

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання
Правління
ПрАТ «Кременчукгаз»
від «28» січня 2019 № 08/19

**Звіт за період із 01.01.2018 року по 31.12.2018 року
про виконання Програми відповідності
Приватного акціонерного товариства «Кременчукгаз»
вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»**

м.Кременчук - 2019

На виконання Директиви 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС та частини другої ст. 38. ст.39 Закону України «Про ринок природного газу», далі Закон, ПАТ «Кременчукгаз», далі Товариство, було розроблено та затверджено протоколом правління №27/16 від 06.06.2016 року Програму відповідності, яку розміщено на сайті товариства (<http://kgaz.com.ua/>) у рубриці «Споживачам» закладці «Нормативні документи щодо ринку природного газу».

Копію затвердженої Програми відповідності і копію виписки протоколу правління від 06.06.2016 року №27/16 направлено на адресу НКРЕКП 29.06.2016р. (вих. ПАТ 06/2070) та повідомлено кандидатуру підприємства, який буде відповідальний за моніторинг впровадження Програми відповідності для подальшого затвердження НКРЕКП – Шутько С.Б. – заступника голови правління з економіки-начальника ПЕВ.

1. Загальні положення

1.1. Звіт про виконання Програми відповідності ПрАТ «Кременчукгаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі Звіт) складений Уповноваженим з питань відповідності (Шутько Світланою Богданівною - заступником голови правління з економіки - начальником ПЕВ) (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»).

За період із 18.08.2016 – 31.12.2016, 2017 – 2018 роки зміни посадової особи, відповідальної за моніторинг впровадження програми відповідності не відбувалося.

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми

2.1. Звіт складений Уповноваженим за результатами моніторингу виконання ПрАТ «Кременчукгаз» (далі Товариство) Програми на підставі «Положення про Уповноваженого з питань відповідності», затвердженого рішенням Правління ПАТ «Кременчукгаз» (протокол від 08.08.2016 №46/16) та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми, затвердженого рішенням Правління ПАТ «Кременчукгаз» (протокол від 08.08.2016 №46/16).

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 ПрАТ «Кременчукгаз» впроваджено системи організаційних заходів, спрямованих на виконання вимог Закону, які ґрунтуються на принципах:

- заборони провадження Товариством діяльності з видобутку, транспортування або постачання природного газу;

- юридичної та організаційної незалежності діяльності Товариства з розподілу природного газу від інших видів діяльності на ринку природного газу, не пов'язаних з розподілом природного газу;

- заборони для посадових осіб Товариства одночасної участі у господарській діяльності будь-якого суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку та (або) постачання природного газу;

- систематичного та безперервного моніторингу та звітування щодо стану виконання Програми уповноваженою посадовою особою Товариства, кандидатура якої затверджується рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі – «Регулятор»);

- заборони використання Товариством об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення, ідентичних або схожих до об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення будь-якого суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку та (або) постачання природного газу.

3.1.2. У відповідності до вимог п. 4 Програми, було проведено ряд засідань правління (протокол від 06.06.2016 №27/16, протокол від 08.08.2016 №46/16).

3.1.2.1. На виконання вимог рішення правління від 06.06.2016 року (протокол №27/16):

- начальником відділу кадрів Лисенко О.Е. доведено зміст затвердженої Програми відповідності ПАТ «Кременчукгаз» до відома та керівництва в роботі усіх посадових осіб та усіх начальників структурних підрозділів Товариства під особистий підпис.

- всі начальники структурних підрозділів Товариства довели зміст затвердженої Програми відповідності до відома усіх працівників структурних підрозділів під особистий підпис.

Проведено роз'яснення мети та принципів реалізації Програми, повідомлено про відповідальність за порушення її вимог.

3.1.2.2. З метою виконання вимог Програми відповідності, Товариством розроблено та затверджено правлінням від 08.08.2016 року (протокол №46/16):

- Порядок укладення договорів;

- Порядок доступу до інформації із додатком до Порядку «Договір про нерозголошення конфіденційної інформації»;

- Положення про Уповноваженого з питань відповідності;

- Порядок моніторингу дотримання вимог Програми відповідності.

3.1.2.3. На виконання вимог рішення правління від 08.08.2016 року (протокол №46/16):

- відділом кадрів ПАТ «Кременчукгаз» укладено договори про нерозголошення конфіденційної інформації з усіма посадовими особами та працівниками ПАТ «Кременчукгаз», які мають доступ до конфіденційної інформації у двох примірниках, один примірник з яких зберігається у відділі кадрів, другий віддано для зберігання кожному працівнику.

3.1.3. З метою виконання вимог Програми відповідності 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.

Тобто, Товариством забезпечено організаційні заходи з впровадження Програми, зокрема:

- видано розпорядчий документ, яким визначено відповідальних осіб за доведення змісту цієї Програми до відома та керівництва в роботі усіх посадових осіб та працівників Товариства під особистий підпис;

- розробка та затвердження нормативних документів Товариства, передбачених Програмою;

- приведено у відповідність до Програми Положення про структурні підрозділи Товариства, посадові інструкції, інші розпорядчі документи Товариства;

- підписано Договори про нерозголошення всіма посадовими особами та працівниками Товариства, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом;

- організовано призначення Правлінням Товариства (за погодженням з Регулятором) Уповноваженого з питань відповідності та створено умови для його роботи.

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.

Товариство не здійснює діяльності з постачання та (або) видобутку природного газу.

За звітний період посадовими особами Товариства не вчинялось будь-яких дій, які пов'язані із веденням переговорів з фізичними та (або) юридичними особами, укладення правочинів щодо здійснення або підготовки до здійснення Товариством діяльності з постачання та (або) видобутку природного газу; укладення правочинів (договори комісії, факторингу, доручення тощо), відповідно до яких Товариство виступає комісіонером (фактором, повіреним тощо) щодо осіб, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу, та виконує функції цих осіб у здійсненні зазначених видів діяльності; передбаченням фінансування заходів, пов'язаних з постачанням та (або) видобутком природного газу Товариством у плані розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, інших документах, які регламентують використання власних або залучених коштів Товариства;

Посадові особи Товариства мають визначені Статутом Товариства повноваження, та не зазнають жодного впливу у вигляді розпоряджень, вказівок, інструкцій тощо щодо управління господарською діяльністю Товариства від будь-яких фізичних або юридичних осіб (крім випадків прямо передбачених законодавством).

Незалежність Товариства у здійсненні господарської діяльності з розподілу природного газу реалізується шляхом заборони участі посадових осіб Товариства у діяльності суб'єктів господарювання (у тому числі нерезидентів України), які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

Взаємодія з суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу здійснюється виключно в межах чинного законодавства та 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.

У Товаристві заборонена взаємодія з суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними), які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу за напрямками:

- надання споживачам природного газу у будь-якому вигляді вимог або рекомендацій щодо укладення договору про постачання природного газу з певним суб'єктом господарювання (за винятком постачальників «останньої надії»);

- організації спільних заходів рекламного характеру для споживачів природного газу, спільних дисконтних програми тощо;

- розміщення на сайті Товариства в мережі Інтернет, сторінках Товариства в соціальних мережах, на будь-яких документах, інформаційних стендах, зовнішніх рекламних носіях (змонтованих на устаткуванні, будівлях, транспорті Товариства) логотипів, товарних знаків, контактної та рекламної інформації зазначених суб'єктів господарювання;

- використання Товариством об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення, ідентичних або схожих до об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення будь-якого суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з видобутку та (або) постачання природного газу.

3.2.2. 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 плану розвитку газорозподільної системи, в тому числі I розділу (інвестиційної програми 2018 року), виробничих планів, організаційно – розпорядчих документів Товариства, якими встановлюються напрями фінансування господарської діяльності;

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

3.2.3. 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.

3.3.3. Виконано вимоги Кодексів ГТС та ГРМ, щодо запровадження щодобового балансування на ринку природного газу в Україні. Відповідно до вимог постанови НКРЕКП від 28.09.2018 року №1134 АТ «Укртрансгаз» організовано тестування інформаційної платформи по щодобовому балансуванню природного газу. Згідно п.5 гл.4 р. IV Кодексу ГТС (із змінами внесеними постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1437) визначено, що оператори газорозподільних систем відповідно до вимог цього кодексу та за формами оператора газотранспортної системи, погодженими з Регулятором, повинні вносити до інформаційної платформи інформацію, зокрема: ЕІС-коди споживачів та за наявності ЕІС-коди їх точок обліку; інформацію про попередні обсяги споживання кожної газової доби; інформацію про фактичне добове споживання; дані щодо операторів газорозподільних систем, яким природний газ передається з газорозподільної системи, з визначенням місць підключення таких операторів; дані щодо операторів газорозподільних систем, у яких

природний газ отримується з газорозподільної системи, з визначенням місць підключення таких операторів;

3.3.3.1. Товариством сформовано та завантажено до інформаційної платформи АТ «Укртрансгаз» реєстр споживачів згідно затверджених Регулятором форм в повному обсязі.

3.3.3.2. Розроблено та впроваджено програмне забезпечення, що дає можливість врахувати щодобові показники обсягу споживання природного газу та враховувати інші важливі критерії під час виконання щодобового балансування. Дана інтеграція забезпечує коректність виконання щодобового балансування, та безперебійність надання звітів на щодобовій основі, а також покращення виконання технічних процесів підприємства.

3.3.3.3. Створені додаткові робочі місця інженера-контролера для безперебійної роботи в інформаційній платформі АТ «Укртрансгаз».

3.4. Моніторинг запобігання дискримінаційним діям при укладенні та виконанні договорів

3.4.1. З метою запобігання дискримінації окремих замовників в процесі укладення договорів рішенням Правління ПАТ «Кременчукгаз» (протокол від 08.08.2016 №46/16) затверджено «Порядок укладення договорів». Організоване неухильне виконання вимог зазначеного Порядку відповідними посадовими особами та працівниками Товариства.

3.4.2. Рішенням Правління ПАТ «Кременчукгаз» в Товаристві впроваджено систему документообігу та затверджено «Інструкції з діловодства ПАТ «Кременчукгаз» (протокол від 25.07.2016 № 42/16).

3.4.3. У відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», наказом ПАТ «Кременчукгаз» (від 26.08.2016 №69) з метою удосконалення процедури проведення закупівель товарів, робіт або послуг ПАТ «Кременчукгаз», створення прозорих та рівних умов для учасників закупівель, а також запобігання проявам корупції, в Товаристві внесено зміни до особового складу Тендерного комітету, який працював протягом 2018 року.

3.4.3.1. Правлінням ПАТ «Кременчукгаз» (протокол від 12.09.2016 №57/16) прийняті наступні рішення:

- тендерному комітету, затвердженому наказом №69 від 26.08.2016 року, постійно проводити процедури закупівлі товарів, робіт та послуг, за умови, якщо вартість предмета закупівлі товарів, послуг дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень з використанням електронної системи «ProZorro» - термін постійно;

- начальнику юридичного відділу визначити відповідального працівника із складу структурного підрозділу, який буде відповідальний за введення в електронну систему «ProZorro» даних щодо закупівель товарів, робіт і послуг, ПАТ «Кременчукгаз»;

- у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», відповідальній особі із складу юридичного відділу - обов'язково оприлюднювати звіт про укладені договори в системі електронних закупівель «ProZorro» відповідно до статті 10 цього Закону, а саме – з дня укладення договору протягом одного дня.

Тендерний комітет протягом 2018 року дотримувався вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та поставлених завдань рішенням правління.

3.4.4. Посадові особи та працівники Товариства несуть персональну відповідальність у дотриманні вимог законодавства та Порядку укладення договорів.

3.4.5. Здійснюється систематичний аналіз скарг, звернень та пропозицій замовників. За результатами аналізу готуються пропозиції щодо удосконалення організаційно – розпорядчих документів Товариства. Надається до НКРЕКП і оприлюднюється на офіційному сайті Товариства інформація щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу.

3.5. Моніторинг дотримання порядку доступу до інформації

3.5.1. На виконання п. 2.5. Програми рішенням Правління ПАТ «Кременчукгаз» (протокол від 08.08.2016 №46/16) затверджено «Порядок доступу до інформації із додатком до Порядку «Договір про нерозголошення конфіденційної інформації».

У відповідності до зазначеного Порядку:

- укладено договори про нерозголошення конфіденційної інформації з усіма посадовими особами та працівниками ПАТ «Кременчукгаз», які мають доступ до конфіденційної інформації у двох примірниках, один примірник з яких зберігається у відділі кадрів, другий віддано для зберігання кожному працівнику;

- 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://kgaz.com.ua/>, а також письмово, на запит заявників.

3.5.2. У Товаристві чітко регламентований порядок доступу до інформації, обробки інформації, розмежування функцій доступу до інформації в програмних продуктах.

4. Висновки

4.1. Впровадження в Товаристві Програми за звітний період (з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року) відповідає меті та принципам, встановлених ст. 39 Закону України «Про ринок природного газу».

4.2. Моніторинг стану впровадження Програми дозволяє зробити висновок про комплексне та систематичне виконання Товариством заходів, передбачених Програмою.

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

Фактів невідповідності вимогам Програми відповідності на Товаристві за звітний період не встановлено.

Таким чином, у Товаристві за звітний період затверджено та виконано Програму відповідності.

Уповноважений з питань відповідності
ПРАТ «Кременчукгаз»



С.Б.Шутько