



**ОТЧЕТ о функционировании ИСУ ПБОТОС
АО «Самаранефтегаз» за 2019 год**

На предприятии разработана, внедрена и функционирует с 2008 года Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды (далее – ИСУ ПБОТОС) в соответствии с требованиями стандартов ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

Деятельность АО «Самаранефтегаз» в области ПБОТОС ведется в соответствии с Политикой Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № ПЗ-05 П-11, ЛНД Компании и АО «Самаранефтегаз» в области ПБОТОС.

Оценка действий по результатам предыдущих анализов ИСУ ПБОТОС

Решения по протоколу № 14 от 15.02.2019 выполнены в полном объеме:

Решения-мероприятия		Ответственный:	Срок выполнения:	Информация о выполнении
1.	Признать ИСУ ПБ, ОТ и ОС адекватной по результатам внутренних аудитов, пригодной в плане обеспечения безопасных условий труда и экологической безопасности производственной деятельности АО «Самаранефтегаз» и результативной, на основании отчета о функционировании ИСУ ПБОТОС (коэффициент результативности ИСУ ПБ, ОТ и ОС составил 0,93 что оценивается как «высокая результативность»). Демонстрируется постоянное улучшение деятельности в области ПБОТОС, установленные показатели выполнены (отчет о функционировании ИСУ ПБОТОС).	Координационный Совет Предприятия	15.02.2019	выполнено
2.	Признать Политику Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды пригодной в качестве основополагающего документа ИСУ ПБОТОС АО «Самаранефтегаз», соответствующего характеру и масштабам рисков в области ПБОТОС.	Координационный Совет Предприятия	15.02.2019	выполнено
3.	Признать, что в настоящее время ИСУ ПБОТОС не требует внесения изменений или дополнений, т.к. система результативно функционирует.	Координационный Совет Предприятия	15.02.2019	выполнено
4.	Отметить планомерное выполнение целей и программ в области ПБОТОС, запланированных на 2018 год.	Координационный Совет Предприятия	15.02.2019	выполнено
5.	Дать следующую оценку обеспечения ресурсами ИСУ ПБОТОС: по результатам проведенного анализа функционирования ИСУ ПБОТОС потребность в дополнительных ресурсах отсутствует. В 2019г. обеспечить финансовую поддержку ИСУ ПБОТОС, согласно планов бюджетирования.	Координационный Совет Предприятия	15.02.2019	выполнено
6.	Утвердить «Перечень возможностей в области ПБОТОС в АО «Самаранефтегаз» на 2019 год».	Координационный Совет Предприятия, Начальник отдела по повышению энергоэффективности и энергосбережения, Начальник управления ПНГ, Начальник управления СИГ	15.02.2019	выполнено

7.	Утвердить «Цели АО «Самаранефтегаз» в области ПБОТОС на 2019 год.	Координационный Совет Предприятия, Начальник отдела по повышению энергоэффективности и энергосбережения, Начальник управления ПНГ, Начальник управления СИГ	15.02.2019	выполнено
8.	Техническому секретарю КСП разместить Протокол и Приложения к нему в электронном виде на общедоступном сетевом ресурсе в локальной сети АО «Самаранефтегаз».	Руководитель группы по ИСУ ПБОТОС управления ПБ и ОТ Денисов В.Н.	18.02.2019	выполнено

Результаты анализа изменений

- Внешних и внутренних факторов. В Обществе определяются внешние и внутренние условия функционирования ИСУ ПБОТОС и рассматривается с учетом заявленных стратегических целей и направлений (Политика в области ПБОТОС) влияние этих условий на способность ИСУ ПБОТОС достигать запланированных результатов.

Для определения внутренних сильных и слабых сторон, а также выявления возможностей и угроз со стороны внешней среды в Обществе использовали SWOT- анализ.

По результатам анализа изменений обновлен общий перечень внутренних и внешних факторов, влияющих на деятельность АО «Самаранефтегаз». Значимые факторы приведены в сводной матрице SWOT – анализа в Таблице 1.

Таблица 1
Сводная матрица SWOT-анализа

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ	
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА	УГРОЗЫ ОБЩЕСТВА
– Общество придерживается всех законодательных и нормативных требований. – Осуществление постоянного контроля за изменением Законодательства РФ в области обеспечения единства измерений. – Умеренный рост инфляции не оказывает существенного негативного воздействия на деятельность Общества. – Обществом своевременно оплачиваются все налоги и пошлины. – Обмен опытом между ОГ ПАО «НК «Роснефть», инновации в работе. – У Общества отсутствует необходимость в пользовании кредитами и займами. – Организационные и институциональные новации в деятельности. – Все поставщики, претендующие на заключение договоров с Обществом, должны удовлетворять установленным минимальным требованиям, для подтверждения соответствия которым проходят процедуру аккредитации. Список требований и документов, необходимых для прохождения аккредитации, представлен в составе Типовой документации о закупке. Участники закупки оповещаются о результатах прохождения аккредитации. В адрес контрагентов направляются	– Необходимость исполнения требований нормативной документации, применяемой в области ПБОТОС, устанавливающей жесткие требования; – Климат в регионе умеренно – континентальный. Температурный режим области характеризуется резко выраженным контрастом температур зимы и лета, поздними весенними и ранними осенними заморозками, значительными суточными и годовыми колебаниями температур воздуха; – При инцидентах - выбросы вредных веществ в атмосферу, химическое загрязнение почвы, и поверхностных вод – имиджевые риски.

разъяснения решений, принятых в ходе процедуры закупки в отношении заявки Участника (при соответствующем запросе). – В случае нарушения договорных сроков поставки МТР контрагентам выставляются претензии за срыв сроков поставки и штрафные санкции согласно условиям договора. Факты срыва сроков поставки МТР отсутствуют.	
– В Обществе реализована система входного контроля МТР. В случае подтверждения факта поставки некачественной продукции, Общество и поставщики принимают согласованное решение по замене некачественной продукции, выставляются претензии и штрафные санкции согласно условиям договора. Все это позволяет обеспечить надлежащее качество VNH/ Возвраты МТР поставщику по причине брака отсутствуют.	
ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ	
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА	СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА
– Квалификация работников находится на достойном уровне, что соответствует надлежащему качеству выполняемых операций / Уровень квалификации работников достаточный, что подтверждается результатами аттестации и проверки знаний. Повышение уровня квалификации сотрудников позволяет безопасно выполнять работу. – Организовано повышенное внимание к знаниям персонала как к непосредственной производительной силе и главному производственному ресурсу. – цели Общества являются измеримыми и основываются на целях Компании и выявленных рисках и возможностях в области ПБОТОС и требованиях НД. – Деятельность в области ПБОТОС финансируется стабильно и в достаточных объемах. – Производительность труда находится на достаточном уровне / Качественное, своевременное и безопасное выполнение работы. – Карьерный рост, дополнительное обучение в области ПБОТОС. Персонал достаточно мотивирован и заинтересован в развитии деятельности в области ПБОТОС и соблюдении правил безопасности. – Общество при организации закупочной деятельности руководствуется действующим законодательством, ЛНД и ОРД Компании в соответствии с принципами информационной открытости и прозрачности закупочной деятельности; равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение продукции. Управление Обществом организовано и осуществляется в соответствии с корпоративными требованиями. – Организационная структура оптимальна. – Между СП Общества налажено четкое взаимодействие, которое позволяет выполнять	Недостаточная защищенность от вредоносного ПО, имеется риск потери данных.

установленные функциональные обязанности в полном объеме и в установленные сроки на основании ПП и ДИ. – Мероприятия в области ПБОТОС разрабатываются регулярно. – Информации по учету и анализу деятельности Общества в области ПБОТОС достаточно, данные направляются во все подразделения.	
– Стабильный рост заработной платы, обеспечение социальных льгот. Обеспечение качественными СИЗ. – Корпоративная система ценностей достаточно влияет на руководителей и работников. – Интересы работников учтены в коллективном договоре. – ЛНД охватывают все сферы деятельности Общества.	

Результаты SWOT – анализа служат основой для формирования предложений по актуализации Политики в области ПБОТОС.

- Заинтересованных сторон. В Обществе установлена процедура определения заинтересованных сторон и их требований, имеющих отношение к ИСУ ПБОТОС, с учетом степени их влияния на способность Общества обеспечивать безаварийную производственную деятельность, соответствующую требованиям заказчиков (потребителей), а также применимым требованиям нормативных правовых актов в области ПБОТОС.

По результатам анализа произошедших изменений в области ИСУ ПБОТОС актуализирован перечень заинтересованных сторон.

Таблица 2
Учет требований заинтересованных сторон АО «Самаранефтегаз»

ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ СТОРОНА	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	НПА и ЛНД
1	2	3
Персонал Общества	Обеспечение безопасных условий труда, соответствующих и нормативно-правовым требованиям Выполнение Обществом требований ТК РФ Обеспечение социальных льгот	Коллективный договор, Федеральный закон № 116 -ФЗ, Постановления Правительства РФ. Трудовой Кодекс РФ
Окружающая среда (государственные и муниципальные органы власти, граждане, население, юридические лица)	Экологическая безопасность Своевременная уплата налогов Открытость и доступность информации	Федеральный закон № 7-ФЗ, Постановления Правительства РФ.
Заказчики (потребители)	Безаварийная производственная деятельность Продукция, соответствующая установленным требованиям	Федеральные законы, Постановления Госгортехнадзора РФ. Стандарты, ГОСТы,

ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ СТОРОНА	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	НПА И ЛНД
1	2	3
	Выполнение договорных обязательств по поставке продукции	Договор на поставку
Поставщики	Своевременное выполнение Обществом договорных обязательств Уменьшение срока оплаты по договорам поставок Обеспечение равноправных партнерских взаимоотношений	Договор (обязательства сторон)
Контролирующие органы	Выполнение законодательных и нормативных требований РФ в области ПБОТОС Соответствие требованиям стандартов ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007	Федеральный закон № 116-ФЗ Международные стандарты ISO& OHSAS
Банки	Финансовая устойчивость и финансовая дисциплина Репутация Общества (кредитная история)	Постановления правительства РФ

- Рисков и возможностей в области ПБОТОС. При планировании в ИСУ ПБОТОС Общество учитывает результаты SWOT-анализа и применимые требования и определяет риски и возможности в области ПБОТОС.

Риски и возможности определены с учетом результатов SWOT-анализа и произошедших изменений и оформлены в виде Реестра рисков и мероприятий на 2020 год, в соответствии с Политикой Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля» (Таблица 3) и Перечня возможностей в области ПБОТОС (Таблица 4).

Таблица 3
Реестр рисков и мероприятий на 2020 год

Раздел 1. Риск		Раздел 4. План мероприятий по минимизации рисков			
№	Наименование риска	Мероприятия по управлению риском на 2020 год.			
	Краткое описание того, что означает риск	Краткое описание мероприятий, которые должны быть адресованы к каждому риск-фактору	срок исполнения	Ответственный руководитель	
				ФИО	Должность и СП*
1	2	10	12	13	14
1	Риск аварии	Ведение тех.процессов согласно технологических регламентов, проведение экспертизы промышленной безопасности для оборудования, отработавшего нормативный срок, проведение практических тренировочных занятий по планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий	постоянно	Ульянов С.С., Пашкевич К.Л., Москвин И.А. Зубарев И.С., Гончаров Н.А., Бахтияров Р.Р., Анисимов А.М., Смирнов Ю.Н.	Начальники УДНГ, УППН, УЭТ, УСК, УППД, УПКГ, ЦВЭ, Блок «Энергетика»
		Реализация программы по оснащению насосных агрегатов средствами автоматизации, проведение практических тренировочных занятий по планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий	2019-2022	Мехтиев Э.М. Пашкевич К.Л.	Начальники УИТ, УППН
		Реализация программы по реконструкции объектов подготовки нефти, программы по замене РВС, проведение практических тренировочных занятий по планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий	2020-2024	Пашкевич К.Л.,	Начальник УППН
2	Риск производственного травматизма	Выполнение требований в области ПБ и ОТ. Проведение проверок 1,2,3,4 этапов ПК	постоянно	Ульянов С.С., Пашкевич К.Л., Бахтияров Р.Р., Москвин И.А., Зубарев И.С., Гончаров Н.А., Телятов Д.В., Анисимов А.М., Смирнов Ю.Н.	Начальники УДНГ, УППН, УПКГ, УЭТ, УЭ, УСК, УППД, УПБиОТ, ЦВЭ, Блок «Энергетика».

Раздел 1. Риск		Раздел 4. План мероприятий по минимизации рисков			
№	Наименование риска <i>Краткое описание того, что означает риск</i>	Мероприятия по управлению риском на 2020 год.			
		<i>Краткое описание мероприятий, которые должны быть адресованы к каждому риск-фактору</i>	<i>срок исполнения</i>	<i>Ответственный руководитель</i>	
				<i>ФИО</i>	<i>Должность и СП*</i>
1	2	10	12	13	14
		Транспорт передан по договорам аренды подрядным организациям. В целях предупреждения нарушений ПДД на работников Общества возложена обязанность выполнения ПДД (с внесением в должностные инструкции работников Общества), проводится профилактическая работа по недопущению нарушений ПДД работниками Общества.	постоянно	-----	Руководители подрядных транспортных организаций Руководители структурных подразделений /
		1. Участие в оценке подрядной организации при выборе подрядчика (в соответствии с квалификационными требованиями) 2. Участие сотрудников УПБиОТ в аудитах при выполнении работ на объектах Общества.	постоянно	Руководители структурных подразделений - кураторы договоров	Руководители структурных подразделений - кураторы договоров
3	Риск причинения ущерба окружающей среде	Своевременное выполнение мероприятий по ликвидации последствий разливов нефти и/или нефтепродуктов.	по мере возникновения инцидентов	Москвин И.А. Анисимов А.М.	Начальник УЭТ Начальник ЦВЭ
		Реализация целевой программы повышения надежности трубопроводов, мероприятия которой минимизируют риски порывов трубопроводов, и как следствие, наложение штрафных санкций на Общество.	постоянно	Москвин И.А.	Начальник УЭТ
4	Риск невыполнения показателей по уровню использования	Мониторинг и своевременная корректировка показателей	постоянно	Бахтияров Р.Р.	Начальник УПКГ

Раздел 1. Риск		Раздел 4. План мероприятий по минимизации рисков			
№	Наименование риска <i>Краткое описание того, что означает риск</i>	Мероприятия по управлению риском на 2020 год.			
		<i>Краткое описание мероприятий, которые должны быть адресованы к каждому риск-фактору</i>	<i>срок исполнения</i>	<i>Ответственный руководитель</i>	
				<i>ФИО</i>	<i>Должность и СП*</i>
1	2	10	12	13	14
	попутного нефтяного газа				
5	Риск финансовых потерь в результате не выполнения природоохранного законодательства РФ в части отсутствия установленных санитарно-защитных зон (СЗЗ) объектов Общества	Разработка проектов санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение натурных исследований для подтверждения параметров границ СЗЗ, текстовое и графическое описание местоположения границ СЗЗ, получение решений по установлению СЗЗ и постановка на кадастровый учет в рамках договора с КНИПИ (ООО «СамарНИПИнефть»).	постоянно	Паис М.А.	Начальник УООС

Согласно требованиям Компании в октябре 2019 года проводился сравнительный анализ рисков 2019 года и 2020 года, по результатам которого не выявлены существенные изменения, которые могли бы отрицательно повлиять на результативность деятельности в области ПБОТОС и достижение намеченных целей в области ПБОТОС.

Таблица 4
Перечень возможностей в области ПБОТОС

№ п/п	ВОЗМОЖНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПБОТОС	выгоды	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ	УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТИ В УКАЗАННЫЕ СРОКИ
1	2	3	4	5	6
1.	Обеспечить повышение компетентности персонала (включая новые СП) в соответствии с требованиями ИСУ ПБОТОС	Повышение эффективности работы в области ПБОТОС	План по обучению	2020	СНГ
2.	Анализ и применение новаций (новые технологии, оборудование)	Повышение эффективности работы в области ПБОТОС	Опытно-промышленные испытания новых технологий, оборудования	постоянно	СНГ
3.	Снижение количества нарушений в области ПБОТОС по сравнению с 2019 года.	Повышение уровня соответствия производственных объектов требованиям норм и правил	Мероприятия по обеспечению ПБ на объектах АО «Самаранефтегаз» на 2019 год	постоянно	СНГ

№ п/п	ВОЗМОЖНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПБОТОС	ВЫГОДЫ	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ	УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТИ В УКАЗАННЫЕ СРОКИ
1	2	3	4	5	6
		технической безопасности			
4.	Обеспечение стабильной производственной деятельности за счет оптимальной организации системы управления	Повышение эффективности работы в области ПБОТОС	Оптимизация оргструктуры	постоянно	СНГ
5.	Снижение количества претензий к закупаемой продукции	Повышение эффективности работы/ снижение затрат в области ПБОТОС	Выбор поставщиков, претензионная деятельность	постоянно	СНГ
6.	Обеспечение финансовой стабильности за счет оптимального планирования и управления производственной деятельностью	Повышение эффективности работы в области ПБОТОС	Бизнес-планирование	постоянно	СНГ
7.	Утилизирование отходов бурения в 46,8 тыс. тонн	Сокращение платы за негативное воздействие	Бизнес-планирование	2020	СНГ
8.	Обеспечить выполнение уровня использования попутного нефтяного газа утвержденного бизнес-планом: 90,21%	Сокращение платы за негативное воздействие	В рамках текущей деятельности	2020	СНГ
9.	Обеспечить выполнение использования ПНГ в объеме 663,7 млн. м3	Сокращение платы за негативное воздействие	В рамках текущей деятельности	2020	СНГ
10.	Обеспечить в рамках проведения мониторинга окружающей среды в зоне производственной АО «Самаранефтегаз» выполнение 85 тыс. исследований	Сокращение платы за негативное воздействие	Программа по организации и ведению геоэкологического мониторинга при разработке месторождений на 2020 г.	2020	СНГ
11.	Провести рекультивацию загрязненных участков (историческое наследие) на 2,3 га	Сокращение платы за негативное воздействие	Реестр оценочных экологических обязательств	2020	СНГ
12.	Экономия электроэнергии на уровне 2,23 % от запланированного потребления.	Повышение эффективности работы/ снижение затрат в области ПБОТОС	Программа энергосбережения	2020	СНГ
13.	Повысить надежность РВС	Снижение уровней промышленных рисков	Программа капитального ремонта 2020 г. года Программа капитальных вложений 2020 года.	2020	СНГ
14.	Повысить надежность	Снижение	План-график		

№ П/П	ВОЗМОЖНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПБОТОС	ВЫГОДЫ	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ	УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТИ В УКАЗАННЫЕ СРОКИ
1	2	3	4	5	6
	емкостного оборудования (провести ремонт/ замену/зачистку 100 ед.)	уровней промышленных рисков	зачистки СРД собственными силами на 2020 года, Программа капитальных вложений 2020 года.	2020	СНГ

Риски в области ПБОТОС (промышленные риски) – посредством постановки и достижения соответствующих целей по значимым рискам в 2019 году (см. раздел «Степень выполнения целей и программ в области ПБОТОС»), обеспечено снижение величины рисков в категории «значимые».

Во исполнение Стандарта АО «Самаранефтегаз» «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 С-0082 ЮЛ–035, в 2019 году созданы комиссии и рабочие группы по актуализации экологических аспектов, опасностей, промышленных рисков и оценке их значимости (приказ АО «Самаранефтегаз» от 18.11.2019 № 2242-П «О создании комиссии по идентификации экологических аспектов, опасностей и оценке промышленных рисков», распоряжение АО «Самаранефтегаз» от 21.11.2019 № 025-Р «О создании рабочих групп по идентификации экологических аспектов, опасностей и рисков, и оценке промышленных рисков с выделением значимых рисков»).

Согласно процедуре управления рисками в области ПБОТОС проведена плановая идентификация экологических аспектов, опасностей и рисков АО «Самаранефтегаз». В каждом подразделении актуализированы перечни экологических аспектов, опасностей и рисков, определены значимые риски, сформированы реестры по подразделениям, подготовлен сводный Реестр значимых рисков АО «Самаранефтегаз». Данные по значимым рискам представлены в Таблице 5.

Таблица 5
Значимые риски в области ПБОТОС

№	СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА	НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА	КАТЕГОРИЯ / КОЛ-ВО РИСКОВ
1	ЦЭРТ № 1	Эксплуатация трубопроводов - загрязнение почв, атмосферы	«Э» - 4
2	ЦЭРТ № 2	Эксплуатация трубопроводов - загрязнение почв, атмосферы	«Э» - 4
3	ЦЭРТ № 3	Эксплуатация трубопроводов - загрязнение почв, атмосферы	«Э» - 4
5	ЦППН № 1	Подготовка нефти – возгорание, взрыв – травма механическая, отравление	«З» - 5
		Подготовка нефти – возгорание – выброс в атмосферу, загрязнение окружающей среды	«Э» - 7
		Сервисная деятельность - Текущий и капитальный ремонт, обслуживание трубопроводов, промыслового оборудования – образование отходов, загрязнение окружающей среды, выбросы в атмосферу	«Э» - 4
	ЦППН № 2	Подготовка нефти – возгорание, взрыв – травма механическая, отравление	«З» - 2

№	СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА	НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА	КАТЕГОРИЯ / КОЛ-ВО РИСКОВ
6		Подготовка нефти – возгорание – выброс в атмосферу, загрязнение окружающей среды	«Э» - 5
		Подготовка нефти – возгорание, взрыв – травма механическая, отравление	«З» - 3
7	ЦППН № 3	Подготовка нефти – возгорание – выброс в атмосферу, загрязнение окружающей среды	«Э» - 4
		Сервисная деятельность - Текущий и капитальный ремонт, обслуживание трубопроводов, промышленного оборудования – образование отходов, загрязнение окружающей среды, выбросы в атмосферу вредных веществ	«Э» - 3
8	ЦППН № 4	Подготовка нефти – возгорание, взрыв – травма механическая, отравление	«З» - 3
		Подготовка нефти – возгорание – выброс в атмосферу, загрязнение окружающей среды	«Э» - 4
		Сервисная деятельность - Текущий и капитальный ремонт, обслуживание трубопроводов, промышленного оборудования – образование отходов,	«Э» - 1
9	ЦППН № 5	Подготовка нефти – возгорание – выброс в атмосферу	«Э» - 6
10	ЦППН № 6	Подготовка нефти – возгорание, взрыв – травма	«З» - 1
		Подготовка нефти – взрыв - выброс вредных веществ	«Э» - 2
11	ЦПКГ	Подготовка газа – возгорание, взрыв – травма механическая, отравление	«З» - 2
		Подготовка газа – возгорание – взрыв паров углеводородов, выброс в атмосферу	«Э» - 2
		Сервисная деятельность - Текущий и капитальный ремонт, обслуживание трубопроводов, промышленного оборудования – образование отходов,	«Э» - 1

В 2019 году реализованы возможности и снижены риски в рамках достижения поставленных целей в области ПБОТОС. Данные о достижении целей в разделе «Степень выполнения целей и программ в области ПБОТОС».

Степень выполнения целей и программ в области ПБОТОС за 2019 год.

Затраченные ресурсы: в течение 2019 года выделялись в достаточном количестве ресурсы, необходимые для выполнения установленных целей и программ в области ПБОТОС, что подтверждается высокой степенью их выполнения.

Данные о степени выполнения целей в области ПБОТОС, полученные от руководителей подразделений и служб, ответственных за их выполнение приведены в Таблице 6:

Таблица 6

Управление ПНГ	
Снижение нефтеостатков и НСЖ в прудах дополнительного отстоя (исторически накопленные отходы в прудах дополнительного отстоя) на 1350 м3	Достижение цели – 100 % (факт - 5985 м3)
Повысить надежность РВС (снизить уровень риска - довести до требований норм и правил 4 РВС	Достижение цели – 100 % (КС-2 РВС, КР-3РВС)

Повысить надежность емкостного оборудования (снизить риск отказов, повысить пожарную безопасность, снизить экологические риски) провести ремонт (замену) 60 ед.	<i>Достижение цели – 100 % (103 ед. зачистка собственными силами)</i>
Повысить надежность факельных систем (снизить риск возникновения инцидентов, технически перевооружить ФУ на УПСВ «Горбатовская»	<i>Цель не оценивалась в связи с ее переносом на 2022-2023 г.г по причине изменения приоритетности объектов</i>
Управление ПКГ	
Обеспечить выполнение уровня использования попутного нефтяного газа утвержденного бизнес-планом Общества: 93.08% (рекуператорная установка УПН Покровская)	<i>Достижение цели – 95,5% Фактический уровень использования ПНГ за 2019 год - 88,9%. Ограничение приема попутного нефтяного газа со стороны АО «Отраденский ГПЗ» и АО «Нефтегорский ГПЗ» с объектов АО «Самаранефтегаз» Согласно перечню объектов КС и реконструкции ПКВ 2020-2024гг. (письмо исх. № СНГ 25/3-3021 от 17.12.2019) дата ввода рекуператорной установки на УПН «Покровская» – август 2020г. из-за переноса сроков поставки оборудования по указанию Компании. Причина невыполнения носит объективный характер. КД не требуются. Необходимо переустановить цель на 2020 г.</i>
Управление ПБ и ОТ	
Повысить уровень соответствия производственных объектов требованиям норм и правил технической безопасности АО «Самаранефтегаз» (снижение количества нарушений)	<i>Достижение цели – 100 % 2018 г. – 13375 2019 г. - 12932</i>
Снизить уровень травматизма (снижение коэффициента частоты травмирования по сравнению с 2018 г).	<i>Достижение цели – 0 % 2019 г.- К_{чт}=0,197. 2018г. - К_{чт}=0,197</i>
Обеспечить повышение компетентности персонала в соответствии с требованиями ИСУ ПБОТОС (100% выполнение плана по обучению)	<i>Достижение цели – 100 %</i>
Управление ООС	
Произвести утилизацию нефтесодержащих отходов исторического наследия объемом 21567 м3	<i>Цель перенесена на иной период, на основании решения о необходимости применения наиболее работоспособной и эффективной технологии, позволяющей снизить объем отхода за счет выделения из него потенциального нефтепродукта. В связи с этим аннулирована закупочная процедура (ЦАУК) в 2019 году и принято решение о переносе срока выполнения работ. Причина невыполнения носит объективный характер, КД не требуются. Необходимо переустановить цель на 2020 г.</i>
Утилизировать буровой шлам в объеме не менее образованного в 2018 г.	<i>Достижение цели – 100% (в 2018 г. образовано 106 463,32 тонн, в 2019 г. утилизировано 131 871,11 тонн)</i>

Обеспечить в рамках проведения мониторинга окружающей среды в зоне производственной деятельности АО «Самаранефтегаз» выполнение 93 тыс. исследований ПДК веществ	<i>Достижение цели -94% (87,77 тыс. исследований в 2019 году). Отклонения связаны с отсутствием необходимости проведения исследований по подводным переходам. Невыполнение цели носит объективный характер, КД не требуются. Предлагается признать эту цель выполненной в необходимом объеме.</i>
Провести рекультивацию загрязненных участков (историческое наследие) на 5,4 га	<i>Достижение цели – 81 % (проведена рекультивация на 4,4 га. Часть работ перенесена на 2020 год, в связи с не достижением соглашения с собственниками земельных участков). Невыполнение цели носит объективный характер, КД не требуются. Необходимо переустановить цель на 2020 г.</i>
Отдел по повышению энергоэффективности и энергосбережению	
Выполнение программы энергосбережения: экономия электроэнергии на уровне 3,4% от запланированного потребления.	<i>Достижение цели – 100% (экономия электроэнергии на уровне 4.3%)</i>

План мероприятий по охране окружающей среды выполнен на 100%.

Программа мероприятий по снижению аварийности и травматизма, приведение их в соответствие с требованиями норм и правил охраны труда и промышленной безопасности на 2019 год выполнен на 95,8%.

Из 24 мероприятий полностью выполнены 23. Так, п. 2.6.1 «Демонтаж (ликвидация) трубопроводов» выполнен не в полном объеме.

Причины невыполнения:

Отсутствие заключенного договора в 2019 году на реализацию трубы в земле – по причине несоответствия участников закупки требованиям закупки.

Планово-предупредительные ремонты выполнены в соответствии с Графиками на 100 %.

План мероприятий по улучшению условий труда на 2019 год по Обществу - выполнен на 99% из запланированного. Мероприятия по обеспечению работников АО «Самаранефтегаз» качественной спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ на 2019 год – выполнены на 102%.

Вывод: с учетом степени реализации соответствующих программ и планов, выполнение целей в области ПБОТОС составило $(7 \times 100\% + 95,5\% + 94\% + 81\%) / 11 = 88,2\%$. Программы и планы выполнены в среднем на $99,36\% = (100\% + 95,8\% + 100\% + 99\% + 102\%) / 5$. Причины отклонения от 100% выполнения отдельных целей и программ носят объективный характер, КД не требуются.

Показатели функционирования в области ПБОТОС

Предупреждение аварийных ситуаций - проведено 100% из запланированных тренировок по ПМЛА. В каждом производственном СП формируются группы ПЛАС в соответствии с Положением АО «Самаранефтегаз» «О группах по предупреждению и локализации аварийных ситуаций на опасных производственных объектах» № ПЗ-05 Р-0277 ЮЛ-035. В Обществе формируются планы, графики проведения учебных тревог, учебно-тренировочных занятий для отработки сценариев аварийных ситуаций. Ежегодно разрабатывается «График проведения пожарно-тактических учений на объектах АО «Самаранефтегаз».

Для каждого опасного производственного объекта разработаны ежегодные графики проведения учебно-тренировочных занятий. Методика проведения учебных тревог содержится в плане локализации и ликвидации последствий аварий (далее – ПМЛА), плане ликвидации аварий.

Проведение и анализ занятий фиксируется в Журнале проведения учебно-тренировочных занятий по ПМЛА.

По результатам проведенных тренировок, оценки действий персонала и состояния оборудования после произошедших аварий/аварийных ситуаций анализируются и, при необходимости, пересматриваются процедуры по готовности и реагированию на возможные аварийные ситуации.

Данные о количестве проведенных учений, тревог, тренировок и количество участников приведены в Таблице 7

Таблица 7

ГОТОВНОСТЬ К РЕАГИРОВАНИЮ НА АВАРИИ И ИНЦИДЕНТЫ (ГНВП, РАЗЛИВЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ)		2017г	2018г	2019г
Количество проведенных учений, тревог и тренировок:	шт.	5329	7788	7924
комплексных учений	шт.	0	3	2
тактико-специальных учений	шт.	4	3	1
командно-штабных учений	шт.	1	2	1
объектовых тренировок (ПМЛА, ПЛА, ПЛПА, ПЛРН)	шт.	5324	7780	8123
Контрольных тревог "ВЫБРОС", в том числе:	шт.	5002	6204	6359
контрольные учебные тревоги проводимые ПФС	шт.	671	1220	1776
контрольные учебные тревоги проводимые Обществом	шт.	4331	4984	5257
Контрольных тревог "ВЫБРОС"	человек	19272	11270	21436
работники Общества	человек	638	6204	12305
привлеченные работники подрядных организаций	человек	18634	5066	9131

Здания и сооружения АО «Самаранефтегаз» обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно нормам. Противопожарное оборудование, системы противопожарной защиты находятся в работоспособном состоянии.

Снижение вредного воздействия производственной деятельности на окружающую среду:

- Сохранение природных ресурсов путем снижения энергопотребления в объеме 68850 тыс. кВт*ч, что составляет 4,33 % от общего потребления электроэнергии АО «Самаранефтегаз» в 2019 году.

- Инновационная деятельность по системе новых технологий - совершенствование существующих и внедрение новых технологических процессов:

В 2019 году были проведены Опытно-промышленные испытания (ОПИ) по следующим технологиям/оборудованию:

- Испытание разбуриваемого пакер-пробки (РППК) устанавливаемого на кабеле без применения взрывчатых материалов (ВМ);
- Испытание установки газожидкостного смешивания (ГЖС) для прохождения интервалов с полным и катастрофическим поглощением.
- Устройство для сокращения АСПО и отложений механических примесей УЗ-1 в трубопроводах, производства компании ООО «НПП Уралнефтегаздиагностика»;
- Испытание полимерного состава РП-ПС-1 В2, производства компании ООО НТП "Экойл" с целью ВПП;
- Автоматизированный комплекс управления погружным насосом "АКУПН-18-400" (интеллектуализация скважины).

В рамках проводимой работы по внедрению и промышленной эксплуатации проведены

испытания с применением следующих технологий и оборудования:

- Устройство бесконтактной активной защиты приводов штанговых скважинных насосов (ПШСН);
- Мобильная малогабаритная станция управления "Электон-04П-400";
- Испытания станций управления для УЭЦН с байпасом (обводным контактором);
- УШСН с канатной штангой для эксплуатации скважин с боковыми стволами;
- Винтовые насосные установки для скважин с выносом проппанта из пласта;
- Компоновка ЭВН+ШВН для ОРД;
- Контроллер "Velvet Start" для СУ типа КТППН;
- Механический модульный фазопреобразователь в составе ЭЦН – мультифазный модуль, предназначенный для обеспечения стабильной работы УЭЦН в условиях высокого содержания свободного газа в откачиваемой жидкости;
- Установки электроцентробежных насосов 2А габаритной группы с ЖКП;
- Нефтепогружной кабель с жилами из алюминиевого сплава, термостойкостью 120 градусов Цельсия;
- Технология для одновременно-раздельной добычи на основе ЭЦН с пакером и ШГН для 2-х пластовых скважин;
- Технология применения энергоэффективного дизайна ШГН;
- Испытание переносного узла учета добываемой скважинной продукции;
- Технология пластовой наклонометрии для получения информации об азимутах напряжений;
- Технология применения энзимного деструктора для ГРП на низкотемпературных коллекторах;
- Технология гидромониторного воздействия на пласт;
- Технология термозакрепления полимерного проппанта на низкотемпературных коллекторах - менее 60 0С, реагентом ПСК;
- Испытание технологии химического воздействия на ПЗП стабилизированным поверхностно-активным кислотным составом;
- Система контроля вертикальности FloDrift;
- Технология забойного инструмента Fluid Hammer;
- Гидрогелевые растворы "Premium-Gel" при бурении боковых наклонно-направленных и горизонтальных стволов;
- Долото типа PDC БТ 7716 МА-046 производства ООО "Буровые технологии" при бурении в условиях поглощения;
- Ликвидация зон осложнений (осыпи, обвалы и поглощения) раствором на основе реагента «Extra Plug».

Совершенствование ИСУ ПБОТОС. В 2019 году внесены изменения в следующие ЛНД Общества, в области ПБОТОС:

1. Положение

АО «Самаранефтегаз» «Порядок проведения внутреннего аудита интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды № ПЗ-05 Р-

0388 ЮЛ-035 версия 1.00 , утвержденное приказом АО «Самаранефтегаз» от 12.03.2019 № 451-П.

2. Положение АО «Самаранефтегаз» «Порядок обеспечения работников АО «Самаранефтегаз» законодательными и другими требованиями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 Р-0390 ЮЛ-035 версия 1.01, утвержденное приказом АО «Самаранефтегаз» от 26.04.2019 № 781-П.

3. Положение АО «Самаранефтегаз» «Порядок проведения мониторинга и измерений в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 Р-0391 ЮЛ-035 версия 1.01, утвержденное приказом АО «Самаранефтегаз» от 16.05.2019 № 862-П.

4. Положение АО «Самаранефтегаз» «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 Р-0017 ЮЛ-035 версия 2.00, утвержденное приказом АО «Самаранефтегаз» от 18.07.2019 № 1296-П.

Оценка соблюдения требований «Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», включая обязательство постоянного совершенствования ИСУ ПБОТОС.

Деятельность АО «Самаранефтегаз» в отчетном периоде велась с соблюдением нормативных правовых актов и локальных правовых актов Компании и Общества в области ПБОТОС (см. раздел «Учёт внешних обстоятельств, включая оценку соответствия законодательным и другим требованиям, применимым к осуществляемой деятельности» данного Отчета).

Результативное функционирование ИСУ ПБОТОС способствовало обеспечению минимального воздействия производственной деятельности на окружающую среду, включая сохранение и рациональное использование природных ресурсов - сокращено потребление электроэнергии на 4,3 % от плановых показателей 2019 года, а также проведена рекультивация земель –100% от площади земель, загрязненных в 2019 году в результате текущей деятельности Общества.

Безопасность производственных процессов обеспечивалась результативным управлением промышленными рисками – снижением значимых рисков, связанных с аварийными ситуациями и эффективным применением, в первую очередь на опасных производственных объектах, действующих мер управления, включая разработку новых (см. разделы «Риски в области ПБОТОС (промышленные риски)», «Совершенствование ИСУ ПБОТОС»).

Выводы:

- Основные принципы и положения Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды соблюдались при функционировании ИСУ ПБОТОС АО «Самаранефтегаз» в 2019 году, включая обязательство по постоянному совершенствованию ИСУ ПБОТОС (см. раздел «Совершенствование ИСУ ПБОТОС» данного Отчета).

- Предлагается признать Политику Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды пригодной в качестве основополагающего документа ИСУ ПБОТОС АО «Самаранефтегаз» и актуальной, т.е. соответствующей характеру и масштабам его рисков в области ПБОТОС.

Оценка экологической результативности

Таблица 8

Наименование показателя	Единица измерения	2017	2018	2019
-------------------------	-------------------	------	------	------

Наименование показателя	Единица измерения	2017	2018	2019
Воздействие на атмосферный воздух	Выбросы вредных веществ, тыс.т.	52,5	49,3	57,3*
Сжигание ПНГ	Объем сжигаемого ПНГ, млн.м ³	87,3	70,2	84,0*
Утилизация ПНГ	%	87,61	90,44	88,89
Водопотребление /водоотведение	Объем, тыс. м ³	39 145 / 36 907	38 880 / 37 395	37 663 / 42 515
Управление (образование/ переработка) отходами				
I класс	Объем, тыс. т	0,001 / 0,001	0,001 / 0,001	0,002 / 0,002
II класс		0,0 / 0,0	0,0 / 0,0	0,0 / 0,0
III класс		36,0 / 54,8	38,4 / 59,8	35,9 / 36,1
IV класс		96,0 / 96,1	107,5 / 107,7	133,8 / 134,0*
V класс		3,0 / 3,0	6,7 / 6,7	1,6 / 1,6
Платежи за НВОС	Тыс. руб.	6 919,1	3 698,55	6 165,39*
Затраты на природоохранные мероприятия	Млн. руб.	3 538,98	3 468,26	2 802,29**
Экологический мониторинг	Количество исследований, шт.	83 250	88 473	87 766

* - увеличение в 2019 году величины показателей по сравнению с 2018 годом обусловлено объективными причинами, в том числе, ограничениями приема ПНГ со стороны Отраденского и Нефтегорского ГПЗ, изменениями в производственной программе по добыче нефти и переносом соответствующих целей на другие периоды;

** - снижение затрат на природоохранные мероприятия в 2019 году обусловлено оптимизацией расходов и достигнутой экономией в ходе закупочной деятельности в области ПБОТОС и переносом соответствующих целей на другие периоды.

Оценка результативности в области промышленной безопасности и охраны труда.

Таблица 9

Наименование показателя	Единица измерения	2017	2018	2019
Эксплуатация опасных производственных объектов (ОПО)				
I класса	Ед.	12	12	12
II класса		9	9	9

Наименование показателя	Единица измерения	2017	2018	2019
III класса		338	341	351
Инциденты/аварии	Ед.	1380 / 0	1297 / 1	0/0
Производственный травматизм и профзаболеваемость				
Легк.	Кол-во случаев	1	2	2
Тяж.		1		
Смерт./груп.смерт.		-	-	-
Профзаб.		-	4	-
Специальная оценка условий труда				
класс 1	Кол-во РМ	0	0	0
класс 2		2390	2229	2459
класс 3.1		1246	1860	1256
класс 3.2		717	351	725
класс 3.3		0	0	0
класс 3.4		0	0	0
класс 4		0	0	0
Затраты на мероприятия по промышленной безопасности и охране труда	Тыс.руб.	428,71227	263,73368	293,720773

Результаты внутренних и внешних аудитов ИСУ ПБОТОС

Внутренние аудиты ИСУ ПБОТОС организованы и проведены в период с 15.04.2019 по 28.06.2019 в соответствии с Графиком проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС, утвержденным заместителем генерального директора по ПБОТОС АО «Самаранефтегаз» 31.01.2019.

Согласно указанному Графику было запланировано 77 внутренних аудитов, фактически проведено 77 аудитов в 42 отделах и службах и 35 производственных цехах.

Таким образом, коэффициент выполнения запланированных аудитов составил 100%.

Аудит охватил все элементы международных стандартов ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.



Наибольшее количество несоответствий выявлено (с учетом анализа оформленных данных):

- по элементам ISO 14001:2015:

п. 8.1 – Операционное планирование и управление – 5 несоответствий;

- по элементам ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007:

пп.7.5.3(4.4.5/4.5.4) – Управление документацией/Управление записями – 18 несоответствий;

п. 8.1/8.2 (4.4.6/4.4.7) – Операционное планирование и управление/Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия – 14 несоответствия.

По 50 выявленным несоответствиям проведены необходимые коррекции. По всем несоответствиям разработаны корректирующие мероприятия, на данный период 100% корректирующих действий выполнены в полном объеме.

Результативность выполненных корректирующих действий будет проверяться внутренними аудиторами при последующих аудитах и руководителями проверенных структурных подразделений в ходе плановых и внеплановых проверок осуществления деятельности.

Проведена оценка результативности корректирующих действий, разработанных по результатам внутренних аудитов в 2018 году. Из 22 разработанных корректирующих действий результативными признаны 22.

Основные выводы по итогам проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС:

1. В ходе анализа наиболее часто встречающихся ежегодных несоответствий выявлена потребность в проведении анализа и разработки мероприятий для улучшения деятельности по направлениям:

- Управление документированной информацией;
- Управление записями;
- Операционное планирование и управление/Управление операциями.

2. Недостаточное знание работниками требований документации ИСУ ПБОТОС (Стандартов Компании, Общества) остается основной причиной невыполнения некоторых операционных требований. В связи с этим предлагается усилить контроль по тестированию и проверке знаний работников по требованиям внутренней документации ИСУ ПБОТОС.

3. Для повышения компетентности внутренних аудиторов предлагается проводить их ежегодную переподготовку, включая теоретическую подготовку и обязательные практические тренировки по работе с несоответствиями.

4. Внешние аудиты. В ноябре 2019 года проводился второй надзорный аудит ИСУ ПБОТОС АО «Самаранефтегаз» аудиторской группой Ассоциации по сертификации «Русский регистр», в ходе которого было продемонстрировано соответствие ИСУ ПБОТОС Общества требованиям международных стандартов, а также её результативное применение и поддержание. При этом несоответствия и замечания не выявлены.

Учёт внешних обстоятельств, включая оценку соответствия законодательным и другим требованиям, применимым к осуществляемой деятельности.

Оценка соответствия деятельности Общества законодательным и другим требованиям в области ПБОТОС проводилась на основании Перечня применимых законодательных и других требований в области ПБОТОС и анализа полученных результатов внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС, производственного контроля состояния промышленной безопасности и охраны труда, анализа происшествий (несчастных случаев, аварий), полученных предписаний надзорных органов, специальной оценки условий труда рабочих мест и экспертизы промышленной безопасности.

Внутренний аудит проводился в соответствии со Стандартом АО «Самаранефтегаз» № ПЗ-05 Р-0388 ЮЛ-035. По результатам внутренних аудитов по пунктам стандартов ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 выявлено 50 несоответствий.

Производственный экологический контроль на производственных объектах Общества осуществляется в соответствии с Положением АО «Самаранефтегаз» «Проведение производственного экологического контроля на объектах общества» № ПЗ-05 Р-0054 ЮЛ-035 и на основе Графика проведения производственного экологического контроля Управления охраны окружающей среды (УООС) на объектах АО «Самаранефтегаз». По результатам производственного экологического контроля в 2019 году выявлено 1122 нарушений, устранено 998 (88,9%) несоответствий, по 124 (11,1%) несоответствий срок выполнения на момент составления данного Отчета не наступил, и для устранения некоторых нарушений требуются капитальные вложения.

Срок действия проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) по группам месторождений: СГМ, ЦГМ и ЮГМ, а также ОДЦ – до 2022 года.

Получена лицензия на право обращения с радиоактивными веществами при их использовании и хранении № ГН-06-501-3226 от 21.06.2016 (срок действия лицензии до 21.06.2021).

В 2019 года в рамках внесения изменений в условия действия лицензии, проведена экспертиза документов обосновывающих радиационную безопасность на объектах Общества, согласно заключению от 09.12.2019 №8/19 деятельность АО «Самаранефтегаз» соответствует законодательству РФ, нормам и правилам в области использования атомной энергии.

В целях определения степени воздействия на ОС в процессе производственной деятельности, в Обществе разрабатываются программы по организации и ведению геоэкологического мониторинга при разработке участков недр. В 2019 году разработано 5 программ геоэкологического мониторинга на вновь приобретенные участки недр, а также 2 программы мониторинга состояния и загрязнения компонентов окружающей среды для площадок переработки нефтесодержащих отходов на Кулешовском и Яблоневском месторождениях.

Производственный контроль проводился в соответствии с Положением Компании «Порядок организации и проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на производственных объектах» № ПЗ-05 Р-

0032, Положение АО «Самаранефтегаз» «О производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах» № ПЗ-05 Р-0248 ЮЛ-035. По результатам производственного контроля (всех его этапов) в 2019 году выявлено 13364 нарушений, устранено 13342 (99,8%) несоответствий, для 22 (0,2%) несоответствий срок исполнения на момент составления данного Отчета не наступил.

За 2019 год проведены 46 проверок Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), выявлено 298 нарушений требований Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101. По полученным предписаниям проведены проверки выполнения и направлены уведомления в Средне-Поволжское управление Ростехнадзора об исполнении. На данный момент устранено 270 (91%) нарушений. По остальным нарушениям срок устранения на момент составления данного Отчета не наступил.

Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности № ВХ-00-016241 от 01.11.2016, выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, срок действия - бессрочно.

Декларации промышленной безопасности разработаны на 21 объект Общества и корректируются по мере необходимости, связанной с реконструкцией ОПО.

В целом, деятельность АО «Самаранефтегаз» в области ПБОТОС можно признать соответствующей действующему законодательству в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также другим обязательным требованиям в области ПБОТОС.

Анализ производственной деятельности и связанных с производством и использованием продукции промышленных рисков показал, что необходимости в установлении дополнительных требований по ПБОТОС на данный момент нет.

Для выполнения работ привлекаются подрядные организации.

Перечень применимых законодательных и других требований к элементам деятельности АО «Самаранефтегаз» в области ПБОТОС, поддерживается в актуализированном состоянии и является доступным для всех работников АО «Самаранефтегаз». При разработке или пересмотре внутренних процедур в обязательном порядке учитывались требования соответствующих законодательно-правовых и нормативных документов в области ПБОТОС.

Коммуникации с заинтересованными сторонами, результаты участия и консультирования.

За 2019 год проведены проверки и административные расследования государственными органами контроля (их территориальными органами) и государственными органами надзора (таблица 10).

Таблица 10

Наименование контролирующего органа	Проверки (кол-во)	Выдано предписаний (замечаний)
Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	3	9
Средне-Поволжское управление Ростехнадзора по Самарской области	46	298
Государственная инспекция труда по самарской области	2	4
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской и Ульяновской областям	1	0
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Самарской области	5	6
Прокуратура Нефтегорского района	1	0

Прокуратура Безенчукского района	2	0
Прокуратура Красноармейского района	2	0
Прокуратура Волжского района	1	0
Самарская межрайонная природоохранная прокуратура	1	0
Прокуратура г. Отрадного Самарской области	1	0

При получении предписаний контролирующих органов, результатов медосмотров, специальной оценки условий труда рабочих мест, разрабатываются мероприятия по устранению выявленных нарушений.

За 2019 год от населения сообщений/жалоб не поступало.

Участие и консультирования работников по вопросам ПБОТОС.

Согласно Положению АО «Самаранефтегаз» «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 С-0082 С-035 издан приказ по АО «Самаранефтегаз» о создании комиссии, рабочих групп по проведению плановой актуализации экологических аспектов, опасностей, промышленных рисков и оценки их значимости в структурных подразделениях.

Результаты оценки промышленных рисков, экологических аспектов используются при установлении целей в области ПБОТОС. Разработка и обсуждение проекта целей проходят при участии работников заинтересованных подразделений.

При расследовании происшествий (несчастные случаи, профзаболевания, аварии), создаются комиссии по расследованию.

Положением об уполномоченном по охране труда Первичной профсоюзной организации АО «Самаранефтегаз», утвержденным Постановлением профсоюзного комитета ППО АО «Самаранефтегаз» от 11.12.2019 определены основные направления деятельности уполномоченных профсоюза по охране труда.

Разработаны Методические рекомендации по осуществлению контроля для уполномоченных профсоюза по охране труда, а также разработана Памятка по организации проверок уполномоченным лицом по охране труда, которая конкретизирует порядок проведения проверок.

Для повышения активности, уровня мотивации и стимулирования деятельности уполномоченных по охране труда в ППО АО «Самаранефтегаз» разработано и введено в действие Положение о смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ППО АО «Самаранефтегаз», согласно которому определяются лучший уполномоченный по охране труда. Победитель и призеры конкурса премируются. За первое место присваивается звание «Лучший уполномоченный ППО АО «Самаранефтегаз».

Через каждые три года организуется обучение уполномоченных по курсу «Охрана труда работников организации» в объеме 40 часов. По итогам обучения проводится проверка знаний с выдачей удостоверений о проверке знаний требований охраны труда.

Уполномоченные по охране труда АО «Самаранефтегаз» проходят обучение в Учебном центре, который является филиалом АО «Самаранефтегаз».

Отчет о работе уполномоченных ежегодно заслушивается на расширенном заседании профкома с участием представителей УПБОТОС и других заинтересованных служб.

Согласно Стандарту АО «Самаранефтегаз» «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинг реализации принятых на совещаниях решений» № ПЗ-05 С-0001 ЮЛ-035, в АО «Самаранефтегаз» организовываются и проводятся тематические совещания «Час безопасности» по вопросам промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, транспортной безопасности, реагирования на чрезвычайные ситуации и др. на различных уровнях предприятия. Совещания также проводятся с целью консультирования. К участию в совещаниях на всех уровнях привлекаются подрядные организации.

В 2019 году в Обществе проведено 12 совещаний «Час безопасности», в которых приняли

участие работники и специалисты АО «Самаранефтегаз» и подрядных организаций.

Информация о происшествиях и их ключевых причинах доводится до сведения всех работников и подрядчиков путем проведения внеочередных инструктажей, с записью в журнале регистрации инструктажей, и вывешивания информационных листов на стендах и «Уголках охраны труда» в общедоступных местах.

Расследование происшествий, корректирующие действия.

За 2019 год в АО «Самаранефтегаз» зафиксировано: несчастных случаев - 2, случаев профессиональных заболеваний (по данным периодических медосмотров) - 0, пожаров - 2, аварий – 0, инцидентов – 0.. При расследовании несчастных случаев и пожаров комиссиями по расследованию произведен всесторонний анализ происшествий и определены мероприятия по устранению последствий и выявленных причин происшествий. Анализ результативности корректирующих мероприятий будет произведен в 2020 году по итогам данных о происшествиях за 2020 год.

Корректирующие действия, выполняются в указанные в протоколах и мероприятиях сроки. Контроль исполнения осуществляется на совещаниях

По результатам внутренних аудитов по 50 несоответствиям проведены коррекции по устранению нарушений. В настоящее время коррекция данный период выполнены в полном объеме.

По всем несоответствиям разработаны корректирующие мероприятия, на данный период 100% корректирующих действий выполнены в полном объеме.

Результативность выполненных корректирующих действий будет проверена внутренними аудиторами при повторных, плановых аудитах соответствии с Графиком проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС на 2020 год.

В целом проведенные по нарушениям корректирующие мероприятия оцениваются как результативные, поскольку доля выявленных повторных нарушений составила не более 10%. По выявленным повторным нарушениям разработаны корректирующие мероприятия. Оценка их результативности будет проводиться по результатам последующих проверок.

Обучение работников Общества по вопросам охраны труда, промышленной и экологической безопасности.

Инструктажи по безопасности труда:

- вводный и первичный инструктажи проведены для 100% принятого на работу персонала в соответствии с разработанными программами;
- повторный и внеплановый инструктажи проведены для 100% работающих в соответствии с установленными сроками и разработанными программами;
- инструктажи для сторонних организаций проведены для 100% персонала, находящихся на объектах АО «Самаранефтегаз»;
- целевой инструктаж проводился в необходимых случаях без нарушений.

Данные по всем видам обучения приведены в таблице 12.

Таблица 12

Наименование программы	Количество обученных, чел
1. Программы обучения в области ПБОТОС ИТР и специалистов	
Профессиональная переподготовка руководителей и специалистов по охране труда	7
Обучение по охране труда работников	975
Оказание первой помощи пострадавшим	279
Контроль за газовоздушной средой на опасных производственных объектах	12

Наименование программы	Количество обученных, чел
Порядок работы с газоанализаторами (сигнализаторами)	67
Подготовка и аттестация согласно Правилам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства	106
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами	31
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления	14
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля	11
Подготовка руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию объектов нефтяной и газовой промышленности	495
Предаттестационная подготовка в области маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ руководителей и специалистов организаций, осуществляющих работы, связанные с использованием недрами и их проектированием	31
Требования безопасности при ведении монтажных работ и при производстве текущего, капитального ремонта и освоения скважин после бурения	112
Подготовка руководителей и специалистов на право технического руководства взрывными работами на предприятиях, в организациях и на объектах нефтяной и газовой промышленности (руководителей взрывных работ) с получением Единой книжки взрывника	13
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы	4
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы	89
Требования нормативных документов и организация процессов в области обеспечения, контроля, эффективного применения, ухода и утилизации СИЗ	660
Предаттестационная подготовка и аттестация по программе «Строительный контроль (технический надзор) при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте магистральных трубопроводов»	6
Радиационный контроль и радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения	23
Аттестация специалистов в области неразрушающего контроля	6
Итого (чел.):	2 941
рабочие	
Оказание первой помощи пострадавшим	3871
Контроль за газовоздушной средой на опасных производственных объектах	264
Порядок работы с газоанализаторами (сигнализаторами)	429
Устройство и безопасная эксплуатация сосудов, работающих под избыточным давлением	240
Подготовка и аттестация согласно Правилам аттестации сварщиков и	72

Наименование программы	Количество обученных, чел
специалистов сварочного производства	
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами	12
Безопасные методы и приемы выполнения работ для лиц, осуществляющих проведение технического обслуживания, ремонтно-профилактических работ технического оборудования, загрязненного природными радионуклидами	160
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы	48
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы	79
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы	3
Аттестация специалистов в области неразрушающего контроля	9
Требования нормативных документов и организация процессов в области обеспечения, контроля, эффективного применения, ухода и утилизации СИЗ	34
Безопасные методы и приемы выполнения работ по эксплуатации рекуператорных установок типа УР	2
Итого (чел.):	5 223
Итого по всем видам обучения (чел.): 8 164	

Выводы.

Оценка результативности ИСУ ПБОТОС проводилась на основании данных, представленных в соответствии со Стандартом АО «Самаранефтегаз» «Руководство по интегрированной системе управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды АО «Самаранефтегаз» № ПЗ-05 С-0009 ЮЛ-035 (Таблица 9 методика пункта 9.3)

В Таблице 13 представлены показатели, по которым оценивалась результативность ИСУ ПБОТОС, оценка их выполнения и максимальное/фактическое количество баллов для каждого показателя.

Таблица 13

Показатель	Оценка выполнения показателя, %	Фактическое количество баллов, N_{fact}	Максимальное количество баллов, $N_{max}=3÷5$
1. Выполнение целей (целевых показателей) в области ПБОТОС	88,2	5	5
2. Выполнение Программ и Планов в области ПБОТОС	99,36	4	4
3. Выполнение графика проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС	100	3	3
4. Устранение несоответствий в области ПБОТОС	90	4	4
5. Соответствие законодательным и другим требованиям в области ПБОТОС	95	4	4
6. Отсутствие (снижение величины) платежей за сверхнормативные выбросы, сбросы, размещение отходов и	0	1	4

Показатель	Оценка выполнения показателя, %	Фактическое количество баллов, N_{fact}	Максимальное количество баллов, $N_{max}=3÷5$
экологических штрафов			
7. Отсутствие (снижение количества) несчастных случаев, травматизма и проф. заболеваний	40	2	3
8. Отсутствие (снижение количества) аварий и инцидентов	100	5	5
Сумма, Σ		28	32

Коэффициент результативности ИСУ ПБОТОС, как отношение итоговой суммы фактического количества баллов N_{fact} к итоговой сумме максимального количества баллов N_{max} , за 2019 год составляет: $R=N_{fact}/N_{max}=28/32=0,88$.

Согласно полученному коэффициенту результативность ИСУ ПБОТОС АО «Самаранефтегаз» оценивается как «высокая» - практически все показатели выполнены, демонстрируется постоянное улучшение деятельности.

На основании оценки результативности полагаем возможным признать ИСУ ПБОТОС высшим руководством АО «Самаранефтегаз» пригодной, адекватной и результативной.

Рекомендации по улучшению деятельности в области ПБОТОС:

- повышать осведомленность работников в области ПБОТОС;
- совершенствовать деятельность по управлению рисками и возможностями в области ПБОТОС, в целях минимизации происшествий, используя новые методические подходы к определению и оценке рисков и возможностей;
- совершенствовать навыки внутренних аудиторов с целью повышения результативности проведения внутренних аудитов в области экологической безопасности, а также в области экологических требований, применимых к деятельности Общества;
- проанализировать данные о рисках и возможностях на текущий период и учесть результаты анализа данных при формировании целей в области ПБОТОС на 2020 год.

Первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер



Н.А. Останков

Согласовано:

Заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды



П.С. Костромин

Начальник управления промышленной безопасности и охраны труда



Д.В. Телятов

Начальник управления – охраны окружающей среды



М.А. Паис