным стандартам.

Уральским управлением ООО «Газпром газнадзор» ПАО «Газпром» в 2015 году проведена 1 проверка соблюдения требований природоохранительного законодательства. Установлено 1 нарушение - в течение года устранено.

Проверки Общества государственными уполномоченными органами на соблюдение требований природоохранительного законодательства не проводились. Компания и должностные лица за нарушения природоохранных требований не привлекались.

7. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЭМ

7.1 Статус и результативность принятых корректирующих и предупреждающих действий.

По выявленным в ходе аудитов СЭМ ООО «Газпром подземремонт Оренбург» наблюдениям и несоответствиям в Компании планируются и осуществляются корректирующие действия по их устранению. Планируемые мероприятия выполняются полностью и в установленные сроки.

7.2 Информирование, компетентность, обучение и осведомленность персонала ООО «Газпром подземремонт Оренбург» по вопросам СЭМ

Внутреннее информирование в рамках СЭМ в ООО «Газпром подземремонт Оренбург» осуществляется следующим образом:

– размещение материалов СЭМ на интернет-сайте ООО «Газпром подземремонт Оренбург», в корпоративной газете «Мастеровые скважин»;

- составление экологической отчетности в соответствии с установленной периодичностью и форматом предоставления;
- проведение ежеквартальных совещаний по анализу СЭМ ООО «Газпром подземремонт Оренбург»;
- проведение внутренних аудитов ООО «Газпром подземремонт Оренбург» с выездом на производственные объекты в соответствии с утвержденным планом;
- оперативное взаимодействие по текущим вопросам между сотрудниками Администрации и филиалов;
- обучение сотрудников ООО «Газпром подземремонт Оренбург» в рамках образовательных программ экологической направленности.

Экологическое обучение в целом по ООО «Газпром подземремонт Оренбург» прошли: в 2015 году 29 человек, в 2014 году 49 человек.

Работа по повышению уровня информированности и обучения сотрудников в рамках СЭМ ООО «Газпром подземремонт Оренбург» результативна. Внесение изменений в процедуры, обеспечивающие этот процесс, не требуется.

7.3 Ресурсы на поддержание функционирования СЭМ

ООО «Газпром подземремонт Оренбург» выделяет достаточно средств и ресурсов для поддержания функционирования системы экологического менеджмента в филиалах, включая выполнение требований природоохранительного законодательства. Подтверждением этому выводу служит достижение установленных экологических целей.

Сведения о финансовых затратах на мероприятия в области ООС приведены в ежегодном отчете по форме 49-год «Экологическая результативность производственной деятельности за 2015 год» и в разделе «Охрана окружающей среды» годового отчета ООО «Газпром подземремонт Оренбург» о производственно-хозяйственной деятельности.

7.4 Сообщения от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы

В ООО «Газпром подземремонт Оренбург» установлен порядок работы с запросами внешних заинтересованных сторон. Официально поступающие жалобы регистрируются и контролируются в системе документооборота ООО «Газпром подземремонт Оренбург» в соответствии с Инструкцией по документационному обеспечению управления в ПАО «Газпром», СТО 01-01-01-2010 «Порядок и правила ведения делопроизводства» для ООО «Газпром подземремонт Оренбург».

В ООО «Газпром подземремонт Оренбург» в 2015 году жалоб, связанных с экологическими аспектами деятельности, не зарегистрировано.

7.5 Демонстрация СЭМ внешним сторонам

Деятельность по демонстрации СЭМ заинтересованным внешним сторонам планируется и осуществляется в ООО «Газпром подземремонт Оренбург» в рамках работы по обеспечению проведения единой информационной политики и внешних связей. Согласно принятым в экологической политике обязательствам, Компания обеспечивает широкую доступность экологической информации, в том числе посредством публикаций в региональных и местных средствах массовой информации, на своем официальном интернет-сайте, в корпоративной газете «Мастеровые скважин».

Положения об информационной открытости закреплены в Экологической политике ООО «Газпром подземремонт Оренбург». ООО «Газпром подземремонт

Оренбург» на своем официальном сайте размещает информацию о политике в сфере ООС, о мероприятиях по обеспечению экологической безопасности.

В ежегодном годовом отчете ООО «Газпром подземремонт Оренбург» предусмотрены разделы, освещающие вопросы охраны окружающей среды.

7.6 Изменения, которые могут повлиять на СЭМ

В настоящее время экологическая отчетность ООО «Газпром подземремонт Оренбург» включает статистические показатели по всем 4 филиалам. В то же время, отчетность по СЭМ включает данные по 3 филиалам, входящим в область применения СЭМ. В связи с возобновлением в Краснодарском УИРС работы только одной бригады по ремонту скважин и организационных изменений в Компании (появление нового учредителя - ООО «Газпром центрремонт») планируемое ранее внедрение в Краснодарском УИРС системы экологического менеджмента в настоящее время не осуществляется.

8. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СЭМ

В целом деятельность ООО «Газпром подземремонт Оренбург» в 2015 году в рамках установленной области применения СЭМ оценивается как результативная и соответствующая требованиям стандарта ISO 14001:2004, законодательным требованиям и собственным требованиям к системе экологического менеджмента.

Экологическая политика ООО «Газпром подземремонт Оренбург» в целом реализуется, экологические цели достигаются.

Для поддержания системы экологического менеджмента Компании и ее улучшения в следующем плановом периоде предлагается:

- актуализировать экологические цели и задачи;
- обеспечить осуществление мероприятий, направленных на достижение экологических целей и выполнение задач;
- на своем интернет-сайте информировать внешние заинтересованные стороны о функционировании и развитии СЭМ.