



**ОТЧЕТ о функционировании ИСУ ПБОТОС
АО «Самаранефтегаз» за 2022 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 № 18 от 15.02.2022г. выполнены в полном объеме:

Решения-мероприятия		Ответственный:	Срок выполнения:	Информация о выполнении
1.	В 2022 году осуществлять ресурсную поддержку ИСУ ПБОТОС, согласно планов бюджетирования.	Координационный Совет АО «Самаранефтегаз»	2022	поддержка осуществлялась согласно планов бюджетирования
2.	Утвердить Перечень возможностей в области ПБОТОС в АО «Самаранефтегаз» на 2022 год.	Координационный Совет АО «Самаранефтегаз»	15.02.2022	Утверждено
3.	Утвердить Цели АО «Самаранефтегаз» в области ПБОТОС на 2022 год.	Координационный Совет АО «Самаранефтегаз»	15.02.2022	Утверждено
4.	Техническому секретарю 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.	18.02.2022	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	

<p>изменением Законодательства РФ в области обеспечения единства измерений.</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 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. 	<ul style="list-style-type: none"> – 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; – Пандемия – повышение уровня заболеваемости, ограничительные меры; – При инцидентах - выбросы вредных веществ в атмосферу, химическое загрязнение почвы, и поверхностных вод – имиджевые риски. – СВО, Мобилизация – невыполнение подрядными организациями договорных обязательств
--	---

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА	СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА
<ul style="list-style-type: none"> – 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. 	<p>Значительный срок эксплуатации большого количества технических устройств и оборудования.</p>

- Производительность труда находится на достаточном уровне (в т.ч. в режиме удаленного выполнения работ)/ 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.
- Организационная структура регулярно оптимизируется с учетом изменений.
- Между СП Общества налажено четкое взаимодействие, которое позволяет выполнять 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.

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

ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ СТОРОНА	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	НПА И ЛНД
1	2	3
Персонал Общества	Обеспечение безопасных условий труда, соответствующих 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 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	Законодательство РФ в области ПБОТОС 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 2022 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 2022 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 2022 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
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., Корякин Т.Ю., Алексеев А.Н., Смирнов Ю.Н., Кытманов Г.В.	Начальники УДНГ, УППН, УЭТ, УКК, УППД, УПКГ, ЦВЭ, Блок «Энергетика», ПСК
		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., Корякин Т.Ю., Костромин П.С., Алексеев А.Н., Смирнов Ю.Н., Кытманов Г.В.	Начальники УДНГ, УППН, УПКГ, УЭТ, УКК, УППД, УПБиОТ, ЦВЭ, Блок «Энергетика», ПСК
		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	постоянно	Руководители структурных	Руководители структурных

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 2022 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
		при выборе подрядчика (в соответствии с квалификационными требованиями) 2. Участие сотрудников УПБиОТ в аудитах при выполнении работ на объектах Общества.		подразделений - кураторы договоров	подразделений - кураторы договоров
3	Риск причинения ущерба окружающей среде	Своевременное выполнение мероприятий по ликвидации последствий разливов нефти и/или нефтепродуктов. Реализация целевой программы повышения надежности трубопроводов, мероприятия которой минимизируют риски порывов трубопроводов, и как следствие, наложение штрафных санкций на Общество.	по мере возникновения инцидентов постоянно	Яковлев А.Д., Алексеев А.Н. Яковлев А.Д.	Начальник УЭТ Начальник ЦВЭ Начальник УЭТ
4	Риск невыполнения показателей по уровню использования попутного нефтяного газа	Мониторинг и своевременная корректировка показателей. Мероприятия по повышению уровня использования ПНГ:	постоянно	Бахтияров Р.Р.	Начальник УПКГ
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	2022	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 2021 годом.	Повышение уровня соответствия производственных объектов требованиям норм и правил технической безопасности	Мероприятия по обеспечению ПБ на объектах АО «Самаранефтегаз» на 2022 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/ 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.	Снижение нефтеостатков и НСЖ в прудах дополнительного отстоя (исторически накопленные отходы в прудах дополнительного отстоя) на 1000 м3	Сокращение платы за негативное воздействие	Снижение нефтеостатков в прудах дополнительного отстоя по УППН на 2022 год в рамках программы ОПИ на УКПН-2	2022	СНГ
8.	Обеспечить выполнение уровня использования попутного нефтяного газа утвержденного бизнес-планом: 83,36 %	Сокращение платы за негативное воздействие	Целевая газовая программа АО «Самаранефтегаз»	2022	СНГ
9.	Экономия электроэнергии на уровне 2.85 % от запланированного потребления	Повышение эффективности работы/ снижение затрат	Программа энергосбережения	2022	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
		в области ПБОТОС			
10.	Повысить надежность РВС (довести до требований норм и правил 7 РВС)	Снижение уровней рисков в области ПБОТОС	Программа капитального ремонта 2022 года Перечень объектов КС и реконструкции проекта ПКВ 2022-2026 гг.	2022	СНГ
11.	Повысить надежность емкостного оборудования (провести ремонт/замену/зачистку 50 ед.)	Снижение уровней рисков в области ПБОТОС	План-график зачистки СРД собственными силами на 2022 год, Программа капитального ремонта 2022 года, Перечень объектов КС и реконструкции проекта ПКВ 2022-2026 гг.	2022	СНГ
12.	Повысить надежность емкостного оборудования (выполнить капитальный ремонт ёмкости, 1ед.)	Снижение уровней рисков в области ПБОТОС	Программа капитального ремонта 2022 года	2022	СНГ
13.	Повысить надежность РВС (провести капитальный ремонт РВС, 1ед.)	Снижение уровней рисков в области ПБОТОС	Программа капитального ремонта 2022 года	2022	СНГ
14.	Обеспечить в рамках проведения мониторинга окружающей среды в зоне производственной деятельности АО «Самаранефтегаз» выполнение порядка 60 тыс. исследований	Снижение уровней рисков в области ПБОТОС	Программа по организации и ведению геоэкологического мониторинга при разработке месторождений на 2023 год	2022	СНГ
15.	Провести рекультивацию загрязненных участков (историческое наследие) на 1,0 га	Сокращение платы за негативное воздействие	Реестр оценочных экологических обязательств	2022	СНГ

Риски в области ПБОТОС – в соответствии с требованиями Положения «Управление рисками в области ПБОТОС» в 2022 году актуализирован «Реестр опасностей, рисков и мер управления в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Самаранефтегаз» 2022 и сформированы «Отчет по управлению рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Самаранефтегаз» и «Отчет о статусе выполнения дополнительных мер управления 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 2021 года и 2022 года не выявлены существенные изменения, которые могли бы отрицательно повлиять на результативность деятельности в области ПБОТОС и достижение намеченных целей в области ПБОТОС.

В 2022 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 2022 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 2022 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 2022 год целей в области ПБОТОС, полученные от руководителей подразделений и служб, ответственных за их выполнение приведены в Таблице 5:

Таблица 5

Управление ППН	
Снижение нефтеостатков и НСЖ в прудах дополнительного отстоя (исторически накопленные отходы в прудах дополнительного отстоя) на 1000 м3	Достижение цели – 100% Снижены нефтеостатки и НСЖ в прудах дополнительного отстоя на 1000м3
Повысить надежность РВС (снизить уровень риска - довести до требований норм и правил 7 шт.)	Достижение цели – 100% Проведен КР 6 резервуарам, 1 резервуару проведена реконструкция.
Повысить надежность емкостного оборудования (снизить риск отказов, повысить пожарную безопасность, снизить экологические риски) провести ремонт (замену, зачистку) 50 ед.	Достижение цели – 100% Проведен КР 9 сосудам, проведена зачистка 50 сосудам.
Управление ПКГ	
Обеспечить достижение уровня использования попутного нефтяного газа утвержденного бизнес-планом Общества: 83,36 %	Достижение цели – 100% 84,76 %

Обеспечить выполнение использования ПНГ в объеме 543,203млн. м3	Достижение цели – 94,5%. 513,185*
Управление ППД	
УППД Повысить надежность емкостного оборудования (выполнить переходящие с 2021 года работы по капитальному ремонту буферной ёмкости на ДНС Н.Запрудненская)	Достижение цели - 100%
УППД Повысить надежность РВС (провести капитальный ремонт РВС-2 БКНС Уваровская)	Достижение цели - 15% Капитальный ремонт РВС-2 БКНС Уваровская не завершён (переходящий на 2023 год) Выполнен демонтаж и вывоз аварийной конструкции резервуара, выполнен монтаж фундамента и основания резервуара без сварки конструкции основания
Управление ПБ и ОТ	
Повысить уровень соответствия производственных объектов требованиям норм и правил технической безопасности АО «Самаранефтегаз» (снижение среднегодового количества нарушений)	Достижение цели - 100%
Обеспечить повышение компетентности персонала в соответствии с требованиями ИСУ ПБОТОС (100% выполнение плана по обучению)	Достижение цели - 100%
Управление ООС	
Обеспечить в рамках проведения мониторинга окружающей среды в зоне производственной деятельности АО «Самаранефтегаз» выполнение 60 тыс. исследований на предмет соответствия концентраций контролируемых показателей окружающей среды (водных объектов, атмосферного воздуха, почв) предельно-допустимым концентрациям согласно нормативам.	Достижение цели - 100% В 2022 году в рамках проведения мониторинга окружающей среды в зоне производственной деятельности выполнено 60,212 тыс. исследований
Провести рекультивацию загрязненных участков (историческое наследие) на 1,0 га	Цель не достигнута - 0% Согласно БП Общества, заключенному ДС к договору на рекультивацию и реестру ОЭО работы перенесены на 2025-2026 гг.
Отдел по повышению энергоэффективности и энергосбережению	
Выполнение программы энергосбережения: экономия электроэнергии на уровне 2.85% от запланированного потребления	Достижение цели - 100% Экономия электроэнергии на уровне 3,14% от запланированного потребления

*-Невыполнение объема использования ПНГ относительно утвержденного БП обусловлено следующими факторами:
- ограничением приема-поставки ПНГ на АО "ОГПЗ" и АО "НГПЗ" с 18.03.2022г в соответствии с требованиями Компании (исх.№СЗ-06-08254-22 от 17.03.2022г);
- директивными снижением добычи нефти согласно требованию ПАО «НК «Роснефть» (исх.№ЗР-13564-22 от 08.04.2022г; ЗР-16658-22 от 29.04.2022г).

В тоже время отмечено выполнение нормализованного БП:
Норм.план: 491,66 млн.м3 – факт: 513,18 млн.м3 (+22 млн.м3)

Вывод: с учетом степени реализации соответствующих программ и планов, выполнение целей в области ПБОТОС составило $(9 \times 100\% + 94,5\% + 15\%) / 12 = 84,12\%$. Причины отклонения от 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/квартальной/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», в соответствии с которым в 2022 году проведены 100% запланированных мероприятий.

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 проведённых 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)		2022г
Количество проведённых учений, тревог и тренировок:		
тактико-специальных учений	шт.	2
объектовых тренировок (ПМЛА, ПЛА, ПЛПА, ПЛРН)	шт.	6158
пожарно-технических учений	шт.	10
пожарно-технических занятий	шт.	552
Контрольных тревог "ВЫБРОС", в том числе:		
контрольные учебные тревоги проводимые ПФС	шт.	1476
контрольные учебные тревоги проводимые Обществом	шт.	3869
Контрольных тревог "ВЫБРОС"		
работники Общества	человек	147
привлеченные работники подрядных организаций	человек	1215

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 41191,75 тыс. кВт*ч, что составляет 3,14 % от общего потребления электроэнергии АО «Самаранефтегаз» в 2022 году.

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

В 2022 году были проведены Опытно-промышленные испытания (ОПИ) по следующим технологиям/оборудованию:

- Испытание технологии применения полимерного состава "ПСП" с целью выравнивания профиля приемистости (ВПП) нагнетательных скважин;
- Испытание технологии применения гидрозащиты УЭЦН поршневого типа;
- Испытание технологии одновременно-раздельной добычи (ОРД) ШГН+ШГН с полыми штангами и гидроприводом;

- Испытание технологии применения эффекта поляризации/деполяризации для предотвращения осложнений в работе глубинно-насосного оборудования (ГНО) и сокращения удельных затрат на эксплуатацию оборудования;
- Испытание внутреннего устройства для существующего нефтегазового сепаратора НГС-1 (модернизация), расположенного на входе в КС Горбатовская и блок внутритрубной сепарации и очистки компримированного попутного нефтяного газа от влаги, находящейся в капельном виде (мелкодисперсном аэрозольном) на выходе с КС Горбатовская;
- Испытание технологии интенсификации добычи нефти химическим составом селективного действия;
- Испытание технологии радиального вскрытия пласта;
- Испытание систем внутренних защитных покрытий трубопроводов и технологий защиты сварных швов нефтепроводов;
- Испытание обсадной композитной трубы при строительстве скважин;
- Испытание технологии каротажа автономным комплексом "Горизонт" в процессе проработки ствола при строительстве скважины.

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

- Внедрение разбуриваемого пакера-пробки (РППК), устанавливаемого на кабеле без применения взрывчатых материалов (ВМ);
- Внедрение полимерного состава (РП-ПС-1 В2) с целью выравнивания профиля приемистости (ВПП);
- Внедрение устройства (УЗ-1) для сокращения АСПО и отложений механических примесей в трубопроводах;
- Внедрение автоматизированного комплекса управления погружным насосом "АКУПН-18-400";
- Внедрение клапана опрессовочного срезного;
- Внедрение установки газожидкостного смешивания (ГЖС) для прохождения интервалов с полным и катастрофическим поглощением;
- Внедрение кислотного состава для обработки призабойной зоны пласта для терригенных коллекторов (СПАКС-Т/ТКС).

Совершенствование ИСУ ПБОТОС. В 2022 году своевременно и регулярно вносились изменения в ЛНД и ОРД Компании и Общества в области ПБОТОС: введено новых и актуализировано более 20 ЛНД.

Оценка экологической результативности

Таблица 7

Наименование показателя	Единица измерения	2021	2022
Воздействие на атмосферный воздух	Выбросы вредных веществ, тыс.т.	60,2	44,5

Наименование показателя	Единица измерения	2021	2022
Сжигание ПНГ	Объем сжигаемого ПНГ, млн.м ³	97,39	92,282*
Утилизация ПНГ	%	85,90	84,76*
Водопотребление /водоотведение	Объем, тыс. м ³	35 258/ 42 604	28 737 / 38 261
Управление (образование/ переработка) отходами			
I класс	Объем, тыс. т	0,001/0,001	0,001/ 0,001
II класс		0,001/0,001	0,001/ 0,001
III класс		46,8/47,0	21, 417 / 21,594
IV класс		2,3/2,3	0,002/ 0,002
V класс		3,7/3,7	0,005/ 0,005
Платежи за НВОС	Тыс. руб.	7 652,42	9 393,27
Платежи за сверхнормативные выбросы, сбросы, размещение отходов и экологических штрафов	Тыс. руб.	1261,0	0
Затраты на природоохранные мероприятия	Млн. руб.	290,5	286,0**
Экологический мониторинг	Количество исследований, шт.	64 613	60 212**

* - снижение в 2022 году «объема сжигания ПНГ» и «уровня использования ПНГ» по сравнению с 2021 годом обусловлено директивными ограничениями по: поставки ПНГ на АО "ОГПЗ" и АО "НГПЗ", ограничением добычи нефти и ограничением приема нефти со стороны ООО «ННК-Самаранефтегаз».

** - уменьшение затрат на природоохранные мероприятия в 2022 году обусловлено переносом сроков работ по ряду услуг на 2023год

** - снижение количества исследований в 2022 году в сравнении с 2021 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	2021	2022
Эксплуатация опасных производственных объектов (ОПО)			
I класса	Ед.	8	8
II класса		4	4
III класса		253	252
Инциденты/аварии	Ед.	1/0	0/0
Производственный травматизм и профзаболеваемость			

Наименование показателя	Единица измерения	2021	2022
Легк.	Кол-во случаев	5	3
Тяж.		-	-
Смерт./груп.смерт.		-	-
Профзаб.		-	-
Специальная оценка условий труда			
класс 1	Кол-во РМ	53	17
класс 2		2005	2294
класс 3.1		1893	1483
класс 3.2		327	378
класс 3.3		0	0
класс 3.4		0	0
класс 4		0	0
Затраты на мероприятия по промышленной безопасности и охране труда	Тыс.руб.	331 954,50	419 300,99

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 Президиума профсоюзного комитета ППО АО «Самаранефтегаз» от 06.04.2022 года № 330-1 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 2022 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 листов 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 16.05.2022г. по 29.07.2022г. в соответствии с «Графиком проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС», утвержденным заместителем генерального директора по ПБОТОС АО «Самаранефтегаз» 24.01.2022г.

Согласно Графику было запланировано 87 внутренних аудитов, фактически проведено 87 аудитов в 51 отделе и службе и 36 производственных цехах (включая ХАЛ).

Таким образом, коэффициент выполнения запланированных аудитов составил 100%.

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

Несоответствия, выявленные в ходе внутренних аудитов и сгруппированные по элементам стандартов ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, а также выданные внутренними аудиторами рекомендации по улучшению деятельности представлены в Таблице 9.

Таблица 9

№ ПРОГРАММЫ АУДИТА	ОБЪЕКТ АУДИТА	КОЛИЧЕСТВО НЕСООТВЕТСТВИЙ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ISO 14001:2015	КОЛИЧЕСТВО НЕСООТВЕТСТВИЙ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ISO 45001:2018	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА
15	ЦДНГ №5 Бр.1,2,3Управления ДНГ		2	-
23	ЦППН № 1 - УПСВ «Сологаевская» Управления ППН		1	-
24	ЦППН № 3 -УПСВ-3 -СУ-12 -СУ-26 Управления ППН		3	-
29	Цех по подготовке и компримированию газа Управления ПИКГ участок №1,№2 -КС «Козловская» -КС на УПН «Алакаевская»		1	-
32	ЦЭРТ №2 Управления ЭТ - Бр. 1,3,4		5	-
39	ЦЭОТ №2		3	-
40	ЦЭОТ №3		1	-
49	Испытательная (ХА) лаборатория №5 УКК	1	1	-
85	Производственно- складской цех №2 (г. Похвистнево)		2	-
87	Производственно-складской цех №1 (г.Отрадный)		3	-



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

- по элементам ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018:
- п. 7.4.2 – Внутреннее информирование - 4 несоответствия;
- п. 7.5.2 – Создание и актуализация документированной информации - 3 несоответствия;
- п. 7.5.3 – Управление документированной информацией – 10 несоответствий.

По 23 выявленным несоответствиям проведены и проводятся необходимые коррективы. По всем несоответствиям разработаны корректирующие мероприятия, на данный период 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 2021 году. Из всех (10) разработанных корректирующих действий результативными признаны 10.

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;
- Внутреннее информирование.

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.

Внешние аудиты. В октябре 2022 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 не выявлены, оформлены наблюдения. По всем наблюдениям проведен анализ и разработаны необходимые мероприятия.

Оценка соответствия законодательным и другим требованиям, применимым к осуществляемой деятельности

В 2022г. 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 23 несоответствия.

Организация и проведение контроля за состоянием охраны окружающей среды на производственных объектах Общества осуществляется в соответствии с Регламентом бизнес - процесса АО «Самаранефтегаз» «Организация и проведение контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» и на основе Графика Самооценки на уровне Общества в рамках проведения контроля в области ПБОТОС и Графика проведения оперативных проверок состояния охраны окружающей среды на объектах АО «Самаранефтегаз».

Организация и проведение контроля за соблюдением подрядными организациями законодательства РФ, требований Общества и Компании в области охраны окружающей среды осуществляется в соответствии с Положением АО «Самаранефтегаз» «Порядок допуска и организации безопасного производства работ, выполняемых подрядными организациями на объектах Общества» и на основе Графиков проверки подрядных организаций управления охраны окружающей среды и Общества.

В рамках исполнения вышеуказанных ЛНД, специалистами УООС в 2022 году выявлено 159 нарушений, устранено 150 (94%) несоответствий, по 9 (6%) несоответствиям срок выполнения мероприятий по устранению 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 25.12.2022.

В соответствии с Положением о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии, утверждённым 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. В 2022 году разработаны программы по организации и ведению геоэкологического мониторинга Глебовского и Софинско-Дзержинского участков недр, программа ведения мониторинга подземных вод Дерюжевского лицензионного участка (участок водозабора). Проведена экологическая оценка текущего фонового уровня загрязнения территории работ на Телегинском и Восточно-Первомайском участках недр. Перечень программ мониторинга и отчетов по оценке фонового уровня загрязнения для разработки в 2023 году будет определен по факту проведенных аукционов по приобретению участков недр, а также потребности разработки программ в зависимости от сроков разработки проектов ГРП и внесению изменений в лицензии на право пользования недрами.

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 2022 год выявлено и устранено 20881 нарушений

За 2022 год проведено 37 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 195 (97%) 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 2022 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)
Средне-Поволжское управление Ростехнадзора по Самарской области	37	201
Государственная инспекция труда по самарской области	0	0
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской и Ульяновской областям	0	0
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Самарской области	0	0
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области	0	0

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

За 2022 год от населения сообщений/жалоб не поступало.

Расследование происшествий, корректирующие действия.

За 2022 год в АО «Самаранефтегаз» зафиксировано: несчастных случаев - 3, случаев профессиональных заболеваний (по данным периодических медосмотров) - 0, пожаров - 5, 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 2023 году по итогам данных о происшествиях за 2022 год.

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

По результатам внутренних аудитов по 23 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 2023 год.

Все КД по несоответствиям 2021 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». 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 11 представлены показатели, по которым оценивалась результативность ИСУ ПБОТОС, оценка их выполнения и максимальное/фактическое количество баллов для каждого показателя.

Таблица 11

Показатель	Оценка выполнения показателя, %	Фактическое количество баллов, N_{fact}	Максимальное количество баллов, $N_{max}=3÷5$
1. Выполнение целей (целевых показателей) в области ПБОТОС		5	5
2. Выполнение Программ и Планов в области ПБОТОС		4	4
3. Выполнение графика проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС		3	3
4. Устранение несоответствий в области ПБОТОС		4	4
5. Соответствие законодательным и другим требованиям в области ПБОТОС		4	4

Показатель	Оценка выполнения показателя, %	Фактическое количество баллов, N_{fact}	Максимальное количество баллов, $N_{max}=3÷5$
6. Отсутствие (снижение величины) платежей за сверхнормативные и экологических штрафов		4	4
7. Отсутствие (снижение количества) несчастных случаев, травматизма и проф. заболеваний		3	3
8. Отсутствие (снижение количества) аварий и инцидентов		5	5
Сумма, Σ		32	32

Коэффициент результативности ИСУ ПБОТОС, как отношение итоговой суммы фактического количества баллов N_{fact} к итоговой сумме максимального количества баллов N_{max} , за 2022 год составляет: $R=N_{fact}/N_{max}=32/32=1$.

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 2023 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

С.С. Ульянов

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

С.В. Исаев

Начальник управления промышленной безопасности и охраны труда

П.С. Костромин

Начальник управления – охраны окружающей среды

М.А. Паис