

**Звіт про виконання програми відповідності ПАТ «Херсонгаз» вимогам
статі 39 Закону України «Про ринок природного газу»
за 2016 рік**

1. Загальні положення

1.1. Уповноважений з питань відповідності Шестерненко Олександр Ігорович (далі – Уповноважений) призначений наказом ПАТ «Херсонгаз» від 29.08.2016р. № 290/1 згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 18.08.2016р. №17-р «Про затвердження кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності».

1.2. Звіт про виконання програми відповідності ПАТ «Херсонгаз» вимогам статі 39 Закону України «Про ринок природного газу», затвердженої Протоколом засідання правління від 24.06.2016р. №47, виконаний за результатами моніторингу Уповноваженим впровадження положень Програми у 2016 році.

1.3. Уповноважений здійснює свої функції на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності.

2. Принципи та засади здійснення моніторингу

2.1. Моніторинг здійснювався на основі наступних принципів:

- об'єктивність та незалежність оцінок;
- систематичність і безперервність моніторингу;
- охоплення всіх сфер діяльності Товариства, що регламентуються Програмою.

2.2. Функції з моніторингу впровадження Програми Уповноважений реалізував шляхом:

- аналізу діючих розпорядчих документів та іншої документації Товариства, щодо відповідності вимогам Програми;
- участі у розробці нових розпорядчих документів та іншої документації Товариства щодо відповідності вимогам Програми;
- надання посадовим особам висновків, зауважень та пропозицій щодо реалізації Програми.

3. Результати моніторингу впровадження Програми

3.1. Організаційні заходи

3.1.1. На виконання п.5 Програми визначені відповідальні за виконання організаційних заходів з впровадження Програми.

3.1.2. Зміст Програми доведений до відома та керівництва в роботі персоналу Товариства під особистий підпис.

3.1.3. Розроблені та затверджені нормативні документи Товариства, передбачені Програмою.

3.1.4. Положення про структурні підрозділи, посадові інструкції та інші розпорядчі документи приведені у відповідність до Програми.

3.2. Незалежність Товариства у здійсненні господарської діяльності та виконання вимог Програми до персоналу

3.2.1. Голова правління, його заступники та члени правління мають визначені Статутом Товариства повноваження, та не зазнають жодного впливу у вигляді розпоряджень, вказівок, інструкцій тощо щодо управління Товариством від будь-яких фізичних або юридичних осіб (крім випадків прямо передбачених законодавством).

3.2.2. Голова правління, члени правління, заступники голови правління, начальники управлінь та служб Товариства Компанії не беруть участь у діяльності суб'єктів господарювання (у тому числі нерезидентів України), які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

3.3. Взаємодія з суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу та запобігання дискримінації

3.3.1. Аналіз взаємодії з суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу шляхом перевірки відповідних договорів показав, що відносини здійснюються виключно у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2493, Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2494, Правилами постачання природного газу, затвердженим постановою

НКРЕКП від 30.09.2015 №2496, іншими актами законодавства, які регулюють діяльність на ринку природного газу, та договорами, укладеними у відповідності до законодавства.

3.3.2. За звітний період споживачам природного газу не надавались вимоги або рекомендації щодо укладення договору про постачання природного газу з певним суб'єктом господарювання.

3.3.3. Всі суб'єкти господарювання, взаємодія Товариства з якими передбачена чинним законодавством, мали вільний доступ та рівні права.

3.3.4. До замовників послуг Товариства не висувались додаткові вимоги, які не передбачені законодавством та не мають безпосереднього відношення до послуг, що надаються Товариством.

3.4. Доступ до інформації

3.4.1. З персоналом Товариства, який має доступ до інформації з обмеженим доступом, укладаються договори про нерозголошення відповідної інформації.

3.4.2. Відповідно до п.3.6. Програми Товариство надає безкоштовний доступ до відкритої інформації, в тому числі через опублікування її на офіційному сайті Товариства в мережі Інтернет.

4. Висновки

4.1. Моніторинг показав, що в звітному періоді діяльність Товариства відповідає вимогам Програми, дотримані мета та принципи впровадження Програми.

4.2. Керівництвом створені умови для запобігання порушень вимог Програми та ст.39 Закону України «Про ринок природного газу».

Уповноважений з
питань відповідності



О.І. Шестерненко