

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання
Правління ПАТ «Полтавагаз»
від «12» січня 2018 № 222

З В І Т
за 2017 рік
ПАТ «Полтавагаз»

про виконання Програми відповідності
Публічного акціонерного товариства
по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»
вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»

м. Полтава

1. Загальні положення

- 1.1. Звіт про виконання Програми відповідності ПАТ «Полтавагаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі Звіт) складений Уповноваженим з питань відповідності (Барановою В.І) (далі Уповноважений).
- 1.2. Кандидатура посадової особи, відповідальної за моніторинг впровадження програми відповідності затверджена Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (розпорядження НКРЕКП від 18.08.2016 №17-р «Про затвердження кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності»).

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми

- 2.1. Звіт складений Уповноваженим за результатами моніторингу виконання ПАТ «Полтавагаз» (далі Товариство) Програми на підставі «Положення про Уповноваженого з питань відповідності», затвердженого рішенням Правління ПАТ «Полтавагаз» (протокол від 29.06.2016 №206) та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми, затвердженого рішенням Правління ПАТ «Полтавагаз» (протокол 29.06.2016 №206).
- 2.2. Моніторинг виконання Програми здійснювався за принципами безперервності, системності та неупередженості, шляхом:
 - участі у розробці та попереднього узгодження організаційно – розпорядчих документів Товариства, впровадження яких передбачено Програмою;
 - участі у засіданнях Правління Товариства, виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності Товариства;
 - аналізу документації Товариства (у тому числі з обмеженим доступом) та іншої інформації щодо відповідності діяльності Товариства вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»;
 - підготовки висновків, зауважень та рекомендацій для посадових осіб Товариства щодо підвищення ефективності впровадження Програми.

3. Результати моніторингу впровадження Програми

3.1. Моніторинг виконання організаційних заходів з впровадження Програми

- 3.1.1. У відповідності до вимог п. 4 Програми, видано Наказ ПАТ «Полтавагаз» яким визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження Програми.
- 3.1.2. Відповідні посадові особи та працівники Товариства під особистий підпис ознайомлені зі змістом Програми. Проведено роз'яснення мети та принципів реалізації Програми, повідомлено про відповідальність за її порушення.
- 3.1.3. Розроблені та затверджені відповідними наказами ПАТ «Полтавагаз» організаційно – розпорядчі документи, якими внесені відповідні зміни до Положень про структурні підрозділи Товариства та посадових інструкцій працівників Товариства.
- 3.1.4. У Товаристві налагоджений систематичний та всеохоплюючий контроль виконання посадовими особами та працівниками Товариства вимог чинного законодавства, у тому числі тих, що регламентуються Програмою.
- 3.1.5. Внесені відповідні зміни до сайту Товариства.

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

3.2.1. У Товаристві 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 відбувалось обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності Товариства;
- аналізу інвестиційної програми, виробничих планів, організаційно – розпорядчих документів Товариства, якими встановлюються напрями фінансування господарської діяльності;
- аналізу реєстру договорів Товариства щодо відсутності правочинів, укладання яких заборонено Програмою.

3.2.2. Вимоги п. 2.2. Програми щодо незалежності Товариства виконуються через відсутність суміщення посад та інших видів участі посадових осіб Товариства 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. Товариство здійснює діяльність у відповідності з п. 2.3. Програми, що забезпечується шляхом суворого регламентування організаційно – розпорядчими документами Товариства порядку взаємодії з іншими 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);
- 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 Товариства свідчить про дотримання вимог Програми у частині заборони певних видів взаємодії між Товариством 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. Рішенням Правління ПАТ «Полтавагаз» в Товаристві впроваджено систему документообігу та затверджені відповідні Положення «Про роботу з організаційно – розпорядчою документацією» та «Про діловодство».
- 3.4.2. Рішенням Правління ПАТ «Полтавагаз» з метою удосконалення процедури проведення закупівель товарів, робіт або послуг ПАТ «Полтавагаз», створення прозорих та рівних умов для учасників закупівель, а також запобігання проявам корупції, в Товаристві створений і працює Комітет конкурсних торгів, у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
- 3.4.3. З метою запобігання дискримінації окремих замовників в процесі укладення договорів рішенням Правління ПАТ «Полтавагаз» (протокол від 29.06.2016 №209) затверджено «Положення про порядок ведення договірної роботи в ПАТ «Полтавагаз». Організоване неухильне виконання вимог зазначеного Положення відповідними посадовими особами та працівниками Товариства.
- 3.4.4. Укладення договорів відбувається за принципом «єдиного вікна». Усі внутрішні положення між структурними підрозділами Товариства відбувається без участі замовників.
- 3.4.5. Здійснюється систематичний аналіз скарг, звернень та пропозицій замовників. За результатами аналізу готуються пропозиції щодо удосконалення організаційно – розпорядчих документів Товариства.

- 3.4.6. Запроваджено систематичне (щомісячне) анкетування для споживачів щодо якості обслуговування та проблемних питань на сайті Товариства.

3.5. Моніторинг дотримання порядку доступу до інформації

- 3.5.1. На виконання п. 2.5. Програми рішенням Правління ПАТ «Полтавагаз» (протокол від 29.06.2016 №209) затверджено «Положення про інформацію з обмеженим доступом ПАТ «Полтавагаз» та переліку відомостей, що складають комерційну таємницю».

У відповідності до зазначеного Положення:

- Забезпечено ознайомлення під особистий підпис «Зобов'язання щодо збереження інформації з обмеженим доступом (комерційної таємниці) посадових осіб та працівників Товариства, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом;
- Вжиті організаційні та технічні заходи з підвищення захисту інформації (у тому числі персональних даних громадян);
- Інформація з загальним доступом, оприлюднення якої передбачено законодавством, доступна для користувачів мережі Інтернет за посиланням <http://poltavagaz.com.ua/>, а також письмово, на запит заявників.

6. Висновки

- 6.1. Впровадження в Товаристві Програми відповідає меті та принципам, встановлених ст. 39 Закону України «Про ринок природного газу».
- 6.2. Моніторинг стану впровадження Програми дозволяє зробити висновок про комплексне та систематичне виконання Товариством заходів, передбачених Програмою.
- 6.3. У Товаристві створені необхідні умови для здійснення Уповноваженим моніторингу виконання Програми, відбувається сприяння у здійсненні Уповноваженим своїх функцій.

Уповноважений
з питань відповідності

11 січня 2018



В.І. Баранова