

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання Правління
ПАТ «ЗАПОРІЖГАЗ»
від «14» січня 2019 р. № 14/01/2019

ЗВІТ
за 2018 рік
ПАТ «ЗАПОРІЖГАЗ»
про виконання Програми відповідності ПАТ «ЗАПОРІЖГАЗ»
вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»

м. Запоріжжя 2018р. – 2019р.

1. Загальні положення

1.1. Звіт про виконання Програми відповідності ПАТ «ЗАПОРІЖГАЗ» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Звіт) складений Уповноваженим з питань відповідності Директором фінансовим Омельченко Ю. В. (далі – Уповноважений).

1.2. Уповноважений призначений рішенням Правління ПАТ «ЗАПОРІЖГАЗ» №16/08/2017 від 16.08.2017р. та затверджений Постановою НКРЕКП № 1289 від 24.10.2017р. «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 «ЗАПОРІЖГАЗ» (далі – Товариство) Програми на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності Порядку моніторингу дотримання вимог Програми.

2.2. Моніторинг виконання Програми здійснювався за принципами безперервності, системності та неупередженості, шляхом:

- участі у розробці та попередньому узгодженню організаційно-розпорядчих документів Товариства, впровадження яких передбачене Програмою;

- участі у виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо адміністративно-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 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 «ЗАПОРІЖГАЗ» від «30» вересня 2016 р. №842-од зі змінами, яким визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження Програми.

3.1.2. Відповідні посадові особи та працівники Товариства під особистий підпис ознайомлені із змістом Програми. Уповноваженим протягом 2018 року надавалися методичні рекомендації з питань дотримання мети та принципів реалізації Програми.

3.1.3. Розроблені та затверджені відповідними наказами ПАТ «ЗАПОРІЖГАЗ» 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 т.ч. тих, що регламентуються Програмою.

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 виробничих нарадах, тощо на яких відбувалося 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 ринку природного газу, зокрема із суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу. Відповідні документи гуртуються 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 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.

3.4. Моніторинг запобігання дискримінаційним діям при укладенні та виконанні договорів

3.4.1. З метою запобігання дискримінації окремих замовників в процесі укладення договорів Уповноваженим контролюється дотримання працівниками Товариства вимог наказу по ПАТ «ЗАПОРІЖГАЗ» від 21.11.2016р. № 02.2Но-980-1116, яким затверджений Порядок укладання договорів.

3.4.2. Укладення договорів відбувається за принципом «єдиного вікна». Усі внутрішні погодження між структурними підрозділами Товариства відбуваються без участі замовників.

3.4.3. Здійснюється систематичний моніторинг скарг, звернень та пропозицій замовників. За результатами моніторингу формуються пропозиції щодо удосконалення організаційно-розпорядчих документів Товариства.

На випадок виявлення порушень Порядку укладення договорів посадовими особами та працівниками Товариства розроблено та затверджено 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 Уповноваженим контролюється дотримання працівниками Товариства вимог Порядку доступу до інформації.

У відповідності до зазначеного Порядку:

- підписані договори про нерозголошення інформації з посадовими особами та працівниками Товариства, 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://zp.104.ua/> , а також письмово, на запит заявників.

4. Висновки

4.1. Впровадження на Товаристві 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 Товариством заходів, передбачених Програмою.

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

Уповноважений
з питань відповідності



Ю. В. Омельченко