

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання Правління
ПАТ «СУМИГАЗ»
від 16.01.2019 № 16/01-2019

**ЗВІТ
за 2018 рік
ПАТ «СУМИГАЗ»**

**про виконання Програми відповідності ПАТ «СУМИГАЗ»
вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»**

м. Суми-2019

1. Загальні положення

1.1. Звіт про виконання Програми відповідності ПАТ «СУМИГАЗ» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – «Звіт») складений Уповноваженим з питань відповідності Рибальченко Світланою Анатоліївною (далі – «Уповноважений»).

1.2. Уповноважений призначений наказом ПАТ «СУМИГАЗ» № 211 від 31.08.2016 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», постанова НКРЕКП від 24.10.2017 «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 виконання ПАТ «СУМИГАЗ» (далі – «Компанія», «Товариство») Програми на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності, затвердженого рішенням Правління ПАТ «СУМИГАЗ» (протокол від 05.09.2016 №05/09-2016) та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми, затвердженого рішенням Правління ПАТ «СУМИГАЗ» (протокол від 05.09.2016 №05/09-2016).

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, видано Наказ ПАТ «СУМИГАЗ» від 31.08.2016 №211, яким визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження Програми.

3.1.2. Відповідні посадові особи та працівники Компанії під особистий підпис ознайомленні із змістом Програми. Проведене роз'яснення мети та

принципів реалізації Програми, повідомлено про відповідальність за порушення її вимог.

3.1.3. Розроблені та затверджені відповідними наказами ПАТ «СУМИГАЗ» організаційно-розпорядчі документи, якими внесені відповідні зміни до Положень про структурні підрозділи Компанії та посадових інструкцій працівників Компанії.

3.1.4. 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 Планів розвитку газорозподільної системи Товариства на 2018-2027 роки, на 2019-2028 роки, 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);

- Кодексу газорозподільних систем (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2494);

- Правил постачання природного газу (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2496);

- Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу (постанова НКРЕКП від 21.09.2017 №1156).

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.

3.3.3. На виконання п.п.11 п.2.2 розділу 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017. №201, Товариством забезпечено функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, який оснащено багатоканальною телефонною лінією за номерами 0542 70-30-04, 067 0010304, електронною скринькою для прийому електронних повідомлень до кол-центру, відкрито 6 центрів обслуговування клієнтів (м. Ромни Сумської області, смт Липова долина Сумської області, смт Недригайлів Сумської області, м. Лебедин Сумської області, м. Охтирка Сумської області, м. Шостка Сумської області), організована робота сервісу «Особистий кабінет» для споживачів на сайті <https://sm.104.ua>, мобільного додатку Mobile104.

3.4. Моніторинг запобігання дискримінаційним діям при укладенні та виконанні договорів

3.4.1. Наказом ПАТ «СУМИГАЗ» від 15.09.2016 в Компанії впроваджено систему документообігу RGC-Docs з 01.10.2016 та затверджене відповідне Положення «Про діловодство». З метою запобігання дискримінації окремих замовників в процесі укладення договорів наказом ПАТ «СУМИГАЗ» від 29.12.2016 №007/Но-46-1216 затверджено Положення «Про порядок ведення договірної роботи в ПАТ «СУМИГАЗ».

Організоване неухильне виконання вимог зазначеного Порядку 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 Порядку укладення договорів посадовими особами та працівниками Компанії здійснюються заходи щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

3.4.4. З метою удосконалення процедури проведення закупівель товарів, робіт та послуг в ПАТ «СУМИГАЗ», створення прозорих та рівних умов для учасників закупівель, а також запобігання проявам корупції в Компанії:

- наказом ПАТ «СУМИГАЗ» від 05.03.2018 №05Но-45-0318 «Про викладення у новій редакції наказу від 20.09.2016 №08Но-14-1016 «Про створення тендерного комітету» було створено тендерний комітет ПАТ «СУМИГАЗ», затверджено його склад та затверджено Положення про тендерний комітет Товариства. Наказом від 26.06.2018 №05Но-141-0618 створений Тендерний комітет в оновленому складі, а також затверджено Положення про тендерний комітет Товариства в новій редакції. Наказами ПАТ «СУМИГАЗ» від 03.07.2018 №007.1Но-148-0718, від 03.10.2018 №007.1Но-219-1018, від 26.11.2018 №007.1Но-284-1118 вносились зміни до складу тендерного комітету у зв'язку із кадровими змінами.

- наказом ПАТ «СУМИГАЗ» від 05.09.2017 №01.6-Но-170-0917 «Про створення комісії з перевірки якості Товарно-матеріальних цінностей у новому складі» створено комісію з перевірки якості товарно-матеріальних цінностей, затверджено її склад, а також затверджено регламент процедури проведення вхідного контролю товарно-матеріальних цінностей. Наказом ПАТ «СУМИГАЗ» від 09.10.2018 №007.1Но-225-1018, від 26.11.2018 №007.1Но-283-1118 вносились зміни до складу комісії з перевірки якості товарно-матеріальних цінностей у зв'язку із кадровими змінами.

3.5. Моніторинг дотримання порядку доступу до інформації

3.5.1. На виконання п.2.5 Програми рішенням Правління ПАТ «СУМИГАЗ» (протокол від 05.09.2016 №05/09-2016) затверджено Порядок доступу до інформації, а рішенням Правління ПАТ «Сумигаз» від 30.12.2016 (протокол №30/12-2016) затверджено в новій редакції Положення про інформацію з обмеженим доступом Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «СУМИГАЗ».

У відповідності до зазначеного Положення:

- забезпечено ознайомлення під особистий підпис «Зобов'язання щодо збереження інформації з обмеженим доступом (комерційної таємниці) посадових осіб та працівників ПАТ «СУМИГАЗ», 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://sm.104.ua/>, 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.

Додатки:

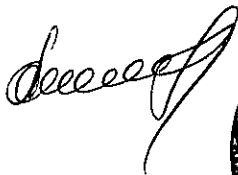
- протокол засідання Правління від 16.01.2019 №16/01-2019;

- копії наказів ПАТ «СУМИГАЗ» від 05.03.2018 №05Но-45-0318 «Про викладення у новій редакції наказу від 20.09.2016 №08Но-14-1016 «Про створення тендерного комітету», від 26.06.2018 №05Но-141-0618, від 03.07.2018 №007.1Но-148-0718, від 03.10.2018 №007.1Но-219-1018, від 26.11.2018 №007.1Но-284-1118;

- копії наказів ПАТ «СУМИГАЗ» від 05.09.2017 №01.6-Но-170-0917 «Про створення комісії з перевірки якості Товарно-матеріальних цінностей у новому складі», від 09.10.2018 №007.1Но-225-1018, від 26.11.2018 №007.1Но-283-1118.

Звіт складений:

Уповноважений
з питань відповідності



Рибальченко

14.01.2019

ПРОТОКОЛ №16/01-2019
засідання правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
«СУМИГАЗ»

м. Суми

«16» січня 2019 року

Присутні:

Голова Правління Тацький К.В

Члени правління:

Мурчич М.А.	-	директор технічний
Черненко Д.В	-	директор комерційний
Рибальченко С. А.	-	директор фінансовий
Тевіков І.Д.	-	директор з безпеки
Дакар К.П.	-	директор з капітального будівництва

У засіданні Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «СУМИГАЗ» (ПАТ «СУМИГАЗ»), надалі – «Товариство», взяли участь шість членів Правління Товариства з шести обраних. Відповідно до п.11.3.4. Статуту Товариства, засідання Правління Товариства є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Затвердження Звіту про виконання Програми відповідності ПАТ «Сумигаз» вимогам ст. 39 Закону України «Про ринок природного газу» за 2018 рік.**

З питання порядку денного слухали члена правління Рибальченко С.А., директора фінансового - уповноваженою з питань відповідності, яка наголосила, що ПАТ «Сумигаз» (далі – «Компанія»), як оператор газорозподільної системи, на виконання вимог законодавства з розділення функцій розподілу та постачання природного газу, у 2016 році розробило та зобов'язувалось впроваджувати, виконувати Програму відповідності згідно із статтею 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі-Програма).

Метою цієї Програми є впровадження у ПАТ «Сумигаз» системи організаційних заходів, спрямованих на виконання вимог Закону.

Заходи з впровадження Програми ґрунтуються на таких принципах:

- заборони провадження Компанією діяльності з видобутку, транспортування або постачання природного газу;
- юридичної та організаційної незалежності діяльності Компанії з розподілу природного газу від інших видів діяльності на ринку природного газу, не пов'язаних з розподілом природного газу;
- заборони для посадових осіб Компанії 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 Компанії, кандидатура якої затверджується рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі – «Регулятор»);
- заборони 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 (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку та (або) постачання природного газу.

Результатом впровадження Програми є створення для учасників ринку природного газу однакових умов доступу до газорозподільної системи та послуг, які надаються Компанією.

Рибальченко С.А. оголосила зміст та висновки Звіту про виконання відповідності ПАТ «Сумигаз» вимогам ст. 39 Закону України «Про ринок природного газу» за 2018 рік і запропонувала відповідно до п.3.3 Програми його затвердити.

Питання винесено на голосування.

З питання порядку денного проголосували:

«За» - 6

«Проти» - 0

«Не взяло участь в голосуванні» - 0

Рішення прийнято: одногосно.

Вирішили: Затвердити Звіт про виконання Програми відповідності ПАТ «Сумигаз» вимогам ст. 39 Закону України «Про ринок природного газу» за 2018 рік, складений уповноваженим з питань відповідності.

Голова Правління

Члени Правління:



К.В. Тацький

М.А. Мурчич

Д.В. Черненко

С.А. Рибальченко

І.Д.Тевіков

К.П. Дакар