

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Протокол засідання Правління**  
**ПАТ «Криворіжгаз»**  
**від «11» січня 2018 р. № 4**

**ЗВІТ**

**за 2017 рік**

**Публічного акціонерного товариства «Криворіжгаз»**  
**про виконання Програми відповідності ПАТ «Криворіжгаз»**  
**вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»**

**м. Кривий Ріг**  
**2018 р.**

## **1. Загальні положення**

1.1. Звіт про виконання Програми відповідності Публічного акціонерного товариства «Криворіжгаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – «Звіт») складений Уповноваженим з питань відповідності Гаврусь Наталією Володимирівною (далі – «Уповноважений»).

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

## **2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми**

2.1. Звіт складений за результатами моніторингу Уповноваженим виконання Публічного акціонерного товариства «Криворіжгаз» (далі – «Компанія») Програми на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності, затвердженого рішенням Правління Публічного акціонерного товариства «Криворіжгаз» (протокол від «26» вересня 2016 р. №31) та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми, затвердженого рішенням Правління Публічного акціонерного товариства «Криворіжгаз» (протокол від «26» вересня 2016 р. № 31).

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

- 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 виконання Програми.

## **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 видано наказ Публічного акціонерного товариства «Криворіжгаз» від «21» червня 2016 р. № 425, яким 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, постійно проводиться роз'яснення мети та принципів реалізації Програми.

### **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, 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 реєстру договорів Компанії щодо відсутності правочинів, укладання яких заборонено Програмою.

3.2.2. Вимоги п.2.2 Програми щодо незалежності Компанії виконуються через відсутність суміщення посад та інших видів участі посадових осіб Компанії у діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

### **3.3. Моніторинг взаємодії з суб'єктами ринку природного газу**

3.3.1. Компанія здійснює діяльність у відповідності з п. 2.3 Програми, що забезпечується шляхом суворого регламентування організаційно-розпорядчими документами Компанії порядку взаємодії з іншими суб'єктами ринку природного газу, зокрема із суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу. Відповідні документи ґрунтуються на вимогах:

- Кодексу газотранспортної системи (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 із змінами і доповненнями);

- Кодексу газорозподільних систем (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 із змінами і доповненнями);

- Правил постачання природного газу (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 із змінами і доповненнями).

3.3.2. Моніторинг інформаційних повідомлень, оголошень, зразків документів, які надаються споживачам (рахунків, актів, розрахункових книжок тощо), 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 З метою запобігання дискримінації окремих замовників в процесі укладення договорів організоване неухильне виконання відповідними посадовими особами та працівниками Компанії вимог Порядку укладання договорів, затвердженого рішенням Правління Публічного акціонерного товариства «Криворіжгаз» (протокол від «26» вересня 2016 р. № 31).

3.4.2. Укладення договорів відбувається за принципом «єдиного вікна». Усі внутрішні погодження між структурними підрозділами Компанії відбуваються без участі замовників.

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

У разі виявлення порушень Порядку укладення договорів посадовими особами та працівниками Компанії здійснюються заходи щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

### 3.5. Моніторинг дотримання порядку доступу до інформації

3.5.1. У відповідності до Порядку доступу до інформації, затвердженого рішенням Правління Публічного акціонерного товариства «Криворіжгаз» (протокол від «26» вересня 2016 р. № 31) на виконання п. 2.5 Програми:

- підписані договори про нерозголошення інформації з посадовими особами та працівниками Компанії, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом;
- вжиті організаційні та технічні заходи з підвищення захисту інформації (у т.ч. персональних даних громадян);
- інформація із загальним доступом, оприлюднення якої передбачено законодавством, доступна для користувачів Інтернет за посиланням «адреса сайту», а також письмово, на запит заявників.

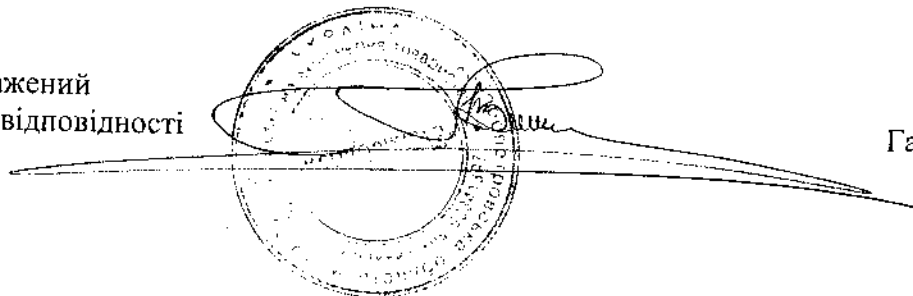
### 4. Висновки

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 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



Гаврусь Н.В.