

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР»**

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

**ТРЕБОВАНИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР»**

СТО 00153784 – 016 – 2020

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Краснодар»

Краснодар 2020

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАН Отделом главного энергетика администрации
ООО «Газпром добыча Краснодар»
- 2 ВНЕСЕН Представителем высшего руководства
по системе энергетического менеджмента
ООО «Газпром добыча Краснодар»
- 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ООО «Газпром добыча Краснодар»
от «18» марта 2020 г. № 110
с «25» марта 2020 г.
- 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

| | |
|--|----|
| 1. Область применения | 6 |
| 2. Нормативные ссылки | 6 |
| 3. Термины, определения и сокращения..... | 8 |
| 4. Среда организации | 20 |
| 4.1. Понимание организации и ее среды..... | 20 |
| 4.2. Определение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон | 22 |
| 4.3. Область применения системы энергетического менеджмента Общества ... | 26 |
| 4.4. Система энергетического менеджмента Общества | 28 |
| 5. Лидерство руководства Общества..... | 29 |
| 5.1. Лидерство и приверженность системе энергетического менеджмента | 29 |
| 5.2. Политика в области энергоэффективности и энергосбережения Общества | 30 |
| 5.3. Организационные роли, ответственность и полномочия | 31 |
| 6. Планирование в системе энергетического менеджмента | 42 |
| 6.1. Действия в отношении рисков и возможностей | 42 |
| 6.2. Энергетический анализ..... | 44 |
| 6.3. Планирование действий | 44 |
| 6.4. Энергетические цели и планирование их достижения..... | 45 |
| 6.4.1. Энергетические цели | 45 |
| 6.4.2. Планирование действий для достижения энергетических целей | 49 |
| 6.5. Показатели энергетической результативности. Базовый энергетический уровень. План измерений..... | 51 |
| 7. Обеспечение системы энергетического менеджмента..... | 52 |
| 7.1. Ресурсы..... | 52 |
| 7.2. Компетентность..... | 53 |
| 7.3. Осведомленность..... | 54 |
| 7.4. Обмен информацией. Внутренние и внешние коммуникации..... | 56 |
| 7.5. Документированная информация системы энергетического менеджмента.. | |
| 8. Функционирование системы энергетического менеджмента | 59 |
| 8.1. Планирование и управление деятельностью Общества в рамках системы энергетического менеджмента..... | 59 |
| 8.2. Проектирование..... | 61 |

| | |
|--|----|
| 8.3. Закупки..... | 62 |
| 9. Оценка показателей деятельности..... | 63 |
| 9.1. Мониторинг, измерения, анализ и оценка системы энергетического менеджмента..... | 63 |
| 9.2. Внутренний аудит системы энергетического менеджмента..... | 64 |
| 9.3. Анализ системы энергетического менеджмента высшим руководством..... | 65 |
| 10. Улучшение . | 67 |
| 10.1. Несоответствия и корректирующие действия..... | 67 |
| 10.2. Постоянное улучшение..... | 71 |
| Приложение А (обязательное) Форма Плана-отчета мероприятий по совершенствованию системы энергетического менеджмента ООО «Газпром добыча Краснодар» | 72 |
| Приложение Б (рекомендуемое) Рекомендации по установлению области применения и границ системы энергетического менеджмента ООО «Газпром добыча Краснодар»..... | 73 |
| Приложение В (обязательное) Порядок разработки, применения и актуализации Политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества | 77 |
| Приложение Г (обязательное) Организационная структура системы энергетического менеджмента | 79 |
| Приложение Д (рекомендуемое) Типовое Положение о представителе высшего руководства по системе энергетического менеджмента ООО «Газпром добыча Краснодар»..... | 80 |
| Приложение Е (рекомендуемое) Типовое Положение о Рабочей группе по разработке, внедрению, поддержанию и постоянному улучшению системы энергетического менеджмента..... | 83 |
| Приложение Ж (обязательное) График проведения анализа и планирования СЭнМ Общества..... | 88 |
| Приложение З (обязательное) Форма представления энергетических целей Общества..... | 89 |
| Приложение И (рекомендуемое) Рекомендуемые меры управления закупками.. | 91 |
| Приложение К (обязательное) Структура Отчета о функционировании СЭнМ для проведения анализа СЭнМ высшим руководством ООО «Газпром добыча Краснодар»..... | 93 |
| Приложение Л (рекомендуемое) Форма Плана мероприятий по устранению несоответствий и корректирующих действий | 95 |
| Библиография. | 96 |

Введение

Настоящий стандарт разработан с целью реализации требований, установленных в международном стандарте ISO 50001:2018 «Требования и руководство по применению» и устанавливает требования и руководство по применению системы энергетического менеджмента в ООО «Газпром добыча Краснодар» (далее - Общество).

Стандарт «Требования и руководство по применению системы энергетического менеджмента ООО «Газпром добыча Краснодар» (далее - Руководство по СЭнМ) разработан на основании Плана мероприятий по внедрению системы энергетического менеджмента (СЭнМ) ООО «Газпром добыча Краснодар» на соответствие требованиям ISO 50001:2018 на 2019 год, утвержденным представителем высшего руководства по системе энергетического менеджмента – главным инженером - первым заместителем генерального директора Общества А.А. Нечаевым 15.01.2019 и Планом-графиком разработки документации системы энергетического менеджмента ООО «Газпром добыча Краснодар» на 2019 год, утвержденный представителем высшего руководства по системе энергетического менеджмента – главным инженером - первым заместителем генерального директора Общества А.А. Нечаевым 01.03.2019.

**СТАНДАРТ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР»**

**Система энергетического менеджмента
ТРЕБОВАНИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР»**

Дата введения – 2020- 03 - 18

1. Область применения

1.1 Настоящее Руководство по системе энергетического менеджмента Общества (далее – Руководство по СЭнМ) устанавливает требования ко всем элементам системы энергетического менеджмента Общества, включая требования к ее организационной структуре, основным процессам и процедурам, а также руководство по их применению.

1.2 Руководство по СЭнМ обязательно для применения и использования структурными подразделениями Общества, входящими в область применения и границы системы энергетического менеджмента (далее – СЭнМ) Общества.

2. Нормативные ссылки¹

В настоящем Руководстве по СЭнМ использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 9000:2015 «Основные положения и словарь».

СТО Газпром 2-1.20-535-2011 «Целевые показатели энергоэффективности работы дочерних обществ ОАО «Газпром» по добыче, транспортировке, подземному хранению, переработке и распределению газа».

¹ П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на дату утверждения данного стандарта Общества. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Р Газпром 2-1.20-728-2013 «Методические указания по разработке программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности дочернего общества и организации».

Р Газпром 2-1.20-858-2014 «Система управления энергосбережением в ОАО «Газпром». Мониторинг показателей энергетической эффективности объектов газотранспортной системы».

«Требования по разработке Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности дочернего общества ПАО «Газпром».

СТО Газпром 2-1.20-1064-2016 «Порядок оформления, ведения и предоставления информации о выполнении программы энергосбережения ПАО «Газпром» и показателях энергетической эффективности дочерних обществ и организаций».

СТО Газпром 18000.1-001-2014 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Основные положения.

СТО Газпром добыча Краснодар 06.9001/50001-2019 Порядок планирования и проведения внутреннего аудита системы менеджмента ООО «Газпром добыча Краснодар».

СТО Газпром добыча Краснодар 00153784–010–2019 Порядок проведения энергетического анализа.

СТО Газпром добыча Краснодар 00153784–009–2019 «Управление документированной информацией».

Система энергетического менеджмента. Порядок проведения энергетического анализа ПАО «Газпром», утвержденный Департаментом (О.Е. Аксютин) ПАО «Газпром» 11.02.2019.

Политика ПАО «Газпром» в области энергоэффективности и энергосбережения, утвержденная ПАО «Газпром» 11.10.2018.

Политика ООО «Газпром добыча Краснодар» в области энергоэффективности и энергосбережения, утвержденная приказом от 29.12.2018 № 779.

Энергетические цели ООО «Газпром добыча Краснодар».

3. Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем Руководстве по СЭнМ применены термины в соответствии с ISO 50001:2018 [1], ГОСТ Р ИСО 9000-2015[7], ISO 19011:2018 [2], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **актуализация:** Проверка документа на соответствие его законодательным, нормативным требованиям и внесение в установленном порядке изменений в оригинальный экземпляр документа.

3.1.2 **аудит системы менеджмента (аудит):** Систематический, независимый и документированный процесс получения объективных свидетельств аудита и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита.

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [2], пункт 3.13.1]

3.1.3 **аудитор:** Лицо, проводящее аудит.

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [2], пункт 3.13.15]

3.1.4 **базовое значение энергетической результативности (базовое значение энергетической характеристики/результата):** Количественная ссылка(и), служащая основой для сравнения с ней энергетической результативности.

Примечание:

1. Базовое значение энергетической результативности привязано к дате из соответствующего конкретного периода времени и/или конкретных условий деятельности, как это установлено организацией.

2. Базовые значения энергетической результативности используют для определения улучшения энергетической результативности в качестве ссылки до и после реализации мероприятий по улучшению энергетической результативности.

3. Для получения дополнительной информации по вопросам измерения и верификации энергетической результативности следует обратиться к ISO 50015.

4. Для получения дополнительной информации относительно измеряемых показателей энергетической результативности и базовых значений энергетической результативности следует обратиться к ISO 50006.

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.4.7]

3.1.5 внутренний аудит: Аудит, проводимый первой стороной, проводится обычно самой организацией или от ее имени для анализа со стороны руководства и других внутренних целей, и могут служить основанием для декларации о соответствии.

Примечание: – В качестве принятых обязательств рассматриваются, в том числе, требования ISO 50001:2018, ГОСТ Р ИСО 50001, СТО Газпром 9001-2018, ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [2], пункт 3.13.1 пп. 2]

3.1.6 внешний аудит: Аудит, обычно называемый аудитом, проводимым второй стороной или третьей стороной. Аудиты, проводимые второй стороной, выполняются сторонами, заинтересованными в деятельности организации, например, потребителями или другими лицами от их имени. Аудиты, проводимые третьей стороной, выполняются внешними независимыми аудитирующими организациями.

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [2], пункт 3.13.1 пп. 2]

3.1.7 внешний поставщик: Поставщик, не являющийся частью организации.

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [2], пункт 3.2.6]

3.1.8 высшее руководство: Лицо или группа людей, осуществляющих руководство и управление организацией на высшем уровне.

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [2], пункт 3.1.1]

3.1.9 владелец процесса (руководитель процесса): Должностное лицо, ответственное за разработку, организацию, функционирование и результаты определенного производственного или управленческого процесса, имеющее необходимые для этого ресурсы (кадровые, материальные, финансовые и информационные) и полномочия.

3.1.10 границы системы энергетического менеджмента:

Структурные, физические или организационные ограничения области применения системы энергетического менеджмента.

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.1.3]

3.1.11 Департамент ПАО «Газпром»: Структурное подразделение ПАО «Газпром», ответственное за функции в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

3.1.12 документированная информация: Информация, которая должна управляться и поддерживаться организацией, и носитель, который ее содержит.

Примечание:

1. Документированная информация может быть любого формата и на любом носителе и получена из любого источника.
2. Документированная информация может относиться к:
системе менеджмента, включая в себя соответствующие процессы; информации, созданной для функционирования организации (может также рассматриваться как документация); свидетельствам достигнутых результатов (может также рассматриваться как записи).

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.3.5]

3.1.13 заинтересованная сторона: Лицо или организация, которые могут влиять на принятие решения или на осуществляемую деятельность, на которые эти решения или деятельность влияют, или, как они сами предполагают, могут повлиять.

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.1.5]

3.1.14 значимые переменные: Выражаемые количественно факторы, которые оказывают значительное влияние на энергетические характеристики и которые повседневно меняются.

Примечание: - Критерии значительности устанавливает организация.

Примеры – Погодные условия, условия производства (температура внутри, уровень освещенности), рабочее время, количество произведенной продукции.

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.4.9]

3.1.15 значительное использование энергии: Использование энергии, характеризующееся значительным потреблением энергии и/или наличием значительного потенциала для улучшения энергетической результативности (энергетических характеристик).

Примечание:

1. Критерии значительности устанавливает сама организация.
2. Объектами значительного использования энергии могут быть здания, сооружения, системы, процессы и оборудование.

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.5.6]

3.1.16 значение измеряемого показателя энергетической результативности (значение измеряемого показателя энергетической характеристики/результата): Количественное определение измеряемого показателя энергетической результативности в определенной точке или за установленный период времени.

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.4.5]

3.1.17 измерение: Процесс установления (определения) значения величины.

Примечание: – Для получения дополнительной информации о понятиях, связанных с проведением измерений, следует обратиться к ISO/IEC Guide 99.

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.4.1]

3.1.18 измеряемый показатель энергетической результативности (изменяемый показатель энергетической характеристики, измеримый показатель энергетического результата): Количественно определяемый показатель или мера измерения энергетической результативности, установленные организацией.

Примечание:

1. Изменяемый показатель энергетической результативности может быть выражен в простых метрических единицах измерения, в относительных единицах или на основе более сложной модели, в зависимости от характера деятельности, подлежащей измерению.
2. Для получения дополнительной информации относительно измеряемых показателей энергетической результативности следует обратиться к ISO 50006.

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.4.4]

3.1.19 использование энергии: Применение энергии.

Примеры - Вентиляция, освещение, обогрев, охлаждение, транспортировка, хранение информации, осуществление производственных процессов.

Примечание: – Использование энергии иногда называют «конечным использованием энергии».

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.5.4]

3.1.20 компетентность: Способность применять знания и навыки для достижения намеченных результатов.

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.4.12]

3.1.21 корректирующее действие (корректирующее мероприятие):

Действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения.

Примечание: – Несоответствие может иметь несколько причин.

3.1.22 коррекция: Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [2], пункт 3.12.3]

3.1.23 мониторинг: Установление (определение) статуса (состояния) системы, процесса или вида деятельности.

Примечание:

1. Для установления (определения) статуса может быть необходимым проведение проверки, надзора или критического анализа.

2. В системах энергетического менеджмента мониторингом может быть анализ энергетической информации (данных).

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.3.7]

3.1.24 несоответствие: Невыполнение требования.

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [2], пункт 3.6.9]

3.1.25 область применения системы энергетического менеджмента:

Процессы, виды деятельности Общества, на которые распространяются требования системы энергетического менеджмента.

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.1.4]

3.1.26 Общество: ООО «Газпром добыча Краснодар».

3.1.27 подразделение: Любая выделенная организационно часть Общества (отделы, филиалы, службы).

3.1.28 Политика в области энергоэффективности и энергосбережения (энергетическая политика): заявление организации относительно ее общих намерений, направлений действий и приверженности в отношении своей энергетической результативности (энергетических характеристик), официально выраженное высшим руководством.

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.2.4]

3.1.29 потребление энергии: Количество использованной энергии.

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.5.2]

3.1.30 полномочия: Права и возможности должностного лица в системе энергетического менеджмента принимать решения и выполнять возложенные на него функции (обязанности), реализация которых подкреплена соответствующими ресурсами и его ролью в организации, закреплённой документально.

3.1.31 представитель высшего руководства по системе энергетического менеджмента: Работник из состава руководства Общества, который в соответствии со своими обязанностями несет ответственность и имеет полномочия для того, чтобы гарантировать выполнение требований.

3.1.32 принятые обязательства (законодательные и другие применимые требования): Правовые и иные требования, которым Общество должно соответствовать или выбирает для соответствия.

3.1.33 процедура: Установленный способ осуществления деятельности или процесса.

Примечание: - Процедуры могут быть как документированными, так и не документированными.

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [2], пункт 3.4.5]

3.1.34 процесс: Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.

Примечание: - Процессы, относящиеся к организации, могут быть:
– физическими (например, процессы, использующие энергию, такие, как горение);
– бизнес-процессы или процессы оказания услуг (например, выполнение заказа).

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.3.6]

3.1.35 рабочая группа по разработке, внедрению, поддержанию и постоянному улучшению системы энергетического менеджмента Общества (рабочая группа по системе энергетического менеджмента): Постоянно действующий орган Общества, обеспечивающий создание, внедрение и последовательное улучшение системы энергетического менеджмента.

3.1.36 реестр законодательных и других применимых требований: документ, составленный в электронном виде и содержащий перечень законодательных и других требований в области СЭнМ.

3.1.37 регион присутствия ПАО «Газпром»: Территория Российской Федерации или другой страны, в которой находятся активы Общества и/или ведется инвестиционная или хозяйственная деятельность.

3.1.38 результативность (результаты деятельности, характеристика): Измеримый итог (результат).

Примечание:

1. Результативность может относиться как к количественным, так и к качественным результатам.
2. Результативность может относиться к менеджменту деятельности, процессам, продукции (включая услуги), системам или организациям.

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.4.2]

3.1.39 ресурсы: Материальные и нематериальные компоненты, необходимые для достижения результатов процессов.

Примечание: - К ресурсам относятся персонал, здания, сооружения, средства технического оснащения, методология, производственная среда и т.п.

3.1.40 риск: Потенциальные события, обстоятельства, внешние и внутренние факторы, влияющие на достижение поставленных целей.

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.4.11]

3.1.41 система управления энергетической эффективностью и энергосбережением Общества (система энергетического менеджмента Общества): Система менеджмента для установления политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, целей, энергетических задач, планов мероприятий и процессов для достижения целей и энергетических задач.

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.4.8]

3.1.42 свидетельства аудита: Записи, изложение фактов или другая информация, которая связана с критериями аудита и являются верифицируемыми.

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [2], пункт 3.13.8]

3.1.43 система управления энергетической эффективностью и энергосбережением Общества (система энергетического менеджмента Общества): Система менеджмента для установления политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, целей, энергетических задач, планов мероприятий и процессов для достижения целей и энергетических задач.

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.4.8]

3.1.44 среда организации (контекст организации): Сочетание внутренних и внешних факторов, которое может оказывать влияние на подход организации к постановке и достижению ее целей.

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [2], пункт 3.2.2]

3.1.45 статический фактор: Выявленный фактор, который оказывает значительное влияние на энергетические характеристики и который не изменяется повседневно.

Примечание: - Критерии значительности устанавливает организация.

Примеры: размеры здания, конструкция установленного оборудования, количество работающих смен, ассортимент продукции.

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.4.8]

3.1.46 структурное подразделение: Любая выделенная организационно часть Общества (службы, филиалы, цеха, отделы, газовый промысел и т.п.).

3.1.47 технический эксперт: Лицо, обладающее знаниями и практическим опытом в конкретной области.

Примечание:

Знания или опыт в конкретной области связаны с проверяемой организацией, деятельностью, процессом, продуктом, услугой, направлением менеджмента, в отношении которых должен быть проведен аудит, или языком и культурными особенностями.

Технический эксперт не выполняет функции аудитора в аудиторской группе.

3.1.48 возможность: Способность объекта получить выход, который будет соответствовать требованиям к этому выходу.

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [2], пункт 3.6.12]

3.1.49 улучшение энергетической результативности (улучшение энергетических характеристик/ результатов): Улучшение относящихся к использованию энергии измеряемых результатов энергетической эффективности или потребления энергии по сравнению с базовыми значениями энергетической результативности.

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.4.6]

3.1.50 цель: Результат, который должен быть достигнут.

Примечание:

1 Цель может быть стратегической, тактической и оперативной.

2 Цели могут относиться к различным сферам деятельности (например, финансовые цели, цели в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, экологические цели) и могут быть поставлены перед различными уровнями (например, стратегические цели, цели организации в целом, цели, поставленные перед проектом, продукцией и процессом).

3 Цель может быть выражена разными способами, например, как намеченный выход (результат), как намерение, как производственный критерий, как энергетическая цель или применяя другие слова, имеющие аналогичный смысл (например, намерение, замысел).

4 В контексте систем энергетического менеджмента цели устанавливает организация, согласуя их с энергетической политикой, для получения конкретных результатов.

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.4.13]

3.1.51 энергетическая задача: Выраженная количественно цель по улучшению энергетической результативности (энергетических характеристик).

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.4.15]

3.1.52 энергетическая результативность (энергетическая характеристика/результат): Измеримый результат(ы), относящийся к энергетической эффективности, использованию энергии и потреблению энергии.

Примечание:

1 Энергетические характеристики могут быть измерены по отношению к целям организации, ее энергетическим задачам и требованиям к другим энергетическим характеристикам.

2 Энергетические характеристики являются одними из компонентов характеристик системы энергетического менеджмента.

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.4.3]

3.1.53 энергетическая эффективность: Отношение или другое количественное соотношение между энергетической результативностью (энергетическими характеристиками), объемом поставленной услуги, выпущенной продукции, товаров потребления или произведенной энергии и затраченной на это исходной энергией.

Примеры – Эффективность конверсии, соотношение между требуемой и фактически использованной энергией.

Примечание: – Как «входы» (исходные энергетические характеристики), так и «выходы» (результаты деятельности) следует четко указывать в количественном и качественном виде, и они должны быть измеримы.

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.5.3]

3.1.54 энергетический анализ: Анализ энергетической эффективности, использования энергии и потребления энергии на основе данных и другой информации, ведущий к выявлению областей значительного использования энергии и возможностей для улучшения энергетической результативности (энергетических характеристик).

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.5.3]

3.1.55 энергия (ТЭР): Электрическая энергия, топливо, пар, сжатый воздух и другие аналогичные субстанции.

Примечание: – Для целей данного документа энергия может быть рассмотрена в различных формах, включая возобновляемые, которые могут быть приобретены, сохранены, обработаны (подвергнуты воздействию), использованы в оборудовании или в процессе или возвращены.

[ISO 50001:2018 [1], пункт 3.5.1]

- 3.2 В настоящем документе применены следующие сокращения:
- 3.2.1 **АПК** – административно-производственный контроль;
 - 3.2.2 **АУ** – аппарат управления;
 - 3.2.3 **ГОСТ** – государственный стандарт;
 - 3.2.4 **ИСМ** – интегрированная система менеджмента;
 - 3.2.5 **Комитет по управлению СЭнМ** – комитет по управлению системой энергетического менеджмента ООО «Газпром добыча Краснодар»;
 - 3.2.6 **Координационный комитет** - Координационный комитет ПАО «Газпром» по вопросам охраны окружающей среды и энергоэффективности;
 - 3.2.7 **КЭнЦ** - Корпоративные энергетические цели;
 - 3.2.8 **ЛНА** – Локально-нормативные акты;
 - 3.2.9 **НД** – нормативный документ;
 - 3.2.10 **НИОКР** - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
 - 3.2.11 **ОЗИЭ** – область значительного использования энергии;
 - 3.2.12 **ОЗП** – осенне-зимний период;
 - 3.2.13 **ООС** - охрана окружающей среды;
 - 3.2.14 **ПВР по СЭнМ Общества** - представитель высшего руководства по системе энергетического менеджмента;
 - 3.2.15 **ПК** - производственный контроль;
 - 3.2.16 **ПЭР** – показатель энергетической результативности;
 - 3.2.17 **РГ Общества (филиала)** - Рабочая группа по разработке, внедрению поддержанию и постоянному улучшению системы энергетического менеджмента Общества (филиала);
 - 3.2.18 **СМИ** - средства массовой информации;
 - 3.2.19 **СП** - структурные подразделения;
 - 3.2.20 **СЭнМ** - система энергетического менеджмента;
 - 3.2.20 **ТЭР** – топливно-энергетические ресурсы;
 - 3.2.22 **ЭнЦ** - энергетическая цель Общества.

4. Среда организации

4.1. Понимание организации и ее среды

4.1.1 Организационная среда, в которой функционирует Общество, представляет собой совокупность внутренних и внешних условий, влияющих на результаты ее деятельности.

4.1.2 Условия, которые оказывают влияние на деятельность Общества на постоянной основе и требуют мониторинга и анализа, приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень условий, влияющих на результативность СЭнМ Общества

| Наименование группы условий | Условие | Элемент СЭнМ, подверженный влиянию группы условий |
|-----------------------------|--|---|
| Внутренние условия | <ul style="list-style-type: none"> – лидирующая позиция руководства Общества; – организационная структура управления и взаимодействия в Обществе; – человеческие ресурсы, компетентность и вовлеченность персонала в СЭнМ, знания организации; – производственные ресурсы: инфраструктура, технологии, процессы, информационные и программные продукты, средства для мониторинга и измерений и др.; – другие материальные и денежные ресурсы, финансирование. | Все элементы СЭнМ |

| Наименование группы условий | Условие | Элемент СЭнМ, подверженный влиянию группы условий |
|-----------------------------|---|--|
| Внешние условия | <ul style="list-style-type: none"> – законодательное регулирование деятельности Общества на территории Российской Федерации и за рубежом, в регионах присутствия; – принятые обязательства Общества перед заинтересованными сторонами на национальном уровне; – экономические факторы (мировые цены на энергоноситель, нестабильность национальной валюты, ограничения на импортные закупки и другое); – среда потребителей, контрагентов и конкурентов; – специфика регионов присутствия (в том числе, наличие крупных городов, плотность населения, доступность энергоресурсов, соответствующей инфраструктуры), ведения деятельности; – доля и место на рынке сбыта, с учетом текущих показателей; – тенденции технологий отрасли и др. | Область применения и границы СЭнМ, лидерство, риски и возможности, ОЗИЭ, принятые обязательства, планирование действий, энергетические цели, ресурсы, компетентность, осведомленность, обмен информацией, деятельность, мониторинг, измерение, анализ и оценка, анализ со стороны руководства, улучшение |

4.1.3 Анализ условий, влияющих на результаты функционирования СЭнМ Общества включая их изменение и характер влияния, проводится ежегодно в рамках проведения анализа функционирования СЭнМ Общества со стороны руководства в соответствии с порядком по 9.3.

4.1.4 Результаты анализа условий являются входными данными для планирования деятельности в рамках СЭнМ Общества в соответствии с требованиями раздела 6, в том числе для:

- проведения энергетического анализа деятельности Общества;
- идентификации и оценки рисков (угроз и возможностей) Общества;
- идентификации законодательных и других применимых требований в рамках СЭнМ;
- определения ЭнЦ Общества;
- формирования мероприятий, направленных на достижение ЭнЦ соответственно, поддержание и улучшение СЭнМ Общества.

4.2. Определение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон

4.2.1 Основными сторонами, заинтересованными в деятельности Общества в области энергосбережения и энергоэффективности, являются:

- органы государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления;
- акционеры ПАО «Газпром»;
- внешние поставщики Общества, включая поставщиков энергоресурсов;
- СМИ;
- российские финансовые институты;
- государственные и местные органы контроля и надзора;
- население регионов присутствия Общества;
- потребители;
- работники Общества;
- международные и российские общественные организации.

4.2.2 Форма взаимодействия с основными заинтересованными сторонами, а также характер требований, которые необходимо учитывать в рамках СЭНМ Общества приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Перечень основных заинтересованных сторон и их требований

| Наименование Заинтересованной стороны | Форма взаимодействия | Характер требований заинтересованных сторон |
|--|---|--|
| Органы государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления | Установление законодательных и других применимых требований к деятельности Общества | Соблюдение законодательных и других применимых требований |
| Акционеры ПАО «Газпром» | Собрание акционеров | Достижение целевых показателей финансовой деятельности Общества. Поддержание деловой репутации Общества |

| Наименование Заинтересованной стороны | Форма взаимодействия | Характер требований заинтересованных сторон |
|---|---|--|
| Внешние поставщики Общества | Установление требований к поставщикам. Оценка и отбор поставщика. Заключение договора. Получение продукции/услуги, Контроль деятельности поставщика, в т.ч. в рамках входного контроля, производственного контроля, ведомственного контроля, аудитов. Повторная оценка поставщика | Взаимное выполнение договорных обязательств |
| Средства массовой информации | Взаимодействие в рамках внешнего информирования (публикации, видеосюжеты, фильмы) | Открытость. Предоставление достоверной информации о хозяйственной деятельности Общества в области энергосбережения и энергоэффективности |
| Российские финансовые институты | Совместная деятельность. Информирование посредством пресс-релизов, публикации Годового отчета, Отчета об устойчивом развитии. Предоставление информации по запросам организаций. Раскрытие информации в соответствии с международными стандартами отчетности | Соблюдение условий взаимодействия. Открытость. Представление достоверной информации о хозяйственной деятельности Общества в области энергосбережения и энергоэффективности |
| Государственные и местные органы контроля и надзора | Государственный контроль и надзор. Получение нормативной и разрешительной документации. Предоставление отчетности. | Соблюдение законодательных и других применимых требований, включая установленные регламенты взаимодействия |
| Население регионов присутствия Общества. общественные организации | Информирование о результатах деятельности в области энергосбережения, потенциальных воздействиях, регламентных работах, действиях в случае аварийных ситуаций. Работа с жалобами. Реагирование на запросы. Просветительская деятельность. Общественные слушания | Наличие достоверной информации. Оперативное реагирование на жалобы запросы. |
| Потребители | Установление собственных требований в области энергосбережения, повышения энергоэффективности, снижения выбросов парниковых газов. Прохождение аудитов второй стороны, контроля при предоставлении услуг | Безопасность продукции и услуг Общества, их соответствие установленным требованиям |

| Наименование Заинтересованной стороны | Форма взаимодействия | Характер требований заинтересованных сторон |
|---|--|---|
| Работники Общества | Регламентация деятельности, планирование и выполнение деятельности, формирование и доведение результатов деятельности, а также предложений, направленных на ее улучшение | Взаимное выполнение договорных обязательств в рамках трудового договора |

4.2.3 Анализ законодательных и иных применимых требований заинтересованных сторон, влияющих на результаты функционирования СЭнМ Общества, включая изменения, в том числе, планируемые, проводится ежегодно в рамках анализа функционирования СЭнМ Общества со стороны руководства, в порядке, установленном в 9.3, и включает в себя анализ требований на:

- применимость, адекватность и целесообразность требований;
- необходимость выполнения (в этом случае требования становятся принятыми обязательствами);
- возможность выполнения;
- последствия невыполнения;
- потенциальные мероприятия, необходимые для приведения в соответствие деятельности Общества.

4.2.4 Результаты анализа принятых обязательств являются входными данными для планирования деятельности в рамках СЭнМ Общества в соответствии с требованиями п. 4.1.4 и раздела 6.

4.2.5 Для идентификации законодательных и иных применимых требований в рамках СЭнМ (принятых обязательств) Общество осуществляет в рабочем порядке выбор необходимых источников информации, включая, в том числе:

- справочные электронные правовые системы;
- бюллетени нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

- периодические печатные издания, имеющие право официального опубликования нормативных правовых актов Российской Федерации;
- официальные сайты государственных органов и должностных лиц Российской Федерации, которые вправе принимать нормативные правовые акты;
- корпоративные базы данных, стандарты и рекомендации;
- договоры и распорядительные документы ПАО «Газпром» / Общества, содержащие требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- разрешения и лицензии на природопользование;
- официальные источники информации о законодательных требованиях в регионах присутствия Общества;
- другие источники информации.

4.2.6 В тех случаях, когда установленные внешние нормативные требования отсутствуют или их уровень, не отражает соответствующие потребности Общества, требования законодательных и других нормативных документов дополняются внутренними требованиями Общества. Внутренние требования разрабатываются Обществом или профильными подрядными организациями по договору с Обществом и управляются в соответствии с СТО Газпром добыча Краснодар 00153784 – 009 – 2019 «Управление документированной информацией».

4.2.7 Контроль корректности идентификации и выполнения применимых требований в рамках СЭнМ со стороны внешних поставщиков осуществляется работниками Общества, курирующими выполнение работ поставщиками.

4.2.8. Все принятые обязательства ПАО «Газпром» сводятся на корпоративном уровне в ежеквартально обновляемый Реестр законодательных и других применяемых требований в рамках СЭнМ ПАО «Газпром». Реестр ведется в электронном виде.

4.2.9. На основании Реестра ПАО «Газпром» разрабатывается Перечень законодательных и других применяемых требований в рамках СЭнМ Общества

(далее – Перечень). Перечень должен учитывать особенности региональных требований в области энергоэффективности и энергосбережения.

4.2.10. Доступ к требованиям Общества, содержащихся в корпоративных стандартах и рекомендациях ПАО «Газпром», осуществляется в соответствии с требованиями СТО Газпром 1.13.

4.2.11 Информирование персонала Общества о принятых обязательствах и об их актуализации может осуществляться следующими способами и их сочетанием:

- путем обеспечения доступа к Реестру требований и Перечня;
- путем включения требований в нормативную документацию Общества;
- путем включения требований в технические задания, технические требования и др.;
- путем включения соответствующих тем в программы обучения различных уровней;
- при проведении вводных и повторных инструктажей на рабочих местах и пр.

4.3. Область применения системы энергетического менеджмента Общества

4.3.1 Область применения СЭнМ Общества распространяется на осуществление процессов добычи, переработки и подготовки газа и жидких углеводородов к транспорту. Границы СЭнМ определяются на заседаниях РГ Общества и оформляются протоколом и направляется на согласование Комитету по управлению СЭнМ.

4.3.2 Решение об изменении (актуализации) области применения и границ СЭнМ Общества принимается на заседании РГ Общества и оформляется протоколом.

4.3.3 Ежегодно разрабатывается и утверждается План-отчет мероприятий по совершенствованию СЭнМ Общества в соответствии с приложением А. План

- отчет предоставляется в Департамент ПАО «Газпром» по соответствующему запросу, а также в конце отчетного года, в срок до 25 декабря.

Типовой состав мероприятий приведен в [12].

4.3.4 Область применения СЭнМ Общества формируется с учетом области применения СЭнМ ПАО «Газпром». При определении области применения СЭнМ Общества выбирают из сформированной в целом по Обществу области применения СЭнМ на все виды деятельности, которые Общество осуществляет (напрямую или через внешних поставщиков) и документируют свое решение во внутренней документации Общества. Область применения Общества может быть дополнена другими видами деятельности. Утвержденная область применения СЭнМ Общества публикуется ответственными подразделениями на соответствующем сайте для доступа заинтересованных сторон путем размещения сертификата соответствия СЭнМ требованиям ISO 50001:2018 [1] или самодекларации, а также любым другим способом.

4.3.5 При определении области применения и границ СЭнМ Общества учитываются следующие факторы:

- внешние и внутренние условия, рассматриваемые в 4.1;
- принятые обязательства, рассматриваемые в 4.2;
- организационную структуру, выполняемые функции и физические границы Общества;
- состав и особенности основных бизнес-процессов, обеспечивающих процессов и процессов управления;
- полномочия СП и их возможность осуществлять контроль и управление деятельностью в рамках СЭнМ.

4.3.6 Общие рекомендации по определению области применения и границ СЭнМ, а также порядок документирования границ приведены в Приложении Б.

4.3.7 Требования СЭнМ Общества распространяются на все виды деятельности в рамках области применения и границ СЭнМ Общества.

4.4. Система энергетического менеджмента Общества

4.4.1 Для достижения запланированных результатов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в Обществе разработана, внедрена, поддерживается и постоянно улучшается СЭнМ в соответствии с требованиями ISO 50001:2018 [1].

4.4.2 При обмене информацией, необходимой для функционирования СЭнМ Общества, между различными уровнями управления (между дочерними Обществами, между Обществом и ПАО «Газпром»), корпоративные процедуры являются обязательными к применению.

4.4.3 Свидетельствами подтверждения соответствия СЭнМ Общества требованиям ISO 50001:2018 [1] могут быть:

- сертификат соответствия, выданный органом по сертификации;
- заключения органа по сертификации о результатах надзорного аудита;
- самодекларация, оформленная Обществом.

4.4.4 Свидетельства подтверждения соответствия СЭнМ Общества размещаются на сайте Общества и направляются в Департамент ПАО «Газпром» по электронной почте. Информация о механизме подтверждения соответствия СЭнМ Общества и его результатах (соответствует/не соответствует требованиям ISO 50001:2018 [1] отражается в ежегодном отчете о функционировании СЭнМ Общества).

4.4.5 Самодекларация о соответствии СЭнМ Общества требованиям ISO 50001:2018 [1], а также корпоративным требованиям СЭнМ ПАО «Газпром», Общество выпускается не реже, чем один раз в три года за подписью генерального директора Общества и должна включать следующую минимальную информацию:

- область применения и границы СЭнМ Общества;
- методы, посредством которых подтверждается соответствие (внутренний аудит СЭнМ Общества, внешний аудит СЭнМ Общества, анализ функционирования СЭнМ Общества со стороны руководства);

- факт соответствия;
- дата подтверждения.

5. Лидерство руководства Общества

5.1. Лидерство и приверженность системе энергетического менеджмента

5.1.1 Для демонстрации важности и приоритетности вопросов энергосбережения, повышения энергоэффективности и снижения выбросов парниковых газов при внедрении и обеспечении функционирования СЭнМ высшее руководство Общества принимает на себя ответственность и обязательства за:

- обеспечение результативности СЭнМ Общества;
- определение и утверждение Политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества в рамках общей стратегии развития Общества;
- определение ЭнЦ СЭнМ Общества в рамках общей стратегии развития Общества;
- обеспечение интеграции требований СЭнМ в бизнес-процессы Общества;
- ресурсное обеспечение, необходимое для внедрения, поддержания и улучшения СЭнМ Общества;
- создание системы информирования и мотивации работников Общества на каждом уровне управления, направленной на обеспечение соблюдения установленных требований СЭнМ и улучшение энергетических результатов;
- оказание поддержки предложениям по улучшениям в СЭнМ Общества;
- оказание поддержки работникам Общества на каждом уровне управления в демонстрации ими приверженности СЭнМ применительно к их сферам ответственности;

– проведение анализа СЭнМ и принятия управленческих решений в отношении улучшения ее результативности.

5.1.2. В Обществе функционирует Комитет по управлению системой энергетического менеджмента (далее – Комитет по СЭнМ). Деятельность Комитета по СЭнМ определяется Положением.

5.2. Политика в области энергоэффективности и энергосбережения Общества

5.2.1 На основании Политики ПАО «Газпром» Общество разрабатывает собственную Политику в области энергоэффективности и энергосбережения.

5.2.2 Политика в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества (далее - Политика СЭнМ Общества) должна:

- разрабатываться, реализовываться и поддерживаться в актуальном состоянии в рамках установленной области применения СЭнМ Общества;
- учитывать все принятые обязательства Политики ПАО «Газпром»;
- соответствовать требованиям ISO 50001:2018 [1];
- быть доступна заинтересованным сторонам;
- отвечать всем применимым требованиям, согласно приложению В.

5.2.3 Порядок разработки, утверждения, актуализации Политики, а также доведения ее до всех заинтересованных сторон приведен в приложении В.

5.2.4 Общество принимает на себя обязательства по непрерывному повышению энергетической эффективности, экономии природных энергетических ресурсов, дальнейшему сокращению выбросов парниковых газов на своих производственных объектах и гарантирует, что деятельность по повышению энергетической эффективности и экономии природных энергетических ресурсов является одним из приоритетов.

5.2.5 Политика СЭнМ в области энергоэффективности и энергосбережения является декларацией, выражающей официальную позицию высшего руководства в отношении обязательств Общества (включающие

обязательства Политики СЭнМ ПАО «Газпром» применительно к Обществу), а также призвана продемонстрировать всем заинтересованным сторонам следование принципам бережного отношения к энергетическим ресурсам, повышения энергетической результативности деятельности Общества, принципу перехода от отдельных технических мероприятий к системным решениям, как в области технологий, так и в области управления.

5.2.6 Политика Общества в области энергоэффективности и энергосбережения является основой для установления корпоративных целей и формирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

5.2.7 Обеспечение доступности Политики СЭнМ Общества для всех заинтересованных сторон, а также прозрачности информации о механизмах и результатах выполнения ее основных обязательств, осуществляется размещением на сайте Общества по адресу: <http://krasnodar-dobycha.gazprom.ru/about/senm/>

5.3. Организационные роли, ответственность и полномочия

5.3.1 Взаимодействие структурных подразделений Общества осуществляется в соответствии с требованиями нормативных и распорядительных документов ПАО «Газпром» и Общества.

5.3.2 Общество:

- обеспечивает проведение энергетического анализа Общества;
- обеспечивает идентификацию и оценку рисков;
- обеспечивает управление ключевыми рисками;
- обеспечивает реализацию обязательств Политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «Газпром», применимых к деятельности Общества/Политики СЭнМ Общества;
- обеспечивает достижение применимых к деятельности Общества КЭнЦ;

- обеспечивает управление ОЗИЭ в Общества, в том числе, путем установления ЭнЦ Общества, разработки и выполнения программ мероприятий по их достижению;
- обеспечивает мотивацию персонала для его вовлечения в деятельность в области СЭнМ;
- обеспечивает проведение внутренних аудитов СЭнМ Общества;
- контролирует выполнение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- обеспечивает своевременное предоставление информации в ПАО «Газпром» о работе СЭнМ и ее соответствии положениям стандарта ISO 50001:2018 [1];
- обеспечивает своевременное представление информации о ключевых рисках в соответствии с Политикой управления рисками и внутреннего контроля Общества, [4]/Положением о системе управления операционными рисками Общества в составе отчетности по рискам [5].

5.3.3 Организационная структура СЭнМ Общества с центрами ответственностями приведена в приложении Г.

5.3.4 Роли, ответственность и полномочия персонала при функционировании СЭнМ Общества документируются в положениях о подразделениях Общества, в стандартах (в том числе и в настоящем стандарте) и распорядительных документах Общества, других документах, установленных в Обществе для этих целей в соответствии с требованиями п.4.3.6

5.3.5 Утверждение Политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества и предоставление ресурсов, необходимых для внедрения, функционирования и улучшения СЭнМ, обеспечивается на уровне высшего руководства.

5.3.6 ПВР Общества является руководителем Рабочей группы по СЭнМ Общества.

5.3.7 В Обществе ПВР является, главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества, назначенный приказом генерального директора Общества.

5.3.8 ПВР Общества несет ответственность за:

- обеспечение поддержания СЭнМ Общества в рабочем состоянии;
- подготовку и представление отчётов о функционировании СЭнМ Общества высшему руководству Общества, включая рекомендации по ее улучшению.

5.3.9 Функции, обязанности и полномочия ПВР по СЭнМ Общества установлены в Положении о представителе высшего руководства по системе энергетического менеджмента Общества. Типовое положение о специальном представителе высшего руководства по системе энергетического менеджмента Общества приведено в Приложении Д.

5.3.10 В Обществе и филиалах создаются Рабочие группы по разработке, внедрению поддержанию и постоянному улучшению системы энергетического менеджмента Общества (далее – РГ Общества (филиала)).

5.3.11 Создание и утверждение РГ Общества осуществляются приказом генерального директора, в филиалах - начальником филиала.

5.3.12 Функции, обязанности и полномочия РГ Общества установлены в соответствующем Положении. Типовое положение о РГ Общества приведено в Приложении Е.

5.3.13 Функции, обязанности и полномочия РГ филиала устанавливаются в соответствующем положении филиала.

5.3.14 РГ Общества осуществляют координацию деятельности в Обществе в рамках СЭнМ, в том числе при:

- взаимодействии с РГ филиала;
- мониторинге и анализе среды организации, потребностей и ожиданий заинтересованных сторон;

– анализе рисков, а также разработке мероприятий по управлению рисками;

– определении ОЗИЭ;

– установлении ЭнЦ Общества;

– разработке мероприятий по управлению ОЗИЭ, а также обеспечению соответствия принятым обязательствам;

– подготовке отчета о функционировании СЭНМ для высшего руководства Общества и проведении анализа СЭНМ.

5.3.15 Полномочия и ответственность работников Общества в рамках функционирования СЭНМ Общества определяются на каждом уровне управления Общества (высшее руководство, СП, руководство филиалов, СП филиалов) Положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями и ЛНА документами СЭНМ Общества/ПАО «Газпром».

5.3.16 В соответствии с организационной структурой системы энергетического менеджмента ООО «Газпром добыча Краснодар» (приложение Г) функциональная ответственность СП в области СЭНМ распределена следующим образом:

| № п/п | Наименование структурного подразделения | Функции | Нормативный документ, регламентирующий порядок выполнения функций |
|-------|--|---|---|
| 1 | Отдел документационного обеспечения управления | Организационно-техническое обеспечение административно-распорядительной деятельности. Обеспечение единства документационных технологий (Инструкция по документационному обеспечению управления в ООО «Газпром добыча Краснодар», СТО 00153784-009-2019 Управление документированной информацией). Организация и руководство делопроизводством в Обществе. | 1. Политика ООО «Газпром добыча Краснодар» в области энергоэффективности и энергосбережения 2. Приказ от 28.06.2018 № 329 «О внесении изменений в приказ ООО «Газпром добыча Краснодар» от 09.04.2015 № 102 «О формах корпоративной периодической и годовой статистической отчетности» |
| 2 | Юридический отдел | Содействие правовыми средствами осуществлению целей и задач Общества. Правовое обеспечение работы Общества. | |
| 3 | Отдел подготовки и | Обеспечение потребностей Общества в товарах, работах, услугах с требуемыми | |

| № п/п | Наименование структурного подразделения | Функции | Нормативный документ, регламентирующий порядок выполнения функций |
|-------|---|---|---|
| | проведения конкурентных закупок | показателями цены, качества и надежности по результатам конкурентных закупок. Организация и обеспечение проведения конкурентных закупок по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром). | 3. Положение о структурном подразделении |
| 4 | Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации | Участие в проведении единой информационной политики ПАО «Газпром». Освещение текущей деятельности по Обществу. Развитие конструктивного взаимодействия со СМИ, компаниями-партнерами и т.д. Участие в разработке концепции Интернет-сайта Общества, осуществление его модернизации, администрирования и информационного наполнения. | |
| 5 | Служба информационно-управляющих систем | Организация и координация работы по функциональному развитию и сопровождению ИУС. Обеспечение бесперебойного функционирования системно-технической инфраструктуры Общества. Внедрение и эксплуатация средств и систем защиты информации. | |
| 6 | Отдел охраны окружающей среды | Координация и контроль деятельности Общества в области охраны окружающей среды. Управление в рамках функционирования СЭМ. Уменьшение негативного воздействия производственной деятельности Общества на окружающую среду. Центр ответственности за другие системы менеджмента | |
| 7 | Отдел охраны труда | Создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников в соответствии с Политикой ПАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности. Обеспечение надежности работы опасных производственных объектов Общества. Центр ответственности за другие системы менеджмента | |

| № п/п | Наименование структурного подразделения | Функции | Нормативный документ, регламентирующий порядок выполнения функций |
|-------|---|---|---|
| 8 | Служба промышленной и пожарной безопасности | <p>Организация и координация работы по производственному контролю за соблюдением требований промышленной и пожарной безопасности.</p> <p>Использование организационных, технических и иных решений, обеспечивающих повышение уровня промышленной и пожарной безопасности</p> <p>Центр ответственности за другие системы менеджмента</p> | |
| 9 | Производственный отдел связи | Обеспечение бесперебойной и качественной работы технологической сети связи ПАО «Газпром» | |
| 10 | Отдел главного механика | <p>Обеспечение надежности работы механического оборудования, диагностического обследования, организация безопасной его эксплуатации.</p> <p>Организация и контроль деятельности при производстве сварочных работ, работ по контролю качества сварки.</p> | |
| 11 | Отдел главного энергетика | <p>Организация надежного и бесперебойного обеспечения производства водой, тепловой и электрической энергией.</p> <p>Организация безопасной эксплуатации энергетических установок, распределительных электросетей теплогенерирующих установок, сетей тепловодоснабжения, систем защиты от коррозии.</p> <p>Участие в разработке планов перспективного развития энергохозяйства Общества. планов повышения эффективности производства.</p> <p>Осуществление контроля за рациональным использованием электроэнергии, воды, топлива, теплоносителя и т.д.</p> <p>Организация ремонтно-технического обслуживания, планирования и утверждения планов графиков производства ППР основного и вспомогательного оборудования.</p> <p>Контроль организации капитального ремонта энергетического оборудования, систем защиты от коррозии.</p> <p>Формирование проектов сводных планов технического диагностирования</p> | |

| № п/п | Наименование структурного подразделения | Функции | Нормативный документ, регламентирующий порядок выполнения функций |
|-------|---|---|---|
| | | энергетического оборудования и сетей, планов коррозионных обследований. Участие в составлении проектных заданий, согласование проектов строительства новых и реконструкции существующих объектов по направлению деятельности. | |
| 12 | Производственный отдел метрологического обеспечения | Осуществление технического и методического руководства по ОЕИ, направленного на достижение единства точности и достоверности измерений. Установка оптимальной периодичности и обеспечение разработки графиков поверки средств измерений. Контроль составления графиков поверки средств измерений в филиалах и согласования их в органах Государственной метрологической службы. | |
| 13 | Производственный отдел автоматизации | Обеспечение планов развития, модернизации и технического перевооружения в области АСУ ТП. Обеспечение эффективной эксплуатации, оперативного и надежного сопровождения функционирования программно-аппаратных средств АСУ ТП. Координация и контроль реализации единой стратегии развития в области АСУ ТП в Обществе. | |
| 14 | Служба связи | Обеспечение сопровождения эксплуатации программно-аппаратных средств телекоммуникаций и связи (РСПД, ЛВС, СКС). Планирование и осуществление мероприятий, направленных на повышение надежности работы оборудования телекоммуникаций и связи Общества. | |
| 15 | Планово-экономический отдел | Формирование единой экономической политики Общества. Экономическое планирование в Обществе направленное на организацию рациональной хозяйственной деятельности. Разработка проектов перспективного и текущего плана социально-экономического развития Общества. | |
| 16 | Финансовый отдел | Организация финансовой деятельности Общества с целью обеспечения его финансовыми ресурсами. | |

| № п/п | Наименование структурного подразделения | Функции | Нормативный документ, регламентирующий порядок выполнения функций |
|-------|--|--|---|
| | | Обеспечение соблюдения финансовой дисциплины в соответствии с внутрикорпоративными требованиями ПАО «Газпром». | |
| 17 | Управление по работе с персоналом | Организация кадровой и социальной деятельности Общества. | |
| 18 | Учебно-производственный центр | Организация эффективного функционирования системы непрерывного обучения и развития всех категорий работников (СТО 00153784 – 013 – 2019 Карта процесса «Подбор, отбор, найм и поддержание компетентности персонала»). Организация работы по взаимодействию с учебными заведениями. Организация работы по отбору и найму персонала. Разработка, внедрение и постоянное совершенствование системы менеджмента Общества на базе требований международных, государственных и отраслевых стандартов (Руководство по качеству РМ СМК 9001-2017 утверждено приказом Общества от 02 июня 2017 № 261). Центр ответственности за другие системы менеджмента | |
| 19 | Служба по эксплуатации зданий и сооружений | Обеспечение, обслуживание и содержание зданий и сооружений, прилегающих территорий, оборудования. Обеспечение энерговодоснабжения на объектах, находящихся на балансе Службы. Хозяйственное обеспечение структурных подразделений. | |
| 20 | Геологический отдел | Геологическое обеспечение комплекса работ при поисках и разведке месторождений газа, нефти и газового конденсата. Укрепление сырьевой базы Общества по добыче газа, нефти и газового конденсата, повышение достоверности разведанных запасов полезных ископаемых. | |
| 21 | Отдел по разработке месторождений | Обеспечение комплекса геолого-промысловых работ при разработке месторождений газа, нефти и газового конденсата. Рациональное управление системой разработки месторождений в соответствии с Правилами, проектами. | |

| № п/п | Наименование структурного подразделения | Функции | Нормативный документ, регламентирующий порядок выполнения функций |
|-------|--|--|---|
| 22 | Отдел организации и контроля строительства скважин | <p>Проведение современной технической политики в области буровых и сервисных работ, строительство и реконструкция скважин.</p> <p>Обеспечение эффективного использования капитальных вложений при проведении геологоразведочных работ, строительстве и реконструкции эксплуатационных и специальных скважин.</p> | |
| 23 | Служба организации реконструкции и строительства основных фондов | <p>Целенаправленное и эффективное использование капитальных вложений и средств инвестирования в соответствии с программами капитального строительства, реконструкции.</p> <p>Строительство новых производственных мощностей и объектов.</p> <p>Организация процесса капитального строительства.</p> <p>Осуществление функций технического заказчика.</p> | |
| 24 | Служба организации восстановления основных фондов | <p>Организация планирования работ по ДТОиР объектов, реализация единой технической политики в области применения оборудования, МТР и технологий производства при проведении ДТОиР.</p> <p>Обеспечение единых подходов в области определения сметной стоимости объектов ДТОиР.</p> | |
| 25 | Производственный отдел по добыче и подготовке к транспорту газа, газового конденсата и нефти | <p>Оперативное руководство производственной деятельностью газодобывающих филиалов Общества.</p> <p>Оперативное руководство производственной деятельностью ЛПУМТ.</p> <p>Контроль за соблюдением технологии добычи газа, газового конденсата и нефти, подготовки их к транспорту.</p> <p>Разработка организационно-технических мероприятий по обеспечению выполнения заданий по добыче газа, газового конденсата и нефти.</p> <p>Обеспечение повышения эффективности управления основными фондами.</p> <p>Рассмотрение представленных текущих и перспективных планов по добыче газа, газового конденсата и нефти.</p> | |

| № п/п | Наименование структурного подразделения | Функции | Нормативный документ, регламентирующий порядок выполнения функций |
|-------|---|---|---|
| | | <p>Осуществление контроля и подготовка предложений для разработки балансов добычи газа, газового конденсата и нефти, а также нормативов технологических потерь углеводородов и норм расхода газа, газового конденсата и нефти на собственные технологические нужды.</p> <p>Разработка и осуществление контроля над внедрением организационно-технических мероприятий по обеспечению выполнения заданий по добыче углеводородов, мероприятий по повышению качества газа, газового конденсата и нефти, сокращению потерь.</p> <p>Формирование отчетных документов по реализации жидких углеводородов в рамках агентских договоров ПАО «Газпром».</p> <p>Обеспечение выполнения мероприятий по эффективному использованию газа на собственные технологические нужды.</p> <p>Осуществление руководства в части организации эффективной и надежной эксплуатации, в соответствии с установленными технологическими режимами и требованиями нормативных документов.</p> <p>Согласование технических требований с проектными и другими организациями по объектам ДКС и СОГ.</p> <p>Выполнение анализа эффективности работы систем промысловых, межпромысловых газопроводов, конденсатопроводов, отводов, запорной арматуры и т.д. Организация разработки и осуществление контроля проведения мероприятий повышающих надежность и эффективность их работы.</p> <p>Организация подготовки и согласования технических требований на строительство и реконструкцию объектов трубопроводного транспорта, выдача заключения по технологической части проектных решений.</p> | |
| 26 | Производственно-диспетчерская служба | Оперативное управление производственными процессами добычи газа, газового конденсата и нефти. | |

| № п/п | Наименование структурного подразделения | Функции | Нормативный документ, регламентирующий порядок выполнения функций |
|-------|---|---|---|
| | | <p>Оперативный контроль выполняемых работ по поддержанию устойчивой и надежной работы объектов Общества. Обеспечение бесперебойной подачи газа в ГТС ПАО «Газпром».</p> <p>Обеспечение контроля над количеством и качеством производимой продукции.</p> | |
| 27 | Технический отдел | <p>Руководство инновационной деятельностью Общества.</p> <p>Содействие внедрению в производство передовых технологий, нового технологического оборудования, обеспечивающих повышение качества продукции.</p> <p>Участие в разработке и внедрении в производство ресурсосберегающих технологий.</p> <p>Обеспечение структурных подразделений Общества документами Системы стандартизации ПАО «Газпром».</p> <p>Осуществление контроля за выполнением мероприятий и программ по энергосбережению в Обществе.</p> <p>Осуществление расчета, ожидаемого и фактического экономического эффекта от внедрения мероприятий по энергосбережению.</p> <p>Организация предоставления консолидированной отчетности по разработке и реализации Программы энергосбережения с учетом Концепции энергосбережения ПАО «Газпром» в части эффективного использования энергоресурсов за счет внедрения технологических и организационно-технических мероприятий.</p> <p>Составления и своевременное предоставление в ПАО «Газпром» корпоративной и статистической отчетности по формам 142-газ, 143-газ, 162-газ.</p> | |
| 28 | Транспортный отдел | <p>Обеспечение бесперебойного транспортного обслуживания.</p> <p>Рациональное использование транспортных средств.</p> <p>Оптимизация затрат на транспортное обслуживание Общества.</p> | |

| № п/п | Наименование структурного подразделения | Функции | Нормативный документ, регламентирующий порядок выполнения функций |
|-------|---|--|---|
| | | <p>Организация технического обслуживания, агрегатного ремонта автотранспорта и инструментального контроля.</p> <p>Осуществление планирования капитального ремонта транспортных средств Общества, организация КР техники, узлов, агрегатов.</p> <p>Составление расчета потребности в автотракторной технике, резине, запасных частях, топливе и других МТР.</p> <p>Разработка и осуществление мероприятий по рациональному использованию нефтепродуктов, контроль правильности применения норм расхода топлива.</p> <p>Формирование и контроль исполнения лимитов затрат по статьям бюджета расходов и доходов Общества, входящих в компетенцию отдела.</p> | |

6. Планирование в системе энергетического менеджмента

6.1. Действия в отношении рисков и возможностей

6.1.1. Планирование мероприятий и действий СЭнМ Общества осуществляется в рамках области применения СЭнМ с целью реализации обязательств Политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества.

6.1.2. Основные этапы планирования в СЭнМ Общества приведены в приложении Г.

6.1.3. Планирование в СЭнМ Общества включает в себя следующие действия:

- энергетический анализ деятельности Общества, определение ОЗИЭ для дальнейшего планирования и улучшения энергетической результативности и СЭнМ, в соответствии с требованиями 6.2;

- идентификацию и оценку рисков, в соответствии с требованиями 6.1.4;

- выявление и анализ законодательных и других применимых требований, обязательных для исполнения в рамках функционирования СЭнМ, в соответствии с требованиями 4.2;

- планирование действий в отношении ОЗИЭ, соблюдения принятых обязательств, рисков и возможностей в СЭнМ в соответствии с требованиями

- установление на период трех лет ЭнЦ и разработку планов мероприятий по их реализации, в соответствии с требованиями 6.3.

6.1.4. Идентификация и оценка рисков (угроз и возможностей) проводится в целях:

- обеспечения достижения Обществом намеченных результатов, увеличения их желаемого влияния на деятельность;

- предупреждения или снижения влияния негативных последствий для деятельности Обществом при реализации угроз;

- достижения улучшений посредством реализации возможностей.

6.1.5. Входными данными для идентификации и оценки рисков является информация:

- о среде организации (4.1);

- о принятых обязательствах (4.2);

- о результатах энергетического анализа (6.1.2).

6.1.6. Идентификация и оценка рисков (угроз и возможностей) проводится в рамках реализации Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества [4] и в соответствии с требованиями Положения о системе управления операционными рисками Общества [5] в составе отчетности по рискам. Результаты проведения оценки рисков отражаются в соответствующем разделе Отчета о функционировании СЭнМ Общества со стороны руководства и являются входными данными для предлагаемых мероприятий по предотвращению угроз и реализации возможностей.

6.1.7. Идентификация и оценка риска включает в себя:

- анализ основных видов деятельности и процессов Общества, в том числе, ОЗИЭ, относительно внутренних, внешних условий и применимых требований заинтересованных сторон;
- определение факторов риска;
- моделирование потенциальных событий (угроз и возможностей) и определение их потенциальных последствий (положительных и отрицательных);
- определение ключевых рисков, требующих управления;
- документирование результатов идентификации и оценки риска.

6.2. Энергетический анализ

6.2.1. Общество ежегодно проводит энергетический анализ своей деятельности, в соответствии с требованиями СТО 00153784 – 010 – 2019. Порядок проведения энергетического анализа.

6.2.2. Результаты энергетического анализа, актуализированные перечни ОЗИЭ и потенциальных мероприятий по улучшению энергетической результативности, ранжированных по приоритетности выполнения, в составе отчетов по энергетическому анализу направляются Обществом ежегодно в срок до 30 апреля в Департамент ПАО «Газпром».

6.2.3. ОЗИЭ подлежат управлению в соответствии с 6.3.

6.3. Планирование действий

6.3.1. Для выполнения действий в отношении ОЗИЭ, принятых обязательств по соблюдению законодательных и других требований, рисков и возможностей, в Обществе осуществляется планирование посредством:

- идентификации и обеспечения выполнения принятых обязательств согласно 4.2;
- постановки ЭнЦ и разработки планов мероприятий по их достижению согласно 6.4;

- разработки мероприятий по обеспечению компетентности персонала согласно 7.2;
- разработки мероприятий по обеспечению осведомленности персонала в области СЭнМ согласно 7.3;
- разработки/доработки механизмов внутреннего взаимодействия и внешнего информирования заинтересованных сторон согласно 7.4;
- разработки и внедрения мер управления процессами жизненного цикла (проектирование, закупки, основные технологические процессы, процессы эксплуатации, обслуживания и ремонта оборудования, обеспечивающие процессы, включая снабжение энергоресурсами, процессы внешних поставщиков) согласно 8.1;
- разработки и внедрения мер управления потенциальными аварийными и нештатными ситуациями согласно 8.1;
- разработки и внедрения мероприятий по мониторингу, контролю и анализу показателей энергетической результативности, а также показателей соответствия деятельности принятым обязательствам согласно 9.1.

6.3.2. График и последовательность анализа и планирования действий в рамках СЭнМ Общества приведены в приложении Г.

6.4. Энергетические цели и планирование их достижения

6.4.1. Энергетические цели

6.4.1.1. ЭнЦ Общества устанавливаются на период до трех лет.

6.4.1.2. Разработка целей должна быть направлена на:

- Реализацию Политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «Газпром»/Общества, в том числе улучшение энергетической результативности;
- обеспечение соответствия деятельности Общества принятым обязательствам во всех регионах присутствия;
- последовательное улучшение СЭнМ.

6.4.1.3. Цели должны отвечать критерию измеримости там, где это применимо. Под измеримостью понимается возможность с помощью количественных (абсолютных, удельных) или качественных показателей сделать однозначный вывод о том, достигнута цель или нет. В целевом значении количественной цели указываются величины, достижение которых можно однозначно оценить. Если величина является зависимой от других факторов, не являющихся константой, то следует устанавливать относительный показатель.

6.4.1.4. Цели должны отвечать критерию достижимости. Достижимость обеспечивается наличием документально подтвержденных ресурсов для реализации цели, в том числе финансовых, а также наличием технической, технологической возможности достижения цели (наличием потенциальных мероприятий для ее реализации).

6.4.1.5. ЭнЦ Общества устанавливают целевой показатель энергетической результативности на весь период планирования с возможностью его детализации и ежегодной корректировки.

6.4.1.6. Для анализа достижения ЭнЦ Общества устанавливается базовый показатель энергетической результативности (базовый уровень), относительно которого планируются целевые показатели энергетической результативности (числовое значение целей) и анализируются фактические показатели энергетической результативности.

6.4.1.7. В качестве базового показателя энергетической результативности могут устанавливаться:

- фактический показатель энергетической результативности за выбранный/предыдущий отчетный период;
- фактический показатель энергетической результативности, предшествующий началу мероприятий;
- плановый показатель энергетической результативности без учета результативности мероприятий.

6.4.1.8. Базовый показатель энергетической результативности подлежит анализу и актуализации в следующих случаях, когда:

- числовое значение показателя не позволяет оценить результативность выполнения энергетических целей в связи с изменением контекста Общества (4.1, 4.2);

- принято решение изменить систему показателей;
- принято решение изменить формулировку энергетической цели.

6.4.1.9. Утвержденные КЭнЦ ПАО «Газпром» доводятся Департаментом ПАО «Газпром» до сведения персонала соответствующих структурных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром» до 30 декабря текущего года.

6.4.1.10. На основе КЭнЦ ПАО «Газпром» формируются ЭнЦ Общества.

6.4.1.11. Установление (актуализация) целей на следующий период осуществляется в срок до 30 апреля текущего года на основе данных за предыдущий год. Форма ЭнЦ приведена в приложении И.

6.4.1.12. ЭнЦ Общества устанавливаются на основе:

- КЭнЦ ПАО «Газпром»;
- актуальных перечней ОЗИЭ Общества;
- результатов анализа рисков, документированных в отчете о функционировании СЭнМ ПАО «Газпром», Общества за отчетный год;
- обязательств Политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «Газпром», Общества;
- результатов анализа достижения ЭнЦ Общества за предыдущий плановый период, документированных в отчете о функционировании СЭнМ Общества за отчетный год;
- результатов анализа соответствия деятельности Общества принятым обязательствам, задокументированных в отчете о функционировании СЭнМ Общества за отчетный год;
- мнения заинтересованных сторон.

6.4.1.13. ЭнЦ Общества включают как КЭнЦ ПАО «Газпром», так и собственные ЭнЦ, учитывающие особенности функционирования соответствующего Общества если последнее применимо.

6.4.1.14. Включение КЭнЦ в ЭнЦ Общества является обязательным при выполнении как минимум одного из следующих условий:

- наличие у Общества ОЗИЭ, в отношении которого установлена корпоративная энергетическая цель;
- наличие у Общества рисков (угроз и возможностей), в отношении которых установлена КЭнЦ;
- в случае если КЭнЦ направлены на совершенствование элементов корпоративной СЭнМ ПАО «Газпром»;
- в случае если КЭнЦ направлены на приведение деятельности ПАО «Газпром» в соответствие с принятыми обязательствами.

П р и м е ч а н и е: - В случае если КЭнЦ ПАО «Газпром» на момент ее утверждения не применима в Обществе, но становится применима в последующие года планового периода. Общество включает соответствующую КЭнЦ в состав своих ЭнЦ в рамках проведения анализа функционирования СЭнМ Общества со стороны руководства, согласно требованиям 9.3. При этом базовый показатель достижения ЭнЦ может отличаться от показателя КЭнЦ.

6.4.1.15. Формулировка и размерность ЭнЦ Общества должны соответствовать формулировке и размерности КЭнЦ ПАО «Газпром». На уровне Общества формулировка может быть уточнена.

6.4.1.16. В случае необходимости применения других показателей результативности, должны быть приведены все показатели результативности, включая корпоративные, либо приведен способ перевода применяемого показателя к корпоративному целевому показателю.

6.4.1.17. ЭнЦ Общества устанавливаются на период планирования КЭнЦ ПАО «Газпром» и подлежат при необходимости корректировке в установленном порядке при проведении анализа функционирования СЭнМ Общества со стороны руководства.

6.4.1.18. Проект ЭнЦ Общества согласовывается с соответствующим профильным управлением ПАО «Газпром» по направлению деятельности Общества и Департаментом ПАО «Газпром».

6.4.1.19. Форма представления ЭнЦ Общества приведена в Приложении 3.

6.4.1.20. Согласованные и утвержденные ЭнЦ Общества на текущий и последующие годы направляются в Департамент ПАО «Газпром» и соответствующее профильное управление до 30 апреля текущего года.

6.4.1.21. Мониторинг выполнения ЭнЦ Общества осуществляют руководители соответствующих СП, на которых возложена ответственность за их достижение.

6.4.1.22. При необходимости ЭнЦ Общества могут подвергаться анализу и пересмотру в рамках проведения анализа функционирования СЭнМ.

6.4.2. Планирование действий для достижения энергетических целей

6.4.2.1. Планирование мероприятий, направленных на достижение КЭнЦ ПАО «Газпром» и ЭнЦ Общества, производится в рамках Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности.

6.4.2.2. Порядок формирования Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности установлен в следующих документах:

- СТО Газпром 2-1.20-535;
- Р Газпром 2-1.20-728;
- Р Газпром 2-1.20-858-2014;
- «Требования по разработке Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности дочернего общества ПАО «Газпром».

6.4.2.3. Планирование мероприятий, направленных на достижение ЭнЦ Общества, должно определять, в том числе:

- состав мероприятий;

- необходимые ресурсы;
- ответственных за реализацию конкретных мероприятий;
- сроки выполнения;
- способ оценки результатов, включая показатели для мониторинга

достижения своих измеримых ЭнЦ Общества.

6.4.2.4. Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности включает в себя мероприятия, направленные на:

- улучшение процессов и элементов СЭнМ (раздел по организационно-техническим мероприятиям);
- улучшение показателей энергетической результативности (раздел 2).

6.4.2.5. Типовой состав мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности установлен в Р Газпром 2-1.20-728.

6.4.2.6. Мероприятия, направленные на улучшение СЭнМ, могут включать в себя, в том числе:

- поддержание в рабочем состоянии СЭнМ Общества;
- разработку/доработку внутренних процедур, системы показателей, системы мониторинга показателей;
- обучение персонала;
- формирование системы мотивации и вовлеченности;
- исследовательскую деятельность;
- участие в разработке новой техники и технологий;
- бенчмаркинг и пр.

6.4.2.7. Финансирование мероприятий в составе Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности производится за счет соответствующих источников, путем прохождения процедур включения мероприятий в соответствующие этим источникам статьи расходов, планы, программы.

6.4.2.8. Порядок формирования отчетности по результатам выполнения программы энергосбережения и обеспечения энергоэффективности, а также эффективности использования ТЭР установлен в СТО Газпром 2-1.20-1064.

6.4.2.9. Ответственность за мониторинг и выполнение мероприятий, включенных в Программу, несут руководители соответствующих СП Общества.

6.4.2.10. Отчетность о выполнении мероприятий Программы и достижении ЭнЦ формируется по формам 142-газ и 143-газ, а также при формировании отчета о функционировании СЭнМ Общества со стороны руководства.

6.4.2.11. В рамках отчетности проводится анализ достижения запланированных результатов. В случае наличия отклонений фактических значений от плановых в отрицательную или положительную сторону более, чем на 5%, в составе отчета/пояснительной записки к отчету приводится обоснование причины отклонения, а также действия, которые были предприняты, или которые планируется предпринять для устранения соответствующей причины (в случае, если корректирующие действия возможны и целесообразны).

6.5. Показатели энергетической результативности. Базовый энергетический уровень. План измерений

6.5.1. Порядок формирования системы показателей энергетической результативности, базового энергетического уровня и плана соответствующих измерений установлен в Порядке мониторинга, измерений, анализа и оценки энергетической результативности ПАО «Газпром».

6.5.2. Общество ежегодно формирует/корректирует систему показателей энергетической результативности на основании:

- законодательных и иных применимых требований, включая корпоративные, согласно 4.2;
- результатов энергетического анализа согласно 6.2;
- ЭнЦ Общества согласно 6.4;

- корпоративной отчетности и другой информации.

6.5.3. На основании сформированной системы показателей рассчитываются базовые энергетические уровни (линии) и формируется План мониторинга, измерений, анализа и оценки основных показателей в области СЭнМ Общества.

6.5.4. В случае выявления в рамках энергетического анализа переменных факторов, значительно влияющих на энергетическую результативность, при формировании системы показателей энергетической результативности и соответствующих базовых энергетических уровней Общества должно нормализовать значение целевого ПЭР и соответствующего базового показателя.

6.5.5. Базовый энергетический уровень должны быть пересмотрен в случае одного или нескольких следующих пунктов:

- ПЭР(ы) больше не отражают энергетическую результативность организации;
- произошли значительные изменения статических факторов;
- в соответствии с изложенной процедурой.

6.5.6. План мониторинга и измерений в области СЭнМ Общества формируется в срок до 30 апреля текущего года и является основой для выполнения мониторинга и измерений согласно 9.1.

6.5.7. Средства для обеспечения мониторинга и измерений поддерживаются в рабочем состоянии в соответствии с законодательными требованиями, а также процедурами, установленными на уровне Общества.

7. Обеспечение системы энергетического менеджмента

7.1. Ресурсы

7.1.1 Руководство обеспечивает деятельность Общества ресурсами, необходимыми для внедрения и поддержания в рабочем состоянии СЭнМ, а также непрерывного улучшения ее результативности.

7.1.2 К ресурсам, необходимым для результативного функционирования СЭнМ, относятся:

- персонал;
- инфраструктура;
- среда для функционирования процессов;
- средства для мониторинга и измерения;
- внутрикорпоративные знания (обеспечиваются в рамках процесса «обеспечение компетентности персонала»).

7.1.3 Ответственность за организацию обеспечения ресурсами определена организационной структурой и процессной моделью Общества.

7.2. Компетентность

7.2.1 Для обеспечения надлежащего выполнения работ при реализации деятельности на объектах Общества, влияющих на результативность СЭнМ, соблюдение принятых обязательств и реализацию обязательств Политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в Обществе предусмотрено:

- определение и обеспечение необходимой компетентности всех лиц, выполняющих работы под управлением Общества, включая собственный персонал Общества и подрядных организаций на основе соответствующего образования, подготовки и опыта;
- периодическое планирование и осуществление действий, направленных на получение необходимой компетентности, включая подготовку, наставничество, привлечение компетентного персонала подрядных организаций и пр.;
- выявление потребности в обучении, подготовке персонала, связанного с СЭнМ и ОЗИЭ Общества, и осуществление необходимых действий;

– оценивание результативности действий, предпринятых для получения необходимого уровня компетентности (самоконтроль, тестирование, пробные работы, экзамен, анкетирование и др.).

7.2.2 Требования к компетентности всех лиц, выполняющих работы под управлением Общества, определены в должностных инструкциях, трудовых договорах, в документированных процедурах Общества, в договорах на выполнение работ и пр.

7.2.3 Потребность в обучении в рамках СЭнМ Общества определяется:

- в соответствии с требованиями законодательных и иных актов (обязательными требованиями);
- по результатам внутренних проверок;
- по результатам внутренних и внешних аудитов СЭнМ Общества;
- по результатам проверок органов государственного контроля и надзора;
- по результатам анализа функционирования СЭнМ Общества со стороны руководства.

7.2.4 Порядок планирования и обучения персонала Общества осуществляется в установленном порядке [13]

7.2.5 Для подтверждения соответствующей компетентности, как собственного персонала Общества, так и привлекаемого персонала внешних поставщиков, в ответственных СП сохраняется соответствующая документированная информация.

7.2.6 Оценка результативности обучения персонала Общества проводится в соответствии с требованиями Положения о системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром» [8].

7.2.7 Результаты оценки результативности обучения персонала являются входными данными для:

- пересмотра программ обучения в рамках СЭнМ на уровне Общества;

- повторной оценки поставщиков услуг, связанных с обучением персонала, изменением критериев отбора поставщиков (в соответствии с СТО 00153784 – 013 – 2019 Карта процесса «Подбор, отбор, найм и поддержание компетентности персонала»);
- доработки процедур обучения собственными силами корпоративного института ПАО «Газпром», Учебно-производственным центром Общества.

7.3. Осведомленность

7.3.1 Для лиц, выполняющих работы на объектах ПАО «Газпром» под управлением Общества, влияющих на результативность СЭнМ и соблюдение принятых обязательств, предусмотрено доведение:

- Политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества;
- ЭнЦ Общества;
- информации о распределении функций, обязанностей и полномочий в рамках СЭнМ;
- требований к деятельности и процессам, и важности их соблюдения;
- информации о ОЗИЭ;
- информации о рисках (угрозах и возможностях);
- информации о выгодах и преимуществах для Общества от улучшения показателей результативности в рамках СЭнМ;
- информации о потенциальных последствиях невыполнения установленных требований.

7.3.2 Работники подрядных организаций, осуществляющие свою деятельность на территории Общества, обязаны ознакомиться с Политикой в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества и применимых требованиях в области СЭнМ на сайте Общества по адресу: <http://dept623.adm.gazprom.ru/dept123/Environment/Energy/DocList.aspx>.

При необходимости персонал подрядчика (поставщика) дополнительно

инструктируется руководителем подразделения, осуществляющим допуск к работе.

7.3.3 При оказании услуг на территории объектов ООО «Газпром добыча Краснодар» подрядная организация обязана обеспечить соблюдение требований ООО «Газпром добыча Краснодар» в области СЭнМ, размещенных на сайте <https://web-portal.kuban.gazprom.ru/docs>

7.3.4 Оценка осведомленности персонала внешних поставщиков, включая подрядчиков, обеспечивается:

- в рамках обеспечения процесса закупок;
- в рамках проведения проверок в период проведения работ, в том числе производственного энергетического контроля, ведомственного контроля, внутренних аудитов СЭнМ;
- через запросы соответствующих отчетов и справок.

7.4. Обмен информацией. Внутренние и внешние коммуникации

7.4.1 Цель внутреннего информирования – обеспечить свободный обмен достоверной информацией между подразделениями ПАО «Газпром» и Общества, а также между различными подразделениями Общества. Обмен информацией осуществляется в отношении:

- Политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, обязательств и целей ПАО «Газпром» / Общества;
- ОЗИЭ;
- рисков, в том числе влияющих на результативность СЭнМ;
- принятых обязательств;
- выполнения запланированных мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности;
- результатов мониторинга, проверок и внутренних аудитов;
- аварийных и других чрезвычайных ситуаций;

- потребностей в обучении персонала;
- инициатив и направлений совершенствования СЭнМ.

7.4.2 Для внутреннего информирования СЭнМ Общества используются следующие формы и методы:

- совещания руководителей служб (подразделений) Общества и ПАО «Газпром»;
- корпоративный сайт Общества;
- корпоративная отчетность, отчетность по управлению рисками (осуществляется в Обществе в соответствии с установленными формами корпоративной периодической и годовой статистической отчетности);
- заседания Комитета по управлению СЭнМ и Рабочих групп по СЭнМ Общества и филиалов;
- проверки работниками Общества с выездом на производственные объекты;
- оперативное взаимодействие по текущим вопросам между сотрудниками Общества посредством электронной почты, телефонной и мобильной связи, информационных стендов и рассылок, и пр.

7.4.3 Цель внешнего информирования в СЭнМ – доведение до определенных Обществом внешних заинтересованных сторон информации о корпоративной Политике в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, области применения СЭнМ и результативности СЭнМ ПАО «Газпром» / Общества.

7.4.4 Состав заинтересованных сторон и их требований, принятых Обществом определяется в соответствии с требованиями 4.1 и 4.2.

7.4.5 Порядок внешнего информирования на уровне Общества определяется корпоративными процедурами ПАО «Газпром», а также внутренними процедурами Общества, не противоречащими корпоративным.

7.4.6 Ответственность за достоверность и непротиворечивость информации о СЭнМ на уровне Общества и ее согласованность с информацией о СЭнМ Общества несет руководитель Общества.

7.5. Документированная информация системы энергетического менеджмента

7.5.1 Документированная информация (далее - документация) СЭнМ Общества подразделяется на внутреннюю и внешнюю.

7.5.2 К внутренней документации СЭнМ на уровне Общества относятся:

- Политика в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества;
- ЭнЦ Общества;
- настоящее Руководство по СЭнМ;
- нормативные документы Общества, устанавливающие требования к деятельности в рамках СЭнМ Общества;
- распорядительная документация Общества в отношении поддержания и развития СЭнМ Общества;
- ведущиеся в соответствии с установленными в рамках СЭнМ требованиями записи.

7.5.3 Документация СЭнМ Общества не должна противоречить по содержанию требованиям документации СЭнМ ПАО «Газпром» в части, касающейся корпоративных требований к деятельности ПАО «Газпром» в СЭнМ, обмена информацией с ПАО «Газпром» (состав, сроки, формы), достижения КЭнЦ и выполнения обязательств Политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «Газпром».

7.5.4 К внешней документации относятся:

- законодательные и нормативно-методические документы, содержащие требования в рамках СЭнМ Общества;

- международные стандарты в области СЭнМ;
- ГОСТы, ГОСТ Р, строительные нормы и правила (СНиПы), руководящие документы (РД), технические условия (ТУ) и т.п.;
- документы от внешних заинтересованных сторон (надзорных органов, органов власти, общественных организаций, клиентов и т.д.), имеющие отношение к результативности СЭнМ (запросы, письма, жалобы и т.п.);
- документация потребителей (ПАО «Газпром»).

7.5.5 Документы СЭнМ Общества в равной степени допустимы и применяются как на бумажном носителе, так и на электронном носителе информации. Преимущество должно отдаваться электронному документообороту.

7.5.6 Управление документацией СЭнМ Общества осуществляется в общем порядке в соответствии с требованиями Инструкции [11], СТО Газпром 1.1, Р Газпром 1.1-2007 [9], Стандарт организации СТО 00153784 – 009 – 2019 Управление документацией [10].

7.5.7 Порядок внесения изменений, пересмотра, изъятия устаревших версий или уничтожения документа СЭнМ может определяться в самом документе СЭнМ, в распорядительном документе, который вводит документ СЭнМ в действие, или в отдельном порядке по разработке и актуализации документа СЭнМ.

8. Функционирование системы энергетического менеджмента

8.1. Планирование и управление деятельностью Общества в рамках системы энергетического менеджмента

8.1.1 Входными данными для анализа процессов, видов деятельности, операций (далее по тексту - деятельности), подлежащих управлению в рамках

СЭнМ Общества, являются результаты выполнения требований раздела 6 «планирование», в том числе результаты:

- энергетического анализа деятельности Общества;
- идентификации и оценки рисков (смоделированные ситуации с потенциальными положительными или отрицательными последствиями для СЭнМ, связанные с основными и обеспечивающими видами деятельности Общества);
- анализа принятых обязательств, устанавливающих требования к деятельности Общества.

8.1.2 Управление такими видами деятельности в целом осуществляется в рамках процессной модели Общества посредством:

- анализа влияния основной и вспомогательной (обеспечивающей) деятельности на результаты СЭнМ в соответствии с требованиями раздела 6 настоящего Руководства по СЭнМ;
- разработки (доработки существующих) мер управления деятельностью с целью обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности, предотвращения или снижения рисков, обеспечения ее соответствия принятым обязательствам;
- установления основных критериев для выполнения деятельности и основных характеристик, соответствие которым позволит гарантировать энергосбережение и повышение энергоэффективности, предотвращение или снижение рисков, обеспечение соответствия деятельности принятым обязательствам;
- документирования мер управления, соответствующих критериев и характеристик во внутренней нормативной документации/документации, регламентирующей обязательства в рамках договорных отношений с внешними поставщиками;
- доведения требований до непосредственных исполнителей;

- формирования планов мероприятий по управлению деятельностью (производственных планов, планов и графиков планово-предупредительного обслуживания и ремонтов объектов инфраструктуры, планов капитального ремонта, планов закупок, планов эксплуатации объектов инфраструктуры и пр.);
- контроля и анализа выполнения запланированных мероприятий, своевременной корректировки планов мероприятий с ведением соответствующих записей;
- технологического контроля, контроля и анализа выполнения установленных в нормативной документации требований к деятельности с ведением соответствующих записей;
- анализа оперативных изменений, влияющих на деятельность;
- разработки и применения оперативных мер управления такими изменениями в рамках производственной деятельности.

8.1.3 Требования нормативных документов доводятся до исполнителей руководителями соответствующих СП, ответственных за выполняемую деятельность.

8.1.4 Планирование деятельности и контроль выполнения планов мероприятий осуществляется в соответствии с установленными требованиями.

8.1.5 Управление деятельностью внешних поставщиков осуществляется в рамках процессов, связанных с организацией и обеспечением закупок в установленном в ПАО «Газпром»/Обществе порядке (Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром). Рекомендуемые меры управления закупками приведены в приложении К.

8.2. Проектирование

8.2.1. Проектная документация на новое строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию объектов (предприятий, зданий и сооружений)

Общества разрабатывается с учетом возможностей для улучшения энергетической результативности.

8.2.2. Соответствующие требования устанавливаются в:

- заданиях на проектирование;
- технических требованиях на проектирование;
- соответствующем разделе (томе) проектной документации, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- договорах на услуги по проектированию (в рамках процесса управления внешними поставщиками) и пр.

8.2.3. Деятельность по проектированию осуществляется на основании Инвестиционной программы ПАО «Газпром», в соответствии с Регламентом по формированию и реализации инвестиционных программ ПАО «Газпром», Программы по капитальному и ремонту, Инвестиционной программы Общества и пр.

8.2.4. Проектная деятельность осуществляется на основании договоров с одобренными поставщиками согласно Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром.

8.2.5. Экспертиза проектов обеспечивается в рамках функционала соответствующего департамента с привлечением специалистов профильных организаций и подразделений ПАО «Газпром», в соответствии с требованиями Положения об экспертизе предпроектной и проектной документации в ОАО «Газпром», СТО Газпром 2-3.5-046.

8.2.6. Требования к порядку проектирования установлены в СТО Газпром 2-1.12-434.

8.3. Закупки

8.3.1. Закупки энергетических услуг, продукции, оборудования и энергии осуществляются в соответствии с корпоративными требованиями

ПАО «Газпром», согласно Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром [9].

8.3.2. Требования по энергосбережению и энергоэффективности, доводимые до внешних поставщиков, содержатся в технических заданиях на проектирование и закупки.

8.3.3. Общие рекомендации к закупкам приведены в приложении И настоящего Руководства по СЭнМ.

9. Оценка показателей деятельности

9.1. Мониторинг, измерения, анализ и оценка системы энергетического менеджмента

9.1.1 Порядок проведения мониторинга в рамках СЭнМ ПАО «Газпром», Общества установлен в Порядке проведения мониторинга, измерений, анализа и оценки энергетической результативности ПАО «Газпром» [10].

9.1.2 Оценка соответствия принятым обязательствам осуществляется в соответствии с установленными процедурами на основании результатов:

- ПК, АПК;
- подготовки к ОЗП;
- расследования аварий, аварийных и других чрезвычайных ситуаций;
- внутреннего аудита СЭнМ;
- внешнего аудита СЭнМ;
- проверок органов государственного контроля и надзора;
- корпоративного контроля.

9.1.3 Записи по результатам любых видов проверок должны содержать:

- формулировку несоответствия с определением конкретного документа, пункта и требования, которое не выполнено;
- сведения о причине несоответствия;

- мероприятия, направленные на устранение самого несоответствия (если применимо);
- мероприятия, направленные на устранение его причины (если применимо);
- сроки выполнения соответствующих мероприятий;
- ответственных за выполнение соответствующих мероприятий.

Порядок разработки и оформления мероприятий по устранению несоответствий и их причин установлен в 10.1.

9.1.4 Расследование аварий, аварийных и других чрезвычайных ситуаций осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и требованиями ПАО «Газпром».

9.1.5 Порядок проведения внутреннего аудита СЭнМ Общества установлен в СТО Газпром добыча Краснодар 06.9001/50001-2019 Порядок планирования и проведения внутреннего аудита системы менеджмента.

9.1.6 Вся информация, полученная в результате оценки соответствия деятельности Общества принятым обязательствам, является частью входных данных для формирования отчета о функционировании СЭнМ за год и является основанием для планирования и выполнения корректирующих действий, направленных на улучшение результативности СЭнМ Общества.

9.2. Внутренний аудит системы энергетического менеджмента

9.2.1 Порядок проведения внутренних аудитов СЭнМ Общества, включая планирование внутренних аудитов, подготовку, проведение, подготовку заключений и оформление результатов, а также распределение функций, обязанностей и полномочий в рамках внутреннего аудита, обучение, стажировку внутренних аудиторов и оценку их компетентности, установлен в СТО Газпром добыча Краснодар 06.9001/50001-2019 Порядок планирования и проведения внутреннего аудита системы менеджмента. Высшее руководство Общества

обеспечивает ресурсы для проведения внутренних аудитов в соответствии с установленными требованиями, в том числе необходимые для поддержания компетентности внутренних аудиторов СЭнМ Общества.

9.2.2 Максимальный цикл внутренних аудитов СЭнМ Общества составляет три года. В рамках внутреннего аудита аудитов СЭнМ Общества в течение трех лет должны быть проверены все подразделения/процессы, входящие в область применения и границы СЭнМ Общества.

9.2.3 Результаты внутренних аудитов СЭнМ Общества доводятся до рабочей группы по СЭнМ Общества, высшего руководства для принятия решений, связанных с обеспечением поддержания и улучшения СЭнМ Общества.

Примечание: - результаты внутренних аудитов СЭнМ не являются основанием для применения административных мер наказания в отношении проверяемой стороны.

9.3. Анализ системы энергетического менеджмента высшим руководством

9.3.1 Анализ функционирования СЭнМ высшим руководством Общества направлен на оценку результатов работы СЭнМ и предназначен для ее дальнейшего улучшения.

9.3.2 Анализ функционирования СЭнМ Общества включает:

- оперативный анализ, проводимый в рамках корпоративной отчетности;
- анализ функционирования СЭнМ высшим руководством Общества в целом за прошедший год.

9.3.3 В ходе подготовки и проведения анализа функционирования СЭнМ высшее руководство Общества решает следующие задачи:

- получение достоверной информации об основных приоритетных проблемах, возникающих в рамках функционирования Общества;
- выявление процессов, элементов и видов деятельности, в первую очередь требующих особого управления и улучшения;

- своевременное принятие необходимых управленческих решений, относящихся к компетенции высшего руководства, по устранению выявленных проблем в рамках СЭнМ Общества и их предупреждению;
- принятие решений относительно развития и улучшения СЭнМ Общества;
- целенаправленное выделение ресурсов для обеспечения постоянного улучшения энергетической результативности и результативности СЭнМ в целом.

9.3.4 Анализ СЭнМ высшим руководством (далее в этом разделе – Анализ) Общества проводится не реже одного раза в год. Информационной базой для Анализа служит «Отчет о функционировании СЭнМ Общества за отчетный год», ответственным за подготовку и представление которого является ПВР Общества.

9.3.5 График проведения анализа и планирования СЭнМ Общества приведен в приложении К.

9.3.6 Комитет по управлению СЭнМ рассматривает, согласовывает отчет и передает его на утверждение ПВР.

9.3.7 ПВР рассматривает и утверждает отчет, а также принимает решение о результативности СЭнМ Общества, применимости и целесообразности всех предложений по улучшениям или решение о необходимости дополнительного рассмотрения отчета или отдельных его вопросов на заседании Рабочей группы.

9.3.8 Решение высшего руководства по анализу СЭнМ Общества включает следующую информацию:

- выводы о пригодности, адекватности и результативности СЭнМ;
- решения, связанные с возможностями для постоянного улучшения;
- решения, связанные с любыми потребностями в изменениях в СЭнМ, включая необходимые ресурсы;
- действия, в случае необходимости, если ЭнЦ не были достигнуты;

- возможности для улучшения интеграции СЭнМ с другими бизнес-процессами, если это необходимо;

- любые заключения, влияющие на стратегическое развитие Общества.

9.3.9 Общество предоставляет в Департамент ПАО «Газпром» Отчет о функционировании СЭнМ по форме (приложение Л). Предельный срок предоставления отчета Общества - 30 апреля года, следующего за отчетным.

9.3.10 Департамент ПАО «Газпром» формирует проект Отчета о функционировании СЭнМ ПАО «Газпром» на основании данных, содержащихся в отчетах по функционированию СЭнМ ДО ПАО «Газпром», в срок до 31 мая года, следующего за отчетным.

9.3.11 Проект отчета согласовывается со всеми подразделениями ПАО «Газпром», входящими в область и границы СЭнМ ПАО «Газпром» и утверждается ПВР ПАО «Газпром» в срок до 1 июля года, следующего за отчетным. Предельный срок принятия решения по анализу СЭнМ – 1 августа года, следующего за отчетным.

10. Улучшение

10.1. Несоответствия и корректирующие действия

10.1.1 Порядок работы с несоответствиями в СЭнМ Общества включает:

- анализ характера несоответствия и его причины;
- определение необходимости проведения коррекции, корректирующих действий;
- определение соответствующих мероприятий по устранению несоответствий и их причин, ответственных и сроков выполнения;
- планирование и выполнение соответствующих мероприятий;
- контроль выполнения и анализ результативности предпринятых действий;
- анализ наличия аналогичных несоответствий в других подразделениях Общества и проведение соответствующих мероприятий, указанных выше.

10.1.2 Выявленные несоответствия устраняются по возможности незамедлительно или в кратчайшие сроки. Ответственность за организацию устранения несоответствия в общем случае несет руководитель подразделения (владелец процесса), в котором оно было выявлено.

10.1.3 Каждое несоответствие подлежит анализу в целях определения его причины и необходимости разработки корректирующих действий по ее устранению для исключения повторного появления несоответствия.

10.1.4 В разработке корректирующих действий нет необходимости в случае, если несоответствие является единичным, носит случайный характер, не влияет напрямую на результативность СЭнМ, не содержит рисков невыполнения обязательных требований и запланированных мероприятий. Для такого рода несоответствий достаточно разработать и выполнить меры коррекции по их устранению, обосновав в документированной форме отсутствие необходимости корректирующего действия.

10.1.5 Для устранения несоответствий и их причин разрабатывается план устранения несоответствий и корректирующих действий, форма которого включает следующие графы:

- формулировку несоответствия с определением конкретного документа, пункта и требования, которое не выполнено;
- сведения о причине несоответствия;
- мероприятия, направленные на устранение самого несоответствия (коррекцию);
- мероприятия, направленные на устранение причины несоответствия (корректирующие действия);
- сроки выполнения соответствующих мероприятий;
- ответственных за выполнение соответствующих мероприятий.

10.1.6 Рекомендуемая форма Плана мероприятий по устранению несоответствий и корректирующих действий приведена в приложении И.

10.1.7 Результаты выполнения Плана мероприятий по устранению несоответствий и корректирующих действий оформляются ответственным за выполнение соответствующих мероприятий и содержат следующую информацию:

- о несоответствии, его причине и запланированных мероприятиях (состав, согласно 10.1.5);
- о фактических сроках устранения несоответствия;
- о фактических сроках выполнения корректирующих действий;
- о результативности корректирующих действий.

10.1.8 Отчет о выполнении мероприятий по устранению несоответствий и корректирующих действий доводится до лиц, проводивших проверку, в срок не позднее десяти рабочих дней после выполнения всех мероприятий.

10.1.9 Контроль выполнения мероприятий по устранению несоответствий и по выполнению корректирующих действий осуществляется в рамках:

- оперативной деятельности – руководителями подразделений, ответственными за выполнение соответствующих мероприятий;
- корпоративного и производственного контроля – соответствующими специалистами ООО «Газпром газнадзор», Обществом.
- внутренних аудитов СЭнМ Общества.

10.1.10 Для определения причин повторяющихся несоответствий руководитель проверяемого подразделения должен организовать анализ и обсуждение процессов и операций, в ходе которых происходят регулярно повторяющиеся несоответствие. Для этого могут привлекаться специалисты Общества, Рабочей группы по СЭнМ Общества, внешние консультанты и т.п.

10.1.11 Если в ходе обсуждения и анализа сделан вывод о том, что причина несоответствия не может быть устранена без финансовых ресурсов, превышающих возможности Общества осуществить корректирующие действия в приемлемые сроки, (например, причина в изношенности основных фондов),

решение о недостаточности ресурсов заносится в протокол заседания Рабочей группы по СЭнМ Общества, а информация об этом отражается в отчете о функционировании СЭнМ со стороны руководства Общества.

10.1.12 Дальнейшее решение по корректирующим действиям, необходимым для устранения причин по данному несоответствию, принимает Рабочая группа по СЭнМ Общества, а при необходимости, Комитет по управлению СЭнМ.

10.1.13 Если причины не могут быть устранены мероприятиями организационно-управленческого характера на уровне Общества и требуют решений на уровне ПАО «Газпром», порядок действий аналогичен описанному выше.

10.1.14 Оценка результативности предпринятых корректирующих действий и ее подтверждение для Общества - не ранее, чем через шесть месяцев с момента их выполнения.

10.1.15 Корректирующие действия СЭнМ считаются результативными, если в течение этого срока аналогичное несоответствие не было повторно зарегистрировано в других структурных подразделениях в Обществе.

10.1.16 Если корректирующие действия были нерезультативны, к определению причин несоответствий привлекаются члены Рабочих групп по СЭнМ Общества, специалисты подразделений.

10.1.17 Ответственные за функционирование СЭнМ в Обществе лица обеспечивают доступность информации о выявленных несоответствиях для других подразделений Общества.

10.1.18 Руководители подразделений должны своевременно отслеживать несоответствия, выявленные в рамках деятельности других подразделений и, в случае обнаружения аналогичных несоответствий в деятельности своего подразделения, разрабатывать и выполнять меры по их устранению, а также по устранению их причин.

10.1.19 Результаты анализа несоответствий являются частью ежегодного отчета по функционированию СЭнМ и используются при анализе СЭнМ с участием высшего руководства Общества.

10.2. Постоянное улучшение

10.2.1 Возможности для улучшения энергетической результативности и элементов СЭнМ Общества определяются на всех этапах функционирования СЭнМ, в том числе:

- в рамках процесса планирования, согласно разделу 6;
- в рамках обеспечения функционирования, в рабочем порядке, при обеспечении внутреннего обмена информацией, в том числе по вопросам улучшений в области СЭнМ, согласно 7.4.1;
- в рамках мониторинга, контроля и анализа согласно разделу 9;
- в рамках реализации корректирующих мероприятий согласно 10.1.

10.2.2 Анализ целесообразности проведения предлагаемых мероприятий, направленных на улучшение СЭнМ, а также результативности уже реализованных мероприятий проводится в рамках анализа функционирования Общества со стороны руководства.

Приложение А

(обязательное)

Форма Плана-отчета мероприятий по совершенствованию системы энергетического менеджмента**ООО «Газпром добыча Краснодар» на 20__ г.****УТВЕРЖДАЮ**

Представитель высшего руководства
по системе энергетического менеджмента –
главный инженер – первый заместитель
генерального директора
ООО «Газпром добыча Краснодар»
_____ А.А. Нечаев
«__» _____ 20__ г.

План-отчет мероприятий по совершенствованию системы энергетического менеджмента**ООО «Газпром добыча Краснодар» на 20__ г.**

| Мероприятия | Отчетные документы | Ответственный за выполнение | Планируемые сроки выполнения | Фактические сроки выполнения | Примечание |
|-------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |

Руководитель Центра ответственности по СЭнМ

ФИО

Приложение Б (рекомендуемое)

Рекомендации по установлению области применения и границ системы энергетического менеджмента ООО «Газпром добыча Краснодар»

1. Общие требования к установлению и оформлению области применения и границ СЭнМ Общества определены в п. 4.3 настоящего Руководства по СЭнМ.
2. Областью применения СЭнМ являются процессы, виды деятельности Общества, на которые распространяются требования СЭнМ.
3. При определении и формулировке области применения СЭнМ Общества обязательным является включение всех видов деятельности, осуществляемых Обществом, относящихся к области применения СЭнМ.
4. Включение в область применения и границы СЭнМ других видов деятельности, включая непрофильные, определяется результатами энергоанализа, контекстом организации, включая требования внешних заинтересованных сторон.
5. Границы СЭнМ Общества могут быть ограничены и не включать в себя, например:
 - непрофильные процессы/виды деятельности;
 - непрофильные подразделения;
 - объекты инфраструктуры, в том числе, подлежащие передаче/ ликвидации в течение ближайших двух лет, длительное время находящиеся на консервации, переданные по договору в аренды сторонним организациям и пр.
6. Ограничение области применения СЭнМ Общества должно быть обоснованным.
7. Ограничение границ применения СЭнМ Общества возможно и целесообразно в следующих случаях:
 - отсутствие в рамках функционала исключаемого структурного подразделения/ процесса функций, обязанностей и полномочий, прямо или косвенно влияющих на результативность СЭнМ;
 - консервация, ликвидация /передача объектов инфраструктуры Общества сторонним организациям.
8. Не допускается ограничение области и границ применения СЭнМ Общества в следующих случаях:
 - при наличии в деятельности соответствующего подразделения/ процесса/ объекта инфраструктуры области значительного использования энергии за период, начиная с 2018 года;
 - при наличии в деятельности соответствующего подразделения/ процесса/ объекта инфраструктуры дочернего общества факта сверхнормативной платы за превышение лимита потребления энергоресурса за период, начиная с 2011-го года;
 - при наличии исков и предписаний со стороны органов государственного контроля и надзора к соответствующему подразделению/ процессу/ объекту инфраструктуры Общества, имеющих отношение к принятым обязательствам в области СЭнМ, за период, начиная с 2011 года;
 - в случае участия соответствующего подразделения в реализации корпоративных и собственных целей в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества, в том числе, через выполнение планов мероприятий или непосредственного функционала подразделения;
 - в случае участия подразделения в реализации принятых обязательств в области СЭнМ, в том числе законодательных требований, корпоративных требований ПАО «Газпром», требований СЭнМ Общества, требований других заинтересованных сторон, определенных в рамках СЭнМ Общества;

- в случае наличия в деятельности подразделения, процесса, объекта инфраструктуры несоответствий, выявленных в рамках внутреннего аудита СЭнМ Общества;

- в случае наличия в деятельности соответствующего подразделения, процесса, объекта инфраструктуры рисков (угроз и возможностей), влияющих на результативность СЭнМ Общества:

- в случае участия соответствующего подразделения, процесса, объекта инфраструктуры в реализации мероприятий по управлению рисками;

- в случае наличия у подразделения функций, направленных на управление внешними и внутренними факторами контекста организации, определенными Обществом в рамках анализа в качестве оказывающих влияние на результативность СЭнМ Общества.

9. При установлении области применения и границ СЭнМ Общества рассматриваются все процессы/ виды деятельности, переданные на аутсорсинг или осуществляемые подрядными организациями по договору оказания услуг, в порядке, установленном выше. Не допускается исключение указанных процессов/ видов деятельности в случаях, предусмотренных пунктом 8.

10. Порядок документирования области применения и границ СЭнМ Общества определяется внутренними нормативными документами общества. Общество устанавливает требования к порядку оформления области применения и границ СЭнМ в Руководстве по системе энергетического менеджмента (Руководстве по интегрированной системе менеджмента/ заменяющем его документе) или другом внутреннем нормативном документе, утвержденном генеральным директором Общества.

11. Рекомендуются документировать область применения СЭнМ Общества в Руководстве по системе энергетического менеджмента (Руководстве по интегрированной системе менеджмента/ заменяющем его документе) или соответствующем приказе по обществу/ протоколе рабочей группы по СЭнМ Общества, подписанном генеральным директором. В связи с тем, что границы СЭнМ Общества могут быть подвержены оперативному изменению, рекомендуется оформлять их протоколом рабочей группы по СЭнМ Общества, подписанным генеральным директором/ ПВР дочернего общества

12. Общество, СЭнМ которых интегрирована с другими системами менеджмента, должны привести в соответствие с настоящими рекомендациями область и границы ИСМ в части СЭнМ (область и границы ИСМ могут отличаться от области и границ, включенных в нее отдельных систем менеджмента, но не могут быть шире каждой из них).

13. Область применения и границы СЭнМ Общества должны быть доступны для внешних заинтересованных сторон. Порядок обеспечения доступности определяется во внутренних нормативных документах дочернего общества (в Руководстве по системе энергетического менеджмента (Руководстве по интегрированной системе менеджмента/ заменяющем его документе) или другом внутреннем нормативном документе, утвержденном генеральным директором дочернего общества).

14. Доступность области применения и границ СЭнМ Общества для внешних заинтересованных сторон в обязательном порядке обеспечивается путем размещения сертификата соответствия СЭнМ требованиям ISO 50001 или самодекларации. Требования к оформлению самодекларации установлены в п. 4.4 Руководства по СЭнМ.

15. Сведения об области применения и границах Общества доводятся до Департамента ПАО «Газпром»:

- ежегодно, в составе отчета о функционировании СЭнМ Общества за отчетный год;

- оперативно, в случае оперативного изменения области и границ СЭнМ Общества, посредством электронного письма с приложением протокола совещания рабочей группы по совершенствованию СЭнМ ДО ПАО «Газпром».

16. Область применения и границы СЭнМ Общества уточняются ежегодно, в рамках проведения анализа функционирования СЭнМ Общества со стороны руководства и оформляются ежегодным Протоколом рабочей группы по СЭнМ и включают в себя детализацию границ на уровне Администрации и каждого филиала Общества.

17. Уточнение области и границ применения СЭнМ Общества может касаться включения/ исключения:

- процессов/ видов деятельности;
- структурных подразделений;
- объектов инфраструктуры.

18. Область применения и границы СЭнМ Общества могут быть изменены в случае:

- изменения области применения и границ СЭнМ ПАО «Газпром»;
- изменения организационной структуры Общества или его подразделений;
- изменения функционала подразделений Общества, в том числе передачи процессов другим подразделениям/ внешним поставщикам;

- изменения состава площадок, объектов инфраструктуры и пр.

19. Обоснование ограничения области применения СЭнМ Общества оформляется в соответствии с таблицей 1 к настоящим Рекомендациям. Обоснование является приложением к протоколу совещания рабочей группы по СЭнМ Общества.

20. Обоснование расширения области применения и границ СЭнМ Общества оформляется в соответствии с таблицей 2 настоящих Рекомендаций. Обоснование является приложением к протоколу совещания рабочей группы по СЭнМ Общества.

Примечание: область применения и границы СЭнМ могут быть сформулированы, например, как «СЭнМ Общества распространяется на транспортировку газа и газового конденсата и включает в себя все подразделения, процессы, площадки, объекты инфраструктуры общества». В случае наличия исключений, формулировка дополняется: «кроме ... (перечисляются подразделения, процессы, площадки, объекты инфраструктуры, которые исключены)». Далее приводится обоснование исключения по форме таблицы 1 или в любой другой форме, содержащей соответствующие причины.

Форма документирования обоснований ограничения области применения и границ СЭнМ ООО «Газпром добыча Краснодар»

Таблица 1

| № п/п | Наименование процесса/ подразделения/ объекта инфраструктуры/ площадки | Функционал, ссылка на НД, если применимо | Обоснование исключения |
|------------------------------|--|--|------------------------|
| Уровень Администрации | | | |
| | | | |
| | | | |
| Уровень филиала | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Форма документирования обоснований расширения области применения и границ СЭнМ ООО «Газпром добыча Краснодар»

Таблица 2

| № п/п | Наименование процесса/ подразделения/ объекта инфраструктуры/ площадки | Функционал, ссылка на НД, если применимо | Обоснование включения в границы СЭнМ |
|------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Уровень Администрации | | | |
| | | | |
| | | | |

| № п/п | Наименование процесса/ подразделения/ объекта инфраструктуры/ площадки | Функционал, ссылка на НД, если применимо | Обоснование включения в границы СЭнМ |
|-----------------|--|--|--|
| Уровень филиала | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Приложение В

(обязательное)

Порядок разработки, применения и актуализации Политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества

1 Введение

1.1 Политика в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества (далее по тексту Энергетическая политика) - это основополагающий документ СЭнМ Общества, который устанавливает общие направления и принципы деятельности Общества в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на долгосрочную перспективу (до 10 лет).

2 Разработка Энергетической политики Общества

2.1 Общество разрабатывает Энергетическую политику на основе Энергетической политики ПАО «Газпром», с учетом специфики своей деятельности и принятых обязательств в рамках СЭнМ.

а При разработке Энергетической политики Общества учитываются требования ISO 50001:2018 [1].

б Энергетическая политика Общества должна:

- соответствовать предназначению (целям) Общества и среде организации (контексту организации);
- включать обязательства по выполнению законодательных и других применимых требований к деятельности Общества в рамках СЭнМ;
- включать обязательства по постоянному улучшению СЭнМ Общества с целью улучшения энергетической результативности;
- включать обязательства учитывать требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в рамках проектирования и закупок;
- включать обязательство обеспечивать достаточность ресурсов, включая информационные, для разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения СЭнМ;
- создавать основу для установления среднесрочных ЭнЦ, подлежащих учету при разработке программ перспективного развития Общества;
- учитывать:
 - ОЗИЭ Общества;
 - региональные особенности мест расположения производственных объектов Общества;
 - результаты выполнения обязательств предыдущих редакций Политики;
 - финансовые возможности Общества.

3 Порядок пересмотра Энергетической политики Общества

3.1 Анализ пригодности и актуальности Энергетической политики Общества осуществляется высшим руководством Общества ежегодно в процессе проведения анализа функционирования СЭнМ Общества.

3.2 Основанием для внесения изменений в Энергетическую политику Общества могут являться:

- изменения законодательства Российской Федерации, влекущие за собой пересмотр обязательств Общества;
- изменения области применения СЭнМ Общества;
- изменения границ СЭнМ Общества;
- организационные изменения Общества, например, формы собственности;

- предложения руководителей подразделений/филиалов;
- значительное изменение технологий и прочих обстоятельств;
- требования заинтересованных сторон (акционеров, владельцев, общественных организаций, населения).

3.3 На основании результатов анализа указанных выше факторов принимается решение о необходимости внесения изменений в Энергетическую политику Общества и оформляется Протоколом Рабочей группы по СЭнМ Общества.

4 Управление Энергетической политикой Общества как документом

4.1 Порядок хранения, архивации или уничтожения оригинала Энергетической политики Общества определяется в соответствии с требованиями Инструкции по документационному обеспечению управления в ООО «Газпром добыча Краснодар» [11].

4.2 Ответственность за размещение Энергетической политики Общества на сайте Общества и контроль актуальности и пригодности размещенной копии возложена на отдел главного энергетика администрации.

4.3 Любые копии текста Энергетической политики Общества являются информационными неуправляемыми экземплярами в рамках процедуры управления документированной информацией СЭнМ Общества. Ответственность за актуальность информационных экземпляров, размещаемых в подразделениях Общества, возлагается на руководителей, соответствующих СП.

4.4 Энергетическая политика доводится до сведения всех работников Общества, а также до сведения персонала подрядных организаций, общественности и заинтересованных сторон посредством:

- размещения на внутреннем информационном ресурсе Общества;
- обсуждения на собраниях рабочих групп, коллективов СП Общества;
- размещения (при необходимости) печатных информационных копий Политики в подразделениях Общества (в кабинетах, на информационных стендах и др.);
- информационных рассылок Энергетической политики Общества посредством электронной почты;
- включения в темы внутрикорпоративного обучения по СЭнМ.

4.5 В целях обеспечения доступа для заинтересованных сторон, Энергетическая политика размещается на сайте Общества.

4.6 Контроль соответствия деятельности утвержденной Энергетической политике Общества обеспечивается проведением проверок в рамках производственного контроля и внутреннего аудита, а также при анализе функционирования СЭнМ высшим руководством Общества.

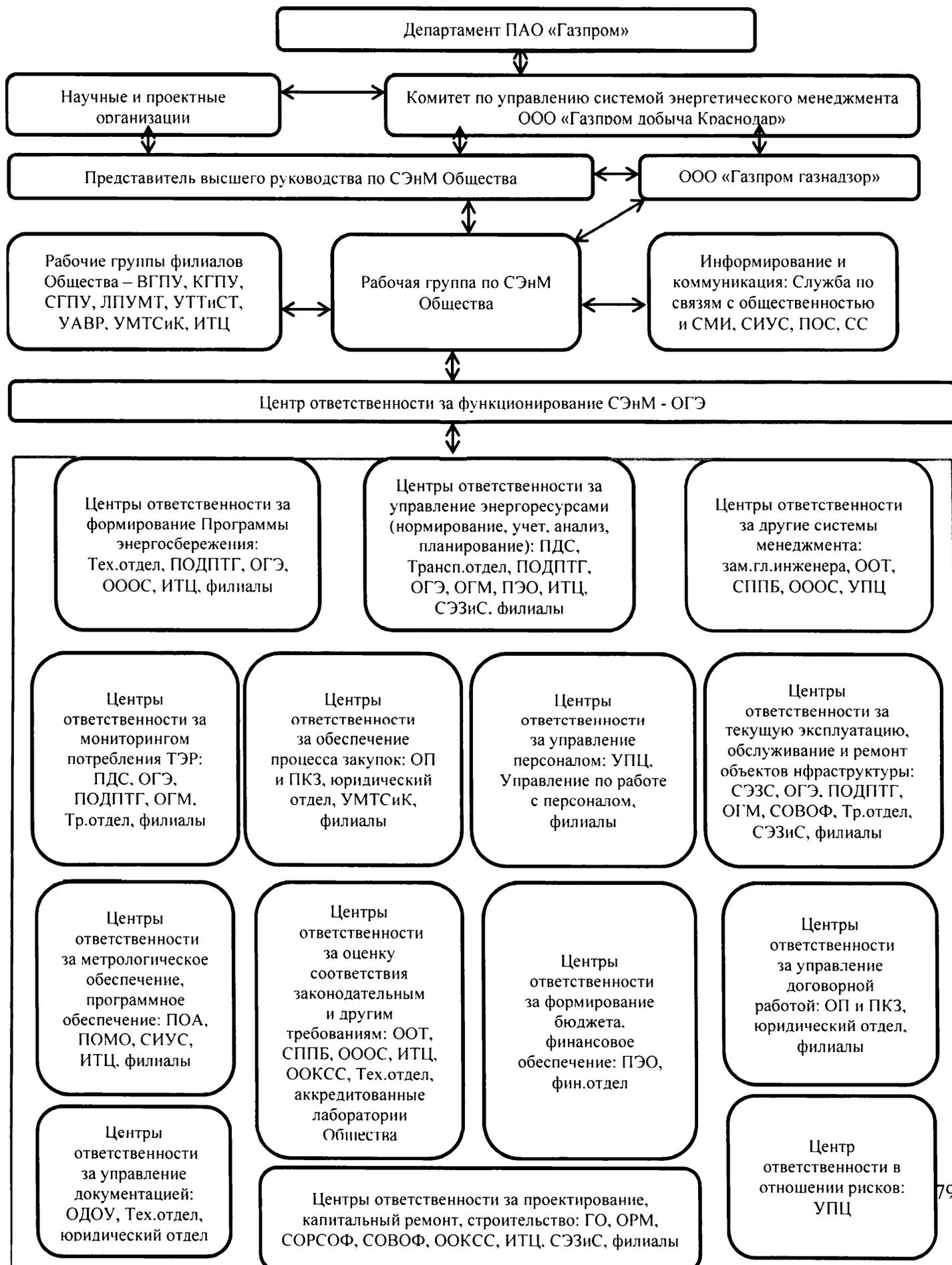
4.7 Анализ реализации Энергетической политики осуществляется высшим руководством Общества ежегодно в процессе проведения анализа функционирования СЭнМ.

Приложение Г

(обязательное)

Организационная структура системы энергетического менеджмента

ООО «Газпром добыча Краснодар»



Приложение Д
(рекомендуемое)
Типовое Положение
о представителе высшего руководства по системе энергетического менеджмента ООО «Газпром добыча Краснодар»

1. Общие положения

1.1 Типовое положение о представителе высшего руководства по системе энергетического менеджмента Общества (далее по тексту – ПВР по СЭнМ Общества) определяет функциональные обязанности, права и ответственность ПВР по СЭнМ Общества.

1.2 ПВР по СЭнМ Общества назначается и освобождается приказом генерального директора Общества.

1.3 Функции и обязанности ПВР по СЭнМ Общества являются дополнительными к основным должностным функциям и обязанностям.

1.4 Распоряжения ПВР по СЭнМ Общества по вопросам СЭнМ являются обязательными для исполнения всеми работниками Общества.

1.5 Квалификационные требования:

1.5.1 ПВР по СЭнМ Общества должен иметь:

- высшее техническое образование;
- опыт руководящей практической деятельности не менее 5 лет;
- опыт работы в нефтегазовой отрасли не менее 5 лет.

1.5.2 ПВР по СЭнМ Общества помимо основных требований к квалификации должен знать:

- требования стандарта ISO 50001;
- рекомендации стандарта ISO 19011;
- принятые обязательства в области СЭнМ;
- порядок проведения сертификации, ресертификации и надзорных аудитов СЭнМ со стороны органов по сертификации (в случае, если применимо).

1.6 ПВР по СЭнМ Общества осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ПВР по СЭнМ ПАО «Газпром», рабочей группой по СЭнМ ПАО «Газпром», Общества, Управлением ПАО «Газпром», структурными подразделениями Общества / филиалов.

1.7 ПВР по СЭнМ Общества в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, другими принятыми обязательствами в области энергосбережения, повышения энергоэффективности, корпоративными требованиями ПАО «Газпром», внутренними требованиями Общества, а также настоящим Положением.

2. Основные функции представителя высшего руководства по СЭнМ Общества

2.1 Основными функциями ПВР по СЭнМ Общества являются:

- организация разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии, подготовки к сертификации, ресертификации и надзору (в случае, если применимо) и постоянного улучшения СЭнМ Общества;

- организация и обеспечение работы Рабочей группой по СЭнМ Общества в соответствии с Положением о рабочей группе Общества;

- доведение информации о функционировании СЭнМ до высшего руководства Общества;

- организация внутреннего и внешнего взаимодействия по вопросам СЭнМ.

3. Основные обязанности представителя высшего руководства по СЭнМ Общества

3.1 Основными обязанностями ПВР по СЭнМ Общества являются:

- организация разработки Политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества, целей и задач в области СЭнМ, проектов процедур СЭнМ;
- организация доведения утвержденных документов до сведения персонала, обеспечение их понимания и внедрения;
- принятие решений в отношении предложений по совершенствованию нормативно-технической базы Общества в области СЭнМ;
- организация анализа контекста организации (внутренних и внешних факторов, влияющих на результативность СЭнМ);
- организация и координация работ по проведению периодического энергетического анализа деятельности администрации и филиалов Общества;
- принятие решения о приоритетности внедрения мероприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности;
- организация процесса анализа применимости законодательных и других применимых требований в области СЭнМ и разработки механизмов доступа к ним всего персонала в части, его касающейся;
- организация и координация работ по периодической оценке соответствия деятельности администрации, филиалов Общества принятым обязательствам;
- организация и координация работ по идентификации и оценке рисков, влияющих на результативность СЭнМ, в рамках общекорпоративной системы управления рисками ПАО «Газпром»;
- организация разработки проектов планов мероприятий по достижению энергетических целей и задач (в составе программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, планов снижения потерь, планов улучшения СЭнМ и пр.);
- организация рассмотрения предложений и принятие решений в отношении проблем организационного, финансово-экономического, правового характера, возникающих в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, планов снижения потерь, планов улучшения СЭнМ;
- организация процесса информирования и взаимодействия по вопросам СЭнМ с работниками СП администрации, филиалов Общества, а также работниками внешних поставщиков;
- организация процесса обеспечения компетентности и осведомленности персонала администрации, филиалов Общества в рамках СЭнМ;
- организация проведения внутренних аудитов СЭнМ Общества;
- организация систематического мониторинга результативности процессов и видов деятельности в рамках СЭнМ Общества;
- организация мониторинга, измерения и анализа установленных показателей энергетической результативности деятельности Общества, формирование корпоративной отчетности;
- организация проведения анализа функционирования СЭнМ Общества;
- представление отчетов высшему руководству о функционировании СЭнМ, включая предложения по улучшению;
- организация анализа причин выявленных несоответствий в области СЭнМ в соответствии с требованиями ISO 50001, обеспечение своевременного проведения корректирующих мероприятий по устранению причин выявленных несоответствий, анализ их результативности;
- контроль выполнения вышеперечисленных мероприятий;
- обеспечение вовлечения и стимулирования персонала за достижения в рамках СЭнМ.

4. Права представителя высшего руководства по СЭнМ Общества

4.1 ПВР по СЭнМ Общества уполномочен представлять Общество и в сторонних организациях по вопросам функционирования СЭнМ.

4.2 ПВР по СЭнМ Общества имеет право:

- требовать от руководителей структурных подразделений Общества выполнения требований, установленных корпоративной документацией в рамках СЭнМ Общества, документацией СЭнМ Общества;
- выпускать обязательные для исполнения распоряжения, регулирующие деятельность Общества в области СЭнМ;
- обеспечивать подготовку приказов генерального директора Общества по вопросам СЭнМ.

5. Ответственность представителя высшего руководства по СЭнМ Общества

5.1. ПВР по СЭнМ Общества несет ответственность за:

- разработку и внедрение СЭнМ Общества в соответствии с требованиями стандарта ISO 50001, а также корпоративной документации ПАО «Газпром»;
- поддержание в рабочем состоянии и непрерывное улучшение СЭнМ Общества;
- сохранение целостности СЭнМ Общества при планировании и внесении в нее изменений;
- результативность СЭнМ Общества;
- реализацию обязательств Политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «Газпром», Общества;
- качественную и своевременную подготовку отчета для анализа функционирования СЭнМ со стороны руководства;
- квалифицированное и своевременное решение вопросов с внешними заинтересованными сторонами в отношении СЭнМ Общества.

Приложение Е
(рекомендуемое)
Типовое Положение
о Рабочей группе по разработке, внедрению, поддержанию и постоянному
улучшению системы энергетического менеджмента
ООО «Газпром добыча Краснодар»

1. Общие положения

1.1 Типовое положение определяет порядок формирования и деятельности Рабочей группы по разработке, внедрению, поддержанию и постоянному улучшению системы энергетического менеджмента (далее - СЭнМ) Общества (далее - Рабочая группа по СЭнМ Общества), ее основные задачи и функции.

1.2 Рабочая группа по СЭнМ Общества является постоянно действующим органом, созданным для организации и координации деятельности в соответствующем Общества по разработке, внедрению, поддержанию и постоянному улучшению СЭнМ ДО в соответствии с требованиями ISO 50001, а также корпоративными требованиями ПАО «Газпром».

1.3 Рабочая группа по СЭнМ Общества формируется из числа работников администрации Общества с возможным привлечением руководителей и специалистов филиалов Общества.

1.4 Возглавляет Рабочую группу по СЭнМ Общества руководитель рабочей группы по СЭнМ Общества (представитель высшего руководства по СЭнМ Общества) или по его поручению лицо, его замещающее.

1.5 Персональный состав Рабочей группы по СЭнМ Общества утверждается приказом генерального директора дочернего общества. Ответственность каждого члена рабочей группы по направлению закрепляется в соответствующем приложении к приказу по форме табл. 1 к настоящему типовому положению.

1.6 Руководитель и члены Рабочей группы по СЭнМ Общества выполняют функции рабочей группы по СЭнМ Общества без освобождения от основной деятельности, обусловленной должностными обязанностями.

1.7 Рабочая группа по СЭнМ Общества осуществляет свою деятельность во взаимодействии с рабочей группой по СЭнМ ПАО «Газпром», Управлением ПАО «Газпром» и структурными подразделениями Общества / филиалов.

1.8 Состав рабочей группы по СЭнМ может быть изменен или дополнен по предложению руководителя и членов рабочей группы по СЭнМ Общества или по предложению заинтересованных структурных подразделений Общества / рабочей группы по СЭнМ ПАО «Газпром», Управления ПАО «Газпром».

1.9 Изменения в составе Рабочей группы по СЭнМ Общества оформляются приказом (дополнением к приказу) генерального директора Общества.

1.10 В своей деятельности Рабочая группа по СЭнМ Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, другими принятыми обязательствами в области энергосбережения, повышения энергоэффективности, корпоративными требованиями ПАО «Газпром», внутренними требованиями Общества, а также настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи Рабочей группы по СЭнМ Общества

2.2 Основной целью деятельности Рабочей группы по СЭнМ Общества является обеспечение разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения СЭнМ Общества.

2.3 Основными задачами Рабочей группы по СЭнМ Общества являются:

2.3.1 организация, координация и планирование работ по разработке, внедрению, поддержанию и улучшению СЭнМ Общества;

2.3.2 обеспечение планирования деятельности в рамках СЭнМ Общества;

2.3.3 обеспечение разработки, внедрения анализа и улучшения процедур в рамках СЭнМ;

2.3.4 обеспечение внутреннего и внешнего взаимодействия по вопросам СЭнМ Общества;

2.3.5 обеспечение мониторинга и анализа функционирования СЭнМ Общества со стороны руководства;

2.3.6 подготовка рекомендаций и предложений по поддержанию и улучшению СЭнМ Общества.

3. Основные функции Рабочей группы по СЭнМ Общества

3.1 Основными функциями Рабочей группы по СЭнМ Общества являются:

3.1.1 Разработка проекта Политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества, целей и задач в области СЭнМ, проектов процедур СЭнМ, доведение утвержденных документов до сведения персонала, обеспечение их понимания и внедрения.

3.1.2 Рассмотрение предложений по совершенствованию нормативно-технической базы Общества в области СЭнМ;

3.1.3 Определение и периодический анализ контекста организации (внутренних и внешних факторов, влияющих на результативность СЭнМ);

3.1.4 Организация и координация работ по проведению периодического энергетического анализа деятельности администрации и филиалов Общества. Определение потенциальных мероприятий по улучшению энергетической результативности. Принятие решения о приоритетности внедрения мероприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности;

3.1.5 Определение законодательных и других применимых требований в области СЭнМ, разработка механизмов доступа к ним всего персонала в части, его касающейся. Организация и координация работ, по периодической оценке, соответствия деятельности администрации, филиалов Общества принятым обязательствам;

3.1.6 Организация и координация работ по идентификации и оценке рисков, влияющих на результативность СЭнМ, в рамках общекорпоративной системы управления рисками ПАО «Газпром»;

3.1.7 Разработка проектов планов мероприятий по достижению энергетических целей и задач (в составе программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, планов снижения потерь, планов улучшения СЭнМ и пр.);

3.1.8 Рассмотрение предложений и принятие решений в отношении проблем организационного, финансово-экономического, правового характера, возникающих в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, планов снижения потерь, планов улучшения СЭнМ;

3.1.9 Организация процесса информирования и взаимодействия по вопросам СЭнМ с работниками СП администрации, филиалов Общества, а также работниками внешних поставщиков;

3.1.10 Определение потребности, организация и проведение внутреннего обучения персонала администрации, филиалов Общества принципам СЭнМ и механизмам их реализации в Обществе;

3.1.11 Разработка Программы внутренних аудитов СЭнМ Общества. Организация проведения внутренних аудитов СЭнМ Общества;

3.1.12 Организация систематического мониторинга результативности процессов и видов деятельности в рамках СЭнМ Общества;

3.1.13 Организация мониторинга, измерения и анализа установленных показателей энергетической результативности деятельности Общества, формирование корпоративной отчетности;

3.1.14 Подготовка отчетов в адрес ПБР по СЭнМ о результатах функционирования СЭнМ Общества, включая предложения по улучшениям в рамках соответствующего функционала;

3.1.15 Организация анализа причин выявленных несоответствий в области СЭнМ в соответствии с требованиями ISO 50001, обеспечение своевременного проведения корректирующих мероприятий по устранению причин выявленных несоответствий, анализ их результативности.

4. Организация деятельности Рабочей группы по СЭнМ Общества

4.1 Регламент работы Рабочей группы по СЭнМ Общества определяется ее руководителем.

4.2 Заседания Рабочей группы по СЭнМ Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

4.3 Решения (предложения) Рабочей группы по СЭнМ Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы по СЭнМ Общества путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего Рабочей группы по СЭнМ Общества.

4.4 Заседание Рабочей группы по СЭнМ Общества считается правомочным, если на нем присутствует более половины от утвержденного состава Рабочей группы по СЭнМ Общества.

4.5 Члены РГ осуществляют свою деятельность в рабочей группе в соответствии с функциями, изложенными в настоящем Положении, а также таблице 1.

4.6 К работе в Рабочей группе по СЭнМ Общества могут привлекаться руководители и специалисты структурных подразделений администрации и филиалов Общества, не включенных в состав Рабочей группы по СЭнМ Общества.

4.7 Руководство деятельностью Рабочей группы по СЭнМ Общества осуществляет Руководитель, а в его отсутствие его заместитель, избираемый из состава Рабочей группы по СЭнМ Общества.

4.8 Руководитель Рабочей группы по СЭнМ Общества назначает место, время очередного заседания Рабочей группы по СЭнМ Общества и обсуждаемые вопросы, о чем он заблаговременно информирует членов Рабочей группы по СЭнМ Общества через секретаря или лично не менее чем за три рабочих дня до проведения заседания.

4.9 Координацию деятельности Рабочей группы по СЭнМ Общества, а также подготовку заседаний осуществляет секретарь, избираемый Рабочей группой по СЭнМ Общества (секретарь может быть избран не из состава Рабочей группы по СЭнМ Общества, в данном случае он участвует в ее заседаниях без права голоса).

4.10 Решение Рабочей группы по СЭнМ Общества с указанием перечня вопросов повестки дня в течение двух рабочих дней после проведения заседания оформляются протоколом, который представляется секретарем Рабочей группы по СЭнМ Общества на согласование членам рабочей группы по СЭнМ и дальнейшее подписание руководителю Рабочей группы по СЭнМ Общества. Далее подписанный протокол в течение двух рабочих дней с момента подписания рассылается всем участникам Рабочей группы по СЭнМ Общества.

4.11 В случае невозможности члена Рабочей группы по СЭнМ Общества присутствовать на заседании он может направить руководителю Рабочей группы по СЭнМ Общества свои предложения и замечания по существу рассматриваемых вопросов в электронной форме, которые могут быть рассмотрены на заседании и учтены при принятии решения, или делегировать свои функции замещающему лицу.

4.12 Члены рабочей группы имеют право на оглашение особого мнения, оформляемого на отдельном листе и прикладываемого к протоколу.

4.13 Деятельность Рабочей группы по СЭнМ Общества осуществляется на принципах открытости, гласности и коллегиальности.

4.14 На заседании Рабочей группы по СЭнМ Общества могут присутствовать приглашенные представители органов государственной власти, общественных объединений и иных организаций, средств массовой информации.

5. Права и обязанности руководителя, заместителя руководителя, секретаря и членов Рабочей группы по СЭнМ Общества

5.1 Обязанности Рабочей группы по СЭнМ Общества:

5.1.1 Руководитель Рабочей группы по СЭнМ Общества обязан: утверждать план работы Рабочей группы по СЭнМ Общества, повестки совещаний Рабочей группы по СЭнМ Общества:

- определять перечень материалов (информации) по вопросам повестки совещания, предоставляемых членам Рабочей группы по СЭнМ Общества;
- определять список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов по повестке совещания Рабочей группы по СЭнМ Общества;
- вести совещания Рабочей группы по СЭнМ Общества;
- утверждать протоколы совещаний Рабочей группы по СЭнМ Общества;
- представлять Рабочей группе по СЭнМ Общества предложения по изменению ее состава:
- инициировать внесение предложений по улучшениям на рассмотрение Рабочей группы по СЭнМ Общества;
- контролировать выполнение решений, принятых Рабочей группы по СЭнМ Общества ранее.

5.1.2 Члены Рабочей группы по СЭнМ Общества обязаны:

- выполнять функционал, установленный настоящим положением;
- готовить предложения по улучшениям и проекты решений по вопросам, входящим в план мероприятий Рабочей группы по СЭнМ Общества;
- быть подготовленными по всем пунктам повестки предстоящего заседания Рабочей группы по СЭнМ Общества;
- иметь с собой на заседании Рабочей группы по СЭнМ Общества необходимую документацию и активно участвовать в обсуждении вопросов повестки и подготовке решений;
- сообщать об ограничивающих факторах руководителю Рабочей группы по СЭнМ Общества;
- действовать в установленные сроки рекомендаций Рабочей группы по СЭнМ Общества.

5.1.3 Секретарь РГ обязан:

- своевременно подготавливать и рассылать материалы и документы по вопросам повестки дня членам Рабочей группы по СЭнМ Общества;
- своевременно информировать членов Рабочей группы по СЭнМ Общества о предстоящем заседании письменными уведомлениями, содержащими повестку дня;
- по итогам заседания Рабочей группы по СЭнМ Общества оформлять протоколы заседания, подписанные руководителем, членами и секретарем Рабочей группы по СЭнМ Общества;
- контролировать исполнение решений Рабочей группы по СЭнМ Общества;
- хранить протоколы заседаний Рабочей группы по СЭнМ ДО ПАО «Газпром».

5.2 Права Рабочей группы

5.2.1 Вносить предложения по разработке, внедрению, обеспечению функционирования и улучшению СЭнМ Общества;

5.2.2 Вносить предложения по изменению процессов, процедур, состава показателей энергетической результативности;

5.2.3 Давать поручения сотрудникам СП администрации, филиалов Общества в устной и письменной форме по вопросам разработки, внедрения, обеспечения функционирования и

улучшения СЭнМ с последующим контролем их исполнения, в том числе по разработке/доработке/актуализации документации, планов мероприятий, анализу документации, выполнению других видов работ;

5.2.4 По согласованию с руководителем Рабочей группы по СЭнМ Общества привлекать к работе по деятельности Рабочей группы специалистов сторонних организаций;

5.2.5 Требовать от руководителей структурных подразделений и должностных лиц предоставления документов или сведений по направлениям деятельности, необходимых для разработки, внедрения, обеспечения и постоянного улучшения СЭнМ Общества;

5.2.6 Требовать предоставления сведений о результатах реализации планов корректирующих мероприятий;

5.2.7 Осуществлять проверки выполнения требований внутренних и внешних документов СЭнМ в СП администрации, филиалах Общества;

5.2.8 Представлять к поощрению лиц, результативно выполнивших работы в рамках деятельности Рабочей группы по СЭнМ Общества;

5.2.9 Ставить вопрос перед генеральным директором Общества о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших невыполнение решений, утвержденных протоколом совещания рабочей группы по СЭнМ Общества;

5.2.10 Вносить Руководителю рабочей группы по СЭнМ Общества предложения о включении вопросов в повестку совещания.

6. Порядок взаимодействия с другими структурными подразделениями и организациями

6.1 Руководитель Рабочей группы может приглашать на заседания работников структурных подразделений Общества и других организаций, не являющихся членами Рабочей группы Общества, по согласованию с руководителями соответствующих структурных подразделений и организаций.

Функции членов рабочей группы по СЭнМ ООО «Газпром добыча Краснодар» по направлениям

Таблица 1

| № п/п | Наименование структурного подразделения (центра ответственности) -члена рабочей группы | Функции | Нормативный документ, регламентирующий порядок выполнения функций |
|-------|--|---------|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Приложение Ж

(обязательное)

График проведения анализа и планирования СЭнМ Общества

| Исполнитель | Задача | Предельный срок завершения |
|---|--|----------------------------|
| Общество | Анализ функционирования СЭнМ Общества за предыдущий год Планирование СЭнМ Общества на текущий и последующие периоды | |
| | Проведение энергетического анализа, актуализация и утверждение Перечня ОЗИЭ Общества, формирование отчета по энергетическому анализу | 30 апреля |
| | Предоставление в ПАО «Газпром» утвержденного перечня ОЗИЭ в составе отчета | |
| | Актуализация и утверждение Реестра рисков (угроз и возможностей) Общества | |
| | Предоставление в ПАО «Газпром» утвержденного Реестра рисков (угроз и возможностей) | |
| | Формирование плана мониторинга и измерений в области СЭнМ Общества | |
| | Подготовка отчета о функционировании СЭнМ Общества | |
| | Предоставление в ПАО «Газпром» утвержденного отчета о функционировании СЭнМ Общества | |
| Актуализация и утверждение: - энергетических целей Общества; - программы энергосбережения Общества; Предоставление в ПАО «Газпром» проектов: - энергетических целей Общества; - программы энергосбережения Общества. | | |
| Утверждение Программ энергосбережения руководством Общества | 31 августа | |

Приложение 3

(обязательное)

Форма представления энергетических целей Общества**УТВЕРЖДАЮ**

Представитель высшего руководства
по системе энергетического менеджмента –
главный инженер – первый заместитель
генерального директора
ООО «Газпром добыча Краснодар»

«__» _____ 20__ г.

**Энергетические цели ООО «Газпром добыча Краснодар»
на 20__ - 20__ годы**

| Цели, направленные на улучшение энергетической результативности СЭнМ | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| № п/п | Формулировка цели | Наименование ПЭР, размерность | Значение ПЭР | | | |
| | | | Базовый период | Планируемый период | Планируемый период +1 год | Планируемый период +2 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | |
| Область применения: Обоснование: <ol style="list-style-type: none"> 1 Обязательство Политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности: 2 Область значительного использования энергии: 3 Риски, влияющие на результативность СЭнМ: 4 Принятые обязательства в рамках СЭнМ: | | | | | | |

5 Финансово-экономический эффект:
Ссылка на программы, планы мероприятий по реализации цели:

| Цели, направленные на улучшение СЭнМ | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| № п/п | Формулировка цели | Наименование ПР, размерность | Значение ПР | | | |
| | | | Базовый период | Планируемый период | Планируемый период +1 год | Планируемый период +2 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Область применения: Обоснование: 1 Обязательство Политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности: 2 Область значительного использования энергии: 3 Риски, влияющие на результативность СЭнМ: 4 Принятые обязательства в рамках СЭнМ: Ссылка на программы, планы мероприятий по реализации цели: | | | | | | |

Приложение И

(рекомендуемое)

Рекомендуемые меры управления закупками

1. Общие положения

1.1 Закупки товаров, работ, услуг, влияющие на энергетическую результативность Общества, делятся на группы:

- закупки материально-технических ресурсов (далее МТР);
- закупки услуг (работ);
- передача части функций, процессов под управление сторонним организациям (аутсорсинг).

1.2 Услуги могут оказываться как удаленно, так и на объектах Общества.

1.3 Закупки МТР подразделяются на закупки:

- в отношении которых требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности не применимы;
- в отношении которых необходимо установить дополнительные требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

1.4 Закупки услуг подразделяются на услуги:

- по разработке, согласованию, проведению экспертизы нормативной документации;
- по разработке, согласованию, проведению экспертизы проектной документации;
- по проведению мониторинга;
- по снижению и ликвидации негативного воздействия на ОС;
- в области испытаний и измерений;
- пр.

1.5 Деятельность по закупкам, влияющим на энергетическую результативность Общества, регламентирована Положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром [13].

1.6 Меры управления процессами закупок (МТР, услуг), в том числе аутсорсинга, в рамках СЭнМ определяются работниками Общества в зависимости от типа закупки, и доводятся до поставщика/подрядчика следующим образом:

– на стадии подготовки закупочной документации – путем включения соответствующих требований в технические задания на закупку (другую предусмотренную в рамках конкурентной процедуры документацию);

– на стадии подписания договора - путем включения соответствующих требований в договор, дополнительное соглашение к договору, регламент взаимодействия (при его наличии);

– на стадии начала работ на объектах - путем проведения вводного инструктажа по ОТ;

– на стадии осуществления поставки МТР - путем включения соответствующих требований в критерии входного контроля;

– на стадии эксплуатации закупленных систем и оборудования – путем выставления претензии в случае отклонения фактических показателей от требований, заложенных в договоре на поставку;

– на стадии оказания услуг – путем осуществления производственного контроля объектов подрядных организаций, а также включения объектов подрядных организаций в планы единичного внутреннего аудита СЭнМ Общества;

– по результатам оказания услуг – путем выставления претензии в случае несоблюдения требований при осуществлении деятельности в момент оказания услуг Общества.

2 Рекомендуемые меры управления закупками

2.1 Дополнительные требования в части обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности и соответствия требованиям СЭнМ устанавливаются в техническом задании на закупку, договоре (другой предусмотренной в рамках закупки документации) в следующих случаях:

– когда это предусмотрено законодательными и другими применимыми требованиями, включая корпоративные, к данному виду закупок;

– когда закупаемые МТР или услуга связаны с ОЗИЭ и влияют на энергетическую результативность Общества;

– для всех процессов Общества, входящих в область распространения и границы СЭнМ Общества и переданных сторонним организациям.

2.2 Для типовых видов закупок дополнительные требования в области обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности и соответствия СЭнМ включаются в формы типовых договоров.

2.3 Перечень типовых видов закупок, требующих дополнительных требований в области обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности и соответствия требованиям СЭнМ формируется на уровне ПАО «Газпром» и детализируется на уровне Общества.

2.4 Необходимость включения дополнительных требований при нетиповых закупках определяется в каждом случае индивидуально.

2.5 При установлении требований к закупкам МТР, услуг должны быть определены и задокументированы применимые законодательные и другие нормативные требования, которыми должен руководствоваться поставщик/подрядчик, в том числе с учетом региональных особенностей.

2.6 При установлении требований к услугам по разработке проектной документации дополнительно должны быть определены и задокументированы требования, в том числе:

– к выбору наиболее энергоэффективных решений;

– к выбору решений с учетом наилучших доступных технологий;

2.7 Все работники подрядных организаций, осуществляющие деятельность на территории Заказчика:

– проходят обязательный вводный инструктаж по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности – в рамках вводного инструктажа по охране труда/по охране окружающей среды/системы менеджмента качества или отдельного инструктажа по СЭнМ. Вопросы в области СЭнМ для включения в программы вводного инструктажа разрабатываются специалистами профильных отделов Общества и направляется в подразделение, ответственное за проведение инструктажа:

– подлежат обязательному контролю в рамках проведения производственного контроля, а также выборочному контролю в рамках единичных внутренних аудитов СЭнМ Общества или аудитов СЭнМ Общества второй стороны. Объекты для контроля деятельности подрядных организаций включаются в ежегодные графики проведения ПК и планы единичных аудитов СЭнМ Общества. При формировании плана единичного аудита в план аудита должен быть включен, как минимум, один объект, на котором работает подрядная организация.

2.8 в случае закупки МТР, влияющих на результативность СЭнМ, в техническом задании на закупку должны быть установлены технические характеристики, обеспечивающие выбор МТР с учетом требований по обеспечению энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Приложение К
(обязательное)

**Структура Отчета о функционировании СЭнМ для проведения
анализа СЭнМ высшим руководством ООО «Газпром добыча Краснодар»**

1 Введение.

2 Статус СЭнМ Общества в целом (выполнение плана разработки и внедрения СЭнМ, плана совершенствования СЭнМ в Обществе, результаты прохождения сертификации/ надзорных аудитов, самодекларации, область применения и границы СЭнМ, обоснования исключений).

3 Результаты анализа изменения контекста организации, требований заинтересованных сторон, рисков (угроз и возможностей).

4 Результаты выполнения мероприятий по управлению рисками (угрозами и возможностями).

5 Реализация Политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности:

– анализ внешних и внутренних изменений (законодательства, международной и внутренней экономической ситуации и т.п.) с точки зрения их возможного влияния на реализацию Политики;

– необходимость внесения изменений в Политику.

6 Реализация ЭИЦ и мероприятий по их достижению:

– перечень целей, достигнутые результаты по каждой цели;

– причины отклонения фактических значений от целевых;

– выполненные/ предлагаемые корректирующие действия;

– предложения по корректировке целей и планирования в целом;

– предложения по корректировке программы энергосбережения.

7 Реализация деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности:

– ОЗИЭ, изменение состава и результаты выполнения мероприятий по управлению ОЗИЭ в Обществе (по данным отчетности);

– результаты оценок соответствия принятым обязательствам; анализ причин выявленных несоответствий;

– результаты мониторинга ключевых показателей функционирования СЭнМ, анализ причин значительных отклонений, выполненные/ предлагаемые корректирующие мероприятия;

– анализ состава показателей энергетической результативности, базовой энергетической линии, плана мониторинга и измерений.

8 Результаты внутреннего аудита СЭнМ:

– выполнение годового плана аудитов;

– анализ причин выявленных несоответствий по Обществу;

– предложения по улучшению процесса внутреннего аудита, в том числе по корректировке процедур СЭнМ, обучению и стажировке внутренних аудиторов.

9 Результативность функционирования СЭнМ:

– статус и результативность действий по устранению несоответствий и корректирующих действий;

- информирование и обучение персонала Общества и подрядных организаций по вопросам СЭнМ;
 - ресурсы на поддержание СЭнМ, оценка их достаточности, адекватности планирования и распределения;
 - сообщение(я) от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы;
 - демонстрация СЭнМ внешним сторонам.
- 10 Выводы и предложения по СЭнМ:
- общее состояние и функционирование СЭнМ Общества. ее соответствие Стандарту;
 - предложения об изменениях Политики, целей, процедур СЭнМ, если это необходимо;
 - направления совершенствования СЭнМ; перечень необходимых мероприятий, для обеспечения принципа постоянного улучшения;
 - оценка достаточности выделяемых для функционирования СЭнМ ресурсов;
 - предложения по улучшению интеграции СЭнМ в производственные процессы.

Приложение Л
(рекомендуемое)

Форма Плана мероприятий по устранению несоответствий и корректирующих действий

План мероприятий по устранению несоответствий и корректирующих действий

| № п/п | Формулировка несоответствия (со ссылкой на номера соответствующих актов, предписаний или пунктов отчета и указанием факта повторяемости, в случае наличия) | Причина несоответствия | Коррекция | Ответст- венный | Срок выполнения | | Корректи- рующие действия | Ответст- венный | Срок выполнения, перенос | | Оценка результативности |
|----------|--|---------------------------|-----------|--------------------|--------------------|------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|------|----------------------------|
| | | | | | План | Факт | | | План | Факт | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Должность

(подпись, Ф.И.О)

_____ 20_ г.

(дата)

Библиография

- [1] Стандарт Международной организации по стандартизации ISO 50001:2018* Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению (Energy management systems — Requirements with guidance for us)
- [2] Стандарт Международной организации по стандартизации ISO 19011:2018* Руководство по аудиту систем менеджмента (Guidelines for auditing management systems) Система стандартизации ОАО «Газпром».
- [3] Рекомендации ОАО «Газпром» Р Газпром 1.1-2007 Правила построения, изложения, оформления и обозначения стандартов дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром»
- [4] Политика управления рисками и внутреннего контроля ООО «Газпром добыча Краснодар» (утверждена приказом ООО «Газпром добыча Краснодар» от 01.07.2019 № 389)
- [5] Положение о системе управления операционными рисками ООО «Газпром добыча Краснодар» (утверждено приказом ООО «Газпром добыча Краснодар» от 18.02.2020 № 57)
- [6] Положение о Координационном комитете ОАО «Газпром» по вопросам охраны окружающей среды (утверждено приказом ОАО «Газпром» от 17 октября 2007 г. № 280).
- [7] ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
- [8] Положение о системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром» (утверждено приказом ПАО «Газпром» от 29 января 2016 г. №42)
- [9] Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром (утверждено решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19 октября 2018 г. № 3168)
- [10] Инструкция по документационному обеспечению управления в ООО «Газпром добыча Краснодар» (утверждена приказом ООО «Газпром добыча Краснодар» от 29.04.2015 № 145).
- [11] Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению (утверждена представителем высшего руководства по системе энергетического менеджмента членом Правления, начальником Департамента ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным 11.02.2019г.)
- [12] Положение об обучении персонала ООО «Газпром добыча Краснодар» (утверждено приказом Общества от 25.07.2016 № 370).

[13] Положение о Комитете по управлению системой энергетического менеджмента ООО «Газпром добыча Краснодар» (утверждено приказом ООО «Газпром добыча Краснодар» от 07 марта 2019 г. № 113/1).