

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання Правління
ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ»
від 15.08.2018 р. № 21

ЗВІТ
за 2017 рік
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВМІСЬКГАЗ»
про виконання Програми відповідності ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ»
вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»

м. Харків – 2018 р.

1. Загальні положення

1.1. Звіт про виконання Програми відповідності ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Звіт) складений Уповноваженим з питань відповідності Ребенком Віктором Григоровичем. (далі – Уповноважений).

1.2. Уповноважений призначений наказом ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» від 31.08.2016 р. № 297 після попереднього узгодження з Національною комісією, 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 за результатами моніторингу Уповноваженим ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» (далі – Компанія) Програми на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності, затвердженого рішенням Правління ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» (протокол від 28.09.2016 р. № 5) та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми, затвердженого рішенням Правління ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» (протокол від 28.09.2016 р. № 5).

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.

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 відповідальними посадовими особами та працівниками Компанії здійснювалась система організаційних заходів з впровадження Програми.

3.1.2. 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 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 здійснювала діяльність у відповідності до 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. Взаємодія здійснювалась виключно у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 (із змінами та доповненнями), Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (із змінами та доповненнями), Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (із змінами та доповненнями), іншими законодавчими актами, які регулюють діяльність на ринку природного газу, та договорами, укладеними у відповідності до вимог законодавства.

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, таких як: надання споживачам природного газу у будь-якому вигляді вимог або рекомендацій щодо укладення договору про постачання природного газу з певним суб'єктом господарювання; організація спільних заходів рекламного характеру для споживачів природного газу, спільних дисконтних програм, тощо; розміщення на сайті Компанії в мережі Інтернет, сторінках Компанії в соціальних мережах, на будь-яких документах, інформаційних стендах, зовнішніх рекламних носіях логотипів, товарних знаків, контактної та рекламної інформації зазначених суб'єктів господарювання; використання Компанією об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення, ідентичних або схожих до об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення будь-якого суб'єкта господарювання, який проводить діяльність з видобутку та (або) постачання 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 вимог Положення «Про порядок ведення договірної роботи в ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ», затвердженого рішенням Правління ПАТ

«ХАРКІВМІСЬКГАЗ» (протокол від 28.12.2016 р. № 8) відповідними посадовими особами та працівниками Компанії.

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 аналізу готуються пропозиції щодо удосконалення організаційно-розпорядчих документів Компанії.

У разі виявлення порушень вимог Положення «Про порядок ведення договірної роботи в ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» 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. На виконання п. 2.5 Програми, з метою недопущення створення конкурентних переваг для будь-яких суб'єктів господарювання (у т.ч. іноземних), які здійснюють діяльність на ринку природного газу, шляхом використання інформації Компанії з обмеженим доступом, організоване виконання положень Порядку доступу до інформації, затвердженого рішенням Правління ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» (протокол від 28.09.2016 р. № 5).

У відповідності до зазначеного Порядку:

- 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 <https://khgor.104.ua/ru/>, 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.

4.4. Фактів невідповідності вимогам Програми відповідності за звітний період не встановлено.

5. Перелік додатків

1. Витяг з протоколу засідання Правління від 15.03.2018 р. № 21.

Уповноважений
з питань відповідності



Ребенок В.Г.