

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

А.В. Лысенко

2015 г.



ОТЧЕТ
о функционировании системы экологического менеджмента
ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
за 2014 год

Оренбург

2015

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	7
6. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТОВ СЭМ.....	7
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.....	9
8. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СЭМ.....	10

1. ВВЕДЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром подземремонт Оренбург» (далее Компания) является дочерним обществом ОАО «Газпром» и проводит ремонтные работы на скважинах нефтегазодобывающих предприятий.

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

- Оренбургское УИРС (Оренбургская область),
- Астраханское УИРС (Астраханская область),
- Вуктыльское УИРС (Республика Коми, г.Вуктыл),
- Краснодарское УИРС (Республика Адыгея).

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 ОАО «Газпром».

Область применения СЭМ ООО «Газпром подземремонт Оренбург» (границы системы) 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 минимизацию негативных воздействий на окружающую среду при осуществлении своей деятельности, что отражено в экологической политике ООО «Газпром подземремонт Оренбург».

Филиалы ООО «Газпром подземремонт Оренбург» поддерживают собственные системы экологического менеджмента, однако при этом они обязаны:

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

Настоящий отчет подготовлен в рамках проводимого анализа функционирования СЭМ ОАО «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 2014 году Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» проведен ресертификационный аудит, по результатам которого Компанией в январе 2015 года получен новый сертификат соответствия СЭМ требованиям ISO 14001:2004.

В Краснодарском УИРС из-за приостановленной производственной деятельности в 2011-2013 г.г. СЭМ не внедряется. Возобновление производственной деятельности КУИРС начато в 2014 г. - организована работа одной бригады по ремонту скважин. Но в том же году в ООО «Газпром подземремонт Оренбург» произошли организационные изменения: появление нового учредителя ООО «Газпром центрремонт», в связи с чем работы по внедрению системы экологического менеджмента в данном филиале перенесены на 2015 год.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Экологическая политика определена руководством ООО «Газпром подземремонт Оренбург» с учётом корпоративных требований ОАО «Газпром» и является основополагающим документом системы менеджмента, устанавливающим общие направления и принципы деятельности в области охраны окружающей среды.

В Компании действует экологическая политика, утвержденная приказом ООО «Газпром подземремонт Оренбург» от 15 марта 2013 г. № 151.

Политика доводится до сведения всех сотрудников ООО «Газпром подземремонт Оренбург», а также до сведения персонала подрядных организаций и 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.

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

В соответствии с резолюцией Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера от 26.12.2013 № 01-4001 2014 год объявлен «Годом экологической культуры в ОАО «Газпром». В рамках его реализации сформирована и утверждена программа мероприятий.

В качестве составляющей данной программы разработан и утвержден перечень мероприятий ООО «Газпром подземремонт Оренбург». Выполнено 27 мероприятий с затратами 3,383 млн. рублей. Проведенные имиджевые акции отмечены благодарственными письмами. В конкурсе «Лидер экономики» Оренбургской области в номинации «Экологическая ответственность» предприятие

получило диплом победителя. Результаты выполнения представлены в итоговом годовом отчете, направленном в ОАО «Газпром» письмом от 12.12.2014 №14-4658.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

В рамках корпоративных экологических целей ОАО «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 в отчетном году достигнута: доля направляемых на захоронение отходов снизилась на 45%: с 22% в базовом 2011 г. до 12% в 2014 г. за счет передачи на обезвреживание большого количества нефтесодержащих отходов.

Вторая цель достигнута: по отношению к принятому базовому 2011 году (0,120 млн руб.) плата за сверхнормативное воздействие (0,058 млн руб.) уменьшилась на 52%. При этом по сравнению с предыдущим 2013 годом плата за сверхнормативное воздействие увеличилась в связи с истекшим сроком (с конца ноября) действия проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) одного из филиалов - Астраханского УИРС. Процедура согласования конкурсной закупки на его разработку затянулась по причине изменения с 01.08.2014 законодательства по паспортизации отходов.

Динамика достижения экологических целей с 2008 по 2014 годы показана в Таблице 1.

Таблица 1

Достижение экологических целей
ОАО «Газпром подземремонт Оренбург» за 2008-2014 г.г.

№ п/п	Экологические цели	Показатели						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Соответствие корпоративным требованиям ОАО «Газпром» в области экологического менеджмента*	-	-	-	Подготовка к внедрению СЭМ	СЭМ внедрена в АУП и 2 филиалах	СЭМ внедрена в АУП и 3 филиалах	СЭМ внедрена в АУП и 3 филиалах
2	Снижение негативного воздействия на окружающую среду**							
	выбросы загрязняющих веществ всего, тыс.т, в том числе:	0,003	0,016	0,024	0,022	0,013	0,009	0,009
	- в пределах ПДВ, тыс.т	0,003	0,016	0,024	0,022	0,013	0,008	0,009
	- сверхнормативные, тыс.т	-	-	-	-	-	0,001	-
	образование отходов всего, тыс.т	0,2	0,7	1,3	1,2	0,7	1,3	2,1
	затраты на охрану окружающей среды всего, млн руб.	2,3	3,5	10,7	12,3	4,6	12,4	15,0
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
4	Снижение доли отходов, направляемых на захоронение							
	доля отходов, направляемых на захоронение, %	43	41	24	22	37	20	12

* - 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 и находится в пределах установленных разрешительными документами лимитов. Количество образования отходов в отчетном году значительно увеличилось (по сравнению с предыдущим годом) из-за образования большого количества нефтесодержащих отходов АУИРС, не подлежащих повторному использованию. Оплата услуг по их утилизации соответственно увеличила затраты на охрану окружающей среды.

Исходя из обязательств экологической политики по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, предлагается в 2015 году оставить с учетом специфики производства экологические цели Компании на 2014-2016 г.г. в рамках корпоративных экологических целей ОАО «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 2014 году включает 14 экологических аспектов (ЭА). Индекс значимости ЗЭА, вошедших в перечень, варьирует от 1,28 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 2014 году количество значимых экологических аспектов в перечне по сравнению с 2013 г. увеличилось на 2 единицы в связи с внедрением в систему экологического менеджмента филиала – Вутыльского УИРС. Структура по воздействию на компоненты ОС изменилась незначительно.

В 2013 г. определено 12 ЗЭА, в том числе:

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

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 2014 год» и в разделе «Охрана окружающей среды» отчета ООО «Газпром подземремонт Оренбург» о производственно-хозяйственной деятельности.

Количество проверок составило 75 - в 2013 г. и 50 - в 2014 г.

Количество выявленных несоответствий: 383 - в 2013г. и 88 – в 2014 г.

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

Все выявленные несоответствия устранены.

Для улучшения процесса проверки в 2015 году процедуру по проведению внутреннего аудита планируется совмещать с проверками по выполнению требований законодательства в области ООС.

5.3. Результаты природоохранной деятельности

Основные результаты природоохранной деятельности ООО «Газпром подземремонт Оренбург» в 2014 году представлены в разделе по достижению экологических целей настоящего отчета, а также в ежегодном отчете по форме 49-год «Экологическая результативность производственной деятельности за 2014 год» и в разделе «Охрана окружающей среды» 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 2014 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

Система экологического менеджмента ООО «Газпром подземремонт Оренбург» в 2014 году прошла ресертификационный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2004. Аудит проведен Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр». По результатам в январе 2015 года получен новый сертификат соответствия СЭМ требованиям ISO 14001:2004.

В ходе аудита сотрудники продемонстрировали достаточно высокий уровень знаний и навыков в сфере экологического менеджмента, а также нацеленность на его постоянное совершенствование. Положительные результаты аудита свидетельствуют, что деятельность ООО «Газпром подземремонт Оренбург» в области охраны окружающей среды соответствует международным стандартам.

При ресертификации системы экологического менеджмента ОАО «Газпром» аудит, проведенный силами ООО «Газпром газнадзор» в марте 2014 г., отметил у ООО «Газпром подземремонт Оренбург» 1 достижение (применение блочных мобильных сепарационных установок для освоения и исследования газовых скважин Оренбургского НГКМ) и 2 несоответствия:

- экологические цели согласно утвержденным Обществом процедурам СЭМ определяются ежегодно;
- в систему экологического менеджмента не вовлечен один из филиалов – Краснодарское УИРС, в котором с 2011 года производственная деятельность была приостановлена.

В результате проведенных корректирующих действий экологические цели согласованы и утверждены на 2014-2016 г.г.

Краснодарское УИРС в отчетном году не вовлечено в СЭМ по объективным причинам (возобновление в филиале работы только одной бригады, изменение состава учредителей ООО «Газпром подземремонт Оренбург»), о чем сообщено письмом от 27.11.2014 № 02-4437 в ООО «Газпром газнадзор» с просьбой о перенесении срока корректирующих действий. Срок перенесен с 20.12.2014 на 20.12.2015.

Уральским управлением ООО «Газпром газнадзор» ОАО «Газпром» в 2014 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 предпринятых 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 ежеквартальных заседаний рабочей группы ООО «Газпром подземремонт Оренбург» по совершенствованию ИСМ;
- 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 2013 году 13 человек, в т.ч. 1 человек по СЭМ;
- в 2014 году 49 человек, по СЭМ обучения не было.

По интегрированной системе менеджмента обучено 12 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 2014 год» и в разделе «Охрана окружающей среды» 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 ОАО «Газпром», СТО 01-01-01-2010 «Порядок и правила ведения делопроизводства» для ООО «Газпром подземремонт Оренбург».

В ООО «Газпром подземремонт Оренбург» в 2014 году жалоб, связанных с экологическими аспектами деятельности, не зарегистрировано.

7.5 Демонстрация СЭМ внешним сторонам

Деятельность по демонстрации СЭМ заинтересованным 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 доступ широкой общественности к 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 и энергосбережения.

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

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 производственной деятельности в Краснодарском УИРС планируется внедрение в нем системы экологического менеджмента.

8. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СЭМ

В целом деятельность ООО «Газпром подземремонт Оренбург» в 2014 году в рамках установленной области применения СЭМ оценивается как результативная и соответствующая требованиям стандарта ISO 14001:2004, законодательным требованиям и собственным требованиям к СЭМ.

Экологическая политика ООО «Газпром подземремонт Оренбург» в целом реализуется. Экологические цели, утвержденные с учетом специфики производства в рамках корпоративных экологических целей ОАО «Газпром», достигаются.

Для улучшения СЭМ ООО «Газпром подземремонт Оренбург» в следующем плановом периоде предлагается следующее:

1. Актуализировать экологические цели ООО «Газпром подземремонт Оренбург».
2. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на достижение экологических целей ООО «Газпром подземремонт Оренбург».
3. На своем интернет-сайте периодически информировать внешние заинтересованные стороны о функционировании и развитии СЭМ.