

I. Вступ

1. Загальні положення

1.1. Звіт про виконання Програми відповідності ПАТ «Гадячгаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Звіт) складений Уповноваженим з питань відповідності Козаченко Світланою Анатоліївною (далі – Уповноважений).

1.2. Уповноважений призначений після попереднього узгодження з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (постанова НКРЕКП від 24.10.2017 №1289 «Про затвердження кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності).

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми

2.1. Звіт складений за результатами моніторингу Уповноваженим ПАТ «Гадячгаз» (далі – Компанія) Програми на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми

2.2. Моніторинг виконання Програми здійснювався за принципами безперервності, системності та неупередженості, шляхом:

- участі у розробці та попереднього узгодження організаційно-розпорядчих документів Компанії, впровадження яких передбачене Програмою;
- участі у засіданнях Правління Компанії, виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності Компанії;
- аналізу документації Компанії (у тому числі з обмеженим доступом) та іншої інформації щодо відповідності діяльності Компанії вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»;
- підготовки висновків, зауважень та рекомендацій для посадових осіб Компанії щодо підвищення ефективності впровадження Програми.

II. Опис

3. Результати моніторингу стану впровадження Програми

3.1. Моніторинг виконання організаційних заходів з впровадження Програми

3.1.1. У відповідності до вимог п. 4 Програми, виданий Наказ ПАТ «Гадячгаз» №102 від 30.06.2016 року, якими визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження Програми.

3.1.2. Відповідні посадові особи та працівники Компанії під особистий підпис ознайомлені із змістом Програми. Проведене роз'яснення мети та принципів реалізації Програми, повідомлено про відповідальність за порушення її вимог.

3.1.3. У Компанії налагоджений систематичний та всеохоплюючий контроль виконання посадовими особами та працівниками Компанії вимог чинного законодавства, у т.ч. тих, що регламентуються Програмою.

3.2. Моніторинг обмеження суміщення певних видів господарської діяльності та незалежності Компанії

3.2.1. У Компанії забезпечується дотримання вимог п.2.1 Програми щодо обмеження у здійсненні певних видів господарської діяльності.

Моніторинг виконання зазначеної вимоги здійснювався Уповноваженим шляхом:

- ознайомлення з порядками денними та протоколами, а також особистої участі у засіданнях Правління, виробничих нарадах, тощо на яких відбувалося обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності Компанії;

- аналізу інвестиційної програми, виробничих планів, організаційно-розпорядчих документів Компанії, якими встановлюються напрями фінансування господарської діяльності;

- аналізу договорів Компанії щодо відсутності правочинів, укладання яких заборонено Програмою.

3.2.2. Суміщення посад та інших видів участі посадових осіб Компанії у діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу відсутнє (п.2.2 Програми щодо незалежності Компанії у здійсненні господарської діяльності).

3.3. Моніторинг взаємодії з суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

3.3.1. Компанія здійснює діяльність у відповідності з п.2.3 Програми; спільні розпорядчі документи Компанії з іншими суб'єктами газового ринку, що здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу не приймалися. Зміст господарських договорів Компанії з постачальником на якого покладені спеціальні обов'язки відповідають діючим нормам:

- Кодексу газотранспортної системи (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2493);
- Кодексу газорозподільних систем (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2494);
- Правил постачання природного газу (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2496).

3.3.2. Огляд зразків документів, які надаються споживачам (рахунків, актів, розрахункових книжок тощо), моніторинг інформаційних повідомлень, оголошень, а також зовнішній огляд споруд, транспорту Компанії свідчать про дотримання вимог Програми у частині заборони певних видів взаємодії між Компанією та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

3.4. Моніторинг запобігання дискримінаційним діям при укладенні та виконанні договорів

3.4.1. В Компанії діє сервісний центр, який забезпечує прийняття документів від замовників та їх опрацювання за принципом «єдиного вікна».

3.4.2. В текстах договорів Компанії з замовниками послуг відсутні вимоги щодо будь-яких дій замовника на користь будь-якого постачальника.

3.4.3. Здійснюється систематичний аналіз скарг, звернень та пропозицій замовників. За результатами аналізу готуються пропозиції щодо удосконалення організаційно-розпорядчих документів Компанії.

3.5. Моніторинг дотримання порядку доступу до інформації

3.5.1. На виконання п. 2.5 Програми персоналом Компанії забезпечено:

- загальний безкоштовний доступ до відкритої інформації, зокрема із застосуванням сайту Компанії в мережі Інтернет. Інформація доступна для користувачів Інтернет за посиланням <http://gadyachgas.at.ua/>;
- поділ інформації на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну, службову) та регламентації умов використання та захисту інформації з обмеженим доступом;
- відповідність вимогам законодавства щодо використання, обробки та захисту інформації (у т.ч. персональних даних громадян);
- відповідальність персоналу Компанії за порушення правил доступу до інформації.

III. Висновки

4.1. Впровадження у Компанії Програми відповідає меті та принципам, які встановлені статтею 39 Закону України «Про ринок природного газу».

4.2. Моніторинг стану впровадження Програми дозволяє зробити висновок про комплексне та систематичне виконання Компанією у 2017 році заходів, передбачених Програмою.

4.3. У Компанії створені необхідні умови для здійснення Уповноваженим моніторингу виконання Програми, відбувається сприяння у здійсненні Уповноваженим своїх функцій.

Уповноважений
з питань відповідності

Козаченко С.А.

25.01.2018 р.

Звіт складено у чотирьох примірниках.