



**ОТЧЕТ о функционировании ИСУ ПБОТОС  
АО «Самаранефтегаз» за 2021 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 ISO 45001:2018.

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 № 17 от 15.02.2021г. выполнены в полном объеме:

Решения-мероприятия		Ответственный:	Срок выполнения:	Информация о выполнении
1.	В 2021 году осуществлять ресурсную поддержку ИСУ ПБОТОС, согласно планов бюджетирования.	Координационный Совет АО «Самаранефтегаз»	15.02.2021	поддержка осуществлялась согласно планов бюджетирования
2.	Утвердить Перечень возможностей в области ПБОТОС в АО «Самаранефтегаз» на 2021 год.	Координационный Совет АО «Самаранефтегаз»	15.02.2021	утверждено
3.	Утвердить Цели АО «Самаранефтегаз» в области ПБОТОС на 2021 год.	Координационный Совет АО «Самаранефтегаз»	15.02.2021	утверждено
4.	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.	19.02.2021	размещено

**Анализ изменений контекста**

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.	– Необходимость исполнения требований нормативной документации, применяемой в области ПБОТОС, устанавливающей жесткие требования;
– Осуществление постоянного контроля за изменением Законодательства РФ в области	– Климат в регионе умеренно –

<p>обеспечения единства измерений.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Умеренный рост инфляции не оказывает существенного негативного воздействия на деятельность Общества.</li> <li>– Обществом своевременно оплачиваются все налоги и пошлины.</li> <li>– Обмен опытом между ОГ ПАО «НК «Роснефть», инновации в работе.</li> <li>– У Общества отсутствует необходимость в пользовании кредитами и займами.</li> <li>– Организационные и институциональные новации в деятельности.</li> <li>– 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 разъяснения решений, принятых в ходе процедуры закупки в отношении заявки Участника (при соответствующем запросе).</li> <li>– 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.</li> <li>– 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.</li> </ul>	<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Пандемия – повышение уровня заболеваемости, ограничительные меры;</li> <li>– При инцидентах - выбросы вредных веществ в атмосферу, химическое загрязнение почвы, и поверхностных вод – имиджевые риски.</li> </ul>
---	---

**ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ**

<b>СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА</b>	<b>СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– 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.</li> <li>– Организовано повышенное внимание к знаниям персонала как к непосредственной производительной силе и главному производственному ресурсу.</li> <li>– цели Общества являются измеримыми и основываются на целях Компании и выявленных рисках и возможностях в области ПБОТОС и требованиях НД.</li> <li>– Деятельность в области ПБОТОС финансируется стабильно и в достаточных объемах.</li> <li>– Производительность труда находится на</li> </ul>	<p>Недостаточная защищенность от вредоносного ПО, имеется риск потери данных.</p> <p>Значительный срок эксплуатации большого количества технических устройств и оборудования.</p>

<p>достаточном уровне (в т.ч. в режиме удаленного выполнения работ)/ Качественное, своевременное и безопасное выполнение работы.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Карьерный рост, дополнительное обучение в области ПБОТОС. Персонал достаточно мотивирован и заинтересован в развитии деятельности в области ПБОТОС и соблюдении правил безопасности.</li> <li>– 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.</li> <li>– Организационная структура регулярно оптимизируется с учетом изменений.</li> <li>– Между СП Общества налажено четкое взаимодействие, которое позволяет выполнять установленные функциональные обязанности в полном объеме и в установленные сроки на основании ПП и ДИ.</li> <li>– Мероприятия в области ПБОТОС разрабатываются регулярно.</li> <li>– Информации по учету и анализу деятельности Общества в области ПБОТОС достаточно, данные направляются во все подразделения.</li> <li>– Стабильный рост заработной платы, обеспечение социальных льгот. Обеспечение качественными СИЗ.</li> <li>– Корпоративная система ценностей достаточно влияет на руководителей и работников.</li> <li>– Интересы работников учтены в коллективном договоре.</li> <li>– ЛНД охватывают все сферы деятельности Общества.</li> </ul>	
--	--

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

#### **Анализ изменений в потребностях и ожиданиях 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 производительную 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 и их требований (Таблица 2).

**Таблица 2**  
**Заинтересованные стороны АО «Самаранефтегаз» и их требования**

ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ СТОРОНА	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	НПА и ЛНД
1	2	3
Персонал Общества	Обеспечение безопасных условий труда,	Коллективный договор.

ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ СТОРОНА	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	НПА И ЛНД
1	2	3
	соответствующих и нормативно-правовым требованиям Выполнение Обществом требований ТК РФ Обеспечение социальных льгот	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 Выполнение договорных обязательств по поставке продукции	Федеральные законы, Постановления Госгортехнадзора РФ. Стандарты, ГОСТы, 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, ISO 45001:2018	Федеральный закон № 116-ФЗ Международные стандарты ISO
Банки	Финансовая устойчивость и финансовая дисциплина Репутация Общества (кредитная история)	Постановления правительства РФ

### Изменения в рисках и возможностях 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 2021 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 2021 год

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 2021 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
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	Хафизов В.М., Орлов М.И., Бахтияров Р.Р., Яковлев А.Д., Фомина Н.В., Пашкевич К.Л., Алексеев А.Н., Смирнов Ю.Н.	Начальники УДНГ, УППН, УЭТ, ОКК, 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. Орлов М.И.	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	Орлов М.И.	Начальник УППН
2	Риск производственного травматизма	Выполнение требований в области ПБ и ОТ. Проведение проверок в рамках самооценки на уровне Общества	постоянно	Хафизов В.М., Орлов М.И., Бахтияров Р.Р., Яковлев А.Д., Фомина Н.В., Пашкевич К.Л., Костромин П.С., Алексеев А.Н., Смирнов Ю.Н.	Начальники УДНГ, УППН, УПКГ, УЭТ, ОКК, 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 2021 год.			
		<i>Краткое описание мероприятий, которые должны быть адресованы к каждому риск-фактору</i>	срок исполнения	Ответственный руководитель	
				ФИО	Должность и СП*
1	2	10	12	13	14
		<p>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.</p>	постоянно	-----	Руководители подрядных транспортных организаций / Руководители структурных подразделений
		<p>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.</p>	постоянно	Руководители структурных подразделений - кураторы договоров	Руководители структурных подразделений - кураторы договоров
3	Риск причинения ущерба окружающей среде	<p>Своевременное выполнение мероприятий по ликвидации последствий разливов нефти и/или нефтепродуктов.</p>	по мере возникновения инцидентов	Яковлев А.Д., Алексеев А.Н.	Начальник УЭТ Начальник ЦВЭ
		<p>Реализация целевой программы повышения надежности трубопроводов, мероприятия которой минимизируют риски порывов трубопроводов, и как следствие, наложение штрафных санкций на Общество.</p>	постоянно	Яковлев А.Д.	Начальник УЭТ
4	Риск невыполнения показателей по уровню использования попутного нефтяного газа	<p>Мониторинг и своевременная корректировка показателей</p>	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 2021 год.			
		<i>Краткое описание мероприятий, которые должны быть адресованы к каждому риск-фактору</i>	срок исполнения	Ответственный руководитель	
	ФИО			Должность и СП*	
1	2	10	12	13	14
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 «СамараНИПИнефть»).	постоянно	Паис М.А.	Начальник УООС

**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	2021	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 2020 года.	Повышение уровня соответствия производственных объектов требованиям норм и правил технической безопасности	Мероприятия по обеспечению ПБ на объектах АО «Самаранефтегаз» на 2021 год	постоянно	СНГ
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/	Выбор поставщиков, претензионная	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
		снижение затрат в области ПБОТОС	деятельность		
6.	Обеспечение финансовой стабильности за счет оптимального планирования и управления производственной деятельностью	Повышение эффективности работы в области ПБОТОС	Бизнес-планирование	постоянно	СНГ
7.	УППН Снижение нефтеостатков и НСЖ в прудах дополнительного отстоя (исторически накопленные отходы в прудах дополнительного отстоя) на 4500 м3	Сокращение платы за негативное воздействие	Снижение нефтеостатков в прудах дополнительного отстоя по УППН на 2021 год	2021	СНГ
8.	УПКГ Обеспечить выполнение уровня использования попутного нефтяного газа утвержденным бизнес-планом 83,02%	Сокращение платы за негативное воздействие	Целевая газовая программа АО «Самаранефтегаз»	2021	СНГ
9.	Экономия электроэнергии на уровне 2,2% от запланированного потребления	Повышение эффективности работы/ снижение затрат в области ПБОТОС	Программа энергосбережения	2021	СНГ
10.	УППН Повысить надежность РВС (довести до требований норм и правил 10 РВС)	Снижение уровней рисков в области ПБОТОС	Программа капитального ремонта 2021 года Программа капитальных вложений 2021 года	2021	СНГ
11.	УППН Повысить надежность емкостного оборудования (провести ремонт/ замену/зачистку 120 ед.)	Снижение уровней рисков в области ПБОТОС	План-график зачистки СРД собственными силами на 2021 год, Перечень объектов КС и реконструкции проекта ПКВ 2020-2023 гг.	2021	СНГ
12.	УООС Обеспечить в рамках проведения мониторинга окружающей среды в зоне производственной деятельности АО «Самаранефтегаз» выполнение 70 тыс. исследований	Снижение уровней рисков в области ПБОТОС	Программа по организации и ведению геоэкологического мониторинга при разработке месторождений на 2021 год	2021	СНГ
13.	Провести рекультивацию загрязненных участков (историческое наследие) на 1,0 га	Сокращение платы за негативное воздействие	Реестр оценочных экологических обязательств	2021	СНГ

Риски в области ПБОТОС – в соответствии с требованиями Положения «Управление рисками в области ПБОТОС» в 2021 года актуализирован «Реестр опасностей, рисков и мер



управления в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Самаранефтегаз» 2021 и сформирован «Отчет по управлению рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Самаранефтегаз».

#### *Тенденции в изменениях рисков и возможностей ПБОТОС*

По результатам сравнительного анализа рисков и возможностей 2020 года и 2021 года не выявлены существенные изменения, которые могли бы отрицательно повлиять на результативность деятельности в области ПБОТОС и достижение намеченных целей в области ПБОТОС.

В 2021 году реализованы возможности и снижены риски в рамках достижения поставленных целей в области ПБОТОС. Данные о достижении целей в следующем разделе.

#### **Обеспечение ресурсами, достижение Политики ПБОТОС и целей в области ПБОТОС**

Достаточность ресурсов: в течение 2021 года выделялись в достаточном количестве ресурсы, необходимые для выполнения установленных целей и программ в области ПБОТОС, что подтверждается высокой степенью их выполнения.

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 требований нормативных правовых актов и локальных правовых актов Компании и Общества в области ПБОТОС (см. раздел «Оценка 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 (см. раздел «Показатели функционирования в области ПБОТОС»).

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. раздел «Изменения в рисках и возможностях в области 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 2021 году, включая обязательство по постоянному совершенствованию ИСУ ПБОТОС (см. раздел «Показатели функционирования в области ПБОТОС» подраздел «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.

Данные о степени достижения утвержденных на 2021 год целей в области ПБОТОС, полученные от руководителей подразделений и служб, ответственных за их выполнение приведены в Таблице 5:

Таблица 5

Управление ПНГ	
Снижение нефтеостатков и НСЖ в прудах дополнительного отстоя (исторически накопленные отходы в прудах дополнительного отстоя) на 4500	Достижение цели – 100% Снижены нефтеостатки и НСЖ в прудах дополнительного отстоя на 4500

Повысить надежность РВС (снизить уровень риска - довести до требований норм и правил 10)	Достижение цели – 100% Проведен КР 5 резервуарам, 1 резервуару проведена реконструкция, 4 резервуара исключены ввиду передачи объектов в ООО «Самаранефть» с 01.04.2021.
Повысить надежность емкостного оборудования (снизить риск отказов, повысить пожарную безопасность, снизить экологические риски) провести ремонт (замену, зачистку) 120 ед.	Достижение цели – 100% Проведен КР 11 сосудам, проведена зачистка 120 сосудам.
<b>Управление ПКГ</b>	
Обеспечить достижение уровня использования попутного нефтяного газа утвержденного бизнес-планом Общества: 83,02%	Достижение цели – 100% С «кластером» - план 83,02%, факт – 85,16%. Без «кластера» - план 84,42%, факт – 86,49%.
Обеспечить выполнение использования ПНГ в объеме 612,816млн. м3	Достижение цели – 98,9% С «кластером» - план 612,816 млн. м3, факт – 604,315 млн. м3. (-8,501 млн. м3 к плану). Без «кластера» - план 585,432 млн. м3, факт – 579,923 млн. м3. (-5,509 млн. м3 к плану). Причина невыполнения: невыполнение плана по добыче попутного нефтяного газа.
<b>Управление ППД</b>	
Повысить надежность емкостного оборудования (провести капитальный ремонт Емкости пожарной Северо-Каменского УПСВ ДНС Н-Запрудненская 1ед.).	Достижение цели – 50% Выполнена зачистка ёмкости на ДНС Н.Запрудненская, организовано выполнение работ по капитальному ремонту ёмкости (не завершены)
Повысить надежность РВС (провести капитальный ремонт Резервуара №2 1000 м3 на БКНС Дерюжевского месторождения, 1ед.)	Достижение цели – 100% Выполнено тех.переворужение 1 резервуара (запущен в эксплуатацию), выполнена зачистка 2-х резервуаров для выполнения капитального ремонта и тех.переворужения
<b>Управление ПБ и ОТ</b>	
Повысить уровень соответствия производственных объектов требованиям норм и правил технической безопасности АО «Самаранефтегаз» (снижение среднегодового количества нарушений)	Достижение цели – 100% Выполнено
Обеспечить повышение компетентности персонала в соответствии с требованиями ИСУ ПБОТОС (100% выполнение плана по обучению)	Достижение цели – 100% Выполнено
<b>Управление ООС</b>	
Обеспечить в рамках проведения мониторинга окружающей среды в зоне производственной деятельности АО «Самаранефтегаз» выполнение 70 тыс. исследований на предмет соответствия концентраций контролируемых показателей окружающей среды (водных объектов, атмосферного воздуха, почв) предельно-допустимым концентрациям согласно нормативам.	Достижение цели – 100% 64 613 (проведение меньшего количества исследований связано с передачей на праве правопреемства объектов мониторинга в ООО «ННК-Самаранефтегаз». Риски отсутствуют, КД не требуются

Провести рекультивацию загрязненных участков (историческое наследие) на 1,0 га	Достижение цели – 0% Участок АГЗУ4-УПСВ С-Дзержинского м/р, представитель собственника Колодзев С.И., запрет на проведение работ без заключения договора аренды. От упущенной выгоды на период производства работ по рекультивации собственник отказался. Планируется рекультивация участка в 2022 году.
<b>Отдел по повышению энергоэффективности и энергосбережению</b>	
Выполнение программы энергосбережения: экономия электроэнергии на уровне 2,2% от запланированного потребления	Достижение цели -100%. Выполнение программы энергосбережения: экономия электроэнергии на уровне 2,84% от запланированного потребления

Вывод: с учетом степени реализации соответствующих программ и планов, выполнение целей в области ПБОТОС составило  $(9 \times 100\% + 98,9\% + 50\% + 0\%) / 12 = 87,41\%$ . Причины отклонения от 100% выполнения отдельных целей и программ носят объективный характер, КД не требуются.

### Показатели функционирования в области ПБОТОС

Полная информация о показателях в области ПБОТОС, включенных в мониторинг состояния ПБОТОС в Компании, отражена в ежемесячной/квартально/годовой отчетности, формируемой и направляемой УПБиОТ и УООС в Компанию. Данные по основным показателям представлены ниже.

*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 соответствии с процедурами реагирования в аварийных ситуациях 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 6.

Таблица 6

ГОТОВНОСТЬ К РЕАГИРОВАНИЮ НА АВАРИИ И ИНЦИДЕНТЫ (ГНВП, РАЗЛИВЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ)		2021г
Количество проведенных учений, тревог и тренировок:	шт.	950
тактико-специальных учений	шт.	1
объектовых тренировок (ПМЛА, ПЛА, ПЛПА, ПЛРН)	шт.	2

пожарно-технических учений	шт.	13
пожарно-технических занятий	шт.	934
<b>Контрольных тревог "ВЫБРОС", в том числе:</b>	<b>шт.</b>	<b>4936</b>
контрольные учебные тревоги проводимые ПФС	шт.	1380
контрольные учебные тревоги проводимые Обществом	шт.	3556
<b>Контрольных тревог "ВЫБРОС"</b>	<b>человек</b>	<b>1424</b>
работники Общества	человек	143
привлеченные работники подрядных организаций	человек	1281

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 40490,27 тыс. кВт\*ч, что составляет 2,84 % от общего потребления электроэнергии АО «Самаранефтегаз» в 2021 году.

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

В 2021 году были проведены Опытно-промышленные испытания (ОПИ) по следующим технологиям/оборудованию:

- Технология бурения скважин на обсадных колоннах в осложненных геологических условиях;
- Технология применения оборудования для ОРЭ в БС;
- Погружной измерительный комплекс "ПИК-12А" (сертифицированный расходомер), производства ЗАО "Электон";
- Испытание линейного привода ЛПШН 100-250-6800;
- Технология применения нестандартного типоразмера насосного оборудования WILLO, производства ООО «Гидрострой-НН»;
- Испытание систем внутренних защитных покрытий трубопроводов и технологий защиты сварных швов нефтепроводов, подверженных коррозии на объектах АО "Самаранефтегаз";
- Технология интенсификации добычи нефти химическим составом селективного действия;
- Испытание технологии радиального бурения;
- Испытание обсадной композитной трубы при строительстве скважин;

Технология химического воздействия на ПЗП терригенных коллекторов стабилизированным поверхностно - активным кислотным составом марки Т.

В рамках проводимой работы по внедрению и промышленной эксплуатации проведены испытания с применением следующих технологий и оборудования:

- Испытание компоновки с регулируемым электроклапаном ОРД-1РЭК-1БТ-НК-2ЦН-3Г с с двух сторонним ПЭД для одновременно-раздельной добычи;
- Внедрение переносного узла учета добываемой скважинной продукции производства ООО «Татинтек» предоставляемого ООО «Магматэк»;
- Технология применения энергоэффективного дизайна ШГН;

- Испытание разбуриваемого пакер-пробки (РППК) устанавливаемого на кабеле без применения взрывчатых материалов (ВМ);
- Испытание автоматизированного комплекса управления погружным насосом "АКУПН-18-400" (интеллектуализация скважины);
- Технология применения энзимного деструктора для ГРП на низкотемпературных коллекторах;
- Технология термозакрепления полимерного проппанта на низкотемпературных коллекторах - менее 60 0С, реагентом ПСК;
- Испытание технологии химического воздействия на ПЗП стабилизированным поверхностно-активным кислотным составом;
- Испытание полимерного состава РП-ПС-1 В2 производства компании ООО НТП "Экойл" с целью ВПП;
- Ликвидация зон осложнений (осыпи, обвалы и поглощения) раствором на основе реагента «Extra Plug»;
- 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».

Совершенствование ИСУ ПБОТОС. В 2021 году своевременно и регулярно вносились изменения в ЛНД и ОРД Компании и Общества в области ПБОТОС: введено новых и актуализировано более 30 ЛНД.

Оценка экологической результативности

Таблица 7

Наименование показателя	Единица измерения	2020	2021
Воздействие на атмосферный воздух	Выбросы вредных веществ, тыс.т.	61,5	60,2
Сжигание ПНГ	Объем сжигаемого ПНГ, млн.м <sup>3</sup>	92,7	97,39*
Утилизация ПНГ	%	87,09	85,90
Водопотребление /водоотведение	Объем, тыс. м <sup>3</sup>	36 608/42 458	35 258/42 604
Управление (образование/ переработка) отходами			
I класс	Объем, тыс. т	0,002 / 0,002	0,001/0,001
II класс		0,001 / 0,001	0,001/0,001
III класс		25,2 / 25,4	46,8/47,0
IV класс		61,7 / 63,6	2,3/2,3

Наименование показателя	Единица измерения	2020	2021
V класс		8,6 / 8,6	3,7/3,7
Платежи за НВОС	Тыс. руб.	7 920,17	7 652,42
Затраты на природоохранные мероприятия	Млн. руб.	2 031,06	2 904,82**
Экологический мониторинг	Количество исследований, шт.	90 303	64 613***

\* - увеличение в 2021 году объема сжигания ПНГ по сравнению с 2020 годом обусловлено объективными причинами, в том числе, ограничениями приема ПНГ со стороны Отраденского и Нефтегорского ГПЗ.

\*\* - увеличение затрат на природоохранные мероприятия в 2021 году обусловлено большим количеством разработанных проектов санитарно-защитной зоны для объектов Общества в рамках исполнения природоохранного законодательства.

\*\*\*-снижение количества исследований в 2021 году в сравнении с 2020 годом обусловлено объективными причинами, - передачей части объектов исследований (месторождений, участков недр, объектов размещения отходов )на праве прорепреимства в ООО «ННК-Самаранефтегаз».

Оценка результативности в области промышленной безопасности и охраны труда.

Таблица 8

Наименование показателя	Единица измерения	2020	2021
Эксплуатация опасных производственных объектов (ОПО)			
I класса	Ед.	12	8
II класса		9	4
III класса		249	253
Инциденты/аварии	Ед.	0/0	1/0
Производственный травматизм и профзаболеваемость			
Легк.	Кол-во случаев	8	5
Тяж.		-	-
Смерт./груп.смерт.		-	-
Профзаб.		-	-
Специальная оценка условий труда			
класс 1	Кол-во РМ	0	53
класс 2		2122	2005
класс 3.1		1876	1893
класс 3.2		370	327
класс 3.3		0	0

Наименование показателя	Единица измерения	2020	2021
класс 3.4		0	0
класс 4		0	0
Затраты на мероприятия по промышленной безопасности и охране труда	Тыс.руб.	330 264,68	331 954,50

Результаты участия и консультирования работников

Согласно Положению АО «Самаранефтегаз» «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 С-0082 ЮЛ-035 издается и постоянно актуализируется приказ по АО «Самаранефтегаз» «О создании комиссии по рассмотрению реестра рисков АО "Самаранефтегаз" и отчета об управлении рисками АО «Самаранефтегаз» и рабочих групп по выявлению опасностей, оценки рисков и планированию дополнительных мер управления рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» с включением в РГ уполномоченных по охране труда.

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, согласно разработанным процедурам с привлечением сотрудников предприятия различных категорий. Также происшествия разбираются на собраниях с работниками.

Положением об уполномоченном по охране труда Первичной профсоюзной организации АО «Самаранефтегаз», утвержденным Постановлением профсоюзного комитета ППО АО «Самаранефтегаз» от 28.12.2018г определены основные направления деятельности уполномоченных профсоюза по охране труда.

Уполномоченным по ОТ даны широкие права в области контроля за обеспечением здоровых и безопасных условий труда на производстве и включают в себя:

- организацию проверок и обследований объектов производства;
- выявление нарушений требований законодательства, правил и норм по охране труда;
- выдачи представлений об устранении выявленных нарушений;
- контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности на производстве.

В помощь уполномоченному лицу по охране труда Разработаны Методические рекомендации по осуществлению контроля для уполномоченных профсоюза по охране труда. С целью повышения качества работы уполномоченных разработан Порядок планирования, организации, оценки и мотивации работы уполномоченных по охране труда.

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 организаций» 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. Ежеквартально информация о работе уполномоченных по охране труда представляется на совещаниях «Час безопасности» с участием руководителей производственных управлений и цеховых подразделений.

Согласно Стандарту АО «Самаранефтегаз» «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга 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, экологической безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, транспортной безопасности, безопасность при чрезвычайных ситуациях, и др. на различных уровнях предприятия. Совещания также проводятся с целью консультирования. К участию в совещаниях на всех уровнях привлекаются подрядные организации.

За 2021 год в Обществе проведено 10 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 листков на стендах и «Уголках охраны труда» в общедоступных местах.

**Вывод:** Деятельность в области ПБОТОС по указанным показателям признается результативной, отрицательных тенденций не выявлено.

#### **Результаты внутренних и внешних аудитов ИСУ ПБОТОС**

Внутренние аудиты Интегрированной Системы Управления Промышленной Безопасностью, Охраной Труда и Окружающей Среды (ИСУ ПБОТОС) организованы и проведены в период с 17.05.2021г. по 20.08.2021г. в соответствии с «Графиком проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС», утвержденным заместителем генерального директора по ПБОТОС АО «Самаранефтегаз» 20.04.2021г.

Согласно Графику было запланировано 79 внутренних аудитов, фактически проведено 79 аудитов в 45 отделах и службах и 34 производственных цехах (включая ИХАЛ).

Таким образом, коэффициент выполнения запланированных аудитов составил 100%.

Аудит охватил все элементы международных стандартов ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.





Наибольшее количество несоответствий выявлено (с учетом анализа оформленных данных) по элементам ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018:

- п. 7.5.1 – Общие положения - 1 несоответствие;
- п. 7.5.2 – Создание и актуализация документированной информации - 8 несоответствий;
- п. 7.5.3 – Управление документированной информацией – 1 несоответствие.

По 10 выявленным несоответствиям проведены и проводятся необходимые коррективы. 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 2020 году. Из всех (26) разработанных корректирующих действий результативными признаны 26.

#### Основные выводы по итогам проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС:

1. Необходимо обратить внимание внутренних аудиторов и начальников проверяемых подразделений на необходимость своевременного и корректного оформления документации по результатам проведения внутренних аудитов (Программ проведения внутренних аудитов, Протоколов о несоответствиях, Мероприятий по устранению нарушений) с учетом конкретных требований нормативной документации, а также всех происходящих изменений, касающихся формы документов, сроков и порядка оформления.

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

- Управление документированной информацией.

3. Недостаточное знание персоналом 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 персонала по требованиям внутренней документации ИСУ ПБОТОС.

4. Для повышения компетентности внутренних аудиторов предлагается проводить их ежегодную переподготовку, включая теоретическую подготовку и обязательные практические тренировки по работе с несоответствиями на основе анализа работы с несоответствиями по ВА (см. приложение к Отчету).

Внешние аудиты. В ноябре 2021 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.

#### **Оценка соответствия законодательным и другим требованиям, применимым к осуществляемой деятельности**

В 2021г. произошли изменения законодательных требований в области ПБОТОС, по которым приняты решения о статусе их применимости для Общества, актуализированы перечни документов, содержащих законодательные требования, пересмотрены и актуализированы необходимые документы в Обществе.

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, ISO 45001:2018 выявлено 10 несоответствий.

Производственный экологический контроль на производственных объектах Общества осуществляется в соответствии с Положением АО «Самаранефтегаз» «Порядок организации и проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на производственных объектах» и на основе Графика проведения целевых и оперативных проверок специалистами сектора региональных специалистов управления ООС на 2021 год. В рамках исполнения Регламента Бизнес-Процесса Общества, специалистами УООС проведено в 2021 году выявлено 147 нарушений, устранено 140 (95,2%) несоответствий, по 7 (4,8%) несоответствиям срок выполнения мероприятий по устранению на момент составления данного Отчета не наступил, и для устранения некоторых нарушений требуются капитальные вложения.

Акт комплексной проверки состояния ПБОТОС в АО «Самаранефтегаз» от «17» декабря 2021 г.

Срок действия проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) по группам месторождений: СГМ, ЦГМ и ЮГМ, а также ОДЦ – до 25.12.2022.

В 2021 году, в целях исполнения Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 года N 280 Обществом получена лицензия на право обращения с радиоактивными веществами при их использовании и хранении № ГН-06-501-4070 от 03.08.2021г (срок действия лицензии до 03.08.2025)

В целях исполнения законодательства по охране окружающей среды, требований лицензий на право пользования недрами, а также определения степени воздействия на ОС в процессе производственной деятельности, в Обществе разрабатываются программы по организации и ведению геоэкологического мониторинга при разработке участков недр. За 2021 год разработана программа по организации и ведению геоэкологического мониторинга Жариновского участка

недр в рамках лицензии СМР 02343 НР от 25.03.2021 года. Перечень программ мониторинга для разработки в 2022 году будет определен по факту проведенных аукционов по приобретению участков недр, а также потребности разработки программ в зависимости от сроков разработки проектов ГРП.

Контроль в области ПБОТОС проводился в соответствии с Положением Компании «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 Р-9399 версия 3.00, Регламентом бизнес-процесса АО «Самаранефтегаз» «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 РГБП-9399 ЮЛ-035 версия 1. По результатам контроля (всех его уровней) за 2021 год выявлено и устранено 9720 нарушений

За 2021 год проведено 107 проверок Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), выявлено 535 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 511 (96%) 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 12 объектов 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

За 2021 год проведены проверки и административные расследования государственными органами контроля (их территориальными органами) и государственными органами надзора (таблица 9).

Таблица 9

Наименование контролирующего органа	Проверки (кол-во)	Выдано предписаний (замечаний)
Средне-Поволжское управление Ростехнадзора по Самарской области	107	535
Государственная инспекция труда по самарской области	1	1
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской и Ульяновской	8	1

областям		
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Самарской области	3	1
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области	3	3

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

За 2021 год от населения сообщений/жалоб не поступало.

#### **Расследование происшествий, корректирующие действия.**

За 2021 год в АО «Самаранефтегаз» зафиксировано: несчастных случаев - 5, 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 2022 году по итогам данных о происшествиях за 2021 год.

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

По результатам внутренних аудитов по 10 несоответствиям проведены коррекции по устранению нарушений. В настоящее время коррекции 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 2022 год.

Все КД по несоответствиям 2020 года признаны результативными.

По всем выявленным в результате производственного контроля и внешних проверок несоответствиям разработаны мероприятия по их устранению с указанием ответственных за выполнение и сроков. Все запланированные мероприятия выполняются согласно установленным срокам. Подробная информация приведена в разделах «Учёт внешних обстоятельств, включая оценку соответствия законодательным и другим требованиям, применимым к осуществляемой деятельности», «Коммуникации с заинтересованными сторонами», «Результаты участия и консультирования работников» (Таблица 9). В целом проведенные по нарушениям корректирующие мероприятия оцениваются как результативные. По выявленным повторным нарушениям разработаны корректирующие мероприятия. Оценка их результативности будет проводиться по результатам последующих проверок.

#### **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.

В Таблице 10 представлены показатели, по которым оценивалась результативность ИСУ ПБОТОС, оценка их выполнения и максимальное/фактическое количество баллов для каждого показателя.

Таблица 10

Показатель	Оценка выполнения показателя, %	Фактическое количество баллов, $N_{fact}$	Максимальное количество баллов, $N_{max}=3\div 5$
1. Выполнение целей (целевых показателей) в области ПБОТОС	100	5	5
2. Выполнение Программ и Планов в области ПБОТОС	100	4	4
3. Выполнение графика проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС	100	3	3
4. Устранение несоответствий в области ПБОТОС	100	4	4
5. Соответствие законодательным и другим требованиям в области ПБОТОС	100	4	4
6. Отсутствие (снижение величины) платежей за сверхнормативные выбросы, сбросы, размещение отходов и экологических штрафов	75	1	4
7. Отсутствие (снижение количества) несчастных случаев, травматизма и проф. заболеваний	66,6	2	3
8. Отсутствие (снижение количества) аварий и инцидентов	100	5	5
Сумма, $\Sigma$		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.

Возможности для постоянного улучшения деятельности в области ПБОТОС рекомендуется реализовать по направлениям:


- повышение осведомленности работников подразделений по требованиям в области ПБОТОС;
- совершенствование деятельности по управлению рисками и возможностями в области ПБОТОС с целью минимизации происшествий, использования новых методических подходов к определению и оценке рисков и возможностей;
- совершенствование навыков внутренних аудиторов с целью повышения результативности проведения внутренних аудитов;
- формирование целей в области ПБОТОС на 2021 год на основе анализа данных о результатах управления рисками и возможностями в отчетном периоде с учетом выявленных тенденций.

Первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер  
Согласовано:

И.о. заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды  
И.о. начальника управления охраны окружающей среды

  
С.С. Ульянов

  
Д.В. Телятов

  
И.Ю. Кузнецов